

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>28.495.017,81</b>	<b>18.431.877,03</b>	<b>17.557.658,42</b>	<b>29.369.236,42</b>
1.01	204	Circulante	17.201.327,55	18.431.877,03	17.557.658,42	18.075.546,16
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.067.095,09	11.780.996,19	15.094.521,45	753.569,83
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	886,57	886,57	2.000,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	2.000,00	886,57	886,57	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	2.898.548,98	8.734.353,88	11.292.160,47	340.742,39
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	2.898.517,00	852.280,89	3.410.059,50	340.738,39
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	29,98	1.574.854,83	1.574.882,81	2,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HU	1,00	6.307.074,16	6.307.074,16	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	1.166.546,11	3.045.755,74	3.801.474,41	410.827,44
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	515.657,23	97,51	512.165,59	3.589,15
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	132.627,67	389,91	212,23	132.805,35
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	13.947,37	380.784,49	391.815,51	2.916,35
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	448,60	103,70	1,29	551,01
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	6,94	86,65	91,95	1,64
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	503.858,30	2.664.293,48	2.897.187,84	270.963,94
1.01.02	232	Créditos a Receber	11.034.788,26	6.214.626,21	1.826.182,89	15.423.231,58
1.01.02.01	233	Repasses	10.735.729,42	6.155.777,41	1.826.180,08	15.065.326,75
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	6.952.963,97	5.215.927,91	1.826.180,08	10.342.711,80
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	2.063.700,83	939.849,50	0,00	3.003.550,33
1.01.02.01.005	60	Reembolso de Despesa de Contratos	1.719.064,62	0,00	0,00	1.719.064,62
1.01.02.03	237	Adiantamentos	299.058,84	58.848,80	2,81	357.904,83
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	245.848,99	25.333,33	0,76	271.181,56
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	15.363,87	33.514,37	0,00	48.878,24
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	1,05	2,00	32.601,05
1.01.02.03.006	588	Sequestro Judicial Himaba	0,00	0,05	0,05	0,00
1.01.04	252	Estoque	2.099.444,20	436.254,63	636.954,08	1.898.744,75
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.885.101,50	342.798,40	525.232,02	1.702.667,88
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	384.365,72	132.548,78	262.873,24	254.041,26
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	755.225,14	98.556,09	174.581,09	679.200,14
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	3.810,25	40.018,65	35.305,70	8.523,20
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	714.380,05	43.100,57	1.940,00	755.540,62
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	27.320,34	15.719,00	37.676,68	5.362,66
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	12.855,31	12.855,31	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	214.342,70	93.456,23	111.722,06	196.076,87
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	7.185,00	6.720,00	6.720,00	7.185,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	42.525,62	37.339,13	35.603,52	44.261,23
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	0,00	24.921,77	19.669,03	5.252,74
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	141.505,01	13.762,79	39.400,73	115.867,07
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	23.101,56	2.032,86	2.222,36	22.912,06
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	25,51	3.209,30	2.636,04	598,77
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	5.470,38	5.470,38	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>28.495.017,81-</b>	<b>4.049.779,96</b>	<b>4.923.998,57</b>	<b>29.369.236,42-</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>12.094.843,88-</b>	<b>4.049.779,96</b>	<b>4.671.760,80</b>	<b>12.716.824,72-</b>
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	8.736.267,36-	2.028.616,21	2.935.789,84	9.643.440,99-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	8.736.267,36-	2.028.616,21	2.935.789,84	9.643.440,99-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.728.765,84-	2.027.729,64	2.934.590,34	9.635.626,54-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	7.501,52-	886,57	1.199,50	7.814,45-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	204.947,84-	203.846,92	133.682,58	134.783,50-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	204.947,84-	203.846,92	133.682,58	134.783,50-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	29.337,35-	29.337,35	30.379,01	30.379,01-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	34.435,69-	34.435,09	36.129,09	36.129,69-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	18.227,33-	17.127,01	17.431,96	18.532,28-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	122.947,47-	122.947,47	49.742,52	49.742,52-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.153.628,68-	1.476.578,44	1.261.549,99	2.938.600,23-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	745.729,15-	818.799,81	846.146,17	773.075,51-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	743.303,78-	743.303,78	756.887,02	756.887,02-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	1.795,69-	18.802,79	31.480,81	14.473,71-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	629,68-	0,00	1.085,10	1.714,78-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	56.693,24	56.693,24	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	215.917,84-	219.276,35	224.835,10	221.476,59-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	89.923,37-	92.581,35	83.409,34	80.751,36-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	47.640,99-	47.640,99	34.389,49	34.389,49-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	76.491,20-	76.491,48	103.150,57	103.150,29-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	1.862,28-	2.562,53	3.885,70	3.185,45-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.191.981,69-	438.502,28	190.568,72	1.944.048,13-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.323.160,00-	48.103,30	101.594,37	1.376.651,07-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	105.852,75-	3.821,56	8.100,94	110.132,13-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	663.860,21-	386.480,98	74.882,76	352.261,99-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	53.108,73-	96,44	5.990,65	59.002,94-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	46.000,00-	0,00	0,00	46.000,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	340.738,39	340.738,39	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	340.738,39	340.738,39	0,00
