

| Data                                                                  | Partida | Complemento                       | Doc.   | C.Custo | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|-------------|
| Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES               |         |                                   |        |         |              |               |             |
| Conta: 1.01.01.03.012 226                                             |         | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL |        |         |              | Sd. Ant.:     | 314.507,04  |
| 03/01/2017                                                            | 552768  | REF TED-TRANSF ELET DISP -        |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | REPASSE MNSL                      | 101812 |         |              | 300.101,71-   | 14.405,33   |
| 06/01/2017                                                            | 568406  | REF CREDITO OP                    | 103845 |         | 112.285,88   |               | 126.691,21  |
| 12/01/2017                                                            | 565835  | REF TRANSF DE RECURSO - REPASSE   |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | MNSL                              | 103463 |         |              | 126.691,21-   | 0,00        |
| 12/01/2017                                                            | 568416  | REF CREDITO OP                    | 103846 |         | 672.229,77   |               | 672.229,77  |
| 18/01/2017                                                            | 569384  | REF TED-TRANSF ELET DIST - IGH    | 104089 |         |              | 300.000,00-   | 372.229,77  |
| 19/01/2017                                                            | 571166  | REF APLICAÇÃO                     | 104472 |         |              | 257.000,00-   | 115.229,77  |
| 19/01/2017                                                            | 571168  | REF AP CDB FLX                    | 104474 |         |              | 100.000,00-   | 15.229,77   |
| 20/01/2017                                                            | 571646  | REF DP DINH AG                    | 104672 |         | 224.980,49   |               | 240.210,26  |
| 25/01/2017                                                            | 574148  | REF DB VLR BLV                    | 105501 |         |              | 14.405,33-    | 225.804,93  |
| 25/01/2017                                                            | 574154  | REF DB CESTA PJ                   | 105503 |         |              | 29,00-        | 225.775,93  |
| 25/01/2017                                                            | 574156  | REF MANUT CTA                     | 105504 |         |              | 30,00-        | 225.745,93  |
| 26/01/2017                                                            | 575389  | REF CRED BLOQ ORDEM JUDICIAL      | 105844 |         | 14.405,33    |               | 240.151,26  |
| 27/01/2017                                                            | 576046  | REF TR VLR CX                     | 106091 |         |              | 14.405,33-    | 225.745,93  |
| TOTAL MÊS ----->                                                      |         |                                   |        |         | 1.023.901,47 | 1.112.662,58- | 225.745,93  |
| Débitos: 1.023.901,47 Créditos: 1.112.662,58- Saldo Atual: 225.745,93 |         |                                   |        |         |              |               |             |
| Conta: 1.01.01.03.014 635                                             |         | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL     |        |         |              | Sd. Ant.:     | 1,00        |
| 02/01/2017                                                            | 551231  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES      | 101265 |         | 6.238,05     |               | 6.239,05    |
| 02/01/2017                                                            | 551234  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR       | 101267 |         |              | 3,07-         | 6.235,98    |
| 02/01/2017                                                            | 550337  | Baixa NF Estadual N°              |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | 0000015396-A - VILLI FARM         |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF    |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | 0000015396 - MATERIAIS            |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | HOSPITALARES                      | 103070 |         |              | 2.267,36-     | 3.968,62    |
| 02/01/2017                                                            | 550338  | Baixa NF Estadual N°              |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | 0000762508-A - HOSPFAR IND E      |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | COM DE PRODUTOS HOSPITALARES      |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | LTDA // Ref. NF 0000762508 -      |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | MATERIAL HOSPITALAR               | 103497 |         |              | 1.382,16-     | 2.586,46    |
| 02/01/2017                                                            | 550339  | Baixa Faturas e Recibos N°        |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | 0000109778-A - IBG INDUSTRIA      |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | BRASILEIRA DE GASES LTDA //       |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | GASES HOSPITALARES                | 104110 |         |              | 600,00-       | 1.986,46    |
| 02/01/2017                                                            | 550340  | Baixa NF Estadual N°              |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | 0000762546-A - HOSPFAR IND E      |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | COM DE PRODUTOS HOSPITALARES      |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | LTDA // Ref. NF 0000762546 -      |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | MATERIAL HOSPITALAR               | 103507 |         |              | 274,44-       | 1.712,02    |
| 02/01/2017                                                            | 550341  | Baixa NF Estadual N°              |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | 0000762577-A - HOSPFAR IND E      |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | COM DE PRODUTOS HOSPITALARES      |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | LTDA // Ref. NF 0000762577 -      |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | MATERIAL HOSPITALAR               | 103508 |         |              | 214,11-       | 1.497,91    |
| 02/01/2017                                                            | 551155  | Baixa NF Estadual N°              |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | 0000763318-A - CIRURGICA          |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | FERNANDES - COM DE MAT CIR E      |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF   |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | 0000763318 - MATERIAL             |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | HOSPITALAR                        | 103960 |         |              | 399,01-       | 1.098,90    |
| 02/01/2017                                                            | 551220  | Baixa Faturas e Recibos N°        |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | 0000002022-A - ANDORA VIAGENS E   |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | TURISMO LTDA - ME //              |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | Hospedagens                       | 106754 |         |              | 617,40-       | 481,50      |
| 02/01/2017                                                            | 551221  | Baixa Faturas e Recibos N°        |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | 0000002021-A - ANDORA VIAGENS E   |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | TURISMO LTDA - ME //              |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | Hospedagens                       | 106749 |         |              | 480,50-       | 1,00        |
| 03/01/2017                                                            | 552767  | REF TED-TRANSF ELET DISP -        |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | REPASSE MNSL                      | 101812 |         | 300.101,71   |               | 300.102,71  |
| 03/01/2017                                                            | 552770  | REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL    |        |         |              |               |             |
|                                                                       |         | - JANEIRO/2017                    | 101814 |         |              | 330.000,00-   | 29.897,29-  |
| 03/01/2017                                                            | 552771  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES      | 101816 |         | 36.678,58    |               | 6.781,29    |
| 03/01/2017                                                            | 551228  | Baixa NF Estadual N°              |        |         |              |               |             |

| Data                                                    | Partida | Complemento                                                                                                                                                      | Doc.   | C.Custo | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL |         |                                                                                                                                                                  |        |         |           | Sd. Ant.:  | 6.781,29    |
|                                                         |         | 0000041698-A - CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.<br>NF 0000041698 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES                                                         | 103504 |         |           | 4.916,23-  | 1.865,06    |
| 03/01/2017                                              | 551229  | Baixa NF Estadual N°<br>0000041676-A - CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.<br>NF 0000041676 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES                                 | 103505 |         |           | 991,56-    | 873,50      |
| 03/01/2017                                              | 551230  | Baixa NF Estadual N°<br>0000041679-A - CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.<br>NF 0000041679 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES                                 | 103486 |         |           | 247,00-    | 626,50      |
| 03/01/2017                                              | 551891  | Baixa NF Estadual N°<br>0000219693-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000219693 -<br>MAT HOSPITALARES                                                         | 105350 |         |           | 625,50-    | 1,00        |
| 04/01/2017                                              | 559299  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                     | 101889 |         | 1.804,31  |            | 1.805,31    |
| 04/01/2017                                              | 559305  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                      | 101891 |         |           | 9,21-      | 1.796,10    |
| 04/01/2017                                              | 551907  | Baixa NF Estadual N°<br>0000041445-A - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>EIRELI // Ref. NF 0000041445 -<br>MAT HOSPITALARES                             | 103506 |         |           | 659,55-    | 1.136,55    |
| 04/01/2017                                              | 559298  | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0001206784-A - SIND EMPRESAS<br>TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS<br>GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS<br>JANEIRO/2017 COMPLEMENTO     | 107478 |         |           | 253,90-    | 882,65      |
| 04/01/2017                                              | 559726  | Baixa NF Serviço N°<br>0000007081-A - CLINICA VITA<br>CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA //<br>PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS                                             | 107068 |         |           | 275,55-    | 607,10      |
| 04/01/2017                                              | 559729  | Baixa NF Serviço N°<br>0000322659-A - PROGRAMA<br>NACIONAL DE CONTROLE DE<br>QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE<br>CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE<br>A DEZEMBRO/2016 | 104438 |         |           | 454,90-    | 152,20      |
| 04/01/2017                                              | 559734  | Baixa NF Estadual N°<br>0000000704-A - SG DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF<br>0000000704 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES                             | 103509 |         |           | 151,20-    | 1,00        |
| 05/01/2017                                              | 560323  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                     | 102269 |         | 91.248,96 |            | 91.249,96   |
| 05/01/2017                                              | 560326  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                      | 102272 |         |           | 6,14-      | 91.243,82   |
| 05/01/2017                                              | 551910  | Baixa NF Estadual N°<br>0000219683-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000219683 -<br>MAT HOSPITALARES                                                         | 103962 |         |           | 157,80-    | 91.086,02   |
| 05/01/2017                                              | 551911  | Baixa NF Estadual N°<br>0000219694-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000219694 -<br>MEDICAMENTOS                                                             | 105344 |         |           | 154,04-    | 90.931,98   |
| 05/01/2017                                              | 560006  | Baixa NF Estadual N°<br>0000012546-A - MEDLINN<br>HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF<br>0000012546 - MATERIAL<br>HOSPITALAR                                         | 103969 |         |           | 430,00-    | 90.501,98   |
| 05/01/2017                                              | 560008  | Baixa NF Estadual N°<br>0000219692-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000219692 -<br>MEDICAMENTOS                                                             | 105309 |         |           | 2.209,75-  | 88.292,23   |
| 05/01/2017                                              | 560321  | Baixa GRF SEFIP N° 92 - CAIXA<br>ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha<br>a Pagar - MNSL Competência:<br>dez/2016                                                      | 107427 |         |           | 51.965,35- | 36.326,88   |
| 05/01/2017                                              | 560322  | Baixa GPS Folha N° 78 -<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO                                                                                                          |        |         |           |            |             |

| Data                                                    | Partida | Complemento                     | Doc.   | C.Custo | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------|---------|------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL |         |                                 |        |         |            | Sd. Ant.:   | 36.326,88   |
|                                                         |         | SOCIAL // INSS Folha a Pagar -  |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | MNSL Competência: dez/2016      | 107434 |         |            | 36.325,88-  | 1,00        |
| 06/01/2017                                              | 561042  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES    | 102524 |         | 114.168,82 |             | 114.169,82  |
| 06/01/2017                                              | 561045  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR     | 102526 |         |            | 3,07-       | 114.166,75  |
| 06/01/2017                                              | 561047  | REF DOC/TED INTERNET            | 102527 |         |            | 8,95-       | 114.157,80  |
| 06/01/2017                                              | 561049  | REF DOC/TED INTERNET            | 102527 |         |            | 8,95-       | 114.148,85  |
| 06/01/2017                                              | 561053  | REF DOC/TED INTERNET            | 102527 |         |            | 8,95-       | 114.139,90  |
| 06/01/2017                                              | 561055  | REF DOC/TED INTERNET            | 102527 |         |            | 8,95-       | 114.130,95  |
| 06/01/2017                                              | 561057  | REF DOC/TED INTERNET            | 102527 |         |            | 8,95-       | 114.122,00  |
| 06/01/2017                                              | 561059  | REF DOC/TED INTERNET            | 102527 |         |            | 8,95-       | 114.113,05  |
| 06/01/2017                                              | 551918  | Baixa NF Estadual N°            |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 0000012318-A - NEOCLEAN HIGIENE |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | E LIMPEZA // Ref. NF 0000012318 |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | - Materiais de Limpeza          | 105323 |         |            | 982,84-     | 113.130,21  |
| 06/01/2017                                              | 551919  | Baixa NF Estadual N°            |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 0000000946-A - PRIME COMERCIO   |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | ME // Ref. NF 0000000946 -      |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | MATERIAIS HOSPITALARES          | 103970 |         |            | 818,21-     | 112.312,00  |
| 06/01/2017                                              | 551920  | Baixa NF Estadual N°            |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 0000763332-A - HOSPFAR IND E    |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | COM DE PRODUTOS HOSPITALARES    |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | LTDA // Ref. NF 0000763332 -    |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | MATERIAL HOSPITALAR             | 105292 |         |            | 720,00-     | 111.592,00  |
| 06/01/2017                                              | 551921  | Baixa NF Estadual N°            |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 0000012316-A - NEOCLEAN HIGIENE |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | E LIMPEZA // Ref. NF 0000012316 |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | - Materiais de Limpeza          | 105316 |         |            | 692,10-     | 110.899,90  |
| 06/01/2017                                              | 560682  | Baixa NF Estadual N°            |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 0000000713-A - SG DISTRIBUIDORA |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 0000000713 - MATERIAIS          |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | HOSPITALARES                    | 105291 |         |            | 1.750,00-   | 109.149,90  |
| 06/01/2017                                              | 561024  | Baixa NF Estadual N°            |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 0000000012-A - VERDALL          |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI  |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | ME // Ref. NF 0000000012 -      |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | Generos Alimentícios            | 107927 |         |            | 101.495,16- | 7.654,74    |
| 06/01/2017                                              | 561025  | Baixa Faturas e Recibos N°      |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 0000003322-A - OBRAS SOCIAIS DO |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //  |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | Serviço de Gestão e             |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | Administração - PROGRAMA        |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | ADOLESCENTE APRENDIZ MES        |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 12/2016                         | 108046 |         |            | 3.071,78-   | 4.582,96    |
| 06/01/2017                                              | 561032  | Baixa Liquido de Autonomos N°   |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 560 - INSTITUTO DE GESTAO E     |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | Autônomos MNSL - Competência:   |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | dez/2016 Períodos: 20           | 106877 |         |            | 1.500,00-   | 3.082,96    |
| 06/01/2017                                              | 561033  | Baixa Liquido de Autonomos N°   |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 560 - INSTITUTO DE GESTAO E     |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | Autônomos MNSL - Competência:   |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | dez/2016 Períodos: 20           | 106877 |         |            | 1.500,00-   | 1.582,96    |
| 06/01/2017                                              | 561034  | Baixa Liquido de Autonomos N°   |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 560 - INSTITUTO DE GESTAO E     |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | Autônomos MNSL - Competência:   |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | dez/2016 Períodos: 20           | 106877 |         |            | 750,00-     | 832,96      |
| 06/01/2017                                              | 561035  | Baixa Liquido de Autonomos N°   |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 560 - INSTITUTO DE GESTAO E     |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | Autônomos MNSL - Competência:   |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | dez/2016 Períodos: 20           | 106877 |         |            | 750,00-     | 82,96       |
| 06/01/2017                                              | 561041  | Baixa Adiantamento de Despesas  |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | N° 0000000466-A - INSTITUTO DE  |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL   |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA   |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | PAGAMENTO DE 3 TITULO DE        |        |         |            |             |             |

| Data                                                    | Partida | Complemento                                                                                                                                             | Doc.   | C.Custo | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL |         |                                                                                                                                                         |        |         |           | Sd. Ant.:  | 82,96       |
|                                                         |         | PROTESTO                                                                                                                                                | 107949 |         |           | 81,96-     | 1,00        |
| 09/01/2017                                              | 562053  | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES                                                                                                                            | 102731 |         | 47.714,66 |            | 47.715,66   |
| 09/01/2017                                              | 562144  | REF TARIFA BANCÁRIA                                                                                                                                     | 102770 |         |           | 36,84-     | 47.678,82   |
| 09/01/2017                                              | 551928  | Baixa NF Estadual N°<br>0000186171-A - PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF<br>0000186171 - MATERIAS DE<br>EXPEDIENTE                                | 105336 |         |           | 1.127,67-  | 46.551,15   |
| 09/01/2017                                              | 551929  | Baixa NF Estadual N°<br>0000039093-A - MODERNA<br>COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP<br>// Ref. NF 0000039093 -<br>MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 105338 |         |           | 657,02-    | 45.894,13   |
| 09/01/2017                                              | 551930  | Baixa NF Serviço N°<br>0000001645-A - A M V GRAFICA<br>LTDA - ME // Serviços Gráficos                                                                   | 104440 |         |           | 455,00-    | 45.439,13   |
| 09/01/2017                                              | 551931  | Baixa NF Estadual N°<br>0000186296-A - PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF<br>0000186296 - MATERIAS DE<br>EXPEDIENTE                                | 105294 |         |           | 116,00-    | 45.323,13   |
| 09/01/2017                                              | 561990  | Baixa NF Estadual N°<br>0000000718-A - SG DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF<br>0000000718 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES                    | 105340 |         |           | 34,50-     | 45.288,63   |
| 09/01/2017                                              | 561992  | Baixa NF Estadual N°<br>0000029743-B - DISKLIMP<br>COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF<br>0000029743 - Materiais de<br>Limpeza                              | 100898 |         |           | 2.147,98-  | 43.140,65   |
| 09/01/2017                                              | 561994  | Baixa NF Estadual N°<br>0000000578-A - LABORTRONICA -<br>SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA<br>LTDA - ME // Ref. NF 0000000578<br>- Materiais de Manutenção | 106743 |         |           | 140,00-    | 43.000,65   |
| 09/01/2017                                              | 561996  | Baixa NF Serviço N°<br>0000000830-A - BR GAAP<br>CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO<br>DE MANUTENÇÃO DO SIPEF<br>REFERENTE A DEZEMBRO/2016                 | 108050 |         |           | 2.355,18-  | 40.645,47   |
| 09/01/2017                                              | 561998  | Baixa NF Serviço N°<br>0000000508-A - BASTIDORES<br>ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME<br>// SERVICO DE COMUNICACAO REF.<br>DEZEMBRO/2016                   | 108048 |         |           | 3.888,40-  | 36.757,07   |
| 09/01/2017                                              | 562000  | Baixa NF Serviço N°<br>0000101505-A - BIONEXO DO<br>BRASIL S A // SERVICO DE<br>MANUTENCAO DE SOFTWARE                                                  | 108049 |         |           | 1.970,85-  | 34.786,22   |
| 09/01/2017                                              | 562003  | Baixa NF Serviço N°<br>0000001831-A - CENTERLAV<br>LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP<br>// Serviço de Lavanderia<br>01/12/2016 A 31/12/2016                | 108051 |         |           | 25.947,75- | 8.838,47    |
| 09/01/2017                                              | 562005  | Baixa NF Estadual N°<br>0000039622-A - BIOLINE FIOS<br>CIRURGICOS LTDA // Ref. NF<br>0000039622 - MATERIAL<br>HOSPITALAR                                | 103129 |         |           | 1.293,36-  | 7.545,11    |
| 09/01/2017                                              | 562007  | Baixa NF Serviço N°<br>0000001632-A - LABORTRONICA -<br>SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA<br>LTDA - ME // SERVIÇO DE<br>MANUTENÇÃO CORRETIVA DO BTS 310    | 106679 |         |           | 192,32-    | 7.352,79    |
| 09/01/2017                                              | 562009  | Baixa NF Estadual N°<br>0000030164-A - DISKLIMP<br>COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF<br>0000030164 - Materiais de<br>Limpeza                              | 105341 |         |           | 972,10-    | 6.380,69    |

| Data                                                    | Partida | Complemento                                                                                                                                                           | Doc.   | C.Custo | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual        |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-------------|--------------------|
| Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL |         |                                                                                                                                                                       |        |         |            |             | Sd. Ant.: 6.380,69 |
| 09/01/2017                                              | 562011  | Baixa NF Serviço N°<br>0000006896-A - ARQUIVO - OFF<br>PRESTACIONAL LTDA - ME //<br>SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO<br>MES DE DEZEMBRO/16                              | 108047 |         |            | 1.360,40-   | 5.020,29           |
| 09/01/2017                                              | 562013  | Baixa NF Estadual N°<br>0000039509-A - BIOLINE FIOS<br>CIRURGICOS LTDA // Ref. NF<br>0000039509 - MATERIAL<br>HOSPITALAR                                              | 103074 |         |            | 1.423,92-   | 3.596,37           |
| 09/01/2017                                              | 562133  | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000002009-A - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME // Passagens                                                                       | 105855 |         |            | 3.195,32-   | 401,05             |
| 09/01/2017                                              | 562134  | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000002030-A - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME //                                                                                 |        |         |            |             |                    |
|                                                         |         | Hospedagens                                                                                                                                                           | 107986 |         |            | 400,05-     | 1,00               |
| 10/01/2017                                              | 563492  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                          | 103059 |         | 52.453,82  |             | 52.454,82          |
| 10/01/2017                                              | 563499  | REF TARIFA BANCÁRIA                                                                                                                                                   | 103061 |         |            | 8,95-       | 52.445,87          |
| 10/01/2017                                              | 563457  | Baixa Adiantamento a<br>Fornecedores N° 000001201701 -<br>SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE<br>SERVIÇOS LTDA // ADIANTAMENTO<br>AO FORNECEDOR SOLUTI SALVADOR             | 108388 |         |            | 235,00-     | 52.210,87          |
| 10/01/2017                                              | 563479  | Baixa GRRF N° 290 - CAIXA<br>ECONOMICA FEDERAL // GRRF -<br>INSTITUTO DE GESTÃO<br>HUMANIZAÇÃO IGH                                                                    | 108314 |         |            | 2.330,50-   | 49.880,37          |
| 10/01/2017                                              | 563484  | Baixa DAM ISS Substituição<br>Tributaria N° 1220162 -<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA<br>GABINETE DO PREFEITO // ISS<br>RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE<br>12/2016 | 108118 |         |            | 49.595,37-  | 285,00             |
| 10/01/2017                                              | 563491  | Baixa NF Estadual N°<br>0000030197-A - DISKLIMP<br>COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF<br>0000030197 - Materiais de<br>Limpeza                                            | 105442 |         |            | 284,00-     | 1,00               |
| 11/01/2017                                              | 564544  | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES                                                                                                                                          | 103301 |         | 74.806,21  |             | 74.807,21          |
| 11/01/2017                                              | 564547  | REF TARIFA BANCÁRIA                                                                                                                                                   | 103303 |         |            | 8,95-       | 74.798,26          |
| 11/01/2017                                              | 564533  | Baixa NF Serviço N°<br>0000000143-A - ENGMED COMERCIO<br>E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI<br>- ME // Serviço de Engenharia<br>Clinica DEZEMBRO/2016                     | 108120 |         |            | 15.022,57-  | 59.775,69          |
| 11/01/2017                                              | 564542  | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561<br>N° 93 - MINISTERIO DA FAZENDA<br>// IRRF Folha a Pagar - MNSL-<br>Competência: dez/2016 Períodos:<br>3                             | 106934 |         |            | 35.204,32-  | 24.571,37          |
| 11/01/2017                                              | 564543  | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561<br>N° 80 - MINISTERIO DA FAZENDA<br>// IRRF 13° a Pagar - MNSL -<br>01/dez/2016 a 31/dez/2016                                         | 104298 |         |            | 24.570,37-  | 1,00               |
| 12/01/2017                                              | 565832  | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA                                                                                                                                              | 103465 |         |            | 121.887,55- | 121.886,55-        |
| 12/01/2017                                              | 565834  | REF TRANSF DE RECURSO - REPASSE<br>MNSL                                                                                                                               | 103463 |         | 126.691,21 |             | 4.804,66           |
| 12/01/2017                                              | 565607  | Baixa NF Estadual N°<br>0000186605-A - PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF<br>0000186605 - MATERIAS DE<br>EXPEDIENTE                                              | 105361 |         |            | 58,50-      | 4.746,16           |
| 12/01/2017                                              | 565615  | Baixa NF Estadual N°<br>0000220174-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000220174 -<br>MAT HOSPITALARES                                                              | 105447 |         |            | 1.126,60-   | 3.619,56           |
| 12/01/2017                                              | 565617  | Baixa NF Estadual N°<br>0000028554-A - EVOLUCAO<br>SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA -                                                                                    |        |         |            |             |                    |

| Data                                                    | Partida | Complemento                     | Doc.   | C.Custo | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------|---------|------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL |         |                                 |        |         |            | Sd. Ant.:   | 3.619,56    |
|                                                         |         | ME // Ref. NF 0000028554 -      |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | MATERIAL DE LIMPEZA             | 105455 |         |            | 3.618,56-   | 1,00        |
| 13/01/2017                                              | 567510  | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES    | 103680 |         | 107.790,05 |             | 107.791,05  |
| 13/01/2017                                              | 567519  | REF TARIFA BANCÁRIA             | 103683 |         |            | 3,07-       | 107.787,98  |
| 13/01/2017                                              | 567521  | REF TARIFA BANCÁRIA             | 103683 |         |            | 8,95-       | 107.779,03  |
| 13/01/2017                                              | 566612  | Baixa NF Estadual N°            |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 0000471091-A - BSB COMERCIO DE  |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //   |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | Ref. NF 0000471091 -            |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | MEDICAMENTOS                    | 105228 |         |            | 374,00-     | 107.405,03  |
| 13/01/2017                                              | 566613  | Baixa NF Estadual N°            |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 0000470966-A - BSB COMERCIO DE  |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //   |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | Ref. NF 0000470966 -            |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | MEDICAMENTOS                    | 105234 |         |            | 156,40-     | 107.248,63  |
| 13/01/2017                                              | 566619  | Baixa NF Estadual N°            |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 0000030503-A - INOVAÇÃO SERVS.  |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | E COM. DE PRODS. HOSPITALARES   |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | LTDA // Ref. NF 0000030503 -    |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | MATERIAIS HOSPITALARES          | 105449 |         |            | 2.316,00-   | 104.932,63  |
| 13/01/2017                                              | 567557  | Baixa NF Estadual N°            |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 0000000014-A - VERDALL          |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI  |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | ME // Ref. NF 0000000014 -      |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | Generos Alimenticios            | 109152 |         |            | 104.931,63- | 1,00        |
| 16/01/2017                                              | 567497  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES    | 103671 |         | 21.467,40  |             | 21.468,40   |
| 16/01/2017                                              | 566639  | Baixa NF Estadual N°            |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 0000220409-A - RM HOSPITALAR    |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | LTDA // Ref. NF 0000220409 -    |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | MAT HOSPITALARES                | 106328 |         |            | 6.360,35-   | 15.108,05   |
| 16/01/2017                                              | 566640  | Baixa NF Estadual N°            |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 0000765098-A - HOSPFAR IND E    |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | COM DE PRODUTOS HOSPITALARES    |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | LTDA // Ref. NF 0000765098 -    |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | MATERIAL HOSPITALAR             | 105233 |         |            | 1.556,85-   | 13.551,20   |
| 16/01/2017                                              | 566641  | Baixa NF Estadual N°            |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 0000000606-D - LM BROTHES       |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | PRODUTOS PARA PRIVIDADE E       |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | PROTECAO EIRELI // Ref. NF      |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 0000000606 - MANUTENCAO         | 94207  |         |            | 1.529,19-   | 12.022,01   |
| 16/01/2017                                              | 566642  | Baixa NF Serviço N°             |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 0000001653-A - A M V GRAFICA    |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | LTDA - ME // Serviços Gráficos  | 104892 |         |            | 540,00-     | 11.482,01   |
| 16/01/2017                                              | 566643  | Baixa Guia de Rec Sindical N°   |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 202 - STS SINDICATO TRAB SERV   |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | CIDADES VIZINHA // Mensalidade  |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | Sindical STS - MNSL             |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | Competência: dez/2016 Períodos: |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 3                               | 106830 |         |            | 60,00-      | 11.422,01   |
| 16/01/2017                                              | 567493  | Baixa DARF IRRF Serviço PJ -    |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 1708 N° 122016 - MINISTERIO DA  |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | FAZENDA // IR RETIDO DAS PJ     |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 12/2016                         | 109561 |         |            | 4.421,34-   | 7.000,67    |
| 16/01/2017                                              | 567494  | Baixa GPS Retido PJ N° 2313 -   |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO    |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | FISCAIS 12/2016 VIP VIGILANCIA  | 109478 |         |            | 3.518,31-   | 3.482,36    |
| 16/01/2017                                              | 567495  | Baixa Faturas e Recibos N°      |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 3948315460-A - TELEFONICA       |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | BRASIL S/A // Telefone          | 108161 |         |            | 2.558,18-   | 924,18      |
| 16/01/2017                                              | 567496  | Baixa GPS Retido PJ N° 122 -    |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO    |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | FISCAIS 12/2016 ENGEMED         | 109476 |         |            | 923,18-     | 1,00        |
| 17/01/2017                                              | 568983  | Baixa Retenção 4,65% N°         |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | 51220161 - MINISTERIO DA        |        |         |            |             |             |
|                                                         |         | FAZENDA //                      | 110377 |         |            | 8.119,21-   | 8.118,21-   |
| 17/01/2017                                              | 568467  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES    | 103870 |         | 133.976,90 |             | 125.858,69  |
| 17/01/2017                                              | 568470  | REF DOC/TED INTERNET            | 103872 |         |            | 8,95-       | 125.849,74  |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

| Data                                                    | Partida | Complemento                                                                                                                                                                 | Doc.   | C.Custo | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL |         |                                                                                                                                                                             |        |         |            | Sd. Ant.:   | 125.849,74  |
| 17/01/2017                                              | 568472  | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                                                        | 103872 |         |            | 8,95-       | 125.840,79  |
| 17/01/2017                                              | 568474  | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                                                        | 103872 |         |            | 8,95-       | 125.831,84  |
| 17/01/2017                                              | 568476  | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                                                        | 103872 |         |            | 8,95-       | 125.822,89  |
| 17/01/2017                                              | 568457  | Baixa NF Serviço N°<br>0000001712-A - FOUR MED<br>SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP<br>// SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS<br>NO MES DE DEZEMBRO 2016                               | 109614 |         |            | 112.620,00- | 13.202,89   |
| 17/01/2017                                              | 568459  | Baixa NF Serviço N°<br>0000001294-A - GA INFORMATICA<br>LTDA - ME // SERVIÇO DE<br>CONTRATO MÊS 12/2016                                                                     | 109616 |         |            | 3.500,00-   | 9.702,89    |
| 17/01/2017                                              | 568460  | Baixa NF Serviço N°<br>0000025510-A - S P DATA<br>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE<br>DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO<br>DE SOFTWARE REF. 12/2016                               | 109824 |         |            | 3.078,28-   | 6.624,61    |
| 17/01/2017                                              | 568461  | Baixa Impostos, Taxas,<br>Emolumentos N° 12017 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH MNSL // TAXA DE<br>LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2017<br>DUAM: 170120001610373008 | 110002 |         |            | 2.107,99-   | 4.516,62    |
| 17/01/2017                                              | 568462  | Baixa NF Estadual N°<br>2327994017-A - SANEAMENTO DE<br>GOIAS S/A // Ref. NF 2327994017<br>- AGUA E ESGOTO. REF. JANEIRO /<br>2017                                          | 108191 |         |            | 2.012,03-   | 2.504,59    |
| 17/01/2017                                              | 568463  | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000002053-A - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME //                                                                                       |        |         |            |             |             |
| 17/01/2017                                              | 568464  | Hospedagens                                                                                                                                                                 | 109837 |         |            | 1.259,35-   | 1.245,24    |
| 17/01/2017                                              | 568464  | Baixa NF Serviço N°<br>0000025355-A - PASTAROSA<br>SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO<br>DE DESINSETIZAÇÃO E<br>DESINSETIZAÇÃO PARCELA 31                                        | 108052 |         |            | 1.140,00-   | 105,24      |
| 17/01/2017                                              | 568466  | Baixa NF Estadual N°<br>2327994009-A - SANEAMENTO DE<br>GOIAS S/A // Ref. NF 2327994009<br>- AGUA E ESGOTO. REF. JANEIRO /<br>2017                                          | 109850 |         |            | 104,24-     | 1,00        |
| 18/01/2017                                              | 569383  | REF TED-TRANSF ELET DIST - IGH                                                                                                                                              | 104089 |         | 300.000,00 |             | 300.001,00  |
| 18/01/2017                                              | 569386  | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                                                    | 104092 |         |            | 297.757,51- | 2.243,49    |
| 18/01/2017                                              | 569392  | REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20170000112022-00011                                                                                                                  | 104094 |         |            | 1,00-       | 2.242,49    |
| 18/01/2017                                              | 569404  | Baixa GRRF N° 298 - CAIXA<br>ECONOMICA FEDERAL // GRRF -<br>Competência: jan/2017 Per: 0                                                                                    | 110175 |         |            | 2.242,49-   | 0,00        |
| 19/01/2017                                              | 570935  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                                | 104399 |         | 3.457,64   |             | 3.457,64    |
| 19/01/2017                                              | 570942  | REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20170000129428-00011                                                                                                                  | 104402 |         |            | 1,00-       | 3.456,64    |
| 19/01/2017                                              | 570944  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                                 | 104403 |         |            | 3,07-       | 3.453,57    |
| 19/01/2017                                              | 570958  | REF PG NF 15 - FELIX & SANTOS<br>LTDA - MNSL                                                                                                                                | 104410 |         |            | 144,00-     | 3.309,57    |
| 19/01/2017                                              | 570959  | REF PAGAMENTO DEVOLVIDO - NF 15<br>FELIX & SANTOS LTDA - MNSL                                                                                                               | 104411 |         | 144,00     |             | 3.453,57    |
| 19/01/2017                                              | 570962  | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                                                        | 104412 |         |            | 8,95-       | 3.444,62    |
| 19/01/2017                                              | 570512  | Baixa NF Estadual N°<br>0000472617-A - BSB COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //                                                                                     |        |         |            |             |             |
| 19/01/2017                                              | 570516  | Ref. NF 0000472617 -<br>MEDICAMENTOS                                                                                                                                        | 107282 |         |            | 947,20-     | 2.497,42    |
| 19/01/2017                                              | 570516  | Baixa NF Estadual N°<br>0000765442-A - HOSPFAR IND E<br>COM DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA // Ref. NF 0000765442 -<br>MATERIAL HOSPITALAR                                 | 106741 |         |            | 2.268,50-   | 228,92      |
| 19/01/2017                                              | 570948  | Baixa Adiantamento de Despesas<br>N° 0000000478-A - INSTITUTO DE                                                                                                            |        |         |            |             |             |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Data                                                    | Partida | Complemento                                                                                                                                                                                         | Doc.   | C.Custo | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL |         |                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | Sd. Ant.: | 228,92      |
|                                                         |         | GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL<br>// ADIANTAMENTO DE VALOR PARA<br>PAGAMENTO DE 06 títulos R\$<br>27,32 CADA = R\$ 163,92 +<br>Certidão positiva do 1º<br>cartório 65,00 = R\$ 228,92                | 110632 |         |           | 228,92-   | 0,00        |
| 20/01/2017                                              | 572148  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                                                        | 104718 |         | 26.879,23 |           | 26.879,23   |
| 20/01/2017                                              | 572156  | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                                                               | 104720 |         |           | 0,59-     | 26.878,64   |
| 20/01/2017                                              | 572164  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                                                         | 104721 |         |           | 30,70-    | 26.847,94   |
| 20/01/2017                                              | 572183  | REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>20170000152597-00001                                                                                                                                                 | 104722 |         |           | 1,00-     | 26.846,94   |
| 20/01/2017                                              | 571232  | Baixa NF Estadual Nº<br>0000220785-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000220785 -<br>MAT HOSPITALARES                                                                                            | 107277 |         |           | 342,56-   | 26.504,38   |
| 20/01/2017                                              | 571234  | Baixa NF Estadual Nº<br>0000220767-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000220767 -<br>MAT HOSPITALARES                                                                                            | 107275 |         |           | 2.279,20- | 24.225,18   |
| 20/01/2017                                              | 571236  | Baixa NF Estadual Nº<br>0000220794-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000220794 -<br>MAT HOSPITALARES                                                                                            | 107274 |         |           | 2.263,30- | 21.961,88   |
| 20/01/2017                                              | 571238  | Baixa NF Serviço Nº<br>0000014827-A - PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE<br>INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE<br>GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE<br>MELHORIA PRESTADOS NO MES DE<br>DEZEMBRO 2016 | 110018 |         |           | 5.656,33- | 16.305,55   |
| 20/01/2017                                              | 571241  | Baixa NF Estadual Nº<br>0000012367-A - NEOCLEAN HIGIENE<br>E LIMPEZA // Ref. NF 0000012367<br>- Materiais de Limpeza                                                                                | 105446 |         |           | 879,80-   | 15.425,75   |
| 20/01/2017                                              | 571243  | Baixa NF Estadual Nº<br>0000029869-B - DISKLIMP<br>COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF<br>0000029869 - Materiais de<br>Limpeza                                                                          | 101414 |         |           | 438,00-   | 14.987,75   |
| 20/01/2017                                              | 571245  | Baixa NF Serviço Nº<br>0000000188-A - ADVICE<br>CONSULTORIA EM GESTAO<br>EMPRESARIAL LTDA - ME //<br>SERVIÇO DE CONSULTORIA EM<br>GESTÃO EMPRESARIAL REF. A<br>SETEMBRO/2016                        | 110014 |         |           | 1.680,36- | 13.307,39   |
| 20/01/2017                                              | 571247  | Baixa NF Serviço Nº<br>0000001095-A - PERFORMANCE<br>AUDITORIA E CONSULTORIA<br>EMPRESARIAL // SERVIÇO DE<br>AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES<br>CONTABEIS/2016 PARCELA 4/6                              | 108425 |         |           | 5.591,73- | 7.715,66    |
| 20/01/2017                                              | 571250  | Baixa NF Serviço Nº<br>0000000187-A - ADVICE<br>CONSULTORIA EM GESTAO<br>EMPRESARIAL LTDA - ME //<br>SERVIÇO DE CONSULTORIA EM<br>GESTÃO EMPRESARIAL REF. A<br>DEZEMBRO/2016                        | 110017 |         |           | 1.680,36- | 6.035,30    |
| 20/01/2017                                              | 571252  | Baixa NF Estadual Nº<br>0000012345-A - NEOCLEAN HIGIENE<br>E LIMPEZA // Ref. NF 0000012345<br>- Materiais de Limpeza                                                                                | 105373 |         |           | 173,40-   | 5.861,90    |
| 20/01/2017                                              | 571254  | Baixa NF Serviço Nº<br>0000000185-A - ADVICE<br>CONSULTORIA EM GESTAO<br>EMPRESARIAL LTDA - ME //<br>SERVIÇO DE CONSULTORIA EM<br>GESTÃO EMPRESARIAL REF. A<br>OUTUBRO/2016                         | 110015 |         |           | 1.680,36- | 4.181,54    |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Data                                                    | Partida | Complemento                                                                                                                                                                  | Doc.   | C.Custo | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual        |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--------------------|
| Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL |         |                                                                                                                                                                              |        |         |           |           | Sd. Ant.: 4.181,54 |
| 20/01/2017                                              | 571256  | Baixa NF Estadual N°<br>0000004022-A - L P LOGISTICA DE<br>COMERCIO DE COMBUSTIVEIS -<br>EIRELI // Ref. NF 0000004022 -<br>COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                       | 108126 |         |           | 1.628,13- | 2.553,41           |
| 20/01/2017                                              | 571258  | Baixa NF Serviço N°<br>0000016131-A - CONAGUA<br>AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE<br>ANALISE LABORATORIAIS DE<br>TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA<br>REFERENTE A DEZEMBRO/2016     | 108416 |         |           | 259,30-   | 2.294,11           |
| 20/01/2017                                              | 571261  | Baixa NF Serviço N°<br>0000000186-A - ADVICE<br>CONSULTORIA EM GESTAO<br>EMPRESARIAL LTDA - ME //<br>SERVIÇO DE CONSULTORIA EM<br>GESTÃO EMPRESARIAL REF. A<br>NOVEMBRO/2016 | 110016 |         |           | 1.680,36- | 613,75             |
| 20/01/2017                                              | 571263  | Baixa NF Estadual N°<br>0000000984-A - SANTA TEREZINHA<br>DISTRIBUIDORA DE TINTAS E<br>MATERIAIS // Ref. NF 0000000984<br>- LIMPEZA                                          | 109147 |         |           | 168,00-   | 445,75             |
| 20/01/2017                                              | 571265  | Baixa NF Estadual N°<br>0000006307-A - ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000006307 - MAT<br>HOSPITALARES                                                         | 107269 |         |           | 110,00-   | 335,75             |
| 20/01/2017                                              | 572198  | Baixa NF Serviço N°<br>0001822967-A - TOTVS // SUPORTE<br>TECNICO                                                                                                            | 109812 |         |           | 335,75-   | 0,00               |
| 23/01/2017                                              | 572637  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                                 | 104895 |         | 41.797,30 |           | 41.797,30          |
| 23/01/2017                                              | 572640  | REF TARIFA PAGFOR C/C                                                                                                                                                        | 104897 |         |           | 0,59-     | 41.796,71          |
| 23/01/2017                                              | 572642  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                                  | 104898 |         |           | 21,49-    | 41.775,22          |
| 23/01/2017                                              | 572647  | REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 2017000175729-00001                                                                                                                    | 104900 |         |           | 1,00-     | 41.774,22          |
| 23/01/2017                                              | 572586  | Baixa NF Estadual N°<br>0000220809-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000220809 -<br>MAT HOSPITALARES                                                                     | 107267 |         |           | 524,00-   | 41.250,22          |
| 23/01/2017                                              | 572588  | Baixa NF Estadual N°<br>0000218817-B - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000218817 -<br>MAT HOSPITALARES                                                                     | 106524 |         |           | 1.636,58- | 39.613,64          |
| 23/01/2017                                              | 572590  | Baixa NF Estadual N°<br>0000030164-B - DISKLIMP<br>COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF<br>0000030164 - Materiais de<br>Limpeza                                                   | 105342 |         |           | 972,10-   | 38.641,54          |
| 23/01/2017                                              | 572592  | Baixa NF Estadual N°<br>0000000015-A - FELIX & SANTOS<br>LTDA ME // Ref. NF 0000000015 -<br>Generos Alimenticios                                                             | 105242 |         |           | 144,00-   | 38.497,54          |
| 23/01/2017                                              | 572594  | Baixa NF Estadual N°<br>0000001457-A - SLM DROGARIA E<br>COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF<br>0000001457 - MEDICAMENTOS                                                          | 107279 |         |           | 737,70-   | 37.759,84          |
| 23/01/2017                                              | 572596  | Baixa NF Estadual N°<br>0000001002-A - PRIME COMERCIO<br>DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -<br>ME // Ref. NF 0000001002 -<br>MATERIAIS HOSPITALARES                             | 107264 |         |           | 2.155,20- | 35.604,64          |
| 23/01/2017                                              | 572598  | Baixa NF Estadual N°<br>0000040316-A - BIOLINE FIOS<br>CIRURGICOS LTDA // Ref. NF<br>0000040316 - MATERIAL<br>HOSPITALAR                                                     | 107265 |         |           | 1.092,96- | 34.511,68          |
| 23/01/2017                                              | 572600  | Baixa NF Serviço N°<br>0000008900-A - SERVICO DE<br>ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //                                                                                            |        |         |           |           |                    |

