

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>30.438.591,96</b>	<b>22.859.287,01</b>	<b>23.140.858,99</b>	<b>30.157.019,98</b>
1.01	204	Circulante	18.681.573,80	22.859.287,01	23.140.770,99	18.400.089,82
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.861.135,97	16.604.798,21	16.078.604,32	4.387.329,86
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	3,00	13.762.662,71	10.878.840,43	2.883.825,28
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	0,00	4.943.881,78	2.060.059,50	2.883.822,28
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1,00	1.604.295,27	1.604.295,27	1,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HU	1,00	7.214.341,66	7.214.341,66	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	3.859.132,97	2.842.135,50	5.199.763,89	1.501.504,58
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	754,55	3,53	0,00	758,08
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	132.188,09	366,21	208,08	132.346,22
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	19.056,66	781.075,17	63.656,30	736.475,53
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	245,73	98,87	31,11	313,49
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	12,69	256,07	176,91	91,85
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	3.706.875,25	2.060.335,65	5.135.691,49	631.519,41
1.01.02	232	Créditos a Receber	13.191.316,89	5.384.765,84	6.458.080,70	12.118.002,03
1.01.02.01	233	Repasses	12.998.622,41	5.340.793,12	6.457.996,84	11.881.418,69
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	9.481.974,40	5.215.927,91	6.439.051,28	8.258.851,03
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	3.516.648,01	124.865,21	18.945,56	3.622.567,66
1.01.02.03	237	Adiantamentos	192.694,48	43.972,72	83,86	236.583,34
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	99.403,99	43.972,72	0,00	143.376,71
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	55.444,51	0,00	83,86	55.360,65
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	1.629.120,94	869.722,96	604.085,97	1.894.757,93
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.496.249,90	772.582,82	530.267,80	1.738.564,92
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	292.318,41	321.012,47	259.226,49	354.104,39
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	656.702,38	278.583,90	179.332,74	755.953,54
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	40.069,38	24.106,41	28.211,22	35.964,57
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	484.189,80	88.662,32	335,60	572.516,52
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	22.969,93	31.244,98	34.189,01	20.025,90
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	28.972,74	28.972,74	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	132.871,04	97.140,14	73.818,17	156.193,01
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	7.185,00	0,00	7.185,00
1.01.04.02.002	266	Materiais de Limpeza	24.065,57	27.571,20	33.502,74	18.134,03
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	0,00	21.326,71	19.782,66	1.544,05
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	83.987,52	31.779,98	10.337,19	105.430,31
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	24.152,95	2.342,63	3.393,96	23.101,62
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	665,00	2.478,00	2.345,00	798,00
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	4.456,62	4.456,62	0,00
1.02	289	Não Circulante	11.757.018,16	0,00	88,00	11.756.930,16
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	88,00	0,00	88,00	0,00
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	88,00	0,00	88,00	0,00
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	88,00	0,00	88,00	0,00
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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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
<b>1.02.05.02</b>	<b>531</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>590.594,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.594,86</b>
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
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>30.438.591,96-</b>	<b>9.530.125,11</b>	<b>9.248.553,13</b>	<b>30.157.019,98-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>14.850.473,01-</b>	<b>9.530.125,11</b>	<b>8.989.057,13</b>	<b>14.309.405,03-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>11.734.751,60-</b>	<b>3.237.842,55</b>	<b>2.583.792,57</b>	<b>11.080.701,62-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>11.734.751,60-</b>	<b>3.237.842,55</b>	<b>2.583.792,57</b>	<b>11.080.701,62-</b>
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	11.727.672,96-	3.237.654,43	2.582.483,28	11.072.501,81-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	7.078,64-	188,12	1.309,29	8.199,81-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Ter</b>	<b>190.451,56-</b>	<b>188.559,24</b>	<b>197.790,08</b>	<b>199.682,40-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>190.451,56-</b>	<b>188.559,24</b>	<b>197.790,08</b>	<b>199.682,40-</b>
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	45.659,06-	45.659,06	35.862,15	35.862,15-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	65.158,09-	64.366,09	44.896,09	45.688,09-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	24.695,11-	23.594,79	18.902,65	20.002,97-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	54.939,30-	54.939,30	98.129,19	98.129,19-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>2.925.269,85-</b>	<b>1.159.841,54</b>	<b>1.263.592,70</b>	<b>3.029.021,01-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>725.757,10-</b>	<b>823.711,97</b>	<b>856.687,43</b>	<b>758.732,56-</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	724.994,35-	724.994,35	751.911,61	751.911,61-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	32.875,39	39.187,26	6.311,87-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	762,75-	612,13	358,46	509,08-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	65.230,10	65.230,10	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>188.787,44-</b>	<b>213.437,68</b>	<b>213.215,43</b>	<b>188.565,19-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	70.149,36-	83.973,28	85.535,08	71.711,16-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	41.558,42-	41.558,42	40.041,83	40.041,83-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	75.349,12-	75.349,12	75.081,65	75.081,65-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	1.730,54-	12.556,86	12.556,87	1.730,55-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>2.010.725,31-</b>	<b>122.691,89</b>	<b>193.689,84</b>	<b>2.081.723,26-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.335.564,67-	104.326,06	101.898,02	1.333.136,63-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	106.845,06-	8.345,95	8.151,90	106.651,01-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	483.625,68-	9.277,83	77.444,28	551.792,13-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	38.689,90-	742,05	6.195,64	44.143,49-
