

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER							
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:		1,00
01/12/2017	860016	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	155171		539,95		540,95
01/12/2017	860005	Baixa NF Estadual N° 0000006663-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000006663 - MAT HOSPITALAR	154645			539,95-	1,00
04/12/2017	861489	REF TRANSFERENCIA DA CEF C/C 146-7 PARA BRADESCO C/C 2957-2	155620		984.640,61		984.641,61
04/12/2017	861492	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	155623			750.636,09-	234.005,52
04/12/2017	861496	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA C/C 2957-2 PARA C/C 2657-3	155625			205.000,00-	29.005,52
04/12/2017	861502	REF TARIFA BANCARIA	155628			1,18-	29.004,34
04/12/2017	861504	REF TARIFA BANCARIA	155628			9,21-	28.995,13
04/12/2017	861506	REF TARIFA BANCARIA	155628			9,50-	28.985,63
04/12/2017	861508	REF TARIFA BANCARIA	155628			9,50-	28.976,13
04/12/2017	861382	Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM 09/2017 REF NFS-e N 34	156889			13.435,04-	15.541,09
04/12/2017	861385	Baixa NF Serviço N° 0000000470-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // ALUGUEL DE APARELHOS EM 09-2017 REF NFS-e N 470	158539			1.240,00-	14.301,09
04/12/2017	861387	Baixa NF Serviço N° 0000000479-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // ALUGUEL DE APARELHOS EM 10-2017 REF NFS-e N 479	158561			1.240,00-	13.061,09
04/12/2017	861391	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003142-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - ADRIANO MURICY - JURÍDICO - KATIA - DIRETORA OPERACIONAL - FABIANA - DIRETORA GERAL - MARCIO - GERENTE ERG - VIAGEM PARA TR	161711			9.134,25-	3.926,84
04/12/2017	861393	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003196-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JOAO NETO - ADRIANO MURICY - ADRIANA CARVALHO	164491			2.539,05-	1.387,79
04/12/2017	861483	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000738-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO A UNIDADE HMI	164264			750,11-	637,68
04/12/2017	861484	Baixa NF Serviço N° 0000097509-A - NCH BRASIL LTDA // SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS REF NFS-e N 97509	158547			352,77-	284,91
04/12/2017	861485	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001516-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - PERÍODO:07/10/2017 A 12/10/2017 - ARMÊNIA BORGES PRADO	160688			259,03-	25,88
04/12/2017	861498	Baixa Faturas e Recibos N° 0122483192-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 11/2017	164532			24,88-	1,00
06/12/2017	863869	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 2957-2 PARA C/C 2657-3	156311			20.000,00-	19.999,00-
06/12/2017	863954	REF TARIFA BANCARIA	156348			9,21-	20.008,21-
06/12/2017	863955	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	156349		297.452,70		277.444,49

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	277.444,49
06/12/2017	863977	REF TARIFA BANCARIA	156351			9,50-	277.434,99
06/12/2017	863979	REF TARIFA BANCARIA	156351			9,50-	277.425,49
06/12/2017	863981	REF TARIFA BANCARIA	156351			9,50-	277.415,99
06/12/2017	863983	REF TARIFA BANCARIA	156351			9,50-	277.406,49
06/12/2017	863985	REF TARIFA BANCARIA	156351			9,50-	277.396,99
06/12/2017	863987	REF TARIFA BANCARIA	156351			9,50-	277.387,49
06/12/2017	863989	REF TARIFA BANCARIA	156351			9,50-	277.377,99
06/12/2017	863991	REF TARIFA BANCARIA	156351			9,50-	277.368,49
06/12/2017	863993	REF TARIFA BANCARIA	156351			9,50-	277.358,99
06/12/2017	863581	Baixa NF Serviço N° 0000002032-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 16/09 A 30/09/2017 REF NFS-e N 2032	156654			37.183,48-	240.175,51
06/12/2017	863584	Baixa NF Serviço N° 000000605-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 11/2017 REF NFS-e N 605	164748			5.832,60-	234.342,91
06/12/2017	863586	Baixa NF Serviço N° 0000000391-A - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME // Serviços de Manutenção Patrimonial REF NFS-e N 391	147018			727,85-	233.615,06
06/12/2017	863919	Baixa GRF SEFIP N° 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2017	164858			219.224,56-	14.390,50
06/12/2017	863920	Baixa NF Estadual N° 0000000714-B - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000714 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	153812			4.485,66-	9.904,84
06/12/2017	863921	Baixa GRRF N° 969 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELIETE ROSA DA SILVA_ GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	165162			4.388,57-	5.516,27
06/12/2017	863922	Baixa Pensão Alimentícia N° 110 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164737			356,06-	5.160,21
06/12/2017	863923	Baixa NF Estadual N° 0000000210-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000210 - MAT HOSPITALAR	164080			312,49-	4.847,72
06/12/2017	863924	Baixa Pensão Alimentícia N° 111 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164740			281,10-	4.566,62
06/12/2017	863925	Baixa NF Estadual N° 0000243511-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243511 - GASES HOSPITALARES	158451			220,10-	4.346,52
06/12/2017	863929	Baixa Guia de Rec Sindical N° 674 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164742			74,94-	4.271,58
06/12/2017	863934	Baixa NF Estadual N° 0000000715-B - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000715 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	4.271,58
06/12/2017	863944	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR Baixa Liquido de Autonomos N° 679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 20	153808			260,60-	4.010,98
06/12/2017	863945	Baixa Liquido de Autonomos N° 679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164943			1.224,99-	2.785,99
06/12/2017	863946	Baixa Liquido de Autonomos N° 679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164943			699,99-	2.086,00
06/12/2017	863947	Baixa Liquido de Autonomos N° 679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164943			525,00-	1.561,00
06/12/2017	863948	Baixa Liquido de Autonomos N° 679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164943			420,00-	1.141,00
06/12/2017	863949	Baixa Liquido de Autonomos N° 679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164943			420,00-	721,00
06/12/2017	863950	Baixa Liquido de Autonomos N° 679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164943			420,00-	301,00
07/12/2017	871655	REF TARIFA BANCARIA	156577			300,00-	1,00
07/12/2017	871660	REF TARIFA BANCARIA	156577			0,59-	0,41
07/12/2017	871662	REF TARIFA BANCARIA	156577			3,07-	2,66-
07/12/2017	871667	REF TARIFA BANCARIA	156577			9,50-	12,16-
07/12/2017	871669	REF TARIFA BANCARIA	156577			9,50-	21,66-
07/12/2017	871716	REF RESGATE INVEST FACIL	156583		113.789,90		31,16-
07/12/2017	871481	Baixa NF Serviço N° 0000000077-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO DIRETOR CORPORATIVO EM 11/2017 REF NFS-e N 77	165449			10.000,00-	113.758,74
07/12/2017	871483	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003241-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO - MARIA ISABEL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	165674			6.981,51-	103.758,74
07/12/2017	871600	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF O MÊS 11/2017	165810			80.944,57-	96.777,23
07/12/2017	871601	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164848			879,72-	15.832,66
07/12/2017	871633	Baixa Faturas e Recibos N° 5224889950-A - TELEFONICA					14.952,94

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	14.952,94
07/12/2017	871634	BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2017 - PABX	165364			2.566,40-	12.386,54
07/12/2017	871635	Baixa Faturas e Recibos N° 5226468280-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2017	165366			2.429,10-	9.957,44
07/12/2017	871642	Baixa Faturas e Recibos N° 5224503110-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF.11/2017	165362			1.513,44-	8.444,00
07/12/2017	871643	Baixa Liquidado de Autonomos N° 679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado Autônomos HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164943			7.357,32-	1.086,68
07/12/2017	871644	Baixa Liquidado de Autonomos N° 679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado Autônomos HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164943			900,00-	186,68
11/12/2017	873095	Baixa Liquidado de Autonomos N° 679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquidado Autônomos HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164943			185,68-	1,00
11/12/2017	873100	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	156869		20.970,20		20.971,20
11/12/2017	873102	REF TARIFA BANCARIA	156872			0,59-	20.970,61
11/12/2017	873031	REF TARIFA BANCARIA	156872			6,14-	20.964,47
11/12/2017	873033	Baixa NF Serviço N° 0000006116-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 08/2017 REF NFS-e N 6116	153607			10.660,52-	10.303,95
11/12/2017	873035	Baixa NF Serviço N° 0000006141-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 08/2017 REF NFS-e N 6141	153608			2.800,00-	7.503,95
11/12/2017	873080	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003185-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITAL LEAL DE SOUZA - DIRETORIA OPERACIONAL/ PAULO BITENCOURT - SUPERINTELENTE - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	164500			3.378,60-	4.125,35
11/12/2017	873082	Baixa GRRF N° 985 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // POLIANA ASSIS DE MIRANDA_GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	166104			2.764,26-	1.361,09
11/12/2017	873086	Baixa GRRF N° 986 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ILMA MARIA DE SOUZA_GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	166106			512,92-	848,17
11/12/2017	873088	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201710746 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICIDADE N. 201710746	166105			387,63-	460,54
11/12/2017	873090	Baixa Faturas e Recibos N° 5223611280-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2017	164530			309,64-	150,90
12/12/2017	873939	Baixa NF Estadual N° 2518747057-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2518747057 - AGUA E ESGOTO REF 10/2017	158467			149,90-	1,00
12/12/2017	873942	REF TRANSF DA CEF C/C 146-7 PARA BRADESCO C/C 2957-2	156962		280.000,00		280.001,00
		REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	156964			280.000,00-	1,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI				Sd. Ant.:	1,00
13/12/2017	876713	REF TRANSF CEF C/C 146-7 PARA BRADECO C/C 2957-2	157526		3.860.000,00		3.860.001,00
13/12/2017	876718	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	157529			3.776.911,26-	83.089,74
13/12/2017	876720	REF TARIFA BANCARIA	157532			6,14-	83.083,60
13/12/2017	876688	Baixa NF Serviço N° 0000001958-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA					
		PATRIMONIAL REF. MAIO / 2017	132654			41.541,30-	41.542,30
13/12/2017	876690	Baixa NF Serviço N° 0000001914-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA					
		REF. 04/2017 - NF - N 1914	137508			41.541,30-	1,00
14/12/2017	879050	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO	157826		527.090,39		527.091,39
14/12/2017	879065	REF TRANSF BRADESCO DA C/C 2957-2 PARA C/C 2657-3 - RECURSO PARA PGTO FERIAS E RESCISÃO	157829			120.000,00-	407.091,39
14/12/2017	879076	REF TARIFA BANCARIA	157831			1,18-	407.090,21
14/12/2017	879078	REF TARIFA BANCARIA	157831			3,07-	407.087,14
14/12/2017	878675	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007987-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 11/2017	164519			6.803,39-	400.283,75
14/12/2017	878677	Baixa NF Serviço N° 0000001963-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2017 REF NFS-e N 1963	160667			57.748,72-	342.535,03
14/12/2017	878679	Baixa NF Serviço N° 0000001990-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS EM 11/2017 REF NFS-e N 1990	166958			14.077,50-	328.457,53
14/12/2017	878682	Baixa NF Serviço N° 0000000301-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 08/2017 REF NFS-e N 301	151883			7.720,00-	320.737,53
14/12/2017	879007	Baixa GPS Folha N° 220 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2017	164872			152.169,07-	168.568,46
14/12/2017	879008	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 317 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164705			133.094,92-	35.473,54
14/12/2017	879009	Baixa GRRF N° 1002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI_ GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	167055			15.527,43-	19.946,11
14/12/2017	879010	Baixa Auto de Infração N° 84594427 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A DEZ/2017 N. 07.17.17339.8459442-7 PARC. 22/24	166338			6.370,20-	13.575,91
14/12/2017	879011	Baixa GRRF N° 1000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CLEZIA LIANA DE SOUZA_ GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	167053			5.949,87-	7.626,04
14/12/2017	879012	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 59 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	7.626,04
		Competência: nov/2017 Períodos:					
		20	164953			1.796,42-	5.829,62
14/12/2017	879013	Baixa Guia de Rec Sindical N° 675 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164745			1.030,00-	4.799,62
14/12/2017	879014	Baixa GRRF N° 1001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ABADIA JANUARIO DA SILVA NETO_GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	167054			999,90-	3.799,72
14/12/2017	879015	Baixa Faturas e Recibos N° 5230034100-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE REF 11/2017	167027			428,32-	3.371,40
14/12/2017	879016	Baixa NF Estadual N° 0000000222-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000222 - MAT HOSPITALAR	163478			213,27-	3.158,13
14/12/2017	879018	Baixa Faturas e Recibos N° 0001514077-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 11/2017 PARCIAL	167021			1.215,90-	1.942,23
14/12/2017	879090	Baixa GRRF N° 1003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ROSANGELA TEIXEIRA DE ARAUJO_GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	167056			1.941,23-	1,00
15/12/2017	880270	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	158025		18.843,49		18.844,49
15/12/2017	880281	REF TARIFA PAGFOR C/C	158029			0,59-	18.843,90
15/12/2017	880285	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	158031			72,90-	18.771,00
15/12/2017	880153	Baixa NF Serviço N° 0002017307-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2017307	165852			18.770,00-	1,00
18/12/2017	881862	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	158283		1.660.116,46		1.660.117,46
18/12/2017	881865	REF TARIFA PAGFOR C/C	158285			2,36-	1.660.115,10
18/12/2017	881962	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	158286			27,63-	1.660.087,47
18/12/2017	881964	REF DOC/TED INTERNET	158289			9,50-	1.660.077,97
18/12/2017	882044	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - DEZEMBRO/2017	158322			64.494,35-	1.595.583,62
18/12/2017	881458	Baixa NF Serviço N° 0000017105-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 11/2017 REF NFS-e N 17105	168289			16.656,50-	1.578.927,12
18/12/2017	881461	Baixa NF Serviço N° 0000001954-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. FEVEREIRO / 2017	136722			41.541,30-	1.537.385,82
18/12/2017	881463	Baixa NF Serviço N° 0000002239-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS REF A 04/ 2017	129168			189.691,22-	1.347.694,60
18/12/2017	881465	Baixa NF Serviço N° 0000001955-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. MARCO / 2017	136723			41.541,30-	1.306.153,30
18/12/2017	881467	Baixa NF Serviço N° 0000000088-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	1.306.153,30
		CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES REFERENTE A CULTURAS DE SUPERFICIES E AMBIENTES 07/2017					
18/12/2017	881470	REF NFS-e N 88	147985		170.281,81-		1.135.871,49
		Baixa NF Serviço N° 0000000483-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 08/2017 REF NFS-e N 483	150047		267.939,83-		867.931,66
18/12/2017	881473	Baixa NF Serviço N° 0000000134-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 08/ 2017 REF NFS-e N 134	150070		180.948,30-		686.983,36
18/12/2017	881476	Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 34	160633		451.845,69-		235.137,67
18/12/2017	881478	Baixa NF Serviço N° 0000000310-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA MES 10/2017 PARC. 04/10 REF NFS-e N 310	160640		7.105,00-		228.032,67
18/12/2017	881483	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003248-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ANA KARENINE QUEIROZ- COMPRAS/ ADRIANA CARVALHO - CONSULTORA QUALIDADE - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	166485		1.212,76-		226.819,91
18/12/2017	881485	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003276-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL DE SOUZA - DIRETORIA REGIONAL - ADRIANA CARVALHO DIAS - CONSULTORA QUALIDADE - MARIA ISABEL - VIAGEM P/ TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	167645		4.297,71-		222.522,20
18/12/2017	881487	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003271-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - MARIA ISABEL FELIPE - VIAGEM P/ TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	167650		1.680,03-		220.842,17
18/12/2017	881996	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 204 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO 11/2017	167704		73.583,09-		147.259,08
18/12/2017	881997	Baixa Faturas e Recibos N° 0001519491-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 01/2018	168132		31.326,50-		115.932,58
18/12/2017	881998	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 112017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF. 11/2017	167733		24.456,72-		91.475,86
18/12/2017	881999	Baixa GPS Retido PJ N° 548 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA LOC SERVICE NF 548	168040		23.306,20-		68.169,66
18/12/2017	882000	Baixa GPS Retido PJ N° 148 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	68.169,66
		SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON CONSTRUÇÕES NF 148	168045			11.869,00-	56.300,66
18/12/2017	882001	Baixa GPS Retido PJ N° 95 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DA LA BAHIA NF 95	168039			10.891,98-	45.408,68
18/12/2017	882002	Baixa GPS Retido PJ N° 2071 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DA 5 ESTRELAS NF. 2071	168032			10.416,53-	34.992,15
18/12/2017	882003	Baixa GPS Retido PJ N° 0032 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DA NEO CARE NF 32	168041			5.390,00-	29.602,15
18/12/2017	882004	Baixa GRRF N° 1010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA ALEXANDRINA DINIZ_ GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	167618			4.248,72-	25.353,43
18/12/2017	882005	Baixa GPS Retido PJ N° 2411 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DO HOSPITAL VILA NOVA NF. 2411	168037			3.308,78-	22.044,65
18/12/2017	882006	Baixa GPS Retido PJ N° 0018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO					
		SOCIAL // GPS RETIDO DA AGE CONSTRUÇÕES NF 18	168035			3.048,20-	18.996,45
18/12/2017	882007	Baixa GRRF N° 1009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RENATA TEREZINHA BARBOSA PEREIRA_ GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	167575			1.671,58-	17.324,87
18/12/2017	882008	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201712-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 11 - 2017	167784			1.070,54-	16.254,33
18/12/2017	882009	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201710976 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL N. 201710976	168478			372,75-	15.881,58
18/12/2017	882010	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 82 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 11/2017 FABIO TEIXEIRA	167676			84,10-	15.797,48
18/12/2017	882016	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001538-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY 09 E 10/11	162227			224,69-	15.572,79
18/12/2017	882017	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001537-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY 10 E 11/2017	162220			213,87-	15.358,92
18/12/2017	882018	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001536-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS ADRIANO MURICY 31/10 A 01/11	162216			193,67-	15.165,25
18/12/2017	882037	Baixa Guia de Rec Sindical N° 660 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164723			560,32-	14.604,93
18/12/2017	882038	Baixa Guia de Rec Sindical N° 671 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164734			273,73-	14.331,20

