

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA				Sd. Ant.: 462.568,61	
04/12/2017	861272	REF RECEBIMENTO DE REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	155524			462.568,61-	0,00
07/12/2017	871911	REF RECEBIMENTO DE RAPASSE					
		CONTRATO HUAPA	156643		190.768,33		190.768,33
11/12/2017	873047	REF APLICACAO	156845			190.000,00-	768,33
12/12/2017	873969	REF RECEBIMENTO DE RAPASSE					
		CONTRATO HUAPA	156973		598.807,92		599.576,25
12/12/2017	873971	REF RECEBIMENTO REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	156974		1.669.724,93		2.269.301,18
12/12/2017	888613	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE - RECEBIMENTO	160050			190.000,00-	2.079.301,18
13/12/2017	876784	REF RECEBIMENTO DE RECURSO	157547			2.260.000,00-	180.698,82-
13/12/2017	888662	REF RESGATE AUTOMATICO	160061		180.698,82		0,00
14/12/2017	888684	REF RECEBIMENTO REPASSE	160078		6.944,19		6.944,19
14/12/2017	888692	REF RECEBIMENTO DE REPASSE	160081		3.500,00		10.444,19
20/12/2017	888700	REF RECEBIMENTO DE REPASSE -					
		CONTRATO HUAPA	160085		465.933,50		476.377,69
20/12/2017	888702	REF RECEBIMENTO DE REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	160086		384.514,94		860.892,63
22/12/2017	888704	REF RECEBIMENTO REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	160087		5.266,17		866.158,80
26/12/2017	888708	REF RECEBIMENTO REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	160089		2.000.000,00		2.866.158,80
26/12/2017	888717	REF TARIFA BANCARIA	160091			42,00-	2.866.116,80
27/12/2017	888720	REF RECEBIMENTO DE REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	160094		1.500.000,00		4.366.116,80
28/12/2017	888724	REF RECEBIMENTO REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	160095		1.256.844,90		5.622.961,70
TOTAL MÊS ----->					8.263.003,70	3.102.610,61-	5.622.961,70

Débitos: 8.263.003,70 Créditos: 3.102.610,61- Saldo Atual: 5.622.961,70

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.: 309,01	
04/12/2017	861271	REF RECEBIMENTO DE REPASSE					
		CONTRATO HUAPA	155524		462.568,61		462.877,62
04/12/2017	861276	REF TARIFA BANCARIA	155528			58,33-	462.819,29
04/12/2017	861389	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE PARA PG DE SALARIO					
		E RESCISAO	155576			232.000,00-	230.819,29
04/12/2017	861440	REF APLICACAO AUTOMATICA	155603			30.571,82-	200.247,47
04/12/2017	861167	Baixa NF Estadual N°					
		0000052699-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000052699 - MAT HOSPITALAR	151097			7.346,94-	192.900,53
04/12/2017	861169	Baixa NF Estadual N°					
		0000052924-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000052924 - MAT HOSPITALAR	151128			2.407,56-	190.492,97
04/12/2017	861171	Baixa NF Estadual N°					
		0000052688-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000052688 - MAT HOSPITALAR	151140			1.182,40-	189.310,57
04/12/2017	861173	Baixa NF Estadual N°					
		0000053376-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000053376 - MAT HOSPITALAR	152919			392,00-	188.918,57
04/12/2017	861175	Baixa NF Estadual N°					
		0000053483-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000053483 - MAT HOSPITALAR	152923			421,00-	188.497,57
04/12/2017	861177	Baixa NF Estadual N°					
		0000429269-A - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/validar/4SYXH-HAMJN-WPL8C-275D>

1.489,07-

04/12/2017 861179

Baixa NF Estadual N°

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



8,50

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	57.695,03
04/12/2017	861380	NF 0000060144 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000243121-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243121 - GASES HOSPITALARES	161805			812,80-	56.882,23
04/12/2017	861403	Baixa GRRF N° 949 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELISANDRO DA CUNHA SOUSA - GRRF	163835			202,76-	56.679,47
04/12/2017	861442	Baixa Faturas e Recibos N° 5076055740-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF. 10/2017	164106			53.243,27-	3.436,20
04/12/2017	861444	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001557-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO - ADELMO ITAPARICA	160656			3.339,20-	97,00
06/12/2017	863263	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	156097		268.743,61	96,00-	1,00
06/12/2017	863277	REF TARIFA BANCARIA	156103			5,31-	268.744,61
06/12/2017	863281	REF TARIFA BANCARIA	156105			76,75-	268.739,30
06/12/2017	863399	REF TRANSFERENCIA MESMA TITUTALIDADE PARA PAGAMENTO RESCISAO, FERIAS	156154			40.000,00-	268.662,55
06/12/2017	863401	REF TARIFA BANCARIA	156157			3,80-	228.662,55
06/12/2017	863403	REF TARIFA BANCARIA	156158			3,80-	228.658,75
06/12/2017	863407	REF TARIFA BANCARIA	156160			3,80-	228.654,95
06/12/2017	863414	REF TARIFA BANCARIA	156161			3,80-	228.651,15
06/12/2017	863418	REF TARIFA BANCARIA	156162			3,80-	228.647,35
06/12/2017	863427	REF TARIFA BANCARIA	156163			3,80-	228.643,55
06/12/2017	863153	Baixa NF Estadual N° 0000052687-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052687 - MEDICAMENTOS	149652			6.553,30-	228.639,75
06/12/2017	863156	Baixa NF Estadual N° 0000068129-A - SUPERMED // Ref. NF 0000068129 - MAT HOSPITALAR	151102			5.824,50-	222.086,45
06/12/2017	863159	Baixa NF Estadual N° 0000068129-B - SUPERMED // Ref. NF 0000068129 - MAT HOSPITALAR	151103			5.709,35-	216.261,95
06/12/2017	863161	Baixa NF Estadual N° 0000809636-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000809636 - MEDICAMENTOS	151136			746,39-	210.552,60
06/12/2017	863163	Baixa NF Estadual N° 0000859943-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000859943 - MAT HOSPITALAR	150376			1.584,00-	209.806,21
06/12/2017	863165	Baixa NF Estadual N° 0000052660-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052660 - MAT HOSPITALAR	150393			400,00-	208.222,21
06/12/2017	863167	Baixa NF Estadual N° 0000809933-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000809933 - MAT HOSPITALAR	151090			1.700,00-	207.822,21
06/12/2017	863169	Baixa NF Estadual N° 0000813756-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000813756 - MEDICAMENTOS	154928			1.326,00-	206.122,21
06/12/2017	863171	Baixa NF Serviço N° 000000595-A - BASTIDORES					204.796,21

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.br/validar/459XP4AMUN-WPL8C-Y2V5D>
 COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 10/2017

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	204.796,21
06/12/2017	863173	REF NFS-e N 595 Baixa NF Estadual N° 0000052912-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052912 - MAT HOSPITALAR	160147			6.000,00-	198.796,21
06/12/2017	863175	Baixa NF Estadual N° 0000810979-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000810979 - MAT HOSPITALAR	151091			3.760,00-	195.036,21
06/12/2017	863180	Baixa NF Estadual N° 0000851906-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000851906 - MAT HOSPITALAR	151092			577,50-	194.458,71
06/12/2017	863182	Baixa NF Estadual N° 0000851908-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000851908 - MAT HOSPITALAR	147324			7.320,32-	187.138,39
06/12/2017	863184	Baixa NF Estadual N° 0000051580-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051580 - MAT HOSPITALAR	147328			1.188,00-	185.950,39
06/12/2017	863186	Baixa NF Estadual N° 0000806018-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000806018 - MAT HOSPITALAR	147354			1.269,00-	184.681,39
06/12/2017	863188	Baixa NF Estadual N° 0000052458-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052458 - MAT HOSPITALAR	147376			640,00-	184.041,39
06/12/2017	863190	Baixa NF Estadual N° 0000862389-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000862389 - MAT HOSPITALAR	149157			4.156,04-	179.885,35
06/12/2017	863192	Baixa NF Estadual N° 0000809961-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000809961 - MAT HOSPITALAR	149636			7.244,85-	172.640,50
06/12/2017	863194	Baixa NF Estadual N° 0000812576-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000812576 - MEDICAMENTOS	151098			548,40-	172.092,10
06/12/2017	863196	Baixa NF Estadual N° 0000812650-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000812650 - MAT HOSPITALAR	153003			3.900,00-	168.192,10
06/12/2017	863198	Baixa NF Serviço N° 0000000585-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 09/2017	153014			1.440,00-	166.752,10
06/12/2017	863200	REF NFS-e N 585 Baixa NF Estadual N° 0000814478-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000814478 - MEDICAMENTOS	154015			6.000,00-	160.752,10
06/12/2017	863202	Baixa NF Estadual N° 0000813780-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	154754			475,00-	160.277,10
06/12/2017	863204	Baixa NF Estadual N°				622,60-	159.654,50

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.websign.com.br/validar/4SYXH-HAMJN-WPL8C47275D>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	159.654,50
		0000000202-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF					
06/12/2017	863206	0000000202 - MAT LABORATORIO	162884			947,70-	158.706,80
		Baixa NF Serviço N° 0000000078-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 78	165356			5.000,00-	153.706,80
06/12/2017	863208	Baixa NF Estadual N° 0000809618-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000809618 - MAT HOSPITALAR	151133			431,30-	153.275,50
06/12/2017	863210	Baixa NF Estadual N° 0000809636-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000809636 - MEDICAMENTOS	151135			746,40-	152.529,10
06/12/2017	863213	Baixa NF Estadual N° 000068175-A - SUPERMED // Ref. NF 000068175 - MEDICAMENTOS	151171			7.404,62-	145.124,48
06/12/2017	863216	Baixa NF Estadual N° 000068811-A - SUPERMED // Ref. NF 000068811 - MAT HOSPITALAR	149644			2.590,80-	142.533,68
06/12/2017	863219	Baixa NF Estadual N° 000068811-B - SUPERMED // Ref. NF 000068811 - MAT HOSPITALAR	149645			2.544,45-	139.989,23
06/12/2017	863222	Baixa NF Estadual N° 0000056679-B - SUPERMED // Ref. NF 0000056679 - MAT HOSPITALAR	145211			1.127,28-	138.861,95
06/12/2017	863225	Baixa NF Estadual N° 0000056464-B - SUPERMED // Ref. NF 0000056464 - MAT HOSPITALAR	145253			14.678,41-	124.183,54
06/12/2017	863228	Baixa NF Estadual N° 0000058363-A - SUPERMED // Ref. NF 0000058363 - MEDICAMENTOS	146907			5.321,08-	118.862,46
06/12/2017	863231	Baixa NF Estadual N° 000068175-B - SUPERMED // Ref. NF 000068175 - MEDICAMENTOS	151172			7.258,22-	111.604,24
06/12/2017	863275	Baixa NF Estadual N° 0000018265-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF	154842			9.607,02-	101.997,22
06/12/2017	863359	Baixa Liquido de Autonomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164945			410,66-	101.586,56
06/12/2017	863360	Baixa Liquido de Autonomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164945			410,66-	101.175,90
06/12/2017	863361	Baixa Liquido de Autonomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164945			410,66-	100.765,24
06/12/2017	863362	Baixa Liquido de Autonomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164945			410,66-	100.354,58

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/4SYXH-HAMJN-WPL8G42A5D>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	100.354,58
		681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164945			410,66-	99.943,92
06/12/2017	863364	Baixa Liquido de Autonomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164945			410,66-	99.533,26
06/12/2017	863382	Baixa GRF SEFIP N° 282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2017	165143			98.233,53-	1.299,73
06/12/2017	863386	Baixa GRRF N° 959 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALVINA GONZAGA MAGALHAES _ GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	164806			1.298,73-	1,00
11/12/2017	872724	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	156777		26.110,83		26.111,83
11/12/2017	872743	REF TARIFA BANCARIA	156790			0,59-	26.111,24
11/12/2017	872774	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	156800			17.000,00-	9.111,24
11/12/2017	872565	Baixa NF Estadual N° 0000245308-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245308 - GASES HOSPITALARES	163758			42,66-	9.068,58
11/12/2017	872567	Baixa NF Estadual N° 0000245149-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245149 - GASES HOSPITALARES	164132			127,99-	8.940,59
11/12/2017	872569	Baixa NF Estadual N° 0000245309-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245309 - GASES HOSPITALARES	164134			2.389,17-	6.551,42
11/12/2017	872571	Baixa Faturas e Recibos N° 0000081293-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/12/2017 A 14/01/2018	120802			560,69-	5.990,73
11/12/2017	872573	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003186-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JAQUELINE DOURADO - DIRETORA OPERACIONAL / ADELMO ITAPARICA - VIAGEM P/ TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	164151			2.954,80-	3.035,93
11/12/2017	872730	Baixa NF Estadual N° 0000243679-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243679 - GASES HOSPITALARES	166067			190,35-	2.845,58
11/12/2017	872735	Baixa NF Estadual N° 0000015129-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015129 - MAT HOSPITALAR	162194			750,12-	2.095,46
11/12/2017	872766	Baixa GRRF N° 984 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CRISTIANE VENANCIO _ GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	165676			1.690,65-	404,81
11/12/2017	872772	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201710745 - SECRETARIA DE ESTADO DA					
12/12/2017	888612	REF TRANSFERENCIA MESMA				403,81-	1,00

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXH-HAMJN-WPL&C=4265>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	1,00
		TITULARIDADE - RECEBIMENTO	160050		190.000,00		190.001,00
12/12/2017	889136	REF APLICACAO INVEST	160223			190.000,00-	1,00
13/12/2017	876722	REF TARIFA BANCARIA	157533			1,18-	0,18-
13/12/2017	876726	REF TARIFA BANCARIA	157534			6,14-	6,32-
13/12/2017	876783	REF RECEBIMENTO DE RECURSO	157547		2.260.000,00		2.259.993,68
13/12/2017	876786	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE	157554			2.225.666,81-	34.326,87
13/12/2017	876653	Baixa NF Serviço N° 0000002061-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REFERENTE AO MES 08/2017 REF NFS-e N 2061	149944			33.250,00-	1.076,87
13/12/2017	876655	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001496-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF.23/10/2017 A 27/10/2017	159582			392,21-	684,66
13/12/2017	876657	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003195-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	164326			438,68-	245,98
13/12/2017	876659	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003203-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	164566			244,98-	1,00
14/12/2017	878148	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	157589		200.918,64		200.919,64
14/12/2017	879423	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TIRULARIDADE	157877			32.200,00-	168.719,64
14/12/2017	878901	Baixa Faturas e Recibos N° 0001514340-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF A 12/2017	166042			224,30-	168.495,34
14/12/2017	878915	Baixa Guia de Rec Sindical N° 676 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164749			307,00-	168.188,34
14/12/2017	878933	Baixa GPS Folha N° 226 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2017	165149			75.898,53-	92.289,81
14/12/2017	878953	Baixa GRRF N° 989 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // BRUNA COSTA SILVA_GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	166346			2.448,22-	89.841,59
14/12/2017	878959	Baixa GRRF N° 994 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DEUSIVAN BATISTA _ GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	166487			2.407,19-	87.434,40
14/12/2017	878964	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 318 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164706			35.280,51-	52.153,89
14/12/2017	878970	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF. 11/2017	166625			46.816,90-	5.336,99
14/12/2017	878976	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 110 - PREFEITURA					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXPHAMJN-WPL8C-Y2V5D>
 Competência: nov/2017 Períodos:

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	5.336,99
		20	164935			96,00-	5.240,99
14/12/2017	879401	Baixa Faturas e Recibos N° 0000116456-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	161821			726,15-	4.514,84
14/12/2017	879410	Baixa Faturas e Recibos N° 0000116457-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	161824			697,51-	3.817,33
14/12/2017	879413	Baixa NF Estadual N° 0000244284-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244284 - GASES HOSPITALARES	166425			375,85-	3.441,48
14/12/2017	879429	Baixa Faturas e Recibos N° 5226225730-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF. 11/2017	166689			3.440,48-	1,00
15/12/2017	880143	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	157990		66.335,14		66.336,14
15/12/2017	880269	REF TARIFA BANCARIA	158024			0,59-	66.335,55
15/12/2017	880283	REF TARIFA BANCARIA	158027			15,35-	66.320,20
15/12/2017	880161	Baixa NF Estadual N° 0000234821-A - AUTO ADES PARANA SA // Ref. NF 0000234821 - MAT EXPEDIENTE	163691			772,38-	65.547,82
15/12/2017	880180	Baixa NF Estadual N° 0000244538-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244538 - GASES HOSPITALARES	166422			306,55-	65.241,27
15/12/2017	880208	Baixa NF Estadual N° 0000244520-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244520 - GASES HOSPITALARES	161832			2.425,16-	62.816,11
15/12/2017	880220	Baixa NF Estadual N° 0000234745-A - AUTO ADES PARANA SA // Ref. NF 0000234745 - MAT EXPEDIENTE	162843			772,38-	62.043,73
15/12/2017	880229	Baixa NF Estadual N° 0000245142-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245142 - GASES HOSPITALARES	164131			56,89-	61.986,84
15/12/2017	880231	Baixa NF Serviço N° 0000002026-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE MAIO 2017 REF NFS N 2026	142533			33.250,00-	28.736,84
15/12/2017	880233	Baixa NF Estadual N° 0000164610-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000164610 - MAT HOSPITALAR	151104			1.650,00-	27.086,84
15/12/2017	880235	Baixa NF Serviço N° 0000005070-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5070	157425			3.768,84-	23.318,00
15/12/2017	880237	Baixa NF Estadual N° 0000040882-A - APIJA PRODUTOS LABORATORIAIS	160731			8.032,00-	15.286,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXH-PAMJN-WPL8C-Y2V5D>



Lucas Silva Garvito
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	15.286,00
15/12/2017	880239	Baixa NF Serviço N° 0000201757-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 11/2017 REF NFS-e N 201757	166258			5.900,00-	9.386,00
15/12/2017	880241	Baixa NF Serviço N° 0000001991-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 1991	166962			9.385,00-	1,00
18/12/2017	881973	REF Baixa automatica aplicacoes	158292	1.183.945,71			1.183.946,71
18/12/2017	881976	REF tarifa bancaria	158294			2,95-	1.183.943,76
18/12/2017	881978	REF TARIFA BANCARIA	158295			30,70-	1.183.913,06
18/12/2017	882097	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PG DE RESCISAO	158347			12.700,00-	1.171.213,06
18/12/2017	881980	Baixa Faturas e Recibos N° 0001519496-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF A 01/2018	168250			19.020,30-	1.152.192,76
18/12/2017	882032	Baixa GPS Retido PJ N° 201788 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NTS NF 201788	168087			3.289,00-	1.148.903,76
18/12/2017	882042	Baixa GPS Retido PJ N° 0034 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEO CARE NF 34	168089			3.547,50-	1.145.356,26
18/12/2017	882046	Baixa GPS Retido PJ N° 2072 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA 5 ESTRELAS NF 2072	168095			8.096,96-	1.137.259,30
18/12/2017	882055	Baixa GPS Retido PJ N° 149 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON NF 149	168088			9.075,00-	1.128.184,30
18/12/2017	882071	Baixa GRRF N° 1015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA_GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	168402			5.856,88-	1.122.327,42
18/12/2017	882073	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 112017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF. 11/2017	167735			19.441,24-	1.102.886,18
18/12/2017	882078	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 205 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO 11/2017	167705			39.467,07-	1.063.419,11
18/12/2017	882090	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 52	167659			124.010,25-	939.408,86
18/12/2017	882123	Baixa NF Estadual N° 2515297930-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2515297930 - AGUA E ESGOTO - REF 10/2017	162048			27.486,76-	911.922,10
18/12/2017	882129	Baixa NF Estadual N° 0000001050-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001050 - Materiais de Laboratório	147334			13.140,00-	898.782,10
18/12/2017	882131	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM				23.491,00-	875.291,10
18/12/2017	882132	Baixa NF Estadual N° 0000000083-A - DALLA					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validar/45YXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	2.909,09

Sindical - Competência:							
		nov/2017 Períodos: 3	164714			428,61-	2.480,48
18/12/2017	884368	Baixa GPS Retido PJ N° 1882 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA LITORAL					
		MED NF 1882	168094			1.657,92-	822,56
18/12/2017	889510	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003249-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - GEISA CARVALHO MACHADO	166968			821,56-	1,00
19/12/2017	883967	REF TARIFA BANCARIA	158634			7,08-	6,08-
19/12/2017	883977	REF TARIFA BANCARIA	158636			3,07-	9,15-
19/12/2017	883993	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DO DECIMO	158638			327.300,00-	327.309,15-
19/12/2017	884284	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 038451 GOIANIA MEDICA	158740			2.086,00-	329.395,15-
19/12/2017	884285	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 038451 GOIANIA MEDICA	158741		2.086,00		327.309,15-
19/12/2017	884297	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 037845 GOIANIA MEDICA	158742		2.375,90		324.933,25-
19/12/2017	884301	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	158745		677.956,48		353.023,23
19/12/2017	884314	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 37845 GOIANAI AMEDICA	158754			2.375,90-	350.647,33
19/12/2017	884316	REF TARIFA BANCARIA	158756			202,62-	350.444,71
19/12/2017	884027	Baixa NF Estadual N° 0000230068-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000230068 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	156540			735,85-	349.708,86
19/12/2017	884029	Baixa NF Estadual N° 0000001502-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001502 - MAT HOSPITALAR	154740			908,00-	348.800,86
19/12/2017	884031	Baixa NF Estadual N° 0000001849-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001849 - MAT HOSPITALAR	140381			128,00-	348.672,86
19/12/2017	884033	Baixa NF Estadual N° 0000371788-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000371788 - DIETAS PARENTERAIS	142323			2.400,00-	346.272,86
19/12/2017	884035	Baixa NF Estadual N° 0000035288-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035288 - DIETAS ENTERAIS	163632			2.079,00-	344.193,86
19/12/2017	884037	Baixa NF Estadual N° 0000010915-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010915 - MAT HOSPITALAR	163768			770,00-	343.423,86
19/12/2017	884040	Baixa NF Estadual N° 0000267559-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000267559 - MEDICAMENTOS	157371			1.283,18-	342.140,68
19/12/2017	884042	Baixa NF Estadual N° 0000033957-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000033957 - MAT LIMPEZA	162833			727,00-	341.413,68
19/12/2017	884045	Baixa NF Estadual N° 0000012103-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012103 -					
19/12/2017	884046	Baixa NF Estadual N° 0000015448-A - MEDLINN				157,05-	341.256,63

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	341.256,63

		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
		0000015448 - MAT HOSPITALAR	146394			11.000,00-	330.256,63
19/12/2017	884049	Baixa NF Estadual N°					
		0000015448-B - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
		0000015448 - MAT HOSPITALAR	146395			11.000,00-	319.256,63
19/12/2017	884051	Baixa NF Estadual N°					
		0000006357-A - ROMILDA BARRETO					
		DE ALMEIDA - EIRELI - ME //					
		Ref. NF 0000006357 - Materiais					
		de Limpeza	146409			443,45-	318.813,18
19/12/2017	884053	Baixa NF Estadual N°					
		0000000166-A - FELIX & SANTOS					
		LTDA ME // Ref. NF 0000000166 -					
		AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	157005			600,00-	318.213,18
19/12/2017	884055	Baixa NF Estadual N°					
		0000014950-A - MAXLAB PRODUTOS					
		PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS					
		LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000014950 - MAT LABORATÓRIO	152579			300,75-	317.912,43
19/12/2017	884057	Baixa NF Estadual N°					
		0000001962-A - HOSPDAN COMERCIO					
		E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001962 - MAT					
		HOSPITALAR	150429			810,00-	317.102,43
19/12/2017	884059	Baixa NF Estadual N°					
		0000015741-A - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF					
		0000015741 - MAT HOSPITALAR	151087			1.700,00-	315.402,43
19/12/2017	884061	Baixa NF Estadual N°					
		0000014902-A - MAXLAB PRODUTOS					
		PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS					
		LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000014902 - MAT DE LABORATORIO	151176			1.579,60-	313.822,83
19/12/2017	884065	Baixa NF Estadual N°					
		0000001299-A - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000001299 - MAT DE MANUTENCAO	151196			16.170,78-	297.652,05
19/12/2017	884067	Baixa NF Estadual N°					
		0000034660-A - TOPMED -					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000034660 - NUTRICA0	151198			1.102,50-	296.549,55
19/12/2017	884070	Baixa NF Estadual N°					
		0000008327-A - GLEIDSON					
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP					
		// Ref. NF 0000008327 - MAT					
		HOSPITALAR	147398			17,41-	296.532,14
19/12/2017	884076	Baixa NF Estadual N°					
		0000001540-A - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001540 - MAT					
		HOSPITALAR	162200			295,00-	296.237,14
19/12/2017	884078	Baixa NF Estadual N°					
		0000015483-A - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000015483 - MAT HOSPITALAR	162246			1.400,00-	294.837,14
19/12/2017	884080	Baixa NF Estadual N°					
		0000015507-A - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.					
		NF 0000015507 - MAT HOSPITALAR	162267			1.600,00-	293.237,14
19/12/2017	884082	Baixa NF Estadual N°					
		0000033603-A - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000033603 - MATERIAIS DE					
		LIMPEZA	155392			586,00-	292.651,14
19/12/2017	884084	Baixa NF Estadual N°					
		0000015225-A - NL PRODUTOS					
		Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse					
		https://portal.wesign.com.br/validar/45YXHPAMUNWPL8C-42V5D				180,00-	
19/12/2017	884086	Baixa NF Estadual N°					



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	292.471,14
		0000027076-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000027076 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	155987			2.691,70-	289.779,44
19/12/2017	884088	Baixa NF Estadual N° 0000001963-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001963 - MAT HOSPITALAR	162790			169,00-	289.610,44
19/12/2017	884090	Baixa NF Estadual N° 0000001814-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001814 - MAT HOSPITALAR	152305			13.000,00-	276.610,44
19/12/2017	884092	Baixa NF Estadual N° 0000026472-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000026472 - MATERIAIS DE LIMPEZA	152331			2.847,20-	273.763,24
19/12/2017	884094	Baixa NF Estadual N° 0000851907-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000851907 - MAT HOSPITALAR	147088			17.533,37-	256.229,87
19/12/2017	884096	Baixa NF Estadual N° 0000005289-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005289 - MAT HOSPITALAR	158115			909,60-	255.320,27
19/12/2017	884098	Baixa NF Estadual N° 0000002527-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002527 - MAT HOSPITALAR	157048			458,00-	254.862,27
19/12/2017	884100	Baixa NF Estadual N° 0000034626-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034626 - DIETAS ENTERAIS	149419			1.342,05-	253.520,22
19/12/2017	884102	Baixa NF Estadual N° 0000007969-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000007969 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	150911			2.282,55-	251.237,67
19/12/2017	884104	Baixa NF Estadual N° 0000008053-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008053 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	155251			1.753,25-	249.484,42
19/12/2017	884106	Baixa NF Estadual N° 0000008136-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008136 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	160677			1.460,23-	248.024,19
19/12/2017	884108	Baixa NF Estadual N° 0000232544-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000232544 - MAT EXPEDIENTE	160838			588,50-	247.435,69
19/12/2017	884110	Baixa NF Estadual N° 0000001287-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001287 - MAT HOSPITALAR	152374			15.200,00-	232.235,69
19/12/2017	884112	Baixa NF Estadual N° 0000088817-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF				2.923,85-	229.311,84
19/12/2017	884114	Baixa NF Estadual N° 0000001538-A - DISPOMED					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.websign.com.br/validar/45YXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	229.311,84
19/12/2017	884116	PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001538 - MAT HOSPITALAR	162183			1.230,00-	228.081,84
19/12/2017	884118	Baixa NF Estadual N° 0000001494-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001494 - MAT HOSPITALAR	152995			639,00-	227.442,84
19/12/2017	884120	Baixa NF Estadual N° 0000033358-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033358 - MAT HOSPITALAR	150450			14.280,00-	213.162,84
19/12/2017	884122	Baixa NF Estadual N° 0000015146-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015146 - MAT DE LABORATÓRIO	163113			44,00-	213.118,84
19/12/2017	884125	Baixa NF Estadual N° 0000000150-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000150 - ÁGUA MINERAL - 20 LT	152581			600,00-	212.518,84
19/12/2017	884127	Baixa NF Serviço N° 0000012667-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012667 - MAT HOSPITALAR	152916			210,36-	212.308,48
19/12/2017	884135	Baixa NF Serviço N° 0000002442-A - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 2442	168984			403,00-	211.905,48
19/12/2017	884138	Baixa NF Estadual N° 0000005565-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005565 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	152394			6.207,15-	205.698,33
19/12/2017	884140	Baixa NF Estadual N° 0000266292-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000266292 - MEDICAMENTOS	154905			138,78-	205.559,55
19/12/2017	884142	Baixa NF Estadual N° 0000006356-A - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME // Ref. NF 0000006356 - MAT DE LIMPEZA	146906			2.777,00-	202.782,55
19/12/2017	884144	Baixa NF Estadual N° 0000001856-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001856 - MAT HOSPITALAR	154716			204,00-	202.578,55
19/12/2017	884146	Baixa NF Estadual N° 0000001958-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001958 - MAT HOSPITALAR	162187			519,00-	202.059,55
19/12/2017	884148	Baixa NF Estadual N° 0000022372-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000022372 - MEDICAMENTOS	149156			1.775,80-	200.283,75
19/12/2017	884150	Baixa NF Estadual N° 0000002381-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002381 - MAT HOSPITALAR	152574			420,00-	199.863,75

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.webreg.br/validar/4SYXN-HAMUN-WPL8C-Y2V5D>

Ref. NF 0000001462 - MAT

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	199.863,75
		HOSPITALAR	149171			342,86-	199.520,89
19/12/2017	884152	Baixa NF Estadual N° 0000002482-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000002482 - Materiais					
		Hospitalares	112121			2.096,25-	197.424,64
19/12/2017	884154	Baixa NF Estadual N° 0000035100-C - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000035100 - MEDICAMENTOS	136630			10.222,04-	187.202,60
19/12/2017	884156	Baixa NF Estadual N° 0000000806-A - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP // Ref. NF 0000000806 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	150424			612,50-	186.590,10
19/12/2017	884158	Baixa NF Estadual N° 0000000158-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000158 - ÁGUA MINERAL - 20 LT	155269			360,00-	186.230,10
19/12/2017	884160	Baixa NF Estadual N° 0000000159-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000159 - ÁGUA MINERAL - 20 LT	155277			420,00-	185.810,10
19/12/2017	884162	Baixa NF Estadual N° 0000033350-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000033350 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	152401			281,60-	185.528,50
19/12/2017	884165	Baixa NF Estadual N° 0000266511-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000266511 - MEDICAMENTOS	154799			7.578,72-	177.949,78
19/12/2017	884167	Baixa NF Estadual N° 0000087678-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000087678 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	155390			3.217,11-	174.732,67
19/12/2017	884169	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDOS RMI - RM HOSPITALAR LTDA //	169022			35.458,46-	139.274,21
19/12/2017	884171	Baixa Faturas e Recibos N° ello1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	169032			21.333,44-	117.940,77
19/12/2017	884174	Baixa NF Estadual N° 0000009634-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009634 - MAT MANUTENÇÃO	158611			4.278,85-	113.661,92
19/12/2017	884177	Baixa NF Estadual N° 0000009635-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009635 - MAT MANUTENÇÃO	158612			1.997,11-	111.664,81
19/12/2017	884179	Baixa NF Estadual N° 0000378575-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000378575 - DIETAS PARENTERAIS	160770			2.771,30-	108.893,51
19/12/2017	884181	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOMERCE1 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	169145			35.078,58-	73.814,93
19/12/2017	884183	Baixa NF Estadual N° 0000033676-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000033676 - MATERIAIS DE LIMPEZA	157373			315,00-	73.499,93

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXFFHAMJNWP8C-Y2V5D>



Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	73.499,93
19/12/2017	884187	- MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000223522-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000223522 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	150461			379,10-	73.120,83
19/12/2017	884189	Baixa NF Estadual N° 0000224720-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000224720 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	150466			372,90-	72.747,93
19/12/2017	884191	Baixa NF Estadual N° 0000005508-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005508 - MAT HOSPITALAR	151070			2.097,00-	70.650,93
19/12/2017	884194	Baixa NF Estadual N° 0000008336-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008336 - Materiais de Laboratório	147385			840,00-	69.490,43
19/12/2017	884196	Baixa NF Estadual N° 0000000154-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000154 - ÁGUA MINERAL - 20 LT	153001			600,00-	68.890,43
19/12/2017	884198	Baixa NF Estadual N° 0000034871-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034871 - DIETAS ENTERAIS	153055			1.547,70-	67.342,73
19/12/2017	884200	Baixa NF Estadual N° 0000014800-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000014800 - MATERIAIS DE LIMPEZA	156493			4.020,80-	63.321,93
19/12/2017	884202	Baixa NF Estadual N° 0000000161-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000161 - AGUA MINERAL 20 L	156494			420,00-	62.901,93
19/12/2017	884262	Baixa GPS Folha N° 235 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° HUAPA a Pagar - Competência: dez/2017	168779			62.900,93-	1,00
20/12/2017	886873	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	159592		280.376,10		280.377,10
20/12/2017	886929	REF PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE ACORDO	159611			894,82-	279.482,28
20/12/2017	886931	REF TRANSFERENCIA MESMA TITUTALARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS	159612			64.200,00-	215.282,28
20/12/2017	886959	REF PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE ACORDO CM HOSPITALAR	159616			2.484,80-	212.797,48
20/12/2017	887019	REF TARIFA BANCARIA	159640			3,80-	212.793,68
20/12/2017	887025	REF TARIFA BANCARIA	159641			3,80-	212.789,88
20/12/2017	887027	REF TARIFA BANCARIA	159642			3,80-	212.786,08
20/12/2017	887035	REF TARIFA BANCARIA	159643			3,80-	212.782,28
20/12/2017	887037	REF TARIFA BANCARIA	159644			3,80-	212.778,48
20/12/2017	887043	REF TARIFA BANCARIA	159645			3,80-	212.774,68
20/12/2017	887055	REF PAGAMENTO DE JUROS MEDCOMERCE ACORDO	159647			1.922,81-	210.851,87
20/12/2017	887071	REF TARIFA BANCARIA	159652			110,52-	210.741,35
20/12/2017	887079	REF TARIFA BANCARIA	159656			2,36-	210.738,99
20/12/2017	886756	Baixa NF Estadual N° 0000007328-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000007328 - MAT HOSPITALAR	160724			7.600,00-	203.138,99
20/12/2017	886758	Baixa NF Estadual N° 0000213411-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000213411 -				683,00-	202.455,99

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/45YXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>



Lucas Silva Garvalho
Gentador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	202.455,99
		CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES					
20/12/2017	886762	11/2017 REF NFS-e N 1096	165215			3.500,00-	198.955,99
		Baixa NF Serviço N° 0000017074-A - PLANISA					
20/12/2017	886765	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 17074	167644			11.584,84-	187.371,15
		Baixa Faturas e Recibos N° PREMIER1 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS					
20/12/2017	886768	HOSPITALARES EIRELI - ME // Baixa NF Estadual N° 0000044487-A - MODERNA	169899			25.458,21-	161.912,94
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044487 - MAT					
20/12/2017	886771	EXPEDIENTE 162334	162334			578,00-	161.334,94
		Baixa NF Estadual N° 0000044484-A - MODERNA					
20/12/2017	886773	COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044484 - MAT	162335			450,05-	160.884,89
		EXPEDIENTE 162335					
20/12/2017	886775	Baixa NF Estadual N° 0000187832-A - PREVEMAX	162780			576,00-	160.308,89
		CONFECOES PLASTICAS LTDA // Ref. NF 0000187832 - MAT DE					
20/12/2017	886775	SEGURANÇA - EPI 162780	162780			576,00-	160.308,89
		Baixa NF Estadual N° 0000187889-A - PREVEMAX					
20/12/2017	886777	CONFECOES PLASTICAS LTDA // Ref. NF 0000187889 - MAT DE	162797			2.060,04-	158.248,85
		SEGURANÇA - EPI 162797					
20/12/2017	886779	Baixa NF Estadual N° 0000051638-A - CIENTIFICA	147102			1.890,00-	156.358,85
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051638 - MAT HOSPITALAR					
20/12/2017	886781	Baixa NF Estadual N° 0000015275-B - VIA NUTRICAO	147365			9.064,00-	147.294,85
		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015275 - DIETAS ENTERAIS					
20/12/2017	886783	Baixa NF Estadual N° 0000055370-A - VIVA PRODUTOS	151085			4.610,00-	142.684,85
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055370 - MAT HOSPITALAR					
20/12/2017	886785	Baixa NF Estadual N° 0000055371-A - VIVA PRODUTOS	151086			9.394,00-	133.290,85
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055371 - MEDICAMENTOS					
20/12/2017	886787	Baixa NF Serviço N° 0000000251-A - ADVICE	151983			8.013,00-	125.277,85
		CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 07/2017 REF NFS-e N 251					
20/12/2017	886789	Baixa NF Serviço N° 0000000264-A - ADVICE	151987			2.449,38-	122.828,47
		CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO EM 07/2017 PAC 01/08 REF NFS-e N 264					
20/12/2017	886792	Baixa NF Estadual N° 0000000267-A - ADVICE				4.263,00-	118.565,47
		CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME //					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/PdfDate/4SYXH-AMJN-WPL8C-42V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	118.565,47
		0000086245-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000086245 - MEDICAMENTOS	158127			1.890,86-	116.674,61
20/12/2017	886795	Baixa NF Estadual N°					
		0000078169-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000078169 - MEDICAMENTOS	155420			2.322,64-	114.351,97
20/12/2017	886798	Baixa NF Estadual N°					
		0000078169-B - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000078169 - MEDICAMENTOS	155421			2.277,85-	112.074,12
20/12/2017	886801	Baixa NF Estadual N°					
		0000078796-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000078796 - MEDICAMENTOS	155423			505,50-	111.568,62
20/12/2017	886803	Baixa NF Estadual N°					
		0000212889-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000212889 - MEDICAMENTOS	160840			936,00-	110.632,62
20/12/2017	886805	Baixa NF Serviço N°					
		0000000280-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO EM 08/2017 PAC 02/08 REF NFS-e N 280	152483			2.449,38-	108.183,24
20/12/2017	886807	Baixa NF Estadual N°					
		0000055719-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000055719 - MEDICAMENTOS	152572			187,50-	107.995,74
20/12/2017	886810	Baixa NF Estadual N°					
		0000043820-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000043820 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	152580			397,44-	107.598,30
20/12/2017	886812	Baixa NF Estadual N°					
		0000053422-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053422 - MAT HOSPITALAR	152749			4.740,00-	102.858,30
20/12/2017	886814	Baixa NF Estadual N°					
		0000053484-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053484 - MAT HOSPITALAR	152930			295,51-	102.562,79
20/12/2017	886816	Baixa NF Estadual N°					
		0000210916-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000210916 - MAT HOSPITALAR	153056			2.250,00-	100.312,79
20/12/2017	886818	Baixa NF Estadual N°					
		0000211197-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000211197 - MAT HOSPITALAR	154806			5.400,00-	94.912,79
20/12/2017	886820	Baixa NF Estadual N°					
		0000053920-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053920 - MAT HOSPITALAR	154832			1.404,00-	93.508,79
20/12/2017	886824	Baixa NF Estadual N°					
		0000053847-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053847 - MEDICAMENTOS	154942			4.901,53-	88.607,26
20/12/2017	886826	Baixa NF Estadual N°					
		0000054006-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054006 - MAT HOSPITALAR	155381			6.796,55-	81.810,71
20/12/2017	886828	Baixa NF Estadual N°					
		0000054075-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054075 - MEDICAMENTOS	155383			564,00-	81.246,71
20/12/2017	886830	Baixa NF Estadual N°					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXPFHAMJWPL8C-Y2V5D>

EIRELI EPP // Ref. NF

Lucas Silva Garvalho
Gestador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633						Sd. Ant.:	81.246,71

		0000015745 - DIETAS ENTERAIS	163780			2.293,50-	78.953,21
20/12/2017	886832	Baixa NF Estadual N° 0000051276-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051276 - MAT HOSPITALAR	145245			11.181,34-	67.771,87
20/12/2017	886834	Baixa NF Estadual N° 0000000644-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000644 - MAT DE USO CONSUMO	146911			7.470,00-	60.301,87
20/12/2017	886836	Baixa NF Serviço N° 0000000287-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA	155899			4.263,00-	56.038,87
20/12/2017	886838	Baixa NF Serviço N° 0000000295-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO PAC 03/10 REF NFS-e N 295	155905			2.449,38-	53.589,49
20/12/2017	886841	Baixa NF Estadual N° 0000044189-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044189 - MAT EXPEDIENTE	157060			635,50-	52.953,99
20/12/2017	886843	Baixa NF Estadual N° 0000015112-C - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015112 - DIETAS ENTERAIS	141284			8.570,00-	44.383,99
20/12/2017	886845	Baixa NF Estadual N° 0000213212-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000213212 - MAT HOSPITALAR	161901			537,18-	43.846,81
20/12/2017	886847	Baixa NF Serviço N° 0000017192-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 10/2017 REF NFS-e N 17192	168544			11.584,84-	32.261,97
20/12/2017	886884	Baixa NF Estadual N° 0000002852-A - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO // Ref. NF 0000002852 - MBA VERSAO 2018	169851			231,25-	32.030,72
20/12/2017	886891	Baixa NF Estadual N° 0000058317-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000058317 - MEDICAMENTOS	163662			20.894,35-	11.136,37
20/12/2017	886899	Baixa NF Estadual N° 0000244968-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244968 - GASES HOSPITALARES	166419			132,07-	11.004,30
20/12/2017	886906	Baixa NF Estadual N° 0000244982-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244982 - GASES HOSPITALARES	166415			1.845,78-	9.158,52
20/12/2017	886909	Baixa NF Estadual N° 0000058528-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000058528 - MEDICAMENTOS	163769			2.796,29-	6.362,23
20/12/2017	886918	Baixa NF Estadual N° 0000000000-A - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/45YXFHAMUN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.013 633 Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA						Sd. Ant.:	6.362,23
20/12/2017	886919	Ref. NF 0000037845 - MAT HOSPITALAR	146654			2.375,90-	3.986,33
20/12/2017	886937	Baixa NF Estadual N° 0000038451-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038451 - MAT HOSPITALAR	154815			2.086,00-	1.900,33
20/12/2017	886951	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001598-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA	168799			314,45-	1.585,88
20/12/2017	889506	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001597-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES 06 A 08/12	168798			197,80-	1.388,08
27/12/2017	889047	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000728-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO A DIRETORA OPERACIONAL SRA. JAQUELINE DOURADO	161302			1.387,08-	1,00
27/12/2017	889056	REF RESGATE INVEST FACIL	160149		10.015,09		10.016,09
27/12/2017	889120	REF TARIFA BANCARIA	160184			0,59-	10.015,50
27/12/2017	889120	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003143-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JAQUELINE - / MARA RUBIA / GEISA / SIGEVALDO	162355			10.014,50-	1,00
TOTAL MÊS ----->					5.631.432,11	5.631.740,12-	1,00

