

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	43.928.169,42	70.887.380,22	72.927.580,62	41.887.969,02
1.01	204	Circulante	41.552.498,49	70.887.380,22	72.927.580,62	39.512.298,09
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.919.177,73	38.231.110,29	39.453.646,58	5.696.641,44
1.01.01.01	206	Caixa	400,00	375,78	375,78	400,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	400,00	375,78	375,78	400,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	6.000.002,00	25.385.657,17	27.385.657,67	4.000.001,50
1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	1,00	10.811.503,87	10.811.504,87	0,00
1.01.01.03.006	223	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PRO	0,00	133,50	132,50	1,00
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	6.000.000,00	7.434.442,46	9.434.443,96	3.999.998,50
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1,00	3.508.057,66	3.508.057,66	1,00
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	0,00	3.631.519,68	3.631.518,68	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	918.775,73	12.845.077,34	12.067.613,13	1.696.239,94
1.01.01.05.002	654	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2	295.220,37	6.586.767,72	6.881.988,09	0,00
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	603.788,43	1.851.198,33	1.588.633,19	866.353,57
1.01.01.05.016	684	Aplicação Bradesco - 3946/193 - H	386,66	1,57	133,77	254,46
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	19.357,04	931.274,64	937.100,16	13.531,52
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	10,17	56,69	45,36	21,50
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	13,06	328,94	297,96	44,04
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	0,00	3.475.449,45	2.659.414,60	816.034,85
1.01.02	232	Créditos a Receber	33.687.258,71	32.032.280,10	32.858.838,83	32.860.699,98
1.01.02.01	233	Repases	33.423.134,10	31.950.261,06	32.858.838,83	32.514.556,33
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	25.792.068,56	12.505.664,06	9.292.797,86	29.004.934,76
1.01.02.01.003	10	Repasse de Ressarcimento	7.038.751,62	0,00	3.529.130,05	3.509.621,57
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	592.313,92	19.444.597,00	20.036.910,92	0,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	264.124,61	82.019,04	0,00	346.143,65
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	79.151,26	4.069,45	0,00	83.220,71
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	107.666,57	75.529,75	0,00	183.196,32
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.156,33	2.419,84	0,00	12.576,17
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	67.150,45	0,00	0,00	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	945.387,05	623.989,83	615.095,21	954.281,67
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	612.165,48	551.111,68	314.439,91	848.837,25
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	155.084,21	263.066,88	0,00	418.151,09
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	429.799,47	216.056,85	259.692,73	386.163,59
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	0,00	9.368,50	0,00	9.368,50
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	9.878,23	0,00	3.535,14	6.343,09
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	0,00	28.810,98	0,00	28.810,98
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	17.403,57	33.808,47	51.212,04	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	333.221,57	72.878,15	300.655,30	105.444,42
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	284.745,99	22.749,58	294.722,30	12.773,27
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	23.272,27	24.280,42	0,00	47.552,69
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	19.963,31	6.160,05	0,00	26.123,36
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	18.815,56	0,00	18.815,56
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	5.240,00	756,00	5.933,00	63,00
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	116,54	0,00	116,54
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
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	2.375.670,93	0,00	0,00	2.375.670,93
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	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
2	330	Passivo	43.928.169,42-	168.911.060,9	166.870.860,5	41.887.969,02-
2.01	331	Circulante	21.687.341,39-	13.635.357,17	29.336.024,67	37.388.008,89-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	14.484.218,47-	3.580.154,98	4.204.150,13	15.108.213,62-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	14.484.218,47-	3.580.154,98	4.204.150,13	15.108.213,62-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	14.479.188,96-	3.579.579,60	4.203.483,99	15.103.093,35-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	5.029,51-	575,38	666,14	5.120,27-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	269.489,27-	273.562,92	286.078,27	282.004,62-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	269.489,27-	273.562,92	286.078,27	282.004,62-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	74.006,85-	78.080,70	94.318,84	90.244,99-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	72.336,55-	72.336,35	