

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	11.553.796,6	10.314.040,6	10.046.573,6	267.466,51	11.821.263,6
1.01	204	Circulante	9.655.721,5	10.314.040,6	10.046.573,6	267.466,51	9.923.188,1
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.823.646,0	7.055.633,6	7.366.902,3	311.268,72-	2.512.377,3
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	1.594.431,6	5.263.997,2	5.394.377,6	130.380,48-	1.464.051,1
1.01.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	1.594.429,6	1.459.677,0	1.590.059,5	130.382,48-	1.464.047,1
1.01.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,00	963.298,56	963.296,56	2,00	3,00
1.01.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	2.841.021,6	2.841.021,6	0,00	1,00
1.01.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	1.227.214,3	1.791.636,4	1.972.524,6	180.888,24-	1.046.326,1
1.01.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	342.678,58	1.036,77	1,61	1.035,16	343.713,74
1.01.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	521.921,45	200.252,35	721.312,64	521.060,29-	861,16
1.01.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	27,84	50,16	38,90	11,26	39,10
1.01.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	22,41	50,12	68,72	18,60-	3,81
1.01.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	362.564,08	1.590.247,0	1.251.102,8	339.144,23	701.708,31
1.01.02	232	Créditos a Receber	6.477.333,6	3.199.632,7	2.578.291,0	621.341,63	7.098.675,2
1.01.02.01	233	Repases	6.396.960,8	3.164.414,2	2.578.286,0	586.128,16	6.983.089,0
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	0,00	2.552.090,6	2.552.090,6	0,00	0,00
1.01.02.01.00	10	Repasso de Ressarcimento	4.964.500,3	0,00	0,00	0,00	4.964.500,3
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	807.736,83	612.323,63	0,00	612.323,63	1.420.060,4
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	624.723,64	0,00	26.195,47	26.195,47-	598.528,17
1.01.02.03	237	Adiantamentos	80.372,80	35.218,47	5,00	35.213,47	115.586,27
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.259,04	0,00	0,00	0,00	2.259,04
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	6.666,16	35.213,47	0,00	35.213,47	41.879,63
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	749,38	0,00	0,00	0,00	749,38
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	70.698,22	4,00	4,00	0,00	70.698,22
1.01.02.03.00	588	Sequestro Judicial Himaba	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1.01.04	252	Estoque	354.741,92	58.773,94	101.380,34	42.606,40-	312.135,52
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	168.926,74	27.261,90	56.628,99	29.367,09-	139.559,65
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	70.751,66	14.440,35	21.566,26	7.125,91-	63.625,75
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	97.836,03	8.739,12	30.980,30	22.241,18-	75.594,85
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	0,00	4.082,43	4.082,43	0,00	0,00
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50
1.01.04.01.00	742	Materiais de Radiologia	266,95	0,00	0,00	0,00	266,95
1.01.04.01.01	70	Materiais Odontologicos	40,60	0,00	0,00	0,00	40,60
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	185.815,18	31.512,04	44.751,35	13.239,31-	172.575,87
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	25.374,71	7.100,66	10.512,29	3.411,63-	21.963,08
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	35.209,62	8.163,92	8.851,46	687,54-	34.522,08
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	90.185,95	13.007,33	8.208,84	4.798,49	94.984,44
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	34.197,20	204,76	14.116,59	13.911,83-	20.285,37
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	847,70	636,50	663,30	26,80-	820,90
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.398,87	2.398,87	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	1.898.075,3	0,00	0,00	0,00	1.898.075,3
1.02.05	325	Ativo Compensado	1.898.075,3	0,00	0,00	0,00	1.898.075,3
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.658.336,1	0,00	0,00	0,00	1.658.336,1
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	343.007,20	0,00	0,00	0,00	343.007,20
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.129.343,4	0,00	0,00	0,00	1.129.343,4
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	102.985,47	0,00	0,00	0,00	102.985,47
1.02.05.01.00	696	Veículos	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	239.739,24	0,00	0,00	0,00	239.739,24
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensilios	3.895,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	215.669,30	0,00	0,00	0,00	215.669,30
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	20.174,94	0,00	0,00	0,00	20.174,94