| Data                                                    | Partida | Complemento                                                                                                                                                                                         | Doc.                             | C.Custo | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL |         |                                                                                                                                                                                                     |                                  |         |           | Sd. Ant.:  | 34.511,68   |
| 23/01/2017                                              | 572602  | Serviço de Esterelização<br>Baixa NF Estadual N°<br>0000012457-A - MAXLAB PRODUTOS<br>PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS<br>LTDA - EPP // Ref. NF<br>0000012457 - Materiais de<br>Laboratório            | 110294<br><br><br><br><br>108192 |         |           | 20.071,60- | 14.440,08   |
| 23/01/2017                                              | 572604  | Baixa NF Estadual N°<br>0000001458-A - SLM DROGARIA E<br>COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF<br>0000001458 - MEDICAMENTOS                                                                                 | <br><br><br>107263               |         |           | 857,20-    | 13.582,88   |
| 23/01/2017                                              | 572628  | Baixa NF Estadual N°<br>0002539981-A - CELG<br>DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //<br>Ref. NF 0002539981 - CONTA DE<br>ENERGIA 12/2016                                                                    | <br><br><br>109847               |         |           | 184,50-    | 13.398,38   |
| 23/01/2017                                              | 572629  | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000022139-A - CIFRA AMERICA<br>IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA<br>SALA PER. 29/12/2016 A<br>28/01/2017                                                               | <br><br><br>109148               |         |           | 11.981,73- | 1.416,65    |
| 23/01/2017                                              | 572630  | Baixa Guia de Rec Sindical N°<br>212 - SINDICATO DOS MEDICOS NO<br>ESTADO DE GOIAS // Contribuição<br>Sindical - SIMEGO MNSL<br>Competência: dez/2016 Períodos:<br>3                                | <br><br><br>106864               |         |           | 752,20-    | 664,45      |
| 23/01/2017                                              | 572631  | Baixa Guia de Rec Sindical N°<br>211 - STS SINDICATO TRAB SERV<br>SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E<br>CIDADES VIZINHA // Contribuição<br>Sindical - STS MNSL<br>Competência: dez/2016 Períodos:<br>3 | <br><br><br>106863               |         |           | 291,96-    | 372,49      |
| 23/01/2017                                              | 572632  | Baixa Guia de Rec Sindical N°<br>213 - SIEG - SINDICATO DOS<br>ENFERMEIROS DE GOIAS //<br>Contribuição Sindical - SIEG<br>MNSL Competência: dez/2016<br>Períodos: 3                                 | <br><br><br>106865               |         |           | 169,42-    | 203,07      |
| 23/01/2017                                              | 572633  | Baixa NF Estadual N°<br>1661333381-A - TIM CELULAR S.A.<br>// Ref. NF 1661333381 -<br>Telefone                                                                                                      | <br><br><br>110639               |         |           | 159,54-    | 43,53       |
| 24/01/2017                                              | 573385  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                                                        | 105180                           |         | 1.143,16  | 43,53-     | 0,00        |
| 24/01/2017                                              | 573389  | REF VALOR TRANSF JUDICIAL<br>OFICIO 20170000112022-00011                                                                                                                                            | <br>105184                       |         | 1,00      |            | 1.143,16    |
| 24/01/2017                                              | 573400  | REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO<br>20170000112022-00011                                                                                                                                             | <br>105188                       |         |           | 1,00-      | 1.143,16    |
| 24/01/2017                                              | 573404  | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                                                                                | 105192                           |         |           | 8,95-      | 1.134,21    |
| 24/01/2017                                              | 573416  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                                                         | 105198                           |         |           | 9,21-      | 1.125,00    |
| 24/01/2017                                              | 573190  | Baixa NF Estadual N°<br>0000030197-B - DISKLIMP<br>COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF<br>0000030197 - Materiais de<br>Limpeza                                                                          | <br><br><br>105443               |         |           | 284,00-    | 841,00      |
| 24/01/2017                                              | 573192  | Baixa NF Estadual N°<br>0000012457-A - NEOCLEAN HIGIENE<br>E LIMPEZA // Ref. NF 0000012457<br>- Materiais de Limpeza                                                                                | <br><br><br>108209               |         |           | 518,05-    | 322,95      |
| 24/01/2017                                              | 573194  | Baixa NF Estadual N°<br>0000012458-A - NEOCLEAN HIGIENE<br>E LIMPEZA // Ref. NF 0000012458<br>- Materiais de Limpeza                                                                                | <br><br><br>108229               |         |           | 40,80-     | 282,15      |
| 24/01/2017                                              | 573409  | Baixa NF Estadual N°<br>0000001372-A - SARÇA COMERCIO<br>DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref.<br>NF 0000001372 - GENEROS<br>ALIMENTICIOS                                                                  | <br><br><br>106861               |         |           | 281,15-    | 1,00        |
| 25/01/2017                                              | 574029  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                                                        | 105436                           |         | 23.769,58 |            | 23.770,58   |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

| Data                                                    | Partida | Complemento                                                                                                                                                | Doc.   | C.Custo | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual         |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------|---------------------|
| Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL |         |                                                                                                                                                            |        |         |           |            | Sd. Ant.: 23.770,58 |
| 25/01/2017                                              | 574031  | REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20170000129428-00011                                                                                                  | 105438 |         | 1,00      |            | 23.771,58           |
| 25/01/2017                                              | 574034  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                | 105440 |         |           | 12,28-     | 23.759,30           |
| 25/01/2017                                              | 574012  | Baixa NF Serviço N°<br>0000001194-A - JRV SERVICOS<br>LTDA - ME // SERVIÇO DE<br>INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE<br>A SETEMBRO/2016                         | 94348  |         |           | 4.200,00-  | 19.559,30           |
| 25/01/2017                                              | 574014  | Baixa NF Serviço N°<br>0000001289-A - JRV SERVICOS<br>LTDA - ME // SERVIÇO DE<br>INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE<br>A NOVEMBRO/2016                         | 103516 |         |           | 4.200,00-  | 15.359,30           |
| 25/01/2017                                              | 574016  | Baixa NF Serviço N°<br>0000001336-A - JRV SERVICOS<br>LTDA - ME // SERVIÇO DE<br>INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE<br>A DEZEMBRO/2016                         | 109618 |         |           | 4.200,00-  | 11.159,30           |
| 25/01/2017                                              | 574018  | Baixa NF Serviço N°<br>0000001242-A - JRV SERVICOS<br>LTDA - ME // SERVIÇO DE<br>INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE<br>A OUTUBRO/2016                          | 98540  |         |           | 4.200,00-  | 6.959,30            |
| 25/01/2017                                              | 574038  | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0001220116-A - SIND EMPRESAS<br>TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS<br>GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS<br>FEVEREIRO/2017         | 111294 |         |           | 6.958,30-  | 1,00                |
| 26/01/2017                                              | 575208  | REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20160004509386-00001                                                                                                  | 105782 |         | 1,00      |            | 2,00                |
| 26/01/2017                                              | 575210  | REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20170000175729-00001                                                                                                  | 105784 |         | 1,00      |            | 3,00                |
| 26/01/2017                                              | 575212  | REF DESBLOQ ODEM JUDICIAL<br>OFICIO 20170000152597-00001                                                                                                   | 105785 |         | 1,00      |            | 4,00                |
| 26/01/2017                                              | 575214  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                               | 105787 |         | 800,59    |            | 804,59              |
| 26/01/2017                                              | 575217  | REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO<br>20170000152597-00001                                                                                                    | 105789 |         |           | 1,00-      | 803,59              |
| 26/01/2017                                              | 575219  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                | 105791 |         |           | 3,07-      | 800,52              |
| 26/01/2017                                              | 574723  | Baixa NF Estadual N°<br>0000404390-A - SUPERMED // Ref.<br>NF 0000404390 - MEDICAMENTOS                                                                    | 109128 |         |           | 799,52-    | 1,00                |
| 27/01/2017                                              | 575905  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                               | 106045 |         | 47.014,09 |            | 47.015,09           |
| 27/01/2017                                              | 575908  | REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL -<br>FEV 2017                                                                                                                 | 106047 |         |           | 40.342,77- | 6.672,32            |
| 27/01/2017                                              | 575910  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                | 106050 |         |           | 12,28-     | 6.660,04            |
| 27/01/2017                                              | 575912  | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                                       | 106051 |         |           | 8,95-      | 6.651,09            |
| 27/01/2017                                              | 575416  | Baixa NF Estadual N°<br>0000030464-A - TAVARES SILVA &<br>SILVA LTDA - EPP // Ref. NF<br>0000030464 - Materiais de Copa<br>e Cozinha                       | 108212 |         |           | 511,79-    | 6.139,30            |
| 27/01/2017                                              | 575418  | Baixa NF Estadual N°<br>0000404756-A - SUPERMED // Ref.<br>NF 0000404756 - MEDICAMENTOS                                                                    | 109125 |         |           | 1.411,30-  | 4.728,00            |
| 27/01/2017                                              | 575420  | Baixa NF Estadual N°<br>0000773212-A - CIRURGICA<br>FERNANDES - COM DE MAT CIR E<br>HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF<br>0000773212 - MATERIAL<br>HOSPITALAR | 109131 |         |           | 1.999,26-  | 2.728,74            |
| 27/01/2017                                              | 575422  | Baixa NF Estadual N°<br>0000404470-A - SUPERMED // Ref.<br>NF 0000404470 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES                                                       | 109183 |         |           | 1.560,67-  | 1.168,07            |
| 27/01/2017                                              | 575424  | Baixa NF Estadual N°<br>0000404898-A - SUPERMED // Ref.<br>NF 0000404898 - MEDICAMENTOS                                                                    | 109138 |         |           | 1.026,40-  | 141,67              |
| 27/01/2017                                              | 575426  | Baixa NF Estadual N°<br>0000188495-A - PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF                                                                             |        |         |           |            |                     |

| Data                                                    | Partida | Complemento                                                                                                                                                                  | Doc.   | C.Custo | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual      |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|------------------|
| Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL |         |                                                                                                                                                                              |        |         |              |               | Sd. Ant.: 141,67 |
|                                                         |         | 0000188495 - MATERIAS DE EXPEDIENTE                                                                                                                                          | 108214 |         |              | 27,00-        | 114,67           |
| 27/01/2017                                              | 575899  | Baixa GRRF N° 319 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - MARIA ALICE MOREIRA                                                                                                    | 111438 |         |              | 31,71-        | 82,96            |
| 27/01/2017                                              | 575916  | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000489-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 03 títulos R\$ 27,32 CADA = R\$ 81,96 | 111649 |         |              | 81,96-        | 1,00             |
| 30/01/2017                                              | 576547  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                                 | 106225 |         | 12.955,72    |               | 12.956,72        |
| 30/01/2017                                              | 576550  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                                                                                                                  | 106227 |         |              | 9,21-         | 12.947,51        |
| 30/01/2017                                              | 576503  | Baixa NF Estadual N° 0000000415-A - BIOSCIENCE TECNOLOGIA LTDA ME // Ref. NF 0000000415 - MAT HOSPITALARES                                                                   | 109610 |         |              | 1.020,00-     | 11.927,51        |
| 30/01/2017                                              | 576505  | Baixa NF Serviço N° 0000000153-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE JANEIRO 2017                                                     | 111447 |         |              | 9.616,00-     | 2.311,51         |
| 30/01/2017                                              | 576507  | Baixa NF Serviço N° 0000000281-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JANEIRO/2017                                                            | 111448 |         |              | 528,71-       | 1.782,80         |
| 30/01/2017                                              | 576509  | Baixa NF Estadual N° 0000012492-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000012492 - Materiais de Limpeza                                                                  | 108227 |         |              | 1.361,80-     | 421,00           |
| 30/01/2017                                              | 576511  | Baixa NF Estadual N° 0000006367-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000006367 - MAT HOSPITALARES                                                                     | 108241 |         |              | 420,00-       | 1,00             |
| 31/01/2017                                              | 577587  | BRADESCO 9002 MNSL X BRADESCO 2957 HMI - DEVOLUÇÃO REEMBOLSO                                                                                                                 | 106588 |         |              | 239,93-       | 238,93-          |
| 31/01/2017                                              | 577562  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                                                 | 106576 |         | 25.476,33    |               | 25.237,40        |
| 31/01/2017                                              | 577565  | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                                                         | 106578 |         |              | 8,95-         | 25.228,45        |
| 31/01/2017                                              | 577567  | REF DOC/TED INTERNET                                                                                                                                                         | 106578 |         |              | 8,95-         | 25.219,50        |
| 31/01/2017                                              | 577572  | Baixa NF Serviço N° 0000000412-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM DEZEMBRO/2016                                                     | 108421 |         |              | 25.000,00-    | 219,50           |
| 31/01/2017                                              | 577573  | Baixa Liquido de Rescisão N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - MARIA ALICE MOREIRA                                                      | 111799 |         |              | 218,50-       | 1,00             |
| TOTAL MÊS ----->                                        |         |                                                                                                                                                                              |        |         | 1.598.583,32 | 1.598.583,32- | 1,00             |

Débitos: 1.598.583,32 Créditos: 1.598.583,32- Saldo Atual: 1,00

|                                                              |        |                                                                                                                                              |        |  |            |             |                |
|--------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------|-------------|----------------|
| Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL |        |                                                                                                                                              |        |  |            |             | Sd. Ant.: 1,00 |
| 03/01/2017                                                   | 552769 | REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - JANEIRO/2017                                                                                                | 101814 |  | 330.000,00 |             | 330.001,00     |
| 03/01/2017                                                   | 552780 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                                     | 101818 |  |            | 330.000,00- | 1,00           |
| 10/01/2017                                                   | 563525 | REF BX AUTOMATICA APLICACOES                                                                                                                 | 103068 |  | 7.522,60   |             | 7.523,60       |
| 10/01/2017                                                   | 563532 | REF TARIFA BANCÁRIA                                                                                                                          | 103070 |  |            | 0,91-       | 7.522,69       |
| 10/01/2017                                                   | 563519 | Baixa Liquido de Rescisão N° 496 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - MNLS - ALDENIR BARBOSA DE SANTANA SANTOS | 108317 |  |            | 7.521,69-   | 1,00           |
| 17/01/2017                                                   | 568487 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                                 | 103879 |  | 4.767,47   |             | 4.768,47       |
| 17/01/2017                                                   | 568497 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                                                                                   | 103882 |  |            | 0,91-       | 4.767,56       |
| 17/01/2017                                                   | 568484 | Baixa Liquido de Rescisão N°                                                                                                                 |        |  |            |             |                |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Data                     | Partida | Complemento                                                                              | Doc.   | C.Custo | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual |
|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.034 76 |         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL                                                      |        |         |            | Sd. Ant.:   | 4.767,56    |
|                          |         | 508 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido                              |        |         |            |             |             |
|                          |         | Rescisão - Competência:                                                                  |        |         |            |             |             |
|                          |         | jan/2017 Períodos: 3                                                                     | 110022 |         |            | 4.766,56-   | 1,00        |
| 18/01/2017               | 569450  | REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL                                                              |        |         |            |             |             |
|                          |         | OFICIO 2017000112022-00011                                                               | 104106 |         |            | 1,00-       | 0,00        |
| 20/01/2017               | 571637  | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                               | 104666 |         |            | 0,91-       | 0,91-       |
| 20/01/2017               | 571639  | REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL                                                              |        |         |            |             |             |
|                          |         | OFICIO 20170000152597-00001                                                              | 104668 |         |            | 1,00-       | 1,91-       |
| 20/01/2017               | 573482  | REF RESGATE DE PAPEIS                                                                    | 105216 |         | 2.219,49   |             | 2.217,58    |
| 20/01/2017               | 571631  | Baixa Liquido de Rescisão N° 511 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido |        |         |            |             |             |
|                          |         | Rescisão - Competência:                                                                  |        |         |            |             |             |
|                          |         | jan/2017 Períodos: 3                                                                     | 110578 |         |            | 2.217,58-   | 0,00        |
| 24/01/2017               | 573463  | REF VALOR TRANSF JUDICIAL                                                                |        |         |            |             |             |
|                          |         | OFICIO 20170000112022-00011                                                              | 105206 |         | 1,00       |             | 1,00        |
| 24/01/2017               | 573477  | REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO                                                          |        |         |            |             |             |
|                          |         | 20170000112022-00011                                                                     | 105213 |         |            | 1,00-       | 0,00        |
| 26/01/2017               | 575222  | REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL                                                               |        |         |            |             |             |
|                          |         | OFICIO 20160004509386-00001                                                              | 105794 |         | 1,00       |             | 1,00        |
| 26/01/2017               | 575226  | REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL                                                               |        |         |            |             |             |
|                          |         | OFICIO 20170000152597-00001                                                              | 105796 |         | 1,00       |             | 2,00        |
| 26/01/2017               | 575231  | REF TED-TRANSF ELER DISP OFICIO                                                          |        |         |            |             |             |
|                          |         | 20170000152597-00001                                                                     | 105798 |         |            | 1,00-       | 1,00        |
| 27/01/2017               | 575907  | REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL -                                                           |        |         |            |             |             |
|                          |         | FEV 2017                                                                                 | 106047 |         | 40.342,77  |             | 40.343,77   |
| 27/01/2017               | 575965  | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                 | 106066 |         |            | 2.601,23-   | 37.742,54   |
| 27/01/2017               | 575978  | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                               | 106069 |         |            | 8,19-       | 37.734,35   |
| 27/01/2017               | 575963  | Baixa Liquido de Ferias N° 214 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido   |        |         |            |             |             |
|                          |         | de Férias MNSL - Competência:                                                            |        |         |            |             |             |
|                          |         | jan/2017 Períodos: 3                                                                     | 111819 |         |            | 37.733,35-  | 1,00        |
| 31/01/2017               | 577602  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                             | 106598 |         | 324.809,08 |             | 324.810,08  |
| 31/01/2017               | 577607  | REF TARIFA LCTO CRED CONTA                                                               | 106600 |         |            | 114,66-     | 324.695,42  |
| 31/01/2017               | 577601  | Baixa Liquido de Folha N° 316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido    |        |         |            |             |             |
|                          |         | Folha MNSL - Competência:                                                                |        |         |            |             |             |
|                          |         | jan/2017 Períodos: 3                                                                     | 112237 |         |            | 324.694,42- | 1,00        |
| TOTAL MÊS ----->         |         |                                                                                          |        |         | 709.664,41 | 709.664,41- | 1,00        |

Débitos: 709.664,41 Créditos: 709.664,41- Saldo Atual: 1,00

|                           |        |                                         |        |  |            |             |              |
|---------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|--|------------|-------------|--------------|
| Conta: 1.01.01.05.003 657 |        | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL |        |  |            | Sd. Ant.:   | 1.471.468,44 |
| 02/01/2017                | 551232 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES            | 101265 |  |            | 6.238,05-   | 1.465.230,39 |
| 03/01/2017                | 552772 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES            | 101816 |  |            | 36.678,58-  | 1.428.551,81 |
| 04/01/2017                | 559300 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES            | 101889 |  |            | 1.804,31-   | 1.426.747,50 |
| 05/01/2017                | 560324 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES            | 102269 |  |            | 91.248,96-  | 1.335.498,54 |
| 06/01/2017                | 561043 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES            | 102524 |  |            | 114.168,82- | 1.221.329,72 |
| 09/01/2017                | 562054 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES            | 102731 |  |            | 47.714,66-  | 1.173.615,06 |
| 10/01/2017                | 563493 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES            | 103059 |  |            | 52.453,82-  | 1.121.161,24 |
| 11/01/2017                | 564545 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES            | 103301 |  |            | 74.806,21-  | 1.046.355,03 |
| 12/01/2017                | 565831 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA                | 103465 |  | 121.887,55 |             | 1.168.242,58 |
| 13/01/2017                | 567511 | REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES            | 103680 |  |            | 107.790,05- | 1.060.452,53 |
| 16/01/2017                | 567498 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES            | 103671 |  |            | 21.467,40-  | 1.038.985,13 |
| 17/01/2017                | 568468 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES            | 103870 |  |            | 133.976,90- | 905.008,23   |
| 18/01/2017                | 569385 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                | 104092 |  | 297.757,51 |             | 1.202.765,74 |
| 19/01/2017                | 570936 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES            | 104399 |  |            | 3.457,64-   | 1.199.308,10 |
| 20/01/2017                | 572149 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES            | 104718 |  |            | 26.879,23-  | 1.172.428,87 |
| 23/01/2017                | 572638 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES            | 104895 |  |            | 41.797,30-  | 1.130.631,57 |
| 24/01/2017                | 573386 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES            | 105180 |  |            | 1.143,16-   | 1.129.488,41 |
| 25/01/2017                | 574030 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES            | 105436 |  |            | 23.769,58-  | 1.105.718,83 |
| 26/01/2017                | 575215 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES            | 105787 |  |            | 800,59-     | 1.104.918,24 |
| 27/01/2017                | 575906 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES            | 106045 |  |            | 47.014,09-  | 1.057.904,15 |
| 30/01/2017                | 576548 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES            | 106225 |  |            | 12.955,72-  | 1.044.948,43 |
| 31/01/2017                | 577563 | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES            | 106576 |  |            | 25.476,33-  | 1.019.472,10 |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

| Data                                                                  | Partida | Complemento                                                                                                                            | Doc.       | C.Custo | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual            |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|------------------------|
| Conta: 1.01.01.05.003 657 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL     |         |                                                                                                                                        |            |         |              |               | Sd. Ant.: 1.019.472,10 |
| 31/01/2017                                                            | 580793  | REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                      | 107751     |         |              | 66,77-        | 1.019.405,33           |
| 31/01/2017                                                            | 580795  | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                     | 107751     |         |              | 73,80-        | 1.019.331,53           |
| 31/01/2017                                                            | 580852  | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                              | 107750     |         | 370,75       |               | 1.019.702,28           |
| TOTAL MÊS ----->                                                      |         |                                                                                                                                        |            |         | 420.015,81   | 871.781,97-   | 1.019.702,28           |
| Débitos: 420.015,81 Créditos: 871.781,97- Saldo Atual: 1.019.702,28   |         |                                                                                                                                        |            |         |              |               |                        |
| Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL           |         |                                                                                                                                        |            |         |              |               | Sd. Ant.: 0,00         |
| 19/01/2017                                                            | 571165  | REF APLICAÇÃO                                                                                                                          | 104472     |         | 257.000,00   |               | 257.000,00             |
| 19/01/2017                                                            | 571167  | REF AP CDB FLX                                                                                                                         | 104474     |         | 100.000,00   |               | 357.000,00             |
| TOTAL MÊS ----->                                                      |         |                                                                                                                                        |            |         | 357.000,00   | 0,00          | 357.000,00             |
| Débitos: 357.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 357.000,00            |         |                                                                                                                                        |            |         |              |               |                        |
| Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL        |         |                                                                                                                                        |            |         |              |               | Sd. Ant.: 30.270,23    |
| 03/01/2017                                                            | 552779  | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                               | 101818     |         | 330.000,00   |               | 360.270,23             |
| 10/01/2017                                                            | 563526  | REF BX AUTOMATICA APLICACOES                                                                                                           | 103068     |         |              | 7.522,60-     | 352.747,63             |
| 17/01/2017                                                            | 568488  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                           | 103879     |         |              | 4.767,47-     | 347.980,16             |
| 20/01/2017                                                            | 573483  | REF RESGATE DE PAPEIS                                                                                                                  | 105216     |         |              | 2.219,49-     | 345.760,67             |
| 27/01/2017                                                            | 575964  | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA                                                                                                               | 106066     |         | 2.601,23     |               | 348.361,90             |
| 31/01/2017                                                            | 577603  | REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES                                                                                                           | 106598     |         |              | 324.809,08-   | 23.552,82              |
| 31/01/2017                                                            | 580776  | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                              | 107750     |         | 334,73       |               | 23.887,55              |
| 31/01/2017                                                            | 580781  | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                     | 107751     |         |              | 20,76-        | 23.866,79              |
| 31/01/2017                                                            | 580783  | REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                      | 107751     |         |              | 70,63-        | 23.796,16              |
| TOTAL MÊS ----->                                                      |         |                                                                                                                                        |            |         | 332.935,96   | 339.410,03-   | 23.796,16              |
| Débitos: 332.935,96 Créditos: 339.410,03- Saldo Atual: 23.796,16      |         |                                                                                                                                        |            |         |              |               |                        |
| Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio                          |         |                                                                                                                                        |            |         |              |               | Sd. Ant.: 48.908,53    |
| 31/01/2017                                                            | 594755  | Faturamento mês                                                                                                                        | 0000000000 |         | 1.536.586,50 |               | 1.585.495,03           |
| 31/01/2017                                                            | 594782  | Fechamento                                                                                                                             | 0000000000 |         |              | 1.476.284,17- | 109.210,86             |
| TOTAL MÊS ----->                                                      |         |                                                                                                                                        |            |         | 1.536.586,50 | 1.476.284,17- | 109.210,86             |
| Débitos: 1.536.586,50 Créditos: 1.476.284,17- Saldo Atual: 109.210,86 |         |                                                                                                                                        |            |         |              |               |                        |
| Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento                     |         |                                                                                                                                        |            |         |              |               | Sd. Ant.: 3.916.319,37 |
| **** Sem Movimento ****                                               |         |                                                                                                                                        |            |         |              |               |                        |
| Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato              |         |                                                                                                                                        |            |         |              |               | Sd. Ant.: 559.919,03   |
| 31/01/2017                                                            | 594767  | Apuração de Resultado                                                                                                                  | 0000000000 |         | 627.933,95   |               | 1.187.852,98           |
| TOTAL MÊS ----->                                                      |         |                                                                                                                                        |            |         | 627.933,95   | 0,00          | 1.187.852,98           |
| Débitos: 627.933,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.187.852,98          |         |                                                                                                                                        |            |         |              |               |                        |
| Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores                |         |                                                                                                                                        |            |         |              |               | Sd. Ant.: 16.470,46    |
| 09/01/2017                                                            | 561106  | Baixa NF Estadual N° 0000031868-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000031868 - Aquisição Demais Ativo Fixo | 108189     |         |              | 9.930,00-     | 6.540,46               |
| 10/01/2017                                                            | 563456  | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001201701 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE                                                      |            |         |              |               |                        |

| Data                                                         | Partida | Complemento                                                                                                                                                                | Doc.   | C.Custo | Débitos  | Créditos   | Saldo Atual         |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------|---------------------|
| Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores       |         |                                                                                                                                                                            |        |         |          |            | Sd. Ant.: 6.540,46  |
| 18/01/2017                                                   | 568890  | SERVIÇOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR SOLUTI SALVADOR                                                                                                                | 108388 |         | 235,00   |            | 6.775,46            |
| 18/01/2017                                                   | 568900  | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2166 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                                                                                  | 110381 |         |          | 2.479,08-  | 4.296,38            |
| 18/01/2017                                                   | 568902  | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2167 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO - BAIXA POR CANCELAMENTO                           | 110384 |         |          | 581,52-    | 3.714,86            |
| 18/01/2017                                                   | 568928  | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2168 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO - BAIXA POR CANCELAMENTO                                  | 110394 |         |          | 580,50-    | 3.134,36            |
| 18/01/2017                                                   | 568938  | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2169 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO - BAIXA POR CANCELAMENTO                     | 110406 |         |          | 288,78-    | 2.845,58            |
| 18/01/2017                                                   | 568852  | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2170 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO - BAIXA POR CANCELAMENTO                       | 110408 |         |          | 779,20-    | 2.066,38            |
| 18/01/2017                                                   | 568856  | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000024790801 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                                                                    | 32456  |         | 2.479,08 |            | 4.545,46            |
| 18/01/2017                                                   | 568877  | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005815201 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR                                                | 36039  |         | 581,52   |            | 5.126,98            |
| 18/01/2017                                                   | 568925  | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005805001 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR                                                       | 36037  |         | 580,50   |            | 5.707,48            |
| 18/01/2017                                                   | 568933  | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002887801 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO - BAIXA POR CANCELAMENTO       | 36035  |         | 288,78   |            | 5.996,26            |
| 19/01/2017                                                   | 570218  | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007792001 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO - BAIXA POR CANCELAMENTO         | 36033  |         | 779,20   |            | 6.775,46            |
|                                                              |         | Baixa NF Estadual N° 0000009218-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009218 - SENSOR DE OXIMETRIA COMPATIVEL - PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR | 109855 |         |          | 1.345,00-  | 5.430,46            |
| TOTAL MÊS ----->                                             |         |                                                                                                                                                                            |        |         | 4.944,08 | 15.984,08- | 5.430,46            |
| Débitos: 4.944,08 Créditos: 15.984,08- Saldo Atual: 5.430,46 |         |                                                                                                                                                                            |        |         |          |            |                     |
| Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias  |         |                                                                                                                                                                            |        |         |          |            | Sd. Ant.: 71.930,04 |
| 31/01/2017                                                   | 593665  | Transferência de saldo referente a adiantamento de                                                                                                                         |        |         |          |            |                     |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Data                                                        | Partida | Complemento | Doc.       | C.Custo | Débitos | Créditos   | Saldo Atual         |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|---------|---------|------------|---------------------|
| Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias |         |             |            |         |         |            | Sd. Ant.: 71.930,04 |
|                                                             |         | férias.     | 0000000000 |         |         | 17.987,80- | 53.942,24           |
| TOTAL MÊS ----->                                            |         |             |            |         | 0,00    | 17.987,80- | 53.942,24           |

Débitos: 0,00 Créditos: 17.987,80- Saldo Atual: 53.942,24

|                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |        |         |                    |
|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|---------|--------------------|
| Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais |        |                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |        |         | Sd. Ant.: 9.740,37 |
| 06/01/2017                                               | 561040 | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000466-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 3 TITULO DE PROTESTO                                                                         | 107949 |  | 81,96  |         | 9.822,33           |
| 19/01/2017                                               | 570326 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000605-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA                                                                                                    | 79880  |  |        | 245,79- | 9.576,54           |
| 19/01/2017                                               | 570328 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000686-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA                                                                                                    | 86624  |  |        | 109,22- | 9.467,32           |
| 19/01/2017                                               | 570330 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000814-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 27,32 PRESTACAO DE CONTAS : 27,32 REEMBOLSO : 00,00                                 | 97987  |  |        | 27,32-  | 9.440,00           |
| 19/01/2017                                               | 570332 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000820-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESA DE CARTORIO - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO : 191,24 PRESTACAO DE CONTAS : 191,18 DEVOLVER :                                      | 98212  |  |        | 191,18- | 9.248,82           |
| 19/01/2017                                               | 570334 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000000882-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 81,96 PREST. DE CONTAS 63,71 DEVOLV. 18,25                           | 104145 |  |        | 63,71-  | 9.185,11           |
| 19/01/2017                                               | 570947 | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000478-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 06 títulos R\$ 27,32 CADA = R\$ 163,92 + Certidão positiva do 1° cartório 65,00 = R\$ 228,92 | 110632 |  | 228,92 |         | 9.414,03           |
| 27/01/2017                                               | 575915 | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000489-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE 03 títulos R\$ 27,32 CADA = R\$ 81,96                                                        | 111649 |  | 81,96  |         | 9.495,99           |
| TOTAL MÊS ----->                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                     |        |  | 392,84 | 637,22- | 9.495,99           |

Débitos: 392,84 Créditos: 637,22- Saldo Atual: 9.495,99

|                                            |        |                                                         |        |  |      |  |                |
|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------|--|------|--|----------------|
| Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial |        |                                                         |        |  |      |  | Sd. Ant.: 0,00 |
| 18/01/2017                                 | 569391 | REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000112022-00011 | 104094 |  | 1,00 |  | 1,00           |
| 18/01/2017                                 | 569449 | REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 2017000112022-00011  | 104106 |  | 1,00 |  | 2,00           |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Data                                                           | Partida | Complemento                                             | Doc.   | C.Custo | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------|-------------|
| Conta: 1.01.02.03.005 92                                       |         | Bloqueio Judicial                                       |        |         |           | Sd. Ant.:  | 2,00        |
| 19/01/2017                                                     | 570941  | REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000129428-00011 | 104402 |         | 1,00      |            | 3,00        |
| 20/01/2017                                                     | 571638  | REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000152597-00001 | 104668 |         | 1,00      |            | 4,00        |
| 20/01/2017                                                     | 572182  | REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 20170000152597-00001        | 104722 |         | 1,00      |            | 5,00        |
| 23/01/2017                                                     | 572646  | REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 2017000175729-00001  | 104900 |         | 1,00      |            | 6,00        |
| 24/01/2017                                                     | 573390  | VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170000112022-00011       | 105184 |         |           | 1,00-      | 5,00        |
| 24/01/2017                                                     | 573399  | REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000112022-00011    | 105188 |         | 1,00      |            | 6,00        |
| 24/01/2017                                                     | 573464  | VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20170000112022-00011       | 105206 |         |           | 1,00-      | 5,00        |
| 24/01/2017                                                     | 573476  | REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000112022-00011    | 105213 |         | 1,00      |            | 6,00        |
| 25/01/2017                                                     | 574032  | DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000129428-00011      | 105438 |         |           | 1,00-      | 5,00        |
| 25/01/2017                                                     | 574147  | REF DB VLR BLV                                          | 105501 |         | 14.405,33 |            | 14.410,33   |
| 26/01/2017                                                     | 575209  | DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004509386-00001      | 105782 |         |           | 1,00-      | 14.409,33   |
| 26/01/2017                                                     | 575211  | DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000175729-00001      | 105784 |         |           | 1,00-      | 14.408,33   |
| 26/01/2017                                                     | 575213  | DESBLOQ ODEM JUDICIAL OFICIO 20170000152597-00001       | 105785 |         |           | 1,00-      | 14.407,33   |
| 26/01/2017                                                     | 575216  | REF TED-TRANSF ELET DISP OFICIO 20170000152597-00001    | 105789 |         | 1,00      |            | 14.408,33   |
| 26/01/2017                                                     | 575223  | REF DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004509386-00001  | 105794 |         |           | 1,00-      | 14.407,33   |
| 26/01/2017                                                     | 575227  | DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170000152597-00001      | 105796 |         |           | 1,00-      | 14.406,33   |
| 26/01/2017                                                     | 575230  | REF TED-TRANSF ELER DISP OFICIO 20170000152597-00001    | 105798 |         | 1,00      |            | 14.407,33   |
| 26/01/2017                                                     | 575390  | CRED BLOQ ORDEM JUDICIAL                                | 105844 |         |           | 14.405,33- | 2,00        |
| 27/01/2017                                                     | 576045  | REF TR VLR CX                                           | 106091 |         | 14.405,33 |            | 14.407,33   |
| TOTAL MÊS ----->                                               |         |                                                         |        |         | 28.820,66 | 14.413,33- | 14.407,33   |
| Débitos: 28.820,66 Créditos: 14.413,33- Saldo Atual: 14.407,33 |         |                                                         |        |         |           |            |             |

|                                                                |        |                                                                |            |  |           |            |           |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|------------|--|-----------|------------|-----------|
| Conta: 1.01.03.01.004 245                                      |        | IRPJ a Recuperar                                               |            |  |           | Sd. Ant.:  | 87,19     |
| **** Sem Movimento ****                                        |        |                                                                |            |  |           |            |           |
| Conta: 1.01.04.01.001 254                                      |        | Medicamentos                                                   |            |  |           | Sd. Ant.:  | 38.530,30 |
| 01/01/2017                                                     | 563962 | Ref NF 0000404756 - SUPERMED                                   | 0000404756 |  | 2.822,60  |            | 41.352,90 |
| 01/01/2017                                                     | 563966 | Ref NF 0000404390 - SUPERMED                                   | 0000404390 |  | 799,52    |            | 42.152,42 |
| 01/01/2017                                                     | 563996 | Ref NF 0000404898 - SUPERMED                                   | 0000404898 |  | 2.052,80  |            | 44.205,22 |
| 09/01/2017                                                     | 565525 | Ref NF 0000476456 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0000476456 |  | 737,60    |            | 44.942,82 |
| 13/01/2017                                                     | 571120 | Ref NF 0000221908 - RM HOSPITALAR LTDA                         | 0000221908 |  | 133,48    |            | 45.076,30 |
| 20/01/2017                                                     | 576835 | Ref NF 0000479917 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0000479917 |  | 121,90    |            | 45.198,20 |
| 20/01/2017                                                     | 576839 | Ref NF 0000479934 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0000479934 |  | 218,30    |            | 45.416,50 |
| 31/01/2017                                                     | 593499 | Consumo de Estoque mês.                                        | 0000000000 |  |           | 18.736,50- | 26.680,00 |
| 31/01/2017                                                     | 593552 | Reclassificação entre contas de estoque.                       | 0000000000 |  | 11.850,30 |            | 38.530,30 |
| TOTAL MÊS ----->                                               |        |                                                                |            |  | 18.736,50 | 18.736,50- | 38.530,30 |
| Débitos: 18.736,50 Créditos: 18.736,50- Saldo Atual: 38.530,30 |        |                                                                |            |  |           |            |           |

|                           |  |                     |  |  |  |           |           |
|---------------------------|--|---------------------|--|--|--|-----------|-----------|
| Conta: 1.01.04.01.002 255 |  | Material Hospitalar |  |  |  | Sd. Ant.: | 93.760,26 |
|---------------------------|--|---------------------|--|--|--|-----------|-----------|

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Data                                                           | Partida | Complemento                     | Doc.       | C.Custo | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual         |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------|---------|-----------|------------|---------------------|
| Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar                  |         |                                 |            |         |           |            | Sd. Ant.: 93.760,26 |
| 01/01/2017                                                     | 561209  | Ref NF 0000006367 - ELLO        |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | DISTRIBUICAO LTDA - ME          | 0000006367 |         | 420,00    |            | 94.180,26           |
| 01/01/2017                                                     | 563973  | Ref NF 0000773212 - CIRURGICA   |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | FERNANDES - COM DE MAT CIR E    |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | HOSP - SOCE LIMITADA            | 0000773212 |         | 1.999,26  |            | 96.179,52           |
| 01/01/2017                                                     | 564136  | Ref NF 0000404470 - SUPERMED    | 0000404470 |         | 3.121,35  |            | 99.300,87           |
| 03/01/2017                                                     | 565922  | Ref NF 0000000415 - BIOSCIENCE  |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | TECNOLOGIA LTDA ME              | 0000000415 |         | 1.020,00  |            | 100.320,87          |
| 03/01/2017                                                     | 568615  | Ref NF 0000767480 - HOSPFAR IND |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES  |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | LTDA                            | 0000767480 |         | 351,70    |            | 100.672,57          |
| 04/01/2017                                                     | 565397  | Ref NF 0000221389 - RM          |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | HOSPITALAR LTDA                 | 0000221389 |         | 738,60    |            | 101.411,17          |
| 04/01/2017                                                     | 566944  | Ref NF 0000009218 - OLIVERTEC   |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | - EPP                           | 0000009218 |         | 1.345,00  |            | 102.756,17          |
| 05/01/2017                                                     | 564010  | Ref NF 0000221414 - RM          |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | HOSPITALAR LTDA                 | 0000221414 |         | 4.336,70  |            | 107.092,87          |
| 05/01/2017                                                     | 564038  | Ref NF 0000012865 - MEDLINN     |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | HOSPITALAR LTDA - ME            | 0000012865 |         | 735,00    |            | 107.827,87          |
| 05/01/2017                                                     | 565534  | Ref NF 0000040546 - BIOLINE     |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | FIOS CIRURGICOS LTDA            | 0000040546 |         | 1.103,04  |            | 108.930,91          |
| 09/01/2017                                                     | 565429  | Ref NF 0000042739 - CIENTIFICA  |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | MEDICA HOSPITALAR LTDA          | 0000042739 |         | 475,65    |            | 109.406,56          |
| 09/01/2017                                                     | 565441  | Ref NF 0000016343 - VILLI FARM  |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | MERCANTIL LTDA - ME             | 0000016343 |         | 981,39    |            | 110.387,95          |
| 09/01/2017                                                     | 565517  | Ref NF 0000042740 - CIENTIFICA  |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | MEDICA HOSPITALAR LTDA          | 0000042740 |         | 233,00    |            | 110.620,95          |
| 09/01/2017                                                     | 571098  | Ref NF 0000476476 - BSB         |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | COMERCIO DE PRODUTOS            |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | HOSPITALARES LTDA               | 0000476476 |         | 5.630,40  |            | 116.251,35          |
| 09/01/2017                                                     | 571100  | Ref NF 0000001047 - PRIME       |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | COMERCIO DE PRODUTOS            |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | HOSPITALARES LTDA - ME          | 0000001047 |         | 203,80    |            | 116.455,15          |
| 10/01/2017                                                     | 565499  | Ref NF 0000221632 - RM          |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | HOSPITALAR LTDA                 | 0000221632 |         | 335,56    |            | 116.790,71          |
| 10/01/2017                                                     | 568633  | Ref NF 0000006109 - PRO-SAUDE   |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS   | 0000006109 |         | 1.068,21  |            | 117.858,92          |
| 12/01/2017                                                     | 568625  | Ref NF 0000221841 - RM          |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | HOSPITALAR LTDA                 | 0000221841 |         | 112,20    |            | 117.971,12          |
| 12/01/2017                                                     | 574495  | Ref NF 0000006180 - PRO-SAUDE   |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS   | 0000006180 |         | 984,00    |            | 118.955,12          |
| 13/01/2017                                                     | 571140  | Ref NF 0000221913 - RM          |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | HOSPITALAR LTDA                 | 0000221913 |         | 600,00    |            | 119.555,12          |
| 18/01/2017                                                     | 571102  | Ref NF 0000030844 - INOVAÇÃO    |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | SERVS. E COM. DE PRODS.         |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | HOSPITALARES LTDA               | 0000030844 |         | 314,25    |            | 119.869,37          |
| 18/01/2017                                                     | 574395  | Ref NF 0000779404 - CIRURGICA   |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | FERNANDES - COM DE MAT CIR E    |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | HOSP - SOCE LIMITADA            | 0000779404 |         | 1.390,19  |            | 121.259,56          |
| 18/01/2017                                                     | 568878  | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO   |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | EFETUADO                        | 36037      |         |           | 580,50-    | 120.679,06          |
| 19/01/2017                                                     | 576869  | Ref NF 0000001641 - RILA        |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | INFORMATICA LTDA                | 0000001641 |         | 1.855,00  |            | 122.534,06          |
| 24/01/2017                                                     | 576889  | Ref NF 0000001160 - DISPOMED    |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME      | 0000001160 |         | 125,00    |            | 122.659,06          |
| 24/01/2017                                                     | 578138  | Ref NF 0000781066 - CIRURGICA   |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | FERNANDES - COM DE MAT CIR E    |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | HOSP - SOCE LIMITADA            | 0000781066 |         | 729,81    |            | 123.388,87          |
| 26/01/2017                                                     | 578136  | Ref NF 0000000780 - SG          |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR        |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | EIRELI-ME                       | 0000000780 |         | 226,20    |            | 123.615,07          |
| 31/01/2017                                                     | 593504  | Consumo de Estoque mês.         | 0000000000 |         |           | 24.190,24- | 99.424,83           |
| 31/01/2017                                                     | 593552  | Reclassificação entre contas de |            |         |           |            |                     |
|                                                                |         | estoque.                        | 0000000000 |         |           | 11.850,30- | 87.574,53           |
| TOTAL MÊS ----->                                               |         |                                 |            |         | 30.435,31 | 36.621,04- | 87.574,53           |
| Débitos: 30.435,31 Créditos: 36.621,04- Saldo Atual: 87.574,53 |         |                                 |            |         |           |            |                     |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Data                                              | Partida | Complemento                                                                        | Doc.       | C.Custo | Débitos | Créditos  | Saldo Atual        |
|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|--------------------|
| Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio |         |                                                                                    |            |         |         |           | Sd. Ant.: 5.433,69 |
| 01/01/2017                                        | 561092  | Ref NF 0000012457 - MAXLAB<br>PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E<br>PESQUISAS LTDA - EPP | 0000012457 |         | 857,20  |           | 6.290,89           |
| 18/01/2017                                        | 568857  | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO<br>EFETUADO                                          | 36039      |         |         | 581,52-   | 5.709,37           |
| 18/01/2017                                        | 568926  | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO<br>EFETUADO - BAIXA POR<br>CANCELAMENTO              | 36035      |         |         | 288,78-   | 5.420,59           |
| 18/01/2017                                        | 568934  | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO<br>EFETUADO - BAIXA POR<br>CANCELAMENTO              | 36033      |         |         | 779,20-   | 4.641,39           |
| 31/01/2017                                        | 576625  | FORNECEDOR INFORMOU NF JÁ<br>BAIXADA - ADIANTAMENTO                                | 67994      |         |         | 615,24-   | 4.026,15           |
| 31/01/2017                                        | 576627  | FORNECEDOR INFORMOU NF JÁ<br>BAIXADA - ADIANTAMENTO                                | 69196      |         |         | 153,60-   | 3.872,55           |
| 31/01/2017                                        | 593505  | Consumo de Estoque mês.                                                            | 0000000000 |         |         | 1.304,83- | 2.567,72           |
| TOTAL MÊS ----->                                  |         |                                                                                    |            |         | 857,20  | 3.723,17- | 2.567,72           |