82.815,01	82.815,21-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	31.276,34-	31.276,34	35.017,82	35.017,82-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	91.869,53-	91.869,53	73.926,60	73.926,60-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.470.393,75-	3.945.180,42	3.093.870,47	5.619.083,80-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.618.495,79-	1.910.522,41	1.852.793,22	1.560.766,60-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.589.587,70-	1.589.587,70	1.555.790,09	1.555.790,09-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	23.536,68-	23.536,68	2.557,80	2.557,80-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	10,07-	104.970,10	104.970,10	10,07-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	4.876,01-	4.678,01	2.210,64	2.408,64-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	362,52-	725,04	362,52	0,00
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	122,81-	187.024,88	186.902,07	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	523.018,32-	778.508,01	815.693,74	560.204,05-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	155.204,03-	304.427,12	310.946,94	161.723,85-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	130.656,72-	130.656,72	236.484,29	236.484,29-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	228.769,09-	304.335,30	237.299,76	161.733,55-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	700,00	700,00	0,00
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	8.388,48-	8.388,48	67,20	67,20-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	0,00	30.000,39	30.195,55	195,16-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.328.879,64-	1.256.150,00	425.383,51	3.498.113,15-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.911.772,23-	200.753,00	223.983,61	2.935.002,84-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	232.941,78-	16.043,49	18.134,66	235.032,95-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	800.777,85-	970.696,40	169.918,55	0,00
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	131.342,19-	68.657,11	13.346,69	76.031,77-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	252.045,59-	0,00	0,00	252.045,59-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	463.239,90-	2.166,43	2.166,43	463.239,90-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	463.239,90-	2.166,43	2.166,43	463.239,90-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	463.239,90-	2.166,43	2.166,43	463.239,90-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	5.834.292,42	21.749.759,37	15.915.466,95-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	5.834.292,42	21.749.759,37	15.915.466,95-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	5.834.292,42	21.749.759,37	15.915.466,95-
2.02	378	Não Circulante	22.240.828,03-	18.318.507,51	577.639,61	4.499.960,13-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	22.240.828,03-	18.318.507,51	577.639,61	4.499.960,13-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	22.240.828,03-	18.318.507,51	577.639,61	4.499.960,13-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	22.240.828,03-	18.318.507,51	577.639,61	4.499.960,13-
2.03	387	Patrimonio Liquido	0,00	136.957.196,2	136.957.196,2	0,00
2.03.04	391	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	136.957.196,2	136.957.196,2	0,00
2.03.04.01	688	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	136.957.196,2	136.957.196,2	0,00
2.03.04.01.001	689	Superavit ou Deficit Acumulados	0,00	136.957.196,2	136.957.196,2	0,00
3	558	Receitas Operacionais	119.551.635,3-	136.329.430,6	16.777.795,26	0,00
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	119.521.479,6-	136.299.274,8	16.777.795,26	0,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01	560	Programa de Gestão	119.521.479,6-	136.299.274,8	16.777.795,26	0,00
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	119.521.479,6-	136.299.274,8	16.777.795,26	0,00
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	122.075.207,4-	134.580.871,4	12.505.664,06	0,00
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	2.553.727,79	1.718.403,41	4.272.131,20	0,00
3.02	573	Receitas Operacionais	30.155,78-	30.155,78	0,00	0,00
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restrição	30.155,78-	30.155,78	0,00	0,00
3.02.02.01	578	Receitas Operacionais s/restrição	30.155,78-	30.155,78	0,00	0,00
3.02.02.01.015	127	Outras Receitas	30.155,78-	30.155,78	0,00	0,00
4	392	Custos e Despesas Operacionais	119.551.635,3	14.100.413,37	133.652.048,7	0,00
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	7.302.724,83	865.011,49	8.167.736,32	0,00
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	7.302.724,83	865.011,49	8.167.736,32	0,00
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	6.670.685,60	327.401,35	6.998.086,95	0,00
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	2.557.292,65	0,00	2.557.292,65	0,00
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	3.002.470,40	259.692,73	3.262.163,13	0,00
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	306.649,59	12.961,44	319.611,03	0,00
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	31.397,84	0,00	31.397,84	0,00