Débitos: 5.631.432,11 Créditos: 5.631.740,12- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA						Sd. Ant.:	1,00
04/12/2017	861388	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG DE SALARIO E RESCISAO	155576		232.000,00		232.001,00
04/12/2017	861477	REF APLICACAO AUTOMATICA	155614			115.608,11-	116.392,89
04/12/2017	861488	REF TARIFA BANCARIA	155616			0,91-	116.391,98
04/12/2017	861473	Baixa Liquido de Rescisão N° 1879 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ELISANDRO DA CUNHA SOUSA - RESCISÃO	164168			116.390,98-	1,00
05/12/2017	862372	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	155870		715.882,57		715.883,57
05/12/2017	862381	REF TARIFA BANCARIA	155873			323,05-	715.560,52
05/12/2017	862385	Baixa Liquido de Folha N° 1019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164655			715.743,63-	183,11-
06/12/2017	863398	REF TRANSFERENCIA MESMA TITUTALIDADE PARA PAGAMENTO RESCISAO, FERIAS	156154		40.000,00		39.816,89
06/12/2017	863616	REF APLICACAO AUTOMATICA	156222			1.327,92-	38.488,97
06/12/2017	863718	REF TARIFA BANCARIA	156260			10,92-	38.478,05
06/12/2017	863734	Baixa Liquido de Rescisão N° 1899 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALVINA GONZAGA MAGALHAES_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	165381			6.662,40-	31.815,65
06/12/2017	863738	Baixa Liquido de Rescisão N°					

Esse documento foi assinado por JOÃO SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wednet.com.br/validar/45YXH-HAMUN-WPL8C-Y2V5D>

CLARA DE LIMA_RESCISÃO -

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA				Sd. Ant.:	31.815,65
		Competência: nov/2017 Períodos:					
		3	165439			4.645,58-	27.170,07
06/12/2017	863774	Baixa Liquidado de Folha N° 1019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos:					
		3	164655			27.169,07-	1,00
11/12/2017	872773	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	156800		17.000,00		17.001,00
11/12/2017	872853	REF APLICACAO AUTOMATICA	156827			1.273,63-	15.727,37
11/12/2017	872857	REF TARIFA BANCARIA	156829			2,73-	15.724,64
11/12/2017	872838	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1949 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // HENRIQUE COELHO DA SILVA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos:					
		3	166230			5.446,03-	10.278,61
11/12/2017	872842	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1948 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência:					
		dez/2017 Períodos: 3	166227			8.423,46-	1.855,15
11/12/2017	872846	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1950 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // THAIS DE CASSIA COSTA SARMENTO_RESC - Competência: dez/2017 Períodos:					
		3	166231			1.854,15-	1,00
14/12/2017	879422	REF TRANSFERENCIA MESMA TIRULARIDADE	157877		32.200,00		32.201,00
14/12/2017	879442	REF TASRIFA BANCARIA	157880			6,37-	32.194,63
14/12/2017	879446	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1966 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SIMONE ROSA ALVES DA SILVA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos:					
		3	167059			2.144,75-	30.049,88
14/12/2017	879448	Baixa Liquidado de Ferias N° 721 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido de Férias KAMYLLA QUEIROZ HUAPA - Competência: dez/2017 Períodos:					
		3	165616			3.357,54-	26.692,34
14/12/2017	879450	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1957 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // THAIS BRIGIDA CANEDO_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos:					
		3	166521			5.013,45-	21.678,89
14/12/2017	879452	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1964 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DEUSIVAN BATISTA DOS SANTOS_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos:					
		3	166545			9.101,72-	12.577,17
14/12/2017	879454	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1976 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUIZA DORNFELD CUNHA CASTRO_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3					
		3	167069			333,65-	12.243,52
14/12/2017	879456	Baixa Liquidado de Rescisão N° 1952 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // BRUNA COSTA SILVA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos:					
		3	167069			9.709,91-	3,61
14/12/2017	879460	Baixa Liquidado de Ferias N° 680					

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/4SYXH-HAMJN-WPL809245D>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA				Sd. Ant.:	2.533,61
		- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido de Férias HUAPA -					
		Competência: nov/2017 Períodos: 163063				2.498,05-	35,56
18/12/2017	882096	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE P PG DE RESCISAO	158347		12.700,00		12.735,56
18/12/2017	882240	REF tarifa bancaria	158391			0,91-	12.734,65
18/12/2017	882216	Baixa Líquido de Rescisão N° 2004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA_RESCISÃO -					
		Competência: dez/2017 Períodos: 3					
19/12/2017	883992	REF TRANSFERENCIA MESMA	168469			12.640,91-	93,74
		TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DO DECIMO	158638		327.300,00		327.393,74
19/12/2017	889141	REF RESGATE INVEST FACIL	160227		181,62		327.575,36
19/12/2017	889146	REF TARIFA BANCARIA	160232			332,15-	327.243,21
19/12/2017	887245	Baixa Líquido de Folha N° 1054 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido Folha 13° HUAPA -					
		Competência: dez/2017 Períodos: 2					
20/12/2017	886930	REF TRANSFERENCIA MESMA	168770			327.242,21-	1,00
		TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE FERIAS	159612		64.200,00		64.201,00
20/12/2017	887092	REF TARIFA BANCARIA	159662			23,66-	64.177,34
20/12/2017	887229	Baixa Líquido de Ferias N° 755 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //					
		Líquido de Férias HUAPA -					
		Competência: dez/2017 Períodos: 170250				64.119,07-	58,27
TOTAL MÊS ----->					1.441.464,19	1.441.406,92-	58,27

Débitos: 1.441.464,19 Créditos: 1.441.406,92- Saldo Atual: 58,27

Conta: 1.01.01.05.001 649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	826.513,53
04/12/2017	861439	REF APLICACAO AUTOMATICA	155603		30.571,82		857.085,35
06/12/2017	863264	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	156097			268.743,61-	588.341,74
11/12/2017	872725	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	156777			26.110,83-	562.230,91
12/12/2017	889135	REF APLICACAO INVEST	160223		190.000,00		752.230,91
13/12/2017	876785	REF TRANSFERENCIA MESMA					
		TITULARIDADE	157554		2.225.666,81		2.977.897,72
14/12/2017	878149	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	157589			200.918,64-	2.776.979,08
15/12/2017	880144	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	157990			66.335,14-	2.710.643,94
18/12/2017	881974	REF Baixa automatica aplicacoes	158292			1.183.945,71-	1.526.698,23
19/12/2017	884302	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	158745			677.956,48-	848.741,75
20/12/2017	886874	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	159592			280.376,10-	568.365,65
27/12/2017	889048	REF RESGATE INVEST FACIL	160149			10.015,09-	558.350,56
31/12/2017	895893	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	161409			37,36-	558.313,20
31/12/2017	895895	REF IR SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	161410			9,86-	558.303,34
31/12/2017	895898	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	161411		196,23		558.499,57
TOTAL MÊS ----->					2.446.434,86	2.714.448,82-	558.499,57

Débitos: 2.446.434,86 Créditos: 2.714.448,82- Saldo Atual: 558.499,57

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA				Sd. Ant.:	0,00
11/12/2017	873046	REF APLICACAO	156845		190.000,00		190.000,00
13/12/2017	888663	REF RESGATE AUTOMATICO	160061			180.698,82-	9.301,18
31/12/2017	902478	REF IR SOBRE APLICAÇÃO				71,64-	9,54

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4SYXH-HAMJN-WPL&C=1225>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA				Sd. Ant.:	9.229,54
		FINANCEIRA	161959			1,20-	9.228,34
31/12/2017	902479	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161961		102,82		9.331,16
TOTAL MÊS ----->					190.102,82	180.771,66-	9.331,16
Débitos: 190.102,82 Créditos: 180.771,66- Saldo Atual: 9.331,16							

Conta: 1.01.01.05.017 685		Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co				Sd. Ant.:	131.190,02
31/12/2017	895864	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161401			5.632,29-	125.557,73
31/12/2017	895869	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161403		6.218,41		131.776,14
TOTAL MÊS ----->					6.218,41	5.632,29-	131.776,14
Débitos: 6.218,41 Créditos: 5.632,29- Saldo Atual: 131.776,14							

Conta: 1.01.01.05.033 87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA				Sd. Ant.:	600.243,54
04/12/2017	861476	REF APLICACAO AUTOMATICA	155614		115.608,11		715.851,65
05/12/2017	862373	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	155870			715.882,57-	30,92-
06/12/2017	863615	REF APLICACAO AUTOMATICA	156222		1.327,92		1.297,00
11/12/2017	872852	REF APLICACAO AUTOMATICA	156827		1.273,63		2.570,63
19/12/2017	889142	REF RESGATE INVEST FACIL	160227			181,62-	2.389,01
31/12/2017	894925	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160992			0,28-	2.388,73
31/12/2017	894927	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160993			0,13-	2.388,60
31/12/2017	894929	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160995		31,84		2.420,44
TOTAL MÊS ----->					118.241,50	716.064,60-	2.420,44
Débitos: 118.241,50 Créditos: 716.064,60- Saldo Atual: 2.420,44							

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasso de Custeio				Sd. Ant.:	9.928.722,36
31/12/2017	894935	Repasso Recebido	0000000000			8.082.304,88-	1.846.417,48
31/12/2017	904077	Provisão Glosa mês.	0000000000			1.826.180,08-	20.237,40
31/12/2017	904089	Provisão de Receita mês	0000000000		5.318.384,53		5.338.621,93
TOTAL MÊS ----->					5.318.384,53	9.908.484,96-	5.338.621,93
Débitos: 5.318.384,53 Créditos: 9.908.484,96- Saldo Atual: 5.338.621,93							

Conta: 1.01.02.01.003 10		Repasso de Ressarcimento				Sd. Ant.:	69.204,99
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato				Sd. Ant.:	4.058.229,93
31/12/2017	890136	Baixa de saldo, referente a PIS pago em Juízo.	0000000000		25.392,63		4.083.622,56
31/12/2017	906433	Ajuste de Receita conforme Planilha ERG. em 2017 foi provisionado o complemento da Receita de 2016 decorrente do novo contrato.	0000000000			67.610,94-	4.016.011,62
31/12/2017	907909	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000		1.299,90		4.017.311,52
31/12/2017	907910	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000			792.955,71-	3.224.355,81
31/12/2017	907923	Lançamento para correção de conta contábil.	0000000000		7.889,87		3.232.245,68
31/12/2017	907932	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000			60.429,52-	2.071.816,16
TOTAL MÊS ----->					2.848,52-	2.071.816,16	2.071.816,16
Débitos: 2.848,52- Créditos: 2.071.816,16 Saldo Atual: 2.071.816,16							

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validar/4SYXHPHAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato				Sd. Ant.:	2.068.967,64
31/12/2017	907953	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000			321.596,73-	1.747.370,91
31/12/2017	907965	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000			13.513,13-	1.733.857,78
31/12/2017	908008	Apuração de Resultado	0000000000	1.702.775,13			3.436.632,91
31/12/2017	911402	Lançamento proposto pela Diretoria para baixa de saldo de exercicios anteriores.	0000000000			46.781,97-	3.389.850,94
31/12/2017	944050	Ajuste de Provisão INSS CEBAS conforme solicitação da Auditoria.	0000000000			996.201,80-	2.393.649,14
TOTAL MÊS ----->					1.737.357,53	3.401.938,32-	2.393.649,14

Débitos: 1.737.357,53 Créditos: 3.401.938,32- Saldo Atual: 2.393.649,14

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	238.509,21
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	56.652,35
31/12/2017	894936	Adiantamento de Férias	0000000000		14.528,94		71.181,29
TOTAL MÊS ----->					14.528,94	0,00	71.181,29

Débitos: 14.528,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.181,29

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	15.676,22
20/12/2017	889505	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000728-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO A DIRETORA OPERACIONAL SRA. JAQUELINE DOURADO	161302		1.387,08		17.063,30
TOTAL MÊS ----->					1.387,08	0,00	17.063,30

Débitos: 1.387,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.063,30

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	32.887,04
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.03.01.005 730		PIS, COFINS, CSLL a Recuperar				Sd. Ant.:	489,90
31/12/2017	907907	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000			489,90-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	489,90-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 489,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.03.02.004 250		IRPJ a Recuperar PF				Sd. Ant.:	810,00
31/12/2017	907908	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000			810,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	810,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 810,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	161.795,61
01/12/2017	874816	Ref NF 0000160391 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS					
01/12/2017	874816	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000013641		126,34		162.064,71

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXHFHAMUN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001		254 Medicamentos				Sd. Ant.:	163.021,05
01/12/2017	875017	Ref NF 0000061125 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000061125		1.607,40		164.628,45
01/12/2017	875059	Ref NF 0000277244 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000277244		124,80		164.753,25
01/12/2017	879845	Ref NF 0000013666 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000013666		10.903,05		175.656,30
01/12/2017	880742	Ref NF 0000221302 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000221302		5.170,00		180.826,30
01/12/2017	880875	Ref NF 0000221297 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000221297		34.355,92		215.182,22
01/12/2017	880887	Ref NF 0000009517 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009517		3.874,00		219.056,22
01/12/2017	880906	Ref NF 0000022462 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000022462		39.808,60		258.864,82
04/12/2017	873855	Ref NF 0000439826 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000439826		1.094,00		259.958,82
04/12/2017	873859	Ref NF 0000439827 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000439827		421,60		260.380,42
04/12/2017	874775	Ref NF 0000026660 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000026660		398,50		260.778,92
04/12/2017	880663	Ref NF 0000002764 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000002764		336,00		261.114,92
04/12/2017	880730	Ref NF 0000439925 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000439925		25.617,40		286.732,32
04/12/2017	880883	Ref NF 0000061377 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000061377		453,80		287.186,12
04/12/2017	880894	Ref NF 0001598482 - CM HOSPITALAR S.A.	0001598482		16.016,70		303.202,82
04/12/2017	880900	Ref NF 0001598437 - CM HOSPITALAR S.A.	0001598437		28.847,66		332.050,48
04/12/2017	880904	Ref NF 0000043816 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043816		3.029,71		335.080,19
05/12/2017	879863	Ref NF 0000277676 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000277676		29.219,00		364.299,19
06/12/2017	880943	Ref NF 0000160581 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000160581		11.663,36		375.962,55
08/12/2017	880957	Ref NF 0000004306 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004306		1.245,00		377.207,55
08/12/2017	887659	Ref NF 0000825467 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000825467		308,00		377.515,55
15/12/2017	888282	Ref NF 0000061879 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000061879		2.285,00		379.800,55
18/12/2017	888351	Ref NF 0000826347 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000826347		980,00		380.780,55
19/12/2017	888349	Ref NF 0000062012 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000062012		121,80		380.902,35
22/12/2017	888341	Ref NF 0000014145 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000014145		81,60		380.983,95
22/12/2017	888347	Ref NF 0000058080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000058080		2.230,56		383.214,51
31/12/2017	894809	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			54.229,59-	328.984,92
31/12/2017	894824	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			9.270,05-	319.714,87
TOTAL MÊS ----->					221.418,90	63.499,64-	319.714,87

Débitos: 221.418,90 Créditos: 63.499,64- Saldo Atual: 319.714,87

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 163.021,05

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

01/12/2017 873848 Ref NF 0000014061 - RBR

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	818.890,04
		COMERCIO DE PRODUTOS					
01/12/2017	873869	HOSPITALARES EIRELI - EPP Ref NF 0000221306 - RECMED	0000014061		521,30		819.411,34
01/12/2017	873873	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI Ref NF 0000221301 - RECMED	0000221306		317,73		819.729,07
01/12/2017	873929	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI Ref NF 0000221299 - RECMED	0000221301		2.877,68		822.606,75
01/12/2017	874237	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI Ref NF 0000005684 - MPM	0000221299		11.976,93		834.583,68
01/12/2017	874777	PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME Ref NF 0000026605 - BELIVE	0000005684		6.280,00		840.863,68
01/12/2017	874977	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000001575 - DISPOMED	0000026605		4.886,40		845.750,08
01/12/2017	875008	PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME Ref NF 0000009515 - ELLO	0000001575		227,00		845.977,08
04/12/2017	873999	DISTRIBUICAO LTDA - ME Ref NF 0000002765 - IMPERIAL	0000009515		1.695,45		847.672,53
04/12/2017	874155	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Ref NF 0000002766 - IMPERIAL	0000002765		408,00		848.080,53
04/12/2017	874352	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Ref NF 0000016853 - MEDLINN	0000002766		1.463,00		849.543,53
04/12/2017	874375	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000000069 - M F PIRES	0000016853		2.875,00		852.418,53
04/12/2017	874403	ME Ref NF 0000000070 - M F PIRES	0000000069		460,00		852.878,53
04/12/2017	874838	ME Ref NF 0000000071 - M F PIRES	0000000070		198,00		853.076,53
04/12/2017	874860	ME Ref NF 0000043817 - BIOGEN	0000000071		113,00		853.189,53
04/12/2017	875041	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ref NF 0000039010 - GOIANIA	0000043817		423,14		853.612,67
04/12/2017	875048	MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000005937 - GOIAS	0000039010		2.838,00		856.450,67
05/12/2017	874829	MERCANTIL Ref NF 0000001579 - DISPOMED	0000005937		923,00		857.373,67
06/12/2017	873663	PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME Ref NF 0000015787 - NL PRODUTOS	0000001579		8.139,00		865.512,67
06/12/2017	880931	HOSPITALARES LTDA - ME Ref NF 0000013789 - ASTHAMED	0000015787		384,88		865.897,55
06/12/2017	880936	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Ref NF 0000160579 - CBA	0000013789		3.836,52		869.734,07
06/12/2017	880965	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000009574 - ELLO	0000160579		14.946,64		884.680,71
07/12/2017	880972	DISTRIBUICAO LTDA - ME Ref NF 0000009586 - ELLO	0000009574		2.760,00		887.440,71
07/12/2017	880978	DISTRIBUICAO LTDA - ME Ref NF 0000000082 - M F PIRES	0000009586		1.125,00		888.565,71
07/12/2017	880990	ME Ref NF 0000000235 - PREMIER	0000000082		24,00		888.589,71
07/12/2017	887557	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME Ref NF 0000013804 - ASTHAMED	0000000235		225,54		888.815,25
07/12/2017	887605	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES Ref NF 0000160612 - CBA	0000013804		2.220,00		891.035,25
07/12/2017	887627	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000001584 - DISPOMED	0000160612		4.341,62		895.376,87
07/12/2017	887653	PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME Ref NF 0000008555 - DMI	0000001584		158,90		895.535,77
07/12/2017	887659	SERVS. E COM. DE PRODS. Ref NF 0000000000 - SYXPHAMIN	0000008555		895.705,97		895.705,97

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wsign.com.br/validar/4SYXPHAMIN-WPL8C-Y2V5D>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002		255	Material Hospitalar			Sd. Ant.:	895.705,97
		HOSPITALARES LTDA	0000034300		750,00		896.455,97
07/12/2017	887687	Ref NF 0000016901 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000016901		1.000,00		897.455,97
07/12/2017	887931	Ref NF 0000000081 - M F PIRES					
		ME	0000000081		90,00		897.545,97
08/12/2017	880986	Ref NF 0000002099 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000002099		7.575,00		905.120,97
08/12/2017	887589	Ref NF 0000004307 - CENTRAL					
		MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA					
		- ME	0000004307		10.460,00		915.580,97
08/12/2017	887683	Ref NF 0000244558 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000244558		1.100,00		916.680,97
13/12/2017	888276	Ref NF 0000008672 - DMI					
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000008672		251,04		916.932,01
15/12/2017	888274	Ref NF 0000161085 - CBA					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000161085		596,00		917.528,01
18/12/2017	888272	Ref NF 0000014041 - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000014041		150,02		917.678,03
19/12/2017	888278	Ref NF 0000009740 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009740		3.147,84		920.825,87
19/12/2017	888280	Ref NF 0000009724 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009724		12.857,65		933.683,52
20/12/2017	888286	Ref NF 0000245309 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000245309		1.100,00		934.783,52
20/12/2017	888288	Ref NF 0000001918 - RILA					
		INFORMATICA LTDA	0000001918		3.176,00		937.959,52
28/12/2017	906382	Ref NF 0000001526 - SG					
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME	0000001526		20.202,00		958.161,52
31/12/2017	894810	Ajuste de Estoque conforme					
		relatório de Inventário.	0000000000			543.880,98-	414.280,54
TOTAL MÊS ----->					139.271,48	543.880,98-	414.280,54

Débitos: 139.271,48 Créditos: 543.880,98- Saldo Atual: 414.280,54

Conta: 1.01.04.01.003		256	Material de Laboratorio			Sd. Ant.:	14.173,08
01/12/2017	874196	Ref NF 0000015269 - MAXLAB					
		PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E					
		PESQUISAS LTDA - EPP	0000015269		1.888,00		16.061,08
01/12/2017	874799	Ref NF 0000001083 - CORE					
		SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA -					
		ME	0000001083		411,00		16.472,08
04/12/2017	873834	Ref NF 0000000261 - PRO ANALISE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		CIENTIFICOS LTDA ME	0000000261		2.571,50		19.043,58
04/12/2017	874988	Ref NF 0000090072 - DIAMED					
		LATINO AMERICA S.A	0000090072		2.923,85		21.967,43
07/12/2017	880950	Ref NF 0000001086 - CORE					
		SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA -					
		ME	0000001086		14.773,00		36.740,43
18/12/2017	888284	Ref NF 0000000285 - PRO ANALISE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		CIENTIFICOS LTDA ME	0000000285		285,60		37.026,03
18/12/2017	888343	Ref NF 0000090714 - DIAMED					
		LATINO AMERICA S.A	0000090714		2.814,11		39.840,14
19/12/2017	888268	Ref NF 0000041662 - APIJA					
		PRODUTOS HOSPITALARES					
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E					
		AS	0000041662		8.643,43		48.483,57
19/12/2017	888270	Ref NF 0000041663 - APIJA					
		PRODUTOS HOSPITALARES					
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E					
		AS	0000041663		1.155,30		49.638,87
31/12/2017						3.613,67-	52,20

Este documento foi assinado por OEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXFHAMJN-WPL80C9205D00>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	46.025,20
TOTAL MÊS ----->					35.465,79	3.613,67-	46.025,20
Débitos: 35.465,79					Créditos: 3.613,67-		Saldo Atual: 46.025,20
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	456.966,36
01/12/2017	879521	Ref NF 0000289590 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000289590		936,58		457.902,94
01/12/2017	879527	Ref NF 0000289594 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000289594		978,92		458.881,86
01/12/2017	879533	Ref NF 0000290012 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000290012		34,90		458.916,76
01/12/2017	882478	Ref NF 0000216896 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216896		183,81		459.100,57
01/12/2017	882490	Ref NF 0000216900 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216900		12,00		459.112,57
01/12/2017	882495	Ref NF 0000217600 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000217600		39,00		459.151,57
01/12/2017	882504	Ref NF 0000217603 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000217603		26,00		459.177,57
01/12/2017	882527	Ref NF 0000217604 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000217604		26,00		459.203,57
01/12/2017	882537	Ref NF 0000217607 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000217607		578,67		459.782,24
01/12/2017	882542	Ref NF 0000217612 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000217612		183,81		459.966,05
01/12/2017	882548	Ref NF 0000217615 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000217615		978,92		460.944,97
01/12/2017	882568	Ref NF 0000217620 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000217620		1.447,24		462.392,21
01/12/2017	882573	Ref NF 0000217625 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000217625		288,71		462.680,92
01/12/2017	882581	Ref NF 0000217753 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000217753		1.054,91		463.735,83
01/12/2017	882589	Ref NF 0000217754 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000217754		13,00		463.748,83
01/12/2017	882597	Ref NF 0000218066 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218066		26,00		463.774,83
01/12/2017	882605	Ref NF 0000222804 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222804		12,00		463.786,83
01/12/2017	882613	Ref NF 0000222790 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222790		12,00		463.798,83
01/12/2017	882618	Ref NF 0000222791 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222791		90,29		463.889,12
01/12/2017	882625	Ref NF 0000218070 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218070		26,00		463.915,12
01/12/2017	882629	Ref NF 0000218075 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218075		12,00		463.927,12
01/12/2017	882631	Ref NF 0000222792 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222792		1.163,90		465.091,02
01/12/2017	882645	Ref NF 0000222793 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222793		65,00		465.156,02
01/12/2017	882647	Ref NF 0000218077 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218077		26,00		465.182,02
01/12/2017	882649	Ref NF 0000218080 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218080		39,00		465.221,02
01/12/2017	882654	Ref NF 0000222794 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222794		578,67		465.799,69
01/12/2017	882658	Ref NF 0000218084 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218084		39,00		465.838,69
01/12/2017	882663	Ref NF 0000222801 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222801		578,67		466.417,36
01/12/2017	882665	Ref NF 0000222803 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222803		578,67		466.996,03
01/12/2017	882674	Ref NF 0000218092 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218092		13,00		467.009,03
01/12/2017	882676	Ref NF 0000220965 - SINTESE					
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218095		398,58		467.987,95

Esse documento foi assinado por JOELASOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXFHAMJN-WPL8C-Y2V5D



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	468.386,53
01/12/2017	882683	Ref NF 0000218143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218143		367,62		468.754,15
01/12/2017	882689	Ref NF 0000218145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218145		288,71		469.042,86
01/12/2017	882691	Ref NF 0000222782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222782		1.163,90		470.206,76
01/12/2017	882696	Ref NF 0000218147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218147		1.054,91		471.261,67
01/12/2017	882705	Ref NF 0000222784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222784		1.085,43		472.347,10
01/12/2017	882707	Ref NF 0000218148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218148		1.163,90		473.511,00
01/12/2017	882716	Ref NF 0000218150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218150		978,92		474.489,92
01/12/2017	882718	Ref NF 0000218186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218186		180,58		474.670,50
01/12/2017	882723	Ref NF 0000218189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218189		1.150,16		475.820,66
01/12/2017	882729	Ref NF 0000218201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218201		48,00		475.868,66
01/12/2017	882731	Ref NF 0000218204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218204		1.054,91		476.923,57
01/12/2017	882737	Ref NF 0000222786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222786		36,00		476.959,57
01/12/2017	882743	Ref NF 0000222788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222788		52,00		477.011,57
01/12/2017	882745	Ref NF 0000222795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222795		183,81		477.195,38
01/12/2017	882747	Ref NF 0000222799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222799		12,00		477.207,38
01/12/2017	888395	Ref NF 0000263269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000263269		936,58		478.143,96
31/12/2017	894812	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			451.008,80-	27.135,16
TOTAL MÊS ----->					21.177,60	451.008,80-	27.135,16

Débitos: 21.177,60 Créditos: 451.008,80- Saldo Atual: 27.135,16

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	27.236,62
01/12/2017	873882	Ref NF 0000035560 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000035560		9.407,22		36.643,84
01/12/2017	874790	Ref NF 0000006616 - BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP	0000006616		184,50		36.828,34
04/12/2017	875063	Ref NF 0000277403 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000277403		372,00		37.200,34
08/12/2017	881001	Ref NF 0000015946 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015946		4.507,00		41.707,34
31/12/2017	894820	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			8.842,29-	32.865,05
TOTAL MÊS ----->					14.470,72	8.842,29-	32.865,05

Débitos: 14.470,72 Créditos: 8.842,29- Saldo Atual: 32.865,05

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	0,00
04/12/2017	875032	Ref NF 0000381017 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381017		3.240,00		3.240,00
31/12/2017	894823	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		32.020,56		35.260,56
TOTAL MÊS ----->					35.260,56	0,00	35.260,56

Débitos: 35.260,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.260,56

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

Conta: 1.01.04.01.007 260 Atendimento

Sd. Ant.: 70,05-



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.008 261		Ajustes Estoque Material de Atendimento				Sd. Ant.:	9.270,05-
31/12/2017	894824	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		9.270,05		0,00
TOTAL MÊS ----->					9.270,05	0,00	0,00

Débitos: 9.270,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	0,00
19/12/2017	888380	Ref NF 0000000916 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	0000000916		13.163,10		13.163,10
31/12/2017	894825	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		22.004,55		35.167,65
TOTAL MÊS ----->					35.167,65	0,00	35.167,65

Débitos: 35.167,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.167,65

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	46.938,54
01/12/2017	875196	Ref NF 0000015265 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000015265		3.805,50		50.744,04
11/12/2017	875175	Ref NF 0000018688 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018688		4.236,50		54.980,54
11/12/2017	875183	Ref NF 0000018687 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018687		7.399,90		62.380,44
20/12/2017	888375	Ref NF 0000000253 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000253		9.880,00		72.260,44
21/12/2017	888353	Ref NF 0000015441 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000015441		984,00		73.244,44
21/12/2017	888355	Ref NF 0000015442 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000015442		5.673,40		78.917,84
21/12/2017	888357	Ref NF 0000015440 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000015440		499,75		79.417,59
31/12/2017	894821	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			29.352,74-	50.064,85
TOTAL MÊS ----->					32.479,05	29.352,74-	50.064,85

Débitos: 32.479,05 Créditos: 29.352,74- Saldo Atual: 50.064,85

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	0,00
01/12/2017	873687	Ref NF 0000000225 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000225		1.535,30		1.535,30
01/12/2017	874850	Ref NF 0000236933 - AUTO ADES PARANA SA	0000236933		614,88		2.150,18
04/12/2017	873713	Ref NF 0000044962 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000044962		268,10		2.418,28
05/12/2017	873699	Ref NF 0000000232 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000232		524,80		2.943,08
05/12/2017	873894	Ref NF 0000000910 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	0000000910		21.449,75		24.392,83
07/12/2017	873915	Ref NF 0000082093 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	0000082093		117,00		24.509,83
07/12/2017	875155	Ref NF 0000015315 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000015315		307,40		24.817,23
12/12/2017	875137	Ref NF 0000028243 - FORTE					
19/12/2017	888378	Ref NF 0000018745 - SAO JOSE			1.153,30		0,53

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/validar/4SYXH-HAMJN-WPL80-9275043>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.003 267							Sd. Ant.:	25.970,53
Materiais de Expediente								
31/12/2017	894826	COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018745		1.008,00		26.978,53	
		Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		24.656,05		51.634,58	
TOTAL MÊS ----->					51.634,58	0,00	51.634,58	
Débitos: 51.634,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.634,58								
Conta: 1.01.04.02.004 268							Sd. Ant.:	25.895,48
Materiais de Manutenção								
08/12/2017	880908	Ref NF 0000004308 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004308		582,00		26.477,48	
14/12/2017	887937	Ref NF 0000000246 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000246		320,00		26.797,48	
20/12/2017	888345	Ref NF 0000004372 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME	0000004372		90,00		26.887,48	
31/12/2017	894827	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		51.206,62		78.094,10	
TOTAL MÊS ----->					52.198,62	0,00	78.094,10	
Débitos: 52.198,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.094,10								
Conta: 1.01.04.02.005 269							Sd. Ant.:	0,00
Materiais de Segurança Coletiva EPI'S								
31/12/2017	894828	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		29.154,40		29.154,40	
TOTAL MÊS ----->					29.154,40	0,00	29.154,40	
Débitos: 29.154,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.154,40								
Conta: 1.01.04.02.006 270							Sd. Ant.:	262.263,96
Generos Alimenticios								
04/12/2017	874180	Ref NF 0000010214 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000010214		684,00		262.947,96	
08/12/2017	875145	Ref NF 0000010215 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000010215		420,00		263.367,96	
13/12/2017	887947	Ref NF 0000010217 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000010217		480,00		263.847,96	
22/12/2017	975325	Ref NF 0000010227 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000010227	04.01.04	504,00		264.351,96	
31/12/2017	894822	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			263.943,97-	407,99	
TOTAL MÊS ----->					2.088,00	263.943,97-	407,99	
Débitos: 2.088,00 Créditos: 263.943,97- Saldo Atual: 407,99								
Conta: 1.02.01.03.001 655							Sd. Ant.:	463.239,90
Operações entre Unidades								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.06.01.001 59							Sd. Ant.:	25.392,63
PIS sobre Folha (Juízo)								
31/12/2017	890136	Baixa de saldo, referente a PIS pago em Juízo.	0000000000			25.392,63-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	25.392,63-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 25.392,63- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.01.01.001 001							Sd. Ant.:	5.407.442,21-
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D								
01/12/2017	622884	Ref NF 0000081293 - IMOBILIARIA						



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	5.407.442,21-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000081293			560,69-	5.408.002,90-
01/12/2017	861248	Ref NF 0000001596 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001596			1.100,00-	5.409.102,90-
01/12/2017	861278	Ref NF 0000008831 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000008831			650,00-	5.409.752,90-
01/12/2017	861369	Ref NF 0000001976 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001976			61.569,38-	5.471.322,28-
01/12/2017	861436	Ref NF 0000000801 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000801			20.000,00-	5.491.322,28-
01/12/2017	861971	Ref NF 0000000078 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000078			5.000,00-	5.496.322,28-
01/12/2017	862562	Ref NF 0000012515 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012515			1.404,10-	5.497.726,38-
01/12/2017	871154	Ref NF 0000003242 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003242			2.660,59-	5.500.386,97-
01/12/2017	871195	Ref NF 0002075290 - TOTVS	0002075290			1.388,95-	5.501.775,92-
01/12/2017	871198	Ref NF 0002029386 - TOTVS	0002029386			1.388,95-	5.503.164,87-
01/12/2017	871203	Ref NF 0000243679 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243679			127,99-	5.503.292,86-
01/12/2017	871918	Ref NF 0002017101 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0002017101			25.322,31-	5.528.615,17-
01/12/2017	873220	Ref NF 0000244982 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000244982			1.642,84-	5.530.258,01-
01/12/2017	873229	Ref NF 0000244968 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000244968			85,33-	5.530.343,34-
01/12/2017	873238	Ref NF 0000244538 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000244538			225,73-	5.530.569,07-
01/12/2017	873248	Ref NF 0000244284 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000244284			295,03-	5.530.864,10-
01/12/2017	873688	Ref NF 0000000225 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000225			1.535,30-	5.532.399,40-
01/12/2017	873849	Ref NF 0000014061 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0000014061			521,30-	5.532.920,70-
01/12/2017	873870	Ref NF 0000221306 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000221306			317,73-	5.533.238,43-
01/12/2017	873874	Ref NF 0000221301 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000221301			2.877,68-	5.536.116,11-
01/12/2017	873883	Ref NF 0000035560 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000035560			9.407,22-	5.545.523,33-
01/12/2017	873930	Ref NF 0000221299 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000221299			11.976,93-	5.557.500,26-
01/12/2017	873964	Ref NF 5226225730 - TELEFONICA BRASIL S/A	5226225730			3.440,48-	5.560.940,74-
01/12/2017	874197	Ref NF 0000015269 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	0000015269			1.888,00-	5.562.828,74-
01/12/2017	874238	Ref NF 0000005684 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000005684			6.280,00-	5.569.108,74-
01/12/2017	874778	Ref NF 0000026605 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000026605			4.886,40-	5.573.995,14-
01/12/2017	874791	Ref NF 0000006616 - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP	0000006616			184,50-	5.574.179,64-
01/12/2017	874800	Ref NF 0000001083 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000001083			411,00-	5.574.590,64-
01/12/2017		Ref NF 0000160391 - HOSPITALARES LTDA	0000160391			1.099,10-	5.575.689,74-

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.webreg.com.br/validar/5YXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	5.575.689,74-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/12/2017	874851	Ref NF 0000236933 - AUTO ADES PARANA SA	0000236933			614,88-	5.576.304,62-
01/12/2017	874967	Ref NF 0000013641 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000013641			126,34-	5.576.430,96-
01/12/2017	874978	Ref NF 0000001575 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001575			227,00-	5.576.657,96-
01/12/2017	875009	Ref NF 0000009515 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009515			1.695,45-	5.578.353,41-
01/12/2017	875018	Ref NF 0000061125 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000061125			1.607,40-	5.579.960,81-
01/12/2017	875060	Ref NF 0000277244 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000277244			124,80-	5.580.085,61-
01/12/2017	875197	Ref NF 0000015265 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000015265			3.805,50-	5.583.891,11-
01/12/2017	877604	Ref NF 0000012809 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012809			1.404,95-	5.585.296,06-
01/12/2017	877653	Ref NF 0000017074 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000017074			12.158,84-	5.597.454,90-
01/12/2017	877729	Ref NF 0002064851 - TOTVS	0002064851			75,27-	5.597.530,17-
01/12/2017	879522	Ref NF 0000289590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000289590			936,58-	5.598.466,75-
01/12/2017	879528	Ref NF 0000289594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000289594			978,92-	5.599.445,67-
01/12/2017	879534	Ref NF 0000290012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000290012			34,90-	5.599.480,57-
01/12/2017	879846	Ref NF 0000013666 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000013666			10.903,05-	5.610.383,62-
01/12/2017	880743	Ref NF 0000221302 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000221302			5.170,00-	5.615.553,62-
01/12/2017	880876	Ref NF 0000221297 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000221297			34.355,92-	5.649.909,54-
01/12/2017	880888	Ref NF 0000009517 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009517			3.874,00-	5.653.783,54-
01/12/2017	880907	Ref NF 0000022462 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000022462			39.808,60-	5.693.592,14-
01/12/2017	882479	Ref NF 0000216896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216896			183,81-	5.693.775,95-
01/12/2017	882491	Ref NF 0000216900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000216900			12,00-	5.693.787,95-
01/12/2017	882496	Ref NF 0000217600 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000217600			39,00-	5.693.826,95-
01/12/2017	882505	Ref NF 0000217603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000217603			26,00-	5.693.852,95-
01/12/2017	882528	Ref NF 0000217604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000217604			26,00-	5.693.878,95-
01/12/2017	882538	Ref NF 0000217607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000217607			578,67-	5.694.457,62-
01/12/2017	882543	Ref NF 0000217612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000217612			183,81-	5.694.641,43-
01/12/2017	882549	Ref NF 0000217615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000217615			978,92-	5.695.620,35-
01/12/2017	882569	Ref NF 0000217620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000217620			1.447,24-	5.697.067,59-
01/12/2017	882574	Ref NF 0000217625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000217625			288,71-	5.697.356,30-
01/12/2017	882582	Ref NF 0000217753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000217753			1.054,91-	5.698.411,21-
01/12/2017	882590	Ref NF 0000217754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000217754			13,00-	5.698.424,21-
01/12/2017	882598	Ref NF 0000218066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218066			26,00-	5.698.450,21-
01/12/2017	882606	Ref NF 0000222804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222804			12,00-	5.698.462,21-
01/12/2017	882614	Ref NF 0000222790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222791			90,29-	5.698.552,50-

Esse documento foi assinado por JOELASOBRAL DE ANDRADE Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXFHAMJN-WPL8C-Y2V5D



Lucas Silva Garvito
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	5.698.564,50-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/12/2017	882626	Ref NF 0000218070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218070			26,00-	5.698.590,50-
01/12/2017	882630	Ref NF 0000218075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218075			12,00-	5.698.602,50-
01/12/2017	882632	Ref NF 0000222792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222792			1.163,90-	5.699.766,40-
01/12/2017	882646	Ref NF 0000222793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222793			65,00-	5.699.831,40-
01/12/2017	882648	Ref NF 0000218077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218077			26,00-	5.699.857,40-
01/12/2017	882650	Ref NF 0000218080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218080			39,00-	5.699.896,40-
01/12/2017	882655	Ref NF 0000222794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222794			578,67-	5.700.475,07-
01/12/2017	882659	Ref NF 0000218084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218084			39,00-	5.700.514,07-
01/12/2017	882664	Ref NF 0000222801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222801			578,67-	5.701.092,74-
01/12/2017	882666	Ref NF 0000222803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222803			578,67-	5.701.671,41-
01/12/2017	882675	Ref NF 0000218092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218092			13,00-	5.701.684,41-
01/12/2017	882677	Ref NF 0000220965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000220965			978,92-	5.702.663,33-
01/12/2017	882679	Ref NF 0000218095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218095			398,58-	5.703.061,91-
01/12/2017	882684	Ref NF 0000218143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218143			367,62-	5.703.429,53-
01/12/2017	882690	Ref NF 0000218145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218145			288,71-	5.703.718,24-
01/12/2017	882692	Ref NF 0000222782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222782			1.163,90-	5.704.882,14-
01/12/2017	882697	Ref NF 0000218147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218147			1.054,91-	5.705.937,05-
01/12/2017	882706	Ref NF 0000222784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222784			1.085,43-	5.707.022,48-
01/12/2017	882708	Ref NF 0000218148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218148			1.163,90-	5.708.186,38-
01/12/2017	882717	Ref NF 0000218150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218150			978,92-	5.709.165,30-
01/12/2017	882719	Ref NF 0000218186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218186			180,58-	5.709.345,88-
01/12/2017	882724	Ref NF 0000218189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218189			1.150,16-	5.710.496,04-
01/12/2017	882730	Ref NF 0000218201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218201			48,00-	5.710.544,04-
01/12/2017	882732	Ref NF 0000218204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000218204			1.054,91-	5.711.598,95-
01/12/2017	882738	Ref NF 0000222786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222786			36,00-	5.711.634,95-
01/12/2017	882744	Ref NF 0000222788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222788			52,00-	5.711.686,95-
01/12/2017	882746	Ref NF 0000222795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222795			183,81-	5.711.870,76-
01/12/2017	882748	Ref NF 0000222799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000222799			12,00-	5.711.882,76-
01/12/2017	888245	Ref NF 0000000604 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000604			6.000,00-	5.717.882,76-
01/12/2017	888298	Ref NF 0000000528 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000528			20.000,00-	5.737.882,76-
01/12/2017	888396	Ref NF 0000263269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000263269			936,58-	5.738.819,34-
04/12/2017	871156	Ref NF 0000246479 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000246479			252,37-	5.739.071,71-
04/12/2017	871158	Ref NF 0000008208 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE					
04/12/2017	871160	Ref NF 0000000245 - SYXPHARMUN-WPL8C-Y2V5D CONSULTORIA EM GESTAO				1.502,66-	5.740.574,37-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXPHARMUN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	5.740.574,37-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000328			4.263,00-	5.744.837,37-
04/12/2017	871192	Ref NF 0000000200 - TEC					
		FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000200			15.385,60-	5.760.222,97-
04/12/2017	872037	Ref NF 0000000157 - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME	0000000157			149.325,00-	5.909.547,97-
04/12/2017	873714	Ref NF 0000044962 - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000044962			268,10-	5.909.816,07-
04/12/2017	873835	Ref NF 0000000261 - PRO ANALISE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		CIENTIFICOS LTDA ME	0000000261			2.571,50-	5.912.387,57-
04/12/2017	873856	Ref NF 0000439826 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000439826			1.094,00-	5.913.481,57-
04/12/2017	873860	Ref NF 0000439827 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000439827			421,60-	5.913.903,17-
04/12/2017	874000	Ref NF 0000002765 - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000002765			408,00-	5.914.311,17-
04/12/2017	874156	Ref NF 0000002766 - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000002766			1.463,00-	5.915.774,17-
04/12/2017	874181	Ref NF 0000010214 - LIDER					
		COMERCIAL LTDA - ME	0000010214			684,00-	5.916.458,17-
04/12/2017	874353	Ref NF 0000016853 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000016853			2.875,00-	5.919.333,17-
04/12/2017	874376	Ref NF 0000000069 - M F PIRES					
		ME	0000000069			460,00-	5.919.793,17-
04/12/2017	874404	Ref NF 0000000070 - M F PIRES					
		ME	0000000070			198,00-	5.919.991,17-
04/12/2017	874776	Ref NF 0000026660 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000026660			398,50-	5.920.389,67-
04/12/2017	874839	Ref NF 0000000071 - M F PIRES					
		ME	0000000071			113,00-	5.920.502,67-
04/12/2017	874861	Ref NF 0000043817 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000043817			423,14-	5.920.925,81-
04/12/2017	874989	Ref NF 0000090072 - DIAMED					
		LATINO AMERICA S.A	0000090072			2.923,85-	5.923.849,66-
04/12/2017	875033	Ref NF 0000381017 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381017			3.240,00-	5.927.089,66-
04/12/2017	875042	Ref NF 0000039010 - GOIANIA					
		MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000039010			2.838,00-	5.929.927,66-
04/12/2017	875049	Ref NF 0000005937 - GOIAS					
		MERCANTIL	0000005937			923,00-	5.930.850,66-
04/12/2017	875064	Ref NF 0000277403 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000277403			372,00-	5.931.222,66-
04/12/2017	876435	Ref NF 0000002107 - 5 ESTRELAS					
		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0000002107			61.095,26-	5.992.317,92-
04/12/2017	877524	Ref NF 0000000016 - CLINICA DE					
		ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA -					
		ME	0000000016			234.930,00-	6.227.247,92-
04/12/2017	877860	Ref NF 0000000083 - DALLA					
		ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA -					
		ME	0000000083			273.645,70-	6.500.893,62-
04/12/2017	880664	Ref NF 0000002764 - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000002764			336,00-	6.501.229,62-
04/12/2017	880731	Ref NF 0000439925 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000439925			25.617,40-	6.526.847,02-
04/12/2017	880884	Ref NF 0000061377 - FARMATER					
		MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000061377			453,80-	6.527.300,82-
04/12/2017	880895	Ref NF 0001598482 - CM					
		HOSPITALAR S.A.	0001598482			16.016,70-	6.543.317,52-
04/12/2017	880901	Ref NF 0001598437 - CM					
		HOSPITALAR S.A.	0001598437			28.847,66-	6.572.165,18-
04/12/2017	880905	Ref NF 0000043816 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI	0000043816			3.029,71-	6.575.194,89-