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	14.331,20
18/12/2017	882039	Baixa Guia de Rec Sindical N° 665 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164728			166,84-	14.164,36
18/12/2017	882040	Baixa Guia de Rec Sindical N° 667 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164730			85,86-	14.078,50
18/12/2017	908898	Baixa NF Serviço N° 0000001931-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 1931	161444	03.01.04		14.077,50-	1,00
19/12/2017	883425	REF RECURSO PGTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS HMI - DEZ/2017	158488			658.605,08-	658.604,08-
19/12/2017	884004	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	158641		2.209.331,08		1.550.727,00
19/12/2017	884210	REF TARIFA PAGFOR C/C	158731			0,59-	1.550.726,41
19/12/2017	884212	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	158732			187,27-	1.550.539,14
19/12/2017	884216	REF DOC/TED INTERNET	158733			9,50-	1.550.529,64
19/12/2017	884218	REF DOC/TED INTERNET	158734			9,50-	1.550.520,14
19/12/2017	884256	REF DOC/TED INTERNET	158736			9,50-	1.550.510,64
19/12/2017	883407	Baixa NF Estadual N° 3003643187-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003643187 - AGUA E ESGOTO REF 10/2017	161729			46.753,18-	1.503.757,46
19/12/2017	883408	Baixa NF Estadual N° 0000134265-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000134265 - ENERGIA ELÉTRICA REF 12/2017	165367			464,38-	1.503.293,08
19/12/2017	883412	Baixa Recibo de Locação N° 000577103201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/11/2017 A 09/12/2017	133888			3.105,90-	1.500.187,18
19/12/2017	883413	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771032-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 11/11 R\$ 180,95	133890			180,95-	1.500.006,23
19/12/2017	883415	Baixa NF Serviço N° 0000001095-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 11/2017 REF NFS-e N 1095	164744			3.350,90-	1.496.655,33
19/12/2017	883419	Baixa GPS Folha N° 242 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13º HMI a Pagar - Competência: dez/2017	168789			129.577,50-	1.367.077,83
19/12/2017	883422	Baixa Pensão Alimentícia N° 115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Pensão Alimentícia 13º - HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 2	168971			356,06-	1.366.721,77
19/12/2017	883423	Baixa Pensão Alimentícia N° 116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Pensão Alimentícia 13º - HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 2	168976			281,10-	1.366.440,67
19/12/2017	883743	Baixa NF Estadual N° 0000087782-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000087782 - MEDICAMENTOS	162411			1.624,36-	1.364.816,31
19/12/2017	883745	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000032-A - HOSPCOM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	1.364.816,31
19/12/2017	883747	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 06/08/2017 A 06/09/2017	150732			6.400,00-	1.358.416,31
19/12/2017	883749	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19DEZ1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 19/12/2017 - FATURA 1363	169107			65.314,40-	1.293.101,91
19/12/2017	883751	Baixa NF Serviço N° 0000001499-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1499	153772			3.850,00-	1.289.251,91
19/12/2017	883753	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18DEZ1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 19/12/2017 - FATURA 1357	169026			36.536,41-	1.252.715,50
19/12/2017	883755	Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - GERSON BATISTA FERREIRA // FABRICACAO DE PRATELEIRAS REF NFS-e N 25	168127			1.650,00-	1.251.065,50
19/12/2017	883758	Baixa NF Serviço N° 0000000065-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICO DE COORDENACAO EM 10/2017 REF NFS-e N 65	160830			17.666,28-	1.233.399,22
19/12/2017	883761	Baixa NF Serviço N° 0000000371-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // NUTRICAO PARENTAL EM 07/2017 REF NFS-e N 371	148282			17.238,70-	1.216.160,52
19/12/2017	883764	Baixa NF Serviço N° 0000000366-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // NUTRICAO PARENTAL EM 01/06/2017 A 30/06/2017 REF NF N 366	140778			12.447,35-	1.203.713,17
19/12/2017	883778	Baixa NF Serviço N° 0000005349-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (5 INCUBADORAS) PERIODO 12/06/2017 A 12/07/2017 REF NF N 5349	142588			6.400,00-	1.197.313,17
19/12/2017	883780	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19DEZ1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 19/12/2017 - FATURA 1370	169182			50.537,20-	1.146.775,97
19/12/2017	883783	Baixa NF Serviço N° 0000000073-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 73	160802			17.007,44-	1.129.768,53
19/12/2017	883785	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000028-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 17/07/2017 A 17/08/2017	148294			4.460,00-	1.125.308,53
19/12/2017	883787	Baixa NF Serviço N° 0000003244-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 08/2017 REF NFS-e N 3244	148339			66,69-	1.125.241,84
19/12/2017	883790	Baixa NF Serviço N° 0000000074-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 74	160808			35.565,52-	1.089.676,32
19/12/2017	883790	Baixa NF Serviço N° 0000000128-A - TERMEC INDUSTRIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	1.089.676,32
		E CONSTRUCOES EIRELI ME //					
		SERVICOS DE REPARO E INSTALACAO					
		DA CALDEIRA REF NFS-e N 128	153853			4.655,00-	1.085.021,32
19/12/2017	883792	Baixa Faturas e Recibos N°					
		ACORD19DEZ1 - COMERCIAL					
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //					
		ACORDO 19/12/2017 - FATURA 1359	169040			39.786,01-	1.045.235,31
19/12/2017	883794	Baixa NF Serviço N°					
		0000005156-A - INTEGRAVOX					
		SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -					
		ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA					
		CENTRAL PABX EM 11/2017 REF A					
		NFS-e N 5156	164756			469,13-	1.044.766,18
19/12/2017	883797	Baixa Faturas e Recibos N°					
		ACORD19DEZ1 - RM HOSPITALAR					
		LTDA // ACORDO 19/12/2017 -					
		FATIRA 1364	169130			41.444,58-	1.003.321,60
19/12/2017	883800	Baixa Faturas e Recibos N°					
		ACORD19DEZ1 - PREMIER INDUSTRIA					
		E COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES EIRELI - ME //					
		ACORDO 19/12/2017 - FATURA 1368	169173			80.590,69-	922.730,91
19/12/2017	883802	Baixa NF Serviço N°					
		0000007896-A - BIOTEK					
		ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME //					
		SERVICO DE MANUTENCAO EM					
		APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N					
		7896	158089			451,62-	922.279,29
19/12/2017	883804	Baixa NF Serviço N°					
		0000009728-A - INOVAÇÃO SERVS.					
		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES					
		LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO					
		EM EQUIPAMENTO	164814			538,65-	921.740,64
19/12/2017	883806	Baixa NF Serviço N°					
		0000004072-A - S & G INDUSTRIA					
		E SOLUCOES LTDA // COLETA DE					
		RESIDUOS REF. 11/2017 REF NFS-e					
		N 4072	164968			72,82-	921.667,82
19/12/2017	883809	Baixa Faturas e Recibos N°					
		ACORD19DEZ1 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		ACORDO 19/12/2017 - FATURA 1361	169066			36.600,83-	885.066,99
19/12/2017	883813	Baixa NF Serviço N°					
		0000000115-A - MEDICOS					
		CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS					
		LTDA - ME // SERVIÇOS DE					
		PEDIATRICA 10/2017 REF NFS-e N					
		115	160826			130.104,00-	754.962,99
19/12/2017	883816	Baixa NF Serviço N°					
		0000001518-A - JRV SERVICOS					
		LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE					
		EM TI REFERENTE A 04 / 2017	129575			4.200,00-	750.762,99
19/12/2017	883818	Baixa NF Serviço N°					
		0000001563-A - JRV SERVICOS					
		LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE					
		EM TI REFERENTE A 05 / 2017					
		NFS-e 1563	137235			4.200,00-	746.562,99
19/12/2017	883820	Baixa NF Serviço N°					
		0000000024-A - NEO CARE					
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					
		ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA					
		EM 08/2017 REF NFS-e N 24	148279			88.464,60-	658.098,39
19/12/2017	883822	Baixa NF Serviço N°					
		0000014163-A - INGOH -					
		INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E					
		HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço					
		de Laboratório 06/2017 REF					
		NFS-e N 14163	142713			21.927,58-	636.170,81
19/12/2017	883825	Baixa NF Serviço N°					
		0000005362-A - HOSPCOM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	636.170,81
19/12/2017	883827	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 28/06/2017 A 28/07/2017 REF NFS-e N 5362	142720			3.495,00-	632.675,81
19/12/2017	883829	Baixa NF Serviço N° 0000005357-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 17/06/2017 A 17/07/2017 REF NFS-e N 5357	142723			4.460,00-	628.215,81
19/12/2017	883832	Baixa NF Serviço N° 0000013509-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRICA PRENATAL EM 21/06/2017 A 20/07/2017 REF NFS-e N 13509	144040			14.050,01-	614.165,80
19/12/2017	883834	Baixa NF Serviço N° 0000005251-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (5 INCUBADORAS) PERIODO 12/05/2017 A 12/06/2017 REF NFS-e N 5251	144597			6.400,00-	607.765,80
19/12/2017	883836	Baixa NF Serviço N° 0000013508-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRICA PRENATAL REF NFS-e N 13508	145160			25.213,49-	582.552,31
19/12/2017	883838	Baixa NF Serviço N° 0000001089-A - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP // SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO REF NFS-e N 1089	147013			152,00-	582.400,31
19/12/2017	883841	Baixa NF Serviço N° 0000006373-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS REMOCOES E TRANSPORTES DE UTI MOVEL EM 07/2017 REF NFS-e N 6373	147822			42.248,17-	540.152,14
19/12/2017	883844	Baixa NF Serviço N° 0000005398-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 5398	147961			1.295,57-	538.856,57
19/12/2017	883846	Baixa NF Serviço N° 0000005307-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 28/05/2017 A 28/06/2017 NFS-e 5307	137991			3.495,00-	535.361,57
19/12/2017	883848	Baixa NF Serviço N° 0000000294-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 08/2017 REF NFS-e N 294	149143			922,54-	534.439,03
19/12/2017	883851	Baixa NF Serviço N° 0000001719-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 1719	150046			45.492,32-	488.946,71
19/12/2017	883853	Baixa NF Serviço N° 0000006502-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 01/2017 NF N 6502	165141			14.139,68-	474.807,03

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	474.807,03
19/12/2017	883858	DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE EDNA VALERIA REF NFS-e N 7402	158091			476,75-	474.330,28
19/12/2017	883860	Baixa NF Serviço N° 0000010646-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 10646	165860			77.319,55-	397.010,73
19/12/2017	883864	Baixa NF Serviço N° 0000008830-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 8830	165911			650,00-	396.360,73
19/12/2017	883867	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 10/2017 REF NFS-e N 47	160818			11.216,69-	385.144,04
19/12/2017	883870	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 10/2017 REF NFS-e N 46	160824			112.475,45-	272.668,59
19/12/2017	883874	Baixa NF Serviço N° 0000005314-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 09/2017 REF NFS-e N 5314	154671			3.230,00-	269.438,59
19/12/2017	883876	Baixa Faturas e Recibos N° 0000047595-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	156304			114.722,50-	154.716,09
19/12/2017	883878	Baixa NF Serviço N° 0000005044-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 10/2017 REF A NFS-e N 5044	157300			469,13-	154.246,96
19/12/2017	883880	Baixa NF Serviço N° 0000003513-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 09/2017 REF NFS-e N 3513	157303			114,85-	154.132,11
19/12/2017	883883	Baixa NF Serviço N° 0000005502-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 5502	158093			271,05-	153.861,06
19/12/2017	883885	Baixa NF Serviço N° 0000005503-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 5503	158095			85,50-	153.775,56
19/12/2017	883887	Baixa NF Serviço N° 0000029648-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 36 REF NFS-e N 29648	158562			2.090,00-	151.685,56
19/12/2017	883889	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19DEZ1 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 19/12/2017 - FATURA 1360	169055			37.082,19-	114.603,37
19/12/2017	883889	Baixa NF Serviço N° 0000000567-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	114.603,37
		// ALUGUEL DE TENDAS REF NFS-e N 567	154581			340,00-	114.263,37
19/12/2017	883891	Baixa NF Serviço N° 0000108372-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	129049			4.113,26-	110.150,11
19/12/2017	883894	Baixa NF Serviço N° 0000003781-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 10/2017 REF NFS-e N 3781	160642			52,27-	110.097,84
19/12/2017	883896	Baixa NF Serviço N° 0000000442-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 11/2017 REF NFS-e N 442	165916			5.300,00-	104.797,84
19/12/2017	883899	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19DEZ1 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA //	169013			19.369,08-	85.428,76
19/12/2017	883901	Baixa NF Serviço N° 0000000075-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 75	160815			34.014,87-	51.413,89
19/12/2017	883905	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19DEZ1 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //	169097			5.812,95-	45.600,94
19/12/2017	883907	Baixa NF Serviço N° 0000070481-A - ACUSTICA ORLANDI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS AUDIOLOGICOS LTDA EPP // SERVIÇO DE MEDICO RUIDO CABINA REF NFS-e N 70481	168240			600,00-	45.000,94
19/12/2017	883909	Baixa NF Serviço N° 0000000306-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 10-2017 REF A NFS-e N 306	168061			6.631,00-	38.369,94
19/12/2017	884258	Baixa Faturas e Recibos N° 3003658699-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO REF 11/2017	167595			38.368,94-	1,00
20/12/2017	886857	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	159587	3.000.000,00			3.000.001,00
20/12/2017	886862	REF TARIFA PAGFOR C/C	159590			5,31-	2.999.995,69
20/12/2017	886864	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	159591			135,08-	2.999.860,61
20/12/2017	886868	REF DOC/TED INTERNET	159593			9,50-	2.999.851,11
20/12/2017	886872	REF DOC/TED INTERNET	159594			9,50-	2.999.841,61
20/12/2017	886880	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JAN/18	159595			200.000,00-	2.799.841,61
20/12/2017	885908	Baixa NF Estadual N° 0000018485-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018485 - MAT EXPEDIENTE	162386			3.158,50-	2.796.683,11
20/12/2017	885910	Baixa NF Estadual N° 0000212303-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000212303 - MAT HOSPITALAR	157606			561,00-	2.796.122,11
20/12/2017	885912	Baixa NF Estadual N° 0000212737-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000212737 - MAT HOSPITALAR	158290			66,00-	2.796.056,11
20/12/2017	885914	Baixa NF Serviço N° 0000000076-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco -	3946/2957-2-HMI			Sd. Ant.:	2.796.056,11
		ESPECIALIZADOS LTDA ME //					
		SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF					
		NFS-e N 74	160811			192.422,61-	2.603.633,50
20/12/2017	885917	Baixa NF Estadual N°					
		0000002634-A - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000002634 -					
		MEDICAMENTOS	160329			1.125,00-	2.602.508,50
20/12/2017	885920	Baixa NF Estadual N°					
		ACORD19DEZ1 - BIOGEN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		EIRELI // ACORDO 19/12/2017 -					
		FATURA 1369	169179			4.828,33-	2.597.680,17
20/12/2017	885922	Baixa NF Serviço N°					
		0000000010-A - SAUDE FEMININA					
		LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS					
		PRESTADOS EM 10/2017 REF NFS-e					
		N 10	162134			32.526,00-	2.565.154,17
20/12/2017	885925	Baixa NF Estadual N°					
		0000002690-A - IMPERIAL					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		Ref. NF 0000002690 - MAT					
		HOSPITALAR	164073			1.125,00-	2.564.029,17
20/12/2017	885927	Baixa NF Estadual N°					
		0000027334-A - FORTE IMPERADOR					
		COMERCIO ATACADISTA DE					
		EQUIPAMENTOS // Ref. NF					
		0000027334 - MAT EXPEDIENTE	158439			1.571,88-	2.562.457,29
20/12/2017	885929	Baixa NF Estadual N°					
		0000018484-A - NUTRI & QUALI					
		COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF					
		0000018484 - DIETAS ENTERAIS	157331			1.464,00-	2.560.993,29
20/12/2017	885931	Baixa NF Estadual N°					
		0000015788-A - VIA NUT NUTRICA0					
		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES					
		EIRELI EPP // Ref. NF					
		0000015788 - DIETAS ENTERAIS	164081			1.820,00-	2.559.173,29
20/12/2017	885933	Baixa NF Estadual N°					
		0000234442-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
		0000234442 - MAT DE EXPEDIENTE	163451			811,37-	2.558.361,92
20/12/2017	885936	Baixa NF Estadual N°					
		0000044655-A - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP					
		// Ref. NF 0000044655 - MAT DE					
		EXPEDIENTE	163468			296,87-	2.558.065,05
20/12/2017	885938	Baixa Faturas e Recibos N°					
		ACORD20DEZ1 - CRISTALIA					
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS					
		LTDA // ACORDO 20/12/2017 -					
		FATURA 1380	169921			4.032,10-	2.554.032,95
20/12/2017	885941	Baixa NF Estadual N°					
		0000044544-A - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP					
		// Ref. NF 0000044544 -					
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	162360			870,71-	2.553.162,24
20/12/2017	885943	Baixa NF Estadual N°					
		0000033886-A - DISKLIMP					
		COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF					
		0000033886 - MAT DE LIMPEZA	162362			2.608,00-	2.550.554,24
20/12/2017	885945	Baixa NF Estadual N°					
		0000233679-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
		0000233679 - MAT EXPEDIENTE	162363			3.920,00-	2.546.634,24
20/12/2017	885947	Baixa NF Estadual N°					
		0000052064-A - GOIANIA ORTHO					
		CENTER LTDA // Ref. NF					
		0000052064 - MAT HOSPITALAR -					
		CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N°52685					
		NO DE VALOR R\$ 70,40	159861			4.035,21-	2.542.599,03

