

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	34.313.045,	26.385.343,	27.434.070,	1.048.727,0-	33.264.318,
1.01	204	Circulante	21.676.755,	26.385.343,	27.434.070,	1.048.727,0-	20.628.028,
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.168.069,8	19.215.787,	20.861.481,	1.645.693,8-	4.522.376,0
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	1.082,51	1.082,51	0,00	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	1.082,51	1.082,51	0,00	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	2,00	15.753.792,	14.601.065,	1.152.727,5	1.152.729,5
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUA	0,00	5.570.466,7	4.417.739,1	1.152.727,5	1.152.727,5
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 -	1,00	990.106,22	990.106,22	0,00	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - H	1,00	9.193.219,6	9.193.219,6	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	6.166.067,8	3.460.912,4	6.259.333,8	2.798.421,3-	3.367.646,4
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUA	33.404,21	707.708,66	723.015,06	15.306,40-	18.097,81
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	3.545,37	74.205,73	55.264,68	18.941,05	22.486,42
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	6,04	90,61	75,41	15,20	21,24
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	80,62	15,91	58,07	42,16-	38,46
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	6.129.031,6	2.678.891,5	5.480.920,6	2.802.029,0-	3.327.002,5
1.01.02	232	Créditos a Receber	12.214.452,	6.563.506,4	5.446.476,0	1.117.030,4	13.331.482,
1.01.02.01	233	Repases	11.691.144,	6.563.506,4	5.401.764,8	1.161.741,6	12.852.886,
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	2.557.924,7	5.867.659,2	5.113.319,7	754.339,48	3.312.264,2
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	8.162.126,4	695.847,27	0,00	695.847,27	8.857.973,7
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	971.093,73	0,00	288.445,07	288.445,07-	682.648,66
1.01.02.03	237	Adiantamentos	523.307,06	0,00	44.711,22	44.711,22-	478.595,84
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	385.650,46	0,00	0,00	0,00	385.650,46
1.01.02.03.00	239	Adiantamento a Empregados/Féria	99.809,57	0,00	44.711,22	44.711,22-	55.098,35
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	3.294.233,6	606.049,11	1.126.112,8	520.063,71-	2.774.169,9
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.893.318,0	408.089,88	737.253,93	329.164,05-	2.564.154,0
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	742.748,41	240.443,38	322.604,02	82.160,64-	660.587,77
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.672.046,3	72.319,17	355.028,82	282.709,65-	1.389.336,7
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	0,00	23.772,25	23.772,25	0,00	0,00
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	467.128,86	47.212,51	111,87	47.100,64	514.229,50
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	11.394,40	6.137,28	17.531,68	11.394,40-	0,00
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	0,00	18.205,29	18.205,29	0,00	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	400.915,55	197.959,23	388.858,89	190.899,66-	210.015,89
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	2.948,00	17.410,00	4.810,00	12.600,00	15.548,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	141.522,44	20.990,60	44.668,16	23.677,56-	117.844,88
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	25.467,23	4.549,82	23.082,66	18.532,84-	6.934,39
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	230.977,88	8.246,22	169.535,75	161.289,53-	69.688,35
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	0,00	138.798,18	138.798,18	0,00	0,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	0,00	2.346,88	2.346,61	0,27	0,27
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	5.617,53	5.617,53	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
2	330	Passivo	34.313.045,-	10.730.607,	9.681.880,6	1.048.727,0	33.264.318,-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01	331	Circulante	14.322.213,-	10.730.607,	9.387.417,0	1.343.190,7	12.979.023,-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	10.853.897,-	5.359.500,7	3.139.737,8	2.219.762,9	8.634.134,3-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	10.853.897,-	5.359.500,7	3.139.737,8	2.219.762,9	8.634.134,3-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	10.712.122,-	5.358.418,2	3.124.906,1	2.233.512,1	8.478.610,3-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	6.929,12-	1.082,51	1.082,51	0,00	6.929,12-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	0,00	0,00	13.749,20	13.749,20-	13.749,20-
