

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	30.058.988,30	30.847.115,25	30.467.511,59	30.438.591,96
1.01	204	Circulante	18.302.058,14	30.847.027,25	30.467.511,59	18.681.573,80
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.242.963,10	24.091.104,21	24.472.931,34	3.861.135,97
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	3.229.504,04	16.423.978,36	19.653.479,40	3,00
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	3.229.501,04	3.794.629,96	7.024.131,00	0,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1,00	1.623.963,18	1.623.963,18	1,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HU	1,00	11.005.241,22	11.005.241,22	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	1.011.459,06	7.667.125,85	4.819.451,94	3.859.132,97
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	263,33	36.109,54	35.618,32	754,55
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	132.079,46	306,22	197,59	132.188,09
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	12.007,96	790.039,16	782.990,46	19.056,66
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	196,94	79,70	30,91	245,73
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	44,83	160,41	192,55	12,69
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	866.866,54	6.840.430,82	4.000.422,11	3.706.875,25
1.01.02	232	Créditos a Receber	12.445.280,13	6.047.856,70	5.301.819,94	13.191.316,89
1.01.02.01	233	Repasses	12.246.951,87	6.004.467,91	5.252.797,37	12.998.622,41
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	9.518.843,86	5.215.927,91	5.252.797,37	9.481.974,40
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	2.728.108,01	788.540,00	0,00	3.516.648,01
1.01.02.03	237	Adiantamentos	198.328,26	43.388,79	49.022,57	192.694,48
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	86.153,08	43.257,07	30.006,16	99.403,99
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	74.329,20	131,72	19.016,41	55.444,51
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	1.613.814,91	708.066,34	692.760,31	1.629.120,94
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.461.209,95	631.978,76	596.938,81	1.496.249,90
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	326.667,46	245.255,52	279.604,57	292.318,41
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	693.334,77	153.025,42	189.657,81	656.702,38
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	51.787,69	18.391,42	30.109,73	40.069,38
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	369.389,61	115.073,30	273,11	484.189,80
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	20.030,42	27.942,14	25.002,63	22.969,93
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	72.290,96	72.290,96	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	152.604,96	76.087,58	95.821,50	132.871,04
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	1.578,20	5.606,80	7.185,00	0,00
1.01.04.02.002	266	Materiais de Limpeza	29.046,56	38.187,46	43.168,45	24.065,57
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	2.718,53	15.449,71	18.168,24	0,00
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	89.055,39	7.561,30	12.629,17	83.987,52
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	30.206,28	1.606,76	7.660,09	24.152,95
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	0,00	3.199,00	2.534,00	665,00
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	4.476,55	4.476,55	0,00
1.02	289	Não Circulante	11.756.930,16	88,00	0,00	11.757.018,16
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	463.239,90	0,00	0,00	463.239,90
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	463.239,90	0,00	0,00	463.239,90
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	463.239,90	0,00	0,00	463.239,90
1.02.04	315	Intangível	0,00	88,00	0,00	88,00
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	0,00	88,00	0,00	88,00
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	0,00	88,00	0,00	88,00
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 Utensílios	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
2	330	Passivo	30.058.988,30-	8.084.299,38	8.463.903,04	30.438.591,96-
2.01	331	Circulante	14.732.685,87-	8.084.299,38	8.202.086,52	14.850.473,01-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	11.714.216,93-	2.911.554,96	2.932.089,63	11.734.751,60-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	11.714.216,93-	2.911.554,96	2.932.089,63	11.734.751,60-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	11.707.834,79-	2.911.554,96	2.931.393,13	11.727.672,96-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	6.382,14-	0,00	696,50	7.078,64-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	186.462,95-	185.365,77	189.354,38	190.451,56-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	186.462,95-	185.365,77	189.354,38	190.451,56-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	30.600,86-	30.603,99	45.662,19	45.659,06-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	26.929,33-	26.929,33	65.158,09	65.158,09-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	18.621,91-	17.521,60	23.594,80	24.695,11-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	110.310,85-	110.310,85	54.939,30	54.939,30-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.832.005,99-	1.228.313,18	1.321.577,04	2.925.269,85-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	722.893,85-	856.423,21	859.286,46	725.757,10-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	718.860,52-	718.794,96	724.928,79	724.994,35-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	3.783,09-	65.699,06	61.915,97	0,00