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	2.542.599,03
20/12/2017	885949	Baixa NF Estadual N° 0000004945-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000004945 - MAT EXPEDIENTE	165658			147,50-	2.542.451,53
20/12/2017	885951	Baixa NF Estadual N° 0000000885-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000885 - FARDAMENTOS	162382			3.600,00-	2.538.851,53
20/12/2017	885953	Baixa NF Estadual N° 0000000245-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000245 - MAT HOSPITALAR	164076			447,00-	2.538.404,53
20/12/2017	885955	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20DEZ1 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME //	169903			20.298,82-	2.518.105,71
20/12/2017	885957	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20DEZ1 - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 20/12/2017 - FATURA 1378	169905			4.476,00-	2.513.629,71
20/12/2017	885960	Baixa NF Estadual N° 0000012893-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012893 - MEDICAMENTOS	156466			215,73-	2.513.413,98
20/12/2017	885963	Baixa NF Estadual N° 0000018288-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018288 - MATERIAIS DE LIMPEZA	156457			1.271,90-	2.512.142,08
20/12/2017	885966	Baixa NF Estadual N° 0000044121-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044121 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	156461			1.619,27-	2.510.522,81
20/12/2017	885970	Baixa NF Estadual N° 0000005272-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005272 - MAT HOSPITALAR	154579			3.100,00-	2.507.422,81
20/12/2017	885972	Baixa NF Estadual N° 0000008523-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008523 - MAT HOSPITALAR	155293			649,00-	2.506.773,81
20/12/2017	885974	Baixa NF Estadual N° 0000000900-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000000900 - MAT HOSPITALAR	155357			706,00-	2.506.067,81
20/12/2017	885976	Baixa NF Estadual N° 0000000886-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000886 - FARDAMENTO	162390			1.950,00-	2.504.117,81
20/12/2017	885978	Baixa NF Serviço N° 0000000202-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 12/2017 REF NFS-e N 202	165863			19.232,00-	2.484.885,81
20/12/2017	885980	Baixa NF Estadual N° 0000010572-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010572 - MAT HOSPITALAR	163427			2.800,00-	2.482.085,81
20/12/2017	885982	Baixa NF Estadual N° 0000010574-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010574 - MAT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	2.482.085,81
		HOSPITALAR	163430			199,68-	2.481.886,13
20/12/2017	885984	Baixa NF Estadual N° 0000005626-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005626 - MAT HOSPITALAR	163434			725,00-	2.481.161,13
20/12/2017	885986	Baixa NF Estadual N° 0000234855-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000234855 - MAT DE EXPEDIENTE	163439			3.120,00-	2.478.041,13
20/12/2017	885988	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19DEZ1 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 19/12/2017 - FATURA 1367	169171			22.229,51-	2.455.811,62
20/12/2017	885990	Baixa NF Estadual N° 0000015729-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015729 - DIETAS ENTERAIS	162460			238,00-	2.455.573,62
20/12/2017	885993	Baixa NF Estadual N° 0000012956-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012956 - MEDICAMENTOS	156492			1.463,49-	2.454.110,13
20/12/2017	885996	Baixa NF Estadual N° 0000013381-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013381 - MAT HOSPITALAR	163412			3.299,40-	2.450.810,73
20/12/2017	885998	Baixa NF Estadual N° 0000033981-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033981 - MAT HOSPITALAR	161973			584,45-	2.450.226,28
20/12/2017	886000	Baixa NF Serviço N° 0002017350-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 05/12 - NFS-e N 2017350	146896			7.099,36-	2.443.126,92
20/12/2017	886003	Baixa NF Estadual N° 0000004947-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000004947 - MAT EXPEDIENTE	165982			149,76-	2.442.977,16
20/12/2017	886005	Baixa NF Estadual N° 0000056574-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000056574 - MEDICAMENTOS	152472			8.759,24-	2.434.217,92
20/12/2017	886007	Baixa NF Estadual N° 0000001505-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001505 - MAT HOSPITALAR	154511			110,40-	2.434.107,52
20/12/2017	886009	Baixa NF Estadual N° 0000015448-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015448 - DIETAS ENTERAIS	154531			731,00-	2.433.376,52
20/12/2017	886011	Baixa NF Estadual N° 0000000899-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000000899 - MAT HOSPITALAR	155365			706,00-	2.432.670,52
20/12/2017	886013	Baixa NF Serviço N° 0000000114-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2017 REF NFS-e N 114	168133			7.621,01-	2.425.049,51
20/12/2017	886017	Baixa Faturas e Recibos N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI						Sd. Ant.:	2.425.049,51
		ACORD19DEZ1 - HOSPCOM					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP // ACORDO 19/12/2017 -					
		FATURA 1365	169136			7.747,47-	2.417.302,04
20/12/2017	886019	Baixa Faturas e Recibos N°					
		ACORD20DEZ1 - VIVA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA //	169898			5.978,48-	2.411.323,56
20/12/2017	886021	Baixa NF Estadual N°					
		0000038762-A - GOIANIA MEDICA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000038762 - MAT					
		HOSPITALAR	160320			2.950,60-	2.408.372,96
20/12/2017	886023	Baixa NF Serviço N°					
		0000000326-A - CENTRAL COMERCIO					
		E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES					
		LTDA - ME // SERVICO DE					
		MANUTENCAO PREVENTIVA EM					
		10/2017 REF NFS-e N 326	164771			7.720,00-	2.400.652,96
20/12/2017	886025	Baixa NF Estadual N°					
		0000005607-A - MPM PRODUTOS					
		MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF					
		0000005607 - MAT HOSPITALAR	161975			460,00-	2.400.192,96
20/12/2017	886027	Baixa Faturas e Recibos N°					
		ACORD20DEZ1 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO					
		20/12/2017 - FATURA 1379	169920			20.195,62-	2.379.997,34
20/12/2017	886029	Baixa NF Estadual N°					
		0000001551-A - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001551 - MAT					
		HOSPITALAR	163421			193,50-	2.379.803,84
20/12/2017	886746	Baixa NF Estadual N°					
		0000080922-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000080922 - MAT HOSPITALAR	155810			7.501,20-	2.372.302,64
20/12/2017	886747	Baixa NF Estadual N°					
		0000080922-B - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000080922 - MAT HOSPITALAR	155811			7.355,92-	2.364.946,72
20/12/2017	886748	Baixa NF Estadual N°					
		0000080986-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000080986 - MAT HOSPITALAR					
		- VALOR NF R\$ 8570,49 -					
		DEVOLUÇÃO DE VENDAS R\$576,26	157262			3.830,15-	2.361.116,57
20/12/2017	886749	Baixa NF Estadual N°					
		0000063156-B - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000063156 - MAT HOSPITALAR	147228			1.433,97-	2.359.682,60
20/12/2017	886750	Baixa NF Estadual N°					
		0000078223-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000078223 - MAT HOSPITALAR	154567			706,31-	2.358.976,29
20/12/2017	886752	Baixa NF Estadual N°					
		0000080757-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000080757 - MAT HOSPITALAR	155020			441,96-	2.358.534,33
20/12/2017	886822	Baixa NF Serviço N°					
		0000001356-A - MARISE HELENA					
		CARDOSO TOFOLI EIRELI ME //					
		SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO					
		PEDIATRIA MES 11/2017 REF NFS-e					
		N 1356	168134			11.618,27-	2.346.916,06
20/12/2017	886852	Baixa NF Estadual N°					
		0000002851-A - ORGANIZACAO					
		NACIONAL DE ACREDITACAO // Ref.					
		NF 0000002851 - MBA - VERSAO					
		2017	169845			231,25-	2.346.684,81
20/12/2017	902844	Baixa Adiantamento a					
		Fornecedores N° 000361600101 -					
		INDALABOR INDAIA LABORATORIO					
		FARMACEUTICO LTDA //					
		ADIANTAMENTO REF NF-e N° 36160					
		- IDALABOR - PAGAMENTO EM					
		DUPLICIDADE	171980			1.283,76-	2.345.401,05

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218		Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI				Sd. Ant.:	2.345.401,05
20/12/2017	908744	Baixa NF Estadual N° 0000036160-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000036160 - MATERIAIS DE LIMPEZA	154562	03.01.04		1.490,59-	2.343.910,46
TOTAL MÊS ----->					12.972.774,78	10.628.865,32-	2.343.910,46

Débitos: 12.972.774,78 Créditos: 10.628.865,32- Saldo Atual: 2.343.910,46

Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI				Sd. Ant.:	994.640,47
04/12/2017	861490	REF TRANSFERENCIA DA CEF C/C 146-7 PARA BRADESCO C/C 2957-2	155620			984.640,61-	9.999,86
04/12/2017	861563	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO TRABALHISTA N. 0011845-86-2017.5.18.0008 PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA PARC. 01	163986			3.334,00-	6.665,86
07/12/2017	871728	REF DP DINH AG - RECEBIMENTO REPASSE	156605		275.423,85		282.089,71
11/12/2017	873126	REF APLICAÇÃO	156885			280.000,00-	2.089,71
12/12/2017	873940	REF TRANSF DA CEF C/C 146-7 PARA BRADESCO C/C 2957-2	156962			280.000,00-	277.910,29-
12/12/2017	873947	REF RESGATE AUTOM	156966		277.910,29		0,00
13/12/2017	876714	REF TRANSF CEF C/C 146-7 PARA BRADECO C/C 2957-2	157526			3.860.000,00-	3.860.000,00-
13/12/2017	876727	REF CREDITO OP - RECEBIMENTO REPASSE	157535		359.654,43		3.500.345,57-
13/12/2017	876729	REF CREDITO OP - RECEBIMENTO REPASSE	157535		3.496.663,24		3.682,33-
13/12/2017	876733	REF CREDITO OP - RECEBIMENTO REPASSE	157535		6.317,53		2.635,20
15/12/2017	880453	REF DP DINH AG	158063		3.000.000,00		3.002.635,20
19/12/2017	884374	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008661-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // MULTA DE TRANSITO	163494			190,38-	3.002.444,82
20/12/2017	886858	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	159587			3.000.000,00-	2.444,82
20/12/2017	887744	REF DP DINH AG	159853		632.813,98		635.258,80
20/12/2017	887748	REF DP DINH AG	159855		839.882,06		1.475.140,86
20/12/2017	887755	REF DOC/TED PESSOAL	159860			15,50-	1.475.125,36
26/12/2017	888675	REF MANUT CONTA	160075			42,00-	1.475.083,36
27/12/2017	888682	REF CREDITO OP	160079		1.303.883,00		2.778.966,36
27/12/2017	888686	REF CREDITO OP	160080		29.096,42		2.808.062,78
27/12/2017	888694	REF CREDITO OP	160082		167.020,58		2.975.083,36
27/12/2017	888698	REF CREDITO OP	160083		2.000.000,00		4.975.083,36
TOTAL MÊS ----->					12.388.665,38	8.408.222,49-	4.975.083,36

Débitos: 12.388.665,38 Créditos: 8.408.222,49- Saldo Atual: 4.975.083,36

Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	1,00
04/12/2017	861495	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA C/C 2957-2 PARA C/C 2657-3	155625		205.000,00		205.001,00
04/12/2017	861571	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	155662			201.767,49-	3.233,51
04/12/2017	861573	REF TARIFA BANCARIA	155666			1,90-	3.231,61
04/12/2017	861567	Baixa Liquido de Rescisão N° 1878 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WINDER MELO CABRAL - RESCISÃO	164167			3.230,61-	1,00
05/12/2017	862417	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	155886		1.573.307,69		1.573.308,69
05/12/2017	862431	REF TARIFA BANCARIA	155889			1.138,10-	1.572.170,59
05/12/2017	884336	Baixa Liquido de Folha N° 1016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Folha HMI - Competência:					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	1.572.170,59
		nov/2017 Períodos: 3	164637			1.451.613,39-	120.557,20
05/12/2017	884337	Baixa Liquido de Folha N° 1017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência:					
		nov/2017 Períodos: 3	164645			120.556,20-	1,00
06/12/2017	863868	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 2957-2 PARA C/C 2657-3	156311		20.000,00		20.001,00
06/12/2017	863875	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	156315			5.418,03-	14.582,97
06/12/2017	863877	REF TARIFA BANCARIA	156318			5,70-	14.577,27
06/12/2017	863866	Baixa Liquido de Rescisão N° 1923 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ELIETE ROSA DA SILVA FARIA_RESCISÃO - Competência: nov/2017 Períodos:					
		3	165425			7.588,59-	6.988,68
06/12/2017	863867	Baixa Liquido de Rescisão N° 1935 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // WENDY RATES SANTOS_RESCISÃO - Competência: nov/2017 Períodos:					
		3	165437			470,00-	6.518,68
06/12/2017	884339	Baixa Liquido de Folha N° 1016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência:					
		nov/2017 Períodos: 3	164637			6.517,68-	1,00
11/12/2017	873113	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	156879		7.645,27		7.646,27
11/12/2017	873118	REF TARIFA BANCARIA	156882			3,80-	7.642,47
11/12/2017	873106	Baixa Liquido de Rescisão N° 1946 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // POLIANA ASSIS DE MIRANDA_RESC - Competência: dez/2017 Períodos:					
		3	166220			4.644,44-	2.998,03
11/12/2017	873108	Baixa Liquido de Rescisão N° 1945 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ILMA MARIA DE SOUZA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos:					
		3	166217			2.997,03-	1,00
14/12/2017	879064	REF TRANSF BRADESCO DA C/C 2957-2 PARA C/C 2657-3 - RECURSO PARA PGTO FERIAS E RESCISÃO	157829		120.000,00		120.001,00
14/12/2017	879104	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	157834			55.415,34-	64.585,66
14/12/2017	879106	REF TARIFA BANCARIA	157837			15,20-	64.570,46
14/12/2017	879027	Baixa Liquido de Ferias N° 688 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência:					
		dez/2017 Períodos:	163819			11.987,16-	52.583,30
14/12/2017	879028	Baixa Liquido de Rescisão N° 1971 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // VERA LUCIA DE LIMA MALTA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos:					
		3	167064			11.563,92-	41.019,38
14/12/2017	879029	Baixa Liquido de Rescisão N° 1972 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUCENIA FERREIRA DE SOUZA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos:					
		3	167065			9.885,63-	31.133,75
14/12/2017	879030	Baixa Liquido de Rescisão N° 1975 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CLEZIA LIANA DE SOUZA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos:					
		3	167068			9.869,36-	21.264,39

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI						Sd. Ant.:	21.264,39
14/12/2017	879031	Baixa Liquido de Rescisão N° 1969 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ROSANGELA TEIXEIRA DE ARAUJO_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	167062			6.489,11-	14.775,28
14/12/2017	879032	Baixa Liquido de Ferias N° 689 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: nov/2017 Períodos:	163821			5.862,85-	8.912,43
14/12/2017	879033	Baixa Liquido de Rescisão N° 1970 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARILDA FARIAS DE AREDA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	167063			5.233,29-	3.679,14
14/12/2017	879034	Baixa Liquido de Rescisão N° 1974 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ABADIA JANUARIO DA SILVA NETO_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	167067			3.678,14-	1,00
15/12/2017	880348	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	158038		49.903,03		49.904,03
15/12/2017	880358	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	158040			20,90-	49.883,13
15/12/2017	880429	Baixa Liquido de Ferias N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2017 Períodos:	163786			49.882,13-	1,00
18/12/2017	882043	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - DEZEMBRO/2017	158322		64.494,35		64.495,35
18/12/2017	882214	REF TARIFA LCTO CRECD CONTA	158389			7,60-	64.487,75
18/12/2017	887810	REF RESGATE INVEST FACIL	159892		10,00		64.497,75
18/12/2017	882205	Baixa Liquido de Rescisão N° 1998 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIA ALEXANDRINA DINIZ_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	168192			33.911,60-	30.586,15
18/12/2017	882206	Baixa Liquido de Rescisão N° 1995 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMILIA KATRINE MACEDO COLEHO MOUSSA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	168178			24.495,03-	6.091,12
18/12/2017	882207	Baixa Liquido de Rescisão N° 1997 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RENATA TEREZINHA BARBOSA PEREIRA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	168185			5.903,72-	187,40
18/12/2017	882208	Baixa Liquido de Rescisão N° 1996 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JACKELINE JULIANA DA SILVA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	168182			184,00-	3,40
19/12/2017	883424	REF RECURSO PGTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS HMI - DEZ/2017	158488		658.605,08		658.608,48
19/12/2017	884294	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	158744			1.170,40-	657.438,08
19/12/2017	887806	REF RESGATE INVEST FACIL	159881		1.168,00		658.606,08
19/12/2017	884345	Baixa Liquido de Folha N° 1051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha 13º HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 2	168767			613.629,31-	44.976,77
19/12/2017	884346	Baixa Liquido de Folha N° 1052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	44.976,77
		Folha 13° HMI ERG - Competência: dez/2017 Períodos:					
		2	168768			44.975,77-	1,00
20/12/2017	886879	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JAN/18	159595		200.000,00		200.001,00
20/12/2017	887614	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	159807			18.990,97-	181.010,03
20/12/2017	887624	REF TARIFA BANCARIA	159810			96,90-	180.913,13
20/12/2017	887626	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	159814			4,00-	180.909,13
20/12/2017	887735	Baixa Liquido de Ferias N° 742 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido de Férias HMI - Competência: dez/2017 Períodos:	169257			173.860,84-	7.048,29
20/12/2017	887736	Baixa Liquido de Rescisão N° 2011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CLEICE ANTONIA PEREIRA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos:	168792			3.903,47-	3.144,82
20/12/2017	887737	Baixa Liquido de Ferias N° 756 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido de Férias HMI - Competência: dez/2017 Períodos:	170346			3.143,82-	1,00
TOTAL MÊS ----->					2.900.133,42	2.900.133,42-	1,00

Débitos: 2.900.133,42 Créditos: 2.900.133,42- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.002 654		Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI				Sd. Ant.:	42.375,52
01/12/2017	860017	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO	155171			539,95-	41.835,57
04/12/2017	861491	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	155623		750.636,09		792.471,66
06/12/2017	863956	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO	156349			297.452,70-	495.018,96
07/12/2017	871717	REF RESGATE INVEST FACIL	156583			113.789,90-	381.229,06
11/12/2017	873096	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	156869			20.970,20-	360.258,86
12/12/2017	873941	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	156964		280.000,00		640.258,86
13/12/2017	876717	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	157529		3.776.911,26		4.417.170,12
14/12/2017	879051	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO	157826			527.090,39-	3.890.079,73
15/12/2017	880271	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	158025			18.843,49-	3.871.236,24
18/12/2017	881863	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	158283			1.660.116,46-	2.211.119,78
19/12/2017	884005	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	158641			2.209.331,08-	1.788,70
31/12/2017	895883	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160975			0,03-	1.788,67
31/12/2017	895885	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160967			0,11-	1.788,56
31/12/2017	895888	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160973		40,72		1.829,28
TOTAL MÊS ----->					4.807.588,07	4.848.134,31-	1.829,28

Débitos: 4.807.588,07 Créditos: 4.848.134,31- Saldo Atual: 1.829,28

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI				Sd. Ant.:	0,14
11/12/2017	873125	REF APLICAÇÃO	156885		280.000,00		280.000,14
12/12/2017	873948	REF RESGATE AUTOM	156966			277.910,29-	2.089,85
31/12/2017	902482	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161959			56,69-	2.033,16
31/12/2017	902484	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161959			0,52-	2.032,64
31/12/2017	902485	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161961		64,85		2.097,49
TOTAL MÊS ----->					280.064,85	277.967,50-	2.097,49

