

| Conta  | Reduzido   | Descrição                                | Anterior             | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual          |
|--|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER |            |  |                      |                      |                      |                      |
| <b>1</b>                                       | <b>203</b> | <b>Ativo</b>                             | <b>42.740.924,92</b> | <b>43.813.491,89</b> | <b>41.197.986,95</b> | <b>45.356.429,86</b> |
| <b>1.01</b>                                    | <b>204</b> | <b>Circulante</b>                        | <b>35.160.119,69</b> | <b>43.627.600,10</b> | <b>41.060.330,89</b> | <b>37.727.388,90</b> |
| <b>1.01.01</b>                                 | <b>205</b> | <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>     | <b>3.196.993,14</b>  | <b>32.152.091,66</b> | <b>33.329.215,07</b> | <b>2.019.869,73</b>  |
| <b>1.01.01.01</b>                              | <b>206</b> | <b>Caixa</b>                             | <b>4.406,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.406,00</b>      |
| 1.01.01.01.001                                 | 207        | Caixa Geral                              | 4.406,00             | 0,00                 | 0,00                 | 4.406,00             |
| <b>1.01.01.03</b>                              | <b>217</b> | <b>Bancos C/Movimento Recurso com Re</b> | <b>82.842,90</b>     | <b>25.215.915,78</b> | <b>25.297.079,15</b> | <b>1.679,53</b>      |
| 1.01.01.03.001                                 | 218        | Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI         | 1,00                 | 12.150.604,47        | 12.150.604,47        | 1,00                 |
| 1.01.01.03.010                                 | 224        | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM        | 78.831,33            | 9.975.563,99         | 10.054.345,30        | 50,02                |
| 1.01.01.03.016                                 | 639        | HSBC - 0297/00976-85 - HMI               | 103,71               | 207.550,69           | 207.643,86           | 10,54                |
| 1.01.01.03.020                                 | 227        | HSBC - 1610/01163-HMI                    | 3.906,86             | 2.882.196,63         | 2.884.485,52         | 1.617,97             |
| <b>1.01.01.05</b>                              | <b>231</b> | <b>Aplic Financeiras - Recurso c/ Re</b> | <b>3.109.744,24</b>  | <b>6.936.175,88</b>  | <b>8.032.135,92</b>  | <b>2.013.784,20</b>  |
| 1.01.01.05.002                                 | 654        | Aplicação Bradesco - 3946/2957-2         | 331.203,27           | 4.672.477,94         | 4.193.983,13         | 809.698,08           |
| 1.01.01.05.008                                 | 662        | Aplicação HSBC - 0297/0976-85 - H        | 1.137.500,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.137.500,00         |
| 1.01.01.05.012                                 | 666        | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI         | 1.506.652,90         | 2.149.451,60         | 3.590.112,68         | 65.991,82            |
| 1.01.01.05.016                                 | 684        | Aplicação Bradesco - 3946/193 - H        | 594,30               | 0,00                 | 0,00                 | 594,30               |
| 1.01.01.05.024                                 | 64         | Aplicação HSBC 399/116341 HMI            | 133.793,77           | 114.246,34           | 248.040,11           | 0,00                 |
| <b>1.01.02</b>                                 | <b>232</b> | <b>Créditos a Receber</b>                | <b>29.517.346,80</b> | <b>10.533.096,38</b> | <b>6.959.691,11</b>  | <b>33.090.752,07</b> |
| <b>1.01.02.01</b>                              | <b>233</b> | <b>Repasse</b>                           | <b>27.203.503,12</b> | <b>10.484.834,18</b> | <b>6.922.044,39</b>  | <b>30.766.292,91</b> |
| 1.01.02.01.001                                 | 234        | Repasse de Custeio                       | 13.469.340,75        | 7.300.865,00         | 6.922.044,39         | 13.848.161,36        |
| 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          | 6.695.410,75         | 3.183.969,18         | 0,00                 | 9.879.379,93         |
| <b>1.01.02.03</b>                              | <b>237</b> | <b>Adiantamentos</b>                     | <b>2.313.843,68</b>  | <b>48.262,20</b>     | <b>37.646,72</b>     | <b>2.324.459,16</b>  |
| 1.01.02.03.001                                 | 238        | Adiantamentos a Fornecedores             | 2.291.552,39         | 44.291,49            | 33.906,81            | 2.301.937,07         |
| 1.01.02.03.002                                 | 239        | Adiantamentos a Empregados/Férias        | 575,82               | 2.240,91             | 2.239,91             | 576,82               |
| 1.01.02.03.003                                 | 240        | Adiantamento a Despesas Gerais           | 21.715,47            | 1.729,80             | 1.500,00             | 21.945,27            |
| <b>1.01.03</b>                                 | <b>241</b> | <b>Tributos a Recuperar/Compensar</b>    | <b>349.452,54</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>349.452,54</b>    |
| <b>1.01.03.01</b>                              | <b>242</b> | <b>Impostos a Recuperar PJ</b>           | <b>149.760,33</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>149.760,33</b>    |
| 1.01.03.01.004                                 | 245        | IRPJ a Recuperar                         | 36.974,48            | 0,00                 | 0,00                 | 36.974,48            |
| 1.01.03.01.005                                 | 730        | PIS, COFINS, CSLL a Recuperar            | 112.785,85           | 0,00                 | 0,00                 | 112.785,85           |
| <b>1.01.03.02</b>                              | <b>246</b> | <b>Impostos a Recuperar PF</b>           | <b>199.692,21</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>199.692,21</b>    |
| 1.01.03.02.003                                 | 249        | PIS,COFINS e CSLL a Recuperar PF         | 166.176,27           | 0,00                 | 0,00                 | 166.176,27           |
