

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>13.176.309,13</b>	<b>11.307.387,52</b>	<b>15.328.636,31</b>	<b>9.155.060,34</b>
1.01	204	Circulante	13.176.309,13	11.305.221,09	15.326.469,88	9.155.060,34
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.722.149,42	7.273.168,75	7.382.134,00	1.613.184,17
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	1.400.004,00	4.909.893,30	5.309.896,80	1.000.000,50
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	1.400.000,00	1.503.131,22	1.903.132,72	999.998,50
1.01.01.03.014	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	2,00	1.952.697,57	1.952.699,57	0,00
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MN	2,00	848.283,69	848.284,69	1,00
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MN	0,00	605.780,82	605.779,82	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	322.145,42	2.363.275,45	2.072.237,20	613.183,67
1.01.01.05.003	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6	315.041,27	943.969,89	1.259.011,16	0,00
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	3.579,34	353.166,61	153.379,82	203.366,13
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 -	3.210,02	207.415,37	206.273,74	4.351,65
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	314,50	40,37	28,62	326,25
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	0,29	55,02	44,07	11,24
1.01.01.05.057	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	0,00	858.628,19	453.499,79	405.128,40
1.01.02	232	Créditos a Receber	11.101.036,21	3.895.068,16	7.780.352,58	7.215.751,79
1.01.02.01	233	Repasse	10.982.833,55	3.895.068,16	7.757.814,98	7.120.086,73
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	2.008.150,53	2.552.090,60	2.404.654,78	2.155.586,35
1.01.02.01.003	10	Repasse de Ressarcimento	3.914.202,11	1.050.298,27	0,00	4.964.500,38
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	5.060.480,91	292.679,29	5.353.160,20	0,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	118.202,66	0,00	22.537,60	95.665,06
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.259,04	0,00	0,00	2.259,04
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	44.644,08	0,00	22.537,60	22.106,48
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	601,32	0,00	0,00	601,32
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	70.698,22	0,00	0,00	70.698,22
1.01.04	252	Estoque	353.123,50	136.984,18	163.983,30	326.124,38
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	267.895,48	36.000,91	91.608,15	212.288,24
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	104.583,18	15.337,32	40.042,93	79.877,57
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	162.890,75	14.330,02	51.410,62	125.810,15
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	0,00	6.203,52	0,00	6.203,52
1.01.04.01.005	258	Orteses e Protetos	0,00	31,50	0,00	31,50
1.01.04.01.009	742	Materiais de Radiologia	421,55	0,00	154,60	266,95
1.01.04.01.010	70	Materiais Odontologicos	0,00	98,55	0,00	98,55
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	85.228,02	100.983,27	72.375,15	113.836,14
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	1.430,40	4.368,00	4.368,00	1.430,40
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	75.678,53	7.277,60	67.293,15	15.662,98
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	5.801,49	20.851,99	0,00	26.653,48
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	2.317,60	39.196,25	0,00	41.513,85
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	28.148,84	0,00	28.148,84
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	0,00	903,00	714,00	189,00
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	237,59	0,00	237,59
1.02	289	Não Circulante	0,00	2.166,43	2.166,43	0,00
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	0,00	2.166,43	2.166,43	0,00
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	0,00	2.166,43	2.166,43	0,00
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	0,00	2.166,43	2.166,43	0,00
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>13.176.309,13-</b>	<b>38.748.563,63</b>	<b>34.727.314,84</b>	<b>9.155.060,34-</b>
2.01	331	Circulante	7.818.375,53-	3.004.352,03	3.126.378,64	7.940.402,14-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.892.465,20-	592.914,73	554.851,18	3.854.401,65-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.892.465,20-	592.914,73	554.851,18	3.854.401,65-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.891.395,70-	592.862,73	554.799,18	3.853.332,15-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	1.069,50-	52,00	52,00	1.069,50-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	33.282,20-	33.282,21	22.851,82	22.851,81-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>33.282,20-</b>	<b>33.282,21</b>	<b>22.851,82</b>	<b>22.851,81-</b>
