

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	30.157.019,98	29.631.434,48	29.412.406,66	30.376.047,80
1.01	204	Circulante	18.400.089,82	29.631.434,48	28.949.166,76	19.082.357,54
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.387.329,86	23.229.721,63	20.639.267,92	6.977.783,57
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	2.883.825,28	16.990.739,62	16.476.294,20	3.398.270,70
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	2.883.822,28	6.344.522,42	5.830.077,00	3.398.267,70
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1,00	992.206,03	992.206,03	1,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HU	1,00	9.653.867,17	9.653.867,17	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	1.501.504,58	6.238.982,01	4.162.973,72	3.577.512,87
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	758,08	3,28	0,00	761,36
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	132.346,22	339,23	203,35	132.482,10
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	736.475,53	88.683,89	801.659,36	23.500,06
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	313,49	105,52	35,75	383,26
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	91,85	189,49	237,55	43,79
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	631.519,41	6.149.660,60	3.360.837,71	3.420.342,30
1.01.02	232	Créditos a Receber	12.118.002,03	5.858.663,72	7.741.529,73	10.235.136,02
1.01.02.01	233	Repasses	11.881.418,69	5.775.321,64	7.715.000,55	9.941.739,78
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	8.258.851,03	5.215.927,91	7.715.000,55	5.759.778,39
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	3.622.567,66	559.393,73	0,00	4.181.961,39
1.01.02.03	237	Adiantamentos	236.583,34	83.342,08	26.529,18	293.396,24
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	143.376,71	76.504,77	26.529,18	193.352,30
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	55.360,65	6.837,31	0,00	62.197,96
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	1.894.757,93	543.049,13	568.369,11	1.869.437,95
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.738.564,92	465.337,53	487.942,11	1.715.960,34
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	354.104,39	164.561,35	231.015,16	287.650,58
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	755.953,54	152.054,16	182.535,49	725.472,21
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	35.964,57	19.959,88	21.375,95	34.548,50
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	572.516,52	71.230,37	1.973,73	641.773,16
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	20.025,90	38.428,40	31.938,41	26.515,89
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	19.103,37	19.103,37	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	156.193,01	77.711,60	80.427,00	153.477,61
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	18.134,03	37.702,34	38.210,84	17.625,53
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	1.544,05	21.832,43	22.092,18	1.284,30
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	105.430,31	9.621,20	9.493,19	105.558,32
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	23.101,62	1.556,13	2.834,60	21.823,15
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	798,00	2.557,20	3.353,89	1,31
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	4.442,30	4.442,30	0,00
1.02	289	Não Circulante	11.756.930,16	0,00	463.239,90	11.293.690,26
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	463.239,90	0,00	463.239,90	0,00
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	463.239,90	0,00	463.239,90	0,00
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	463.239,90	0,00	463.239,90	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
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

