

| Conta                                                         | Reduzido   | Descrição                                     | Anterior             | Débitos              | Créditos             | Movimento            | Saldo Atual          |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA |            |                                               |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>1</b>                                                      | <b>203</b> | <b>Ativo</b>                                  | <b>13.705.312,23</b> | <b>18.643.402,08</b> | <b>18.242.826,68</b> | <b>400.575,40</b>    | <b>14.105.887,63</b> |
| <b>1.01</b>                                                   | <b>204</b> | <b>Circulante</b>                             | <b>12.265.573,53</b> | <b>18.616.911,05</b> | <b>18.242.826,68</b> | <b>374.084,37</b>    | <b>12.639.657,90</b> |
| <b>1.01.01</b>                                                | <b>205</b> | <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>          | <b>3.225.125,16</b>  | <b>13.511.778,05</b> | <b>14.376.009,18</b> | <b>864.231,13-</b>   | <b>2.360.894,03</b>  |
| <b>1.01.01.03</b>                                             | <b>217</b> | <b>Bancos C/Movimento Recurso com Restriç</b> | <b>484,05</b>        | <b>10.472.705,52</b> | <b>10.066.963,37</b> | <b>405.742,15</b>    | <b>406.226,20</b>    |
| 1.01.01.03.                                                   | 225        | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA            | 483,05               | 2.871.413,17         | 2.465.672,02         | 405.741,15           | 406.224,20           |
| 1.01.01.03.                                                   | 633        | Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA                | 0,00                 | 5.963.068,22         | 5.963.067,22         | 1,00                 | 1,00                 |
| 1.01.01.03.                                                   | 77         | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA          | 1,00                 | 1.638.224,13         | 1.638.224,13         | 0,00                 | 1,00                 |
| <b>1.01.01.05</b>                                             | <b>231</b> | <b>Aplic Financeiras - Recurso c/ Restriç</b> | <b>3.224.641,11</b>  | <b>3.039.072,53</b>  | <b>4.309.045,81</b>  | <b>1.269.973,28-</b> | <b>1.954.667,83</b>  |
| 1.01.01.05.                                                   | 649        | Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUA        | 1.697.424,08         | 2.304.768,36         | 3.473.289,75         | 1.168.521,39-        | 528.902,69           |
| 1.01.01.05.                                                   | 665        | Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA            | 713.955,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 713.955,00           |
| 1.01.01.05.                                                   | 685        | Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/        | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00           |
| 1.01.01.05.                                                   | 87         | Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA        | 713.262,03           | 734.304,17           | 835.756,06           | 101.451,89-          | 611.810,14           |
| <b>1.01.02</b>                                                | <b>232</b> | <b>Créditos a Receber</b>                     | <b>7.871.579,35</b>  | <b>4.025.537,93</b>  | <b>3.235.306,09</b>  | <b>790.231,84</b>    | <b>8.661.811,19</b>  |
| <b>1.01.02.01</b>                                             | <b>233</b> | <b>Repasse</b>                                | <b>7.760.337,96</b>  | <b>3.986.773,86</b>  | <b>3.233.931,58</b>  | <b>752.842,28</b>    | <b>8.513.180,24</b>  |
| 1.01.02.01.                                                   | 234        | Repasse de Custeio                            | 1.970.955,15         | 3.800.049,92         | 3.233.931,58         | 566.118,34           | 2.537.073,49         |
| 1.01.02.01.                                                   | 10         | Repasse de Ressarcimento                      | 69.204,99            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 69.204,99            |
| 1.01.02.01.                                                   | 11         | Direito de Execução de Contrato               | 5.720.177,82         | 186.723,94           | 0,00                 | 186.723,94           | 5.906.901,76         |
| <b>1.01.02.03</b>                                             | <b>237</b> | <b>Adiantamentos</b>                          | <b>111.241,39</b>    | <b>38.764,07</b>     | <b>1.374,51</b>      | <b>37.389,56</b>     | <b>148.630,95</b>    |
| 1.01.02.03.                                                   | 238        | Adiantamentos a Fornecedores                  | 15.665,71            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 15.665,71            |
| 1.01.02.03.                                                   | 239        | Adiantamentos a Empregados/Férias             | 46.115,54            | 36.713,05            | 0,00                 | 36.713,05            | 82.828,59            |
| 1.01.02.03.                                                   | 240        | Adiantamento a Despesas Gerais                | 12.751,40            | 500,00               | 600,00               | 100,00-              | 12.651,40            |
| 1.01.02.03.                                                   | 92         | Bloqueio Judicial                             | 36.708,74            | 1.551,02             | 774,51               | 776,51               | 37.485,25            |
| <b>1.01.03</b>                                                | <b>241</b> | <b>Tributos a Recuperar/Compensar</b>         | <b>1.299,90</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.299,90</b>      |
| <b>1.01.03.01</b>                                             | <b>242</b> | <b>Impostos a Recuperar PJ</b>                | <b>489,90</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>489,90</b>        |
| 1.01.03.01.                                                   | 730        | PIS, COFINS, CSLL a Recuperar                 | 489,90               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 489,90               |
