

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	32.575.599,	43.782.906,	42.045.459,	1.737.446,5	34.313.045,
1.01	204	Circulante	19.939.308,	43.782.906,	42.045.459,	1.737.446,5	21.676.755,
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	999.607,82	36.784.925,	31.616.463,	5.168.462,0	6.168.069,8
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	240,82	25.542.618,	25.542.857,	238,82-	2,00
1.01.01.03.00	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PR	1,00	133.795,07	133.796,07	1,00-	0,00
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUA	237,82	11.068.379,	11.068.617,	237,82-	0,00
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 -	1,00	2.606.272,9	2.606.272,9	0,00	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - H	1,00	11.734.171,	11.734.171,	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	997.367,00	11.242.306,	6.073.606,0	5.168.700,8	6.166.067,8
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUA	21.090,07	2.300.113,6	2.287.799,5	12.314,14	33.404,21
1.01.01.05.01	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 -	133.791,49	4,61	133.796,10	133.791,49-	0,00
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	2.999,28	825.796,08	825.249,99	546,09	3.545,37
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	11,49	11,72	17,17	5,45-	6,04
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	25,64	121,45	66,47	54,98	80,62
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	839.449,03	8.116.259,3	2.826.676,7	5.289.582,5	6.129.031,6
1.01.02	232	Créditos a Receber	15.148.805,	6.514.448,3	9.448.802,1	2.934.353,7-	12.214.452,
1.01.02.01	233	Repases	14.662.518,	6.477.428,8	9.448.802,1	2.971.373,2-	11.691.144,
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	6.139.067,7	5.867.659,2	9.448.802,1	3.581.142,9-	2.557.924,7
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	7.552.356,8	609.769,64	0,00	609.769,64	8.162.126,4
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	971.093,73	0,00	0,00	0,00	971.093,73
1.01.02.03	237	Adiantamentos	486.287,57	37.019,49	0,00	37.019,49	523.307,06
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	377.950,46	7.700,00	0,00	7.700,00	385.650,46
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	70.490,08	29.319,49	0,00	29.319,49	99.809,57
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	3.790.895,2	483.532,47	980.194,11	496.661,64-	3.294.233,6
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	3.348.160,9	337.966,92	792.809,84	454.842,92-	2.893.318,0
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	879.013,62	136.775,68	273.040,89	136.265,21-	742.748,41
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	2.054.551,7	38.495,97	421.001,30	382.505,33-	1.672.046,3
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	0,00	44.751,15	44.751,15	0,00	0,00
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	390.204,57	77.342,08	417,79	76.924,29	467.128,86
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	24.391,07	2.641,40	15.638,07	12.996,67-	11.394,40
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	0,00	37.960,64	37.960,64	0,00	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	442.734,27	145.565,55	187.384,27	41.818,72-	400.915,55
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	4.468,00	3.695,80	5.215,80	1.520,00-	2.948,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	163.795,29	20.594,45	42.867,30	22.272,85-	141.522,44
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	44.448,30	8.622,70	27.603,77	18.981,07-	25.467,23
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	230.022,68	24.870,87	23.915,67	955,20	230.977,88
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	0,00	76.105,99	76.105,99	0,00	0,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimentícios	0,00	6.133,79	6.133,79	0,00	0,00
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	5.541,95	5.541,95	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	12.636.290,	0,00	0,00	0,00	12.636.290,
1.02.05	325	Ativo Compensado	12.636.290,	0,00	0,00	0,00	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	1.603.194,8	0,00	0,00	0,00	1.603.194,8
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	337.561,50	0,00	0,00	0,00	337.561,50
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	1.162.943,4	0,00	0,00	0,00	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	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	330	Passivo	32.575.599,-	11.886.818,	13.624.264,	1.737.446,5-	34.313.045,-
2.01	331	Circulante	12.876.286,-	11.886.818,	13.332.745,	1.445.927,3-	14.322.213,-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	9.747.799,0-	1.895.827,1	3.001.925,3	1.106.098,2-	10.853.897,-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	9.747.799,0-	1.895.827,1	3.001.925,3	1.106.098,2-	10.853.897,-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	9.342.994,2-	1.632.797,2	3.001.925,3	1.369.128,1-	10.712.122,-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	6.929,12-	0,00	0,00	0,00	6.929,12-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	263.029,90-	263.029,90	0,00	263.029,90	0,00
