

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	56.685.199,62	30.629.522,97	27.688.956,96	59.625.765,63
1.01	204	Circulante	43.473.607,71	30.624.924,97	27.688.956,96	46.409.575,72
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.577.944,21	17.547.662,18	18.213.075,50	3.912.530,89
1.01.01.01	206	Caixa	4.766,88	3.000,00	3.000,00	4.766,88
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	4.766,88	3.000,00	3.000,00	4.766,88
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restr	2,00	16.153.931,60	16.153.931,60	2,00
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	0,00	6.756.320,23	6.756.320,23	0,00
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	1,00	2.351.293,44	2.351.293,44	1,00
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1,00	7.046.317,93	7.046.317,93	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restr	4.573.175,33	1.390.730,58	2.056.143,90	3.907.762,01
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	4.412.584,65	371.818,69	1.156.100,33	3.628.303,01
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	643,61	4.226,10	3.618,80	1.250,91
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	0,00	16,35	1,77	14,58
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	11,76	50,34	38,63	23,47
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 -	159.935,31	1.014.619,10	896.384,37	278.170,04
1.01.02	232	Créditos a Receber	35.596.363,93	12.749.873,18	8.719.140,75	39.627.096,36
1.01.02.01	233	Repasses	34.165.010,51	12.112.907,19	8.571.520,71	37.706.396,99
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	5.970.035,41	11.582.764,56	8.409.995,75	9.142.804,22
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	27.771.666,80	368.617,67	0,00	28.140.284,47
1.01.02.01.016	867	Recebimento Rateio	423.308,30	161.524,96	161.524,96	423.308,30
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.431.353,42	636.965,99	147.620,04	1.920.699,37
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.221.926,89	75.392,50	0,00	1.297.319,39
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	207.111,99	202.579,85	147.620,04	262.071,80
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.314,54	0,00	0,00	2.314,54
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	0,00	358.993,64	0,00	358.993,64
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.03.01.002	244	INSS a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.04	252	Estoque	3.272.821,69	327.389,61	756.740,71	2.843.470,59
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.509.524,64	248.325,93	632.097,19	2.125.753,38
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	1.015.310,83	144.766,78	298.816,44	861.261,17
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	1.364.789,56	77.497,35	322.689,74	1.119.597,17
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	32.617,88	26.061,80	0,00	58.679,68
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	10.865,07	0,00	10.591,01	274,06
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	85.941,30	0,00	0,00	85.941,30
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	763.297,05	79.063,68	124.643,52	717.717,21
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	15.423,05	5.960,61	21.383,66	0,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	166.655,86	3.962,34	42.155,90	128.462,30
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	220.451,34	18.444,46	25.312,46	213.583,34
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	279.052,23	40.923,45	23.753,18	296.222,50
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'	35.794,06	1.205,55	2.968,64	34.030,97
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	45.920,51	447,44	949,85	45.418,10
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	8.119,83	8.119,83	0,00
1.02	289	Não Circulante	13.211.591,91	4.598,00	0,00	13.216.189,91
1.02.02	294	Investimento	18.411,00	0,00	0,00	18.411,00
1.02.02.01	295	Investimentos Permanentes	18.411,00	0,00	0,00	18.411,00
1.02.02.01.002	128	Investimentos	18.411,00	0,00	0,00	18.411,00
1.02.03	296	Imobilizado	44.678,07	0,00	0,00	44.678,07
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	44.678,07	0,00	0,00	44.678,07
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	25.480,00	0,00	0,00	25.480,00
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	19.198,07	0,00	0,00	19.198,07
1.02.04	315	Intangível	130.281,75	0,00	0,00	130.281,75

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	130.281,75	0,00	0,00	130.281,75
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	130.281,75	0,00	0,00	130.281,75
1.02.05	325	Ativo Compensado	13.005.924,71	4.598,00	0,00	13.010.522,71
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	9.023.246,32	4.598,00	0,00	9.027.844,32
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios	659.391,49	0,00	0,00	659.391,49
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	8.334.944,16	4.598,00	0,00	8.339.542,16
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	28.908,67	0,00	0,00	28.908,67
1.02.05.01.004	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	3.373.078,39	0,00	0,00	3.373.078,39
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	457.769,10	0,00	0,00	457.769,10
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51	0,00	0,00	2.648.266,51
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	257.755,38	0,00	0,00	257.755,38
1.02.05.02.005	766	Bens Recebidos em Doação	9.287,40	0,00	0,00	9.287,40