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>4.943.881,78</b>	<b>4.943.881,78</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>4.943.881,78</b>	<b>4.943.881,78</b>	<b>0,00</b>
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	4.943.881,78	4.943.881,78	0,00
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>4.294.428,69-</b>	<b>0,00</b>	<b>259.496,00</b>	<b>4.553.924,69-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>4.294.428,69-</b>	<b>0,00</b>	<b>259.496,00</b>	<b>4.553.924,69-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>4.294.428,69-</b>	<b>0,00</b>	<b>259.496,00</b>	<b>4.553.924,69-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	4.294.428,69-	0,00	259.496,00	4.553.924,69-
<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	Movéis 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-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>38.737.636,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340.793,12</b>	<b>44.078.429,92-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restriç</b>	<b>38.737.636,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340.793,12</b>	<b>44.078.429,92-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>38.737.636,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340.793,12</b>	<b>44.078.429,92-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>39.356.576,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340.793,12</b>	<b>44.697.369,51-</b>
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	36.511.495,37-	0,00	5.215.927,91	41.727.423,28-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	2.845.081,02-	0,00	124.865,21	2.969.946,23-
<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>38.737.636,80</b>	<b>5.374.628,48</b>	<b>33.835,36</b>	<b>44.078.429,92</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>4.206.512,03</b>	<b>606.885,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.813.397,63</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>4.206.512,03</b>	<b>606.885,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.813.397,63</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b>	<b>3.659.725,22</b>	<b>533.067,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192.792,65</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.563.278,45	247.653,75	0,00	1.810.932,20
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.276.170,74	174.876,12	0,00	1.451.046,86
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	56.205,29	18.828,99	0,00	75.034,28
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	184.424,21	28.211,22	0,00	212.635,43
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	1.459,52	335,60	0,00	1.795,12
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	226.556,55	34.189,01	0,00	260.745,56
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	351.630,46	28.972,74	0,00	380.603,20
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>546.786,81</b>	<b>73.818,17</b>	<b>0,00</b>	<b>620.604,98</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	255.172,64	33.502,74	0,00	288.675,38
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	130.801,65	19.782,66	0,00	150.584,31
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	62.303,13	10.337,19	0,00	72.640,32
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	20.111,44	3.393,96	0,00	23.505,40
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	44.458,75	6.801,62	0,00	51.260,37
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>34.185.233,71</b>	<b>4.726.608,18</b>	<b>33.054,80</b>	<b>38.878.787,09</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>20.038.377,85</b>	<b>2.885.572,86</b>	<b>33.054,80</b>	<b>22.890.895,91</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>17.326.103,34</b>	<b>2.516.800,74</b>	<b>15.006,06</b>	<b>19.827.898,02</b>
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	5.051.984,22	704.235,38	0,00	5.756.219,60
4.02.01.01.003	418	13º Salário	611.260,29	83.639,92	2.369,17	692.531,04
4.02.01.01.004	419	Férias	778.883,44	110.178,80	12.636,89	876.425,35
4.02.01.01.005	420	Rescisões	210.319,31	8.891,16	0,00	219.210,47
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	178.854,27	21.322,85	0,00	200.177,12
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	6.749,28	268,33	0,00	7.017,61
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	9.476.056,70	1.446.427,87	0,00	10.922.484,57
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.011.995,83	141.836,43	0,00	1.153.832,26
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>143.362,20</b>	<b>19.612,60</b>	<b>0,00</b>	<b>162.974,80</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	117.868,20	19.612,60	0,00	137.480,80
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>2.771.190,57</b>	<b>347.134,52</b>	<b>1,57</b>	<b>3.118.323,52</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	532.442,31	75.081,65	1,57	607.522,39
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.909.464,63	259.496,00	0,00	2.168.960,63
4.02.01.03.006	178	GRRF	329.283,63	12.556,87	0,00	341.840,50
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admisionais e Demission</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>
4.02.01.04.001	439	Exames Admisionais e Demissionai	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com P</b>	<b>202.278,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>18.047,17</b>	<b>220.325,43-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	89.070,60-	0,00	10.338,46	99.409,06-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	68.178,63-	0,00	4.802,05	72.980,68-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	45.029,03-	0,00	2.906,66	47.935,69-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>13.129.318,55</b>	<b>1.720.974,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.850.292,79</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>6.909.281,00</b>	<b>922.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.831.376,00</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	6.909.281,00	922.095,00	0,00	7.831.376,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>1.269.317,74</b>	<b>241.993,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.311,56</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.155.000,00	190.360,00	0,00	1.345.360,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	114.317,74	51.633,82	0,00	165.951,56