| <b>1.01.03.02</b>                                             | <b>246</b> | <b>Impostos a Recuperar PF</b>                | <b>810,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>810,00</b>        |
| 1.01.03.02.                                                   | 250        | IRPJ a Recuperar PF                           | 810,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 810,00               |
| <b>1.01.04</b>                                                | <b>252</b> | <b>Estoque</b>                                | <b>1.167.569,12</b>  | <b>1.079.595,07</b>  | <b>631.511,41</b>    | <b>448.083,66</b>    | <b>1.615.652,78</b>  |
| <b>1.01.04.01</b>                                             | <b>253</b> | <b>Estoques Hospitalar</b>                    | <b>816.379,96</b>    | <b>774.400,96</b>    | <b>565.636,95</b>    | <b>208.764,01</b>    | <b>1.025.143,97</b>  |
| 1.01.04.01.                                                   | 254        | Medicamentos                                  | 164.700,63           | 344.835,94           | 261.557,72           | 83.278,22            | 247.978,85           |
| 1.01.04.01.                                                   | 255        | Material Hospitalar                           | 484.450,09           | 316.346,44           | 220.509,62           | 95.836,82            | 580.286,91           |
| 1.01.04.01.                                                   | 256        | Material de Laboratorio                       | 6.184,46             | 40.338,22            | 25.589,44            | 14.748,78            | 20.933,24            |
| 1.01.04.01.                                                   | 258        | Orteses e Proteses                            | 154.453,79           | 21.491,18            | 0,00                 | 21.491,18            | 175.944,97           |
| 1.01.04.01.                                                   | 259        | Dietas Enterais                               | 0,00                 | 44.986,16            | 44.986,16            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.01.04.01.                                                   | 260        | Dietas Parenterais                            | 6.590,99             | 2.654,90             | 9.245,89             | 6.590,99-            | 0,00                 |
| 1.01.04.01.                                                   | 261        | Ajustes Estoque Material de Atendiment        | 0,00                 | 3.748,12             | 3.748,12             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.01.04.02</b>                                             | <b>264</b> | <b>Estoques de Materiais Uso e Consumo</b>    | <b>351.189,16</b>    | <b>305.194,11</b>    | <b>65.874,46</b>     | <b>239.319,65</b>    | <b>590.508,81</b>    |
| 1.01.04.02.                                                   | 265        | Enxovais de uso Hospitalar                    | 554,80               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 554,80               |
| 1.01.04.02.                                                   | 266        | Materias de Limpeza                           | 56.306,35            | 2.368,50             | 0,00                 | 2.368,50             | 58.674,85            |
| 1.01.04.02.                                                   | 267        | Materiais de Expediente                       | 5.056,49             | 18.028,40            | 4.837,15             | 13.191,25            | 18.247,74            |
| 1.01.04.02.                                                   | 268        | Materiais de Manutenção                       | 48.541,96            | 43.271,50            | 22.171,85            | 21.099,65            | 69.641,61            |
| 1.01.04.02.                                                   | 269        | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S         | 22.837,51            | 10.685,23            | 33.522,74            | 22.837,51-           | 0,00                 |
| 1.01.04.02.                                                   | 270        | Generos Alimenticios                          | 217.892,05           | 228.999,12           | 3.501,36             | 225.497,76           | 443.389,81           |
| 1.01.04.02.                                                   | 749        | Materiais de Copa e Cozinha                   | 0,00                 | 1.841,36             | 1.841,36             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.02</b>                                                   | <b>289</b> | <b>Não Circulante</b>                         | <b>1.439.738,70</b>  | <b>26.491,03</b>     | <b>0,00</b>          | <b>26.491,03</b>     | <b>1.466.229,73</b>  |
| <b>1.02.01</b>                                                | <b>290</b> | <b>Realizável a Longo Prazo</b>               | <b>463.239,90</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>463.239,90</b>    |
| <b>1.02.01.03</b>                                             | <b>293</b> | <b>Outros valores a Receber</b>               | <b>463.239,90</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>463.239,90</b>    |
| 1.02.01.03.                                                   | 655        | Operações entre Unidades                      | 463.239,90           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 463.239,90           |
| <b>1.02.03</b>                                                | <b>296</b> | <b>Imobilizado</b>                            | <b>656.059,35</b>    | <b>26.491,03</b>     | <b>0,00</b>          | <b>26.491,03</b>     | <b>682.550,38</b>    |
| <b>1.02.03.03</b>                                             | <b>306</b> | <b>Bens com Restrições</b>                    | <b>831.464,90</b>    | <b>26.491,03</b>     | <b>0,00</b>          | <b>26.491,03</b>     | <b>857.955,93</b>    |
| 1.02.03.03.                                                   | 307        | Móveis e utensilios C/ Restrição              | 110.276,19           | 11.695,00            | 0,00                 | 11.695,00            | 121.971,19           |
| 1.02.03.03.                                                   | 308        | Máquinas e Equipamentos c/ Restriçã           | 501.860,41           | 14.226,03            | 0,00                 | 14.226,03            | 516.086,44           |