Lucas Silva Carvalho
Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	102.689,90	0,00	0,00	102.689,90
2	330	Passivo	30.157.019,98-	10.685.626,84	10.904.654,66	30.376.047,80-
2.01	331	Circulante	14.309.405,03-	10.685.626,84	10.626.198,09	14.249.976,28-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	11.080.701,62-	2.868.443,37	2.768.557,61	10.980.815,86-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	11.080.701,62-	2.868.443,37	2.768.557,61	10.980.815,86-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	11.072.501,81-	2.868.443,37	2.768.307,61	10.972.366,05-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	8.199,81-	0,00	250,00	8.449,81-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	199.682,40-	198.582,08	137.234,51	138.334,83-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	199.682,40-	198.582,08	137.234,51	138.334,83-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	35.862,15-	35.862,15	30.186,93	30.186,93-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	45.688,09-	45.688,09	35.975,09	35.975,09-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	20.002,97-	18.902,65	17.257,45	18.357,77-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	98.129,19-	98.129,19	53.815,04	53.815,04-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.029.021,01-	1.274.079,02	1.375.883,60	3.130.825,59-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	758.732,56-	903.686,96	914.560,19	769.605,79-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	751.911,61-	751.911,61	769.216,78	769.216,78-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	6.311,87-	85.646,15	79.310,61	23,67
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	509,08-	481,50	385,10	412,68-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	65.647,70	65.647,70	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	188.565,19-	231.906,84	246.057,96	202.716,31-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	71.711,16-	84.607,95	91.852,99	78.956,20-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	40.041,83-	40.041,83	44.015,10	44.015,10-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	75.081,65-	75.081,72	78.014,56	78.014,49-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	1.730,55-	32.175,34	32.175,31	1.730,52-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.081.723,26-	138.485,22	215.265,45	2.158.503,49-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.333.136,63-	104.922,57	115.286,99	1.343.501,05-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	106.651,01-	8.394,01	9.223,05	107.480,05-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	551.792,13-	23.304,16	84.032,79	612.520,76-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	44.143,49-	1.864,48	6.722,62	49.001,63-
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	6.344.522,37	6.344.522,37	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	6.344.522,37	6.344.522,37	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	6.344.522,37	6.344.522,37	0,00
2.02	378	Não Circulante	4.553.924,69-	0,00	278.456,57	4.832.381,26-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	4.553.924,69-	0,00	278.456,57	4.832.381,26-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	4.553.924,69-	0,00	278.456,57	4.832.381,26-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	4.553.924,69-	0,00	278.456,57	4.832.381,26-
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 Cedit	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	44.078.429,92-	0,00	5.775.321,64	49.853.751,56-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	44.078.429,92-	0,00	5.775.321,64	49.853.751,56-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01	560	Programa de Gestão	44.078.429,92-	0,00	5.775.321,64	49.853.751,56-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	44.697.369,51-	0,00	5.775.321,64	50.472.691,15-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	41.727.423,28-	0,00	5.215.927,91	46.943.351,19-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	2.969.946,23-	0,00	559.393,73	3.529.339,96-
3.01.01.02	563	(-) Deduções Receita Operaciona	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	44.078.429,92	5.806.727,86	31.406,22	49.853.751,56
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	4.813.397,63	559.672,37	0,00	5.373.070,00
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	4.813.397,63	559.672,37	0,00	5.373.070,00
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	4.192.792,65	488.052,87	0,00	4.680.845,52
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.810.932,20	219.357,80	0,00	2.030.290,00
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.451.046,86	180.827,13	0,00	1.631.873,99
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	75.034,28	13.476,48	0,00	88.510,76
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	212.635,43	21.375,95	0,00	234.011,38
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	1.795,12	1.973,73	0,00	3.768,85
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	260.745,56	31.938,41	0,00	292.683,97
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	380.603,20	19.103,37	0,00	399.706,57
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	620.604,98	71.619,50	0,00	692.224,48
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	288.675,38	33.768,54	0,00	322.443,92
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	150.584,31	18.048,98	0,00	168.633,29
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	72.640,32	9.493,19	0,00	82.133,51
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	23.505,40	2.834,60	0,00	26.340,00
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	0,00	3.031,89	0,00	3.031,89
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	4.442,30	0,00	4.442,30
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	51.260,37	0,00	0,00	51.260,37
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	38.878.787,09	5.198.828,99	28.557,79	44.049.058,29
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	22.890.895,91	2.862.382,27	28.557,79	25.724.720,39
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	19.827.898,02	2.452.800,73	10.372,10	22.270.326,65
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	5.756.219,60	734.276,43	0,00	6.490.496,03
4.02.01.01.003	418	13º Salário	692.531,04	90.755,41	1.916,58	781.369,87
4.02.01.01.004	419	Férias	876.425,35	124.995,41	8.455,52	992.965,24
4.02.01.01.005	420	Rescisões	219.210,47	10.000,76	0,00	229.211,23
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	200.177,12	22.536,18	0,00	222.713,30
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	7.017,61	2.063,14	0,00	9.080,75
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	10.922.484,57	1.319.299,85	0,00	12.241.784,42
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.153.832,26	148.873,55	0,00	1.302.705,81
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	162.974,80	20.935,10	0,00	183.909,90
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	137.480,80	20.935,10	0,00	158.415,90
4.02.01.02.007	432	Fardamento	25.494,00	0,00	0,00	25.494,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	3.118.323,52	388.646,44	0,00	3.506.969,96
4.02.01.03.001	434	FGTS	607.522,39	78.014,56	0,00	685.536,95
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	2.168.960,63	278.456,57	0,00	2.447.417,20
4.02.01.03.006	178	GRRF	341.840,50	32.175,31	0,00	374.015,81
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demission	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionai	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	220.325,43-	0,00	18.185,69	238.511,12-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	99.409,06-	0,00	9.554,11	108.963,17-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	72.980,68-	0,00	3.848,84	76.829,52-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	47.935,69-	0,00	4.782,74	52.718,43-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	14.850.292,79	2.267.221,01	0,00	17.117.513,80
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	7.831.376,00	923.595,00	0,00	8.754.971,00
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	7.831.376,00	923.595,00	0,00	8.754.971,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.511.311,56	16.319,60	0,00	1.527.631,16