| 1.01.03.02.004                                 | 250        | IRPJ a Recuperar PF                      | 33.515,94            | 0,00                 | 0,00                 | 33.515,94            |
| <b>1.01.04</b>                                 | <b>252</b> | <b>Estoque</b>                           | <b>2.096.327,21</b>  | <b>942.412,06</b>    | <b>771.424,71</b>    | <b>2.267.314,56</b>  |
| <b>1.01.04.01</b>                              | <b>253</b> | <b>Estoques Hospitalar</b>               | <b>1.817.378,03</b>  | <b>416.964,49</b>    | <b>676.844,51</b>    | <b>1.557.498,01</b>  |
| 1.01.04.01.001                                 | 254        | Medicamentos                             | 839.305,74           | 111.387,04           | 281.331,02           | 669.361,76           |
| 1.01.04.01.002                                 | 255        | Material Hospitalar                      | 949.278,94           | 244.536,95           | 325.402,25           | 868.413,64           |
| 1.01.04.01.003                                 | 256        | Material de Laboratorio                  | 9.881,21             | 6.541,00             | 9.100,80             | 7.321,41             |
| 1.01.04.01.005                                 | 258        | Orteses e Proteses                       | 1.135,00             | 5.850,00             | 6.834,69             | 150,31               |
| 1.01.04.01.006                                 | 259        | Dietas Enterais                          | 14.675,50            | 17.683,50            | 22.232,17            | 10.126,83            |
| 1.01.04.01.007                                 | 260        | Dietas Parenterais                       | 3.101,64             | 30.000,00            | 31.348,35            | 1.753,29             |
| 1.01.04.01.010                                 | 70         | Materiais Odontologicos                  | 0,00                 | 966,00               | 595,23               | 370,77               |
| <b>1.01.04.02</b>                              | <b>264</b> | <b>Estoques de Materiais Uso e Consu</b> | <b>278.949,18</b>    | <b>525.447,57</b>    | <b>94.580,20</b>     | <b>709.816,55</b>    |
| 1.01.04.02.001                                 | 265        | Enxovais de uso Hospitalar               | 55.267,35            | 0,00                 | 0,00                 | 55.267,35            |
| 1.01.04.02.002                                 | 266        | Materias de Limpeza                      | 69.294,95            | 20.455,40            | 36.412,63            | 53.337,72            |
| 1.01.04.02.003                                 | 267        | Materiais de Expediente                  | 4.986,54             | 45.052,91            | 43.160,93            | 6.878,52             |
| 1.01.04.02.004                                 | 268        | Materiais de Manutenção                  | 45.733,40            | 31.257,84            | 12.438,64            | 64.552,60            |
| 1.01.04.02.005                                 | 269        | Materiais de Segurança Coletiva E        | 14.664,43            | 2.970,82             | 0,00                 | 17.635,25            |
| 1.01.04.02.006                                 | 270        | Generos Alimenticios                     | 83.229,18            | 425.710,60           | 2.568,00             | 506.371,78           |
| 1.01.04.02.008                                 | 749        | Materiais de Copa e Cozinha              | 5.773,33             | 0,00                 | 0,00                 | 5.773,33             |
| <b>1.02</b>                                    | <b>289</b> | <b>Não Circulante</b>                    | <b>7.580.805,23</b>  | <b>185.891,79</b>    | <b>137.656,06</b>    | <b>7.629.040,96</b>  |
| <b>1.02.01</b>                                 | <b>290</b> | <b>Realizável a Longo Prazo</b>          | <b>3.222.016,16</b>  | <b>44.911,60</b>     | <b>44.911,60</b>     | <b>3.222.016,16</b>  |
| <b>1.02.01.03</b>                              | <b>293</b> | <b>Outros valores a Receber</b>          | <b>3.222.016,16</b>  | <b>44.911,60</b>     | <b>44.911,60</b>     | <b>3.222.016,16</b>  |

| Conta             | Reduzido   | Descrição                                | Anterior              | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual           |
|-------------------|------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.02.01.03.001    | 655        | Operações entre Unidades                 | 3.222.016,16          | 44.911,60            | 44.911,60            | 3.222.016,16          |
| <b>1.02.03</b>    | <b>296</b> | <b>Imobilizado</b>                       | <b>4.072.581,30</b>   | <b>123.355,80</b>    | <b>74.941,02</b>     | <b>4.120.996,08</b>   |
| <b>1.02.03.01</b> | <b>297</b> | <b>Bens sem Restrições</b>               | <b>0,00</b>           | <b>48.271,00</b>     | <b>48.271,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 1.02.03.01.001    | 298        | Móveis e Utensílios s/ Restrição         | 2.616,00              | 3.510,00             | 6.126,00             | 0,00                  |
| 1.02.03.01.002    | 299        | Máquinas e Equipamentos                  | 2.616,00-             | 2.616,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.02.03.01.004    | 301        | Imobilizado em Andamento (Reforma        | 0,00                  | 42.145,00            | 42.145,00            | 0,00                  |
| <b>1.02.03.03</b> | <b>306</b> | <b>Bens com Restrições</b>               | <b>5.064.955,93</b>   | <b>75.084,80</b>     | <b>0,00</b>          | <b>5.140.040,73</b>   |
| 1.02.03.03.001    | 307        | Móveis e utensílios C/ Restrição         | 462.687,92            | 30.665,30            | 0,00                 | 493.353,22            |
| 1.02.03.03.002    | 308        | Máquinas e Equipamentos c/ Restrç        | 709.190,52            | 0,00                 | 0,00                 | 709.190,52            |
| 1.02.03.03.003    | 309        | Computadores e Periféricos c/ Res        | 127.328,51            | 2.274,50             | 0,00                 | 129.603,01            |
| 1.02.03.03.004    | 310        | Imobilizado em Andamento c/ Rest         | 1.313.809,04          | 0,00                 | 0,00                 | 1.313.809,04          |
