

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>9.181.688,3</b>	<b>10.299.318,3</b>	<b>9.260.873,9</b>	<b>1.038.444,3</b>	<b>10.220.132,3</b>
1.01	204	Circulante	9.181.688,3	10.299.318,3	9.260.873,9	1.038.444,3	10.220.132,3
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	687.195,50	7.613.653,8	6.661.145,5	952.508,29	1.639.703,7
1.01.01.01	206	Caixa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	2,00	5.071.263,7	5.071.263,7	0,00	2,00
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	0,00	2.118.401,3	2.118.401,3	0,00	0,00
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,00	509.652,90	509.652,90	0,00	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	2.443.209,5	2.443.209,5	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	687.193,50	2.540.390,0	1.589.881,8	950.508,29	1.637.701,7
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	407,75	627.471,74	627.814,58	342,84-	64,91
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	11.644,05	459.938,69	9.676,54	450.262,15	461.906,20
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	415,10	77,40	28,16	49,24	464,34
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	30,38	61,08	38,16	22,92	53,30
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	674.696,22	1.452.841,1	952.324,36	500.516,82	1.175.213,0
1.01.02	232	Créditos a Receber	8.206.243,9	2.616.074,8	2.517.029,9	99.044,82	8.305.288,7
1.01.02.01	233	Repases	8.120.422,0	2.587.835,9	2.507.167,9	80.667,99	8.201.090,0
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	2.789.296,1	2.552.090,6	2.507.167,9	44.922,62	2.834.218,7
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	366.625,60	35.745,37	0,00	35.745,37	402.370,97
1.01.02.03	237	Adiantamentos	85.821,82	28.238,83	9.862,00	18.376,83	104.198,65
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.470,04	0,00	211,00	211,00-	2.259,04
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	11.904,18	28.238,83	9.651,00	18.587,83	30.492,01
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	0,00	0,00	0,00	70.698,22
1.01.04	252	Estoque	288.248,98	69.589,67	82.698,40	13.108,73-	275.140,25
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	175.847,27	46.234,86	62.760,48	16.525,62-	159.321,65
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	79.226,92	18.422,60	22.839,60	4.417,00-	74.809,92
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	94.720,38	27.285,17	37.890,82	10.605,65-	84.114,73
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	1.502,97	527,09	2.030,06	1.502,97-	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	98,55	0,00	0,00	0,00	98,55
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	112.401,71	23.354,81	19.937,92	3.416,89	115.818,60
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	11.139,61	8.787,40	10.757,21	1.969,81-	9.169,80
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	28.592,45	6.486,93	5.008,96	1.477,97	30.070,42
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	44.292,75	1.718,00	1.034,96	683,04	44.975,79
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	28.082,90	638,00	130,31	507,69	28.590,59
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	294,00	980,00	952,00	28,00	322,00
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.054,48	2.054,48	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>9.181.688,3-</b>	<b>2.050.478,2</b>	<b>3.088.922,6</b>	<b>1.038.444,3-</b>	<b>10.220.132,-</b>
2.01	331	Circulante	7.651.924,1-	2.050.478,2	2.927.755,0	877.276,77-	8.529.200,9-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	4.066.960,2-	283.111,38	634.662,01	351.550,63-	4.418.510,9-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	4.066.960,2-	283.111,38	634.662,01	351.550,63-	4.418.510,9-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	4.065.890,7-	283.028,81	634.662,01	351.633,20-	4.417.523,9-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.069,50-	82,57	0,00	82,57	986,93-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	64.002,13-	64.003,74	29.308,87	34.694,87	29.307,26-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	64.002,13-	64.003,74	29.308,87	34.694,87	29.307,26-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	13.225,87-	13.227,47	12.615,31	612,16	12.613,71-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	30.491,43-	30.491,43	5.990,89	24.500,54	5.990,89-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	6.089,17-	6.089,17	5.893,62	195,55	5.893,62-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	14.195,66-	14.195,67	4.809,05	9.386,62	4.809,04-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>1.145.290,8-</b>	<b>212.605,63</b>	<b>773.026,64</b>	<b>560.421,01-</b>	<b>1.705.711,8-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>3.355,32-</b>	<b>43.187,22</b>	<b>494.141,16</b>	<b>450.953,94-</b>	<b>454.309,26-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	452.563,94	452.563,94-	452.563,94-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	3.000,00-	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	147,90-	9.585,21	9.585,21	0,00	147,90-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	207,42-	110,00	0,00	110,00	97,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	30.492,01	30.492,01	0,00	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>134.531,04-</b>	<b>146.249,34</b>	<b>151.246,06</b>	<b>4.996,72-</b>	<b>139.527,76-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	42.633,59-	49.643,19	48.421,60	1.221,59	41.412,00-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	46.753,10-	46.753,10	51.864,75	5.111,65-	51.864,75-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	44.725,85-	44.734,24	46.259,40	1.525,16-	46.251,01-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.01.03.02.00	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	418,50-	418,50	0,00	418,50	0,00