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	250,24-	85,96	598,47	762,75-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	71.843,23	71.843,23	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	183.243,09-	224.203,88	229.748,23	188.787,44-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	73.114,62-	88.962,04	85.996,78	70.149,36-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	35.676,87-	35.676,87	41.558,42	41.558,42-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	72.851,22-	72.849,54	75.347,44	75.349,12-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	1.600,38-	26.715,43	26.845,59	1.730,54-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.925.869,05-	147.686,09	232.542,35	2.010.725,31-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.320.112,10-	117.014,51	132.467,08	1.335.564,67-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	113.683,89-	16.838,37	9.999,54	106.845,06-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	413.030,52-	12.813,88	83.409,04	483.625,68-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	33.042,54-	1.019,33	6.666,69	38.689,90-
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	3.759.065,47	3.759.065,47	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	3.759.065,47	3.759.065,47	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	3.759.065,47	3.759.065,47	0,00
2.02	378	Não Circulante	4.032.612,17-	0,00	261.816,52	4.294.428,69-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	4.032.612,17-	0,00	261.816,52	4.294.428,69-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	4.032.612,17-	0,00	261.816,52	4.294.428,69-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	4.032.612,17-	0,00	261.816,52	4.294.428,69-
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-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	558	Receitas Operacionais	32.733.168,89-	0,00	6.004.467,91	38.737.636,80-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	32.733.168,89-	0,00	6.004.467,91	38.737.636,80-
3.01.01	560	Programa de Gestão	32.733.168,89-	0,00	6.004.467,91	38.737.636,80-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	33.352.108,48-	0,00	6.004.467,91	39.356.576,39-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	31.295.567,46-	0,00	5.215.927,91	36.511.495,37-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	2.056.541,02-	0,00	788.540,00	2.845.081,02-
3.01.01.02	563	(-) Deduções Receita Operaçona	618.939,59	0,00	0,00	618.939,59
3.01.01.02.001	564	(-) Glosas Diversas	618.939,59	0,00	0,00	618.939,59
4	392	Custos e Despesas Operacionais	32.733.168,89	6.040.771,92	36.304,01	38.737.636,80
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	3.574.800,22	631.711,81	0,00	4.206.512,03
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	3.574.800,22	631.711,81	0,00	4.206.512,03
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	3.116.999,25	542.725,97	0,00	3.659.725,22
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.343.567,90	219.710,55	0,00	1.563.278,45
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.092.119,73	184.051,01	0,00	1.276.170,74
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	44.917,31	11.287,98	0,00	56.205,29
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	154.314,48	30.109,73	0,00	184.424,21
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	1.186,41	273,11	0,00	1.459,52
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	201.553,92	25.002,63	0,00	226.556,55
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	279.339,50	72.290,96	0,00	351.630,46
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	457.800,97	88.985,84	0,00	546.786,81
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	26.754,20	7.185,00	0,00	33.939,20
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	218.839,85	36.332,79	0,00	255.172,64
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	112.633,41	18.168,24	0,00	130.801,65
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	49.673,96	12.629,17	0,00	62.303,13
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	12.451,35	7.660,09	0,00	20.111,44
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	37.448,20	7.010,55	0,00	44.458,75
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	28.864.548,41	5.356.297,07	35.611,77	34.185.233,71
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	17.160.808,12	2.908.639,18	31.069,45	20.038.377,85
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	14.819.281,34	2.518.866,73	12.044,73	17.326.103,34
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	4.375.421,95	676.562,27	0,00	5.051.984,22
4.02.01.01.003	418	13° Salário	522.203,89	89.998,84	942,44	611.260,29
4.02.01.01.004	419	Férias	654.240,79	135.744,94	11.102,29	778.883,44
4.02.01.01.005	420	Rescisões	191.286,94	19.032,37	0,00	210.319,31
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	154.365,31	24.488,96	0,00	178.854,27
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	5.305,92	1.443,36	0,00	6.749,28
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	8.041.986,96	1.434.069,74	0,00	9.476.056,70
4.02.01.01.009	687	Adicionais	874.469,58	137.526,25	0,00	1.011.995,83
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	117.599,30	25.762,90	0,00	143.362,20
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	117.599,30	268,90	0,00	117.868,20
4.02.01.02.007	432	Fardamento	0,00	25.494,00	0,00	25.494,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.407.181,02	364.009,55	0,00	2.771.190,57
4.02.01.03.001	434	FGTS	457.094,87	75.347,44	0,00	532.442,31
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.647.648,11	261.816,52	0,00	1.909.464,63
4.02.01.03.006	178	GRRF	302.438,04	26.845,59	0,00	329.283,63
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	183.253,54-	0,00	19.024,72	202.278,26-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	77.792,01-	0,00	11.278,59	89.070,60-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	65.989,67-	0,00	2.188,96	68.178,63-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	39.471,86-	0,00	5.557,17	45.029,03-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	10.802.257,50	2.329.956,05	2.895,00	13.129.318,55
