

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	27.413.897,	18.850.447,	13.688.745,	5.161.701,4	32.575.599,
1.01	204	Circulante	16.120.207,	17.497.641,	13.678.539,	3.819.101,4	19.939.308,
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	882.927,49	9.200.440,1	9.083.759,8	116.680,33	999.607,82
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	1.272,52	1.272,52	0,00	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	1.272,52	1.272,52	0,00	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	3,00	6.929.359,5	6.929.121,7	237,82	240,82
1.01.01.03.00	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PR	1,00	134.103,99	134.103,99	0,00	1,00
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUA	0,00	2.276.301,8	2.276.064,0	237,82	237,82
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 -	1,00	209.916,47	209.916,47	0,00	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - H	1,00	4.309.037,2	4.309.037,2	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	880.924,49	2.269.808,0	2.153.365,5	116.442,51	997.367,00
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUA	21.089,54	44,26	43,73	0,53	21.090,07
1.01.01.05.01	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 -	133.844,93	134.076,80	134.130,24	53,44-	133.791,49
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	1.414,08	6.493,51	4.908,31	1.585,20	2.999,28
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	901,74	45,61	935,86	890,25-	11,49
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	1,91	60,16	36,43	23,73	25,64
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	723.672,29	2.129.087,7	2.013.310,9	115.776,74	839.449,03
1.01.02	232	Créditos a Receber	12.064.715,	6.921.101,5	3.837.011,3	3.084.090,2	15.148.805,
1.01.02.01	233	Repases	11.608.687,	6.890.632,5	3.836.801,3	3.053.831,2	14.662.518,
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	4.100.603,1	5.866.111,3	3.827.646,8	2.038.464,5	6.139.067,7
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	6.549.976,4	1.002.380,4	0,00	1.002.380,4	7.552.356,8
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	958.107,50	22.140,74	9.154,51	12.986,23	971.093,73
1.01.02.03	237	Adiantamentos	456.028,52	30.469,05	210,00	30.259,05	486.287,57
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	378.160,46	0,00	210,00	210,00-	377.950,46
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	40.021,03	30.469,05	0,00	30.469,05	70.490,08
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	5.243,98	0,00	0,00	0,00	5.243,98
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	32.603,05	0,00	0,00	0,00	32.603,05
1.01.04	252	Estoque	3.172.564,4	1.376.099,6	757.768,82	618.330,83	3.790.895,2
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.793.360,7	1.120.964,7	566.164,48	554.800,25	3.348.160,9
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	592.949,98	522.913,23	236.849,59	286.063,64	879.013,62
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.865.055,4	473.110,62	283.614,35	189.496,27	2.054.551,7
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	0,00	23.812,75	23.812,75	0,00	0,00
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	303.544,43	89.510,14	2.850,00	86.660,14	390.204,57
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	31.810,87	6.545,40	13.965,20	7.419,80-	24.391,07
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	0,00	5.072,59	5.072,59	0,00	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	379.203,69	255.134,92	191.604,34	63.530,58	442.734,27
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	7.776,40	3.308,40	4.468,00	4.468,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	102.196,76	101.201,36	39.602,83	61.598,53	163.795,29
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	79.741,51	16.748,12	52.041,33	35.293,21-	44.448,30
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	196.161,73	47.139,74	13.278,79	33.860,95	230.022,68
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	0,00	69.618,38	69.618,38	0,00	0,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimentícios	1.103,69	7.489,51	8.593,20	1.103,69-	0,00
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	5.161,41	5.161,41	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	11.293.690,	1.352.805,6	10.205,63	1.342.600,0	12.636.290,
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	0,00	10.205,63	10.205,63	0,00	0,00
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	0,00	10.205,63	10.205,63	0,00	0,00
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	0,00	10.205,63	10.205,63	0,00	0,00
1.02.05	325	Ativo Compensado	11.293.690,	1.342.600,0	0,00	1.342.600,0	12.636.290,
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	10.703.095,	0,00	0,00	0,00	10.703.095,
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	1.342.451,0	0,00	0,00	0,00	1.342.451,0
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	9.141.535,0	0,00	0,00	0,00	9.141.535,0
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	219.109,32	0,00	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	590.594,86	1.012.600,0	0,00	1.012.600,0	1.603.194,8
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	304.961,50	32.600,00	0,00	32.600,00	337.561,50