| 1.02.03.03.                                                   | 309        | Computadores e Periféricos c/ Restriçã        | 112.578,30           | 570,00               | 0,00                 | 570,00               | 113.148,30           |
| 1.02.03.03.                                                   | 695        | Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Res        | 106.750,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 106.750,00           |
| <b>1.02.03.04</b>                                             | <b>311</b> | <b>(-)Deprec. Acumulada -Bens c/Restriçõe</b> | <b>175.405,55-</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>175.405,55-</b>   |

| Conta             | Reduzido   | Descrição                                     | Anterior              | Débitos             | Créditos            | Movimento          | Saldo Atual           |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.02.03.04. 312   |            | (-)Depreciação de Móveis e Utensílios         | 17.758,73-            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 17.758,73-            |
| 1.02.03.04. 313   |            | (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipament        | 154.786,63-           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 154.786,63-           |
| 1.02.03.04. 314   |            | (-)Deprec.de Computadores e Periférico        | 2.860,19-             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 2.860,19-             |
| <b>1.02.04</b>    | <b>315</b> | <b>Intangível</b>                             | <b>287.156,95</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>287.156,95</b>     |
| <b>1.02.04.01</b> | <b>316</b> | <b>Direito de Usos de Software</b>            | <b>556.459,77</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>556.459,77</b>     |
| 1.02.04.01. 317   |            | Software e Programas                          | 556.459,77            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 556.459,77            |
| <b>1.02.04.03</b> | <b>322</b> | <b>(-) Amortização Acumulada</b>              | <b>269.302,82-</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>269.302,82-</b>    |
| 1.02.04.03. 323   |            | (-)Amortização em Software e Programas        | 269.302,82-           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 269.302,82-           |
| <b>1.02.06</b>    | <b>57</b>  | <b>Depositos em Juízo</b>                     | <b>33.282,50</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>33.282,50</b>      |
| <b>1.02.06.01</b> | <b>58</b>  | <b>Depositos Tributários</b>                  | <b>33.282,50</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>33.282,50</b>      |
| 1.02.06.01. 59    |            | PIS sobre Folha (Juízo)                       | 33.282,50             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 33.282,50             |
| <b>2</b>          | <b>330</b> | <b>Passivo</b>                                | <b>13.705.312,23-</b> | <b>7.215.225,25</b> | <b>7.615.800,65</b> | <b>400.575,40-</b> | <b>14.105.887,63-</b> |
| <b>2.01</b>       | <b>331</b> | <b>Circulante</b>                             | <b>5.841.764,44-</b>  | <b>7.207.634,59</b> | <b>7.358.136,97</b> | <b>150.502,38-</b> | <b>5.992.266,82-</b>  |
| <b>2.01.01</b>    | <b>332</b> | <b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>        | <b>780.555,39-</b>    | <b>2.478.392,97</b> | <b>2.654.827,91</b> | <b>176.434,94-</b> | <b>956.990,33-</b>    |
| <b>2.01.01.01</b> | <b>333</b> | <b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>        | <b>780.555,39-</b>    | <b>2.478.392,97</b> | <b>2.654.827,91</b> | <b>176.434,94-</b> | <b>956.990,33-</b>    |
| 2.01.01.01. 334   |            | Fornecedores de Bens e Serviços               | 766.621,39-           | 2.475.930,44        | 2.652.647,90        | 176.717,46-        | 943.338,85-           |
| 2.01.01.01. 656   |            | Outras Contas a Pagar                         | 13.934,00-            | 2.462,53            | 2.180,01            | 282,52             | 13.651,48-            |
| <b>2.01.02</b>    | <b>335</b> | <b>Obrig Tributárias s/ Serviços Terceiro</b> | <b>205.813,40-</b>    | <b>203.195,38</b>   | <b>144.278,42</b>   | <b>58.916,96</b>   | <b>146.896,44-</b>    |
| <b>2.01.02.01</b> | <b>336</b> | <b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>       | <b>205.813,40-</b>    | <b>203.195,38</b>   | <b>144.278,42</b>   | <b>58.916,96</b>   | <b>146.896,44-</b>    |
| 2.01.02.01. 337   |            | ISS Retido a Recolher                         | 43.322,28-            | 40.704,26           | 39.787,63           | 916,63             | 42.405,65-            |
| 2.01.02.01. 338   |            | INSS Retido a Recolher Prestador              | 25.955,27-            | 25.955,27           | 24.283,27           | 1.672,00           | 24.283,27-            |
| 2.01.02.01. 339   |            | IRRF Retido a Recolher                        | 25.084,08-            | 25.084,08           | 18.312,01           | 6.772,07           | 18.312,01-            |
| 2.01.02.01. 340   |            | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolh        | 111.451,77-           | 111.451,77          | 61.895,51           | 49.556,26          | 61.895,51-            |
| <b>2.01.03</b>    | <b>343</b> | <b>Obrigações com Empregados</b>              | <b>3.119.191,38-</b>  | <b>1.292.114,66</b> | <b>1.325.099,06</b> | <b>32.984,40-</b>  | <b>3.152.175,78-</b>  |
| <b>2.01.03.01</b> | <b>345</b> | <b>Obrigações com Pessoal</b>                 | <b>726.419,97-</b>    | <b>912.424,31</b>   | <b>895.440,09</b>   | <b>16.984,22</b>   | <b>709.435,75-</b>    |
| 2.01.03.01. 346   |            | Salários e Ordenados a Pagar                  | 719.249,45-           | 718.015,38          | 701.707,33          | 16.308,05          | 702.941,40-           |
| 2.01.03.01. 347   |            | Serviços Autonomos a Pagar                    | 3.205,17-             | 4.620,00            | 4.620,00            | 0,00               | 3.205,17-             |
| 2.01.03.01. 349   |            | Rescisão a Pagar                              | 0,00                  | 97.807,87           | 100.091,89          | 2.284,02-          | 2.284,02-             |
| 2.01.03.01. 641   |            | Contribuição Sindial a Pagar                  | 3.965,35-             | 3.965,35            | 1.005,16            | 2.960,19           | 1.005,16-             |