| 1.02.03.03.005    | 695        | Benfeitorias em Imóveis de Terc c        | 2.451.939,94          | 42.145,00            | 0,00                 | 2.494.084,94          |
| <b>1.02.03.04</b> | <b>311</b> | <b>(-)Deprec. Acumulada -Bens c/Rest</b> | <b>992.374,63-</b>    | <b>0,00</b>          | <b>26.670,02</b>     | <b>1.019.044,65-</b>  |
| 1.02.03.04.001    | 312        | (-)Depreciação de Móveis e Utensi        | 131.483,57-           | 0,00                 | 4.247,10             | 135.730,67-           |
| 1.02.03.04.002    | 313        | (-)Depreciaçãode Máquinas e Equip        | 752.254,98-           | 0,00                 | 21.971,62            | 774.226,60-           |
| 1.02.03.04.003    | 314        | (-)Deprec.de Computadores e Perif        | 13.851,20-            | 0,00                 | 451,30               | 14.302,50-            |
| 1.02.03.04.004    | 707        | (-)Depreciação Benfeitorias em Im        | 94.784,88-            | 0,00                 | 0,00                 | 94.784,88-            |
| <b>1.02.04</b>    | <b>315</b> | <b>Intangível</b>                        | <b>286.202,77</b>     | <b>0,00</b>          | <b>179,05</b>        | <b>286.023,72</b>     |
| <b>1.02.04.01</b> | <b>316</b> | <b>Direito de Usos de Software</b>       | <b>324.635,87</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>324.635,87</b>     |
| 1.02.04.01.001    | 317        | Software e Programas                     | 324.635,87            | 0,00                 | 0,00                 | 324.635,87            |
| <b>1.02.04.03</b> | <b>322</b> | <b>(-) Amortização Acumulada</b>         | <b>38.433,10-</b>     | <b>0,00</b>          | <b>179,05</b>        | <b>38.612,15-</b>     |
| 1.02.04.03.001    | 323        | (-)Amortização em Software e Prog        | 38.433,10-            | 0,00                 | 179,05               | 38.612,15-            |
| <b>1.02.05</b>    | <b>325</b> | <b>Ativo Compensado</b>                  | <b>5,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5,00</b>           |
| <b>1.02.05.01</b> | <b>326</b> | <b>Imobilizado Cedido</b>                | <b>5,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5,00</b>           |
| 1.02.05.01.001    | 327        | Móveis e Utensílios                      | 1,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 1,00                  |
| 1.02.05.01.002    | 328        | Máquinas e Equipamentos                  | 2,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 2,00                  |
| 1.02.05.01.003    | 329        | Computadores e Periféricos               | 1,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 1,00                  |
| 1.02.05.01.004    | 696        | Veículos                                 | 1,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 1,00                  |
| <b>1.02.06</b>    | <b>57</b>  | <b>Depositos em Juizo</b>                | <b>0,00</b>           | <b>17.624,39</b>     | <b>17.624,39</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>1.02.06.01</b> | <b>58</b>  | <b>Depositos Tributários</b>             | <b>0,00</b>           | <b>17.624,39</b>     | <b>17.624,39</b>     | <b>0,00</b>           |
| 1.02.06.01.001    | 59         | PIS sobre Folha (Juizo)                  | 0,00                  | 17.624,39            | 17.624,39            | 0,00                  |
| <b>2</b>          | <b>330</b> | <b>Passivo</b>                           | <b>42.740.924,92-</b> | <b>18.992.418,76</b> | <b>21.607.923,70</b> | <b>45.356.429,86-</b> |
| <b>2.01</b>       | <b>331</b> | <b>Circulante</b>                        | <b>30.899.470,74-</b> | <b>18.969.782,92</b> | <b>17.672.207,66</b> | <b>29.601.895,48-</b> |
| <b>2.01.01</b>    | <b>332</b> | <b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>   | <b>9.583.348,11-</b>  | <b>4.042.243,59</b>  | <b>4.119.031,48</b>  | <b>9.660.136,00-</b>  |
| <b>2.01.01.01</b> | <b>333</b> | <b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>   | <b>9.583.348,11-</b>  | <b>4.042.243,59</b>  | <b>4.119.031,48</b>  | <b>9.660.136,00-</b>  |
| 2.01.01.01.001    | 334        | Fornecedores de Bens e Serviços          | 9.568.193,62-         | 4.038.987,12         | 4.106.436,67         | 9.635.643,17-         |
| 2.01.01.01.002    | 656        | Outras Contas a Pagar                    | 15.154,49-            | 3.256,47             | 12.594,81            | 24.492,83-            |
| <b>2.01.02</b>    | <b>335</b> | <b>Obrig Tributárias s/ Serviços Ter</b> | <b>832.979,39-</b>    | <b>249.323,41</b>    | <b>247.992,55</b>    | <b>831.648,53-</b>    |
| <b>2.01.02.01</b> | <b>336</b> | <b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>  | <b>832.979,39-</b>    | <b>249.323,41</b>    | <b>247.992,55</b>    | <b>831.648,53-</b>    |
| 2.01.02.01.001    | 337        | ISS Retido a Recolher                    | 278.452,89-           | 63.862,47            | 67.604,94            | 282.195,36-           |
| 2.01.02.01.002    | 338        | INSS Retido a Recolher Prestador         | 186.472,76-           | 57.977,49            | 59.631,66            | 188.126,93-           |
| 2.01.02.01.003    | 339        | IRRF Retido a Recolher                   | 105.408,78-           | 28.432,82            | 28.401,19            | 105.377,15-           |
| 2.01.02.01.004    | 340        | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R        | 262.644,96-           | 99.050,63            | 92.354,76            | 255.949,09-           |
| <b>2.01.03</b>    | <b>343</b> | <b>Obrigações com Empregados</b>         | <b>7.212.051,21-</b>  | <b>3.590.598,67</b>  | <b>2.425.161,75</b>  | <b>6.046.614,29-</b>  |
| <b>2.01.03.01</b> | <b>345</b> | <b>Obrigações com Pessoal</b>            | <b>1.392.387,09-</b>  | <b>2.942.508,28</b>  | <b>1.575.115,72</b>  | <b>24.994,53-</b>     |
| 2.01.03.01.001    | 346        | Salários e Ordenados a Pagar             | 1.367.983,22-         | 2.710.183,00         | 1.342.199,78         | 0,00                  |
| 2.01.03.01.002    | 347        | Serviços Autonomos a Pagar               | 22.943,06-            | 12.681,57            | 10.320,30            | 20.581,79-            |
| 2.01.03.01.004    | 349        | Rescisão a Pagar                         | 1.420,16              | 160.608,38           | 162.248,39           | 219,85-               |
