

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>42.661.593,32</b>	<b>31.566.105,65</b>	<b>30.299.529,55</b>	<b>43.928.169,42</b>
1.01	204	Circulante	40.285.922,39	31.566.105,65	30.299.529,55	41.552.498,49
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.839.843,55	18.418.266,03	17.338.931,85	6.919.177,73
1.01.01.01	206	Caixa	400,00	0,00	0,00	400,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	400,00	0,00	0,00	400,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	927,87	16.762.311,06	10.763.236,93	6.000.002,00
1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	1,00	6.207.792,43	6.207.792,43	1,00
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	0,00	7.112.232,74	1.112.232,74	6.000.000,00
1.01.01.03.036	78	Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI	7,20	889,31	896,51	0,00
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	919,67	3.441.396,58	3.442.315,25	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	5.838.515,68	1.655.954,97	6.575.694,92	918.775,73
1.01.01.05.002	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2	5.819.344,21	181.070,34	5.705.194,18	295.220,37
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	3.551,45	600.302,33	65,35	603.788,43
1.01.01.05.016	684	Aplicação Bradesco - 3946/193 - H	385,52	1,39	0,25	386,66
1.01.01.05.034	88	Aplicação Bradesco 2864/2433-3 -	889,06	0,25	889,31	0,00
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	14.206,21	874.390,52	869.239,69	19.357,04
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	5,99	74,57	70,39	10,17
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	133,24	115,57	235,75	13,06
1.01.02	232	Créditos a Receber	33.402.934,33	12.530.162,03	12.245.837,65	33.687.258,71
1.01.02.01	233	Repesses	33.153.936,63	12.505.664,06	12.236.466,59	33.423.134,10
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	23.844.909,94	12.505.664,06	10.558.505,44	25.792.068,56
1.01.02.01.003	10	Repasse de Ressarcimento	7.038.751,62	0,00	0,00	7.038.751,62
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	2.270.275,07	0,00	1.677.961,15	592.313,92
1.01.02.03	237	Adiantamentos	248.997,70	24.497,97	9.371,06	264.124,61
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	79.151,26	0,00	0,00	79.151,26
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	88.145,50	24.494,97	4.973,90	107.666,57
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	11.787,31	0,00	1.630,98	10.156,33
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	69.913,63	3,00	2.766,18	67.150,45
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	675,00	0,00	0,00	675,00
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	315,00	0,00	0,00	315,00
1.01.03.01.001	243	ISS a Recuperar PJ	315,00	0,00	0,00	315,00
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	360,00	0,00	0,00	360,00
1.01.03.02.004	250	IRPJ a Recuperar PF	360,00	0,00	0,00	360,00
1.01.04	252	Estoque	1.042.469,51	617.677,59	714.760,05	945.387,05
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	744.266,84	505.133,88	637.235,24	612.165,48
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	222.411,07	213.379,77	280.706,63	155.084,21
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	499.115,51	231.051,65	300.367,69	429.799,47
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	0,00	2.921,05	2.921,05	0,00
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	9.878,23	0,00	0,00	9.878,23
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	0,00	18.430,53	18.430,53	0,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	12.862,03	38.001,90	33.460,36	17.403,57
1.01.04.01.010	70	Materiais Odontologicos	0,00	1.348,98	1.348,98	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	298.202,67	112.123,71	77.104,81	333.221,57
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	250.100,99	34.645,00	0,00	284.745,99
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	23.124,34	25.344,26	25.196,33	23.272,27
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	20.402,34	18.806,70	19.245,73	19.963,31
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	25.709,63	25.709,63	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	4.575,00	1.883,00	1.218,00	5.240,00
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	5.735,12	5.735,12	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	0,00	420,00	420,00	0,00
1.01.04.03.005	277	Orteses e Proteses	0,00	420,00	420,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.375.670,93	0,00	0,00	2.375.670,93
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	2.375.670,93	0,00	0,00	2.375.670,93