| 2.01.03.01. 722   |            | Férias a Pagar                                | 0,00                  | 88.015,71           | 88.015,71           | 0,00               | 0,00                  |
| <b>2.01.03.02</b> | <b>350</b> | <b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>       | <b>618.942,38-</b>    | <b>239.247,78</b>   | <b>234.967,16</b>   | <b>4.280,62</b>    | <b>614.661,76-</b>    |
| 2.01.03.02. 351   |            | INSS a Recolher                               | 401.910,13-           | 90.816,28           | 82.734,07           | 8.082,21           | 393.827,92-           |
| 2.01.03.02. 352   |            | IRRF s/Folha a Pagar                          | 32.453,05-            | 32.453,05           | 31.616,41           | 836,64             | 31.616,41-            |
| 2.01.03.02. 353   |            | FGTS s/Folha a Pagar                          | 88.268,58-            | 114.778,45          | 110.195,93          | 4.582,52           | 83.686,06-            |
| 2.01.03.02. 354   |            | PIS S/Folha a Pagar                           | 93.462,10-            | 0,00                | 9.220,75            | 9.220,75-          | 102.682,85-           |
| 2.01.03.02. 356   |            | INSS S/Serviço Autonomo a Pagar               | 0,00                  | 1.200,00            | 1.200,00            | 0,00               | 0,00                  |
| 2.01.03.02. 357   |            | IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar               | 2.848,52-             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 2.848,52-             |
| <b>2.01.03.03</b> | <b>358</b> | <b>Provisões Trabalhistas</b>                 | <b>1.773.829,03-</b>  | <b>140.442,57</b>   | <b>194.691,81</b>   | <b>54.249,24-</b>  | <b>1.828.078,27-</b>  |
| 2.01.03.03. 359   |            | Provisões s/ Férias                           | 1.247.666,90-         | 114.317,92          | 105.984,81          | 8.333,11           | 1.239.333,79-         |
| 2.01.03.03. 361   |            | Provisões de FGTS S/Férias                    | 99.813,35-            | 9.145,45            | 8.478,80            | 666,65             | 99.146,70-            |
| 2.01.03.03. 362   |            | Provisões de PIS S/Férias                     | 12.476,67-            | 1.143,04            | 1.059,71            | 83,33              | 12.393,34-            |
| 2.01.03.03. 363   |            | Provisões s/13º Salário                       | 318.078,81-           | 14.659,56           | 72.631,38           | 57.971,82-         | 376.050,63-           |
| 2.01.03.03. 365   |            | Provisões de FGTS S/13º                       | 25.446,30-            | 1.172,82            | 5.810,57            | 4.637,75-          | 30.084,05-            |
| 2.01.03.03. 366   |            | Provisões de PIS S/13º                        | 24.347,00-            | 3,78                | 726,54              | 722,76-            | 25.069,76-            |
| 2.01.03.03. 705   |            | Provisão de Contingencias Trabalhistas        | 46.000,00-            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 46.000,00-            |
| <b>2.01.06</b>    | <b>373</b> | <b>Recurso de Convênio em Execução</b>        | <b>1.736.204,27-</b>  | <b>3.233.931,58</b> | <b>3.233.931,58</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.736.204,27-</b>  |
| <b>2.01.06.01</b> | <b>374</b> | <b>Recurso de Convênio em Execução</b>        | <b>1.736.204,27-</b>  | <b>3.233.931,58</b> | <b>3.233.931,58</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.736.204,27-</b>  |
| 2.01.06.01. 375   |            | Repasse Recebidos a Executar                  | 0,00                  | 3.233.931,58        | 3.233.931,58        | 0,00               | 0,00                  |
| 2.01.06.01. 376   |            | Repasse de Recursos Retidos a Executa         | 943.248,56-           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 943.248,56-           |
| 2.01.06.01. 697   |            | Suspensão Glosas- Folha SES                   | 792.955,71-           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 792.955,71-           |
| <b>2.02</b>       | <b>378</b> | <b>Não Circulante</b>                         | <b>7.863.547,79-</b>  | <b>7.590,66</b>     | <b>257.663,68</b>   | <b>250.073,02-</b> | <b>8.113.620,81-</b>  |
| <b>2.02.04</b>    | <b>743</b> | <b>Outras Subvenções a Realizar</b>           | <b>46.781,97-</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>46.781,97-</b>     |
| <b>2.02.04.01</b> | <b>744</b> | <b>Projetos a Realizar</b>                    | <b>46.781,97-</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>46.781,97-</b>     |
| 2.02.04.01. 745   |            | Projeto a Realizar                            | 46.781,97-            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 46.781,97-            |
| <b>2.02.05</b>    | <b>19</b>  | <b>Encargos CEBAS</b>                         | <b>6.794.054,21-</b>  | <b>0,00</b>         | <b>257.663,68</b>   | <b>257.663,68-</b> | <b>7.051.717,89-</b>  |

| Conta             | Reduzido   | Descrição                                     | Anterior              | Débitos             | Créditos            | Movimento            | Saldo Atual           |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>2.02.05.01</b> | <b>20</b>  | <b>INSS a Recolher - CEBAS</b>                | <b>6.794.054,21-</b>  | <b>0,00</b>         | <b>257.663,68</b>   | <b>257.663,68-</b>   | <b>7.051.717,89-</b>  |
| 2.02.05.01.       | 21         | INSS a Recolher - CEBAS                       | 6.794.054,21-         | 0,00                | 257.663,68          | 257.663,68-          | 7.051.717,89-         |
| <b>2.02.06</b>    | <b>23</b>  | <b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista</b> | <b>1.022.711,61-</b>  | <b>7.590,66</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7.590,66</b>      | <b>1.015.120,95-</b>  |
| <b>2.02.06.01</b> | <b>24</b>  | <b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista</b> | <b>1.022.711,61-</b>  | <b>7.590,66</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7.590,66</b>      | <b>1.015.120,95-</b>  |
| 2.02.06.01.       | 25         | Fundo de Reserva                              | 1.022.711,61-         | 7.590,66            | 0,00                | 7.590,66             | 1.015.120,95-         |
