

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.:	230.160,70
04/12/2017	861587	REF TRANSFERENCIA CEF C/C 200-5 PARA BRADESCO C/C 9002-6	155671			230.160,70-	0,00
07/12/2017	871506	REF DP DINH AG - RECEBIMENTO DE REPASSE	156557		60.972,88		60.972,88
12/12/2017	873952	REF TRANSFERENCIA CEF C/C 200-5 PARA BRADESCO C/C 9002-6	156969			60.000,00-	972,88
13/12/2017	876754	REF TRANSFERENCIA CEF C/C 200-5 PARA BRADESCO C/C 9002-6	157543			706.000,00-	705.027,12-
13/12/2017	876811	REF CREDITO OP - RECEBIMENTO REPASSE	157560		705.787,99		760,87
20/12/2017	887756	REF DP DINH AG	159861		159.426,30		160.187,17
20/12/2017	887758	REF DP DINH AG	159862		19.767,81		179.954,98
20/12/2017	887760	REF DP DINH AG	159863		172.980,16		352.935,14
26/12/2017	888707	REF DB CESTA PJ	160088			49,00-	352.886,14
26/12/2017	888711	REF MANUT CONTA	160090			42,00-	352.844,14
27/12/2017	888712	REF CREDITO OP	160092		718.209,34		1.071.053,48
28/12/2017	888714	REF CREDITO OP	160093		1.000.000,00		2.071.053,48
TOTAL MÊS ----->					2.837.144,48	996.251,70-	2.071.053,48

Débitos: 2.837.144,48 Créditos: 996.251,70- Saldo Atual: 2.071.053,48

Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL						Sd. Ant.:	1,00
04/12/2017	861586	REF TRANSFERENCIA CEF C/C 200-5 PARA BRADESCO C/C 9002-6	155671		230.160,70		230.161,70
04/12/2017	861606	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	155674			204.354,67-	25.807,03
04/12/2017	861608	REF TARIFA BANCARIA	155681			3,07-	25.803,96
04/12/2017	861401	Baixa NF Serviço N° 0000001951-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2017 REF NFS-e N 1951	153930			21.672,05-	4.131,91
04/12/2017	861584	Baixa NF Estadual N° 0000881973-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000881973 - MAT HOSPITALAR	158584			3.310,16-	821,75
04/12/2017	861585	Baixa NF Estadual N° 0000818198-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000818198 - MEDICAMENTOS	158580			820,75-	1,00
06/12/2017	863775	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	156264	127.088,43			127.089,43
06/12/2017	863783	REF TARIFA BANCARIA	156284			3,07-	127.086,36
06/12/2017	863785	REF TARIFA BANCARIA	156284			9,50-	127.076,86
06/12/2017	863790	REF TARIFA BANCARIA	156284			9,50-	127.067,36
06/12/2017	863792	REF TARIFA BANCARIA	156284			9,50-	127.057,86
06/12/2017	863810	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 9002-6 PARA C/C 2663-8	156288			70.000,00-	57.057,86
06/12/2017	863575	Baixa NF Serviço N° 0000000594-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICACAO EM 10/2017 REF NFS-e N 594	159226			3.888,40-	53.169,46
06/12/2017	863725	Baixa GRF SEFIP N° 281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2017	165130			50.622,56-	2.546,90
06/12/2017	863726	Baixa Liquido de Autonomos N° 682 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164946			1.400,01-	1.146,89
06/12/2017	863727	Baixa Faturas e Recibos N° 0011229674 - LUCAS SILVA CARVALHO - ME // ALUGUEL DE IMOVEL	164963			1.145,89-	1,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/Andrade/404030563001-VHXV-7FADH>

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.:	1,00
07/12/2017	871500	REF RESGATE INVEST FACIL	156554		10.951,37		10.952,37
07/12/2017	871492	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF O MÊS 11/2017	165812			10.858,04-	94,33
07/12/2017	871493	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164936			93,33-	1,00
11/12/2017	873051	REF RESGATE INVEST FACIL	156848		1.059,62		1.060,62
11/12/2017	873059	REF TARIFA BANCARIA	156850			3,07-	1.057,55
11/12/2017	873038	Baixa NF Estadual N° 0000093521-A - SUPERMED // Ref. NF 0000093521 - MEDICAMENTOS	160843			1.056,55-	1,00
12/12/2017	873951	REF TRANSFERENCIA CEF C/C 200-5 PARA BRADESCO C/C 9002-6	156969		60.000,00		60.001,00
12/12/2017	873956	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	156971			60.000,00-	1,00
12/12/2017	876747	REF REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO CIFRA AMERICA IMOVEIS	157541		1.188,50		1.189,50
13/12/2017	875329	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 9002-6 PARA C/C 2663-8 - PAGTO DE FÉRIAS	157094			10.000,00-	8.810,50-
13/12/2017	876753	REF TRANSFERENCIA CEF C/C 200-5 PARA BRADESCO C/C 9002-6	157543		706.000,00		697.189,50
13/12/2017	876756	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	157545			628.752,06-	68.437,44
13/12/2017	876777	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 319 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164707			33.746,46-	34.690,98
13/12/2017	876778	Baixa GPS Folha N° 225 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2017	165132			29.483,28-	5.207,70
13/12/2017	876779	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007989-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 11/2017	164677			3.300,53-	1.907,17
13/12/2017	876780	Baixa NF Estadual N° 0000820032-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000820032 - MAT HOSPITALAR	160848			449,67-	1.457,50
13/12/2017	876781	Baixa Guia de Rec Sindical N° 682 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164765			268,00-	1.189,50
14/12/2017	878877	REF TRANSF BRADESCO C/C 9002-6 PARA C/C 2663-8 - PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISÃO	157789			10.000,00-	8.810,50-
14/12/2017	878888	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	157791		16.716,69		7.906,19
14/12/2017	878812	Baixa GRFF N° 1004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUCIRENE PEREIRA DE MENEZES_GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	167057			3.322,35-	4.583,84
14/12/2017	878813	Baixa GRFF N° 995 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JOSEANE SOUSA LEO_GRRF - Competência:					
14/12/2017	878814	Baixa NF Estadual N° 0000273007-A - MEDCOMERCE					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validar/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

https://portal.wesig.com.br/validar/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH



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.:	2.080,60
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000273007 -					
		MEDICAMENTOS	159781			1.275,83-	804,77
14/12/2017	878815	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000116458-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		ALUGUEL DE MAQUINAS E					
		EQUIPAMENTOS	167371			803,77-	1,00
18/12/2017	881663	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	158191		83.969,49		83.970,49
18/12/2017	881723	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	158212			6,14-	83.964,35
18/12/2017	881489	Baixa NF Serviço N°					
		0000002464-A - VIP VIGILANCIA					
		INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA -					
		EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE					
		VIGILANCIA ARMADA REF. 03 /					
		2017	124202			27.149,29-	56.815,06
18/12/2017	881492	Baixa NF Serviço N°					
		0000010448-A - SERVIÇO DE					
		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA //					
		SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF					
		NFS-e N 10448	159996			20.071,60-	36.743,46
18/12/2017	881507	Baixa Guia de Rec Sindical N°					
		673 - SIEG - SINDICATO DOS					
		ENFERMEIROS DE GOIAS //					
		Contribuição Sindical -					
		Competência: nov/2017 Períodos:					
		3	164736			83,42-	36.660,04
18/12/2017	881508	Baixa Guia de Rec Sindical N°					
		666 - STS SINDICATO TRAB SERV					
		SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E					
		CIDADES VIZINHA // Contribuição					
		Sindical - Competência:					
		nov/2017 Períodos: 3	164729			67,54-	36.592,50
18/12/2017	881510	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001519427-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF					
		01/2018	168137			6.862,10-	29.730,40
18/12/2017	881592	Baixa DARF Retenção 4,65% -					
		5952 N° 206 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // PCC REF 11/2017	167706			11.176,16-	18.554,24
18/12/2017	881593	Baixa GPS Retido PJ N° 147 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON					
		NF 147	168098			6.377,25-	12.176,99
18/12/2017	881594	Baixa DARF IRRF Serviço PJ -					
		1708 N° 112017 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // IR RETIDO REF.					
		11/2017	167737			5.581,19-	6.595,80
18/12/2017	881595	Baixa GPS Retido PJ N° 0049 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DA OFFICE					
		SEGURANCA NF 49	168102			4.035,54-	2.560,26
18/12/2017	881596	Baixa GPS Retido PJ N° 0033 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DA NEO					
		CARE NF 33	168099			1.637,90-	922,36
18/12/2017	881597	Baixa GPS Retido PJ N° 1855 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DA LITORAL					
		MED NF 1855	168096			921,36-	1,00
19/12/2017	883446	REF RECURSO PGTO 2ª PARCELA DO					
		13º SALÁRIOS MNSL - DEZ/2017	158498			156.545,26-	156.544,26-
19/12/2017	884513	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	158792		199.570,01		43.025,75
19/12/2017	884576	REF TARIFA BANCARIA	158821			9,21-	43.016,54
19/12/2017	883437	Baixa GPS Folha N° 236 -					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
19/12/2017	883443	Baixa NF Estadual N°					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/4ACHE13EGQQ-VHVXV77ADH>

29.021,66-

4,88



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.:	13.994,88
		2541746630-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2541746630 - AGUA E ESGOTO. REF.DEZEMBRO / 2017	166161			8.219,50-	5.775,38
19/12/2017	883444	Baixa NF Estadual N°					
		2541746622-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2541746622 - AGUA E ESGOTO. REF.DEZEMBRO / 2017	166134			39,95-	5.735,43
19/12/2017	883940	Baixa NF Serviço N°					
		0002076468-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2076468	161598			331,33-	5.404,10
19/12/2017	883949	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000080115-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/11/2017 A 28/12/2017	115302			752,20-	4.651,90
19/12/2017	883951	Baixa NF Serviço N°					
		0000008465-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS EM 11/2017 REF NFS-e N 8465	160001			650,00-	4.001,90
19/12/2017	883953	Baixa NF Serviço N°					
		0000008833-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 8833	164914			650,00-	3.351,90
19/12/2017	883955	Baixa NF Serviço N°					
		0000001097-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2017 REF NFS-e N1097	166008			3.350,90-	1,00
20/12/2017	887822	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	159902		195.777,79		195.778,79
20/12/2017	887825	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	159904			12,28-	195.766,51
20/12/2017	887827	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - JAN/2018	159905			47.227,60-	148.538,91
20/12/2017	886031	Baixa NF Estadual N°					
		0000245893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245893 - GASES HOSPITALARES	164684			1.808,19-	146.730,72
20/12/2017	886033	Baixa Faturas e Recibos N°					
		ACORD20DEZ1 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 20/12/2017 - FATURA 1374	169894			10.352,37-	136.378,35
20/12/2017	886035	Baixa NF Serviço N°					
		0000000194-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 10/2017 REF NFS-e N 194	154972			9.616,00-	126.762,35
20/12/2017	886037	Baixa NF Serviço N°					
		0000016751-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 09-2017 REF NFS-e N 16751	155010			5.656,33-	121.106,02
20/12/2017	886040	Baixa NF Serviço N°					
		0000006768-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 6768	157354			121.105,02-	1,00
TOTAL MÊS ----->					1.632.482,60	1.632.482,60-	1,00

Débitos: 1.632.482,60 Créditos: 1.632.482,60- Saldo Atual: 1,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL

Sd. Ant.:

1,00



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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.:	1,00
05/12/2017	862464	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	155891		289.880,87		289.881,87
05/12/2017	862469	REF TARIFA BANCARIA	155893			100,10-	289.781,77
05/12/2017	862463	Baixa Líquido de Folha N° 1020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164656			289.824,30-	42,53-
06/12/2017	863809	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 9002-6 PARA C/C 2663-8	156288		70.000,00		69.957,47
06/12/2017	863835	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	156297			5.343,67-	64.613,80
06/12/2017	863843	REF TARIFA BANCARIA	156301			22,75-	64.591,05
06/12/2017	863824	Baixa Líquido de Folha N° 1020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164656			64.590,05-	1,00
11/12/2017	873063	REF TARIFA BANCARIA	156853			0,91-	0,09
11/12/2017	873064	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	156854		721,99		722,08
11/12/2017	873061	Baixa Líquido de Rescisão N° 1947 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // KELLEY NEVES DE SOUZA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	166223			721,08-	1,00
13/12/2017	875328	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 9002-6 PARA C/C 2663-8 - PAGTO DE FÉRIAS	157094		10.000,00		10.001,00
13/12/2017	876799	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	157556			10.000,00-	1,00
14/12/2017	878876	REF TRANSF BRADESCO C/C 9002-6 PARA C/C 2663-8 - PARA PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISÃO	157789		10.000,00		10.001,00
14/12/2017	878919	REF TARIFA BANCARIA	157796			4,55-	9.996,45
14/12/2017	878935	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	157799		9.750,97		19.747,42
14/12/2017	878824	Baixa Líquido de Rescisão N° 1967 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // LUCIRENE PEREIRA DE MENEZES_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	167060			5.454,74-	14.292,68
14/12/2017	878825	Baixa Líquido de Rescisão N° 1983 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // JOSEANE SOUSA LEO_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	167077			5.076,91-	9.215,77
14/12/2017	878868	Baixa Líquido de Ferias N° 690 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL- Competência: dez/2017 Períodos:	163822			9.214,77-	1,00
19/12/2017	883445	REF RECURSO PGTO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIOS MNSL - DEZ/2017	158498		156.545,26		156.546,26
19/12/2017	884654	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	158867		122,85		156.669,11
19/12/2017	884657	REF TARIFA BANCARIA	158869			122,85-	156.546,26
19/12/2017	884648	Baixa Líquido de Folha N° 1055 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha 13º MNSL - Competência: dez/2017 Períodos: 2	168771			156.545,26-	1,00
20/12/2017	887826	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - JAN/2018	159905		47.227,60		47.228,60
20/12/2017	887903	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	159942		13,65		47.242,25
20/12/2017	887906	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	159944			13,65-	47.228,60
20/12/2017	887930	Baixa Líquido de Ferias N° 757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência:					
Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse						47.227,60-	1,00
https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH							
TOTAL MÊS ----->					594.263,19	594.263,19-	1,00

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.:	1,00
Débitos: 594.263,19							Créditos: 594.263,19-	Saldo Atual: 1,00
Conta: 1.01.01.05.003 657 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL							Sd. Ant.:	150.143,50
04/12/2017	861605	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	155674		204.354,67		354.498,17	
06/12/2017	863776	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	156264			127.088,43-	227.409,74	
07/12/2017	871501	REF RESGATE INVEST FACIL	156554			10.951,37-	216.458,37	
11/12/2017	873052	REF RESGATE INVEST FACIL	156848			1.059,62-	215.398,75	
12/12/2017	873955	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	156971		60.000,00		275.398,75	
13/12/2017	876755	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	157545		628.752,06		904.150,81	
14/12/2017	878889	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	157791			16.716,69-	887.434,12	
18/12/2017	881664	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	158191			83.969,49-	803.464,63	
19/12/2017	884514	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO	158792			199.570,01-	603.894,62	
20/12/2017	887823	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	159902			195.777,79-	408.116,83	
31/12/2017	895903	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO						
		FINANCEIRA	161412			27,30-	408.089,53	
31/12/2017	895905	REF IR SOBRE APLICAÇÃO						
		FINANCEIRA	161413			7,21-	408.082,32	
31/12/2017	895906	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO						
		FINANCEIRA	161414		80,97		408.163,29	
TOTAL MÊS ----->					893.187,70	635.167,91-	408.163,29	
Débitos: 893.187,70					Créditos: 635.167,91-		Saldo Atual: 408.163,29	

Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL							Sd. Ant.:	289.865,99
05/12/2017	862465	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO	155891			289.880,87-	14,88-	
06/12/2017	863834	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	156297		5.343,67		5.328,79	
11/12/2017	873065	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO	156854			721,99-	4.606,80	
13/12/2017	876798	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	157556		10.000,00		14.606,80	
14/12/2017	878936	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO	157799			9.750,97-	4.855,83	
19/12/2017	884655	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	158867			122,85-	4.732,98	
20/12/2017	887904	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	159942			13,65-	4.719,33	
31/12/2017	894919	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO						
		FINANCEIRA	160989			0,63-	4.718,70	
31/12/2017	894921	REF IR SOBRE APLICAÇÃO						
		FINANCEIRA	160990			0,16-	4.718,54	
31/12/2017	894922	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO						
		FINANCEIRA	160991		16,43		4.734,97	
TOTAL MÊS ----->					15.360,10	300.491,12-	4.734,97	
Débitos: 15.360,10					Créditos: 300.491,12-		Saldo Atual: 4.734,97	

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.:	2.732.668,23
31/12/2017	895802	Lançamento referente ao						
		Recebimento do Repasse.	0000000000			2.837.144,48-	104.476,25-	
31/12/2017	903791	Provisão de Glosa mês conforme						
		conforme contrato.	0000000000			1.054.807,35-	1.159.283,60-	
31/12/2017	903823	Provisão de Receita mês.	0000000000		2.273.899,92		1.114.616,32	
TOTAL MÊS ----->					2.273.899,92	3.891.951,83-	1.114.616,32	
Débitos: 2.273.899,92					Créditos: 3.891.951,83-		Saldo Atual: 1.114.616,32	

Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento							Sd. Ant.:	3.916.319,30
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato							Sd. Ant.:	3.104.194,10
31/12/2017	890012	Baixa de saldo de PIS Pago em						
		Juizo.	0000000000		12.138,95		3.116.333,05	
31/12/2017	904010	Apuração de Resultado.	0000000000		364.530,77		3.480.863,82	
31/12/2017	907683	Lançamentos proposto para baixa						
		de saldo contábil. Valor					3.646.010,06	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/4ACHE3E6CQ-V11XVXV-7FADH>

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato				Sd. Ant.:	3.646.010,06
		referente a exercícios anteriores e que não mais serão recuperados.	0000000000		109,69		3.646.119,75
31/12/2017	907704	Lançamento para baixa de saldo a recolher de FGTS Exercícios anteriores.	0000000000			23.005,14-	3.623.114,61
31/12/2017	907714	Correção de lançamento	0000000000		4.247,15		3.627.361,76
31/12/2017	907736	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000			179.185,22-	3.448.176,54
31/12/2017	907760	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000			449.182,47-	2.998.994,07
31/12/2017	907789	Lançamento propostos para baixa de saldo de exercícios anteriores.	0000000000			7.486,72-	2.991.507,35
31/12/2017	944057	Ajuste de Provisão INSS CEBAS conforme solicitação da Auditoria.	0000000000			456.673,32-	2.534.834,03
TOTAL MÊS ----->					546.172,80	1.115.532,87-	2.534.834,03

Débitos: 546.172,80 Créditos: 1.115.532,87- Saldo Atual: 2.534.834,03

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	2.024,04
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	36.451,80
31/12/2017	894400	Adiantamento de Férias.	0000000000		18.055,74		54.507,54
TOTAL MÊS ----->					18.055,74	0,00	54.507,54

Débitos: 18.055,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.507,54

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	7.646,18
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	70.698,22
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.03.01.004 245		IRPJ a Recuperar				Sd. Ant.:	109,69
31/12/2017	907687	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil. Valor referente a exercícios anteriores e que não mais serão recuperados.	0000000000			109,69-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	109,69-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 109,69- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	49.163,50
01/12/2017	872212	Ref NF 0000105073 - SUPERMED	0000105073		1.828,60		50.992,10
01/12/2017	872236	Ref NF 0000026558 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000026558		755,00		51.747,10
04/12/2017	873368	Ref NF 0000824502 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000824502		4.893,90		56.641,00
04/12/2017	873394	Ref NF 0000244135 - RM HOSPITALAR LTDA	0000244135		6.411,32		63.052,32
05/12/2017	873151	Ref NF 0000013749 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000013749		1.529,54		64.581,86
05/12/2017	873376	Ref NF 0000277637 - MEDCOMERCE			645,00		65.226,86

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4ACFE-3EGQQ-VHVXV7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	65.226,86
05/12/2017	880988	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS Ref NF 0000066031 - CM	0000277637		465,00		65.691,86
07/12/2017	880945	HOSPITALAR S.A. BRASILIA Ref NF 0000026874 - BELIVE	0000066031		7,42		65.699,28
11/12/2017	880952	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000061585 - FARMATER	0000026874		104,00		65.803,28
31/12/2017	894938	MEDICAMENTOS LTDA - EPP Ref NF 0000061585 - FARMATER	0000061585		455,00		66.258,28
31/12/2017	894944	Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	0000000000			4.318,13-	61.940,15
31/12/2017	894944	Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	0000000000			11.615,88-	50.324,27
TOTAL MÊS ----->					17.094,78	15.934,01-	50.324,27

Débitos: 17.094,78 Créditos: 15.934,01- Saldo Atual: 50.324,27

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	113.523,10
01/12/2017	864115	Ref NF 0000010983 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000010983		355,00		113.878,10
01/12/2017	872188	Ref NF 0000262654 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000262654		1.000,00		114.878,10
01/12/2017	872216	Ref NF 0000026539 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000026539		930,00		115.808,10
01/12/2017	872226	Ref NF 0000026554 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000026554		1.567,80		117.375,90
01/12/2017	873182	Ref NF 0000895304 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000895304		2.977,21		120.353,11
01/12/2017	873198	Ref NF 0000009506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009506		388,80		120.741,91
01/12/2017	873380	Ref NF 0000221305 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000221305		879,39		121.621,30
01/12/2017	873402	Ref NF 0000105046 - SUPERMED	0000105046		989,56		122.610,86
03/12/2017	881021	Ref NF 0000105544 - SUPERMED	0000105544		7.028,57		129.639,43
04/12/2017	872210	Ref NF 0000105726 - SUPERMED	0000105726		925,26		130.564,69
04/12/2017	873165	Ref NF 0000057061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000057061		579,33		131.144,02
04/12/2017	873171	Ref NF 0000057062 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000057062		860,60		132.004,62
04/12/2017	873358	Ref NF 0000002119 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	0000002119		765,22		132.769,84
04/12/2017	873372	Ref NF 0000824543 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000824543		1.072,00		133.841,84
04/12/2017	873382	Ref NF 0000244133 - RM HOSPITALAR LTDA	0000244133		2.090,72		135.932,56
04/12/2017	873386	Ref NF 0000244134 - RM HOSPITALAR LTDA	0000244134		1.054,02		136.986,58
04/12/2017	873400	Ref NF 0000244148 - RM HOSPITALAR LTDA	0000244148		120,48		137.107,06
05/12/2017	873404	Ref NF 0000001452 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001452		10.425,75		147.532,81
05/12/2017	880984	Ref NF 0000057121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000057121		990,74		148.523,55
06/12/2017	872192	Ref NF 0000002090 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000002090		1.680,75		150.204,30
06/12/2017	880980	Ref NF 0000013782 - ASTHAMED					150.732,06
07/12/2017	873404	Ref NF 000009583 - DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009583		160,00		150.922,06