| 2.01.03.01.005    | 641        | Contribuição Sindial a Pagar             | 3.100,33-             | 2.043,79             | 1.991,09             | 3.047,63-             |
| 2.01.03.01.006    | 646        | Pensão Alimentícia a Pagar               | 264,00                | 598,40               | 1.963,02             | 1.100,62-             |
| 2.01.03.01.009    | 722        | Férias a Pagar                           | 44,64-                | 56.393,14            | 56.393,14            | 44,64-                |
| <b>2.01.03.02</b> | <b>350</b> | <b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>  | <b>1.209.222,95-</b>  | <b>479.894,10</b>    | <b>483.069,74</b>    | <b>1.212.398,59-</b>  |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

| Conta             | Reduzido   | Descrição                                 | Anterior              | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual           |
|-------------------|------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.01.03.02.001    | 351        | INSS a Recolher                           | 157.185,56-           | 147.010,23           | 164.605,69           | 174.781,02-           |
| 2.01.03.02.002    | 352        | IRRF s/Folha a Pagar                      | 501.755,02-           | 114.416,19           | 116.680,31           | 504.019,14-           |
| 2.01.03.02.003    | 353        | FGTS s/Folha a Pagar                      | 19.709,37-            | 182.625,28           | 181.322,15           | 18.406,24-            |
| 2.01.03.02.004    | 354        | PIS S/Folha a Pagar                       | 59.844,22-            | 17.624,39            | 17.624,39            | 59.844,22-            |
| 2.01.03.02.006    | 356        | INSS S/Serviço Autonomo a Pagar           | 437.738,38-           | 18.150,81            | 2.770,00             | 422.357,57-           |
| 2.01.03.02.007    | 357        | IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar           | 32.990,40-            | 67,20                | 67,20                | 32.990,40-            |
| <b>2.01.03.03</b> | <b>358</b> | <b>Provisões Trabalhistas</b>             | <b>4.610.441,17-</b>  | <b>168.196,29</b>    | <b>366.976,29</b>    | <b>4.809.221,17-</b>  |
| 2.01.03.03.001    | 359        | Provisões s/ Férias                       | 2.329.645,33-         | 134.949,72           | 190.065,88           | 2.384.761,49-         |
| 2.01.03.03.002    | 360        | Provisões de INSS S/Férias                | 596.540,68-           | 0,00                 | 0,00                 | 596.540,68-           |
| 2.01.03.03.003    | 361        | Provisões de FGTS S/Férias                | 277.556,78-           | 152,87               | 15.205,23            | 292.609,14-           |
| 2.01.03.03.004    | 362        | Provisões de PIS S/Férias                 | 34.694,55-            | 19,11                | 1.900,69             | 36.576,13-            |
| 2.01.03.03.005    | 363        | Provisões s/13º Salário                   | 961.033,35-           | 33.066,03            | 146.609,39           | 1.074.576,71-         |
| 2.01.03.03.006    | 364        | Provisões de INSS s/13º                   | 48.472,35-            | 0,00                 | 0,00                 | 48.472,35-            |
| 2.01.03.03.007    | 365        | Provisões de FGTS S/13º                   | 89.316,50-            | 7,61                 | 11.729,07            | 101.037,96-           |
| 2.01.03.03.008    | 366        | Provisões de PIS S/13º                    | 21.136,04-            | 0,95                 | 1.466,03             | 22.601,12-            |
| 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>0,00</b>           | <b>57.977,49</b>     | <b>57.977,49</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>2.01.04.01</b> | <b>368</b> | <b>Empréstimos e Financiamentos a Pa</b>  | <b>0,00</b>           | <b>57.977,49</b>     | <b>57.977,49</b>     | <b>0,00</b>           |
| 2.01.04.01.001    | 369        | Empréstimos entre Unidades                | 0,00                  | 57.977,49            | 57.977,49            | 0,00                  |
| <b>2.01.06</b>    | <b>373</b> | <b>Recurso de Convênio em Execução</b>    | <b>13.271.092,03-</b> | <b>11.029.639,76</b> | <b>10.822.044,39</b> | <b>13.063.496,66-</b> |
| <b>2.01.06.01</b> | <b>374</b> | <b>Recurso de Convênio em Execução</b>    | <b>13.271.092,03-</b> | <b>11.029.639,76</b> | <b>10.822.044,39</b> | <b>13.063.496,66-</b> |
| 2.01.06.01.001    | 375        | Repasse Recebidos a Executar              | 0,00                  | 10.822.044,39        | 10.822.044,39        | 0,00                  |
| 2.01.06.01.002    | 376        | Repasse de Recursos Retidos a Ex          | 4.329.466,45-         | 207.595,37           | 0,00                 | 4.121.871,08-         |
| 2.01.06.01.003    | 697        | Suspensão Glosas- Folha SES               | 8.941.625,58-         | 0,00                 | 0,00                 | 8.941.625,58-         |
| <b>2.02</b>       | <b>378</b> | <b>Não Circulante</b>                     | <b>11.841.449,18-</b> | <b>22.635,84</b>     | <b>3.935.716,04</b>  | <b>15.754.529,38-</b> |
| <b>2.02.05</b>    | <b>19</b>  | <b>Encargos CEBAS</b>                     | <b>7.618.039,60-</b>  | <b>0,00</b>          | <b>492.736,15</b>    | <b>8.110.775,75-</b>  |
| <b>2.02.05.01</b> | <b>20</b>  | <b>INSS a Recolher - CEBAS</b>            | <b>7.618.039,60-</b>  | <b>0,00</b>          | <b>492.736,15</b>    | <b>8.110.775,75-</b>  |
| 2.02.05.01.001    | 21         | INSS a Recolher - CEBAS                   | 7.618.039,60-         | 0,00                 | 492.736,15           | 8.110.775,75-         |
| <b>2.02.06</b>    | <b>23</b>  | <b>Fundo de Reserva / Contig. Trabal</b>  | <b>4.223.409,58-</b>  | <b>22.635,84</b>     | <b>3.442.979,89</b>  | <b>7.643.753,63-</b>  |
| <b>2.02.06.01</b> | <b>24</b>  | <b>Fundo de Reserva / Contig. Trabal</b>  | <b>4.223.409,58-</b>  | <b>22.635,84</b>     | <b>3.442.979,89</b>  | <b>7.643.753,63-</b>  |
| 2.02.06.01.001    | 25         | Fundo de Reserva                          | 4.223.409,58-         | 22.635,84            | 3.442.979,89         | 7.643.753,63-         |