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	609.600,00	0,00	0,00	609.600,00
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	609.600,00	0,00	0,00	609.600,00
1.02.06	57	Depositos em Juizo	12.296,38	0,00	0,00	12.296,38
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	12.296,38	0,00	0,00	12.296,38
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	12.296,38	0,00	0,00	12.296,38
2	330	Passivo	56.685.199,62-	13.944.327,73	16.884.893,74	59.625.765,63-
2.01	331	Circulante	23.883.868,83-	13.891.976,71	16.124.805,61	26.116.697,73-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	13.480.063,53-	4.763.568,21	6.543.144,60	15.259.639,92-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	13.480.063,53-	4.763.568,21	6.543.144,60	15.259.639,92-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.563.926,10-	2.651.863,01	6.092.053,07	12.004.116,16-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	502,96-	3.065,30	6.494,63	3.932,29-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados	3.925.785,29-	1.826.415,22	162.372,22	2.261.742,29-
2.01.01.01.005	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional	807.121,95-	282.224,68	282.224,68	807.121,95-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Tercei	327.435,50-	332.232,27	509.983,21	505.186,44-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	327.435,50-	332.232,27	509.983,21	505.186,44-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	85.055,86-	91.791,17	174.679,69	167.944,38-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	57.120,69-	57.149,76	183.205,48	183.176,41-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	38.532,58-	40.060,81	54.611,94	53.083,71-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Reco	146.726,37-	143.230,53	97.486,10	100.981,94-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.225.331,48-	3.038.134,44	3.313.636,01	6.500.833,05-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.922.703,73-	2.134.813,41	2.176.285,02	1.964.175,34-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.868.639,38-	1.868.639,38	1.917.171,84	1.917.171,84-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	1.350,00-	2.100,00	10.406,92	9.656,92-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	43.270,33-	112.752,86	97.564,38	28.081,85-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	8.197,02-	3.050,13	2.870,84	8.017,73-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	1.247,00-	651,00	651,00	1.247,00-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	147.620,04	147.620,04	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	514.030,15-	628.493,34	612.674,97	498.211,78-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	118.037,70-	220.230,04	223.518,32	121.325,98-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	153.442,99-	153.442,99	154.829,08	154.829,08-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	200.671,05-	200.671,32	197.631,31	197.631,04-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	360,00-	360,00	3.188,00	3.188,00-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	1.548,08	1.548,08-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	41.518,41-	53.788,99	31.960,18	19.689,60-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.788.597,60-	274.827,69	524.676,02	4.038.445,93-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	3.314.419,51-	247.554,82	281.237,09	3.348.101,78-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	265.181,30-	19.804,34	22.498,93	267.875,89-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	192.985,70-	6.915,31	204.574,39	390.644,78-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	16.011,09-	553,22	16.365,61	31.823,48-
2.01.04	367	Emprestimos e Financiamentos a Pagar	0,00	152.485,53	152.485,53	0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	152.485,53	152.485,53	0,00
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	152.485,53	152.485,53	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	3.851.038,32-	5.605.556,26	5.605.556,26	3.851.038,32-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	3.851.038,32-	5.605.556,26	5.605.556,26	3.851.038,32-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	68.814,38-	5.605.556,26	5.605.556,26	68.814,38-
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	3.782.223,94-	0,00	0,00	3.782.223,94-
2.02	378	Não Circulante	19.795.406,08-	52.351,02	755.490,13	20.498.545,19-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	15.194.299,03-	0,00	693.280,12	15.887.579,15-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	15.194.299,03-	0,00	693.280,12	15.887.579,15-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	15.194.299,03-	0,00	693.280,12	15.887.579,15-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	4.601.107,05-	52.351,02	62.210,01	4.610.966,04-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	4.601.107,05-	52.351,02	62.210,01	4.610.966,04-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	4.357.135,76-	52.351,02	62.210,01	4.366.994,75-
2.02.06.01.002	103	Contingencias Trabalhistas	243.971,29-	0,00	0,00	243.971,29-
2.04	698	Passivo Compensado	13.005.924,71-	0,00	4.598,00	13.010.522,71-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	13.005.924,71-	0,00	4.598,00	13.010.522,71-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	9.023.246,32-	0,00	4.598,00	9.027.844,32-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	8.334.944,16-	0,00	4.598,00	8.339.542,16-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	28.908,67-	0,00	0,00	28.908,67-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios	659.391,49-	0,00	0,00	659.391,49-