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://portal.wsign.com.br/validar/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH

Lucas Silva Carvalho
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.:	150.892,06
11/12/2017	881014	Ref NF 0000244631 - RM HOSPITALAR LTDA	0000244631		572,00		151.464,06
11/12/2017	888258	Ref NF 0000244662 - RM HOSPITALAR LTDA	0000244662		411,70		151.875,76
14/12/2017	887361	Ref NF 0000013969 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000013969		1.950,00		153.825,76
15/12/2017	887509	Ref NF 0000039136 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000039136		1.192,80		155.018,56
15/12/2017	888252	Ref NF 0000001599 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001599		207,00		155.225,56
18/12/2017	887394	Ref NF 0000014042 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000014042		63,36		155.288,92
18/12/2017	887404	Ref NF 0000057840 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000057840		4.792,00		160.080,92
18/12/2017	887541	Ref NF 0000278984 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000278984		1.411,20		161.492,12
19/12/2017	888256	Ref NF 0000000286 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	0000000286		867,62		162.359,74
20/12/2017	888260	Ref NF 0000001919 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001919		1.050,00		163.409,74
22/12/2017	888254	Ref NF 0000002154 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000002154		900,00		164.309,74
31/12/2017	894945	Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	0000000000			52.825,01-	111.484,73
TOTAL MÊS ----->					50.786,64	52.825,01-	111.484,73
Débitos: 50.786,64					Créditos: 52.825,01-		Saldo Atual: 111.484,73

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	114,04
05/12/2017	872196	Ref NF 0000000266 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	0000000266		2.069,88		2.183,92
31/12/2017	894937	Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	0000000000		7.688,03		9.871,95
TOTAL MÊS ----->					9.757,91	0,00	9.871,95
Débitos: 9.757,91					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 9.871,95

Conta: 1.01.04.01.008 261		Ajustes Estoque Material de Atendimento				Sd. Ant.:	4.318,13-
31/12/2017	894938	Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	0000000000		4.318,13		0,00
TOTAL MÊS ----->					4.318,13	0,00	0,00
Débitos: 4.318,13					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.009 742		Materiais de Radiologia				Sd. Ant.:	0,00
31/12/2017	894939	Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	0000000000		421,55		421,55
TOTAL MÊS ----->					421,55	0,00	421,55
Débitos: 421,55					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 421,55

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	56.555,65
06/12/2017	881003	Ref NF 0000002088 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000002088		747,50		57.303,15
08/12/2017	888252	Ref NF 00000033945 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	00000033945		6.881,52		64,67

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesig.br/validar/4ACFE3ECQQVHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002		266	Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	64.184,67
12/12/2017	880974	Ref NF 0000018696 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018696		2.657,90		66.842,57
12/12/2017	880976	Ref NF 0000018697 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018697		914,94		67.757,51
14/12/2017	887416	Ref NF 0000034331 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000034331		322,50		68.080,01
20/12/2017	888250	Ref NF 0000001796 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001796		784,00		68.864,01
21/12/2017	888246	Ref NF 0000015443 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000015443		770,60		69.634,61
31/12/2017	894946	Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	0000000000			50.788,00-	18.846,61
TOTAL MÊS ----->					13.078,96	50.788,00-	18.846,61
Débitos: 13.078,96					Créditos: 50.788,00-		Saldo Atual: 18.846,61
Conta: 1.01.04.02.003		267	Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	521,03
01/12/2017	873378	Ref NF 0000000217 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000217		345,00		866,03
04/12/2017	863271	Ref NF 0000044963 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000044963		131,00		997,03
31/12/2017	894940	Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	0000000000		24.921,18		25.918,21
TOTAL MÊS ----->					25.397,18	0,00	25.918,21
Débitos: 25.397,18					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 25.918,21
Conta: 1.01.04.02.004		268	Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	3.693,31
31/12/2017	894941	Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	0000000000		1.606,22		5.299,53
TOTAL MÊS ----->					1.606,22	0,00	5.299,53
Débitos: 1.606,22					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.299,53
Conta: 1.01.04.02.005		269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S			Sd. Ant.:	0,00
12/12/2017	880959	Ref NF 0000028250 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	0000028250		256,00		256,00
31/12/2017	894942	Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	0000000000		14.461,85		14.717,85
TOTAL MÊS ----->					14.717,85	0,00	14.717,85
Débitos: 14.717,85					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 14.717,85
Conta: 1.01.04.02.006		270	Generos Alimenticios			Sd. Ant.:	849,09
13/12/2017	880967	Ref NF 0000010218 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000010218		240,00		1.089,09
31/12/2017	894947	Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	0000000000			1.089,09-	0,00
TOTAL MÊS ----->					240,00	1.089,09-	0,00
Débito: 240,00					Créditos: 1.089,09-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 849,09

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

31/12/2017 894943 Ajuste de Estoque conforme

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.04.02.008 749							Sd. Ant.:	0,00
		Materiais de Copa e Cozinha						
		planilha de Inventário.	0000000000		46,57		46,57	
TOTAL MÊS ----->					46,57	0,00	46,57	
Débitos: 46,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46,57								
Conta: 1.01.04.04.009 708							Sd. Ant.:	144.493,23
		Correlatos						
31/12/2017	907680	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000			144.493,23-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	144.493,23-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 144.493,23- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.04.010 709							Sd. Ant.:	14.174,58
		Químicos						
31/12/2017	907681	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000			14.174,58-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	14.174,58-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 14.174,58- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.04.012 711							Sd. Ant.:	6.478,43
		Medicamentos Especiais						
31/12/2017	907682	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000			6.478,43-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	6.478,43-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 6.478,43- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.02.05.01.002 328							Sd. Ant.:	14.654,50
		Máquinas e Equipamentos						
31/12/2017	907679	Baixa de saldo contábil.	0000000000			14.654,50-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	14.654,50-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 14.654,50- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.02.06.01.001 59							Sd. Ant.:	12.138,95
		PIS sobre Folha (Juízo)						
31/12/2017	890012	Baixa de saldo de PIS Pago em Juízo.	0000000000			12.138,95-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	12.138,95-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 12.138,95- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.01.01.001 334							Sd. Ant.:	2.589.192,44-
		Fornecedores de Bens e Serviços						
01/12/2017	860262	Ref NF 0000008833 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000008833			650,00-	2.589.842,44-	
01/12/2017	860264	Ref NF 0000001595 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001595			1.100,00-	2.590.942,44-	
01/12/2017	860268	Ref NF 0000030183 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000030183			1.140,00-	2.592.082,44-	
01/12/2017	862632	Ref NF 0000121169 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000121169			2.068,50-	2.594.150,94-	
01/12/2017	864116	Ref NF 0000010983 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000010983			355,00-	2.594.505,94-	
01/12/2017	864128	Ref NF 0000000526 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000526			25.000,00-	2.619.505,94-	
01/12/2017	864147	Ref NF 0000001980 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001980			22.914,58-	2.642.420,52-	
01/12/2017	864148	Ref NF 0000001980 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001980			3.230,80-	2.674.651,32-	

Esse documento foi assinado por JOEL-SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.org.br/validar/4040E3E60000-VHVXV-7FADH>

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.:	2.645.651,32-
01/12/2017	864167	Ref NF 0000001097 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001097			3.350,90-	2.649.002,22-
01/12/2017	864172	Ref NF 0000010647 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000010647			20.071,60-	2.669.073,82-
01/12/2017	871129	Ref NF 0000000058 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	0000000058			30.816,88-	2.699.890,70-
01/12/2017	871139	Ref NF 0000017084 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000017084			5.936,59-	2.705.827,29-
01/12/2017	872189	Ref NF 0000262654 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000262654			1.000,00-	2.706.827,29-
01/12/2017	872213	Ref NF 0000105073 - SUPERMED	0000105073			1.828,60-	2.708.655,89-
01/12/2017	872217	Ref NF 0000026539 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000026539			930,00-	2.709.585,89-
01/12/2017	872227	Ref NF 0000026554 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000026554			1.567,80-	2.711.153,69-
01/12/2017	872237	Ref NF 0000026558 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000026558			755,00-	2.711.908,69-
01/12/2017	872719	Ref NF 0000012818 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012818			571,04-	2.712.479,73-
01/12/2017	873183	Ref NF 0000895304 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000895304			2.977,21-	2.715.456,94-
01/12/2017	873199	Ref NF 0000009506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009506			388,80-	2.715.845,74-
01/12/2017	873379	Ref NF 0000000217 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000217			345,00-	2.716.190,74-
01/12/2017	873381	Ref NF 0000221305 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000221305			879,39-	2.717.070,13-
01/12/2017	873403	Ref NF 0000105046 - SUPERMED	0000105046			989,56-	2.718.059,69-
01/12/2017	875381	Ref NF 0000012525 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012525			553,00-	2.718.612,69-
01/12/2017	876826	Ref NF 0000116458 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000116458			643,02-	2.719.255,71-
01/12/2017	894803	Ref NF 0000000603 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000603			3.888,40-	2.723.144,11-
01/12/2017	895548	Baixa NF Estadual N° 0000020403-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000020403 - MEDICAMENTOS	163419		564,30		2.722.579,81-
03/12/2017	881022	Ref NF 0000105544 - SUPERMED	0000105544			7.028,57-	2.729.608,38-
04/12/2017	863272	Ref NF 0000044963 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000044963			131,00-	2.729.739,38-
04/12/2017	864149	Ref NF 0000000155 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000155			102.615,75-	2.832.355,13-
04/12/2017	864161	Ref NF 0000000201 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000201			9.616,00-	2.841.971,13-
04/12/2017	864170	Ref NF 0000000329 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000329			1.421,00-	2.843.392,13-
04/12/2017	872211	Ref NF 0000105726 - SUPERMED	0000105726			925,26-	2.844.317,39-
04/12/2017	873166	Ref NF 0000057061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000057061			579,33-	2.844.896,72-
04/12/2017	873172	Ref NF 0000057062 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000057062			860,60-	2.845.757,32-
04/12/2017	873359	Ref NF 0000002119 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA				765,22-	2.846.522,54-
04/12/2017	873360	Ref NF 0000000444 - CHE-3-SEC-Q-111 E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/4ACHE3SECQ-111VXV-7FADH>



Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços							Sd. Ant.: 2.846.522,54-
		LTDA	0000824502			4.893,90-	2.851.416,44-
04/12/2017	873373	Ref NF 0000824543 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		LTDA	0000824543			1.072,00-	2.852.488,44-
04/12/2017	873383	Ref NF 0000244133 - RM HOSPITALAR LTDA					
04/12/2017	873387	Ref NF 0000244134 - RM HOSPITALAR LTDA	0000244133			2.090,72-	2.854.579,16-
04/12/2017	873395	Ref NF 0000244135 - RM HOSPITALAR LTDA	0000244134			1.054,02-	2.855.633,18-
04/12/2017	873401	Ref NF 0000244148 - RM HOSPITALAR LTDA	0000244135			6.411,32-	2.862.044,50-
04/12/2017	861400	Baixa NF Serviço N° 0000001951-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 09/2017 REF NFS-e N 1951	153930		21.672,05		2.840.492,93-
04/12/2017	861580	Baixa NF Estadual N° 0000881973-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000881973 - MAT HOSPITALAR	158584		3.045,73		2.837.447,20-
04/12/2017	861581	Baixa NF Estadual N° 0000818198-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000818198 - MEDICAMENTOS	158580		660,00		2.836.787,20-
05/12/2017	864154	Ref NF 0000008732 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000008732			1.482,46-	2.838.269,66-
05/12/2017	864157	Ref NF 0000000039 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000039			26.769,24-	2.865.038,90-
05/12/2017	872197	Ref NF 0000000266 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	0000000266			2.069,88-	2.867.108,78-
05/12/2017	872317	Ref NF 0000000339 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000339			1.581,89-	2.868.690,67-
05/12/2017	873152	Ref NF 0000013749 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000013749			1.529,54-	2.870.220,21-
05/12/2017	873187	Ref NF 0000066042 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000066042			645,00-	2.870.865,21-
05/12/2017	873377	Ref NF 0000277637 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000277637			465,00-	2.871.330,21-
05/12/2017	873405	Ref NF 0000001452 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001452			10.425,75-	2.881.755,96-
05/12/2017	879970	Ref NF 0000006564 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000006564			2.250,00-	2.884.005,96-
05/12/2017	880985	Ref NF 0000057121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000057121			990,74-	2.884.996,70-
05/12/2017	880989	Ref NF 0000066031 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0000066031			7,42-	2.885.004,12-
06/12/2017	871829	Ref NF 0000002900 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000002900			440,00-	2.885.444,12-
06/12/2017	872193	Ref NF 0000002090 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000002090			1.680,75-	2.887.124,87-
06/12/2017	873017	Ref NF 0000016959 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000016959			240,00-	2.887.364,87-
06/12/2017	880981	Ref NF 0000013782 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000013782			527,76-	2.887.892,63-
06/12/2017	881004	Ref NF 0000002088 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000002088			747,50-	2.888.640,13-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/A4CFE3E6GQQ-VHVXV-7FADH>

ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME

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.:	2.888.640,13-
		// SERVIÇO DE COMUNICACAO EM					
		10/2017 REF NFS-e N 594	159226		3.888,40		2.884.751,73-
06/12/2017	863723	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000000112-A - NOVO CONCEITO					
		ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA					
		- ME // ALUGUEL DE IMOVEL	164963		1.055,54		2.883.696,19-
07/12/2017	871595	Ref NF 2541746622 - SANEAMENTO					
		DE GOIAS S/A	2541746622			39,95-	2.883.736,14-
07/12/2017	871790	Ref NF 2541746630 - SANEAMENTO					
		DE GOIAS S/A	2541746630			8.219,50-	2.891.955,64-
07/12/2017	872759	Ref NF 0000001823 - JRV					
		SERVICOS LTDA - ME	0000001823			4.200,00-	2.896.155,64-
07/12/2017	873012	Ref NF 0000380778 - PROGRAMA					
		NACIONAL DE CONTROLE DE					
		QUALIDADE LTDA	0000380778			454,89-	2.896.610,53-
07/12/2017	873322	Ref NF 0000000036 - VERDALL					
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI					
		ME	0000000036			105.738,39-	3.002.348,92-
07/12/2017	873334	Ref NF 0000000037 - VERDALL					
		ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI					
		ME	0000000037			100.279,62-	3.102.628,54-
07/12/2017	875515	Ref NF 0000001934 - LITORAL MED					
		SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001934			26.579,84-	3.129.208,38-
07/12/2017	875541	Ref NF 0002098904 - TOTVS					
			0002098904			347,50-	3.129.555,88-
07/12/2017	880946	Ref NF 0000026874 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000026874			104,00-	3.129.659,88-
07/12/2017	887460	Ref NF 0000009583 - ELLO					
		DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009583			160,00-	3.129.819,88-
08/12/2017	872330	Ref NF 0000000136 - DANIELY					
		FERREIRA COSTA 04590755190	0000000136			1.492,00-	3.131.311,88-
08/12/2017	872437	Ref NF 0000000137 - DANIELY					
		FERREIRA COSTA 04590755190	0000000137			1.492,00-	3.132.803,88-
08/12/2017	872563	Ref NF 0000000138 - DANIELY					
		FERREIRA COSTA 04590755190	0000000138			1.492,00-	3.134.295,88-
08/12/2017	872575	Ref NF 0000000139 - DANIELY					
		FERREIRA COSTA 04590755190	0000000139			1.492,00-	3.135.787,88-
08/12/2017	872689	Ref NF 0000000140 - DANIELY					
		FERREIRA COSTA 04590755190	0000000140			1.492,00-	3.137.279,88-
08/12/2017	872850	Ref NF 0000000910 - MISLENE					
		MARTINS VIEIRA SILVA	0000000910			528,71-	3.137.808,59-
08/12/2017	880993	Ref NF 0000033945 - EVOLUÇÃO					
		SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA -					
		ME	0000033945			6.881,52-	3.144.690,11-
08/12/2017	882839	Ref NF 0000006943 - COOPERATIVA					
		DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS					
		DE GOIAS	0000006943			128.206,19-	3.272.896,30-
11/12/2017	880953	Ref NF 0000061585 - FARMATER					
		MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000061585			455,00-	3.273.351,30-
11/12/2017	881015	Ref NF 0000244631 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000244631			572,00-	3.273.923,30-
11/12/2017	888259	Ref NF 0000244662 - RM					
		HOSPITALAR LTDA	0000244662			411,70-	3.274.335,00-
11/12/2017	873036	Baixa NF Estadual N°					
		0000093521-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000093521 - MEDICAMENTOS	160843		1.049,56		3.273.285,44-
12/12/2017	880960	Ref NF 0000028250 - FORTE					
		IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA					
		DE EQUIPAMENTOS	0000028250			256,00-	3.273.541,44-
12/12/2017	880975	Ref NF 0000018696 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000018696			2.657,90-	3.276.199,34-
12/12/2017	880977	Ref NF 0000018697 - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME	0000018697			914,94-	3.277.114,28-
13/12/2017	880968	Ref NF 0000010218 - LIDER					
		COMERCIAL LTDA - ME	0000010218			240,00-	3.277.354,28-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/4ACFE3ECCQ-V44>

CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //

Lucas Silva Garvetho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	3.277.354,28-
		SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 11/2017	164677		3.195,54		3.274.158,74-
13/12/2017	876773	Baixa NF Estadual N° 0000820032-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000820032 - MAT HOSPITALAR	160848		335,00		3.273.823,74-
14/12/2017	879566	Ref NF 0001519427 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001519427			6.862,10-	3.280.685,84-
14/12/2017	887362	Ref NF 0000013969 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000013969			1.950,00-	3.282.635,84-
14/12/2017	887417	Ref NF 0000034331 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000034331			322,50-	3.282.958,34-
14/12/2017	878808	Baixa NF Estadual N° 0000273007-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000273007 - MEDICAMENTOS	159781		1.069,00		3.281.889,34-
14/12/2017	878809	Baixa Faturas e Recibos N° 0000116458-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	167371		643,02		3.281.246,32-
15/12/2017	887510	Ref NF 0000039136 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000039136			1.192,80-	3.282.439,12-
15/12/2017	888253	Ref NF 0000001599 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001599			207,00-	3.282.646,12-
18/12/2017	887395	Ref NF 0000014042 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000014042			63,36-	3.282.709,48-
18/12/2017	887405	Ref NF 0000057840 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000057840			4.792,00-	3.287.501,48-
18/12/2017	887542	Ref NF 0000278984 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000278984			1.411,20-	3.288.912,68-
18/12/2017	880825	Baixa NF Estadual N° 0002653895-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002653895 - ENERGIA ELÉTRICA - REF 10/2017	162606		12.655,68		3.276.257,00-
18/12/2017	881488	Baixa NF Serviço N° 0000002464-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF. 03 / 2017	124202		28.759,45		3.247.497,55-
18/12/2017	881491	Baixa NF Serviço N° 0000010448-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10448	159996		20.071,60		3.227.425,95-
18/12/2017	881509	Baixa Faturas e Recibos N° 0001519427-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 01/2018	168137		6.862,10		3.220.563,85-
19/12/2017	888257	Ref NF 0000000286 - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME	0000000286			867,62-	3.221.431,47-
19/12/2017	883441	Baixa NF Estadual N° 2541746630-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2541746630 - AGUA E ESGOTO. REF.DEZEMBRO / 2017	166161		8.219,50		3.213.211,97-
19/12/2017	883442	Baixa NF Estadual N°					

Esse documento foi assinado por JOELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4ACFE23EGCQ44>

- AGUA E ESGOTO. REF.DEZEMBRO /

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	3.213.211,97-
		2017	166134		39,95		3.213.172,02-
19/12/2017	883939	Baixa NF Serviço N° 0002076468-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2076468	161598		347,50		3.212.824,52-
19/12/2017	883948	Baixa Faturas e Recibos N° 0000080115-A - CIFRA AMERICA IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DA SALA PER. 29/11/2017 A 28/12/2017	115302		752,20		3.212.072,32-
19/12/2017	883950	Baixa NF Serviço N° 0000008465-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS EM 11/2017 REF NFS-e N 8465	160001		650,00		3.211.422,32-
19/12/2017	883952	Baixa NF Serviço N° 0000008833-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 8833	164914		650,00		3.210.772,32-
19/12/2017	883954	Baixa NF Serviço N° 0000001097-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2017 REF NFS-e N1097	166008		3.350,90		3.207.421,42-
20/12/2017	888251	Ref NF 0000001796 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001796			784,00-	3.208.205,42-
20/12/2017	888261	Ref NF 0000001919 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001919			1.050,00-	3.209.255,42-
20/12/2017	886030	Baixa NF Estadual N° 0000245893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245893 - GASES HOSPITALARES	164684		1.808,19		3.207.447,23-
20/12/2017	886032	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20DEZ1 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 20/12/2017 - FATURA 1374	169894		10.352,37		3.197.094,86-
20/12/2017	886034	Baixa NF Serviço N° 0000000194-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 10/2017 REF NFS-e N 194	154972		9.616,00		3.187.478,86-
20/12/2017	886036	Baixa NF Serviço N° 0000016751-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 09-2017 REF NFS-e N 16751	155010		5.936,59		3.181.542,27-
20/12/2017	886039	Baixa NF Serviço N° 0000006768-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 6768	157354		121.105,02		3.060.437,25-
21/12/2017	888247	Ref NF 0000015443 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	0000015443			770,60-	3.061.207,85-
22/12/2017	888255	Ref NF 0000002154 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000002154			900,00-	3.062.107,85-
28/12/2017	888391	Ref NF 0001529848 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001529848			194,70-	3.062.302,55-
TOTAL MÊS ----->					268.355,19	741.465,30-	3.062.302,55-