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/45YXFHAMJN-WPL8C-Y2V5D>



Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.575.194,89-
04/12/2017	861168	NF 0000052699 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000052924-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.	151097		7.346,94		6.567.847,95-
04/12/2017	861170	NF 0000052924 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000052688-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.	151128		2.407,56		6.565.440,39-
04/12/2017	861172	NF 0000052688 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000053376-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.	151140		1.182,40		6.564.257,99-
04/12/2017	861174	NF 0000053376 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000053483-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.	152919		392,00		6.563.865,99-
04/12/2017	861176	NF 0000053483 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000429269-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000429269 -	152923		421,00		6.563.444,99-
04/12/2017	861178	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000000173-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF	152957		1.489,07		6.561.955,92-
04/12/2017	861180	0000000173 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000203-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF	158119		1.267,80		6.560.688,12-
04/12/2017	861182	0000000203 - MAT LABORATÓRIO Baixa NF Estadual N° 0000000207-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF	163520		384,14		6.560.303,98-
04/12/2017	861184	0000000207 - MAT LABORATÓRIO Baixa NF Estadual N° 0000000206-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF	163523		2.617,70		6.557.686,28-
04/12/2017	861186	0000000206 - MAT LABORATÓRIO Baixa NF Serviço N° 0000002795-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 2795	163541		128,70		6.557.557,58-
04/12/2017	861188	Baixa NF Estadual N° 0000053635-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.	153947		5.420,00		6.552.137,58-
04/12/2017	861190	NF 0000053635 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000053634-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.	154723		570,00		6.551.567,58-
04/12/2017	861192	NF 0000053634 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000053761-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.	154746		61,74		6.551.505,84-
04/12/2017	861194	NF 0000053761 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000053759-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.	154830		433,40		6.551.072,44-
04/12/2017	861196	NF 0000053759 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Serviço N° 0000001950-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM	154854		16.016,00		6.535.056,44-
04/12/2017	861198	0000430176-A - COMERCIAL					6.465.458,50-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse

<https://portal.websign.com.br/validar/4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.465.458,50-

		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		Ref. NF 0000430176 -					
		MEDICAMENTOS	155387		29.094,41		6.436.364,09-
04/12/2017	861200	Baixa NF Estadual N°					
		0000000137-A - PRO ANALISE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF					
		0000000137 - MAT HOSPITALAR	155429		464,90		6.435.899,19-
04/12/2017	861202	Baixa NF Serviço N°					
		0000009930-A - EXTINTORES					
		BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE					
		COM A INC LTDA - ME // SERVICO					
		DE MANUTENCAO DE EXTINTORES REF					
		NFS-e N 9930	158113		505,00		6.435.394,19-
04/12/2017	861350	Baixa NF Serviço N°					
		0002010550-A - TOTVS // SUPORTE					
		TECNICO REF NFS-e N 2010550	147653		1.410,10		6.433.984,09-
04/12/2017	861364	Baixa NF Serviço N°					
		0002055018-A - TOTVS // SUPORTE					
		TECNICO REF NFS-e N 2055018	160936		1.388,95		6.432.595,14-
04/12/2017	861370	Baixa NF Estadual N°					
		0000060144-A - FARMATER					
		MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref.					
		NF 0000060144 - MEDICAMENTOS	161805		655,30		6.431.939,84-
04/12/2017	861378	Baixa NF Estadual N°					
		0000243121-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000243121 - GASES					
		HOSPITALARES	163835		140,40		6.431.799,44-
04/12/2017	861441	Baixa Faturas e Recibos N°					
		5076055740-A - TELEFONICA					
		BRASIL S/A // TELEFONE REF.					
		10/2017	160656		3.339,20		6.428.460,24-
05/12/2017	871164	Ref NF 0000000038 - NEO CARE					
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					
		ME	0000000038			57.979,05-	6.486.439,29-
05/12/2017	872086	Ref NF 0000201757 - CGQ					
		CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE					
		LTDA - ME	0000201757			5.900,00-	6.492.339,29-
05/12/2017	873700	Ref NF 0000000232 - PREMIER					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					
		ME	0000000232			524,80-	6.492.864,09-
05/12/2017	873895	Ref NF 0000000910 - VOGUE MIX					
		MULTIMARCAS LTDA - ME	0000000910			21.449,75-	6.514.313,84-
05/12/2017	873954	Ref NF 0000009284 -					
		VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	0000009284			871,80-	6.515.185,64-
05/12/2017	874830	Ref NF 0000001579 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001579			8.139,00-	6.523.324,64-
05/12/2017	874938	Ref NF 0000003249 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003249			821,56-	6.524.146,20-
05/12/2017	877481	Ref NF 0000000041 - CCDA -					
		CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE					
		APARECIDA LTDA	0000000041			227.691,10-	6.751.837,30-
05/12/2017	877504	Ref NF 0000000042 - CCDA -					
		CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE					
		APARECIDA LTDA	0000000042			85.663,50-	6.837.500,80-
05/12/2017	877579	Ref NF 0000000035 - EAMA -					
		EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO					
		AVANÇADO LTDA	0000000035			56.316,35-	6.893.817,15-
05/12/2017	877705	Ref NF 0000000052 - SUPPORT -					
		SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000052			130.357,50-	7.024.174,65-
05/12/2017	879864	Ref NF 0000277676 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000277676			29.219,00-	7.053.393,65-
05/12/2017	888303	Ref NF 0002017648 - TOLIFE					
		TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017648			5.452,39-	7.058.846,04-
06/12/2017	871152	Ref NF 0001514340 - SIND					
		DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse					
		https://portal.webreg.com.br/validar/45YXH-HAMJN-WPL80CY2V50					
06/12/2017	873625	Ref NF 0000002899 - SOLVIS				224,30-	7.058.846,04-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://portal.webreg.com.br/validar/45YXH-HAMJN-WPL80CY2V50



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.059.070,34-
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ELETRONICOS LTDA	0000002899			660,00-	7.059.730,34-
06/12/2017	873664	Ref NF 0000015787 - NL PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000015787			384,88-	7.060.115,22-
06/12/2017	877683	Ref NF 0000016958 - SOLVIS					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		ELETRONICOS LTDA	0000016958			400,00-	7.060.515,22-
06/12/2017	880932	Ref NF 0000013789 - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000013789			3.836,52-	7.064.351,74-
06/12/2017	880937	Ref NF 0000160579 - CBA					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000160579			14.946,64-	7.079.298,38-
06/12/2017	880944	Ref NF 0000160581 - CBA					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000160581			11.663,36-	7.090.961,74-
06/12/2017	880966	Ref NF 0000009574 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009574			2.760,00-	7.093.721,74-
06/12/2017	863152	Baixa NF Estadual N°					
		0000052687-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000052687 - MEDICAMENTOS	149652		6.553,30		7.087.168,44-
06/12/2017	863154	Baixa NF Estadual N°					
		0000068129-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000068129 - MAT HOSPITALAR	151102		5.571,91		7.081.596,53-
06/12/2017	863157	Baixa NF Estadual N°					
		0000068129-B - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000068129 - MAT HOSPITALAR	151103		5.571,91		7.076.024,62-
06/12/2017	863160	Baixa NF Estadual N°					
		0000809636-B - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000809636 -					
		MEDICAMENTOS	151136		746,39		7.075.278,23-
06/12/2017	863162	Baixa NF Estadual N°					
		0000859943-A - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF					
		0000859943 - MAT HOSPITALAR	150376		1.584,00		7.073.694,23-
06/12/2017	863164	Baixa NF Estadual N°					
		0000052660-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000052660 - MAT HOSPITALAR	150393		400,00		7.073.294,23-
06/12/2017	863166	Baixa NF Estadual N°					
		0000809933-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000809933 -					
		MAT HOSPITALAR	151090		1.700,00		7.071.594,23-
06/12/2017	863168	Baixa NF Estadual N°					
		0000813756-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000813756 -					
		MEDICAMENTOS	154928		1.326,00		7.070.268,23-
06/12/2017	863170	Baixa NF Serviço N°					
		0000000595-A - BASTIDORES					
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME					
		// SERVIÇO DE ASSESSORIA DE					
		COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 10/2017					
		REF NFS-e N 595	160147		6.000,00		7.064.268,23-
06/12/2017	863172	Baixa NF Estadual N°					
		0000052912-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000052912 - MAT HOSPITALAR	151091		3.760,00		7.060.508,23-
06/12/2017	863174	Baixa NF Estadual N°					
		0000810979-A - HOSPFAR IND E					
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000810979 -					
		MAT HOSPITALAR	151092		577,50		7.059.930,73-
06/12/2017	863179	Baixa NF Estadual N°					
		HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wetrust.com.br/validar/45XNFHAMJN-WPL8C-Y2V5D>

HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.059.930,73-
06/12/2017	863181	0000851906 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000851908-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF	147324		7.320,32		7.052.610,41-
06/12/2017	863183	0000851908 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000051580-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051580 - MAT HOSPITALAR	147328		1.188,00		7.051.422,41-
06/12/2017	863185	0000806018-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000806018 - MAT HOSPITALAR	147354		1.269,00		7.050.153,41-
06/12/2017	863187	0000806018-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000806018 - MAT HOSPITALAR	147376		640,00		7.049.513,41-
06/12/2017	863189	0000052458-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052458 - MAT HOSPITALAR	149157		4.156,04		7.045.357,37-
06/12/2017	863191	0000862389-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000862389 - MAT HOSPITALAR	149636		7.244,85		7.038.112,52-
06/12/2017	863193	0000809961-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000809961 - MAT HOSPITALAR	151098		548,40		7.037.564,12-
06/12/2017	863195	0000812576-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000812576 - MEDICAMENTOS	153003		3.900,00		7.033.664,12-
06/12/2017	863197	0000812650-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000812650 - MAT HOSPITALAR	153014		1.440,00		7.032.224,12-
06/12/2017	863199	Baixa NF Serviço N° 000000585-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 09/2017 REF NFS-e N 585	154015		6.000,00		7.026.224,12-
06/12/2017	863201	0000814478-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000814478 - MEDICAMENTOS	154754		475,00		7.025.749,12-
06/12/2017	863203	0000813780-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000813780 - MEDICAMENTOS	154793		622,60		7.025.126,52-
06/12/2017	863205	0000000202-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000202 - MAT LABORATORIO	162884		947,70		7.024.178,82-
06/12/2017	863207	0000000078-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 78	165356		5.000,00		7.019.178,82-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXFHAMJN-WPL8C-Y2V5D>

LTDA // Ref. NF 0000809618 -

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.019.178,82-
06/12/2017	863209	MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000809636-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000809636 - MEDICAMENTOS	151133		431,30		7.018.747,52-
06/12/2017	863211	Baixa NF Estadual N° 0000068175-A - SUPERMED // Ref. NF 0000068175 - MEDICAMENTOS	151135 151171		746,40 7.083,51		7.018.001,12- 7.010.917,61-
06/12/2017	863214	Baixa NF Estadual N° 0000068811-A - SUPERMED // Ref. NF 0000068811 - MAT HOSPITALAR	149644		2.483,20		7.008.434,41-
06/12/2017	863217	Baixa NF Estadual N° 0000068811-B - SUPERMED // Ref. NF 0000068811 - MAT HOSPITALAR	149645		2.483,20		7.005.951,21-
06/12/2017	863220	Baixa NF Estadual N° 0000056679-B - SUPERMED // Ref. NF 0000056679 - MAT HOSPITALAR	145211		1.078,40		7.004.872,81-
06/12/2017	863223	Baixa NF Estadual N° 0000056464-B - SUPERMED // Ref. NF 0000056464 - MAT HOSPITALAR	145253		14.015,04		6.990.857,77-
06/12/2017	863226	Baixa NF Estadual N° 0000058363-A - SUPERMED // Ref. NF 0000058363 - MEDICAMENTOS	146907		5.010,44		6.985.847,33-
06/12/2017	863229	Baixa NF Estadual N° 0000068175-B - SUPERMED // Ref. NF 0000068175 - MEDICAMENTOS	151172		7.083,50		6.978.763,83-
06/12/2017	863273	Baixa NF Estadual N° 0000018265-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000018265 - DIETAS ENTERAIS	154842		9.228,00		6.969.535,83-
07/12/2017	871857	Ref NF 0000000023 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000023			244.355,67-	7.213.891,50-
07/12/2017	873916	Ref NF 0000082093 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO	0000082093			117,00-	7.214.008,50-
07/12/2017	875135	Ref NF 0000002104 - CERRADO MOVEIS LTDA - ME	0000002104			4.906,00-	7.218.914,50-
07/12/2017	875156	Ref NF 0000015315 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000015315			307,40-	7.219.221,90-
07/12/2017	875168	Ref NF 0000000237 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000237			32.436,00-	7.251.657,90-
07/12/2017	877625	Ref NF 0000001936 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001936			47.828,48-	7.299.486,38-
07/12/2017	880047	Ref NF 0000002037 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000002037			1.000,00-	7.300.486,38-
07/12/2017	880329	Ref NF 0201730879 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201730879			2.610,25-	7.303.096,63-
07/12/2017	880440	Ref NF 0201730878 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201730878			5.653,90-	7.308.750,53-
07/12/2017	880490	Ref NF 0000001824 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001824			4.200,00-	7.312.950,53-
07/12/2017	880661	Ref NF 0201730875 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201730875			5.653,90-	7.318.604,43-
07/12/2017	880951	Ref NF 0000001086 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	0000001086			14.773,00-	7.333.377,43-
07/12/2017	880973	Ref NF 0000009586 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009586			1.125,00-	7.334.502,43-
07/12/2017	880979	Ref NF 0000000082 - M F PIRES INDUSTRIA E COMERCIO DE				24,00-	7.334.526,43-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXFFHAAJN-WPL8C-Y2V5D>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	7.334.526,43-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000235			225,54-	7.334.751,97-
07/12/2017	887558	Ref NF 0000013804 - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000013804			2.220,00-	7.336.971,97-
07/12/2017	887606	Ref NF 0000160612 - CBA					
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000160612			4.341,62-	7.341.313,59-
07/12/2017	887628	Ref NF 0000001584 - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001584			158,90-	7.341.472,49-
07/12/2017	887654	Ref NF 0000008555 - DMI					
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000008555			170,20-	7.341.642,69-
07/12/2017	887686	Ref NF 0000034300 - INOVAÇÃO					
		SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000034300			750,00-	7.342.392,69-
07/12/2017	887688	Ref NF 0000016901 - MEDLINN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000016901			1.000,00-	7.343.392,69-
07/12/2017	887932	Ref NF 0000000081 - M F PIRES					
		ME	0000000081			90,00-	7.343.482,69-
08/12/2017	875146	Ref NF 0000010215 - LIDER					
		COMERCIAL LTDA - ME	0000010215			420,00-	7.343.902,69-
08/12/2017	880909	Ref NF 0000004308 - CENTRAL					
		MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004308			582,00-	7.344.484,69-
08/12/2017	880911	Ref NF 0000246977 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000246977			197,29-	7.344.681,98-
08/12/2017	880918	Ref NF 0000246981 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000246981			3.883,36-	7.348.565,34-
08/12/2017	880958	Ref NF 0000004306 - CENTRAL					
		MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004306			1.245,00-	7.349.810,34-
08/12/2017	880987	Ref NF 0000002099 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000002099			7.575,00-	7.357.385,34-
08/12/2017	881002	Ref NF 0000015946 - VIA NUT					
		NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015946			4.507,00-	7.361.892,34-
08/12/2017	887590	Ref NF 0000004307 - CENTRAL					
		MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0000004307			10.460,00-	7.372.352,34-
08/12/2017	887660	Ref NF 0000825467 - HOSPFAR IND					
		E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000825467			308,00-	7.372.660,34-
08/12/2017	887684	Ref NF 0000244558 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000244558			1.100,00-	7.373.760,34-
08/12/2017	888265	Ref NF 0000035653 - TOPMED -					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000035653			7.692,00-	7.381.452,34-
11/12/2017	875105	Ref NF 0000003272 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003272			496,80-	7.381.949,14-
11/12/2017	875176	Ref NF 0000018688 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018688			4.236,50-	7.386.185,64-
11/12/2017	875184	Ref NF 0000018687 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018687			7.399,90-	7.393.585,54-
11/12/2017	880559	Ref NF 0000018477 - CONAGUA					
		AMBIENTAL LTDA	0000018477			1.043,90-	7.394.629,44-
11/12/2017	880596	Ref NF 0000018478 - CONAGUA					
		AMBIENTAL LTDA	0000018478			1.043,90-	7.395.673,34-
11/12/2017	880642	Ref NF 0000018479 - CONAGUA					
		AMBIENTAL LTDA	0000018479			1.043,90-	7.396.717,24-
11/12/2017	880928	Ref NF 0000247018 - IBG					
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000247018			113,77-	7.396.831,01-
11/12/2017	885844	Ref NF 0000005203 - APIJA					
		PRODUTOS HOSPITALARES					
11/12/2017	872564	Baixa NF Estadual N°				3.898,80-	7.400.729,81-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validade/4SYXH-HAMJN-WPL8092050>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.400.729,81-
		0000245308-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000245308 - GASES HOSPITALARES	163758		42,66		7.400.687,15-
11/12/2017	872566	Baixa NF Estadual N°					
		0000245149-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000245149 - GASES HOSPITALARES	164132		127,99		7.400.559,16-
11/12/2017	872568	Baixa NF Estadual N°					
		0000245309-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000245309 - GASES HOSPITALARES	164134		2.389,17		7.398.169,99-
11/12/2017	872570	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000081293-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/12/2017 A 14/01/2018	120802		560,69		7.397.609,30-
11/12/2017	872572	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000003186-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JAQUELINE DOURADO - DIRETORA OPERACIONAL / ADELMO ITAPARICA - VIAGEM P/ TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	164151		2.954,80		7.394.654,50-
11/12/2017	872728	Baixa NF Estadual N°					
		0000243679-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		Ref. NF 0000243679 - GASES HOSPITALARES	166067		127,99		7.394.526,51-
11/12/2017	872733	Baixa NF Estadual N°					
		0000015129-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000015129 - MAT HOSPITALAR	162194		592,62		7.393.933,89-
12/12/2017	875138	Ref NF 0000028243 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000028243			1.153,30-	7.395.087,19-
12/12/2017	886878	Ref NF 0000000520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000520			9.059,00-	7.404.146,19-
12/12/2017	888263	Ref NF 0000000166 - LIFE BRASIL EIRELI ME	0000000166			2.880,00-	7.407.026,19-
13/12/2017	874909	Ref NF 0000001991 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001991			9.850,00-	7.416.876,19-
13/12/2017	886686	Ref NF 0000000047 - CR ROCHA ME	0000000047			150,00-	7.417.026,19-
13/12/2017	886692	Ref NF 0000000048 - CR ROCHA ME	0000000048			295,00-	7.417.321,19-
13/12/2017	886694	Ref NF 0000000049 - CR ROCHA ME	0000000049			350,00-	7.417.671,19-
13/12/2017	886698	Ref NF 0000000050 - CR ROCHA ME	0000000050			70,00-	7.417.741,19-
13/12/2017	886705	Ref NF 0000000051 - CR ROCHA ME	0000000051			190,00-	7.417.931,19-
13/12/2017	886709	Ref NF 0000000052 - CR ROCHA ME	0000000052			70,00-	7.418.001,19-
13/12/2017	886721	Ref NF 0000000053 - CR ROCHA ME	0000000053			70,00-	7.418.071,19-
13/12/2017	886727	Ref NF 0000000055 - CR ROCHA ME	0000000055			115,00-	7.418.186,19-
13/12/2017	887948	Ref NF 0000010217 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000010217			480,00-	7.418.666,19-
13/12/2017	888277	Ref NF 0000008672 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000008672			251,04-	7.418.917,23-
13/12/2017	876652	Baixa NF Serviço N°					
		0000002061-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP //					
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REFERENTE AO MES 08/2017 REF NFS-e N 2061	149944		33.250,00		7.385.667,23-
13/12/2017	876656	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000003195-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	164326		438,68		7.385.228,55-
13/12/2017	876658	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000003195-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/459XH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>



Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.385.228,55-
		- SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	164566		244,98		7.384.983,57-
14/12/2017	877185	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0201730394, ---- , Cli/For: 02082 / S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA NOTA CANCELADA PELO PRESTADOR	0201730394		5.653,90		7.379.329,67-
14/12/2017	879921	Ref NF 0001519496 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001519496			19.020,30-	7.398.349,97-
14/12/2017	886895	Ref NF 0000000029 - SONATA ENGENHARIA LTDA	0000000029			3.385,06-	7.401.735,03-
14/12/2017	887666	Ref NF 0000247399 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000247399			211,51-	7.401.946,54-
14/12/2017	887674	Ref NF 0000247392 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000247392			1.195,35-	7.403.141,89-
14/12/2017	887938	Ref NF 0000000246 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000246			320,00-	7.403.461,89-
14/12/2017	878900	Baixa Faturas e Recibos N° 0001514340-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF A 12/2017	166042		224,30		7.403.237,59-
14/12/2017	879399	Baixa Faturas e Recibos N° 0000116456-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	161821		568,65		7.402.668,94-
14/12/2017	879408	Baixa Faturas e Recibos N° 0000116457-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TANQUE DE OXIGENIO	161824		540,01		7.402.128,93-
14/12/2017	879411	Baixa NF Estadual N° 0000244284-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244284 - GASES HOSPITALARES	166425		295,03		7.401.833,90-
14/12/2017	879428	Baixa Faturas e Recibos N° 5226225730-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF. 11/2017	166689		3.440,48		7.398.393,42-
15/12/2017	880923	Ref NF 0000017192 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000017192			12.158,84-	7.410.552,26-
15/12/2017	888275	Ref NF 0000161085 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000161085			596,00-	7.411.148,26-
15/12/2017	888283	Ref NF 0000061879 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000061879			2.285,00-	7.413.433,26-
15/12/2017	880159	Baixa NF Estadual N° 0000234821-A - AUTO ADES PARANA SA // Ref. NF 0000234821 - MAT EXPEDIENTE	163691		614,88		7.412.818,38-
15/12/2017	880178	Baixa NF Estadual N° 0000244538-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244538 - GASES					7.412.592,65-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://portal.wetrack.com.br/validar/4SYX-HAMJN-WPL8C-Y2V5D



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.412.592,65-
15/12/2017	880218	BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244520 - GASES HOSPITALARES	161832		2.165,42		7.410.427,23-
15/12/2017	880228	Baixa NF Estadual N° 0000234745-A - AUTO ADES PARANA SA // Ref. NF 0000234745 - MAT EXPEDIENTE	162843		614,88		7.409.812,35-
15/12/2017	880230	Baixa NF Estadual N° 0000245142-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245142 - GASES HOSPITALARES	164131		56,89		7.409.755,46-
15/12/2017	880232	Baixa NF Serviço N° 0000002026-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REFERENTE AO MES DE MAIO 2017 REF NFS N 2026	142533		33.250,00		7.376.505,46-
15/12/2017	880234	Baixa NF Estadual N° 0000164610-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000164610 - MAT HOSPITALAR	151104		1.650,00		7.374.855,46-
15/12/2017	880236	Baixa NF Serviço N° 0000005070-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5070	157425		3.768,84		7.371.086,62-
15/12/2017	880238	Baixa NF Estadual N° 0000040882-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000040882 - MAT LABORATORIO	160731		8.032,00		7.363.054,62-
15/12/2017	880240	Baixa NF Serviço N° 0000201757-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // TREINAMENTO DE PESSOAL NA AREA DE GESTÃO DA QUALIDADE EM 11/2017 REF NFS-e N 201757	166258		5.900,00		7.357.154,62-
18/12/2017	882524	Baixa NF Serviço N° 0000001991-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 1991	166962		9.850,00		7.347.304,62-
18/12/2017	886733	Ref NF 0000002442 - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA	0000002442			403,00-	7.347.707,62-
18/12/2017	888273	Ref NF 0000000057 - CR ROCHA ME	0000000057			295,00-	7.348.002,62-
18/12/2017	888285	Ref NF 0000014041 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000014041			150,02-	7.348.152,64-
18/12/2017	888344	Ref NF 0000000285 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	0000000285			285,60-	7.348.438,24-
18/12/2017	888352	Ref NF 0000090714 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	0000090714			2.814,11-	7.351.252,35-
18/12/2017	888372	Ref NF 0000826347 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000826347			980,00-	7.352.232,35-
18/12/2017	880829	Ref NF 0000000250 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000250			375,00-	7.352.607,35-
18/12/2017	880829	Baixa NF Estadual N° 0001552065-A - CELG ELETRICA REF 10/2017	164152		43.029,16		7.309.578,19-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wsp.com.br/validar/4SYXHFHAMUN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	7.309.578,19-
18/12/2017	881979	Baixa Faturas e Recibos N° 0001519496-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF A 01/2018	168250		19.020,30		7.290.557,89-
18/12/2017	882089	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 52	167659		130.357,50		7.160.200,39-
18/12/2017	882122	Baixa NF Estadual N° 2515297930-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2515297930 - AGUA E ESGOTO - REF 10/2017	162048		27.486,76		7.132.713,63-
18/12/2017	882128	Baixa NF Estadual N° 0000001050-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001050 - Materiais de Laboratório	147334		13.140,00		7.119.573,63-
18/12/2017	882130	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 11/2017 REF NFS-e N 16	167603		234.930,00		6.884.643,63-
18/12/2017	882133	Baixa NF Serviço N° 0000000083-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 83	167716		273.645,70		6.610.997,93-
18/12/2017	882136	Baixa NF Estadual N° CM MAFRA 1 - CM HOSPITALAR S.A. //	168506		29.086,71		6.581.911,22-
18/12/2017	882138	Baixa NF Estadual N° 0000157854-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000157854 - MAT HOSPITALAR	154741		5.347,57		6.576.563,65-
18/12/2017	882141	Baixa NF Estadual N° 0000158262-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000158262 - MEDICAMENTOS	155376		4.812,80		6.571.750,85-
18/12/2017	882144	Baixa NF Estadual N° 0000041201-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000041201 - MAT LABORATÓRIO	163726		4.044,53		6.567.706,32-
18/12/2017	882146	Baixa NF Estadual N° 0000433136-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000433136 - MAT HOSPITALAR	157070		8.820,00		6.558.886,32-
18/12/2017	882148	Baixa NF Estadual N° 0000053488-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000053488 - MAT HOSPITALAR	161862		2.800,00		6.556.086,32-
18/12/2017	882150	Baixa NF Estadual N° 0000006570-A - BIO NUTRI NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006570 - DIETAS ENTERAIS	162225		997,10		6.555.089,22-
18/12/2017	882152	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 41	167585		227.691,10		6.327.398,12-
18/12/2017	882155	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXF-PANJN-WPL8C-Y2V5D>



Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.327.398,12-
18/12/2017	882158	11/2017 REF NFS-e N 43 Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM	167593		85.663,50		6.241.734,62-
18/12/2017	882161	11/2017 REF NFS-e N 35 Baixa NF Estadual N° 0000004215-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004215 - MAT HOSPITALAR	167623		56.316,35		6.185.418,27-
18/12/2017	889509	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003249-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - GEISA CARVALHO MACHADO	156995		3.250,00		6.182.168,27-
19/12/2017	883360	Ref NF 0001521592 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001521592			194,70-	6.181.541,41-
19/12/2017	885591	Ref NF 0000002852 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0000002852			231,25-	6.181.772,66-
19/12/2017	885866	Ref NF 4293226590 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4293226590			28.029,24-	6.209.801,90-
19/12/2017	886856	Ref NF 0000000058 - CR ROCHA ME	0000000058			295,00-	6.210.096,90-
19/12/2017	888102	Ref NF 0000000789 - CARDIOINTERV LTDA - ME	0000000789			7.189,51-	6.217.286,41-
19/12/2017	888131	Ref NF 0000002189 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000002189			33.250,00-	6.250.536,41-
19/12/2017	888269	Ref NF 0000041662 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000041662			8.643,43-	6.259.179,84-
19/12/2017	888271	Ref NF 0000041663 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000041663			1.155,30-	6.260.335,14-
19/12/2017	888279	Ref NF 0000009740 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009740			3.147,84-	6.263.482,98-
19/12/2017	888281	Ref NF 0000009724 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009724			12.857,65-	6.276.340,63-
19/12/2017	888300	Ref NF 0000381253 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000381253			831,31-	6.277.171,94-
19/12/2017	888350	Ref NF 0000062012 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000062012			121,80-	6.277.293,74-
19/12/2017	888379	Ref NF 0000018745 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018745			2.409,00-	6.279.702,74-
19/12/2017	888381	Ref NF 0000000916 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	0000000916			13.163,10-	6.292.865,84-
19/12/2017	884283	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 038451 GOIANIA MEDICA	158740		2.086,00		6.290.779,84-
19/12/2017	884286	TED DEVOLVIDA RED A NF 038451 GOIANIA MEDICA	158741			2.086,00-	6.292.865,84-
19/12/2017	884298	TED DEVOLVIDA REF A NF 37645 GOIANIA MEDICA	158742			2.375,90-	6.295.241,74-
19/12/2017	884313	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 37845 GOIANAI AMEDICA	158754		2.375,90		6.292.865,84-
19/12/2017	884026	Baixa NF Estadual N° 0000230068-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000230068 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	156540		735,85		6.292.129,99-
19/12/2017	884028	Baixa NF Estadual N° 0000001502-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001502 - MAT HOSPITALAR	154740		908,00		6.291.221,99-

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXN-HAMUN-WPL8C-Y2V5D>



Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.291.221,99-
		Ref. NF 0000001849 - MAT HOSPITALAR	140381		128,00		6.291.093,99-
19/12/2017	884032	Baixa NF Estadual N° 0000371788-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000371788 - DIETAS PARENTERAIS	142323		2.400,00		6.288.693,99-
19/12/2017	884034	Baixa NF Estadual N° 0000035288-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035288 - DIETAS ENTERAIS	163632		2.079,00		6.286.614,99-
19/12/2017	884036	Baixa NF Estadual N° 0000010915-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010915 - MAT HOSPITALAR	163768		770,00		6.285.844,99-
19/12/2017	884038	Baixa NF Estadual N° 0000267559-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000267559 - MEDICAMENTOS	157371		1.197,00		6.284.647,99-
19/12/2017	884041	Baixa NF Estadual N° 0000033957-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000033957 - MAT LIMPEZA	162833		727,00		6.283.920,99-
19/12/2017	884043	Baixa NF Estadual N° 0000012103-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012103 - MEDICAMENTOS	147499		138,74		6.283.782,25-
19/12/2017	884046	Baixa NF Estadual N° 0000015448-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015448 - MAT HOSPITALAR	146394		11.000,00		6.272.782,25-
19/12/2017	884048	Baixa NF Estadual N° 0000015448-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015448 - MAT HOSPITALAR	146395		11.000,00		6.261.782,25-
19/12/2017	884050	Baixa NF Estadual N° 0000006357-A - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME // Ref. NF 0000006357 - Materiais de Limpeza	146409		443,45		6.261.338,80-
19/12/2017	884052	Baixa NF Estadual N° 0000000166-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000166 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	157005		600,00		6.260.738,80-
19/12/2017	884054	Baixa NF Estadual N° 0000014950-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014950 - MAT LABORATÓRIO	152579		300,75		6.260.438,05-
19/12/2017	884056	Baixa NF Estadual N° 0000001962-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000001962 - MAT HOSPITALAR	150429		810,00		6.259.628,05-
19/12/2017	884058	Baixa NF Estadual N° 0000015741-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000015741 - MAT HOSPITALAR	151087		1.700,00		6.257.928,05-
19/12/2017	884060	Baixa NF Estadual N° 0000014902-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014902 - MAT DE LABORATORIO	151176		1.579,60		6.256.348,45-
19/12/2017	884064	Baixa NF Estadual N° 0000001299 - MAT DE MANUTENCAO	151196		16.170,78		6.240.177,67-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validar/4SMX4HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.240.177,67-
19/12/2017	884066	Baixa NF Estadual N° 0000034660-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034660 - NUTRICA0	151198		1.102,50		6.239.075,17-
19/12/2017	884068	Baixa NF Estadual N° 0000008327-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008327 - MAT HOSPITALAR	147398		13,50		6.239.061,67-
19/12/2017	884075	Baixa NF Estadual N° 0000001540-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001540 - MAT HOSPITALAR	162200		295,00		6.238.766,67-
19/12/2017	884077	Baixa NF Estadual N° 0000015483-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000015483 - MAT HOSPITALAR	162246		1.400,00		6.237.366,67-
19/12/2017	884079	Baixa NF Estadual N° 0000015507-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000015507 - MAT HOSPITALAR	162267		1.600,00		6.235.766,67-
19/12/2017	884081	Baixa NF Estadual N° 0000033603-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000033603 - MATERIAIS DE LIMPEZA	155392		586,00		6.235.180,67-
19/12/2017	884083	Baixa NF Estadual N° 0000015225-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000015225 - MAT HOSPITALAR	155401		180,00		6.235.000,67-
19/12/2017	884085	Baixa NF Estadual N° 0000027076-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000027076 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	155987		2.691,70		6.232.308,97-
19/12/2017	884087	Baixa NF Estadual N° 0000001963-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001963 - MAT HOSPITALAR	162790		169,00		6.232.139,97-
19/12/2017	884089	Baixa NF Estadual N° 0000001814-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001814 - MAT HOSPITALAR	152305		13.000,00		6.219.139,97-
19/12/2017	884091	Baixa NF Estadual N° 0000026472-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000026472 - MATERIAIS DE LIMPEZA	152331		2.847,20		6.216.292,77-
19/12/2017	884093	Baixa NF Estadual N° 0000851907-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000851907 - MAT HOSPITALAR	147088		17.533,37		6.198.759,40-
19/12/2017	884095	Baixa NF Estadual N° 0000005289-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005289 - MAT HOSPITALAR	158115		909,60		6.197.849,80-
19/12/2017	884097	Baixa NF Estadual N° 0000002527-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002527 - MAT					6.197.291,80-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	6.197.391,80-
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000034626 - DIETAS					
		ENTERAIS	149419		1.342,05		6.196.049,75-
19/12/2017	884101	Baixa NF Estadual N°					
		0000007969-A - VILLAGE COMERCIO					
		DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					
		// Ref. NF 0000007969 -					
		COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	150911		2.282,55		6.193.767,20-
19/12/2017	884103	Baixa NF Estadual N°					
		0000008053-A - VILLAGE COMERCIO					
		DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					
		// Ref. NF 0000008053 -					
		COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	155251		1.753,25		6.192.013,95-
19/12/2017	884105	Baixa NF Estadual N°					
		0000008136-A - VILLAGE COMERCIO					
		DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					
		// Ref. NF 0000008136 -					
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	160677		1.460,23		6.190.553,72-
19/12/2017	884107	Baixa NF Estadual N°					
		0000232544-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
		0000232544 - MAT EXPEDIENTE	160838		588,50		6.189.965,22-
19/12/2017	884109	Baixa NF Estadual N°					
		0000001287-A - SG DISTRIBUIDORA					
		HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF					
		0000001287 - MAT HOSPITALAR	152374		15.200,00		6.174.765,22-
19/12/2017	884111	Baixa NF Estadual N°					
		0000088817-A - DIAMED LATINO					
		AMERICA S.A // Ref. NF					
		0000088817 - MAT DE LABORATORIO	162177		2.923,85		6.171.841,37-
19/12/2017	884113	Baixa NF Estadual N°					
		0000001538-A - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001538 - MAT					
		HOSPITALAR	162183		1.230,00		6.170.611,37-
19/12/2017	884115	Baixa NF Estadual N°					
		0000001494-A - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001494 - MAT					
		HOSPITALAR	152995		639,00		6.169.972,37-
19/12/2017	884117	Baixa NF Estadual N°					
		0000033358-A - INOVAÇÃO SERVS.					
		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000033358 -					
		MAT HOSPITALAR	150450		14.280,00		6.155.692,37-
19/12/2017	884119	Baixa NF Estadual N°					
		0000015146-A - MAXLAB PRODUTOS					
		PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS					
		LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000015146 - MAT DE LABORATÓRIO	163113		44,00		6.155.648,37-
19/12/2017	884121	Baixa NF Estadual N°					
		0000000150-A - FELIX & SANTOS					
		LTDA ME // Ref. NF 0000000150 -					
		ÁGUA MINERAL - 20 LT	152581		600,00		6.155.048,37-
19/12/2017	884123	Baixa NF Estadual N°					
		0000012667-A - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //					
		Ref. NF 0000012667 - MAT					
		HOSPITALAR	152916		194,50		6.154.853,87-
19/12/2017	884126	Baixa NF Serviço N°					
		0000002442-A - ELETROTENSÃO					
		COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA					
		EM ELETRODOMESTICOS LTDA //					
		SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e					
		N 2442	168984		403,00		6.154.450,87-
19/12/2017	884134	Baixa NF Estadual N°					
		0000005565-A - GOIAS MERCANTIL					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000005565 - MAT					
		HOSPITALAR	152916		6.207,15		6.154.450,87-
19/12/2017	884136	Baixa NF Estadual N°					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/459XNFAMJN-WPL8C42M5D>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	6.148.243,72-
		0000266292-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000266292 - MEDICAMENTOS	154905		124,80		6.148.118,92-
19/12/2017	884139	Baixa NF Estadual N° 0000006356-A - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME // Ref. NF 0000006356 - MAT DE LIMPEZA	146906		2.777,00		6.145.341,92-
19/12/2017	884141	Baixa NF Estadual N° 0000001856-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001856 - MAT HOSPITALAR	154716		204,00		6.145.137,92-
19/12/2017	884143	Baixa NF Estadual N° 0000001958-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000001958 - MAT HOSPITALAR	162187		519,00		6.144.618,92-
19/12/2017	884145	Baixa NF Estadual N° 0000022372-A - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000022372 - MEDICAMENTOS	149156		1.775,80		6.142.843,12-
19/12/2017	884147	Baixa NF Estadual N° 0000002381-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002381 - MAT HOSPITALAR	152574		420,00		6.142.423,12-
19/12/2017	884149	Baixa NF Estadual N° 0000001462-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001462 - MAT HOSPITALAR	149171		342,86		6.142.080,26-
19/12/2017	884151	Baixa NF Estadual N° 0000002482-A - BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS LDA - ME // Ref. NF 0000002482 - Materiais Hospitalares	112121		2.096,25		6.139.984,01-
19/12/2017	884153	Baixa NF Estadual N° 0000035100-C - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000035100 - MEDICAMENTOS	136630		10.222,04		6.129.761,97-
19/12/2017	884155	Baixa NF Estadual N° 0000000806-A - GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP // Ref. NF 0000000806 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	150424		612,50		6.129.149,47-
19/12/2017	884157	Baixa NF Estadual N° 0000000158-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000158 - ÁGUA MINERAL - 20 LT	155269		360,00		6.128.789,47-
19/12/2017	884159	Baixa NF Estadual N° 0000000159-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000159 - ÁGUA MINERAL - 20 LT	155277		420,00		6.128.369,47-
19/12/2017	884161	Baixa NF Estadual N° 0000033350-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000033350 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	152401		281,60		6.128.087,87-
19/12/2017	884163	Baixa NF Estadual N° 0000266511-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000266511 - MEDICAMENTOS	154799		6.840,00		6.121.247,87-
19/12/2017	884166	Baixa NF Estadual N° 0000087678 - MATERIAIS DE					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.websign.com.br/validador/4SYXHFHAMJN-WPL8C-Y2V5D>