| <b>2.04</b>       | <b>698</b> | <b>Passivo Compensado</b>                 | <b>5,00-</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5,00-</b>          |
| <b>2.04.01</b>    | <b>699</b> | <b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedit</b>  | <b>5,00-</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5,00-</b>          |
| <b>2.04.01.01</b> | <b>700</b> | <b>Imobilizado Cedido</b>                 | <b>5,00-</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5,00-</b>          |
| 2.04.01.01.001    | 701        | Maquinas e Equipamentos                   | 2,00-                 | 0,00                 | 0,00                 | 2,00-                 |
| 2.04.01.01.002    | 702        | Equipamentos de Informática               | 1,00-                 | 0,00                 | 0,00                 | 1,00-                 |
| 2.04.01.01.003    | 703        | Moveis e Utensílios                       | 1,00-                 | 0,00                 | 0,00                 | 1,00-                 |
| 2.04.01.01.004    | 704        | Veículos                                  | 1,00-                 | 0,00                 | 0,00                 | 1,00-                 |
| <b>3</b>          | <b>558</b> | <b>Receitas Operacionais</b>              | <b>61.587.872,69-</b> | <b>26.849,07</b>     | <b>10.511.683,25</b> | <b>72.072.706,87-</b> |
| <b>3.01</b>       | <b>559</b> | <b>Receitas Operacionais com Restriç</b>  | <b>61.586.552,69-</b> | <b>26.849,07</b>     | <b>10.511.683,25</b> | <b>72.071.386,87-</b> |
| <b>3.01.01</b>    | <b>560</b> | <b>Programa de Gestão</b>                 | <b>61.586.552,69-</b> | <b>26.849,07</b>     | <b>10.511.683,25</b> | <b>72.071.386,87-</b> |
| <b>3.01.01.01</b> | <b>561</b> | <b>Programa de Gestão em Saúde</b>        | <b>61.586.552,69-</b> | <b>26.849,07</b>     | <b>10.511.683,25</b> | <b>72.071.386,87-</b> |
| 3.01.01.01.001    | 562        | Receita de Contratos de Gestão em         | 58.413.175,02-        | 0,00                 | 7.300.865,00         | 65.714.040,02-        |
| 3.01.01.01.002    | 694        | Receita de Subvencao nao Monetari         | 213.954,46-           | 0,00                 | 26.849,07            | 240.803,53-           |
| 3.01.01.01.003    | 750        | Receita Ajustada                          | 2.959.423,21-         | 26.849,07            | 3.183.969,18         | 6.116.543,32-         |
| <b>3.02</b>       | <b>573</b> | <b>Receitas Operacionais</b>              | <b>1.320,00-</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.320,00-</b>      |
| <b>3.02.02</b>    | <b>577</b> | <b>Receitas Operacionais s/restricção</b> | <b>1.320,00-</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.320,00-</b>      |
| <b>3.02.02.03</b> | <b>579</b> | <b>Contribuições e doações Voluntári</b>  | <b>1.320,00-</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.320,00-</b>      |
| 3.02.02.03.001    | 748        | Doações Recebidas                         | 1.320,00-             | 0,00                 | 0,00                 | 1.320,00-             |
| <b>4</b>          | <b>392</b> | <b>Custos e Despesas Operacionais</b>     | <b>61.587.872,69</b>  | <b>14.463.706,09</b> | <b>3.978.871,91</b>  | <b>72.072.706,87</b>  |

| Conta             | Reduzido   | Descrição                                | Anterior             | Débitos              | Créditos            | Saldo Atual          |
|-------------------|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>4.01</b>       | <b>393</b> | <b>Custos e Despesas com Programas</b>   | <b>6.060.187,34</b>  | <b>1.136.231,75</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.196.419,09</b>  |
| <b>4.01.01</b>    | <b>394</b> | <b>Programa de Gestão em Saúde</b>       | <b>6.060.187,34</b>  | <b>1.136.231,75</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.196.419,09</b>  |
| <b>4.01.01.01</b> | <b>395</b> | <b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b> | <b>3.922.877,33</b>  | <b>615.442,01</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4.538.319,34</b>  |
| 4.01.01.01.001    | 396        | Medicamentos                             | 1.531.155,76         | 241.784,48           | 0,00                | 1.772.940,24         |
| 4.01.01.01.002    | 397        | Materiais Hospitalares                   | 1.669.491,36         | 285.402,25           | 0,00                | 1.954.893,61         |
| 4.01.01.01.003    | 398        | Gases Hospitalares                       | 199.842,42           | 18.144,04            | 0,00                | 217.986,46           |
| 4.01.01.01.004    | 399        | Materiais de Laboratório                 | 53.882,45            | 9.100,80             | 0,00                | 62.983,25            |
| 4.01.01.01.005    | 400        | Materiais de Odontologia                 | 9.863,33             | 595,23               | 0,00                | 10.458,56            |
| 4.01.01.01.007    | 402        | Orteses e Proteses                       | 4.665,00             | 6.834,69             | 0,00                | 11.499,69            |
| 4.01.01.01.008    | 403        | Dietas Enterais                          | 155.699,43           | 22.232,17            | 0,00                | 177.931,60           |
| 4.01.01.01.009    | 404        | Dietas Parenterais                       | 298.277,58           | 31.348,35            | 0,00                | 329.625,93           |
| <b>4.01.01.02</b> | <b>405</b> | <b>Materiais de Uso e Consumo</b>        | <b>2.137.310,01</b>  | <b>520.789,74</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.658.099,75</b>  |
| 4.01.01.02.001    | 406        | Enxovais de Usos Hospitalar              | 5.820,00             | 0,00                 | 0,00                | 5.820,00             |
| 4.01.01.02.002    | 407        | Materiais de Limpeza                     | 200.363,47           | 36.412,63            | 0,00                | 236.776,10           |
| 4.01.01.02.003    | 408        | Materiais de Expediente                  | 468.574,74           | 43.160,93            | 0,00                | 511.735,67           |
| 4.01.01.02.004    | 409        | Materiais de Manutenção                  | 74.136,73            | 12.438,64            | 0,00                | 86.575,37            |