2.01.06.01.001	375	Repases Recebidos a Executar	0,00	340.738,39	340.738,39	0,00
2.02	378	Não Circulante	5.106.483,67-	0,00	252.237,77	5.358.721,44-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	5.106.483,67-	0,00	252.237,77	5.358.721,44-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	5.106.483,67-	0,00	252.237,77	5.358.721,44-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	5.106.483,67-	0,00	252.237,77	5.358.721,44-
2.04	698	Passivo Compensado	11.293.690,26-	0,00	0,00	11.293.690,26-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedid	11.293.690,26-	0,00	0,00	11.293.690,26-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	10.703.095,40-	0,00	0,00	10.703.095,40-
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-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	590.594,86-	0,00	0,00	590.594,86-
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-
3	558	Receitas Operacionais	55.561.001,40-	0,00	6.155.776,65	61.716.778,05-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	55.561.001,40-	0,00	6.155.776,65	61.716.778,05-
3.01.01	560	Programa de Gestão	55.561.001,40-	0,00	6.155.776,65	61.716.778,05-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	56.179.940,99-	0,00	6.155.776,65	62.335.717,64-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	52.159.279,10-	0,00	5.215.927,91	57.375.207,01-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	1.411.125,40-	0,00	939.848,74	2.350.974,14-
3.01.01.01.005	586	Reembolso Fundo de Reserva	2.609.536,49-	0,00	0,00	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>55.561.001,40</b>	<b>6.198.980,57</b>	<b>43.203,92</b>	<b>61.716.778,05</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>6.044.574,50</b>	<b>644.192,31</b>	<b>7.474,19</b>	<b>6.681.292,62</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>6.044.574,50</b>	<b>644.192,31</b>	<b>7.474,19</b>	<b>6.681.292,62</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b>	<b>5.233.715,60</b>	<b>524.996,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.758.711,66</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	2.316.197,64	250.017,93	0,00	2.566.215,57
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.816.944,54	169.110,71	0,00	1.986.055,25
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	93.260,84	18.089,73	0,00	111.350,57
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	268.453,13	35.305,70	0,00	303.758,83
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	5.186,65	1.940,00	0,00	7.126,65
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	326.810,72	37.676,68	0,00	364.487,40
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	406.862,08	12.855,31	0,00	419.717,39
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>810.858,90</b>	<b>119.196,25</b>	<b>7.474,19</b>	<b>922.580,96</b>
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	33.939,20	6.720,00	0,00	40.659,20
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	364.320,28	35.603,52	0,00	399.923,80
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	191.339,57	19.669,03	0,00	211.008,60
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	124.823,31	39.400,73	0,00	164.224,04
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	29.733,47	2.222,36	0,00	31.955,83
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	3.031,89	0,00	3.031,89	0,00
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	4.442,30	0,00	4.442,30	0,00
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	59.228,88	15.580,61	0,00	74.809,49
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>49.068.209,22</b>	<b>5.517.846,42</b>	<b>34.997,82</b>	<b>54.551.057,82</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>28.664.700,28</b>	<b>2.879.777,85</b>	<b>34.997,82</b>	<b>31.509.480,31</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>24.806.245,99</b>	<b>2.501.467,41</b>	<b>12.303,39</b>	<b>27.295.410,01</b>
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	7.210.016,10	719.179,49	0,00	7.929.195,59
4.02.01.01.003	418	13° Salário	865.571,28	80.873,41	3.328,97	943.115,72
4.02.01.01.004	419	Férias	1.104.575,53	109.567,84	8.974,42	1.205.168,95
4.02.01.01.005	420	Rescisões	240.076,68	3.440,39	0,00	243.517,07
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	247.030,18	23.893,48	0,00	270.923,66
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	10.616,45	407,36	0,00	11.023,81
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	13.683.282,48	1.414.723,81	0,00	15.098.006,29
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.445.077,29	149.381,63	0,00	1.594.458,92
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>205.085,02</b>	<b>19.036,40</b>	<b>0,00</b>	<b>224.121,42</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	179.591,02	19.036,40	0,00	198.627,42
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>3.907.327,00</b>	<b>359.274,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.266.601,04</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	762.028,33	103.150,57	0,00	865.178,90
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	2.721.519,61	252.237,77	0,00	2.973.757,38
4.02.01.03.006	178	GRRF	423.779,06	3.885,70	0,00	427.664,76
<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>255.982,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>22.694,43</b>	<b>278.677,16-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	118.398,03-	0,00	9.383,10	127.781,13-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	80.584,33-	0,00	4.866,20	85.450,53-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	57.000,37-	0,00	8.445,13	65.445,50-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>19.105.501,83</b>	<b>2.545.830,68</b>	<b>0,00</b>	<b>21.651.332,51</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>9.663.496,00</b>	<b>937.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.601.171,00</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	9.663.496,00	937.675,00	0,00	10.601.171,00
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>1.538.239,06</b>	<b>20.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.319,06</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.352.980,00	9.690,00	0,00	1.362.670,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	185.259,06	10.390,00	0,00	195.649,06