Débitos: Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Conta: 2.01.01.01.002 656

Outras Contas a Pagar

Sd. Ant.:



66,54-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002 656						Sd. Ant.:	4.566,54-

07/12/2017	863388	Ref NF 0000001580 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001580			74,40-	4.640,94-
07/12/2017	863390	Ref NF 0000001581 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001581			86,45-	4.727,39-
07/12/2017	863405	Ref NF 0000001582 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001582			70,10-	4.797,49-
07/12/2017	863416	Ref NF 0000001583 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001583			760,67-	5.558,16-
07/12/2017	863429	Ref NF 0000001584 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001584			443,21-	6.001,37-
22/12/2017	888230	Ref NF 0000001620 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000001620			175,85-	6.177,22-
22/12/2017	888232	Ref NF 0000001621 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000001621			172,80-	6.350,02-
22/12/2017	888234	Ref NF 0000001622 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000001622			60,65-	6.410,67-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.844,13-	6.410,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.844,13- Saldo Atual: 6.410,67-

Conta: 2.01.02.01.001 337						Sd. Ant.:	10.951,37-

01/12/2017	860269	REF ISS Retido NF 0000030183 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000030183			60,00-	11.011,37-
01/12/2017	864168	REF ISS Retido NF 0000001097 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001097			149,10-	11.160,47-
01/12/2017	864173	REF ISS Retido NF 0000010647 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000010647			1.056,40-	12.216,87-
01/12/2017	871131	REF ISS Retido NF 0000000058 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	0000000058			1.834,34-	14.051,21-
01/12/2017	894804	REF ISS Retido NF 0000000603 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000603			111,60-	14.162,81-
04/12/2017	864151	REF ISS Retido NF 0000000155 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000155			5.797,50-	19.960,31-
04/12/2017	864162	REF ISS Retido NF 0000000201 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000201			384,00-	20.344,31-
05/12/2017	864155	REF ISS Retido NF 0000008732 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000008732			78,02-	20.422,33-
05/12/2017	864159	REF ISS Retido NF 0000000039 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000039			1.372,86-	21.795,19-
07/12/2017	871490	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF O MÊS 11/2017	165812		10.858,04		10.937,15-
07/12/2017	871491	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164936		93,33		10.843,82-
08/12/2017	872851	REF ISS Retido NF 0000000910 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000910			21,29-	10.865,11-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

TOTAL MÊS <https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

10.951,37

10.865,11-



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	10.865,11-
Débitos: 10.951,37		Créditos: 10.865,11-		Saldo Atual: 10.865,11-			
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	12.972,05-
01/12/2017	871130	REF INSS Retido NF 0000000058 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	0000000058			4.035,54-	17.007,59-
04/12/2017	864150	REF INSS Retido NF 0000000155 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000155			6.377,25-	23.384,84-
05/12/2017	864158	REF INSS Retido NF 0000000039 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000039			1.637,90-	25.022,74-
07/12/2017	875516	REF INSS Retido NF 0000001934 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001934			921,36-	25.944,10-
18/12/2017	881587	Baixa GPS Retido PJ N° 147 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON NF 147	168098		6.377,25		19.566,85-
18/12/2017	881589	Baixa GPS Retido PJ N° 0049 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA OFFICE SEGURANCA NF 49	168102		4.035,54		15.531,31-
18/12/2017	881590	Baixa GPS Retido PJ N° 0033 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEO CARE NF 33	168099		1.637,90		13.893,41-
18/12/2017	881591	Baixa GPS Retido PJ N° 1855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA LITORAL MED NF 1855	168096		921,36		12.972,05-
TOTAL MÊS ----->					12.972,05	12.972,05-	12.972,05-
Débitos: 12.972,05		Créditos: 12.972,05-		Saldo Atual: 12.972,05-			
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	5.581,19-
01/12/2017	862633	REF IR Retido NF 0000121169 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000121169			31,50-	5.612,69-
01/12/2017	864165	REF IR Retido NF 0201730840 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201730840			49,20-	5.661,89-
01/12/2017	871140	REF IR Retido NF 0000017084 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000017084			90,41-	5.752,30-
01/12/2017	875382	REF IR Retido NF 0000012525 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012525			17,12-	5.769,42-
04/12/2017	864152	REF IR Retido NF 0000000155 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000155			1.159,50-	6.928,92-
07/12/2017	875517	REF IR Retido NF 0000001934 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001934			418,80-	7.347,72-
08/12/2017	882840	REF IR Retido NF 0000006943 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006943			1.952,38-	9.300,10-
18/12/2017	881588	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 112017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF. 11/2017	167737		5.581,19		3.718,91-
TOTAL MÊS ----->					5.581,19	3.718,91-	3.718,91-
Débitos: 5.581,19		Créditos: 3.718,91-		Saldo Atual: 3.718,91-			
Conta: 2.01.02.01.004 339		Retenção PCC N° 0000002464-A -				Sd. Ant.:	11.176,16-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	11.176,16-

		VIP VIGILANCIA INTENSIVA					
		PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	124202			1.610,16-	12.786,32-
18/12/2017	881586	Baixa DARF Retenção 4,65% -					
		5952 N° 206 - MINISTERIO DA					
		FAZENDA // PCC REF 11/2017	167706		11.176,16		1.610,16-
19/12/2017	883941	Retenção PCC N° 0002076468-A -					
		TOTVS // [HIS	161598			16,17-	1.626,33-
20/12/2017	886038	Retenção PCC N° 0000016751-A -					
		PLANISA PLANEJAMENTO E					
		ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE					
		// [HIS	155010			280,26-	1.906,59-
TOTAL MÊS ----->					11.176,16	1.906,59-	1.906,59-
Débitos: 11.176,16						Créditos: 1.906,59-	Saldo Atual: 1.906,59-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	354.414,35-

05/12/2017	862462	Baixa Líquido de Folha N° 1020					
		- INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido					
		Folha MNSL - Competência:					
		nov/2017 Períodos: 3	164656		289.824,30		64.590,05-
06/12/2017	863823	Baixa Líquido de Folha N° 1020					
		- INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido					
		Folha MNSL - Competência:					
		nov/2017 Períodos: 3	164656		64.590,05		0,00
30/12/2017	891787	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		92.967,53-	92.967,53-
30/12/2017	891814	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		30.720,38-	123.687,91-
30/12/2017	891818	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		27.558,01-	151.245,92-
30/12/2017	891819	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		27.116,15-	178.362,07-
30/12/2017	891821	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		25.628,12-	203.990,19-
30/12/2017	891827	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		20.158,71-	224.148,90-
30/12/2017	891834	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		16.039,48-	240.188,38-
30/12/2017	891853	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		11.904,55-	252.092,93-
30/12/2017	891854	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		11.901,88-	263.994,81-
30/12/2017	891855	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		11.847,00-	275.841,81-
30/12/2017	891863	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		10.956,06-	286.797,87-
30/12/2017	891868	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		10.405,12-	297.202,99-
30/12/2017	891890	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		7.498,50-	304.701,49-
30/12/2017	891892	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		7.455,73-	312.157,22-
30/12/2017	891896	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		7.176,11-	319.333,33-
30/12/2017	891939	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		4.620,78-	323.954,11-
30/12/2017	891941	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		4.392,91-	328.347,02-
30/12/2017	891947	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		4.049,54-	332.396,56-
30/12/2017	891972	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		3.109,41-	335.505,97-
30/12/2017	891978	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		2.970,06-	338.476,03-
30/12/2017	891984	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		2.836,66-	341.312,69-
30/12/2017	891992	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		2.764,14-	344.076,83-
30/12/2017	892020	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		2.041,86-	346.118,69-
30/12/2017	892055	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		1.504,09-	347.622,78-
30/12/2017	892057	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		1.491,09-	349.113,87-
30/12/2017	892068	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		1.395,34-	350.509,21-
30/12/2017	892075	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		1.338,83-	351.848,04-
30/12/2017	892083	017 Líquido Folha Per3	LB122017	04.01.04		1.228,78-	353.076,82-
TOTAL MÊS ----->					354.414,35	353.076,82-	353.076,82-
Débitos: 354.414,35						Créditos: 353.076,82-	Saldo Atual: 353.076,82-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	1.400,01-

06/12/2017	863722	Baixa Líquido de Autonomos N°					
		682 - INSTITUTO DE GESTAO E					
		HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido					
		Autônomos MNSL - Competência:					
TOTAL MÊS ----->					1.400,01	0,00	0,00

Esse documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 1.400,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
11/12/2017	873060	Baixa Liquido de Rescisão N° 1947 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // KELLEY NEVES DE SOUZA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	166223		721,08		721,08
14/12/2017	878822	Baixa Liquido de Rescisão N° 1967 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // LUCIRENE PEREIRA DE MENEZES_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	167060		5.454,74		6.175,82
14/12/2017	878823	Baixa Liquido de Rescisão N° 1983 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // JOSEANE SOUSA LEAO_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	167077		5.076,91		11.252,73
30/12/2017	891914	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122017	04.01.04		5.454,74-	5.797,99
30/12/2017	891926	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122017	04.01.04		5.076,91-	721,08
30/12/2017	892141	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122017	04.01.04		721,08-	0,00
TOTAL MÊS ----->					11.252,73	11.252,73-	0,00
Débitos: 11.252,73 Créditos: 11.252,73- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar							Sd. Ant.: 912,60-
13/12/2017	876774	Baixa Guia de Rec Sindical N° 682 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164765		268,00		644,60-
18/12/2017	881505	Baixa Guia de Rec Sindical N° 673 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164736		83,42		561,18-
18/12/2017	881506	Baixa Guia de Rec Sindical N° 666 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164729		67,54		493,64-
30/12/2017	892384	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB122017	04.01.04		83,42-	577,06-
30/12/2017	892401	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	04.01.04		64,00-	641,06-
30/12/2017	892418	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	04.01.04		52,00-	693,06-
30/12/2017	892453	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	04.01.04		23,00-	716,06-
30/12/2017	892466	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	04.01.04		13,00-	729,06-
30/12/2017	892469	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	04.01.04		13,00-	742,06-
30/12/2017	892475	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	04.01.04		13,00-	755,06-
TOTAL MÊS ----->					418,96	261,42-	755,06-
Débitos: 418,96 Créditos: 261,42- Saldo Atual: 755,06-							

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
14/12/2017	878867	Baixa Liquido de Ferias N° 690 - INSTITUTO DE GESTAO E	163822		9.214,77		9.214,77

Esse documento foi assinado por **JOELSON BRALDI DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validar/4ACHE-3EC9Q-VHVXV-7FADH>
 dez/2017 Períodos:

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	9.214,77
20/12/2017	887929	Baixa Líquido de Férias N° 757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: dez/2017 Períodos:	170361		47.227,60		56.442,37
30/12/2017	891860	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	04.01.04		11.160,20-	45.282,17
30/12/2017	891875	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	04.01.04		9.635,19-	35.646,98
30/12/2017	891944	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	04.01.04		4.195,33-	31.451,65
30/12/2017	891950	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	04.01.04		3.813,92-	27.637,73
30/12/2017	891956	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	04.01.04		3.567,22-	24.070,51
30/12/2017	891967	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	04.01.04		3.249,77-	20.820,74
30/12/2017	891991	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	04.01.04		2.765,00-	18.055,74
31/12/2017	894400	Adiantamento de Férias.	0000000000			18.055,74-	0,00
TOTAL MÊS ----->					56.442,37	56.442,37-	0,00

Débitos: 56.442,37 Créditos: 56.442,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	35.829,01-
13/12/2017	876771	Baixa GPS Folha N° 225 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: nov/2017	165132		29.483,29		6.345,72-
19/12/2017	883436	Baixa GPS Folha N° 236 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° MNSL a Pagar - Competência: dez/2017	168780		29.021,66		22.675,94
30/12/2017	890784	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122017	04.01.04	5.935,36		28.611,30
30/12/2017	890900	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122017	04.01.04	2.794,22		31.405,52
30/12/2017	891103	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122017	04.01.04	1.266,25		32.671,77
30/12/2017	891365	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122017	04.01.04	391,34		33.063,11
30/12/2017	891628	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB122017	04.01.04	80,78		33.143,89
30/12/2017	891652	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122017	04.01.04	71,96		33.215,85
30/12/2017	891730	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB122017	04.01.04	31,07		33.246,92
30/12/2017	891883	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		8.491,30-	24.755,62
30/12/2017	891964	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		3.300,46-	21.455,16
30/12/2017	891969	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		3.195,19-	18.259,97
30/12/2017	891975	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		3.022,65-	15.237,32
30/12/2017	891994	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		2.664,06-	12.573,26
30/12/2017	892014	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		2.092,52-	10.480,74
30/12/2017	892034	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		1.861,09-	8.619,65
30/12/2017	892058	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		1.481,63-	7.138,02
30/12/2017	892072	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		1.361,85-	5.776,17
30/12/2017	892082	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		1.245,93-	4.530,24
30/12/2017	892088	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	04.01.04		1.170,08-	3.360,16
30/12/2017	892093	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		1.098,16-	2.262,00
30/12/2017	892102	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		988,02-	1.273,98
30/12/2017	892125	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		824,81-	449,17
30/12/2017	892139	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		737,22-	288,05-
30/12/2017	892160	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	04.01.04		608,44-	896,49-
30/12/2017	892161	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		608,44-	1.504,93-
30/12/2017	892170	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		608,44-	2.113,37-
30/12/2017	892171	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		600,68-	2.714,05-
30/12/2017	892190	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	04.01.04		506,78-	3.220,83-
30/12/2017	892213	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		396,40-	3.617,23-
30/12/2017	892215	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	04.01.04		385,63-	4.002,86-
30/12/2017	892216	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		380,27-	4.383,13-
30/12/2017	892221	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		358,04-	4.741,17-
30/12/2017	892227	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	04.01.04		350,45-	5.091,62-
30/12/2017	892228	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		350,33-	5.441,95-
30/12/2017	892263	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	04.01.04		257,83-	5.699,78-
30/12/2017	892291	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		203,04-	5.902,82-
30/12/2017	892298	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122017	04.01.04		182,07-	6.084,89-
30/12/2017	892302	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122017	04.01.04		177,88-	6.262,77-
30/12/2017	892318	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		157,50-	6.420,27-
30/12/2017	892319	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		157,50-	6.577,77-
30/12/2017	892320	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		155,64-	6.733,41-
30/12/2017	892321	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		131,57-	6.864,98-
30/12/2017	892338	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		123,05-	6.988,03-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/4ACHE-3EGQQ-VHVXV17PADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351						Sd. Ant.:	6.988,03-
INSS a Recolher							
30/12/2017	892343	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		121,33-	7.109,36-
30/12/2017	892349	0003 I.N.S.S.	LB122017	04.01.04		114,13-	7.223,49-
30/12/2017	892350	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122017	04.01.04		112,37-	7.335,86-
30/12/2017	892394	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122017	04.01.04		72,11-	7.407,97-
30/12/2017	892443	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122017	04.01.04		30,08-	7.438,05-
30/12/2017	892455	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122017	04.01.04		21,04-	7.459,09-
30/12/2017	892593	020 Dedução 13 Salario					
		Maternidade	LB122017	04.01.04	432,21		7.026,88-
30/12/2017	892630	021 INSS Férias Descontado Mês					
		Anterior	LB122017	04.01.04	75,46		6.951,42-
31/12/2017	894086	Provisão de INSS 13° salário	0000000000			29.021,66-	35.973,08-
31/12/2017	907789	Lançamento propostos para baixa					
		de saldo de exercícios					
		anteriores.	0000000000		7.486,72		28.486,36-
31/12/2017	907790	Lançamento para correção de					
		saldo contábil. Provento					
		referente a INSS Férias mês					
		anterior Caínda em conta					
		errada.	0000000000			1.941,21-	30.427,57-
TOTAL MÊS ----->					77.070,32	71.668,88-	30.427,57-

Débitos: 77.070,32 Créditos: 71.668,88- Saldo Atual: 30.427,57-

Conta: 2.01.03.02.002 352						Sd. Ant.:	33.746,46-
IRRF s/Folha a Pagar							
13/12/2017	876770	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561					
		N° 319 - MINISTERIO DA FAZENDA					
		// IRRF Folha a Pagar MNSL -					
		Competência: nov/2017 Períodos:					
		3	164707		33.746,46		0,00
30/12/2017	891843	0004 I.R.R.F.	LB122017	04.01.04		13.372,40-	13.372,40-
30/12/2017	891958	0004 I.R.R.F.	LB122017	04.01.04		3.530,51-	16.902,91-
30/12/2017	891965	0004 I.R.R.F.	LB122017	04.01.04		3.294,56-	20.197,47-
30/12/2017	891985	0004 I.R.R.F.	LB122017	04.01.04		2.830,28-	23.027,75-
30/12/2017	892000	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	04.01.04		2.455,60-	25.483,35-
30/12/2017	892017	0004 I.R.R.F.	LB122017	04.01.04		2.065,41-	27.548,76-
30/12/2017	892053	0004 I.R.R.F.	LB122017	04.01.04		1.536,03-	29.084,79-
30/12/2017	892059	0004 I.R.R.F.	LB122017	04.01.04		1.478,76-	30.563,55-
30/12/2017	892131	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	04.01.04		775,37-	31.338,92-
30/12/2017	892153	0004 I.R.R.F.	LB122017	04.01.04		659,40-	31.998,32-
30/12/2017	892158	0004 I.R.R.F.	LB122017	04.01.04		613,63-	32.611,95-
30/12/2017	892180	0004 I.R.R.F.	LB122017	04.01.04		553,59-	33.165,54-
30/12/2017	892181	0004 I.R.R.F.	LB122017	04.01.04		538,29-	33.703,83-
30/12/2017	892197	0004 I.R.R.F.	LB122017	04.01.04		467,15-	34.170,98-
30/12/2017	892226	0004 I.R.R.F.	LB122017	04.01.04		351,59-	34.522,57-
30/12/2017	892249	0004 I.R.R.F.	LB122017	04.01.04		308,69-	34.831,26-
30/12/2017	892252	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	04.01.04		286,45-	35.117,71-
30/12/2017	892339	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	04.01.04		122,62-	35.240,33-
30/12/2017	892353	0004 I.R.R.F.	LB122017	04.01.04		106,71-	35.347,04-
30/12/2017	892360	0004 I.R.R.F.	LB122017	04.01.04		97,84-	35.444,88-
30/12/2017	892396	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	04.01.04		70,52-	35.515,40-
30/12/2017	892397	0004 I.R.R.F.	LB122017	04.01.04		70,37-	35.585,77-
30/12/2017	892408	0004 I.R.R.F.	LB122017	04.01.04		60,24-	35.646,01-
30/12/2017	892425	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	04.01.04		49,99-	35.696,00-
30/12/2017	892430	0004 I.R.R.F.	LB122017	04.01.04		43,71-	35.739,71-
30/12/2017	892478	0004 I.R.R.F.	LB122017	04.01.04		11,17-	35.750,88-
31/12/2017	894141	Provisão de IR s/ 13° salário.	0000000000			27.983,80-	63.734,68-
TOTAL MÊS ----->					33.746,46	63.734,68-	63.734,68-

Débitos: 33.746,46 Créditos: 63.734,68- Saldo Atual: 63.734,68-

Conta: 2.01.03.02.003 353						Sd. Ant.:	72.524,49-
FGTS s/Folha a Pagar							
06/12/2017	863721	Baixa GRF SEFIP N° 281 - CAIXA					
		ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha					