Débitos: 280.064,85 Créditos: 277.967,50- Saldo Atual: 2.097,49

Conta: 1.01.01.05.016 684		Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra				Sd. Ant.:	380,11
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.016 684 Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra							Sd. Ant.: 380,11
31/12/2017	895877	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161404			0,19-	379,92
31/12/2017	895878	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160973		0,31		380,23
TOTAL MÊS ----->					0,31	0,19-	380,23

Débitos: 0,31 Créditos: 0,19- Saldo Atual: 380,23

Conta: 1.01.01.05.034 88 Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI							Sd. Ant.: 1.126.643,06
31/12/2017	894877	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160965			36.662,10-	1.089.980,96
31/12/2017	894878	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160966		41.835,13		1.131.816,09
TOTAL MÊS ----->					41.835,13	36.662,10-	1.131.816,09

Débitos: 41.835,13 Créditos: 36.662,10- Saldo Atual: 1.131.816,09

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI							Sd. Ant.: 1.376.245,68
04/12/2017	861570	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	155662		201.767,49		1.578.013,17
05/12/2017	862418	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	155886			1.573.307,69-	4.705,48
06/12/2017	863874	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	156315		5.418,03		10.123,51
11/12/2017	873114	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	156879			7.645,27-	2.478,24
14/12/2017	879103	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	157834		55.415,34		57.893,58
15/12/2017	880349	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	158038			49.903,03-	7.990,55
18/12/2017	887811	REF RESGATE INVEST FACIL	159892			10,00-	7.980,55
19/12/2017	887807	REF RESGATE INVEST FACIL	159881			1.168,00-	6.812,55
20/12/2017	887613	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	159807		18.990,97		25.803,52
31/12/2017	894897	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160977			3,00-	25.800,52
31/12/2017	894899	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160978			0,40-	25.800,12
31/12/2017	894900	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160979		68,06		25.868,18
TOTAL MÊS ----->					281.659,89	1.632.037,39-	25.868,18

Débitos: 281.659,89 Créditos: 1.632.037,39- Saldo Atual: 25.868,18

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio							Sd. Ant.: 12.496.531,25
31/12/2017	901898	Recebimento de Repasse.	0000000000			12.110.755,09-	385.776,16
31/12/2017	903881	Provisão Receita mês.	0000000000		9.817.202,38		10.202.978,54
31/12/2017	903882	Provisão Glosa mês.	0000000000			3.458.505,44-	6.744.473,10
TOTAL MÊS ----->					9.817.202,38	15.569.260,53-	6.744.473,10

Débitos: 9.817.202,38 Créditos: 15.569.260,53- Saldo Atual: 6.744.473,10

Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento							Sd. Ant.: 7.038.751,62
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato							Sd. Ant.: 18.707.478,04
31/12/2017	901007	Baixa de saldo, referente a PIS pago em Juízo.	0000000000		55.536,73		18.763.014,77
31/12/2017	903896	Lançamento para correção da Receita provisionada em 2017.	0000000000			2.516.337,38-	16.246.677,39
31/12/2017	908023	Lançamento para correção de conta contábil.	0000000000		17.380,80		16.264.058,19
31/12/2017	908027	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000		1.126,87		16.265.185,06
31/12/2017	908035	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000			8.941.625,58-	7.323.559,48
31/12/2017	908042	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000			1.864.783,87-	5.458.775,61

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.004		11	Direito de Execução de Contrato			Sd. Ant.:	5.458.775,61
31/12/2017	908574	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000			466.414,33-	4.992.361,28
31/12/2017	908590	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000			387.364,38-	4.604.996,90
31/12/2017	908606	Apuração de Resultado	0000000000		1.370.104,62		5.975.101,52
31/12/2017	944089	Ajuste de Provisão INSS CEBAS conforme solicitação da Auditoria.	0000000000			532.476,71-	5.442.624,81
TOTAL MÊS ----->					1.444.149,02	14.709.002,25-	5.442.624,81

Débitos: 1.444.149,02 Créditos: 14.709.002,25- Saldo Atual: 5.442.624,81

Conta: 1.01.02.03.001		238	Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	363.646,46
19/12/2017	883830	Baixa NF Serviço N° 0000013509-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRICAO PRENATAL EM 21/06/2017 A 20/07/2017 REF NFS-e N 13509	144040			901,12-	362.745,34
19/12/2017	901041	Baixa NF Serviço N° 0000013832-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRICAO PARENTERAL EM 21/07/2017 A 31/08/2017 REF NFS-e N 13832	151738			40.633,97-	322.111,37
20/12/2017	902843	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000361600101 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // ADIANTAMENTO REF NF-e N° 36160 - IDALABOR - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	171980		1.283,76		323.395,13
TOTAL MÊS ----->					1.283,76	41.535,09-	323.395,13

Débitos: 1.283,76 Créditos: 41.535,09- Saldo Atual: 323.395,13

Conta: 1.01.02.03.002		239	Adiantamentos a Empregados/Férias			Sd. Ant.:	122.158,12
31/12/2017	895909	Adiantamento de Férias	0000000000		62.373,98		184.532,10
TOTAL MÊS ----->					62.373,98	0,00	184.532,10

Débitos: 62.373,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 184.532,10

Conta: 1.01.02.03.003		240	Adiantamento a Despesas Gerais			Sd. Ant.:	34.532,50
04/12/2017	861479	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000738-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO A UNIDADE HMI	164264		750,11		35.282,61
04/12/2017	861482	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001516-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - PERÍODO:07/10/2017 A 12/10/2017 - ARMÊNIA BORGES PRADO	160688			800,00-	34.482,61
TOTAL MÊS ----->					750,11	800,00-	34.482,61

Débitos: 750,11 Créditos: 800,00- Saldo Atual: 34.482,61

Conta: 1.01.02.03.005		92	Bloqueio Judicial			Sd. Ant.:	114.257,04
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.03.01.004		245	IRPJ a Recuperar			Sd. Ant.:	1.126,87
31/12/2017	908027	Lançamentos proposto para baixa					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.03.01.004 245		IRPJ a Recuperar				Sd. Ant.:	1.126,87
		de saldo contábil.	0000000000			1.126,87-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.126,87-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1.126,87- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	0,00
01/12/2017	862583	Ref NF 0000056788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000056788		1.044,00		1.044,00
01/12/2017	862659	Ref NF 0000275898 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000275898		780,00		1.824,00
01/12/2017	877533	Ref NF 0000221303 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000221303		651,99		2.475,99
01/12/2017	879162	Ref NF 0000018868 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000018868		14.786,00		17.261,99
01/12/2017	879519	Ref NF 0000019286 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000019286		295,68		17.557,67
01/12/2017	881316	Ref NF 0000026553 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000026553		5.355,00		22.912,67
01/12/2017	881358	Ref NF 0000022461 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000022461		48.088,00		71.000,67
01/12/2017	889400	Ref NF 0000026560 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000026560		3.247,97		74.248,64
04/12/2017	877544	Ref NF 0000244129 - RM HOSPITALAR LTDA	0000244129		288,00		74.536,64
04/12/2017	877933	Ref NF 0000009524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009524		3.246,10		77.782,74
04/12/2017	878112	Ref NF 0000824494 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000824494		1.041,70		78.824,44
04/12/2017	878153	Ref NF 0000043814 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043814		1.462,91		80.287,35
04/12/2017	879760	Ref NF 0000955726 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000955726		1.997,73		82.285,08
04/12/2017	881054	Ref NF 0000824481 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000824481		315,00		82.600,08
04/12/2017	883162	Ref NF 0000105942 - SUPERMED	0000105942		2.450,72		85.050,80
04/12/2017	887020	Ref NF 0000244132 - RM HOSPITALAR LTDA	0000244132		26.696,22		111.747,02
05/12/2017	878126	Ref NF 0000277636 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000277636		8.518,00		120.265,02
05/12/2017	879724	Ref NF 0000057094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000057094		5.091,71		125.356,73
05/12/2017	881310	Ref NF 0000026731 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000026731		979,20		126.335,93
05/12/2017	881323	Ref NF 0000026741 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000026741		1.260,00		127.595,93
07/12/2017	886687	Ref NF 0000057276 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000057276		5.996,00		133.591,93
07/12/2017	886716	Ref NF 0001601181 - CM HOSPITALAR S.A.	0001601181		3.067,00		136.658,93
07/12/2017	886853	Ref NF 0000009578 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009578		606,00		137.264,93
08/12/2017	881336	Ref NF 0000009605 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009605		7.700,00		144.964,93
08/12/2017	886689	Ref NF 0000057320 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000057320		6.426,04		151.390,97
08/12/2017	886924	Ref NF 0000825384 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000825384		132,00		151.522,97
08/12/2017	886934	Ref NF 0000825330 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001		254 Medicamentos				Sd. Ant.:	151.522,97
		LTDA	0000825330		858,00		152.380,97
08/12/2017	887057	Ref NF 0000022482 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000022482		2.100,00		154.480,97
11/12/2017	886710	Ref NF 0000089527 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000089527		1.059,80		155.540,77
11/12/2017	887065	Ref NF 0000026923 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000026923		1.841,00		157.381,77
12/12/2017	883097	Ref NF 0000068158 - CM HOSPITALAR S.A (LDA)	0000068158		468,30		157.850,07
12/12/2017	883124	Ref NF 0000039086 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000039086		7.045,70		164.895,77
12/12/2017	887080	Ref NF 0000027040 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000027040		2.692,80		167.588,57
12/12/2017	887396	Ref NF 0000825640 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000825640		11.551,50		179.140,07
12/12/2017	887414	Ref NF 0000278322 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000278322		1.460,00		180.600,07
14/12/2017	886706	Ref NF 0000089831 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000089831		508,20		181.108,27
14/12/2017	886885	Ref NF 0000271964 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000271964		360,00		181.468,27
14/12/2017	888402	Ref NF 0000027138 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000027138		1.146,00		182.614,27
15/12/2017	886683	Ref NF 0000057771 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000057771		1.285,60		183.899,87
15/12/2017	887178	Ref NF 0000057767 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000057767		307,20		184.207,07
15/12/2017	887239	Ref NF 0000009685 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009685		2.800,00		187.007,07
15/12/2017	889404	Ref NF 0000057768 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000057768		704,00		187.711,07
15/12/2017	889416	Ref NF 0000009695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009695		1.640,00		189.351,07
19/12/2017	889412	Ref NF 0000009726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009726		560,80		189.911,87
19/12/2017	889438	Ref NF 0000009731 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009731		130,00		190.041,87
20/12/2017	888414	Ref NF 0000062056 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000062056		463,24		190.505,11
20/12/2017	888478	Ref NF 0000206630 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000206630		30.900,00		221.405,11
20/12/2017	889396	Ref NF 0000962175 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000962175		865,70		222.270,81
20/12/2017	889402	Ref NF 0000962079 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000962079		5.425,00		227.695,81
21/12/2017	888410	Ref NF 0000062123 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000062123		631,56		228.327,37
21/12/2017	888498	Ref NF 0000826819 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000826819		1.320,00		229.647,37
21/12/2017	888529	Ref NF 0000245429 - RM HOSPITALAR LTDA	0000245429		226,00		229.873,37
21/12/2017	889382	Ref NF 0000826792 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000826792		1.670,00		231.543,37
22/12/2017	888400	Ref NF 0000014144 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000014144		585,90		232.129,27
22/12/2017	888406	Ref NF 0000059928 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000059928		3.488,10		235.617,37
22/12/2017	888408	Ref NF 0000279816 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000279816		3.695,50		239.312,87

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos				Sd. Ant.:	239.312,87
22/12/2017	888412	Ref NF 0000019003 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000019003		1.792,00		241.104,87
22/12/2017	888418	Ref NF 0000245503 - RM HOSPITALAR LTDA	0000245503		208,56		241.313,43
22/12/2017	888424	Ref NF 0000035786 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000035786		810,90		242.124,33
26/12/2017	888420	Ref NF 0000245590 - RM HOSPITALAR LTDA	0000245590		1.289,76		243.414,09
26/12/2017	888426	Ref NF 0000022532 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000022532		1.138,50		244.552,59
31/12/2017	901113	Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			24.601,60-	219.950,99
TOTAL MÊS ----->					244.552,59	24.601,60-	219.950,99

Débitos: 244.552,59 Créditos: 24.601,60- Saldo Atual: 219.950,99

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	0,00
01/12/2017	862595	Ref NF 0000038971 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000038971		2.240,00		2.240,00
01/12/2017	862601	Ref NF 0000013808 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0000013808		1.249,70		3.489,70
01/12/2017	862657	Ref NF 0000016725 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000016725		350,00		3.839,70
01/12/2017	873441	Ref NF 0000009491 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009491		230,40		4.070,10
01/12/2017	877519	Ref NF 0000000231 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000231		3.205,96		7.276,06
01/12/2017	877558	Ref NF 0000105302 - SUPERMED	0000105302		926,27		8.202,33
01/12/2017	877852	Ref NF 0000009518 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009518		7.015,60		15.217,93
01/12/2017	877904	Ref NF 0000026538 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000026538		2.457,60		17.675,53
01/12/2017	879665	Ref NF 0000016801 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000016801		3.172,70		20.848,23
01/12/2017	879674	Ref NF 0000221304 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000221304		1.583,14		22.431,37
01/12/2017	881332	Ref NF 0000895301 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000895301		1.947,19		24.378,56
01/12/2017	881344	Ref NF 0000105259 - SUPERMED	0000105259		15.210,00		39.588,56
01/12/2017	881350	Ref NF 0000105260 - SUPERMED	0000105260		5.099,59		44.688,15
01/12/2017	883083	Ref NF 0000105295 - SUPERMED	0000105295		421,71		45.109,86
03/12/2017	883110	Ref NF 0000105558 - SUPERMED	0000105558		16.283,79		61.393,65
04/12/2017	873444	Ref NF 0000009521 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009521		1.072,80		62.466,45
04/12/2017	873483	Ref NF 0000244131 - RM HOSPITALAR LTDA	0000244131		2.659,23		65.125,68
04/12/2017	877854	Ref NF 0000222663 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000222663		1.056,24		66.181,92
04/12/2017	877856	Ref NF 0000015760 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000015760		424,00		66.605,92
04/12/2017	877894	Ref NF 0000057063 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000057063		110,40		66.716,32
04/12/2017	877914	Ref NF 0000034268 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000034268		432,60		67.148,92
04/12/2017	878118	Ref NF 0000002771 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000002771		888,00		68.036,92
04/12/2017	879704	Ref NF 0000244130 - RM HOSPITALAR LTDA	0000244130		1.825,00		69.861,92

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	69.861,92
05/12/2017	873415	Ref NF 0000013753 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000013753		3.745,31		73.607,23
05/12/2017	877529	Ref NF 0000002081 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000002081		430,00		74.037,23
05/12/2017	877876	Ref NF 0000277632 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000277632		11.735,00		85.772,23
05/12/2017	878146	Ref NF 0000013754 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000013754		3.800,92		89.573,15
05/12/2017	886910	Ref NF 0000009817 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000009817		3.564,00		93.137,15
05/12/2017	886946	Ref NF 0000010638 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010638		216,00		93.353,15
05/12/2017	887406	Ref NF 0000277671 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000277671		1.250,00		94.603,15
06/12/2017	877517	Ref NF 0000002089 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000002089		10.523,20		105.126,35
06/12/2017	877943	Ref NF 0000009572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009572		215,00		105.341,35
06/12/2017	879777	Ref NF 0000001581 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001581		228,00		105.569,35
06/12/2017	883186	Ref NF 0000010643 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010643		900,36		106.469,71
07/12/2017	877521	Ref NF 0000000233 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000233		15.200,00		121.669,71
07/12/2017	878104	Ref NF 0000009585 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009585		1.350,00		123.019,71
07/12/2017	879640	Ref NF 0000001462 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001462		2.455,60		125.475,31
07/12/2017	879645	Ref NF 0000001461 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001461		1.612,90		127.088,21
07/12/2017	883155	Ref NF 0000825295 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000825295		933,98		128.022,19
07/12/2017	886677	Ref NF 0000263202 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000263202		5.850,00		133.872,19
07/12/2017	886875	Ref NF 0000005968 - GOIAS MERCANTIL	0000005968		144,30		134.016,49
07/12/2017	886940	Ref NF 0000277918 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000277918		2.175,00		136.191,49
08/12/2017	883073	Ref NF 0000026880 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000026880		1.338,24		137.529,73
08/12/2017	883242	Ref NF 0000001468 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001468		12.600,00		150.129,73
08/12/2017	886675	Ref NF 0000001787 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001787		725,76		150.855,49
08/12/2017	886679	Ref NF 0000057398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000057398		176,00		151.031,49
08/12/2017	886695	Ref NF 0000057404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000057404		880,00		151.911,49
08/12/2017	886956	Ref NF 0000011042 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000011042		768,00		152.679,49
08/12/2017	887032	Ref NF 0000244559 - RM HOSPITALAR LTDA	0000244559		1.760,00		154.439,49
08/12/2017	889475	Ref NF 0000009836 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000009836		6.636,12		161.075,61