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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>196.784,05</b>	<b>22.908,44</b>	<b>0,00</b>	<b>219.692,49</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	159.730,37	17.565,19	0,00	177.295,56
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	37.053,68	5.343,25	0,00	42.396,93
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>5.100.413,64</b>	<b>1.262.733,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.363.147,54</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	22.957,32	3.050,00	0,00	26.007,32
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	676.162,01	58.675,32	0,00	734.837,33
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.224.287,37	110.552,30	0,00	1.334.839,67
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	192.546,30	10.071,97	0,00	202.618,27
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	1.949.875,53	976.791,43	0,00	2.926.666,96
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	432.887,50	32.875,00	0,00	465.762,50
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	601.697,61	70.717,88	0,00	672.415,49
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>2.606.569,08</b>	<b>302.433,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909.002,42</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	1.146.666,66	160.000,00	0,00	1.306.666,66
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	1.129.946,40	124.890,87	0,00	1.254.837,27
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	39.159,02	4.981,90	0,00	44.140,92
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	123.000,00	10.500,00	0,00	133.500,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	117.180,34	2.060,57	0,00	119.240,91
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>755.175,80</b>	<b>56.945,48</b>	<b>0,00</b>	<b>812.121,28</b>
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>755.175,80</b>	<b>56.945,48</b>	<b>0,00</b>	<b>812.121,28</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	345.324,36	47.745,48	0,00	393.069,84
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	381.937,80	9.200,00	0,00	391.137,80
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>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.036,00</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>18.122,93</b>	<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.592,93</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	18.122,93	1.470,00	0,00	19.592,93
<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>486.327,58</b>	<b>28.046,50</b>	<b>0,00</b>	<b>514.374,08</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>18.155,56</b>	<b>3.092,88</b>	<b>0,00</b>	<b>21.248,44</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	1.832,96	3.092,88	0,00	4.925,84
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>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>
4.02.05.03.003	508	Publicações	735,00	0,00	0,00	735,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>45.289,80</b>	<b>546,12</b>	<b>0,00</b>	<b>45.835,92</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	45.289,80	546,12	0,00	45.835,92
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>32.619,91</b>	<b>6.177,68</b>	<b>0,00</b>	<b>38.797,59</b>
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	18.286,89	2.657,68	0,00	20.944,57
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	11.711,00	3.430,00	0,00	15.141,00
4.02.05.05.003	516	Estacionamentos e Pedágios	0,00	90,00	0,00	90,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	2.622,02	0,00	0,00	2.622,02
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>105.589,40</b>	<b>1.428,79</b>	<b>0,00</b>	<b>107.018,19</b>
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	0,00	222,93	0,00	222,93
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	752,86	0,00	105.626,76
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	213,03	453,00	0,00	666,03
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>283.937,91</b>	<b>16.801,03</b>	<b>0,00</b>	<b>300.738,94</b>
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	283.937,91	16.801,03	0,00	300.738,94
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>0,00</b>	<b>5.775,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.775,91</b>
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>0,00</b>	<b>5.775,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.775,91</b>
4.02.06.02.001	543	Cessão de Direito de Uso de Softw	0,00	5.775,91	0,00	5.775,91
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>35.937,73</b>	<b>0,00</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
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>35.937,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.937,73</b>
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	35.937,73	0,00	0,00	35.937,73
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>448.217,68</b>	<b>36.941,84</b>	<b>731,91</b>	<b>484.427,61</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>52.498,64-</b>	<b>0,00</b>	<b>731,91</b>	<b>53.230,55-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>52.498,64-</b>	<b>0,00</b>	<b>731,91</b>	<b>53.230,55-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	8.942,59-	0,00	731,91	9.674,50-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	43.556,05-	0,00	0,00	43.556,05-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>500.716,32</b>	<b>36.941,84</b>	<b>0,00</b>	<b>537.658,16</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>500.716,32</b>	<b>36.941,84</b>	<b>0,00</b>	<b>537.658,16</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	4.366,94	606,63	0,00	4.973,57
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	479.505,00	34.323,51	0,00	513.828,51
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	16.304,14	1.902,00	0,00	18.206,14
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	540,24	109,70	0,00	649,94

TOTAL DE DÉBITOS : 28.680.637,56

TOTAL DE CRÉDITOS: 28.680.637,56

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0