

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>30.376.047,80</b>	<b>32.041.774,40</b>	<b>33.922.804,39</b>	<b>28.495.017,81</b>
1.01	204	Circulante	19.082.357,54	32.041.774,40	33.922.804,39	17.201.327,55
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.977.783,57	23.215.494,34	26.126.182,82	4.067.095,09
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	3.398.270,70	16.651.582,97	17.151.304,69	2.898.548,98
1.01.01.03.005	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PRO	1,00	144,00	144,00	1,00
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAP	3.398.267,70	6.794.622,70	7.294.373,40	2.898.517,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1,00	908.611,05	908.582,07	29,98
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HU	1,00	8.948.205,22	8.948.205,22	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	3.577.512,87	6.562.411,37	8.973.378,13	1.166.546,11
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	761,36	3.904.895,87	3.390.000,00	515.657,23
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	132.482,10	350,99	205,42	132.627,67
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	23.500,06	21.861,51	31.414,20	13.947,37
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	383,26	118,01	52,67	448,60
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	43,79	121,83	158,68	6,94
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	3.420.342,30	2.635.063,16	5.551.547,16	503.858,30
1.01.02	232	Créditos a Receber	10.235.136,02	7.877.984,91	7.078.332,67	11.034.788,26
1.01.02.01	233	Repasses	9.941.739,78	7.825.464,40	7.031.474,76	10.735.729,42
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	5.759.778,39	5.215.927,91	4.022.742,33	6.952.963,97
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	4.181.961,39	0,00	2.118.260,56	2.063.700,83
1.01.02.01.005	60	Reembolso de Despesa de Contratos	0,00	2.609.536,49	890.471,87	1.719.064,62
1.01.02.03	237	Adiantamentos	293.396,24	52.520,51	46.857,91	299.058,84
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	193.352,30	52.496,84	0,15	245.848,99
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	62.197,96	23,67	46.857,76	15.363,87
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	5.243,98	0,00	0,00	5.243,98
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	32.602,00	0,00	0,00	32.602,00
1.01.04	252	Estoque	1.869.437,95	948.295,15	718.288,90	2.099.444,20
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.715.960,34	763.693,63	594.552,47	1.885.101,50
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	287.650,58	389.778,29	293.063,15	384.365,72
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	725.472,21	254.100,44	224.347,51	755.225,14
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	34.548,50	3.703,50	34.441,75	3.810,25
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	641.773,16	74.024,69	1.417,80	714.380,05
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	26.515,89	34.931,20	34.126,75	27.320,34
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	7.155,51	7.155,51	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	153.477,61	184.601,52	123.736,43	214.342,70
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	7.185,00	0,00	0,00	7.185,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	17.625,53	30.002,10	5.102,01	42.525,62
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	1.284,30	63.298,34	64.582,64	0,00
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	105.558,32	78.636,49	42.689,80	141.505,01
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	21.823,15	4.671,88	3.393,47	23.101,56
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	1,31	2.890,70	2.866,50	25,51
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	5.102,01	5.102,01	0,00
1.02	289	Não Circulante	11.293.690,26	0,00	0,00	11.293.690,26
1.02.05	325	Ativo Compensado	11.293.690,26	0,00	0,00	11.293.690,26
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	10.703.095,40	0,00	0,00	10.703.095,40
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensilios	1.342.451,08	0,00	0,00	1.342.451,08
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	9.141.535,00	0,00	0,00	9.141.535,00
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	590.594,86	0,00	0,00	590.594,86
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensilios	304.961,50	0,00	0,00	304.961,50
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	182.943,46	0,00	0,00	182.943,46
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	102.689,90	0,00	0,00	102.689,90
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>30.376.047,80-</b>	<b>9.260.148,85</b>	<b>7.379.118,86</b>	<b>28.495.017,81-</b>

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>14.249.976,28-</b>	<b>9.260.148,85</b>	<b>7.105.016,45</b>	<b>12.094.843,88-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>10.980.815,86-</b>	<b>5.239.364,69</b>	<b>2.994.816,19</b>	<b>8.736.267,36-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>10.980.815,86-</b>	<b>5.239.364,69</b>	<b>2.994.816,19</b>	<b>8.736.267,36-</b>
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	10.972.366,05-	5.237.578,06	2.993.977,85	8.728.765,84-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	8.449,81-	1.786,63	838,34	7.501,52-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Ter</b>	<b>138.334,83-</b>	<b>137.233,91</b>	<b>203.846,92</b>	<b>204.947,84-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>138.334,83-</b>	<b>137.233,91</b>	<b>203.846,92</b>	<b>204.947,84-</b>