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.01.03</b>	<b>293</b>	<b>Outros valores a Receber</b>	<b>2.375.670,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.670,93</b>
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	2.375.670,93	0,00	0,00	2.375.670,93
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>42.661.593,32-</b>	<b>13.435.779,83</b>	<b>14.702.355,93</b>	<b>43.928.169,42-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>20.998.862,89-</b>	<b>13.435.779,83</b>	<b>14.124.258,33</b>	<b>21.687.341,39-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>13.320.633,83-</b>	<b>2.777.850,07</b>	<b>3.941.434,71</b>	<b>14.484.218,47-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>13.320.633,83-</b>	<b>2.777.850,07</b>	<b>3.941.434,71</b>	<b>14.484.218,47-</b>
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	13.310.789,24-	2.769.885,11	3.938.284,83	14.479.188,96-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	9.844,59-	7.964,96	3.149,88	5.029,51-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Ter</b>	<b>295.381,87-</b>	<b>295.331,52</b>	<b>269.438,92</b>	<b>269.489,27-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>295.381,87-</b>	<b>295.331,52</b>	<b>269.438,92</b>	<b>269.489,27-</b>
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	74.205,31-	74.205,17	74.006,71	74.006,85-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	79.443,30-	79.393,10	72.286,35	72.336,55-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	33.235,79-	33.235,79	31.276,34	31.276,34-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a R	108.497,47-	108.497,46	91.869,52	91.869,53-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>6.919.607,29-</b>	<b>3.262.598,24</b>	<b>2.813.384,70</b>	<b>6.470.393,75-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.543.365,72-</b>	<b>1.744.009,22</b>	<b>1.819.139,29</b>	<b>1.618.495,79-</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.535.989,01-	1.535.989,01	1.589.587,70	1.589.587,70-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	0,00	0,00	23.536,68	23.536,68-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	1.405,18-	61.543,56	60.148,45	10,07-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	5.609,01-	2.094,64	1.361,64	4.876,01-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	362,52-	362,52	362,52	362,52-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	144.019,49	144.142,30	122,81-
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>428.981,34-</b>	<b>473.838,95</b>	<b>567.875,93</b>	<b>523.018,32-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	146.162,26-	170.254,19	179.295,96	155.204,03-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	124.819,19-	124.819,19	130.656,72	130.656,72-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	157.706,46-	157.240,72	228.303,35	228.769,09-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	1.129,16	1.129,16	0,00
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	8.388,48	8.388,48-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	293,43-	20.395,69	20.102,26	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>4.947.260,23-</b>	<b>1.044.750,07</b>	<b>426.369,48</b>	<b>4.328.879,64-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.873.826,71-	186.621,12	224.566,64	2.911.772,23-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	229.906,11-	14.930,02	17.965,69	232.941,78-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	1.473.594,37-	843.036,03	170.219,51	800.777,85-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	117.887,45-	162,90	13.617,64	131.342,19-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	252.045,59-	0,00	0,00	252.045,59-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pa</b>	<b>463.239,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.239,90-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pa</b>	<b>463.239,90-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.239,90-</b>
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	463.239,90-	0,00	0,00	463.239,90-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>7.100.000,00</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>7.100.000,00</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>21.662.730,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>578.097,60</b>	<b>22.240.828,03-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>21.662.730,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>578.097,60</b>	<b>22.240.828,03-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>21.662.730,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>578.097,60</b>	<b>22.240.828,03-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	21.662.730,43-	0,00	578.097,60	22.240.828,03-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>108.720.057,4-</b>	<b>1.674.086,16</b>	<b>12.505.664,06</b>	<b>119.551.635,39-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restriç</b>	<b>108.689.901,7-</b>	<b>1.674.086,16</b>	<b>12.505.664,06</b>	<b>119.521.479,61-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>108.689.901,7-</b>	<b>1.674.086,16</b>	<b>12.505.664,06</b>	<b>119.521.479,61-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>108.689.901,7-</b>	<b>1.674.086,16</b>	<b>12.505.664,06</b>	<b>119.521.479,61-</b>
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	109.569.543,3-	0,00	12.505.664,06	122.075.207,40-