2	330	Passivo	11.553.796,-	3.504.982,3	3.772.448,8	267.466,51-	11.821.263,-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01	331	Circulante	6.774.731,0-	3.504.982,3	3.595.891,1	90.908,82-	6.865.639,8-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.170.005,5-	1.036.545,1	1.232.441,6	195.896,45-	2.365.901,9-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.170.005,5-	1.036.545,1	1.232.441,6	195.896,45-	2.365.901,9-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.941.239,4-	824.143,53	1.232.441,6	408.298,11-	2.349.537,5-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	910,84-	0,00	0,00	0,00	910,84-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	227.855,26-	212.401,66	0,00	212.401,66	15.453,60-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	55.916,81-	55.310,35	40.107,59	15.202,76	40.714,05-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	55.916,81-	55.310,35	40.107,59	15.202,76	40.714,05-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	13.490,49-	13.216,41	13.551,28	334,87-	13.825,36-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	5.077,48-	5.077,48	5.104,81	27,33-	5.104,81-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	6.782,97-	6.450,58	7.055,06	604,48-	7.387,45-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	30.565,87-	30.565,88	14.396,44	16.169,44	14.396,43-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.173.137,7-	979.645,22	889.860,35	89.784,87	2.083.352,8-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	454.522,53-	520.368,81	574.322,98	53.954,17-	508.476,70-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	454.153,21-	454.153,21	472.267,30	18.114,09-	472.267,30-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	147,90-	9.989,31	45.641,39	35.652,08-	35.799,98-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	221,42-	0,00	188,00	188,00-	409,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	56.226,29	56.226,29	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	136.422,00-	152.451,67	182.836,22	30.384,55-	166.806,55-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	34.239,67-	50.316,92	50.261,35	55,57	34.184,10-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	54.637,31-	54.637,31	61.900,89	7.263,58-	61.900,89-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	47.488,78-	47.497,44	70.673,98	23.176,54-	70.665,32-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	56,24-	0,00	0,00	0,00	56,24-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.582.193,2-	306.824,74	132.701,15	174.123,59	1.408.069,6-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	911.879,86-	50.162,46	70.636,05	20.473,59-	932.353,45-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	72.950,39-	4.012,93	5.650,85	1.637,92-	74.588,31-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	442.002,79-	252.649,35	52.235,48	200.413,87	241.588,92-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	35.360,17-	0,00	4.178,77	4.178,77-	39.538,94-
2.01.03.03.00	705	Provisão de Contingencias Trabalh	120.000,00-	0,00	0,00	0,00	120.000,00-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	2.375.670,9-	0,00	0,00	0,00	2.375.670,9-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	2.375.670,9-	0,00	0,00	0,00	2.375.670,9-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	2.375.670,9-	0,00	0,00	0,00	2.375.670,9-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	1.433.481,5	1.433.481,5	0,00	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	1.433.481,5	1.433.481,5	0,00	0,00
2.01.06.01.00	375	Repases Recebidos a Executar	0,00	1.433.481,5	1.433.481,5	0,00	0,00
2.02	378	Não Circulante	2.880.990,5-	0,00	176.557,69	176.557,69-	3.057.548,2-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	2.880.990,5-	0,00	176.557,69	176.557,69-	3.057.548,2-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	2.880.990,5-	0,00	176.557,69	176.557,69-	3.057.548,2-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	2.880.990,5-	0,00	176.557,69	176.557,69-	3.057.548,2-
2.04	698	Passivo Compensado	1.898.075,3-	0,00	0,00	0,00	1.898.075,3-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	1.898.075,3-	0,00	0,00	0,00	1.898.075,3-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.658.336,1-	0,00	0,00	0,00	1.658.336,1-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.129.343,4-	0,00	0,00	0,00	1.129.343,4-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	102.985,47-	0,00	0,00	0,00	102.985,47-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	343.007,20-	0,00	0,00	0,00	343.007,20-
2.04.01.01.00	704	Veículos	83.000,00-	0,00	0,00	0,00	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	239.739,24-	0,00	0,00	0,00	239.739,24-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	3.895,00-	0,00	0,00	0,00	3.895,00-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	215.669,30-	0,00	0,00	0,00	215.669,30-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	20.174,94-	0,00	0,00	0,00	20.174,94-
3	558	Receitas Operacionais	27.562.161,-	0,00	3.164.414,2	3.164.414,2-	30.726.575,-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	27.562.161,-	0,00	3.164.414,2	3.164.414,2-	30.726.575,-
3.01.01	560	Programa de Gestão	27.562.161,-	0,00	3.164.414,2	3.164.414,2-	30.726.575,-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	27.563.402,-	0,00	3.164.414,2	3.164.414,2-	30.727.816,-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	25.520.906,-	0,00	2.552.090,6	2.552.090,6-	28.072.996,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	1.058.314,0-	0,00	612.323,63	612.323,63-	1.670.637,6-
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	984.182,19-	0,00	0,00	0,00	984.182,19-