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	126.684,78-	125.583,85	246.498,15	120.914,30-	247.599,08-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	126.684,78-	125.583,85	246.498,15	120.914,30-	247.599,08-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	33.047,36-	33.047,35	45.064,29	12.016,94-	45.064,30-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	31.511,89-	31.511,29	44.413,85	12.902,56-	44.414,45-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	20.669,95-	19.569,63	25.212,32	5.642,69-	26.312,64-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	41.455,58-	41.455,58	131.807,69	90.352,11-	131.807,69-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.358.431,8-	1.371.547,6	1.442.059,3	70.511,65-	2.428.943,5-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	5.449,90-	960.253,16	969.104,97	8.851,81-	14.301,71-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	3.912,67-	812.358,34	808.445,67	3.912,67	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	0,00	36.514,84	48.851,32	12.336,48-	12.336,48-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.537,23-	26,55	454,55	428,00-	1.965,23-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	111.353,43	111.353,43	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	198.100,95-	235.614,69	236.439,03	824,34-	198.925,29-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	69.119,91-	95.966,78	95.508,28	458,50	68.661,41-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	42.391,03-	42.391,03	42.987,05	596,02-	42.987,05-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	84.668,24-	84.668,59	84.583,37	85,22	84.583,02-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	1.921,77-	12.588,29	13.360,33	772,04-	2.693,81-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.154.881,0-	175.679,84	236.515,34	60.835,50-	2.215.716,5-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.524.225,3-	146.636,53	123.817,05	22.819,48	1.501.405,8-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	121.938,12-	11.730,93	9.905,61	1.825,32	120.112,80-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	471.034,81-	9.492,81	88.614,28	79.121,47-	550.156,28-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	37.682,74-	7.819,57	14.178,40	6.358,83-	44.041,57-
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	980.000,00-	3.873.975,4	4.559.121,7	685.146,25-	1.665.146,2-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	980.000,00-	3.873.975,4	4.559.121,7	685.146,25-	1.665.146,2-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	3.518.775,4	3.518.775,4	0,00	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	980.000,00-	355.200,00	1.040.346,2	685.146,25-	1.665.146,2-
2.02	378	Não Circulante	7.354.541,6-	0,00	294.463,61	294.463,61-	7.649.005,2-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	7.258.946,6-	0,00	294.463,61	294.463,61-	7.553.410,2-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	7.258.946,6-	0,00	294.463,61	294.463,61-	7.553.410,2-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	7.258.946,6-	0,00	294.463,61	294.463,61-	7.553.410,2-
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 Utensilios	1.342.451,0-	0,00	0,00	0,00	1.342.451,0-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	1.603.194,8-	0,00	0,00	0,00	1.603.194,8-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	36.669.530,-	0,00	6.563.506,4	6.563.506,4-	43.233.036,-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	36.669.530,-	0,00	6.563.506,4	6.563.506,4-	43.233.036,-
3.01.01	560	Programa de Gestão	36.669.530,-	0,00	6.563.506,4	6.563.506,4-	43.233.036,-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	36.669.530,-	0,00	6.563.506,4	6.563.506,4-	43.233.036,-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	34.546.871,-	0,00	5.867.659,2	5.867.659,2-	40.414.531,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	2.031.664,7-	0,00	695.847,27	695.847,27-	2.727.512,0-
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	36.669.530,	6.963.974,1	400.467,64	6.563.506,4	43.233.036,
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	3.933.310,0	953.791,72	0,00	953.791,72	4.887.101,7
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	3.933.310,0	953.791,72	0,00	953.791,72	4.887.101,7
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	3.154.887,8	708.454,84	0,00	708.454,84	3.863.342,6
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	1.358.960,0	303.042,36	0,00	303.042,36	1.662.002,4
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	1.364.474,6	331.256,57	0,00	331.256,57	1.695.731,2
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	48.777,51	14.534,82	0,00	14.534,82	63.312,33
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	157.451,44	23.772,25	0,00	23.772,25	181.223,69