Lucas Silva Garvão

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	879.641,63	1.674.086,16	0,00	2.553.727,79
<b>3.02</b>	<b>573</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>30.155,78-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.155,78-</b>
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restrição	30.155,78-	0,00	0,00	30.155,78-
3.02.02.01	578	Receitas Operacionais s/restrição	30.155,78-	0,00	0,00	30.155,78-
3.02.02.01.015	127	Outras Receitas	30.155,78-	0,00	0,00	30.155,78-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>108.720.057,4</b>	<b>11.285.006,35</b>	<b>453.428,45</b>	<b>119.551.635,39</b>
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	6.620.715,73	682.164,93	155,83	7.302.724,83
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	6.620.715,73	682.164,93	155,83	7.302.724,83
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	6.060.046,19	610.795,24	155,83	6.670.685,60
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	2.295.016,55	262.276,10	0,00	2.557.292,65
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	2.732.502,37	269.968,03	0,00	3.002.470,40
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	284.835,23	21.970,19	155,83	306.649,59
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	28.476,79	2.921,05	0,00	31.397,84
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	18.802,33	1.348,98	0,00	20.151,31
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	13.510,00	420,00	0,00	13.930,00
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	196.854,68	18.430,53	0,00	215.285,21
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	490.048,24	33.460,36	0,00	523.508,60
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	560.669,54	71.369,69	0,00	632.039,23
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	11.680,26	0,00	0,00	11.680,26
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	190.304,48	19.461,21	0,00	209.765,69
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	23.776,95	19.245,73	0,00	43.022,68
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	253.757,44	25.709,63	0,00	279.467,07
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	81.150,41	6.953,12	0,00	88.103,53
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>101.994.063,8</b>	<b>10.585.571,48</b>	<b>452.429,00</b>	<b>112.127.206,37</b>
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	61.006.903,72	7.043.899,87	452.429,00	67.598.374,59
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	53.507.860,84	5.785.578,58	22.919,42	59.270.520,00
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	15.053.157,85	1.588.950,00	0,00	16.642.107,85
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	5.012,47	30,00	0,00	5.042,47
4.02.01.01.003	418	13º Salário	1.743.465,25	183.837,15	2.199,20	1.925.103,20
4.02.01.01.004	419	Férias	2.240.686,09	243.073,62	20.720,22	2.463.039,49
4.02.01.01.005	420	Rescisões	255.738,82	9.144,75	0,00	264.883,57
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	450.328,86	40.919,74	0,00	491.248,60
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	218.716,06	12.734,01	0,00	231.450,07
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	31.360.377,67	3.458.505,44	0,00	34.818.883,11
4.02.01.01.009	687	Adicionais	2.180.377,77	248.383,87	0,00	2.428.761,64
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	388.316,00	38.610,90	0,00	426.926,90
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	350.711,10	38.610,90	0,00	389.322,00
4.02.01.02.007	432	Fardamento	37.604,90	0,00	0,00	37.604,90
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	7.503.762,14	1.219.710,39	393.334,54	8.330.137,99
4.02.01.03.001	434	FGTS	1.953.463,49	228.334,89	393.334,54	1.788.463,84
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	5.550.298,65	578.097,60	0,00	6.128.396,25
4.02.01.03.006	178	GRRF	0,00	413.277,90	0,00	413.277,90
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	393.035,26-	0,00	36.175,04	429.210,30-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	217.015,72-	0,00	24.028,12	241.043,84-
4.02.01.06.002	444	(-) Recuperação de Vale Alimentaç	8,48-	0,00	0,00	8,48-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	88.722,87-	0,00	6.693,98	95.416,85-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	87.288,19-	0,00	5.452,94	92.741,13-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	34.811.497,75	2.812.286,11	0,00	37.623.783,86
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	15.396.464,75	1.440.792,81	0,00	16.837.257,56
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	15.396.464,75	1.440.792,81	0,00	16.837.257,56
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	2.454.362,10	15.650,00	0,00	2.470.012,10
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	2.240.449,50	0,00	0,00	2.240.449,50
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	213.912,60	15.650,00	0,00	229.562,60