| 4.01.01.02.005    | 410        | Materiais de Segurança - EPI             | 11.002,67            | 0,00                 | 0,00                | 11.002,67            |
| 4.01.01.02.006    | 411        | Generos Alimentícios                     | 689.546,72           | 421.886,10           | 0,00                | 1.111.432,82         |
| 4.01.01.02.007    | 412        | Materiais de Copa e Cozinha              | 687.865,68           | 6.891,44             | 0,00                | 694.757,12           |
| <b>4.02</b>       | <b>413</b> | <b>Despesas Operacionais Administrat</b> | <b>55.448.409,53</b> | <b>13.281.873,11</b> | <b>3.964.555,31</b> | <b>64.765.727,33</b> |
| <b>4.02.01</b>    | <b>414</b> | <b>Despesas com Pessoal</b>              | <b>31.751.827,76</b> | <b>10.384.116,43</b> | <b>3.964.555,31</b> | <b>38.171.388,88</b> |
| <b>4.02.01.01</b> | <b>415</b> | <b>Despesas com Pessoal</b>              | <b>26.523.933,50</b> | <b>9.677.861,53</b>  | <b>3.924.822,20</b> | <b>32.276.972,83</b> |
| 4.02.01.01.001    | 416        | Salarios e Ordenados                     | 10.609.513,58        | 1.376.100,47         | 0,00                | 11.985.614,05        |
| 4.02.01.01.002    | 417        | Bolsa de Estágio e Residentes            | 74,36                | 0,00                 | 0,00                | 74,36                |
| 4.02.01.01.003    | 418        | 13º Salário                              | 1.170.165,74         | 159.804,49           | 103,67              | 1.329.866,56         |
| 4.02.01.01.004    | 419        | Férias                                   | 1.635.932,72         | 207.171,80           | 2.082,69            | 1.841.021,83         |
| 4.02.01.01.005    | 420        | Rescisões                                | 98.508,05            | 36.758,73            | 0,00                | 135.266,78           |
| 4.02.01.01.006    | 421        | Premios e Gratificações                  | 407.875,84           | 33.073,26            | 0,00                | 440.949,10           |
| 4.02.01.01.007    | 422        | Horas Extras                             | 527.317,22           | 18.302,40            | 0,00                | 545.619,62           |
| 4.02.01.01.008    | 423        | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha         | 9.884.501,16         | 4.217.637,13         | 3.900.000,00        | 10.202.138,29        |
| 4.02.01.01.009    | 687        | Adicionais                               | 1.405.471,25         | 186.033,36           | 0,00                | 1.591.504,61         |
| 4.02.01.01.010    | 26         | Fundo de Reserva - Despesa               | 784.573,58           | 3.442.979,89         | 22.635,84           | 4.204.917,63         |
| <b>4.02.01.02</b> | <b>425</b> | <b>Despesas com Beneficios</b>           | <b>243.735,07</b>    | <b>32.196,60</b>     | <b>0,00</b>         | <b>275.931,67</b>    |
| 4.02.01.02.001    | 426        | Vale Transporte                          | 243.735,07           | 32.196,60            | 0,00                | 275.931,67           |
| <b>4.02.01.03</b> | <b>433</b> | <b>Encargos Sociais</b>                  | <b>5.301.879,64</b>  | <b>674.058,30</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5.975.937,94</b>  |
| 4.02.01.03.001    | 434        | FGTS                                     | 1.208.365,51         | 181.322,15           | 0,00                | 1.389.687,66         |
| 4.02.01.03.002    | 435        | INSS                                     | 333,11               | 0,00                 | 0,00                | 333,11               |
| 4.02.01.03.004    | 437        | PIS S/FOLHA                              | 147.821,87           | 0,00                 | 0,00                | 147.821,87           |
| 4.02.01.03.005    | 22         | INSS CEBAS                               | 3.945.359,15         | 492.736,15           | 0,00                | 4.438.095,30         |
| <b>4.02.01.05</b> | <b>440</b> | <b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>  | <b>35.400,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>35.400,00</b>     |
| 4.02.01.05.001    | 441        | Despesas com Treinamento                 | 35.400,00            | 0,00                 | 0,00                | 35.400,00            |
| <b>4.02.01.06</b> | <b>442</b> | <b>(-) Recuperação de Despesas com P</b> | <b>353.120,45-</b>   | <b>0,00</b>          | <b>39.733,11</b>    | <b>392.853,56-</b>   |
| 4.02.01.06.001    | 443        | (-) Recuperação de Vale Transport        | 159.009,51-          | 0,00                 | 20.813,29           | 179.822,80-          |
| 4.02.01.06.004    | 692        | (-) Faltas e Atrasos                     | 109.132,35-          | 0,00                 | 9.868,06            | 119.000,41-          |
| 4.02.01.06.005    | 741        | (-) Outras Recuperações                  | 84.978,59-           | 0,00                 | 9.051,76            | 94.030,35-           |
| <b>4.02.02</b>    | <b>446</b> | <b>Servicos de Terceiros</b>             | <b>19.300.400,11</b> | <b>2.277.239,13</b>  | <b>0,00</b>         | <b>21.577.639,24</b> |
| <b>4.02.02.01</b> | <b>447</b> | <b>Serviços Médicos</b>                  | <b>8.977.085,65</b>  | <b>1.230.074,89</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10.207.160,54</b> |
| 4.02.02.01.001    | 448        | Honorários Médicos                       | 8.977.085,65         | 1.230.074,89         | 0,00                | 10.207.160,54        |
| <b>4.02.02.02</b> | <b>449</b> | <b>Serviços de Manutenção</b>            | <b>1.872.173,80</b>  | <b>24.950,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.897.123,80</b>  |
| 4.02.02.02.001    | 450        | Serviços de Manutenção Patrimonia        | 1.650.625,12         | 9.200,00             | 0,00                | 1.659.825,12         |
| 4.02.02.02.002    | 643        | Serviços de Manutenção Máquinas e        | 221.548,68           | 15.750,00            | 0,00                | 237.298,68           |
| <b>4.02.02.03</b> | <b>451</b> | <b>Serviços de Processamento de Dado</b> | <b>311.989,33</b>    | <b>23.994,39</b>     | <b>0,00</b>         | <b>335.983,72</b>    |
| 4.02.02.03.001    | 452        | Serviço de Manutenção de Software        | 303.292,71           | 16.429,81            | 0,00                | 319.722,52           |