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	161.075,61
11/12/2017	883182	Ref NF 0000001471 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001471		4.474,66		165.550,27
11/12/2017	883248	Ref NF 0000002107 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000002107		4.643,75		170.194,02
11/12/2017	883584	Ref NF 0000109129 - SUPERMED	0000109129		7.410,00		177.604,02
11/12/2017	886699	Ref NF 0000059045 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000059045		16.000,00		193.604,02
12/12/2017	879619	Ref NF 0000000240 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000240		3.800,00		197.404,02
12/12/2017	883211	Ref NF 0000000090 - M F PIRES ME	0000000090		232,80		197.636,82
12/12/2017	883223	Ref NF 0000001909 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001909		1.400,00		199.036,82
12/12/2017	883232	Ref NF 0000001910 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001910		1.309,00		200.345,82
12/12/2017	887323	Ref NF 0000001480 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001480		228,48		200.574,30
12/12/2017	887442	Ref NF 0000000243 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000243		174,92		200.749,22
13/12/2017	887188	Ref NF 0000057589 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000057589		290,90		201.040,12
13/12/2017	887226	Ref NF 0000008662 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000008662		128,16		201.168,28
13/12/2017	887311	Ref NF 0000039111 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000039111		985,60		202.153,88
13/12/2017	887369	Ref NF 0000001485 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001485		11.400,00		213.553,88
14/12/2017	887352	Ref NF 0000001490 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001490		582,95		214.136,83
15/12/2017	887333	Ref NF 0000001496 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001496		3.800,00		217.936,83
18/12/2017	886673	Ref NF 0000014039 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000014039		158,40		218.095,23
18/12/2017	887046	Ref NF 0000001501 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001501		755,94		218.851,17
18/12/2017	887455	Ref NF 0000000251 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000251		1.540,00		220.391,17
20/12/2017	888539	Ref NF 0000001505 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001505		54,65		220.445,82
20/12/2017	889408	Ref NF 0000009747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009747		313,56		220.759,38
21/12/2017	889410	Ref NF 0000001508 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001508		15.200,00		235.959,38
21/12/2017	889420	Ref NF 0000001509 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001509		538,56		236.497,94
22/12/2017	888416	Ref NF 0000223709 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000223709		2.193,00		238.690,94
22/12/2017	888470	Ref NF 0000009772 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009772		259,20		238.950,14
22/12/2017	888515	Ref NF 0000002153 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar				Sd. Ant.:	238.950,14
22/12/2017	888533	HOSPITALARES LTDA - ME Ref NF 0000245502 - RM	0000002153		21,25		238.971,39
22/12/2017	889444	HOSPITALAR LTDA Ref NF 0000000792 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	0000245502		105,00		239.076,39
26/12/2017	888404	HOSP.EIRELI ME Ref NF 0000058137 - CIENTIFICA	0000000792		1.230,00		240.306,39
31/12/2017	901100	MEDICA HOSPITALAR LTDA Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000058137		5.145,00		245.451,39
			0000000000		27.583,19		273.034,58
TOTAL MÊS ----->					273.034,58	0,00	273.034,58
Débitos: 273.034,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 273.034,58							

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	0,00
04/12/2017	878181	Ref NF 0000058653 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000058653		1.500,00		1.500,00
31/12/2017	901106	Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		3.498,05		4.998,05
TOTAL MÊS ----->					4.998,05	0,00	4.998,05
Débitos: 4.998,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.998,05							

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	524,95
31/12/2017	901107	Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		11.853,28		12.378,23
TOTAL MÊS ----->					11.853,28	0,00	12.378,23
Débitos: 11.853,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.378,23							

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	0,00
04/12/2017	881066	Ref NF 0000277393 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000277393		2.988,00		2.988,00
04/12/2017	881110	Ref NF 0000035589 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000035589		2.327,22		5.315,22
04/12/2017	886730	Ref NF 0000005949 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005949		1.550,00		6.865,22
08/12/2017	883219	Ref NF 0000015948 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015948		1.862,00		8.727,22
31/12/2017	901108	Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		5.181,07		13.908,29
TOTAL MÊS ----->					13.908,29	0,00	13.908,29
Débitos: 13.908,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.908,29							

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	16.644,90
01/12/2017	862663	Ref NF 0000380359 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380359		689,60		17.334,50
01/12/2017	862669	Ref NF 0000380361 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380361		501,74		17.836,24
01/12/2017	862681	Ref NF 0000380444 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380444		1.000,07		18.836,31
01/12/2017	862683	Ref NF 0000380445 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380445		329,89		19.166,20
01/12/2017	862687	Ref NF 0000380508 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380508		1.001,06		20.167,26

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	20.167,26
01/12/2017	862977	Ref NF 0000380513 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380513		146,26		20.313,52
01/12/2017	863052	Ref NF 0000380570 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380570		1.278,96		21.592,48
01/12/2017	863056	Ref NF 0000380594 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380594		951,20		22.543,68
01/12/2017	863072	Ref NF 0000380602 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380602		204,68		22.748,36
01/12/2017	863078	Ref NF 0000380637 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380637		146,42		22.894,78
01/12/2017	863096	Ref NF 0000380666 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380666		945,53		23.840,31
01/12/2017	863104	Ref NF 0000380683 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380683		148,67		23.988,98
01/12/2017	863112	Ref NF 0000380710 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380710		905,42		24.894,40
01/12/2017	863120	Ref NF 0000380793 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380793		692,15		25.586,55
01/12/2017	863124	Ref NF 0000380850 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380850		557,46		26.144,01
01/12/2017	863126	Ref NF 0000380294 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380294		829,00		26.973,01
01/12/2017	877583	Ref NF 0000004206 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000004206		538,77		27.511,78
01/12/2017	877601	Ref NF 0000004207 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000004207		177,89		27.689,67
01/12/2017	877614	Ref NF 0000004208 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	0000004208		394,93		28.084,60
01/12/2017	883586	Ref NF 0000380292 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380292		461,16		28.545,76
01/12/2017	883704	Ref NF 0000380849 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380849		581,42		29.127,18
01/12/2017	883855	Ref NF 0000380919 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380919		563,63		29.690,81
01/12/2017	883937	Ref NF 0000380792 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380792		439,22		30.130,03
01/12/2017	883964	Ref NF 0000380918 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380918		136,10		30.266,13
02/12/2017	883564	Ref NF 0000380983 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380983		654,30		30.920,43
02/12/2017	888319	Ref NF 0000380961 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380961		285,56		31.205,99
03/12/2017	883578	Ref NF 0000381003 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381003		947,09		32.153,08
03/12/2017	883672	Ref NF 0000380985 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380985		287,51		32.440,59
04/12/2017	883723	Ref NF 0000381062 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381062		1.070,85		33.511,44
04/12/2017	883990	Ref NF 0000381022 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381022		289,94		33.801,38
05/12/2017	883668	Ref NF 0000381085 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381085		456,63		34.258,01
05/12/2017	883708	Ref NF 0000381099 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381099		1.346,71		35.604,72
05/12/2017	901132	Ref NF 0000008492 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000008492		6.406,64		42.011,36
06/12/2017	883702	Ref NF 0000381172 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381172		1.196,62		43.207,98
06/12/2017	883956	Ref NF 0000381168 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381168		454,33		43.662,31
07/12/2017	883570	Ref NF 0000381238 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381238		1.503,56		45.165,87
07/12/2017	883988	Ref NF 0000381237 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381237		292,42		45.458,29
08/12/2017	883737	Ref NF 0000381314 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381314		1.343,93		46.802,22
08/12/2017	883974	Ref NF 0000381249 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381249		287,26		47.089,48
09/12/2017	883544	Ref NF 0000381355 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381355		284,85		47.374,33

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	47.374,33
09/12/2017	883670	Ref NF 0000381376 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381376		652,75		48.027,08
10/12/2017	883546	Ref NF 0000381398 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381398		287,67		48.314,75
10/12/2017	883574	Ref NF 0000381399 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381399		919,31		49.234,06
11/12/2017	883576	Ref NF 0000381462 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381462		775,07		50.009,13
11/12/2017	883580	Ref NF 0000381465 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381465		441,78		50.450,91
12/12/2017	883731	Ref NF 0000381506 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381506		288,97		50.739,88
12/12/2017	883810	Ref NF 0000381507 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381507		1.312,29		52.052,17
13/12/2017	883548	Ref NF 0000381576 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381576		1.272,60		53.324,77
13/12/2017	883554	Ref NF 0000381572 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381572		304,16		53.628,93
14/12/2017	883552	Ref NF 0000381644 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381644		1.678,70		55.307,63
14/12/2017	883924	Ref NF 0000381640 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381640		300,51		55.608,14
15/12/2017	883556	Ref NF 0000381652 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381652		193,61		55.801,75
15/12/2017	883558	Ref NF 0000381702 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381702		138,00		55.939,75
15/12/2017	883572	Ref NF 0000381703 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381703		1.737,26		57.677,01
16/12/2017	883560	Ref NF 0000381761 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381761		1.690,23		59.367,24
16/12/2017	889384	Ref NF 0000381747 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381747		300,87		59.668,11
17/12/2017	883566	Ref NF 0000381784 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381784		1.925,51		61.593,62
17/12/2017	888313	Ref NF 0000381768 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381768		303,69		61.897,31
18/12/2017	888311	Ref NF 0000381858 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381858		1.293,60		63.190,91
19/12/2017	888321	Ref NF 0000381902 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381902		1.312,35		64.503,26
20/12/2017	888315	Ref NF 0000381973 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381973		2.079,60		66.582,86
21/12/2017	888317	Ref NF 0000382045 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000382045		1.516,87		68.099,73
31/12/2017	901114	Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			67.921,17-	178,56
TOTAL MÊS ----->					51.454,83	67.921,17-	178,56
Débitos: 51.454,83					Créditos: 67.921,17-		Saldo Atual: 178,56

Conta: 1.01.04.01.008 261		Ajustes Estoque Material de Atendimento				Sd. Ant.:	258.459,98-
31/12/2017	901109	Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		233.858,38		24.601,60-
31/12/2017	901113	Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		24.601,60		0,00
TOTAL MÊS ----->					258.459,98	0,00	0,00
Débitos: 258.459,98					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	65.390,64
12/12/2017	881097	Ref NF 0000018698 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018698		52,80		65.443,44

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	65.443,44
13/12/2017	887093	Ref NF 0000001788 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001788		6.670,00		72.113,44
18/12/2017	887107	Ref NF 0000001794 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001794		13.126,50		85.239,94
22/12/2017	888422	Ref NF 0000001797 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001797		3.335,00		88.574,94
31/12/2017	901115	Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			67.152,43-	21.422,51
TOTAL MÊS ----->					23.184,30	67.152,43-	21.422,51
Débitos: 23.184,30		Créditos: 67.152,43-		Saldo Atual: 21.422,51			
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	5.521,38
01/12/2017	862605	Ref NF 0000004945 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME	0000004945		147,50		5.668,88
01/12/2017	864105	Ref NF 0000004947 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME	0000004947		149,76		5.818,64
01/12/2017	873423	Ref NF 0000236932 - AUTO ADES PARANA SA	0000236932		614,88		6.433,52
04/12/2017	873435	Ref NF 0000034196 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000034196		2.165,00		8.598,52
04/12/2017	873478	Ref NF 0000044964 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000044964		570,70		9.169,22
04/12/2017	879738	Ref NF 0000955708 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000955708		883,40		10.052,62
05/12/2017	873472	Ref NF 0000238347 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000238347		6.510,43		16.563,05
06/12/2017	877527	Ref NF 0000238490 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000238490		2.520,00		19.083,05
12/12/2017	881080	Ref NF 0000018695 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018695		7.308,00		26.391,05
31/12/2017	901110	Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		18.292,82		44.683,87
TOTAL MÊS ----->					39.162,49	0,00	44.683,87
Débitos: 39.162,49		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 44.683,87			
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	32.728,65
01/12/2017	863147	Ref NF 0000002378 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	0000002378		130,00		32.858,65
31/12/2017	901116	Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			8.747,23-	24.111,42
TOTAL MÊS ----->					130,00	8.747,23-	24.111,42
Débitos: 130,00		Créditos: 8.747,23-		Saldo Atual: 24.111,42			
Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	0,00
31/12/2017	901111	Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		15.990,74		15.990,74
TOTAL MÊS ----->					15.990,74	0,00	15.990,74
Débitos: 15.990,74		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 15.990,74			
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	1.266,14

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios							Sd. Ant.: 1.266,14
20/12/2017	888428	Ref NF 0000010226 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000010226		300,00		1.566,14
31/12/2017	901117	Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			1.386,14-	180,00
TOTAL MÊS ----->					300,00	1.386,14-	180,00
Débitos: 300,00 Créditos: 1.386,14- Saldo Atual: 180,00							
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha							Sd. Ant.: 0,00
31/12/2017	901112	Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		5.111,83		5.111,83
TOTAL MÊS ----->					5.111,83	0,00	5.111,83
Débitos: 5.111,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.111,83							
Conta: 1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades							Sd. Ant.: 2.375.106,63
31/12/2017	902223	Estorno de lançamento. Nota fiscal da Belive pertence a MNSI e foi paga pelo HMI. Unidade já fez devolução do valor.	0000000000		564,30		2.375.670,93
TOTAL MÊS ----->					564,30	0,00	2.375.670,93
Débitos: 564,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.375.670,93							
Conta: 1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensilios							Sd. Ant.: 1,00
31/12/2017	908033	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000			1,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	1,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 2,00
31/12/2017	908031	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000			2,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	2,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.05.01.003 329 Computadores e Periféricos							Sd. Ant.: 1,00
31/12/2017	908032	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000			1,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	1,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.05.01.004 696 Veículos							Sd. Ant.: 1,00
31/12/2017	908034	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000			1,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	1,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.02.06.01.001 59 PIS sobre Folha (Juízo)							Sd. Ant.: 55.536,73