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	182.943,46	980.000,00	0,00	980.000,00	1.162.943,4
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	102.689,90	0,00	0,00	0,00	102.689,90
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00
2	330	Passivo	27.413.897,-	4.560.735,2	9.722.436,7	5.161.701,4-	32.575.599,-
2.01	331	Circulante	9.340.137,8-	4.560.735,2	8.096.883,9	3.536.148,6-	12.876.286,-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	7.028.197,2-	1.572.267,4	4.291.869,2	2.719.601,7-	9.747.799,0-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	7.028.197,2-	1.572.267,4	4.291.869,2	2.719.601,7-	9.747.799,0-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	6.885.339,5-	1.569.912,0	4.027.566,7	2.457.654,7-	9.342.994,2-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.012,02-	2.355,42	1.272,52	1.082,90	6.929,12-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	0,00	0,00	263.029,90	263.029,90-	263.029,90-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	134.845,71-	0,00	0,00	0,00	134.845,71-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	131.667,73-	130.566,81	67.907,65	62.659,16	69.008,57-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	131.667,73-	130.566,81	67.907,65	62.659,16	69.008,57-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	30.212,88-	30.212,88	12.289,51	17.923,37	12.289,51-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	29.353,69-	29.353,09	26.922,09	2.431,00	26.922,69-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	18.338,51-	17.238,19	12.946,36	4.291,83	14.046,68-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	53.762,65-	53.762,65	15.749,69	38.012,96	15.749,69-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.180.272,8-	590.753,68	1.466.759,8	876.006,12-	3.056.278,9-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	6.199,40-	199.004,81	1.012.537,6	813.532,84-	819.732,24-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.719,83-	1.719,83	817.733,01	816.013,18-	817.733,01-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	2.881,79-	112.320,62	109.438,83	2.881,79	0,00
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.597,78-	53,10	454,55	401,45-	1.999,23-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	84.911,26	84.911,26	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	195.647,98-	237.950,13	235.664,87	2.285,26	193.362,72-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	65.106,06-	87.388,29	91.130,31	3.742,02-	68.848,08-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	45.885,08-	45.885,08	41.492,71	4.392,37	41.492,71-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	82.746,41-	82.746,84	81.111,93	1.634,91	81.111,50-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	1.910,43-	21.929,92	21.929,92	0,00	1.910,43-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.978.425,4-	153.798,74	218.557,28	64.758,54-	2.043.184,0-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.516.598,7-	129.416,42	116.560,57	12.855,85	1.503.742,8-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	121.327,85-	10.353,21	9.324,74	1.028,47	120.299,38-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	315.276,94-	12.991,99	85.809,20	72.817,21-	388.094,15-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	25.221,93-	1.037,12	6.862,77	5.825,65-	31.047,58-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00-	3.200,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00-	3.200,00-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00-	3.200,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	2.267.147,3	2.267.147,3	0,00	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	2.267.147,3	2.267.147,3	0,00	0,00
2.01.06.01.00	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	2.267.147,3	2.267.147,3	0,00	0,00
2.02	378	Não Circulante	6.780.069,6-	0,00	282.952,74	282.952,74-	7.063.022,3-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	6.684.474,6-	0,00	282.952,74	282.952,74-	6.967.427,3-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	6.684.474,6-	0,00	282.952,74	282.952,74-	6.967.427,3-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	6.684.474,6-	0,00	282.952,74	282.952,74-	6.967.427,3-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	95.595,00-	0,00	0,00	0,00	95.595,00-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	95.595,00-	0,00	0,00	0,00	95.595,00-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	95.595,00-	0,00	0,00	0,00	95.595,00-
2.04	698	Passivo Compensado	11.293.690,-	0,00	1.342.600,0	1.342.600,0-	12.636.290,-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	11.293.690,-	0,00	1.342.600,0	1.342.600,0-	12.636.290,-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	10.703.095,-	0,00	0,00	0,00	10.703.095,-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	9.141.535,0-	0,00	0,00	0,00	9.141.535,0-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	219.109,32-	0,00	0,00	0,00	219.109,32-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	1.342.451,0-	0,00	0,00	0,00	1.342.451,0-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	590.594,86-	0,00	1.012.600,0	1.012.600,0-	1.603.194,8-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	304.961,50-	0,00	32.600,00	32.600,00-	337.561,50-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	182.943,46-	0,00	980.000,00	980.000,00-	1.162.943,4-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	102.689,90-	0,00	0,00	0,00	102.689,90-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00-	330.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00-	330.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	23.301.469,-	0,00	6.890.632,5	6.890.632,5-	30.192.101,-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	23.301.469,-	0,00	6.890.632,5	6.890.632,5-	30.192.101,-
3.01.01	560	Programa de Gestão	23.301.469,-	0,00	6.890.632,5	6.890.632,5-	30.192.101,-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	23.301.469,-	0,00	6.890.632,5	6.890.632,5-	30.192.101,-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	22.813.101,-	0,00	5.866.111,3	5.866.111,3-	28.679.212,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	419.514,73-	0,00	1.002.380,4	1.002.380,4-	1.421.895,1-
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	68.853,14-	0,00	22.140,74	22.140,74-	90.993,88-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	23.301.469,	7.728.423,1	837.790,63	6.890.632,5	30.192.101,
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	2.391.600,1	720.941,60	0,00	720.941,60	3.112.541,7
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	2.391.600,1	720.941,60	0,00	720.941,60	3.112.541,7
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	1.949.672,6	562.774,86	0,00	562.774,86	2.512.447,4
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	898.502,84	225.377,00	0,00	225.377,00	1.123.879,8
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	769.908,32	276.719,80	0,00	276.719,80	1.046.628,1
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	27.923,11	14.977,52	0,00	14.977,52	42.900,63
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	104.018,54	23.812,75	0,00	23.812,75	127.831,29
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	3.961,86	2.850,00	0,00	2.850,00	6.811,86
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	91.699,02	13.965,20	0,00	13.965,20	105.664,22
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	53.658,93	5.072,59	0,00	5.072,59	58.731,52
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	441.927,52	158.166,74	0,00	158.166,74	600.094,26
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	26.688,03	3.308,40	0,00	3.308,40	29.996,43
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	147.358,43	39.602,83	0,00	39.602,83	186.961,26
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	86.561,97	18.603,73	0,00	18.603,73	105.165,70
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	98.613,39	13.278,79	0,00	13.278,79	111.892,18
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	54.675,54	69.618,38	0,00	69.618,38	124.293,92
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	28.030,16	13.754,61	0,00	13.754,61	41.784,77
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	20.720.616,	6.940.507,7	836.901,40	6.103.606,3	26.824.222,
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	11.587.763,	3.106.851,9	40.019,61	3.066.832,2	14.654.595,
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	10.184.627,	2.700.214,9	14.916,97	2.685.297,9	12.869.925,
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	2.850.114,0	760.364,90	0,00	760.364,90	3.610.478,9
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	3.252,65	600,00	0,00	600,00	3.852,65
4.02.01.01.00	418	13° Salário	346.423,26	92.647,37	1.037,19	91.610,18	438.033,44
4.02.01.01.00	419	Férias	473.135,25	126.863,87	13.513,70	113.350,17	586.485,42
4.02.01.01.00	420	Rescisões	13.251,59	26.853,62	366,08	26.487,54	39.739,13
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	107.503,40	26.740,01	0,00	26.740,01	134.243,41
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	10.431,05	4.295,88	0,00	4.295,88	14.726,93
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	5.794.443,6	1.504.991,0	0,00	1.504.991,0	7.299.434,7
4.02.01.01.00	687	Adicionais	586.072,74	156.858,22	0,00	156.858,22	742.930,96
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	79.043,53	20.642,40	0,00	20.642,40	99.685,93
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	77.683,53	19.122,40	0,00	19.122,40	96.805,93
4.02.01.02.00	432	Fardamento	1.360,00	1.520,00	0,00	1.520,00	2.880,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.391.770,7	385.994,59	0,00	385.994,59	1.777.765,3
4.02.01.03.00	434	FGTS	310.966,75	81.111,93	0,00	81.111,93	392.078,68
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.064.331,9	282.952,74	0,00	282.952,74	1.347.284,6
4.02.01.03.00	178	GRRF	16.472,04	21.929,92	0,00	21.929,92	38.401,96