| 4.02.02.03.002    | 453        | Serviço de Manutenção de Hardware        | 0,00                 | 7.564,58             | 0,00                | 7.564,58             |
| 4.02.02.03.003    | 454        | Serviço de Manut. de Transmissão         | 8.696,62             | 0,00                 | 0,00                | 8.696,62             |
| <b>4.02.02.04</b> | <b>455</b> | <b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>    | <b>6.639.514,67</b>  | <b>873.011,67</b>    | <b>0,00</b>         | <b>7.512.526,34</b>  |
| 4.02.02.04.001    | 456        | Serviço de Limpeza e Higienização        | 2.373.606,30         | 329.580,81           | 0,00                | 2.703.187,11         |

| Conta             | Reduzido   | Descrição                                | Anterior            | Débitos           | Créditos    | Saldo Atual         |
|-------------------|------------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 4.02.02.04.003    | 458        | Serviço de Segurança Patrimonial         | 1.225.671,85        | 146.551,48        | 0,00        | 1.372.223,33        |
| 4.02.02.04.004    | 459        | Serviço de Laboratório e Radioter        | 1.753.846,10        | 233.715,30        | 0,00        | 1.987.561,40        |
| 4.02.02.04.005    | 460        | Serviço de Nutrição                      | 433.196,55          | 73.737,08         | 0,00        | 506.933,63          |
| 4.02.02.04.006    | 461        | Serviço de Engenharia Clinica            | 853.193,87          | 89.427,00         | 0,00        | 942.620,87          |
| <b>4.02.02.05</b> | <b>463</b> | <b>Serviços Gerais</b>                   | <b>1.499.636,66</b> | <b>125.208,18</b> | <b>0,00</b> | <b>1.624.844,84</b> |
| 4.02.02.05.001    | 464        | Serviços Advocaticios                    | 160.000,00          | 20.000,00         | 0,00        | 180.000,00          |
| 4.02.02.05.002    | 465        | Serviço de Esterilização                 | 0,00                | 5.728,33          | 0,00        | 5.728,33            |
| 4.02.02.05.003    | 466        | Serviço de Gestão e Administração        | 472.264,21          | 48.629,27         | 0,00        | 520.893,48          |
| 4.02.02.05.004    | 467        | Serviços Gráficos                        | 54.103,14           | 3.568,00          | 0,00        | 57.671,14           |
| 4.02.02.05.005    | 468        | Serviços Contábeis                       | 184.000,00          | 20.000,00         | 0,00        | 204.000,00          |
| 4.02.02.05.006    | 469        | Serviços de Engenharia e Arquitet        | 0,00                | 3.266,70          | 0,00        | 3.266,70            |
| 4.02.02.05.007    | 470        | Serviços de Comunicação                  | 68.000,00           | 8.500,00          | 0,00        | 76.500,00           |
| 4.02.02.05.008    | 471        | Outros Serviços                          | 17.975,84           | 1.665,88          | 0,00        | 19.641,72           |
| 4.02.02.05.009    | 472        | Serviços Profissionais de RPA            | 543.293,47          | 13.850,00         | 0,00        | 557.143,47          |
| <b>4.02.03</b>    | <b>473</b> | <b>Despesas c Alugueis</b>               | <b>2.538.916,60</b> | <b>398.744,12</b> | <b>0,00</b> | <b>2.937.660,72</b> |
| <b>4.02.03.01</b> | <b>474</b> | <b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>     | <b>1.430.357,96</b> | <b>203.980,40</b> | <b>0,00</b> | <b>1.634.338,36</b> |
| 4.02.03.01.001    | 475        | Aluguel de Imóveis                       | 1.430.357,96        | 203.980,40        | 0,00        | 1.634.338,36        |
| <b>4.02.03.02</b> | <b>479</b> | <b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>      | <b>1.108.558,64</b> | <b>194.763,72</b> | <b>0,00</b> | <b>1.303.322,36</b> |
| 4.02.03.02.001    | 480        | Aluguel de Máquinas e Equipamento        | 1.013.866,89        | 178.163,34        | 0,00        | 1.192.030,23        |
| 4.02.03.02.002    | 481        | Aluguel de Veiculos                      | 16.240,00           | 3.380,00          | 0,00        | 19.620,00           |
| 4.02.03.02.003    | 482        | Aluguel de Copiadoras e Impressor        | 78.451,75           | 13.220,38         | 0,00        | 91.672,13           |
| <b>4.02.04</b>    | <b>483</b> | <b>Impostos e Taxas</b>                  | <b>37.108,98</b>    | <b>4.349,10</b>   | <b>0,00</b> | <b>41.458,08</b>    |
| <b>4.02.04.02</b> | <b>488</b> | <b>Taxas</b>                             | <b>17.165,61</b>    | <b>944,16</b>     | <b>0,00</b> | <b>18.109,77</b>    |
| 4.02.04.02.007    | 642        | Taxas e Emolumentos                      | 17.165,61           | 944,16            | 0,00        | 18.109,77           |
| <b>4.02.04.03</b> | <b>679</b> | <b>Autos de Infrações</b>                | <b>19.943,37</b>    | <b>3.404,94</b>   | <b>0,00</b> | <b>23.348,31</b>    |
| 4.02.04.03.001    | 680        | Autos de Infrações                       | 19.943,37           | 3.404,94          | 0,00        | 23.348,31           |
| <b>4.02.05</b>    | <b>496</b> | <b>Serviços Gerais</b>                   | <b>1.606.201,62</b> | <b>190.575,26</b> | <b>0,00</b> | <b>1.796.776,88</b> |
| <b>4.02.05.01</b> | <b>497</b> | <b>Despesas de Viagens</b>               | <b>207.302,47</b>   | <b>35.076,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>242.379,37</b>   |
| 4.02.05.01.001    | 498        | Passagens                                | 140.165,77          | 17.289,02         | 0,00        | 157.454,79          |
| 4.02.05.01.002    | 499        | Hospedagem                               | 54.832,59           | 7.598,92          | 0,00        | 62.431,51           |
| 4.02.05.01.003    | 500        | Despesas Gerais de Viagem                | 12.304,11           | 10.188,96         | 0,00        | 22.493,07           |
| <b>4.02.05.03</b> | <b>505</b> | <b>Despesas com Eventos e Publicidad</b> | <b>1.195,48</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.195,48</b>     |
| 4.02.05.03.002    | 507        | Eventos e Comemorações                   | 299,50              | 0,00              | 0,00        | 299,50              |
| 4.02.05.03.003    | 508        | Publicações                              | 895,98              | 0,00              | 0,00        | 895,98              |