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	5.786.736,00	1.122.545,00	0,00	6.909.281,00
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	5.786.736,00	1.122.545,00	0,00	6.909.281,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	896.128,03	375.464,71	2.275,00	1.269.317,74
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	825.000,00	330.000,00	0,00	1.155.000,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	71.128,03	45.464,71	2.275,00	114.317,74
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	95.254,36	42.724,79	0,00	137.979,15
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	87.624,23	20.764,49	0,00	108.388,72
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	7.630,13	21.960,30	0,00	29.590,43
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.611.557,28	495.385,57	620,00	3.106.322,85
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	14.777,32	2.200,00	620,00	16.357,32
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	444.841,94	58.124,52	0,00	502.966,46
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	777.219,29	112.495,85	0,00	889.715,14
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	125.977,82	14.571,37	0,00	140.549,19
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	508.856,31	246.056,67	0,00	754.912,98
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	364.862,50	2.275,00	0,00	367.137,50
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	375.022,10	59.662,16	0,00	434.684,26
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.412.581,83	293.835,98	0,00	1.706.417,81
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	506.666,66	160.000,00	0,00	666.666,66
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	694.261,01	108.566,85	0,00	802.827,86
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	28.708,82	2.226,05	0,00	30.934,87
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	63.000,00	10.500,00	0,00	73.500,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	69.328,68	12.543,08	0,00	81.871,76
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	560.125,23	38.299,80	0,00	598.425,03
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	560.125,23	38.299,80	0,00	598.425,03
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	201.383,79	24.459,80	0,00	225.843,59
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	330.827,80	13.840,00	0,00	344.667,80
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	27.913,64	0,00	0,00	27.913,64
4.02.04	483	Impostos e Taxas	15.914,80	738,13	0,00	16.652,93
4.02.04.02	488	Taxas	15.914,80	738,13	0,00	16.652,93
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	15.914,80	738,13	0,00	16.652,93
4.02.05	496	Serviços Gerais	300.359,19	78.663,91	1.647,32	377.375,78
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	10.054,93	1.933,93	0,00	11.988,86
4.02.05.01.001	498	Passagens	8.040,69	1.588,93	0,00	9.629,62
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	1.378,30	345,00	0,00	1.723,30
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	635,94	0,00	0,00	635,94
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	24.496,83	4.170,71	0,00	28.667,54
4.02.05.04.001	510	Telefone	24.496,83	4.170,71	0,00	28.667,54
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	11.013,41	2.668,51	0,00	13.681,92
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	7.705,79	2.668,51	0,00	10.374,30
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	982,00	0,00	0,00	982,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	2.325,62	0,00	0,00	2.325,62
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	97.769,20	9.007,10	1.647,32	105.128,98
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	97.266,73	8.794,07	1.647,32	104.413,48
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	0,00	213,03	0,00	213,03
4.02.05.07	525	Consumo	157.024,82	60.883,66	0,00	217.908,48
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	157.024,82	60.883,66	0,00	217.908,48
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	254,50	0,00	0,00	254,50
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	254,50	0,00	0,00	254,50
4.02.06.02.001	543	Cessão de Direito de Uso de Softw	254,50	0,00	0,00	254,50
4.02.07	149	Bens Permanentes	24.829,07	0,00	0,00	24.829,07
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	24.829,07	0,00	0,00	24.829,07
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	24.829,07	0,00	0,00	24.829,07
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	293.820,26	52.763,04	692,24	345.891,06

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.01	610	Receitas Financeiras	5.363,42-	0,00	692,24	6.055,66-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	5.363,42-	0,00	692,24	6.055,66-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	5.112,24-	0,00	692,24	5.804,48-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	251,18-	0,00	0,00	251,18-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	299.183,68	52.763,04	0,00	351.946,72
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	299.183,68	52.763,04	0,00	351.946,72
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	3.563,22	230,58	0,00	3.793,80
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	285.403,98	50.492,34	0,00	335.896,32
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	9.842,48	1.993,41	0,00	11.835,89
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	374,00	46,71	0,00	420,71

TOTAL DE DÉBITOS : 44.972.186,55

TOTAL DE CRÉDITOS: 44.972.186,55

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O