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.06.01.001 59		PIS sobre Folha (Juízo)				Sd. Ant.:	55.536,73
31/12/2017	901007	Baixa de saldo, referente a PIS pago em Juízo.	0000000000			55.536,73-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	55.536,73-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 55.536,73- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.279.028,85-
01/12/2017	860003	Baixa NF Estadual Nº 0000006663-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000006663 - MAT HOSPITALAR	154645		413,76		9.278.615,09-
01/12/2017	700708	Ref NF 0005771032 - FABIO TEIXEIRA	0005771032			2.926,00-	9.281.541,09-
01/12/2017	700712	Ref NF 0005771032 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771032			180,95-	9.281.722,04-
01/12/2017	861993	Ref NF 0000134265 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000134265			464,38-	9.282.186,42-
01/12/2017	862065	Ref NF 0000000077 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000077			10.000,00-	9.292.186,42-
01/12/2017	862584	Ref NF 0000056788 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000056788			1.044,00-	9.293.230,42-
01/12/2017	862596	Ref NF 0000038971 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000038971			2.240,00-	9.295.470,42-
01/12/2017	862602	Ref NF 0000013808 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0000013808			1.249,70-	9.296.720,12-
01/12/2017	862606	Ref NF 0000004945 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME	0000004945			147,50-	9.296.867,62-
01/12/2017	862646	Ref NF 0000395130 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0000395130			60,00-	9.296.927,62-
01/12/2017	862650	Ref NF 0000003241 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003241			6.981,51-	9.303.909,13-
01/12/2017	862658	Ref NF 0000016725 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0000016725			350,00-	9.304.259,13-
01/12/2017	862660	Ref NF 0000275898 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000275898			780,00-	9.305.039,13-
01/12/2017	862664	Ref NF 0000380359 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380359			689,60-	9.305.728,73-
01/12/2017	862670	Ref NF 0000380361 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380361			501,74-	9.306.230,47-
01/12/2017	862682	Ref NF 0000380444 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380444			1.000,07-	9.307.230,54-
01/12/2017	862684	Ref NF 0000380445 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380445			329,89-	9.307.560,43-
01/12/2017	862688	Ref NF 0000380508 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380508			1.001,06-	9.308.561,49-
01/12/2017	862978	Ref NF 0000380513 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380513			146,26-	9.308.707,75-
01/12/2017	863053	Ref NF 0000380570 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380570			1.278,96-	9.309.986,71-
01/12/2017	863057	Ref NF 0000380594 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380594			951,20-	9.310.937,91-
01/12/2017	863073	Ref NF 0000380602 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380602			204,68-	9.311.142,59-
01/12/2017	863079	Ref NF 0000380637 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380637			146,42-	9.311.289,01-
01/12/2017	863097	Ref NF 0000380666 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380666			945,53-	9.312.234,54-
01/12/2017	863105	Ref NF 0000380683 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380683			148,67-	9.312.383,21-
01/12/2017	863113	Ref NF 0000380710 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380710			905,42-	9.313.288,63-
01/12/2017	863121	Ref NF 0000380793 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380793			692,15-	9.313.980,78-
01/12/2017	863125	Ref NF 0000380850 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380850			557,46-	9.314.538,24-
01/12/2017	863127	Ref NF 0000380294 - F.B.M.					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	9.314.538,24-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/12/2017	863148	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Ref NF 0000002378 - PRIMOCAR	0000380294		829,00-		9.315.367,24-
01/12/2017	863237	PECAS E SERVICOS LTDA - ME Ref NF 0000048447 - CESAR	0000002378		130,00-		9.315.497,24-
01/12/2017	863380	CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA Ref NF 0000001978 - CENTERLAV	0000048447		89.000,00-		9.404.497,24-
01/12/2017	863533	LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP Ref NF 0000010646 - SERVIÇO DE	0000001978		57.851,21-		9.462.348,45-
01/12/2017	863572	ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Ref NF 0000000802 - BRZEZINSKI	0000010646		77.319,55-		9.539.668,00-
01/12/2017	863590	ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Ref NF 0000121225 - BIONEXO DO	0000000802		14.250,00-		9.553.918,00-
01/12/2017	863706	BRASIL S A Ref NF 0000008830 - FORLOGIC	0000121225		4.317,06-		9.558.235,06-
01/12/2017	863716	SOFTWARE LTDA EPP Ref NF 0000000442 - GERAÇÃO	0000008830		650,00-		9.558.885,06-
01/12/2017	863729	ENERGIA Ref NF 0000001594 - MICRO &	0000000442		5.300,00-		9.564.185,06-
01/12/2017	863818	SOFT INFORMATICA LTDA Ref NF 0201730839 - S P DATA	0000001594		3.850,00-		9.568.035,06-
01/12/2017	864106	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA Ref NF 0000004947 - STOCK	0201730839		7.141,25-		9.575.176,31-
01/12/2017	873424	COMERCIAL LTDA - ME Ref NF 0000236932 - AUTO ADES	0000004947		149,76-		9.575.326,07-
01/12/2017	873442	PARANA SA Ref NF 0000009491 - ELLO	0000236932		614,88-		9.575.940,95-
01/12/2017	875150	DISTRIBUICAO LTDA - ME Ref NF 5230034100 - TELEFONICA	0000009491		230,40-		9.576.171,35-
01/12/2017	877520	BRASIL S.A Ref NF 0000000231 - PREMIER	5230034100		428,32-		9.576.599,67-
01/12/2017	877534	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME Ref NF 0000221303 - RECMED	0000000231		3.205,96-		9.579.805,63-
01/12/2017	877559	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI Ref NF 0000105302 - SUPERMED	0000221303		651,99-		9.580.457,62-
01/12/2017	877584	Ref NF 0000004206 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000105302		926,27-		9.581.383,89-
01/12/2017	877602	Ref NF 0000004207 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000004206		538,77-		9.581.922,66-
01/12/2017	877615	Ref NF 0000004208 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	0000004207		177,89-		9.582.100,55-
01/12/2017	877853	Ref NF 0000009518 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000004208		394,93-		9.582.495,48-
01/12/2017	877905	Ref NF 0000026538 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	0000009518		7.015,60-		9.589.511,08-
01/12/2017	879163	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000018868 - VILLI FARM	0000026538		2.457,60-		9.591.968,68-
01/12/2017	879359	MERCANTIL LTDA - ME Ref NF 0000000306 - DARCI	0000018868		14.786,00-		9.606.754,68-
01/12/2017	879385	CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME Ref NF 0000012805 - J R P	0000000306		6.631,00-		9.613.385,68-
01/12/2017	879520	ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA Ref NF 0000019286 - VILLI FARM	0000012805		2.442,55-		9.615.828,23-
01/12/2017	879560	MERCANTIL LTDA - ME Ref NF 0000000123 - MEDICOS	0000019286		295,68-		9.616.123,91-
01/12/2017	879666	CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME Ref NF 0000016801 - MEDLINN	0000000123		136.800,00-		9.752.923,91-
01/12/2017	879675	HOSPITALAR LTDA - ME Ref NF 0000221304 - RECMED	0000016801		3.172,70-		9.756.096,61-
01/12/2017	879869	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI Ref NF 0000000068 - R A ALOMA	0000221304		1.583,14-		9.757.679,75-
01/12/2017	880049	SERVICOS MEDICOS LTDA Ref NF 0000017105 - PLANISA	0000000068		18.541,59-		9.776.221,34-
		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE Ref NF 0000017105	0000017105		17.481,78-		9.793.703,12-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	9.793.703,12-
Fornecedores de Bens e Serviços							
01/12/2017	881317	Ref NF 0000026553 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000026553			5.355,00-	9.799.058,12-
01/12/2017	881333	Ref NF 0000895301 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	0000895301			1.947,19-	9.801.005,31-
01/12/2017	881345	Ref NF 0000105259 - SUPERMED	0000105259			15.210,00-	9.816.215,31-
01/12/2017	881351	Ref NF 0000105260 - SUPERMED	0000105260			5.099,59-	9.821.314,90-
01/12/2017	881359	Ref NF 0000022461 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000022461			48.088,00-	9.869.402,90-
01/12/2017	882484	Ref NF 0000000201 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000201			6.824,94-	9.876.227,84-
01/12/2017	882501	Ref NF 0000000111 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000111			8.013,24-	9.884.241,08-
01/12/2017	883084	Ref NF 0000105295 - SUPERMED	0000105295			421,71-	9.884.662,79-
01/12/2017	883587	Ref NF 0000380292 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380292			461,16-	9.885.123,95-
01/12/2017	883705	Ref NF 0000380849 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380849			581,42-	9.885.705,37-
01/12/2017	883856	Ref NF 0000380919 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380919			563,63-	9.886.269,00-
01/12/2017	883938	Ref NF 0000380792 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380792			439,22-	9.886.708,22-
01/12/2017	883965	Ref NF 0000380918 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380918			136,10-	9.886.844,32-
01/12/2017	885735	Ref NF 0000244540 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000244540			202,57-	9.887.046,89-
01/12/2017	885750	Ref NF 0000244279 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000244279			109,08-	9.887.155,97-
01/12/2017	885754	Ref NF 0000244277 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000244277			3.564,39-	9.890.720,36-
01/12/2017	885759	Ref NF 0000244970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000244970			140,24-	9.890.860,60-
01/12/2017	885787	Ref NF 0000244727 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000244727			4.994,52-	9.895.855,12-
01/12/2017	885791	Ref NF 0000245752 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245752			77,91-	9.895.933,03-
01/12/2017	885795	Ref NF 0000245144 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245144			186,99-	9.896.120,02-
01/12/2017	885799	Ref NF 0000246005 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000246005			155,83-	9.896.275,85-
01/12/2017	885801	Ref NF 0000245507 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245507			140,24-	9.896.416,09-
01/12/2017	885803	Ref NF 0000245877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245877			6.512,28-	9.902.928,37-
01/12/2017	885805	Ref NF 0000244055 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000244055			233,74-	9.903.162,11-
01/12/2017	885813	Ref NF 0000245302 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245302			3.766,23-	9.906.928,34-
01/12/2017	885820	Ref NF 0000246201 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000246201			249,32-	9.907.177,66-
01/12/2017	885822	Ref NF 0000116454 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000116454			623,73-	9.907.801,39-
01/12/2017	885838	Ref NF 0000116455 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.907.801,39-
		LTDA	0000116455			1.039,55-	9.908.840,94-
01/12/2017	888004	Ref NF 0000201775 - NTS					
		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201775			50.816,88-	9.959.657,82-
01/12/2017	888010	Ref NF 0000201787 - NTS					
		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201787			50.816,88-	10.010.474,70-
01/12/2017	888016	Ref NF 0002017100 - NTS					
		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0002017100			50.816,88-	10.061.291,58-
01/12/2017	888398	Ref NF 0000002176 - STAR					
		SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000002176			33.233,03-	10.094.524,61-
01/12/2017	889401	Ref NF 0000026560 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000026560			3.247,97-	10.097.772,58-
02/12/2017	883565	Ref NF 0000380983 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380983			654,30-	10.098.426,88-
02/12/2017	888320	Ref NF 0000380961 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380961			285,56-	10.098.712,44-
03/12/2017	883111	Ref NF 0000105558 - SUPERMED					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000105558			16.283,79-	10.114.996,23-
03/12/2017	883579	Ref NF 0000381003 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381003			947,09-	10.115.943,32-
03/12/2017	883673	Ref NF 0000380985 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000380985			287,51-	10.116.230,83-
04/12/2017	861381	Baixa NF Serviço N°					
		0000000034-A - MM SERVIÇOS					
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA //					
		SERVICOS MEDICOS EM 09/2017 REF					
		NFS-e N 34	156889		14.126,50		10.102.104,33-
04/12/2017	861384	Baixa NF Serviço N°					
		0000000470-A - SINGULAR					
		PRODUTOS E EQUIPAMENTOS					
		HOSP.EIRELI ME // ALUGUEL DE					
		APARELHOS EM 09-2017 REF NFS-e					
		N 470	158539		1.240,00		10.100.864,33-
04/12/2017	861386	Baixa NF Serviço N°					
		0000000479-A - SINGULAR					
		PRODUTOS E EQUIPAMENTOS					
		HOSP.EIRELI ME // ALUGUEL DE					
		APARELHOS EM 10-2017 REF NFS-e					
		N 479	158561		1.240,00		10.099.624,33-
04/12/2017	861390	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000003142-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS					
		- RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL					
		- ADRIANO MURICY - JURÍDICO -					
		KATIA - DIRETORA OPERACIONAL -					
		FABIANA - DIRETORA GERAL -					
		MARCIO - GERENTE ERG - VIAGEM					
		PARA TR	161711		9.134,25		10.090.490,08-
04/12/2017	861392	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0000003196-A - ANDORA VIAGENS E					
		TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS					
		- JOAO NETO - ADRIANO MURICY -					
		ADRIANA CARVALHO	164491		2.539,05		10.087.951,03-
04/12/2017	861480	Baixa NF Serviço N°					
		0000097509-A - NCH BRASIL LTDA					
		// SERVIÇO DE TRATAMENTO E					
		DISPOSICAO DE RESIDUOS REF					
		NFS-e N 97509	158547		283,67		10.087.667,36-
04/12/2017	861497	Baixa Faturas e Recibos N°					
		0122483192-A - CLARO S.A. //					
		TELEFONE REF 11/2017	164532		24,88		10.087.642,48-
04/12/2017	863392	Ref NF 0000000590 - LOC -					
		SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS					
		LTDA	0000000590			283.097,01-	10.370.739,49-
04/12/2017	863409	Ref NF 0000000154 - NEWCON					
		CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES					
		LTDA - ME	0000000154			190.983,00-	10.561.722,49-
04/12/2017	863485	Ref NF 0002017307 - PEDVIDA					
		SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS					
		LTDA - EPP	0002017307			19.700,00-	10.581.422,49-
04/12/2017	863551	Ref NF 0000000202 - TEC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	10.581.422,49-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		FATURAMENTO EIRELI - ME	000000202			19.232,00-	10.600.654,49-
04/12/2017	863564	Ref NF 000000327 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	000000327			7.105,00-	10.607.759,49-
04/12/2017	873436	Ref NF 0000034196 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	0000034196			2.165,00-	10.609.924,49-
04/12/2017	873445	Ref NF 0000009521 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009521			1.072,80-	10.610.997,29-
04/12/2017	873479	Ref NF 0000044964 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0000044964			570,70-	10.611.567,99-
04/12/2017	873484	Ref NF 0000244131 - RM HOSPITALAR LTDA	0000244131			2.659,23-	10.614.227,22-
04/12/2017	877545	Ref NF 0000244129 - RM HOSPITALAR LTDA	0000244129			288,00-	10.614.515,22-
04/12/2017	877855	Ref NF 0000222663 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000222663			1.056,24-	10.615.571,46-
04/12/2017	877857	Ref NF 0000015760 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000015760			424,00-	10.615.995,46-
04/12/2017	877895	Ref NF 0000057063 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000057063			110,40-	10.616.105,86-
04/12/2017	877915	Ref NF 0000034268 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0000034268			432,60-	10.616.538,46-
04/12/2017	877934	Ref NF 0000009524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009524			3.246,10-	10.619.784,56-
04/12/2017	878113	Ref NF 0000824494 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000824494			1.041,70-	10.620.826,26-
04/12/2017	878119	Ref NF 0000002771 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000002771			888,00-	10.621.714,26-
04/12/2017	878154	Ref NF 0000043814 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0000043814			1.462,91-	10.623.177,17-
04/12/2017	878182	Ref NF 0000058653 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000058653			1.500,00-	10.624.677,17-
04/12/2017	879540	Ref NF 0000000048 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000048			119.593,43-	10.744.270,60-
04/12/2017	879555	Ref NF 0000001356 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001356			11.618,27-	10.755.888,87-
04/12/2017	879705	Ref NF 0000244130 - RM HOSPITALAR LTDA	0000244130			1.825,00-	10.757.713,87-
04/12/2017	879739	Ref NF 0000955708 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000955708			883,40-	10.758.597,27-
04/12/2017	879761	Ref NF 0000955726 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000955726			1.997,73-	10.760.595,00-
04/12/2017	879878	Ref NF 0000000011 - SAUDE FEMININA LTDA ME	0000000011			34.200,00-	10.794.795,00-
04/12/2017	881055	Ref NF 0000824481 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000824481			315,00-	10.795.110,00-
04/12/2017	881067	Ref NF 0000277393 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000277393			2.988,00-	10.798.098,00-
04/12/2017	881111	Ref NF 0000035589 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000035589			2.327,22-	10.800.425,22-
04/12/2017	883163	Ref NF 0000105942 - SUPERMED	0000105942			2.450,72-	10.802.875,94-
04/12/2017	883724	Ref NF 0000381062 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381062			1.070,85-	10.803.946,79-
04/12/2017	883991	Ref NF 0000381022 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381022			289,94-	10.804.236,73-
04/12/2017	885739	Ref NF 0000246481 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000246481			62,33-	10.804.299,06-
04/12/2017	886731	Ref NF 0000005949 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	0000005949			1.550,00-	10.805.849,06-
04/12/2017	887021	Ref NF 0000244132 - RM HOSPITALAR LTDA	0000244132			26.696,22-	10.832.545,28-
04/12/2017	887990	Ref NF 0000002106 - 5 ESTRELAS					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	10.832.545,28-
Fornecedores de Bens e Serviços							
		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0000002106			78.597,49-	10.911.142,77-
04/12/2017	888026	Ref NF 0000006846 - VIDA GOIAS					
		UTI MOVEEL LTDA	0000006846			35.717,00-	10.946.859,77-
05/12/2017	863420	Ref NF 0000000040 - NEO CARE					
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					
		ME	0000000040			88.092,20-	11.034.951,97-
05/12/2017	873412	Ref NF 0000003248 - ANDORA					
		VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003248			1.212,76-	11.036.164,73-
05/12/2017	873416	Ref NF 0000013753 - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000013753			3.745,31-	11.039.910,04-
05/12/2017	873473	Ref NF 0000238347 - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA	0000238347			6.510,43-	11.046.420,47-
05/12/2017	877530	Ref NF 0000002081 - PRIME					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - ME	0000002081			430,00-	11.046.850,47-
05/12/2017	877877	Ref NF 0000277632 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000277632			11.735,00-	11.058.585,47-
05/12/2017	878127	Ref NF 0000277636 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000277636			8.518,00-	11.067.103,47-
05/12/2017	878147	Ref NF 0000013754 - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000013754			3.800,92-	11.070.904,39-
05/12/2017	879532	Ref NF 0000000025 - GERSON					
		BATISTA FERREIRA	0000000025			1.650,00-	11.072.554,39-
05/12/2017	879547	Ref NF 0000000114 - HAMU & HAMU					
		SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000114			8.013,24-	11.080.567,63-
05/12/2017	879725	Ref NF 0000057094 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000057094			5.091,71-	11.085.659,34-
05/12/2017	879787	Ref NF 0000000077 - PEDCARE					
		SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000077			17.882,75-	11.103.542,09-
05/12/2017	879798	Ref NF 0000000078 - PEDCARE					
		SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000078			38.902,42-	11.142.444,51-
05/12/2017	879811	Ref NF 0000000079 - PEDCARE					
		SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000079			35.765,50-	11.178.210,01-
05/12/2017	879848	Ref NF 0000000080 - PEDCARE					
		SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS					
		ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000080			199.648,95-	11.377.858,96-
05/12/2017	879891	Ref NF 0000070481 - ACUSTICA					
		ORLANDI INDUSTRIA COMERCIO E					
		SERVIÇOS AUDIOLOGICOS LTDA EPP	0000070481			600,00-	11.378.458,96-
05/12/2017	881311	Ref NF 0000026731 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000026731			979,20-	11.379.438,16-
05/12/2017	881324	Ref NF 0000026741 - BELIVE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	0000026741			1.260,00-	11.380.698,16-
05/12/2017	883669	Ref NF 0000381085 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381085			456,63-	11.381.154,79-
05/12/2017	883709	Ref NF 0000381099 - F.B.M.					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381099			1.346,71-	11.382.501,50-
05/12/2017	886911	Ref NF 0000009817 - HOSPCOM					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP	0000009817			3.564,00-	11.386.065,50-
05/12/2017	886947	Ref NF 0000010638 - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010638			216,00-	11.386.281,50-
05/12/2017	887407	Ref NF 0000277671 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000277671			1.250,00-	11.387.531,50-
05/12/2017	889472	Ref NF 0000007460 - AUTO POSTO					
		WALTER SANTOS LTDA	0000007460			3.861,05-	11.391.392,55-
05/12/2017	901133	Ref NF 0000008492 - DMI					
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000008492			6.406,64-	11.397.799,19-
06/12/2017	863580	Baixa NF Serviço N°					
		0000002032-A - 5 ESTRELAS					
		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA //					
		SERVICO DE SEGURANCA					
		PATRIMONIAL EM 16/09 A					
		30/09/2017 REF NFS-e N 2032	156654		39.298,75		11.358.500,44-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	11.358.500,44-
06/12/2017	863583	Baixa NF Serviço N° 0000000605-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 11/2017 REF NFS-e N 605	164748		5.832,60		11.352.667,84-