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	69.008,57-	67.907,64	125.583,85	57.676,21-	126.684,78-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	69.008,57-	67.907,64	125.583,85	57.676,21-	126.684,78-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	12.289,51-	12.289,50	33.047,35	20.757,85-	33.047,36-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	26.922,69-	26.922,09	31.511,29	4.589,20-	31.511,89-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	14.046,68-	12.946,36	19.569,63	6.623,27-	20.669,95-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	15.749,69-	15.749,69	41.455,58	25.705,89-	41.455,58-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.056.278,9-	2.122.434,5	1.424.587,4	697.847,09	2.358.431,8-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	819.732,24-	1.780.650,5	966.368,25	814.282,34	5.449,90-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	817.733,01-	1.647.702,3	833.882,00	813.820,34	3.912,67-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	0,00	32.851,89	32.851,89	0,00	0,00
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.999,23-	916,55	454,55	462,00	1.537,23-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	99.179,81	99.179,81	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	193.362,72-	221.808,88	226.547,11	4.738,23-	198.100,95-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	68.848,08-	92.982,02	93.253,85	271,83-	69.119,91-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	41.492,71-	41.492,71	42.391,03	898,32-	42.391,03-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	81.111,50-	81.111,91	84.668,65	3.556,74-	84.668,24-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	1.910,43-	6.222,24	6.233,58	11,34-	1.921,77-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.043.184,0-	119.975,04	231.672,06	111.697,02-	2.154.881,0-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.503.742,8-	99.029,69	119.512,15	20.482,46-	1.524.225,3-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	120.299,38-	7.922,48	9.561,22	1.638,74-	121.938,12-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	388.094,15-	5.510,97	88.451,63	82.940,66-	471.034,81-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	31.047,58-	7.511,90	14.147,06	6.635,16-	37.682,74-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	3.200,00-	0,00	0,00	0,00	3.200,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	3.200,00-	0,00	0,00	0,00	3.200,00-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	3.200,00-	0,00	0,00	0,00	3.200,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	7.800.648,8	8.780.648,8	980.000,00-	980.000,00-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	7.800.648,8	8.780.648,8	980.000,00-	980.000,00-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	7.800.648,8	7.800.648,8	0,00	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00-	980.000,00-
2.02	378	Não Circulante	7.063.022,3-	0,00	291.519,23	291.519,23-	7.354.541,6-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	6.967.427,3-	0,00	291.519,23	291.519,23-	7.258.946,6-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	6.967.427,3-	0,00	291.519,23	291.519,23-	7.258.946,6-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	6.967.427,3-	0,00	291.519,23	291.519,23-	7.258.946,6-
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	12.636.290,-	0,00	0,00	0,00	12.636.290,-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	12.636.290,-	0,00	0,00	0,00	12.636.290,-
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-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	1.603.194,8-	0,00	0,00	0,00	1.603.194,8-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	337.561,50-	0,00	0,00	0,00	337.561,50-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	1.162.943,4-	0,00	0,00	0,00	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	330.000,00-	0,00	0,00	0,00	330.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	330.000,00-	0,00	0,00	0,00	330.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	30.192.101,-	0,00	6.477.428,8	6.477.428,8-	36.669.530,-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	30.192.101,-	0,00	6.477.428,8	6.477.428,8-	36.669.530,-
3.01.01	560	Programa de Gestão	30.192.101,-	0,00	6.477.428,8	6.477.428,8-	36.669.530,-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	30.192.101,-	0,00	6.477.428,8	6.477.428,8-	36.669.530,-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	28.679.212,-	0,00	5.867.659,2	5.867.659,2-	34.546.871,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	1.421.895,1-	0,00	609.769,64	609.769,64-	2.031.664,7-
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	90.993,88-	0,00	0,00	0,00	90.993,88-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	30.192.101,-	6.783.134,4	305.705,61	6.477.428,8	36.669.530,-