3.01.01.02	563	(-) Deduções Receita Operacion	1.240,62	0,00	0,00	0,00	1.240,62
3.01.01.02.00	564	(-) Glosas Diversas	1.240,62	0,00	0,00	0,00	1.240,62
4	392	Custos e Despesas Operacionais	27.562.161,	3.187.682,2	23.267,97	3.164.414,2	30.726.575,
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	946.450,45	106.196,07	8.224,97	97.971,10	1.044.421,5
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	946.450,45	106.196,07	8.224,97	97.971,10	1.044.421,5
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	648.671,86	55.618,62	0,00	55.618,62	704.290,48
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	237.966,16	21.566,26	0,00	21.566,26	259.532,42
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	354.093,52	27.914,82	0,00	27.914,82	382.008,34
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	14.696,95	2.055,11	0,00	2.055,11	16.752,06
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	41.857,28	4.082,43	0,00	4.082,43	45.939,71
4.01.01.01.00	400	Materiais de Odontologia	57,95	0,00	0,00	0,00	57,95
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	297.778,59	50.577,45	8.224,97	42.352,48	340.131,07
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	34.939,60	0,00	0,00	0,00	34.939,60
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	97.307,42	10.512,29	0,00	10.512,29	107.819,71
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	79.767,62	6.452,59	0,00	6.452,59	86.220,21
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	48.937,30	8.208,84	0,00	8.208,84	57.146,14
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	3.698,14	14.116,59	0,00	14.116,59	17.814,73
4.01.01.02.00	411	Generos Alimentícios	2.477,70	663,30	3.141,00	2.477,70-	0,00
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	2.685,10	2.398,87	5.083,97	2.685,10-	0,00
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	27.965,71	8.224,97	0,00	8.224,97	36.190,68
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	26.567.521,	3.077.619,9	13.732,28	3.063.887,6	29.631.408,
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	18.103.638,	1.852.966,0	13.732,28	1.839.233,8	19.942.871,
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	15.800.395,	1.599.600,3	6.986,72	1.592.613,5	17.393.008,
4.02.01.01.00	416	Salários e Ordenados	4.553.169,6	459.965,66	0,00	459.965,66	5.013.135,3
4.02.01.01.00	418	13º Salário	531.579,84	56.414,25	2.973,79	53.440,46	585.020,30
4.02.01.01.00	419	Férias	706.917,81	77.693,23	4.012,93	73.680,30	780.598,11
4.02.01.01.00	420	Rescisões	89.038,14	0,00	0,00	0,00	89.038,14
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	132.585,54	14.586,92	0,00	14.586,92	147.172,46
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	104.881,10	21.970,53	0,00	21.970,53	126.851,63
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	8.871.183,1	886.285,44	0,00	886.285,44	9.757.468,6
4.02.01.01.00	687	Adicionais	811.039,91	82.684,28	0,00	82.684,28	893.724,19
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	95.772,60	6.134,10	0,00	6.134,10	101.906,70
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	78.242,60	6.134,10	0,00	6.134,10	84.376,70
4.02.01.02.00	432	Fardamento	17.530,00	0,00	0,00	0,00	17.530,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.275.433,3	247.231,67	0,00	247.231,67	2.522.664,9
4.02.01.03.00	434	FGTS	471.152,46	70.673,98	0,00	70.673,98	541.826,44
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.666.332,3	176.557,69	0,00	176.557,69	1.842.890,0
4.02.01.03.00	178	GRRF	137.948,47	0,00	0,00	0,00	137.948,47
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	1.596,04	0,00	0,00	0,00	1.596,04
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	1.596,04	0,00	0,00	0,00	1.596,04
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	69.558,94-	0,00	6.745,56	6.745,56-	76.304,50-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	39.658,70-	0,00	2.956,66	2.956,66-	42.615,36-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	14.932,40-	0,00	1.109,85	1.109,85-	16.042,25-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	14.967,84-	0,00	2.679,05	2.679,05-	17.646,89-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	7.899.452,3	1.161.391,7	0,00	1.161.391,7	9.060.844,1
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	3.766.386,0	411.907,59	0,00	411.907,59	4.178.293,6
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	3.766.386,0	411.907,59	0,00	411.907,59	4.178.293,6

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	35.898,00	54.660,00	0,00	54.660,00	90.558,00
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	2.200,00	550,00	0,00	550,00	2.750,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	33.698,00	54.110,00	0,00	54.110,00	87.808,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	188.029,31	15.118,25	0,00	15.118,25	203.147,56
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	134.129,31	7.962,63	0,00	7.962,63	142.091,94
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	53.900,00	7.155,62	0,00	7.155,62	61.055,62
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.204.030,3	620.866,44	0,00	620.866,44	3.824.896,7
