

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>24.566.855,52</b>	<b>32.975.196,01</b>	<b>40.517.591,64</b>	<b>17.024.459,89</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>24.100.201,85</b>	<b>32.975.196,01</b>	<b>40.514.177,87</b>	<b>16.561.219,99</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3.630.517,97</b>	<b>22.013.180,41</b>	<b>22.336.103,20</b>	<b>3.307.595,18</b>
<b>1.01.01.03</b>	<b>217</b>	<b>Bancos C/Movimento Recurso com Re</b>	<b>3.200.003,00</b>	<b>13.923.654,82</b>	<b>16.623.656,32</b>	<b>500.001,50</b>
1.01.01.03.005	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PRO	1,00	132,50	132,50	1,00
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAP	3.200.000,00	4.717.095,67	7.417.097,17	499.998,50
1.01.01.03.013	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	4.799.809,79	4.799.810,79	0,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1,00	1.780.739,73	1.780.739,73	1,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HU	0,00	2.625.877,13	2.625.876,13	1,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ Re</b>	<b>430.514,97</b>	<b>8.089.525,59</b>	<b>5.712.446,88</b>	<b>2.807.593,68</b>
1.01.01.05.001	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0	274.815,90	2.384.301,22	2.659.117,12	0,00
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	3.040,19	2.876.764,31	1.345.296,59	1.534.507,91
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	132.348,16	48,87	142,26	132.254,77
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	20.244,14	431.274,46	423.760,73	27.757,87
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	46,94	50,35	20,74	76,55
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	19,64	181,86	139,61	61,89
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	0,00	2.396.904,52	1.283.969,83	1.112.934,69
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>17.713.771,17</b>	<b>10.333.884,68</b>	<b>16.139.974,89</b>	<b>11.907.680,96</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repasses</b>	<b>17.617.708,28</b>	<b>10.332.836,11</b>	<b>16.135.317,45</b>	<b>11.815.226,94</b>
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	8.852.658,45	7.489.505,63	5.198.504,13	11.143.659,95
1.01.02.01.003	10	Repasso de Ressarcimento	69.204,99	0,00	69.204,99	0,00
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	8.695.844,84	2.843.330,48	10.867.608,33	671.566,99
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>96.062,89</b>	<b>1.048,57</b>	<b>4.657,44</b>	<b>92.454,02</b>
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	16.687,71	0,00	0,00	16.687,71
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	39.939,28	0,00	4.657,44	35.281,84
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	6.833,90	1.048,57	0,00	7.882,47
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	32.602,00	0,00	0,00	32.602,00
<b>1.01.04</b>	<b>252</b>	<b>Estoque</b>	<b>2.755.912,71</b>	<b>628.130,92</b>	<b>2.038.099,78</b>	<b>1.345.943,85</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>2.507.215,33</b>	<b>472.541,66</b>	<b>1.824.077,02</b>	<b>1.155.679,97</b>
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	643.208,07	147.702,29	471.139,98	319.770,38
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	979.857,06	120.664,29	450.477,51	650.043,84
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	64.094,02	35.851,50	27.430,47	72.515,05
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	808.582,38	76.062,32	864.128,41	20.516,29
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	11.473,80	77.881,80	0,00	89.355,60
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	14.379,46	10.900,65	3.478,81
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Consu</b>	<b>248.697,38</b>	<b>155.589,26</b>	<b>214.022,76</b>	<b>190.263,88</b>
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	1.090,00	925,00	2.015,00	0,00
1.01.04.02.002	266	Materiais de Limpeza	172.976,94	26.728,80	159.718,29	39.987,45
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	14.729,95	32.591,28	0,00	47.321,23
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	7.856,04	57.510,43	0,00	65.366,47
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	36.083,75	0,00	36.083,75
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	52.044,45	1.750,00	52.289,47	1.504,98
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>466.653,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413,77</b>	<b>463.239,90</b>
<b>1.02.01</b>	<b>290</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>466.653,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413,77</b>	<b>463.239,90</b>
<b>1.02.01.03</b>	<b>293</b>	<b>Outros valores a Receber</b>	<b>466.653,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413,77</b>	<b>463.239,90</b>
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	466.653,67	0,00	3.413,77	463.239,90
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>24.566.855,52-</b>	<b>91.147.382,70</b>	<b>83.604.987,07</b>	<b>17.024.459,89-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>13.890.483,73-</b>	<b>7.458.879,05</b>	<b>8.207.891,15</b>	<b>14.639.495,83-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>10.658.597,70-</b>	<b>1.875.425,44</b>	<b>3.028.573,53</b>	<b>11.811.745,79-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>10.658.597,70-</b>	<b>1.875.425,44</b>	<b>3.028.573,53</b>	<b>11.811.745,79-</b>