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV7FADH>

50.622,56

14/12/2017 878806 Baixa GRRF N° 1004 - CAIXA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	21.901,93-
ECONOMICA FEDERAL // LUCIRENE							
PEREIRA DE MENEZES_GRRF -							
Competência: dez/2017 Per: 0 167057							
14/12/2017	878807	Baixa GRRF N° 995 - CAIXA			3.322,35		18.579,58-
ECONOMICA FEDERAL // JOSEANE							
SOUSA LEO_GRRF - Competência:							
dez/2017 Per: 0 166591							
30/12/2017	892486	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		14.828,79-	30.905,13-
30/12/2017	892515	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		5.076,84-	35.981,97-
30/12/2017	892516	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		4.739,19-	40.721,16-
30/12/2017	892519	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		4.234,63-	44.955,79-
30/12/2017	892520	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		4.142,57-	49.098,36-
30/12/2017	892526	0020 GRRF	LB122017	04.01.04	2.503,24		16.076,34-
30/12/2017	892530	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		3.322,34-	52.420,70-
30/12/2017	892538	0020 GRRF	LB122017	04.01.04		2.503,26-	57.897,36-
30/12/2017	892542	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		2.091,11-	59.988,47-
30/12/2017	892548	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		1.890,00-	61.878,47-
30/12/2017	892549	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		1.808,17-	63.686,64-
30/12/2017	892552	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		1.738,72-	65.425,36-
30/12/2017	892558	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		1.583,25-	67.008,61-
30/12/2017	892562	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		1.369,23-	68.377,84-
30/12/2017	892568	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		1.054,38-	69.432,22-
30/12/2017	892570	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		1.009,68-	70.441,90-
30/12/2017	892573	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		936,50-	71.378,40-
30/12/2017	892577	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		776,68-	72.155,08-
30/12/2017	892579	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		748,85-	72.903,93-
30/12/2017	892583	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		670,27-	73.574,20-
30/12/2017	892592	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		433,47-	74.007,67-
30/12/2017	892594	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		414,84-	74.422,51-
30/12/2017	892596	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		390,59-	74.813,10-
30/12/2017	892598	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		382,18-	75.195,28-
30/12/2017	892602	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		349,80-	75.545,08-
30/12/2017	892610	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		240,65-	75.785,73-
30/12/2017	892615	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		210,00-	75.995,73-
30/12/2017	892620	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		192,50-	76.188,23-
30/12/2017	892621	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		184,58-	76.372,81-
30/12/2017	892623	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		170,50-	76.543,31-
30/12/2017	892627	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04		133,00-	76.676,31-
30/12/2017	892632	0020 GRRF	LB122017	04.01.04		35,02-	76.711,33-
31/12/2017	894320	Estorno de FGTS 13° salário. Já é efetuado a provisão não sendo necessário a importação deste encargo. Duplicidade.	0000000000		17.453,87		59.257,46-
31/12/2017	907704	Lançamento para baixa de saldo a recolher de FGTS Exercícios anteriores.	0000000000		23.005,14		36.252,32-
31/12/2017	907713	Ajuste referente provisão FGTS. Sistema não calcula o jusros do FGTS da Folha complementar.	0000000000			1.068,12-	37.320,44-
TOTAL MÊS ----->					96.907,16	61.703,11-	37.320,44-
Débitos: 96.907,16					Créditos: 61.703,11-		Saldo Atual: 37.320,44-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	614.003,28-
30/12/2017	890170	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		14.687,89-	628.691,17-
30/12/2017	890218	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		4.451,69-	633.142,86-
30/12/2017	890219	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		4.451,05-	637.593,91-
30/12/2017	890222	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		4.317,57-	641.911,48-
30/12/2017	890228	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		3.599,57-	645.511,05-
30/12/2017	890236	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		3.077,01-	648.588,06-
30/12/2017	890246	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		2.441,62-	651.029,68-
30/12/2017	890259	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		2.025,03-	653.054,71-
30/12/2017	890270	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		1.750,00-	654.804,71-
30/12/2017	890272	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		1.674,23-	656.478,94-
30/12/2017	890277	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		1.598,58-	658.077,52-
30/12/2017	890281	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		1.200,71-	659.278,23-
30/12/2017	890305	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		958,88-	660.237,11-
30/12/2017	890318	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		903,92-	661.141,03-

Esse documento foi assinado por OLE SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4ACHE3EGQQ-VHVXV17FADH>

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.:	661.141,03-
30/12/2017	890321	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		881,55-	662.022,58-
30/12/2017	890348	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		620,62-	662.643,20-
30/12/2017	890349	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		607,92-	663.251,12-
30/12/2017	890385	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		430,75-	663.681,87-
30/12/2017	890391	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		400,23-	664.082,10-
30/12/2017	890393	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		384,12-	664.466,22-
30/12/2017	890399	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		361,67-	664.827,89-
30/12/2017	890405	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		353,86-	665.181,75-
30/12/2017	890441	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		263,67-	665.445,42-
30/12/2017	890448	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		250,68-	665.696,10-
30/12/2017	890471	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		194,45-	665.890,55-
30/12/2017	890472	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		194,44-	666.084,99-
30/12/2017	890474	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		194,44-	666.279,43-
30/12/2017	890490	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		170,92-	666.450,35-
30/12/2017	890511	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04		139,45-	666.589,80-
30/12/2017	890742	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	04.01.04	9.524,42		657.065,38-
30/12/2017	890754	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	04.01.04	8.448,51		648.616,87-
30/12/2017	890861	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	04.01.04	3.455,36		645.161,51-
30/12/2017	890876	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	04.01.04	3.213,70		641.947,81-
30/12/2017	890879	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	04.01.04	3.174,81		638.773,00-
30/12/2017	890898	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	04.01.04	2.816,17		635.956,83-
30/12/2017	890936	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	04.01.04	2.389,48		633.567,35-
30/12/2017	890951	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	04.01.04	2.246,82		631.320,53-
30/12/2017	891003	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	04.01.04	1.794,22		629.526,31-
30/12/2017	891045	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	04.01.04	1.517,28		628.009,03-
30/12/2017	891053	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	04.01.04	1.482,36		626.526,67-
30/12/2017	891095	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	04.01.04	1.297,07		625.229,60-
30/12/2017	891123	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	04.01.04	1.151,79		624.077,81-
30/12/2017	891133	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	04.01.04	1.071,24		623.006,57-
30/12/2017	891141	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	04.01.04	1.037,31		621.969,26-
30/12/2017	891188	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	04.01.04	901,32		621.067,94-
30/12/2017	891190	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	04.01.04	897,11		620.170,83-
30/12/2017	891223	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	04.01.04	796,49		619.374,34-
30/12/2017	891239	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	04.01.04	748,94		618.625,40-
30/12/2017	891254	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	04.01.04	676,05		617.949,35-
30/12/2017	891281	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	04.01.04	605,10		617.344,25-
30/12/2017	891296	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	04.01.04	547,47		616.796,78-
30/12/2017	891313	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	04.01.04	505,76		616.291,02-
30/12/2017	891318	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	04.01.04	494,12		615.796,90-
30/12/2017	891347	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	04.01.04	432,36		615.364,54-
30/12/2017	891412	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	04.01.04	282,07		615.082,47-
30/12/2017	891444	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	04.01.04	235,64		614.846,83-
30/12/2017	891453	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	04.01.04	225,35		614.621,48-
30/12/2017	891608	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	04.01.04	94,02		614.527,46-
30/12/2017	891623	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	04.01.04	84,28		614.443,18-
30/12/2017	891764	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	04.01.04	13,90		614.429,28-
30/12/2017	891772	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB122017	04.01.04	9,97		614.419,31-
30/12/2017	891778	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	04.01.04	2,67		614.416,64-
30/12/2017	891779	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	04.01.04	2,62		614.414,02-
30/12/2017	891782	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	04.01.04	0,68		614.413,34-
TOTAL MÊS ----->					52.176,46	52.586,52-	614.413,34-
Débitos: 52.176,46					Créditos: 52.586,52-		Saldo Atual: 614.413,34-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	49.120,26-
30/12/2017	890299	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		1.175,01-	50.295,27-
30/12/2017	890402	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		356,15-	50.651,42-
30/12/2017	890403	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		356,10-	51.007,52-
30/12/2017	890409	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		345,41-	51.352,93-
30/12/2017	890427	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		287,97-	51.640,90-
30/12/2017	890450	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		246,18-	51.887,08-
30/12/2017	890510	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		195,33-	52.082,41-
30/12/2017	890510	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		162,01-	52.244,42-
30/12/2017	890510	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		140,00-	52.384,42-

Esse documento foi assinado por OLEISOBRALE DE ANDRADE PARA validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4ACHEF3EGCQ-VHVXV17FADH>

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.:	52.384,42-
30/12/2017	890513	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		133,93-	52.518,35-	
30/12/2017	890519	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		127,89-	52.646,24-	
30/12/2017	890542	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		96,06-	52.742,30-	
30/12/2017	890554	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		76,72-	52.819,02-	
30/12/2017	890557	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		72,32-	52.891,34-	
30/12/2017	890560	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		70,53-	52.961,87-	
30/12/2017	890576	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		49,65-	53.011,52-	
30/12/2017	890577	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		48,63-	53.060,15-	
30/12/2017	890595	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		34,46-	53.094,61-	
30/12/2017	890599	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		32,02-	53.126,63-	
30/12/2017	890600	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		30,73-	53.157,36-	
30/12/2017	890601	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		28,93-	53.186,29-	
30/12/2017	890603	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		28,31-	53.214,60-	
30/12/2017	890626	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		21,09-	53.235,69-	
30/12/2017	890630	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		20,05-	53.255,74-	
30/12/2017	890643	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		15,56-	53.271,30-	
30/12/2017	890644	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		15,56-	53.286,86-	
30/12/2017	890645	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		15,56-	53.302,42-	
30/12/2017	890651	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		13,67-	53.316,09-	
30/12/2017	890660	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04		11,16-	53.327,25-	
31/12/2017	902376	Ajuste Provisões conforme Planilha RH.	0000000000		4.174,19		49.153,06-	
TOTAL MÊS ----->					4.174,19	4.206,99-	49.153,06-	

Débitos: 4.174,19 Créditos: 4.206,99- Saldo Atual: 49.153,06-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	179.291,65-
19/12/2017	884647	Baixa Liquidado de Folha Nº 1055 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Folha 13º MNSL - Competência: dez/2017 Períodos: 2		168771	156.545,26		22.746,39-	
30/12/2017	890176	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		11.193,17-	33.939,56-	
30/12/2017	890232	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		3.303,76-	37.243,32-	
30/12/2017	890233	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		3.222,42-	40.465,74-	
30/12/2017	890235	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		3.146,26-	43.612,00-	
30/12/2017	890238	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		2.815,27-	46.427,27-	
30/12/2017	890247	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		2.398,67-	48.825,94-	
30/12/2017	890258	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		2.106,21-	50.932,15-	
30/12/2017	890278	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		1.595,51-	52.527,66-	
30/12/2017	890289	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		1.312,50-	53.840,16-	
30/12/2017	890292	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		1.255,68-	55.095,84-	
30/12/2017	890293	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		1.238,03-	56.333,87-	
30/12/2017	890311	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		1.031,73-	57.365,60-	
30/12/2017	890335	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		748,51-	58.114,11-	
30/12/2017	890339	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		711,95-	58.826,06-	
30/12/2017	890344	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		682,62-	59.508,68-	
30/12/2017	890374	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		481,89-	59.990,57-	
30/12/2017	890376	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		465,46-	60.456,03-	
30/12/2017	890378	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		455,06-	60.911,09-	
30/12/2017	890422	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		300,30-	61.211,39-	
30/12/2017	890426	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		288,09-	61.499,48-	
30/12/2017	890434	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		271,24-	61.770,72-	
30/12/2017	890437	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		265,40-	62.036,12-	
30/12/2017	890468	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		197,75-	62.233,87-	
30/12/2017	890481	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		188,01-	62.421,88-	
30/12/2017	890502	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		145,84-	62.567,72-	
30/12/2017	890504	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		145,83-	62.713,55-	
30/12/2017	890505	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		145,83-	62.859,38-	
30/12/2017	890518	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		128,18-	62.987,56-	
30/12/2017	890524	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04		118,89-	63.106,45-	
30/12/2017	891028	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122017	04.01.04	1.644,70		61.461,75-	
30/12/2017	891113	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122017	04.01.04	1.188,59		60.273,16-	
30/12/2017	891443	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122017	04.01.04	235,64		60.037,52-	
30/12/2017	891460	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB122017	04.01.04	216,11		59.821,41-	
30/12/2017	891781	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122017	04.01.04		1,35	59.822,76-	

Esse documento foi assinado por JOELISOBRA DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4ACHE-3EGQAVV17FADH>