| <b>3</b>          | <b>558</b> | <b>Receitas Operacionais</b>                  | <b>22.293.469,51-</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.991.160,97</b> | <b>3.991.160,97-</b> | <b>26.284.630,48-</b> |
| <b>3.01</b>       | <b>559</b> | <b>Receitas Operacionais com Restrição</b>    | <b>22.293.469,51-</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.991.160,97</b> | <b>3.991.160,97-</b> | <b>26.284.630,48-</b> |
| <b>3.01.01</b>    | <b>560</b> | <b>Programa de Gestão</b>                     | <b>22.293.469,51-</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.991.160,97</b> | <b>3.991.160,97-</b> | <b>26.284.630,48-</b> |
| <b>3.01.01.01</b> | <b>561</b> | <b>Programa de Gestão em Saúde</b>            | <b>22.293.469,51-</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.991.160,97</b> | <b>3.991.160,97-</b> | <b>26.284.630,48-</b> |
| 3.01.01.01.       | 562        | Receita de Contratos de Gestão em Saúd        | 19.000.249,60-        | 0,00                | 3.800.049,92        | 3.800.049,92-        | 22.800.299,52-        |
| 3.01.01.01.       | 694        | Receita de Subvencao nao Monetaria            | 39.674,68-            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 39.674,68-            |
| 3.01.01.01.       | 750        | Receita Ajustada                              | 3.253.545,23-         | 0,00                | 191.111,05          | 191.111,05-          | 3.444.656,28-         |
| <b>4</b>          | <b>392</b> | <b>Custos e Despesas Operacionais</b>         | <b>22.293.469,51</b>  | <b>4.028.318,52</b> | <b>37.157,55</b>    | <b>3.991.160,97</b>  | <b>26.284.630,48</b>  |
| <b>4.01</b>       | <b>393</b> | <b>Custos e Despesas com Programas</b>        | <b>3.920.789,13</b>   | <b>620.833,89</b>   | <b>0,00</b>         | <b>620.833,89</b>    | <b>4.541.623,02</b>   |
| <b>4.01.01</b>    | <b>394</b> | <b>Programa de Gestão em Saúde</b>            | <b>3.920.789,13</b>   | <b>620.833,89</b>   | <b>0,00</b>         | <b>620.833,89</b>    | <b>4.541.623,02</b>   |
| <b>4.01.01.01</b> | <b>395</b> | <b>Materiais e Medicamentos p/Atendimento</b> | <b>2.425.513,23</b>   | <b>563.262,82</b>   | <b>0,00</b>         | <b>563.262,82</b>    | <b>2.988.776,05</b>   |
| 4.01.01.01.       | 396        | Medicamentos                                  | 1.079.188,64          | 256.248,58          | 0,00                | 256.248,58           | 1.335.437,22          |
| 4.01.01.01.       | 397        | Materiais Hospitalares                        | 871.251,42            | 216.761,50          | 0,00                | 216.761,50           | 1.088.012,92          |
| 4.01.01.01.       | 398        | Gases Hospitalares                            | 59.361,76             | 10.431,25           | 0,00                | 10.431,25            | 69.793,01             |
| 4.01.01.01.       | 399        | Materiais de Laboratório                      | 154.800,09            | 25.589,44           | 0,00                | 25.589,44            | 180.389,53            |
| 4.01.01.01.       | 402        | Orteses e Proteses                            | 273,11                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 273,11                |
| 4.01.01.01.       | 403        | Dietas Enterais                               | 131.268,94            | 44.986,16           | 0,00                | 44.986,16            | 176.255,10            |
| 4.01.01.01.       | 404        | Dietas Parenterais                            | 129.369,27            | 9.245,89            | 0,00                | 9.245,89             | 138.615,16            |
| <b>4.01.01.02</b> | <b>405</b> | <b>Materiais de Uso e Consumo</b>             | <b>1.495.275,90</b>   | <b>57.571,07</b>    | <b>0,00</b>         | <b>57.571,07</b>     | <b>1.552.846,97</b>   |
| 4.01.01.02.       | 406        | Enxovais de Usos Hospitalar                   | 11.635,50             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 11.635,50             |
| 4.01.01.02.       | 407        | Materiais de Limpeza                          | 106.872,10            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 106.872,10            |
| 4.01.01.02.       | 408        | Materiais de Expediente                       | 76.769,31             | 4.837,15            | 0,00                | 4.837,15             | 81.606,46             |
| 4.01.01.02.       | 409        | Materiais de Manutenção                       | 57.407,90             | 15.709,82           | 0,00                | 15.709,82            | 73.117,72             |
| 4.01.01.02.       | 410        | Materiais de Segurança - EPI                  | 45.653,81             | 33.522,74           | 0,00                | 33.522,74            | 79.176,55             |
| 4.01.01.02.       | 411        | Generos Alimenticios                          | 1.188.156,99          | 1.660,00            | 0,00                | 1.660,00             | 1.189.816,99          |
| 4.01.01.02.       | 412        | Materiais de Copa e Cozinha                   | 8.780,29              | 1.841,36            | 0,00                | 1.841,36             | 10.621,65             |
| <b>4.02</b>       | <b>413</b> | <b>Despesas Operacionais Administrativas</b>  | <b>18.344.177,78</b>  | <b>3.403.642,73</b> | <b>36.257,84</b>    | <b>3.367.384,89</b>  | <b>21.711.562,67</b>  |
| <b>4.02.01</b>    | <b>414</b> | <b>Despesas com Pessoal</b>                   | <b>8.199.311,66</b>   | <b>1.801.928,24</b> | <b>36.257,84</b>    | <b>1.765.670,40</b>  | <b>9.964.982,06</b>   |
| <b>4.02.01.01</b> | <b>415</b> | <b>Despesas com Pessoal</b>                   | <b>6.563.025,07</b>   | <b>1.399.544,58</b> | <b>20.674,83</b>    | <b>1.378.869,75</b>  | <b>7.941.894,82</b>   |
| 4.02.01.01.       | 416        | Salarios e Ordenados                          | 2.901.420,16          | 635.542,33          | 0,00                | 635.542,33           | 3.536.962,49          |
| 4.02.01.01.       | 418        | 13° Salário                                   | 364.218,61            | 79.168,49           | 1.554,52            | 77.613,97            | 441.832,58            |
| 4.02.01.01.       | 419        | Férias                                        | 499.349,06            | 115.523,32          | 11.529,65           | 103.993,67           | 603.342,73            |