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	11.007,48-	11.007,48	10.231,09	10.231,09-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	5.990,89-	5.990,89	5.990,89	5.990,89-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	4.694,59-	4.694,59	4.817,83	4.817,83-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a R	11.589,24-	11.589,25	1.812,01	1.812,00-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>1.516.957,20-</b>	<b>1.028.307,66</b>	<b>948.251,03</b>	<b>1.436.900,57-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>428.126,42-</b>	<b>484.514,35</b>	<b>480.529,70</b>	<b>424.141,77-</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	424.475,80-	424.475,80	423.786,45	423.786,45-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autônomos a Pagar	3.000,00-	3.000,00	0,00	0,00
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	147,90-	5.674,98	5.674,98	147,90-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	502,72-	419,30	124,00	207,42-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	50.944,27	50.944,27	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>155.756,81-</b>	<b>208.994,29</b>	<b>230.831,24</b>	<b>177.593,76-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	50.291,24-	82.907,34	84.475,66	51.859,56-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	45.548,71-	45.548,71	79.528,96	79.528,96-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	59.916,86-	80.175,40	66.463,78	46.205,24-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	0,00	362,84	362,84	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>933.073,97-</b>	<b>334.799,02</b>	<b>236.890,09</b>	<b>835.165,04-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	644.168,18-	62.136,21	61.399,93	643.431,90-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	51.533,44-	4.970,96	4.912,01	51.474,49-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	204.840,70-	251.672,30	46.831,60	0,00
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	32.531,65-	16.019,55	3.746,55	20.258,65-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingências Trabalh	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pa</b>	<b>2.375.670,93-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.670,93-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pa</b>	<b>2.375.670,93-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.670,93-</b>
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	2.375.670,93-	0,00	0,00	2.375.670,93-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.847,43</b>	<b>1.600.424,61</b>	<b>250.577,18-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.847,43</b>	<b>1.600.424,61</b>	<b>250.577,18-</b>
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	1.349.847,43	1.600.424,61	250.577,18-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>5.357.933,60-</b>	<b>4.302.861,93</b>	<b>159.586,53</b>	<b>1.214.658,20-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>5.357.933,60-</b>	<b>4.302.861,93</b>	<b>159.586,53</b>	<b>1.214.658,20-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>5.357.933,60-</b>	<b>4.302.861,93</b>	<b>159.586,53</b>	<b>1.214.658,20-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	5.357.933,60-	4.302.861,93	159.586,53	1.214.658,20-
<b>2.03</b>	<b>387</b>	<b>Patrimonio Liquido</b>	<b>0,00</b>	<b>31.441.349,67</b>	<b>31.441.349,67</b>	<b>0,00</b>
<b>2.03.04</b>	<b>391</b>	<b>Lucro ou Prejuízo Acumulado</b>	<b>0,00</b>	<b>31.441.349,67</b>	<b>31.441.349,67</b>	<b>0,00</b>
<b>2.03.04.01</b>	<b>688</b>	<b>Lucro ou Prejuízo Acumulado</b>	<b>0,00</b>	<b>31.441.349,67</b>	<b>31.441.349,67</b>	<b>0,00</b>
2.03.04.01.001	689	Superavit ou Deficit Acumulados	0,00	31.441.349,67	31.441.349,67	0,00
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>28.265.466,70-</b>	<b>30.859.659,41</b>	<b>2.594.192,71</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restriç</b>	<b>28.265.466,70-</b>	<b>30.859.659,41</b>	<b>2.594.192,71</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>28.265.466,70-</b>	<b>30.859.659,41</b>	<b>2.594.192,71</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>28.265.466,70-</b>	<b>30.859.659,41</b>	<b>2.594.192,71</b>	<b>0,00</b>
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	26.422.398,57-	28.974.489,17	2.552.090,60	0,00
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	1.843.068,13-	1.885.170,24	42.102,11	0,00
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>28.265.466,70</b>	<b>3.478.720,32</b>	<b>31.744.187,02</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>902.084,89</b>	<b>264.359,41</b>	<b>1.166.444,30</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>902.084,89</b>	<b>264.359,41</b>	<b>1.166.444,30</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b>	<b>609.370,37</b>	<b>92.251,17</b>	<b>701.621,54</b>	<b>0,00</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	157.832,38	40.042,93	197.875,31	0,00