Débitos: 857,20 Créditos: 3.723,17- Saldo Atual: 2.567,72

|                                           |        |                                             |            |  |       |        |                |
|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|------------|--|-------|--------|----------------|
| Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais |        |                                             |            |  |       |        | Sd. Ant.: 0,00 |
| 31/01/2017                                | 593506 | Consumo de Estoque mês.                     | 0000000000 |  |       | 48,00- | 48,00-         |
| 31/01/2017                                | 593553 | Reclassificação entre contas de<br>estoque. | 0000000000 |  | 48,00 |        | 0,00           |
| TOTAL MÊS ----->                          |        |                                             |            |  | 48,00 | 48,00- | 0,00           |

Débitos: 48,00 Créditos: 48,00- Saldo Atual: 0,00

|                                               |        |                                                                       |            |  |           |           |                     |
|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--|-----------|-----------|---------------------|
| Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza |        |                                                                       |            |  |           |           | Sd. Ant.: 15.384,10 |
| 01/01/2017                                    | 561144 | Ref NF 0000012457 - NEOCLEAN<br>HIGIENE E LIMPEZA                     | 0000012457 |  | 518,05    |           | 15.902,15           |
| 01/01/2017                                    | 561184 | Ref NF 0000012458 - NEOCLEAN<br>HIGIENE E LIMPEZA                     | 0000012458 |  | 40,80     |           | 15.942,95           |
| 02/01/2017                                    | 561165 | Ref NF 0000012494 - NEOCLEAN<br>HIGIENE E LIMPEZA                     | 0000012494 |  | 1.677,00  |           | 17.619,95           |
| 02/01/2017                                    | 561180 | Ref NF 0000012492 - NEOCLEAN<br>HIGIENE E LIMPEZA                     | 0000012492 |  | 1.361,80  |           | 18.981,75           |
| 02/01/2017                                    | 561224 | Ref NF 0000030392 - DISKLIMP<br>COMERCIAL LTDA - EPP                  | 0000030392 |  | 868,50    |           | 19.850,25           |
| 11/01/2017                                    | 571110 | Ref NF 0000028978 - EVOLUCAO<br>SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA -<br>ME | 0000028978 |  | 4.852,72  |           | 24.702,97           |
| 24/01/2017                                    | 576877 | Ref NF 0000012633 - NEOCLEAN<br>HIGIENE E LIMPEZA                     | 0000012633 |  | 1.848,50  |           | 26.551,47           |
| 24/01/2017                                    | 576885 | Ref NF 0000030729 - DISKLIMP<br>COMERCIAL LTDA - EPP                  | 0000030729 |  | 62,30     |           | 26.613,77           |
| 31/01/2017                                    | 593507 | Consumo de Estoque mês.                                               | 0000000000 |  |           | 9.222,31- | 17.391,46           |
| 31/01/2017                                    | 593554 | Reclassificação entre contas de<br>estoque.                           | 0000000000 |  |           | 746,09-   | 16.645,37           |
| TOTAL MÊS ----->                              |        |                                                                       |            |  | 11.229,67 | 9.968,40- | 16.645,37           |

Débitos: 11.229,67 Créditos: 9.968,40- Saldo Atual: 16.645,37

|                                                   |        |                                                               |            |  |          |  |                     |
|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|------------|--|----------|--|---------------------|
| Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente |        |                                                               |            |  |          |  | Sd. Ant.: 21.591,62 |
| 01/01/2017                                        | 561155 | Ref NF 0000188495 - PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA              | 0000188495 |  | 27,00    |  | 21.618,62           |
| 03/01/2017                                        | 563981 | Ref NF 0000039338 - MODERNA<br>COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | 0000039338 |  | 269,00   |  | 21.887,62           |
| 03/01/2017                                        | 563988 | Ref NF 0000039332 - MODERNA<br>COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | 0000039332 |  | 829,70   |  | 22.717,32           |
| 05/01/2017                                        | 564034 | Ref NF 0000189618 - PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA              | 0000189618 |  | 1.324,00 |  | 24.041,32           |
| 18/01/2017                                        | 574499 | Ref NF 0000039678 - MODERNA<br>COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP | 0000039678 |  | 134,50   |  | 24.175,82           |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Data                                                            | Partida | Complemento                                                             | Doc.       | C.Custo | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|---------------------|
| Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente               |         |                                                                         |            |         |            |           | Sd. Ant.: 24.175,82 |
| 31/01/2017                                                      | 593508  | Consumo de Estoque mês.                                                 | 0000000000 |         |            | 3.330,29- | 20.845,53           |
| 31/01/2017                                                      | 593554  | Reclassificação entre contas de estoque.                                | 0000000000 |         | 746,09     |           | 21.591,62           |
| TOTAL MÊS ----->                                                |         |                                                                         |            |         | 3.330,29   | 3.330,29- | 21.591,62           |
| Débitos: 3.330,29 Créditos: 3.330,29- Saldo Atual: 21.591,62    |         |                                                                         |            |         |            |           |                     |
| Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção               |         |                                                                         |            |         |            |           | Sd. Ant.: 1.622,72  |
| 04/01/2017                                                      | 564032  | Ref NF 0000000984 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS | 0000000984 |         | 168,00     |           | 1.790,72            |
| 10/01/2017                                                      | 565493  | Ref NF 0000004348 - GOIAS MERCANTIL                                     | 0000004348 |         | 924,90     |           | 2.715,62            |
| 23/01/2017                                                      | 578041  | Ref NF 0000004476 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP                        | 0000004476 |         | 994,00     |           | 3.709,62            |
| 25/01/2017                                                      | 578145  | Ref NF 0000003036 - CONEXAO DIGITAL - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME      | 0000003036 |         | 3.900,00   |           | 7.609,62            |
| 31/01/2017                                                      | 593509  | Consumo de Estoque mês.                                                 | 0000000000 |         |            | 1.140,11- | 6.469,51            |
| TOTAL MÊS ----->                                                |         |                                                                         |            |         | 5.986,90   | 1.140,11- | 6.469,51            |
| Débitos: 5.986,90 Créditos: 1.140,11- Saldo Atual: 6.469,51     |         |                                                                         |            |         |            |           |                     |
| Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S |         |                                                                         |            |         |            |           | Sd. Ant.: 2.567,80  |
| 31/01/2017                                                      | 593510  | Consumo de Estoque mês.                                                 | 0000000000 |         |            | 850,90-   | 1.716,90            |
| TOTAL MÊS ----->                                                |         |                                                                         |            |         | 0,00       | 850,90-   | 1.716,90            |
| Débitos: 0,00 Créditos: 850,90- Saldo Atual: 1.716,90           |         |                                                                         |            |         |            |           |                     |
| Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios                  |         |                                                                         |            |         |            |           | Sd. Ant.: 6,00      |
| 01/01/2017                                                      | 559678  | Ref NF 0000000012 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME           | 0000000012 |         | 101.495,16 |           | 101.501,16          |
| 02/01/2017                                                      | 561222  | Ref NF 0000000018 - FELIX E SANTOS LTDA ME                              | 0000000018 |         | 120,00     |           | 101.621,16          |
| 05/01/2017                                                      | 571084  | Ref NF 0000000022 - FELIX & SANTOS LTDA ME                              | 0000000022 |         | 120,00     |           | 101.741,16          |
| 11/01/2017                                                      | 564041  | Ref NF 0000000014 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME           | 0000000014 |         | 104.931,63 |           | 206.672,79          |
| 18/01/2017                                                      | 568853  | ADIANTAMENTO NÃO FOI PAGO                                               | 32456      |         |            | 2.479,08- | 204.193,71          |
| 19/01/2017                                                      | 570957  | REF PG NF 15 - FELIX & SANTOS LTDA - MNSL                               | 104410     |         | 144,00     |           | 204.337,71          |
| 19/01/2017                                                      | 570960  | PAGAMENTO DEVOLVIDO - NF 15 FELIX & SANTOS LTDA - MNSL                  | 104411     |         |            | 144,00-   | 204.193,71          |
| 26/01/2017                                                      | 578026  | Ref NF 0000000030 - FELIX & SANTOS LTDA ME                              | 0000000030 |         | 144,00     |           | 204.337,71          |
| 31/01/2017                                                      | 593513  | Consumo de Estoque mês.                                                 | 0000000000 |         |            | 288,00-   | 204.049,71          |
| 31/01/2017                                                      | 593553  | Reclassificação entre contas de estoque.                                | 0000000000 |         |            | 48,00-    | 204.001,71          |
| 31/01/2017                                                      | 593563  | Reclassificação entre contas de estoque.                                | 0000000000 |         |            | 1.792,48- | 202.209,23          |
| TOTAL MÊS ----->                                                |         |                                                                         |            |         | 206.954,79 | 4.751,56- | 202.209,23          |
| Débitos: 206.954,79 Créditos: 4.751,56- Saldo Atual: 202.209,23 |         |                                                                         |            |         |            |           |                     |
| Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha           |         |                                                                         |            |         |            |           | Sd. Ant.: 0,00      |
| 31/01/2017                                                      | 593514  | Consumo de Estoque mês.                                                 | 0000000000 |         |            | 1.792,48- | 1.792,48-           |
| 31/01/2017                                                      | 593563  | Reclassificação entre contas de estoque.                                | 0000000000 |         | 1.792,48   |           | 0,00                |
| TOTAL MÊS ----->                                                |         |                                                                         |            |         | 1.792,48   | 1.792,48- | 0,00                |

| Data                      | Partida                         | Complemento                              | Doc. | C.Custo  | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 1.01.04.02.008 749 |                                 | Materiais de Copa e Cozinha              |      |          |         | Sd. Ant.: | 0,00        |
| Débitos: 1.792,48         | Créditos: 1.792,48-             | Saldo Atual: 0,00                        |      |          |         |           |             |
| Conta: 1.01.04.04.009 708 |                                 | Correlatos                               |      |          |         | Sd. Ant.: | 144.493,23  |
|                           |                                 | **** Sem Movimento ****                  |      |          |         |           |             |
| Conta: 1.01.04.04.010 709 |                                 | Quimicos                                 |      |          |         | Sd. Ant.: | 14.174,58   |
|                           |                                 | **** Sem Movimento ****                  |      |          |         |           |             |
| Conta: 1.01.04.04.012 711 |                                 | Medicamentos Especiais                   |      |          |         | Sd. Ant.: | 6.478,43    |
|                           |                                 | **** Sem Movimento ****                  |      |          |         |           |             |
| Conta: 1.02.01.03.001 655 |                                 | Operações entre Unidades                 |      |          |         | Sd. Ant.: | 387.009,40  |
|                           |                                 | **** Sem Movimento ****                  |      |          |         |           |             |
| Conta: 1.02.03.03.001 307 |                                 | Móveis e utensilios C/ Restrição         |      |          |         | Sd. Ant.: | 54.195,00   |
| 01/01/2017 561080         | Ref NF 0000031868 -             |                                          |      |          |         |           |             |
|                           | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E  |                                          |      |          |         |           |             |
|                           | IMPORTACAO LTDA                 | 0000031868                               |      | 9.930,00 |         |           | 64.125,00   |
| TOTAL MÊS ----->          |                                 |                                          |      | 9.930,00 |         | 0,00      | 64.125,00   |
| Débitos: 9.930,00         | Créditos: 0,00                  | Saldo Atual: 64.125,00                   |      |          |         |           |             |
| Conta: 1.02.03.03.002 308 |                                 | Máquinas e Equipamentos c/ Restrção      |      |          |         | Sd. Ant.: | 101.653,38  |
| 31/01/2017 576665         | ADIANTAMENTO NÃO FOI PAGO       | 107048                                   |      |          |         | 1.709,54- | 99.943,84   |
| 31/01/2017 593733         | Estorno de lançamento. Baixa de |                                          |      |          |         |           |             |
|                           | adiantamento não pago           | 0000000000                               |      | 1.709,54 |         |           | 101.653,38  |
| TOTAL MÊS ----->          |                                 |                                          |      | 1.709,54 |         | 1.709,54- | 101.653,38  |
| Débitos: 1.709,54         | Créditos: 1.709,54-             | Saldo Atual: 101.653,38                  |      |          |         |           |             |
| Conta: 1.02.03.03.003 309 |                                 | Computadores e Periféricos c/ Restrição  |      |          |         | Sd. Ant.: | 14.048,41   |
|                           |                                 | **** Sem Movimento ****                  |      |          |         |           |             |
| Conta: 1.02.03.03.005 695 |                                 | Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Restr |      |          |         | Sd. Ant.: | 6.400,00    |
|                           |                                 | **** Sem Movimento ****                  |      |          |         |           |             |
| Conta: 1.02.03.04.001 312 |                                 | (-)Depreciação de Móveis e Utensilios    |      |          |         | Sd. Ant.: | 78.873,20-  |
| 31/01/2017 594602         | Depreciação mês                 | 0000000000                               |      |          |         | 5.927,85- | 84.801,05-  |
| TOTAL MÊS ----->          |                                 |                                          |      | 0,00     |         | 5.927,85- | 84.801,05-  |
| Débitos: 0,00             | Créditos: 5.927,85-             | Saldo Atual: 84.801,05-                  |      |          |         |           |             |
| Conta: 1.02.03.04.002 313 |                                 | (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos |      |          |         | Sd. Ant.: | 19.739,34-  |
| 31/01/2017 594603         | Depreciação mês                 | 0000000000                               |      |          |         | 1.616,13- | 21.355,47-  |
| TOTAL MÊS ----->          |                                 |                                          |      | 0,00     |         | 1.616,13- | 21.355,47-  |
| Débitos: 0,00             | Créditos: 1.616,13-             | Saldo Atual: 21.355,47-                  |      |          |         |           |             |
| Conta: 1.02.03.04.003 314 |                                 | (-)Deprec.de Computadores e Periféricos  |      |          |         | Sd. Ant.: | 2.224,41-   |
| 31/01/2017 594606         | Depreciação mês                 | 0000000000                               |      |          |         | 78,76-    | 2.303,17-   |
| TOTAL MÊS ----->          |                                 |                                          |      | 0,00     |         | 78,76-    | 2.303,17-   |
| Débitos: 0,00             | Créditos: 78,76-                | Saldo Atual: 2.303,17-                   |      |          |         |           |             |

| Data                                                             | Partida                        | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos     | Créditos | Saldo Atual           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------|---------|-------------|----------|-----------------------|
| Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas                   |                                |             |      |         |             |          | Sd. Ant.: 46.349,94   |
| **** Sem Movimento ****                                          |                                |             |      |         |             |          |                       |
| Conta: 1.02.04.03.001 323 (-)Amortização em Software e Programas |                                |             |      |         |             |          | Sd. Ant.: 46.349,94-  |
| **** Sem Movimento ****                                          |                                |             |      |         |             |          |                       |
| Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos                |                                |             |      |         |             |          | Sd. Ant.: 14.654,50   |
| **** Sem Movimento ****                                          |                                |             |      |         |             |          |                       |
| Conta: 1.02.06.01.001 59 PIS sobre Folha (Juízo)                 |                                |             |      |         |             |          | Sd. Ant.: 16.386,10   |
| **** Sem Movimento ****                                          |                                |             |      |         |             |          |                       |
| Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços        |                                |             |      |         |             |          | Sd. Ant.: 380.993,43- |
| 01/01/2017 551923                                                | Ref NF 0001206784 - SIND       |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB   |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | PASSEIROS GOIANIA              | 0001206784  |      |         | 253,90-     |          | 381.247,33-           |
| 01/01/2017 559679                                                | Ref NF 0000000012 - VERDALL    |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | ME                             | 0000000012  |      |         | 101.495,16- |          | 482.742,49-           |
| 01/01/2017 560350                                                | Ref NF 0000000508 - BASTIDORES |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | 0000000508  |      |         | 3.888,40-   |          | 486.630,89-           |
| 01/01/2017 560361                                                | Ref NF 0000000830 - BR GAAP    |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | CONTABILIDADE EIRELI           | 0000000830  |      |         | 2.355,18-   |          | 488.986,07-           |
| 01/01/2017 560904                                                | Ref NF 3948315460 - TELEFONICA |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | BRASIL S/A                     | 3948315460  |      |         | 2.558,18-   |          | 491.544,25-           |
| 01/01/2017 561081                                                | Ref NF 0000031868 -            |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | IMPORTACAO LTDA                | 0000031868  |      |         | 9.930,00-   |          | 501.474,25-           |
| 01/01/2017 561093                                                | Ref NF 0000012457 - MAXLAB     |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E   |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | PESQUISAS LTDA - EPP           | 0000012457  |      |         | 857,20-     |          | 502.331,45-           |
| 01/01/2017 561145                                                | Ref NF 0000012457 - NEOCLEAN   |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | HIGIENE E LIMPEZA              | 0000012457  |      |         | 518,05-     |          | 502.849,50-           |
| 01/01/2017 561150                                                | Ref NF 0000030464 - TAVARES    |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | SILVA & SILVA LTDA - EPP       | 0000030464  |      |         | 511,79-     |          | 503.361,29-           |
| 01/01/2017 561156                                                | Ref NF 0000188495 - PAPELARIA  |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | TRIBUTARIA LTDA                | 0000188495  |      |         | 27,00-      |          | 503.388,29-           |
| 01/01/2017 561185                                                | Ref NF 0000012458 - NEOCLEAN   |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | HIGIENE E LIMPEZA              | 0000012458  |      |         | 40,80-      |          | 503.429,09-           |
| 01/01/2017 561210                                                | Ref NF 0000006367 - ELLO       |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | DISTRIBUICAO LTDA - ME         | 0000006367  |      |         | 420,00-     |          | 503.849,09-           |
| 01/01/2017 561454                                                | Ref NF 0000000049 - NEWCON     |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES   |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | LTDA - ME                      | 0000000049  |      |         | 102.615,75- |          | 606.464,84-           |
| 01/01/2017 561463                                                | Ref NF 0000000050 - NEWCON     |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES   |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | LTDA - ME                      | 0000000050  |      |         | 102.615,75- |          | 709.080,59-           |
| 01/01/2017 561470                                                | Ref NF 0000000051 - NEWCON     |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES   |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | LTDA - ME                      | 0000000051  |      |         | 102.615,75- |          | 811.696,34-           |
| 01/01/2017 561477                                                | Ref NF 0000077300 - INDCOM     |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | AMBIENTAL LTDA - EPP           | 0000077300  |      |         | 3.102,00-   |          | 814.798,34-           |
| 01/01/2017 561493                                                | Ref NF 0000000045 - NEWCON     |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES   |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | LTDA - ME                      | 0000000045  |      |         | 102.615,75- |          | 917.414,09-           |
| 01/01/2017 561505                                                | Ref NF 0000000047 - NEWCON     |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES   |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | LTDA - ME                      | 0000000047  |      |         | 102.615,75- |          | 1.020.029,84-         |
| 01/01/2017 561522                                                | Ref NF 0000000048 - NEWCON     |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES   |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | LTDA - ME                      | 0000000048  |      |         | 102.615,75- |          | 1.122.645,59-         |
| 01/01/2017 563963                                                | Ref NF 0000404756 - SUPERMED   |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  |                                | 0000404756  |      |         | 2.822,60-   |          | 1.125.468,19-         |
| 01/01/2017 563967                                                | Ref NF 0000404390 - SUPERMED   |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  |                                | 0000404390  |      |         | 799,52-     |          | 1.126.267,71-         |
| 01/01/2017 563974                                                | Ref NF 0000773212 - CIRURGICA  |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | FERNANDES - COM DE MAT CIR E   |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  | HOSP - SOCE LIMITADA           | 0000773212  |      |         | 1.999,26-   |          | 1.128.266,97-         |
| 01/01/2017 563997                                                | Ref NF 0000404898 - SUPERMED   |             |      |         |             |          |                       |
|                                                                  |                                | 0000404898  |      |         | 2.052,80-   |          | 1.130.319,77-         |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Data                                                      | Partida | Complemento                                                                                                                     | Doc.       | C.Custo | Débitos  | Créditos    | Saldo Atual             |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |         |                                                                                                                                 |            |         |          |             | Sd. Ant.: 1.130.319,77- |
| 01/01/2017                                                | 564037  | Ref NF 0001154608 - J CAMARA & IRMAOS S/A                                                                                       | 0001154608 |         |          | 300,00-     | 1.130.619,77-           |
| 01/01/2017                                                | 564137  | Ref NF 0000404470 - SUPERMED                                                                                                    | 0000404470 |         |          | 3.121,35-   | 1.133.741,12-           |
| 01/01/2017                                                | 565956  | Ref NF 0000001294 - GA INFORMATICA LTDA - ME                                                                                    | 0000001294 |         |          | 3.500,00-   | 1.137.241,12-           |
| 01/01/2017                                                | 565979  | Ref NF 0000000046 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME                                                               | 0000000046 |         |          | 102.615,75- | 1.239.856,87-           |
| 01/01/2017                                                | 566047  | Ref NF 0000000052 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME                                                               | 0000000052 |         |          | 102.615,75- | 1.342.472,62-           |
| 01/01/2017                                                | 566735  | Ref NF 0001822967 - TOTVS                                                                                                       | 0001822967 |         |          | 342,13-     | 1.342.814,75-           |
| 01/01/2017                                                | 566917  | Ref NF 0002539981 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG                                                                               | 0002539981 |         |          | 11.981,73-  | 1.354.796,48-           |
| 02/01/2017                                                | 559974  | Ref NF 0000002030 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                                                                          | 0000002030 |         |          | 400,05-     | 1.355.196,53-           |
| 02/01/2017                                                | 560238  | Ref NF 0000003322 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO                                                                | 0000003322 |         |          | 3.071,78-   | 1.358.268,31-           |
| 02/01/2017                                                | 560356  | Ref NF 0000101505 - BIONEXO DO BRASIL S A                                                                                       | 0000101505 |         |          | 2.068,50-   | 1.360.336,81-           |
| 02/01/2017                                                | 560370  | Ref NF 0000001831 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP                                                                    | 0000001831 |         |          | 25.947,75-  | 1.386.284,56-           |
| 02/01/2017                                                | 560372  | Ref NF 0000025355 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME                                                                                | 0000025355 |         |          | 1.140,00-   | 1.387.424,56-           |
| 02/01/2017                                                | 560375  | Ref NF 0000002348 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP                                                             | 0000002348 |         |          | 28.019,57-  | 1.415.444,13-           |
| 02/01/2017                                                | 560723  | Ref NF 0000004022 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI                                                          | 0000004022 |         |          | 1.628,13-   | 1.417.072,26-           |
| 02/01/2017                                                | 561166  | Ref NF 0000012494 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA                                                                                  | 0000012494 |         |          | 1.677,00-   | 1.418.749,26-           |
| 02/01/2017                                                | 561181  | Ref NF 0000012492 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA                                                                                  | 0000012492 |         |          | 1.361,80-   | 1.420.111,06-           |
| 02/01/2017                                                | 561223  | Ref NF 0000000018 - FELIX E SANTOS LTDA ME                                                                                      | 0000000018 |         |          | 120,00-     | 1.420.231,06-           |
| 02/01/2017                                                | 561225  | Ref NF 0000030392 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP                                                                               | 0000030392 |         |          | 868,50-     | 1.421.099,56-           |
| 02/01/2017                                                | 561590  | Ref NF 0000000412 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME                                                                               | 0000000412 |         |          | 25.000,00-  | 1.446.099,56-           |
| 02/01/2017                                                | 570084  | Ref NF 1661333381 - TIM CELULAR S.A.                                                                                            | 1661333381 |         |          | 43,53-      | 1.446.143,09-           |
| 02/01/2017                                                | 550332  | Baixa NF Estadual N° 0000015396-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000015396 - MATERIAIS HOSPITALARES               | 103070     |         | 2.267,36 |             | 1.443.875,73-           |
| 02/01/2017                                                | 550333  | Baixa NF Estadual N° 0000762508-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000762508 - MATERIAL HOSPITALAR | 103497     |         | 1.382,16 |             | 1.442.493,57-           |
| 02/01/2017                                                | 550334  | Baixa NF Faturas e Recibos N° 0000109778-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES                       | 104110     |         | 600,00   |             | 1.441.893,57-           |
| 02/01/2017                                                | 550335  | Baixa NF Estadual N° 0000762546-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000762546 - MATERIAL HOSPITALAR | 103507     |         | 274,44   |             | 1.441.619,13-           |
| 02/01/2017                                                | 550336  | Baixa NF Estadual N° 0000762577-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000762577 - MATERIAL HOSPITALAR | 103508     |         | 214,11   |             | 1.441.405,02-           |
| 02/01/2017                                                | 551154  | Baixa NF Estadual N° 0000763318-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E                                                      |            |         |          |             |                         |

| Data                                                      | Partida | Complemento                                                                                                                          | Doc.       | C.Custo | Débitos  | Créditos    | Saldo Atual             |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |         |                                                                                                                                      |            |         |          |             | Sd. Ant.: 1.441.405,02- |
|                                                           |         | HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF<br>0000763318 - MATERIAL<br>HOSPITALAR                                                               | 103960     |         | 399,01   |             | 1.441.006,01-           |
| 02/01/2017                                                | 551218  | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000002022-A - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME //                                                |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | Hospedagens                                                                                                                          | 106754     |         | 617,40   |             | 1.440.388,61-           |
| 02/01/2017                                                | 551219  | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0000002021-A - ANDORA VIAGENS E<br>TURISMO LTDA - ME //                                                |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | Hospedagens                                                                                                                          | 106749     |         | 480,50   |             | 1.439.908,11-           |
| 03/01/2017                                                | 560343  | Ref NF 0000006896 - ARQUIVO -<br>OFF PRESTACIONAL LTDA - ME                                                                          | 0000006896 |         |          | 1.360,40-   | 1.441.268,51-           |
| 03/01/2017                                                | 560650  | Ref NF 0000000143 - ENGMED<br>COMERCIO E SERVICOS                                                                                    |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | HOSPITALARES EIRELI - ME                                                                                                             | 0000000143 |         |          | 15.022,57-  | 1.456.291,08-           |
| 03/01/2017                                                | 563982  | Ref NF 0000039338 - MODERNA<br>COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP                                                                        | 0000039338 |         |          | 269,00-     | 1.456.560,08-           |
| 03/01/2017                                                | 563989  | Ref NF 0000039332 - MODERNA<br>COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP                                                                        | 0000039332 |         |          | 829,70-     | 1.457.389,78-           |
| 03/01/2017                                                | 565923  | Ref NF 0000000415 - BIOSCIENCE<br>TECNOLOGIA LTDA ME                                                                                 | 0000000415 |         |          | 1.020,00-   | 1.458.409,78-           |
| 03/01/2017                                                | 565948  | Ref NF 0000001712 - FOUR MED<br>SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP                                                                      | 0000001712 |         |          | 118.200,00- | 1.576.609,78-           |
| 03/01/2017                                                | 568616  | Ref NF 0000767480 - HOSPFAR IND<br>E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA                                                            | 0000767480 |         |          | 351,70-     | 1.576.961,48-           |
| 03/01/2017                                                | 551225  | Baixa NF Estadual N°<br>0000041698-A - CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.<br>NF 0000041698 - MATERIAIS                     |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | HOSPITALARES                                                                                                                         | 103504     |         | 4.916,23 |             | 1.572.045,25-           |
| 03/01/2017                                                | 551226  | Baixa NF Estadual N°<br>0000041676-A - CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.<br>NF 0000041676 - MATERIAIS                     |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | HOSPITALARES                                                                                                                         | 103505     |         | 991,56   |             | 1.571.053,69-           |
| 03/01/2017                                                | 551227  | Baixa NF Estadual N°<br>0000041679-A - CIENTIFICA<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref.<br>NF 0000041679 - MATERIAIS                     |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | HOSPITALARES                                                                                                                         | 103486     |         | 247,00   |             | 1.570.806,69-           |
| 03/01/2017                                                | 551890  | Baixa NF Estadual N°<br>0000219693-A - RM HOSPITALAR<br>LTDA // Ref. NF 0000219693 -<br>MAT HOSPITALARES                             | 105350     |         | 625,50   |             | 1.570.181,19-           |
| 04/01/2017                                                | 561549  | Ref NF 0000016131 - CONAGUA<br>AMBIENTAL LTDA                                                                                        | 0000016131 |         |          | 272,65-     | 1.570.453,84-           |
| 04/01/2017                                                | 564031  | Ref NF 0000022139 - CIFRA<br>AMERICA IMOVEIS LTDA - ME                                                                               | 0000022139 |         |          | 752,20-     | 1.571.206,04-           |
| 04/01/2017                                                | 564033  | Ref NF 0000000984 - SANTA<br>TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE<br>TINTAS E MATERIAIS                                                        | 0000000984 |         |          | 168,00-     | 1.571.374,04-           |
| 04/01/2017                                                | 565398  | Ref NF 0000221389 - RM<br>HOSPITALAR LTDA                                                                                            | 0000221389 |         |          | 738,60-     | 1.572.112,64-           |
| 04/01/2017                                                | 566945  | Ref NF 00000009218 - OLIVERTEC<br>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA<br>- EPP                                                            | 0000009218 |         |          | 1.345,00-   | 1.573.457,64-           |
| 04/01/2017                                                | 567506  | Ref NF 0000014827 - PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE<br>INSTITUICOES DE                                                      | 0000014827 |         |          | 5.936,59-   | 1.579.394,23-           |
| 04/01/2017                                                | 578245  | Ref NF 0000110391 - IBG<br>INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES<br>LTDA                                                                     | 0000110391 |         |          | 643,14-     | 1.580.037,37-           |
| 04/01/2017                                                | 551906  | Baixa NF Estadual N°<br>0000041445-A - BIOGEN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>EIRELI // Ref. NF 0000041445 -<br>MAT HOSPITALARES | 103506     |         | 659,55   |             | 1.579.377,82-           |
| 04/01/2017                                                | 559297  | Baixa Faturas e Recibos N°                                                                                                           |            |         |          |             |                         |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| Data                                                      | Partida | Complemento                     | Doc.       | C.Custo | Débitos  | Créditos    | Saldo Atual             |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------|---------|----------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |         |                                 |            |         |          |             | Sd. Ant.: 1.579.377,82- |
|                                                           |         | 0001206784-A - SIND EMPRESAS    |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | JANEIRO/2017 COMPLEMENTO        | 107478     |         | 253,90   |             | 1.579.123,92-           |
| 04/01/2017                                                | 559725  | Baixa NF Serviço N°             |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | 0000007081-A - CLINICA VITA     |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA //   |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS   | 107068     |         | 289,50   |             | 1.578.834,42-           |
| 04/01/2017                                                | 559728  | Baixa NF Serviço N°             |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | 0000322659-A - PROGRAMA         |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | NACIONAL DE CONTROLE DE         |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE   |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | CONTROLE DE QUALIDADE REFERENTE |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | A DEZEMBRO/2016                 | 104438     |         | 477,08   |             | 1.578.357,34-           |
| 04/01/2017                                                | 559733  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | 0000000704-A - SG DISTRIBUIDORA |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | 0000000704 - MATERIAIS          |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | HOSPITALARES                    | 103509     |         | 151,20   |             | 1.578.206,14-           |
| 05/01/2017                                                | 561090  | Ref NF 2327994017 - SANEAMENTO  |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | DE GOIAS S/A                    | 2327994017 |         |          | 2.012,03-   | 1.580.218,17-           |
| 05/01/2017                                                | 564011  | Ref NF 0000221414 - RM          |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | HOSPITALAR LTDA                 |            |         |          | 4.336,70-   | 1.584.554,87-           |
| 05/01/2017                                                | 564035  | Ref NF 0000189618 - PAPELARIA   |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | TRIBUTARIA LTDA                 |            |         |          | 1.324,00-   | 1.585.878,87-           |
| 05/01/2017                                                | 564039  | Ref NF 0000012865 - MEDLINN     |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | HOSPITALAR LTDA - ME            |            |         |          | 735,00-     | 1.586.613,87-           |
| 05/01/2017                                                | 565535  | Ref NF 0000040546 - BIOLINE     |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | FIOS CIRURGICOS LTDA            |            |         |          | 1.103,04-   | 1.587.716,91-           |
| 05/01/2017                                                | 565963  | Ref NF 0000001336 - JRV         |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | SERVICOS LTDA - ME              |            |         |          | 4.200,00-   | 1.591.916,91-           |
| 05/01/2017                                                | 571085  | Ref NF 0000000022 - FELIX &     |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | SANTOS LTDA ME                  |            |         |          | 120,00-     | 1.592.036,91-           |
| 05/01/2017                                                | 551908  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | 0000219683-A - RM HOSPITALAR    |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | LTDA // Ref. NF 0000219683 -    |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | MAT HOSPITALARES                | 103962     |         | 157,80   |             | 1.591.879,11-           |
| 05/01/2017                                                | 551909  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | 0000219694-A - RM HOSPITALAR    |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | LTDA // Ref. NF 0000219694 -    |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | MEDICAMENTOS                    | 105344     |         | 154,04   |             | 1.591.725,07-           |
| 05/01/2017                                                | 560005  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | 0000012546-A - MEDLINN          |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | 0000012546 - MATERIAL           |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | HOSPITALAR                      | 103969     |         | 430,00   |             | 1.591.295,07-           |
| 05/01/2017                                                | 560007  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | 0000219692-A - RM HOSPITALAR    |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | LTDA // Ref. NF 0000219692 -    |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | MEDICAMENTOS                    | 105309     |         | 2.258,98 |             | 1.589.036,09-           |
| 06/01/2017                                                | 561601  | Ref NF 0000001095 - PERFORMANCE |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | AUDITORIA E CONSULTORIA         |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | EMPRESARIAL                     |            |         |          | 5.868,78-   | 1.594.904,87-           |
| 06/01/2017                                                | 566019  | Ref NF 0000005953 - COOPERATIVA |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS   |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | DE GOIAS                        |            |         |          | 122.933,78- | 1.717.838,65-           |
| 06/01/2017                                                | 569998  | Ref NF 0000327026 - PROGRAMA    |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | NACIONAL DE CONTROLE DE         |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | QUALIDADE LTDA                  |            |         |          | 477,08-     | 1.718.315,73-           |
| 06/01/2017                                                | 551914  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | 0000012318-A - NEOCLEAN HIGIENE |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | E LIMPEZA // Ref. NF 0000012318 |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | - Materiais de Limpeza          | 105323     |         | 982,84   |             | 1.717.332,89-           |
| 06/01/2017                                                | 551915  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | 0000000946-A - PRIME COMERCIO   |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | ME // Ref. NF 0000000946 -      |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | MATERIAIS HOSPITALARES          | 103970     |         | 818,21   |             | 1.716.514,68-           |
| 06/01/2017                                                | 551916  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |          |             |                         |
|                                                           |         | 0000763332-A - HOSPFAR IND E    |            |         |          |             |                         |

| Data                                                      | Partida | Complemento                     | Doc.       | C.Custo | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual             |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |         |                                 |            |         |            |           | Sd. Ant.: 1.716.514,68- |
|                                                           |         | COM DE PRODUTOS HOSPITALARES    |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | LTDA // Ref. NF 0000763332 -    |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | MATERIAL HOSPITALAR             | 105292     |         | 720,00     |           | 1.715.794,68-           |
| 06/01/2017                                                | 551917  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | 0000012316-A - NEOCLEAN HIGIENE |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | E LIMPEZA // Ref. NF 0000012316 |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | - Materiais de Limpeza          | 105316     |         | 692,10     |           | 1.715.102,58-           |
| 06/01/2017                                                | 560681  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | 0000000713-A - SG DISTRIBUIDORA |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | 0000000713 - MATERIAIS          |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | HOSPITALARES                    | 105291     |         | 1.750,00   |           | 1.713.352,58-           |
| 06/01/2017                                                | 561022  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | 0000000012-A - VERDALL          |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI  |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | ME // Ref. NF 0000000012 -      |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | Generos Alimenticios            | 107927     |         | 101.495,16 |           | 1.611.857,42-           |
| 06/01/2017                                                | 561023  | Baixa Faturas e Recibos N°      |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | 0000003322-A - OBRAS SOCIAIS DO |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //  |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | Serviço de Gestão e             |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | Administração - PROGRAMA        |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | ADOLESCENTE APRENDIZ MES        |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | 12/2016                         | 108046     |         | 3.071,78   |           | 1.608.785,64-           |
| 09/01/2017                                                | 565430  | Ref NF 0000042739 - CIENTIFICA  |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | MEDICA HOSPITALAR LTDA          | 0000042739 |         |            | 475,65-   | 1.609.261,29-           |
| 09/01/2017                                                | 565442  | Ref NF 0000016343 - VILLI FARM  |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | MERCANTIL LTDA - ME             | 0000016343 |         |            | 981,39-   | 1.610.242,68-           |
| 09/01/2017                                                | 565518  | Ref NF 0000042740 - CIENTIFICA  |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | MEDICA HOSPITALAR LTDA          | 0000042740 |         |            | 233,00-   | 1.610.475,68-           |
| 09/01/2017                                                | 565526  | Ref NF 0000476456 - BSB         |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | COMERCIO DE PRODUTOS            |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | HOSPITALARES LTDA               | 0000476456 |         |            | 737,60-   | 1.611.213,28-           |
| 09/01/2017                                                | 571099  | Ref NF 0000476476 - BSB         |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | COMERCIO DE PRODUTOS            |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | HOSPITALARES LTDA               | 0000476476 |         |            | 5.630,40- | 1.616.843,68-           |
| 09/01/2017                                                | 571101  | Ref NF 0000001047 - PRIME       |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | COMERCIO DE PRODUTOS            |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | HOSPITALARES LTDA - ME          | 0000001047 |         |            | 203,80-   | 1.617.047,48-           |
| 09/01/2017                                                | 551924  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | 0000186171-A - PAPELARIA        |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF      |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | 0000186171 - MATERIAS DE        |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | EXPEDIENTE                      | 105336     |         | 1.127,67   |           | 1.615.919,81-           |
| 09/01/2017                                                | 551925  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | 0000039093-A - MODERNA          |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP  |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | // Ref. NF 0000039093 -         |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | MATERIAL DE EXPEDIENTE          | 105338     |         | 657,02     |           | 1.615.262,79-           |
| 09/01/2017                                                | 551926  | Baixa NF Serviço N°             |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | 0000001645-A - A M V GRAFICA    |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | LTDA - ME // Serviços Gráficos  | 104440     |         | 455,00     |           | 1.614.807,79-           |
| 09/01/2017                                                | 551927  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | 0000186296-A - PAPELARIA        |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF      |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | 0000186296 - MATERIAS DE        |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | EXPEDIENTE                      | 105294     |         | 116,00     |           | 1.614.691,79-           |
| 09/01/2017                                                | 561105  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | 0000031868-A - REFRIGERAÇÃO     |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO    |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | LTDA // Ref. NF 0000031868 -    |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | Aquisição Demais Ativo Fixo     | 108189     |         | 9.930,00   |           | 1.604.761,79-           |
| 09/01/2017                                                | 561989  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | 0000000718-A - SG DISTRIBUIDORA |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | 0000000718 - MATERIAIS          |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | HOSPITALARES                    | 105340     |         | 34,50      |           | 1.604.727,29-           |
| 09/01/2017                                                | 561991  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | 0000029743-B - DISKLIMP         |            |         |            |           |                         |
|                                                           |         | COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF |            |         |            |           |                         |

| Data                      | Partida | Complemento                                                                                                                                 | Doc.       | C.Custo | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual   |
|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 |         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                             |            |         |           | Sd. Ant.: | 1.604.727,29- |
| 09/01/2017                | 561993  | 0000029743 - Materiais de Limpeza                                                                                                           | 100898     |         | 2.147,98  |           | 1.602.579,31- |
| 09/01/2017                | 561995  | Baixa NF Estadual N° 0000000578-A - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000000578 - Materiais de Manutenção | 106743     |         | 140,00    |           | 1.602.439,31- |
| 09/01/2017                | 561997  | Baixa NF Serviço N° 0000000830-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REFERENTE A DEZEMBRO/2016                 | 108050     |         | 2.355,18  |           | 1.600.084,13- |
| 09/01/2017                | 561999  | Baixa NF Serviço N° 0000000508-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICACAO REF. DEZEMBRO/2016                   | 108048     |         | 3.888,40  |           | 1.596.195,73- |
| 09/01/2017                | 562002  | Baixa NF Serviço N° 0000101505-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE                                               | 108049     |         | 2.068,50  |           | 1.594.127,23- |
| 09/01/2017                | 562004  | Baixa NF Serviço N° 0000001831-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // Serviço de Lavanderia 01/12/2016 A 31/12/2016                | 108051     |         | 25.947,75 |           | 1.568.179,48- |
| 09/01/2017                | 562006  | Baixa NF Estadual N° 0000039622-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000039622 - MATERIAL HOSPITALAR                                | 103129     |         | 1.293,36  |           | 1.566.886,12- |
| 09/01/2017                | 562008  | Baixa NF Serviço N° 0000001632-A - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO BTS 310    | 106679     |         | 192,32    |           | 1.566.693,80- |
| 09/01/2017                | 562010  | Baixa NF Estadual N° 0000030164-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000030164 - Materiais de Limpeza                              | 105341     |         | 972,10    |           | 1.565.721,70- |
| 09/01/2017                | 562012  | Baixa NF Serviço N° 0000006896-A - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/16                | 108047     |         | 1.360,40  |           | 1.564.361,30- |
| 09/01/2017                | 562131  | Baixa NF Estadual N° 0000039509-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000039509 - MATERIAL HOSPITALAR                                | 103074     |         | 1.423,92  |           | 1.562.937,38- |
| 09/01/2017                | 562132  | Baixa Faturas e Recibos N° 0000002009-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens                                                   | 105855     |         | 3.195,32  |           | 1.559.742,06- |
| 10/01/2017                | 565494  | Baixa Faturas e Recibos N° 0000002030-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens                                                 | 107986     |         | 400,05    |           | 1.559.342,01- |
| 10/01/2017                | 565500  | Ref NF 0000004348 - GOIAS MERCANTIL                                                                                                         | 0000004348 |         |           | 924,90-   | 1.560.266,91- |
| 10/01/2017                | 566787  | Ref NF 0000221632 - RM HOSPITALAR LTDA                                                                                                      | 0000221632 |         |           | 335,56-   | 1.560.602,47- |
| 10/01/2017                | 568634  | Ref NF 0000025510 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA                                                                    | 0000025510 |         |           | 3.230,80- | 1.563.833,27- |
| 10/01/2017                | 563490  | Ref NF 0000006109 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS                                                                                 | 0000006109 |         |           | 1.068,21- | 1.564.901,48- |
| 10/01/2017                | 563490  | Baixa NF Estadual N° 0000030197-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF                                                                |            |         |           |           |               |