| 4.02.01.01.       | 420        | Rescisões                                     | 88.594,29             | 17.986,46           | 0,00                | 17.986,46            | 106.580,75            |
| 4.02.01.01.       | 421        | Premios e Gratificações                       | 102.413,98            | 19.931,65           | 0,00                | 19.931,65            | 122.345,63            |
| 4.02.01.01.       | 422        | Horas Extras                                  | 141.396,40            | 57.499,87           | 0,00                | 57.499,87            | 198.896,27            |
| 4.02.01.01.       | 423        | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES          | 1.796.500,92          | 358.302,50          | 0,00                | 358.302,50           | 2.154.803,42          |
| 4.02.01.01.       | 687        | Adicionais                                    | 537.647,16            | 115.589,96          | 0,00                | 115.589,96           | 653.237,12            |
| 4.02.01.01.       | 26         | Fundo de Reserva - Despesa                    | 131.484,49            | 0,00                | 7.590,66            | 7.590,66-            | 123.893,83            |
| <b>4.02.01.02</b> | <b>425</b> | <b>Despesas com Beneficios</b>                | <b>102.759,44</b>     | <b>19.403,30</b>    | <b>0,00</b>         | <b>19.403,30</b>     | <b>122.162,74</b>     |
| 4.02.01.02.       | 426        | Vale Transporte                               | 91.433,10             | 19.403,30           | 0,00                | 19.403,30            | 110.836,40            |
| 4.02.01.02.       | 427        | Vale Alimentação                              | 309,16-               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 309,16-               |
| 4.02.01.02.       | 432        | Fardamento                                    | 11.635,50             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 11.635,50             |
| <b>4.02.01.03</b> | <b>433</b> | <b>Encargos Sociais</b>                       | <b>1.576.854,03</b>   | <b>377.080,36</b>   | <b>0,00</b>         | <b>377.080,36</b>    | <b>1.953.934,39</b>   |
| 4.02.01.03.       | 434        | FGTS                                          | 388.294,09            | 110.195,93          | 0,00                | 110.195,93           | 498.490,02            |
| 4.02.01.03.       | 437        | PIS S/FOLHA                                   | 40.846,34             | 9.220,75            | 0,00                | 9.220,75             | 50.067,09             |
| 4.02.01.03.       | 22         | INSS CEBAS                                    | 1.147.713,60          | 257.663,68          | 0,00                | 257.663,68           | 1.405.377,28          |
| <b>4.02.01.04</b> | <b>438</b> | <b>Despesas Admisionais e Demissionais</b>    | <b>3.497,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.497,00</b>       |
| 4.02.01.04.       | 439        | Exames Admisionais e Demissionais             | 3.497,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 3.497,00              |
| <b>4.02.01.05</b> | <b>440</b> | <b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>       | <b>29.500,00</b>      | <b>5.900,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.900,00</b>      | <b>35.400,00</b>      |
| 4.02.01.05.       | 441        | Despesas com Treinamento                      | 29.500,00             | 5.900,00            | 0,00                | 5.900,00             | 35.400,00             |
| <b>4.02.01.06</b> | <b>442</b> | <b>(-) Recuperação de Despesas com Pessoa</b> | <b>76.323,88-</b>     | <b>0,00</b>         | <b>15.583,01</b>    | <b>15.583,01-</b>    | <b>91.906,89-</b>     |
| 4.02.01.06.       | 443        | (-) Recuperação de Vale Transporte            | 51.358,66-            | 0,00                | 10.848,38           | 10.848,38-           | 62.207,04-            |
| 4.02.01.06.       | 692        | (-) Faltas e Atrasos                          | 12.819,54-            | 0,00                | 906,27              | 906,27-              | 13.725,81-            |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

| Conta             | Reduzido   | Descrição                                  | Anterior            | Débitos             | Créditos    | Movimento           | Saldo Atual          |
|-------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 4.02.01.06.741    |            | (-) Outras Recuperações                    | 12.145,68-          | 0,00                | 3.828,36    | 3.828,36-           | 15.974,04-           |
| <b>4.02.02</b>    | <b>446</b> | <b>Serviços de Terceiros</b>               | <b>9.552.641,03</b> | <b>1.515.525,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.515.525,00</b> | <b>11.068.166,03</b> |
| <b>4.02.02.01</b> | <b>447</b> | <b>Serviços Médicos</b>                    | <b>4.754.349,00</b> | <b>945.780,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>945.780,00</b>   | <b>5.700.129,00</b>  |
| 4.02.02.01.448    |            | Honorários Médicos                         | 4.754.349,00        | 945.780,00          | 0,00        | 945.780,00          | 5.700.129,00         |
| <b>4.02.02.02</b> | <b>449</b> | <b>Serviços de Manutenção</b>              | <b>2.174.091,50</b> | <b>171.810,62</b>   | <b>0,00</b> | <b>171.810,62</b>   | <b>2.345.902,12</b>  |
| 4.02.02.02.450    |            | Serviços de Manutenção Patrimonial         | 2.147.500,00        | 165.000,00          | 0,00        | 165.000,00          | 2.312.500,00         |
| 4.02.02.02.643    |            | Serviços de Manutenção Máquinas e Equi     | 26.591,50           | 6.810,62            | 0,00        | 6.810,62            | 33.402,12            |
| <b>4.02.02.03</b> | <b>451</b> | <b>Serviços de Processamento de Dados</b>  | <b>93.506,15</b>    | <b>17.978,73</b>    | <b>0,00</b> | <b>17.978,73</b>    | <b>111.484,88</b>    |
| 4.02.02.03.452    |            | Serviço de Manutenção de Software          | 73.928,16           | 15.612,84           | 0,00        | 15.612,84           | 89.541,00            |
| 4.02.02.03.454    |            | Serviço de Manut. de Transmissão de Da     | 19.577,99           | 2.365,89            | 0,00        | 2.365,89            | 21.943,88            |
| <b>4.02.02.04</b> | <b>455</b> | <b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>      | <b>1.904.980,97</b> | <b>272.707,28</b>   | <b>0,00</b> | <b>272.707,28</b>   | <b>2.177.688,25</b>  |