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	30.186,93-	30.186,93	29.337,35	29.337,35-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	35.975,09-	35.974,49	34.435,09	34.435,69-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	18.357,77-	17.257,45	17.127,01	18.227,33-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	53.815,04-	53.815,04	122.947,47	122.947,47-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>3.130.825,59-</b>	<b>1.369.399,42</b>	<b>1.392.202,51</b>	<b>3.153.628,68-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>769.605,79-</b>	<b>933.658,33</b>	<b>909.781,69</b>	<b>745.729,15-</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	769.216,78-	769.216,78	743.303,78	743.303,78-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	23,67	93.134,09	94.953,45	1.795,69-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	412,68-	431,10	648,10	629,68-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	70.876,36	70.876,36	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>202.716,31-</b>	<b>249.636,81</b>	<b>262.838,34</b>	<b>215.917,84-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	78.956,20-	77.975,55	88.942,72	89.923,37-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	44.015,10-	44.015,10	47.640,99	47.640,99-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	78.014,49-	78.014,67	76.491,38	76.491,20-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	1.730,52-	49.631,49	49.763,25	1.862,28-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>2.158.503,49-</b>	<b>186.104,28</b>	<b>219.582,48</b>	<b>2.191.981,69-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.343.501,05-	138.595,46	118.254,41	1.323.160,00-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	107.480,05-	11.087,81	9.460,51	105.852,75-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	612.520,76-	33.740,03	85.079,48	663.860,21-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	49.001,63-	2.680,98	6.788,08	53.108,73-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	46.000,00-	0,00	0,00	46.000,00-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.150,83</b>	<b>2.514.150,83</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>2.514.150,83</b>	<b>2.514.150,83</b>	<b>0,00</b>
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	2.514.150,83	2.514.150,83	0,00
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>4.832.381,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>274.102,41</b>	<b>5.106.483,67-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>4.832.381,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>274.102,41</b>	<b>5.106.483,67-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>4.832.381,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>274.102,41</b>	<b>5.106.483,67-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	4.832.381,26-	0,00	274.102,41	5.106.483,67-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>11.293.690,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293.690,26-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedid</b>	<b>11.293.690,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.293.690,26-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>10.703.095,40-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.703.095,40-</b>
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	9.141.535,00-	0,00	0,00	9.141.535,00-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	219.109,32-	0,00	0,00	219.109,32-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios	1.342.451,08-	0,00	0,00	1.342.451,08-
<b>2.04.01.03</b>	<b>547</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>590.594,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.594,86-</b>
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	304.961,50-	0,00	0,00	304.961,50-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	182.943,46-	0,00	0,00	182.943,46-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	102.689,90-	0,00	0,00	102.689,90-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>49.853.751,56-</b>	<b>2.118.214,56</b>	<b>7.825.464,40</b>	<b>55.561.001,40-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restriç</b>	<b>49.853.751,56-</b>	<b>2.118.214,56</b>	<b>7.825.464,40</b>	<b>55.561.001,40-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>49.853.751,56-</b>	<b>2.118.214,56</b>	<b>7.825.464,40</b>	<b>55.561.001,40-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>50.472.691,15-</b>	<b>2.118.214,56</b>	<b>7.825.464,40</b>	<b>56.179.940,99-</b>
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	46.943.351,19-	0,00	5.215.927,91	52.159.279,10-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	3.529.339,96-	2.118.214,56	0,00	1.411.125,40-
3.01.01.01.005	586	Reembolso Fundo de Reserva	0,00	0,00	2.609.536,49	2.609.536,49-
<b>3.01.01.02</b>	<b>563</b>	<b>( - ) Deduções Receita Operaciona</b>	<b>618.939,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.939,59</b>
3.01.01.02.001	564	( - ) Glosas Diversas	618.939,59	0,00	0,00	618.939,59
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>49.853.751,56</b>	<b>5.938.030,28</b>	<b>230.780,44</b>	<b>55.561.001,40</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>5.373.070,00</b>	<b>671.504,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.044.574,50</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>5.373.070,00</b>	<b>671.504,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.044.574,50</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b>	<b>4.680.845,52</b>	<b>552.870,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.233.715,60</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	2.030.290,00	285.907,64	0,00	2.316.197,64