0000087678 - MATERIAIS DE

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	6.121.247,87-
		LABORATÓRIO	155390		3.217,11		6.118.030,76-
19/12/2017	884168	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDOS RM1 - RM HOSPITALAR LTDA //					
			169022		35.458,46		6.082.572,30-
19/12/2017	884170	Baixa Faturas e Recibos N° ello1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //					
			169032		21.333,44		6.061.238,86-
19/12/2017	884172	Baixa NF Estadual N° 0000009634-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009634 - MAT MANUTENÇÃO	158611		4.147,56		6.057.091,30-
19/12/2017	884175	Baixa NF Estadual N° 0000009635-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009635 - MAT MANUTENÇÃO	158612		1.935,83		6.055.155,47-
19/12/2017	884178	Baixa NF Estadual N° 0000378575-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000378575 - DIETAS PARENTERAIS	160770		2.771,30		6.052.384,17-
19/12/2017	884180	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOMERCE1 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	169145		35.078,58		6.017.305,59-
19/12/2017	884182	Baixa NF Estadual N° 0000033676-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000033676 - MATERIAIS DE LIMPEZA	157373		315,00		6.016.990,59-
19/12/2017	884184	Baixa NF Estadual N° 0000014460-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000014460 - MATERIAIS DE LIMPEZA	150461		379,10		6.016.611,49-
19/12/2017	884186	Baixa NF Estadual N° 0000223522-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000223522 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	150466		372,90		6.016.238,59-
19/12/2017	884188	Baixa NF Estadual N° 0000224720-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000224720 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	150471		2.097,00		6.014.141,59-
19/12/2017	884190	Baixa NF Estadual N° 0000005508-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005508 - MAT HOSPITALAR	151070		320,50		6.013.821,09-
19/12/2017	884192	Baixa NF Estadual N° 0000008336-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008336 - Materiais de Laboratório	147385		657,00		6.013.164,09-
19/12/2017	884195	Baixa NF Estadual N° 000000154-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000154 - ÁGUA MINERAL - 20 LT	153001		600,00		6.012.564,09-
19/12/2017	884197	Baixa NF Estadual N° 0000034871-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034871 - DIETAS ENTERAIS	153055		1.547,70		6.011.016,39-
19/12/2017	884199	Baixa NF Estadual N° 0000014800-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000014800 - MATERIAIS DE LIMPEZA	156493		4.020,80		6.006.995,59-
19/12/2017	884201	Baixa NF Estadual N° 000000161-A - FELIX & SANTOS					
20/12/2017	888152	Ref NF 0000000281 - FRIIO			420,00		6.006.575,59-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXH-HAMJN-WPL&C=4205D>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	6.006.575,59-
		INDUSTRIAL LTDA ME	0000000281			2.352,00-	6.008.927,59-
20/12/2017	888287	Ref NF 0000245309 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000245309			1.100,00-	6.010.027,59-
20/12/2017	888289	Ref NF 0000001918 - RILA					
		INFORMATICA LTDA	0000001918			3.176,00-	6.013.203,59-
20/12/2017	888346	Ref NF 0000004372 - EXTINTORES					
		BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE					
		COM A INC LTDA - ME	0000004372			90,00-	6.013.293,59-
20/12/2017	888362	Ref NF 0000240867 - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA	0000240867			385,00-	6.013.678,59-
20/12/2017	888376	Ref NF 0000000253 - PREMIER					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					
		ME	0000000253			9.880,00-	6.023.558,59-
20/12/2017	888383	Ref NF 0000010121 - EXTINTORES					
		BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE					
		COM A INC LTDA - ME	0000010121			1.510,00-	6.025.068,59-
20/12/2017	889526	Ref NF 0000000533 - FABIOLA					
		FREITAS 70874832187	0000000533			2.212,00-	6.027.280,59-
20/12/2017	886755	Baixa NF Estadual N°					
		0000007328-A - DMI MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000007328 - MAT HOSPITALAR	160724		7.600,00		6.019.680,59-
20/12/2017	886757	Baixa NF Estadual N°					
		0000213411-A - RECMED COMERCIO					
		DE MATERIAIS HOSPITALARES -					
		EIRELI // Ref. NF 0000213411 -					
		MEDICAMENTOS	164136		683,00		6.018.997,59-
20/12/2017	886759	Baixa NF Serviço N°					
		0000001096-A - BR GAAP					
		CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO					
		DE MANUTENCAO DO SIPEF NO MES					
		11/2017 REF NFS-e N 1096	165215		3.500,00		6.015.497,59-
20/12/2017	886761	Baixa NF Serviço N°					
		0000017074-A - PLANISA					
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE					
		INSTITUICOES DE // SERVICO DE					
		GESTAO E ADMINISTRACAO EM					
		11/2017 REF NFS-e N 17074	167644		12.158,84		6.003.338,75-
20/12/2017	886764	Baixa Faturas e Recibos N°					
		PREMIER1 - PREMIER INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES EIRELI - ME //	169899		25.458,21		5.977.880,54-
20/12/2017	886766	Baixa NF Estadual N°					
		0000044487-A - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP					
		// Ref. NF 0000044487 - MAT					
		EXPEDIENTE	162334		568,20		5.977.312,34-
20/12/2017	886769	Baixa NF Estadual N°					
		0000044484-A - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP					
		// Ref. NF 0000044484 - MAT					
		EXPEDIENTE	162335		441,80		5.976.870,54-
20/12/2017	886772	Baixa NF Estadual N°					
		0000187832-A - PREVEMAX					
		CONFECOES PLASTICAS LTDA //					
		Ref. NF 0000187832 - MAT DE					
		SEGURANÇA - EPI	162780		576,00		5.976.294,54-
20/12/2017	886774	Baixa NF Estadual N°					
		0000187889-A - PREVEMAX					
		CONFECOES PLASTICAS LTDA //					
		Ref. NF 0000187889 - MAT DE					
		SEGURANÇA - EPI	162797		2.060,04		5.974.234,50-
20/12/2017	886776	Baixa NF Estadual N°					
		0000051638-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
		NF 0000051638 - MAT HOSPITALAR	147102		1.890,00		5.972.344,50-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXPHAMUN-VP-PL8C-Y2V5D>

CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.972.344,50-
		EIRELI EPP // Ref. NF					
20/12/2017	886780	0000015275 - DIETAS ENTERAIS	147365		9.064,00		5.963.280,50-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000055370-A - VIVA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
20/12/2017	886782	0000055370 - MAT HOSPITALAR	151085		4.610,00		5.958.670,50-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000055371-A - VIVA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
20/12/2017	886784	0000055371 - MEDICAMENTOS	151086		9.394,00		5.949.276,50-
		Baixa NF Serviço N°					
		0000000251-A - ADVICE					
		CONSULTORIA EM GESTAO					
		EMPRESARIAL LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM					
20/12/2017	886786	07/2017 REF NFS-e N 251	151983		8.013,00		5.941.263,50-
		Baixa NF Serviço N°					
		0000000264-A - ADVICE					
		CONSULTORIA EM GESTAO					
		EMPRESARIAL LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE INVENTARIO EM					
20/12/2017	886788	07/2017 PAC 01/08 REF NFS-e N 264	151987		2.449,38		5.938.814,12-
		Baixa NF Serviço N°					
		0000000267-A - ADVICE					
		CONSULTORIA EM GESTAO					
		EMPRESARIAL LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE AUDITORIA EM 08/2017					
20/12/2017	886790	PAC 02/10 REF NFS-e N 267	152481		4.263,00		5.934.551,12-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000086245-A - SUPERMED // Ref.					
20/12/2017	886793	NF 0000086245 - MEDICAMENTOS	158127		1.847,75		5.932.703,37-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000078169-A - SUPERMED // Ref.					
20/12/2017	886796	NF 0000078169 - MEDICAMENTOS	155420		2.239,05		5.930.464,32-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000078169-B - SUPERMED // Ref.					
20/12/2017	886799	NF 0000078169 - MEDICAMENTOS	155421		2.239,04		5.928.225,28-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000078796-A - SUPERMED // Ref.					
20/12/2017	886802	NF 0000078796 - MEDICAMENTOS	155423		487,94		5.927.737,34-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000212889-A - RECMED COMERCIO					
		DE MATERIAIS HOSPITALARES -					
		EIRELI // Ref. NF 0000212889 -					
20/12/2017	886804	MEDICAMENTOS	160840		936,00		5.926.801,34-
		Baixa NF Serviço N°					
		0000000280-A - ADVICE					
		CONSULTORIA EM GESTAO					
		EMPRESARIAL LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE INVENTARIO EM					
20/12/2017	886806	08/2017 PAC 02/08 REF NFS-e N 280	152483		2.449,38		5.924.351,96-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000055719-A - VIVA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA // Ref. NF					
20/12/2017	886808	0000055719 - MEDICAMENTOS	152572		187,50		5.924.164,46-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000043820-A - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP					
		// Ref. NF 0000043820 -					
20/12/2017	886811	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152580		368,00		5.923.796,46-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000053422-A - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.					
20/12/2017	886813	NF 0000053422 - MAT HOSPITALAR	152749		4.740,00		5.919.056,46-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000053484 - MAT HOSPITALAR	152930		295,51		5.918.760,95-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/4SYXPHAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	5.918.760,95-
20/12/2017	886815	Baixa NF Estadual N° 0000210916-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000210916 - MAT HOSPITALAR	153056		2.250,00		5.916.510,95-
20/12/2017	886817	Baixa NF Estadual N° 0000211197-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000211197 - MAT HOSPITALAR	154806		5.400,00		5.911.110,95-
20/12/2017	886819	Baixa NF Estadual N° 0000053920-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053920 - MAT HOSPITALAR	154832		1.404,00		5.909.706,95-
20/12/2017	886823	Baixa NF Estadual N° 0000053847-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053847 - MEDICAMENTOS	154942		4.901,53		5.904.805,42-
20/12/2017	886825	Baixa NF Estadual N° 0000054006-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054006 - MAT HOSPITALAR	155381		6.796,55		5.898.008,87-
20/12/2017	886827	Baixa NF Estadual N° 0000054075-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054075 - MEDICAMENTOS	155383		564,00		5.897.444,87-
20/12/2017	886829	Baixa NF Estadual N° 0000015745-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015745 - DIETAS ENTERAIS	163780		2.293,50		5.895.151,37-
20/12/2017	886831	Baixa NF Estadual N° 0000051276-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051276 - MAT HOSPITALAR	145245		11.181,34		5.883.970,03-
20/12/2017	886833	Baixa NF Estadual N° 0000000644-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000644 - MAT DE USO CONSUMO	146911		7.470,00		5.876.500,03-
20/12/2017	886835	Baixa NF Serviço N° 0000000287-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA PAC 03/10 REF NFS-e N 287	155899		4.263,00		5.872.237,03-
20/12/2017	886837	Baixa NF Serviço N° 0000000295-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO PAC 03/10 REF NFS-e N 295	155905		2.449,38		5.869.787,65-
20/12/2017	886839	Baixa NF Estadual N° 0000044189-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044189 - MAT EXPEDIENTE	157060		607,20		5.869.180,45-
20/12/2017	886842	Baixa NF Estadual N° 0000015112-C - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015112 - DIETAS ENTERAIS	141284		8.570,00		5.860.610,45-
20/12/2017	886844	Baixa NF Estadual N° 0000213212-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000213212 - MAT HOSPITALAR	161901		537,18		5.860.073,27-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/48YXFFHAMJN-WPL8C-Y2V5D>

PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.860.073,27-
		INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM					
		10/2017 REF NFS-e N 17192	168544		12.158,84		5.847.914,43-
20/12/2017	886883	Baixa NF Estadual N° 000002852-A - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO // Ref. NF 000002852 - MBA VERSAO 2018	169851		231,25		5.847.683,18-
20/12/2017	886889	Baixa NF Estadual N° 0000058317-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000058317 - MEDICAMENTOS	163662		20.520,51		5.827.162,67-
20/12/2017	886896	Baixa NF Estadual N° 0000244968-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244968 - GASES HOSPITALARES	166419		85,33		5.827.077,34-
20/12/2017	886904	Baixa NF Estadual N° 0000244982-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244982 - GASES HOSPITALARES	166415		1.642,84		5.825.434,50-
20/12/2017	886907	Baixa NF Estadual N° 0000058528-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000058528 - MEDICAMENTOS	163769		2.536,55		5.822.897,95-
20/12/2017	886914	Baixa NF Estadual N° 0000037845-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037845 - MAT HOSPITALAR	146654		2.375,90		5.820.522,05-
20/12/2017	886918	Baixa NF Estadual N° 0000038451-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038451 - MAT HOSPITALAR	154815		2.086,00		5.818.436,05-
21/12/2017	888291	Ref NF 0000000243 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	0000000243			1.681,00-	5.820.117,05-
21/12/2017	888293	Ref NF 0000000792 - CARDIOINTERV LTDA - ME	0000000792			3.594,76-	5.823.711,81-
21/12/2017	888296	Ref NF 0000041356 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000041356			11.457,84-	5.835.169,65-
21/12/2017	888354	Ref NF 0000015441 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000015441			984,00-	5.836.153,65-
21/12/2017	888356	Ref NF 0000015442 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000015442			5.673,40-	5.841.827,05-
21/12/2017	888358	Ref NF 0000015440 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000015440			499,75-	5.842.326,80-
21/12/2017	888360	Ref NF 0000247910 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000247910			154,63-	5.842.481,43-
22/12/2017	888306	Ref NF 0002017698 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017698			5.452,39-	5.847.933,82-
22/12/2017	888342	Ref NF 0000014145 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000014145			81,60-	5.848.015,42-
22/12/2017	888348	Ref NF 0000058080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000058080			2.230,56-	5.850.245,98-
22/12/2017	888364	Ref NF 0000248101 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000248101			2.315,61-	5.852.561,59-
22/12/2017	975326	Ref NF 0000010227 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000010227	04.01.04		504,00-	5.853.065,59-
26/12/2017	888366	Ref NF 0000248163 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000248163			280,81-	5.853.346,40-
26/12/2017	888366	Ref NF 0000248137 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000248137			42,66-	5.853.389,06-

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/45XHPHANN-VWPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	5.853.389,06-
27/12/2017	889119	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003143-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JAQUELINE - / MARA RUBIA / GEISA / SIGEVALDO	162355		10.014,50		5.843.374,56-
28/12/2017	906383	Ref NF 0000001526 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001526			20.202,00-	5.863.576,56-
TOTAL MÊS ----->					2.069.372,98	2.525.507,33-	5.863.576,56-

Débitos: 2.069.372,98 Créditos: 2.525.507,33- Saldo Atual: 5.863.576,56-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	15.696,64-
04/12/2017	860258	Ref NF 0000001564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001564			316,72-	16.013,36-
04/12/2017	861443	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001557-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO - ADELMO ITAPARICA	164109		96,00		15.917,36-
13/12/2017	876654	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001496-A - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME // DESP. VIAGENS CGQ CONSULTORIA REF.23/10/2017 A 27/10/2017	159582		392,21		15.525,15-
18/12/2017	881431	Ref NF 0000001597 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001597			197,80-	15.722,95-
18/12/2017	881433	Ref NF 0000001598 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001598			314,45-	16.037,40-
20/12/2017	885864	Ref NF 0000001617 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000001617			235,97-	16.273,37-
20/12/2017	886936	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001598-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA	168799		314,45		15.958,92-
20/12/2017	886950	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001597-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES 06 A 08/12	168798		197,80		15.761,12-
22/12/2017	888241	Ref NF 0000001624 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001624			1.889,37-	17.650,49-
28/12/2017	888334	Ref NF 0000001630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001630			85,20-	17.735,69-
28/12/2017	888338	Ref NF 0000001632 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001632			57,15-	17.792,84-
28/12/2017	888340	Ref NF 0000001633 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001633			313,20-	18.106,04-
TOTAL MÊS ----->					1.000,46	3.409,86-	18.106,04-

Débitos: 1.000,46 Créditos: 3.409,86- Saldo Atual: 18.106,04-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	46.909,98-
---------------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------	------------

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://portal.wspn.com.br/validar/4SYXPHAMJN-WPL8C-Y2V5D
NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	46.909,98-
		LTDA	0002017101			1.288,69-	48.198,67-
04/12/2017	871193	REF ISS Retido NF 0000000200 -					
		TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000200			614,40-	48.813,07-
04/12/2017	872039	REF ISS Retido NF 0000000157 -					
		NEWCON CONSTRUÇÕES E					
		TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000157			4.950,00-	53.763,07-
04/12/2017	876437	REF ISS Retido NF 0000002107 -					
		5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA					
		LTDA	0000002107			3.680,44-	57.443,51-
04/12/2017	877525	REF ISS Retido NF 0000000016 -					
		CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE					
		GOIAS LDA - ME	0000000016			7.380,00-	64.823,51-
04/12/2017	877861	REF ISS Retido NF 0000000083 -					
		DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR					
		LTDA - ME	0000000083			8.596,20-	73.419,71-
05/12/2017	871166	REF ISS Retido NF 0000000038 -					
		NEO CARE SERVICOS					
		ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000038			2.973,45-	76.393,16-
05/12/2017	877482	REF ISS Retido NF 0000000041 -					
		CCDA - CENTRO DE CIRURGIA					
		DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000041			7.152,60-	83.545,76-
05/12/2017	877505	REF ISS Retido NF 0000000042 -					
		CCDA - CENTRO DE CIRURGIA					
		DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000042			2.691,00-	86.236,76-
05/12/2017	877580	REF ISS Retido NF 0000000035 -					
		EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO					
		MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000035			1.769,10-	88.005,86-
05/12/2017	877706	REF ISS Retido NF 0000000052 -					
		SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000052			4.095,00-	92.100,86-
14/12/2017	886897	REF ISS Retido NF 0000000029 -					
		SONATA ENGENHARIA LTDA	0000000029			69,08-	92.169,94-
14/12/2017	878969	Baixa DAM ISS Substituição					
		Tributaria N° 112017 -					
		PREFEITURA DE APARECIDA DE					
		GOIANIA // ISS REF. 11/2017	166625		46.816,90		45.353,04-
14/12/2017	878975	Baixa DAM ISS Substituição					
		Tributaria N° 110 - PREFEITURA					
		DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS					
		Autônomos a Pagar HUAPA -					
		Competência: nov/2017 Períodos:					
		20	164935		96,00		45.257,04-
19/12/2017	888132	REF ISS Retido NF 0000002189 -					
		STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA					
		- EPP	0000002189			1.750,00-	47.007,04-
20/12/2017	888153	REF ISS Retido NF 0000000281 -					
		FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000281			48,00-	47.055,04-
31/12/2017	890145	Taxa de emolumento	0000000000			2,92-	47.057,96-
TOTAL MÊS ----->					46.912,90	47.060,88-	47.057,96-
Débitos: 46.912,90					Créditos: 47.060,88-	Saldo Atual: 47.057,96-	

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	25.665,78-
01/12/2017	871919	REF INSS Retido NF 0002017101 -					
		NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS					
		LTDA	0002017101			3.289,00-	28.954,78-
04/12/2017	872038	REF INSS Retido NF 0000000157 -					
		NEWCON CONSTRUÇÕES E					
		TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000157			9.075,00-	38.029,78-
04/12/2017	876436	REF INSS Retido NF 0000002107 -					
		5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA					
		LTDA	0000002107			8.096,96-	46.126,74-
05/12/2017	871165	REF INSS Retido NF 0000000038 -					
		NEO CARE SERVICOS					
		ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000038			3.547,50-	49.674,24-
07/12/2017	877626	REF INSS Retido NF 0000001936 -					
TOTAL MÊS ----->					1.657,92-		2,16-

Esse documento foi assinado por **JOELSON SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/4SYXH-HAMJN-WPL809205036>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador					Sd. Ant.:	51.332,16-
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NTS NF 201788	168087		3.289,00		48.043,16-	
18/12/2017	882041	Baixa GPS Retido PJ N° 0034 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEO CARE NF 34	168089		3.547,50		44.495,66-	
18/12/2017	882045	Baixa GPS Retido PJ N° 2072 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA 5 ESTRELAS NF 2072	168095		8.096,96		36.398,70-	
18/12/2017	882054	Baixa GPS Retido PJ N° 149 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON NF 149	168088		9.075,00		27.323,70-	
18/12/2017	884367	Baixa GPS Retido PJ N° 1882 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA LITORAL MED NF 1882	168094		1.657,92		25.665,78-	
TOTAL MÊS ----->					25.666,38	25.666,38-	25.665,78-	
Débitos: 25.666,38					Créditos: 25.666,38-	Saldo Atual: 25.665,78-		

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	19.527,34-
01/12/2017	862563	REF IR Retido NF 0000012515 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012515			21,38-	19.548,72-	
01/12/2017	871196	REF IR Retido NF 0002075290 - TOTVS	0002075290			21,15-	19.569,87-	
01/12/2017	871199	REF IR Retido NF 0002029386 - TOTVS	0002029386			21,15-	19.591,02-	
01/12/2017	877605	REF IR Retido NF 0000012809 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012809			21,40-	19.612,42-	
01/12/2017	877654	REF IR Retido NF 0000017074 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000017074			185,16-	19.797,58-	
04/12/2017	872040	REF IR Retido NF 0000000157 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000157			1.650,00-	21.447,58-	
04/12/2017	876438	REF IR Retido NF 0000002107 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0000002107			736,09-	22.183,67-	
04/12/2017	877526	REF IR Retido NF 0000000016 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000016			3.690,00-	25.873,67-	
04/12/2017	877862	REF IR Retido NF 0000000083 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000083			4.298,10-	30.171,77-	
05/12/2017	877483	REF IR Retido NF 0000000041 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000041			3.576,30-	33.748,07-	
05/12/2017	877506	REF IR Retido NF 0000000042 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000042			1.345,50-	35.093,57-	
05/12/2017	877581	REF IR Retido NF 0000000035 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000035			884,55-	35.978,12-	
05/12/2017	877707	REF IR Retido NF 0000000052 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000052			2.047,50-	38.025,62-	
05/12/2017	888304	REF IR Retido NF 0002017648 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017648			83,03-	38.108,65-	
07/12/2017	877627	REF IR Retido NF 0000001936 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS				753,60-	38.862,25-	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXH-PAMJN-WPL8C-Y2V5D

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	38.862,25-
07/12/2017	880441	PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA REF IR Retido NF 0201730878 - S P DATA SERVICOS DE	0201730879			39,75-	38.902,00-	
07/12/2017	880662	PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA REF IR Retido NF 0201730875 - S P DATA SERVICOS DE	0201730878			86,10-	38.988,10-	
11/12/2017	880560	PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA REF IR Retido NF 0000018477 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0201730875 0000018477			86,10- 15,90-	39.074,20- 39.090,10-	
11/12/2017	880597	REF IR Retido NF 0000018478 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000018478			15,90-	39.106,00-	
11/12/2017	880643	REF IR Retido NF 0000018479 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000018479			15,90-	39.121,90-	
13/12/2017	874910	REF IR Retido NF 0000001991 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001991			150,00-	39.271,90-	
14/12/2017	877186	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0201730394, ---- , Cli/For: 02082 / S P DATA						
15/12/2017	880924	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA NOTA CANCELADA PELO PRESTADOR	0201730394		86,10		39.185,80-	
15/12/2017	880924	REF IR Retido NF 0000017192 - PLANISA PLANEJAMENTO E						
18/12/2017	882072	ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 112017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF. 11/2017	0000017192 167735			185,16- 19.441,24	39.370,96- 19.929,72-	
19/12/2017	888103	REF IR Retido NF 0000000789 - CARDIOINTERV LTDA - ME	0000000789			109,49-	20.039,21-	
19/12/2017	888301	REF IR Retido NF 0000381253 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000381253			12,66-	20.051,87-	
21/12/2017	888294	REF IR Retido NF 0000000792 - CARDIOINTERV LTDA - ME	0000000792			54,74-	20.106,61-	
22/12/2017	888307	REF IR Retido NF 0002017698 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017698			83,03-	20.189,64-	
TOTAL MÊS ----->					19.527,34	20.189,64-	20.189,64-	

Débitos: 19.527,34 Créditos: 20.189,64- Saldo Atual: 20.189,64-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher					Sd. Ant.:	39.467,07-
04/12/2017	861353	Retenção PCC N° 0002010550-A - TOTVS // [HIS	147653			65,57-	39.532,64-	
04/12/2017	861367	Retenção PCC N° 0002055018-A - TOTVS // [HIS	160936			65,57-	39.598,21-	
15/12/2017	880242	Retenção PCC N° 0000001991-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	166962			465,00-	40.063,21-	
18/12/2017	882077	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 205 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO 11/2017	167705		39.467,07		596,14-	
18/12/2017	882091	Retenção PCC N° 0000000052-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	167659			6.347,25-	6.943,39-	
18/12/2017	882132	Retenção PCC N° 0000000016-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	167603			11.439,00-	18.382,39-	
18/12/2017	882135	Retenção PCC N° 0000000083-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	167716			13.324,11-	31.706,50-	
18/12/2017	882154	Retenção PCC N° 0000000041-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA						

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/4SYXH-HAMJN-WPL&C=7275D>

11.086,53-

18/12/2017	882157	Retenção PCC N° 0000000042-A -					3,03-
------------	--------	--------------------------------	--	--	--	--	-------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	42.793,03-
		CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS					
18/12/2017	882160	Retenção PCC N° 0000000035-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	167593			4.171,05-	46.964,08-
20/12/2017	886763	Retenção PCC N° 0000017074-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	167623			2.742,11-	49.706,19-
20/12/2017	886848	Retenção PCC N° 0000017192-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	167644			574,00-	50.280,19-
			168544			574,00-	50.854,19-
TOTAL MÊS ----->					39.467,07	50.854,19-	50.854,19-

Débitos: 39.467,07 Créditos: 50.854,19- Saldo Atual: 50.854,19-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	743.718,53-
05/12/2017	862384	Baixa Liquidado de Folha N° 1019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164655		715.743,63		27.974,90-
06/12/2017	863773	Baixa Liquidado de Folha N° 1019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164655		27.169,07		805,83-
30/12/2017	891785	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		107.745,50-	108.551,33-
30/12/2017	891793	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		71.041,48-	179.592,81-
30/12/2017	891796	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		63.510,82-	243.103,63-
30/12/2017	891797	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		53.619,79-	296.723,42-
30/12/2017	891798	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		50.301,69-	347.025,11-
30/12/2017	891799	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		49.401,86-	396.426,97-
30/12/2017	891809	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		39.543,30-	435.970,27-
30/12/2017	891810	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		35.943,21-	471.913,48-
30/12/2017	891811	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		34.530,22-	506.443,70-
30/12/2017	891813	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		32.808,32-	539.252,02-
30/12/2017	891823	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		22.345,45-	561.597,47-
30/12/2017	891826	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		20.210,63-	581.808,10-
30/12/2017	891828	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		19.663,70-	601.471,80-
30/12/2017	891829	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		19.333,96-	620.805,76-
30/12/2017	891830	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		18.955,70-	639.761,46-
30/12/2017	891838	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		15.555,73-	655.317,19-
30/12/2017	891840	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		13.620,37-	668.937,56-
30/12/2017	891844	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		12.657,07-	681.594,63-
30/12/2017	891847	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		12.532,12-	694.126,75-
30/12/2017	891858	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		11.489,86-	705.616,61-
30/12/2017	891866	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		10.752,23-	716.368,84-
30/12/2017	891869	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		10.123,07-	726.491,91-
30/12/2017	891881	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		8.770,09-	735.262,00-
30/12/2017	891907	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		6.003,67-	741.265,67-
30/12/2017	891922	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		5.234,36-	746.500,03-
30/12/2017	891930	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		4.927,06-	751.427,09-
30/12/2017	891943	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		4.267,79-	755.694,88-
30/12/2017	891977	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		2.986,84-	758.681,72-
30/12/2017	891987	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		2.797,70-	761.479,42-
30/12/2017	891989	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		2.773,73-	764.253,15-
30/12/2017	891993	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		2.736,04-	766.989,19-
30/12/2017	892002	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		2.417,66-	769.406,85-
30/12/2017	892019	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		2.041,86-	771.448,71-
30/12/2017	892027	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.02		1.984,06-	773.432,77-
30/12/2017	892028	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		1.592,51-	775.025,28-
30/12/2017	892030	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		1.104,13-	776.129,41-
30/12/2017	892233	017 Líquido Folha Per3	LB122017	05.01.04		336,96-	776.466,37-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/Validar/4SYXFHAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	776.466,37-
31/12/2017	904997	Estorno de Lançamento feito em 31/08 referente a correção da folha de pagamento referente ao salário de Rita Leal.	0000000000			428,24-	776.894,61-
TOTAL MÊS ----->					742.912,70	776.088,78-	776.894,61-
Débitos: 742.912,70					Créditos: 776.088,78-		Saldo Atual: 776.894,61-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	2.463,93-
06/12/2017	863353	Baixa Liquido de Autonomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164945		410,66		2.053,27-
06/12/2017	863354	Baixa Liquido de Autonomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164945		410,66		1.642,61-
06/12/2017	863355	Baixa Liquido de Autonomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164945		410,66		1.231,95-
06/12/2017	863356	Baixa Liquido de Autonomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164945		410,66		821,29-
06/12/2017	863357	Baixa Liquido de Autonomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164945		410,66		410,63-
06/12/2017	863358	Baixa Liquido de Autonomos N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164945		410,66		0,03
31/12/2017	904092	Ajuste de saldo	0000000000			0,03-	0,00
TOTAL MÊS ----->					2.463,96	0,03-	0,00
Débitos: 2.463,96					Créditos: 0,03-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	116.390,98-
04/12/2017	861472	Baixa Liquido de Rescisão N° 1879 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ELISANDRO DA CUNHA SOUSA - RESCISÃO	164168		116.390,98		0,00
06/12/2017	863733	Baixa Liquido de Rescisão N° 1899 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALVINA GONZAGA MAGALHAES_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	165381		6.662,40		6.662,40
06/12/2017	863737	Baixa Liquido de Rescisão N° CLARA DE LIMA_RESCISÃO -					

Esse documento foi assinado por JOÃO SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wednet.com.br/validar/45YXH-HAMUN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	6.662,40
		Competência: nov/2017 Períodos:					
		3	165439		4.645,58		11.307,98
11/12/2017	872837	Baixa Liquido de Rescisão N° 1949 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // HENRIQUE COELHO DA SILVA_RESCISÃO -					
		Competência: dez/2017 Períodos:					
		3	166230		5.446,03		16.754,01
11/12/2017	872841	Baixa Liquido de Rescisão N° 1948 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência:					
		dez/2017 Períodos: 3					
		3	166227		8.423,46		25.177,47
11/12/2017	872845	Baixa Liquido de Rescisão N° 1950 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // THAIS DE CASSIA COSTA SARMENTO_RESC -					
		Competência: dez/2017 Períodos:					
		3	166231		1.854,15		27.031,62
14/12/2017	879445	Baixa Liquido de Rescisão N° 1966 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SIMONE ROSA ALVES DA SILVA_RESCISÃO -					
		Competência: dez/2017 Períodos:					
		3	167059		2.144,75		29.176,37
14/12/2017	879449	Baixa Liquido de Rescisão N° 1957 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // THAIS BRIGIDA CANEDO_RESCISÃO -					
		Competência: dez/2017 Períodos:					
		3	166521		5.013,45		34.189,82
14/12/2017	879451	Baixa Liquido de Rescisão N° 1964 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DEUSIVAN BATISTA DOS SANTOS_RESCISÃO -					
		Competência: dez/2017 Períodos:					
		3	166545		9.101,72		43.291,54
14/12/2017	879453	Baixa Liquido de Rescisão N° 1976 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUIZA DORNFELD CUNHA CASTRO_RESCISÃO -					
		Competência: dez/2017 Períodos:					
		3	167069		333,65		43.625,19
14/12/2017	879455	Baixa Liquido de Rescisão N° 1952 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // BRUNA COSTA SILVA_RESCISÃO -					
		Competência: dez/2017 Períodos:					
		3	166504		9.709,91		53.335,10
18/12/2017	882215	Baixa Liquido de Rescisão N° 2004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA_RESCISÃO -					
		Competência: dez/2017 Períodos:					
		3	168469		12.640,91		65.976,01
30/12/2017	891831	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122017	05.01.04		18.517,06-	47.458,95
30/12/2017	891845	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122017	05.01.04		12.640,91-	34.818,04
30/12/2017	891874	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122017	05.01.04		9.659,03-	25.159,01
30/12/2017	891876	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122017	05.01.04		9.101,72-	16.057,29
30/12/2017	891885	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122017	05.01.04		8.423,46-	7.633,83
30/12/2017	891915	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122017	05.01.04		5.446,03-	2.187,80
30/12/2017	892035	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122017	05.01.04		1.854,15-	333,65
30/12/2017	892234	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122017	05.01.04		333,65-	0,00
TOTAL MÊS ----->					182.366,99	65.976,01-	0,00

Débitos: 182.366,99 Créditos: 65.976,01- Saldo Atual: 0,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

Conta: 2.01.03.01.004
<https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXPHAMJNWP8C42V5D>

Sd. Ant.:



78,25-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	978,25-
14/12/2017	878914	Baixa Guia de Rec Sindical N° 676 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164749		307,00		671,25-	
18/12/2017	884353	Baixa Guia de Rec Sindical N° 664 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164727		83,42		587,83-	
18/12/2017	884355	Baixa Guia de Rec Sindical N° 661 - SINFISSIO - GO // Contribuição Sindical - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164724		159,22		428,61-	
18/12/2017	884361	Baixa Guia de Rec Sindical N° 651 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164714		428,61		0,00	
30/12/2017	892321	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	05.01.04		154,00-	154,00-	
30/12/2017	892367	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	05.01.04		90,00-	244,00-	
30/12/2017	892419	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	05.01.04		52,00-	296,00-	
30/12/2017	892424	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	05.01.04		51,00-	347,00-	
30/12/2017	892445	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	05.01.04		28,00-	375,00-	
30/12/2017	892446	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	05.01.04		26,00-	401,00-	
30/12/2017	892447	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	05.01.04		26,00-	427,00-	
30/12/2017	892449	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	05.01.04		26,00-	453,00-	
30/12/2017	892452	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	05.01.04		23,00-	476,00-	
30/12/2017	892467	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	05.01.04		13,00-	489,00-	
30/12/2017	892471	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	05.01.04		13,00-	502,00-	
30/12/2017	892476	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	05.01.04		13,00-	515,00-	
TOTAL MÊS ----->					978,25	515,00-	515,00-	

Débitos: 978,25 Créditos: 515,00- Saldo Atual: 515,00-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar					Sd. Ant.:	0,00
14/12/2017	879447	Baixa Liquido de Ferias N° 721 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias KAMYLLA QUEIROZ HUAPA - Competência: dez/2017 Períodos:	165616		3.357,54		3.357,54	
14/12/2017	879459	Baixa Liquido de Ferias N° 680 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 163063			2.498,05		5.855,59	
20/12/2017	887228	Baixa Liquido de Ferias N° 755 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: dez/2017 Períodos: 170250			64.119,07		69.974,66	
30/12/2017	891861	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	05.01.04		11.138,72-	58.835,94	
30/12/2017	891862	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	05.01.04		10.983,70-	47.852,24	
30/12/2017	891894	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	05.01.04		7.192,80-	40.659,44	
30/12/2017	891909	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	05.01.04		5.891,45-	34.767,99	
30/12/2017	891942	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	05.01.04		4.275,46-	30.492,53	
30/12/2017	891949	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	05.01.04		3.923,71-	26.568,82	
30/12/2017	891963	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	05.01.04		3.357,54-	23.211,28	
30/12/2017	891971	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	05.01.04		3.146,59-	20.064,69	
30/12/2017	892047	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	05.01.04		2.291,98-	17.772,71	
30/12/2017	892047	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	05.01.04		1.649,73-	16.122,98	
30/12/2017	892047	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	05.01.04		1.594,04-	14.528,94	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/45XPHAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	14.528,94
31/12/2017	894936	Adiantamento de Férias	0000000000			14.528,94-	0,00
TOTAL MÊS ----->					69.974,66	69.974,66-	0,00

Débitos: 69.974,66 Créditos: 69.974,66- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	395.127,29-
14/12/2017	878932	Baixa GPS Folha N° 226 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2017	165149		75.898,59		319.228,70-
19/12/2017	884261	Baixa GPS Folha N° 235 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° HUAPA a Pagar - Competência: dez/2017	168779		62.900,93		256.327,77-
30/12/2017	890997	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122017	05.01.04	1.807,89		254.519,88-
30/12/2017	891002	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122017	05.01.04	1.794,22		252.725,66-
30/12/2017	891011	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122017	05.01.04	1.750,01		250.975,65-
30/12/2017	891371	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122017	05.01.04	368,12		250.607,53-
30/12/2017	891386	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122017	05.01.04	314,04		250.293,49-
30/12/2017	891570	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB122017	05.01.04	121,17		250.172,32-
30/12/2017	891671	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB122017	05.01.04	62,14		250.110,18-
30/12/2017	891728	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB122017	05.01.04	31,07		250.079,11-
30/12/2017	891848	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		12.434,81-	262.513,92-
30/12/2017	891889	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		8.019,61-	270.533,53-
30/12/2017	891898	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		6.981,60-	277.515,13-
30/12/2017	891905	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		6.095,85-	283.610,98-
30/12/2017	891920	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		5.324,94-	288.935,92-
30/12/2017	891925	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		5.172,00-	294.107,92-
30/12/2017	891938	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		4.629,79-	298.737,71-
30/12/2017	891951	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		3.714,96-	302.452,67-
30/12/2017	891953	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		3.670,19-	306.122,86-
30/12/2017	891974	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		3.068,52-	309.191,38-
30/12/2017	891982	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		2.923,08-	312.114,46-
30/12/2017	891983	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		2.876,25-	314.990,71-
30/12/2017	892013	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		2.097,78-	317.088,49-
30/12/2017	892018	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		2.064,30-	319.152,79-
30/12/2017	892030	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		1.947,92-	321.100,71-
30/12/2017	892046	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		1.630,79-	322.731,50-
30/12/2017	892061	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		1.461,39-	324.192,89-
30/12/2017	892066	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		1.402,47-	325.595,36-
30/12/2017	892077	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		1.304,77-	326.900,13-
30/12/2017	892085	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		1.216,88-	328.117,01-
30/12/2017	892116	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		885,64-	329.002,65-
30/12/2017	892124	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	05.01.04		828,87-	329.831,52-
30/12/2017	892135	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		765,96-	330.597,48-
30/12/2017	892146	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	05.01.04		695,75-	331.293,23-
30/12/2017	892156	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		645,32-	331.938,55-
30/12/2017	892162	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		608,44-	332.546,99-
30/12/2017	892165	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	05.01.04		608,44-	333.155,43-
30/12/2017	892172	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	05.01.04		584,71-	333.740,14-
30/12/2017	892173	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122017	05.01.04		583,78-	334.323,92-
30/12/2017	892175	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		579,35-	334.903,27-
30/12/2017	892178	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	05.01.04		566,78-	335.470,05-
30/12/2017	892187	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	05.01.04		524,29-	335.994,34-
30/12/2017	892201	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122017	05.01.04		444,23-	336.438,57-
30/12/2017	892202	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		441,57-	336.880,14-
30/12/2017	892210	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122017	05.01.04		402,48-	337.282,62-
30/12/2017	892230	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		346,50-	337.629,12-
30/12/2017	892247	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	05.01.04		311,19-	337.940,31-
30/12/2017	892250	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122017	05.01.04		303,03-	338.243,34-
30/12/2017	892253	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		286,43-	338.529,77-
30/12/2017	892262	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		262,77-	338.792,54-
30/12/2017	892265	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		254,32-	339.046,86-
30/12/2017	892267	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	05.01.04		243,76-	339.290,62-
30/12/2017	892268	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		243,22-	339.533,84-
30/12/2017	892284	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122017	05.01.04		229,78-	339.763,62-
30/12/2017	892285	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		220,50-	339.984,12-
30/12/2017	892284	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122017	05.01.04		216,15-	340.199,27-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/457XPHAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvito
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	340.200,27-
30/12/2017	892290	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.02		204,96-	340.405,23-
30/12/2017	892292	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		203,04-	340.608,27-
30/12/2017	892300	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB122017	05.01.04		180,42-	340.788,69-
30/12/2017	892312	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	05.01.04		163,15-	340.951,84-
30/12/2017	892317	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		157,50-	341.109,34-
30/12/2017	892356	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		103,73-	341.213,07-
30/12/2017	892361	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	05.01.04		97,02-	341.310,09-
30/12/2017	892365	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122017	05.01.04		92,86-	341.402,95-
30/12/2017	892433	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122017	05.01.04		41,58-	341.444,53-
30/12/2017	892438	0011 INSS 13º SALÁRIO	LB122017	05.01.04		34,51-	341.479,04-
30/12/2017	892440	0003 I.N.S.S.	LB122017	05.01.04		30,92-	341.509,96-
30/12/2017	892454	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122017	05.01.04		22,82-	341.532,78-
30/12/2017	892613	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122017	05.01.04	217,92		341.314,86-
31/12/2017	894829	Provisão INSS 13º salário.	0000000000			62.900,93-	404.215,79-
31/12/2017	907953	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000		321.596,73		82.619,06-
31/12/2017	907971	Lançamento de ajuste de saldo contábil.	0000000000			2.585,95-	85.205,01-
TOTAL MÊS ----->					466.862,83	156.940,55-	85.205,01-

Débitos: 466.862,83 Créditos: 156.940,55- Saldo Atual: 85.205,01-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	35.280,51-
14/12/2017	878963	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 318 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164706		35.280,51		0,00
30/12/2017	891946	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		4.078,43-	4.078,43-
30/12/2017	891957	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		3.554,44-	7.632,87-
30/12/2017	891960	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		3.502,19-	11.135,06-
30/12/2017	891979	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	05.01.04		2.967,11-	14.102,17-
30/12/2017	891997	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		2.572,25-	16.674,42-
30/12/2017	892007	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	05.01.04		2.214,09-	18.888,51-
30/12/2017	892015	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		2.091,64-	20.980,15-
30/12/2017	892032	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		1.911,20-	22.891,35-
30/12/2017	892042	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		1.685,81-	24.577,16-
30/12/2017	892084	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		1.220,84-	25.798,00-
30/12/2017	892087	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		1.185,03-	26.983,03-
30/12/2017	892099	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		1.031,29-	28.014,32-
30/12/2017	892109	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		926,25-	28.940,57-
30/12/2017	892110	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		918,07-	29.858,64-
30/12/2017	892134	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		766,76-	30.625,40-
30/12/2017	892151	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		666,63-	31.292,03-
30/12/2017	892159	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		608,53-	31.900,56-
30/12/2017	892204	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		433,80-	32.334,36-
30/12/2017	892207	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		423,71-	32.758,07-
30/12/2017	892208	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		419,69-	33.177,76-
30/12/2017	892235	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		331,27-	33.509,03-
30/12/2017	892243	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	05.01.04		318,32-	33.827,35-
30/12/2017	892248	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	05.01.04		310,36-	34.137,71-
30/12/2017	892251	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		295,25-	34.432,96-
30/12/2017	892277	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		231,93-	34.664,89-
30/12/2017	892295	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		193,73-	34.858,62-
30/12/2017	892306	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	05.01.04		175,09-	35.033,71-
30/12/2017	892334	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122017	05.01.04		127,46-	35.161,17-
30/12/2017	892340	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		122,22-	35.283,39-
30/12/2017	892355	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	05.01.04		104,68-	35.388,07-
30/12/2017	892399	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		67,46-	35.455,53-
30/12/2017	892431	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		41,64-	35.497,17-
30/12/2017	892439	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	05.01.04		31,45-	35.528,62-
30/12/2017	892441	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122017	05.01.04		30,86-	35.559,48-
30/12/2017	892442	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122017	05.01.04		30,16-	35.589,64-
30/12/2017	892450	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		24,79-	35.614,43-
30/12/2017	892454	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		24,41-	35.638,84-
30/12/2017	892464	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		20,88-	35.659,72-
30/12/2017	892464	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		16,05-	35.675,77-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/45YXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	35.675,77-
30/12/2017	892477	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122017	05.01.04		11,27-	35.687,04-
30/12/2017	892479	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		11,17-	35.698,21-
30/12/2017	892480	0004 I.R.R.F.	LB122017	05.01.04		10,77-	35.708,98-
31/12/2017	894840	Provisão de IR s/ 13º salário	0000000000			22.701,34-	58.410,32-
TOTAL MÊS ----->					35.280,51	58.410,32-	58.410,32-