| Data                      | Partida | Complemento                                                                                                                           | Doc.       | C.Custo | Débitos   | Créditos                | Saldo Atual   |
|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-------------------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 |         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                       |            |         |           | Sd. Ant.: 1.564.901,48- |               |
|                           |         | 0000030197 - Materiais de Limpeza                                                                                                     | 105442     |         | 284,00    |                         | 1.564.617,48- |
| 11/01/2017                | 564042  | Ref NF 0000000014 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME                                                                         | 0000000014 |         |           | 104.931,63-             | 1.669.549,11- |
| 11/01/2017                | 566873  | Ref NF 0000002053 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                                                                                | 0000002053 |         |           | 1.259,35-               | 1.670.808,46- |
| 11/01/2017                | 571111  | Ref NF 0000028978 - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME                                                                       | 0000028978 |         |           | 4.852,72-               | 1.675.661,18- |
| 11/01/2017                | 564532  | Baixa NF Serviço N° 0000000143-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Serviço de Engenharia Clinica DEZEMBRO/2016 | 108120     |         | 15.022,57 |                         | 1.660.638,61- |
| 12/01/2017                | 566925  | Ref NF 2327994009 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                                                                           | 2327994009 |         |           | 104,24-                 | 1.660.742,85- |
| 12/01/2017                | 568626  | Ref NF 0000221841 - RM HOSPITALAR LTDA                                                                                                | 0000221841 |         |           | 112,20-                 | 1.660.855,05- |
| 12/01/2017                | 568687  | Ref NF 0000008900 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA                                                                             | 0000008900 |         |           | 20.071,60-              | 1.680.926,65- |
| 12/01/2017                | 574496  | Ref NF 0000006180 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS                                                                           | 0000006180 |         |           | 984,00-                 | 1.681.910,65- |
| 12/01/2017                | 565606  | Baixa NF Estadual N° 0000186605-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000186605 - MATERIAS DE EXPEDIENTE                          | 105361     |         | 58,50     |                         | 1.681.852,15- |
| 12/01/2017                | 565614  | Baixa NF Estadual N° 0000220174-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220174 - MAT HOSPITALARES                                       | 105447     |         | 1.126,60  |                         | 1.680.725,55- |
| 12/01/2017                | 565616  | Baixa NF Estadual N° 0000028554-A - EVOLUCAO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028554 - MATERIAL DE LIMPEZA           | 105455     |         | 3.618,56  |                         | 1.677.106,99- |
| 13/01/2017                | 567456  | Ref NF 0000000188 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME                                                                | 0000000188 |         |           | 1.680,36-               | 1.678.787,35- |
| 13/01/2017                | 567460  | Ref NF 0000000185 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME                                                                | 0000000185 |         |           | 1.680,36-               | 1.680.467,71- |
| 13/01/2017                | 567462  | Ref NF 0000000186 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME                                                                | 0000000186 |         |           | 1.680,36-               | 1.682.148,07- |
| 13/01/2017                | 567464  | Ref NF 0000000187 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME                                                                | 0000000187 |         |           | 1.680,36-               | 1.683.828,43- |
| 13/01/2017                | 568759  | Ref NF 0001868046 - TOTVS                                                                                                             | 0001868046 |         |           | 342,13-                 | 1.684.170,56- |
| 13/01/2017                | 571121  | Ref NF 0000221908 - RM HOSPITALAR LTDA                                                                                                | 0000221908 |         |           | 133,48-                 | 1.684.304,04- |
| 13/01/2017                | 571141  | Ref NF 0000221913 - RM HOSPITALAR LTDA                                                                                                | 0000221913 |         |           | 600,00-                 | 1.684.904,04- |
| 13/01/2017                | 566610  | Baixa NF Estadual N° 0000471091-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000471091 - MEDICAMENTOS                   | 105228     |         | 374,00    |                         | 1.684.530,04- |
| 13/01/2017                | 566611  | Baixa NF Estadual N° 0000470966-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000470966 - MEDICAMENTOS                   | 105234     |         | 156,40    |                         | 1.684.373,64- |
| 13/01/2017                | 566618  | Baixa NF Estadual N° 0000030503-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030503 - MATERIAIS HOSPITALARES | 105449     |         | 2.316,00  |                         | 1.682.057,64- |
| 13/01/2017                | 567556  | Baixa NF Estadual N°                                                                                                                  |            |         |           |                         |               |

| Data                      | Partida | Complemento                     | Doc.       | C.Custo | Débitos    | Créditos                | Saldo Atual   |
|---------------------------|---------|---------------------------------|------------|---------|------------|-------------------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 |         | Fornecedores de Bens e Serviços |            |         |            | Sd. Ant.: 1.682.057,64- |               |
|                           |         | 0000000014-A - VERDALL          |            |         |            |                         |               |
|                           |         | ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI  |            |         |            |                         |               |
|                           |         | ME // Ref. NF 0000000014 -      |            |         |            |                         |               |
|                           |         | Generos Alimentícios            | 109152     |         | 104.931,63 |                         | 1.577.126,01- |
| 16/01/2017                | 566634  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |            |                         |               |
|                           |         | 0000220409-A - RM HOSPITALAR    |            |         |            |                         |               |
|                           |         | LTDA // Ref. NF 0000220409 -    |            |         |            |                         |               |
|                           |         | MAT HOSPITALARES                | 106328     |         | 6.360,35   |                         | 1.570.765,66- |
| 16/01/2017                | 566635  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |            |                         |               |
|                           |         | 0000765098-A - HOSPFAR IND E    |            |         |            |                         |               |
|                           |         | COM DE PRODUTOS HOSPITALARES    |            |         |            |                         |               |
|                           |         | LTDA // Ref. NF 0000765098 -    |            |         |            |                         |               |
|                           |         | MATERIAL HOSPITALAR             | 105233     |         | 1.556,85   |                         | 1.569.208,81- |
| 16/01/2017                | 566636  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |            |                         |               |
|                           |         | 0000000606-D - LM BROTHES       |            |         |            |                         |               |
|                           |         | PRODUTOS PARA PRIVIDADE E       |            |         |            |                         |               |
|                           |         | PROTECAO EIRELI // Ref. NF      |            |         |            |                         |               |
|                           |         | 0000000606 - MANUTENÇÃO         | 94207      |         | 1.529,19   |                         | 1.567.679,62- |
| 16/01/2017                | 566637  | Baixa NF Serviço N°             |            |         |            |                         |               |
|                           |         | 0000001653-A - A M V GRAFICA    |            |         |            |                         |               |
|                           |         | LTDA - ME // Serviços Gráficos  | 104892     |         | 540,00     |                         | 1.567.139,62- |
| 16/01/2017                | 567491  | Baixa Faturas e Recibos N°      |            |         |            |                         |               |
|                           |         | 3948315460-A - TELEFONICA       |            |         |            |                         |               |
|                           |         | BRASIL S/A // Telefone          | 108161     |         | 2.558,18   |                         | 1.564.581,44- |
| 17/01/2017                | 568449  | Baixa NF Serviço N°             |            |         |            |                         |               |
|                           |         | 0000001712-A - FOUR MED         |            |         |            |                         |               |
|                           |         | SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP |            |         |            |                         |               |
|                           |         | // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS   |            |         |            |                         |               |
|                           |         | NO MES DE DEZEMBRO 2016         | 109614     |         | 118.200,00 |                         | 1.446.381,44- |
| 17/01/2017                | 568450  | Baixa NF Serviço N°             |            |         |            |                         |               |
|                           |         | 0000001294-A - GA INFORMATICA   |            |         |            |                         |               |
|                           |         | LTDA - ME // SERVIÇO DE         |            |         |            |                         |               |
|                           |         | CONTRATO MÊS 12/2016            | 109616     |         | 3.500,00   |                         | 1.442.881,44- |
| 17/01/2017                | 568451  | Baixa NF Serviço N°             |            |         |            |                         |               |
|                           |         | 0000025510-A - S P DATA         |            |         |            |                         |               |
|                           |         | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE    |            |         |            |                         |               |
|                           |         | DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO |            |         |            |                         |               |
|                           |         | DE SOFTWARE REF. 12/2016        | 109824     |         | 3.230,80   |                         | 1.439.650,64- |
| 17/01/2017                | 568453  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |            |                         |               |
|                           |         | 2327994017-A - SANEAMENTO DE    |            |         |            |                         |               |
|                           |         | GOIAS S/A // Ref. NF 2327994017 |            |         |            |                         |               |
|                           |         | - AGUA E ESGOTO. REF. JANEIRO / |            |         |            |                         |               |
|                           |         | 2017                            | 108191     |         | 2.012,03   |                         | 1.437.638,61- |
| 17/01/2017                | 568454  | Baixa Faturas e Recibos N°      |            |         |            |                         |               |
|                           |         | 0000002053-A - ANDORA VIAGENS E |            |         |            |                         |               |
|                           |         | TURISMO LTDA - ME //            |            |         |            |                         |               |
|                           |         | Hospedagens                     | 109837     |         | 1.259,35   |                         | 1.436.379,26- |
| 17/01/2017                | 568455  | Baixa NF Serviço N°             |            |         |            |                         |               |
|                           |         | 0000025355-A - PASTAROSA        |            |         |            |                         |               |
|                           |         | SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO   |            |         |            |                         |               |
|                           |         | DE DESINSETIZAÇÃO E             |            |         |            |                         |               |
|                           |         | DESRATIZAÇÃO PARCELA 31         | 108052     |         | 1.140,00   |                         | 1.435.239,26- |
| 17/01/2017                | 568456  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |            |                         |               |
|                           |         | 2327994009-A - SANEAMENTO DE    |            |         |            |                         |               |
|                           |         | GOIAS S/A // Ref. NF 2327994009 |            |         |            |                         |               |
|                           |         | - AGUA E ESGOTO. REF. JANEIRO / |            |         |            |                         |               |
|                           |         | 2017                            | 109850     |         | 104,24     |                         | 1.435.135,02- |
| 18/01/2017                | 571103  | Ref NF 0000030844 - INOVAÇÃO    |            |         |            |                         |               |
|                           |         | SERVS. E COM. DE PRODS.         |            |         |            |                         |               |
|                           |         | HOSPITALARES LTDA               | 0000030844 |         |            | 314,25-                 | 1.435.449,27- |
| 18/01/2017                | 574396  | Ref NF 0000779404 - CIRURGICA   |            |         |            |                         |               |
|                           |         | FERNANDES - COM DE MAT CIR E    |            |         |            |                         |               |
|                           |         | HOSP - SOCE LIMITADA            | 0000779404 |         |            | 1.390,19-               | 1.436.839,46- |
| 18/01/2017                | 574500  | Ref NF 0000039678 - MODERNA     |            |         |            |                         |               |
|                           |         | COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP  | 0000039678 |         |            | 134,50-                 | 1.436.973,96- |
| 18/01/2017                | 568889  | BAIXA Saldo de Adiantamento N°  |            |         |            |                         |               |
|                           |         | 2166 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA   |            |         |            |                         |               |
|                           |         | // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR    | 110381     |         | 2.479,08   |                         | 1.434.494,88- |
| 18/01/2017                | 568899  | BAIXA Saldo de Adiantamento N°  |            |         |            |                         |               |
|                           |         | 2167 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS   |            |         |            |                         |               |

| Data                                                      | Partida | Complemento                                                                                                                                                                | Doc.       | C.Custo | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual             |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |         |                                                                                                                                                                            |            |         |           |           | Sd. Ant.: 1.434.494,88- |
| 18/01/2017                                                | 568901  | CIENTIFICOS LTDA // PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO - BAIXA POR CANCELAMENTO                                                                                        | 110384     |         | 581,52    |           | 1.433.913,36-           |
| 18/01/2017                                                | 568927  | BAIXA Saldo de Adiantamento Nº 2168 - QUIMILAB COM. E REPRES. LTDA EPP // PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO - BAIXA POR CANCELAMENTO                                  | 110394     |         | 580,50    |           | 1.433.332,86-           |
| 18/01/2017                                                | 568937  | BAIXA Saldo de Adiantamento Nº 2169 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO - BAIXA POR CANCELAMENTO                     | 110406     |         | 288,78    |           | 1.433.044,08-           |
| 18/01/2017                                                | 568818  | BAIXA Saldo de Adiantamento Nº 2170 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO - BAIXA POR CANCELAMENTO                       | 110408     |         | 779,20    |           | 1.432.264,88-           |
| 18/01/2017                                                | 568867  | Baixa NF Estadual Nº 0002461698-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002461698 - CONTA DE ENERGIA                                                               | 67786      |         | 18.194,98 |           | 1.414.069,90-           |
| 19/01/2017                                                | 573102  | Baixa Faturas e Recibos Nº 0000408000-A - J CAMARA & IRMAOS S/A // PUBLICAÇÕES                                                                                             | 43800      |         | 408,00    |           | 1.413.661,90-           |
| 19/01/2017                                                | 576870  | Ref NF 0000000100 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190                                                                                                                     | 0000000100 |         |           | 1.492,00- | 1.415.153,90-           |
| 19/01/2017                                                | 570217  | Ref NF 0000001641 - RILA INFORMATICA LTDA                                                                                                                                  | 0000001641 |         |           | 1.855,00- | 1.417.008,90-           |
| 19/01/2017                                                | 570511  | Baixa NF Estadual Nº 0000009218-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009218 - SENSOR DE OXIMETRIA COMPATIVEL - PGTO ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR | 109855     |         | 1.345,00  |           | 1.415.663,90-           |
| 19/01/2017                                                | 570515  | Baixa NF Estadual Nº 0000472617-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000472617 - MEDICAMENTOS                                                        | 107282     |         | 947,20    |           | 1.414.716,70-           |
| 20/01/2017                                                | 573063  | Baixa NF Estadual Nº 0000765442-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000765442 - MATERIAL HOSPITALAR                                            | 106741     |         | 2.268,50  |           | 1.412.448,20-           |
| 20/01/2017                                                | 573858  | Ref NF 0001220116 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA                                                                                                  | 0001220116 |         |           | 6.958,30- | 1.419.406,50-           |
| 20/01/2017                                                | 576836  | Ref NF 0000000153 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME                                                                                                                            | 0000000153 |         |           | 9.616,00- | 1.429.022,50-           |
| 20/01/2017                                                | 576840  | Ref NF 0000479917 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                                                             | 0000479917 |         |           | 121,90-   | 1.429.144,40-           |
| 20/01/2017                                                | 571231  | Ref NF 0000479934 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                                                             | 0000479934 |         |           | 218,30-   | 1.429.362,70-           |
| 20/01/2017                                                | 571233  | Baixa NF Estadual Nº 0000220785-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220785 - MAT HOSPITALARES                                                                            | 107277     |         | 342,56    |           | 1.429.020,14-           |
| 20/01/2017                                                | 571235  | Baixa NF Estadual Nº 0000220767-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000220767 - MAT HOSPITALARES                                                                            | 107275     |         | 2.279,20  |           | 1.426.740,94-           |
| 20/01/2017                                                | 571235  | Baixa NF Estadual Nº 0000220794-A - RM HOSPITALAR                                                                                                                          |            |         |           |           |                         |

| Data                      | Partida | Complemento                                                                                                                                                                                                                                             | Doc.   | C.Custo | Débitos  | Créditos  | Saldo Atual   |
|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 |         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          | Sd. Ant.: | 1.426.740,94- |
| 20/01/2017                | 571237  | LTDA // Ref. NF 0000220794 -<br>MAT HOSPITALARES<br>Baixa NF Serviço N°<br>0000014827-A - PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE<br>INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE<br>GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE<br>MELHORIA PRESTADOS NO MES DE<br>DEZEMBRO 2016 | 107274 |         | 2.263,30 |           | 1.424.477,64- |
| 20/01/2017                | 571240  | Baixa NF Estadual N°<br>0000012367-A - NEOCLEAN HIGIENE<br>E LIMPEZA // Ref. NF 0000012367<br>- Materiais de Limpeza                                                                                                                                    | 110018 |         | 5.936,59 |           | 1.418.541,05- |
| 20/01/2017                | 571242  | Baixa NF Estadual N°<br>0000029869-B - DISKLIMP<br>COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF<br>0000029869 - Materiais de<br>Limpeza                                                                                                                              | 105446 |         | 879,80   |           | 1.417.661,25- |
| 20/01/2017                | 571244  | Baixa NF Serviço N°<br>0000000188-A - ADVICE<br>CONSULTORIA EM GESTAO<br>EMPRESARIAL LTDA - ME //<br>SERVIÇO DE CONSULTORIA EM<br>GESTÃO EMPRESARIAL REF. A<br>SETEMBRO/2016                                                                            | 101414 |         | 438,00   |           | 1.417.223,25- |
| 20/01/2017                | 571246  | Baixa NF Serviço N°<br>0000001095-A - PERFORMANCE<br>AUDITORIA E CONSULTORIA<br>EMPRESARIAL // SERVIÇO DE<br>AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES<br>CONTABEIS/2016 PARCELA 4/6                                                                                  | 110014 |         | 1.680,36 |           | 1.415.542,89- |
| 20/01/2017                | 571249  | Baixa NF Serviço N°<br>0000000187-A - ADVICE<br>CONSULTORIA EM GESTAO<br>EMPRESARIAL LTDA - ME //<br>SERVIÇO DE CONSULTORIA EM<br>GESTÃO EMPRESARIAL REF. A<br>DEZEMBRO/2016                                                                            | 108425 |         | 5.868,78 |           | 1.409.674,11- |
| 20/01/2017                | 571251  | Baixa NF Estadual N°<br>0000012345-A - NEOCLEAN HIGIENE<br>E LIMPEZA // Ref. NF 0000012345<br>- Materiais de Limpeza                                                                                                                                    | 110017 |         | 1.680,36 |           | 1.407.993,75- |
| 20/01/2017                | 571253  | Baixa NF Serviço N°<br>0000000185-A - ADVICE<br>CONSULTORIA EM GESTAO<br>EMPRESARIAL LTDA - ME //<br>SERVIÇO DE CONSULTORIA EM<br>GESTÃO EMPRESARIAL REF. A<br>OUTUBRO/2016                                                                             | 105373 |         | 173,40   |           | 1.407.820,35- |
| 20/01/2017                | 571255  | Baixa NF Estadual N°<br>0000004022-A - L P LOGISTICA DE<br>COMERCIO DE COMBUSTIVEIS -<br>EIRELI // Ref. NF 0000004022 -<br>COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                                                                                                  | 110015 |         | 1.680,36 |           | 1.406.139,99- |
| 20/01/2017                | 571257  | Baixa NF Serviço N°<br>0000016131-A - CONAGUA<br>AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE<br>ANALISE LABORATORIAIS DE<br>TRATAMENTO E QUALIDADE DA AGUA<br>REFERENTE A DEZEMBRO/2016                                                                                | 108126 |         | 1.628,13 |           | 1.404.511,86- |
| 20/01/2017                | 571260  | Baixa NF Serviço N°<br>0000000186-A - ADVICE<br>CONSULTORIA EM GESTAO<br>EMPRESARIAL LTDA - ME //<br>SERVIÇO DE CONSULTORIA EM<br>GESTÃO EMPRESARIAL REF. A<br>NOVEMBRO/2016                                                                            | 108416 |         | 272,65   |           | 1.404.239,21- |
| 20/01/2017                | 571262  | Baixa NF Estadual N°<br>0000000984-A - SANTA TEREZINHA<br>DISTRIBUIDORA DE TINTAS E                                                                                                                                                                     | 110016 |         | 1.680,36 |           | 1.402.558,85- |

| Data                                                      | Partida | Complemento                     | Doc.       | C.Custo | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual             |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |         |                                 |            |         |           |           | Sd. Ant.: 1.402.558,85- |
|                                                           |         | MATERIAIS // Ref. NF 0000000984 |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | - LIMPEZA                       | 109147     |         | 168,00    |           | 1.402.390,85-           |
| 20/01/2017                                                | 571264  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | 0000006307-A - ELLO             |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.  |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | NF 0000006307 - MAT             |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | HOSPITALARES                    | 107269     |         | 110,00    |           | 1.402.280,85-           |
| 20/01/2017                                                | 572196  | Baixa NF Serviço N°             |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | 0001822967-A - TOTVS // SUPORTE |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | TECNICO                         | 109812     |         | 342,13    |           | 1.401.938,72-           |
| 23/01/2017                                                | 573855  | Ref NF 0000000281 - MISLENE     |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | MARTINS VIEIRA SILVA            | 0000000281 |         |           | 528,71-   | 1.402.467,43-           |
| 23/01/2017                                                | 577117  | Ref NF 0000001034 - A SUPREMA   |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | COMERCIAL LTDA EPP              | 0000001034 |         |           | 1.068,75- | 1.403.536,18-           |
| 23/01/2017                                                | 578042  | Ref NF 0000004476 - A SUPREMA   |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | COMERCIAL LTDA EPP              | 0000004476 |         |           | 994,00-   | 1.404.530,18-           |
| 23/01/2017                                                | 578072  | Ref NF 4029586650 - TELEFONICA  |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | BRASIL S/A                      | 4029586650 |         |           | 2.680,10- | 1.407.210,28-           |
| 23/01/2017                                                | 572585  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | 0000220809-A - RM HOSPITALAR    |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | LTDA // Ref. NF 0000220809 -    |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | MAT HOSPITALARES                | 107267     |         | 524,00    |           | 1.406.686,28-           |
| 23/01/2017                                                | 572587  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | 0000218817-B - RM HOSPITALAR    |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | LTDA // Ref. NF 0000218817 -    |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | MAT HOSPITALARES                | 106524     |         | 1.636,58  |           | 1.405.049,70-           |
| 23/01/2017                                                | 572589  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | 0000030164-B - DISKLIMP         |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | 0000030164 - Materiais de       |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | Limpeza                         | 105342     |         | 972,10    |           | 1.404.077,60-           |
| 23/01/2017                                                | 572591  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | 0000000015-A - FELIX & SANTOS   |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | LTDA ME // Ref. NF 0000000015 - |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | Generos Alimenticios            | 105242     |         | 144,00    |           | 1.403.933,60-           |
| 23/01/2017                                                | 572593  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | 0000001457-A - SLM DROGARIA E   |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF   |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | 0000001457 - MEDICAMENTOS       | 107279     |         | 737,70    |           | 1.403.195,90-           |
| 23/01/2017                                                | 572595  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | 0000001002-A - PRIME COMERCIO   |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | ME // Ref. NF 0000001002 -      |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | MATERIAIS HOSPITALARES          | 107264     |         | 2.155,20  |           | 1.401.040,70-           |
| 23/01/2017                                                | 572597  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | 0000040316-A - BIOLINE FIOS     |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | CIRURGICOS LTDA // Ref. NF      |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | 0000040316 - MATERIAL           |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | HOSPITALAR                      | 107265     |         | 1.092,96  |           | 1.399.947,74-           |
| 23/01/2017                                                | 572599  | Baixa NF Serviço N°             |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | 0000008900-A - SERVICO DE       |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //   |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | Serviço de Esterelização        | 110294     |         | 20.071,60 |           | 1.379.876,14-           |
| 23/01/2017                                                | 572601  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | 0000012457-A - MAXLAB PRODUTOS  |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS   |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | LTDA - EPP // Ref. NF           |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | 0000012457 - Materiais de       |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | Laboratório                     | 108192     |         | 857,20    |           | 1.379.018,94-           |
| 23/01/2017                                                | 572603  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | 0000001458-A - SLM DROGARIA E   |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF   |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | 0000001458 - MEDICAMENTOS       | 107263     |         | 184,50    |           | 1.378.834,44-           |
| 23/01/2017                                                | 572622  | Baixa NF Estadual N°            |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | 0002539981-A - CELG             |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //   |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | Ref. NF 0002539981 - CONTA DE   |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | ENERGIA 12/2016                 | 109847     |         | 11.981,73 |           | 1.366.852,71-           |
| 23/01/2017                                                | 572623  | Baixa Faturas e Recibos N°      |            |         |           |           |                         |
|                                                           |         | 0000022139-A - CIFRA AMERICA    |            |         |           |           |                         |

| Data                      | Partida | Complemento                                                                                                                                        | Doc.       | C.Custo | Débitos  | Créditos                | Saldo Atual   |
|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|-------------------------|---------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 |         | Fornecedores de Bens e Serviços                                                                                                                    |            |         |          | Sd. Ant.: 1.366.852,71- |               |
|                           |         | IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA<br>SALA PER. 29/12/2016 A<br>28/01/2017                                                                            | 109148     |         | 752,20   |                         | 1.366.100,51- |
| 23/01/2017                | 572627  | Baixa NF Estadual N°<br>1661333381-A - TIM CELULAR S.A.<br>// Ref. NF 1661333381 -<br>Telefone                                                     | 110639     |         | 43,53    |                         | 1.366.056,98- |
| 24/01/2017                | 576878  | Ref NF 0000012633 - NEOCLEAN<br>HIGIENE E LIMPEZA                                                                                                  | 0000012633 |         |          | 1.848,50-               | 1.367.905,48- |
| 24/01/2017                | 576886  | Ref NF 0000030729 - DISKLIMP<br>COMERCIAL LTDA - EPP                                                                                               | 0000030729 |         |          | 62,30-                  | 1.367.967,78- |
| 24/01/2017                | 576890  | Ref NF 0000001160 - DISPOMED<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME                                                                                         | 0000001160 |         |          | 125,00-                 | 1.368.092,78- |
| 24/01/2017                | 577136  | Ref NF 0000079101 - INDCOM<br>AMBIENTAL LTDA - EPP                                                                                                 | 0000079101 |         |          | 3.102,00-               | 1.371.194,78- |
| 24/01/2017                | 578139  | Ref NF 0000781066 - CIRURGICA<br>FERNANDES - COM DE MAT CIR E<br>HOSP - SOCE LIMITADA                                                              | 0000781066 |         |          | 729,81-                 | 1.371.924,59- |
| 24/01/2017                | 573189  | Baixa NF Estadual N°<br>0000030197-B - DISKLIMP<br>COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF<br>0000030197 - Materiais de<br>Limpeza                         | 105443     |         | 284,00   |                         | 1.371.640,59- |
| 24/01/2017                | 573191  | Baixa NF Estadual N°<br>0000012457-A - NEOCLEAN HIGIENE<br>E LIMPEZA // Ref. NF 0000012457<br>- Materiais de Limpeza                               | 108209     |         | 518,05   |                         | 1.371.122,54- |
| 24/01/2017                | 573193  | Baixa NF Estadual N°<br>0000012458-A - NEOCLEAN HIGIENE<br>E LIMPEZA // Ref. NF 0000012458<br>- Materiais de Limpeza                               | 108229     |         | 40,80    |                         | 1.371.081,74- |
| 24/01/2017                | 573407  | Baixa NF Estadual N°<br>0000001372-A - SARÇA COMERCIO<br>DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref.<br>NF 0000001372 - GENEROS<br>ALIMENTICIOS                 | 106861     |         | 178,50   |                         | 1.370.903,24- |
| 25/01/2017                | 578146  | Ref NF 0000003036 - CONEXAO<br>DIGITAL - COMUNICACAO VISUAL<br>LTDA - ME                                                                           | 0000003036 |         |          | 3.900,00-               | 1.374.803,24- |
| 25/01/2017                | 578259  | Ref NF 0000000518 - BASTIDORES<br>ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME                                                                                   | 0000000518 |         |          | 3.888,40-               | 1.378.691,64- |
| 25/01/2017                | 574011  | Baixa NF Serviço N°<br>0000001194-A - JRV SERVICOS<br>LTDA - ME // SERVIÇO DE<br>INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE<br>A SETEMBRO/2016                 | 94348      |         | 4.200,00 |                         | 1.374.491,64- |
| 25/01/2017                | 574013  | Baixa NF Serviço N°<br>0000001289-A - JRV SERVICOS<br>LTDA - ME // SERVIÇO DE<br>INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE<br>A NOVEMBRO/2016                 | 103516     |         | 4.200,00 |                         | 1.370.291,64- |
| 25/01/2017                | 574015  | Baixa NF Serviço N°<br>0000001336-A - JRV SERVICOS<br>LTDA - ME // SERVIÇO DE<br>INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE<br>A DEZEMBRO/2016                 | 109618     |         | 4.200,00 |                         | 1.366.091,64- |
| 25/01/2017                | 574017  | Baixa NF Serviço N°<br>0000001242-A - JRV SERVICOS<br>LTDA - ME // SERVIÇO DE<br>INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE<br>A OUTUBRO/2016                  | 98540      |         | 4.200,00 |                         | 1.361.891,64- |
| 25/01/2017                | 574037  | Baixa Faturas e Recibos N°<br>0001220116-A - SIND EMPRESAS<br>TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS<br>GOIANIA // VALE TRANSPORTE. MÊS<br>FEVEREIRO/2017 | 111294     |         | 6.958,30 |                         | 1.354.933,34- |
| 26/01/2017                | 577133  | Ref NF 0000000053 - FERNANDO<br>VILELA MARGON PROJETOS                                                                                             | 0000000053 |         |          | 31.850,00-              | 1.386.783,34- |
| 26/01/2017                | 578027  | Ref NF 0000000030 - FELIX &<br>SANTOS LTDA ME                                                                                                      | 0000000030 |         |          | 144,00-                 | 1.386.927,34- |

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

| Data                                                      | Partida | Complemento                                                                                                                                                             | Doc.       | C.Custo | Débitos  | Créditos  | Saldo Atual             |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|-----------|-------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços |         |                                                                                                                                                                         |            |         |          |           | Sd. Ant.: 1.386.927,34- |
| 26/01/2017                                                | 578137  | Ref NF 0000000780 - SG<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR<br>EIRELI-ME                                                                                                         | 0000000780 |         |          | 226,20-   | 1.387.153,54-           |
| 26/01/2017                                                | 574722  | Baixa NF Estadual N°<br>0000404390-A - SUPERMED // Ref.<br>NF 0000404390 - MEDICAMENTOS                                                                                 | 109128     |         | 799,52   |           | 1.386.354,02-           |
| 27/01/2017                                                | 577126  | Ref NF 0001875923 - TOTVS                                                                                                                                               | 0001875923 |         |          | 342,13-   | 1.386.696,15-           |
| 27/01/2017                                                | 577131  | Ref NF 0000001693 - A M V<br>GRAFICA LTDA - ME                                                                                                                          | 0000001693 |         |          | 820,00-   | 1.387.516,15-           |
| 27/01/2017                                                | 575415  | Baixa NF Estadual N°<br>0000030464-A - TAVARES SILVA &<br>SILVA LTDA - EPP // Ref. NF<br>0000030464 - Materiais de Copa<br>e Cozinha                                    | 108212     |         | 511,79   |           | 1.387.004,36-           |
| 27/01/2017                                                | 575417  | Baixa NF Estadual N°<br>0000404756-A - SUPERMED // Ref.<br>NF 0000404756 - MEDICAMENTOS                                                                                 | 109125     |         | 1.411,30 |           | 1.385.593,06-           |
| 27/01/2017                                                | 575419  | Baixa NF Estadual N°<br>0000773212-A - CIRURGICA<br>FERNANDES - COM DE MAT CIR E<br>HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF<br>0000773212 - MATERIAL<br>HOSPITALAR              | 109131     |         | 1.999,26 |           | 1.383.593,80-           |
| 27/01/2017                                                | 575421  | Baixa NF Estadual N°<br>0000404470-A - SUPERMED // Ref.<br>NF 0000404470 - MATERIAIS<br>HOSPITALARES                                                                    | 109183     |         | 1.560,67 |           | 1.382.033,13-           |
| 27/01/2017                                                | 575423  | Baixa NF Estadual N°<br>0000404898-A - SUPERMED // Ref.<br>NF 0000404898 - MEDICAMENTOS                                                                                 | 109138     |         | 1.026,40 |           | 1.381.006,73-           |
| 27/01/2017                                                | 575425  | Baixa NF Estadual N°<br>0000188495-A - PAPELARIA<br>TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF<br>0000188495 - MATERIAS DE<br>EXPEDIENTE                                                | 108214     |         | 27,00    |           | 1.380.979,73-           |
| 30/01/2017                                                | 576502  | Baixa NF Estadual N°<br>0000000415-A - BIOSCIENCE<br>TECNOLOGIA LTDA ME // Ref. NF<br>0000000415 - MAT HOSPITALARES                                                     | 109610     |         | 1.020,00 |           | 1.379.959,73-           |
| 30/01/2017                                                | 576504  | Baixa NF Serviço N°<br>0000000153-A - TEC FATURAMENTO<br>EIRELI - ME // SERVIÇO DE<br>FATURAMENTO PRESTADO NO MES DE<br>JANEIRO 2017                                    | 111447     |         | 9.616,00 |           | 1.370.343,73-           |
| 30/01/2017                                                | 576506  | Baixa NF Serviço N°<br>0000000281-A - MISLENE MARTINS<br>VIEIRA SILVA // SERVICO DE<br>MANUTENCAO PATRIMONIAL<br>JANEIRO/2017                                           | 111448     |         | 528,71   |           | 1.369.815,02-           |
| 30/01/2017                                                | 576508  | Baixa NF Estadual N°<br>0000012492-A - NEOCLEAN HIGIENE<br>E LIMPEZA // Ref. NF 0000012492<br>- Materiais de Limpeza                                                    | 108227     |         | 1.361,80 |           | 1.368.453,22-           |
| 30/01/2017                                                | 576510  | Baixa NF Estadual N°<br>0000006367-A - ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref.<br>NF 0000006367 - MAT<br>HOSPITALARES                                                    | 108241     |         | 420,00   |           | 1.368.033,22-           |
| 31/01/2017                                                | 578254  | Ref NF 0000000852 - BR GAAP<br>CONTABILIDADE EIRELI                                                                                                                     | 0000000852 |         |          | 2.355,18- | 1.370.388,40-           |
| 31/01/2017                                                | 576624  | Baixa NF Estadual N°<br>0000094798-A - PROTEC PRODUTOS<br>CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF<br>0000094798 - MATERIAL DE<br>LABORATORIO PAGAMENTO<br>ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR | 67994      |         | 615,24   |           | 1.369.773,16-           |
| 31/01/2017                                                | 576626  | Baixa NF Estadual N°<br>0000095588-A - PROTEC PRODUTOS<br>CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF<br>0000095588 - MATERIAL DE                                                       |            |         |          |           |                         |

| Data                                                                   | Partida | Complemento                                              | Doc.       | C.Custo | Débitos    | Créditos      | Saldo Atual             |
|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços              |         |                                                          |            |         |            |               | Sd. Ant.: 1.369.773,16- |
|                                                                        |         | LABORATORIO PAGAMENTO                                    |            |         |            |               |                         |
|                                                                        |         | ANTECIPADO SOMENTE BAIXAR                                | 69196      |         | 153,60     |               | 1.369.619,56-           |
| 31/01/2017 576664                                                      |         | ADIANTAMENTO NÃO FOI PAGO                                | 107048     |         | 1.709,54   |               | 1.367.910,02-           |
| 31/01/2017 577570                                                      |         | Baixa NF Serviço N°<br>0000000412-A - L & A              |            |         |            |               |                         |
|                                                                        |         | CONTABILIDADE LTDA - ME //                               |            |         |            |               |                         |
|                                                                        |         | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                                |            |         |            |               |                         |
|                                                                        |         | PRESTADOS EM DEZEMBRO/2016                               | 108421     |         | 25.000,00  |               | 1.342.910,02-           |
| 31/01/2017 593733                                                      |         | Estorno de lançamento. Baixa de<br>adiantamento não pago | 0000000000 |         |            | 1.709,54-     | 1.344.619,56-           |
| TOTAL MÊS ----->                                                       |         |                                                          |            |         | 623.952,65 | 1.587.578,78- | 1.344.619,56-           |
| Débitos: 623.952,65 Créditos: 1.587.578,78- Saldo Atual: 1.344.619,56- |         |                                                          |            |         |            |               |                         |

|                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                             |        |  |        |      |                     |
|-------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|------|---------------------|
| Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar       |  |                                                                                                                                                                                                                             |        |  |        |      | Sd. Ant.: 4.841,13- |
| 19/01/2017 570325                                     |  | Baixa Relatório de Despesas N°<br>0000000605-A - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL<br>// DESPESA DE CARTORIO - MARCIO<br>GRAMOSA                                                                                | 79880  |  | 245,79 |      | 4.595,34-           |
| 19/01/2017 570327                                     |  | Baixa Relatório de Despesas N°<br>0000000686-A - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL<br>// DESPESA DE CARTORIO - MARCIO<br>GRAMOSA                                                                                | 86624  |  | 109,22 |      | 4.486,12-           |
| 19/01/2017 570329                                     |  | Baixa Relatório de Despesas N°<br>0000000814-A - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL<br>// DESPESA DE CARTORIO - MARCIO<br>GRAMOSA ADIANTAMENTO : 27,32<br>PRESTACAO DE CONTAS : 27,32<br>REEMBOLSO : 00,00       | 97987  |  | 27,32  |      | 4.458,80-           |
| 19/01/2017 570331                                     |  | Baixa Relatório de Despesas N°<br>0000000820-A - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL<br>// DESPESA DE CARTORIO - MARCIO<br>GRAMOSA ADIANTAMENTO : 191,24<br>PRESTACAO DE CONTAS : 191,18<br>DEVOLVER :            | 98212  |  | 191,18 |      | 4.267,62-           |
| 19/01/2017 570333                                     |  | Baixa Relatório de Despesas N°<br>0000000882-A - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL<br>// PRESTACAO DE CONTAS DE<br>TITULOS BAIXADOS - MARCIO<br>GRAMOSA - ADIANT. 81,96 PREST.<br>DE CONTAS 63,71 DEVOLV. 18,25 | 104145 |  | 63,71  |      | 4.203,91-           |
| 31/01/2017 577582                                     |  | Baixa Relatório de Despesas N°<br>0000000850-A - INSTITUTO DE<br>GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL<br>// DESPESAS DE VIAGEM                                                                                                     | 103030 |  | 239,93 |      | 3.963,98-           |
| TOTAL MÊS ----->                                      |  |                                                                                                                                                                                                                             |        |  | 877,15 | 0,00 | 3.963,98-           |
| Débitos: 877,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.963,98- |  |                                                                                                                                                                                                                             |        |  |        |      |                     |

|                                                 |  |                                                                                    |            |  |  |           |                     |
|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|-----------|---------------------|
| Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher |  |                                                                                    |            |  |  |           | Sd. Ant.: 5.487,36- |
| 01/01/2017 560351                               |  | REF ISS Retido NF 0000000508 -<br>BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS<br>LTDA - ME     | 0000000508 |  |  | 111,60-   | 5.598,96-           |
| 01/01/2017 560362                               |  | REF ISS Retido NF 0000000830 -<br>BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI                     | 0000000830 |  |  | 94,82-    | 5.693,78-           |
| 01/01/2017 561456                               |  | REF ISS Retido NF 0000000049 -<br>NEWCON CONSTRUÇÕES E<br>TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 0000000049 |  |  | 5.797,50- | 11.491,28-          |
| 01/01/2017 561465                               |  | REF ISS Retido NF 0000000050 -<br>NEWCON CONSTRUÇÕES E<br>TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME | 0000000050 |  |  | 5.797,50- | 17.288,78-          |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Data                                            | Partida | Complemento                                                                                                                                            | Doc.       | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|----------------------|
| Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher |         |                                                                                                                                                        |            |          |           |            | Sd. Ant.: 17.288,78- |
| 01/01/2017                                      | 561472  | REF ISS Retido NF 0000000051 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME                                                                           | 0000000051 |          |           | 5.797,50-  | 23.086,28-           |
| 01/01/2017                                      | 561478  | REF ISS Retido NF 0000077300 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP                                                                                             | 0000077300 |          |           | 165,00-    | 23.251,28-           |
| 01/01/2017                                      | 561495  | REF ISS Retido NF 0000000045 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME                                                                           | 0000000045 |          |           | 5.797,50-  | 29.048,78-           |
| 01/01/2017                                      | 561507  | REF ISS Retido NF 0000000047 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME                                                                           | 0000000047 |          |           | 5.797,50-  | 34.846,28-           |
| 01/01/2017                                      | 561524  | REF ISS Retido NF 0000000048 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME                                                                           | 0000000048 |          |           | 5.797,50-  | 40.643,78-           |
| 01/01/2017                                      | 565981  | REF ISS Retido NF 0000000046 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME                                                                           | 0000000046 |          |           | 5.797,50-  | 46.441,28-           |
| 01/01/2017                                      | 566049  | REF ISS Retido NF 0000000052 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME                                                                           | 0000000052 |          |           | 5.797,50-  | 52.238,78-           |
| 02/01/2017                                      | 560373  | REF ISS Retido NF 0000025355 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME                                                                                            | 0000025355 |          |           | 60,00-     | 52.298,78-           |
| 02/01/2017                                      | 560377  | REF ISS Retido NF 0000002348 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP                                                                         | 0000002348 |          |           | 1.686,52-  | 53.985,30-           |
| 03/01/2017                                      | 560344  | REF ISS Retido NF 0000006896 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME                                                                                    | 0000006896 |          |           | 71,60-     | 54.056,90-           |
| 03/01/2017                                      | 560652  | REF ISS Retido NF 0000000143 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME                                                                     | 0000000143 |          |           | 839,25-    | 54.896,15-           |
| 04/01/2017                                      | 561550  | REF ISS Retido NF 0000016131 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA                                                                                                  | 0000016131 |          |           | 14,35-     | 54.910,50-           |
| 10/01/2017                                      | 563483  | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1220162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE 12/2016 | 108118     |          | 49.595,37 |            | 5.315,13-            |
| 12/01/2017                                      | 568688  | REF ISS Retido NF 0000008900 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA                                                                                   | 0000008900 |          |           | 1.056,40-  | 6.371,53-            |
| 20/01/2017                                      | 573859  | REF ISS Retido NF 0000000153 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME                                                                                             | 0000000153 |          |           | 384,00-    | 6.755,53-            |
| 23/01/2017                                      | 573856  | REF ISS Retido NF 0000000281 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA                                                                                            | 0000000281 |          |           | 21,29-     | 6.776,82-            |
| 23/01/2017                                      | 577118  | REF ISS Retido NF 0000001034 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP                                                                                            | 0000001034 |          |           | 56,25-     | 6.833,07-            |
| 24/01/2017                                      | 577137  | REF ISS Retido NF 0000079101 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP                                                                                             | 0000079101 |          |           | 165,00-    | 6.998,07-            |
| 25/01/2017                                      | 578260  | REF ISS Retido NF 0000000518 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME                                                                               | 0000000518 |          |           | 111,60-    | 7.109,67-            |
| 26/01/2017                                      | 577134  | REF ISS Retido NF 0000000053 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS                                                                                         | 0000000053 |          |           | 650,00-    | 7.759,67-            |
| 30/01/2017                                      | 585648  | 0323 ISS RETIDO                                                                                                                                        | LB012017   | 04.01.04 |           | 100,00-    | 7.859,67-            |
| 30/01/2017                                      | 585649  | 0323 ISS RETIDO                                                                                                                                        | LB012017   | 04.01.04 |           | 100,00-    | 7.959,67-            |
| 30/01/2017                                      | 585660  | 0323 ISS RETIDO                                                                                                                                        | LB012017   | 04.01.04 |           | 50,00-     | 8.009,67-            |
| 30/01/2017                                      | 585661  | 0323 ISS RETIDO                                                                                                                                        | LB012017   | 04.01.04 |           | 50,00-     | 8.059,67-            |
| 31/01/2017                                      | 578255  | REF ISS Retido NF 0000000852 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI                                                                                            | 0000000852 |          |           | 94,82-     | 8.154,49-            |
| TOTAL MÊS ----->                                |         |                                                                                                                                                        |            |          | 49.595,37 | 52.262,50- | 8.154,49-            |

Débitos: 49.595,37 Créditos: 52.262,50- Saldo Atual: 8.154,49-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 4.505,07-