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	3.112.541,7	820.768,27	0,00	820.768,27	3.933.310,0
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	3.112.541,7	820.768,27	0,00	820.768,27	3.933.310,0
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	2.512.447,4	642.440,32	0,00	642.440,32	3.154.887,8
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	1.123.879,8	235.080,25	0,00	235.080,25	1.358.960,0
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	1.046.628,1	317.846,54	0,00	317.846,54	1.364.474,6
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	42.900,63	5.876,88	0,00	5.876,88	48.777,51
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	127.831,29	29.620,15	0,00	29.620,15	157.451,44
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	6.811,86	417,79	0,00	417,79	7.229,65
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	105.664,22	15.638,07	0,00	15.638,07	121.302,29
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	58.731,52	37.960,64	0,00	37.960,64	96.692,16
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	600.094,26	178.327,95	0,00	178.327,95	778.422,21
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	29.996,43	5.215,80	0,00	5.215,80	35.212,23
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	186.961,26	42.867,30	0,00	42.867,30	229.828,56
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	105.165,70	18.547,45	0,00	18.547,45	123.713,15
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	111.892,18	23.915,67	0,00	23.915,67	135.807,85
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	124.293,92	76.105,99	0,00	76.105,99	200.399,91
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	41.784,77	11.675,74	0,00	11.675,74	53.460,51
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	26.824.222,-	5.957.820,2	305.418,92	5.652.401,3	32.476.623,-
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	14.654.595,-	3.204.866,9	42.389,02	3.162.477,9	17.817.073,-
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	12.869.925,-	2.798.771,4	24.877,97	2.773.893,4	15.643.819,-
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	3.610.478,9	767.800,41	0,00	767.800,41	4.378.279,3
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	3.852,65	600,00	0,00	600,00	4.452,65
4.02.01.01.00	418	13º Salário	438.033,44	102.564,82	7.478,03	95.086,79	533.120,23
4.02.01.01.00	419	Férias	586.485,42	130.283,85	17.399,94	112.883,91	699.369,33
4.02.01.01.00	420	Rescisões	39.739,13	12.558,91	0,00	12.558,91	52.298,04
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	134.243,41	26.964,94	0,00	26.964,94	161.208,35
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	14.726,93	4.034,69	0,00	4.034,69	18.761,62
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	7.299.434,7	1.600.742,8	0,00	1.600.742,8	8.900.177,5
4.02.01.01.00	687	Adicionais	742.930,96	153.220,95	0,00	153.220,95	896.151,91
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	99.685,93	23.674,10	0,00	23.674,10	123.360,03
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	96.805,93	23.674,10	0,00	23.674,10	120.480,03
4.02.01.02.00	432	Fardamento	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.777.765,3	382.421,46	0,00	382.421,46	2.160.186,7
4.02.01.03.00	434	FGTS	392.078,68	84.668,65	0,00	84.668,65	476.747,33
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.347.284,6	291.519,23	0,00	291.519,23	1.638.803,8
4.02.01.03.00	178	GRRF	38.401,96	6.233,58	0,00	6.233,58	44.635,54
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	96.471,63-	0,00	17.511,05	17.511,05-	113.982,68-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	53.884,25-	0,00	11.360,34	11.360,34-	65.244,59-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	14.209,92-	0,00	2.404,46	2.404,46-	16.614,38-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	28.377,46-	0,00	3.746,25	3.746,25-	32.123,71-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	10.194.899,9	2.602.401,6	263.029,90	2.339.371,7	12.534.270,9
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	4.111.060,0	1.039.210,0	0,00	1.039.210,0	5.150.270,0
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	4.111.060,0	1.039.210,0	0,00	1.039.210,0	5.150.270,0
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	110.584,10	10.620,00	0,00	10.620,00	121.204,10
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	56.325,00	3.965,00	0,00	3.965,00	60.290,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	54.259,10	6.655,00	0,00	6.655,00	60.914,10
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	79.267,97	47.758,80	0,00	47.758,80	127.026,77
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	74.991,36	45.082,19	0,00	45.082,19	120.073,55
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	4.276,61	2.676,61	0,00	2.676,61	6.953,22
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	4.456.890,8	1.189.625,0	257.494,48	932.130,55	5.389.021,4
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	15.788,81	2.050,00	1.800,00	250,00	16.038,81