Débitos: 35.280,51 Créditos: 58.410,32- Saldo Atual: 58.410,32-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	165.199,55-
04/12/2017	861402	Baixa GRRF N° 949 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELISANDRO DA CUNHA SOUSA - GRRF	164106		53.243,27		111.956,28-
06/12/2017	863381	Baixa GRF SEFIP N° 282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: nov/2017	165143		98.233,53		13.722,75-
06/12/2017	863385	Baixa GRRF N° 959 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALVINA GONZAGA MAGALHAES _ GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	164806		1.298,73		12.424,02-
11/12/2017	872765	Baixa GRRF N° 984 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CRISTIANE VENANCIO _ GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	165676		1.690,65		10.733,37-
14/12/2017	878952	Baixa GRRF N° 989 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // BRUNA COSTA SILVA GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	166346		2.448,22		8.285,15-
14/12/2017	878958	Baixa GRRF N° 994 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DEUSIVAN BATISTA _ GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	166487		2.407,19		5.877,96-
18/12/2017	882070	Baixa GRRF N° 1015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	168402		5.856,88		21,08-
30/12/2017	892488	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		14.105,84-	14.126,92-
30/12/2017	892491	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		10.911,03-	25.037,95-
30/12/2017	892494	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		9.068,58-	34.106,53-
30/12/2017	892497	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		7.867,26-	41.973,79-
30/12/2017	892501	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		7.151,59-	49.125,38-
30/12/2017	892504	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		6.769,58-	55.894,96-
30/12/2017	892509	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		5.993,33-	61.888,29-
30/12/2017	892512	0020 GRRF	LB122017	05.01.04		5.551,54-	67.439,83-
30/12/2017	892513	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		5.261,17-	72.701,00-
30/12/2017	892514	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		5.140,76-	77.841,76-
30/12/2017	892521	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		4.049,29-	81.891,05-
30/12/2017	892523	0020 GRRF	LB122017	05.01.04		3.746,93-	85.637,98-
30/12/2017	892527	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		3.193,58-	88.831,56-
30/12/2017	892531	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		2.851,81-	91.683,37-
30/12/2017	892532	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		2.835,18-	94.518,55-
30/12/2017	892534	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		2.702,54-	97.221,09-
30/12/2017	892535	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		2.571,22-	99.792,31-
30/12/2017	892539	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		2.457,72-	102.250,03-
30/12/2017	892540	0020 GRRF	LB122017	05.01.04		2.407,19-	104.657,22-
30/12/2017	892543	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		2.068,67-	106.725,89-
30/12/2017	892545	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		2.003,40-	108.729,29-
30/12/2017	892550	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		1.779,68-	110.508,97-
30/12/2017	892551	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		1.763,42-	112.272,39-
30/12/2017	892553	0020 GRRF	LB122017	05.01.04		1.690,65-	113.963,04-
30/12/2017	892557	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		1.601,52-	115.564,56-
30/12/2017	892559	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		1.574,42-	117.138,98-
30/12/2017	892566	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		1.175,22-	118.314,20-
30/12/2017	892567	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		1.168,27-	119.482,47-
30/12/2017	892575	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		835,01-	120.317,48-
30/12/2017	892580	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		632,57-	120.950,05-
30/12/2017	892586	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		587,93-	121.537,98-
30/12/2017	892586	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		562,90-	122.100,88-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	122.100,88-
30/12/2017	892589	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		458,30-	122.559,18-
30/12/2017	892597	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		382,64-	122.941,82-
30/12/2017	892601	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		361,43-	123.303,25-
30/12/2017	892603	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		346,50-	123.649,75-
30/12/2017	892606	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		288,27-	123.938,02-
30/12/2017	892608	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.02		284,45-	124.222,47-
30/12/2017	892612	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		225,61-	124.448,08-
30/12/2017	892616	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		210,00-	124.658,08-
30/12/2017	892622	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		179,48-	124.837,56-
30/12/2017	892625	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		155,60-	124.993,16-
30/12/2017	892631	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04		63,74-	125.056,90-
31/12/2017	894928	Estorno de FGTS 13º salário. Já é efetuado a provisão não sendo necessário a importação deste encargo. Duplicidade.	0000000000		33.371,83		91.685,07-
31/12/2017	907965	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000		13.513,13		78.171,94-
31/12/2017	907966	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000			95,74-	78.267,68-
TOTAL MÊS ----->					212.063,43	125.131,56-	78.267,68-

Débitos: 212.063,43 Créditos: 125.131,56- Saldo Atual: 78.267,68-

Conta: 2.01.03.02.007 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar				Sd. Ant.:	2.848,52-
31/12/2017	907935	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000		2.848,52		0,00
TOTAL MÊS ----->					2.848,52	0,00	0,00

Débitos: 2.848,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.306.940,38-
30/12/2017	890175	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		12.806,14-	1.319.746,52-
30/12/2017	890186	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		9.045,29-	1.328.791,81-
30/12/2017	890190	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		7.290,09-	1.336.081,90-
30/12/2017	890195	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		6.809,16-	1.342.891,06-
30/12/2017	890197	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		6.609,66-	1.349.500,72-
30/12/2017	890202	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		5.850,04-	1.355.350,76-
30/12/2017	890210	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		4.986,87-	1.360.337,63-
30/12/2017	890216	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		4.519,76-	1.364.857,39-
30/12/2017	890217	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		4.500,49-	1.369.357,88-
30/12/2017	890225	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		3.873,04-	1.373.230,92-
30/12/2017	890230	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		3.324,27-	1.376.555,19-
30/12/2017	890240	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		2.786,12-	1.379.341,31-
30/12/2017	890242	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		2.674,29-	1.382.015,60-
30/12/2017	890243	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		2.571,43-	1.384.587,03-
30/12/2017	890250	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		2.344,94-	1.386.931,97-
30/12/2017	890252	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		2.287,16-	1.389.219,13-
30/12/2017	890266	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		1.855,00-	1.391.074,13-
30/12/2017	890267	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		1.851,48-	1.392.925,61-
30/12/2017	890273	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		1.669,02-	1.394.594,63-
30/12/2017	890274	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		1.647,85-	1.396.242,48-
30/12/2017	890287	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		1.317,96-	1.397.560,44-
30/12/2017	890288	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		1.317,27-	1.398.877,71-
30/12/2017	890295	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		1.213,26-	1.400.090,97-
30/12/2017	890296	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		1.209,75-	1.401.300,72-
30/12/2017	890338	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		713,81-	1.402.014,53-
30/12/2017	890342	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		689,69-	1.402.704,22-
30/12/2017	890353	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		584,37-	1.403.288,59-
30/12/2017	890358	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		556,54-	1.403.845,13-
30/12/2017	890407	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		350,00-	1.404.195,13-
30/12/2017	890411	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		339,32-	1.404.534,45-
30/12/2017	890416	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		315,28-	1.404.849,73-
30/12/2017	890421	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		300,32-	1.405.150,05-
30/12/2017	890422	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		300,28-	1.405.450,33-
30/12/2017	890423	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		276,16-	1.405.726,49-
30/12/2017	890447	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		250,68-	1.405.977,17-

Esse documento foi assinado por OLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXPHAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.405.977,17-
30/12/2017	890463	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.02		209,88-	1.406.187,05-
30/12/2017	890465	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	205,30		1.405.981,75-
30/12/2017	890473	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		194,44-	1.406.176,19-
30/12/2017	890506	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		144,07-	1.406.320,26-
30/12/2017	890507	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		143,15-	1.406.463,41-
30/12/2017	890589	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	37,83		1.406.425,58-
30/12/2017	890669	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	2,37		1.406.423,21-
30/12/2017	890732	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	05.01.04	10.919,44		1.395.503,77-
30/12/2017	890733	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	05.01.04	10.636,26		1.384.867,51-
30/12/2017	890790	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	05.01.04	5.798,01		1.379.069,50-
30/12/2017	890808	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	05.01.04	4.872,78		1.374.196,72-
30/12/2017	890838	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	05.01.04	3.980,57		1.370.216,15-
30/12/2017	890843	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	05.01.04	3.864,45		1.366.351,70-
30/12/2017	890849	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	05.01.04	3.815,68		1.362.536,02-
30/12/2017	890851	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	05.01.04	3.656,90		1.358.879,12-
30/12/2017	890852	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	05.01.04	3.639,81		1.355.239,31-
30/12/2017	890854	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	05.01.04	3.574,74		1.351.664,57-
30/12/2017	890857	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	05.01.04	3.545,42		1.348.119,15-
30/12/2017	890860	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	05.01.04	3.469,88		1.344.649,27-
30/12/2017	890912	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	05.01.04	2.702,52		1.341.946,75-
30/12/2017	890918	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	05.01.04	2.593,34		1.339.353,41-
30/12/2017	890930	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	05.01.04	2.450,00		1.336.903,41-
30/12/2017	890941	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	05.01.04	2.322,00		1.334.581,41-
30/12/2017	890950	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	05.01.04	2.266,07		1.332.315,34-
30/12/2017	890961	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	05.01.04	2.143,81		1.330.171,53-
30/12/2017	890969	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	05.01.04	2.031,36		1.328.140,17-
30/12/2017	890970	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	05.01.04	2.026,89		1.326.113,28-
30/12/2017	890982	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	05.01.04	1.932,67		1.324.180,61-
30/12/2017	890985	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	05.01.04	1.914,91		1.322.265,70-
30/12/2017	890989	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	05.01.04	1.890,67		1.320.375,03-
30/12/2017	891015	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	05.01.04	1.733,11		1.318.641,92-
30/12/2017	891035	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	05.01.04	1.624,26		1.317.017,66-
30/12/2017	891052	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	05.01.04	1.490,72		1.315.526,94-
30/12/2017	891082	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	05.01.04	1.359,66		1.314.167,28-
30/12/2017	891097	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	05.01.04	1.288,15		1.312.879,13-
30/12/2017	891098	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	05.01.04	1.287,95		1.311.591,18-
30/12/2017	891111	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	05.01.04	1.191,58		1.310.399,60-
30/12/2017	891121	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	05.01.04	1.156,62		1.309.242,98-
30/12/2017	891187	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	05.01.04	909,64		1.308.333,34-
30/12/2017	891196	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	05.01.04	870,58		1.307.462,76-
30/12/2017	891198	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	05.01.04	864,44		1.306.598,32-
30/12/2017	891212	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	05.01.04	816,67		1.305.781,65-
30/12/2017	891219	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	05.01.04	800,58		1.304.981,07-
30/12/2017	891253	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	05.01.04	677,12		1.304.303,95-
30/12/2017	891266	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	05.01.04	638,30		1.303.665,65-
30/12/2017	891341	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	05.01.04	453,22		1.303.212,43-
30/12/2017	891349	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	05.01.04	431,39		1.302.781,04-
30/12/2017	891366	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	05.01.04	389,84		1.302.391,20-
30/12/2017	891390	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	05.01.04	303,21		1.302.087,99-
30/12/2017	891402	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	05.01.04	290,19		1.301.797,80-
30/12/2017	891405	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	05.01.04	287,64		1.301.510,16-
30/12/2017	891457	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	05.01.04	219,58		1.301.290,58-
30/12/2017	891461	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	05.01.04	214,03		1.301.076,55-
30/12/2017	891481	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	05.01.04	200,19		1.300.876,36-
30/12/2017	891526	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB122017	05.01.04	163,69		1.300.712,67-
30/12/2017	891540	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	05.01.04	143,80		1.300.568,87-
30/12/2017	891543	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	05.01.04	142,03		1.300.426,84-
30/12/2017	891558	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	05.01.04	129,95		1.300.296,89-
30/12/2017	891595	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB122017	05.01.04	103,25		1.300.193,64-
30/12/2017	891599	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	05.01.04	101,27		1.300.092,37-
30/12/2017	891634	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS	LB122017	05.01.04	93,78		1.299.998,59-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/validar/4SYXH-HAMJN-WPL6C-N275D>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	1.299.998,59-
		PROPORCIONAIS	LB122017	05.01.04	78,78		1.299.919,81-
30/12/2017	891654	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	05.01.04	71,34		1.299.848,47-
30/12/2017	891661	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122017	05.01.04	67,37		1.299.781,10-
30/12/2017	891673	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122017	05.01.04	61,61		1.299.719,49-
30/12/2017	891678	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122017	05.01.04	60,77		1.299.658,72-
30/12/2017	891689	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS					
		VENC	LB122017	05.01.04	51,14		1.299.607,58-
30/12/2017	891690	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122017	05.01.04	50,69		1.299.556,89-
30/12/2017	891713	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	05.01.04	39,09		1.299.517,80-
30/12/2017	891723	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122017	05.01.04	32,36		1.299.485,44-
30/12/2017	891746	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	05.01.04	21,75		1.299.463,69-
30/12/2017	891748	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122017	05.01.04	21,28		1.299.442,41-
30/12/2017	891758	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS					
		PROPORCIONAIS	LB122017	05.01.04	15,71		1.299.426,70-
30/12/2017	891765	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	05.01.04	13,76		1.299.412,94-
30/12/2017	891766	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB122017	05.01.04	13,27		1.299.399,67-
TOTAL MÊS ----->					107.269,04	99.728,33-	1.299.399,67-

Débitos: 107.269,04 Créditos: 99.728,33- Saldo Atual: 1.299.399,67-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	104.555,23-
30/12/2017	890312	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		1.024,50-	105.579,73-
30/12/2017	890337	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		723,64-	106.303,37-
30/12/2017	890355	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		583,21-	106.886,58-
30/12/2017	890362	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		544,71-	107.431,29-
30/12/2017	890364	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		528,75-	107.960,04-
30/12/2017	890375	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		468,00-	108.428,04-
30/12/2017	890392	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		398,94-	108.826,98-
30/12/2017	890400	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		361,58-	109.188,56-
30/12/2017	890401	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		360,05-	109.548,61-
30/12/2017	890418	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		309,86-	109.858,47-
30/12/2017	890435	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		265,94-	110.124,41-
30/12/2017	890460	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		222,88-	110.347,29-
30/12/2017	890462	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		213,94-	110.561,23-
30/12/2017	890464	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		205,71-	110.766,94-
30/12/2017	890482	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		187,59-	110.954,53-
30/12/2017	890484	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		182,99-	111.137,52-
30/12/2017	890499	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		148,40-	111.285,92-
30/12/2017	890500	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		148,12-	111.434,04-
30/12/2017	890514	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		133,52-	111.567,56-
30/12/2017	890515	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		131,83-	111.699,39-
30/12/2017	890532	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		105,43-	111.804,82-
30/12/2017	890533	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		105,38-	111.910,20-
30/12/2017	890540	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		97,06-	112.007,26-
30/12/2017	890541	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		96,78-	112.104,04-
30/12/2017	890567	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		57,10-	112.161,14-
30/12/2017	890571	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		55,17-	112.216,31-
30/12/2017	890579	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		46,75-	112.263,06-
30/12/2017	890582	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		44,53-	112.307,59-
30/12/2017	890604	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		28,00-	112.335,59-
30/12/2017	890605	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		27,15-	112.362,74-
30/12/2017	890609	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		25,22-	112.387,96-
30/12/2017	890612	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		24,03-	112.411,99-
30/12/2017	890613	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		24,02-	112.436,01-
30/12/2017	890621	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		22,09-	112.458,10-
30/12/2017	890629	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		20,05-	112.478,15-
30/12/2017	890638	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.02		16,79-	112.494,94-
30/12/2017	890639	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	16,42		112.478,52-
30/12/2017	890642	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		15,56-	112.494,08-
30/12/2017	890658	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		11,53-	112.505,61-
30/12/2017	890667	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		11,45-	112.517,06-
30/12/2017	890667	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	3,03		112.520,09-

Esse documento foi assinado por **OLIVEIRA DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXHFHAMUN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	112.514,03-
30/12/2017	890671	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	0,19		112.513,84-	
31/12/2017	902326	Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha do RH.	0000000000		8.561,94		103.951,90-	
TOTAL MÊS ----->					8.581,58	7.978,25-	103.951,90-	

Débitos: 8.581,58 Créditos: 7.978,25- Saldo Atual: 103.951,90-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	347.344,43-
19/12/2017	887244	Baixa Liquido de Folha Nº 1054 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha 13º HUAPA - Competência: dez/2017 Períodos: 2		168770	327.242,21		20.102,22-	
30/12/2017	890177	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		10.995,40-	31.097,62-	
30/12/2017	890188	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		7.512,29-	38.609,91-	
30/12/2017	890199	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		6.322,79-	44.932,70-	
30/12/2017	890203	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		5.705,81-	50.638,51-	
30/12/2017	890208	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		5.200,51-	55.839,02-	
30/12/2017	890209	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		5.095,99-	60.935,01-	
30/12/2017	890224	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		3.962,14-	64.897,15-	
30/12/2017	890226	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		3.816,80-	68.713,95-	
30/12/2017	890227	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		3.662,50-	72.376,45-	
30/12/2017	890231	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		3.315,65-	75.692,10-	
30/12/2017	890244	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		2.493,20-	78.185,30-	
30/12/2017	890253	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		2.233,53-	80.418,83-	
30/12/2017	890257	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		2.167,94-	82.586,77-	
30/12/2017	890260	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		2.014,36-	84.601,13-	
30/12/2017	890262	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		2.011,00-	86.612,13-	
30/12/2017	890263	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		1.928,75-	88.540,88-	
30/12/2017	890276	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		1.620,97-	90.161,85-	
30/12/2017	890284	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		1.391,25-	91.553,10-	
30/12/2017	890291	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		1.268,04-	92.821,14-	
30/12/2017	890294	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		1.235,89-	94.057,03-	
30/12/2017	890305	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		1.101,94-	95.158,97-	
30/12/2017	890314	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		988,47-	96.147,44-	
30/12/2017	890317	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		909,95-	97.057,39-	
30/12/2017	890319	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		896,73-	97.954,12-	
30/12/2017	890356	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		580,26-	98.534,38-	
30/12/2017	890366	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		517,26-	99.051,64-	
30/12/2017	890381	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		438,90-	99.490,54-	
30/12/2017	890383	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		435,69-	99.926,23-	
30/12/2017	890432	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		280,14-	100.206,37-	
30/12/2017	890439	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		264,92-	100.471,29-	
30/12/2017	890442	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		262,50-	100.733,79-	
30/12/2017	890445	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		255,36-	100.989,15-	
30/12/2017	890458	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		225,21-	101.214,36-	
30/12/2017	890478	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.02		189,79-	101.404,15-	
30/12/2017	890480	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		188,01-	101.592,16-	
30/12/2017	890503	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		145,83-	101.737,99-	
30/12/2017	890528	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		108,05-	101.846,04-	
30/12/2017	890529	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	05.01.04		107,36-	101.953,40-	
30/12/2017	890802	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122017	05.01.04	5.154,00		96.799,40-	
30/12/2017	890839	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122017	05.01.04	3.980,57		92.818,83-	
30/12/2017	890848	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122017	05.01.04	3.815,68		89.003,15-	
30/12/2017	890859	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122017	05.01.04	3.469,88		85.533,27-	
30/12/2017	890931	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122017	05.01.04	2.450,00		83.083,27-	
30/12/2017	890998	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122017	05.01.04	1.801,68		81.281,59-	
30/12/2017	891014	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122017	05.01.04	1.733,11		79.548,48-	
30/12/2017	891321	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB122017	05.01.04	484,30		79.064,18-	
30/12/2017	891348	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122017	05.01.04	431,39		78.632,79-	
30/12/2017	891406	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB122017	05.01.04	287,64		78.345,15-	
30/12/2017	891422	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB122017	05.01.04	266,86		78.078,29-	
30/12/2017	891463	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122017	05.01.04	208,16		77.870,13-	
30/12/2017	891463	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB122017	05.01.04	195,18		77.674,94-	
30/12/2017	891523	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB122017	05.01.04	167,07		77.507,87-	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/45YXH-PAMJN-WPL8G-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	77.307,69-
30/12/2017	891598	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122017	05.01.04	101,27		77.206,42-	
30/12/2017	891621	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122017	05.01.04	85,25		77.121,17-	
30/12/2017	891658	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122017	05.01.04	70,03		77.051,14-	
30/12/2017	891662	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122017	05.01.04	67,37		76.983,77-	
30/12/2017	891681	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB122017	05.01.04	57,93		76.925,84-	
30/12/2017	891686	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB122017	05.01.04	54,76		76.871,08-	
30/12/2017	891688	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122017	05.01.04	54,02		76.817,06-	
30/12/2017	891696	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122017	05.01.04	47,22		76.769,84-	
30/12/2017	891754	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122017	05.01.04	19,34		76.750,50-	
30/12/2017	891763	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB122017	05.01.04	13,96		76.736,54-	
31/12/2017	894931	Ajuste de saldo Provisões de 13° salário conforme folha de pagamento.	0000000000		76.736,54		0,00	
TOTAL MÊS ----->					429.195,61	81.851,18-	0,00	

Débitos: 429.195,61 Créditos: 81.851,18- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	58.542,70-
30/12/2017	890322	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04		879,64-	59.422,34-	
30/12/2017	890350	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04		600,96-	60.023,30-	
30/12/2017	890369	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04		505,83-	60.529,13-	
30/12/2017	890377	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04		456,46-	60.985,59-	
30/12/2017	890388	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04		416,03-	61.401,62-	
30/12/2017	890389	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04		407,68-	61.809,30-	
30/12/2017	890415	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04		316,97-	62.126,27-	
30/12/2017	890419	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04		305,34-	62.431,61-	
30/12/2017	890425	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04		293,00-	62.724,61-	
30/12/2017	890438	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04		265,26-	62.989,87-	
30/12/2017	890466	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04		199,46-	63.189,33-	
30/12/2017	890485	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04		178,69-	63.368,02-	
30/12/2017	890489	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04		173,42-	63.541,44-	
30/12/2017	890494	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04		161,15-	63.702,59-	
30/12/2017	890495	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04		160,88-	63.863,47-	
30/12/2017	890496	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04		154,31-	64.017,78-	
30/12/2017	890517	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04		129,68-	64.147,46-	
30/12/2017	890527	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04		111,30-	64.258,76-	
30/12/2017	890536	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04		101,43-	64.360,19-	
30/12/2017	890539	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04		98,87-	64.459,06-	
30/12/2017	890547	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04		88,16-	64.547,22-	
30/12/2017	890553	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04		79,07-	64.626,29-	
30/12/2017	890559	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04		72,80-	64.700,09-	

Esse documento foi assinado por OLEISOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4SYXH-HAMJN-WPL&C=1205D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	64.699,09-
		Salário	LB122017	05.01.04		71,73-	64.770,82-	
30/12/2017	890581	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB122017	05.01.04		46,42-	64.817,24-	
30/12/2017	890584	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB122017	05.01.04		41,38-	64.858,62-	
30/12/2017	890593	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB122017	05.01.04		35,11-	64.893,73-	
30/12/2017	890594	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB122017	05.01.04		34,85-	64.928,58-	
30/12/2017	890620	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB122017	05.01.04		22,41-	64.950,99-	
30/12/2017	890625	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB122017	05.01.04		21,20-	64.972,19-	
30/12/2017	890627	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB122017	05.01.04		21,00-	64.993,19-	
30/12/2017	890628	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB122017	05.01.04		20,43-	65.013,62-	
30/12/2017	890637	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB122017	05.01.04		18,02-	65.031,64-	
30/12/2017	890648	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB122017	05.01.02		15,18-	65.046,82-	
30/12/2017	890650	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB122017	05.01.04		15,04-	65.061,86-	
30/12/2017	890656	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB122017	05.01.04		11,67-	65.073,53-	
30/12/2017	890664	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB122017	05.01.04		8,64-	65.082,17-	
30/12/2017	890665	010 Provisão de FGTS 13°						
		Salário	LB122017	05.01.04		8,59-	65.090,76-	
31/12/2017	894932	Ajuste de saldo Provisões de 13° salário conforme folha de pagamento.	0000000000		31.718,93		33.371,83-	
TOTAL MÊS ----->					31.718,93	6.548,06-	33.371,83-	
Débitos: 31.718,93					Créditos: 6.548,06-		Saldo Atual: 33.371,83-	

Conta: 2.01.03.03.009 705		Provisão de Contingencias Trabalhistas					Sd. Ant.:	46.000,00-
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	0,00
07/12/2017	871912	REF RECEBIMENTO DE RAPASSE						
		CONTRATO HUAPA	156643			190.768,33-	190.768,33-	
12/12/2017	873970	REF RECEBIMENTO DE RAPASSE						
		CONTRATO HUAPA	156973			598.807,92-	789.576,25-	
12/12/2017	873972	REF RECEBIMENTO REPASSE						
		CONTRATO HUAPA	156974			1.669.724,93-	2.459.301,18-	
14/12/2017	888685	REF RECEBIMENTO REPASSE	160078			6.944,19-	2.466.245,37-	
14/12/2017	888693	REF RECEBIMENTO DE REPASSE	160081			3.500,00-	2.469.745,37-	
20/12/2017	888701	REF RECEBIMENTO DE REPASSE -						
		CONTRATO HUAPA	160085			465.933,50-	2.935.678,87-	
20/12/2017	888703	REF RECEBIMENTO DE REPASSE						
		CONTRATO HUAPA	160086			384.514,94-	3.320.193,81-	
22/12/2017	888705	REF RECEBIMENTO REPASSE						
		CONTRATO HUAPA	160087			5.266,17-	3.325.459,98-	
26/12/2017	888709	REF RECEBIMENTO REPASSE						
		CONTRATO HUAPA	160089			2.000.000,00-	5.325.459,98-	
27/12/2017	888721	REF RECEBIMENTO DE REPASSE						
		CONTRATO HUAPA	160094			1.500.000,00-	6.825.459,98-	
28/12/2017	888725	REF RECEBIMENTO REPASSE						
		CONTRATO HUAPA	160095			1.256.844,90-	8.082.304,88-	
31/12/2017	894935	Repasse Recebido	0000000000		8.082.304,88		0,00	
TOTAL MÊS ----->					8.082.304,88	8.082.304,88-	0,00	

Débitos: Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Conta: 2.01.06.01.003 697		Suspensão Glosas- Folha SES					Sd. Ant.:	55,71-
---------------------------	--	-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.06.01.003 697 Suspensão Glosas- Folha SES							Sd. Ant.: 792.955,71-
31/12/2017	907910	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000		792.955,71		0,00
TOTAL MÊS ----->					792.955,71	0,00	0,00
Débitos: 792.955,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.02.04.01.001 745 Projeto a Realizar							Sd. Ant.: 46.781,97-
31/12/2017	911402	Lançamento proposto pela Diretoria para baixa de saldo de exercicios anteriores.	0000000000		46.781,97		0,00
TOTAL MÊS ----->					46.781,97	0,00	0,00
Débitos: 46.781,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS							Sd. Ant.: 7.835.263,36-
31/12/2017	943726	INSS CEBAS s/ Folha de pagamento.	0000000000			281.458,34-	8.116.721,70-
31/12/2017	943790	Provisão INSS CEBAS Novembro s/ Folha empregados e autônomos.	0000000000			267.919,16-	8.384.640,86-
31/12/2017	944049	Ajuste de Provisão INSS CEBAS conforme solicitação da Auditoria.	0000000000		822.897,02		7.561.743,84-
TOTAL MÊS ----->					822.897,02	549.377,50-	7.561.743,84-
Débitos: 822.897,02 Créditos: 549.377,50- Saldo Atual: 7.561.743,84-							
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva							Sd. Ant.: 1.160.429,52-
31/12/2017	907932	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000		1.160.429,52		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.160.429,52	0,00	0,00
Débitos: 1.160.429,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados							Sd. Ant.: 0,00
31/12/2017	1041562	Apuração de Resultado de Exercício				66.789.672,64-	66.789.672,64-
31/12/2017	1041575	Apuração de Resultado de Exercício				4.912.831,91-	71.702.504,55-
31/12/2017	1041640	Apuração de Resultado de Exercício			2.617.699,61		69.084.804,94-
31/12/2017	1041675	Apuração de Resultado de Exercício			2.753.967,24		66.330.837,70-
31/12/2017	1041683	Apuração de Resultado de Exercício			150.179,15		66.180.658,55-
31/12/2017	1041697	Apuração de Resultado de Exercício			317.375,31		65.863.283,24-
31/12/2017	1041709	Apuração de Resultado de Exercício			1.275,00		65.862.008,24-
31/12/2017	1041735	Apuração de Resultado de Exercício			451.932,40		65.410.075,84-
31/12/2017	1041741	Apuração de Resultado de Exercício			365.834,93		65.044.240,91-
31/12/2017	1041748	Apuração de Resultado de Exercício			181.327,08		64.862.913,83-
31/12/2017	1041752	Apuração de Resultado de Exercício			11.041,95		64.851.871,88-
31/12/2017	1041773	Apuração de Resultado de Exercício			136.224,84		64.715.647,04-
31/12/2017	1041791	Apuração de Resultado de Exercício					64.536.667,55-
TOTAL MÊS ----->					136.730,04		64.851.871,88-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse

<https://portal.wespin.com.br/validar/4SYXN-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados				Sd. Ant.:	64.399.937,51-
31/12/2017	1041860	Apuração de Resultado de Exercício			255.983,96		64.143.953,55-
31/12/2017	1041872	Apuração de Resultado de Exercício			285.302,97		63.858.650,58-
31/12/2017	1041880	Apuração de Resultado de Exercício			21.132,13		63.837.518,45-
31/12/2017	1041953	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	52.931,99		63.784.586,46-
31/12/2017	1041954	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	18.700,14		63.765.886,32-
31/12/2017	1041955	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	321.488,76		63.444.397,56-
31/12/2017	1041956	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	60.430,26		63.383.967,30-
31/12/2017	1041957	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	475.682,56		62.908.284,74-
31/12/2017	1041958	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	31.961,92		62.876.322,82-
31/12/2017	1041959	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	232.639,82		62.643.683,00-
31/12/2017	1041960	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	26.100,00		62.617.583,00-
31/12/2017	1042013	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	924.283,05		61.693.299,95-
31/12/2017	1042014	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	11.568,80		61.681.731,15-
31/12/2017	1042015	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	169.140,03		61.512.591,12-
31/12/2017	1042016	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	61.540,21		61.451.050,91-
31/12/2017	1042017	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	27.409,43		61.423.641,48-
31/12/2017	1042018	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	484.344,13		60.939.297,35-
31/12/2017	1042019	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	338.578,80		60.600.718,55-
31/12/2017	1042020	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	172.158,27		60.428.560,28-
31/12/2017	1042065	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	446.818,51		59.981.741,77-
31/12/2017	1042066	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	545.553,90		59.436.187,87-
31/12/2017	1042067	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	63.251,85		59.372.936,02-
31/12/2017	1042068	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	23.364,24		59.349.571,78-
31/12/2017	1042115	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	346.508,27		59.003.063,51-
31/12/2017	1042116	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	182.665,33		58.820.398,18-
31/12/2017	1042117	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	77.767,37		58.742.630,81-
31/12/2017	1042118	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	12.032,38		58.730.598,43-
31/12/2017	1042119	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	21.689,56		58.708.908,87-
31/12/2017	1042168	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.02	16.866,76		58.692.042,11-
31/12/2017	1042169	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	184.960,44		58.507.081,67-
31/12/2017	1042170	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	407.190,38		58.099.891,29-
31/12/2017	1042171	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	163.584,23		57.936.307,06-
31/12/2017	1042172	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	151.472,70		57.784.834,36-
31/12/2017	1042212	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	185.000,00		56.999.832,01-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wetrack.com.br/Validador/4SYXN-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados					Sd. Ant.:	56.961.232,01-
31/12/2017	1042261	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	131.266,91		56.829.965,10-	
31/12/2017	1042262	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	110.466,27		56.719.498,83-	
31/12/2017	1042263	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	172.507,29		56.546.991,54-	
31/12/2017	1042264	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	11.029,60		56.535.961,94-	
31/12/2017	1042265	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	51.077,76		56.484.884,18-	
31/12/2017	1042266	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	8.677,94		56.476.206,24-	
31/12/2017	1042267	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	10.596,49		56.465.609,75-	
31/12/2017	1042268	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	44.525,50		56.421.084,25-	
31/12/2017	1042269	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	111.979,55		56.309.104,70-	
31/12/2017	1042330	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	56.539,95		56.252.564,75-	
31/12/2017	1042331	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.399,97		56.251.164,78-	
31/12/2017	1042332	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	8.532,60		56.242.632,18-	
31/12/2017	1042333	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	63.202,96		56.179.429,22-	
31/12/2017	1042334	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	7.320,93		56.172.108,29-	
31/12/2017	1042335	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	3.641,68		56.168.466,61-	
31/12/2017	1042336	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	33.372,05		56.135.094,56-	
31/12/2017	1042337	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	25.336,95		56.109.757,61-	
31/12/2017	1042338	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	16.115,98		56.093.641,63-	
31/12/2017	1042339	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.564,65		56.091.076,98-	
31/12/2017	1042390	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	110.911,06		55.980.165,92-	
31/12/2017	1042391	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	72.560,50		55.907.605,42-	
31/12/2017	1042392	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	7.266,21		55.900.339,21-	
31/12/2017	1042393	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	22.972,01		55.877.367,20-	
31/12/2017	1042394	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	3.186,89		55.874.180,31-	
31/12/2017	1042431	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.02	2.363,67		55.871.816,64-	
31/12/2017	1042432	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	23.909,88		55.847.906,76-	
31/12/2017	1042433	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	18.453,13		55.829.453,63-	
31/12/2017	1042434	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	18.511,58		55.810.942,05-	
31/12/2017	1042435	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.954,83		55.808.987,22-	
31/12/2017	1042436	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	42.833,25		55.766.153,97-	
31/12/2017	1042482	Apuração de Resultado de Exercício				59.447,73-	55.825.601,70-	
31/12/2017	1042483	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	5.784,11		55.819.817,59-	
31/12/2017	1042484	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	3.933,94		55.815.883,65-	
31/12/2017	1042485	Apuração de Resultado de Exercício					55.812.904,31-	
31/12/2017	1042545	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	22.080,30		55.790.824,01-	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/Validar/4SYXN-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001		689	Superavit ou Deficit Acumulados			Sd. Ant.:	55.791.224,01-
31/12/2017	1042537	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	5.730,74		55.785.493,27-
31/12/2017	1042538	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.309,69		55.784.183,58-
31/12/2017	1042539	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	62.026,13		55.722.157,45-
31/12/2017	1042540	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	13.685,26		55.708.472,19-
31/12/2017	1042541	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	18.141,90		55.690.330,29-
31/12/2017	1042592	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	13.676,82		55.676.653,47-
31/12/2017	1042593	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.408,98		55.675.244,49-
31/12/2017	1042639	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	17.402,72		55.657.841,77-
31/12/2017	1042640	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	40.463,60		55.617.378,17-
31/12/2017	1042641	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.901,70		55.615.476,47-
31/12/2017	1042642	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	8.210,80		55.607.265,67-
31/12/2017	1042643	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.222,04		55.606.043,63-
31/12/2017	1042644	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	5.503,39		55.600.540,24-
31/12/2017	1042704	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	87.414,84		55.513.125,40-
31/12/2017	1042705	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	52.357,30		55.460.768,10-
31/12/2017	1042706	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	23.112,12		55.437.655,98-
31/12/2017	1042745	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	130.008,26		55.307.647,72-
31/12/2017	1042746	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	81.861,69		55.225.786,03-
31/12/2017	1042747	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	10.472,82		55.215.313,21-
31/12/2017	1042748	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	5.371,80		55.209.941,41-
31/12/2017	1042794	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	37.894,93		55.172.046,48-
31/12/2017	1042795	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.005,66		55.170.040,82-
31/12/2017	1042796	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	8.112,21		55.161.928,61-
31/12/2017	1042797	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		94,35-	55.162.022,96-
31/12/2017	1042798	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	10.356,69		55.151.666,27-
31/12/2017	1042799	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	92.723,57		55.058.942,70-
31/12/2017	1042800	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	19.561,10		55.039.381,60-
31/12/2017	1042801	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	24.189,20		55.015.192,40-
31/12/2017	1042849	Apuração de Resultado de Exercício				93.516,31-	55.108.708,71-
31/12/2017	1042850	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	8.369,16		55.100.339,55-
31/12/2017	1042851	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.606,41		55.097.733,14-
31/12/2017	1042852	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	5.994,29		55.091.738,85-
31/12/2017	1042853	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	3.837,92		55.087.900,93-
31/12/2017	1042908	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	58.311,78		54.979.663,88-
31/12/2017	1042909	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04			54.922,10-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/Validar/4SYXN-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados				Sd. Ant.:	54.921.352,10-
31/12/2017	1042953	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	19.523,44		54.901.828,66-
31/12/2017	1043003	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	152.930,50		54.748.898,16-
31/12/2017	1043004	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	24.125,90		54.724.772,26-
31/12/2017	1043005	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	31.886,12		54.692.886,14-
31/12/2017	1043006	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	4.516,88		54.688.369,26-
31/12/2017	1043007	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.620,52		54.685.748,74-
31/12/2017	1043008	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.629,37		54.684.119,37-
31/12/2017	1043009	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	7.250,03		54.676.869,34-
31/12/2017	1043010	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	21.488,01		54.655.381,33-
31/12/2017	1043056	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.02	3.332,08		54.652.049,25-
31/12/2017	1043057	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	34.617,73		54.617.431,52-
31/12/2017	1043058	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	74.638,54		54.542.792,98-
31/12/2017	1043059	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	27.098,72		54.515.694,26-
31/12/2017	1043060	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	25.543,05		54.490.151,21-
31/12/2017	1043061	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	59.399,70		54.430.751,51-
31/12/2017	1043109	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.944,65		54.428.806,86-
31/12/2017	1043110	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	13.269,37		54.415.537,49-
31/12/2017	1043111	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	88.099,68		54.327.437,81-
31/12/2017	1043112	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	33.043,61		54.294.394,20-
31/12/2017	1043113	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	11.290,49		54.283.103,71-
31/12/2017	1043114	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	44.500,17		54.238.603,54-
31/12/2017	1043115	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	33.730,68		54.204.872,86-
31/12/2017	1043116	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	3.419,50		54.201.453,36-
31/12/2017	1043152	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	8.480,11		54.192.973,25-
31/12/2017	1043153	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.626,90		54.190.346,35-
31/12/2017	1043165	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.152,47		54.188.193,88-
31/12/2017	1043166	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.991,67		54.185.202,21-
31/12/2017	1043183	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	10.793,35		54.174.408,86-
31/12/2017	1043184	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	3.202,29		54.171.206,57-
31/12/2017	1043185	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	814,39		54.170.392,18-
31/12/2017	1043186	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	4.554,48		54.165.837,70-
31/12/2017	1043203	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	4.706,85		54.161.130,85-
31/12/2017	1043204	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	6.818,85		54.154.312,00-
31/12/2017	1043205	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	5.457,23		54.154.085,69-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wetrack.com.br/Validar/4SYXN-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados				Sd. Ant.:	54.148.628,46-
31/12/2017	1043214	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.677,71		54.145.950,75-
31/12/2017	1043215	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	5.797,57		54.140.153,18-
31/12/2017	1043216	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.332,49		54.137.820,69-
31/12/2017	1043217	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	12.252,30		54.125.568,39-
31/12/2017	1043218	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	22.033,44		54.103.534,95-
31/12/2017	1043246	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	6.331,33		54.097.203,62-
31/12/2017	1043247	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	27.859,00		54.069.344,62-
31/12/2017	1043263	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	7.042,33		54.062.302,29-
31/12/2017	1043264	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	3.457,13		54.058.845,16-
31/12/2017	1043265	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.850,61		54.055.994,55-
31/12/2017	1043266	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	13.626,35		54.042.368,20-
31/12/2017	1043267	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.373,60		54.040.994,60-
31/12/2017	1043268	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	12.092,92		54.028.901,68-
31/12/2017	1043292	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	14.251,31		54.014.650,37-
31/12/2017	1043293	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	5.753,81		54.008.896,56-
31/12/2017	1043294	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	11.000,00		53.997.896,56-
31/12/2017	1043295	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	12.000,00		53.985.896,56-
31/12/2017	1043316	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.100,00		53.983.796,56-
31/12/2017	1043317	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	16.591,47		53.967.205,09-
31/12/2017	1043318	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	11.000,00		53.956.205,09-
31/12/2017	1043340	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	45.598,47		53.910.606,62-
31/12/2017	1043341	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	20.305,90		53.890.300,72-
31/12/2017	1043372	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	53.811,00		53.836.489,72-
31/12/2017	1043373	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	4.164,57		53.832.325,15-
31/12/2017	1043394	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	17.679,48		53.814.645,67-
31/12/2017	1043395	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	13.864,96		53.800.780,71-
31/12/2017	1043412	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	11.000,00		53.789.780,71-
31/12/2017	1043433	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	7.213,60		53.782.567,11-
31/12/2017	1043463	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	48.939,23		53.733.627,88-
31/12/2017	1043464	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	8.835,64		53.724.792,24-
31/12/2017	1043465	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.341,33		53.723.450,91-
31/12/2017	1043466	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	44.459,69		53.678.991,22-
31/12/2017	1043489	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	26.904,26		53.652.086,96-
31/12/2017	1043490	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	31.702,86		53.620.384,10-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/Validar/4SYXN-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados					Sd. Ant.:	53.620.290,67-
31/12/2017	1043516	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.578,77		53.617.711,90-	
31/12/2017	1043517	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	779,85		53.616.932,05-	
31/12/2017	1043540	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	37.925,63		53.579.006,42-	
31/12/2017	1043541	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.510,46		53.576.495,96-	
31/12/2017	1043559	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	41.138,72		53.535.357,24-	
31/12/2017	1043560	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	3.429,12		53.531.928,12-	
31/12/2017	1043578	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	8.335,41		53.523.592,71-	
31/12/2017	1043579	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	8.574,73		53.515.017,98-	
31/12/2017	1043580	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	66,23		53.514.951,75-	
31/12/2017	1043581	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	994,82		53.513.956,93-	
31/12/2017	1043582	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.732,31		53.511.224,62-	
31/12/2017	1043610	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	17.237,56		53.493.987,06-	
31/12/2017	1043611	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	11.826,49		53.482.160,57-	
31/12/2017	1043612	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.441,44		53.479.719,13-	
31/12/2017	1043633	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.02	1.045,98		53.478.673,15-	
31/12/2017	1043634	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	14.025,94		53.464.647,21-	
31/12/2017	1043635	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	8.757,18		53.455.890,03-	
31/12/2017	1043636	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.903,95		53.452.986,08-	
31/12/2017	1043637	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	18.998,10		53.433.987,98-	
31/12/2017	1043638	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	18.827,61		53.415.160,37-	
31/12/2017	1043657	Apuração de Resultado de Exercício			21.914.160,96		31.500.999,41-	
31/12/2017	1043680	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	68.906,93		31.432.092,48-	
31/12/2017	1043681	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	39.625,77		31.392.466,71-	
31/12/2017	1043682	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	7.411,54		31.385.055,17-	
31/12/2017	1043683	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	601,61		31.384.453,56-	
31/12/2017	1043684	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	5.008,13		31.379.445,43-	
31/12/2017	1043728	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.02	6.155,54		31.373.289,89-	
31/12/2017	1043729	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	29.070,50		31.344.219,39-	
31/12/2017	1043730	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	57.260,59		31.286.958,80-	
31/12/2017	1043731	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	22.418,77		31.264.540,03-	
31/12/2017	1043732	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	15.997,28		31.248.542,75-	
31/12/2017	1043733	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	98.018,40		31.150.524,35-	
31/12/2017	1043817	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	6.403,91		31.144.120,44-	
31/12/2017	1043818	Apuração de Resultado de Exercício					31.142.541,77-	
31/12/2017	1043818	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	12.177,35		31.130.364,42-	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wetrans.com.br/Validar/4SYXN-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados				Sd. Ant.:		31.130.464,42-
31/12/2017	1043820	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	141.821,44		30.988.642,98-	
31/12/2017	1043821	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	6.947,66		30.981.695,32-	
31/12/2017	1043822	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	11.355,95		30.970.339,37-	
31/12/2017	1043823	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.305,00		30.969.034,37-	
31/12/2017	1043863	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	162.337,55		30.806.696,82-	
31/12/2017	1043864	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	9.250,00		30.797.446,82-	
31/12/2017	1043911	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	33.078,10		30.764.368,72-	
31/12/2017	1043912	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	11.871,56		30.752.497,16-	
31/12/2017	1043913	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	42.905,73		30.709.591,43-	
31/12/2017	1043914	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	3.072,16		30.706.519,27-	
31/12/2017	1043915	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	6.274,75		30.700.244,52-	
31/12/2017	1043916	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.549,71		30.698.694,81-	
31/12/2017	1043917	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.969,12		30.696.725,69-	
31/12/2017	1043918	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	12.599,54		30.684.126,15-	
31/12/2017	1043919	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	8.901,15		30.675.225,00-	
31/12/2017	1043953	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	168.848,62		30.506.376,38-	
31/12/2017	1043954	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.829,39		30.503.546,99-	
31/12/2017	1043955	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	35.735,58		30.467.811,41-	
31/12/2017	1043956	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	7.437,12		30.460.374,29-	
31/12/2017	1043957	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	6.091,69		30.454.282,60-	
31/12/2017	1043958	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	5.716,44		30.448.566,16-	
31/12/2017	1043959	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	116.549,38		30.332.016,78-	
31/12/2017	1043960	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.248,80		30.329.767,98-	
31/12/2017	1043961	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	8.372,49		30.321.395,49-	
31/12/2017	1043999	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	83.898,09		30.237.497,40-	
31/12/2017	1044000	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	125.945,09		30.111.552,31-	
31/12/2017	1044001	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	4.683,37		30.106.868,94-	
31/12/2017	1044019	Apuração de Resultado de Exercício			269.202,40		29.837.666,54-	
31/12/2017	1044028	Apuração de Resultado de Exercício			233.720,10		29.603.946,44-	
31/12/2017	1044037	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	54,60		29.603.891,84-	
31/12/2017	1044057	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	37,56		29.603.854,28-	
31/12/2017	1044067	Apuração de Resultado de Exercício			312,64		29.603.541,64-	
31/12/2017	1044104	Apuração de Resultado de Exercício			26.674,90		29.576.866,74-	
31/12/2017	1044124	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	13.202,25		29.563.664,49-	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/Validar/4SYXN-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001		689	Superavit ou Deficit Acumulados			Sd. Ant.:	29.544.114,36-
31/12/2017	1044126	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.758,44		29.542.355,92-
31/12/2017	1044127	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.847,97		29.540.507,95-
31/12/2017	1044128	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	6.730,81		29.533.777,14-
31/12/2017	1044181	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.351,93		29.532.425,21-
31/12/2017	1044182	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	21.667,54		29.510.757,67-
31/12/2017	1044183	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	23.962,34		29.486.795,33-
31/12/2017	1044184	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	7.771,16		29.479.024,17-
31/12/2017	1044185	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.100,98		29.477.923,19-
31/12/2017	1044186	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	4.125,26		29.473.797,93-
31/12/2017	1044226	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	109.569,68		29.364.228,25-
31/12/2017	1044227	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	3.088,28		29.361.139,97-
31/12/2017	1044228	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	12.648,17		29.348.491,80-
31/12/2017	1044229	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	6.573,60		29.341.918,20-
31/12/2017	1044230	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	68.733,06		29.273.185,14-
31/12/2017	1044231	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	79.652,69		29.193.532,45-
31/12/2017	1044232	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	15.628,90		29.177.903,55-
31/12/2017	1044282	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.02	2.328,15		29.175.575,40-
31/12/2017	1044283	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	23.587,67		29.151.987,73-
31/12/2017	1044284	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	65.049,52		29.086.938,21-
31/12/2017	1044285	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	20.046,40		29.066.891,81-
31/12/2017	1044286	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	45.260,89		29.021.630,92-
31/12/2017	1044287	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	24.873,98		28.996.756,94-
31/12/2017	1044288	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.370,18		28.995.386,76-
31/12/2017	1044289	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	67.121,17		28.928.265,59-
31/12/2017	1044290	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	29.158,97		28.899.106,62-
31/12/2017	1044291	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.381,40		28.896.725,22-
31/12/2017	1044334	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	69.670,19		28.827.055,03-
31/12/2017	1044335	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	6.906,17		28.820.148,86-
31/12/2017	1044391	Apuração de Resultado de Exercício			95,74		28.820.053,12-
31/12/2017	1044392	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	42.328,08		28.777.725,04-
31/12/2017	1044393	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	5.577,22		28.772.147,82-
31/12/2017	1044394	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	4.494,60		28.767.653,22-
31/12/2017	1044395	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	28.832,38		28.738.820,84-
31/12/2017	1044446	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	5.591,29		28.642.141,00-
31/12/2017	1044446	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	5.591,29		28.636.549,71-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/validar/4SYXN-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados				Sd. Ant.:	28.637.549,71-
31/12/2017	1044448	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	17.832,83		28.619.716,88-
31/12/2017	1044449	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	16.875,60		28.602.841,28-
31/12/2017	1044497	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	73.754,31		28.529.086,97-
31/12/2017	1044498	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	18.036,82		28.511.050,15-
31/12/2017	1044499	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	260,89		28.510.789,26-
31/12/2017	1044500	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	20.785,90		28.490.003,36-
31/12/2017	1044530	Apuração de Resultado de Exercício			2.585,95		28.487.417,41-
31/12/2017	1044546	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.242,76		28.486.174,65-
31/12/2017	1044547	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	93,67		28.486.080,98-
31/12/2017	1044548	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	416,13		28.485.664,85-
31/12/2017	1044549	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	168,42		28.485.496,43-
31/12/2017	1044550	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	143,47		28.485.352,96-
31/12/2017	1044551	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	36,09		28.485.316,87-
31/12/2017	1044552	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	377,56		28.484.939,31-
31/12/2017	1044553	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.118,21		28.483.821,10-
31/12/2017	1044554	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.274,70		28.482.546,40-
31/12/2017	1044590	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.02	174,38		28.482.372,02-
31/12/2017	1044591	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	6.676,55		28.475.695,47-
31/12/2017	1044592	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.793,12		28.473.902,35-
31/12/2017	1044593	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	3.885,63		28.470.016,72-
31/12/2017	1044594	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.185,51		28.468.831,21-
31/12/2017	1044595	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.000,33		28.467.830,88-
31/12/2017	1044596	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	3.077,31		28.464.753,57-
31/12/2017	1044629	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	4.482,99		28.460.270,58-
31/12/2017	1044630	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	534,01		28.459.736,57-
31/12/2017	1044631	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	3.089,27		28.456.647,30-
31/12/2017	1044632	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	302,00		28.456.345,30-
31/12/2017	1044669	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	7.401,42		28.448.943,88-
31/12/2017	1044670	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	233,10		28.448.710,78-
31/12/2017	1044671	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	459,48		28.448.251,30-
31/12/2017	1044672	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	4.774,48		28.443.476,82-
31/12/2017	1044673	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.212,04		28.442.264,78-
31/12/2017	1044716	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.422,37		28.440.842,41-
31/12/2017	1044717	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	101,44		28.440.740,97-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/Validar/4SYXN-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001		689	Superavit ou Deficit Acumulados			Sd. Ant.:	28.440.719,24-
31/12/2017	1044719	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	811,97		28.439.907,27-
31/12/2017	1044761	Apuração de Resultado de Exercício				68.233,19-	28.508.140,46-
31/12/2017	1044762	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	5.327,58		28.502.812,88-
31/12/2017	1044763	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.322,55		28.501.490,33-
31/12/2017	1044764	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.716,97		28.499.773,36-
31/12/2017	1044765	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	460,40		28.499.312,96-
31/12/2017	1044766	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	235,24		28.499.077,72-
31/12/2017	1044803	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	325,23		28.498.752,49-
31/12/2017	1044804	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.697,06		28.497.055,43-
31/12/2017	1044805	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	102,09		28.496.953,34-
31/12/2017	1044806	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	4.568,89		28.492.384,45-
31/12/2017	1044807	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	545,70		28.491.838,75-
31/12/2017	1044808	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.354,36		28.489.484,39-
31/12/2017	1044809	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.918,93		28.487.565,46-
31/12/2017	1044810	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	148,05		28.487.417,41-
31/12/2017	1044867	Apuração de Resultado de Exercício			2.911.605,03		25.575.812,38-
31/12/2017	1044878	Apuração de Resultado de Exercício			3.497,00		25.572.315,38-
31/12/2017	1044889	Apuração de Resultado de Exercício			67.150,00		25.505.165,38-
31/12/2017	1044908	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		6.841,60-	25.512.006,98-
31/12/2017	1044909	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		661,02-	25.512.668,00-
31/12/2017	1044910	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		607,40-	25.513.275,40-
31/12/2017	1044911	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		847,80-	25.514.123,20-
31/12/2017	1044912	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		25.181,71-	25.539.304,91-
31/12/2017	1044959	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.858,86-	25.542.163,77-
31/12/2017	1044960	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.696,74-	25.543.860,51-
31/12/2017	1044961	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		27.957,49-	25.571.818,00-
31/12/2017	1044962	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.447,66-	25.573.265,66-
31/12/2017	1044963	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.061,98-	25.574.327,64-
31/12/2017	1044996	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		15.994,04-	25.590.321,68-
31/12/2017	1044997	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		4.299,48-	25.594.621,16-
31/12/2017	1044998	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		679,57-	25.595.300,73-
31/12/2017	1044999	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.309,87-	25.597.610,60-
31/12/2017	1045000	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.369,52-	25.598.980,12-
31/12/2017	1045035	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		5.425,60-	25.604.405,72-
31/12/2017	1045044	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		5.785,74-	25.610.191,46-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/Validar/4SYXN-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados					Sd. Ant.: 25.610.191,46-
31/12/2017	1045037	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		667,70-	25.610.859,16-
31/12/2017	1045069	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		262,66-	25.611.121,82-
31/12/2017	1045070	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		709,76-	25.611.831,58-
31/12/2017	1045071	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.584,84-	25.614.416,42-
31/12/2017	1045103	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		9.587,99-	25.624.004,41-
31/12/2017	1045104	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		54,60-	25.624.059,01-
31/12/2017	1045105	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		617,34-	25.624.676,35-
31/12/2017	1045133	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.02		962,62-	25.625.638,97-
31/12/2017	1045134	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		6.272,98-	25.631.911,95-
31/12/2017	1045135	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.058,20-	25.632.970,15-
31/12/2017	1045136	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		286,53-	25.633.256,68-
31/12/2017	1045137	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		4.427,62-	25.637.684,30-
31/12/2017	1045176	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.829,31-	25.639.513,61-
31/12/2017	1045177	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		198,71-	25.639.712,32-
31/12/2017	1045203	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.425,90-	25.641.138,22-
31/12/2017	1045216	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		5.189,63-	25.646.327,85-
31/12/2017	1045217	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.043,41-	25.648.371,26-
31/12/2017	1045230	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		3.727,95-	25.652.099,21-
31/12/2017	1045231	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		225,61-	25.652.324,82-
31/12/2017	1045232	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		3.249,46-	25.655.574,28-
31/12/2017	1045258	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		5.401,45-	25.660.975,73-
31/12/2017	1045259	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		98,06-	25.661.073,79-
31/12/2017	1045276	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		613,93-	25.661.687,72-
31/12/2017	1045277	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		180,17-	25.661.867,89-
31/12/2017	1045278	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.513,71-	25.663.381,60-
31/12/2017	1045279	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		908,56-	25.664.290,16-
31/12/2017	1045296	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		861,99-	25.665.152,15-
31/12/2017	1045320	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		66,31-	25.665.218,46-
31/12/2017	1045340	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		10.662,80-	25.675.881,26-
31/12/2017	1045368	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		108,61-	25.675.989,87-
31/12/2017	1045369	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		128,32-	25.676.118,19-
31/12/2017	1045370	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		93,94-	25.676.212,13-
31/12/2017	1045371	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		14,61-	25.676.226,74-
31/12/2017	1045372	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		7,40-	25.676.234,14-
31/12/2017	1045373	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		445,72-	25.676.679,86-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/Validar/4SYXN-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados					Sd. Ant.:	25.676.679,86-
31/12/2017	1045399	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		3.599,96-	25.680.279,82-	
31/12/2017	1045400	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		442,31-	25.680.722,13-	
31/12/2017	1045401	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		54,05-	25.680.776,18-	
31/12/2017	1045402	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		339,88-	25.681.116,06-	
31/12/2017	1045403	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		14,80-	25.681.130,86-	
31/12/2017	1045404	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		3.864,98-	25.684.995,84-	
31/12/2017	1045439	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.048,41-	25.686.044,25-	
31/12/2017	1045440	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		582,28-	25.686.626,53-	
31/12/2017	1045441	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		150,73-	25.686.777,26-	
31/12/2017	1045462	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		43,50-	25.686.820,76-	
31/12/2017	1045463	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.709,84-	25.688.530,60-	
31/12/2017	1045464	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		230,64-	25.688.761,24-	
31/12/2017	1045465	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		5.381,89-	25.694.143,13-	
31/12/2017	1045466	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		55,50-	25.694.198,63-	
31/12/2017	1045499	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		6.475,25-	25.700.673,88-	
31/12/2017	1045500	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		26,79-	25.700.700,67-	
31/12/2017	1045501	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		40,52-	25.700.741,19-	
31/12/2017	1045562	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.794,08-	25.703.535,27-	
31/12/2017	1045563	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.251,82-	25.705.787,09-	
31/12/2017	1045564	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		73,27-	25.705.860,36-	
31/12/2017	1045565	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		820,44-	25.706.680,80-	
31/12/2017	1045593	Apuração de Resultado de Exercício			11.434.337,50		14.272.343,30-	
31/12/2017	1045609	Apuração de Resultado de Exercício			3.302.500,00		10.969.843,30-	
31/12/2017	1045618	Apuração de Resultado de Exercício			83.030,40		10.886.812,90-	
31/12/2017	1045633	Apuração de Resultado de Exercício			205.922,52		10.680.890,38-	
31/12/2017	1045641	Apuração de Resultado de Exercício			33.977,44		10.646.912,94-	
31/12/2017	1045652	Apuração de Resultado de Exercício			5.145,00		10.641.767,94-	
31/12/2017	1045668	Apuração de Resultado de Exercício			891.154,58		9.750.613,36-	
31/12/2017	1045678	Apuração de Resultado de Exercício			2.169.322,81		7.581.290,55-	
31/12/2017	1045688	Apuração de Resultado de Exercício			117.655,91		7.463.634,64-	
31/12/2017	1045708	Apuração de Resultado de Exercício			2.842.937,31		4.620.697,33-	
31/12/2017	1045711	Apuração de Resultado de Exercício			701.042,50		3.919.654,83-	
31/12/2017	1045732	Apuração de Resultado de Exercício			220.000,00		3.699.654,83-	
31/12/2017	1045741	Apuração de Resultado de Exercício					2.254.760,97-	
31/12/2017	1045750	Apuração de Resultado de Exercício					2.851.77,26-	
							26.143,71	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/Validar/4SYXN-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados				Sd. Ant.:	2.328.617,26-
31/12/2017	1045768	Apuração de Resultado de Exercício			257.874,45		2.070.742,81-
31/12/2017	1045782	Apuração de Resultado de Exercício			187.800,00		1.882.942,81-
31/12/2017	1045791	Apuração de Resultado de Exercício			41.146,01		1.841.796,80-
31/12/2017	1045804	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.000,00		1.839.796,80-
31/12/2017	1045805	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	10.100,00		1.829.696,80-
31/12/2017	1045825	Apuração de Resultado de Exercício			0,03		1.829.696,77-
31/12/2017	1045826	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	11.033,33		1.818.663,44-
31/12/2017	1045840	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	10.533,33		1.808.130,11-
31/12/2017	1045841	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	11.533,33		1.796.596,78-
31/12/2017	1045842	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	16.066,66		1.780.530,12-
31/12/2017	1045843	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	11.033,32		1.769.496,80-
31/12/2017	1045851	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	11.000,00		1.758.496,80-
31/12/2017	1045861	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	3.282,81		1.755.213,99-
31/12/2017	1045878	Apuração de Resultado de Exercício			6.843,28		1.748.370,71-
31/12/2017	1045885	Apuração de Resultado de Exercício			165.062,05		1.583.308,66-
31/12/2017	1045896	Apuração de Resultado de Exercício			323.056,69		1.260.251,97-
31/12/2017	1045906	Apuração de Resultado de Exercício			53.120,26		1.207.131,71-
31/12/2017	1045927	Apuração de Resultado de Exercício			15.919,58		1.191.212,13-
31/12/2017	1045931	Apuração de Resultado de Exercício			2.012,66		1.189.199,47-
31/12/2017	1045942	Apuração de Resultado de Exercício			133.771,76		1.055.427,71-
31/12/2017	1045947	Apuração de Resultado de Exercício			31.044,90		1.024.382,81-
31/12/2017	1045961	Apuração de Resultado de Exercício			16.934,80		1.007.448,01-
31/12/2017	1045981	Apuração de Resultado de Exercício			2.790,00		1.004.658,01-
31/12/2017	1045997	Apuração de Resultado de Exercício			35.606,29		969.051,72-
31/12/2017	1046005	Apuração de Resultado de Exercício			141,30		968.910,42-
31/12/2017	1046017	Apuração de Resultado de Exercício			31.074,82		937.835,60-
31/12/2017	1046024	Apuração de Resultado de Exercício			3.370,00		934.465,60-
31/12/2017	1046033	Apuração de Resultado de Exercício			704,00		933.761,60-
31/12/2017	1046040	Apuração de Resultado de Exercício			1.254,32		932.507,28-
31/12/2017	1046047	Apuração de Resultado de Exercício			1.158,62		931.348,66-
31/12/2017	1046060	Apuração de Resultado de Exercício			1.887,29		929.461,37-
31/12/2017	1046063	Apuração de Resultado de Exercício			125,25		929.336,12-
31/12/2017	1046078	Apuração de Resultado de Exercício			4.488,75		924.847,37-
31/12/2017	1046085	Apuração de Resultado de Exercício			15,73		924.831,64-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/validar/4SYXN-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados				Sd. Ant.:	844.253,88-
31/12/2017	1046092	Apuração de Resultado de Exercício			217,91		844.035,97-
31/12/2017	1046101	Apuração de Resultado de Exercício			368.250,84		475.785,13-
31/12/2017	1046110	Apuração de Resultado de Exercício			252.957,86		222.827,27-
31/12/2017	1046114	Apuração de Resultado de Exercício			402,84		222.424,43-
31/12/2017	1046117	Apuração de Resultado de Exercício			69.991,96		152.432,47-
31/12/2017	1046131	Apuração de Resultado de Exercício			78.333,74		74.098,73-
31/12/2017	1046139	Apuração de Resultado de Exercício			38.113,16		35.985,57-
31/12/2017	1046148	Apuração de Resultado de Exercício			32.804,84		3.180,73-
31/12/2017	1046149	Apuração de Resultado de Exercício				0,22-	3.180,95-
31/12/2017	1046152	Apuração de Resultado de Exercício				97.461,71-	100.642,66-
31/12/2017	1046171	Apuração de Resultado de Exercício				1.618,15-	102.260,81-
31/12/2017	1046189	Apuração de Resultado de Exercício			9.521,64		92.739,17-
31/12/2017	1046207	Apuração de Resultado de Exercício			55.466,52		37.272,65-
31/12/2017	1046215	Apuração de Resultado de Exercício			10.830,98		26.441,67-
31/12/2017	1046230	Apuração de Resultado de Exercício			26.441,67		0,00
TOTAL MÊS ----->					72.224.391,63	72.224.391,63-	0,00

Débitos: 72.224.391,63 Créditos: 72.224.391,63- Saldo Atual: 0,00

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	61.538.899,05-
31/12/2017	906432	Ajuste de Receita conforme Planilha ERG. em 2017 foi provisionado o complemento da Receita de 2016 decorrente do novo contrato.	0000000000			5.250.773,59-	66.789.672,64-
31/12/2017	1041562	Apuração de Resultado de Exercício			66.789.672,64		0,00
TOTAL MÊS ----->					66.789.672,64	5.250.773,59-	0,00

Débitos: 66.789.672,64 Créditos: 5.250.773,59- Saldo Atual: 0,00

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada				Sd. Ant.:	3.210.056,78-
31/12/2017	908008	Apuração de Resultado	0000000000			1.702.775,13-	4.912.831,91-
31/12/2017	1041575	Apuração de Resultado de Exercício			4.912.831,91		0,00
TOTAL MÊS ----->					4.912.831,91	1.702.775,13-	0,00

Débitos: 4.912.831,91 Créditos: 1.702.775,13- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos				Sd. Ant.:	2.563.470,02
31/12/2017	894809	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		54.229,59		2.617.699,61
31/12/2017	1041640	Apuração de Resultado de Exercício				2.617.699,61-	0,00
TOTAL MÊS ----->					54.229,59	2.617.699,61-	0,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/4SYXFLHAMBUNWPE8042V5D00>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.002		397	Materiais Hospitalares			Sd. Ant.:	2.210.086,26
31/12/2017	894810	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		543.880,98		2.753.967,24
31/12/2017	1041675	Apuração de Resultado de Exercício				2.753.967,24-	0,00
TOTAL MÊS ----->					543.880,98	2.753.967,24-	0,00
Débitos: 543.880,98		Créditos: 2.753.967,24-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 4.01.01.01.003		398	Gases Hospitalares			Sd. Ant.:	139.154,87
01/12/2017	871202	Ref NF 0000243679 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000243679		127,99		139.282,86
01/12/2017	873219	Ref NF 0000244982 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000244982		1.642,84		140.925,70
01/12/2017	873228	Ref NF 0000244968 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000244968		85,33		141.011,03
01/12/2017	873237	Ref NF 0000244538 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000244538		225,73		141.236,76
01/12/2017	873247	Ref NF 0000244284 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000244284		295,03		141.531,79
04/12/2017	871155	Ref NF 0000246479 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000246479		252,37		141.784,16
08/12/2017	880910	Ref NF 0000246977 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000246977		197,29		141.981,45
08/12/2017	880917	Ref NF 0000246981 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000246981		3.883,36		145.864,81
11/12/2017	880927	Ref NF 0000247018 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000247018		113,77		145.978,58
14/12/2017	887665	Ref NF 0000247399 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000247399		211,51		146.190,09
14/12/2017	887673	Ref NF 0000247392 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000247392		1.195,35		147.385,44
21/12/2017	888359	Ref NF 0000247910 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000247910		154,63		147.540,07
22/12/2017	888363	Ref NF 0000248101 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000248101		2.315,61		149.855,68
26/12/2017	888365	Ref NF 0000248163 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000248163		280,81		150.136,49
26/12/2017	888369	Ref NF 0000248137 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000248137		42,66		150.179,15
31/12/2017	1041683	Apuração de Resultado de Exercício				150.179,15-	0,00
TOTAL MÊS ----->					11.024,28	150.179,15-	0,00
Débitos: 11.024,28		Créditos: 150.179,15-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 4.01.01.01.004		399	Materiais de Laboratório			Sd. Ant.:	313.761,64
31/12/2017	894811	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		3.613,67		317.375,31
31/12/2017	1041683	Apuração de Resultado de Exercício				317.375,31-	0,00
TOTAL MÊS ----->							
Débitos: 3.613,67		Créditos: 317.375,31-		Saldo Atual: 0,00			

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL MÊS ----->					3.613,67	317.375,31-	0,00
Débitos: 3.613,67 Créditos: 317.375,31- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.01.01.005 400		Materiais de Odontologia				Sd. Ant.:	1.275,00
31/12/2017	1041709	Apuração de Resultado de Exercício				1.275,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.275,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.275,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	923,60
31/12/2017	894812	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		451.008,80		451.932,40
31/12/2017	1041735	Apuração de Resultado de Exercício				451.932,40-	0,00
TOTAL MÊS ----->					451.008,80	451.932,40-	0,00
Débitos: 451.008,80 Créditos: 451.932,40- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	356.992,64
31/12/2017	894820	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		8.842,29		365.834,93
31/12/2017	1041741	Apuração de Resultado de Exercício				365.834,93-	0,00
TOTAL MÊS ----->					8.842,29	365.834,93-	0,00
Débitos: 8.842,29 Créditos: 365.834,93- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	213.347,64
31/12/2017	894823	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			32.020,56-	181.327,08
31/12/2017	1041748	Apuração de Resultado de Exercício				181.327,08-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	213.347,64-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 213.347,64- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar				Sd. Ant.:	33.046,50
31/12/2017	894825	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			22.004,55-	11.041,95
31/12/2017	1041752	Apuração de Resultado de Exercício				11.041,95-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	33.046,50-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 33.046,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:	106.872,10
31/12/2017	894821	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		29.352,74		136.224,84
31/12/2017	1041773	Apuração de Resultado de Exercício				136.224,84-	0,00
TOTAL MÊS ----->					29.352,74	136.224,84-	0,00
Débitos: 29.352,74 Créditos: 136.224,84- Saldo Atual: 0,00							

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXIFHAMJNWPLE8Y2V5D>

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 106.872,10 35,54



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	203.635,54
31/12/2017	894826	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			24.656,05-	178.979,49
31/12/2017	1041791	Apuração de Resultado de Exercício				178.979,49-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	203.635,54-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 203.635,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	187.936,66
31/12/2017	894827	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			51.206,62-	136.730,04
31/12/2017	1041831	Apuração de Resultado de Exercício				136.730,04-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	187.936,66-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 187.936,66- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	285.138,36
31/12/2017	894828	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			29.154,40-	255.983,96
31/12/2017	1041860	Apuração de Resultado de Exercício				255.983,96-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	285.138,36-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 285.138,36- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	21.359,00
31/12/2017	894822	Ajuste de Estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		263.943,97		285.302,97
31/12/2017	1041872	Apuração de Resultado de Exercício				285.302,97-	0,00
TOTAL MÊS ----->					263.943,97	285.302,97-	0,00

Débitos: 263.943,97 Créditos: 285.302,97- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	21.132,13
31/12/2017	1041880	Apuração de Resultado de Exercício				21.132,13-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	21.132,13-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 21.132,13- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	6.853.268,99
30/12/2017	890675	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	90.467,91		6.943.736,90
30/12/2017	890684	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	49.668,52		6.993.405,42
30/12/2017	890686	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	44.322,65		7.037.728,07
30/12/2017	890687	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	40.278,05		7.078.006,12
30/12/2017	890689	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	38.606,15		7.116.612,27
30/12/2017	890691	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	36.645,19		7.153.257,46
30/12/2017	890697	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	29.056,50		7.182.313,96
30/12/2017	890698	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	28.581,37		7.210.895,33
30/12/2017	890700	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	27.203,31		7.238.098,64
30/12/2017	890703	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	25.454,45		7.263.553,09
30/12/2017	890708	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	21.091,27		7.284.644,36
30/12/2017	890710	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	20.087,40		7.304.731,76
30/12/2017	890714	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	17.517,64		7.322.249,40
30/12/2017	890715	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	17.140,99		7.339.390,39
30/12/2017	890718	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	15.367,39		7.355.200,39
30/12/2017	890722	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	14.737,20		7.370.937,78

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	7.385.394,98
30/12/2017	890724	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	14.124,44		7.399.519,42	
30/12/2017	890727	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	12.976,76		7.412.496,18	
30/12/2017	890734	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	10.616,82		7.423.113,00	
30/12/2017	890737	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	10.061,31		7.433.174,31	
30/12/2017	890738	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	9.806,62		7.442.980,93	
30/12/2017	890741	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	9.648,52		7.452.629,45	
30/12/2017	890783	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	5.948,46		7.458.577,91	
30/12/2017	890792	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	5.718,49		7.464.296,40	
30/12/2017	890812	0102 DSR	LB122017	05.01.04	4.728,14		7.469.024,54	
30/12/2017	890814	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	4.689,10		7.473.713,64	
30/12/2017	890836	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	4.052,00		7.477.765,64	
30/12/2017	890842	0102 DSR	LB122017	05.01.04	3.881,49		7.481.647,13	
30/12/2017	890845	0102 DSR	LB122017	05.01.04	3.854,97		7.485.502,10	
30/12/2017	890873	0102 DSR	LB122017	05.01.04	3.250,05		7.488.752,15	
30/12/2017	890888	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	3.000,00		7.491.752,15	
30/12/2017	890899	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	2.813,46		7.494.565,61	
30/12/2017	890902	0102 DSR	LB122017	05.01.04	2.780,69		7.497.346,30	
30/12/2017	890924	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	2.502,52		7.499.848,82	
30/12/2017	890926	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	2.486,72		7.502.335,54	
30/12/2017	890938	0102 DSR	LB122017	05.01.04	2.377,54		7.504.713,08	
30/12/2017	890960	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	2.148,64		7.506.861,72	
30/12/2017	890966	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	2.086,32		7.508.948,04	
30/12/2017	890992	0102 DSR	LB122017	05.01.04	1.877,55		7.510.825,59	
30/12/2017	891007	0102 DSR	LB122017	05.01.04	1.752,78		7.512.578,37	
30/12/2017	891024	0102 DSR	LB122017	05.01.04	1.714,62		7.514.292,99	
30/12/2017	891058	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.02	1.473,72		7.515.766,71	
30/12/2017	891062	0102 DSR	LB122017	05.01.04	1.453,61		7.517.220,32	
30/12/2017	891118	0102 DSR	LB122017	05.01.04	1.173,22		7.518.393,54	
30/12/2017	891134	0102 DSR	LB122017	05.01.04	1.068,00		7.519.461,54	
30/12/2017	891145	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	1.013,00		7.520.474,54	
30/12/2017	891151	0102 DSR	LB122017	05.01.04	1.006,73		7.521.481,27	
30/12/2017	891175	0102 DSR	LB122017	05.01.04	991,71		7.522.472,98	
30/12/2017	891194	0102 DSR	LB122017	05.01.04	873,97		7.523.346,95	
30/12/2017	891200	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB122017	05.01.04	860,27		7.524.207,22	
30/12/2017	891310	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB122017	05.01.04	518,66		7.524.725,88	
30/12/2017	891329	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB122017	05.01.04	468,50		7.525.194,38	
30/12/2017	891330	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB122017	05.01.04	468,50		7.525.662,88	
30/12/2017	891331	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB122017	05.01.04	468,50		7.526.131,38	
30/12/2017	891335	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB122017	05.01.04	468,50		7.526.599,88	
30/12/2017	891353	0102 DSR	LB122017	05.01.04	420,75		7.527.020,63	
30/12/2017	891388	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	05.01.04	310,20		7.527.330,83	
30/12/2017	891464	0102 DSR	LB122017	05.01.04	204,56		7.527.535,39	
30/12/2017	891564	0102 DSR	LB122017	05.01.04	125,77		7.527.661,16	
30/12/2017	891569	0102 DSR	LB122017	05.01.04	121,52		7.527.782,68	
30/12/2017	891579	0102 DSR	LB122017	05.01.02	112,75		7.527.895,43	
30/12/2017	891695	0102 DSR	LB122017	05.01.04	47,43		7.527.942,86	
30/12/2017	891710	0102 DSR	LB122017	05.01.04	42,10		7.527.984,96	
30/12/2017	891783	0102 DSR	LB122017	05.01.04	0,55		7.527.985,51	
31/12/2017	904997	Estorno de Lançamento feito em 31/08 referente a correção da folha de pagamento referente ao salário de Rita Leal.	0000000000		428,24		7.528.413,75	
31/12/2017	1041953	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		52.931,99-	7.475.481,76	
31/12/2017	1041954	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		18.700,14-	7.456.781,62	
31/12/2017	1041955	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		321.488,76-	7.135.292,86	
31/12/2017	1041956	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		60.430,26-	7.074.862,60	
31/12/2017	1041957	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		475.682,56-	6.599.180,04	
31/12/2017	1041958	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		31.961,92-	6.567.218,12	
31/12/2017	1041959	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		232.639,82-	6.334.578,30	
31/12/2017	1041960	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		26.100,00-	6.308.478,30	
31/12/2017	1041961	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		924.283,05-	5.384.195,25	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wespin.com.br/ValidarDoc/4SYXN-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	5.384.195,25
31/12/2017	1042014	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		11.568,80-	5.372.626,45
31/12/2017	1042015	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		169.140,03-	5.203.486,42
31/12/2017	1042016	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		61.540,21-	5.141.946,21
31/12/2017	1042017	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		27.409,43-	5.114.536,78
31/12/2017	1042018	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		484.344,13-	4.630.192,65
31/12/2017	1042019	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		338.578,80-	4.291.613,85
31/12/2017	1042020	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		172.158,27-	4.119.455,58
31/12/2017	1042065	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		446.818,51-	3.672.637,07
31/12/2017	1042066	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		545.553,90-	3.127.083,17
31/12/2017	1042067	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		63.251,85-	3.063.831,32
31/12/2017	1042068	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		23.364,24-	3.040.467,08
31/12/2017	1042115	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		346.508,27-	2.693.958,81
31/12/2017	1042116	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		182.665,33-	2.511.293,48
31/12/2017	1042117	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		77.767,37-	2.433.526,11
31/12/2017	1042118	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		12.032,38-	2.421.493,73
31/12/2017	1042119	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		21.689,56-	2.399.804,17
31/12/2017	1042168	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.02		16.866,76-	2.382.937,41
31/12/2017	1042169	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		184.960,44-	2.197.976,97
31/12/2017	1042170	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		407.190,38-	1.790.786,59
31/12/2017	1042171	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		163.584,23-	1.627.202,36
31/12/2017	1042172	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		151.472,70-	1.475.729,66
31/12/2017	1042212	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		638.602,35-	837.127,31
31/12/2017	1042213	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		185.000,00-	652.127,31
31/12/2017	1042261	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		131.266,91-	520.860,40
31/12/2017	1042262	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		110.466,27-	410.394,13
31/12/2017	1042263	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		172.507,29-	237.886,84
31/12/2017	1042264	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		11.029,60-	226.857,24
31/12/2017	1042265	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		51.077,76-	175.779,48
31/12/2017	1042266	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		8.677,94-	167.101,54
31/12/2017	1042267	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		10.596,49-	156.505,05
31/12/2017	1042268	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		44.525,50-	111.979,55
31/12/2017	1042269	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		111.979,55-	0,00
TOTAL MÊS ----->					675.144,76	7.528.413,75-	0,00

Débitos: Esse documento é assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validade/4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Conta: 4.02.01.01.003 418

13° Salário

Sd. Ant.:

840,07



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	851.840,07
30/12/2017	890177	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	10.995,40		862.835,47
30/12/2017	890188	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	7.512,29		870.347,76
30/12/2017	890199	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	6.322,79		876.670,55
30/12/2017	890203	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	5.705,81		882.376,36
30/12/2017	890208	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	5.200,51		887.576,87
30/12/2017	890209	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	5.095,99		892.672,86
30/12/2017	890224	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	3.962,14		896.635,00
30/12/2017	890226	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	3.816,80		900.451,80
30/12/2017	890227	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	3.662,50		904.114,30
30/12/2017	890231	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	3.315,65		907.429,95
30/12/2017	890244	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	2.493,20		909.923,15
30/12/2017	890253	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	2.233,53		912.156,68
30/12/2017	890257	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	2.167,94		914.324,62
30/12/2017	890260	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	2.014,36		916.338,98
30/12/2017	890262	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	2.011,00		918.349,98
30/12/2017	890263	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	1.928,75		920.278,73
30/12/2017	890276	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	1.620,97		921.899,70
30/12/2017	890284	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	1.391,25		923.290,95
30/12/2017	890291	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	1.268,04		924.558,99
30/12/2017	890294	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	1.235,89		925.794,88
30/12/2017	890305	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	1.101,94		926.896,82
30/12/2017	890314	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	988,47		927.885,29
30/12/2017	890317	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	909,95		928.795,24
30/12/2017	890319	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	896,73		929.691,97
30/12/2017	890322	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	879,64		930.571,61
30/12/2017	890350	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	600,96		931.172,57
30/12/2017	890356	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	580,26		931.752,83
30/12/2017	890366	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	517,26		932.270,09
30/12/2017	890369	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	505,83		932.775,92
30/12/2017	890377	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	456,46		933.232,38
30/12/2017	890381	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	438,90		933.671,28
30/12/2017	890383	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	435,69		934.106,97
30/12/2017	890388	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	416,03		934.523,00
30/12/2017	890389	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	407,68		934.930,68
30/12/2017	890415	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	316,97		935.247,65
30/12/2017	890419	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	305,34		935.552,99
30/12/2017	890425	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	293,00		935.845,99
30/12/2017	890432	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	280,14		936.126,13
30/12/2017	890438	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	265,26		936.391,39
30/12/2017	890439	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	264,92		936.656,31
30/12/2017	890442	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	262,50		936.918,81
30/12/2017	890445	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	255,36		937.174,17
30/12/2017	890458	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	225,21		937.399,38
30/12/2017	890466	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	199,46		937.598,84
30/12/2017	890478	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.02	189,79		937.788,63
30/12/2017	890480	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	188,01		937.976,64
30/12/2017	890485	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	178,69		938.155,33
30/12/2017	890489	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	173,42		938.328,75
30/12/2017	890494	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	161,15		938.489,90
30/12/2017	890495	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	160,88		938.650,78
30/12/2017	890496	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	154,31		938.805,09
30/12/2017	890497	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	129,68		938.934,77

Esse documento foi assinado por OEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXH-PAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	939.080,60
30/12/2017	890527	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	111,30		939.191,90
30/12/2017	890528	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	108,05		939.299,95
30/12/2017	890529	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	05.01.04	107,36		939.407,31
30/12/2017	890536	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	101,43		939.508,74
30/12/2017	890539	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	98,87		939.607,61
30/12/2017	890547	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	88,16		939.695,77
30/12/2017	890553	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	79,07		939.774,84
30/12/2017	890556	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	72,80		939.847,64
30/12/2017	890559	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	71,73		939.919,37
30/12/2017	890581	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	46,42		939.965,79
30/12/2017	890584	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	41,38		940.007,17
30/12/2017	890593	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	35,11		940.042,28
30/12/2017	890594	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	34,85		940.077,13
30/12/2017	890620	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	22,41		940.099,54
30/12/2017	890625	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	21,20		940.120,74
30/12/2017	890627	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	21,00		940.141,74
30/12/2017	890628	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	20,43		940.162,17
30/12/2017	890637	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	18,02		940.180,19
30/12/2017	890648	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.02	15,18		940.195,37
30/12/2017	890650	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	15,04		940.210,41
30/12/2017	890656	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	11,67		940.222,08
30/12/2017	890664	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	8,64		940.230,72
30/12/2017	890665	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	05.01.04	8,59		940.239,31
30/12/2017	891986	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122017	05.01.04		2.802,21-	937.437,10
30/12/2017	892011	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122017	05.01.04		2.146,33-	935.290,77
30/12/2017	892026	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122017	05.01.04		1.990,29-	933.300,48
30/12/2017	892029	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122017	05.01.04		1.966,26-	931.334,22
30/12/2017	892071	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122017	05.01.04		1.378,13-	929.956,09
30/12/2017	892101	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122017	05.01.04		1.013,45-	928.942,64
30/12/2017	892108	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122017	05.01.04		945,34-	927.997,30
30/12/2017	892242	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122017	05.01.04		323,55-	927.673,75
31/12/2017	894829	Provisão INSS 13° salário.	0000000000		62.900,93		990.574,68
31/12/2017	894840	Provisão de IR s/ 13° salário	0000000000		22.701,34		1.013.276,02
31/12/2017	894928	Estorno de FGTS 13° salário. Já é efetuado a provisão não sendo necessário a importação deste encargo. Duplicidade.	0000000000			33.371,83-	979.904,19
31/12/2017	894933	Ajuste de saldo Provisões de 13° salário conforme folha de pagamento.	0000000000			108.455,47-	871.448,72
31/12/2017	1042330	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		56.539,95-	814.908,77
31/12/2017	1042331	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.399,97-	813.508,80
31/12/2017	1042332	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		8.532,60-	804.976,20
31/12/2017	1042334	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		63.202,96-	741.773,24