01/01/2017 561455 REF INSS Retido NF 0000000049 - NEWCON CONSTRUÇÕES E

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

| Data                      | Partida | Complemento                                                                                                                       | Doc.       | C.Custo | Débitos  | Créditos   | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|------------|-------------|
| Conta: 2.01.02.01.002 338 |         | INSS Retido a Recolher Prestador                                                                                                  |            |         |          | Sd. Ant.:  | 4.505,07-   |
| 01/01/2017                | 561464  | TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME<br>REF INSS Retido NF 0000000050 -<br>NEWCON CONSTRUÇÕES E                                               | 0000000049 |         |          | 6.377,25-  | 10.882,32-  |
| 01/01/2017                | 561471  | TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME<br>REF INSS Retido NF 0000000051 -<br>NEWCON CONSTRUÇÕES E                                               | 0000000050 |         |          | 6.377,25-  | 17.259,57-  |
| 01/01/2017                | 561494  | TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME<br>REF INSS Retido NF 0000000045 -<br>NEWCON CONSTRUÇÕES E                                               | 0000000051 |         |          | 6.377,25-  | 23.636,82-  |
| 01/01/2017                | 561506  | TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME<br>REF INSS Retido NF 0000000047 -<br>NEWCON CONSTRUÇÕES E                                               | 0000000045 |         |          | 6.377,25-  | 30.014,07-  |
| 01/01/2017                | 561523  | TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME<br>REF INSS Retido NF 0000000048 -<br>NEWCON CONSTRUÇÕES E                                               | 0000000047 |         |          | 6.377,25-  | 36.391,32-  |
| 01/01/2017                | 565980  | TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME<br>REF INSS Retido NF 0000000046 -<br>NEWCON CONSTRUÇÕES E                                               | 0000000048 |         |          | 6.377,25-  | 42.768,57-  |
| 01/01/2017                | 566048  | TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME<br>REF INSS Retido NF 0000000052 -<br>NEWCON CONSTRUÇÕES E                                               | 0000000046 |         |          | 6.377,25-  | 49.145,82-  |
| 02/01/2017                | 560376  | TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME<br>REF INSS Retido NF 0000002348 -<br>VIP VIGILANCIA INTENSIVA                                           | 0000000052 |         |          | 6.377,25-  | 55.523,07-  |
| 03/01/2017                | 560651  | PATRIMONIAL LTDA - EPP<br>REF INSS Retido NF 0000000143 -<br>ENGEMED COMERCIO E SERVICOS                                          | 0000002348 |         |          | 3.518,31-  | 59.041,38-  |
| 16/01/2017                | 567490  | HOSPITALARES EIRELI - ME<br>Baixa GPS Retido PJ N° 2313 -<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO                                         | 0000000143 |         |          | 923,18-    | 59.964,56-  |
| 16/01/2017                | 567492  | SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS<br>FISCAIS 12/2016 VIP VIGILANCIA<br>Baixa GPS Retido PJ N° 122 -<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 109478     |         | 3.518,31 |            | 56.446,25-  |
|                           |         | SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS<br>FISCAIS 12/2016 ENGEMED                                                                        | 109476     |         | 923,18   |            | 55.523,07-  |
| TOTAL MÊS ----->          |         |                                                                                                                                   |            |         | 4.441,49 | 55.459,49- | 55.523,07-  |

Débitos: 4.441,49 Créditos: 55.459,49- Saldo Atual: 55.523,07-

|                           |        |                                                                                          |            |  |  |           |            |
|---------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|-----------|------------|
| Conta: 2.01.02.01.003 339 |        | IRRF Retido a Recolher                                                                   |            |  |  | Sd. Ant.: | 4.878,51-  |
| 01/01/2017                | 561457 | REF IR Retido NF 0000000049 -<br>NEWCON CONSTRUÇÕES E                                    |            |  |  |           |            |
| 01/01/2017                | 561466 | TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME<br>REF IR Retido NF 0000000050 -<br>NEWCON CONSTRUÇÕES E        | 0000000049 |  |  | 1.159,50- | 6.038,01-  |
| 01/01/2017                | 561473 | TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME<br>REF IR Retido NF 0000000051 -<br>NEWCON CONSTRUÇÕES E        | 0000000050 |  |  | 1.159,50- | 7.197,51-  |
| 01/01/2017                | 561479 | TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME<br>REF IR Retido NF 0000077300 -<br>INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 0000000051 |  |  | 1.159,50- | 8.357,01-  |
| 01/01/2017                | 561496 | REF IR Retido NF 0000000045 -<br>NEWCON CONSTRUÇÕES E                                    | 0000077300 |  |  | 33,00-    | 8.390,01-  |
| 01/01/2017                | 561508 | TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME<br>REF IR Retido NF 0000000047 -<br>NEWCON CONSTRUÇÕES E        | 0000000045 |  |  | 1.159,50- | 9.549,51-  |
| 01/01/2017                | 561525 | TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME<br>REF IR Retido NF 0000000048 -<br>NEWCON CONSTRUÇÕES E        | 0000000047 |  |  | 1.159,50- | 10.709,01- |
| 01/01/2017                | 565982 | TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME<br>REF IR Retido NF 0000000046 -<br>NEWCON CONSTRUÇÕES E        | 0000000048 |  |  | 1.159,50- | 11.868,51- |
| 01/01/2017                | 566050 | TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME<br>REF IR Retido NF 0000000052 -<br>NEWCON CONSTRUÇÕES E        | 0000000046 |  |  | 1.159,50- | 13.028,01- |
| 02/01/2017                | 560357 | TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME<br>REF IR Retido NF 0000101505 -                                | 0000000052 |  |  | 1.159,50- | 14.187,51- |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Data                                             | Partida | Complemento                                                                                            | Doc.                 | C.Custo | Débitos  | Créditos   | Saldo Atual              |
|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------|------------|--------------------------|
| Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher |         |                                                                                                        |                      |         |          |            | Sd. Ant.: 14.187,51-     |
| 02/01/2017                                       | 560378  | BIONEXO DO BRASIL S A<br>REF IR Retido NF 0000002348 -<br>VIP VIGILANCIA INTENSIVA                     | 0000101505           |         |          | 31,50-     | 14.219,01-               |
| 03/01/2017                                       | 565949  | PATRIMONIAL LTDA - EPP<br>REF IR Retido NF 0000001712 -<br>FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S               | 0000002348           |         |          | 505,96-    | 14.724,97-               |
| 04/01/2017                                       | 567507  | LTDA - EPP<br>REF IR Retido NF 0000014827 -<br>PLANISA PLANEJAMENTO E                                  | 0000001712           |         |          | 1.800,00-  | 16.524,97-               |
| 06/01/2017                                       | 561602  | ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE<br>REF IR Retido NF 0000001095 -<br>PERFORMANCE AUDITORIA E             | 0000014827           |         |          | 90,41-     | 16.615,38-               |
| 06/01/2017                                       | 566020  | CONSULTORIA EMPRESARIAL<br>REF IR Retido NF 0000005953 -<br>COOPERATIVA DOS MEDICOS                    | 0000001095           |         |          | 89,37-     | 16.704,75-               |
| 10/01/2017                                       | 566788  | ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS<br>REF IR Retido NF 0000025510 - S<br>P DATA SERVICOS DE                    | 0000005953           |         |          | 1.872,09-  | 18.576,84-               |
| 16/01/2017                                       | 567489  | PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA<br>Baixa DARF IRRF Serviço PJ -<br>1708 N° 122016 - MINISTERIO DA      | 0000025510           |         |          | 49,20-     | 18.626,04-               |
| 24/01/2017                                       | 577138  | FAZENDA // IR RETIDO DAS PJ<br>12/2016<br>REF IR Retido NF 0000079101 -<br>INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP | 109561<br>0000079101 |         | 4.421,34 |            | 14.204,70-<br>14.237,70- |
| TOTAL MÊS ----->                                 |         |                                                                                                        |                      |         | 4.421,34 | 13.780,53- | 14.237,70-               |

Débitos: 4.421,34 Créditos: 13.780,53- Saldo Atual: 14.237,70-

|                                                                    |        |                                                                                                        |                  |  |          |                   |                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|----------|-------------------|------------------------|
| Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher |        |                                                                                                        |                  |  |          |                   | Sd. Ant.: 8.119,21-    |
| 04/01/2017                                                         | 559727 | Retenção PCC N° 0000007081-A -<br>CLINICA VITA CENTRO DE                                               |                  |  |          |                   |                        |
| 04/01/2017                                                         | 559730 | DIAGNOSTICO LTDA // [HIS<br>Retenção PCC N° 0000322659-A -<br>PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE            | 107068           |  |          | 13,95-            | 8.133,16-              |
| 09/01/2017                                                         | 562001 | DE QUALIDADE LTDA // [HIS<br>Retenção PCC N° 0000101505-A -<br>BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS           | 104438<br>108049 |  |          | 22,18-<br>97,65-  | 8.155,34-<br>8.252,99- |
| 17/01/2017                                                         | 568982 | PCC - MNSL 12/2016                                                                                     | 110377           |  | 8.119,21 |                   | 133,78-                |
| 17/01/2017                                                         | 568458 | Retenção PCC N° 0000001712-A -<br>FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S                                        |                  |  |          |                   |                        |
| 17/01/2017                                                         | 568465 | LTDA - EPP // [HIS<br>Retenção PCC N° 0000025510-A -<br>S P DATA SERVICOS DE                           | 109614           |  |          | 5.580,00-         | 5.713,78-              |
| 20/01/2017                                                         | 571239 | PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA<br>// [HIS<br>Retenção PCC N° 0000014827-A -<br>PLANISA PLANEJAMENTO E | 109824           |  |          | 152,52-           | 5.866,30-              |
| 20/01/2017                                                         | 571248 | ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE<br>// [HIS<br>Retenção PCC N° 0000001095-A -<br>PERFORMANCE AUDITORIA E | 110018           |  |          | 280,26-           | 6.146,56-              |
| 20/01/2017                                                         | 571259 | CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS<br>Retenção PCC N° 0000016131-A -<br>CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS    | 108425<br>108416 |  |          | 277,05-<br>13,35- | 6.423,61-<br>6.436,96- |
| 20/01/2017                                                         | 572199 | Retenção PCC N° 0001822967-A -<br>TOTVS // [HIS                                                        | 109812           |  |          | 15,91-            | 6.452,87-              |
| TOTAL MÊS ----->                                                   |        |                                                                                                        |                  |  | 8.119,21 | 6.452,87-         | 6.452,87-              |

Débitos: 8.119,21 Créditos: 6.452,87- Saldo Atual: 6.452,87-

|                                                        |        |                        |          |          |  |            |                |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|----------|--|------------|----------------|
| Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar |        |                        |          |          |  |            | Sd. Ant.: 0,00 |
| 30/01/2017                                             | 584030 | 017 Líquido Folha Per3 | LB012017 | 04.01.04 |  | 65.247,90- | 65.247,90-     |
| 30/01/2017                                             | 584042 | 017 Líquido Folha Per3 | LB012017 | 04.01.04 |  | 47.969,91- | 113.217,81-    |
| 30/01/2017                                             | 584072 | 017 Líquido Folha Per3 | LB012017 | 04.01.04 |  | 34.070,16- | 147.287,97-    |
| 30/01/2017                                             | 584089 | 017 Líquido Folha Per3 | LB012017 | 04.01.04 |  | 26.529,54- | 173.817,51-    |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

| Data                                                   | Partida | Complemento                                                                                                                                      | Doc.     | C.Custo  | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual           |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar |         |                                                                                                                                                  |          |          |            |             | Sd. Ant.: 173.817,51- |
| 30/01/2017                                             | 584095  | 017 Líquido Folha Per3                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |            | 24.644,33-  | 198.461,84-           |
| 30/01/2017                                             | 584132  | 017 Líquido Folha Per3                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |            | 17.924,79-  | 216.386,63-           |
| 30/01/2017                                             | 584147  | 017 Líquido Folha Per3                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |            | 15.461,93-  | 231.848,56-           |
| 30/01/2017                                             | 584153  | 017 Líquido Folha Per3                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |            | 14.408,09-  | 246.256,65-           |
| 30/01/2017                                             | 584173  | 017 Líquido Folha Per3                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |            | 12.004,23-  | 258.260,88-           |
| 30/01/2017                                             | 584182  | 017 Líquido Folha Per3                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |            | 10.960,52-  | 269.221,40-           |
| 30/01/2017                                             | 584203  | 017 Líquido Folha Per3                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |            | 9.969,99-   | 279.191,39-           |
| 30/01/2017                                             | 584279  | 017 Líquido Folha Per3                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |            | 6.325,98-   | 285.517,37-           |
| 30/01/2017                                             | 584302  | 017 Líquido Folha Per3                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |            | 5.697,95-   | 291.215,32-           |
| 30/01/2017                                             | 584312  | 017 Líquido Folha Per3                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |            | 5.489,46-   | 296.704,78-           |
| 30/01/2017                                             | 584356  | 017 Líquido Folha Per3                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |            | 4.562,34-   | 301.267,12-           |
| 30/01/2017                                             | 584396  | 017 Líquido Folha Per3                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |            | 3.907,71-   | 305.174,83-           |
| 30/01/2017                                             | 584441  | 017 Líquido Folha Per3                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |            | 3.052,88-   | 308.227,71-           |
| 30/01/2017                                             | 584452  | 017 Líquido Folha Per3                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |            | 2.816,13-   | 311.043,84-           |
| 30/01/2017                                             | 584465  | 017 Líquido Folha Per3                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |            | 2.684,04-   | 313.727,88-           |
| 30/01/2017                                             | 584476  | 017 Líquido Folha Per3                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |            | 2.547,60-   | 316.275,48-           |
| 30/01/2017                                             | 584496  | 017 Líquido Folha Per3                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |            | 2.383,15-   | 318.658,63-           |
| 30/01/2017                                             | 584536  | 017 Líquido Folha Per3                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |            | 1.984,41-   | 320.643,04-           |
| 30/01/2017                                             | 584562  | 017 Líquido Folha Per3                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |            | 1.639,02-   | 322.282,06-           |
| 30/01/2017                                             | 584569  | 017 Líquido Folha Per3                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |            | 1.621,53-   | 323.903,59-           |
| 30/01/2017                                             | 584628  | 017 Líquido Folha Per3                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |            | 1.262,00-   | 325.165,59-           |
| 30/01/2017                                             | 584679  | 017 Líquido Folha Per3                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |            | 1.035,50-   | 326.201,09-           |
| 30/01/2017                                             | 584680  | 017 Líquido Folha Per3                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |            | 1.035,50-   | 327.236,59-           |
| 30/01/2017                                             | 584740  | 017 Líquido Folha Per3                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |            | 729,08-     | 327.965,67-           |
| 31/01/2017                                             | 577600  | Baixa Liquido de Folha Nº 316 -<br>INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido<br>Folha MNSL - Competência:<br>jan/2017 Períodos: 3 | 112237   |          | 324.694,42 |             | 3.271,25-             |
| TOTAL MÊS ----->                                       |         |                                                                                                                                                  |          |          | 324.694,42 | 327.965,67- | 3.271,25-             |

Débitos: 324.694,42 Créditos: 327.965,67- Saldo Atual: 3.271,25-

|                                                      |        |                                                                                                                                                           |          |          |          |           |                     |
|------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|---------------------|
| Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar |        |                                                                                                                                                           |          |          |          |           | Sd. Ant.: 4.500,00- |
| 06/01/2017                                           | 561028 | Baixa Liquido de Autonomos Nº<br>560 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido<br>Autônomos MNSL - Competência:<br>dez/2016 Períodos: 20 | 106877   |          | 1.500,00 |           | 3.000,00-           |
| 06/01/2017                                           | 561029 | Baixa Liquido de Autonomos Nº<br>560 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido<br>Autônomos MNSL - Competência:<br>dez/2016 Períodos: 20 | 106877   |          | 1.500,00 |           | 1.500,00-           |
| 06/01/2017                                           | 561030 | Baixa Liquido de Autonomos Nº<br>560 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido<br>Autônomos MNSL - Competência:<br>dez/2016 Períodos: 20 | 106877   |          | 750,00   |           | 750,00-             |
| 06/01/2017                                           | 561031 | Baixa Liquido de Autonomos Nº<br>560 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido<br>Autônomos MNSL - Competência:<br>dez/2016 Períodos: 20 | 106877   |          | 750,00   |           | 0,00                |
| 30/01/2017                                           | 585600 | 019 Líquido Folha Per20                                                                                                                                   | LB012017 | 04.01.04 |          | 1.500,00- | 1.500,00-           |
| 30/01/2017                                           | 585601 | 019 Líquido Folha Per20                                                                                                                                   | LB012017 | 04.01.04 |          | 1.500,00- | 3.000,00-           |
| 30/01/2017                                           | 585615 | 019 Líquido Folha Per20                                                                                                                                   | LB012017 | 04.01.04 |          | 750,00-   | 3.750,00-           |
| 30/01/2017                                           | 585616 | 019 Líquido Folha Per20                                                                                                                                   | LB012017 | 04.01.04 |          | 750,00-   | 4.500,00-           |
| TOTAL MÊS ----->                                     |        |                                                                                                                                                           |          |          | 4.500,00 | 4.500,00- | 4.500,00-           |

Débitos: 4.500,00 Créditos: 4.500,00- Saldo Atual: 4.500,00-

|                                            |        |                                                                                                |  |  |  |  |                |
|--------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|
| Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar |        |                                                                                                |  |  |  |  | Sd. Ant.: 0,00 |
| 10/01/2017                                 | 563518 | Baixa Liquido de Rescisão Nº<br>496 - INSTITUTO DE GESTAO E<br>HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido |  |  |  |  |                |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

| Data                                                      | Partida | Complemento                                                                              | Doc.     | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual    |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|----------------|
| Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar                |         |                                                                                          |          |          |           |            | Sd. Ant.: 0,00 |
| 17/01/2017                                                | 568483  | Rescisão - MNLS - ALDENIR BARBOSA DE SANTANA SANTOS                                      | 108317   |          | 7.521,69  |            | 7.521,69       |
|                                                           |         | Baixa Liquido de Rescisão N° 508 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido |          |          |           |            |                |
|                                                           |         | Rescisão - Competência: jan/2017 Períodos: 3                                             | 110022   |          | 4.766,56  |            | 12.288,25      |
| 20/01/2017                                                | 571630  | Baixa Liquido de Rescisão N° 511 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido |          |          |           |            |                |
|                                                           |         | Rescisão - Competência: jan/2017 Períodos: 3                                             | 110578   |          | 2.217,58  |            | 14.505,83      |
| 30/01/2017                                                | 584209  | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO                                                           | LB012017 | 04.01.04 |           | 9.739,27-  | 4.766,56       |
| 30/01/2017                                                | 584345  | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO                                                           | LB012017 | 04.01.04 |           | 4.766,56-  | 0,00           |
| 30/01/2017                                                | 585030  | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO                                                           | LB012017 | 04.01.04 |           | 218,50-    | 218,50-        |
| 31/01/2017                                                | 577571  | Baixa Liquido de Rescisão N° 548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido |          |          |           |            |                |
|                                                           |         | Rescisão - MARIA ALICE MOREIRA                                                           | 111799   |          | 218,50    |            | 0,00           |
| TOTAL MÊS ----->                                          |         |                                                                                          |          |          | 14.724,33 | 14.724,33- | 0,00           |
| Débitos: 14.724,33 Créditos: 14.724,33- Saldo Atual: 0,00 |         |                                                                                          |          |          |           |            |                |

|                                                        |        |                                                                                                                                                      |          |          |        |         |                     |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|---------------------|
| Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar |        |                                                                                                                                                      |          |          |        |         | Sd. Ant.: 1.174,56- |
| 16/01/2017                                             | 566638 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 202 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - MNSL       |          |          |        |         |                     |
|                                                        |        | Competência: dez/2016 Períodos: 3                                                                                                                    | 106830   |          | 60,00  |         | 1.114,56-           |
| 23/01/2017                                             | 572624 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 212 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIMEGO MNSL                                  |          |          |        |         |                     |
|                                                        |        | Competência: dez/2016 Períodos: 3                                                                                                                    | 106864   |          | 291,96 |         | 822,60-             |
| 23/01/2017                                             | 572625 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 211 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - STS MNSL      |          |          |        |         |                     |
|                                                        |        | Competência: dez/2016 Períodos: 3                                                                                                                    | 106863   |          | 169,42 |         | 653,18-             |
| 23/01/2017                                             | 572626 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 213 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - SIEG MNSL Competência: dez/2016 Períodos: 3 | 106865   |          | 159,54 |         | 493,64-             |
| 30/01/2017                                             | 585215 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |        | 90,02-  | 583,66-             |
| 30/01/2017                                             | 585292 | 0137 MENSALIDADE STS                                                                                                                                 | LB012017 | 04.01.04 |        | 60,00-  | 643,66-             |
| 30/01/2017                                             | 585405 | 0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |        | 31,67-  | 675,33-             |
| TOTAL MÊS ----->                                       |        |                                                                                                                                                      |          |          | 680,92 | 181,69- | 675,33-             |
| Débitos: 680,92 Créditos: 181,69- Saldo Atual: 675,33- |        |                                                                                                                                                      |          |          |        |         |                     |

|                                          |        |                                                                                                                                           |          |          |           |            |                |
|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|----------------|
| Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar |        |                                                                                                                                           |          |          |           |            | Sd. Ant.: 0,00 |
| 27/01/2017                               | 575962 | Baixa Liquido de Ferias N° 214 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jan/2017 Períodos: 3 | 111819   |          | 37.733,35 |            | 37.733,35      |
| 30/01/2017                               | 584150 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |           | 14.875,25- | 22.858,10      |
| 30/01/2017                               | 584206 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |           | 9.826,78-  | 13.031,32      |
| 30/01/2017                               | 584308 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 |           | 5.559,61-  | 7.471,71       |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

| Data                                                      | Partida | Complemento                                                | Doc.       | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual        |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|--------------------|
| Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar                  |         |                                                            |            |          |           |            | Sd. Ant.: 7.471,71 |
| 30/01/2017                                                | 584341  | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                            | LB012017   | 04.01.04 |           | 4.843,10-  | 2.628,61           |
| 30/01/2017                                                | 584374  | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                            | LB012017   | 04.01.04 |           | 4.162,46-  | 1.533,85-          |
| 30/01/2017                                                | 584412  | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                            | LB012017   | 04.01.04 |           | 3.509,96-  | 5.043,81-          |
| 30/01/2017                                                | 584418  | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                            | LB012017   | 04.01.04 |           | 3.448,63-  | 8.492,44-          |
| 30/01/2017                                                | 584424  | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                            | LB012017   | 04.01.04 |           | 3.395,15-  | 11.887,59-         |
| 30/01/2017                                                | 584523  | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                            | LB012017   | 04.01.04 |           | 2.087,53-  | 13.975,12-         |
| 30/01/2017                                                | 584532  | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                            | LB012017   | 04.01.04 |           | 2.010,89-  | 15.986,01-         |
| 30/01/2017                                                | 584535  | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO                            | LB012017   | 04.01.04 |           | 2.001,79-  | 17.987,80-         |
| 31/01/2017                                                | 593665  | Transferência de saldo referente a adiantamento de férias. | 0000000000 |          | 17.987,80 |            | 0,00               |
| TOTAL MÊS ----->                                          |         |                                                            |            |          | 55.721,15 | 55.721,15- | 0,00               |
| Débitos: 55.721,15 Créditos: 55.721,15- Saldo Atual: 0,00 |         |                                                            |            |          |           |            |                    |

|                                           |        |                                                                                                                |          |          |           |           |                      |
|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------------------|
| Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher |        |                                                                                                                |          |          |           |           | Sd. Ant.: 43.812,60- |
| 05/01/2017                                | 560320 | Baixa GPS Folha N° 78 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - MNSL Competência: dez/2016 | 107434   |          | 36.325,88 |           | 7.486,72-            |
| 30/01/2017                                | 582197 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE                                                                                       | LB012017 | 04.01.04 | 3.305,23  |           | 4.181,49-            |
| 30/01/2017                                | 582618 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE                                                                                       | LB012017 | 04.01.04 | 1.103,23  |           | 3.078,26-            |
| 30/01/2017                                | 583417 | 0005 SALÁRIO FAMILIA                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 | 144,99    |           | 2.933,27-            |
| 30/01/2017                                | 583455 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE                                                                                     | LB012017 | 04.01.04 | 126,60    |           | 2.806,67-            |
| 30/01/2017                                | 583557 | 0005 SALÁRIO FAMILIA                                                                                           | LB012017 | 04.01.04 | 93,21     |           | 2.713,46-            |
| 30/01/2017                                | 584305 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 5.638,25- | 8.351,71-            |
| 30/01/2017                                | 584376 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 4.130,33- | 12.482,04-           |
| 30/01/2017                                | 584393 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 3.953,29- | 16.435,33-           |
| 30/01/2017                                | 584466 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 2.679,44- | 19.114,77-           |
| 30/01/2017                                | 584509 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 2.208,48- | 21.323,25-           |
| 30/01/2017                                | 584556 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 1.715,87- | 23.039,12-           |
| 30/01/2017                                | 584559 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 1.685,13- | 24.724,25-           |
| 30/01/2017                                | 584582 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 1.556,19- | 26.280,44-           |
| 30/01/2017                                | 584591 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 1.451,88- | 27.732,32-           |
| 30/01/2017                                | 584649 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 1.185,94- | 28.918,26-           |
| 30/01/2017                                | 584657 | 0098 INSS FÉRIAS                                                                                               | LB012017 | 04.01.04 |           | 1.141,76- | 30.060,02-           |
| 30/01/2017                                | 584681 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 1.024,24- | 31.084,26-           |
| 30/01/2017                                | 584690 | 0098 INSS FÉRIAS                                                                                               | LB012017 | 04.01.04 |           | 967,29-   | 32.051,55-           |
| 30/01/2017                                | 584736 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 741,07-   | 32.792,62-           |
| 30/01/2017                                | 584773 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 610,34-   | 33.402,96-           |
| 30/01/2017                                | 584792 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 583,32-   | 33.986,28-           |
| 30/01/2017                                | 584800 | 0098 INSS FÉRIAS                                                                                               | LB012017 | 04.01.04 |           | 570,88-   | 34.557,16-           |
| 30/01/2017                                | 584808 | 0098 INSS FÉRIAS                                                                                               | LB012017 | 04.01.04 |           | 562,37-   | 35.119,53-           |
| 30/01/2017                                | 584812 | 0098 INSS FÉRIAS                                                                                               | LB012017 | 04.01.04 |           | 552,92-   | 35.672,45-           |
| 30/01/2017                                | 584866 | 0098 INSS FÉRIAS                                                                                               | LB012017 | 04.01.04 |           | 458,77-   | 36.131,22-           |
| 30/01/2017                                | 584873 | 0098 INSS FÉRIAS                                                                                               | LB012017 | 04.01.04 |           | 449,86-   | 36.581,08-           |
| 30/01/2017                                | 584876 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 443,37-   | 37.024,45-           |
| 30/01/2017                                | 584932 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 357,89-   | 37.382,34-           |
| 30/01/2017                                | 584943 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 337,65-   | 37.719,99-           |
| 30/01/2017                                | 584944 | 0098 INSS FÉRIAS                                                                                               | LB012017 | 04.01.04 |           | 335,78-   | 38.055,77-           |
| 30/01/2017                                | 584959 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 321,32-   | 38.377,09-           |
| 30/01/2017                                | 584962 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 318,42-   | 38.695,51-           |
| 30/01/2017                                | 585004 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 239,53-   | 38.935,04-           |
| 30/01/2017                                | 585043 | 0098 INSS FÉRIAS                                                                                               | LB012017 | 04.01.04 |           | 207,92-   | 39.142,96-           |
| 30/01/2017                                | 585056 | 0098 INSS FÉRIAS                                                                                               | LB012017 | 04.01.04 |           | 198,87-   | 39.341,83-           |
| 30/01/2017                                | 585059 | 0098 INSS FÉRIAS                                                                                               | LB012017 | 04.01.04 |           | 197,97-   | 39.539,80-           |
| 30/01/2017                                | 585062 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 196,25-   | 39.736,05-           |
| 30/01/2017                                | 585093 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 172,39-   | 39.908,44-           |
| 30/01/2017                                | 585109 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 162,10-   | 40.070,54-           |
| 30/01/2017                                | 585173 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 116,00-   | 40.186,54-           |
| 30/01/2017                                | 585206 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 95,00-    | 40.281,54-           |
| 30/01/2017                                | 585207 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 95,00-    | 40.376,54-           |
| 30/01/2017                                | 585351 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 46,07-    | 40.422,61-           |
| 30/01/2017                                | 585386 | 0003 I.N.S.S.                                                                                                  | LB012017 | 04.01.04 |           | 37,56-    | 40.460,17-           |
| 30/01/2017                                | 585445 | 0011 INSS 13° SALÁRIO                                                                                          | LB012017 | 04.01.04 |           | 19,79-    | 40.479,96-           |
| 30/01/2017                                | 585453 | 0011 INSS 13° SALÁRIO                                                                                          | LB012017 | 04.01.04 |           | 17,03-    | 40.496,99-           |
| 30/01/2017                                | 587760 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior                                                                        | LB012017 | 04.01.04 | 213,28    |           | 40.283,71-           |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

| Data                                      | Partida | Complemento                             | Doc.       | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|----------------------|
| Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher |         |                                         |            |          |           |            | Sd. Ant.: 40.283,71- |
| 30/01/2017                                | 587924  | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB012017   | 04.01.04 | 38,84     |            | 40.244,87-           |
| 30/01/2017                                | 587936  | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | LB012017   | 04.01.04 | 32,73     |            | 40.212,14-           |
| 31/01/2017                                | 593982  | Transferência saldo INSS Autônomos      | 0000000000 |          |           | 1.200,00-  | 41.412,14-           |
| TOTAL MÊS ----->                          |         |                                         |            |          | 41.383,99 | 38.983,53- | 41.412,14-           |

Débitos: 41.383,99 Créditos: 38.983,53- Saldo Atual: 41.412,14-

|                                                |        |                                                                                                                               |          |          |           |            |                      |
|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|----------------------|
| Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar |        |                                                                                                                               |          |          |           |            | Sd. Ant.: 59.774,69- |
| 11/01/2017                                     | 564540 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 93 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar - MNSL- Competência: dez/2016 Períodos: 3 | 106934   |          | 35.204,32 |            | 24.570,37-           |
| 11/01/2017                                     | 564541 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 80 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 13° a Pagar - MNSL - 01/dez/2016 a 31/dez/2016          | 104298   |          | 24.570,37 |            | 0,00                 |
| 30/01/2017                                     | 584199 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                 | LB012017 | 04.01.04 |           | 10.095,77- | 10.095,77-           |
| 30/01/2017                                     | 584221 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                 | LB012017 | 04.01.04 |           | 8.986,18-  | 19.081,95-           |
| 30/01/2017                                     | 584337 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                 | LB012017 | 04.01.04 |           | 4.925,69-  | 24.007,64-           |
| 30/01/2017                                     | 584430 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                                                                                          | LB012017 | 04.01.04 |           | 3.244,09-  | 27.251,73-           |
| 30/01/2017                                     | 584521 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                 | LB012017 | 04.01.04 |           | 2.123,68-  | 29.375,41-           |
| 30/01/2017                                     | 584547 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                 | LB012017 | 04.01.04 |           | 1.810,44-  | 31.185,85-           |
| 30/01/2017                                     | 584587 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                                                                                          | LB012017 | 04.01.04 |           | 1.485,91-  | 32.671,76-           |
| 30/01/2017                                     | 584731 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                 | LB012017 | 04.01.04 |           | 759,98-    | 33.431,74-           |
| 30/01/2017                                     | 584768 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                                                                                          | LB012017 | 04.01.04 |           | 637,91-    | 34.069,65-           |
| 30/01/2017                                     | 584823 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                 | LB012017 | 04.01.04 |           | 531,42-    | 34.601,07-           |
| 30/01/2017                                     | 584900 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                 | LB012017 | 04.01.04 |           | 393,36-    | 34.994,43-           |
| 30/01/2017                                     | 584905 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                 | LB012017 | 04.01.04 |           | 388,34-    | 35.382,77-           |
| 30/01/2017                                     | 584906 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                                                                                          | LB012017 | 04.01.04 |           | 387,64-    | 35.770,41-           |
| 30/01/2017                                     | 585052 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                                                                                          | LB012017 | 04.01.04 |           | 201,99-    | 35.972,40-           |
| 30/01/2017                                     | 585070 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                                                                                          | LB012017 | 04.01.04 |           | 191,16-    | 36.163,56-           |
| 30/01/2017                                     | 585094 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                 | LB012017 | 04.01.04 |           | 172,13-    | 36.335,69-           |
| 30/01/2017                                     | 585129 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                 | LB012017 | 04.01.04 |           | 138,51-    | 36.474,20-           |
| 30/01/2017                                     | 585249 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                 | LB012017 | 04.01.04 |           | 79,55-     | 36.553,75-           |
| 30/01/2017                                     | 585327 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                 | LB012017 | 04.01.04 |           | 52,18-     | 36.605,93-           |
| 30/01/2017                                     | 585342 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                 | LB012017 | 04.01.04 |           | 47,87-     | 36.653,80-           |
| 30/01/2017                                     | 585350 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                 | LB012017 | 04.01.04 |           | 46,15-     | 36.699,95-           |
| 30/01/2017                                     | 585371 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                 | LB012017 | 04.01.04 |           | 40,89-     | 36.740,84-           |
| 30/01/2017                                     | 585379 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                 | LB012017 | 04.01.04 |           | 38,85-     | 36.779,69-           |
| 30/01/2017                                     | 585407 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                                                                                          | LB012017 | 04.01.04 |           | 31,16-     | 36.810,85-           |
| 30/01/2017                                     | 585451 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                 | LB012017 | 04.01.04 |           | 18,28-     | 36.829,13-           |
| 30/01/2017                                     | 585464 | 0004 I.R.R.F.                                                                                                                 | LB012017 | 04.01.04 |           | 15,46-     | 36.844,59-           |
| 30/01/2017                                     | 585474 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS                                                                                                          | LB012017 | 04.01.04 |           | 14,88-     | 36.859,47-           |
| TOTAL MÊS ----->                               |        |                                                                                                                               |          |          | 59.774,69 | 36.859,47- | 36.859,47-           |

Débitos: 59.774,69 Créditos: 36.859,47- Saldo Atual: 36.859,47-

|                                                |        |                                                                                                    |        |  |           |  |                      |
|------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------|--|----------------------|
| Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |        |                                                                                                    |        |  |           |  | Sd. Ant.: 58.957,48- |
| 05/01/2017                                     | 560319 | Baixa GRF SEFIP N° 92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - MNSL Competência: dez/2016 | 107427 |  | 51.965,35 |  | 6.992,13-            |
| 10/01/2017                                     | 563478 | Baixa GRRF N° 290 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH        | 108314 |  | 2.330,50  |  | 4.661,63-            |
| 18/01/2017                                     | 569403 | Baixa GRRF N° 298 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2017 Per: 0                 | 110175 |  | 2.242,49  |  | 2.419,14-            |
| 27/01/2017                                     | 575898 | Baixa GRRF N° 319 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - MARIA ALICE MOREIRA                          | 111438 |  | 31,71     |  | 2.387,43-            |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

| Data                                           | Partida | Complemento             | Doc.       | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual |
|------------------------------------------------|---------|-------------------------|------------|----------|-----------|------------|-------------|
| Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar |         |                         |            |          |           | Sd. Ant.:  | 2.387,43-   |
| 30/01/2017                                     | 587409  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 8.023,10-  | 10.410,53-  |
| 30/01/2017                                     | 587422  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 5.869,32-  | 16.279,85-  |
| 30/01/2017                                     | 587456  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 3.436,52-  | 19.716,37-  |
| 30/01/2017                                     | 587467  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 3.026,76-  | 22.743,13-  |
| 30/01/2017                                     | 587474  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 2.816,33-  | 25.559,46-  |
| 30/01/2017                                     | 587490  | 0020 GRRF               | LB012017   | 04.01.04 |           | 2.330,50-  | 27.889,96-  |
| 30/01/2017                                     | 587493  | 0020 GRRF               | LB012017   | 04.01.04 |           | 2.242,47-  | 30.132,43-  |
| 30/01/2017                                     | 587509  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 1.935,37-  | 32.067,80-  |
| 30/01/2017                                     | 587527  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 1.528,77-  | 33.596,57-  |
| 30/01/2017                                     | 587530  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 1.501,72-  | 35.098,29-  |
| 30/01/2017                                     | 587553  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 1.131,80-  | 36.230,09-  |
| 30/01/2017                                     | 587558  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 1.103,62-  | 37.333,71-  |
| 30/01/2017                                     | 587583  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 897,88-    | 38.231,59-  |
| 30/01/2017                                     | 587605  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 706,80-    | 38.938,39-  |
| 30/01/2017                                     | 587607  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 695,31-    | 39.633,70-  |
| 30/01/2017                                     | 587635  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 538,97-    | 40.172,67-  |
| 30/01/2017                                     | 587637  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 534,44-    | 40.707,11-  |
| 30/01/2017                                     | 587665  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 484,15-    | 41.191,26-  |
| 30/01/2017                                     | 587667  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 471,01-    | 41.662,27-  |
| 30/01/2017                                     | 587689  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 407,50-    | 42.069,77-  |
| 30/01/2017                                     | 587728  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 283,05-    | 42.352,82-  |
| 30/01/2017                                     | 587739  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 260,29-    | 42.613,11-  |
| 30/01/2017                                     | 587747  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 245,56-    | 42.858,67-  |
| 30/01/2017                                     | 587754  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 233,69-    | 43.092,36-  |
| 30/01/2017                                     | 587761  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 212,92-    | 43.305,28-  |
| 30/01/2017                                     | 587787  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 174,45-    | 43.479,73-  |
| 30/01/2017                                     | 587797  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 153,24-    | 43.632,97-  |
| 30/01/2017                                     | 587806  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 144,09-    | 43.777,06-  |
| 30/01/2017                                     | 587830  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 116,00-    | 43.893,06-  |
| 30/01/2017                                     | 587848  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 95,00-     | 43.988,06-  |
| 30/01/2017                                     | 587849  | 002 FGTS Folha Mensal   | LB012017   | 04.01.04 |           | 95,00-     | 44.083,06-  |
| 30/01/2017                                     | 587943  | 0020 GRRF               | LB012017   | 04.01.04 |           | 28,50-     | 44.111,56-  |
| 31/01/2017                                     | 593952  | Baixa FGTS 13º salário. | 0000000000 |          |           | 16.013,01- | 60.124,57-  |
| TOTAL MÊS ----->                               |         |                         |            |          | 56.570,05 | 57.737,14- | 60.124,57-  |

Débitos: 56.570,05 Créditos: 57.737,14- Saldo Atual: 60.124,57-

|                                               |        |                                        |          |          |  |           |            |
|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------|----------|--|-----------|------------|
| Conta: 2.01.03.02.004 354 PIS S/Folha a Pagar |        |                                        |          |          |  | Sd. Ant.: | 25.941,44- |
| 30/01/2017                                    | 587570 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 |  | 1.002,88- | 26.944,32- |
| 30/01/2017                                    | 587602 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 |  | 733,66-   | 27.677,98- |
| 30/01/2017                                    | 587683 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 |  | 429,56-   | 28.107,54- |
| 30/01/2017                                    | 587699 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 |  | 378,34-   | 28.485,88- |
| 30/01/2017                                    | 587700 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 |  | 378,11-   | 28.863,99- |
| 30/01/2017                                    | 587748 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 |  | 244,29-   | 29.108,28- |
| 30/01/2017                                    | 587776 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 |  | 191,09-   | 29.299,37- |
| 30/01/2017                                    | 587778 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 |  | 187,71-   | 29.487,08- |
| 30/01/2017                                    | 587803 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 |  | 149,46-   | 29.636,54- |
| 30/01/2017                                    | 587808 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 |  | 141,47-   | 29.778,01- |
| 30/01/2017                                    | 587813 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 |  | 137,95-   | 29.915,96- |
| 30/01/2017                                    | 587855 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 |  | 88,34-    | 30.004,30- |
| 30/01/2017                                    | 587857 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 |  | 86,91-    | 30.091,21- |
| 30/01/2017                                    | 587876 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 |  | 67,37-    | 30.158,58- |
| 30/01/2017                                    | 587878 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 |  | 66,80-    | 30.225,38- |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Data                      | Partida | Complemento                                        | Doc.     | C.Custo  | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 2.01.03.02.004 354 |         | PIS S/Folha a Pagar                                |          |          |         | Sd. Ant.: | 30.225,38-  |
| 30/01/2017                | 587895  | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB012017 | 04.01.04 |         | 60,51-    | 30.285,89-  |
| 30/01/2017                | 587898  | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB012017 | 04.01.04 |         | 58,87-    | 30.344,76-  |
| 30/01/2017                | 587907  | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB012017 | 04.01.04 |         | 50,93-    | 30.395,69-  |
| 30/01/2017                | 587930  | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB012017 | 04.01.04 |         | 35,38-    | 30.431,07-  |
| 30/01/2017                | 587937  | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB012017 | 04.01.04 |         | 32,53-    | 30.463,60-  |
| 30/01/2017                | 587938  | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB012017 | 04.01.04 |         | 30,69-    | 30.494,29-  |
| 30/01/2017                | 587941  | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB012017 | 04.01.04 |         | 29,21-    | 30.523,50-  |
| 30/01/2017                | 587950  | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB012017 | 04.01.04 |         | 26,61-    | 30.550,11-  |
| 30/01/2017                | 587959  | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB012017 | 04.01.04 |         | 21,80-    | 30.571,91-  |
| 30/01/2017                | 587964  | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB012017 | 04.01.04 |         | 19,15-    | 30.591,06-  |
| 30/01/2017                | 587971  | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB012017 | 04.01.04 |         | 18,01-    | 30.609,07-  |
| 30/01/2017                | 587979  | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB012017 | 04.01.04 |         | 14,50-    | 30.623,57-  |
| 30/01/2017                | 587984  | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB012017 | 04.01.04 |         | 11,87-    | 30.635,44-  |
| 30/01/2017                | 587985  | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal             | LB012017 | 04.01.04 |         | 11,87-    | 30.647,31-  |
| 30/01/2017                | 588002  | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB012017 | 04.01.04 |         | 2,47-     | 30.649,78-  |
| 30/01/2017                | 588004  | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario | LB012017 | 04.01.04 |         | 2,12-     | 30.651,90-  |
| TOTAL MÊS ----->          |         |                                                    |          |          | 0,00    | 4.710,46- | 30.651,90-  |

Débitos: 0,00 Créditos: 4.710,46- Saldo Atual: 30.651,90-

|                           |        |                                    |            |          |          |           |           |
|---------------------------|--------|------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Conta: 2.01.03.02.006 356 |        | INSS S/Serviço Autonomo a Pagar    |            |          |          | Sd. Ant.: | 0,00      |
| 30/01/2017                | 585626 | 0335 INSS AUTÔNOMOS                | LB012017   | 04.01.04 |          | 400,00-   | 400,00-   |
| 30/01/2017                | 585629 | 0335 INSS AUTÔNOMOS                | LB012017   | 04.01.04 |          | 400,00-   | 800,00-   |
| 30/01/2017                | 585636 | 0335 INSS AUTÔNOMOS                | LB012017   | 04.01.04 |          | 200,00-   | 1.000,00- |
| 30/01/2017                | 585640 | 0335 INSS AUTÔNOMOS                | LB012017   | 04.01.04 |          | 200,00-   | 1.200,00- |
| 31/01/2017                | 593982 | Transferência saldo INSS Autônomos | 0000000000 |          | 1.200,00 |           | 0,00      |
| TOTAL MÊS ----->          |        |                                    |            |          | 1.200,00 | 1.200,00- | 0,00      |