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	0,00	4.300,31	4.300,31	0,00	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>1.007.404,4-</b>	<b>23.169,07</b>	<b>127.639,42</b>	<b>104.470,35-</b>	<b>1.111.874,8-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	730.250,77-	20.003,49	69.504,96	49.501,47-	779.752,24-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	58.420,04-	1.584,32	5.544,43	3.960,11-	62.380,15-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	91.420,07-	1.491,39	48.721,73	47.230,34-	138.650,41-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	7.313,58-	89,87	3.868,30	3.778,43-	11.092,01-
2.01.03.03.00	705	Provisão de Contingencias Trabalh	120.000,00-	0,00	0,00	0,00	120.000,00-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a P</b>	<b>2.375.670,9-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.670,9-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a P</b>	<b>2.375.670,9-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.670,9-</b>
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	2.375.670,9-	0,00	0,00	0,00	2.375.670,9-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.757,4</b>	<b>1.490.757,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.757,4</b>	<b>1.490.757,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.06.01.00	375	Repases Recebidos a Executar	0,00	1.490.757,4	1.490.757,4	0,00	0,00
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>1.529.764,2-</b>	<b>0,00</b>	<b>161.167,61</b>	<b>161.167,61-</b>	<b>1.690.931,8-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>1.529.764,2-</b>	<b>0,00</b>	<b>161.167,61</b>	<b>161.167,61-</b>	<b>1.690.931,8-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>1.529.764,2-</b>	<b>0,00</b>	<b>161.167,61</b>	<b>161.167,61-</b>	<b>1.690.931,8-</b>
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	1.529.764,2-	0,00	161.167,61	161.167,61-	1.690.931,8-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>5.721.383,9-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587.835,9</b>	<b>2.587.835,9-</b>	<b>8.309.219,9-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restri</b>	<b>5.721.383,9-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587.835,9</b>	<b>2.587.835,9-</b>	<b>8.309.219,9-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>5.721.383,9-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587.835,9</b>	<b>2.587.835,9-</b>	<b>8.309.219,9-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>5.721.383,9-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587.835,9</b>	<b>2.587.835,9-</b>	<b>8.309.219,9-</b>
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	5.104.181,2-	0,00	2.552.090,6	2.552.090,6-	7.656.271,8-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	617.202,78-	0,00	35.745,37	35.745,37-	652.948,15-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>5.721.383,9</b>	<b>2.600.193,0</b>	<b>12.357,10</b>	<b>2.587.835,9</b>	<b>8.309.219,9</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>186.136,35</b>	<b>81.408,02</b>	<b>0,00</b>	<b>81.408,02</b>	<b>267.544,37</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>186.136,35</b>	<b>81.408,02</b>	<b>0,00</b>	<b>81.408,02</b>	<b>267.544,37</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atend</b>	<b>129.625,02</b>	<b>63.524,58</b>	<b>0,00</b>	<b>63.524,58</b>	<b>193.149,60</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	42.889,28	22.839,60	0,00	22.839,60	65.728,88
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	77.981,57	37.363,73	0,00	37.363,73	115.345,30
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	4.053,62	1.291,19	0,00	1.291,19	5.344,81
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	4.700,55	2.030,06	0,00	2.030,06	6.730,61
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>56.511,33</b>	<b>17.883,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17.883,44</b>	<b>74.394,77</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	4.324,00	0,00	0,00	0,00	4.324,00
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	17.298,91	8.702,73	0,00	8.702,73	26.001,64
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	13.988,81	5.008,96	0,00	5.008,96	18.997,77
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	12.220,10	1.034,96	0,00	1.034,96	13.255,06
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	160,44	130,31	0,00	130,31	290,75
4.01.01.02.00	411	Generos Alimentícios	833,00	0,00	0,00	0,00	833,00
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	3.691,73	0,00	0,00	0,00	3.691,73

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	3.994,34	3.006,48	0,00	3.006,48	7.000,82
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administra</b>	<b>5.530.307,4</b>	<b>2.511.121,7</b>	<b>11.702,14</b>	<b>2.499.419,6</b>	<b>8.029.727,0</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>3.832.277,8</b>	<b>1.925.851,8</b>	<b>11.702,14</b>	<b>1.914.149,6</b>	<b>5.746.427,5</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>3.417.461,1</b>	<b>1.706.631,9</b>	<b>1.732,06</b>	<b>1.704.899,8</b>	<b>5.122.361,0</b>
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	869.456,60	459.383,77	0,00	459.383,77	1.328.840,3
4.02.01.01.00	418	13° Salário	100.073,91	52.513,34	177,98	52.335,36	152.409,27
4.02.01.01.00	419	Férias	136.290,70	74.899,93	1.554,08	73.345,85	209.636,55
4.02.01.01.00	420	Rescisões	11.539,89	4.560,58	0,00	4.560,58	16.100,47
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	25.008,58	11.589,20	0,00	11.589,20	36.597,78
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	23.023,80	6.535,53	0,00	6.535,53	29.559,33
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.100.411,7	1.016.410,5	0,00	1.016.410,5	3.116.822,2
4.02.01.01.00	687	Adicionais	151.655,91	80.739,05	0,00	80.739,05	232.394,96
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>17.422,90</b>	<b>7.492,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.492,60</b>	<b>24.915,50</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	17.422,90	7.492,60	0,00	7.492,60	24.915,50
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>413.707,09</b>	<b>211.727,32</b>	<b>0,03</b>	<b>211.727,29</b>	<b>625.434,38</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	89.066,46	46.259,40	0,00	46.259,40	135.325,86
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	315.106,01	161.167,61	0,00	161.167,61	476.273,62
4.02.01.03.00	178	GRRF	9.534,62	4.300,31	0,03	4.300,28	13.834,90