06/12/2017	863585	Baixa NF Serviço N° 0000000391-A - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME // Serviços de Manutenção Patrimonial REF NFS-e N 391	147018		727,85		11.351.939,99-
06/12/2017	863911	Baixa NF Estadual N° 0000000714-B - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000714 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	153812		4.221,23		11.347.718,76-
06/12/2017	863915	Baixa NF Estadual N° 0000000210-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000210 - MAT HOSPITALAR	164080		229,50		11.347.489,26-
06/12/2017	863916	Baixa NF Estadual N° 0000243511-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000243511 - GASES HOSPITALARES	158451		155,83		11.347.333,43-
06/12/2017	863932	Baixa NF Estadual N° 0000000715-B - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000715 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	153808		196,33		11.347.137,10-
06/12/2017	871201	Ref NF 0000000035 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000035			431.954,72-	11.779.091,82-
06/12/2017	873453	Ref NF 0000000050 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000000050			6.400,00-	11.785.491,82-
06/12/2017	873490	Ref NF 0000002898 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000002898			1.540,00-	11.787.031,82-
06/12/2017	875144	Ref NF 0001514077 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001514077			1.215,90-	11.788.247,72-
06/12/2017	877518	Ref NF 0000002089 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000002089			10.523,20-	11.798.770,92-
06/12/2017	877528	Ref NF 0000238490 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0000238490			2.520,00-	11.801.290,92-
06/12/2017	877944	Ref NF 0000009572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009572			215,00-	11.801.505,92-
06/12/2017	879536	Ref NF 0000016957 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000016957			840,00-	11.802.345,92-
06/12/2017	879778	Ref NF 0000001581 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0000001581			228,00-	11.802.573,92-
06/12/2017	879852	Ref NF 0000000081 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000081			1.800,24-	11.804.374,16-
06/12/2017	883187	Ref NF 0000010643 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	0000010643			900,36-	11.805.274,52-
06/12/2017	883703	Ref NF 0000381172 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381172			1.196,62-	11.806.471,14-
06/12/2017	883957	Ref NF 0000381168 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381168			454,33-	11.806.925,47-
07/12/2017	871480	Baixa NF Serviço N° 0000000077-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	11.806.925,47-
		SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO DIRETOR CORPORATIVO EM 11/2017 REF NFS-e N 77	165449		10.000,00		11.796.925,47-
07/12/2017	871482	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003241-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO - MARIA ISABEL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	165674		6.981,51		11.789.943,96-
07/12/2017	871630	Baixa Faturas e Recibos N° 5224889950-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2017 - PABX	165364		2.566,40		11.787.377,56-
07/12/2017	871631	Baixa Faturas e Recibos N° 5226468280-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2017	165366		2.429,10		11.784.948,46-
07/12/2017	871632	Baixa Faturas e Recibos N° 5224503110-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF.11/2017	165362		1.513,44		11.783.435,02-
07/12/2017	873918	Ref NF 0000001935 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001935			47.828,48-	11.831.263,50-
07/12/2017	877511	Ref NF 3003658699 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3003658699			38.368,94-	11.869.632,44-
07/12/2017	877522	Ref NF 0000000233 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000233			15.200,00-	11.884.832,44-
07/12/2017	878105	Ref NF 0000009585 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009585			1.350,00-	11.886.182,44-
07/12/2017	879524	Ref NF 0000001829 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000001829			4.500,00-	11.890.682,44-
07/12/2017	879641	Ref NF 0000001462 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001462			2.455,60-	11.893.138,04-
07/12/2017	879646	Ref NF 0000001461 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001461			1.612,90-	11.894.750,94-
07/12/2017	883156	Ref NF 0000825295 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000825295			933,98-	11.895.684,92-
07/12/2017	883571	Ref NF 0000381238 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381238			1.503,56-	11.897.188,48-
07/12/2017	883989	Ref NF 0000381237 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381237			292,42-	11.897.480,90-
07/12/2017	886678	Ref NF 0000263202 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000263202			5.850,00-	11.903.330,90-
07/12/2017	886688	Ref NF 0000057276 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000057276			5.996,00-	11.909.326,90-
07/12/2017	886717	Ref NF 0001601181 - CM HOSPITALAR S.A.	0001601181			3.067,00-	11.912.393,90-
07/12/2017	886854	Ref NF 0000009578 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009578			606,00-	11.912.999,90-
07/12/2017	886876	Ref NF 0000005968 - GOIAS MERCANTIL	0000005968			144,30-	11.913.144,20-
07/12/2017	886941	Ref NF 0000277918 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000277918			2.175,00-	11.915.319,20-
07/12/2017	887997	Ref NF 0000000096 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000096			178.953,54-	12.094.272,74-
07/12/2017	888393	Ref NF 0000002038 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000002038			2.394,25-	12.096.666,99-
07/12/2017	889372	Ref NF 0000006621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000006621			5.587,20-	12.102.254,19-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	12.102.254,19-
Fornecedores de Bens e Serviços							
08/12/2017	881337	Ref NF 0000009605 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009605			7.700,00-	12.109.954,19-
08/12/2017	882842	Ref NF 0000001414 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000001414			6.650,00-	12.116.604,19-
08/12/2017	883074	Ref NF 0000026880 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000026880			1.338,24-	12.117.942,43-
08/12/2017	883220	Ref NF 0000015948 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	0000015948			1.862,00-	12.119.804,43-
08/12/2017	883243	Ref NF 0000001468 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001468			12.600,00-	12.132.404,43-
08/12/2017	883738	Ref NF 0000381314 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381314			1.343,93-	12.133.748,36-
08/12/2017	883975	Ref NF 0000381249 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381249			287,26-	12.134.035,62-
08/12/2017	885744	Ref NF 0000246976 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000246976			140,24-	12.134.175,86-
08/12/2017	885746	Ref NF 0000246980 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000246980			10.361,44-	12.144.537,30-
08/12/2017	886676	Ref NF 0000001787 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001787			725,76-	12.145.263,06-
08/12/2017	886680	Ref NF 0000057398 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000057398			176,00-	12.145.439,06-
08/12/2017	886690	Ref NF 0000057320 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000057320			6.426,04-	12.151.865,10-
08/12/2017	886696	Ref NF 0000057404 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000057404			880,00-	12.152.745,10-
08/12/2017	886925	Ref NF 0000825384 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000825384			132,00-	12.152.877,10-
08/12/2017	886935	Ref NF 0000825330 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000825330			858,00-	12.153.735,10-
08/12/2017	886957	Ref NF 0000011042 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000011042			768,00-	12.154.503,10-
08/12/2017	887033	Ref NF 0000244559 - RM HOSPITALAR LTDA	0000244559			1.760,00-	12.156.263,10-
08/12/2017	887058	Ref NF 0000022482 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000022482			2.100,00-	12.158.363,10-
08/12/2017	888134	Ref NF 0000000052 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000000052			69.120,00-	12.227.483,10-
08/12/2017	888146	Ref NF 0000000053 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000000053			69.120,00-	12.296.603,10-
08/12/2017	888159	Ref NF 0000000054 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000000054			69.120,00-	12.365.723,10-
08/12/2017	888163	Ref NF 0000000055 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000000055			69.120,00-	12.434.843,10-
08/12/2017	889467	Ref NF 0000005605 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005605			855,00-	12.435.698,10-
08/12/2017	889476	Ref NF 0000009836 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000009836			6.636,12-	12.442.334,22-
09/12/2017	883545	Ref NF 0000381355 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381355			284,85-	12.442.619,07-
09/12/2017	883671	Ref NF 0000381376 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381376			652,75-	12.443.271,82-
10/12/2017	883547	Ref NF 0000381398 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381398			287,67-	12.443.559,49-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334						Sd. Ant.:	12.443.559,49-
Fornecedores de Bens e Serviços							
10/12/2017	883575	Ref NF 0000381399 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381399			919,31-	12.444.478,80-
11/12/2017	873030	Baixa NF Serviço N° 0000006116-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 08/2017 REF NFS-e N 6116	153607		10.660,52		12.433.818,28-
11/12/2017	873032	Baixa NF Serviço N° 0000006141-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 08/2017 REF NFS-e N 6141	153608		2.800,00		12.431.018,28-
11/12/2017	873034	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003185-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITAL LEAL DE SOUZA - DIRETORIA OPERACIONAL/ PAULO BITTENCOURT - SUPERINTELENTE - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	164500		3.378,60		12.427.639,68-
11/12/2017	873087	Baixa Faturas e Recibos N° 5223611280-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2017	164530		309,64		12.427.330,04-
11/12/2017	873089	Baixa NF Estadual N° 2518747057-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2518747057 - AGUA E ESGOTO REF 10/2017	158467		149,90		12.427.180,14-
11/12/2017	877656	Ref NF 0000003276 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003276			4.297,71-	12.431.477,85-
11/12/2017	877673	Ref NF 0000003271 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003271			1.680,03-	12.433.157,88-
11/12/2017	883183	Ref NF 0000001471 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001471			4.474,66-	12.437.632,54-
11/12/2017	883249	Ref NF 0000002107 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000002107			4.643,75-	12.442.276,29-
11/12/2017	883577	Ref NF 0000381462 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381462			775,07-	12.443.051,36-
11/12/2017	883581	Ref NF 0000381465 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381465			441,78-	12.443.493,14-
11/12/2017	883585	Ref NF 0000109129 - SUPERMED	0000109129			7.410,00-	12.450.903,14-
11/12/2017	885857	Ref NF 0000003285 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003285			1.320,08-	12.452.223,22-
11/12/2017	886700	Ref NF 0000059045 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0000059045			16.000,00-	12.468.223,22-
11/12/2017	886711	Ref NF 0000089527 - CITOPARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0000089527			1.059,80-	12.469.283,02-
11/12/2017	887066	Ref NF 0000026923 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000026923			1.841,00-	12.471.124,02-
11/12/2017	888387	Ref NF 0000000205 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000205			6.824,94-	12.477.948,96-
12/12/2017	878084	Ref NF 0000201712 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0000201712			1.070,54-	12.479.019,50-
12/12/2017	879620	Ref NF 0000000240 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000240			3.800,00-	12.482.819,50-
12/12/2017	881081	Ref NF 0000018695 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018695			7.308,00-	12.490.127,50-
12/12/2017	881098	Ref NF 0000018698 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0000018698			52,80-	12.490.180,30-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	12.490.180,30-
12/12/2017	883098	Ref NF 0000068158 - CM HOSPITALAR S.A (LDA)	0000068158			468,30-	12.490.648,60-
12/12/2017	883125	Ref NF 0000039086 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000039086			7.045,70-	12.497.694,30-
12/12/2017	883212	Ref NF 0000000090 - M F PIRES ME	0000000090			232,80-	12.497.927,10-
12/12/2017	883224	Ref NF 0000001909 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001909			1.400,00-	12.499.327,10-
12/12/2017	883233	Ref NF 0000001910 - RILA INFORMATICA LTDA	0000001910			1.309,00-	12.500.636,10-
12/12/2017	883732	Ref NF 0000381506 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381506			288,97-	12.500.925,07-
12/12/2017	883811	Ref NF 0000381507 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381507			1.312,29-	12.502.237,36-
12/12/2017	887081	Ref NF 0000027040 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000027040			2.692,80-	12.504.930,16-
12/12/2017	887324	Ref NF 0000001480 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001480			228,48-	12.505.158,64-
12/12/2017	887397	Ref NF 0000825640 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000825640			11.551,50-	12.516.710,14-
12/12/2017	887415	Ref NF 0000278322 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000278322			1.460,00-	12.518.170,14-
12/12/2017	887443	Ref NF 0000000243 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000243			174,92-	12.518.345,06-
13/12/2017	876687	Baixa NF Serviço N° 0000001958-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. MAIO / 2017	132654		41.541,30		12.476.803,76-
13/12/2017	876689	Baixa NF Serviço N° 0000001914-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF. 04/2017 - NF - N 1914	137508		41.541,30		12.435.262,46-
13/12/2017	874885	Ref NF 0000001990 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001990			14.775,00-	12.450.037,46-
13/12/2017	883549	Ref NF 0000381576 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381576			1.272,60-	12.451.310,06-
13/12/2017	883555	Ref NF 0000381572 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381572			304,16-	12.451.614,22-
13/12/2017	887094	Ref NF 0000001788 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001788			6.670,00-	12.458.284,22-
13/12/2017	887189	Ref NF 0000057589 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000057589			290,90-	12.458.575,12-
13/12/2017	887227	Ref NF 0000008662 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000008662			128,16-	12.458.703,28-
13/12/2017	887312	Ref NF 0000039111 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000039111			985,60-	12.459.688,88-
13/12/2017	887370	Ref NF 0000001485 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001485			11.400,00-	12.471.088,88-
14/12/2017	878673	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007987-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 11/2017	164519		6.466,37		12.464.622,51-
14/12/2017	878676	Baixa NF Serviço N° 0000001963-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	12.464.622,51-
		// SERVIÇO DE LAVANDERIA EM					
14/12/2017	878678	10/2017 REF NFS-e N 1963	160667		57.748,72		12.406.873,79-
		Baixa NF Serviço N°					
		0000001990-A - TIME SERVICOS E					
		ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME //					
		SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS EM					
14/12/2017	878681	11/2017 REF NFS-e N 1990	166958		14.775,00		12.392.098,79-
		Baixa NF Serviço N°					
		0000000301-A - CENTRAL COMERCIO					
		E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES					
		LTDA - ME // SERVIÇO DE					
		MANUTENCAO PREVENTIVA EM					
14/12/2017	879004	08/2017 REF NFS-e N 301	151883		7.720,00		12.384.378,79-
		Baixa Faturas e Recibos N°					
		5230034100-A - TELEFONICA					
		BRASIL S.A // TELEFONE REF					
14/12/2017	879005	11/2017	167027		428,32		12.383.950,47-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000000222-A - PRO ANALISE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF					
14/12/2017	879017	0000000222 - MAT HOSPITALAR	163478		149,00		12.383.801,47-
		Baixa Faturas e Recibos N°					
		0001514077-A - SIND EMPRESAS					
		TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS					
		GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF					
14/12/2017	879545	11/2017 PARCIAL	167021		1.215,90		12.382.585,57-
		Ref NF 0001519491 - SIND					
		EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB					
		PASSAGEIROS GOIANIA				31.326,50-	12.413.912,07-
14/12/2017	883553	Ref NF 0000381644 - F.B.M.	0001519491				
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA				1.678,70-	12.415.590,77-
14/12/2017	883925	Ref NF 0000381640 - F.B.M.	0000381644				
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA				300,51-	12.415.891,28-
14/12/2017	885730	Ref NF 0000247403 - IBG	0000381640				
		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES					
		LTDA				752,33-	12.416.643,61-
14/12/2017	886707	Ref NF 0000089831 - CITOPARMA	0000247403				
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS					
		ESPECIAIS LTDA				508,20-	12.417.151,81-
14/12/2017	886886	Ref NF 0000271964 - HALEX ISTAR	0000089831				
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA				360,00-	12.417.511,81-
14/12/2017	887353	Ref NF 0000001490 - SG	0000271964				
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME				582,95-	12.418.094,76-
14/12/2017	888403	Ref NF 0000027138 - BELIVE	0000001490				
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA				1.146,00-	12.419.240,76-
15/12/2017	880152	Baixa NF Serviço N°	0000027138				
		0002017307-A - PEDVIDA SERVICOS					
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA -					
		EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
15/12/2017	883557	MEDICOS REF NFS-e N 2017307	165852		19.700,00		12.399.540,76-
		Ref NF 0000381652 - F.B.M.					
15/12/2017	883559	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381652			193,61-	12.399.734,37-
		Ref NF 0000381702 - F.B.M.					
15/12/2017	883573	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381702			138,00-	12.399.872,37-
		Ref NF 0000381703 - F.B.M.					
15/12/2017	886684	INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381703			1.737,26-	12.401.609,63-
		Ref NF 0000057771 - CIENTIFICA					
		MEDICA HOSPITALAR LTDA				1.285,60-	12.402.895,23-
15/12/2017	887179	Ref NF 0000057767 - CIENTIFICA	0000057771				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA				307,20-	12.403.202,43-
15/12/2017	887240	Ref NF 0000009685 - ELLO	0000057767				
		DISTRIBUICAO LTDA - ME				2.800,00-	12.406.002,43-
15/12/2017	887334	Ref NF 0000001496 - SG	0000009685				
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
		EIRELI-ME				3.800,00-	12.409.802,43-
15/12/2017	889405	Ref NF 0000057768 - CIENTIFICA	0000001496				
		MEDICA HOSPITALAR LTDA				704,00-	12.410.506,43-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	12.410.506,43-
15/12/2017	889417	Ref NF 0000009695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009695			1.640,00-	12.412.146,43-
16/12/2017	883561	Ref NF 0000381761 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381761			1.690,23-	12.413.836,66-
16/12/2017	889385	Ref NF 0000381747 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381747			300,87-	12.414.137,53-
17/12/2017	883567	Ref NF 0000381784 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381784			1.925,51-	12.416.063,04-
17/12/2017	888314	Ref NF 0000381768 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381768			303,69-	12.416.366,73-
18/12/2017	880809	Baixa NF Estadual N° 0002653896-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0002653896 - ENERGIA 10/2017	164164		52.913,31		12.363.453,42-
18/12/2017	881457	Baixa NF Serviço N° 0000017105-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 11/2017 REF NFS-e N 17105	168289		17.481,78		12.345.971,64-
18/12/2017	881460	Baixa NF Serviço N° 0000001954-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. FEVEREIRO / 2017	136722		41.541,30		12.304.430,34-
18/12/2017	881462	Baixa NF Serviço N° 0000002239-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS REF A 04/ 2017	129168		189.691,22		12.114.739,12-
18/12/2017	881464	Baixa NF Serviço N° 0000001955-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. MARCO / 2017	136723		41.541,30		12.073.197,82-
18/12/2017	881466	Baixa NF Serviço N° 0000000088-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES REFERENTE A CULTURAS DE SUPERFICIES E AMBIENTES 07/2017 REF NFS-e N 88	147985		179.613,69		11.893.584,13-
18/12/2017	881469	Baixa NF Serviço N° 0000000483-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 08/2017 REF NFS-e N 483	150047		283.097,01		11.610.487,12-
18/12/2017	881472	Baixa NF Serviço N° 0000000134-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 08/ 2017 REF NFS-e N 134	150070		190.983,00		11.419.504,12-
18/12/2017	881475	Baixa NF Serviço N° 0000000034-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 34	160633		451.845,69		10.967.658,43-
18/12/2017	881477	Baixa NF Serviço N° 0000000310-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA MES 10/2017 PARC. 04/10 REF NFS-e N 310	160640		7.105,00		10.960.553,43-
18/12/2017	881482	Baixa Faturas e Recibos N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	10.960.553,43-
18/12/2017	881484	0000003248-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ANA KARENINE QUEIROZ - COMPRAS/ ADRIANA CARVALHO - CONSULTORA QUALIDADE - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	166485		1.212,76		10.959.340,67-
18/12/2017	881486	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003276-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL DE SOUZA - DIRETORIA REGIONAL - ADRIANA CARVALHO DIAS - CONSULTORA QUALIDADE - MARIA ISABEL - VIAGEM P/ TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	167645		4.297,71		10.955.042,96-
18/12/2017	881982	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003271-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - MARIA ISABEL FELIPE - VIAGEM P/ TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	167650		1.680,03		10.953.362,93-
18/12/2017	881993	Baixa Faturas e Recibos N° 0001519491-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 01/2018	168132		31.326,50		10.922.036,43-