| 4.02.02.04.456    |            | Serviço de Limpeza e Higienização          | 1.845,00            | 1.400,00            | 0,00        | 1.400,00            | 3.245,00             |
| 4.02.02.04.457    |            | Serviço de Lavanderia                      | 403.282,99          | 80.536,84           | 0,00        | 80.536,84           | 483.819,83           |
| 4.02.02.04.458    |            | Serviço de Segurança Patrimonial           | 1.195.497,86        | 110.607,00          | 0,00        | 110.607,00          | 1.306.104,86         |
| 4.02.02.04.459    |            | Serviço de Laboratório e Radioterapia      | 45.061,44           | 10.035,02           | 0,00        | 10.035,02           | 55.096,46            |
| 4.02.02.04.460    |            | Serviço de Nutrição                        | 0,00                | 640,00              | 0,00        | 640,00              | 640,00               |
| 4.02.02.04.461    |            | Serviço de Engenharia Clínica              | 239.340,00          | 64.500,00           | 0,00        | 64.500,00           | 303.840,00           |
| 4.02.02.04.462    |            | Glosas Fornecedores SES                    | 19.953,68           | 4.988,42            | 0,00        | 4.988,42            | 24.942,10            |
| <b>4.02.02.05</b> | <b>463</b> | <b>Serviços Gerais</b>                     | <b>625.713,41</b>   | <b>107.248,37</b>   | <b>0,00</b> | <b>107.248,37</b>   | <b>732.961,78</b>    |
| 4.02.02.05.464    |            | Serviços Advocaticios                      | 100.000,00          | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 120.000,00           |
| 4.02.02.05.466    |            | Serviço de Gestão e Administração          | 301.861,45          | 60.914,00           | 0,00        | 60.914,00           | 362.775,45           |
| 4.02.02.05.467    |            | Serviços Gráficos                          | 9.140,91            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 9.140,91             |
| 4.02.02.05.468    |            | Serviços Contábeis                         | 117.874,45          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 117.874,45           |
| 4.02.02.05.470    |            | Serviços de Comunicação                    | 35.300,00           | 15.500,00           | 0,00        | 15.500,00           | 50.800,00            |
| 4.02.02.05.471    |            | Outros Serviços                            | 6.253,79            | 4.834,37            | 0,00        | 4.834,37            | 11.088,16            |
| 4.02.02.05.472    |            | Serviços Profissionais de RPA              | 55.282,81           | 6.000,00            | 0,00        | 6.000,00            | 61.282,81            |
| <b>4.02.03</b>    | <b>473</b> | <b>Despesas c Aluguéis</b>                 | <b>138.992,14</b>   | <b>6.888,21</b>     | <b>0,00</b> | <b>6.888,21</b>     | <b>145.880,35</b>    |
| <b>4.02.03.01</b> | <b>474</b> | <b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>       | <b>2.918,45</b>     | <b>560,69</b>       | <b>0,00</b> | <b>560,69</b>       | <b>3.479,14</b>      |
| 4.02.03.01.475    |            | Aluguel de Imóveis                         | 2.918,45            | 560,69              | 0,00        | 560,69              | 3.479,14             |
| <b>4.02.03.02</b> | <b>479</b> | <b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>        | <b>136.073,69</b>   | <b>6.327,52</b>     | <b>0,00</b> | <b>6.327,52</b>     | <b>142.401,21</b>    |
| 4.02.03.02.480    |            | Aluguel de Máquinas e Equipamentos         | 107.796,50          | 4.637,52            | 0,00        | 4.637,52            | 112.434,02           |
| 4.02.03.02.481    |            | Aluguel de Veiculos                        | 8.475,35            | 1.690,00            | 0,00        | 1.690,00            | 10.165,35            |
| 4.02.03.02.482    |            | Aluguel de Copiadoras e Impressoras        | 19.801,84           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 19.801,84            |
| <b>4.02.04</b>    | <b>483</b> | <b>Impostos e Taxas</b>                    | <b>11.296,81</b>    | <b>565,13</b>       | <b>0,00</b> | <b>565,13</b>       | <b>11.861,94</b>     |
| <b>4.02.04.02</b> | <b>488</b> | <b>Taxas</b>                               | <b>11.296,81</b>    | <b>565,13</b>       | <b>0,00</b> | <b>565,13</b>       | <b>11.861,94</b>     |
| 4.02.04.02.642    |            | Taxas e Emolumentos                        | 11.296,81           | 565,13              | 0,00        | 565,13              | 11.861,94            |
| <b>4.02.05</b>    | <b>496</b> | <b>Serviços Gerais</b>                     | <b>389.023,02</b>   | <b>78.736,15</b>    | <b>0,00</b> | <b>78.736,15</b>    | <b>467.759,17</b>    |
| <b>4.02.05.01</b> | <b>497</b> | <b>Despesas de Viagens</b>                 | <b>63.826,85</b>    | <b>11.749,96</b>    | <b>0,00</b> | <b>11.749,96</b>    | <b>75.576,81</b>     |
| 4.02.05.01.498    |            | Passagens                                  | 46.703,29           | 9.883,47            | 0,00        | 9.883,47            | 56.586,76            |
| 4.02.05.01.499    |            | Hospedagem                                 | 10.046,06           | 1.426,03            | 0,00        | 1.426,03            | 11.472,09            |
| 4.02.05.01.500    |            | Despesas Gerais de Viagem                  | 7.077,50            | 440,46              | 0,00        | 440,46              | 7.517,96             |
| <b>4.02.05.03</b> | <b>505</b> | <b>Despesas com Eventos e Publicidades</b> | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>      |
| 4.02.05.03.508    |            | Publicações                                | 1.500,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 1.500,00             |
| <b>4.02.05.04</b> | <b>509</b> | <b>Despesas de Comunicação</b>             | <b>14.847,50</b>    | <b>125,62</b>       | <b>0,00</b> | <b>125,62</b>       | <b>14.973,12</b>     |
| 4.02.05.04.510    |            | Telefone                                   | 14.706,20           | 125,62              | 0,00        | 125,62              | 14.831,82            |
| 4.02.05.04.511    |            | Correios e Telegrafos                      | 141,30              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 141,30               |