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/13° Salário				Sd. Ant.:	59.793,97-
31/12/2017	894417	Ajuste de saldo provisão 13°, conforme folhas de pagamento de 13° salário.	0000000000		59.793,97		0,00
TOTAL MÊS ----->					219.651,71	40.360,06-	0,00
Débitos: 219.651,71					Créditos: 40.360,06-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	29.111,28-
30/12/2017	890320	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		895,44-	30.006,72-
30/12/2017	890440	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		264,31-	30.271,03-
30/12/2017	890443	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		257,81-	30.528,84-
30/12/2017	890446	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		251,71-	30.780,55-
30/12/2017	890456	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		225,23-	31.005,78-
30/12/2017	890476	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		191,90-	31.197,68-
30/12/2017	890491	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		168,49-	31.366,17-
30/12/2017	890520	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		127,65-	31.493,82-
30/12/2017	890534	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		105,00-	31.598,82-
30/12/2017	890537	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		100,45-	31.699,27-
30/12/2017	890538	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		99,05-	31.798,32-
30/12/2017	890551	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		82,54-	31.880,86-
30/12/2017	890565	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		59,88-	31.940,74-
30/12/2017	890568	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		56,96-	31.997,70-
30/12/2017	890573	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		54,61-	32.052,31-
30/12/2017	890588	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		38,55-	32.090,86-
30/12/2017	890590	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		37,24-	32.128,10-
30/12/2017	890591	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		36,40-	32.164,50-
30/12/2017	890615	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		24,02-	32.188,52-
30/12/2017	890616	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		23,05-	32.211,57-
30/12/2017	890622	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		21,70-	32.233,27-
30/12/2017	890624	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		21,23-	32.254,50-
30/12/2017	890641	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		15,82-	32.270,32-
30/12/2017	890649	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		15,04-	32.285,36-
30/12/2017	890653	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		11,67-	32.297,03-
30/12/2017	890654	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		11,67-	32.308,70-
30/12/2017	890655	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		11,67-	32.320,37-
30/12/2017	890661	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04		10,25-	32.330,62-
30/12/2017	890663	010 Provisão de FGTS 13° Salário				9,51-	32.340,13-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/4ACHE3EGQC-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	32.340,13-
		13° salário.	0000000000		14.886,26		17.453,87-	
TOTAL MÊS ----->					14.886,26	3.228,85-	17.453,87-	
Débitos: 14.886,26 Créditos: 3.228,85- Saldo Atual: 17.453,87-								
Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades							Sd. Ant.:	2.375.106,63-
01/12/2017	895549	Baixa NF Estadual N° 0000020403-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000020403 - MEDICAMENTOS	163419			564,30-	2.375.670,93-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	564,30-	2.375.670,93-	
Débitos: 0,00 Créditos: 564,30- Saldo Atual: 2.375.670,93-								
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar							Sd. Ant.:	0,00
07/12/2017	871507	REF DP DINH AG - RECEBIMENTO DE REPASSE	156557			60.972,88-	60.972,88-	
13/12/2017	876812	REF CREDITO OP - RECEBIMENTO REPASSE	157560			705.787,99-	766.760,87-	
20/12/2017	887757	REF DP DINH AG	159861			159.426,30-	926.187,17-	
20/12/2017	887759	REF DP DINH AG	159862			19.767,81-	945.954,98-	
20/12/2017	887761	REF DP DINH AG	159863			172.980,16-	1.118.935,14-	
27/12/2017	888713	REF CREDITO OP	160092			718.209,34-	1.837.144,48-	
28/12/2017	888715	REF CREDITO OP	160093			1.000.000,00-	2.837.144,48-	
31/12/2017	895802	Lançamento referente ao Recebimento do Repasse.	0000000000		2.837.144,48		0,00	
TOTAL MÊS ----->					2.837.144,48	2.837.144,48-	0,00	
Débitos: 2.837.144,48 Créditos: 2.837.144,48- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS							Sd. Ant.:	3.838.588,23-
31/12/2017	943758	INSS CEBAS S/ Folha de Pagamento	0000000000			131.312,51-	3.969.900,74-	
31/12/2017	943791	Provisão INSS CEBAS Novembro s/ Folha empregados e autônomos.	0000000000			127.942,15-	4.097.842,89-	
31/12/2017	944056	Ajuste de Provisão INSS CEBAS conforme solicitação da Auditoria.	0000000000		316.493,90		3.781.348,99-	
TOTAL MÊS ----->					316.493,90	259.254,66-	3.781.348,99-	
Débitos: 316.493,90 Créditos: 259.254,66- Saldo Atual: 3.781.348,99-								
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva							Sd. Ant.:	539.997,31-
31/12/2017	907758	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000		539.997,31		0,00	
TOTAL MÊS ----->					539.997,31	0,00	0,00	
Débitos: 539.997,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados							Sd. Ant.:	0,00
31/12/2017	1041563	Apuração de Resultado de Exercício			22.862.918,52-		22.862.918,52-	
31/12/2017	1041576	Apuração de Resultado de Exercício			4.115.852,36-		26.978.770,88-	
31/12/2017	1041624	Apuração de Resultado de Exercício			184.977,40		26.793.793,48-	
31/12/2017	1041688	Apuração de Resultado de			446.803,31		26.346.596,79-	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001		689	Superavit ou Deficit Acumulados			Sd. Ant.:	26.346.990,17-
		Exercício			13.256,59		26.333.733,58-
31/12/2017	1041696	Apuração de Resultado de Exercício			9.816,15		26.323.917,43-
31/12/2017	1041746	Apuração de Resultado de Exercício			820,00		26.323.097,43-
31/12/2017	1041758	Apuração de Resultado de Exercício			2.550,90		26.320.546,53-
31/12/2017	1041768	Apuração de Resultado de Exercício			88.239,39		26.232.307,14-
31/12/2017	1041798	Apuração de Resultado de Exercício			25.754,06		26.206.553,08-
31/12/2017	1041827	Apuração de Resultado de Exercício			16.171,06		26.190.382,02-
31/12/2017	1041847	Apuração de Resultado de Exercício			86.039,75		26.104.342,27-
31/12/2017	1041865	Apuração de Resultado de Exercício			4.447,09		26.099.895,18-
31/12/2017	1041877	Apuração de Resultado de Exercício			21.165,53		26.078.729,65-
31/12/2017	1041910	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	183.436,30		25.895.293,35-
31/12/2017	1041961	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	136.759,51		25.758.533,84-
31/12/2017	1041962	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	40.644,20		25.717.889,64-
31/12/2017	1042021	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	268.590,91		25.449.298,73-
31/12/2017	1042022	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	97.477,54		25.351.821,19-
31/12/2017	1042023	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	64.192,53		25.287.628,66-
31/12/2017	1042024	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	8.516,76		25.279.111,90-
31/12/2017	1042069	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	3.438,67		25.275.673,23-
31/12/2017	1042070	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	57.516,33		25.218.156,90-
31/12/2017	1042071	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	160.071,89		25.058.085,01-
31/12/2017	1042120	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.900,00		25.056.185,01-
31/12/2017	1042121	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	293.220,67		24.762.964,34-
31/12/2017	1042122	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	11.189,98		24.751.774,36-
31/12/2017	1042173	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	45.513,85		24.706.260,51-
31/12/2017	1042174	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	374.499,64		24.331.760,87-
31/12/2017	1042175	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	34.567,38		24.297.193,49-
31/12/2017	1042176	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	102.894,33		24.194.299,16-
31/12/2017	1042177	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	21.890,92		24.172.408,24-
31/12/2017	1042214	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.039.681,54		23.132.726,70-
31/12/2017	1042215	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	321.838,04		22.810.888,66-
31/12/2017	1042216	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	160.697,91		22.650.190,75-
31/12/2017	1042217	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	31.606,54		22.618.584,21-
31/12/2017	1042218	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	32.260,08		22.586.324,13-
31/12/2017	1042219	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	2.430,71		22.583.893,42-
31/12/2017	1042271	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	24.767,88		22.559.125,54-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001		689	Superavit ou Deficit Acumulados			Sd. Ant.:	22.559.125,54-
		Exercício		04.01.04	53.127,16		22.505.998,38-
31/12/2017	1042272	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	51.868,58		22.454.129,80-
31/12/2017	1042273	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	197.784,78		22.256.345,02-
31/12/2017	1042274	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	12.821,36		22.243.523,66-
31/12/2017	1042275	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	24.191,79		22.219.331,87-
31/12/2017	1042276	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	64.838,78		22.154.493,09-
31/12/2017	1042277	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	15.132,60		22.139.360,49-
31/12/2017	1042340	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	3.537,02		22.135.823,47-
31/12/2017	1042341	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	14.076,26		22.121.747,21-
31/12/2017	1042342	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	9.432,60		22.112.314,61-
31/12/2017	1042343	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	5.851,96		22.106.462,65-
31/12/2017	1042395	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	35.899,33		22.070.563,32-
31/12/2017	1042396	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	17.882,27		22.052.681,05-
31/12/2017	1042437	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	120.288,29		21.932.392,76-
31/12/2017	1042438	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	48.514,18		21.883.878,58-
31/12/2017	1042439	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	3.756,67		21.880.121,91-
31/12/2017	1042440	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	5.934,02		21.874.187,89-
31/12/2017	1042441	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	491,02		21.873.696,87-
31/12/2017	1042442	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	2.578,68		21.871.118,19-
31/12/2017	1042486	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	44.960,37		21.826.157,82-
31/12/2017	1042487	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	7.167,20		21.818.990,62-
31/12/2017	1042488	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	7.072,89		21.811.917,73-
31/12/2017	1042489	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	215,74		21.811.701,99-
31/12/2017	1042490	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.453,47		21.810.248,52-
31/12/2017	1042491	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	6.069,65		21.804.178,87-
31/12/2017	1042492	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.671,51		21.802.507,36-
31/12/2017	1042542	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	3.460,81		21.799.046,55-
31/12/2017	1042543	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.424,84		21.797.621,71-
31/12/2017	1042544	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.190,02		21.796.431,69-
31/12/2017	1042594	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	16.504,54		21.779.927,15-
31/12/2017	1042595	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	18.126,90		21.761.800,25-
31/12/2017	1042596	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	25.933,46		21.735.866,79-
31/12/2017	1042597	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	2.246,66		21.733.620,13-
31/12/2017	1042645	Apuração de Resultado de Exercício				37.273,18-	21.770.893,31-
31/12/2017	1042647	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	475,43		21.770.417,88-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001		689	Superavit ou Deficit Acumulados			Sd. Ant.:	21.770.417,88-
		Exercício		04.01.04	12.791,65		21.757.626,23-
31/12/2017	1042648	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	38.299,81		21.719.326,42-
31/12/2017	1042707	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	4.461,42		21.714.865,00-
31/12/2017	1042708	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	6.922,86		21.707.942,14-
31/12/2017	1042709	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	16.374,02		21.691.568,12-
31/12/2017	1042802	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	5.230,66		21.686.337,46-
31/12/2017	1042803	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	10.154,23		21.676.183,23-
31/12/2017	1042804	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	7.757,42		21.668.425,81-
31/12/2017	1042805	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	4.903,08		21.663.522,73-
31/12/2017	1042806	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.899,75		21.661.622,98-
31/12/2017	1042807	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	3.693,82		21.657.929,16-
31/12/2017	1042854	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	160.166,58		21.497.762,58-
31/12/2017	1042855	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	68.682,85		21.429.079,73-
31/12/2017	1042856	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	10.024,77		21.419.054,96-
31/12/2017	1042857	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	287,66		21.418.767,30-
31/12/2017	1042858	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	2.158,40		21.416.608,90-
31/12/2017	1042859	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		428,23-	21.417.037,13-
31/12/2017	1042860	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	8.092,89		21.408.944,24-
31/12/2017	1042910	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	54.497,24		21.354.447,00-
31/12/2017	1042911	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	2.314,11		21.352.132,89-
31/12/2017	1042954	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	23.254,30		21.328.878,59-
31/12/2017	1042955	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	24.563,94		21.304.314,65-
31/12/2017	1042956	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	35.976,46		21.268.338,19-
31/12/2017	1042957	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	2.995,54		21.265.342,65-
31/12/2017	1043011	Apuração de Resultado de Exercício				48.361,03-	21.313.703,68-
31/12/2017	1043012	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	50.900,94		21.262.802,74-
31/12/2017	1043013	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	421,94		21.262.380,80-
31/12/2017	1043014	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	17.394,35		21.244.986,45-
31/12/2017	1043015	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	24.163,21		21.220.823,24-
31/12/2017	1043062	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	67.472,94		21.153.350,30-
31/12/2017	1043063	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.666,54		21.151.683,76-
31/12/2017	1043117	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	5.399,99		21.146.283,77-
31/12/2017	1043118	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	4.738,49		21.141.545,28-
31/12/2017	1043119	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	19.638,85		21.121.906,43-
31/12/2017	1043121	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	8.101,01		21.113.805,42-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001		689	Superavit ou Deficit Acumulados			Sd. Ant.:	21.113.805,42-
		Exercício		04.01.04	13.174,16		21.100.631,26-
31/12/2017	1043122	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	8.633,46		21.091.997,80-
31/12/2017	1043123	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	22.850,94		21.069.146,86-
31/12/2017	1043167	Apuração de Resultado de Exercício				795,88-	21.069.942,74-
31/12/2017	1043168	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	8.346,78		21.061.595,96-
31/12/2017	1043187	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	4.684,75		21.056.911,21-
31/12/2017	1043206	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	16.159,36		21.040.751,85-
31/12/2017	1043207	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	7.255,10		21.033.496,75-
31/12/2017	1043208	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	5.629,29		21.027.867,46-
31/12/2017	1043219	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	5.066,58		21.022.800,88-
31/12/2017	1043220	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	2.123,11		21.020.677,77-
31/12/2017	1043232	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	5.112,29		21.015.565,48-
31/12/2017	1043233	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	5.745,92		21.009.819,56-
31/12/2017	1043248	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.732,75		21.008.086,81-
31/12/2017	1043269	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	2.811,41		21.005.275,40-
31/12/2017	1043270	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	9.056,57		20.996.218,83-
31/12/2017	1043296	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	15.510,49		20.980.708,34-
31/12/2017	1043319	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	11.566,66		20.969.141,68-
31/12/2017	1043320	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	11.000,00		20.958.141,68-
31/12/2017	1043321	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	9.066,67		20.949.075,01-
31/12/2017	1043342	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	11.000,00		20.938.075,01-
31/12/2017	1043396	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.000,00		20.937.075,01-
31/12/2017	1043413	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	38.401,24		20.898.673,77-
31/12/2017	1043414	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.000,00		20.897.673,77-
31/12/2017	1043434	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	2.080,14		20.895.593,63-
31/12/2017	1043435	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	26.898,50		20.868.695,13-
31/12/2017	1043467	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	71.323,55		20.797.371,58-
31/12/2017	1043468	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	19.171,83		20.778.199,75-
31/12/2017	1043491	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	2.381,99		20.775.817,76-
31/12/2017	1043492	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	12.200,60		20.763.617,16-
31/12/2017	1043518	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	20.851,18		20.742.765,98-
31/12/2017	1043519	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	4.532,78		20.738.233,20-
31/12/2017	1043520	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	4.736,00		20.733.497,20-
31/12/2017	1043561	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	6.096,94		20.727.400,26-
31/12/2017	1043613	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	6.943,29		20.720.456,97-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001		689	Superavit ou Deficit Acumulados			Sd. Ant.:	20.720.456,97-
		Exercício		04.01.04	1.672,36		20.718.784,61-
31/12/2017	1043614	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	3.571,94		20.715.212,67-
31/12/2017	1043615	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	684,35		20.714.528,32-
31/12/2017	1043639	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	42.035,54		20.672.492,78-
31/12/2017	1043640	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	4.184,41		20.668.308,37-
31/12/2017	1043641	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	20.223,42		20.648.084,95-
31/12/2017	1043642	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.598,19		20.646.486,76-
31/12/2017	1043655	Apuração de Resultado de Exercício			8.245.936,00		12.400.550,76-
31/12/2017	1043685	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	11.534,10		12.389.016,66-
31/12/2017	1043686	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	475,00		12.388.541,66-
31/12/2017	1043687	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	74.733,19		12.313.808,47-
31/12/2017	1043688	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	2.741,05		12.311.067,42-
31/12/2017	1043689	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	8.003,59		12.303.063,83-
31/12/2017	1043734	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	10.896,22		12.292.167,61-
31/12/2017	1043735	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	52.491,86		12.239.675,75-
31/12/2017	1043736	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	644,67		12.239.031,08-
31/12/2017	1043737	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	29.280,74		12.209.750,34-
31/12/2017	1043738	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.440,80		12.208.309,54-
31/12/2017	1043779	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.716,12		12.206.593,42-
31/12/2017	1043780	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	3.535,93		12.203.057,49-
31/12/2017	1043781	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	3.153,28		12.199.904,21-
31/12/2017	1043782	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	3.149,40		12.196.754,81-
31/12/2017	1043824	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	132.834,20		12.063.920,61-
31/12/2017	1043825	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	68.505,78		11.995.414,83-
31/12/2017	1043826	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	9.739,98		11.985.674,85-
31/12/2017	1043827	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	309,66		11.985.365,19-
31/12/2017	1043865	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	23.562,78		11.961.802,41-
31/12/2017	1043866	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	15.132,09		11.946.670,32-
31/12/2017	1043867	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	24.305,08		11.922.365,24-
31/12/2017	1043920	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	53.450,99		11.868.914,25-
31/12/2017	1043921	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	2.232,33		11.866.681,92-
31/12/2017	1043922	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	2.403,72		11.864.278,20-
31/12/2017	1043923	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.209,57		11.863.068,63-
31/12/2017	1043924	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	9.429,90		11.853.638,73-
31/12/2017	1043963	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	48.030,89		11.805.607,84-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001		689	Superavit ou Deficit Acumulados			Sd. Ant.:	11.805.607,84-
		Exercício		04.01.04	4.121,14		11.801.486,70-
31/12/2017	1043964	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	3.811,56		11.797.675,14-
31/12/2017	1043965	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	13.448,54		11.784.226,60-
31/12/2017	1043966	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	3.706,73		11.780.519,87-
31/12/2017	1044002	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	17.970,23		11.762.549,64-
31/12/2017	1044050	Apuração de Resultado de Exercício			84.444,30		11.678.105,34-
31/12/2017	1044129	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	6.707,81		11.671.397,53-
31/12/2017	1044130	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	25.399,22		11.645.998,31-
31/12/2017	1044187	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	9.127,20		11.636.871,11-
31/12/2017	1044188	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	15.783,88		11.621.087,23-
31/12/2017	1044233	Apuração de Resultado de Exercício			1.068,12		11.620.019,11-
31/12/2017	1044234	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	35.580,88		11.584.438,23-
31/12/2017	1044235	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	361,66		11.584.076,57-
31/12/2017	1044292	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	22.649,39		11.561.427,18-
31/12/2017	1044293	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	5.422,17		11.556.005,01-
31/12/2017	1044294	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	30.651,06		11.525.353,95-
31/12/2017	1044295	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	3.330,55		11.522.023,40-
31/12/2017	1044296	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.323,00		11.520.700,40-
31/12/2017	1044297	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	2.197,58		11.518.502,82-
31/12/2017	1044336	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	18.452,46		11.500.050,36-
31/12/2017	1044337	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	5.886,24		11.494.164,12-
31/12/2017	1044338	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.585,63		11.492.578,49-
31/12/2017	1044396	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	3.644,01		11.488.934,48-
31/12/2017	1044397	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	12.946,72		11.475.987,76-
31/12/2017	1044398	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	190,00		11.475.797,76-
31/12/2017	1044399	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	40.936,44		11.434.861,32-
31/12/2017	1044400	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.414,15		11.433.447,17-
31/12/2017	1044401	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	32.012,85		11.401.434,32-
31/12/2017	1044450	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	121.578,13		11.279.856,19-
31/12/2017	1044451	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	53.552,68		11.226.303,51-
31/12/2017	1044452	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	14.314,40		11.211.989,11-
31/12/2017	1044453	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	700,37		11.211.288,74-
31/12/2017	1044454	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	2.022,25		11.209.266,49-
31/12/2017	1044501	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	5.249,83		11.204.016,66-
31/12/2017	1044503	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	48.821,37		11.155.195,29-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001		689	Superavit ou Deficit Acumulados			Sd. Ant.:	11.155.195,29-
		Exercício		04.01.04	3.355,49		11.151.839,80-
31/12/2017	1044504	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	6.722,88		11.145.116,92-
31/12/2017	1044505	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	13.990,96		11.131.125,96-
31/12/2017	1044506	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	2.492,53		11.128.633,43-
31/12/2017	1044526	Apuração de Resultado de Exercício			1.941,21		11.126.692,22-
31/12/2017	1044555	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	271,11		11.126.421,11-
31/12/2017	1044556	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	553,82		11.125.867,29-
31/12/2017	1044557	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.409,42		11.124.457,87-
31/12/2017	1044558	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	23,74		11.124.434,13-
31/12/2017	1044559	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	109,46		11.124.324,67-
31/12/2017	1044597	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	8.401,12		11.115.923,55-
31/12/2017	1044598	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	3.537,28		11.112.386,27-
31/12/2017	1044599	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.330,84		11.111.055,43-
31/12/2017	1044600	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	87,53		11.110.967,90-
31/12/2017	1044601	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	147,67		11.110.820,23-
31/12/2017	1044633	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	2.765,88		11.108.054,35-
31/12/2017	1044634	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.184,18		11.106.870,17-
31/12/2017	1044674	Apuração de Resultado de Exercício				36.762,35-	11.143.632,52-
31/12/2017	1044675	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	2.724,34		11.140.908,18-
31/12/2017	1044676	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	28,57		11.140.879,61-
31/12/2017	1044720	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	364,41		11.140.515,20-
31/12/2017	1044721	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	4.360,81		11.136.154,39-
31/12/2017	1044722	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	453,90		11.135.700,49-
31/12/2017	1044723	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	707,29		11.134.993,20-
31/12/2017	1044724	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	655,25		11.134.337,95-
31/12/2017	1044725	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	184,73		11.134.153,22-
31/12/2017	1044767	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.067,24		11.133.085,98-
31/12/2017	1044768	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	121,28		11.132.964,70-
31/12/2017	1044811	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	256,63		11.132.708,07-
31/12/2017	1044812	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	974,61		11.131.733,46-
31/12/2017	1044813	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	404,72		11.131.328,74-
31/12/2017	1044814	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.900,36		11.129.428,38-
31/12/2017	1044815	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	257,05		11.129.171,33-
31/12/2017	1044816	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	82,25		11.129.089,08-
31/12/2017	1044844	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	448,00		11.128.641,08-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001		689	Superavit ou Deficit Acumulados			Sd. Ant.:	11.128.641,08-
		Exercício		04.01.04	169,39		11.128.471,69-
31/12/2017	1044845	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.323,01		11.127.148,68-
31/12/2017	1044846	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	456,46		11.126.692,22-
31/12/2017	1044866	Apuração de Resultado de Exercício			1.520.738,85		9.605.953,37-
31/12/2017	1044885	Apuração de Resultado de Exercício			499,50		9.605.453,87-
31/12/2017	1044913	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		10.826,09-	9.616.279,96-
31/12/2017	1044914	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		707,36-	9.616.987,32-
31/12/2017	1044915	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		121,62-	9.617.108,94-
31/12/2017	1044938	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.479,10-	9.618.588,04-
31/12/2017	1044939	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		255,26-	9.618.843,30-
31/12/2017	1044940	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.235,28-	9.620.078,58-
31/12/2017	1044941	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		103,60-	9.620.182,18-
31/12/2017	1044964	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		2.892,86-	9.623.075,04-
31/12/2017	1044965	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.819,38-	9.624.894,42-
31/12/2017	1045001	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.763,40-	9.626.657,82-
31/12/2017	1045002	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		907,20-	9.627.565,02-
31/12/2017	1045106	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		2.189,65-	9.629.754,67-
31/12/2017	1045107	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		114,00-	9.629.868,67-
31/12/2017	1045108	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		16.529,89-	9.646.398,56-
31/12/2017	1045109	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		667,70-	9.647.066,26-
31/12/2017	1045178	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.986,39-	9.649.052,65-
31/12/2017	1045218	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		754,89-	9.649.807,54-
31/12/2017	1045219	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		567,14-	9.650.374,68-
31/12/2017	1045233	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		188,16-	9.650.562,84-
31/12/2017	1045260	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		4.447,73-	9.655.010,57-
31/12/2017	1045261	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		608,88-	9.655.619,45-
31/12/2017	1045280	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.009,27-	9.656.628,72-
31/12/2017	1045341	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		2.965,56-	9.659.594,28-
31/12/2017	1045342	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		3.641,33-	9.663.235,61-
31/12/2017	1045343	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		6.208,71-	9.669.444,32-
31/12/2017	1045344	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		37,56-	9.669.481,88-
31/12/2017	1045374	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		122,91-	9.669.604,79-
31/12/2017	1045375	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.201,22-	9.670.806,01-
31/12/2017	1045376	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.446,94-	9.672.252,95-
31/12/2017	1045405	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		21,09-	9.672.274,04-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001		689	Superavit ou Deficit Acumulados			Sd. Ant.:	9.672.274,04-
		Exercício				2.880,06-	9.675.154,10-
31/12/2017	1045406	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		5.825,56-	9.680.979,66-
31/12/2017	1045407	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		32,73-	9.681.012,39-
31/12/2017	1045467	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		242,63-	9.681.255,02-
31/12/2017	1045502	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		910,04-	9.682.165,06-
31/12/2017	1045566	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		58,20-	9.682.223,26-
31/12/2017	1045567	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.063,90-	9.683.287,16-
31/12/2017	1045568	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		13,42-	9.683.300,58-
31/12/2017	1045595	Apuração de Resultado de Exercício			2.880.587,79		6.802.712,79-
31/12/2017	1045606	Apuração de Resultado de Exercício			2.441.000,00		4.361.712,79-
31/12/2017	1045615	Apuração de Resultado de Exercício			94.414,53		4.267.298,26-
31/12/2017	1045628	Apuração de Resultado de Exercício			140.050,15		4.127.248,11-
31/12/2017	1045645	Apuração de Resultado de Exercício			41.591,76		4.085.656,35-
31/12/2017	1045655	Apuração de Resultado de Exercício			48.440,00		4.037.216,35-
31/12/2017	1045671	Apuração de Resultado de Exercício			290.122,72		3.747.093,63-
31/12/2017	1045683	Apuração de Resultado de Exercício			440.708,15		3.306.385,48-
31/12/2017	1045685	Apuração de Resultado de Exercício			38.487,00		3.267.898,48-
31/12/2017	1045700	Apuração de Resultado de Exercício			1.385.038,89		1.882.859,59-
31/12/2017	1045716	Apuração de Resultado de Exercício			229.035,00		1.653.824,59-
31/12/2017	1045737	Apuração de Resultado de Exercício			126.768,00		1.527.056,59-
31/12/2017	1045738	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	126.768,00		1.400.288,59-
31/12/2017	1045749	Apuração de Resultado de Exercício			250.749,23		1.149.539,36-
31/12/2017	1045763	Apuração de Resultado de Exercício			38.358,15		1.111.181,21-
31/12/2017	1045770	Apuração de Resultado de Exercício			317.874,45		793.306,76-
31/12/2017	1045777	Apuração de Resultado de Exercício			32.500,00		760.806,76-
31/12/2017	1045786	Apuração de Resultado de Exercício			114.666,67		646.140,09-
31/12/2017	1045798	Apuração de Resultado de Exercício			1.101,00		645.039,09-
31/12/2017	1045814	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	5.331,57		639.707,52-
31/12/2017	1045815	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	5.466,67		634.240,85-
31/12/2017	1045844	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	6.000,00		628.240,85-
31/12/2017	1045862	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	21.933,33		606.307,52-
31/12/2017	1045863	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	4.666,68		601.640,84-
31/12/2017	1045864	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	10.566,34		591.074,50-
31/12/2017	1045877	Apuração de Resultado de Exercício			11.008,14		580.066,36-
31/12/2017	1045902	Apuração de Resultado de Exercício			35.334,32		544.732,04-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados				Sd. Ant.:	544.732,04-
		Exercício			163.797,34		380.934,70-
31/12/2017	1045913	Apuração de Resultado de Exercício			33.750,00		347.184,70-
31/12/2017	1045923	Apuração de Resultado de Exercício			6.190,53		340.994,17-
31/12/2017	1045933	Apuração de Resultado de Exercício			57.314,15		283.680,02-
31/12/2017	1045936	Apuração de Resultado de Exercício			11.033,17		272.646,85-
31/12/2017	1045950	Apuração de Resultado de Exercício			2.759,64		269.887,21-
31/12/2017	1045957	Apuração de Resultado de Exercício			13.408,34		256.478,87-
31/12/2017	1045967	Apuração de Resultado de Exercício			351,03		256.127,84-
31/12/2017	1045984	Apuração de Resultado de Exercício			2.382,00		253.745,84-
31/12/2017	1045991	Apuração de Resultado de Exercício			28.720,39		225.025,45-
31/12/2017	1046009	Apuração de Resultado de Exercício			15.340,76		209.684,69-
31/12/2017	1046020	Apuração de Resultado de Exercício			1.676,20		208.008,49-
31/12/2017	1046072	Apuração de Resultado de Exercício			1.333,11		206.675,38-
31/12/2017	1046081	Apuração de Resultado de Exercício			2.001,00		204.674,38-
31/12/2017	1046094	Apuração de Resultado de Exercício			87.575,65		117.098,73-
31/12/2017	1046107	Apuração de Resultado de Exercício			63.632,71		53.466,02-
31/12/2017	1046120	Apuração de Resultado de Exercício			8.383,42		45.082,60-
31/12/2017	1046126	Apuração de Resultado de Exercício			23.215,70		21.866,90-
31/12/2017	1046143	Apuração de Resultado de Exercício			783,04		21.083,86-
31/12/2017	1046157	Apuração de Resultado de Exercício				19.864,64-	40.948,50-
31/12/2017	1046173	Apuração de Resultado de Exercício				6.255,30-	47.203,80-
31/12/2017	1046182	Apuração de Resultado de Exercício			1.979,23		45.224,57-
31/12/2017	1046195	Apuração de Resultado de Exercício			36.100,72		9.123,85-
31/12/2017	1046223	Apuração de Resultado de Exercício			5.248,30		3.875,55-
31/12/2017	1046234	Apuração de Resultado de Exercício			3.875,55		0,00
TOTAL MÊS ----->					27.206.358,20	27.206.358,20-	0,00

Débitos: 27.206.358,20 Créditos: 27.206.358,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.04.01.01.001 701		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	14.654,50-
31/12/2017	907679	Baixa de saldo contábil.	0000000000		14.654,50		0,00
TOTAL MÊS ----->					14.654,50	0,00	0,00

Débitos: 14.654,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.04.01.02.001 713		Estoque Diversos				Sd. Ant.:	179.185,22-
31/12/2017	907736	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000		179.185,22		0,00

TOTAL MÊS -----> Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Débitos: 179.185,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	20.589.018,60-
31/12/2017	903823	Provisão de Receita mês.	0000000000			2.273.899,92-	22.862.918,52-
31/12/2017	1041563	Apuração de Resultado de Exercício			22.862.918,52		0,00
TOTAL MÊS ----->					22.862.918,52	2.273.899,92-	0,00

Débitos: 22.862.918,52 Créditos: 2.273.899,92- Saldo Atual: 0,00

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada				Sd. Ant.:	3.750.133,09-
12/12/2017	876748	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO CIFRA AMERICA IMOVEIS	157541			1.188,50-	3.751.321,59-
31/12/2017	904010	Apuração de Resultado.	0000000000			364.530,77-	4.115.852,36-
31/12/2017	1041576	Apuração de Resultado de Exercício			4.115.852,36		0,00
TOTAL MÊS ----->					4.115.852,36	365.719,27-	0,00

Débitos: 4.115.852,36 Créditos: 365.719,27- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos				Sd. Ant.:	173.361,52
31/12/2017	894944	Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	0000000000		11.615,88		184.977,40
31/12/2017	1041624	Apuração de Resultado de Exercício				184.977,40-	0,00
TOTAL MÊS ----->					11.615,88	184.977,40-	0,00

Débitos: 11.615,88 Créditos: 184.977,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	394.399,85
31/12/2017	894939	Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	0000000000			421,55-	393.978,30
31/12/2017	894945	Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	0000000000		52.825,01		446.803,31
31/12/2017	1041652	Apuração de Resultado de Exercício				446.803,31-	0,00
TOTAL MÊS ----->					52.825,01	447.224,86-	0,00