Débitos: 1.200,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 0,00

|                           |        |                           |          |          |           |           |             |
|---------------------------|--------|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.01.03.03.001 359 |        | Provisões s/ Férias       |          |          |           | Sd. Ant.: | 570.487,20- |
| 30/01/2017                | 581890 | 0041 FÉRIAS NO MÊS        | LB012017 | 04.01.04 | 14.445,82 |           | 556.041,38- |
| 30/01/2017                | 581944 | 0041 FÉRIAS NO MÊS        | LB012017 | 04.01.04 | 9.209,98  |           | 546.831,40- |
| 30/01/2017                | 582101 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS    | LB012017 | 04.01.04 | 4.815,28  |           | 542.016,12- |
| 30/01/2017                | 582111 | 0041 FÉRIAS NO MÊS        | LB012017 | 04.01.04 | 4.607,77  |           | 537.408,35- |
| 30/01/2017                | 582118 | 0041 FÉRIAS NO MÊS        | LB012017 | 04.01.04 | 4.538,92  |           | 532.869,43- |
| 30/01/2017                | 582153 | 0041 FÉRIAS NO MÊS        | LB012017 | 04.01.04 | 3.834,35  |           | 529.035,08- |
| 30/01/2017                | 582214 | 0041 FÉRIAS NO MÊS        | LB012017 | 04.01.04 | 3.128,04  |           | 525.907,04- |
| 30/01/2017                | 582221 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS    | LB012017 | 04.01.04 | 3.070,00  |           | 522.837,04- |
| 30/01/2017                | 582223 | 0041 FÉRIAS NO MÊS        | LB012017 | 04.01.04 | 3.067,24  |           | 519.769,80- |
| 30/01/2017                | 582245 | 0041 FÉRIAS NO MÊS        | LB012017 | 04.01.04 | 2.798,20  |           | 516.971,60- |
| 30/01/2017                | 582292 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS      | LB012017 | 04.01.04 | 2.495,02  |           | 514.476,58- |
| 30/01/2017                | 582433 | 0041 FÉRIAS NO MÊS        | LB012017 | 04.01.04 | 1.732,75  |           | 512.743,83- |
| 30/01/2017                | 582465 | 0041 FÉRIAS NO MÊS        | LB012017 | 04.01.04 | 1.657,32  |           | 511.086,51- |
| 30/01/2017                | 582473 | 0041 FÉRIAS NO MÊS        | LB012017 | 04.01.04 | 1.649,82  |           | 509.436,69- |
| 30/01/2017                | 582495 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS    | LB012017 | 04.01.04 | 1.535,92  |           | 507.900,77- |
| 30/01/2017                | 582504 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS    | LB012017 | 04.01.04 | 1.512,97  |           | 506.387,80- |
| 30/01/2017                | 582571 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS    | LB012017 | 04.01.04 | 1.278,12  |           | 505.109,68- |
| 30/01/2017                | 582572 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB012017 | 04.01.04 | 1.277,92  |           | 503.831,76- |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

| Data                                          | Partida | Complemento                                | Doc.     | C.Custo  | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual           |
|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------------|
| Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias |         |                                            |          |          |           |            | Sd. Ant.: 503.831,76- |
| 30/01/2017                                    | 582604  | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO                | LB012017 | 04.01.04 | 1.145,87  |            | 502.685,89-           |
| 30/01/2017                                    | 582644  | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | LB012017 | 04.01.04 | 1.042,68  |            | 501.643,21-           |
| 30/01/2017                                    | 582654  | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | LB012017 | 04.01.04 | 1.022,41  |            | 500.620,80-           |
| 30/01/2017                                    | 582713  | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | LB012017 | 04.01.04 | 932,73    |            | 499.688,07-           |
| 30/01/2017                                    | 582813  | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS                  | LB012017 | 04.01.04 | 742,51    |            | 498.945,56-           |
| 30/01/2017                                    | 582892  | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | LB012017 | 04.01.04 | 577,58    |            | 498.367,98-           |
| 30/01/2017                                    | 582922  | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | LB012017 | 04.01.04 | 552,44    |            | 497.815,54-           |
| 30/01/2017                                    | 582929  | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS                     | LB012017 | 04.01.04 | 549,94    |            | 497.265,60-           |
| 30/01/2017                                    | 583025  | 0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO                | LB012017 | 04.01.04 | 425,97    |            | 496.839,63-           |
| 30/01/2017                                    | 583427  | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC          | LB012017 | 04.01.04 | 138,35    |            | 496.701,28-           |
| 30/01/2017                                    | 583792  | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS             | LB012017 | 04.01.04 | 31,66     |            | 496.669,62-           |
| 30/01/2017                                    | 583836  | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | LB012017 | 04.01.04 | 24,27     |            | 496.645,35-           |
| 30/01/2017                                    | 583933  | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS        | LB012017 | 04.01.04 | 5,81      |            | 496.639,54-           |
| 30/01/2017                                    | 585713  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 11.069,70- | 507.709,24-           |
| 30/01/2017                                    | 585732  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 8.613,75-  | 516.322,99-           |
| 30/01/2017                                    | 585750  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 6.958,27-  | 523.281,26-           |
| 30/01/2017                                    | 585783  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 5.002,49-  | 528.283,75-           |
| 30/01/2017                                    | 585793  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 4.698,82-  | 532.982,57-           |
| 30/01/2017                                    | 585847  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 2.982,31-  | 535.964,88-           |
| 30/01/2017                                    | 585861  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 2.741,65-  | 538.706,53-           |
| 30/01/2017                                    | 585883  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 2.312,31-  | 541.018,84-           |
| 30/01/2017                                    | 585915  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 1.917,95-  | 542.936,79-           |
| 30/01/2017                                    | 585948  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 1.579,47-  | 544.516,26-           |
| 30/01/2017                                    | 585951  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 1.551,49-  | 546.067,75-           |
| 30/01/2017                                    | 585969  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 1.380,12-  | 547.447,87-           |
| 30/01/2017                                    | 586026  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 995,31-    | 548.443,18-           |
| 30/01/2017                                    | 586037  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 938,30-    | 549.381,48-           |
| 30/01/2017                                    | 586052  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 | 876,23    |            | 548.505,25-           |
| 30/01/2017                                    | 586091  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 733,48-    | 549.238,73-           |
| 30/01/2017                                    | 586094  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 730,03-    | 549.968,76-           |
| 30/01/2017                                    | 586095  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 722,49-    | 550.691,25-           |
| 30/01/2017                                    | 586148  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 585,49-    | 551.276,74-           |
| 30/01/2017                                    | 586211  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 443,40-    | 551.720,14-           |
| 30/01/2017                                    | 586243  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 384,23-    | 552.104,37-           |
| 30/01/2017                                    | 586255  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 361,51-    | 552.465,88-           |
| 30/01/2017                                    | 586269  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 341,05-    | 552.806,93-           |
| 30/01/2017                                    | 586275  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 331,56-    | 553.138,49-           |
| 30/01/2017                                    | 586309  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 | 286,53    |            | 552.851,96-           |
| 30/01/2017                                    | 586333  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 261,63-    | 553.113,59-           |
| 30/01/2017                                    | 586354  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 242,10-    | 553.355,69-           |
| 30/01/2017                                    | 586359  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 236,48-    | 553.592,17-           |
| 30/01/2017                                    | 586424  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 | 176,27    |            | 553.415,90-           |
| 30/01/2017                                    | 586430  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 171,22-    | 553.587,12-           |
| 30/01/2017                                    | 586447  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 161,11-    | 553.748,23-           |
| 30/01/2017                                    | 586495  | 004 Provisão de Férias                     | LB012017 | 04.01.04 |           | 131,95-    | 553.880,18-           |
| TOTAL MÊS ----->                              |         |                                            |          |          | 75.186,69 | 58.579,67- | 553.880,18-           |

Débitos: 75.186,69 Créditos: 58.579,67- Saldo Atual: 553.880,18-

|                                                      |        |                             |          |          |       |         |                      |
|------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------|----------|-------|---------|----------------------|
| Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |        |                             |          |          |       |         | Sd. Ant.: 45.638,98- |
| 30/01/2017                                           | 586049 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 |       | 885,57- | 46.524,55-           |
| 30/01/2017                                           | 586109 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 |       | 689,12- | 47.213,67-           |
| 30/01/2017                                           | 586156 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 |       | 556,66- | 47.770,33-           |
| 30/01/2017                                           | 586236 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 |       | 400,19- | 48.170,52-           |
| 30/01/2017                                           | 586250 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 |       | 375,90- | 48.546,42-           |
| 30/01/2017                                           | 586358 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 |       | 238,58- | 48.785,00-           |
| 30/01/2017                                           | 586380 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 |       | 219,30- | 49.004,30-           |
| 30/01/2017                                           | 586408 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 |       | 184,98- | 49.189,28-           |
| 30/01/2017                                           | 586457 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 |       | 153,44- | 49.342,72-           |
| 30/01/2017                                           | 586505 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 |       | 126,35- | 49.469,07-           |
| 30/01/2017                                           | 586509 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 |       | 124,13- | 49.593,20-           |
| 30/01/2017                                           | 586530 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 |       | 110,40- | 49.703,60-           |
| 30/01/2017                                           | 586607 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 |       | 79,63-  | 49.783,23-           |
| 30/01/2017                                           | 586624 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 |       | 75,06-  | 49.858,29-           |
| 30/01/2017                                           | 586640 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 70,10 |         | 49.788,19-           |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

| Data                                                 | Partida | Complemento                 | Doc.       | C.Custo  | Débitos  | Créditos  | Saldo Atual          |
|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------------|----------|----------|-----------|----------------------|
| Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias |         |                             |            |          |          |           | Sd. Ant.: 49.788,19- |
| 30/01/2017                                           | 586674  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017   | 04.01.04 |          | 58,68-    | 49.846,87-           |
| 30/01/2017                                           | 586679  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017   | 04.01.04 |          | 58,40-    | 49.905,27-           |
| 30/01/2017                                           | 586681  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017   | 04.01.04 |          | 57,80-    | 49.963,07-           |
| 30/01/2017                                           | 586748  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017   | 04.01.04 |          | 46,84-    | 50.009,91-           |
| 30/01/2017                                           | 586814  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017   | 04.01.04 |          | 35,47-    | 50.045,38-           |
| 30/01/2017                                           | 586846  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017   | 04.01.04 |          | 30,74-    | 50.076,12-           |
| 30/01/2017                                           | 586859  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017   | 04.01.04 |          | 28,92-    | 50.105,04-           |
| 30/01/2017                                           | 586873  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017   | 04.01.04 |          | 27,28-    | 50.132,32-           |
| 30/01/2017                                           | 586881  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017   | 04.01.04 |          | 26,52-    | 50.158,84-           |
| 30/01/2017                                           | 586911  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017   | 04.01.04 | 22,92    |           | 50.135,92-           |
| 30/01/2017                                           | 586932  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017   | 04.01.04 |          | 20,93-    | 50.156,85-           |
| 30/01/2017                                           | 586952  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017   | 04.01.04 |          | 19,37-    | 50.176,22-           |
| 30/01/2017                                           | 586960  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017   | 04.01.04 |          | 18,92-    | 50.195,14-           |
| 30/01/2017                                           | 587025  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017   | 04.01.04 | 14,10    |           | 50.181,04-           |
| 30/01/2017                                           | 587030  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017   | 04.01.04 |          | 13,70-    | 50.194,74-           |
| 30/01/2017                                           | 587043  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017   | 04.01.04 |          | 12,89-    | 50.207,63-           |
| 30/01/2017                                           | 587079  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017   | 04.01.04 |          | 10,56-    | 50.218,19-           |
| 31/01/2017                                           | 594112  | Ajuste Provisões férias     | 0000000000 |          | 5.907,78 |           | 44.310,41-           |
| TOTAL MÊS ----->                                     |         |                             |            |          | 6.014,90 | 4.686,33- | 44.310,41-           |

Débitos: 6.014,90 Créditos: 4.686,33- Saldo Atual: 44.310,41-

|                                                     |        |                            |            |          |        |         |                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------|----------|--------|---------|---------------------|
| Conta: 2.01.03.03.004 362 Provisões de PIS S/Férias |        |                            |            |          |        |         | Sd. Ant.: 5.704,87- |
| 30/01/2017                                          | 586528 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 110,68- | 5.815,55-           |
| 30/01/2017                                          | 586587 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 86,13-  | 5.901,68-           |
| 30/01/2017                                          | 586641 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 69,59-  | 5.971,27-           |
| 30/01/2017                                          | 586726 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 50,03-  | 6.021,30-           |
| 30/01/2017                                          | 586745 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 46,99-  | 6.068,29-           |
| 30/01/2017                                          | 586851 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 29,82-  | 6.098,11-           |
| 30/01/2017                                          | 586872 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 27,44-  | 6.125,55-           |
| 30/01/2017                                          | 586908 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 23,12-  | 6.148,67-           |
| 30/01/2017                                          | 586955 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 19,18-  | 6.167,85-           |
| 30/01/2017                                          | 586999 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 15,80-  | 6.183,65-           |
| 30/01/2017                                          | 587002 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 15,52-  | 6.199,17-           |
| 30/01/2017                                          | 587028 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 13,80-  | 6.212,97-           |
| 30/01/2017                                          | 587091 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 9,95-   | 6.222,92-           |
| 30/01/2017                                          | 587102 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 9,38-   | 6.232,30-           |
| 30/01/2017                                          | 587115 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 | 8,76   |         | 6.223,54-           |
| 30/01/2017                                          | 587146 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 7,33-   | 6.230,87-           |
| 30/01/2017                                          | 587149 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 7,30-   | 6.238,17-           |
| 30/01/2017                                          | 587150 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 7,22-   | 6.245,39-           |
| 30/01/2017                                          | 587190 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 5,85-   | 6.251,24-           |
| 30/01/2017                                          | 587231 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 4,43-   | 6.255,67-           |
| 30/01/2017                                          | 587247 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 3,84-   | 6.259,51-           |
| 30/01/2017                                          | 587251 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 3,62-   | 6.263,13-           |
| 30/01/2017                                          | 587257 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 3,41-   | 6.266,54-           |
| 30/01/2017                                          | 587263 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 3,32-   | 6.269,86-           |
| 30/01/2017                                          | 587279 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 | 2,87   |         | 6.266,99-           |
| 30/01/2017                                          | 587290 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 2,62-   | 6.269,61-           |
| 30/01/2017                                          | 587298 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 2,42-   | 6.272,03-           |
| 30/01/2017                                          | 587301 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 2,36-   | 6.274,39-           |
| 30/01/2017                                          | 587325 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 | 1,76   |         | 6.272,63-           |
| 30/01/2017                                          | 587329 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 1,71-   | 6.274,34-           |
| 30/01/2017                                          | 587334 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 1,61-   | 6.275,95-           |
| 30/01/2017                                          | 587348 | 005 Provisão de PIS Férias | LB012017   | 04.01.04 |        | 1,32-   | 6.277,27-           |
| 31/01/2017                                          | 594113 | Ajuste Provisões férias    | 0000000000 |          | 738,47 |         | 5.538,80-           |
| TOTAL MÊS ----->                                    |        |                            |            |          | 751,86 | 585,79- | 5.538,80-           |

Débitos: 751,86 Créditos: 585,79- Saldo Atual: 5.538,80-

|                                                   |        |                              |          |          |        |           |                |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------------|----------|----------|--------|-----------|----------------|
| Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário |        |                              |          |          |        |           | Sd. Ant.: 0,00 |
| 30/01/2017                                        | 583258 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | LB012017 | 04.01.04 | 212,99 |           | 212,99         |
| 30/01/2017                                        | 583406 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | LB012017 | 04.01.04 | 148,54 |           | 361,53         |
| 30/01/2017                                        | 583522 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO    | LB012017 | 04.01.04 | 98,96  |           | 460,49         |
| 30/01/2017                                        | 585742 | 008 Provisão de 13º Salário  | LB012017 | 04.01.04 |        | 7.751,48- | 7.290,99-      |
| 30/01/2017                                        | 585764 | 008 Provisão de 13º Salário  | LB012017 | 04.01.04 |        | 5.810,37- | 13.101,36-     |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

| Data                                              | Partida | Complemento                 | Doc.     | C.Custo  | Débitos | Créditos   | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------|----------|---------|------------|-------------|
| Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário |         |                             |          |          |         | Sd. Ant.:  | 13.101,36-  |
| 30/01/2017                                        | 585827  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 3.515,00-  | 16.616,36-  |
| 30/01/2017                                        | 585845  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 3.032,62-  | 19.648,98-  |
| 30/01/2017                                        | 585848  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 2.941,51-  | 22.590,49-  |
| 30/01/2017                                        | 585903  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 2.016,38-  | 24.606,87-  |
| 30/01/2017                                        | 585912  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 1.940,38-  | 26.547,25-  |
| 30/01/2017                                        | 585952  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 1.539,54-  | 28.086,79-  |
| 30/01/2017                                        | 585994  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 1.207,07-  | 29.293,86-  |
| 30/01/2017                                        | 585997  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 1.184,60-  | 30.478,46-  |
| 30/01/2017                                        | 586003  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 1.148,28-  | 31.626,74-  |
| 30/01/2017                                        | 586086  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 746,78-    | 32.373,52-  |
| 30/01/2017                                        | 586114  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 677,61-    | 33.051,13-  |
| 30/01/2017                                        | 586116  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 669,19-    | 33.720,32-  |
| 30/01/2017                                        | 586160  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 550,88-    | 34.271,20-  |
| 30/01/2017                                        | 586215  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 439,12-    | 34.710,32-  |
| 30/01/2017                                        | 586264  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 345,90-    | 35.056,22-  |
| 30/01/2017                                        | 586290  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 308,57-    | 35.364,79-  |
| 30/01/2017                                        | 586300  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 294,85-    | 35.659,64-  |
| 30/01/2017                                        | 586328  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 271,13-    | 35.930,77-  |
| 30/01/2017                                        | 586338  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 255,80-    | 36.186,57-  |
| 30/01/2017                                        | 586348  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 248,67-    | 36.435,24-  |
| 30/01/2017                                        | 586350  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 243,43-    | 36.678,67-  |
| 30/01/2017                                        | 586415  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 181,72-    | 36.860,39-  |
| 30/01/2017                                        | 586421  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 177,36-    | 37.037,75-  |
| 30/01/2017                                        | 586461  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 150,09-    | 37.187,84-  |
| 30/01/2017                                        | 586514  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 120,83-    | 37.308,67-  |
| 30/01/2017                                        | 586555  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 98,96-     | 37.407,63-  |
| 30/01/2017                                        | 586556  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |         | 98,96-     | 37.506,59-  |
| TOTAL MÊS ----->                                  |         |                             |          |          | 460,49  | 37.967,08- | 37.506,59-  |

Débitos: 460,49 Créditos: 37.967,08- Saldo Atual: 37.506,59-

|                                                   |        |                                  |          |          |  |           |            |
|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------|----------|----------|--|-----------|------------|
| Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º |        |                                  |          |          |  | Sd. Ant.: | 16.013,01- |
| 30/01/2017                                        | 586135 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |  | 620,11-   | 16.633,12- |
| 30/01/2017                                        | 586199 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |  | 464,85-   | 17.097,97- |
| 30/01/2017                                        | 586318 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |  | 281,18-   | 17.379,15- |
| 30/01/2017                                        | 586352 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |  | 242,61-   | 17.621,76- |
| 30/01/2017                                        | 586361 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |  | 235,34-   | 17.857,10- |
| 30/01/2017                                        | 586446 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |  | 161,31-   | 18.018,41- |
| 30/01/2017                                        | 586454 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |  | 155,23-   | 18.173,64- |
| 30/01/2017                                        | 586510 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |  | 123,16-   | 18.296,80- |
| 30/01/2017                                        | 586567 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |  | 96,57-    | 18.393,37- |
| 30/01/2017                                        | 586572 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |  | 94,77-    | 18.488,14- |
| 30/01/2017                                        | 586581 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |  | 91,87-    | 18.580,01- |
| 30/01/2017                                        | 586669 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |  | 59,74-    | 18.639,75- |
| 30/01/2017                                        | 586704 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |  | 54,21-    | 18.693,96- |
| 30/01/2017                                        | 586708 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |  | 53,54-    | 18.747,50- |
| 30/01/2017                                        | 586756 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |  | 44,08-    | 18.791,58- |
| 30/01/2017                                        | 586821 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |  | 35,13-    | 18.826,71- |
| 30/01/2017                                        | 586867 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |  | 27,67-    | 18.854,38- |
| 30/01/2017                                        | 586895 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 |  | 24,69-    | 18.879,07- |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

| Data                                                                | Partida | Complemento                         | Doc.       | C.Custo  | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 2.01.03.03.007 365                                           |         | Provisões de FGTS S/13°             |            |          |           | Sd. Ant.: | 18.879,07-  |
| 30/01/2017                                                          | 586903  | 010 Provisão de FGTS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 23,59-    | 18.902,66-  |
| 30/01/2017                                                          | 586925  | 010 Provisão de FGTS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 21,69-    | 18.924,35-  |
| 30/01/2017                                                          | 586936  | 010 Provisão de FGTS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 20,46-    | 18.944,81-  |
| 30/01/2017                                                          | 586946  | 010 Provisão de FGTS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 19,89-    | 18.964,70-  |
| 30/01/2017                                                          | 586950  | 010 Provisão de FGTS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 19,47-    | 18.984,17-  |
| 30/01/2017                                                          | 587017  | 010 Provisão de FGTS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 14,54-    | 18.998,71-  |
| 30/01/2017                                                          | 587024  | 010 Provisão de FGTS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 14,19-    | 19.012,90-  |
| 30/01/2017                                                          | 587055  | 010 Provisão de FGTS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 12,01-    | 19.024,91-  |
| 30/01/2017                                                          | 587094  | 010 Provisão de FGTS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 9,67-     | 19.034,58-  |
| 30/01/2017                                                          | 587132  | 010 Provisão de FGTS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 7,92-     | 19.042,50-  |
| 30/01/2017                                                          | 587133  | 010 Provisão de FGTS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 7,92-     | 19.050,42-  |
| 31/01/2017                                                          | 593952  | Baixa FGTS 13° salário.             | 0000000000 |          | 16.013,01 |           | 3.037,41-   |
| 31/01/2017                                                          | 594107  | Ajuste Provisões 13° salário.       | 0000000000 |          | 36,88     |           | 3.000,53-   |
| TOTAL MÊS ----->                                                    |         |                                     |            |          | 16.049,89 | 3.037,41- | 3.000,53-   |
| Débitos: 16.049,89    Créditos: 3.037,41-    Saldo Atual: 3.000,53- |         |                                     |            |          |           |           |             |
| Conta: 2.01.03.03.008 366                                           |         | Provisões de PIS S/13°              |            |          |           | Sd. Ant.: | 9.973,68-   |
| 30/01/2017                                                          | 586613  | 009 Provisão de INSS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 77,50-    | 10.051,18-  |
| 30/01/2017                                                          | 586680  | 009 Provisão de INSS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 58,12-    | 10.109,30-  |
| 30/01/2017                                                          | 586820  | 009 Provisão de INSS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 35,15-    | 10.144,45-  |
| 30/01/2017                                                          | 586849  | 009 Provisão de INSS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 30,31-    | 10.174,76-  |
| 30/01/2017                                                          | 586853  | 009 Provisão de INSS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 29,39-    | 10.204,15-  |
| 30/01/2017                                                          | 586939  | 009 Provisão de INSS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 20,17-    | 10.224,32-  |
| 30/01/2017                                                          | 586951  | 009 Provisão de INSS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 19,42-    | 10.243,74-  |
| 30/01/2017                                                          | 587003  | 009 Provisão de INSS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 15,40-    | 10.259,14-  |
| 30/01/2017                                                          | 587054  | 009 Provisão de INSS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 12,06-    | 10.271,20-  |
| 30/01/2017                                                          | 587058  | 009 Provisão de INSS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 11,85-    | 10.283,05-  |
| 30/01/2017                                                          | 587065  | 009 Provisão de INSS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 11,48-    | 10.294,53-  |
| 30/01/2017                                                          | 587144  | 009 Provisão de INSS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 7,46-     | 10.301,99-  |
| 30/01/2017                                                          | 587165  | 009 Provisão de INSS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 6,78-     | 10.308,77-  |
| 30/01/2017                                                          | 587167  | 009 Provisão de INSS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 6,69-     | 10.315,46-  |
| 30/01/2017                                                          | 587197  | 009 Provisão de INSS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 5,50-     | 10.320,96-  |
| 30/01/2017                                                          | 587234  | 009 Provisão de INSS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 4,39-     | 10.325,35-  |
| 30/01/2017                                                          | 587255  | 009 Provisão de INSS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 3,46-     | 10.328,81-  |
| 30/01/2017                                                          | 587270  | 009 Provisão de INSS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 3,09-     | 10.331,90-  |
| 30/01/2017                                                          | 587276  | 009 Provisão de INSS 13°<br>Salário | LB012017   | 04.01.04 |           | 2,94-     | 10.334,84-  |
| 30/01/2017                                                          | 587287  | 009 Provisão de INSS 13°            |            |          |           |           |             |

| Data                                                                        | Partida                        | Complemento | Doc.     | C.Custo      | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.03.03.008 366 Provisões de PIS S/13°                            |                                |             |          |              |              |               | Sd. Ant.: 10.334,84-    |
| 30/01/2017 587291                                                           | Salário                        | LB012017    | 04.01.04 |              | 2,71-        |               | 10.337,55-              |
| 30/01/2017 587295                                                           | 009 Provisão de INSS 13°       | LB012017    | 04.01.04 |              | 2,56-        |               | 10.340,11-              |
| 30/01/2017 587297                                                           | Salário                        | LB012017    | 04.01.04 |              | 2,49-        |               | 10.342,60-              |
| 30/01/2017 587321                                                           | 009 Provisão de INSS 13°       | LB012017    | 04.01.04 |              | 2,43-        |               | 10.345,03-              |
| 30/01/2017 587324                                                           | Salário                        | LB012017    | 04.01.04 |              | 1,82-        |               | 10.346,85-              |
| 30/01/2017 587340                                                           | 009 Provisão de INSS 13°       | LB012017    | 04.01.04 |              | 1,77-        |               | 10.348,62-              |
| 30/01/2017 587354                                                           | Salário                        | LB012017    | 04.01.04 |              | 1,50-        |               | 10.350,12-              |
| 30/01/2017 587360                                                           | 009 Provisão de INSS 13°       | LB012017    | 04.01.04 |              | 1,21-        |               | 10.351,33-              |
| 30/01/2017 587361                                                           | Salário                        | LB012017    | 04.01.04 |              | 0,99-        |               | 10.352,32-              |
|                                                                             | Salário                        | LB012017    | 04.01.04 |              | 0,99-        |               | 10.353,31-              |
| TOTAL MÊS ----->                                                            |                                |             |          |              | 0,00         | 379,63-       | 10.353,31-              |
| Débitos: 0,00    Créditos: 379,63-    Saldo Atual: 10.353,31-               |                                |             |          |              |              |               |                         |
| Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades                        |                                |             |          |              |              |               | Sd. Ant.: 2.616.707,92- |
| 31/01/2017 577585                                                           | BRADESCO 9002 MNSL X BRADESCO  |             |          |              |              |               |                         |
|                                                                             | 2957 HMI - DEVOLUÇÃO REEMBOLSO | 106588      |          |              | 239,93       |               | 2.616.467,99-           |
| 31/01/2017 577583                                                           | Baixa Relatório de Despesas Nº |             |          |              |              |               |                         |
|                                                                             | 0000000850-A - INSTITUTO DE    |             |          |              |              |               |                         |
|                                                                             | GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL  |             |          |              |              |               |                         |
|                                                                             | // DESPESAS DE VIAGEM          | 103030      |          |              |              | 239,93-       | 2.616.707,92-           |
| TOTAL MÊS ----->                                                            |                                |             |          |              | 239,93       | 239,93-       | 2.616.707,92-           |
| Débitos: 239,93    Créditos: 239,93-    Saldo Atual: 2.616.707,92-          |                                |             |          |              |              |               |                         |
| Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar                     |                                |             |          |              |              |               | Sd. Ant.: 0,00          |
| 06/01/2017 568407                                                           | REF CREDITO OP                 | 103845      |          |              |              | 112.285,88-   | 112.285,88-             |
| 12/01/2017 568417                                                           | REF CREDITO OP                 | 103846      |          |              |              | 672.229,77-   | 784.515,65-             |
| 20/01/2017 571647                                                           | REF DP DINH AG                 | 104672      |          |              |              | 224.980,49-   | 1.009.496,14-           |
| 31/01/2017 594749                                                           | Reconhecimento de receita      |             |          |              |              |               |                         |
|                                                                             | diferida (imobilizado).        | 0000000000  |          | 11.639,54    |              |               | 997.856,60-             |
| 31/01/2017 594782                                                           | Fechamento                     | 0000000000  |          | 1.476.284,17 |              |               | 478.427,57              |
| TOTAL MÊS ----->                                                            |                                |             |          |              | 1.487.923,71 | 1.009.496,14- | 478.427,57              |
| Débitos: 1.487.923,71    Créditos: 1.009.496,14-    Saldo Atual: 478.427,57 |                                |             |          |              |              |               |                         |
| Conta: 2.01.06.01.002 376 Repasses de Recursos Retidos a Executar           |                                |             |          |              |              |               | Sd. Ant.: 49.358,48-    |
| 31/01/2017 594749                                                           | Reconhecimento de receita      |             |          |              |              |               |                         |
|                                                                             | diferida (imobilizado).        | 0000000000  |          |              |              | 11.639,54-    | 60.998,02-              |
| 31/01/2017 594750                                                           | Reconhecimento de receita      |             |          |              |              |               |                         |
|                                                                             | diferida (depreciação).        | 0000000000  |          | 9.332,28     |              |               | 51.665,74-              |
| TOTAL MÊS ----->                                                            |                                |             |          |              | 9.332,28     | 11.639,54-    | 51.665,74-              |
| Débitos: 9.332,28    Créditos: 11.639,54-    Saldo Atual: 51.665,74-        |                                |             |          |              |              |               |                         |
| Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS                            |                                |             |          |              |              |               | Sd. Ant.: 2.717.283,46- |
| 31/01/2017 594309                                                           | INSS Patronal sobre Folha de   |             |          |              |              |               |                         |
|                                                                             | Pagamento                      | 0000000000  |          |              |              | 130.954,85-   | 2.848.238,31-           |
| 31/01/2017 594314                                                           | INSS Patronal sobre folha de   |             |          |              |              |               |                         |
|                                                                             | autônomos                      | 0000000000  |          |              |              | 1.320,00-     | 2.849.558,31-           |
| TOTAL MÊS ----->                                                            |                                |             |          |              | 0,00         | 132.274,85-   | 2.849.558,31-           |

| Data                      | Partida                                           | Complemento                | Doc. | C.Custo   | Débitos       | Créditos                | Saldo Atual |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------|---------------|-------------------------|-------------|
| Conta: 2.02.05.01.001 21  | INSS a Recolher - CEBAS                           |                            |      |           |               | Sd. Ant.: 2.849.558,31- |             |
| Débitos: 0,00             | Créditos: 132.274,85-                             | Saldo Atual: 2.849.558,31- |      |           |               |                         |             |
| Conta: 2.02.06.01.001 25  | Fundo de Reserva                                  |                            |      |           |               | Sd. Ant.: 449.182,47-   |             |
| 31/01/2017 594121         | Ajuste Provisões Fundo de Reserva                 | 0000000000                 |      |           | 13.698,57-    | 462.881,04-             |             |
| TOTAL MÊS ----->          |                                                   |                            |      | 0,00      | 13.698,57-    | 462.881,04-             |             |
| Débitos: 0,00             | Créditos: 13.698,57-                              | Saldo Atual: 462.881,04-   |      |           |               |                         |             |
| Conta: 2.04.01.01.001 701 | Maquinas e Equipamentos                           |                            |      |           |               | Sd. Ant.: 14.654,50-    |             |
|                           | **** Sem Movimento ****                           |                            |      |           |               |                         |             |
| Conta: 2.04.01.02.001 713 | Estoque Diversos                                  |                            |      |           |               | Sd. Ant.: 179.185,22-   |             |
|                           | **** Sem Movimento ****                           |                            |      |           |               |                         |             |
| Conta: 3.01.01.01.001 562 | Receita de Contratos de Gestão em Saúde           |                            |      |           |               | Sd. Ant.: 0,00          |             |
| 31/01/2017 594755         | Faturamento mês                                   | 0000000000                 |      |           | 1.536.586,50- | 1.536.586,50-           |             |
| TOTAL MÊS ----->          |                                                   |                            |      | 0,00      | 1.536.586,50- | 1.536.586,50-           |             |
| Débitos: 0,00             | Créditos: 1.536.586,50-                           | Saldo Atual: 1.536.586,50- |      |           |               |                         |             |
| Conta: 3.01.01.01.002 694 | Receita de Subvencao nao Monetaria                |                            |      |           |               | Sd. Ant.: 0,00          |             |
| 31/01/2017 594750         | Reconhecimento de receita diferida (depreciação). | 0000000000                 |      |           | 9.332,28-     | 9.332,28-               |             |
| TOTAL MÊS ----->          |                                                   |                            |      | 0,00      | 9.332,28-     | 9.332,28-               |             |
| Débitos: 0,00             | Créditos: 9.332,28-                               | Saldo Atual: 9.332,28-     |      |           |               |                         |             |
| Conta: 3.01.01.01.003 750 | Receita Ajustada                                  |                            |      |           |               | Sd. Ant.: 0,00          |             |
| 31/01/2017 594767         | Apuração de Resultado                             | 0000000000                 |      |           | 627.933,95-   | 627.933,95-             |             |
| TOTAL MÊS ----->          |                                                   |                            |      | 0,00      | 627.933,95-   | 627.933,95-             |             |
| Débitos: 0,00             | Créditos: 627.933,95-                             | Saldo Atual: 627.933,95-   |      |           |               |                         |             |
| Conta: 4.01.01.01.001 396 | Medicamentos                                      |                            |      |           |               | Sd. Ant.: 0,00          |             |
| 31/01/2017 593499         | Consumo de Estoque mês.                           | 0000000000                 |      | 18.736,50 |               | 18.736,50               |             |
| TOTAL MÊS ----->          |                                                   |                            |      | 18.736,50 | 0,00          | 18.736,50               |             |
| Débitos: 18.736,50        | Créditos: 0,00                                    | Saldo Atual: 18.736,50     |      |           |               |                         |             |
| Conta: 4.01.01.01.002 397 | Materiais Hospitalares                            |                            |      |           |               | Sd. Ant.: 0,00          |             |
| 31/01/2017 593504         | Consumo de Estoque mês.                           | 0000000000                 |      | 24.190,24 |               | 24.190,24               |             |
| TOTAL MÊS ----->          |                                                   |                            |      | 24.190,24 | 0,00          | 24.190,24               |             |
| Débitos: 24.190,24        | Créditos: 0,00                                    | Saldo Atual: 24.190,24     |      |           |               |                         |             |
| Conta: 4.01.01.01.004 399 | Materiais de Laboratório                          |                            |      |           |               | Sd. Ant.: 0,00          |             |
| 31/01/2017 593505         | Consumo de Estoque mês.                           | 0000000000                 |      | 1.304,83  |               | 1.304,83                |             |
| TOTAL MÊS ----->          |                                                   |                            |      | 1.304,83  | 0,00          | 1.304,83                |             |
| Débitos: 1.304,83         | Créditos: 0,00                                    | Saldo Atual: 1.304,83      |      |           |               |                         |             |
| Conta: 4.01.01.01.008 403 | Dietas Enterais                                   |                            |      |           |               | Sd. Ant.: 0,00          |             |

| Data                                                   | Partida | Complemento                 | Doc.       | C.Custo  | Débitos   | Créditos | Saldo Atual    |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------------|----------|-----------|----------|----------------|
| Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais              |         |                             |            |          |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 31/01/2017                                             | 593506  | Consumo de Estoque mês.     | 0000000000 |          | 48,00     |          | 48,00          |
| TOTAL MÊS ----->                                       |         |                             |            |          | 48,00     | 0,00     | 48,00          |
| Débitos: 48,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48,00       |         |                             |            |          |           |          |                |
| Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza         |         |                             |            |          |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 31/01/2017                                             | 593507  | Consumo de Estoque mês.     | 0000000000 |          | 9.222,31  |          | 9.222,31       |
| TOTAL MÊS ----->                                       |         |                             |            |          | 9.222,31  | 0,00     | 9.222,31       |
| Débitos: 9.222,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.222,31 |         |                             |            |          |           |          |                |
| Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente      |         |                             |            |          |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 31/01/2017                                             | 593508  | Consumo de Estoque mês.     | 0000000000 |          | 3.330,29  |          | 3.330,29       |
| TOTAL MÊS ----->                                       |         |                             |            |          | 3.330,29  | 0,00     | 3.330,29       |
| Débitos: 3.330,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.330,29 |         |                             |            |          |           |          |                |
| Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção      |         |                             |            |          |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 31/01/2017                                             | 593509  | Consumo de Estoque mês.     | 0000000000 |          | 1.140,11  |          | 1.140,11       |
| TOTAL MÊS ----->                                       |         |                             |            |          | 1.140,11  | 0,00     | 1.140,11       |
| Débitos: 1.140,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.140,11 |         |                             |            |          |           |          |                |
| Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI |         |                             |            |          |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 31/01/2017                                             | 593510  | Consumo de Estoque mês.     | 0000000000 |          | 850,90    |          | 850,90         |
| TOTAL MÊS ----->                                       |         |                             |            |          | 850,90    | 0,00     | 850,90         |
| Débitos: 850,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 850,90     |         |                             |            |          |           |          |                |
| Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios         |         |                             |            |          |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 31/01/2017                                             | 593513  | Consumo de Estoque mês.     | 0000000000 |          | 288,00    |          | 288,00         |
| TOTAL MÊS ----->                                       |         |                             |            |          | 288,00    | 0,00     | 288,00         |
| Débitos: 288,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 288,00     |         |                             |            |          |           |          |                |
| Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha  |         |                             |            |          |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/01/2017                                             | 561149  | Ref NF 0000030464 - TAVARES |            |          |           |          |                |
|                                                        |         | SILVA & SILVA LTDA - EPP    | 0000030464 |          | 511,79    |          | 511,79         |
| 31/01/2017                                             | 593514  | Consumo de Estoque mês.     | 0000000000 |          | 1.792,48  |          | 2.304,27       |
| TOTAL MÊS ----->                                       |         |                             |            |          | 2.304,27  | 0,00     | 2.304,27       |
| Débitos: 2.304,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.304,27 |         |                             |            |          |           |          |                |
| Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados         |         |                             |            |          |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 30/01/2017                                             | 581762  | 0002 DIAS TRABALHADOS       | LB012017   | 04.01.04 | 52.520,20 |          | 52.520,20      |
| 30/01/2017                                             | 581784  | 0002 DIAS TRABALHADOS       | LB012017   | 04.01.04 | 36.495,00 |          | 89.015,20      |
| 30/01/2017                                             | 581811  | 0002 DIAS TRABALHADOS       | LB012017   | 04.01.04 | 27.874,45 |          | 116.889,65     |
| 30/01/2017                                             | 581824  | 0002 DIAS TRABALHADOS       | LB012017   | 04.01.04 | 23.694,20 |          | 140.583,85     |
| 30/01/2017                                             | 581839  | 0002 DIAS TRABALHADOS       | LB012017   | 04.01.04 | 21.476,80 |          | 162.060,65     |
| 30/01/2017                                             | 581858  | 0002 DIAS TRABALHADOS       | LB012017   | 04.01.04 | 17.654,21 |          | 179.714,86     |
| 30/01/2017                                             | 581894  | 0002 DIAS TRABALHADOS       | LB012017   | 04.01.04 | 13.771,97 |          | 193.486,83     |
| 30/01/2017                                             | 581896  | 0002 DIAS TRABALHADOS       | LB012017   | 04.01.04 | 13.138,29 |          | 206.625,12     |
| 30/01/2017                                             | 581912  | 0002 DIAS TRABALHADOS       | LB012017   | 04.01.04 | 11.973,03 |          | 218.598,15     |
| 30/01/2017                                             | 581927  | 0002 DIAS TRABALHADOS       | LB012017   | 04.01.04 | 10.531,95 |          | 229.130,10     |
| 30/01/2017                                             | 581941  | 0002 DIAS TRABALHADOS       | LB012017   | 04.01.04 | 9.388,21  |          | 238.518,31     |
| 30/01/2017                                             | 582100  | 0002 DIAS TRABALHADOS       | LB012017   | 04.01.04 | 4.851,20  |          | 243.369,51     |

| Data                                           | Partida | Complemento           | Doc.     | C.Custo  | Débitos    | Créditos | Saldo Atual          |
|------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|------------|----------|----------------------|
| Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados |         |                       |          |          |            |          | Sd. Ant.: 243.369,51 |
| 30/01/2017                                     | 582116  | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB012017 | 04.01.04 | 4.550,07   |          | 247.919,58           |
| 30/01/2017                                     | 582132  | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB012017 | 04.01.04 | 4.127,43   |          | 252.047,01           |
| 30/01/2017                                     | 582138  | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB012017 | 04.01.04 | 4.031,87   |          | 256.078,88           |
| 30/01/2017                                     | 582211  | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB012017 | 04.01.04 | 3.147,84   |          | 259.226,72           |
| 30/01/2017                                     | 582224  | 0102 DSR              | LB012017 | 04.01.04 | 3.052,57   |          | 262.279,29           |
| 30/01/2017                                     | 582248  | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB012017 | 04.01.04 | 2.782,00   |          | 265.061,29           |
| 30/01/2017                                     | 582249  | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB012017 | 04.01.04 | 2.780,60   |          | 267.841,89           |
| 30/01/2017                                     | 582252  | 0102 DSR              | LB012017 | 04.01.04 | 2.768,37   |          | 270.610,26           |
| 30/01/2017                                     | 582256  | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB012017 | 04.01.04 | 2.742,44   |          | 273.352,70           |
| 30/01/2017                                     | 582337  | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB012017 | 04.01.04 | 2.146,26   |          | 275.498,96           |
| 30/01/2017                                     | 582387  | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB012017 | 04.01.04 | 1.895,87   |          | 277.394,83           |
| 30/01/2017                                     | 582405  | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB012017 | 04.01.04 | 1.824,32   |          | 279.219,15           |
| 30/01/2017                                     | 582502  | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB012017 | 04.01.04 | 1.516,69   |          | 280.735,84           |
| 30/01/2017                                     | 582543  | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB012017 | 04.01.04 | 1.330,50   |          | 282.066,34           |
| 30/01/2017                                     | 582588  | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB012017 | 04.01.04 | 1.200,00   |          | 283.266,34           |
| 30/01/2017                                     | 582697  | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB012017 | 04.01.04 | 950,00     |          | 284.216,34           |
| 30/01/2017                                     | 582698  | 0002 DIAS TRABALHADOS | LB012017 | 04.01.04 | 950,00     |          | 285.166,34           |
| 30/01/2017                                     | 582721  | 0102 DSR              | LB012017 | 04.01.04 | 896,59     |          | 286.062,93           |
| 30/01/2017                                     | 582995  | 0304 AUXÍLIO CRECHE   | LB012017 | 04.01.04 | 468,50     |          | 286.531,43           |
| 30/01/2017                                     | 583055  | 0102 DSR              | LB012017 | 04.01.04 | 394,37     |          | 286.925,80           |
| 30/01/2017                                     | 583091  | 0102 DSR              | LB012017 | 04.01.04 | 374,16     |          | 287.299,96           |
| 30/01/2017                                     | 583187  | 0102 DSR              | LB012017 | 04.01.04 | 269,50     |          | 287.569,46           |
| 30/01/2017                                     | 583251  | 0102 DSR              | LB012017 | 04.01.04 | 217,75     |          | 287.787,21           |
| 30/01/2017                                     | 583413  | 0102 DSR              | LB012017 | 04.01.04 | 146,32     |          | 287.933,53           |
| 30/01/2017                                     | 583454  | 0102 DSR              | LB012017 | 04.01.04 | 126,77     |          | 288.060,30           |
| 30/01/2017                                     | 583521  | 0102 DSR              | LB012017 | 04.01.04 | 100,02     |          | 288.160,32           |
| 30/01/2017                                     | 583678  | 0102 DSR              | LB012017 | 04.01.04 | 55,58      |          | 288.215,90           |
| 30/01/2017                                     | 583758  | 0020 ARREDONDAMENTO   | LB012017 | 04.01.04 | 37,56      |          | 288.253,46           |
| 30/01/2017                                     | 583761  | 0020 ARREDONDAMENTO   | LB012017 | 04.01.04 | 37,56      |          | 288.291,02           |
| 30/01/2017                                     | 583809  | 0102 DSR              | LB012017 | 04.01.04 | 30,77      |          | 288.321,79           |
| 30/01/2017                                     | 583963  | 0102 DSR              | LB012017 | 04.01.04 | 2,40       |          | 288.324,19           |
| TOTAL MÊS ----->                               |         |                       |          |          | 288.324,19 | 0,00     | 288.324,19           |