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	3.690,28	0,00	0,00	0,00	3.690,28
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	3.690,28	0,00	0,00	0,00	3.690,28
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	71.368,99-	0,00	25.102,64	25.102,64-	96.471,63-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	41.013,86-	0,00	12.870,39	12.870,39-	53.884,25-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	11.756,26-	0,00	2.453,66	2.453,66-	14.209,92-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	18.598,87-	0,00	9.778,59	9.778,59-	28.377,46-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	8.619.775,5	2.369.123,5	794.000,00	1.575.123,5	10.194.899,
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	3.782.920,0	328.140,00	0,00	328.140,00	4.111.060,0
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	3.782.920,0	328.140,00	0,00	328.140,00	4.111.060,0
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	79.807,10	30.777,00	0,00	30.777,00	110.584,10
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	35.110,00	21.215,00	0,00	21.215,00	56.325,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	44.697,10	9.562,00	0,00	9.562,00	54.259,10
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	59.233,27	20.034,70	0,00	20.034,70	79.267,97
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	57.633,27	17.358,09	0,00	17.358,09	74.991,36
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	1.600,00	2.676,61	0,00	2.676,61	4.276,61
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.738.225,4	1.718.665,4	0,00	1.718.665,4	4.456.890,8
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	9.888,81	5.900,00	0,00	5.900,00	15.788,81
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	245.954,32	56.646,23	0,00	56.646,23	302.600,55
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	437.323,97	112.495,85	0,00	112.495,85	549.819,82
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	33.243,97	1.200.391,4	0,00	1.200.391,4	1.233.635,3
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.635.146,7	254.848,48	0,00	254.848,48	1.889.995,2
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	149.077,50	32.875,00	0,00	32.875,00	181.952,50
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	227.590,15	55.508,46	0,00	55.508,46	283.098,61
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.959.589,7	271.506,41	794.000,00	522.493,59-	1.437.096,1
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	640.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	792.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	1.247.755,9	107.077,69	794.000,00	686.922,31-	560.833,65
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	4.275,50	0,00	0,00	0,00	4.275,50
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	7.348,74	0,00	0,00	0,00	7.348,74
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	42.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	49.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	16.409,57	5.428,72	0,00	5.428,72	21.838,29
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	250.795,67	58.425,20	0,00	58.425,20	309.220,87
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	250.795,67	58.425,20	0,00	58.425,20	309.220,87
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	175.895,67	42.125,20	0,00	42.125,20	218.020,87
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	74.900,00	16.300,00	0,00	16.300,00	91.200,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	12.053,30	185,06	0,00	185,06	12.238,36
4.02.04.02	488	Taxas	12.053,30	185,06	0,00	185,06	12.238,36
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	12.053,30	185,06	0,00	185,06	12.238,36
4.02.05	496	Serviços Gerais	205.835,63	43.033,24	2.881,79	40.151,45	245.987,08
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	0,00	440,16	0,00	440,16	440,16
4.02.05.01.00	498	Passagens	0,00	440,16	0,00	440,16	440,16
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	5.040,00	1.995,00	0,00	1.995,00	7.035,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	5.040,00	1.995,00	0,00	1.995,00	7.035,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	16.509,59	3.802,72	0,00	3.802,72	20.312,31
4.02.05.04.00	510	Telefone	16.509,59	3.802,72	0,00	3.802,72	20.312,31
4.02.05.05	513	Despesas com Veiculos	16.668,33	5.090,66	0,00	5.090,66	21.758,99
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	8.415,33	2.620,66	0,00	2.620,66	11.035,99
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veiculos	8.253,00	2.470,00	0,00	2.470,00	10.723,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	65.064,74	6.250,00	2.881,79	3.368,21	68.432,95
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	65.064,74	6.250,00	2.881,79	3.368,21	68.432,95
4.02.05.07	525	Consumo	102.552,97	25.454,70	0,00	25.454,70	128.007,67
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	102.552,97	25.454,70	0,00	25.454,70	128.007,67