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	67.455,18	6.744,81	0,00	6.744,81	74.199,99
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	227.730,16	20.513,65	0,00	20.513,65	248.243,81
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	352.006,00	35.200,60	0,00	35.200,60	387.206,60
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	28.224,00	0,00	0,00	0,00	28.224,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.231.267,5	524.020,43	0,00	524.020,43	1.755.287,9
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	211.354,50	14.465,00	0,00	14.465,00	225.819,50
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	1.085.992,9	19.921,95	0,00	19.921,95	1.105.914,9
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	705.108,69	58.839,48	0,00	58.839,48	763.948,17
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	211.280,00	21.128,00	0,00	21.128,00	232.408,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	303.088,25	32.039,22	0,00	32.039,22	335.127,47
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	24.720,19	1.672,26	0,00	1.672,26	26.392,45
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	1.664,96	0,00	0,00	0,00	1.664,96
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	40.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	44.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	94.378,04	0,00	0,00	0,00	94.378,04
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	29.851,00	0,00	0,00	0,00	29.851,00
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	126,25	0,00	0,00	0,00	126,25
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	438.543,92	43.455,02	0,00	43.455,02	481.998,94
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	14.247,24	1.143,50	0,00	1.143,50	15.390,74
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	14.247,24	1.143,50	0,00	1.143,50	15.390,74
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	424.296,68	42.311,52	0,00	42.311,52	466.608,20
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	52.044,10	7.261,26	0,00	7.261,26	59.305,36
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	363.252,58	35.050,26	0,00	35.050,26	398.302,84
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	4.186,78	8.077,92	0,00	8.077,92	12.264,70
4.02.04.02	488	Taxas	2.469,78	0,00	0,00	0,00	2.469,78
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	2.469,78	0,00	0,00	0,00	2.469,78
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	1.717,00	8.077,92	0,00	8.077,92	9.794,92
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	1.717,00	8.077,92	0,00	8.077,92	9.794,92
4.02.05	496	Serviços Gerais	110.639,94	8.964,19	0,00	8.964,19	119.604,13
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	4.463,28	0,00	0,00	0,00	4.463,28
4.02.05.01.00	498	Passagens	4.227,76	0,00	0,00	0,00	4.227,76
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	235,52	0,00	0,00	0,00	235,52
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	28.605,27	233,20	0,00	233,20	28.838,47
4.02.05.04.00	510	Telefone	28.605,27	233,20	0,00	233,20	28.838,47
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veiculos	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	2.290,55	0,00	0,00	0,00	2.290,55
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	2.290,55	0,00	0,00	0,00	2.290,55
4.02.05.07	525	Consumo	72.080,84	8.730,99	0,00	8.730,99	80.811,83
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	336,28	0,00	0,00	0,00	336,28
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	71.744,56	8.730,99	0,00	8.730,99	80.475,55
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	0,00	2.764,97	0,00	2.764,97	2.764,97
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	0,00	2.764,97	0,00	2.764,97	2.764,97
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Soft	0,00	2.764,97	0,00	2.764,97	2.764,97
4.02.07	149	Bens Permanentes	11.059,88	0,00	0,00	0,00	11.059,88

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	11.059,88	0,00	0,00	0,00	11.059,88
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	11.059,88	0,00	0,00	0,00	11.059,88
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	48.190,05	3.866,19	1.310,72	2.555,47	50.745,52
4.04.01	610	Receitas Financeiras	8.324,90-	0,00	1.310,72	1.310,72-	9.635,62-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	8.324,90-	0,00	1.310,72	1.310,72-	9.635,62-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	5.113,19-	0,00	1.310,72	1.310,72-	6.423,91-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	3.211,71-	0,00	0,00	0,00	3.211,71-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	56.514,95	3.866,19	0,00	3.866,19	60.381,14
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	56.514,95	3.866,19	0,00	3.866,19	60.381,14
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.621,28	68,72	0,00	68,72	1.690,00
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	48.615,19	3.194,92	0,00	3.194,92	51.810,11
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	4.930,99	562,04	0,00	562,04	5.493,03
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	1.347,49	40,51	0,00	40,51	1.388,00

TOTAL DE DÉBITOS : 17.006.704,80

TOTAL DE CRÉDITOS: 17.006.704,80

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O