2.04.01.01.004	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.373.078,39-	0,00	0,00	3.373.078,39-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	457.769,10-	0,00	0,00	457.769,10-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51-	0,00	0,00	2.648.266,51-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	257.755,38-	0,00	0,00	257.755,38-
2.04.01.03.005	767	Bens Recebidos em Doação	9.287,40-	0,00	0,00	9.287,40-
2.04.01.04	714	Intangivel Adquirido	609.600,00-	0,00	0,00	609.600,00-
2.04.01.04.001	715	Software e Programas	609.600,00-	0,00	0,00	609.600,00-
3	558	Receitas Operacionais	12.789.362,94-	0,00	11.951.382,23	24.740.745,17-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	12.789.362,94-	0,00	11.951.382,23	24.740.745,17-
3.01.01	560	Programa de Gestão	12.789.362,94-	0,00	11.951.382,23	24.740.745,17-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	12.789.362,94-	0,00	11.951.382,23	24.740.745,17-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em Sa	11.582.764,56-	0,00	11.582.764,56	23.165.529,12-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	1.206.598,38-	0,00	368.617,67	1.575.216,05-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	12.789.362,94	13.884.691,33	1.933.309,10	24.740.745,17
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	846.668,57	772.227,43	0,00	1.618.896,00
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	846.668,57	772.227,43	0,00	1.618.896,00
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimen	715.999,79	647.583,91	0,00	1.363.583,70
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	320.707,79	298.816,44	0,00	619.524,23
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	373.939,91	322.689,74	0,00	696.629,65
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	8.054,02	11.408,72	0,00	19.462,74
4.01.01.01.007	402	Orteses e ProteSES	0,00	4.078,00	0,00	4.078,00
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	13.298,07	10.591,01	0,00	23.889,08
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	130.668,78	124.643,52	0,00	255.312,30
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	24.282,48	21.383,66	0,00	45.666,14
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	41.774,44	42.155,90	0,00	83.930,34
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	27.473,85	25.312,46	0,00	52.786,31
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	21.422,57	23.753,18	0,00	45.175,75
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	4.679,42	2.968,64	0,00	7.648,06
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	998,75	949,85	0,00	1.948,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	10.037,27	8.119,83	0,00	18.157,10
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativa	11.961.299,43	13.104.979,07	1.896.976,26	23.169.302,24
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	6.504.111,61	6.590.130,66	70.561,04	13.023.681,23
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	5.463.104,50	5.501.373,61	13.367,64	10.951.110,47
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	1.721.156,12	1.810.509,83	0,00	3.531.665,95
4.02.01.01.003	418	13º Salário	219.609,03	220.940,00	75,43	440.473,60
4.02.01.01.004	419	Férias	312.309,80	305.298,98	13.292,21	604.316,57
4.02.01.01.005	420	Rescisões	87.815,25	42.842,64	0,00	130.657,89
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	71.096,54	73.326,66	0,00	144.423,20
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	7.845,44	31,09	0,00	7.876,53
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	2.723.097,24	2.723.097,24	0,00	5.446.194,48
4.02.01.01.009	687	Adicionais	320.175,08	325.327,17	0,00	645.502,25
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	186.020,36	187.261,83	0,00	373.282,19
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	29.424,15	30.497,17	0,00	59.921,32
4.02.01.02.006	431	Seguro de Vida em Grupo	7.259,65	8.103,79	0,00	15.363,44
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	145.430,56	145.926,67	0,00	291.357,23
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	3.906,00	2.734,20	0,00	6.640,20
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	903.264,27	890.911,43	0,00	1.794.175,70
4.02.01.03.001	434	FGTS	200.671,22	197.631,31	0,00	398.302,53
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	702.593,05	693.280,12	0,00	1.395.873,17
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	6.068,00	1.950,00	0,00	8.018,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionais	6.068,00	1.950,00	0,00	8.018,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	8.633,79	8.633,79	0,00	17.267,58
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	8.633,79	8.633,79	0,00	17.267,58
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pess	62.979,31-	0,00	57.193,40	120.172,71-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	23.091,31-	0,00	21.505,60	44.596,91-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	16.714,64-	0,00	22.241,94	38.956,58-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	23.173,36-	0,00	13.445,86	36.619,22-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	4.710.298,43	5.675.654,80	1.821.746,61	8.564.206,62