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.345.360,00	7.620,00	0,00	1.352.980,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	165.951,56	8.699,60	0,00	174.651,16
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	154.027,73	16.348,58	0,00	170.376,31
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	123.377,30	15.288,58	0,00	138.665,88
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	30.650,43	1.060,00	0,00	31.710,43
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.354.112,25	1.005.660,68	0,00	4.359.772,93
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	18.557,32	2.200,00	0,00	20.757,32
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	560.954,21	59.006,40	0,00	619.960,61
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.002.210,99	112.495,85	0,00	1.114.706,84
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	166.913,36	15.253,97	0,00	182.167,33
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	754.912,98	732.651,18	0,00	1.487.564,16
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	367.137,50	32.875,00	0,00	400.012,50
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	483.425,89	51.178,28	0,00	534.604,17
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.999.465,25	305.297,15	0,00	2.304.762,40
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	826.666,66	160.000,00	0,00	986.666,66
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	911.559,86	102.792,69	0,00	1.014.352,55
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	33.089,97	2.135,17	0,00	35.225,14
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	84.000,00	28.500,00	0,00	112.500,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	93.532,10	11.869,29	0,00	105.401,39
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	651.315,11	54.779,89	0,00	706.095,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	651.315,11	54.779,89	0,00	706.095,00
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	270.973,67	42.649,89	0,00	313.623,56
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	352.427,80	12.130,00	0,00	364.557,80
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	19.104,93	1.461,07	0,00	20.566,00
4.02.04.02	488	Taxas	17.387,93	735,00	0,00	18.122,93
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	17.387,93	735,00	0,00	18.122,93
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	1.717,00	726,07	0,00	2.443,07
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	1.717,00	726,07	0,00	2.443,07
4.02.05	496	Serviços Gerais	436.183,87	8.041,50	0,00	444.225,37
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	16.796,37	1.249,53	0,00	18.045,90
4.02.05.01.001	498	Passagens	13.854,38	1.249,53	0,00	15.103,91
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	1.218,69	0,00	0,00	1.218,69
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	32.673,19	4.230,66	0,00	36.903,85
4.02.05.04.001	510	Telefone	32.673,19	4.230,66	0,00	36.903,85
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	27.164,27	2.561,31	0,00	29.725,58
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	13.127,65	2.561,31	0,00	15.688,96
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	0,00	0,00	2.325,62
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	105.589,40	0,00	0,00	105.589,40
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
4.02.05.07	525	Consumo	253.960,64	0,00	0,00	253.960,64
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	253.960,64	0,00	0,00	253.960,64
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	6.030,41	4.943,25	0,00	10.973,66
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	6.030,41	4.943,25	0,00	10.973,66
4.02.06.02.001	543	Cessão de Direito de Uso de Softw	6.030,41	4.943,25	0,00	10.973,66
4.02.07	149	Bens Permanentes	24.964,07	0,00	0,00	24.964,07
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	24.964,07	0,00	0,00	24.964,07

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	24.964,07	0,00	0,00	24.964,07
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	386.245,20	48.226,50	2.848,43	431.623,27
4.04.01	610	Receitas Financeiras	6.836,22-	0,00	2.848,43	9.684,65-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	6.836,22-	0,00	2.848,43	9.684,65-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	6.585,04-	0,00	737,32	7.322,36-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	251,18-	0,00	2.111,11	2.362,29-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	393.081,42	48.226,50	0,00	441.307,92
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	393.081,42	48.226,50	0,00	441.307,92
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	3.970,71	237,55	0,00	4.208,26
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	375.815,92	46.331,18	0,00	422.147,10
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	12.842,97	1.622,02	0,00	14.464,99
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	451,82	35,75	0,00	487,57

TOTAL DE DÉBITOS : 46.123.789,18

TOTAL DE CRÉDITOS: 46.123.789,18

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010