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	10.646.279,82-	1.869.393,31	3.027.351,55	11.804.238,06-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	12.317,88-	6.032,13	1.221,98	7.507,73-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Ter</b>	<b>121.393,92-</b>	<b>121.396,92</b>	<b>164.893,53</b>	<b>164.890,53-</b>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>121.393,92-</b>	<b>121.396,92</b>	<b>164.893,53</b>	<b>164.890,53-</b>
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	38.639,26-	38.642,26	45.678,36	45.675,36-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	21.321,42-	21.321,42	38.184,38	38.184,38-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	18.693,17-	18.693,17	21.533,14	21.533,14-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a R	42.740,07-	42.740,07	59.497,65	59.497,65-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>3.107.078,34-</b>	<b>2.086.318,87</b>	<b>1.642.100,04</b>	<b>2.662.859,51-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>837.173,58-</b>	<b>995.555,44</b>	<b>1.005.919,36</b>	<b>847.537,50-</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	835.860,71-	835.795,15	847.002,29	847.067,85-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	48,65-	115.474,07	115.474,07	48,65-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.264,22-	1.264,22	421,00	421,00-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	43.022,00	43.022,00	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>243.209,84-</b>	<b>439.225,72</b>	<b>400.794,13</b>	<b>204.778,25-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	86.323,14-	165.502,42	163.885,08	84.705,80-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	39.548,35-	69.825,60	67.347,59	37.070,34-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	116.957,52-	154.452,41	120.093,21	82.598,32-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	380,83-	49.445,29	49.468,25	403,79-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>2.026.694,92-</b>	<b>651.537,71</b>	<b>235.386,55</b>	<b>1.610.543,76-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.408.107,23-	114.331,70	120.156,86	1.413.932,39-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	112.648,49-	9.107,54	9.573,55	113.114,50-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	394.394,31-	492.848,18	98.453,87	0,00
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	65.544,89-	35.250,29	7.202,27	37.496,87-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	46.000,00-	0,00	0,00	46.000,00-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pa</b>	<b>3.413,77-</b>	<b>3.413,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pa</b>	<b>3.413,77-</b>	<b>3.413,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	3.413,77-	3.413,77	0,00	0,00
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>3.372.324,05</b>	<b>3.372.324,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>3.372.324,05</b>	<b>3.372.324,05</b>	<b>0,00</b>
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	3.372.324,05	3.372.324,05	0,00
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>10.676.371,79-</b>	<b>8.594.030,61</b>	<b>302.622,88</b>	<b>2.384.964,06-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>10.676.371,79-</b>	<b>8.594.030,61</b>	<b>302.622,88</b>	<b>2.384.964,06-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>10.676.371,79-</b>	<b>8.594.030,61</b>	<b>302.622,88</b>	<b>2.384.964,06-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	10.676.371,79-	8.594.030,61	302.622,88	2.384.964,06-
<b>2.03</b>	<b>387</b>	<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>0,00</b>	<b>75.094.473,04</b>	<b>75.094.473,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.03.04</b>	<b>391</b>	<b>Lucro ou Prejuízo Acumulado</b>	<b>0,00</b>	<b>75.094.473,04</b>	<b>75.094.473,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.03.04.01</b>	<b>688</b>	<b>Lucro ou Prejuízo Acumulado</b>	<b>0,00</b>	<b>75.094.473,04</b>	<b>75.094.473,04</b>	<b>0,00</b>
2.03.04.01.001	689	Superavit ou Deficit Acumulados	0,00	75.094.473,04	75.094.473,04	0,00
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>66.293.365,01-</b>	<b>74.283.418,41</b>	<b>7.990.053,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restriç</b>	<b>66.293.365,01-</b>	<b>74.283.418,41</b>	<b>7.990.053,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>66.293.365,01-</b>	<b>74.283.418,41</b>	<b>7.990.053,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>66.293.365,01-</b>	<b>74.283.418,41</b>	<b>7.990.053,40</b>	<b>0,00</b>
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	57.375.207,01-	62.591.134,92	5.215.927,91	0,00
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	8.918.158,00-	11.692.283,49	2.774.125,49	0,00
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>66.293.365,01</b>	<b>9.581.169,72</b>	<b>75.874.534,73</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>7.614.398,12</b>	<b>2.466.767,49</b>	<b>10.081.165,61</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>7.614.398,12</b>	<b>2.466.767,49</b>	<b>10.081.165,61</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b>	<b>6.452.741,47</b>	<b>1.840.875,80</b>	<b>8.293.617,27</b>	<b>0,00</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	2.031.862,55	471.139,98	2.503.002,53	0,00