| <b>4.02.05.05</b> | <b>513</b> | <b>Despesas com Veículos</b>               | <b>19.028,46</b>    | <b>4.334,45</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.334,45</b>     | <b>23.362,91</b>     |
| 4.02.05.05.514    |            | Combustíveis e Lubrificantes               | 16.140,46           | 4.334,45            | 0,00        | 4.334,45            | 20.474,91            |
| 4.02.05.05.515    |            | Manutenção de Veículos                     | 2.470,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 2.470,00             |
| 4.02.05.05.516    |            | Estacionamentos e Pedágios                 | 418,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 418,00               |
| <b>4.02.05.06</b> | <b>517</b> | <b>Gastos Gerais</b>                       | <b>3.241,52</b>     | <b>821,18</b>       | <b>0,00</b> | <b>821,18</b>       | <b>4.062,70</b>      |
| 4.02.05.06.518    |            | Condução Urbana                            | 206,19              | 175,89              | 0,00        | 175,89              | 382,08               |
| 4.02.05.06.519    |            | Copas,Lanches e Refeição                   | 608,38              | 645,29              | 0,00        | 645,29              | 1.253,67             |
| 4.02.05.06.520    |            | Cópias e Reproduções                       | 125,25              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 125,25               |
| 4.02.05.06.522    |            | Despesas com cartórios                     | 1.713,59            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 1.713,59             |
| 4.02.05.06.524    |            | Despesas Legais e Judiciais                | 354,47              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 354,47               |
| 4.02.05.06.644    |            | Contribuições Associativas                 | 15,73               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 15,73                |
| 4.02.05.06.746    |            | Despesas com Unidades                      | 217,91              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 217,91               |
| <b>4.02.05.07</b> | <b>525</b> | <b>Consumo</b>                             | <b>286.578,69</b>   | <b>61.704,94</b>    | <b>0,00</b> | <b>61.704,94</b>    | <b>348.283,63</b>    |

| Conta             | Reduzido   | Descrição                              | Anterior          | Débitos         | Créditos      | Movimento       | Saldo Atual       |
|-------------------|------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 4.02.05.07. 526   |            | Energia Elétrica                       | 188.642,77        | 41.029,20       | 0,00          | 41.029,20       | 229.671,97        |
| 4.02.05.07. 527   |            | Água e Esgoto                          | 97.533,08         | 20.675,74       | 0,00          | 20.675,74       | 118.208,82        |
| 4.02.05.07. 528   |            | Gás GLP                                | 402,84            | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 402,84            |
| <b>4.02.06</b>    | <b>529</b> | <b>Depreciação e Amortização</b>       | <b>52.913,12</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>52.913,12</b>  |
| <b>4.02.06.01</b> | <b>530</b> | <b>Depreciação Acumulada</b>           | <b>20.108,28</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>20.108,28</b>  |
| 4.02.06.01. 537   |            | Maquinas e Equipamentos                | 16.630,68         | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 16.630,68         |
| 4.02.06.01. 538   |            | Moveis e Utensilios                    | 3.206,44          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 3.206,44          |
| 4.02.06.01. 540   |            | Equipamentos de Informática e Periféri | 271,16            | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 271,16            |
| <b>4.02.06.02</b> | <b>542</b> | <b>Amortização Acumulada</b>           | <b>32.804,84</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>32.804,84</b>  |
| 4.02.06.02. 544   |            | Amortização em Software e Programas    | 32.804,84         | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 32.804,84         |
| <b>4.04</b>       | <b>609</b> | <b>Resultado Financeiro Líquido</b>    | <b>28.502,60</b>  | <b>3.841,90</b> | <b>899,71</b> | <b>2.942,19</b> | <b>31.444,79</b>  |
| <b>4.04.01</b>    | <b>610</b> | <b>Receitas Financeiras</b>            | <b>15.461,67-</b> | <b>209,40</b>   | <b>899,71</b> | <b>690,31-</b>  | <b>16.151,98-</b> |
| <b>4.04.01.01</b> | <b>611</b> | <b>Juros Recebidos</b>                 | <b>15.461,67-</b> | <b>209,40</b>   | <b>899,71</b> | <b>690,31-</b>  | <b>16.151,98-</b> |
| 4.04.01.01. 613   |            | Juros Recebidos                        | 0,00              | 209,40          | 0,00          | 209,40          | 209,40            |
| 4.04.01.01. 622   |            | Rendimentos s/Aplicação Financeira     | 15.138,43-        | 0,00            | 899,68        | 899,68-         | 16.038,11-        |
| 4.04.01.01. 621   |            | Descontos Obtidos                      | 323,24-           | 0,00            | 0,03          | 0,03-           | 323,27-           |
| <b>4.04.02</b>    | <b>616</b> | <b>Despesas Financeiras</b>            | <b>43.964,27</b>  | <b>3.632,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.632,50</b> | <b>47.596,77</b>  |
| <b>4.04.02.01</b> | <b>617</b> | <b>Despesas Financeiras</b>            | <b>43.964,27</b>  | <b>3.632,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.632,50</b> | <b>47.596,77</b>  |
| 4.04.02.01. 618   |            | Juros/IOF s/ Empréstimos               | 1.969,50          | 314,88          | 0,00          | 314,88          | 2.284,38          |
| 4.04.02.01. 619   |            | Multas e Juros de Mora                 | 34.402,94         | 2.363,91        | 0,00          | 2.363,91        | 36.766,85         |
| 4.04.02.01. 620   |            | Tarifas Bancárias                      | 4.629,24          | 822,13          | 0,00          | 822,13          | 5.451,37          |
| 4.04.02.01. 683   |            | IR s/ Aplicação Financeira             | 2.962,59          | 131,58          | 0,00          | 131,58          | 3.094,17          |

TOTAL DE DÉBITOS : 29.886.945,85

TOTAL DE CRÉDITOS: 29.886.945,85

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O