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>137.979,15</b>	<b>16.048,58</b>	<b>0,00</b>	<b>154.027,73</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	108.388,72	14.988,58	0,00	123.377,30
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	29.590,43	1.060,00	0,00	30.650,43
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>3.106.322,85</b>	<b>247.789,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354.112,25</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	16.357,32	2.200,00	0,00	18.557,32
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	502.966,46	57.987,75	0,00	560.954,21
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	889.715,14	112.495,85	0,00	1.002.210,99
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	140.549,19	26.364,17	0,00	166.913,36
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	754.912,98	0,00	0,00	754.912,98
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	367.137,50	0,00	0,00	367.137,50
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	434.684,26	48.741,63	0,00	483.425,89
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.706.417,81</b>	<b>293.047,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999.465,25</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	666.666,66	160.000,00	0,00	826.666,66
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	802.827,86	108.732,00	0,00	911.559,86
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	30.934,87	2.155,10	0,00	33.089,97
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	73.500,00	10.500,00	0,00	84.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	81.871,76	11.660,34	0,00	93.532,10
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>598.425,03</b>	<b>52.890,08</b>	<b>0,00</b>	<b>651.315,11</b>
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>598.425,03</b>	<b>52.890,08</b>	<b>0,00</b>	<b>651.315,11</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	225.843,59	45.130,08	0,00	270.973,67
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	344.667,80	7.760,00	0,00	352.427,80
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>16.652,93</b>	<b>2.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.104,93</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>16.652,93</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.387,93</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	16.652,93	735,00	0,00	17.387,93
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,00</b>
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	0,00	1.717,00	0,00	1.717,00
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>377.375,78</b>	<b>58.808,09</b>	<b>0,00</b>	<b>436.183,87</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>11.988,86</b>	<b>4.807,51</b>	<b>0,00</b>	<b>16.796,37</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	9.629,62	4.224,76	0,00	13.854,38
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	1.723,30	0,00	0,00	1.723,30
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	635,94	582,75	0,00	1.218,69
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>28.667,54</b>	<b>4.005,65</b>	<b>0,00</b>	<b>32.673,19</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	28.667,54	4.005,65	0,00	32.673,19
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>13.681,92</b>	<b>13.482,35</b>	<b>0,00</b>	<b>27.164,27</b>
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	10.374,30	2.753,35	0,00	13.127,65
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	982,00	10.729,00	0,00	11.711,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	2.325,62	0,00	0,00	2.325,62
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>105.128,98</b>	<b>460,42</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	104.413,48	460,42	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>217.908,48</b>	<b>36.052,16</b>	<b>0,00</b>	<b>253.960,64</b>
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	217.908,48	36.052,16	0,00	253.960,64
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>254,50</b>	<b>5.775,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030,41</b>
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>254,50</b>	<b>5.775,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030,41</b>
4.02.06.02.001	543	Cessão de Direito de Uso de Softw	254,50	5.775,91	0,00	6.030,41
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>24.829,07</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.964,07</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>24.829,07</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.964,07</b>
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	24.829,07	135,00	0,00	24.964,07
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>345.891,06</b>	<b>41.134,70</b>	<b>780,56</b>	<b>386.245,20</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>6.055,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>780,56</b>	<b>6.836,22-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>6.055,66-</b>	<b>0,00</b>	<b>780,56</b>	<b>6.836,22-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	5.804,48-	0,00	780,56	6.585,04-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	251,18-	0,00	0,00	251,18-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>351.946,72</b>	<b>41.134,70</b>	<b>0,00</b>	<b>393.081,42</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>351.946,72</b>	<b>41.134,70</b>	<b>0,00</b>	<b>393.081,42</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	3.793,80	176,91	0,00	3.970,71
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	335.896,32	39.919,60	0,00	375.815,92
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	11.835,89	1.007,08	0,00	12.842,97
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	420,71	31,11	0,00	451,82

TOTAL DE DÉBITOS : 37.764.040,60

TOTAL DE CRÉDITOS: 37.764.040,60

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0