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	2.462.208,69	450.477,51	2.912.686,20	0,00
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	135.908,83	16.798,78	152.707,61	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	300.849,95	27.430,47	328.280,42	0,00
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	425,00	0,00	425,00	0,00
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	52.144,30	864.128,41	916.272,71	0,00
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	395.989,47	0,00	395.989,47	0,00
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	1.073.352,68	10.900,65	1.084.253,33	0,00
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>1.161.656,65</b>	<b>625.891,69</b>	<b>1.787.548,34</b>	<b>0,00</b>
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	237.999,00	2.015,00	240.014,00	0,00
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	0,00	571.587,22	571.587,22	0,00
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	231.188,30	0,00	231.188,30	0,00
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	180.295,60	0,00	180.295,60	0,00
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	445.512,96	0,00	445.512,96	0,00
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	66.660,79	52.289,47	118.950,26	0,00
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>58.521.367,57</b>	<b>7.060.478,41</b>	<b>65.581.845,98</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>33.764.091,45</b>	<b>4.342.296,29</b>	<b>38.106.387,74</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>29.465.914,27</b>	<b>3.263.357,37</b>	<b>32.729.271,64</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.01.001	416	Salários e Ordenados	8.286.807,13	801.813,92	9.088.621,05	0,00
4.02.01.01.003	418	13º Salário	991.658,00	196.176,34	1.187.834,34	0,00
4.02.01.01.004	419	Férias	1.261.501,40	220.899,53	1.482.400,93	0,00
4.02.01.01.005	420	Rescisões	184.630,18	31.845,94	216.476,12	0,00
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	289.969,72	26.574,89	316.544,61	0,00
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	89.029,97	3.198,74	92.228,71	0,00
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	16.813.515,84	1.826.180,08	18.639.695,92	0,00
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.548.802,03	156.667,93	1.705.469,96	0,00
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Benefícios</b>	<b>261.430,90</b>	<b>26.428,60</b>	<b>287.859,50</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	256.612,50	26.428,60	283.041,10	0,00
4.02.01.02.002	427	Vale Alimentação	4.818,40	0,00	4.818,40	0,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>4.273.063,94</b>	<b>759.067,70</b>	<b>5.032.131,64</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	910.847,19	406.976,57	1.317.823,76	0,00
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	3.114.627,95	302.622,88	3.417.250,83	0,00
4.02.01.03.006	178	GRRF	247.588,80	49.468,25	297.057,05	0,00
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com P</b>	<b>273.217,66-</b>	<b>293.442,62</b>	<b>20.224,96</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	139.317,27-	153.252,07	13.934,80	0,00
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	69.368,03-	73.001,02	3.632,99	0,00
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	64.532,36-	67.189,53	2.657,17	0,00
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>22.982.485,01</b>	<b>2.571.917,84</b>	<b>25.554.402,85</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>12.872.482,27</b>	<b>1.163.149,00</b>	<b>14.035.631,27</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	12.872.482,27	1.163.149,00	14.035.631,27	0,00
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>1.783.206,98</b>	<b>408.368,43</b>	<b>2.191.575,41</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.665.155,00	330.000,00	1.995.155,00	0,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	118.051,98	78.368,43	196.420,41	0,00
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>231.513,29</b>	<b>25.657,00</b>	<b>257.170,29</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	174.066,05	22.441,97	196.508,02	0,00
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	33.447,24	3.215,03	36.662,27	0,00
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>5.693.967,68</b>	<b>763.911,50</b>	<b>6.457.879,18</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	23.212,02	2.200,00	25.412,02	0,00
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	787.977,72	79.676,24	867.653,96	0,00
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.488.596,25	103.508,75	1.592.105,00	0,00
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	384.473,73	23.459,91	407.933,64	0,00
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	1.774.395,60	490.566,60	2.264.962,20	0,00
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	709.500,00	64.500,00	774.000,00	0,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	525.812,36	0,00	525.812,36	0,00
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>2.401.314,79</b>	<b>210.831,91</b>	<b>2.612.146,70</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	220.000,00	20.000,00	240.000,00	0,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	680.500,90	0,00	680.500,90	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	987.070,67	111.331,66	1.098.402,33	0,00