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.07	149	Bens Permanentes	44.392,78	1.362.888,8	0,00	1.362.888,8	1.407.281,6
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	44.392,78	1.362.888,8	0,00	1.362.888,8	1.407.281,6
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	44.392,78	1.362.888,8	0,00	1.362.888,8	1.407.281,6
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	189.252,84	66.973,81	889,23	66.084,58	255.337,42
4.04.01	610	Receitas Financeiras	24.719,03-	0,00	889,23	889,23-	25.608,26-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	24.719,03-	0,00	889,23	889,23-	25.608,26-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	4.969,68-	0,00	334,33	334,33-	5.304,01-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	19.749,35-	0,00	554,90	554,90-	20.304,25-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	213.971,87	66.973,81	0,00	66.973,81	280.945,68
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	213.971,87	66.973,81	0,00	66.973,81	280.945,68
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.418,76	36,43	0,00	36,43	1.455,19
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	204.858,67	64.863,80	0,00	64.863,80	269.722,47
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	7.355,43	1.093,99	0,00	1.093,99	8.449,42
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	338,99	979,59	0,00	979,59	1.318,58
4.04.02.01.00	724	Descontos Concedidos	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02

TOTAL DE DÉBITOS : 31.139.605,45

TOTAL DE CRÉDITOS: 31.139.605,45

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070