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	741.773,24
		Exercício		05.01.04		7.320,93-	734.452,31
31/12/2017	1042335	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		3.641,68-	730.810,63
31/12/2017	1042336	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		33.372,05-	697.438,58
31/12/2017	1042337	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		25.336,95-	672.101,63
31/12/2017	1042338	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		16.115,98-	655.985,65
31/12/2017	1042339	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.564,65-	653.421,00
31/12/2017	1042390	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		110.911,06-	542.509,94
31/12/2017	1042391	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		72.560,50-	469.949,44
31/12/2017	1042392	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		7.266,21-	462.683,23
31/12/2017	1042393	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		22.972,01-	439.711,22
31/12/2017	1042394	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		3.186,89-	436.524,33
31/12/2017	1042431	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.02		2.363,67-	434.160,66
31/12/2017	1042432	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		23.909,88-	410.250,78
31/12/2017	1042433	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		18.453,13-	391.797,65
31/12/2017	1042434	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		18.511,58-	373.286,07
31/12/2017	1042435	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.954,83-	371.331,24
31/12/2017	1042436	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		42.833,25-	328.497,99
31/12/2017	1042482	Apuração de Resultado de Exercício			59.447,73		387.945,72
31/12/2017	1042483	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		5.784,11-	382.161,61
31/12/2017	1042484	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		3.933,94-	378.227,67
31/12/2017	1042485	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.579,34-	375.648,33
31/12/2017	1042536	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		22.080,30-	353.568,03
31/12/2017	1042537	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		5.730,74-	347.837,29
31/12/2017	1042538	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.309,69-	346.527,60
31/12/2017	1042539	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		62.026,13-	284.501,47
31/12/2017	1042540	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		13.685,26-	270.816,21
31/12/2017	1042541	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		18.141,90-	252.674,31
31/12/2017	1042592	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		13.676,82-	238.997,49
31/12/2017	1042593	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.408,98-	237.588,51
31/12/2017	1042639	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		17.402,72-	220.185,79
31/12/2017	1042640	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		40.463,60-	179.722,19
31/12/2017	1042641	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.901,70-	177.820,49
31/12/2017	1042642	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		8.210,80-	169.609,69
31/12/2017	1042643	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.222,04-	168.387,65
31/12/2017	1042704	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		5.503,39-	162.884,26

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	162.884,26
		Exercício		05.01.04		87.414,84-	75.469,42
31/12/2017	1042705	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		52.357,30-	23.112,12
31/12/2017	1042706	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		23.112,12-	0,00
TOTAL MÊS ----->					233.449,24	1.085.289,31-	0,00

Débitos: 233.449,24 Créditos: 1.085.289,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.137.323,12
30/12/2017	890175	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	12.806,14		1.150.129,26
30/12/2017	890186	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	9.045,29		1.159.174,55
30/12/2017	890190	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	7.290,09		1.166.464,64
30/12/2017	890195	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	6.809,16		1.173.273,80
30/12/2017	890197	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	6.609,66		1.179.883,46
30/12/2017	890202	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	5.850,04		1.185.733,50
30/12/2017	890210	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	4.986,87		1.190.720,37
30/12/2017	890216	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	4.519,76		1.195.240,13
30/12/2017	890217	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	4.500,49		1.199.740,62
30/12/2017	890225	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	3.873,04		1.203.613,66
30/12/2017	890230	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	3.324,27		1.206.937,93
30/12/2017	890240	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	2.786,12		1.209.724,05
30/12/2017	890242	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	2.674,29		1.212.398,34
30/12/2017	890243	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	2.571,43		1.214.969,77
30/12/2017	890250	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	2.344,94		1.217.314,71
30/12/2017	890252	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	2.287,16		1.219.601,87
30/12/2017	890266	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	1.855,00		1.221.456,87
30/12/2017	890267	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	1.851,48		1.223.308,35
30/12/2017	890273	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	1.669,02		1.224.977,37
30/12/2017	890274	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	1.647,85		1.226.625,22
30/12/2017	890287	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	1.317,96		1.227.943,18
30/12/2017	890288	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	1.317,27		1.229.260,45
30/12/2017	890295	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	1.213,26		1.230.473,71
30/12/2017	890296	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	1.209,75		1.231.683,46
30/12/2017	890312	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	1.024,50		1.232.707,96
30/12/2017	890337	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	723,64		1.233.431,60
30/12/2017	890338	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	713,81		1.234.145,41
30/12/2017	890342	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	689,69		1.234.835,10
30/12/2017	890353	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	584,37		1.235.419,47
30/12/2017	890355	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	583,21		1.236.002,68
30/12/2017	890358	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	556,54		1.236.559,22
30/12/2017	890362	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	544,71		1.237.103,93
30/12/2017	890364	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	528,75		1.237.632,68
30/12/2017	890375	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	468,00		1.238.100,68
30/12/2017	890392	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	398,94		1.238.499,62
30/12/2017	890400	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	361,58		1.238.861,20
30/12/2017	890401	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	360,05		1.239.221,25
30/12/2017	890407	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	350,00		1.239.571,25
30/12/2017	890411	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	339,32		1.239.910,57
30/12/2017	890416	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	315,28		1.240.225,85
30/12/2017	890418	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	309,86		1.240.535,71
30/12/2017	890421	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	300,32		1.240.836,03
30/12/2017	890424	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	300,28		1.241.136,31
30/12/2017	890433	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	276,16		1.241.412,47
30/12/2017	890435	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	265,94		1.241.678,41
30/12/2017	890447	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	250,68		1.241.929,09
30/12/2017	890460	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	222,88		1.242.151,97
30/12/2017	890462	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	213,94		1.242.365,91
30/12/2017	890463	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.02	209,88		1.242.575,79
30/12/2017	890464	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	205,71		1.242.781,50
30/12/2017	890465	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		205,30-	1.242.576,20
30/12/2017	890473	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	194,44		1.242.770,64
30/12/2017	890482	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	187,59		1.242.958,23
30/12/2017	890484	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	182,99		1.243.141,22
30/12/2017	890499	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	148,40		1.243.289,62
30/12/2017	890505	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	144,07		1.243.437,74
30/12/2017	890507	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04	143,15		1.243.580,89

Esse documento foi assinado por OLETSOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXFFHAMJN-WPL8G-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	1.243.724,96
30/12/2017	890514	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	133,52		1.243.858,48
30/12/2017	890515	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	131,83		1.243.990,31
30/12/2017	890532	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	105,43		1.244.095,74
30/12/2017	890533	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	105,38		1.244.201,12
30/12/2017	890540	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	97,06		1.244.298,18
30/12/2017	890541	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	96,78		1.244.394,96
30/12/2017	890567	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	57,10		1.244.452,06
30/12/2017	890571	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	55,17		1.244.507,23
30/12/2017	890579	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	46,75		1.244.553,98
30/12/2017	890582	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	44,53		1.244.598,51
30/12/2017	890589	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		37,83-	1.244.560,68
30/12/2017	890604	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	28,00		1.244.588,68
30/12/2017	890605	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	27,15		1.244.615,83
30/12/2017	890609	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	25,22		1.244.641,05
30/12/2017	890612	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	24,03		1.244.665,08
30/12/2017	890613	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	24,02		1.244.689,10
30/12/2017	890621	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	22,09		1.244.711,19
30/12/2017	890629	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	20,05		1.244.731,24
30/12/2017	890638	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.02	16,79		1.244.748,03
30/12/2017	890639	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		16,42-	1.244.731,61
30/12/2017	890642	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	15,56		1.244.747,17
30/12/2017	890657	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	11,53		1.244.758,70
30/12/2017	890658	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04	11,45		1.244.770,15
30/12/2017	890667	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		3,03-	1.244.767,12
30/12/2017	890669	004 Provisão de Férias	LB122017	05.01.04		2,37-	1.244.764,75
30/12/2017	890671	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	05.01.04		0,19-	1.244.764,56
31/12/2017	902326	Ajuste de Provisões acumuladas conforme planilha do RH.	0000000000			8.561,94-	1.236.202,62
31/12/2017	1042745	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		130.008,26-	1.106.194,36
31/12/2017	1042746	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		81.861,69-	1.024.332,67
31/12/2017	1042747	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		10.472,82-	1.013.859,85
31/12/2017	1042748	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		5.371,80-	1.008.488,05
31/12/2017	1042794	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		37.894,93-	970.593,12
31/12/2017	1042795	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.005,66-	968.587,46
31/12/2017	1042796	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		8.112,21-	960.475,25
31/12/2017	1042797	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	94,35		960.569,60
31/12/2017	1042798	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		10.356,69-	950.212,91
31/12/2017	1042799	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		92.723,57-	857.489,34
31/12/2017	1042800	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		19.561,10-	837.928,24
31/12/2017	1042801	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		24.189,20-	813.739,04
31/12/2017	1042849	Apuração de Resultado de Exercício			93.516,31		907.255,35
31/12/2017	1042850	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		8.369,16-	898.886,19
31/12/2017	1042851	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.606,41-	896.279,78
31/12/2017	1042852	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		5.994,29-	890.285,49
31/12/2017	1042853	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		3.837,92-	886.447,57
31/12/2017	1042908	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		108.237,05-	778.210,52
31/12/2017	1042909	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		58.311,78-	719.898,74
31/12/2017	1042953	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		19.523,44-	700.375,30
31/12/2017	1042954	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		152.930,50-	547.444,80

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wespin.com.br/ValidarData/4SYXN-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	547.444,80
31/12/2017	1043004	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		24.125,90-	523.318,90
31/12/2017	1043005	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		31.886,12-	491.432,78
31/12/2017	1043006	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		4.516,88-	486.915,90
31/12/2017	1043007	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.620,52-	484.295,38
31/12/2017	1043008	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.629,37-	482.666,01
31/12/2017	1043009	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		7.250,03-	475.415,98
31/12/2017	1043010	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		21.488,01-	453.927,97
31/12/2017	1043056	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.02		3.332,08-	450.595,89
31/12/2017	1043057	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		34.617,73-	415.978,16
31/12/2017	1043058	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		74.638,54-	341.339,62
31/12/2017	1043059	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		27.098,72-	314.240,90
31/12/2017	1043060	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		25.543,05-	288.697,85
31/12/2017	1043061	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		59.399,70-	229.298,15
31/12/2017	1043109	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.944,65-	227.353,50
31/12/2017	1043110	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		13.269,37-	214.084,13
31/12/2017	1043111	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		88.099,68-	125.984,45
31/12/2017	1043112	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		33.043,61-	92.940,84
31/12/2017	1043113	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		11.290,49-	81.650,35
31/12/2017	1043114	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		44.500,17-	37.150,18
31/12/2017	1043115	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		33.730,68-	3.419,50
31/12/2017	1043116	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		3.419,50-	0,00
TOTAL MÊS ----->					201.317,24	1.338.640,36-	0,00

Débitos: 201.317,24 Créditos: 1.338.640,36- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	159.328,33
30/12/2017	890793	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB122017	05.01.04	5.675,29		165.003,62
30/12/2017	890909	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB122017	05.01.04	2.702,52		167.706,14
30/12/2017	890967	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB122017	05.01.04	2.079,74		169.785,88
30/12/2017	891204	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB122017	05.01.04	843,56		170.629,44
30/12/2017	891216	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB122017	05.01.04	807,70		171.437,14
30/12/2017	891382	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB122017	05.01.04	317,89		171.755,03
30/12/2017	891399	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB122017	05.01.04	292,77		172.047,80
30/12/2017	891580	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB122017	05.01.04	112,71		172.160,51
30/12/2017	891593	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB122017	05.01.04	105,04		172.265,55
30/12/2017	891626	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB122017	05.01.04	82,14		172.347,69
30/12/2017	891627	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB122017	05.01.04	81,02		172.428,71
30/12/2017	891640	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB122017	05.01.04	75,32		172.504,03
30/12/2017	891741	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB122017	05.01.04	26,71		172.530,74
30/12/2017	891749	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	LB122017	05.01.04	20,94		172.551,68
31/12/2017	1043153	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		8.480,11-	1,57

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	164.071,57
		Exercício		05.01.04		2.626,90-	161.444,67
31/12/2017	1043165	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.152,47-	159.292,20
31/12/2017	1043166	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.991,67-	156.300,53
31/12/2017	1043183	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		10.793,35-	145.507,18
31/12/2017	1043184	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		3.202,29-	142.304,89
31/12/2017	1043185	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		814,39-	141.490,50
31/12/2017	1043186	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		4.554,48-	136.936,02
31/12/2017	1043203	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		4.706,85-	132.229,17
31/12/2017	1043204	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		6.818,85-	125.410,32
31/12/2017	1043205	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		226,31-	125.184,01
31/12/2017	1043213	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		5.457,23-	119.726,78
31/12/2017	1043214	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.677,71-	117.049,07
31/12/2017	1043215	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		5.797,57-	111.251,50
31/12/2017	1043216	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.332,49-	108.919,01
31/12/2017	1043217	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		12.252,30-	96.666,71
31/12/2017	1043218	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		22.033,44-	74.633,27
31/12/2017	1043246	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		6.331,33-	68.301,94
31/12/2017	1043247	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		27.859,00-	40.442,94
31/12/2017	1043263	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		7.042,33-	33.400,61
31/12/2017	1043264	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		3.457,13-	29.943,48
31/12/2017	1043265	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.850,61-	27.092,87
31/12/2017	1043266	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		13.626,35-	13.466,52
31/12/2017	1043267	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.373,60-	12.092,92
31/12/2017	1043268	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		12.092,92-	0,00
TOTAL MÊS ----->					13.223,35	172.551,68-	0,00
Débitos: 13.223,35					Créditos: 172.551,68-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	222.785,49
30/12/2017	890935	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122017	05.01.04	2.389,76		225.175,25
30/12/2017	890955	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122017	05.01.04	2.192,58		227.367,83
30/12/2017	891008	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122017	05.01.04	1.751,75		229.119,58
30/12/2017	891077	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122017	05.01.04	1.370,97		230.490,55
30/12/2017	891110	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	05.01.04	1.196,00		231.686,55
30/12/2017	891122	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	LB122017	05.01.04	1.152,40		232.838,95
30/12/2017	891152	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122017	05.01.04	1.001,00		233.839,95
30/12/2017	891155	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	05.01.04	1.000,00		234.839,95
30/12/2017	891160	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	05.01.04	1.000,00		235.839,95
30/12/2017	891160	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	05.01.04	1.000,00		236.839,95

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXFFHAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	237.839,95
30/12/2017	891162	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	05.01.04	1.000,00		238.839,95
30/12/2017	891164	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	05.01.04	1.000,00		239.839,95
30/12/2017	891167	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	05.01.04	1.000,00		240.839,95
30/12/2017	891169	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	05.01.04	1.000,00		241.839,95
30/12/2017	891170	0356 GRATIFICAÇÃO	LB122017	05.01.04	1.000,00		242.839,95
30/12/2017	891205	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122017	05.01.04	843,30		243.683,25
30/12/2017	891237	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB122017	05.01.04	750,75		244.434,00
30/12/2017	891306	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB122017	05.01.04	528,31		244.962,31
30/12/2017	891316	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	05.01.04	500,00		245.462,31
30/12/2017	891415	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB122017	05.01.04	278,06		245.740,37
30/12/2017	891431	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB122017	05.01.04	250,25		245.990,62
30/12/2017	891433	0215 GRAT ST FECHADO MÊS					
		ANTERIOR	LB122017	05.01.04	250,25		246.240,87
30/12/2017	891612	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122017	05.01.04	93,70		246.334,57
31/12/2017	1043292	Apuração de Resultado de					
		Exercício		05.01.04		14.251,31-	232.083,26
31/12/2017	1043293	Apuração de Resultado de					
		Exercício		05.01.04		5.753,81-	226.329,45
31/12/2017	1043294	Apuração de Resultado de					
		Exercício		05.01.04		11.000,00-	215.329,45
31/12/2017	1043295	Apuração de Resultado de					
		Exercício		05.01.04		12.000,00-	203.329,45
31/12/2017	1043316	Apuração de Resultado de					
		Exercício		05.01.04		2.100,00-	201.229,45
31/12/2017	1043317	Apuração de Resultado de					
		Exercício		05.01.04		16.591,47-	184.637,98
31/12/2017	1043318	Apuração de Resultado de					
		Exercício		05.01.04		11.000,00-	173.637,98
31/12/2017	1043340	Apuração de Resultado de					
		Exercício		05.01.04		45.598,47-	128.039,51
31/12/2017	1043341	Apuração de Resultado de					
		Exercício		05.01.04		20.305,90-	107.733,61
31/12/2017	1043372	Apuração de Resultado de					
		Exercício		05.01.04		53.811,00-	53.922,61
31/12/2017	1043373	Apuração de Resultado de					
		Exercício		05.01.04		4.164,57-	49.758,04
31/12/2017	1043394	Apuração de Resultado de					
		Exercício		05.01.04		17.679,48-	32.078,56
31/12/2017	1043395	Apuração de Resultado de					
		Exercício		05.01.04		13.864,96-	18.213,60
31/12/2017	1043412	Apuração de Resultado de					
		Exercício		05.01.04		11.000,00-	7.213,60
31/12/2017	1043433	Apuração de Resultado de					
		Exercício		05.01.04		7.213,60-	0,00
TOTAL MÊS ----->					23.549,08	246.334,57-	0,00
Débitos: 23.549,08		Créditos: 246.334,57-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	284.506,69
30/12/2017	890731	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	05.01.04	11.681,48		296.188,17
30/12/2017	890747	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	05.01.04	9.045,21		305.233,38
30/12/2017	890756	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	05.01.04	8.433,84		313.667,22
30/12/2017	890764	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	05.01.04	7.464,08		321.131,30
30/12/2017	890769	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	05.01.04	6.991,87		328.123,17
30/12/2017	890796	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	05.01.04	5.570,26		333.693,43
30/12/2017	890811	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	05.01.04	4.762,44		338.455,87
30/12/2017	890818	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	05.01.04	4.443,78		342.899,65
30/12/2017	890831	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	05.01.04	4.116,66		347.016,31
30/12/2017	890864	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	05.01.04	3.416,03		350.432,34
30/12/2017	890884	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	05.01.04	3.058,47		353.490,81
30/12/2017	890895	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	05.01.04	2.887,22		356.378,03
30/12/2017	890956	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	05.01.04	2.190,36		358.568,39

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	363.169,44
30/12/2017	891101	0082 HORA EXTRA 50%	LB122017	05.01.04	1.273,50		364.442,94
30/12/2017	891142	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	05.01.04	1.035,10		365.478,04
30/12/2017	891257	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	05.01.04	672,12		366.150,16
30/12/2017	891357	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	05.01.04	413,24		366.563,40
30/12/2017	891398	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	05.01.04	293,19		366.856,59
30/12/2017	891414	0425 H.E 100% FERIADO M/A	LB122017	05.01.04	280,58		367.137,17
30/12/2017	891549	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	05.01.04	138,33		367.275,50
30/12/2017	891556	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	05.01.02	131,24		367.406,74
31/12/2017	1043463	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		48.939,23-	318.467,51
31/12/2017	1043464	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		8.835,64-	309.631,87
31/12/2017	1043465	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.341,33-	308.290,54
31/12/2017	1043466	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		44.459,69-	263.830,85
31/12/2017	1043489	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		26.904,26-	236.926,59
31/12/2017	1043490	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		93,43-	236.833,16
31/12/2017	1043515	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		31.702,86-	205.130,30
31/12/2017	1043516	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.578,77-	202.551,53
31/12/2017	1043517	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		779,85-	201.771,68
31/12/2017	1043540	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		37.925,63-	163.846,05
31/12/2017	1043541	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.510,46-	161.335,59
31/12/2017	1043559	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		41.138,72-	120.196,87
31/12/2017	1043560	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		3.429,12-	116.767,75
31/12/2017	1043578	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		8.335,41-	108.432,34
31/12/2017	1043579	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		8.574,73-	99.857,61
31/12/2017	1043580	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		66,23-	99.791,38
31/12/2017	1043581	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		994,82-	98.796,56
31/12/2017	1043582	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.732,31-	96.064,25
31/12/2017	1043610	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		17.237,56-	78.826,69
31/12/2017	1043611	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		11.826,49-	67.000,20
31/12/2017	1043612	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.441,44-	64.558,76
31/12/2017	1043633	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.02		1.045,98-	63.512,78
31/12/2017	1043634	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		14.025,94-	49.486,84
31/12/2017	1043635	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		8.757,18-	40.729,66
31/12/2017	1043636	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.903,95-	37.825,71
31/12/2017	1043637	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		18.998,10-	18.827,61
31/12/2017	1043638	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		18.827,61-	0,00
TOTAL MÊS ----->					82.900,05	367.406,74-	0,00
Débitos: 82.900,05		Créditos: 367.406,74-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 4.02.01.01.007 422		Provisão Glosa mês.		0000000000	1.826.180,08	21.907.980,88	21.907.980,88

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES					Sd. Ant.:	21.914.160,96
31/12/2017	1043657	Apuração de Resultado de Exercício				21.914.160,96-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					1.826.180,08	21.914.160,96-	0,00	

Débitos: 1.826.180,08 Créditos: 21.914.160,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais					Sd. Ant.:	1.267.800,64
30/12/2017	890740	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	9.685,15		1.277.485,79	
30/12/2017	890765	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	7.421,91		1.284.907,70	
30/12/2017	890774	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	6.557,49		1.291.465,19	
30/12/2017	890780	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	6.010,10		1.297.475,29	
30/12/2017	890799	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	5.258,46		1.302.733,75	
30/12/2017	890803	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	5.046,80		1.307.780,55	
30/12/2017	890822	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	05.01.04	4.319,65		1.312.100,20	
30/12/2017	890833	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	4.101,93		1.316.202,13	
30/12/2017	890846	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	05.01.04	3.853,85		1.320.055,98	
30/12/2017	890853	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	05.01.04	3.621,18		1.323.677,16	
30/12/2017	890856	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	3.556,40		1.327.233,56	
30/12/2017	890875	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	3.236,40		1.330.469,96	
30/12/2017	890891	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	05.01.04	2.934,08		1.333.404,04	
30/12/2017	890916	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	2.616,00		1.336.020,04	
30/12/2017	890928	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	2.468,62		1.338.488,66	
30/12/2017	890952	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	05.01.04	2.241,56		1.340.730,22	
30/12/2017	890953	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	2.228,60		1.342.958,82	
30/12/2017	890971	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	2.026,00		1.344.984,82	
30/12/2017	890984	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	1.920,13		1.346.904,95	
30/12/2017	890999	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	1.798,04		1.348.702,99	
30/12/2017	891016	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	1.730,93		1.350.433,92	
30/12/2017	891018	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	1.727,71		1.352.161,63	
30/12/2017	891031	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	05.01.04	1.642,48		1.353.804,11	
30/12/2017	891065	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	LB122017	05.01.04	1.431,27		1.355.235,38	
30/12/2017	891066	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	1.429,27		1.356.664,65	
30/12/2017	891069	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	05.01.04	1.406,64		1.358.071,29	
30/12/2017	891071	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	1.400,00		1.359.471,29	
30/12/2017	891080	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	05.01.04	1.360,15		1.360.831,44	
30/12/2017	891106	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	1.252,73		1.362.084,17	
30/12/2017	891112	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	05.01.04	1.189,96		1.363.274,13	
30/12/2017	891131	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	1.086,67		1.364.360,80	
30/12/2017	891138	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.04	1.041,15		1.365.401,95	
30/12/2017	891149	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	1.008,62		1.366.410,57	
30/12/2017	891177	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.04	971,81		1.367.382,38	
30/12/2017	891178	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	05.01.04	967,64		1.368.350,02	
30/12/2017	891195	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	05.01.04	871,14		1.369.221,16	
30/12/2017	891208	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	05.01.04	835,42		1.370.056,58	
30/12/2017	891213	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	810,40		1.370.866,98	
30/12/2017	891224	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	795,00		1.371.661,98	
30/12/2017	891225	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	792,60		1.372.454,58	
30/12/2017	891230	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	768,37		1.373.222,95	
30/12/2017	891241	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	745,36		1.373.968,31	
30/12/2017	891242	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	743,59		1.374.711,90	
30/12/2017	891243	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	736,90		1.375.448,80	
30/12/2017	891244	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	736,90		1.376.185,70	
30/12/2017	891249	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	695,15		1.376.881,92	
30/12/2017	891255	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	05.01.04	695,15		1.377.577,07	
30/12/2017	891265	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	05.01.04	649,23		1.378.226,30	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/45VXHPHAMJUN-WPL8C-Y2V5D>

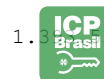
Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais							Sd. Ant.: 1.378.236,30
30/12/2017	891270	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB122017	05.01.04	627,90		1.378.864,20
30/12/2017	891278	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	607,80		1.379.472,00
30/12/2017	891280	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	605,20		1.380.077,20
30/12/2017	891285	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	594,09		1.380.671,29
30/12/2017	891286	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.04	591,92		1.381.263,21
30/12/2017	891288	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.04	581,18		1.381.844,39
30/12/2017	891302	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.04	534,71		1.382.379,10
30/12/2017	891304	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	530,85		1.382.909,95
30/12/2017	891322	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	482,44		1.383.392,39
30/12/2017	891342	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.04	451,05		1.383.843,44
30/12/2017	891343	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	05.01.04	450,68		1.384.294,12
30/12/2017	891344	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.04	450,48		1.384.744,60
30/12/2017	891355	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.04	417,21		1.385.161,81
30/12/2017	891358	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	405,20		1.385.567,01
30/12/2017	891360	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	405,20		1.385.972,21
30/12/2017	891361	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	405,20		1.386.377,41
30/12/2017	891367	0290 ADC DE RESP TÉC MÊS ANTERIOR	LB122017	05.01.04	376,74		1.386.754,15
30/12/2017	891376	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	05.01.04	347,35		1.387.101,50
30/12/2017	891389	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB122017	05.01.04	305,86		1.387.407,36
30/12/2017	891392	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	297,43		1.387.704,79
30/12/2017	891404	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.04	289,44		1.387.994,23
30/12/2017	891407	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.04	286,60		1.388.280,83
30/12/2017	891410	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	285,92		1.388.566,75
30/12/2017	891426	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.04	260,26		1.388.827,01
30/12/2017	891440	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	05.01.02	239,23		1.389.066,24
30/12/2017	891441	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.04	238,10		1.389.304,34
30/12/2017	891447	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	234,46		1.389.538,80
30/12/2017	891466	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	202,60		1.389.741,40
30/12/2017	891468	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	202,60		1.389.944,00
30/12/2017	891470	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.02	202,60		1.390.146,60
30/12/2017	891477	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	202,60		1.390.349,20
30/12/2017	891479	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	200,96		1.390.550,16
30/12/2017	891480	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.04	200,95		1.390.751,11
30/12/2017	891488	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	200,00		1.390.951,11
30/12/2017	891491	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.04	198,68		1.391.149,79
30/12/2017	891502	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	187,40		1.391.337,19
30/12/2017	891512	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.04	178,46		1.391.515,65
30/12/2017	891514	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.04	176,84		1.391.692,49
30/12/2017	891532	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	05.01.04	155,84		1.391.848,33
30/12/2017	891535	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.04	150,16		1.391.998,49
30/12/2017	891537	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	150,00		1.392.148,49
30/12/2017	891545	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	140,68		1.392.289,17
30/12/2017	891546	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.04	140,67		1.392.429,84
30/12/2017	891557	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.04	130,09		1.392.559,93
30/12/2017	891559	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB122017	05.01.04	128,83		1.392.688,76
30/12/2017	891566	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	124,34		1.392.813,10
30/12/2017	891567	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	124,34		1.392.937,44
30/12/2017	891586	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	107,43		1.393.044,87
30/12/2017	891588	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.04	106,17		1.393.151,04
30/12/2017	891590	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	05.01.04	106,09		1.393.257,13
30/12/2017	891594	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	104,32		1.393.361,45
30/12/2017	891597	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	101,30		1.393.462,75
30/12/2017	891648	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	73,69		1.393.536,44

Esse documento foi assinado por **Lucas Silva Garvalho** Contador. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validate/4SYXH-HAMJN-WPL6C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	1.393.536,44
		ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.02	73,69		1.393.610,13
30/12/2017	891649	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	73,69		1.393.683,82
30/12/2017	891670	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.04	62,59		1.393.746,41
30/12/2017	891676	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	05.01.04	60,78		1.393.807,19
30/12/2017	891679	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.04	60,29		1.393.867,48
30/12/2017	891691	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	50,65		1.393.918,13
30/12/2017	891703	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.02	44,21		1.393.962,34
30/12/2017	891704	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.04	44,21		1.394.006,55
30/12/2017	891706	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.04	44,21		1.394.050,76
30/12/2017	891725	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB122017	05.01.04	32,01		1.394.082,77
30/12/2017	891732	0309 TRIÊNIO	LB122017	05.01.04	30,39		1.394.113,16
30/12/2017	891759	0354 GRATIFICAÇÃO POR					
		ASSIDUIDADE	LB122017	05.01.04	15,51		1.394.128,67
30/12/2017	891780	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	05.01.04	1,80		1.394.130,47
31/12/2017	1043680	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		68.906,93-	1.325.223,54
31/12/2017	1043681	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		39.625,77-	1.285.597,77
31/12/2017	1043682	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		7.411,54-	1.278.186,23
31/12/2017	1043683	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		601,61-	1.277.584,62
31/12/2017	1043684	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		5.008,13-	1.272.576,49
31/12/2017	1043728	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.02		6.155,54-	1.266.420,95
31/12/2017	1043729	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		29.070,50-	1.237.350,45
31/12/2017	1043730	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		57.260,59-	1.180.089,86
31/12/2017	1043731	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		22.418,77-	1.157.671,09
31/12/2017	1043732	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		15.997,28-	1.141.673,81
31/12/2017	1043733	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		98.018,40-	1.043.655,41
31/12/2017	1043817	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		6.403,91-	1.037.251,50
31/12/2017	1043818	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.478,67-	1.035.772,83
31/12/2017	1043819	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		12.177,35-	1.023.595,48
31/12/2017	1043820	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		141.821,44-	881.774,04
31/12/2017	1043821	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		6.947,66-	874.826,38
31/12/2017	1043822	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		11.355,95-	863.470,43
31/12/2017	1043823	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.305,00-	862.165,43
31/12/2017	1043863	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		162.337,55-	699.827,88
31/12/2017	1043864	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		9.250,00-	690.577,88
31/12/2017	1043911	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		33.078,10-	657.499,78
31/12/2017	1043912	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		11.871,56-	645.628,22
31/12/2017	1043913	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		42.905,73-	602.722,49
31/12/2017	1043914	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		3.072,16-	599.650,33
31/12/2017	1043915	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		6.274,75-	593.375,58
31/12/2017	1043916	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.549,71-	591.825,87
31/12/2017	1043917	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.969,12-	589.856,75

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/Validar/4SYXN-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	589.856,75
31/12/2017	1043918	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		12.599,54-	577.257,21
31/12/2017	1043919	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		8.901,15-	568.356,06
31/12/2017	1043953	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		168.848,62-	399.507,44
31/12/2017	1043954	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.829,39-	396.678,05
31/12/2017	1043955	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		35.735,58-	360.942,47
31/12/2017	1043956	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		7.437,12-	353.505,35
31/12/2017	1043957	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		6.091,69-	347.413,66
31/12/2017	1043958	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		5.716,44-	341.697,22
31/12/2017	1043959	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		116.549,38-	225.147,84
31/12/2017	1043960	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.248,80-	222.899,04
31/12/2017	1043961	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		8.372,49-	214.526,55
31/12/2017	1043999	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		83.898,09-	130.628,46
31/12/2017	1044000	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		125.945,09-	4.683,37
31/12/2017	1044001	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		4.683,37-	0,00
TOTAL MÊS ----->					126.329,83	1.394.130,47-	0,00
Débitos: 126.329,83					Créditos: 1.394.130,47-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa				Sd. Ant.:	269.202,40
31/12/2017	1044019	Apuração de Resultado de Exercício				269.202,40-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	269.202,40-	0,00
Débitos: 0,00					Créditos: 269.202,40-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	214.335,40
06/12/2017	871151	Ref NF 0001514340 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001514340		224,30		214.559,70
14/12/2017	879920	Ref NF 0001519496 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001519496		19.020,30		233.580,00
19/12/2017	883359	Ref NF 0001521592 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001521592		194,70		233.774,70
31/12/2017	1044028	Apuração de Resultado de Exercício				233.720,10-	54,60
31/12/2017	1044037	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		54,60-	0,00
TOTAL MÊS ----->					19.439,30	233.774,70-	0,00
Débitos: 19.439,30					Créditos: 233.774,70-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.02.002 427		Vale Alimentação				Sd. Ant.:	350,20
31/12/2017	1044057	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		37,56-	312,64
31/12/2017	1044067	Apuração de Resultado de Exercício					
TOTAL MÊS ----->					0,00	350,20-	0,00
Débitos: 0,00					Créditos: 350,20-		Saldo Atual: 0,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 350,20- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento							Sd. Ant.: 26.674,90
31/12/2017	1044104	Apuração de Resultado de Exercício				26.674,90-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	26.674,90-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 26.674,90- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS							Sd. Ant.: 961.731,82
30/12/2017	892488	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	14.105,84		975.837,66
30/12/2017	892491	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	10.911,03		986.748,69
30/12/2017	892494	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	9.068,58		995.817,27
30/12/2017	892497	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	7.867,26		1.003.684,53
30/12/2017	892501	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	7.151,59		1.010.836,12
30/12/2017	892504	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	6.769,58		1.017.605,70
30/12/2017	892509	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	5.993,33		1.023.599,03
30/12/2017	892512	0020 GRRF	LB122017	05.01.04	5.551,54		1.029.150,57
30/12/2017	892513	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	5.261,17		1.034.411,74
30/12/2017	892514	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	5.140,76		1.039.552,50
30/12/2017	892521	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	4.049,29		1.043.601,79
30/12/2017	892523	0020 GRRF	LB122017	05.01.04	3.746,93		1.047.348,72
30/12/2017	892527	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	3.193,58		1.050.542,30
30/12/2017	892531	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	2.851,81		1.053.394,11
30/12/2017	892532	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	2.835,18		1.056.229,29
30/12/2017	892534	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	2.702,54		1.058.931,83
30/12/2017	892535	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	2.571,22		1.061.503,05
30/12/2017	892539	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	2.457,72		1.063.960,77
30/12/2017	892540	0020 GRRF	LB122017	05.01.04	2.407,19		1.066.367,96
30/12/2017	892543	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	2.068,67		1.068.436,63
30/12/2017	892545	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	2.003,40		1.070.440,03
30/12/2017	892550	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	1.779,68		1.072.219,71
30/12/2017	892551	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	1.763,42		1.073.983,13
30/12/2017	892553	0020 GRRF	LB122017	05.01.04	1.690,65		1.075.673,78
30/12/2017	892557	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	1.601,52		1.077.275,30
30/12/2017	892559	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	1.574,42		1.078.849,72
30/12/2017	892566	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	1.175,22		1.080.024,94
30/12/2017	892567	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	1.168,27		1.081.193,21
30/12/2017	892575	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	835,01		1.082.028,22
30/12/2017	892584	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	632,57		1.082.660,79
30/12/2017	892585	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	587,93		1.083.248,72
30/12/2017	892586	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	562,90		1.083.811,62
30/12/2017	892589	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	458,30		1.084.269,92
30/12/2017	892597	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	382,64		1.084.652,56
30/12/2017	892601	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	361,43		1.085.013,99
30/12/2017	892603	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	346,50		1.085.360,49
30/12/2017	892606	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	288,27		1.085.648,76
30/12/2017	892608	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.02	284,45		1.085.933,21
30/12/2017	892612	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	225,61		1.086.158,82
30/12/2017	892616	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	210,00		1.086.368,82
30/12/2017	892622	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	179,48		1.086.548,30
30/12/2017	892625	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	155,60		1.086.703,90
30/12/2017	892631	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	05.01.04	63,74		1.086.767,64
31/12/2017	907966	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000		95,74		1.086.863,38
31/12/2017	1044124	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		19.550,13-	1.067.313,25
31/12/2017	1044125	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		13.202,25-	1.054.111,00
31/12/2017	1044126	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.758,44-	1.052.352,56
31/12/2017	1044127	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.847,97-	1.050.504,59
31/12/2017	1044128	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		6.730,81-	1.043.773,78
31/12/2017	1044129	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.351,93-	1.042.421,85

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/Validar/4SYXN-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvito
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434						FGTS	Sd. Ant.: 1.042.421,85
31/12/2017	1044182	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		21.667,54-	1.020.754,31
31/12/2017	1044183	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		23.962,34-	996.791,97
31/12/2017	1044184	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		7.771,16-	989.020,81
31/12/2017	1044185	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.100,98-	987.919,83
31/12/2017	1044186	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		4.125,26-	983.794,57
31/12/2017	1044226	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		109.569,68-	874.224,89
31/12/2017	1044227	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		3.088,28-	871.136,61
31/12/2017	1044228	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		12.648,17-	858.488,44
31/12/2017	1044229	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		6.573,60-	851.914,84
31/12/2017	1044230	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		68.733,06-	783.181,78
31/12/2017	1044231	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		79.652,69-	703.529,09
31/12/2017	1044232	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		15.628,90-	687.900,19
31/12/2017	1044282	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.02		2.328,15-	685.572,04
31/12/2017	1044283	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		23.587,67-	661.984,37
31/12/2017	1044284	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		65.049,52-	596.934,85
31/12/2017	1044285	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		20.046,40-	576.888,45
31/12/2017	1044286	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		45.260,89-	531.627,56
31/12/2017	1044287	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		24.873,98-	506.753,58
31/12/2017	1044288	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.370,18-	505.383,40
31/12/2017	1044289	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		67.121,17-	438.262,23
31/12/2017	1044290	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		29.158,97-	409.103,26
31/12/2017	1044291	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.381,40-	406.721,86
31/12/2017	1044334	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		69.670,19-	337.051,67
31/12/2017	1044335	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		6.906,17-	330.145,50
31/12/2017	1044391	Apuração de Resultado de Exercício				95,74-	330.049,76
31/12/2017	1044392	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		42.328,08-	287.721,68
31/12/2017	1044393	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		5.577,22-	282.144,46
31/12/2017	1044394	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		4.494,60-	277.649,86
31/12/2017	1044395	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		28.832,38-	248.817,48
31/12/2017	1044446	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		95.679,84-	153.137,64
31/12/2017	1044447	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		5.591,29-	147.546,35
31/12/2017	1044448	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		17.832,83-	129.713,52
31/12/2017	1044449	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		16.875,60-	112.837,92
31/12/2017	1044497	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		73.754,31-	39.083,61
31/12/2017	1044500	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		18.036,82-	21.046,79

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/Validar/4SYXN-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	21.046,79
31/12/2017	1044499	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		260,89-	20.785,90
31/12/2017	1044500	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		20.785,90-	0,00
TOTAL MÊS ----->					125.131,56	1.086.863,38-	0,00
Débitos: 125.131,56					Créditos: 1.086.863,38-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.03.002 435		INSS				Sd. Ant.:	0,00
31/12/2017	907971	Lançamento de ajuste de saldo contábil.	0000000000		2.585,95		2.585,95
31/12/2017	1044530	Apuração de Resultado de Exercício				2.585,95-	0,00
TOTAL MÊS ----->					2.585,95	2.585,95-	0,00
Débitos: 2.585,95					Créditos: 2.585,95-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	7.889,87
31/12/2017	907923	Lançamento para correção de conta contábil.	0000000000			7.889,87-	0,00
31/12/2017	1044546	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.242,76-	1.242,76-
31/12/2017	1044547	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		93,67-	1.336,43-
31/12/2017	1044548	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		416,13-	1.752,56-
31/12/2017	1044549	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		168,42-	1.920,98-
31/12/2017	1044550	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		143,47-	2.064,45-
31/12/2017	1044551	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		36,09-	2.100,54-
31/12/2017	1044552	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		377,56-	2.478,10-
31/12/2017	1044553	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.118,21-	3.596,31-
31/12/2017	1044554	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.274,70-	4.871,01-
31/12/2017	1044590	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.02		174,38-	5.045,39-
31/12/2017	1044591	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		6.676,55-	11.721,94-
31/12/2017	1044592	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.793,12-	13.515,06-
31/12/2017	1044593	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		3.885,63-	17.400,69-
31/12/2017	1044594	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.185,51-	18.586,20-
31/12/2017	1044595	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.000,33-	19.586,53-
31/12/2017	1044596	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		3.077,31-	22.663,84-
31/12/2017	1044629	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		4.482,99-	27.146,83-
31/12/2017	1044630	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		534,01-	27.680,84-
31/12/2017	1044631	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		3.089,27-	30.770,11-
31/12/2017	1044632	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		302,00-	31.072,11-
31/12/2017	1044669	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		7.401,42-	38.473,53-
31/12/2017	1044670	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		233,10-	38.706,63-
31/12/2017	1044671	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		459,48-	39.166,11-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/Validar/4SYXN-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	39.166,11-
31/12/2017	1044672	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		4.774,48-	43.940,59-
31/12/2017	1044673	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.212,04-	45.152,63-
31/12/2017	1044716	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.422,37-	46.575,00-
31/12/2017	1044717	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		21,73-	46.596,73-
31/12/2017	1044718	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		101,44-	46.698,17-
31/12/2017	1044719	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		811,97-	47.510,14-
31/12/2017	1044761	Apuração de Resultado de Exercício			68.233,19		20.723,05
31/12/2017	1044762	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		5.327,58-	15.395,47
31/12/2017	1044763	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.322,55-	14.072,92
31/12/2017	1044764	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.716,97-	12.355,95
31/12/2017	1044765	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		460,40-	11.895,55
31/12/2017	1044766	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		235,24-	11.660,31
31/12/2017	1044803	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		325,23-	11.335,08
31/12/2017	1044804	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.697,06-	9.638,02
31/12/2017	1044805	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		102,09-	9.535,93
31/12/2017	1044806	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		4.568,89-	4.967,04
31/12/2017	1044807	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		545,70-	4.421,34
31/12/2017	1044808	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.354,36-	2.066,98
31/12/2017	1044809	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.918,93-	148,05
31/12/2017	1044810	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		148,05-	0,00
TOTAL MÊS ----->					68.233,19	76.123,06-	0,00
Débitos: 68.233,19					Créditos: 76.123,06-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	2.188.922,75
31/12/2017	943726	INSS CEBAS s/ Folha de pagamento.	0000000000		281.458,34		2.470.381,09
31/12/2017	943790	Provisão INSS CEBAS Novembro s/ Folha empregados e autônomos.	0000000000		267.919,16		2.738.300,25
31/12/2017	944048	Ajuste de Provisão INSS CEBAS conforme solicitação da Auditoria.	0000000000		173.304,78		2.911.605,03
31/12/2017	1044867	Apuração de Resultado de Exercício				2.911.605,03-	0,00
TOTAL MÊS ----->					722.682,28	2.911.605,03-	0,00
Débitos: 722.682,28					Créditos: 2.911.605,03-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.04.001 439		Exames Admissionais e Demissionais				Sd. Ant.:	3.497,00
31/12/2017	1044878	Apuração de Resultado de Exercício				3.497,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.497,00-	0,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

Débitos: <https://portal.wesign.com.br/validate/4SYXH-FAMUN-WPL8C-Y2V5D>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento					Sd. Ant.:	61.250,00
05/12/2017	872085	Ref NF 0000201757 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000201757		5.900,00		67.150,00	
31/12/2017	1044889	Apuração de Resultado de Exercício				67.150,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					5.900,00	67.150,00-	0,00	