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.631.873,99	185.070,55	0,00	1.816.944,54
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	88.510,76	4.750,08	0,00	93.260,84
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	234.011,38	34.441,75	0,00	268.453,13
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	3.768,85	1.417,80	0,00	5.186,65
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	292.683,97	34.126,75	0,00	326.810,72
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	399.706,57	7.155,51	0,00	406.862,08
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>692.224,48</b>	<b>118.634,42</b>	<b>0,00</b>	<b>810.858,90</b>
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	33.939,20	0,00	0,00	33.939,20
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	322.443,92	41.876,36	0,00	364.320,28
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	168.633,29	22.706,28	0,00	191.339,57
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	82.133,51	42.689,80	0,00	124.823,31
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	26.340,00	3.393,47	0,00	29.733,47
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	3.031,89	0,00	0,00	3.031,89
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	4.442,30	0,00	0,00	4.442,30
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	51.260,37	7.968,51	0,00	59.228,88
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>44.049.058,29</b>	<b>5.207.117,38</b>	<b>187.966,45</b>	<b>49.068.209,22</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>25.724.720,39</b>	<b>2.981.403,12</b>	<b>41.423,23</b>	<b>28.664.700,28</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>22.270.326,65</b>	<b>2.559.870,96</b>	<b>23.951,62</b>	<b>24.806.245,99</b>
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	6.490.496,03	719.520,07	0,00	7.210.016,10
4.02.01.01.003	418	13° Salário	781.369,87	91.638,30	7.436,89	865.571,28
4.02.01.01.004	419	Férias	992.965,24	128.125,02	16.514,73	1.104.575,53
4.02.01.01.005	420	Rescisões	229.211,23	10.865,45	0,00	240.076,68
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	222.713,30	24.316,88	0,00	247.030,18
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	9.080,75	1.535,70	0,00	10.616,45
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	12.241.784,42	1.441.498,06	0,00	13.683.282,48
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.302.705,81	142.371,48	0,00	1.445.077,29
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>183.909,90</b>	<b>21.175,12</b>	<b>0,00</b>	<b>205.085,02</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	158.415,90	21.175,12	0,00	179.591,02
4.02.01.02.007	432	Fardamento	25.494,00	0,00	0,00	25.494,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>3.506.969,96</b>	<b>400.357,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907.327,00</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	685.536,95	76.491,38	0,00	762.028,33
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	2.447.417,20	274.102,41	0,00	2.721.519,61
4.02.01.03.006	178	GRRF	374.015,81	49.763,25	0,00	423.779,06
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admisionais e Demission</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>
4.02.01.04.001	439	Exames Admisionais e Demissionai	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com P</b>	<b>238.511,12-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.471,61</b>	<b>255.982,73-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	108.963,17-	0,00	9.434,86	118.398,03-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	76.829,52-	0,00	3.754,81	80.584,33-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	52.718,43-	0,00	4.281,94	57.000,37-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>17.117.513,80</b>	<b>2.123.557,59</b>	<b>135.569,56</b>	<b>19.105.501,83</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>8.754.971,00</b>	<b>908.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.663.496,00</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	8.754.971,00	908.525,00	0,00	9.663.496,00
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>1.527.631,16</b>	<b>10.607,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.239,06</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.352.980,00	0,00	0,00	1.352.980,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	174.651,16	10.607,90	0,00	185.259,06

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>170.376,31</b>	<b>26.407,74</b>	<b>0,00</b>	<b>196.784,05</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	138.665,88	21.064,49	0,00	159.730,37
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	31.710,43	5.343,25	0,00	37.053,68
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>4.359.772,93</b>	<b>876.210,27</b>	<b>135.569,56</b>	<b>5.100.413,64</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	20.757,32	2.200,00	0,00	22.957,32
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	619.960,61	56.201,40	0,00	676.162,01
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.114.706,84	109.580,53	0,00	1.224.287,37
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	182.167,33	10.378,97	0,00	192.546,30
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	1.487.564,16	597.880,93	135.569,56	1.949.875,53
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	400.012,50	32.875,00	0,00	432.887,50