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	7.229,65	111,87	0,00	111,87	7.341,52
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	121.302,29	17.531,68	0,00	17.531,68	138.833,97
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	96.692,16	18.205,29	0,00	18.205,29	114.897,45
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	778.422,21	245.336,88	0,00	245.336,88	1.023.759,0
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	35.212,23	4.810,00	0,00	4.810,00	40.022,23
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	229.828,56	39.050,63	0,00	39.050,63	268.879,19
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	123.713,15	21.870,36	0,00	21.870,36	145.583,51
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	135.807,85	32.843,57	0,00	32.843,57	168.651,42
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	200.399,91	138.798,18	0,00	138.798,18	339.198,09
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	53.460,51	7.964,14	0,00	7.964,14	61.424,65
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	32.476.623,	5.988.455,0	399.150,52	5.589.304,5	38.065.928,
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	17.817.073,	3.150.525,9	43.950,52	3.106.575,4	20.923.648,
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	15.643.819,	2.729.857,5	21.290,29	2.708.567,2	18.352.386,
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	4.378.279,3	742.969,11	0,00	742.969,11	5.121.248,4
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	4.452,65	1.159,19	347,46	811,73	5.264,38
4.02.01.01.00	418	13º Salário	533.120,23	105.214,26	8.006,13	97.208,13	630.328,36
4.02.01.01.00	419	Férias	699.369,33	134.181,54	12.936,70	121.244,84	820.614,17
4.02.01.01.00	420	Rescisões	52.298,04	13.824,31	0,00	13.824,31	66.122,35
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	161.208,35	28.577,22	0,00	28.577,22	189.785,57
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	18.761,62	837,41	0,00	837,41	19.599,03
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	8.900.177,5	1.546.567,1	0,00	1.546.567,1	10.446.744,
4.02.01.01.00	687	Adicionais	896.151,91	156.527,28	0,00	156.527,28	1.052.679,1
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	123.360,03	28.261,18	0,00	28.261,18	151.621,21
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	120.480,03	20.043,38	0,00	20.043,38	140.523,41
4.02.01.02.00	432	Fardamento	2.880,00	8.217,80	0,00	8.217,80	11.097,80
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.160.186,7	392.407,31	0,00	392.407,31	2.552.594,0
4.02.01.03.00	434	FGTS	476.747,33	84.583,37	0,00	84.583,37	561.330,70
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.638.803,8	294.463,61	0,00	294.463,61	1.933.267,5
4.02.01.03.00	178	GRRF	44.635,54	13.360,33	0,00	13.360,33	57.995,87
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	113.982,68-	0,00	22.660,23	22.660,23-	136.642,91-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	65.244,59-	0,00	11.689,80	11.689,80-	76.934,39-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	16.614,38-	0,00	4.473,31	4.473,31-	21.087,69-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	32.123,71-	0,00	6.497,12	6.497,12-	38.620,83-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	12.534.270,0	2.733.664,8	25.200,00	2.708.464,8	15.242.735,0
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	5.150.270,0	1.443.135,0	0,00	1.443.135,0	6.593.405,0
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	5.150.270,0	1.443.135,0	0,00	1.443.135,0	6.593.405,0
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	121.204,10	9.075,00	0,00	9.075,00	130.279,10
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	60.290,00	5.855,00	0,00	5.855,00	66.145,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	60.914,10	3.220,00	0,00	3.220,00	64.134,10
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	127.026,77	23.172,66	15.600,00	7.572,66	134.599,43
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	120.073,55	22.772,66	15.600,00	7.172,66	127.246,21
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	6.953,22	400,00	0,00	400,00	7.353,22
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	5.389.021,4	962.968,22	0,00	962.968,22	6.351.989,6
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	16.038,81	4.675,25	0,00	4.675,25	20.714,06
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	366.643,54	66.872,48	0,00	66.872,48	433.516,02
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	662.315,67	118.271,85	0,00	118.271,85	780.587,52
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	1.637.807,3	410.514,00	0,00	410.514,00	2.048.321,3
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	2.156.865,6	281.782,55	0,00	281.782,55	2.438.648,2