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	415.520,71	51.410,62	466.931,33	0,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	18.907,48	643,02	19.550,50	0,00
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	17.056,10	0,00	17.056,10	0,00
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	53,70	0,00	53,70	0,00
4.01.01.01.006	401	Materiais de Radiologia	0,00	154,60	154,60	0,00
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>292.714,52</b>	<b>172.108,24</b>	<b>464.822,76</b>	<b>0,00</b>
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	32.707,80	4.368,00	37.075,80	0,00
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	0,00	167.026,24	167.026,24	0,00
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	97.118,86	0,00	97.118,86	0,00
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	29.172,41	0,00	29.172,41	0,00
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	108.206,14	0,00	108.206,14	0,00
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	25.509,31	714,00	26.223,31	0,00
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>27.336.268,13</b>	<b>3.196.798,60</b>	<b>30.533.066,73</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>20.986.057,81</b>	<b>2.382.943,40</b>	<b>23.369.001,21</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>18.886.483,46</b>	<b>1.938.797,64</b>	<b>20.825.281,10</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	4.107.532,94	419.781,53	4.527.314,47	0,00
4.02.01.01.003	418	13º Salário	492.407,44	123.110,03	615.517,47	0,00
4.02.01.01.004	419	Férias	638.268,02	120.189,92	758.457,94	0,00
4.02.01.01.005	420	Rescisões	47.400,40	2.610,77	50.011,17	0,00
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	134.513,48	13.391,62	147.905,10	0,00
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	141.303,54	11.340,21	152.643,75	0,00
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	12.622.605,01	1.054.807,35	13.677.412,36	0,00
4.02.01.01.009	687	Adicionais	702.452,63	73.566,21	776.018,84	0,00
4.02.01.01.023	342	Contingências Trabalhistas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Benefícios</b>	<b>87.753,20</b>	<b>8.436,60</b>	<b>96.189,80</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	87.753,20	8.436,60	96.189,80	0,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>2.108.715,34</b>	<b>333.102,73</b>	<b>2.441.818,07</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	460.634,63	173.153,38	633.788,01	0,00
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.576.584,61	159.586,53	1.736.171,14	0,00
4.02.01.03.006	178	GRRF	71.496,10	362,82	71.858,92	0,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com P</b>	<b>96.894,19-</b>	<b>102.606,43</b>	<b>5.712,24</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	42.131,06-	46.216,57	4.085,51	0,00
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	15.472,92-	16.574,64	1.101,72	0,00
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	39.290,21-	39.815,22	525,01	0,00
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>5.728.873,59</b>	<b>722.537,91</b>	<b>6.451.411,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>3.106.724,53</b>	<b>283.240,75</b>	<b>3.389.965,28</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	3.106.724,53	283.240,75	3.389.965,28	0,00
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>11.565,50</b>	<b>268.570,00</b>	<b>280.135,50</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	5.800,00	550,00	6.350,00	0,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	5.765,50	268.020,00	273.785,50	0,00
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>173.438,31</b>	<b>15.295,00</b>	<b>188.733,31</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	132.648,59	11.655,00	144.303,59	0,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	40.789,72	3.640,00	44.429,72	0,00
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>1.577.946,97</b>	<b>95.038,30</b>	<b>1.672.985,27</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	63.574,37	6.848,19	70.422,56	0,00
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	248.282,77	23.209,51	271.492,28	0,00
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	401.325,12	35.200,60	436.525,72	0,00
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	399.275,10	0,00	399.275,10	0,00
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	327.580,00	29.780,00	357.360,00	0,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	137.909,61	0,00	137.909,61	0,00
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>859.198,28</b>	<b>60.393,86</b>	<b>919.592,14</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	232.408,00	21.128,00	253.536,00	0,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Estêtil e Administração	238.603,44	15.965,34	254.568,78	0,00
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	25.470,37	1.629,78	27.100,15	0,00