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>403.076,95</b>	<b>34.792,66</b>	<b>0,00</b>	<b>437.869,61</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	304.781,01	26.578,08	0,00	331.359,09
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	6.500,00	650,00	0,00	7.150,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	91.795,94	7.564,58	0,00	99.360,52
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>13.776.136,48</b>	<b>898.171,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.674.307,50</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	3.471.571,22	347.146,76	0,00	3.818.717,98
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	571.082,48	53.780,09	0,00	624.862,57
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.896.813,10	189.681,31	0,00	2.086.494,41
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	2.191.564,20	209.562,86	0,00	2.401.127,06
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	4.212.738,20	0,00	0,00	4.212.738,20
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	980.000,00	98.000,00	0,00	1.078.000,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	452.367,28	0,00	0,00	452.367,28
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>2.781.457,47</b>	<b>422.879,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204.337,09</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	192.710,00	15.000,00	0,00	207.710,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	732.501,00	162.778,00	0,00	895.279,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	976.503,68	114.811,48	0,00	1.091.315,16
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	26.998,40	0,00	0,00	26.998,40
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	335.816,80	83.954,20	0,00	419.771,00
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitet	485,00	0,00	0,00	485,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	85.000,00	8.500,00	0,00	93.500,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	384.556,72	3.041,92	0,00	387.598,64
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	46.885,87	34.794,02	0,00	81.679,89
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>5.161.778,78</b>	<b>613.442,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.775.221,39</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>1.649.997,26</b>	<b>203.155,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853.153,06</b>
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	1.649.997,26	203.155,80	0,00	1.853.153,06
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>3.511.781,52</b>	<b>410.286,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922.068,33</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	1.945.376,24	186.270,28	0,00	2.131.646,52
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	1.045.600,16	213.978,02	0,00	1.259.578,18
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	120.805,12	10.038,51	0,00	130.843,63
4.02.03.02.004	147	Aluguéis com Mão de Obra	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>83.680,23</b>	<b>1.163,31</b>	<b>0,00</b>	<b>84.843,54</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>71.396,98</b>	<b>1.163,31</b>	<b>0,00</b>	<b>72.560,29</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	71.396,98	1.163,31	0,00	72.560,29
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>12.283,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.283,25</b>
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	12.283,25	0,00	0,00	12.283,25
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>860.160,21</b>	<b>100.633,58</b>	<b>0,00</b>	<b>960.793,79</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>115.624,25</b>	<b>10.333,86</b>	<b>0,00</b>	<b>125.958,11</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	88.978,59	7.122,81	0,00	96.101,40
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	22.078,12	2.103,09	0,00	24.181,21
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	4.567,54	1.107,96	0,00	5.675,50
<b>4.02.05.02</b>	<b>501</b>	<b>Despesas com Seguro</b>	<b>138,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,58</b>
4.02.05.02.001	502	Seguros de Veículos	138,58	0,00	0,00	138,58
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>81.502,42</b>	<b>12.769,12</b>	<b>0,00</b>	<b>94.271,54</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	81.502,42	12.769,12	0,00	94.271,54
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>40.953,03</b>	<b>4.628,12</b>	<b>0,00</b>	<b>45.581,15</b>
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	27.756,21	4.628,12	0,00	32.384,33
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	8.256,82	0,00	0,00	8.256,82
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>163.157,33</b>	<b>12.389,61</b>	<b>0,00</b>	<b>175.546,94</b>
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	300,00	0,00	0,00	300,00
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	887,38	216,37	0,00	1.103,75
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	2.264,84	0,00	0,00	2.264,84
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	157.135,90	12.173,24	0,00	169.309,14
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	2.338,62	0,00	0,00	2.338,62
4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades	230,59	0,00	0,00	230,59
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>458.784,60</b>	<b>60.512,87</b>	<b>0,00</b>	<b>519.297,47</b>

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	28.053,62	2.876,18	0,00	30.929,80
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	430.730,98	47.310,58	0,00	478.041,56
4.02.05.07.003	528	Gás GLP	0,00	10.326,11	0,00	10.326,11
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>70.043,20</b>	<b>14.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.189,20</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>70.043,20</b>	<b>14.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.189,20</b>
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	70.043,20	14.146,00	0,00	84.189,20
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>105.277,87</b>	<b>17.269,94</b>	<b>843,62</b>	<b>121.704,19</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>182.655,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>750,16</b>	<b>183.405,48-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>182.655,32-</b>	<b>0,00</b>	<b>750,16</b>	<b>183.405,48-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	46.250,60-	0,00	750,16	47.000,76-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	136.404,72-	0,00	0,00	136.404,72-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>287.933,19</b>	<b>17.269,94</b>	<b>93,46</b>	<b>305.109,67</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>287.933,19</b>	<b>17.269,94</b>	<b>93,46</b>	<b>305.109,67</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	15.714,16	329,22	93,46	15.949,92
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	215.414,95	13.767,14	0,00	229.182,09
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	20.005,53	3.097,36	0,00	23.102,89
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	36.798,55	76,22	0,00	36.874,77

TOTAL DE DÉBITOS : 57.960.977,99

TOTAL DE CRÉDITOS: 57.960.977,99

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0