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	20.151,31	0,00	20.151,31	0,00
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	13.930,00	3.535,14	17.465,14	0,00
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	215.285,21	0,00	215.285,21	0,00
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	523.508,60	51.212,04	574.720,64	0,00
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	632.039,23	537.610,14	1.169.649,37	0,00
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	11.680,26	0,00	11.680,26	0,00
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	0,00	531.677,14	531.677,14	0,00
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	209.765,69	0,00	209.765,69	0,00
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	43.022,68	0,00	43.022,68	0,00
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	279.467,07	0,00	279.467,07	0,00
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	88.103,53	5.933,00	94.036,53	0,00
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	112.127.206,3	12.806.908,66	124.934.115,0	0,00
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	67.598.374,59	8.100.634,45	75.699.009,04	0,00
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	59.270.520,00	6.218.656,33	65.489.176,33	0,00
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	16.642.107,85	1.562.245,50	18.204.353,35	0,00
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	5.042,47	0,00	5.042,47	0,00
4.02.01.01.003	418	13º Salário	1.925.103,20	433.548,67	2.358.651,87	0,00
4.02.01.01.004	419	Férias	2.463.039,49	442.827,77	2.905.867,26	0,00
4.02.01.01.005	420	Rescisões	264.883,57	25.800,56	290.684,13	0,00
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	491.248,60	43.214,10	534.462,70	0,00
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	231.450,07	6.671,96	238.122,03	0,00
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	34.818.883,11	3.458.505,44	38.277.388,55	0,00
4.02.01.01.009	687	Adicionais	2.428.761,64	245.842,33	2.674.603,97	0,00
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	426.926,90	36.486,90	463.413,80	0,00
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	389.322,00	36.486,90	425.808,90	0,00
4.02.01.02.007	432	Fardamento	37.604,90	0,00	37.604,90	0,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	8.330.137,99	1.379.329,73	9.709.467,72	0,00
4.02.01.03.001	434	FGTS	1.788.463,84	771.494,57	2.559.958,41	0,00
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	6.128.396,25	577.639,61	6.706.035,86	0,00
4.02.01.03.006	178	GRRF	413.277,90	30.195,55	443.473,45	0,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	429.210,30-	466.161,49	36.951,19	0,00
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	241.043,84-	264.892,82	23.848,98	0,00
4.02.01.06.002	444	(-) Recuperação de Vale Alimentaça	8,48-	8,48	0,00	0,00
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	95.416,85-	96.663,15	1.246,30	0,00
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	92.741,13-	104.597,04	11.855,91	0,00
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	37.623.783,86	3.907.532,27	41.531.316,13	0,00
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	16.837.257,56	1.566.298,48	18.403.556,04	0,00
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	16.837.257,56	1.566.298,48	18.403.556,04	0,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	2.470.012,10	531.950,00	3.001.962,10	0,00
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	2.240.449,50	431.600,00	2.672.049,50	0,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	229.562,60	100.350,00	329.912,60	0,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	437.869,61	38.278,87	476.148,48	0,00
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	331.359,09	30.064,29	361.423,38	0,00
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	7.150,00	650,00	7.800,00	0,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	99.360,52	7.564,58	106.925,10	0,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	14.674.307,50	1.334.301,50	16.008.609,00	0,00
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	3.818.717,98	343.209,61	4.161.927,59	0,00
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	624.862,57	55.591,43	680.454,00	0,00
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	2.086.494,41	154.699,17	2.241.193,58	0,00
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	2.401.127,06	22.081,02	2.423.208,08	0,00
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	4.212.738,20	660.720,27	4.873.458,47	0,00
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	1.078.000,00	98.000,00	1.176.000,00	0,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	452.367,28	0,00	452.367,28	0,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	3.204.337,09	436.703,42	3.641.040,51	0,00
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	207.710,00	15.000,00	222.710,00	0,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	895.279,00	162.778,00	1.058.057,00	0,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	1.091.315,16	85.126,28	1.176.441,44	0,00
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	26.998,40	0,00	26.998,40	0,00