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	9.568,55	288,00	9.856,55	0,00
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitet	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	256.500,00	67.500,00	324.000,00	0,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	149.755,03	11.712,25	161.467,28	0,00
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	16.269,64	0,00	16.269,64	0,00
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>881.026,00</b>	<b>85.035,88</b>	<b>966.061,88</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>6.920,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.920,93</b>	<b>0,00</b>
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	6.920,93	0,00	6.920,93	0,00
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>874.105,07</b>	<b>85.035,88</b>	<b>959.140,95</b>	<b>0,00</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	181.608,81	21.961,73	203.570,54	0,00
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	563.715,72	55.902,82	619.618,54	0,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	128.780,54	7.171,33	135.951,87	0,00
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>108.606,65</b>	<b>1.799,52</b>	<b>110.406,17</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>53.395,70</b>	<b>1.799,52</b>	<b>55.195,22</b>	<b>0,00</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	53.395,70	1.799,52	55.195,22	0,00
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>55.210,95</b>	<b>0,00</b>	<b>55.210,95</b>	<b>0,00</b>
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	55.210,95	0,00	55.210,95	0,00
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>674.223,88</b>	<b>28.914,13</b>	<b>703.138,01</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>139.493,88</b>	<b>13.095,29</b>	<b>152.589,17</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	100.794,96	10.033,67	110.828,63	0,00
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	26.357,07	2.533,64	28.890,71	0,00
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	12.341,85	527,98	12.869,83	0,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>46.055,76</b>	<b>3.998,85</b>	<b>50.054,61</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	46.055,76	3.998,85	50.054,61	0,00
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>26.338,48</b>	<b>7.467,67</b>	<b>33.806,15</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	17.808,48	2.358,00	20.166,48	0,00
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	6.790,00	109,67	6.899,67	0,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	1.740,00	5.000,00	6.740,00	0,00
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>167.150,96</b>	<b>4.352,32</b>	<b>171.503,28</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	476,00	0,00	476,00	0,00
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	166.674,96	4.352,32	171.027,28	0,00
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>295.184,80</b>	<b>0,00</b>	<b>295.184,80</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	295.184,80	0,00	295.184,80	0,00
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>363,50</b>	<b>30.365,00</b>	<b>30.728,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.06.01</b>	<b>530</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>0,00</b>	<b>30.365,00</b>	<b>30.365,00</b>	<b>0,00</b>
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	0,00	22.915,00	22.915,00	0,00
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>363,50</b>	<b>0,00</b>	<b>363,50</b>	<b>0,00</b>
4.02.06.02.001	543	Cessão de Direito de Uso de Softw	316,50	0,00	316,50	0,00
4.02.06.02.003	545	Amortização de Marcas e Patentes	47,00	0,00	47,00	0,00
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>110.571,08</b>	<b>149,75</b>	<b>110.720,83</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>110.571,08</b>	<b>149,75</b>	<b>110.720,83</b>	<b>0,00</b>
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	110.571,08	149,75	110.720,83	0,00
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Liquido</b>	<b>157.599,32</b>	<b>53.923,82</b>	<b>211.523,14</b>	<b>0,00</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>31.045,89-</b>	<b>32.871,93</b>	<b>1.826,04</b>	<b>0,00</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>31.045,89-</b>	<b>32.871,93</b>	<b>1.826,04</b>	<b>0,00</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	13.158,75-	14.984,78	1.826,03	0,00
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	17.887,14-	17.887,15	0,01	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>188.645,21</b>	<b>21.051,89</b>	<b>209.697,10</b>	<b>0,00</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>188.645,21</b>	<b>21.051,89</b>	<b>209.697,10</b>	<b>0,00</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	12.374,13	650,26	13.024,39	0,00
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	153.903,45	19.029,83	172.933,28	0,00
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	15.610,71	1.336,74	16.947,45	0,00
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	6.756,92	35,06	6.791,98	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 207.987.166,84

TOTAL DE CRÉDITOS: 207.987.166,84

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O