Débitos: 52.825,01 Créditos: 447.224,86- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	13.256,59
31/12/2017	1041688	Apuração de Resultado de Exercício				13.256,59-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	13.256,59-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 13.256,59- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório				Sd. Ant.:	17.504,18
31/12/2017	894937	Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	0000000000			7.688,03-	9.816,15
31/12/2017	1041696	Apuração de Resultado de Exercício				9.816,15-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	17.504,18-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 17.504,18- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	820,00
31/12/2017	1041746	Apuração de Resultado de				820,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	820,00-	0,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 0,00		Créditos: 820,00-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar				Sd. Ant.:	2.550,90
31/12/2017	1041758	Apuração de Resultado de Exercício				2.550,90-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.550,90-	0,00
Débitos: 0,00		Créditos: 2.550,90-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:	37.451,39
31/12/2017	894946	Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	0000000000		50.788,00		88.239,39
31/12/2017	1041768	Apuração de Resultado de Exercício				88.239,39-	0,00
TOTAL MÊS ----->					50.788,00	88.239,39-	0,00
Débitos: 50.788,00		Créditos: 88.239,39-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	50.675,24
31/12/2017	894940	Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	0000000000			24.921,18-	25.754,06
31/12/2017	1041798	Apuração de Resultado de Exercício				25.754,06-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	50.675,24-	0,00
Débitos: 0,00		Créditos: 50.675,24-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	17.777,28
31/12/2017	894941	Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	0000000000			1.606,22-	16.171,06
31/12/2017	1041827	Apuração de Resultado de Exercício				16.171,06-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	17.777,28-	0,00
Débitos: 0,00		Créditos: 17.777,28-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	100.501,60
31/12/2017	894942	Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	0000000000			14.461,85-	86.039,75
31/12/2017	1041847	Apuração de Resultado de Exercício				86.039,75-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	100.501,60-	0,00
Débitos: 0,00		Créditos: 100.501,60-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	3.358,00
31/12/2017	894947	Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	0000000000		1.089,09		4.447,09
31/12/2017	1041865	Apuração de Resultado de Exercício				4.447,09-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.089,09	4.447,09-	0,00
Débitos: 1.089,09		Créditos: 4.447,09-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	21.212,10
31/12/2017	894948	Ajuste de Estoque conforme planilha de Inventário.	0000000000			46,57-	21.258,67

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/4ACHE3EQQ-VHVXV-7FADH>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha					Sd. Ant.:	21.165,53
31/12/2017	1041877	Apuração de Resultado de Exercício				21.165,53-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	21.212,10-	0,00	

Débitos: 0,00 Créditos: 21.212,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:	3.605.204,72
30/12/2017	890676	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	89.878,17		3.695.082,89	
30/12/2017	890699	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	28.049,02		3.723.131,91	
30/12/2017	890701	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	26.645,20		3.749.777,11	
30/12/2017	890706	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	23.818,27		3.773.595,38	
30/12/2017	890709	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	20.965,63		3.794.561,01	
30/12/2017	890716	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	16.039,17		3.810.600,18	
30/12/2017	890720	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	15.000,00		3.825.600,18	
30/12/2017	890723	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	14.350,59		3.839.950,77	
30/12/2017	890725	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	13.086,66		3.853.037,43	
30/12/2017	890726	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	13.060,83		3.866.098,26	
30/12/2017	890752	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	8.587,59		3.874.685,85	
30/12/2017	890755	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	8.438,87		3.883.124,72	
30/12/2017	890788	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	5.894,88		3.889.019,60	
30/12/2017	890791	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	5.725,06		3.894.744,66	
30/12/2017	890798	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	5.319,59		3.900.064,25	
30/12/2017	890819	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	4.421,16		3.904.485,41	
30/12/2017	890820	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	4.379,40		3.908.864,81	
30/12/2017	890868	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	3.336,71		3.912.201,52	
30/12/2017	890890	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	2.948,92		3.915.150,44	
30/12/2017	890893	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	2.906,99		3.918.057,43	
30/12/2017	890901	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	2.782,61		3.920.840,04	
30/12/2017	890949	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	2.275,04		3.923.115,08	
30/12/2017	890958	0102 DSR	LB122017	04.01.04	2.150,18		3.925.265,26	
30/12/2017	890959	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	2.148,64		3.927.413,90	
30/12/2017	891055	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	1.473,72		3.928.887,62	
30/12/2017	891056	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	1.473,72		3.930.361,34	
30/12/2017	891100	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	1.277,22		3.931.638,56	
30/12/2017	891102	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	1.272,00		3.932.910,56	
30/12/2017	891143	0102 DSR	LB122017	04.01.04	1.019,45		3.933.930,01	
30/12/2017	891146	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	04.01.04	1.013,00		3.934.943,01	
30/12/2017	891189	0102 DSR	LB122017	04.01.04	898,80		3.935.841,81	
30/12/2017	891269	0102 DSR	LB122017	04.01.04	632,87		3.936.474,68	
30/12/2017	891292	0102 DSR	LB122017	04.01.04	556,92		3.937.031,60	
30/12/2017	891327	0102 DSR	LB122017	04.01.04	470,81		3.937.502,41	
30/12/2017	891375	0102 DSR	LB122017	04.01.04	347,96		3.937.850,37	
30/12/2017	891380	0102 DSR	LB122017	04.01.04	329,22		3.938.179,59	
30/12/2017	891429	0102 DSR	LB122017	04.01.04	252,12		3.938.431,71	
30/12/2017	891448	0102 DSR	LB122017	04.01.04	229,47		3.938.661,18	
30/12/2017	891489	0102 DSR	LB122017	04.01.04	199,41		3.938.860,59	
30/12/2017	891492	0102 DSR	LB122017	04.01.04	198,00		3.939.058,59	
30/12/2017	891507	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB122017	04.01.04	187,40		3.939.245,99	
30/12/2017	891617	0102 DSR	LB122017	04.01.04	91,08		3.939.337,07	
30/12/2017	891724	0102 DSR	LB122017	04.01.04	32,09		3.939.369,16	

31/12/2017	1041910	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		183.436,30-	3.755.932,86
31/12/2017	1041961	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		136.759,51-	3.619.173,35
31/12/2017	1041962	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		40.644,20-	3.578.529,15
31/12/2017	1042021	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		268.590,91-	3.309.938,24
31/12/2017	1042022	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		97.477,54-	3.212.460,70
31/12/2017	1042023	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		64.192,53-	3.148.268,17
31/12/2017	1042024	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		8.516,76-	3.139.751,41
31/12/2017	1042069	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		3.438,67-	3.136.312,74
31/12/2017	1042070	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		57.516,33-	3.078.796,41

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/Validar/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	3.078.796,41
31/12/2017	1042071	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	160.071,89-		2.918.724,52
31/12/2017	1042120	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.900,00-	2.916.824,52
31/12/2017	1042121	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	293.220,67-		2.623.603,85
31/12/2017	1042122	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		11.189,98-	2.612.413,87
31/12/2017	1042173	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	45.513,85-		2.566.900,02
31/12/2017	1042174	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	374.499,64-		2.192.400,38
31/12/2017	1042175	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		34.567,38-	2.157.833,00
31/12/2017	1042176	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	102.894,33-		2.054.938,67
31/12/2017	1042177	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	21.890,92-		2.033.047,75
31/12/2017	1042214	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.039.681,54-		993.366,21
31/12/2017	1042215	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		321.838,04-	671.528,17
31/12/2017	1042216	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	160.697,91-		510.830,26
31/12/2017	1042217	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		31.606,54-	479.223,72
31/12/2017	1042218	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	32.260,08-		446.963,64
31/12/2017	1042219	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		2.430,71-	444.532,93
31/12/2017	1042270	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	24.767,88-		419.765,05
31/12/2017	1042271	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	53.127,16-		366.637,89
31/12/2017	1042272	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	51.868,58-		314.769,31
31/12/2017	1042273	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	197.784,78-		116.984,53
31/12/2017	1042274	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		12.821,36-	104.163,17
31/12/2017	1042275	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	24.191,79-		79.971,38
31/12/2017	1042276	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	64.838,78-		15.132,60
31/12/2017	1042277	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		15.132,60-	0,00
TOTAL MÊS ----->					334.164,44	3.939.369,16-	0,00

Débitos: 334.164,44 Créditos: 3.939.369,16- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário				Sd. Ant.:	441.230,99
30/12/2017	890176	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04	11.193,17		452.424,16
30/12/2017	890232	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04	3.303,76		455.727,92
30/12/2017	890233	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04	3.222,42		458.950,34
30/12/2017	890235	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04	3.146,26		462.096,60
30/12/2017	890238	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04	2.815,27		464.911,87
30/12/2017	890247	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04	2.398,67		467.310,54
30/12/2017	890258	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04	2.106,21		469.416,75
30/12/2017	890278	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04	1.595,51		471.012,26
30/12/2017	890289	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04	1.312,50		472.324,76
30/12/2017	890292	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04	1.255,68		473.580,44
30/12/2017	890293	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04	1.238,03		474.818,47
30/12/2017	890311	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04	1.031,73		475.850,20
30/12/2017	890320	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122017	04.01.04	895,44		476.745,64
30/12/2017	890321	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04	711,95		477.457,59
30/12/2017	890344	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	04.01.04	682,62		478.140,21

Esse documento foi assinado por OEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/4ACHE3EGCQ-VHVXV17FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	478.888,72
30/12/2017	890374	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	04.01.04	481,89		479.370,61
30/12/2017	890376	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	04.01.04	465,46		479.836,07
30/12/2017	890378	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	04.01.04	455,06		480.291,13
30/12/2017	890422	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	04.01.04	300,30		480.591,43
30/12/2017	890426	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	04.01.04	288,09		480.879,52
30/12/2017	890434	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	04.01.04	271,24		481.150,76
30/12/2017	890437	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	04.01.04	265,40		481.416,16
30/12/2017	890440	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	264,31		481.680,47
30/12/2017	890443	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	257,81		481.938,28
30/12/2017	890446	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	251,71		482.189,99
30/12/2017	890456	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	225,23		482.415,22
30/12/2017	890468	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	04.01.04	197,75		482.612,97
30/12/2017	890476	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	191,90		482.804,87
30/12/2017	890481	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	04.01.04	188,01		482.992,88
30/12/2017	890491	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	168,49		483.161,37
30/12/2017	890502	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	04.01.04	145,84		483.307,21
30/12/2017	890504	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	04.01.04	145,83		483.453,04
30/12/2017	890505	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	04.01.04	145,83		483.598,87
30/12/2017	890518	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	04.01.04	128,18		483.727,05
30/12/2017	890520	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	127,65		483.854,70
30/12/2017	890524	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	04.01.04	118,89		483.973,59
30/12/2017	890534	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	105,00		484.078,59
30/12/2017	890537	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	100,45		484.179,04
30/12/2017	890538	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	99,05		484.278,09
30/12/2017	890551	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	82,54		484.360,63
30/12/2017	890565	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	59,88		484.420,51
30/12/2017	890568	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	56,96		484.477,47
30/12/2017	890573	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	54,61		484.532,08
30/12/2017	890588	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	38,55		484.570,63
30/12/2017	890590	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	37,24		484.607,87
30/12/2017	890591	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	36,40		484.644,27
30/12/2017	890615	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	24,02		484.668,29
30/12/2017	890616	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	23,05		484.691,34
30/12/2017	890622	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	21,70		484.713,04
30/12/2017	890624	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	21,23		484.734,27
30/12/2017	890641	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	15,82		484.750,09
30/12/2017	890649	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	15,04		484.765,13
30/12/2017	890653	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	11,67		484.776,80
30/12/2017	890654	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	11,67		484.788,47
30/12/2017	890655	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	11,67		484.800,14
30/12/2017	890661	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	04.01.04	9,51		484.810,39

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/TACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	484.819,90
30/12/2017	892113	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122017	04.01.04		897,11-	483.922,79
30/12/2017	892155	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122017	04.01.04		648,32-	483.274,47
30/12/2017	892274	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122017	04.01.04		235,64-	483.038,83
30/12/2017	892347	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122017	04.01.04		117,82-	482.921,01
31/12/2017	894086	Provisão de INSS 13° salário	0000000000		29.021,66		511.942,67
31/12/2017	894141	Provisão de IR s/ 13° salário.	0000000000		27.983,80		539.926,47
31/12/2017	894320	Estorno de FGTS 13° salário. Já é efetuado a provisão não sendo necessário a importação deste encargo. Duplicidade.	0000000000			17.453,87-	522.472,60
31/12/2017	894423	Ajuste de saldo provisão 13°, conforme folhas de pagamento de 13° salário.	0000000000			74.680,23-	447.792,37
31/12/2017	1042340	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		3.537,02-	444.255,35
31/12/2017	1042341	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		14.076,26-	430.179,09
31/12/2017	1042342	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		9.432,60-	420.746,49
31/12/2017	1042343	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		5.851,96-	414.894,53
31/12/2017	1042395	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		35.899,33-	378.995,20
31/12/2017	1042396	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		17.882,27-	361.112,93
31/12/2017	1042437	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		120.288,29-	240.824,64
31/12/2017	1042438	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		48.514,18-	192.310,46
31/12/2017	1042439	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		3.756,67-	188.553,79
31/12/2017	1042440	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		5.934,02-	182.619,77
31/12/2017	1042441	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		491,02-	182.128,75
31/12/2017	1042442	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		2.578,68-	179.550,07
31/12/2017	1042486	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		44.960,37-	134.589,70
31/12/2017	1042487	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		7.167,20-	127.422,50
31/12/2017	1042488	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		7.072,89-	120.349,61
31/12/2017	1042489	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		215,74-	120.133,87
31/12/2017	1042490	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.453,47-	118.680,40
31/12/2017	1042491	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		6.069,65-	112.610,75
31/12/2017	1042492	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.671,51-	110.939,24
31/12/2017	1042542	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		3.460,81-	107.478,43
31/12/2017	1042543	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.424,84-	106.053,59
31/12/2017	1042544	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.190,02-	104.863,57
31/12/2017	1042594	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		16.504,54-	88.359,03
31/12/2017	1042595	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		18.126,90-	70.232,13
31/12/2017	1042596	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		25.933,46-	44.298,67
31/12/2017	1042597	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		2.246,66-	42.052,01
31/12/2017	1042645	Apuração de Resultado de Exercício			37.273,18		79.325,19
31/12/2017	1042647	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		475,43-	79.325,19

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	78.849,76
		Exercício		04.01.04		12.791,65-	66.058,11
31/12/2017	1042648	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		38.299,81-	27.758,30
31/12/2017	1042707	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		4.461,42-	23.296,88
31/12/2017	1042708	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		6.922,86-	16.374,02
31/12/2017	1042709	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		16.374,02-	0,00
TOTAL MÊS ----->					137.867,55	579.098,54-	0,00

Débitos: 137.867,55 Créditos: 579.098,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	569.801,94
30/12/2017	890170	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	14.687,89		584.489,83
30/12/2017	890218	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	4.451,69		588.941,52
30/12/2017	890219	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	4.451,05		593.392,57
30/12/2017	890222	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	4.317,57		597.710,14
30/12/2017	890228	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	3.599,57		601.309,71
30/12/2017	890236	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	3.077,01		604.386,72
30/12/2017	890246	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	2.441,62		606.828,34
30/12/2017	890259	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	2.025,03		608.853,37
30/12/2017	890270	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	1.750,00		610.603,37
30/12/2017	890272	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	1.674,23		612.277,60
30/12/2017	890277	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	1.598,58		613.876,18
30/12/2017	890297	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	1.200,71		615.076,89
30/12/2017	890299	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	1.175,01		616.251,90
30/12/2017	890315	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	958,88		617.210,78
30/12/2017	890318	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	903,92		618.114,70
30/12/2017	890321	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	881,55		618.996,25
30/12/2017	890348	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	620,62		619.616,87
30/12/2017	890349	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	607,92		620.224,79
30/12/2017	890385	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	430,75		620.655,54
30/12/2017	890391	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	400,23		621.055,77
30/12/2017	890393	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	384,12		621.439,89
30/12/2017	890399	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	361,67		621.801,56
30/12/2017	890402	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	356,15		622.157,71
30/12/2017	890403	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	356,10		622.513,81
30/12/2017	890405	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	353,86		622.867,67
30/12/2017	890409	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	345,41		623.213,08
30/12/2017	890427	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	287,97		623.501,05
30/12/2017	890441	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	263,67		623.764,72
30/12/2017	890448	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	250,68		624.015,40
30/12/2017	890450	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	246,18		624.261,58
30/12/2017	890470	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	195,33		624.456,91
30/12/2017	890471	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	194,45		624.651,36
30/12/2017	890472	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	194,44		624.845,80
30/12/2017	890474	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	194,44		625.040,24
30/12/2017	890490	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	170,92		625.211,16
30/12/2017	890493	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	162,01		625.373,17
30/12/2017	890510	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	140,00		625.513,17
30/12/2017	890511	004 Provisão de Férias	LB122017	04.01.04	139,45		625.652,62
30/12/2017	890513	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	133,93		625.786,55
30/12/2017	890519	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	127,89		625.914,44
30/12/2017	890542	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	96,06		626.010,50
30/12/2017	890554	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	76,72		626.087,22
30/12/2017	890557	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	72,32		626.159,54
30/12/2017	890560	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	70,53		626.230,07
30/12/2017	890576	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	49,65		626.279,72
30/12/2017	890577	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	48,63		626.328,35
30/12/2017	890595	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	34,46		626.362,81
30/12/2017	890599	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	32,02		626.394,83
30/12/2017	890600	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	30,73		626.425,56
30/12/2017	890601	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	28,93		626.454,49
30/12/2017	890603	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	28,31		626.482,80
30/12/2017	890604	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	20,05		626.503,89
30/12/2017	890643	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	15,56		626.519,45

Esse documento foi assinado por OLETSOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/4ACHE3EGCQ-VHVXV17FADH>

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.:	626.539,50
30/12/2017	890644	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	15,56		626.555,06
30/12/2017	890645	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	15,56		626.570,62
30/12/2017	890651	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	13,67		626.584,29
30/12/2017	890660	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	04.01.04	11,16		626.595,45
31/12/2017	902376	Ajuste Provisões conforme Planilha RH.	0000000000			4.174,19-	622.421,26
31/12/2017	1042802	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		5.230,66-	617.190,60
31/12/2017	1042803	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		10.154,23-	607.036,37
31/12/2017	1042804	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		7.757,42-	599.278,95
31/12/2017	1042805	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		4.903,08-	594.375,87
31/12/2017	1042806	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.899,75-	592.476,12
31/12/2017	1042807	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		3.693,82-	588.782,30
31/12/2017	1042854	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		160.166,58-	428.615,72
31/12/2017	1042855	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		68.682,85-	359.932,87
31/12/2017	1042856	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		10.024,77-	349.908,10
31/12/2017	1042857	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		287,66-	349.620,44
31/12/2017	1042858	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		2.158,40-	347.462,04
31/12/2017	1042859	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	428,23		347.890,27
31/12/2017	1042860	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		8.092,89-	339.797,38
31/12/2017	1042910	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		54.497,24-	285.300,14
31/12/2017	1042911	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		2.314,11-	282.986,03
31/12/2017	1042954	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		23.254,30-	259.731,73
31/12/2017	1042955	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		24.563,94-	235.167,79
31/12/2017	1042956	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		35.976,46-	199.191,33
31/12/2017	1042957	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		2.995,54-	196.195,79
31/12/2017	1043011	Apuração de Resultado de Exercício			48.361,03		244.556,82
31/12/2017	1043012	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		50.900,94-	193.655,88
31/12/2017	1043013	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		421,94-	193.233,94
31/12/2017	1043014	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		17.394,35-	175.839,59
31/12/2017	1043015	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		24.163,21-	151.676,38
31/12/2017	1043062	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		67.472,94-	84.203,44
31/12/2017	1043063	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.666,54-	82.536,90
31/12/2017	1043117	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		5.399,99-	77.136,91
31/12/2017	1043118	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		4.738,49-	72.398,42
31/12/2017	1043119	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		19.638,85-	52.759,57
31/12/2017	1043120	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		8.101,01-	44.658,56
31/12/2017	1043121	Apuração de Resultado de Exercício				13.174,16-	31.484,40
31/12/2017	1043122	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		8.633,46-	22.850,94

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/Validar/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	22.850,94
31/12/2017	1043123	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		22.850,94-	0,00
TOTAL MÊS ----->					105.582,77	675.384,71-	0,00

Débitos: 105.582,77 Créditos: 675.384,71- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	68.009,31
30/12/2017	890913	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB122017	04.01.04	2.694,82		70.704,13
30/12/2017	891025	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB122017	04.01.04	1.685,63		72.389,76
30/12/2017	891300	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB122017	04.01.04	538,27		72.928,03
31/12/2017	1043167	Apuração de Resultado de Exercício			795,88		73.723,91
31/12/2017	1043168	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		8.346,78-	65.377,13
31/12/2017	1043187	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		4.684,75-	60.692,38
31/12/2017	1043206	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		16.159,36-	44.533,02
31/12/2017	1043207	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		7.255,10-	37.277,92
31/12/2017	1043208	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		5.629,29-	31.648,63
31/12/2017	1043219	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		5.066,58-	26.582,05
31/12/2017	1043220	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		2.123,11-	24.458,94
31/12/2017	1043232	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		5.112,29-	19.346,65
31/12/2017	1043233	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		5.745,92-	13.600,73
31/12/2017	1043248	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.732,75-	11.867,98
31/12/2017	1043269	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		2.811,41-	9.056,57
31/12/2017	1043270	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		9.056,57-	0,00
TOTAL MÊS ----->					5.714,60	73.723,91-	0,00