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.349.119,73	2.417.411,92	0,00	4.766.531,65
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	2.349.119,73	2.417.411,92	0,00	4.766.531,65
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	51.469,40	34.170,00	941.847,60	856.208,20-
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	0,00	0,00	884.099,40	884.099,40-
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Eq	51.469,40	34.170,00	57.748,20	27.891,20
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	109.756,34	125.523,46	0,00	235.279,80
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	85.807,46	99.993,46	0,00	185.800,92
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	23.948,88	25.530,00	0,00	49.478,88
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.978.662,81	2.847.776,22	879.899,01	3.946.540,02
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	680.894,01	1.244.257,24	605.033,73	1.320.117,52
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	52.265,96	50.947,82	0,00	103.213,78
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	313.233,46	588.098,74	274.865,28	626.466,92
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioterapi	39.439,25	33.816,30	0,00	73.255,55
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	775.823,73	813.649,72	0,00	1.589.473,45
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	117.006,40	117.006,40	0,00	234.012,80
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	221.290,15	250.773,20	0,00	472.063,35
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	98.099,98	115.081,74	0,00	213.181,72
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	19.209,00	19.209,00	0,00	38.418,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	8.157,17	7.542,46	0,00	15.699,63
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	1.800,00	15.940,00	0,00	17.740,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	261.644,85	406.044,47	0,00	667.689,32
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	0,00	8.292,50	0,00	8.292,50
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	0,00	8.292,50	0,00	8.292,50

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	261.644,85	397.751,97	0,00	659.396,82
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	201.123,81	288.827,94	0,00	489.951,75
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	50.920,01	98.323,00	0,00	149.243,01
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	9.601,03	10.601,03	0,00	20.202,06
4.02.04	483	Impostos e Taxas	4.220,36	0,00	0,00	4.220,36
4.02.04.02	488	Taxas	4.220,36	0,00	0,00	4.220,36
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	4.220,36	0,00	0,00	4.220,36
4.02.05	496	Serviços Gerais	158.508,58	146.326,46	4.668,61	300.166,43
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	11.214,64	4.904,94	0,00	16.119,58
4.02.05.01.001	498	Passagens	10.600,88	3.194,58	0,00	13.795,46
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	613,76	1.295,92	0,00	1.909,68
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	0,00	414,44	0,00	414,44
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	9.497,45	13.003,05	0,00	22.500,50
4.02.05.04.001	510	Telefone	9.497,45	13.003,05	0,00	22.500,50
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	7.685,66	7.685,66	4.668,61	10.702,71
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	7.685,66	7.685,66	4.668,61	10.702,71
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	10,64	520,00	0,00	530,64
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	10,64	520,00	0,00	530,64
4.02.05.07	525	Consumo	130.100,19	120.212,81	0,00	250.313,00
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	70,10	72,08	0,00	142,18
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	48.687,84	38.798,48	0,00	87.486,32
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	81.342,25	81.342,25	0,00	162.684,50
4.02.07	149	Bens Permanentes	0,00	4.598,00	0,00	4.598,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	0,00	4.598,00	0,00	4.598,00
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	0,00	4.598,00	0,00	4.598,00
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	322.515,60	282.224,68	0,00	604.740,28
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	322.515,60	282.224,68	0,00	604.740,28
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	322.515,60	282.224,68	0,00	604.740,28
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	18.605,06-	7.484,83	36.332,84	47.453,07-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	26.143,09-	0,00	36.332,84	62.475,93-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	26.143,09-	0,00	36.332,84	62.475,93-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	25.966,75-	0,00	36.332,83	62.299,58-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	176,34-	0,00	0,01	176,35-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	7.538,03	7.484,83	0,00	15.022,86
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	7.538,03	7.484,83	0,00	15.022,86
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	129,06	38,63	0,00	167,69
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	1.605,83	6,66	0,00	1.612,49
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	2.482,75	2.101,41	0,00	4.584,16
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	3.320,39	5.338,13	0,00	8.658,52
TOTAL DE DÉBITOS :			58.458.542,03			
TOTAL DE CRÉDITOS:			58.458.542,03			

Lucas Silva Garvito

Contador

CRC - BA 033770/0