Débitos: 288.324,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 288.324,19

|                                       |        |                                  |          |          |          |  |                |
|---------------------------------------|--------|----------------------------------|----------|----------|----------|--|----------------|
| Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário |        |                                  |          |          |          |  | Sd. Ant.: 0,00 |
| 30/01/2017                            | 585742 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB012017 | 04.01.04 | 7.751,48 |  | 7.751,48       |
| 30/01/2017                            | 585764 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB012017 | 04.01.04 | 5.810,37 |  | 13.561,85      |
| 30/01/2017                            | 585827 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB012017 | 04.01.04 | 3.515,00 |  | 17.076,85      |
| 30/01/2017                            | 585845 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB012017 | 04.01.04 | 3.032,62 |  | 20.109,47      |
| 30/01/2017                            | 585848 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB012017 | 04.01.04 | 2.941,51 |  | 23.050,98      |
| 30/01/2017                            | 585903 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB012017 | 04.01.04 | 2.016,38 |  | 25.067,36      |
| 30/01/2017                            | 585912 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB012017 | 04.01.04 | 1.940,38 |  | 27.007,74      |
| 30/01/2017                            | 585952 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB012017 | 04.01.04 | 1.539,54 |  | 28.547,28      |
| 30/01/2017                            | 585994 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB012017 | 04.01.04 | 1.207,07 |  | 29.754,35      |
| 30/01/2017                            | 585997 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB012017 | 04.01.04 | 1.184,60 |  | 30.938,95      |
| 30/01/2017                            | 586003 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB012017 | 04.01.04 | 1.148,28 |  | 32.087,23      |
| 30/01/2017                            | 586086 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB012017 | 04.01.04 | 746,78   |  | 32.834,01      |
| 30/01/2017                            | 586114 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB012017 | 04.01.04 | 677,61   |  | 33.511,62      |
| 30/01/2017                            | 586116 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB012017 | 04.01.04 | 669,19   |  | 34.180,81      |
| 30/01/2017                            | 586135 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 | 620,11   |  | 34.800,92      |
| 30/01/2017                            | 586160 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB012017 | 04.01.04 | 550,88   |  | 35.351,80      |
| 30/01/2017                            | 586199 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 | 464,85   |  | 35.816,65      |
| 30/01/2017                            | 586215 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB012017 | 04.01.04 | 439,12   |  | 36.255,77      |
| 30/01/2017                            | 586264 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB012017 | 04.01.04 | 345,90   |  | 36.601,67      |
| 30/01/2017                            | 586290 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB012017 | 04.01.04 | 308,57   |  | 36.910,24      |
| 30/01/2017                            | 586300 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB012017 | 04.01.04 | 294,85   |  | 37.205,09      |
| 30/01/2017                            | 586318 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 | 281,18   |  | 37.486,27      |
| 30/01/2017                            | 586328 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB012017 | 04.01.04 | 271,13   |  | 37.757,40      |
| 30/01/2017                            | 586338 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB012017 | 04.01.04 | 255,80   |  | 38.013,20      |
| 30/01/2017                            | 586348 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB012017 | 04.01.04 | 248,67   |  | 38.261,87      |
| 30/01/2017                            | 586350 | 008 Provisão de 13º Salário      | LB012017 | 04.01.04 | 243,43   |  | 38.505,30      |
| 30/01/2017                            | 586352 | 010 Provisão de FGTS 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 | 242,61   |  | 38.747,91      |
| 30/01/2017                            | 586361 | 010 Provisão de FGTS 13º         |          |          |          |  |                |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Data                      | Partida | Complemento                 | Doc.     | C.Custo  | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|---------------------------|---------|-----------------------------|----------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 4.02.01.01.003 418 |         | 13º Salário                 |          |          |         | Sd. Ant.: | 38.747,91   |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 235,34  |           | 38.983,25   |
| 30/01/2017                | 586415  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 | 181,72  |           | 39.164,97   |
| 30/01/2017                | 586421  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 | 177,36  |           | 39.342,33   |
| 30/01/2017                | 586446  | 010 Provisão de FGTS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 161,31  |           | 39.503,64   |
| 30/01/2017                | 586454  | 010 Provisão de FGTS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 155,23  |           | 39.658,87   |
| 30/01/2017                | 586461  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 | 150,09  |           | 39.808,96   |
| 30/01/2017                | 586510  | 010 Provisão de FGTS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 123,16  |           | 39.932,12   |
| 30/01/2017                | 586514  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 | 120,83  |           | 40.052,95   |
| 30/01/2017                | 586555  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 | 98,96   |           | 40.151,91   |
| 30/01/2017                | 586556  | 008 Provisão de 13º Salário | LB012017 | 04.01.04 | 98,96   |           | 40.250,87   |
| 30/01/2017                | 586567  | 010 Provisão de FGTS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 96,57   |           | 40.347,44   |
| 30/01/2017                | 586572  | 010 Provisão de FGTS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 94,77   |           | 40.442,21   |
| 30/01/2017                | 586581  | 010 Provisão de FGTS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 91,87   |           | 40.534,08   |
| 30/01/2017                | 586613  | 009 Provisão de INSS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 77,50   |           | 40.611,58   |
| 30/01/2017                | 586669  | 010 Provisão de FGTS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 59,74   |           | 40.671,32   |
| 30/01/2017                | 586680  | 009 Provisão de INSS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 58,12   |           | 40.729,44   |
| 30/01/2017                | 586704  | 010 Provisão de FGTS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 54,21   |           | 40.783,65   |
| 30/01/2017                | 586708  | 010 Provisão de FGTS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 53,54   |           | 40.837,19   |
| 30/01/2017                | 586756  | 010 Provisão de FGTS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 44,08   |           | 40.881,27   |
| 30/01/2017                | 586820  | 009 Provisão de INSS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 35,15   |           | 40.916,42   |
| 30/01/2017                | 586821  | 010 Provisão de FGTS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 35,13   |           | 40.951,55   |
| 30/01/2017                | 586849  | 009 Provisão de INSS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 30,31   |           | 40.981,86   |
| 30/01/2017                | 586853  | 009 Provisão de INSS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 29,39   |           | 41.011,25   |
| 30/01/2017                | 586867  | 010 Provisão de FGTS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 27,67   |           | 41.038,92   |
| 30/01/2017                | 586895  | 010 Provisão de FGTS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 24,69   |           | 41.063,61   |
| 30/01/2017                | 586903  | 010 Provisão de FGTS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 23,59   |           | 41.087,20   |
| 30/01/2017                | 586925  | 010 Provisão de FGTS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 21,69   |           | 41.108,89   |
| 30/01/2017                | 586936  | 010 Provisão de FGTS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 20,46   |           | 41.129,35   |
| 30/01/2017                | 586939  | 009 Provisão de INSS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 20,17   |           | 41.149,52   |
| 30/01/2017                | 586946  | 010 Provisão de FGTS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 19,89   |           | 41.169,41   |
| 30/01/2017                | 586950  | 010 Provisão de FGTS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 19,47   |           | 41.188,88   |
| 30/01/2017                | 586951  | 009 Provisão de INSS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 19,42   |           | 41.208,30   |
| 30/01/2017                | 587003  | 009 Provisão de INSS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 15,40   |           | 41.223,70   |
| 30/01/2017                | 587017  | 010 Provisão de FGTS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 14,54   |           | 41.238,24   |
| 30/01/2017                | 587024  | 010 Provisão de FGTS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 14,19   |           | 41.252,43   |
| 30/01/2017                | 587054  | 009 Provisão de INSS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 12,06   |           | 41.264,49   |
| 30/01/2017                | 587055  | 010 Provisão de FGTS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 12,01   |           | 41.276,50   |
| 30/01/2017                | 587058  | 009 Provisão de INSS 13º    |          |          |         |           |             |
|                           |         | Salário                     | LB012017 | 04.01.04 | 11,85   |           | 41.288,35   |
| 30/01/2017                | 587065  | 009 Provisão de INSS 13º    |          |          |         |           |             |

| Data                                                             | Partida | Complemento                   | Doc.       | C.Custo  | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 4.02.01.01.003 418                                        |         | 13º Salário                   |            |          |           | Sd. Ant.: | 41.288,35   |
|                                                                  |         | Salário                       | LB012017   | 04.01.04 | 11,48     |           | 41.299,83   |
| 30/01/2017                                                       | 587094  | 010 Provisão de FGTS 13º      |            |          |           |           |             |
|                                                                  |         | Salário                       | LB012017   | 04.01.04 | 9,67      |           | 41.309,50   |
| 30/01/2017                                                       | 587132  | 010 Provisão de FGTS 13º      |            |          |           |           |             |
|                                                                  |         | Salário                       | LB012017   | 04.01.04 | 7,92      |           | 41.317,42   |
| 30/01/2017                                                       | 587133  | 010 Provisão de FGTS 13º      |            |          |           |           |             |
|                                                                  |         | Salário                       | LB012017   | 04.01.04 | 7,92      |           | 41.325,34   |
| 30/01/2017                                                       | 587144  | 009 Provisão de INSS 13º      |            |          |           |           |             |
|                                                                  |         | Salário                       | LB012017   | 04.01.04 | 7,46      |           | 41.332,80   |
| 30/01/2017                                                       | 587165  | 009 Provisão de INSS 13º      |            |          |           |           |             |
|                                                                  |         | Salário                       | LB012017   | 04.01.04 | 6,78      |           | 41.339,58   |
| 30/01/2017                                                       | 587167  | 009 Provisão de INSS 13º      |            |          |           |           |             |
|                                                                  |         | Salário                       | LB012017   | 04.01.04 | 6,69      |           | 41.346,27   |
| 30/01/2017                                                       | 587197  | 009 Provisão de INSS 13º      |            |          |           |           |             |
|                                                                  |         | Salário                       | LB012017   | 04.01.04 | 5,50      |           | 41.351,77   |
| 30/01/2017                                                       | 587234  | 009 Provisão de INSS 13º      |            |          |           |           |             |
|                                                                  |         | Salário                       | LB012017   | 04.01.04 | 4,39      |           | 41.356,16   |
| 30/01/2017                                                       | 587255  | 009 Provisão de INSS 13º      |            |          |           |           |             |
|                                                                  |         | Salário                       | LB012017   | 04.01.04 | 3,46      |           | 41.359,62   |
| 30/01/2017                                                       | 587270  | 009 Provisão de INSS 13º      |            |          |           |           |             |
|                                                                  |         | Salário                       | LB012017   | 04.01.04 | 3,09      |           | 41.362,71   |
| 30/01/2017                                                       | 587276  | 009 Provisão de INSS 13º      |            |          |           |           |             |
|                                                                  |         | Salário                       | LB012017   | 04.01.04 | 2,94      |           | 41.365,65   |
| 30/01/2017                                                       | 587287  | 009 Provisão de INSS 13º      |            |          |           |           |             |
|                                                                  |         | Salário                       | LB012017   | 04.01.04 | 2,71      |           | 41.368,36   |
| 30/01/2017                                                       | 587291  | 009 Provisão de INSS 13º      |            |          |           |           |             |
|                                                                  |         | Salário                       | LB012017   | 04.01.04 | 2,56      |           | 41.370,92   |
| 30/01/2017                                                       | 587295  | 009 Provisão de INSS 13º      |            |          |           |           |             |
|                                                                  |         | Salário                       | LB012017   | 04.01.04 | 2,49      |           | 41.373,41   |
| 30/01/2017                                                       | 587297  | 009 Provisão de INSS 13º      |            |          |           |           |             |
|                                                                  |         | Salário                       | LB012017   | 04.01.04 | 2,43      |           | 41.375,84   |
| 30/01/2017                                                       | 587321  | 009 Provisão de INSS 13º      |            |          |           |           |             |
|                                                                  |         | Salário                       | LB012017   | 04.01.04 | 1,82      |           | 41.377,66   |
| 30/01/2017                                                       | 587324  | 009 Provisão de INSS 13º      |            |          |           |           |             |
|                                                                  |         | Salário                       | LB012017   | 04.01.04 | 1,77      |           | 41.379,43   |
| 30/01/2017                                                       | 587340  | 009 Provisão de INSS 13º      |            |          |           |           |             |
|                                                                  |         | Salário                       | LB012017   | 04.01.04 | 1,50      |           | 41.380,93   |
| 30/01/2017                                                       | 587354  | 009 Provisão de INSS 13º      |            |          |           |           |             |
|                                                                  |         | Salário                       | LB012017   | 04.01.04 | 1,21      |           | 41.382,14   |
| 30/01/2017                                                       | 587360  | 009 Provisão de INSS 13º      |            |          |           |           |             |
|                                                                  |         | Salário                       | LB012017   | 04.01.04 | 0,99      |           | 41.383,13   |
| 30/01/2017                                                       | 587361  | 009 Provisão de INSS 13º      |            |          |           |           |             |
|                                                                  |         | Salário                       | LB012017   | 04.01.04 | 0,99      |           | 41.384,12   |
| 31/01/2017                                                       | 594107  | Ajuste Provisões 13º salário. | 0000000000 |          |           | 36,88-    | 41.347,24   |
| TOTAL MÊS ----->                                                 |         |                               |            |          | 41.384,12 | 36,88-    | 41.347,24   |
| Débitos: 41.384,12    Créditos: 36,88-    Saldo Atual: 41.347,24 |         |                               |            |          |           |           |             |

|                           |        |                             |          |          |           |           |           |
|---------------------------|--------|-----------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 4.02.01.01.004 419 |        | Férias                      |          |          |           | Sd. Ant.: | 0,00      |
| 30/01/2017                | 585713 | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 11.069,70 |           | 11.069,70 |
| 30/01/2017                | 585732 | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 8.613,75  |           | 19.683,45 |
| 30/01/2017                | 585750 | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 6.958,27  |           | 26.641,72 |
| 30/01/2017                | 585783 | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 5.002,49  |           | 31.644,21 |
| 30/01/2017                | 585793 | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 4.698,82  |           | 36.343,03 |
| 30/01/2017                | 585847 | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 2.982,31  |           | 39.325,34 |
| 30/01/2017                | 585861 | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 2.741,65  |           | 42.066,99 |
| 30/01/2017                | 585883 | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 2.312,31  |           | 44.379,30 |
| 30/01/2017                | 585915 | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 1.917,95  |           | 46.297,25 |
| 30/01/2017                | 585948 | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 1.579,47  |           | 47.876,72 |
| 30/01/2017                | 585951 | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 1.551,49  |           | 49.428,21 |
| 30/01/2017                | 585969 | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 1.380,12  |           | 50.808,33 |
| 30/01/2017                | 586026 | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 995,31    |           | 51.803,64 |
| 30/01/2017                | 586037 | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 938,30    |           | 52.741,94 |
| 30/01/2017                | 586049 | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 885,57    |           | 53.627,51 |
| 30/01/2017                | 586052 | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 |           | 876,23-   | 52.751,28 |
| 30/01/2017                | 586091 | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 733,48    |           | 53.484,76 |
| 30/01/2017                | 586094 | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 730,03    |           | 54.214,79 |
| 30/01/2017                | 586095 | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 722,49    |           | 54.937,28 |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

| Data                             | Partida | Complemento                 | Doc.     | C.Custo  | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------------------|---------|-----------------------------|----------|----------|---------|-----------|-------------|
| Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias |         |                             |          |          |         | Sd. Ant.: | 54.937,28   |
| 30/01/2017                       | 586109  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 689,12  |           | 55.626,40   |
| 30/01/2017                       | 586148  | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 585,49  |           | 56.211,89   |
| 30/01/2017                       | 586156  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 556,66  |           | 56.768,55   |
| 30/01/2017                       | 586211  | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 443,40  |           | 57.211,95   |
| 30/01/2017                       | 586236  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 400,19  |           | 57.612,14   |
| 30/01/2017                       | 586243  | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 384,23  |           | 57.996,37   |
| 30/01/2017                       | 586250  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 375,90  |           | 58.372,27   |
| 30/01/2017                       | 586255  | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 361,51  |           | 58.733,78   |
| 30/01/2017                       | 586269  | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 341,05  |           | 59.074,83   |
| 30/01/2017                       | 586275  | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 331,56  |           | 59.406,39   |
| 30/01/2017                       | 586309  | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 |         | 286,53-   | 59.119,86   |
| 30/01/2017                       | 586333  | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 261,63  |           | 59.381,49   |
| 30/01/2017                       | 586354  | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 242,10  |           | 59.623,59   |
| 30/01/2017                       | 586358  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 238,58  |           | 59.862,17   |
| 30/01/2017                       | 586359  | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 236,48  |           | 60.098,65   |
| 30/01/2017                       | 586380  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 219,30  |           | 60.317,95   |
| 30/01/2017                       | 586408  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 184,98  |           | 60.502,93   |
| 30/01/2017                       | 586424  | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 |         | 176,27-   | 60.326,66   |
| 30/01/2017                       | 586430  | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 171,22  |           | 60.497,88   |
| 30/01/2017                       | 586447  | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 161,11  |           | 60.658,99   |
| 30/01/2017                       | 586457  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 153,44  |           | 60.812,43   |
| 30/01/2017                       | 586495  | 004 Provisão de Férias      | LB012017 | 04.01.04 | 131,95  |           | 60.944,38   |
| 30/01/2017                       | 586505  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 126,35  |           | 61.070,73   |
| 30/01/2017                       | 586509  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 124,13  |           | 61.194,86   |
| 30/01/2017                       | 586528  | 005 Provisão de PIS Férias  | LB012017 | 04.01.04 | 110,68  |           | 61.305,54   |
| 30/01/2017                       | 586530  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 110,40  |           | 61.415,94   |
| 30/01/2017                       | 586587  | 005 Provisão de PIS Férias  | LB012017 | 04.01.04 | 86,13   |           | 61.502,07   |
| 30/01/2017                       | 586607  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 79,63   |           | 61.581,70   |
| 30/01/2017                       | 586624  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 75,06   |           | 61.656,76   |
| 30/01/2017                       | 586640  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 |         | 70,10-    | 61.586,66   |
| 30/01/2017                       | 586641  | 005 Provisão de PIS Férias  | LB012017 | 04.01.04 | 69,59   |           | 61.656,25   |
| 30/01/2017                       | 586674  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 58,68   |           | 61.714,93   |
| 30/01/2017                       | 586679  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 58,40   |           | 61.773,33   |
| 30/01/2017                       | 586681  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 57,80   |           | 61.831,13   |
| 30/01/2017                       | 586726  | 005 Provisão de PIS Férias  | LB012017 | 04.01.04 | 50,03   |           | 61.881,16   |
| 30/01/2017                       | 586745  | 005 Provisão de PIS Férias  | LB012017 | 04.01.04 | 46,99   |           | 61.928,15   |
| 30/01/2017                       | 586748  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 46,84   |           | 61.974,99   |
| 30/01/2017                       | 586814  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 35,47   |           | 62.010,46   |
| 30/01/2017                       | 586846  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 30,74   |           | 62.041,20   |
| 30/01/2017                       | 586851  | 005 Provisão de PIS Férias  | LB012017 | 04.01.04 | 29,82   |           | 62.071,02   |
| 30/01/2017                       | 586859  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 28,92   |           | 62.099,94   |
| 30/01/2017                       | 586872  | 005 Provisão de PIS Férias  | LB012017 | 04.01.04 | 27,44   |           | 62.127,38   |
| 30/01/2017                       | 586873  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 27,28   |           | 62.154,66   |
| 30/01/2017                       | 586881  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 26,52   |           | 62.181,18   |
| 30/01/2017                       | 586908  | 005 Provisão de PIS Férias  | LB012017 | 04.01.04 | 23,12   |           | 62.204,30   |
| 30/01/2017                       | 586911  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 |         | 22,92-    | 62.181,38   |
| 30/01/2017                       | 586932  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 20,93   |           | 62.202,31   |
| 30/01/2017                       | 586952  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 19,37   |           | 62.221,68   |
| 30/01/2017                       | 586955  | 005 Provisão de PIS Férias  | LB012017 | 04.01.04 | 19,18   |           | 62.240,86   |
| 30/01/2017                       | 586960  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 18,92   |           | 62.259,78   |
| 30/01/2017                       | 586999  | 005 Provisão de PIS Férias  | LB012017 | 04.01.04 | 15,80   |           | 62.275,58   |
| 30/01/2017                       | 587002  | 005 Provisão de PIS Férias  | LB012017 | 04.01.04 | 15,52   |           | 62.291,10   |
| 30/01/2017                       | 587025  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 |         | 14,10-    | 62.277,00   |
| 30/01/2017                       | 587028  | 005 Provisão de PIS Férias  | LB012017 | 04.01.04 | 13,80   |           | 62.290,80   |
| 30/01/2017                       | 587030  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 13,70   |           | 62.304,50   |
| 30/01/2017                       | 587043  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 12,89   |           | 62.317,39   |
| 30/01/2017                       | 587079  | 006 Provisão de FGTS Férias | LB012017 | 04.01.04 | 10,56   |           | 62.327,95   |
| 30/01/2017                       | 587091  | 005 Provisão de PIS Férias  | LB012017 | 04.01.04 | 9,95    |           | 62.337,90   |
| 30/01/2017                       | 587102  | 005 Provisão de PIS Férias  | LB012017 | 04.01.04 | 9,38    |           | 62.347,28   |
| 30/01/2017                       | 587115  | 005 Provisão de PIS Férias  | LB012017 | 04.01.04 |         | 8,76-     | 62.338,52   |
| 30/01/2017                       | 587146  | 005 Provisão de PIS Férias  | LB012017 | 04.01.04 | 7,33    |           | 62.345,85   |
| 30/01/2017                       | 587149  | 005 Provisão de PIS Férias  | LB012017 | 04.01.04 | 7,30    |           | 62.353,15   |
| 30/01/2017                       | 587150  | 005 Provisão de PIS Férias  | LB012017 | 04.01.04 | 7,22    |           | 62.360,37   |
| 30/01/2017                       | 587190  | 005 Provisão de PIS Férias  | LB012017 | 04.01.04 | 5,85    |           | 62.366,22   |
| 30/01/2017                       | 587231  | 005 Provisão de PIS Férias  | LB012017 | 04.01.04 | 4,43    |           | 62.370,65   |
| 30/01/2017                       | 587247  | 005 Provisão de PIS Férias  | LB012017 | 04.01.04 | 3,84    |           | 62.374,49   |
| 30/01/2017                       | 587251  | 005 Provisão de PIS Férias  | LB012017 | 04.01.04 | 3,62    |           | 62.378,11   |
| 30/01/2017                       | 587257  | 005 Provisão de PIS Férias  | LB012017 | 04.01.04 | 3,41    |           | 62.381,52   |
| 30/01/2017                       | 587263  | 005 Provisão de PIS Férias  | LB012017 | 04.01.04 | 3,32    |           | 62.384,84   |
| 30/01/2017                       | 587279  | 005 Provisão de PIS Férias  | LB012017 | 04.01.04 |         | 2,87-     | 62.381,97   |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Data                                                          | Partida | Complemento                             | Doc.       | C.Custo  | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual         |
|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|---------------------|
| Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias                              |         |                                         |            |          |           |           | Sd. Ant.: 62.381,97 |
| 30/01/2017                                                    | 587290  | 005 Provisão de PIS Férias              | LB012017   | 04.01.04 | 2,62      |           | 62.384,59           |
| 30/01/2017                                                    | 587298  | 005 Provisão de PIS Férias              | LB012017   | 04.01.04 | 2,42      |           | 62.387,01           |
| 30/01/2017                                                    | 587301  | 005 Provisão de PIS Férias              | LB012017   | 04.01.04 | 2,36      |           | 62.389,37           |
| 30/01/2017                                                    | 587325  | 005 Provisão de PIS Férias              | LB012017   | 04.01.04 |           | 1,76-     | 62.387,61           |
| 30/01/2017                                                    | 587329  | 005 Provisão de PIS Férias              | LB012017   | 04.01.04 | 1,71      |           | 62.389,32           |
| 30/01/2017                                                    | 587334  | 005 Provisão de PIS Férias              | LB012017   | 04.01.04 | 1,61      |           | 62.390,93           |
| 30/01/2017                                                    | 587348  | 005 Provisão de PIS Férias              | LB012017   | 04.01.04 | 1,32      |           | 62.392,25           |
| 31/01/2017                                                    | 594114  | Ajuste Provisões férias                 | 0000000000 |          |           | 6.646,25- | 55.746,00           |
| TOTAL MÊS ----->                                              |         |                                         |            |          | 63.851,79 | 8.105,79- | 55.746,00           |
| Débitos: 63.851,79 Créditos: 8.105,79- Saldo Atual: 55.746,00 |         |                                         |            |          |           |           |                     |
| Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões                           |         |                                         |            |          |           |           | Sd. Ant.: 0,00      |
| 30/01/2017                                                    | 582242  | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO            | LB012017   | 04.01.04 | 2.811,41  |           | 2.811,41            |
| 30/01/2017                                                    | 582339  | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO            | LB012017   | 04.01.04 | 2.139,02  |           | 4.950,43            |
| 30/01/2017                                                    | 582417  | 0377 INDENIZ. DATA BASE LEI 7.238 ART 9 | LB012017   | 04.01.04 | 1.782,52  |           | 6.732,95            |
| 30/01/2017                                                    | 583219  | 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1      | LB012017   | 04.01.04 | 237,50    |           | 6.970,45            |
| 30/01/2017                                                    | 583444  | 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO      | LB012017   | 04.01.04 | 134,90    |           | 7.105,35            |
| 30/01/2017                                                    | 583810  | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO             | LB012017   | 04.01.04 | 30,73     |           | 7.136,08            |
| TOTAL MÊS ----->                                              |         |                                         |            |          | 7.136,08  | 0,00      | 7.136,08            |
| Débitos: 7.136,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.136,08        |         |                                         |            |          |           |           |                     |
| Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações             |         |                                         |            |          |           |           | Sd. Ant.: 0,00      |
| 30/01/2017                                                    | 582456  | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%        | LB012017   | 04.01.04 | 1.675,24  |           | 1.675,24            |
| 30/01/2017                                                    | 582598  | 0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA           | LB012017   | 04.01.04 | 1.169,50  |           | 2.844,74            |
| 30/01/2017                                                    | 582661  | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO           | LB012017   | 04.01.04 | 1.000,00  |           | 3.844,74            |
| 30/01/2017                                                    | 582662  | 0356 GRATIFICAÇÃO                       | LB012017   | 04.01.04 | 1.000,00  |           | 4.844,74            |
| 30/01/2017                                                    | 582671  | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO           | LB012017   | 04.01.04 | 1.000,00  |           | 5.844,74            |
| 30/01/2017                                                    | 582674  | 0283 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR          | LB012017   | 04.01.04 | 1.000,00  |           | 6.844,74            |
| 30/01/2017                                                    | 582675  | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO           | LB012017   | 04.01.04 | 1.000,00  |           | 7.844,74            |
| 30/01/2017                                                    | 582678  | 0356 GRATIFICAÇÃO                       | LB012017   | 04.01.04 | 1.000,00  |           | 8.844,74            |
| 30/01/2017                                                    | 582719  | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO           | LB012017   | 04.01.04 | 900,00    |           | 9.744,74            |
| 30/01/2017                                                    | 582852  | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                 | LB012017   | 04.01.04 | 655,90    |           | 10.400,64           |
| 30/01/2017                                                    | 582984  | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%        | LB012017   | 04.01.04 | 478,64    |           | 10.879,28           |
| 30/01/2017                                                    | 583140  | 0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR       | LB012017   | 04.01.04 | 319,09    |           | 11.198,37           |
| 30/01/2017                                                    | 583141  | 0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR       | LB012017   | 04.01.04 | 319,09    |           | 11.517,46           |
| 30/01/2017                                                    | 583317  | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                 | LB012017   | 04.01.04 | 187,40    |           | 11.704,86           |
| 30/01/2017                                                    | 583542  | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM                 | LB012017   | 04.01.04 | 93,70     |           | 11.798,56           |
| TOTAL MÊS ----->                                              |         |                                         |            |          | 11.798,56 | 0,00      | 11.798,56           |
| Débitos: 11.798,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.798,56      |         |                                         |            |          |           |           |                     |
| Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras                        |         |                                         |            |          |           |           | Sd. Ant.: 0,00      |
| 30/01/2017                                                    | 581905  | 0082 HORA EXTRA 50%                     | LB012017   | 04.01.04 | 12.464,26 |           | 12.464,26           |
| 30/01/2017                                                    | 581938  | 0082 HORA EXTRA 50%                     | LB012017   | 04.01.04 | 9.592,80  |           | 22.057,06           |
| 30/01/2017                                                    | 581972  | 0083 HORA EXTRA 100%                    | LB012017   | 04.01.04 | 7.769,22  |           | 29.826,28           |
| 30/01/2017                                                    | 582137  | 0083 HORA EXTRA 100%                    | LB012017   | 04.01.04 | 4.045,94  |           | 33.872,22           |
| 30/01/2017                                                    | 582477  | 0083 HORA EXTRA 100%                    | LB012017   | 04.01.04 | 1.644,81  |           | 35.517,03           |
| 30/01/2017                                                    | 582526  | 0082 HORA EXTRA 50%                     | LB012017   | 04.01.04 | 1.407,62  |           | 36.924,65           |
| 30/01/2017                                                    | 582528  | 0083 HORA EXTRA 100%                    | LB012017   | 04.01.04 | 1.400,51  |           | 38.325,16           |
| 30/01/2017                                                    | 582645  | 0082 HORA EXTRA 50%                     | LB012017   | 04.01.04 | 1.041,88  |           | 39.367,04           |
| 30/01/2017                                                    | 582652  | 0083 HORA EXTRA 100%                    | LB012017   | 04.01.04 | 1.027,20  |           | 40.394,24           |
| 30/01/2017                                                    | 582720  | 0083 HORA EXTRA 100%                    | LB012017   | 04.01.04 | 897,55    |           | 41.291,79           |
| 30/01/2017                                                    | 582890  | 0083 HORA EXTRA 100%                    | LB012017   | 04.01.04 | 579,48    |           | 41.871,27           |
| 30/01/2017                                                    | 583006  | 0083 HORA EXTRA 100%                    | LB012017   | 04.01.04 | 454,68    |           | 42.325,95           |
| 30/01/2017                                                    | 583061  | 0083 HORA EXTRA 100%                    | LB012017   | 04.01.04 | 388,10    |           | 42.714,05           |

| Data                                                           | Partida | Complemento                       | Doc.     | C.Custo  | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta: 4.02.01.01.007 422                                      |         | Horas Extras                      |          |          |           | Sd. Ant.: | 42.714,05   |
| 30/01/2017                                                     | 583161  | 0082 HORA EXTRA 50%               | LB012017 | 04.01.04 | 291,48    |           | 43.005,53   |
| 30/01/2017                                                     | 583335  | 0083 HORA EXTRA 100%              | LB012017 | 04.01.04 | 184,13    |           | 43.189,66   |
| 30/01/2017                                                     | 583346  | 0083 HORA EXTRA 100%              | LB012017 | 04.01.04 | 177,73    |           | 43.367,39   |
| 30/01/2017                                                     | 583369  | 0083 HORA EXTRA 100%              | LB012017 | 04.01.04 | 165,23    |           | 43.532,62   |
| 30/01/2017                                                     | 583414  | 0082 HORA EXTRA 50%               | LB012017 | 04.01.04 | 145,84    |           | 43.678,46   |
| 30/01/2017                                                     | 583443  | 0082 HORA EXTRA 50%               | LB012017 | 04.01.04 | 134,98    |           | 43.813,44   |
| TOTAL MÊS ----->                                               |         |                                   |          |          | 43.813,44 | 0,00      | 43.813,44   |
| Débitos: 43.813,44    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 43.813,44 |         |                                   |          |          |           |           |             |
| Conta: 4.02.01.01.009 687                                      |         | Adicionais                        |          |          |           | Sd. Ant.: | 0,00        |
| 30/01/2017                                                     | 582156  | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB012017 | 04.01.04 | 3.755,67  |           | 3.755,67    |
| 30/01/2017                                                     | 582203  | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB012017 | 04.01.04 | 3.243,84  |           | 6.999,51    |
| 30/01/2017                                                     | 582204  | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB012017 | 04.01.04 | 3.242,72  |           | 10.242,23   |
| 30/01/2017                                                     | 582240  | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB012017 | 04.01.04 | 2.850,00  |           | 13.092,23   |
| 30/01/2017                                                     | 582267  | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB012017 | 04.01.04 | 2.666,33  |           | 15.758,56   |
| 30/01/2017                                                     | 582298  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB012017 | 04.01.04 | 2.486,99  |           | 18.245,55   |
| 30/01/2017                                                     | 582300  | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB012017 | 04.01.04 | 2.454,40  |           | 20.699,95   |
| 30/01/2017                                                     | 582333  | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB012017 | 04.01.04 | 2.176,31  |           | 22.876,26   |
| 30/01/2017                                                     | 582344  | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB012017 | 04.01.04 | 2.106,39  |           | 24.982,65   |
| 30/01/2017                                                     | 582404  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB012017 | 04.01.04 | 1.824,74  |           | 26.807,39   |
| 30/01/2017                                                     | 582479  | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB012017 | 04.01.04 | 1.628,09  |           | 28.435,48   |
| 30/01/2017                                                     | 582547  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB012017 | 04.01.04 | 1.324,26  |           | 29.759,74   |
| 30/01/2017                                                     | 582552  | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB012017 | 04.01.04 | 1.311,80  |           | 31.071,54   |
| 30/01/2017                                                     | 582587  | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB012017 | 04.01.04 | 1.200,91  |           | 32.272,45   |
| 30/01/2017                                                     | 582594  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB012017 | 04.01.04 | 1.184,72  |           | 33.457,17   |
| 30/01/2017                                                     | 582632  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB012017 | 04.01.04 | 1.073,87  |           | 34.531,04   |
| 30/01/2017                                                     | 582704  | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB012017 | 04.01.04 | 944,80    |           | 35.475,84   |
| 30/01/2017                                                     | 582728  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB012017 | 04.01.04 | 882,71    |           | 36.358,55   |
| 30/01/2017                                                     | 582783  | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB012017 | 04.01.04 | 791,67    |           | 37.150,22   |
| 30/01/2017                                                     | 582818  | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB012017 | 04.01.04 | 725,77    |           | 37.875,99   |
| 30/01/2017                                                     | 582851  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB012017 | 04.01.04 | 656,91    |           | 38.532,90   |
| 30/01/2017                                                     | 582862  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB012017 | 04.01.04 | 639,52    |           | 39.172,42   |
| 30/01/2017                                                     | 582902  | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB012017 | 04.01.04 | 570,00    |           | 39.742,42   |
| 30/01/2017                                                     | 582924  | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB012017 | 04.01.04 | 551,00    |           | 40.293,42   |
| 30/01/2017                                                     | 582951  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB012017 | 04.01.04 | 526,62    |           | 40.820,04   |
| 30/01/2017                                                     | 582975  | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB012017 | 04.01.04 | 491,00    |           | 41.311,04   |
| 30/01/2017                                                     | 582987  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB012017 | 04.01.04 | 477,15    |           | 41.788,19   |
| 30/01/2017                                                     | 582992  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB012017 | 04.01.04 | 469,42    |           | 42.257,61   |
| 30/01/2017                                                     | 583008  | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB012017 | 04.01.04 | 453,73    |           | 42.711,34   |
| 30/01/2017                                                     | 583011  | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB012017 | 04.01.04 | 442,62    |           | 43.153,96   |
| 30/01/2017                                                     | 583073  | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB012017 | 04.01.04 | 380,00    |           | 43.533,96   |
| 30/01/2017                                                     | 583137  | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB012017 | 04.01.04 | 322,64    |           | 43.856,60   |
| 30/01/2017                                                     | 583168  | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB012017 | 04.01.04 | 283,70    |           | 44.140,30   |
| 30/01/2017                                                     | 583182  | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%        | LB012017 | 04.01.04 | 276,19    |           | 44.416,49   |
| 30/01/2017                                                     | 583209  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB012017 | 04.01.04 | 242,56    |           | 44.659,05   |
| 30/01/2017                                                     | 583221  | 0309 TRIÊNIO                      | LB012017 | 04.01.04 | 234,63    |           | 44.893,68   |
| 30/01/2017                                                     | 583234  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB012017 | 04.01.04 | 227,49    |           | 45.121,17   |
| 30/01/2017                                                     | 583269  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | LB012017 | 04.01.04 | 201,61    |           | 45.322,78   |
| 30/01/2017                                                     | 583283  | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB012017 | 04.01.04 | 190,00    |           | 45.512,78   |
| 30/01/2017                                                     | 583284  | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB012017 | 04.01.04 | 190,00    |           | 45.702,78   |
| 30/01/2017                                                     | 583285  | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB012017 | 04.01.04 | 190,00    |           | 45.892,78   |
| 30/01/2017                                                     | 583294  | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB012017 | 04.01.04 | 190,00    |           | 46.082,78   |
| 30/01/2017                                                     | 583304  | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | LB012017 | 04.01.04 | 190,00    |           | 46.272,78   |

| Data                                                     | Partida | Complemento                                                               | Doc.       | C.Custo  | Débitos   | Créditos | Saldo Atual         |
|----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|---------------------|
| Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais                     |         |                                                                           |            |          |           |          | Sd. Ant.: 46.272,78 |
| 30/01/2017                                               | 583307  | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                           | LB012017   | 04.01.04 | 190,00    |          | 46.462,78           |
| 30/01/2017                                               | 583386  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE                                         | LB012017   | 04.01.04 | 157,39    |          | 46.620,17           |
| 30/01/2017                                               | 583424  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE                                         | LB012017   | 04.01.04 | 139,10    |          | 46.759,27           |
| 30/01/2017                                               | 583426  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE                                         | LB012017   | 04.01.04 | 139,04    |          | 46.898,31           |
| 30/01/2017                                               | 583434  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE                                         | LB012017   | 04.01.04 | 137,12    |          | 47.035,43           |
| 30/01/2017                                               | 583502  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE                                         | LB012017   | 04.01.04 | 107,31    |          | 47.142,74           |
| 30/01/2017                                               | 583532  | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                           | LB012017   | 04.01.04 | 95,00     |          | 47.237,74           |
| 30/01/2017                                               | 583535  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE                                         | LB012017   | 04.01.04 | 94,79     |          | 47.332,53           |
| 30/01/2017                                               | 583563  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE                                         | LB012017   | 04.01.04 | 91,22     |          | 47.423,75           |
| 30/01/2017                                               | 583603  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE                                         | LB012017   | 04.01.04 | 75,83     |          | 47.499,58           |
| 30/01/2017                                               | 583605  | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                                                | LB012017   | 04.01.04 | 74,99     |          | 47.574,57           |
| 30/01/2017                                               | 583630  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE                                         | LB012017   | 04.01.04 | 69,52     |          | 47.644,09           |
| 30/01/2017                                               | 583639  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE                                         | LB012017   | 04.01.04 | 66,53     |          | 47.710,62           |
| 30/01/2017                                               | 583666  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE                                         | LB012017   | 04.01.04 | 60,00     |          | 47.770,62           |
| 30/01/2017                                               | 583704  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE                                         | LB012017   | 04.01.04 | 47,50     |          | 47.818,12           |
| 30/01/2017                                               | 583705  | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE                                         | LB012017   | 04.01.04 | 47,50     |          | 47.865,62           |
| 30/01/2017                                               | 583740  | 0309 TRIÊNIO                                                              | LB012017   | 04.01.04 | 41,71     |          | 47.907,33           |
| 30/01/2017                                               | 583743  | 0309 TRIÊNIO                                                              | LB012017   | 04.01.04 | 41,71     |          | 47.949,04           |
| 30/01/2017                                               | 583813  | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                                                | LB012017   | 04.01.04 | 30,00     |          | 47.979,04           |
| 30/01/2017                                               | 583872  | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%                                                | LB012017   | 04.01.04 | 16,20     |          | 47.995,24           |
| TOTAL MÊS ----->                                         |         |                                                                           |            |          | 47.995,24 | 0,00     | 47.995,24           |
| Débitos: 47.995,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.995,24 |         |                                                                           |            |          |           |          |                     |
| Conta: 4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa      |         |                                                                           |            |          |           |          | Sd. Ant.: 0,00      |
| 31/01/2017                                               | 594121  | Ajuste Provisões Fundo de Reserva                                         | 0000000000 |          | 13.698,57 |          | 13.698,57           |
| TOTAL MÊS ----->                                         |         |                                                                           |            |          | 13.698,57 | 0,00     | 13.698,57           |
| Débitos: 13.698,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.698,57 |         |                                                                           |            |          |           |          |                     |
| Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte                |         |                                                                           |            |          |           |          | Sd. Ant.: 0,00      |
| 01/01/2017                                               | 551922  | Ref NF 0001206784 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA | 0001206784 |          | 253,90    |          | 253,90              |
| 20/01/2017                                               | 573062  | Ref NF 0001220116 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA | 0001220116 |          | 6.958,30  |          | 7.212,20            |
| TOTAL MÊS ----->                                         |         |                                                                           |            |          | 7.212,20  | 0,00     | 7.212,20            |
| Débitos: 7.212,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.212,20   |         |                                                                           |            |          |           |          |                     |
| Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS                           |         |                                                                           |            |          |           |          | Sd. Ant.: 0,00      |
| 30/01/2017                                               | 587409  | 002 FGTS Folha Mensal                                                     | LB012017   | 04.01.04 | 8.023,10  |          | 8.023,10            |
| 30/01/2017                                               | 587422  | 002 FGTS Folha Mensal                                                     | LB012017   | 04.01.04 | 5.869,32  |          | 13.892,42           |
| 30/01/2017                                               | 587456  | 002 FGTS Folha Mensal                                                     | LB012017   | 04.01.04 | 3.436,52  |          | 17.328,94           |
| 30/01/2017                                               | 587467  | 002 FGTS Folha Mensal                                                     | LB012017   | 04.01.04 | 3.026,76  |          | 20.355,70           |
| 30/01/2017                                               | 587474  | 002 FGTS Folha Mensal                                                     | LB012017   | 04.01.04 | 2.816,33  |          | 23.172,03           |
| 30/01/2017                                               | 587490  | 0020 GRRF                                                                 | LB012017   | 04.01.04 | 2.330,50  |          | 25.502,53           |
| 30/01/2017                                               | 587493  | 0020 GRRF                                                                 | LB012017   | 04.01.04 | 2.242,47  |          | 27.745,00           |
| 30/01/2017                                               | 587509  | 002 FGTS Folha Mensal                                                     | LB012017   | 04.01.04 | 1.935,37  |          | 29.680,37           |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Data                                                     | Partida | Complemento           | Doc.     | C.Custo  | Débitos   | Créditos | Saldo Atual         |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------|----------|-----------|----------|---------------------|
| Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS                           |         |                       |          |          |           |          | Sd. Ant.: 29.680,37 |
| 30/01/2017                                               | 587527  | 002 FGTS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 1.528,77  |          | 31.209,14           |
| 30/01/2017                                               | 587530  | 002 FGTS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 1.501,72  |          | 32.710,86           |
| 30/01/2017                                               | 587553  | 002 FGTS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 1.131,80  |          | 33.842,66           |
| 30/01/2017                                               | 587558  | 002 FGTS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 1.103,62  |          | 34.946,28           |
| 30/01/2017                                               | 587583  | 002 FGTS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 897,88    |          | 35.844,16           |
| 30/01/2017                                               | 587605  | 002 FGTS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 706,80    |          | 36.550,96           |
| 30/01/2017                                               | 587607  | 002 FGTS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 695,31    |          | 37.246,27           |
| 30/01/2017                                               | 587635  | 002 FGTS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 538,97    |          | 37.785,24           |
| 30/01/2017                                               | 587637  | 002 FGTS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 534,44    |          | 38.319,68           |
| 30/01/2017                                               | 587665  | 002 FGTS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 484,15    |          | 38.803,83           |
| 30/01/2017                                               | 587667  | 002 FGTS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 471,01    |          | 39.274,84           |
| 30/01/2017                                               | 587689  | 002 FGTS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 407,50    |          | 39.682,34           |
| 30/01/2017                                               | 587728  | 002 FGTS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 283,05    |          | 39.965,39           |
| 30/01/2017                                               | 587739  | 002 FGTS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 260,29    |          | 40.225,68           |
| 30/01/2017                                               | 587747  | 002 FGTS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 245,56    |          | 40.471,24           |
| 30/01/2017                                               | 587754  | 002 FGTS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 233,69    |          | 40.704,93           |
| 30/01/2017                                               | 587761  | 002 FGTS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 212,92    |          | 40.917,85           |
| 30/01/2017                                               | 587787  | 002 FGTS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 174,45    |          | 41.092,30           |
| 30/01/2017                                               | 587797  | 002 FGTS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 153,24    |          | 41.245,54           |
| 30/01/2017                                               | 587806  | 002 FGTS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 144,09    |          | 41.389,63           |
| 30/01/2017                                               | 587830  | 002 FGTS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 116,00    |          | 41.505,63           |
| 30/01/2017                                               | 587848  | 002 FGTS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 95,00     |          | 41.600,63           |
| 30/01/2017                                               | 587849  | 002 FGTS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 95,00     |          | 41.695,63           |
| 30/01/2017                                               | 587943  | 0020 GRRF             | LB012017 | 04.01.04 | 28,50     |          | 41.724,13           |
| TOTAL MÊS ----->                                         |         |                       |          |          | 41.724,13 | 0,00     | 41.724,13           |
| Débitos: 41.724,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.724,13 |         |                       |          |          |           |          |                     |