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	302.600,55	64.042,99	0,00	64.042,99	366.643,54
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	549.819,82	112.495,85	0,00	112.495,85	662.315,67
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	1.233.635,3	405.018,00	846,00	404.172,00	1.637.807,3
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.889.995,2	521.718,97	254.848,48	266.870,49	2.156.865,6
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	181.952,50	36.888,80	0,00	36.888,80	218.841,30
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	283.098,61	47.410,42	0,00	47.410,42	330.509,03
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.437.096,1	315.187,83	5.535,42	309.652,41	1.746.748,5
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	792.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	944.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	560.833,65	142.697,14	5.535,42	137.161,72	697.995,37
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	4.275,50	2.611,95	0,00	2.611,95	6.887,45
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	7.348,74	7.348,74	0,00	7.348,74	14.697,48
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	49.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	59.500,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	21.838,29	30,00	0,00	30,00	21.868,29
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	309.220,87	73.035,24	0,00	73.035,24	382.256,11
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	309.220,87	63.685,24	0,00	63.685,24	372.906,11
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	218.020,87	34.685,24	0,00	34.685,24	252.706,11
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	91.200,00	29.000,00	0,00	29.000,00	120.200,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	12.238,36	0,00	0,00	0,00	12.238,36
4.02.04.02	488	Taxas	12.238,36	0,00	0,00	0,00	12.238,36
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	12.238,36	0,00	0,00	0,00	12.238,36
4.02.05	496	Serviços Gerais	245.987,08	43.827,60	0,00	43.827,60	289.814,68
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	440,16	4.573,35	0,00	4.573,35	5.013,51
4.02.05.01.00	498	Passagens	440,16	694,87	0,00	694,87	1.135,03
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	0,00	3.878,48	0,00	3.878,48	3.878,48
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	7.035,00	735,00	0,00	735,00	7.770,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	7.035,00	735,00	0,00	735,00	7.770,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	20.312,31	3.885,28	0,00	3.885,28	24.197,59
4.02.05.04.00	510	Telefone	20.312,31	3.885,28	0,00	3.885,28	24.197,59
4.02.05.05	513	Despesas com Veiculos	21.758,99	4.186,39	0,00	4.186,39	25.945,38
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	11.035,99	2.647,68	0,00	2.647,68	13.683,67
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veiculos	10.723,00	1.420,00	0,00	1.420,00	12.143,00
4.02.05.05.00	598	IPVA e Licenciamento	0,00	118,71	0,00	118,71	118,71
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	68.432,95	6.730,00	0,00	6.730,00	75.162,95
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	68.432,95	6.730,00	0,00	6.730,00	75.162,95
4.02.05.07	525	Consumo	128.007,67	23.717,58	0,00	23.717,58	151.725,25
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	128.007,67	23.717,58	0,00	23.717,58	151.725,25

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.07	149	Bens Permanentes	1.407.281,6	33.688,82	0,00	33.688,82	1.440.970,4
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	1.407.281,6	33.688,82	0,00	33.688,82	1.440.970,4
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	1.407.281,6	33.688,82	0,00	33.688,82	1.440.970,4
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	255.337,42	4.545,91	286,69	4.259,22	259.596,64
4.04.01	610	Receitas Financeiras	25.608,26-	0,00	286,69	286,69-	25.894,95-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	25.608,26-	0,00	286,69	286,69-	25.894,95-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	5.304,01-	0,00	286,69	286,69-	5.590,70-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	20.304,25-	0,00	0,00	0,00	20.304,25-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	280.945,68	4.545,91	0,00	4.545,91	285.491,59
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	280.945,68	4.545,91	0,00	4.545,91	285.491,59
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.455,19	132,84	0,00	132,84	1.588,03
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	269.722,47	2.403,92	0,00	2.403,92	272.126,39
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	8.449,42	1.989,94	0,00	1.989,94	10.439,36
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	1.318,58	19,21	0,00	19,21	1.337,79
4.04.02.01.00	724	Descontos Concedidos	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02

TOTAL DE DÉBITOS : 62.452.858,93

TOTAL DE CRÉDITOS: 62.452.858,93

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377070