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com</b>	<b>16.313,29-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.970,05</b>	<b>9.970,05-</b>	<b>26.283,34-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	8.539,38-	0,00	4.526,42	4.526,42-	13.065,80-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	5.091,88-	0,00	2.369,11	2.369,11-	7.460,99-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	2.682,03-	0,00	3.074,52	3.074,52-	5.756,55-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>1.564.626,0</b>	<b>527.898,19</b>	<b>0,00</b>	<b>527.898,19</b>	<b>2.092.524,2</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>742.056,01</b>	<b>354.961,05</b>	<b>0,00</b>	<b>354.961,05</b>	<b>1.097.017,0</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	742.056,01	354.961,05	0,00	354.961,05	1.097.017,0
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>1.100,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1.650,00</b>
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	1.100,00	550,00	0,00	550,00	1.650,00
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dad</b>	<b>29.829,65</b>	<b>14.129,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.129,80</b>	<b>43.959,45</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	22.549,65	10.489,80	0,00	10.489,80	33.039,45
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	7.280,00	3.640,00	0,00	3.640,00	10.920,00
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>644.803,13</b>	<b>95.687,31</b>	<b>0,00</b>	<b>95.687,31</b>	<b>740.490,44</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	13.883,42	6.437,19	0,00	6.437,19	20.320,61
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	47.843,21	24.269,52	0,00	24.269,52	72.112,73
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	70.401,20	35.200,60	0,00	35.200,60	105.601,80
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	409.870,44	0,00	0,00	0,00	409.870,44
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	59.560,00	29.780,00	0,00	29.780,00	89.340,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	15.020,86	0,00	0,00	0,00	15.020,86
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>146.837,28</b>	<b>62.570,03</b>	<b>0,00</b>	<b>62.570,03</b>	<b>209.407,31</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	42.256,00	21.128,00	0,00	21.128,00	63.384,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	69.308,13	16.076,95	0,00	16.076,95	85.385,08
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	7.193,14	1.694,34	0,00	1.694,34	8.887,48
4.02.02.05.00	468	Serviços Contábeis	0,00	17.670,74	0,00	17.670,74	17.670,74
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	4.229,01	0,00	0,00	0,00	4.229,01
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	15.851,00	2.000,00	0,00	2.000,00	17.851,00
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>103.333,96</b>	<b>54.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.580,00</b>	<b>157.913,96</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>1.358,28</b>	<b>3.592,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.592,16</b>	<b>4.950,44</b>
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	1.358,28	3.592,16	0,00	3.592,16	4.950,44
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>101.975,68</b>	<b>50.987,84</b>	<b>0,00</b>	<b>50.987,84</b>	<b>152.963,52</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	7.350,04	3.675,02	0,00	3.675,02	11.025,06
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	90.125,64	45.062,82	0,00	45.062,82	135.188,46
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	4.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00	6.750,00
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>2.469,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,78</b>

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>2.469,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,78</b>
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	2.469,78	0,00	0,00	0,00	2.469,78
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>27.599,74</b>	<b>2.791,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791,75</b>	<b>30.391,49</b>
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>5.637,85</b>	<b>2.791,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791,75</b>	<b>8.429,60</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	5.637,85	2.791,75	0,00	2.791,75	8.429,60
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,00</b>
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>19.581,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.581,89</b>
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	185,05	0,00	0,00	0,00	185,05
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	19.396,84	0,00	0,00	0,00	19.396,84
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>4.940,20</b>	<b>7.663,29</b>	<b>654,96</b>	<b>7.008,33</b>	<b>11.948,53</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>2.408,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>654,96</b>	<b>654,96-</b>	<b>3.063,86-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>2.408,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>654,96</b>	<b>654,96-</b>	<b>3.063,86-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	1.570,71-	0,00	612,96	612,96-	2.183,67-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	838,19-	0,00	42,00	42,00-	880,19-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>7.349,10</b>	<b>7.663,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.663,29</b>	<b>15.012,39</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>7.349,10</b>	<b>7.663,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.663,29</b>	<b>15.012,39</b>
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	586,56	205,59	0,00	205,59	792,15
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	5.187,42	7.097,64	0,00	7.097,64	12.285,06
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	1.159,06	328,59	0,00	328,59	1.487,65
4.04.02.01.00	683	IR s/Aplicação Financeira	416,06	31,47	0,00	31,47	447,53
TOTAL DE DÉBITOS :			14.949.989,60				
TOTAL DE CRÉDITOS:			14.949.989,60				

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010