|                                       |        |                                        |          |          |          |  |                |
|---------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------|----------|----------|--|----------------|
| Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA |        |                                        |          |          |          |  | Sd. Ant.: 0,00 |
| 30/01/2017                            | 587570 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 1.002,88 |  | 1.002,88       |
| 30/01/2017                            | 587602 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 733,66   |  | 1.736,54       |
| 30/01/2017                            | 587683 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 429,56   |  | 2.166,10       |
| 30/01/2017                            | 587699 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 378,34   |  | 2.544,44       |
| 30/01/2017                            | 587700 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 378,11   |  | 2.922,55       |
| 30/01/2017                            | 587748 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 244,29   |  | 3.166,84       |
| 30/01/2017                            | 587776 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 191,09   |  | 3.357,93       |
| 30/01/2017                            | 587778 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 187,71   |  | 3.545,64       |
| 30/01/2017                            | 587803 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 149,46   |  | 3.695,10       |
| 30/01/2017                            | 587808 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 141,47   |  | 3.836,57       |
| 30/01/2017                            | 587813 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 137,95   |  | 3.974,52       |
| 30/01/2017                            | 587855 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 88,34    |  | 4.062,86       |
| 30/01/2017                            | 587857 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 86,91    |  | 4.149,77       |
| 30/01/2017                            | 587876 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 67,37    |  | 4.217,14       |
| 30/01/2017                            | 587878 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 66,80    |  | 4.283,94       |
| 30/01/2017                            | 587895 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 60,51    |  | 4.344,45       |
| 30/01/2017                            | 587898 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 58,87    |  | 4.403,32       |
| 30/01/2017                            | 587907 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 50,93    |  | 4.454,25       |
| 30/01/2017                            | 587930 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal | LB012017 | 04.01.04 | 35,38    |  | 4.489,63       |
| 30/01/2017                            | 587937 | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha        |          |          |          |  |                |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Data                                  | Partida | Complemento                     | Doc.     | C.Custo  | Débitos  | Créditos | Saldo Atual        |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| Conta: 4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA |         |                                 |          |          |          |          | Sd. Ant.: 4.489,63 |
|                                       |         | Mensal                          | LB012017 | 04.01.04 | 32,53    |          | 4.522,16           |
| 30/01/2017 587938                     |         | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha |          |          |          |          |                    |
|                                       |         | Mensal                          | LB012017 | 04.01.04 | 30,69    |          | 4.552,85           |
| 30/01/2017 587941                     |         | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha |          |          |          |          |                    |
|                                       |         | Mensal                          | LB012017 | 04.01.04 | 29,21    |          | 4.582,06           |
| 30/01/2017 587950                     |         | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha |          |          |          |          |                    |
|                                       |         | Mensal                          | LB012017 | 04.01.04 | 26,61    |          | 4.608,67           |
| 30/01/2017 587959                     |         | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha |          |          |          |          |                    |
|                                       |         | Mensal                          | LB012017 | 04.01.04 | 21,80    |          | 4.630,47           |
| 30/01/2017 587964                     |         | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha |          |          |          |          |                    |
|                                       |         | Mensal                          | LB012017 | 04.01.04 | 19,15    |          | 4.649,62           |
| 30/01/2017 587971                     |         | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha |          |          |          |          |                    |
|                                       |         | Mensal                          | LB012017 | 04.01.04 | 18,01    |          | 4.667,63           |
| 30/01/2017 587979                     |         | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha |          |          |          |          |                    |
|                                       |         | Mensal                          | LB012017 | 04.01.04 | 14,50    |          | 4.682,13           |
| 30/01/2017 587984                     |         | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha |          |          |          |          |                    |
|                                       |         | Mensal                          | LB012017 | 04.01.04 | 11,87    |          | 4.694,00           |
| 30/01/2017 587985                     |         | PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha |          |          |          |          |                    |
|                                       |         | Mensal                          | LB012017 | 04.01.04 | 11,87    |          | 4.705,87           |
| 30/01/2017 588002                     |         | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS      |          |          |          |          |                    |
|                                       |         | Folha Mensal 13 Salario         | LB012017 | 04.01.04 | 2,47     |          | 4.708,34           |
| 30/01/2017 588004                     |         | PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS      |          |          |          |          |                    |
|                                       |         | Folha Mensal 13 Salario         | LB012017 | 04.01.04 | 2,12     |          | 4.710,46           |
| TOTAL MÊS ----->                      |         |                                 |          |          | 4.710,46 | 0,00     | 4.710,46           |

Débitos: 4.710,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.710,46

|                                     |  |                              |            |  |            |      |                |
|-------------------------------------|--|------------------------------|------------|--|------------|------|----------------|
| Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS |  |                              |            |  |            |      | Sd. Ant.: 0,00 |
| 31/01/2017 594309                   |  | INSS Patronal sobre Folha de |            |  |            |      |                |
|                                     |  | Pagamento                    | 0000000000 |  | 130.954,85 |      | 130.954,85     |
| 31/01/2017 594314                   |  | INSS Patronal sobre folha de |            |  |            |      |                |
|                                     |  | autônomos                    | 0000000000 |  | 1.320,00   |      | 132.274,85     |
| TOTAL MÊS ----->                    |  |                              |            |  | 132.274,85 | 0,00 | 132.274,85     |

Débitos: 132.274,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.274,85

|                                                              |      |                       |          |          |      |           |                |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------|----------|------|-----------|----------------|
| Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte |      |                       |          |          |      |           | Sd. Ant.: 0,00 |
| 30/01/2017 584646                                            | 0006 | VALE TRANSPORTE       | LB012017 | 04.01.04 |      | 1.197,30- | 1.197,30-      |
| 30/01/2017 584712                                            | 0006 | VALE TRANSPORTE       | LB012017 | 04.01.04 |      | 839,22-   | 2.036,52-      |
| 30/01/2017 585025                                            | 0006 | VALE TRANSPORTE       | LB012017 | 04.01.04 |      | 227,49-   | 2.264,01-      |
| 30/01/2017 585077                                            | 0006 | VALE TRANSPORTE       | LB012017 | 04.01.04 |      | 182,00-   | 2.446,01-      |
| 30/01/2017 585105                                            | 0006 | VALE TRANSPORTE       | LB012017 | 04.01.04 |      | 166,84-   | 2.612,85-      |
| 30/01/2017 585159                                            | 0006 | VALE TRANSPORTE       | LB012017 | 04.01.04 |      | 121,62-   | 2.734,47-      |
| 30/01/2017 585195                                            | 0006 | VALE TRANSPORTE       | LB012017 | 04.01.04 |      | 103,60-   | 2.838,07-      |
| 30/01/2017 585235                                            | 0006 | VALE TRANSPORTE       | LB012017 | 04.01.04 |      | 83,42-    | 2.921,49-      |
| 30/01/2017 585240                                            | 0006 | VALE TRANSPORTE       | LB012017 | 04.01.04 |      | 83,42-    | 3.004,91-      |
| 30/01/2017 585244                                            | 0006 | VALE TRANSPORTE       | LB012017 | 04.01.04 |      | 83,42-    | 3.088,33-      |
| 30/01/2017 585268                                            | 0006 | VALE TRANSPORTE       | LB012017 | 04.01.04 |      | 72,00-    | 3.160,33-      |
| 30/01/2017 585306                                            | 0006 | VALE TRANSPORTE       | LB012017 | 04.01.04 |      | 57,00-    | 3.217,33-      |
| 30/01/2017 585307                                            | 0006 | VALE TRANSPORTE       | LB012017 | 04.01.04 |      | 57,00-    | 3.274,33-      |
| 30/01/2017 585320                                            | 0092 | VALE TRANSPORTE VALOR | LB012017 | 04.01.04 |      | 54,12-    | 3.328,45-      |
| TOTAL MÊS ----->                                             |      |                       |          |          | 0,00 | 3.328,45- | 3.328,45-      |

Débitos: 0,00 Créditos: 3.328,45- Saldo Atual: 3.328,45-

|                                                |      |              |          |          |      |           |                |
|------------------------------------------------|------|--------------|----------|----------|------|-----------|----------------|
| Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos |      |              |          |          |      |           | Sd. Ant.: 0,00 |
| 30/01/2017 584850                              | 0182 | FALTAS HORAS | LB012017 | 04.01.04 |      | 487,93-   | 487,93-        |
| 30/01/2017 584920                              | 0182 | FALTAS HORAS | LB012017 | 04.01.04 |      | 373,09-   | 861,02-        |
| 30/01/2017 585038                              | 0182 | FALTAS HORAS | LB012017 | 04.01.04 |      | 213,48-   | 1.074,50-      |
| TOTAL MÊS ----->                               |      |              |          |          | 0,00 | 1.074,50- | 1.074,50-      |

Débitos: 0,00 Créditos: 1.074,50- Saldo Atual: 1.074,50-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Data                                                               | Partida | Complemento                                                            | Doc.       | C.Custo  | Débitos    | Créditos | Saldo Atual    |
|--------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------|----------------|
| Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações                  |         |                                                                        |            |          |            |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 30/01/2017                                                         | 584999  | 0233 DESCONTO DE DSR                                                   | LB012017   | 04.01.04 |            | 243,96-  | 243,96-        |
| 30/01/2017                                                         | 585191  | 0233 DESCONTO DE DSR                                                   | LB012017   | 04.01.04 |            | 106,75-  | 350,71-        |
| 30/01/2017                                                         | 585243  | 0021 ARREDONDAMENTO                                                    | LB012017   | 04.01.04 |            | 83,42-   | 434,13-        |
| 30/01/2017                                                         | 585260  | 0233 DESCONTO DE DSR                                                   | LB012017   | 04.01.04 |            | 76,00-   | 510,13-        |
| 30/01/2017                                                         | 587760  | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior                                | LB012017   | 04.01.04 |            | 213,28-  | 723,41-        |
| 30/01/2017                                                         | 587924  | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior                                | LB012017   | 04.01.04 |            | 38,84-   | 762,25-        |
| 30/01/2017                                                         | 587936  | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior                                | LB012017   | 04.01.04 |            | 32,73-   | 794,98-        |
| TOTAL MÊS ----->                                                   |         |                                                                        |            |          | 0,00       | 794,98-  | 794,98-        |
| Débitos: 0,00 Créditos: 794,98- Saldo Atual: 794,98-               |         |                                                                        |            |          |            |          |                |
| Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos                       |         |                                                                        |            |          |            |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 03/01/2017                                                         | 565947  | Ref NF 0000001712 - FOUR MED                                           |            |          |            |          |                |
|                                                                    |         | SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP 0000001712                             |            |          | 120.000,00 |          | 120.000,00     |
| 06/01/2017                                                         | 566018  | Ref NF 0000005953 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | 0000005953 |          | 124.805,87 |          | 244.805,87     |
| TOTAL MÊS ----->                                                   |         |                                                                        |            |          | 244.805,87 | 0,00     | 244.805,87     |
| Débitos: 244.805,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 244.805,87         |         |                                                                        |            |          |            |          |                |
| Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial       |         |                                                                        |            |          |            |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/01/2017                                                         | 561453  | Ref NF 0000000049 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME      | 0000000049 |          | 115.950,00 |          | 115.950,00     |
| 01/01/2017                                                         | 561462  | Ref NF 0000000050 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME      | 0000000050 |          | 115.950,00 |          | 231.900,00     |
| 01/01/2017                                                         | 561469  | Ref NF 0000000051 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME      | 0000000051 |          | 115.950,00 |          | 347.850,00     |
| 01/01/2017                                                         | 561492  | Ref NF 0000000045 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME      | 0000000045 |          | 115.950,00 |          | 463.800,00     |
| 01/01/2017                                                         | 561504  | Ref NF 0000000047 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME      | 0000000047 |          | 115.950,00 |          | 579.750,00     |
| 01/01/2017                                                         | 561521  | Ref NF 0000000048 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME      | 0000000048 |          | 115.950,00 |          | 695.700,00     |
| 01/01/2017                                                         | 565978  | Ref NF 0000000046 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME      | 0000000046 |          | 115.950,00 |          | 811.650,00     |
| 01/01/2017                                                         | 566046  | Ref NF 0000000052 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME      | 0000000052 |          | 115.950,00 |          | 927.600,00     |
| 23/01/2017                                                         | 573854  | Ref NF 0000000281 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA                       | 0000000281 |          | 550,00     |          | 928.150,00     |
| TOTAL MÊS ----->                                                   |         |                                                                        |            |          | 928.150,00 | 0,00     | 928.150,00     |
| Débitos: 928.150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 928.150,00         |         |                                                                        |            |          |            |          |                |
| Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. |         |                                                                        |            |          |            |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 23/01/2017                                                         | 577116  | Ref NF 0000001034 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP                       | 0000001034 |          | 1.125,00   |          | 1.125,00       |
| TOTAL MÊS ----->                                                   |         |                                                                        |            |          | 1.125,00   | 0,00     | 1.125,00       |
| Débitos: 1.125,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.125,00             |         |                                                                        |            |          |            |          |                |
| Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software        |         |                                                                        |            |          |            |          | Sd. Ant.: 0,00 |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Data                                                               | Partida | Complemento                    | Doc.       | C.Custo | Débitos   | Créditos | Saldo Atual    |
|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------------|---------|-----------|----------|----------------|
| Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software        |         |                                |            |         |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/01/2017                                                         | 560360  | Ref NF 0000000830 - BR GAAP    |            |         |           |          |                |
|                                                                    |         | CONTABILIDADE EIRELI           | 0000000830 |         | 2.450,00  |          | 2.450,00       |
| 01/01/2017                                                         | 565955  | Ref NF 0000001294 - GA         |            |         |           |          |                |
|                                                                    |         | INFORMATICA LTDA - ME          | 0000001294 |         | 3.500,00  |          | 5.950,00       |
| 01/01/2017                                                         | 566734  | Ref NF 0001822967 - TOTVS      | 0001822967 |         | 342,13    |          | 6.292,13       |
| 02/01/2017                                                         | 560355  | Ref NF 0000101505 - BIONEXO DO |            |         |           |          |                |
|                                                                    |         | BRASIL S A                     | 0000101505 |         | 2.100,00  |          | 8.392,13       |
| 05/01/2017                                                         | 565962  | Ref NF 0000001336 - JRV        |            |         |           |          |                |
|                                                                    |         | SERVICOS LTDA - ME             | 0000001336 |         | 4.200,00  |          | 12.592,13      |
| 13/01/2017                                                         | 568758  | Ref NF 0001868046 - TOTVS      | 0001868046 |         | 342,13    |          | 12.934,26      |
| 27/01/2017                                                         | 577125  | Ref NF 0001875923 - TOTVS      | 0001875923 |         | 342,13    |          | 13.276,39      |
| 31/01/2017                                                         | 578253  | Ref NF 0000000852 - BR GAAP    |            |         |           |          |                |
|                                                                    |         | CONTABILIDADE EIRELI           | 0000000852 |         | 2.450,00  |          | 15.726,39      |
| TOTAL MÊS ----->                                                   |         |                                |            |         | 15.726,39 | 0,00     | 15.726,39      |
| Débitos: 15.726,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.726,39           |         |                                |            |         |           |          |                |
| Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado |         |                                |            |         |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 10/01/2017                                                         | 566786  | Ref NF 0000025510 - S P DATA   |            |         |           |          |                |
|                                                                    |         | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE   |            |         |           |          |                |
|                                                                    |         | DADOS LIMITADA                 | 0000025510 |         | 3.280,00  |          | 3.280,00       |
| TOTAL MÊS ----->                                                   |         |                                |            |         | 3.280,00  | 0,00     | 3.280,00       |
| Débitos: 3.280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.280,00             |         |                                |            |         |           |          |                |
| Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização        |         |                                |            |         |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/01/2017                                                         | 561476  | Ref NF 0000077300 - INDCOM     |            |         |           |          |                |
|                                                                    |         | AMBIENTAL LTDA - EPP           | 0000077300 |         | 3.300,00  |          | 3.300,00       |
| 02/01/2017                                                         | 560371  | Ref NF 0000025355 - PASTAROSA  |            |         |           |          |                |
|                                                                    |         | SERVICOS LTDA - ME             | 0000025355 |         | 1.200,00  |          | 4.500,00       |
| 24/01/2017                                                         | 577135  | Ref NF 0000079101 - INDCOM     |            |         |           |          |                |
|                                                                    |         | AMBIENTAL LTDA - EPP           | 0000079101 |         | 3.300,00  |          | 7.800,00       |
| TOTAL MÊS ----->                                                   |         |                                |            |         | 7.800,00  | 0,00     | 7.800,00       |
| Débitos: 7.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.800,00             |         |                                |            |         |           |          |                |
| Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia                    |         |                                |            |         |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 02/01/2017                                                         | 560369  | Ref NF 0000001831 - CENTERLAV  |            |         |           |          |                |
|                                                                    |         | LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | 0000001831 |         | 25.947,75 |          | 25.947,75      |
| TOTAL MÊS ----->                                                   |         |                                |            |         | 25.947,75 | 0,00     | 25.947,75      |
| Débitos: 25.947,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.947,75           |         |                                |            |         |           |          |                |
| Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial         |         |                                |            |         |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 02/01/2017                                                         | 560374  | Ref NF 0000002348 - VIP        |            |         |           |          |                |
|                                                                    |         | VIGILANCIA INTENSIVA           |            |         |           |          |                |
|                                                                    |         | PATRIMONIAL LTDA - EPP         | 0000002348 |         | 33.730,36 |          | 33.730,36      |
| TOTAL MÊS ----->                                                   |         |                                |            |         | 33.730,36 | 0,00     | 33.730,36      |
| Débitos: 33.730,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.730,36           |         |                                |            |         |           |          |                |
| Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia    |         |                                |            |         |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 04/01/2017                                                         | 561548  | Ref NF 0000016131 - CONAGUA    |            |         |           |          |                |
|                                                                    |         | AMBIENTAL LTDA                 | 0000016131 |         | 287,00    |          | 287,00         |
| TOTAL MÊS ----->                                                   |         |                                |            |         | 287,00    | 0,00     | 287,00         |
| Débitos: 287,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 287,00                 |         |                                |            |         |           |          |                |
| Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica            |         |                                |            |         |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Data                                                        | Partida | Complemento                                                                     | Doc.       | C.Custo  | Débitos   | Créditos | Saldo Atual    |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|----------------|
| Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clínica     |         |                                                                                 |            |          |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 03/01/2017                                                  | 560649  | Ref NF 0000000143 - ENGMED<br>COMERCIO E SERVICOS<br>HOSPITALARES EIRELI - ME   | 0000000143 |          | 16.785,00 |          | 16.785,00      |
| TOTAL MÊS ----->                                            |         |                                                                                 |            |          | 16.785,00 | 0,00     | 16.785,00      |
| Débitos: 16.785,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.785,00    |         |                                                                                 |            |          |           |          |                |
| Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização          |         |                                                                                 |            |          |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 12/01/2017                                                  | 568686  | Ref NF 0000008900 - SERVICO DE<br>ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA                    | 0000008900 | 04.01.04 | 21.128,00 |          | 21.128,00      |
| TOTAL MÊS ----->                                            |         |                                                                                 |            |          | 21.128,00 | 0,00     | 21.128,00      |
| Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.128,00    |         |                                                                                 |            |          |           |          |                |
| Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração |         |                                                                                 |            |          |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 02/01/2017                                                  | 560237  | Ref NF 0000003322 - OBRAS<br>SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA<br>IRMAO AUREO          | 0000003322 |          | 3.071,78  |          | 3.071,78       |
| 04/01/2017                                                  | 567505  | Ref NF 0000014827 - PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE<br>INSTITUICOES DE | 0000014827 |          | 6.027,00  |          | 9.098,78       |
| 06/01/2017                                                  | 569997  | Ref NF 0000327026 - PROGRAMA<br>NACIONAL DE CONTROLE DE<br>QUALIDADE LTDA       | 0000327026 |          | 477,08    |          | 9.575,86       |
| 13/01/2017                                                  | 567455  | Ref NF 0000000188 - ADVICE<br>CONSULTORIA EM GESTAO<br>EMPRESARIAL LTDA - ME    | 0000000188 |          | 1.680,36  |          | 11.256,22      |
| 13/01/2017                                                  | 567459  | Ref NF 0000000185 - ADVICE<br>CONSULTORIA EM GESTAO<br>EMPRESARIAL LTDA - ME    | 0000000185 |          | 1.680,36  |          | 12.936,58      |
| 13/01/2017                                                  | 567461  | Ref NF 0000000186 - ADVICE<br>CONSULTORIA EM GESTAO<br>EMPRESARIAL LTDA - ME    | 0000000186 |          | 1.680,36  |          | 14.616,94      |
| 13/01/2017                                                  | 567463  | Ref NF 0000000187 - ADVICE<br>CONSULTORIA EM GESTAO<br>EMPRESARIAL LTDA - ME    | 0000000187 |          | 1.680,36  |          | 16.297,30      |
| 20/01/2017                                                  | 573857  | Ref NF 0000000153 - TEC<br>FATURAMENTO EIRELI - ME                              | 0000000153 |          | 10.000,00 |          | 26.297,30      |
| TOTAL MÊS ----->                                            |         |                                                                                 |            |          | 26.297,30 | 0,00     | 26.297,30      |
| Débitos: 26.297,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.297,30    |         |                                                                                 |            |          |           |          |                |
| Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos                 |         |                                                                                 |            |          |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 03/01/2017                                                  | 560342  | Ref NF 0000006896 - ARQUIVO -<br>OFF PRESTACIONAL LTDA - ME                     | 0000006896 |          | 1.432,00  |          | 1.432,00       |
| 27/01/2017                                                  | 577130  | Ref NF 0000001693 - A M V<br>GRAFICA LTDA - ME                                  | 0000001693 |          | 820,00    |          | 2.252,00       |
| TOTAL MÊS ----->                                            |         |                                                                                 |            |          | 2.252,00  | 0,00     | 2.252,00       |
| Débitos: 2.252,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.252,00      |         |                                                                                 |            |          |           |          |                |
| Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis                |         |                                                                                 |            |          |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 02/01/2017                                                  | 561589  | Ref NF 0000000412 - L & A<br>CONTABILIDADE LTDA - ME                            | 0000000412 |          | 25.000,00 |          | 25.000,00      |
| 06/01/2017                                                  | 561600  | Ref NF 0000001095 - PERFORMANCE<br>AUDITORIA E CONSULTORIA<br>EMPRESARIAL       | 0000001095 |          | 5.958,15  |          | 30.958,15      |
| TOTAL MÊS ----->                                            |         |                                                                                 |            |          | 30.958,15 | 0,00     | 30.958,15      |
| Débitos: 30.958,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.958,15    |         |                                                                                 |            |          |           |          |                |

| Data                                                           | Partida | Complemento                                                                                                                                                  | Doc.       | C.Custo  | Débitos   | Créditos | Saldo Atual    |
|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|----------------|
| Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura |         |                                                                                                                                                              |            |          |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 26/01/2017                                                     | 577132  | Ref NF 0000000053 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS                                                                                                          | 0000000053 |          | 32.500,00 |          | 32.500,00      |
| TOTAL MÊS ----->                                               |         |                                                                                                                                                              |            |          | 32.500,00 | 0,00     | 32.500,00      |
| Débitos: 32.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.500,00       |         |                                                                                                                                                              |            |          |           |          |                |
| Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação              |         |                                                                                                                                                              |            |          |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 01/01/2017                                                     | 560349  | Ref NF 0000000508 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME                                                                                                | 0000000508 |          | 4.000,00  |          | 4.000,00       |
| 25/01/2017                                                     | 578258  | Ref NF 0000000518 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME                                                                                                | 0000000518 |          | 4.000,00  |          | 8.000,00       |
| TOTAL MÊS ----->                                               |         |                                                                                                                                                              |            |          | 8.000,00  | 0,00     | 8.000,00       |
| Débitos: 8.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.000,00         |         |                                                                                                                                                              |            |          |           |          |                |
| Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA        |         |                                                                                                                                                              |            |          |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 30/01/2017                                                     | 585571  | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS                                                                                                                                   | LB012017   | 04.01.04 | 2.000,00  |          | 2.000,00       |
| 30/01/2017                                                     | 585572  | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS                                                                                                                                   | LB012017   | 04.01.04 | 2.000,00  |          | 4.000,00       |
| 30/01/2017                                                     | 585581  | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS                                                                                                                                   | LB012017   | 04.01.04 | 1.000,00  |          | 5.000,00       |
| 30/01/2017                                                     | 585585  | 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS                                                                                                                                   | LB012017   | 04.01.04 | 1.000,00  |          | 6.000,00       |
| TOTAL MÊS ----->                                               |         |                                                                                                                                                              |            |          | 6.000,00  | 0,00     | 6.000,00       |
| Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.000,00         |         |                                                                                                                                                              |            |          |           |          |                |
| Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis                   |         |                                                                                                                                                              |            |          |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 04/01/2017                                                     | 564030  | Ref NF 0000022139 - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME                                                                                                          | 0000022139 |          | 752,20    |          | 752,20         |
| TOTAL MÊS ----->                                               |         |                                                                                                                                                              |            |          | 752,20    | 0,00     | 752,20         |
| Débitos: 752,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 752,20             |         |                                                                                                                                                              |            |          |           |          |                |
| Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos   |         |                                                                                                                                                              |            |          |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 04/01/2017                                                     | 578244  | Ref NF 0000110391 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                                                                                                   | 0000110391 |          | 643,14    |          | 643,14         |
| 19/01/2017                                                     | 573101  | Ref NF 0000000100 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190                                                                                                       | 0000000100 |          | 1.492,00  |          | 2.135,14       |
| TOTAL MÊS ----->                                               |         |                                                                                                                                                              |            |          | 2.135,14  | 0,00     | 2.135,14       |
| Débitos: 2.135,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.135,14         |         |                                                                                                                                                              |            |          |           |          |                |
| Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos                  |         |                                                                                                                                                              |            |          |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 17/01/2017                                                     | 568452  | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2017 DUAM: 170120001610373008 | 110002     |          | 2.107,99  |          | 2.107,99       |
| TOTAL MÊS ----->                                               |         |                                                                                                                                                              |            |          | 2.107,99  | 0,00     | 2.107,99       |
| Débitos: 2.107,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.107,99         |         |                                                                                                                                                              |            |          |           |          |                |
| Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem                           |         |                                                                                                                                                              |            |          |           |          | Sd. Ant.: 0,00 |
| 02/01/2017                                                     | 559973  | Ref NF 0000002030 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                                                                                                       | 0000002030 |          | 400,05    |          | 400,05         |
| 11/01/2017                                                     | 566872  | Ref NF 0000002053 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME                                                                                                       | 0000002053 |          | 1.259,35  |          | 1.659,40       |

| Data                                                           | Partida | Complemento                                                            | Doc.       | C.Custo | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual        |
|----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------|--------------------|
| Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem                           |         |                                                                        |            |         |           |            | Sd. Ant.: 1.659,40 |
| TOTAL MÊS ----->                                               |         |                                                                        |            |         | 1.659,40  | 0,00       | 1.659,40           |
| Débitos: 1.659,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.659,40         |         |                                                                        |            |         |           |            |                    |
| Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações                          |         |                                                                        |            |         |           |            | Sd. Ant.: 0,00     |
| 01/01/2017                                                     | 564036  | Ref NF 0001154608 - J CAMARA & IRMAOS S/A                              | 0001154608 |         | 300,00    |            | 300,00             |
| 18/01/2017                                                     | 568868  | PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NÃO EFETUADO                                 | 43800      |         |           | 408,00-    | 108,00-            |
| TOTAL MÊS ----->                                               |         |                                                                        |            |         | 300,00    | 408,00-    | 108,00-            |
| Débitos: 300,00 Créditos: 408,00- Saldo Atual: 108,00-         |         |                                                                        |            |         |           |            |                    |
| Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone                             |         |                                                                        |            |         |           |            | Sd. Ant.: 0,00     |
| 01/01/2017                                                     | 560903  | Ref NF 3948315460 - TELEFONICA BRASIL S/A                              | 3948315460 |         | 2.558,18  |            | 2.558,18           |
| 02/01/2017                                                     | 570083  | Ref NF 1661333381 - TIM CELULAR S.A.                                   | 1661333381 |         | 43,53     |            | 2.601,71           |
| 23/01/2017                                                     | 578071  | Ref NF 4029586650 - TELEFONICA BRASIL S/A                              | 4029586650 |         | 2.680,10  |            | 5.281,81           |
| TOTAL MÊS ----->                                               |         |                                                                        |            |         | 5.281,81  | 0,00       | 5.281,81           |
| Débitos: 5.281,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.281,81         |         |                                                                        |            |         |           |            |                    |
| Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes         |         |                                                                        |            |         |           |            | Sd. Ant.: 0,00     |
| 02/01/2017                                                     | 560722  | Ref NF 0000004022 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI | 0000004022 |         | 1.628,13  |            | 1.628,13           |
| TOTAL MÊS ----->                                               |         |                                                                        |            |         | 1.628,13  | 0,00       | 1.628,13           |
| Débitos: 1.628,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.628,13         |         |                                                                        |            |         |           |            |                    |
| Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica                     |         |                                                                        |            |         |           |            | Sd. Ant.: 0,00     |
| 01/01/2017                                                     | 566916  | Ref NF 0002539981 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D                    | 0002539981 |         | 11.981,73 |            | 11.981,73          |
| 18/01/2017                                                     | 568819  | NF PAGA EM ACORDO                                                      | 67786      |         |           | 18.194,98- | 6.213,25-          |
| TOTAL MÊS ----->                                               |         |                                                                        |            |         | 11.981,73 | 18.194,98- | 6.213,25-          |
| Débitos: 11.981,73 Créditos: 18.194,98- Saldo Atual: 6.213,25- |         |                                                                        |            |         |           |            |                    |
| Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto                        |         |                                                                        |            |         |           |            | Sd. Ant.: 0,00     |
| 05/01/2017                                                     | 561089  | Ref NF 2327994017 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A                            | 2327994017 |         | 2.012,03  |            | 2.012,03           |
| 12/01/2017                                                     | 566924  | Ref NF 2327994009 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A                            | 2327994009 |         | 104,24    |            | 2.116,27           |
| TOTAL MÊS ----->                                               |         |                                                                        |            |         | 2.116,27  | 0,00       | 2.116,27           |
| Débitos: 2.116,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.116,27         |         |                                                                        |            |         |           |            |                    |
| Conta: 4.02.06.01.002 537 Maquinas e Equipamentos              |         |                                                                        |            |         |           |            | Sd. Ant.: 0,00     |
| 31/01/2017                                                     | 594603  | Depreciação mês                                                        | 0000000000 |         | 1.616,13  |            | 1.616,13           |
| TOTAL MÊS ----->                                               |         |                                                                        |            |         | 1.616,13  | 0,00       | 1.616,13           |
| Débitos: 1.616,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.616,13         |         |                                                                        |            |         |           |            |                    |
| Conta: 4.02.06.01.003 538 Moveis e Utensilios                  |         |                                                                        |            |         |           |            | Sd. Ant.: 0,00     |
| 31/01/2017                                                     | 594602  | Depreciação mês                                                        | 0000000000 |         | 5.927,85  |            | 5.927,85           |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Data                                                               | Partida | Complemento                                                                       | Doc.       | C.Custo | Débitos  | Créditos | Saldo Atual        |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|----------|--------------------|
| Conta: 4.02.06.01.003 538 Moveis e Utensilios                      |         |                                                                                   |            |         |          |          | Sd. Ant.: 5.927,85 |
| TOTAL MÊS ----->                                                   |         |                                                                                   |            |         | 5.927,85 | 0,00     | 5.927,85           |
| Débitos: 5.927,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.927,85             |         |                                                                                   |            |         |          |          |                    |
| Conta: 4.02.06.01.005 540 Equipamentos de Informática e Periférico |         |                                                                                   |            |         |          |          | Sd. Ant.: 0,00     |
| 31/01/2017                                                         | 594606  | Depreciação mês                                                                   | 0000000000 |         | 78,76    |          | 78,76              |
| TOTAL MÊS ----->                                                   |         |                                                                                   |            |         | 78,76    | 0,00     | 78,76              |
| Débitos: 78,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78,76                   |         |                                                                                   |            |         |          |          |                    |
| Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira       |         |                                                                                   |            |         |          |          | Sd. Ant.: 0,00     |
| 31/01/2017                                                         | 580777  | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                         | 107750     |         |          | 334,73-  | 334,73-            |
| 31/01/2017                                                         | 580853  | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                         | 107750     |         |          | 370,75-  | 705,48-            |
| TOTAL MÊS ----->                                                   |         |                                                                                   |            |         | 0,00     | 705,48-  | 705,48-            |
| Débitos: 0,00 Créditos: 705,48- Saldo Atual: 705,48-               |         |                                                                                   |            |         |          |          |                    |
| Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos                        |         |                                                                                   |            |         |          |          | Sd. Ant.: 0,00     |
| 05/01/2017                                                         | 560009  | Desconto Doc N° 0000219692-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS                         | 105309     |         |          | 49,23-   | 49,23-             |
| TOTAL MÊS ----->                                                   |         |                                                                                   |            |         | 0,00     | 49,23-   | 49,23-             |
| Débitos: 0,00 Créditos: 49,23- Saldo Atual: 49,23-                 |         |                                                                                   |            |         |          |          |                    |
| Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos                 |         |                                                                                   |            |         |          |          | Sd. Ant.: 0,00     |
| 31/01/2017                                                         | 580780  | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                | 107751     |         | 20,76    |          | 20,76              |
| 31/01/2017                                                         | 580794  | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                | 107751     |         | 73,80    |          | 94,56              |
| TOTAL MÊS ----->                                                   |         |                                                                                   |            |         | 94,56    | 0,00     | 94,56              |
| Débitos: 94,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94,56                   |         |                                                                                   |            |         |          |          |                    |
| Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora                   |         |                                                                                   |            |         |          |          | Sd. Ant.: 0,00     |
| 20/01/2017                                                         | 572197  | Juros e Multa Doc N° 0001822967-A - TOTVS // [HIS                                 | 109812     |         | 9,53     |          | 9,53               |
| 24/01/2017                                                         | 573408  | Juros e Multa Doc N° 0000001372-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // [HIS | 106861     |         | 102,65   |          | 112,18             |
| TOTAL MÊS ----->                                                   |         |                                                                                   |            |         | 112,18   | 0,00     | 112,18             |
| Débitos: 112,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112,18                 |         |                                                                                   |            |         |          |          |                    |
| Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias                        |         |                                                                                   |            |         |          |          | Sd. Ant.: 0,00     |
| 02/01/2017                                                         | 551233  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                       | 101267     |         | 3,07     |          | 3,07               |
| 04/01/2017                                                         | 559304  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                       | 101891     |         | 9,21     |          | 12,28              |
| 05/01/2017                                                         | 560325  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                       | 102272     |         | 6,14     |          | 18,42              |
| 06/01/2017                                                         | 561044  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR                                                       | 102526     |         | 3,07     |          | 21,49              |
| 06/01/2017                                                         | 561046  | REF DOC/TED INTERNET                                                              | 102527     |         | 8,95     |          | 30,44              |
| 06/01/2017                                                         | 561048  | REF DOC/TED INTERNET                                                              | 102527     |         | 8,95     |          | 39,39              |
| 06/01/2017                                                         | 561052  | REF DOC/TED INTERNET                                                              | 102527     |         | 8,95     |          | 48,34              |
| 06/01/2017                                                         | 561054  | REF DOC/TED INTERNET                                                              | 102527     |         | 8,95     |          | 57,29              |
| 06/01/2017                                                         | 561056  | REF DOC/TED INTERNET                                                              | 102527     |         | 8,95     |          | 66,24              |
| 06/01/2017                                                         | 561058  | REF DOC/TED INTERNET                                                              | 102527     |         | 8,95     |          | 75,19              |
| 09/01/2017                                                         | 562143  | REF TARIFA BANCÁRIA                                                               | 102770     |         | 36,84    |          | 112,03             |
| 10/01/2017                                                         | 563498  | REF TARIFA BANCÁRIA                                                               | 103061     |         | 8,95     |          | 120,98             |

| Data                                        | Partida | Complemento                 | Doc.   | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual      |
|---------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------|---------|---------|----------|------------------|
| Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias |         |                             |        |         |         |          | Sd. Ant.: 120,98 |
| 10/01/2017                                  | 563531  | REF TARIFA BANCÁRIA         | 103070 |         | 0,91    |          | 121,89           |
| 11/01/2017                                  | 564546  | REF TARIFA BANCÁRIA         | 103303 |         | 8,95    |          | 130,84           |
| 13/01/2017                                  | 567518  | REF TARIFA BANCÁRIA         | 103683 |         | 3,07    |          | 133,91           |
| 13/01/2017                                  | 567520  | REF TARIFA BANCÁRIA         | 103683 |         | 8,95    |          | 142,86           |
| 17/01/2017                                  | 568469  | REF DOC/TED INTERNET        | 103872 |         | 8,95    |          | 151,81           |
| 17/01/2017                                  | 568471  | REF DOC/TED INTERNET        | 103872 |         | 8,95    |          | 160,76           |
| 17/01/2017                                  | 568473  | REF DOC/TED INTERNET        | 103872 |         | 8,95    |          | 169,71           |
| 17/01/2017                                  | 568475  | REF DOC/TED INTERNET        | 103872 |         | 8,95    |          | 178,66           |
| 17/01/2017                                  | 568496  | REF TARIFA LCTO CRED CONTA  | 103882 |         | 0,91    |          | 179,57           |
| 19/01/2017                                  | 570943  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 104403 |         | 3,07    |          | 182,64           |
| 19/01/2017                                  | 570961  | REF DOC/TED INTERNET        | 104412 |         | 8,95    |          | 191,59           |
| 20/01/2017                                  | 571636  | REF TARIFA LCTO CRED CONTA  | 104666 |         | 0,91    |          | 192,50           |
| 20/01/2017                                  | 572155  | REF TARIFA PAGFOR C/C       | 104720 |         | 0,59    |          | 193,09           |
| 20/01/2017                                  | 572163  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 104721 |         | 30,70   |          | 223,79           |
| 23/01/2017                                  | 572639  | REF TARIFA PAGFOR C/C       | 104897 |         | 0,59    |          | 224,38           |
| 23/01/2017                                  | 572641  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 104898 |         | 21,49   |          | 245,87           |
| 24/01/2017                                  | 573403  | REF DOC/TED INTERNET        | 105192 |         | 8,95    |          | 254,82           |
| 24/01/2017                                  | 573415  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 105198 |         | 9,21    |          | 264,03           |
| 25/01/2017                                  | 574033  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 105440 |         | 12,28   |          | 276,31           |
| 25/01/2017                                  | 574153  | REF DB CESTA PJ             | 105503 |         | 29,00   |          | 305,31           |
| 25/01/2017                                  | 574155  | REF MANUT CTA               | 105504 |         | 30,00   |          | 335,31           |
| 26/01/2017                                  | 575218  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 105791 |         | 3,07    |          | 338,38           |
| 27/01/2017                                  | 575909  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 106050 |         | 12,28   |          | 350,66           |
| 27/01/2017                                  | 575911  | REF DOC/TED INTERNET        | 106051 |         | 8,95    |          | 359,61           |
| 27/01/2017                                  | 575977  | REF TARIFA LCTO CRED CONTA  | 106069 |         | 8,19    |          | 367,80           |
| 30/01/2017                                  | 576549  | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 106227 |         | 9,21    |          | 377,01           |
| 31/01/2017                                  | 577564  | REF DOC/TED INTERNET        | 106578 |         | 8,95    |          | 385,96           |
| 31/01/2017                                  | 577566  | REF DOC/TED INTERNET        | 106578 |         | 8,95    |          | 394,91           |
| 31/01/2017                                  | 577606  | REF TARIFA LCTO CRED CONTA  | 106600 |         | 114,66  |          | 509,57           |
| TOTAL MÊS ----->                            |         |                             |        |         | 509,57  | 0,00     | 509,57           |

Débitos: 509,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 509,57

|                                                      |        |                                   |        |  |        |      |                |
|------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|--|--------|------|----------------|
| Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira |        |                                   |        |  |        |      | Sd. Ant.: 0,00 |
| 31/01/2017                                           | 580782 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 107751 |  | 70,63  |      | 70,63          |
| 31/01/2017                                           | 580792 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 107751 |  | 66,77  |      | 137,40         |
| TOTAL MÊS ----->                                     |        |                                   |        |  | 137,40 | 0,00 | 137,40         |

Débitos: 137,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137,40

Total geral

Débitos: 11.984.957,21 Créditos: 11.984.957,21- Saldo Atual: 0,00