Débitos: 5.900,00 Créditos: 67.150,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte					Sd. Ant.:	121.452,22-
30/12/2017	892005	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	05.01.04		2.277,87-	123.730,09-	
30/12/2017	892023	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	05.01.04		2.005,84-	125.735,93-	
30/12/2017	892056	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	05.01.04		1.496,12-	127.232,05-	
30/12/2017	892122	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	05.01.04		863,64-	128.095,69-	
30/12/2017	892174	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	05.01.04		579,38-	128.675,07-	
30/12/2017	892184	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	05.01.04		530,52-	129.205,59-	
30/12/2017	892185	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	05.01.04		530,52-	129.736,11-	
30/12/2017	892192	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	05.01.04		501,30-	130.237,41-	
30/12/2017	892200	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	05.01.04		447,60-	130.685,01-	
30/12/2017	892224	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	05.01.04		353,68-	131.038,69-	
30/12/2017	892240	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	05.01.04		324,84-	131.363,53-	
30/12/2017	892259	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	05.01.04		265,26-	131.628,79-	
30/12/2017	892296	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	05.01.04		182,34-	131.811,13-	
30/12/2017	892335	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	05.01.04		125,18-	131.936,31-	
30/12/2017	892362	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	05.01.04		96,20-	132.032,51-	
30/12/2017	892363	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	05.01.04		95,40-	132.127,91-	
30/12/2017	892371	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	05.01.04		88,42-	132.216,33-	
30/12/2017	892380	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	05.01.02		88,42-	132.304,75-	
30/12/2017	892391	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	05.01.04		74,00-	132.378,75-	
30/12/2017	892405	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	05.01.04		60,78-	132.439,53-	
30/12/2017	892406	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	05.01.04		60,78-	132.500,31-	
30/12/2017	892459	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	05.01.04		18,61-	132.518,92-	
31/12/2017	1044908	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	6.841,60		125.677,32-	
31/12/2017	1044909	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	661,02		125.016,30-	
31/12/2017	1044910	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	607,40		124.408,90-	
31/12/2017	1044911	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	847,80		123.561,10-	
31/12/2017	1044912	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	25.181,71		98.379,39-	
31/12/2017	1044959	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.858,86		95.520,53-	
31/12/2017	1044960	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.696,74		93.823,79-	
31/12/2017	1044961	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	27.957,49		65.866,30-	
31/12/2017	1044962	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.447,66		64.418,64-	
31/12/2017	1044963	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.061,98		63.356,66-	
31/12/2017	1044996	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	15.994,04		47.362,62-	
31/12/2017	1044997	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	4.299,48		43.063,14-	
31/12/2017	1044998	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	679,57		42.383,57-	
31/12/2017	1044999	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.309,87		40.073,70-	
31/12/2017	1045000	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.369,52		38.704,18-	
31/12/2017	1045035	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	5.425,60		33.278,58-	
31/12/2017	1045036	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	667,70		27.492,84-	
31/12/2017	1045037	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04			25,14-	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/Validar/4SYXN-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	26.825,14-
31/12/2017	1045069	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	262,66		26.562,48-
31/12/2017	1045070	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	709,76		25.852,72-
31/12/2017	1045071	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.584,84		23.267,88-
31/12/2017	1045103	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	9.587,99		13.679,89-
31/12/2017	1045104	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	54,60		13.625,29-
31/12/2017	1045105	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	617,34		13.007,95-
31/12/2017	1045133	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.02	962,62		12.045,33-
31/12/2017	1045134	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	6.272,98		5.772,35-
31/12/2017	1045135	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.058,20		4.714,15-
31/12/2017	1045136	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	286,53		4.427,62-
31/12/2017	1045137	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	4.427,62		0,00
TOTAL MÊS ----->					132.518,92	11.066,70-	0,00

Débitos: 132.518,92 Créditos: 11.066,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	24.961,67-
30/12/2017	892096	0182 FALTAS HORAS	LB122017	05.01.04		1.064,21-	26.025,88-
30/12/2017	892211	0182 FALTAS HORAS	LB122017	05.01.04		400,23-	26.426,11-
30/12/2017	892232	0182 FALTAS HORAS	LB122017	05.01.04		338,21-	26.764,32-
30/12/2017	892279	0182 FALTAS HORAS	LB122017	05.01.04		229,40-	26.993,72-
30/12/2017	892294	0182 FALTAS HORAS	LB122017	05.01.04		198,92-	27.192,64-
30/12/2017	892328	0182 FALTAS HORAS	LB122017	05.01.04		135,92-	27.328,56-
30/12/2017	892351	0182 FALTAS HORAS	LB122017	05.01.04		111,75-	27.440,31-
30/12/2017	892364	0182 FALTAS HORAS	LB122017	05.01.04		93,85-	27.534,16-
31/12/2017	1045176	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.829,31		25.704,85-
31/12/2017	1045177	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	198,71		25.506,14-
31/12/2017	1045203	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.425,90		24.080,24-
31/12/2017	1045216	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	5.189,63		18.890,61-
31/12/2017	1045217	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.043,41		16.847,20-
31/12/2017	1045230	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	3.727,95		13.119,25-
31/12/2017	1045231	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	225,61		12.893,64-
31/12/2017	1045232	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	3.249,46		9.644,18-
31/12/2017	1045258	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	5.401,45		4.242,73-
31/12/2017	1045259	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	98,06		4.144,67-
31/12/2017	1045276	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	613,93		3.530,74-
31/12/2017	1045277	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	180,17		3.350,57-
31/12/2017	1045278	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.513,71		1.836,86-
31/12/2017	1045279	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	908,56		928,30-
31/12/2017	1045296	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	861,99		66,31-
31/12/2017	1045300	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	66,31		0,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL MÊS ----->					27.534,16	2.572,49-	0,00
Débitos: 27.534,16 Créditos: 2.572,49- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	33.001,20-
30/12/2017	891912	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB122017	05.01.04		5.551,80-	38.553,00-
30/12/2017	892070	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB122017	05.01.04		1.380,46-	39.933,46-
30/12/2017	892238	0233 DESCONTO DE DSR	LB122017	05.01.04		326,19-	40.259,65-
30/12/2017	892266	0233 DESCONTO DE DSR	LB122017	05.01.04		244,58-	40.504,23-
30/12/2017	892310	0233 DESCONTO DE DSR	LB122017	05.01.04		169,10-	40.673,33-
30/12/2017	892341	0390DESCONTO DE DSR M/A	LB122017	05.01.04		121,56-	40.794,89-
30/12/2017	892342	0233 DESCONTO DE DSR	LB122017	05.01.04		121,56-	40.916,45-
30/12/2017	892348	0233 DESCONTO DE DSR	LB122017	05.01.04		114,70-	41.031,15-
30/12/2017	892386	0233 DESCONTO DE DSR	LB122017	05.01.04		83,06-	41.114,21-
30/12/2017	892410	0233 DESCONTO DE DSR	LB122017	05.01.04		57,35-	41.171,56-
30/12/2017	892411	0233 DESCONTO DE DSR	LB122017	05.01.04		55,88-	41.227,44-
30/12/2017	892462	0021 ARREDONDAMENTO	LB122017	05.01.04		16,98-	41.244,42-
30/12/2017	892613	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122017	05.01.04		217,92-	41.462,34-
31/12/2017	1045340	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	10.662,80		30.799,54-
31/12/2017	1045368	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	108,61		30.690,93-
31/12/2017	1045369	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	128,32		30.562,61-
31/12/2017	1045370	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	93,94		30.468,67-
31/12/2017	1045371	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	14,61		30.454,06-
31/12/2017	1045372	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	7,40		30.446,66-
31/12/2017	1045373	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	445,72		30.000,94-
31/12/2017	1045399	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	3.599,96		26.400,98-
31/12/2017	1045400	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	442,31		25.958,67-
31/12/2017	1045401	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	54,05		25.904,62-
31/12/2017	1045402	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	339,88		25.564,74-
31/12/2017	1045403	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	14,80		25.549,94-
31/12/2017	1045404	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	3.864,98		21.684,96-
31/12/2017	1045439	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.048,41		20.636,55-
31/12/2017	1045440	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	582,28		20.054,27-
31/12/2017	1045441	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	150,73		19.903,54-
31/12/2017	1045462	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	43,50		19.860,04-
31/12/2017	1045463	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.709,84		18.150,20-
31/12/2017	1045464	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	230,64		17.919,56-
31/12/2017	1045465	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	5.381,89		12.537,67-
31/12/2017	1045466	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	55,50		12.482,17-
31/12/2017	1045499	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	6.475,25		6.006,92-
31/12/2017	1045500	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	26,79		5.980,13-
31/12/2017	1045501	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.794,08		5.939,61-
31/12/2017	1045502	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04			45,53-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wespin.com.br/ValidarData/4SYXN-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	3.145,53-
31/12/2017	1045563	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	2.251,82		893,71-
31/12/2017	1045564	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	73,27		820,44-
31/12/2017	1045565	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	820,44		0,00
TOTAL MÊS ----->					41.462,34	8.461,14-	0,00

Débitos: 41.462,34 Créditos: 8.461,14- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	10.695.379,00
04/12/2017	877523	Ref NF 0000000016 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	0000000016		246.000,00		10.941.379,00
04/12/2017	877859	Ref NF 0000000083 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	0000000083		286.540,00		11.227.919,00
05/12/2017	877578	Ref NF 0000000035 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	0000000035		58.970,00		11.286.889,00
05/12/2017	877704	Ref NF 0000000052 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000052		136.500,00		11.423.389,00
19/12/2017	888101	Ref NF 0000000789 - CARDIOINTERV LTDA - ME	0000000789		7.299,00		11.430.688,00
21/12/2017	888292	Ref NF 0000000792 - CARDIOINTERV LTDA - ME	0000000792		3.649,50		11.434.337,50
31/12/2017	1045593	Apuração de Resultado de Exercício				11.434.337,50-	0,00
TOTAL MÊS ----->					738.958,50	11.434.337,50-	0,00

Débitos: 738.958,50 Créditos: 11.434.337,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	3.137.500,00
04/12/2017	872036	Ref NF 0000000157 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000157		165.000,00		3.302.500,00
31/12/2017	1045609	Apuração de Resultado de Exercício				3.302.500,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					165.000,00	3.302.500,00-	0,00

Débitos: 165.000,00 Créditos: 3.302.500,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	71.370,26
14/12/2017	886894	Ref NF 0000000029 - SONATA ENGENHARIA LTDA	0000000029		3.454,14		74.824,40
18/12/2017	882523	Ref NF 0000002442 - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA	0000002442		403,00		75.227,40
20/12/2017	888151	Ref NF 0000000281 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	0000000281		2.400,00		77.627,40
20/12/2017	888382	Ref NF 0000010121 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME	0000010121		1.510,00		79.137,40
20/12/2017	889525	Ref NF 0000000533 - FABIOLA FREITAS 70874832187	0000000533		2.212,00		81.349,40
21/12/2017	888290	Ref NF 0000000243 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	0000000243		1.681,00		83.030,40
31/12/2017	1045618	Apuração de Resultado de Exercício				83.030,40-	0,00
TOTAL MÊS ----->					11.660,14	83.030,40-	0,00

Débitos: 11.660,14 Créditos: 83.030,40- Saldo Atual: 0,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	186.935,22
01/12/2017	861277	Ref NF 0000008831 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000008831		650,00		187.585,22
01/12/2017	862561	Ref NF 0000012515 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012515		1.425,48		189.010,70
01/12/2017	871194	Ref NF 0002075290 - TOTVS	0002075290		1.410,10		190.420,80
01/12/2017	871197	Ref NF 0002029386 - TOTVS	0002029386		1.410,10		191.830,90
01/12/2017	877603	Ref NF 0000012809 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012809		1.426,35		193.257,25
01/12/2017	877728	Ref NF 0002064851 - TOTVS	0002064851		75,27		193.332,52
07/12/2017	880328	Ref NF 0201730879 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201730879		2.650,00		195.982,52
07/12/2017	880439	Ref NF 0201730878 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201730878		5.740,00		201.722,52
07/12/2017	880489	Ref NF 0000001824 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001824		4.200,00		205.922,52
07/12/2017	880660	Ref NF 0201730875 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201730875		5.740,00		211.662,52
14/12/2017	877187	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0201730394, ---- , Cli/For: 02082 / S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA NOTA CANCELADA PELO PRESTADOR	0201730394			5.740,00-	205.922,52
31/12/2017	1045633	Apuração de Resultado de Exercício				205.922,52-	0,00
TOTAL MÊS ----->					24.727,30	211.662,52-	0,00
Débitos: 24.727,30					Créditos: 211.662,52- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:	33.577,44
06/12/2017	877682	Ref NF 0000016958 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000016958		400,00		33.977,44
31/12/2017	1045641	Apuração de Resultado de Exercício				33.977,44-	0,00
TOTAL MÊS ----->					400,00	33.977,44-	0,00
Débitos: 400,00					Créditos: 33.977,44- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	3.245,00
13/12/2017	886685	Ref NF 0000000047 - CR ROCHA ME	0000000047		150,00		3.395,00
13/12/2017	886691	Ref NF 0000000048 - CR ROCHA ME	0000000048		295,00		3.690,00
13/12/2017	886693	Ref NF 0000000049 - CR ROCHA ME	0000000049		350,00		4.040,00
13/12/2017	886697	Ref NF 0000000050 - CR ROCHA ME	0000000050		70,00		4.110,00
13/12/2017	886704	Ref NF 0000000051 - CR ROCHA ME	0000000051		190,00		4.300,00
13/12/2017	886708	Ref NF 0000000052 - CR ROCHA ME	0000000052		70,00		4.370,00
13/12/2017	886720	Ref NF 0000000053 - CR ROCHA ME	0000000053		70,00		4.440,00
13/12/2017	886726	Ref NF 0000000055 - CR ROCHA ME	0000000055		115,00		4.555,00
18/12/2017	886732	Ref NF 0000000057 - CR ROCHA ME	0000000057		295,00		4.850,00
19/12/2017	886855	Ref NF 0000000058 - CR ROCHA ME	0000000058		295,00		5.145,00
31/12/2017	1045652	Apuração de Resultado de Exercício				5.145,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.900,00	5.145,00-	0,00
Débitos: 1.900,00					Créditos: 5.145,00- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.:	829.585,20
01/12/2017	861368	Ref NF 0000001976 - CENTERLAV					
TOTAL MÊS ----->							
Débitos: 1.900,00					Créditos: 5.145,00- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.:	829.585,20
01/12/2017	861368	Ref NF 0000001976 - CENTERLAV					
31/12/2017	1045652	Apuração de Resultado de Exercício				891.154,58-	0,00
TOTAL MÊS ----->							
Débitos: 1.900,00					Créditos: 891.154,58- Saldo Atual: 0,00		

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXN-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.002		457	Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL MÊS ----->					61.569,38	891.154,58-	0,00
Débitos: 61.569,38					Créditos: 891.154,58-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.02.04.003		458	Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.:	1.835.234,28
01/12/2017	871917	Ref NF 0002017101 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0002017101		29.900,00		1.865.134,28
04/12/2017	876434	Ref NF 0000002107 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0000002107		73.608,75		1.938.743,03
31/12/2017	956003	Estorno de lançamento para correção de conta contábil. Lançamentos de notas da Star Segurança.	0000000000		280.000,00		2.218.743,03
31/12/2017	956170	Estorno de lançamento referente cancelamento da NF da Star cancelada na conta errada.	0000000000			49.420,22-	2.169.322,81
31/12/2017	1045678	Apuração de Resultado de Exercício				2.169.322,81-	0,00
TOTAL MÊS ----->					383.508,75	2.218.743,03-	0,00
Débitos: 383.508,75					Créditos: 2.218.743,03-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.02.04.004		459	Serviço de Laboratório e Radioterapia			Sd. Ant.:	104.573,54
11/12/2017	880558	Ref NF 0000018477 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000018477		1.059,80		105.633,34
11/12/2017	880595	Ref NF 0000018478 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000018478		1.059,80		106.693,14
11/12/2017	880641	Ref NF 0000018479 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0000018479		1.059,80		107.752,94
12/12/2017	886877	Ref NF 0000000520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	0000000520		9.059,00		116.811,94
19/12/2017	888299	Ref NF 0000381253 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000381253		843,97		117.655,91
31/12/2017	1045688	Apuração de Resultado de Exercício				117.655,91-	0,00
TOTAL MÊS ----->					13.082,37	117.655,91-	0,00
Débitos: 13.082,37					Créditos: 117.655,91-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.02.04.005		460	Serviço de Nutrição			Sd. Ant.:	2.588.009,64
07/12/2017	871856	Ref NF 0000000023 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	0000000023		244.355,67		2.832.365,31
08/12/2017	888264	Ref NF 0000035653 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000035653		7.692,00		2.840.057,31
12/12/2017	888262	Ref NF 0000000166 - LIFE BRASIL EIRELI ME	0000000166		2.880,00		2.842.937,31
31/12/2017	1045708	Apuração de Resultado de Exercício				2.842.937,31-	0,00
TOTAL MÊS ----->					254.927,67	2.842.937,31-	0,00
Débitos: 254.927,67					Créditos: 2.842.937,31-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.02.04.006		461	Serviço de Engenharia Clinica			Sd. Ant.:	636.542,50
05/12/2017	871163	Ref NF 0000000038 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000038		64.500,00		701.042,50
31/12/2017		Apuração de Resultado de Exercício				701.042,50-	0,00
TOTAL MÊS ----->							

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>



Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.:	0,00	
TOTAL MÊS ----->					64.500,00	701.042,50-	0,00	
Débitos: 64.500,00					Créditos: 701.042,50-			Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios				Sd. Ant.:	200.000,00	
01/12/2017	861435	Ref NF 0000000801 - BRZEZINSKI						
		ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000801		20.000,00		220.000,00	
31/12/2017	1045732	Apuração de Resultado de Exercício				220.000,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	220.000,00-	0,00	
Débitos: 20.000,00					Créditos: 220.000,00-			Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	945.752,02	
01/12/2017	861970	Ref NF 0000000078 - SIGEVALDO						
		SANTANA DE JESUS - ME	0000000078		5.000,00		950.752,02	
01/12/2017	877652	Ref NF 0000017074 - PLANISA						
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000017074		12.344,00		963.096,02	
04/12/2017	871159	Ref NF 0000000328 - ADVICE						
		CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000328		4.263,00		967.359,02	
04/12/2017	871191	Ref NF 0000000200 - TEC						
		FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000200		16.000,00		983.359,02	
05/12/2017	877480	Ref NF 0000000041 - CCDA -						
		CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000041		238.420,00		1.221.779,02	
05/12/2017	877503	Ref NF 0000000042 - CCDA -						
		CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	0000000042		89.700,00		1.311.479,02	
05/12/2017	888302	Ref NF 0002017648 - TOLIFE						
		TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017648		5.535,42		1.317.014,44	
13/12/2017	874908	Ref NF 0000001991 - TIME						
		SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001991		10.000,00		1.327.014,44	
15/12/2017	880922	Ref NF 0000017192 - PLANISA						
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000017192		12.344,00		1.339.358,44	
22/12/2017	888305	Ref NF 0002017698 - TOLIFE						
		TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	0002017698		5.535,42		1.344.893,86	
31/12/2017	1045741	Apuração de Resultado de Exercício				1.344.893,86-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					399.141,84	1.344.893,86-	0,00	
Débitos: 399.141,84					Créditos: 1.344.893,86-			Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	26.143,71	
31/12/2017	1045756	Apuração de Resultado de Exercício				26.143,71-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	26.143,71-	0,00	
Débitos: 0,00					Créditos: 26.143,71-			Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis				Sd. Ant.:	237.874,45	
01/12/2017	888297	Ref NF 0000000528 - L & A						
		CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000528		20.000,00		257.874,45	
31/12/2017	1045768	Apuração de Resultado de Exercício				257.874,45-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	257.874,45-	0,00	
Débitos: 20.000,00					Créditos: 257.874,45-			Saldo Atual: 0,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXH-HAMUN-WPL0C-Y2V5D>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	180.800,00
01/12/2017	888244	Ref NF 000000604 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	000000604		6.000,00		186.800,00
07/12/2017	880046	Ref NF 0000002037 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000002037		1.000,00		187.800,00
31/12/2017	1045782	Apuração de Resultado de Exercício				187.800,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					7.000,00	187.800,00-	0,00

Débitos: 7.000,00 Créditos: 187.800,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços				Sd. Ant.:	40.914,76
19/12/2017	885590	Ref NF 0000002852 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0000002852		231,25		41.146,01
31/12/2017	1045791	Apuração de Resultado de Exercício				41.146,01-	0,00
TOTAL MÊS ----->					231,25	41.146,01-	0,00

Débitos: 231,25 Créditos: 41.146,01- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	86.582,78
31/12/2017	904092	Ajuste de saldo	0000000000		0,03		86.582,81
31/12/2017	1045804	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		2.000,00-	84.582,81
31/12/2017	1045805	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		10.100,00-	74.482,81
31/12/2017	1045825	Apuração de Resultado de Exercício				0,03-	74.482,78
31/12/2017	1045826	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		11.033,33-	63.449,45
31/12/2017	1045840	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		10.533,33-	52.916,12
31/12/2017	1045841	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		11.533,33-	41.382,79
31/12/2017	1045842	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		16.066,66-	25.316,13
31/12/2017	1045843	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		11.033,32-	14.282,81
31/12/2017	1045851	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		11.000,00-	3.282,81
31/12/2017	1045861	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		3.282,81-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,03	86.582,81-	0,00

Débitos: 0,03 Créditos: 86.582,81- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	6.282,59
01/12/2017	622883	Ref NF 0000081293 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	0000081293		560,69		6.843,28
31/12/2017	1045878	Apuração de Resultado de Exercício				6.843,28-	0,00
TOTAL MÊS ----->					560,69	6.843,28-	0,00

Débitos: 560,69 Créditos: 6.843,28- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	354.111,23
01/12/2017	861247	Ref NF 0000001596 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001596		1.100,00		355.211,23
05/12/2017	873953	Ref NF 0000009284 -					
06/12/2017	877760	Ref NF 0000009284 -					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXFPHAMJUN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	356.083,03
11/12/2017	885843	ELETRONICOS LTDA Ref NF 0000005203 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	0000002899		660,00		356.743,03
19/12/2017	888130	Ref NF 0000002189 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000005203		3.898,80		360.641,83
31/12/2017	956003	Estorno de lançamento para correção de conta contábil. Lançamentos de notas da Star Segurança.	0000000000			280.000,00-	115.641,83
31/12/2017	956170	Estorno de lançamento referente cancelamento da NF da Star cancelada na conta errada.	0000000000		49.420,22		165.062,05
31/12/2017	1045885	Apuração de Resultado de Exercício				165.062,05-	0,00
TOTAL MÊS ----->					90.950,82	445.062,05-	0,00

Débitos: 90.950,82 Créditos: 445.062,05- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	272.816,69
07/12/2017	877624	Ref NF 0000001936 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001936		50.240,00		323.056,69
31/12/2017	1045896	Apuração de Resultado de Exercício				323.056,69-	0,00
TOTAL MÊS ----->					50.240,00	323.056,69-	0,00

Débitos: 50.240,00 Créditos: 323.056,69- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	41.662,42
21/12/2017	888295	Ref NF 0000041356 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0000041356		11.457,84		53.120,26
31/12/2017	1045906	Apuração de Resultado de Exercício				53.120,26-	0,00
TOTAL MÊS ----->					11.457,84	53.120,26-	0,00

Débitos: 11.457,84 Créditos: 53.120,26- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	15.512,85
11/12/2017	872771	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201710745 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICIDADE N. 201710745	166126		403,81		15.916,66
31/12/2017	890145	Taxa de emolumento	0000000000		2,92		15.919,58
31/12/2017	1045927	Apuração de Resultado de Exercício				15.919,58-	0,00
TOTAL MÊS ----->					406,73	15.919,58-	0,00

Débitos: 406,73 Créditos: 15.919,58- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.04.03.001 680		Autos de Infrações				Sd. Ant.:	2.012,66
31/12/2017	1045931	Apuração de Resultado de Exercício				2.012,66-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.012,66-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 2.012,66- Saldo Atual: 0,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/43VXFHAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Conta: 4.02.04.03.001 680 Sd. Ant.: 92,81



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens				Sd. Ant.:	129.792,81
01/12/2017	871153	Ref NF 0000003242 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003242		2.660,59		132.453,40
05/12/2017	874937	Ref NF 0000003249 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003249		821,56		133.274,96
11/12/2017	875104	Ref NF 0000003272 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003272		496,80		133.771,76
31/12/2017	1045942	Apuração de Resultado de Exercício				133.771,76-	0,00
TOTAL MÊS ----->					3.978,95	133.771,76-	0,00
Débitos: 3.978,95 Créditos: 133.771,76- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem				Sd. Ant.:	31.044,90
31/12/2017	1045947	Apuração de Resultado de Exercício				31.044,90-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	31.044,90-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 31.044,90- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	15.869,86
04/12/2017	860257	Ref NF 0000001564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001564		316,72		16.186,58
18/12/2017	881430	Ref NF 0000001597 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001597		197,80		16.384,38
18/12/2017	881432	Ref NF 0000001598 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001598		314,45		16.698,83
20/12/2017	885863	Ref NF 0000001617 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	0000001617		235,97		16.934,80
31/12/2017	1045961	Apuração de Resultado de Exercício				16.934,80-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.064,94	16.934,80-	0,00
Débitos: 1.064,94 Créditos: 16.934,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações				Sd. Ant.:	2.790,00
31/12/2017	1045981	Apuração de Resultado de Exercício				2.790,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.790,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.790,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone				Sd. Ant.:	32.165,81
01/12/2017	873963	Ref NF 5226225730 - TELEFONICA BRASIL S/A	5226225730		3.440,48		35.606,29
31/12/2017	1045997	Apuração de Resultado de Exercício				35.606,29-	0,00
TOTAL MÊS ----->					3.440,48	35.606,29-	0,00
Débitos: 3.440,48 Créditos: 35.606,29- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.04.002 511		Correios e Telegrafos				Sd. Ant.:	141,30
31/12/2017	1046005	Apuração de Resultado de Exercício				141,30-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	141,30-	0,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.04.002 511		Correios e Telegrafos				Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 141,30- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustíveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	29.572,16
04/12/2017	871157	Ref NF 0000008208 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0000008208		1.502,66		31.074,82
31/12/2017	1046017	Apuração de Resultado de Exercício				31.074,82-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.502,66	31.074,82-	0,00
Débitos: 1.502,66 Créditos: 31.074,82- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.05.002 515		Manutenção de Veículos				Sd. Ant.:	3.370,00
31/12/2017	1046024	Apuração de Resultado de Exercício				3.370,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.370,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 3.370,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.05.003 516		Estacionamentos e Pedágios				Sd. Ant.:	704,00
31/12/2017	1046033	Apuração de Resultado de Exercício				704,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	704,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 704,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.05.004 598		IPVA e Licenciamento				Sd. Ant.:	1.254,32
31/12/2017	1046040	Apuração de Resultado de Exercício				1.254,32-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.254,32-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.254,32- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.06.001 518		Condução Urbana				Sd. Ant.:	1.158,62
31/12/2017	1046047	Apuração de Resultado de Exercício				1.158,62-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.158,62-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.158,62- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.06.002 519		Copas,Lanches e Refeição				Sd. Ant.:	1.887,29
31/12/2017	1046060	Apuração de Resultado de Exercício				1.887,29-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.887,29-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.887,29- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.06.003 520		Cópias e Reproduções				Sd. Ant.:	125,25
31/12/2017	1046063	Apuração de Resultado de Exercício				125,25-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	125,25-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 125,25- Saldo Atual: 0,00							

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXH-HAMJN-WPE8C-Y2V5D>

Conta: 4.02.05.06.003 520 Sd. Ant.: 125,25 43,83



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.005 522		Despesas com cartórios				Sd. Ant.:	2.143,83
22/12/2017	888240	Ref NF 0000001624 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001624		1.889,37		4.033,20
28/12/2017	888333	Ref NF 0000001630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001630		85,20		4.118,40
28/12/2017	888337	Ref NF 0000001632 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001632		57,15		4.175,55
28/12/2017	888339	Ref NF 0000001633 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	0000001633		313,20		4.488,75
31/12/2017	1046078	Apuração de Resultado de Exercício				4.488,75-	0,00
TOTAL MÊS ----->					2.344,92	4.488,75-	0,00
Débitos: 2.344,92					Créditos: 4.488,75-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	80.577,76
31/12/2017	1046085	Apuração de Resultado de Exercício				80.577,76-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	80.577,76-	0,00
Débitos: 0,00					Créditos: 80.577,76-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.05.06.008 644		Contribuições Associativas				Sd. Ant.:	15,73
31/12/2017	1046091	Apuração de Resultado de Exercício				15,73-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	15,73-	0,00
Débitos: 0,00					Créditos: 15,73-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.05.06.009 746		Despesas com Unidades				Sd. Ant.:	217,91
31/12/2017	1046092	Apuração de Resultado de Exercício				217,91-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	217,91-	0,00
Débitos: 0,00					Créditos: 217,91-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica				Sd. Ant.:	411.280,00
18/12/2017	880830	FATURA BAIXADA POR CANCELAMENTO - OFICIO SES - FATURAS EM ACORDO	164152			43.029,16-	368.250,84
31/12/2017	1046101	Apuração de Resultado de Exercício				368.250,84-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	411.280,00-	0,00
Débitos: 0,00					Créditos: 411.280,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto				Sd. Ant.:	224.928,62
19/12/2017	885865	Ref NF 4293226590 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4293226590		28.029,24		252.957,86
31/12/2017	1046110	Apuração de Resultado de Exercício				252.957,86-	0,00
TOTAL MÊS ----->					28.029,24	252.957,86-	0,00
Débitos: 28.029,24					Créditos: 252.957,86-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP				Sd. Ant.:	402,84

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE, Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.003 528		Gás GLP				Sd. Ant.:	402,84
31/12/2017	1046114	Apuração de Resultado de Exercício				402,84-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	402,84-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 402,84- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	68.590,96
19/12/2017	888377	Ref NF 0000018745 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018745		1.401,00		69.991,96
31/12/2017	1046117	Apuração de Resultado de Exercício				69.991,96-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.401,00	69.991,96-	0,00
Débitos: 1.401,00 Créditos: 69.991,96- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios				Sd. Ant.:	72.667,74
07/12/2017	875134	Ref NF 0000002104 - CERRADO MOVEIS LTDA - ME	0000002104		4.906,00		77.573,74
18/12/2017	888371	Ref NF 0000000250 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000250		375,00		77.948,74
20/12/2017	888361	Ref NF 0000240867 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000240867		385,00		78.333,74
31/12/2017	1046131	Apuração de Resultado de Exercício				78.333,74-	0,00
TOTAL MÊS ----->					5.666,00	78.333,74-	0,00
Débitos: 5.666,00 Créditos: 78.333,74- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico				Sd. Ant.:	5.677,16
07/12/2017	875167	Ref NF 0000000237 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000237		32.436,00		38.113,16
31/12/2017	1046139	Apuração de Resultado de Exercício				38.113,16-	0,00
TOTAL MÊS ----->					32.436,00	38.113,16-	0,00
Débitos: 32.436,00 Créditos: 38.113,16- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	32.804,84
31/12/2017	1046148	Apuração de Resultado de Exercício				32.804,84-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	32.804,84-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 32.804,84- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.04.01.01.001 613		Juros Recebidos				Sd. Ant.:	0,22-
31/12/2017	1046149	Apuração de Resultado de Exercício			0,22		0,00
TOTAL MÊS ----->					0,22	0,00	0,00
Débitos: 0,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	68.590,96
31/12/2017	894930	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO					90.812,41-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	90.912,41-
		FINANCEIRA	160995			31,84-	90.944,25-
31/12/2017	895870	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161403			6.218,41-	97.162,66-
31/12/2017	895899	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161411			196,23-	97.358,89-
31/12/2017	902480	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161961			102,82-	97.461,71-
31/12/2017	1046152	Apuração de Resultado de Exercício			97.461,71		0,00
TOTAL MÊS ----->					97.461,71	6.549,30-	0,00

Débitos: 97.461,71 Créditos: 6.549,30- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	1.618,09-
14/12/2017	878934	Desconto Doc N° 226 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	165149			0,06-	1.618,15-
31/12/2017	1046171	Apuração de Resultado de Exercício			1.618,15		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.618,15	0,06-	0,00

Débitos: 1.618,15 Créditos: 0,06- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	4.109,93
20/12/2017	886928	REF PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE ACORDO	159611		894,82		5.004,75
20/12/2017	886958	REF PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE ACORDO CM HOSPITALAR	159616		2.484,80		7.489,55
20/12/2017	887054	REF PAGAMENTO DE JUROS MEDCOMERCE ACORDO	159647		1.922,81		9.412,36
31/12/2017	894924	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160992		0,28		9.412,64
31/12/2017	895892	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161409		37,36		9.450,00
31/12/2017	902475	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161959		71,64		9.521,64
31/12/2017	1046189	Apuração de Resultado de Exercício				9.521,64-	0,00
TOTAL MÊS ----->					5.411,71	9.521,64-	0,00

Débitos: 5.411,71 Créditos: 9.521,64- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	48.052,51
04/12/2017	861351	Juros e Multa Doc N° 0002010550-A - TOTVS // [HIS	147653		34,00		48.086,51
04/12/2017	861365	Juros e Multa Doc N° 0002055018-A - TOTVS // [HIS	160936		49,83		48.136,34
04/12/2017	861371	Juros e Multa Doc N° 0000060144-A - FARMATER					
04/12/2017	861379	MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	161805		157,50		48.293,84
04/12/2017	861379	Juros e Multa Doc N° 0000243121-A - IBG INDUSTRIA					
04/12/2017	861379	BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	163835		62,36		48.356,20
06/12/2017	863155	Juros e Multa Doc N° 0000068129-A - SUPERMED // [HIS	151102		252,59		48.608,79
06/12/2017	863158	Juros e Multa Doc N° 0000068129-B - SUPERMED // [HIS	151103		137,44		48.746,23
06/12/2017	863212	Juros e Multa Doc N° 0000068175-A - SUPERMED // [HIS	151171		321,11		49.067,34
06/12/2017	863215	Juros e Multa Doc N° 0000068811-B - SUPERMED // [HIS	149645		61,25		49.174,94

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://portal.wesign.com.br/validar/4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	49.236,19
06/12/2017	863221	Juros e Multa Doc N° 0000056679-B - SUPERMED // [HIS 145211			48,88		49.285,07
06/12/2017	863224	Juros e Multa Doc N° 0000056464-B - SUPERMED // [HIS 145253			663,37		49.948,44
06/12/2017	863227	Juros e Multa Doc N° 0000058363-A - SUPERMED // [HIS 146907			310,64		50.259,08
06/12/2017	863230	Juros e Multa Doc N° 0000068175-B - SUPERMED // [HIS 151172			174,72		50.433,80
06/12/2017	863274	Juros e Multa Doc N° 0000018265-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // [HIS 154842	154842		379,02		50.812,82
11/12/2017	872729	Juros e Multa Doc N° 0000243679-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 166067	166067		62,36		50.875,18
11/12/2017	872734	Juros e Multa Doc N° 0000015129-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // [HIS 162194	162194		157,50		51.032,68
14/12/2017	879400	Juros e Multa Doc N° 0000116456-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 161821	161821		157,50		51.190,18
14/12/2017	879409	Juros e Multa Doc N° 0000116457-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 161824	161824		157,50		51.347,68
14/12/2017	879412	Juros e Multa Doc N° 0000244284-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 166425	166425		80,82		51.428,50
15/12/2017	880160	Juros e Multa Doc N° 0000234821-A - AUTO ADES PARANA SA // [HIS 163691	163691		157,50		51.586,00
15/12/2017	880179	Juros e Multa Doc N° 0000244538-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 166422	166422		80,82		51.666,82
15/12/2017	880207	Juros e Multa Doc N° 0000244520-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 161832	161832		259,74		51.926,56
15/12/2017	880219	Juros e Multa Doc N° 0000234745-A - AUTO ADES PARANA SA // [HIS 162843	162843		157,50		52.084,06
18/12/2017	882139	Juros e Multa Doc N° 0000157854-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS 154741	154741		560,43		52.644,49
18/12/2017	882142	Juros e Multa Doc N° 0000158262-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS 155376	155376		427,38		53.071,87
19/12/2017	884039	Juros e Multa Doc N° 0000267559-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS 157371	157371		86,18		53.158,05
19/12/2017	884044	Juros e Multa Doc N° 0000012103-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS 147499	147499		18,31		53.176,36
19/12/2017	884069	Juros e Multa Doc N° 0000008327-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS 147398	147398		3,91		53.180,27
19/12/2017	884124	Juros e Multa Doc N° 0000012667-A - ASTHAMED					
19/12/2017	884137	Juros e Multa Doc N°					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4SYXH-HAMJN-WPL8C-2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002		619	Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	53.196,13
		0000266292-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	154905		13,98		53.210,11
19/12/2017	884164	Juros e Multa Doc N° 0000266511-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	154799		738,72		53.948,83
19/12/2017	884173	Juros e Multa Doc N° 0000009634-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	158611		131,29		54.080,12
19/12/2017	884176	Juros e Multa Doc N° 0000009635-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	158612		61,28		54.141,40
19/12/2017	884193	Juros e Multa Doc N° 0000008336-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	147385		183,00		54.324,40
20/12/2017	886767	Juros e Multa Doc N° 0000044487-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS	162334		9,80		54.334,20
20/12/2017	886770	Juros e Multa Doc N° 0000044484-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS	162335		8,25		54.342,45
20/12/2017	886791	Juros e Multa Doc N° 0000086245-A - SUPERMED // [HIS	158127		43,11		54.385,56
20/12/2017	886794	Juros e Multa Doc N° 0000078169-A - SUPERMED // [HIS	155420		83,59		54.469,15
20/12/2017	886797	Juros e Multa Doc N° 0000078169-B - SUPERMED // [HIS	155421		38,81		54.507,96
20/12/2017	886800	Juros e Multa Doc N° 0000078796-A - SUPERMED // [HIS	155423		17,56		54.525,52
20/12/2017	886809	Juros e Multa Doc N° 0000043820-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS	152580		29,44		54.554,96
20/12/2017	886840	Juros e Multa Doc N° 0000044189-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS	157060		28,30		54.583,26
20/12/2017	886890	Juros e Multa Doc N° 0000058317-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	163662		373,84		54.957,10
20/12/2017	886898	Juros e Multa Doc N° 0000244968-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	166419		46,74		55.003,84
20/12/2017	886905	Juros e Multa Doc N° 0000244982-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	166415		202,94		55.206,78
20/12/2017	886908	Juros e Multa Doc N° 0000058528-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	163769		259,74		55.466,52
31/12/2017	1046207	Apuração de Resultado de Exercício				55.466,52-	0,00
TOTAL MÊS ----->					7.414,01	55.466,52-	0,00
Débitos: 7.414,01		Créditos: 55.466,52-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 4.04.02.01.003		620	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	9.518,55
-----------------------	--	-----	-------------------	--	--	-----------	----------

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse							
04/12/2017	861487	REF TARIFA BANCARIA	155616		58,33		6,88
04/12/2017	861487	REF TARIFA BANCARIA	155616		0,91		7,79

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	9.577,79
05/12/2017	862380	REF TARIFA BANCARIA	155873		323,05		9.900,84
06/12/2017	863276	REF TARIFA BANCARIA	156103		5,31		9.906,15
06/12/2017	863280	REF TARIFA BANCARIA	156105		76,75		9.982,90
06/12/2017	863400	REF TARIFA BANCARIA	156157		3,80		9.986,70
06/12/2017	863402	REF TARIFA BANCARIA	156158		3,80		9.990,50
06/12/2017	863406	REF TARIFA BANCARIA	156160		3,80		9.994,30
06/12/2017	863413	REF TARIFA BANCARIA	156161		3,80		9.998,10
06/12/2017	863417	REF TARIFA BANCARIA	156162		3,80		10.001,90
06/12/2017	863426	REF TARIFA BANCARIA	156163		3,80		10.005,70
06/12/2017	863717	REF TARIFA BANCARIA	156260		10,92		10.016,62
11/12/2017	872742	REF TARIFA BANCARIA	156790		0,59		10.017,21
11/12/2017	872856	REF TARIFA BANCARIA	156829		2,73		10.019,94
13/12/2017	876721	REF TARIFA BANCARIA	157533		1,18		10.021,12
13/12/2017	876725	REF TARIFA BANCARIA	157534		6,14		10.027,26
14/12/2017	879441	REF TASRIFA BANCARIA	157880		6,37		10.033,63
15/12/2017	880268	REF TARIFA BANCARIA	158024		0,59		10.034,22
15/12/2017	880282	REF TARIFA BANCARIA	158027		15,35		10.049,57
18/12/2017	881975	REF tarifa bancaria	158294		2,95		10.052,52
18/12/2017	881977	REF TARIFA BANCARIA	158295		30,70		10.083,22
18/12/2017	882239	REF tarifa bancaria	158391		0,91		10.084,13
19/12/2017	883966	REF TARIFA BANCARIA	158634		7,08		10.091,21
19/12/2017	883976	REF TARIFA BANCARIA	158636		3,07		10.094,28
19/12/2017	884315	REF TARIFA BANCARIA	158756		202,62		10.296,90
19/12/2017	889145	REF TARIFA BANCARIA	160232		332,15		10.629,05
20/12/2017	887018	REF TARIFA BANCARIA	159640		3,80		10.632,85
20/12/2017	887024	REF TARIFA BANCARIA	159641		3,80		10.636,65
20/12/2017	887026	REF TARIFA BANCARIA	159642		3,80		10.640,45
20/12/2017	887034	REF TARIFA BANCARIA	159643		3,80		10.644,25
20/12/2017	887036	REF TARIFA BANCARIA	159644		3,80		10.648,05
20/12/2017	887042	REF TARIFA BANCARIA	159645		3,80		10.651,85
20/12/2017	887070	REF TARIFA BANCARIA	159652		110,52		10.762,37
20/12/2017	887078	REF TARIFA BANCARIA	159656		2,36		10.764,73
20/12/2017	887091	REF TARIFA BANCARIA	159662		23,66		10.788,39
26/12/2017	888716	REF TARIFA BANCARIA	160091		42,00		10.830,39
27/12/2017	889055	REF TARIFA BANCARIA	160184		0,59		10.830,98
31/12/2017	1046215	Apuração de Resultado de Exercício				10.830,98-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.312,43	10.830,98-	0,00

Débitos: 1.312,43 Créditos: 10.830,98- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	20.798,19
31/12/2017	894926	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160993		0,13		20.798,32
31/12/2017	895863	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161401		5.632,29		26.430,61
31/12/2017	895894	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161410		9,86		26.440,47
31/12/2017	902477	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161959		1,20		26.441,67
31/12/2017	1046230	Apuração de Resultado de Exercício				26.441,67-	0,00
TOTAL MÊS ----->					5.643,48	26.441,67-	0,00

Débitos: 5.643,48 Créditos: 26.441,67- Saldo Atual: 0,00

Total geral
Débitos: 193.386.769,35 Créditos: 193.386.769,35- Saldo Atual: 0,00

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: ***.110.735.**
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
Data: 12/05/2023 11:59:58 -03:00



Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 12/05/2023 11:59 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/4SYXH-HAMJN-WPL8C-Y2V5D>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>