Débitos: 5.714,60 Créditos: 73.723,91- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	116.835,18
30/12/2017	890939	0262 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB122017	04.01.04	2.339,00		119.174,18
30/12/2017	890945	0276 GRAT COORD 40% M/A	LB122017	04.01.04	2.300,00		121.474,18
30/12/2017	891081	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122017	04.01.04	1.359,69		122.833,87
30/12/2017	891153	0356 GRATIFICAÇÃO	LB122017	04.01.04	1.000,00		123.833,87
30/12/2017	891158	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	04.01.04	1.000,00		124.833,87
30/12/2017	891251	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122017	04.01.04	692,36		125.526,23
30/12/2017	891267	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	04.01.04	633,33		126.159,56
30/12/2017	891303	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	04.01.04	533,33		126.692,89
30/12/2017	891332	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122017	04.01.04	468,50		127.161,39
30/12/2017	891505	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122017	04.01.04	187,40		127.348,79
30/12/2017	891518	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122017	04.01.04	174,91		127.523,70
31/12/2017	1043296	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		15.510,49-	112.013,21
31/12/2017	1043319	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		11.566,66-	100.446,55
31/12/2017	1043320	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		11.000,00-	89.446,55
31/12/2017	1043321	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		9.066,67-	80.379,88
31/12/2017	1043396	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		11.000,00-	9,88

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	69.379,88
		Exercício		04.01.04		1.000,00-	68.379,88
31/12/2017	1043413	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		38.401,24-	29.978,64
31/12/2017	1043414	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.000,00-	28.978,64
31/12/2017	1043434	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		2.080,14-	26.898,50
31/12/2017	1043435	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		26.898,50-	0,00
TOTAL MÊS ----->					10.688,52	127.523,70-	0,00

Débitos: 10.688,52 Créditos: 127.523,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	206.968,40
30/12/2017	890886	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	04.01.04	3.041,55		210.009,95
30/12/2017	890907	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	04.01.04	2.724,10		212.734,05
30/12/2017	890979	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	04.01.04	1.965,88		214.699,93
30/12/2017	891060	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	04.01.04	1.467,47		216.167,40
30/12/2017	891084	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	04.01.04	1.353,31		217.520,71
30/12/2017	891173	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	04.01.04	992,15		218.512,86
30/12/2017	891182	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	04.01.04	943,79		219.456,65
30/12/2017	891199	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	04.01.04	861,46		220.318,11
30/12/2017	891211	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	04.01.04	822,42		221.140,53
30/12/2017	891351	0082 HORA EXTRA 50%	LB122017	04.01.04	428,85		221.569,38
30/12/2017	891418	0082 HORA EXTRA 50%	LB122017	04.01.04	273,59		221.842,97
30/12/2017	891442	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	04.01.04	237,05		222.080,02
30/12/2017	891560	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	04.01.04	128,35		222.208,37
31/12/2017	1043467	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		71.323,55-	150.884,82
31/12/2017	1043468	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		19.171,83-	131.712,99
31/12/2017	1043491	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		2.381,99-	129.331,00
31/12/2017	1043492	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		12.200,60-	117.130,40
31/12/2017	1043518	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		20.851,18-	96.279,22
31/12/2017	1043519	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		4.532,78-	91.746,44
31/12/2017	1043520	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		4.736,00-	87.010,44
31/12/2017	1043561	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		6.096,94-	80.913,50
31/12/2017	1043562	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		6.943,29-	73.970,21
31/12/2017	1043613	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.672,36-	72.297,85
31/12/2017	1043614	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		3.571,94-	68.725,91
31/12/2017	1043615	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		684,35-	68.041,56
31/12/2017	1043639	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		42.035,54-	26.006,02
31/12/2017	1043640	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		4.184,41-	21.821,61
31/12/2017	1043641	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		20.223,42-	1.598,19
31/12/2017	1043642	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.598,19-	0,00
TOTAL MÊS ----->					15.239,97	222.208,37-	0,00

Débitos: 15.239,97 Créditos: 222.208,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	7.191.128,65
31/12/2017	1043770	Apuração de Resultado de Exercício	0000000000		1.054.807,35		8.246,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://portal.wesign.com.br/validar/40FE-3ECCQ-VHVXV-7FADH
conforme contrato.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES					Sd. Ant.:	8.245.936,00
31/12/2017	1043655	Apuração de Resultado de Exercício				8.245.936,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					1.054.807,35	8.245.936,00-	0,00	
Débitos: 1.054.807,35			Créditos: 8.245.936,00-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais					Sd. Ant.:	581.492,59
30/12/2017	890770	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	04.01.04	6.818,49		588.311,08	
30/12/2017	890817	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	4.489,75		592.800,83	
30/12/2017	890828	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	04.01.04	4.187,06		596.987,89	
30/12/2017	890869	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	04.01.04	3.288,47		600.276,36	
30/12/2017	890877	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	04.01.04	3.207,83		603.484,19	
30/12/2017	890965	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	04.01.04	2.099,67		605.583,86	
30/12/2017	891022	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	04.01.04	1.717,53		607.301,39	
30/12/2017	891068	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	04.01.04	1.410,40		608.711,79	
30/12/2017	891070	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	1.402,45		610.114,24	
30/12/2017	891083	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	04.01.04	1.353,69		611.467,93	
30/12/2017	891089	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	1.332,27		612.800,20	
30/12/2017	891092	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	04.01.04	1.306,33		614.106,53	
30/12/2017	891125	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	04.01.04	1.145,02		615.251,55	
30/12/2017	891126	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	1.140,28		616.391,83	
30/12/2017	891127	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	04.01.04	1.137,00		617.528,83	
30/12/2017	891137	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	1.048,32		618.577,15	
30/12/2017	891148	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	04.01.04	1.010,29		619.587,44	
30/12/2017	891150	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	04.01.04	1.008,51		620.595,95	
30/12/2017	891214	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	04.01.04	810,40		621.406,35	
30/12/2017	891217	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	801,96		622.208,31	
30/12/2017	891221	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	04.01.04	797,63		623.005,94	
30/12/2017	891226	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	04.01.04	792,04		623.797,98	
30/12/2017	891238	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	750,00		624.547,98	
30/12/2017	891246	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	717,53		625.265,51	
30/12/2017	891248	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	04.01.04	706,67		625.972,18	
30/12/2017	891258	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	04.01.04	665,19		626.637,37	
30/12/2017	891263	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	653,04		627.290,41	
30/12/2017	891279	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	04.01.04	607,80		627.898,21	
30/12/2017	891287	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	587,37		628.485,58	
30/12/2017	891290	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	04.01.04	565,54		629.051,12	
30/12/2017	891294	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	04.01.04	553,58		629.604,70	
30/12/2017	891324	0309 TRIÊNIO	LB122017	04.01.04	478,82		630.083,52	
30/12/2017	891340	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	04.01.04	455,41		630.538,93	
30/12/2017	891350	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	429,39		630.968,32	
30/12/2017	891352	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	421,95		631.390,27	
30/12/2017	891356	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	04.01.04	415,75		631.806,02	
30/12/2017	891363	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	04.01.04	399,71		632.205,73	
30/12/2017	891368	0309 TRIÊNIO	LB122017	04.01.04	375,54		632.581,27	
30/12/2017	891397	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	294,76		632.876,03	
30/12/2017	891409	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	286,26		633.162,29	
30/12/2017	891421	0309 TRIÊNIO	LB122017	04.01.04	268,45		633.430,74	
30/12/2017	891423	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	265,98		633.696,72	
30/12/2017	891456	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	218,97		633.917,79	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/AACPE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	634.136,76
30/12/2017	891467	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	04.01.04	202,60		634.339,36
30/12/2017	891471	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	04.01.04	202,60		634.541,96
30/12/2017	891472	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	04.01.04	202,60		634.744,56
30/12/2017	891473	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	04.01.04	202,60		634.947,16
30/12/2017	891474	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	04.01.04	202,60		635.149,76
30/12/2017	891483	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	04.01.04	200,00		635.349,76
30/12/2017	891504	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	04.01.04	187,40		635.537,16
30/12/2017	891516	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	04.01.04	175,59		635.712,75
30/12/2017	891524	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	166,84		635.879,59
30/12/2017	891538	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	147,45		636.027,04
30/12/2017	891539	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	145,35		636.172,39
30/12/2017	891548	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	139,13		636.311,52
30/12/2017	891563	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	04.01.04	127,27		636.438,79
30/12/2017	891572	0309 TRIÊNIO	LB122017	04.01.04	119,29		636.558,08
30/12/2017	891577	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	113,75		636.671,83
30/12/2017	891584	0309 TRIÊNIO	LB122017	04.01.04	109,86		636.781,69
30/12/2017	891587	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	107,43		636.889,12
30/12/2017	891602	0309 TRIÊNIO	LB122017	04.01.04	100,10		636.989,22
30/12/2017	891605	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	04.01.04	95,45		637.084,67
30/12/2017	891618	0309 TRIÊNIO	LB122017	04.01.04	88,47		637.173,14
30/12/2017	891619	0309 TRIÊNIO	LB122017	04.01.04	88,42		637.261,56
30/12/2017	891620	0309 TRIÊNIO	LB122017	04.01.04	85,88		637.347,44
30/12/2017	891637	0309 TRIÊNIO	LB122017	04.01.04	77,28		637.424,72
30/12/2017	891641	0309 TRIÊNIO	LB122017	04.01.04	75,08		637.499,80
30/12/2017	891645	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	73,69		637.573,49
30/12/2017	891647	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	73,69		637.647,18
30/12/2017	891660	0309 TRIÊNIO	LB122017	04.01.04	68,25		637.715,43
30/12/2017	891666	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	63,86		637.779,29
30/12/2017	891668	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	63,60		637.842,89
30/12/2017	891692	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	04.01.04	50,65		637.893,54
30/12/2017	891707	0309 TRIÊNIO	LB122017	04.01.04	44,21		637.937,75
30/12/2017	891708	0309 TRIÊNIO	LB122017	04.01.04	44,21		637.981,96
30/12/2017	891755	0309 TRIÊNIO	LB122017	04.01.04	19,16		638.001,12
31/12/2017	1043685	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		11.534,10-	626.467,02
31/12/2017	1043686	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		475,00-	625.992,02
31/12/2017	1043687	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		74.733,19-	551.258,83
31/12/2017	1043688	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		2.741,05-	548.517,78
31/12/2017	1043689	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		8.003,59-	540.514,19
31/12/2017	1043734	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		10.896,22-	529.617,97
31/12/2017	1043735	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		52.491,86-	477.126,11
31/12/2017	1043736	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		644,67-	476.481,44
31/12/2017	1043737	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		29.280,74-	447.200,70
31/12/2017	1043738	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.440,80-	445.759,90
31/12/2017	1043779	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.716,12-	444.043,78
31/12/2017	1043780	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		3.535,93-	440.507,85
31/12/2017	1043781	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		3.153,28-	437.354,57

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/Validar/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	437.354,57
31/12/2017	1043782	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		3.149,40-	434.205,17
31/12/2017	1043824	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		132.834,20-	301.370,97
31/12/2017	1043825	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		68.505,78-	232.865,19
31/12/2017	1043826	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		9.739,98-	223.125,21
31/12/2017	1043827	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		309,66-	222.815,55
31/12/2017	1043865	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		23.562,78-	199.252,77
31/12/2017	1043866	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		15.132,09-	184.120,68
31/12/2017	1043867	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		24.305,08-	159.815,60
31/12/2017	1043920	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		53.450,99-	106.364,61
31/12/2017	1043921	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		2.232,33-	104.132,28
31/12/2017	1043922	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		2.403,72-	101.728,56
31/12/2017	1043923	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.209,57-	100.518,99
31/12/2017	1043924	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		9.429,90-	91.089,09
31/12/2017	1043962	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		48.030,89-	43.058,20
31/12/2017	1043963	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		4.121,14-	38.937,06
31/12/2017	1043964	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		3.811,56-	35.125,50
31/12/2017	1043965	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		13.448,54-	21.676,96
31/12/2017	1043966	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		3.706,73-	17.970,23
31/12/2017	1044002	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		17.970,23-	0,00
TOTAL MÊS ----->					56.508,53	638.001,12-	0,00
Débitos: 56.508,53					Créditos: 638.001,12-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa				Sd. Ant.:	90.814,84
31/12/2017	907759	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000			90.814,84-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	90.814,84-	0,00
Débitos: 0,00					Créditos: 90.814,84-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	77.387,50
14/12/2017	879565	Ref NF 0001519427 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001519427		6.862,10		84.249,60
28/12/2017	888390	Ref NF 0001529848 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001529848		194,70		84.444,30
31/12/2017	1044050	Apuração de Resultado de Exercício				84.444,30-	0,00
TOTAL MÊS ----->					7.056,80	84.444,30-	0,00
Débitos: 7.056,80					Créditos: 84.444,30-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.01.02.002 426		Folha Mensal				Sd. Ant.:	14.828,79
30/12/2017	892486	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	14.828,79		14.828,79

Esse documento foi assinado por FIDEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

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.:	502.597,59
30/12/2017	892515	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	5.076,84		507.674,43
30/12/2017	892516	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	4.739,19		512.413,62
30/12/2017	892519	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	4.234,63		516.648,25
30/12/2017	892520	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	4.142,57		520.790,82
30/12/2017	892526	0020 GRRF	LB122017	04.01.04	3.322,34		524.113,16
30/12/2017	892530	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	2.973,40		527.086,56
30/12/2017	892538	0020 GRRF	LB122017	04.01.04	2.503,26		529.589,82
30/12/2017	892542	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	2.091,11		531.680,93
30/12/2017	892548	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	1.890,00		533.570,93
30/12/2017	892549	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	1.808,17		535.379,10
30/12/2017	892552	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	1.738,72		537.117,82
30/12/2017	892558	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	1.583,25		538.701,07
30/12/2017	892562	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	1.369,23		540.070,30
30/12/2017	892568	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	1.054,38		541.124,68
30/12/2017	892570	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	1.009,68		542.134,36
30/12/2017	892573	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	936,50		543.070,86
30/12/2017	892577	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	776,68		543.847,54
30/12/2017	892579	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	748,85		544.596,39
30/12/2017	892583	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	670,27		545.266,66
30/12/2017	892592	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	433,47		545.700,13
30/12/2017	892594	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	414,84		546.114,97
30/12/2017	892596	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	390,59		546.505,56
30/12/2017	892598	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	382,18		546.887,74
30/12/2017	892602	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	349,80		547.237,54
30/12/2017	892610	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	240,65		547.478,19
30/12/2017	892615	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	210,00		547.688,19
30/12/2017	892620	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	192,50		547.880,69
30/12/2017	892621	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	184,58		548.065,27
30/12/2017	892623	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	170,50		548.235,77
30/12/2017	892627	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	04.01.04	133,00		548.368,77
30/12/2017	892632	0020 GRRF	LB122017	04.01.04	35,02		548.403,79
31/12/2017	907713	Ajuste referente provisão FGTS. Sistema não calcula o jusros do FGTS da Folha complementar.	0000000000		1.068,12		549.471,91
31/12/2017	1044129	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		6.707,81-	542.764,10
31/12/2017	1044130	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		25.399,22-	517.364,88
31/12/2017	1044187	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		9.127,20-	508.237,68
31/12/2017	1044188	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		15.783,88-	492.453,80
31/12/2017	1044233	Apuração de Resultado de Exercício				1.068,12-	491.385,68
31/12/2017	1044234	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		35.580,88-	455.804,80
31/12/2017	1044235	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		361,66-	455.443,14
31/12/2017	1044292	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		22.649,39-	432.793,75
31/12/2017	1044293	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		5.422,17-	427.371,58
31/12/2017	1044294	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		30.651,06-	396.720,52
31/12/2017	1044295	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		3.330,55-	393.389,97
31/12/2017	1044296	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.323,00-	392.066,97
31/12/2017	1044297	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		2.197,58-	389.869,39
31/12/2017	1044336	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		18.452,46-	371.416,93
31/12/2017	1044337	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		5.886,24-	365.530,69
31/12/2017	1044338	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.585,63-	363.945,06
31/12/2017	1044396	Apuração de Resultado de Exercício				3.644,01-	360.301,05
31/12/2017	1044401	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		12.946,72-	347.354,33

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.websign.com.br/ValidarData/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	347.354,33
31/12/2017	1044398	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		190,00-	347.164,33
31/12/2017	1044399	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		40.936,44-	306.227,89
31/12/2017	1044400	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.414,15-	304.813,74
31/12/2017	1044401	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		32.012,85-	272.800,89
31/12/2017	1044450	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		121.578,13-	151.222,76
31/12/2017	1044451	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		53.552,68-	97.670,08
31/12/2017	1044452	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		14.314,40-	83.355,68
31/12/2017	1044453	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		700,37-	82.655,31
31/12/2017	1044454	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		2.022,25-	80.633,06
31/12/2017	1044501	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		5.249,83-	75.383,23
31/12/2017	1044502	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		48.821,37-	26.561,86
31/12/2017	1044503	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		3.355,49-	23.206,37
31/12/2017	1044504	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		6.722,88-	16.483,49
31/12/2017	1044505	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		13.990,96-	2.492,53
31/12/2017	1044506	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		2.492,53-	0,00
TOTAL MÊS ----->					61.703,11	549.471,91-	0,00

Débitos: 61.703,11 Créditos: 549.471,91- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.03.002 435		INSS				Sd. Ant.:	0,00
31/12/2017	907790	Lançamento para correção de saldo contábil. Provento referente a INSS Férias mês anterior Caínda em conta errada.	0000000000		1.941,21		1.941,21
31/12/2017	1044526	Apuração de Resultado de Exercício				1.941,21-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.941,21	1.941,21-	0,00

Débitos: 1.941,21 Créditos: 1.941,21- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	4.247,15
31/12/2017	907714	Correção de lançamento	0000000000			4.247,15-	0,00
31/12/2017	1044555	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		271,11-	271,11-
31/12/2017	1044556	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		553,82-	824,93-
31/12/2017	1044557	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.409,42-	2.234,35-
31/12/2017	1044558	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		23,74-	2.258,09-
31/12/2017	1044559	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		109,46-	2.367,55-
31/12/2017	1044597	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		8.401,12-	10.768,67-
31/12/2017	1044598	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		3.537,28-	14.305,95-
31/12/2017	1044599	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.330,84-	15.636,79-
31/12/2017	1044600	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		87,53-	15.724,32-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/Validar/Doc/A4CHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004		437	PIS S/FOLHA			Sd. Ant.:	15.724,32-
31/12/2017	1044601	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		147,67-	15.871,99-
31/12/2017	1044633	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		2.765,88-	18.637,87-
31/12/2017	1044634	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.184,18-	19.822,05-
31/12/2017	1044674	Apuração de Resultado de Exercício			36.762,35		16.940,30
31/12/2017	1044675	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		2.724,34-	14.215,96
31/12/2017	1044676	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		28,57-	14.187,39
31/12/2017	1044720	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		364,41-	13.822,98
31/12/2017	1044721	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		4.360,81-	9.462,17
31/12/2017	1044722	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		453,90-	9.008,27
31/12/2017	1044723	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		707,29-	8.300,98
31/12/2017	1044724	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		655,25-	7.645,73
31/12/2017	1044725	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		184,73-	7.461,00
31/12/2017	1044767	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.067,24-	6.393,76
31/12/2017	1044768	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		121,28-	6.272,48
31/12/2017	1044811	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		256,63-	6.015,85
31/12/2017	1044812	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		974,61-	5.041,24
31/12/2017	1044813	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		404,72-	4.636,52
31/12/2017	1044814	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.900,36-	2.736,16
31/12/2017	1044815	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		257,05-	2.479,11
31/12/2017	1044816	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		82,25-	2.396,86
31/12/2017	1044843	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		448,00-	1.948,86
31/12/2017	1044844	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		169,39-	1.779,47
31/12/2017	1044845	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		1.323,01-	456,46
31/12/2017	1044846	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		456,46-	0,00
TOTAL MÊS ----->					36.762,35	41.009,50-	0,00
Débitos: 36.762,35					Créditos: 41.009,50-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.03.005		22	INSS CEBAS			Sd. Ant.:	1.121.304,77
31/12/2017	943758	INSS CEBAS S/ Folha de Pagamento	0000000000		131.312,51		1.252.617,28
31/12/2017	943791	Provisão INSS CEBAS Novembro s/ Folha empregados e autônomos.	0000000000		127.942,15		1.380.559,43
31/12/2017	944055	Ajuste de Provisão INSS CEBAS conforme solicitação da Auditoria.	0000000000		140.179,42		1.520.738,85
31/12/2017	1044866	Apuração de Resultado de Exercício				1.520.738,85-	0,00
TOTAL MÊS ----->					399.434,08	1.520.738,85-	0,00

Débitos: Esse documento é assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 499,50

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento				Sd. Ant.:	499,50
31/12/2017	1044885	Apuração de Resultado de Exercício				499,50-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	499,50-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 499,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	38.214,24-
30/12/2017	892063	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	04.01.04		1.427,25-	39.641,49-
30/12/2017	892118	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	04.01.04		877,26-	40.518,75-
30/12/2017	892258	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	04.01.04		265,26-	40.784,01-
30/12/2017	892303	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	04.01.04		176,84-	40.960,85-
30/12/2017	892314	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	04.01.04		160,76-	41.121,61-
30/12/2017	892369	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	04.01.04		88,42-	41.210,03-
30/12/2017	892374	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	04.01.04		88,42-	41.298,45-
30/12/2017	892376	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	04.01.04		88,42-	41.386,87-
30/12/2017	892379	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	04.01.04		88,42-	41.475,29-
30/12/2017	892390	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	04.01.04		76,32-	41.551,61-
30/12/2017	892404	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	04.01.04		60,78-	41.612,39-
31/12/2017	1044913	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	10.826,09		30.786,30-
31/12/2017	1044914	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	707,36		30.078,94-
31/12/2017	1044915	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	121,62		29.957,32-
31/12/2017	1044938	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.479,10		28.478,22-
31/12/2017	1044939	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	255,26		28.222,96-
31/12/2017	1044940	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.235,28		26.987,68-
31/12/2017	1044941	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	103,60		26.884,08-
31/12/2017	1044964	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	2.892,86		23.991,22-
31/12/2017	1044965	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.819,38		22.171,84-
31/12/2017	1045001	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.763,40		20.408,44-
31/12/2017	1045002	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	907,20		19.501,24-
31/12/2017	1045106	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	2.189,65		17.311,59-
31/12/2017	1045107	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	114,00		17.197,59-
31/12/2017	1045108	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	16.529,89		667,70-
31/12/2017	1045109	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	667,70		0,00
TOTAL MÊS ----->					41.612,39	3.398,15-	0,00