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	534.604,17	67.093,44	0,00	601.697,61
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>2.304.762,40</b>	<b>301.806,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606.569,08</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	46.666,66	0,00	0,00	46.666,66
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	986.666,66	160.000,00	0,00	1.146.666,66
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	1.014.352,55	115.593,85	0,00	1.129.946,40
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	35.225,14	3.933,88	0,00	39.159,02
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitet	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	112.500,00	10.500,00	0,00	123.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	105.401,39	11.778,95	0,00	117.180,34
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>706.095,00</b>	<b>49.080,80</b>	<b>0,00</b>	<b>755.175,80</b>
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>706.095,00</b>	<b>49.080,80</b>	<b>0,00</b>	<b>755.175,80</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	313.623,56	31.700,80	0,00	345.324,36
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	364.557,80	17.380,00	0,00	381.937,80
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	27.913,64	0,00	0,00	27.913,64
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>20.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.566,00</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>18.122,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.122,93</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	18.122,93	0,00	0,00	18.122,93
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>2.443,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,07</b>
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	2.443,07	0,00	0,00	2.443,07
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>444.225,37</b>	<b>42.102,21</b>	<b>0,00</b>	<b>486.327,58</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>18.045,90</b>	<b>109,66</b>	<b>0,00</b>	<b>18.155,56</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	15.103,91	0,00	0,00	15.103,91
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	1.723,30	109,66	0,00	1.832,96
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	1.218,69	0,00	0,00	1.218,69
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicidad</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>
4.02.05.03.003	508	Publicações	0,00	735,00	0,00	735,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>36.903,85</b>	<b>8.385,95</b>	<b>0,00</b>	<b>45.289,80</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	36.903,85	8.385,95	0,00	45.289,80
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>29.725,58</b>	<b>2.894,33</b>	<b>0,00</b>	<b>32.619,91</b>
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	15.688,96	2.597,93	0,00	18.286,89
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	11.711,00	0,00	0,00	11.711,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	2.325,62	296,40	0,00	2.622,02
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>105.589,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.589,40</b>
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	502,47	0,00	0,00	502,47
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	104.873,90	0,00	0,00	104.873,90
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	213,03	0,00	0,00	213,03
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>253.960,64</b>	<b>29.977,27</b>	<b>0,00</b>	<b>283.937,91</b>
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	253.960,64	29.977,27	0,00	283.937,91
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>10.973,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.973,66</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>10.973,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.973,66</b>	<b>0,00</b>
4.02.06.02.001	543	Cessão de Direito de Uso de Softw	10.973,66	0,00	10.973,66	0,00
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>24.964,07</b>	<b>10.973,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35.937,73</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>24.964,07</b>	<b>10.973,66</b>	<b>0,00</b>	<b>35.937,73</b>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	24.964,07	10.973,66	0,00	35.937,73
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Liquido</b>	<b>431.623,27</b>	<b>59.408,40</b>	<b>42.813,99</b>	<b>448.217,68</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>9.684,65-</b>	<b>0,00</b>	<b>42.813,99</b>	<b>52.498,64-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>9.684,65-</b>	<b>0,00</b>	<b>42.813,99</b>	<b>52.498,64-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	7.322,36-	0,00	1.620,23	8.942,59-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	2.362,29-	0,00	41.193,76	43.556,05-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>441.307,92</b>	<b>59.408,40</b>	<b>0,00</b>	<b>500.716,32</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>441.307,92</b>	<b>59.408,40</b>	<b>0,00</b>	<b>500.716,32</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	4.208,26	158,68	0,00	4.366,94
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	422.147,10	57.357,90	0,00	479.505,00
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	14.464,99	1.839,15	0,00	16.304,14
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	487,57	52,67	0,00	540,24

TOTAL DE DÉBITOS : 49.358.168,09

TOTAL DE CRÉDITOS: 49.358.168,09

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O