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	238.353,70	17.670,74	256.024,44	0,00
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitet	485,00	0,00	485,00	0,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	44.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	3.061,54	0,00	3.061,54	0,00
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	76.816,23	0,00	76.816,23	0,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Alugueis</b>	<b>463.698,70</b>	<b>51.208,02</b>	<b>514.906,72</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>13.626,82</b>	<b>863,20</b>	<b>14.490,02</b>	<b>0,00</b>
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	13.626,82	863,20	14.490,02	0,00
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>450.071,88</b>	<b>50.344,82</b>	<b>500.416,70</b>	<b>0,00</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	38.496,16	3.032,00	41.528,16	0,00
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	386.825,72	45.062,82	431.888,54	0,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	24.750,00	2.250,00	27.000,00	0,00
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>32.656,71</b>	<b>0,00</b>	<b>32.656,71</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>19.375,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.375,59</b>	<b>0,00</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	19.375,59	0,00	19.375,59	0,00
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>13.281,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13.281,12</b>	<b>0,00</b>
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	13.281,12	0,00	13.281,12	0,00
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>124.420,32</b>	<b>39.548,27</b>	<b>163.968,59</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>12.587,62</b>	<b>2.284,45</b>	<b>14.872,07</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	10.659,30	2.232,45	12.891,75	0,00
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	411,70	0,00	411,70	0,00
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	1.516,62	52,00	1.568,62	0,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>31.689,76</b>	<b>2.843,37</b>	<b>34.533,13</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	31.689,76	2.843,37	34.533,13	0,00
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>17.136,73</b>	<b>201,53</b>	<b>17.338,26</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	15.596,73	0,00	15.596,73	0,00
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	1.060,00	201,53	1.261,53	0,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	480,00	0,00	480,00	0,00
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>918,66</b>	<b>27.920,00</b>	<b>28.838,66</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	0,00	27.920,00	27.920,00	0,00
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	918,66	0,00	918,66	0,00
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>62.087,55</b>	<b>6.298,92</b>	<b>68.386,47</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	377,24	37,82	415,06	0,00
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	61.710,31	6.261,10	67.971,41	0,00
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>0,00</b>	<b>561,00</b>	<b>561,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.06.01</b>	<b>530</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>0,00</b>	<b>561,00</b>	<b>561,00</b>	<b>0,00</b>
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	0,00	561,00	561,00	0,00
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,00</b>	<b>0,00</b>
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	561,00	0,00	561,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>27.113,68</b>	<b>17.562,31</b>	<b>44.675,99</b>	<b>0,00</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>13.500,72-</b>	<b>14.393,41</b>	<b>892,69</b>	<b>0,00</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>13.500,72-</b>	<b>14.393,41</b>	<b>892,69</b>	<b>0,00</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	5.496,13-	6.253,88	757,75	0,00
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	8.004,59-	8.139,53	134,94	0,00
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>40.614,40</b>	<b>3.168,90</b>	<b>43.783,30</b>	<b>0,00</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>40.614,40</b>	<b>3.168,90</b>	<b>43.783,30</b>	<b>0,00</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	2.649,72	132,65	2.782,37	0,00
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	31.918,76	2.406,31	34.325,07	0,00
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	5.699,09	593,87	6.292,96	0,00
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	337,89	36,07	373,96	0,00
4.04.02.01.005	724	Descontos Concedidos	8,94	0,00	8,94	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 84.394.330,88

TOTAL DE CRÉDITOS: 84.394.330,88

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O