Débitos: 41.612,39 Créditos: 3.398,15- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	7.921,93-
30/12/2017	892054	0182 FALTAS HORAS	LB122017	04.01.04		1.508,08-	9.430,01-
30/12/2017	892388	0008 FALTAS	LB122017	04.01.04		81,04-	9.511,05-
30/12/2017	892423	0008 FALTAS	LB122017	04.01.04		51,41-	9.562,46-
31/12/2017	1045178	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.986,39		7.576,07-
31/12/2017	1045218	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	754,89		6.821,18-
31/12/2017	1045219	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	567,14		6.254,04-
31/12/2017	1045233	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	4.447,73		6.065,88-
TOTAL MÊS ----->							8,15-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/ValidarDoc/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	1.618,15-
31/12/2017	1045261	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	608,88		1.009,27-
31/12/2017	1045280	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.009,27		0,00
TOTAL MÊS ----->					9.562,46	1.640,53-	0,00
Débitos: 9.562,46 Créditos: 1.640,53- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	24.956,15-
30/12/2017	892115	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB122017	04.01.04		895,42-	25.851,57-
30/12/2017	892301	0021 ARREDONDAMENTO	LB122017	04.01.04		180,17-	26.031,74-
30/12/2017	892387	0233 DESCONTO DE DSR	LB122017	04.01.04		81,04-	26.112,78-
30/12/2017	892422	0233 DESCONTO DE DSR	LB122017	04.01.04		51,41-	26.164,19-
30/12/2017	892593	020 Dedução 13 Salario Maternidade	LB122017	04.01.04		432,21-	26.596,40-
30/12/2017	892630	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122017	04.01.04		75,46-	26.671,86-
31/12/2017	1045341	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	2.965,56		23.706,30-
31/12/2017	1045342	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	3.641,33		20.064,97-
31/12/2017	1045343	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	6.208,71		13.856,26-
31/12/2017	1045344	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	37,56		13.818,70-
31/12/2017	1045374	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	122,91		13.695,79-
31/12/2017	1045375	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.201,22		12.494,57-
31/12/2017	1045376	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.446,94		11.047,63-
31/12/2017	1045377	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	21,09		11.026,54-
31/12/2017	1045405	Apuração de Resultado de Exercício			2.880,06		8.146,48-
31/12/2017	1045406	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	5.825,56		2.320,92-
31/12/2017	1045407	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	32,73		2.288,19-
31/12/2017	1045467	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	242,63		2.045,56-
31/12/2017	1045502	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	910,04		1.135,52-
31/12/2017	1045566	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	58,20		1.077,32-
31/12/2017	1045567	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	1.063,90		13,42-
31/12/2017	1045568	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04	13,42		0,00
TOTAL MÊS ----->					26.671,86	1.715,71-	0,00
Débitos: 26.671,86 Créditos: 1.715,71- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	2.750.429,22
08/12/2017	882838	Ref NF 0000006943 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	0000006943		130.158,57		2.880.587,79
31/12/2017	1045595	Apuração de Resultado de Exercício				2.880.587,79-	0,00
TOTAL MÊS ----->					130.158,57	2.880.587,79-	0,00
Débitos: 130.158,57 Créditos: 2.880.587,79- Saldo Atual: 0,00							

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	2.880.587,79
---------------------------	--	--------------------	--	--	--	-----------	--------------



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial					Sd. Ant.:	2.325.050,00

04/12/2017	864148	Ref NF 0000000155 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000155		115.950,00		2.441.000,00	
31/12/2017	1045606	Apuração de Resultado de Exercício				2.441.000,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					115.950,00	2.441.000,00-	0,00	
Débitos: 115.950,00		Créditos: 2.441.000,00-		Saldo Atual: 0,00				

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.					Sd. Ant.:	64.084,53

05/12/2017	864156	Ref NF 0000000039 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000039		29.780,00		93.864,53	
08/12/2017	872849	Ref NF 0000000910 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	0000000910		550,00		94.414,53	
31/12/2017	1045615	Apuração de Resultado de Exercício				94.414,53-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					30.330,00	94.414,53-	0,00	
Débitos: 30.330,00		Créditos: 94.414,53-		Saldo Atual: 0,00				

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software					Sd. Ant.:	128.111,49

01/12/2017	860261	Ref NF 0000008833 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000008833		650,00		128.761,49	
01/12/2017	862631	Ref NF 0000121169 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000121169		2.100,00		130.861,49	
01/12/2017	864166	Ref NF 0000001097 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	0000001097		3.500,00		134.361,49	
01/12/2017	872718	Ref NF 0000012818 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012818		571,04		134.932,53	
01/12/2017	875380	Ref NF 0000012525 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012525		570,12		135.502,65	
07/12/2017	872758	Ref NF 0000001823 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001823		4.200,00		139.702,65	
07/12/2017	875540	Ref NF 0002098904 - TOTVS	0002098904		347,50		140.050,15	
31/12/2017	1045628	Apuração de Resultado de Exercício				140.050,15-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					11.938,66	140.050,15-	0,00	
Débitos: 11.938,66		Créditos: 140.050,15-		Saldo Atual: 0,00				

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado					Sd. Ant.:	38.071,76

01/12/2017	864163	Ref NF 0201730840 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201730840		3.280,00		41.351,76	
06/12/2017	873016	Ref NF 0000016959 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000016959		240,00		41.591,76	
31/12/2017	1045645	Apuração de Resultado de Exercício				41.591,76-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					3.520,00	41.591,76-	0,00	
Débitos: 3.520,00		Créditos: 41.591,76-		Saldo Atual: 0,00				

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização					Sd. Ant.:	47.240,00

01/12/2017	860267	Ref NF 0000030183 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	0000030183		1.200,00		48.440,00	
31/12/2017	1045655	Apuração de Resultado de Exercício				48.440,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					1.200,00	48.440,00-	0,00	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

TOTAL MÊS <https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização							Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 1.200,00 Créditos: 48.440,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia							Sd. Ant.:	267.208,14
01/12/2017	864146	Ref NF 0000001980 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001980		22.914,58		290.122,72	
31/12/2017	1045671	Apuração de Resultado de Exercício				290.122,72-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					22.914,58	290.122,72-	0,00	
Débitos: 22.914,58 Créditos: 290.122,72- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial							Sd. Ant.:	404.021,39
01/12/2017	871128	Ref NF 0000000058 - OFFICE SEGURANCA LTDA EPP	0000000058		36.686,76		440.708,15	
31/12/2017	1045683	Apuração de Resultado de Exercício				440.708,15-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					36.686,76	440.708,15-	0,00	
Débitos: 36.686,76 Créditos: 440.708,15- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia							Sd. Ant.:	38.487,00
31/12/2017	1045685	Apuração de Resultado de Exercício				38.487,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	38.487,00-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 38.487,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição							Sd. Ant.:	1.179.020,88
07/12/2017	873321	Ref NF 0000000036 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000036		105.738,39		1.284.759,27	
07/12/2017	873333	Ref NF 0000000037 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000037		100.279,62		1.385.038,89	
31/12/2017	1045700	Apuração de Resultado de Exercício				1.385.038,89-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					206.018,01	1.385.038,89-	0,00	
Débitos: 206.018,01 Créditos: 1.385.038,89- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica							Sd. Ant.:	229.035,00
31/12/2017	1045716	Apuração de Resultado de Exercício				229.035,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	229.035,00-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 229.035,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização							Sd. Ant.:	232.408,00
01/12/2017	864171	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 10647	0000010647	04.01.04	21.128,00		253.536,00	
31/12/2017	1045737	Apuração de Resultado de Exercício				126.768,00-	126.768,00	
31/12/2017	1045738	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		126.768,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					21.128,00	253.536,00-	0,00	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	231.264,45	
01/12/2017	871138	Ref NF 0000017084 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000017084		6.027,00		237.291,45	
04/12/2017	864160	Ref NF 0000000201 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000201		10.000,00		247.291,45	
04/12/2017	864169	Ref NF 0000000329 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000329		1.421,00		248.712,45	
05/12/2017	872316	Ref NF 0000000339 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000339		1.581,89		250.294,34	
07/12/2017	873011	Ref NF 0000380778 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	0000380778		454,89		250.749,23	
31/12/2017	1045749	Apuração de Resultado de Exercício				250.749,23-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					19.484,78	250.749,23-	0,00	
Débitos: 19.484,78					Créditos: 250.749,23-			Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	36.797,67	
05/12/2017	864153	Ref NF 0000008732 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	0000008732		1.560,48		38.358,15	
31/12/2017	1045763	Apuração de Resultado de Exercício				38.358,15-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					1.560,48	38.358,15-	0,00	
Débitos: 1.560,48					Créditos: 38.358,15-			Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis				Sd. Ant.:	292.874,45	
01/12/2017	864127	Ref NF 0000000526 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	0000000526		25.000,00		317.874,45	
31/12/2017	1045770	Apuração de Resultado de Exercício				317.874,45-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					25.000,00	317.874,45-	0,00	
Débitos: 25.000,00					Créditos: 317.874,45-			Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.02.05.006 469		Serviços de Engenharia e Arquitetura				Sd. Ant.:	32.500,00	
31/12/2017	1045777	Apuração de Resultado de Exercício				32.500,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	32.500,00-	0,00	
Débitos: 0,00					Créditos: 32.500,00-			Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	110.666,67	
01/12/2017	894802	Ref NF 0000000603 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	0000000603		4.000,00		114.666,67	
31/12/2017	1045786	Apuração de Resultado de Exercício				114.666,67-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					4.000,00	114.666,67-	0,00	
Débitos: 4.000,00					Créditos: 114.666,67-			Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços				Sd. Ant.:	1.101,00	
31/12/2017	1045798	Apuração de Resultado de Exercício				1.101,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.101,00-	0,00	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.008 471							Sd. Ant.:	0,00
		Outros Serviços						
Débitos: 0,00							Créditos: 1.101,00-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.02.05.009 472							Sd. Ant.:	53.964,59
		Serviços Profissionais de RPA						
31/12/2017	1045814	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		5.331,57-	48.633,02	
31/12/2017	1045815	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		5.466,67-	43.166,35	
31/12/2017	1045844	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		6.000,00-	37.166,35	
31/12/2017	1045862	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		21.933,33-	15.233,02	
31/12/2017	1045863	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		4.666,68-	10.566,34	
31/12/2017	1045864	Apuração de Resultado de Exercício		04.01.04		10.566,34-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	53.964,59-	0,00	
Débitos: 0,00							Créditos: 53.964,59-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.03.01.001 475							Sd. Ant.:	11.008,14
		Aluguel de Imóveis						
31/12/2017	1045877	Apuração de Resultado de Exercício				11.008,14-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	11.008,14-	0,00	
Débitos: 0,00							Créditos: 11.008,14-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.03.02.001 480							Sd. Ant.:	25.691,30
		Aluguel de Máquinas e Equipamentos						
01/12/2017	860263	Ref NF 0000001595 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001595		1.100,00		26.791,30	
01/12/2017	876825	Ref NF 0000116458 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000116458		643,02		27.434,32	
06/12/2017	871828	Ref NF 0000002900 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000002900		440,00		27.874,32	
08/12/2017	872329	Ref NF 0000000136 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000136		1.492,00		29.366,32	
08/12/2017	872436	Ref NF 0000000137 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000137		1.492,00		30.858,32	
08/12/2017	872562	Ref NF 0000000138 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000138		1.492,00		32.350,32	
08/12/2017	872574	Ref NF 0000000139 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000139		1.492,00		33.842,32	
08/12/2017	872688	Ref NF 0000000140 - DANIELY FERREIRA COSTA 04590755190	0000000140		1.492,00		35.334,32	
31/12/2017	1045882	Apuração de Resultado de Exercício				35.334,32-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					9.643,02	35.334,32-	0,00	
Débitos: 9.643,02							Créditos: 35.334,32-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.03.02.002 481							Sd. Ant.:	135.877,34
		Aluguel de Veiculos						
07/12/2017	875514	Ref NF 0000001934 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001934		27.920,00		163.797,34	
31/12/2017	1045902	Apuração de Resultado de Exercício				163.797,34-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					27.920,00	163.797,34-	0,00	
Débitos: 27.920,00							Créditos: 163.797,34-	Saldo Atual: 0,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/4ACHE9EG0Q4HVVXV-7FADH>

Conta: 4.02.03.02.002 481

Sd. Ant.:

00,00



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	31.500,00
05/12/2017	879969	Ref NF 0000006564 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000006564		2.250,00		33.750,00
31/12/2017	1045913	Apuração de Resultado de Exercício				33.750,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					2.250,00	33.750,00-	0,00
Débitos: 2.250,00 Créditos: 33.750,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	6.190,53
31/12/2017	1045923	Apuração de Resultado de Exercício				6.190,53-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	6.190,53-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 6.190,53- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.04.03.001 680		Autos de Infrações				Sd. Ant.:	57.314,15
31/12/2017	1045933	Apuração de Resultado de Exercício				57.314,15-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	57.314,15-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 57.314,15- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens				Sd. Ant.:	11.033,17
31/12/2017	1045936	Apuração de Resultado de Exercício				11.033,17-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	11.033,17-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 11.033,17- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem				Sd. Ant.:	2.759,64
31/12/2017	1045950	Apuração de Resultado de Exercício				2.759,64-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.759,64-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.759,64- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.01.003 500		Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	11.973,51
07/12/2017	863387	Ref NF 0000001580 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001580		74,40		12.047,91
07/12/2017	863389	Ref NF 0000001581 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001581		86,45		12.134,36
07/12/2017	863404	Ref NF 0000001582 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001582		70,10		12.204,46
07/12/2017	863415	Ref NF 0000001583 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001583		760,67		12.965,13
07/12/2017	863428	Ref NF 0000001584 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000001584		443,21		13.408,34
31/12/2017	1045957	Apuração de Resultado de Exercício				13.408,34-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.434,83	13.408,34-	0,00

Débitos: Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Conta: 4.02.05.02.001 502 Seguros de Veículos Sd. Ant.: 51,03



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.05.02.001 502 Seguros de Veículos							Sd. Ant.:	351,03
31/12/2017	1045967	Apuração de Resultado de Exercício				351,03-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	351,03-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 351,03- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações							Sd. Ant.:	2.382,00
31/12/2017	1045984	Apuração de Resultado de Exercício				2.382,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.382,00-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 2.382,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone							Sd. Ant.:	28.720,39
31/12/2017	1045991	Apuração de Resultado de Exercício				28.720,39-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	28.720,39-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 28.720,39- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes							Sd. Ant.:	15.340,76
31/12/2017	1046009	Apuração de Resultado de Exercício				15.340,76-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	15.340,76-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 15.340,76- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos							Sd. Ant.:	1.676,20
31/12/2017	1046020	Apuração de Resultado de Exercício				1.676,20-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.676,20-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.676,20- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.05.06.005 522 Despesas com cartórios							Sd. Ant.:	923,81
22/12/2017	888229	Ref NF 0000001620 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000001620		175,85		1.099,66	
22/12/2017	888231	Ref NF 0000001621 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000001621		172,80		1.272,46	
22/12/2017	888233	Ref NF 0000001622 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000001622		60,65		1.333,11	
31/12/2017	1046072	Apuração de Resultado de Exercício				1.333,11-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					409,30	1.333,11-	0,00	
Débitos: 409,30 Créditos: 1.333,11- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais							Sd. Ant.:	2.001,00
31/12/2017	1046081	Apuração de Resultado de Exercício				2.001,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.001,00-	0,00	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EQQ-VHXXV-7FADH>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica				Sd. Ant.:	100.231,33
18/12/2017	880826	FATURA BAIXADA POR CANCELAMENTO - OFICIO SES - FATURAS EM ACORDO	162606			12.655,68-	87.575,65
31/12/2017	1046094	Apuração de Resultado de Exercício				87.575,65-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	100.231,33-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 100.231,33- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto				Sd. Ant.:	55.373,26
07/12/2017	871594	Ref NF 2541746622 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2541746622		39,95		55.413,21
07/12/2017	871789	Ref NF 2541746630 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2541746630		8.219,50		63.632,71
31/12/2017	1046107	Apuração de Resultado de Exercício				63.632,71-	0,00
TOTAL MÊS ----->					8.259,45	63.632,71-	0,00
Débitos: 8.259,45 Créditos: 63.632,71- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	8.383,42
31/12/2017	1046120	Apuração de Resultado de Exercício				8.383,42-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	8.383,42-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 8.383,42- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios				Sd. Ant.:	23.215,70
31/12/2017	1046126	Apuração de Resultado de Exercício				23.215,70-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	23.215,70-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 23.215,70- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico				Sd. Ant.:	783,04
31/12/2017	1046143	Apuração de Resultado de Exercício				783,04-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	783,04-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 783,04- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	19.767,24-
31/12/2017	894923	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160991			16,43-	19.783,67-
31/12/2017	895907	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161414			80,97-	19.864,64-
31/12/2017	1046157	Apuração de Resultado de Exercício			19.864,64		0,00
TOTAL MÊS ----->					19.864,64	97,40-	0,00
Débitos: 19.864,64 Créditos: 97,40- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	6.255,29-
13/12/2017	876782	Desconto Doc Nº 225 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //				0,01-	6.255,30-
31/12/2017		Apuração de Resultado de Exercício			6.255,30		0,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL MÊS ----->					6.255,30	0,01-	0,00
Débitos: 6.255,30 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos							Sd. Ant.: 1.951,30
31/12/2017	894918	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160989		0,63		1.951,93
31/12/2017	895902	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161412		27,30		1.979,23
31/12/2017	1046182	Apuração de Resultado de Exercício				1.979,23-	0,00
TOTAL MÊS ----->					27,93	1.979,23-	0,00
Débitos: 27,93 Créditos: 1.979,23- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.: 34.990,96
04/12/2017	861582	Juros e Multa Doc N° 0000881973-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	158584		264,43		35.255,39
04/12/2017	861583	Juros e Multa Doc N° 0000818198-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	158580		160,75		35.416,14
06/12/2017	863724	Juros e Multa Doc N° 0000000112-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // [HIS	164963		90,35		35.506,49
11/12/2017	873037	Juros e Multa Doc N° 0000093521-A - SUPERMED // [HIS	160843		6,99		35.513,48
13/12/2017	876775	Juros e Multa Doc N° 0000820032-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	160848		114,67		35.628,15
13/12/2017	876776	Juros e Multa Doc N° 0000007989-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	164677		104,99		35.733,14
14/12/2017	878810	Juros e Multa Doc N° 0000273007-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	159781		206,83		35.939,97
14/12/2017	878811	Juros e Multa Doc N° 0000116458-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	167371		160,75		36.100,72
31/12/2017	1046195	Apuração de Resultado de Exercício				36.100,72-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.109,76	36.100,72-	0,00
Débitos: 1.109,76 Créditos: 36.100,72- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias							Sd. Ant.: 4.827,15
04/12/2017	861607	REF TARIFA BANCARIA	155681		3,07		4.830,22
05/12/2017	862468	REF TARIFA BANCARIA	155893		100,10		4.930,32
06/12/2017	863782	REF TARIFA BANCARIA	156284		3,07		4.933,39
06/12/2017	863784	REF TARIFA BANCARIA	156284		9,50		4.942,89
06/12/2017	863789	REF TARIFA BANCARIA	156284		9,50		4.952,39
06/12/2017	863791	REF TARIFA BANCARIA	156284		9,50		4.961,89
06/12/2017	863842	REF TARIFA BANCARIA	156301		22,75		4.984,64
11/12/2017	873058	REF TARIFA BANCARIA	156850		3,07		4.987,71
11/12/2017	873059	REF TARIFA BANCARIA	156850		3,07		4.988,62
14/12/2017	877948	REF TARIFA BANCARIA	158212		4,55		4.993,17
18/12/2017	881722	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	158212		6,14		4.999,31

Esse documento foi assinado por OELSON SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/4ACHE-3EGQQ-VHVXV779ADH>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	4.999,31
19/12/2017	884575	REF TARIFA BANCARIA	158821		9,21		5.008,52
19/12/2017	884656	REF TARIFA BANCARIA	158869		122,85		5.131,37
20/12/2017	887824	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	159904		12,28		5.143,65
20/12/2017	887905	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	159944		13,65		5.157,30
26/12/2017	888706	REF DB CESTA PJ	160088		49,00		5.206,30
26/12/2017	888710	REF MANUT CONTA	160090		42,00		5.248,30
31/12/2017	1046223	Apuração de Resultado de Exercício				5.248,30-	0,00
TOTAL MÊS ----->					421,15	5.248,30-	0,00

Débitos: 421,15 Créditos: 5.248,30- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	3.868,18
31/12/2017	894920	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160990		0,16		3.868,34
31/12/2017	895904	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161413		7,21		3.875,55
31/12/2017	1046234	Apuração de Resultado de Exercício				3.875,55-	0,00
TOTAL MÊS ----->					7,37	3.875,55-	0,00

Débitos: 7,37 Créditos: 3.875,55- Saldo Atual: 0,00

Total geral
Débitos: 71.381.342,31 Créditos: 71.381.342,31- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: ***.110.735-**
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
Data: 12/05/2023 11:59:00 -03:00



Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 12/05/2023 11:59 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/4ACHE-3EGQQ-VHVXV-7FADH>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>