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	419.771,00	83.954,20	503.725,20	0,00
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arqitet	485,00	0,00	485,00	0,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	93.500,00	8.500,00	102.000,00	0,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	387.598,64	77.844,94	465.443,58	0,00
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	81.679,89	3.500,00	85.179,89	0,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	5.775.221,39	558.106,38	6.333.327,77	0,00
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	1.853.153,06	206.926,00	2.060.079,06	0,00
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	1.853.153,06	206.926,00	2.060.079,06	0,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	3.922.068,33	351.180,38	4.273.248,71	0,00
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	2.131.646,52	191.659,17	2.323.305,69	0,00
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	1.259.578,18	149.514,01	1.409.092,19	0,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	130.843,63	10.007,20	140.850,83	0,00
4.02.03.02.004	147	Aluguéis com Mão de Obra	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	84.843,54	10.595,81	95.439,35	0,00
4.02.04.02	488	Taxas	72.560,29	10.595,81	83.156,10	0,00
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	72.560,29	10.595,81	83.156,10	0,00
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	12.283,25	0,00	12.283,25	0,00
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	12.283,25	0,00	12.283,25	0,00
4.02.05	496	Serviços Gerais	960.793,79	169.310,95	1.130.104,74	0,00
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	125.958,11	20.791,53	146.749,64	0,00
4.02.05.01.001	498	Passagens	96.101,40	20.397,58	116.498,98	0,00
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	24.181,21	194,35	24.375,56	0,00
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	5.675,50	199,60	5.875,10	0,00
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	138,58	0,00	138,58	0,00
4.02.05.02.001	502	Seguros de Veiculos	138,58	0,00	138,58	0,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	94.271,54	3.754,37	98.025,91	0,00
4.02.05.04.001	510	Telefone	94.271,54	3.754,37	98.025,91	0,00
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	45.581,15	3.118,05	48.699,20	0,00
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	32.384,33	2.469,08	34.853,41	0,00
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	4.940,00	648,97	5.588,97	0,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	8.256,82	0,00	8.256,82	0,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	175.546,94	91.100,28	266.647,22	0,00
4.02.05.06.001	518	Condução Urbana	0,00	5.963,85	5.963,85	0,00
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	300,00	0,00	300,00	0,00
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	1.103,75	50.240,00	51.343,75	0,00
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartões	2.264,84	0,00	2.264,84	0,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	169.309,14	34.896,43	204.205,57	0,00
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	2.338,62	0,00	2.338,62	0,00
4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades	230,59	0,00	230,59	0,00
4.02.05.07	525	Consumo	519.297,47	50.546,72	569.844,19	0,00
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	30.929,80	304,56	31.234,36	0,00
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	478.041,56	50.242,16	528.283,72	0,00
4.02.05.07.003	528	Gás GLP	10.326,11	0,00	10.326,11	0,00
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	0,00	55.239,80	55.239,80	0,00
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	0,00	55.239,80	55.239,80	0,00
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	0,00	4.049,80	4.049,80	0,00
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	0,00	51.190,00	51.190,00	0,00
4.02.07	149	Bens Permanentes	84.189,20	5.489,00	89.678,20	0,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	84.189,20	5.489,00	89.678,20	0,00
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	84.189,20	5.489,00	89.678,20	0,00
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	121.704,19	428.493,22	550.197,41	0,00
4.04.01	610	Receitas Financeiras	183.405,48-	298.285,97	114.880,49	0,00
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	183.405,48-	298.285,97	114.880,49	0,00
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	47.000,76-	161.881,25	114.880,49	0,00
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	136.404,72-	136.404,72	0,00	0,00
4.04.02	616	Despesas Financeiras	305.109,67	130.207,25	435.316,92	0,00
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	305.109,67	130.207,25	435.316,92	0,00
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	15.949,92	1.042,46	16.992,38	0,00
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	229.182,09	49.975,61	279.157,70	0,00
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	23.102,89	3.451,78	26.554,67	0,00
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	36.874,77	75.737,40	112.612,17	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 390.228.285,15

TOTAL DE CRÉDITOS: 390.228.285,15

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010