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	218.841,30	32.875,00	0,00	32.875,00	251.716,30
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	330.509,03	47.977,09	0,00	47.977,09	378.486,12
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.746.748,5	295.313,96	9.600,00	285.713,96	2.032.462,5
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	944.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	1.096.000,0
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	697.995,37	129.220,15	9.600,00	119.620,15	817.615,52
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	6.887,45	2.511,30	0,00	2.511,30	9.398,75
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	14.697,48	0,00	0,00	0,00	14.697,48
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	59.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	70.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	21.868,29	1.082,51	0,00	1.082,51	22.950,80
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 Alugueis	382.256,11	60.213,10	0,00	60.213,10	442.469,21
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	9.350,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	9.350,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	372.906,11	60.213,10	0,00	60.213,10	433.119,21
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	252.706,11	47.412,66	0,00	47.412,66	300.118,77
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	120.200,00	12.600,00	0,00	12.600,00	132.800,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	0,00	200,44	0,00	200,44	200,44
4.02.04	483	Impostos e Taxas	12.238,36	185,06	0,00	185,06	12.423,42
4.02.04.02	488	Taxas	12.238,36	185,06	0,00	185,06	12.423,42
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	12.238,36	185,06	0,00	185,06	12.423,42
4.02.05	496	Serviços Gerais	289.814,68	32.777,25	0,00	32.777,25	322.591,93
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	5.013,51	0,00	0,00	0,00	5.013,51
4.02.05.01.00	498	Passagens	1.135,03	0,00	0,00	0,00	1.135,03
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	3.878,48	0,00	0,00	0,00	3.878,48
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	7.770,00	1.365,00	0,00	1.365,00	9.135,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	7.770,00	1.365,00	0,00	1.365,00	9.135,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	24.197,59	4.645,24	0,00	4.645,24	28.842,83
4.02.05.04.00	510	Telefone	24.197,59	4.645,24	0,00	4.645,24	28.842,83
4.02.05.05	513	Despesas com Veiculos	25.945,38	2.975,51	0,00	2.975,51	28.920,89
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	13.683,67	2.005,51	0,00	2.005,51	15.689,18
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veiculos	12.143,00	970,00	0,00	970,00	13.113,00
4.02.05.05.00	598	IPVA e Licenciamento	118,71	0,00	0,00	0,00	118,71
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	75.162,95	0,00	0,00	0,00	75.162,95
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	75.162,95	0,00	0,00	0,00	75.162,95
4.02.05.07	525	Consumo	151.725,25	23.791,50	0,00	23.791,50	175.516,75
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	151.725,25	23.791,50	0,00	23.791,50	175.516,75

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.07	149	Bens Permanentes	1.440.970,4	11.088,82	330.000,00	318.911,18-	1.122.059,2
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	1.440.970,4	11.088,82	330.000,00	318.911,18-	1.122.059,2
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	1.440.970,4	11.088,82	330.000,00	318.911,18-	1.122.059,2
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	259.596,64	21.727,35	1.317,12	20.410,23	280.006,87
4.04.01	610	Receitas Financeiras	25.894,95-	0,00	1.317,10	1.317,10-	27.212,05-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	25.894,95-	0,00	1.317,10	1.317,10-	27.212,05-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	5.590,70-	0,00	539,84	539,84-	6.130,54-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	20.304,25-	0,00	777,26	777,26-	21.081,51-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	285.491,59	21.727,35	0,02	21.727,33	307.218,92
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	285.491,59	21.727,35	0,02	21.727,33	307.218,92
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.588,03	148,09	0,00	148,09	1.736,12
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	272.126,39	19.888,56	0,00	19.888,56	292.014,95
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	10.439,36	1.590,18	0,00	1.590,18	12.029,54
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	1.337,79	100,52	0,02	100,50	1.438,29
4.04.02.01.00	724	Descontos Concedidos	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02

TOTAL DE DÉBITOS : 44.079.924,99

TOTAL DE CRÉDITOS: 44.079.924,99

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O