| <b>4.02.05.04</b> | <b>509</b> | <b>Despesas de Comunicação</b>           | <b>74.811,09</b>    | <b>10.226,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>85.037,79</b>    |
| 4.02.05.04.001    | 510        | Telefone                                 | 74.811,09           | 10.226,70         | 0,00        | 85.037,79           |
| <b>4.02.05.05</b> | <b>513</b> | <b>Despesas com Veículos</b>             | <b>36.984,99</b>    | <b>4.556,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>41.541,39</b>    |
| 4.02.05.05.001    | 514        | Combustiveis e Lubrificantes             | 35.639,90           | 4.451,40          | 0,00        | 40.091,30           |
| 4.02.05.05.002    | 515        | Manutenção de Veiculos                   | 800,00              | 0,00              | 0,00        | 800,00              |
| 4.02.05.05.003    | 516        | Estacionamentos e Pedágios               | 0,00                | 105,00            | 0,00        | 105,00              |
| 4.02.05.05.004    | 598        | IPVA e Licenciamento                     | 545,09              | 0,00              | 0,00        | 545,09              |
| <b>4.02.05.06</b> | <b>517</b> | <b>Gastos Gerais</b>                     | <b>177.356,81</b>   | <b>19.008,97</b>  | <b>0,00</b> | <b>196.365,78</b>   |
| 4.02.05.06.001    | 518        | Condução Urbana                          | 0,00                | 40,00             | 0,00        | 40,00               |
| 4.02.05.06.002    | 519        | Copas,Lanches e Refeição                 | 3.029,84            | 153,90            | 0,00        | 3.183,74            |
| 4.02.05.06.004    | 521        | Fretes e Carretos                        | 550,00              | 9.750,00          | 0,00        | 10.300,00           |
| 4.02.05.06.005    | 522        | Despesas com cartórios                   | 4.528,00            | 905,07            | 0,00        | 5.433,07            |
| 4.02.05.06.007    | 524        | Despesas Legais e Judiciais              | 167.712,79          | 8.160,00          | 0,00        | 175.872,79          |
| 4.02.05.06.008    | 644        | Contribuições Associativas               | 1.054,18            | 0,00              | 0,00        | 1.054,18            |
| 4.02.05.06.009    | 746        | Despesas com Unidades                    | 482,00              | 0,00              | 0,00        | 482,00              |
| <b>4.02.05.07</b> | <b>525</b> | <b>Consumo</b>                           | <b>1.108.550,78</b> | <b>121.706,29</b> | <b>0,00</b> | <b>1.230.257,07</b> |
| 4.02.05.07.001    | 526        | Energia Elétrica                         | 476.830,80          | 57.748,69         | 0,00        | 534.579,49          |
| 4.02.05.07.002    | 527        | Agua e Esgoto                            | 525.075,06          | 54.443,00         | 0,00        | 579.518,06          |
| 4.02.05.07.003    | 528        | Gás GLP                                  | 106.644,92          | 9.514,60          | 0,00        | 116.159,52          |
| <b>4.02.06</b>    | <b>529</b> | <b>Depreciação e Amortização</b>         | <b>213.954,46</b>   | <b>26.849,07</b>  | <b>0,00</b> | <b>240.803,53</b>   |
| <b>4.02.06.01</b> | <b>530</b> | <b>Depreciação Acumulada</b>             | <b>212.880,16</b>   | <b>26.670,02</b>  | <b>0,00</b> | <b>239.550,18</b>   |
| 4.02.06.01.002    | 537        | Maquinas e Equipamentos                  | 175.744,26          | 21.971,62         | 0,00        | 197.715,88          |

| Conta             | Reduzido   | Descrição                           | Anterior           | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual        |
|-------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 4.02.06.01.003    | 538        | Moveis e Utensilios                 | 33.976,80          | 4.247,10         | 0,00             | 38.223,90          |
| 4.02.06.01.005    | 540        | Equipamentos de Informática e Per   | 3.159,10           | 451,30           | 0,00             | 3.610,40           |
| <b>4.02.06.02</b> | <b>542</b> | <b>Amortização Acumulada</b>        | <b>1.074,30</b>    | <b>179,05</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.253,35</b>    |
| 4.02.06.02.002    | 544        | Amortização em Software e Program   | 1.074,30           | 179,05           | 0,00             | 1.253,35           |
| <b>4.04</b>       | <b>609</b> | <b>Resultado Financeiro Liquido</b> | <b>79.275,82</b>   | <b>45.601,23</b> | <b>14.316,60</b> | <b>110.560,45</b>  |
| <b>4.04.01</b>    | <b>610</b> | <b>Receitas Financeiras</b>         | <b>333.936,26-</b> | <b>79,00</b>     | <b>14.316,60</b> | <b>348.173,86-</b> |
| <b>4.04.01.01</b> | <b>611</b> | <b>Juros Recebidos</b>              | <b>333.936,26-</b> | <b>79,00</b>     | <b>14.316,60</b> | <b>348.173,86-</b> |
| 4.04.01.01.002    | 622        | Rendimentos s/Aplicação Financeir   | 251.714,93-        | 0,00             | 12.109,70        | 263.824,63-        |
| 4.04.01.01.003    | 621        | Descontos Obtidos                   | 82.221,33-         | 79,00            | 2.206,90         | 84.349,23-         |
| <b>4.04.02</b>    | <b>616</b> | <b>Despesas Financeiras</b>         | <b>413.212,08</b>  | <b>45.522,23</b> | <b>0,00</b>      | <b>458.734,31</b>  |
| <b>4.04.02.01</b> | <b>617</b> | <b>Despesas Financeiras</b>         | <b>413.212,08</b>  | <b>45.522,23</b> | <b>0,00</b>      | <b>458.734,31</b>  |
| 4.04.02.01.001    | 618        | Juros/IOF s/ Empréstimos            | 28.751,18          | 343,86           | 0,00             | 29.095,04          |
| 4.04.02.01.002    | 619        | Multas e Juros de Mora              | 325.758,48         | 30.838,45        | 0,00             | 356.596,93         |
| 4.04.02.01.003    | 620        | Tarifas Bancárias                   | 19.233,75          | 2.908,69         | 0,00             | 22.142,44          |
| 4.04.02.01.004    | 683        | IR s/ Aplicação Financeira          | 39.469,07          | 11.431,23        | 0,00             | 50.900,30          |
| 4.04.02.01.005    | 724        | Descontos Concedidos                | 0,40-              | 0,00             | 0,00             | 0,40-              |

TOTAL DE DÉBITOS : 77.296.465,81

TOTAL DE CRÉDITOS: 77.296.465,81

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010