18/12/2017	886674	Baixa Faturas e Recibos N° 0000201712-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 11 - 2017	167784		1.070,54		10.920.965,89-
18/12/2017	887047	Ref NF 0000014039 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000014039			158,40-	10.921.124,29-
18/12/2017	887108	Ref NF 0000001501 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001501			755,94-	10.921.880,23-
18/12/2017	887456	Ref NF 0000001794 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001794			13.126,50-	10.935.006,73-
18/12/2017	888312	Ref NF 0000000251 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000251			1.540,00-	10.936.546,73-
18/12/2017	908897	Ref NF 0000381858 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381858			1.293,60-	10.937.840,33-
19/12/2017	883405	Baixa NF Serviço N° 0000001931-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 1931	161444	03.01.04	14.775,00		10.923.065,33-
19/12/2017	883406	Baixa NF Estadual N° 3003643187-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003643187 - AGUA E ESGOTO REF 10/2017	161729		46.753,18		10.876.312,15-
19/12/2017	883409	Baixa NF Estadual N° 0000134265-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000134265 - ENERGIA ELÉTRICA REF 12/2017	165367		464,38		10.875.847,77-
19/12/2017	883411	Baixa Recibo de Locação N° 000577103201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/11/2017 A 09/12/2017	133888		2.841,90		10.873.005,87-
19/12/2017	883414	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771032-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 11/11 R\$ 180,95	133890		180,95		10.872.824,92-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	10.872.824,92-
		CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM					
19/12/2017	883741	11/2017 REF NFS-e N 1095	164744		3.350,90		10.869.474,02-
		Baixa NF Estadual N° 0000087782-A - CITOPHARMA					
19/12/2017	883744	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000087782 - MEDICAMENTOS	162411		1.595,65		10.867.878,37-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000000032-A - HOSPCOM					
19/12/2017	883746	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 06/08/2017 A 06/09/2017	150732		6.400,00		10.861.478,37-
		Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19DEZ1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 19/12/2017					
19/12/2017	883748	- FATURA 1363	169107		65.314,40		10.796.163,97-
		Baixa NF Serviço N° 0000001499-A - MICRO & SOFT					
19/12/2017	883750	INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 1499	153772		3.850,00		10.792.313,97-
		Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18DEZ1 - CIENTIFICA MEDICA					
19/12/2017	883752	HOSPITALAR LTDA // ACORDO 19/12/2017 - FATURA 1357	169026		36.536,41		10.755.777,56-
		Baixa NF Serviço N° 0000000025-A - GERSON BATISTA					
19/12/2017	883754	FERREIRA // FABRICACAO DE PRATELEIRAS REF NFS-e N 25	168127		1.650,00		10.754.127,56-
		Baixa NF Serviço N° 0000000065-A - R A ALOMA					
19/12/2017	883757	SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICO DE COORDENACAO EM 10/2017 REF NFS-e N 65	160830		18.541,59		10.735.585,97-
		Baixa NF Serviço N° 0000000371-A - NUTRA - NUTRICAO					
19/12/2017	883760	AVANCADA LTDA - ME // NUTRICAO PARENTAL EM 07/2017 REF NFS-e N 371	148282		18.140,89		10.717.445,08-
		Baixa NF Serviço N° 0000000366-A - NUTRA - NUTRICAO					
19/12/2017	883763	AVANCADA LTDA - ME // NUTRICAO PARENTAL EM 01/06/2017 A 30/06/2017 REF NF N 366	140778		13.098,79		10.704.346,29-
		Baixa NF Serviço N° 0000005349-A - HOSPCOM					
19/12/2017	883777	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (5 INCUBADORAS) PERIODO 12/06/2017 A 12/07/2017 REF NF N 5349	142588		6.400,00		10.697.946,29-
		Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19DEZ1 - SG DISTRIBUIDORA					
19/12/2017	883779	HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 19/12/2017 - FATURA 1370	169182		50.537,20		10.647.409,09-
		Baixa NF Serviço N° 0000000073-A - PEDCARE SERVICOS					
19/12/2017	883782	MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 73	160802		17.882,75		10.629.526,34-
		Baixa Faturas e Recibos N° 0000000028-A - HOSPCOM					
19/12/2017	883784	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 17/07/2017 A 17/08/2017	148294		4.460,00		10.625.066,34-
		Baixa NF Serviço N° 0000003244-A - S & G INDUSTRIA					
		E SOLUCOES LTDA // COLETA DE					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	10.625.066,34-
19/12/2017	883786	RESIDUOS REF. 08/2017 REF NFS-e N 3244	148339		66,69		10.624.999,65-
19/12/2017	883789	Baixa NF Serviço N° 000000074-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 74	160808		37.395,95		10.587.603,70-
19/12/2017	883791	Baixa NF Serviço N° 000000128-A - TERMEC INDUSTRIA E CONSTRUÇOES EIRELI ME // SERVICOS DE REPARO E INSTALACAO DA CALDEIRA REF NFS-e N 128	153853		4.655,00		10.582.948,70-
19/12/2017	883793	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19DEZ1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 19/12/2017 - FATURA 1359	169040		39.786,01		10.543.162,69-
19/12/2017	883795	Baixa NF Serviço N° 0000005156-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 11/2017 REF A NFS-e N 5156	164756		469,13		10.542.693,56-
19/12/2017	883799	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19DEZ1 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 19/12/2017 - FATIRA 1364	169130		40.373,29		10.502.320,27-
19/12/2017	883801	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19DEZ1 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO 19/12/2017 - FATURA 1368	169173		80.590,69		10.421.729,58-
19/12/2017	883803	Baixa NF Serviço N° 0000007896-A - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 7896	158089		451,62		10.421.277,96-
19/12/2017	883805	Baixa NF Serviço N° 0000009728-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	164814		538,65		10.420.739,31-
19/12/2017	883807	Baixa NF Serviço N° 0000004072-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 11/2017 REF NFS-e N 4072	164968		72,82		10.420.666,49-
19/12/2017	883812	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19DEZ1 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 19/12/2017 - FATURA 1361	169066		35.323,35		10.385.343,14-
19/12/2017	883815	Baixa NF Serviço N° 000000115-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRICA 10/2017 REF NFS-e N 115	160826		136.800,00		10.248.543,14-
19/12/2017	883817	Baixa NF Serviço N° 0000001518-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 04 / 2017	129575		4.200,00		10.244.343,14-
19/12/2017	883819	Baixa NF Serviço N° 0000001563-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 05 / 2017 NFS-e 1563	137235		4.200,00		10.240.143,14-
19/12/2017	883819	Baixa NF Serviço N° 000000024-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	10.240.143,14-
		ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA					
19/12/2017	883821	EM 08/2017 REF NFS-e N 24 Baixa NF Serviço N° 0000014163-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório 06/2017 REF NFS-e N 14163	148279		88.464,60		10.151.678,54-
19/12/2017	883824	Baixa NF Serviço N° 0000005362-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 28/06/2017 A 28/07/2017 REF NFS-e N 5362	142713		23.014,03		10.128.664,51-
19/12/2017	883826	Baixa NF Serviço N° 0000005357-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 17/06/2017 A 17/07/2017 REF NFS-e N 5357	142720		3.495,00		10.125.169,51-
19/12/2017	883828	Baixa NF Serviço N° 0000013509-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRICA PRENATAL EM 21/06/2017 A 20/07/2017 REF NFS-e N 13509	142723		4.460,00		10.120.709,51-
19/12/2017	883831	Baixa NF Serviço N° 0000005251-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS (5 INCUBADORAS) PERIODO 12/05/2017 A 12/06/2017 REF NFS-e N 5251	144597		6.400,00		10.099.358,38-
19/12/2017	883833	Baixa NF Serviço N° 0000013508-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRICA PRENATAL REF NFS-e N 13508	145160		25.213,49		10.074.144,89-
19/12/2017	883835	Baixa NF Serviço N° 0000001089-A - A SUPREMA COMERCIAL LTDA EPP // SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO REF NFS-e N 1089	147013		152,00		10.073.992,89-
19/12/2017	883837	Baixa NF Serviço N° 0000006373-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS REMOCOES E TRANSPORTES DE UTI MOVEL EM 07/2017 REF NFS-e N 6373	147822		44.459,25		10.029.533,64-
19/12/2017	883840	Baixa NF Serviço N° 0000005398-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 5398	147961		1.363,00		10.028.170,64-
19/12/2017	883843	Baixa NF Serviço N° 0000005307-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - PERIODO 28/05/2017 A 28/06/2017 NFS-e 5307	137991		3.495,00		10.024.675,64-
19/12/2017	883845	Baixa NF Serviço N° 000000294-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 08/2017 REF NFS-e N 294	149143		922,54		10.023.753,10-
19/12/2017	883847	Baixa NF Serviço N° 0000001719-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA //					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	10.023.753,10-
		SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 1719	150046		47.828,48		9.975.924,62-
19/12/2017	883850	Baixa NF Serviço N° 0000006502-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 01/2017 NF N 6502	165141		14.139,68		9.961.784,94-
19/12/2017	883852	Baixa NF Serviço N° 0000007402-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICIO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE EDNA VALERIA REF NFS-e N 7402	158091		500,00		9.961.284,94-
19/12/2017	883857	Baixa NF Serviço N° 0000010646-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 10646	165860		77.319,55		9.883.965,39-
19/12/2017	883859	Baixa NF Serviço N° 0000008830-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 8830	165911		650,00		9.883.315,39-
19/12/2017	883863	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 10/2017 REF NFS-e N 47	160818		11.772,44		9.871.542,95-
19/12/2017	883866	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 10/2017 REF NFS-e N 46	160824		118.048,29		9.753.494,66-
19/12/2017	883869	Baixa NF Serviço N° 0000005314-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 09/2017 REF NFS-e N 5314	154671		3.396,24		9.750.098,42-
19/12/2017	883872	Baixa Faturas e Recibos N° 0000047595-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	156304		109.000,00		9.641.098,42-
19/12/2017	883875	Baixa NF Serviço N° 0000005044-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 10/2017 REF A NFS-e N 5044	157300		469,13		9.640.629,29-
19/12/2017	883877	Baixa NF Serviço N° 0000003513-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 09/2017 REF NFS-e N 3513	157303		114,85		9.640.514,44-
19/12/2017	883879	Baixa NF Serviço N° 0000005502-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 5502	158093		285,00		9.640.229,44-
19/12/2017	883882	Baixa NF Serviço N° 0000005503-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 5503	158095		85,50		9.640.143,94-
19/12/2017	883884	Baixa NF Serviço N° 0000029648-A - PASTAROSA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	9.640.143,94-
		SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA : 36 REF NFS-e N 29648	158562		2.090,00		9.638.053,94-
19/12/2017	883886	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19DEZ1 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 19/12/2017 - FATURA 1360	169055		37.082,19		9.600.971,75-
19/12/2017	883888	Baixa NF Serviço N° 0000000567-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS REF NFS-e N 567	154581		340,00		9.600.631,75-
19/12/2017	883890	Baixa NF Serviço N° 0000108372-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	129049		4.317,06		9.596.314,69-
19/12/2017	883893	Baixa NF Serviço N° 0000003781-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 10/2017 REF NFS-e N 3781	160642		52,27		9.596.262,42-
19/12/2017	883895	Baixa NF Serviço N° 0000000442-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 11/2017 REF NFS-e N 442	165916		5.300,00		9.590.962,42-
19/12/2017	883897	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO19DEZ1 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA //	169013		18.850,00		9.572.112,42-
19/12/2017	883900	Baixa NF Serviço N° 0000000075-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2017 REF NFS-e N 75	160815		35.765,50		9.536.346,92-
19/12/2017	883903	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19DEZ1 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //	169097		5.383,00		9.530.963,92-
19/12/2017	883906	Baixa NF Serviço N° 0000070481-A - ACUSTICA ORLANDI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS AUDIOLOGICOS LTDA EPP // SERVIÇO DE MEDICO RUÍDO CABINA REF NFS-e N 70481	168240		600,00		9.530.363,92-
19/12/2017	883908	Baixa NF Serviço N° 0000000306-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 10-2017 REF A NFS-e N 306	168061		6.631,00		9.523.732,92-
19/12/2017	884257	Baixa Faturas e Recibos N° 3003658699-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO REF 11/2017	167595		38.368,94		9.485.363,98-
19/12/2017	884373	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008661-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // MULTA DE TRANSITO	163494		190,38		9.485.173,60-
19/12/2017	885578	Ref NF 0000002851 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0000002851			231,25-	9.485.404,85-
19/12/2017	888322	Ref NF 0000381902 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381902			1.312,35-	9.486.717,20-
19/12/2017	889413	Ref NF 0000009726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009726			560,80-	9.487.278,00-
19/12/2017	889439	Ref NF 0000009731 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009731			130,00-	9.487.408,00-
19/12/2017	890122	Ref NF 0000000497 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	0000000497			1.322,06-	9.488.730,06-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	9.488.730,06-
19/12/2017	901040	Baixa NF Serviço N° 0000013832-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // NUTRICA PARENTERAL EM 21/07/2017 A 31/08/2017 REF NFS-e N 13832	151738		40.633,97		9.448.096,09-
20/12/2017	885906	Baixa NF Estadual N° 0000018485-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018485 - MAT EXPEDIENTE	162386		3.135,00		9.444.961,09-
20/12/2017	885909	Baixa NF Estadual N° 0000212303-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000212303 - MAT HOSPITALAR	157606		561,00		9.444.400,09-
20/12/2017	885911	Baixa NF Estadual N° 0000212737-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000212737 - MAT HOSPITALAR	158290		66,00		9.444.334,09-
20/12/2017	885913	Baixa NF Serviço N° 0000000076-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 74	160811		202.325,93		9.242.008,16-
20/12/2017	885916	Baixa NF Estadual N° 0000002634-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002634 - MEDICAMENTOS	160329		1.125,00		9.240.883,16-
20/12/2017	885918	Baixa NF Estadual N° ACORD19DEZ1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // ACORDO 19/12/2017 - FATURA 1369	169179		4.568,70		9.236.314,46-
20/12/2017	885921	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 10	162134		34.200,00		9.202.114,46-
20/12/2017	885924	Baixa NF Estadual N° 0000002690-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002690 - MAT HOSPITALAR	164073		1.125,00		9.200.989,46-
20/12/2017	885926	Baixa NF Estadual N° 0000027334-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000027334 - MAT EXPEDIENTE	158439		1.571,88		9.199.417,58-
20/12/2017	885928	Baixa NF Estadual N° 0000018484-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000018484 - DIETAS ENTERAIS	157331		1.464,00		9.197.953,58-
20/12/2017	885930	Baixa NF Estadual N° 0000015788-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015788 - DIETAS ENTERAIS	164081		1.820,00		9.196.133,58-
20/12/2017	885932	Baixa NF Estadual N° 0000234442-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000234442 - MAT DE EXPEDIENTE	163451		811,37		9.195.322,21-
20/12/2017	885934	Baixa NF Estadual N° 0000044655-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044655 - MAT DE EXPEDIENTE	163468		284,00		9.195.038,21-
20/12/2017	885937	Baixa Faturas e Recibos N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	9.195.038,21-
		ACORD20DEZ1 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 20/12/2017 - FATURA 1380	169921		4.032,10		9.191.006,11-
20/12/2017	885939	Baixa NF Estadual N° 0000044544-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044544 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	162360		857,00		9.190.149,11-
20/12/2017	885942	Baixa NF Estadual N° 0000033886-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000033886 - MAT DE LIMPEZA	162362		2.608,00		9.187.541,11-
20/12/2017	885944	Baixa NF Estadual N° 0000233679-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000233679 - MAT EXPEDIENTE	162363		3.920,00		9.183.621,11-
20/12/2017	885946	Baixa NF Estadual N° 0000052064-A - GOIANIA ORTHO CENTER LTDA // Ref. NF 0000052064 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N°52685 NO DE VALOR R\$ 70,40	159861		4.035,21		9.179.585,90-
20/12/2017	885948	Baixa NF Estadual N° 0000004945-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000004945 - MAT EXPEDIENTE	165658		147,50		9.179.438,40-
20/12/2017	885950	Baixa NF Estadual N° 0000000885-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000885 - FARDAMENTOS	162382		3.600,00		9.175.838,40-
20/12/2017	885952	Baixa NF Estadual N° 0000000245-A - PRO ANALISE COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA ME // Ref. NF 0000000245 - MAT HOSPITALAR	164076		447,00		9.175.391,40-
20/12/2017	885954	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20DEZ1 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME //	169903		20.298,82		9.155.092,58-
20/12/2017	885956	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20DEZ1 - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 20/12/2017 - FATURA 1378	169905		4.476,00		9.150.616,58-
20/12/2017	885958	Baixa NF Estadual N° 0000012893-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000012893 - MEDICAMENTOS	156466		201,62		9.150.414,96-
20/12/2017	885961	Baixa NF Estadual N° 0000018288-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018288 - MATERIAIS DE LIMPEZA	156457		1.236,75		9.149.178,21-
20/12/2017	885964	Baixa NF Estadual N° 0000044121-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044121 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	156461		1.533,40		9.147.644,81-
20/12/2017	885969	Baixa NF Estadual N° 0000005272-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005272 - MAT HOSPITALAR	154579		3.100,00		9.144.544,81-
20/12/2017	885971	Baixa NF Estadual N° 0000008523-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000008523 - MAT HOSPITALAR	155293		649,00		9.143.895,81-
20/12/2017	885973	Baixa NF Estadual N° 0000000900-A - GOMED COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	9.143.895,81-
		DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		EIRELLI ME // Ref. NF					
20/12/2017	885975	0000000900 - MAT HOSPITALAR	155357		706,00		9.143.189,81-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000000886-A - VOGUE MIX					
20/12/2017	885977	MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000886 - FARDAMENTO	162390		1.950,00		9.141.239,81-
		Baixa NF Serviço N°					
		0000000202-A - TEC FATURAMENTO					
		EIRELI - ME // SERVIÇOS					
		PRESTADOS DE FATURAMENTO EM					
20/12/2017	885979	12/2017 REF NFS-e N 202	165863		19.232,00		9.122.007,81-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000010572-A - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //					
		Ref. NF 0000010572 - MAT					
20/12/2017	885981	HOSPITALAR	163427		2.800,00		9.119.207,81-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000010574-A - METROPOLE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP //					
		Ref. NF 0000010574 - MAT					
20/12/2017	885983	HOSPITALAR	163430		199,68		9.119.008,13-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000005626-A - MPM PRODUTOS					
		MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF					
20/12/2017	885985	0000005626 - MAT HOSPITALAR	163434		725,00		9.118.283,13-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000234855-A - PAPELARIA					
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF					
20/12/2017	885987	0000234855 - MAT DE EXPEDIENTE	163439		3.120,00		9.115.163,13-
		Baixa Faturas e Recibos N°					
		ACORD19DEZ1 - BELIVE COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		// ACORDO 19/12/2017 - FATURA					
20/12/2017	885989	1367	169171		22.229,51		9.092.933,62-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000015729-A - VIA NUT NUTRICAO					
		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES					
		EIRELI EPP // Ref. NF					
20/12/2017	885991	0000015729 - DIETAS ENTERAIS	162460		238,00		9.092.695,62-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000012956-A - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //					
		Ref. NF 0000012956 -					
20/12/2017	885994	MEDICAMENTOS	156492		1.376,32		9.091.319,30-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000013381-A - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //					
		Ref. NF 0000013381 - MAT					
20/12/2017	885997	HOSPITALAR	163412		3.240,00		9.088.079,30-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000033981-A - INOVAÇÃO SERVS.					
		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES					
		LTDA // Ref. NF 0000033981 -					
20/12/2017	885999	MAT HOSPITALAR	161973		584,45		9.087.494,85-
		Baixa NF Serviço N°					
		0002017350-A - TOLIFE					
		TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A //					
		SERVIÇO CONTINUADO PARA					
		CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO					
20/12/2017	886002	PARC. 05/12 - NFS-e N 2017350	146896		7.451,11		9.080.043,74-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000004947-A - STOCK COMERCIAL					
		LTDA - ME // Ref. NF 0000004947					
		- MAT EXPEDIENTE					
20/12/2017	886004		165982		149,76		9.079.893,98-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000056574-A - FARMA VISION					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	9.079.893,98-
		LTDA - EPP // Ref. NF					
20/12/2017	886006	0000056574 - MEDICAMENTOS	152472		8.759,24		9.071.134,74-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000001505-A - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001505 - MAT					
20/12/2017	886008	HOSPITALAR	154511		110,40		9.071.024,34-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000015448-A - VIA NUT NUTRICA					
		CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES					
		EIRELI EPP // Ref. NF					
20/12/2017	886010	0000015448 - DIETAS ENTERAIS	154531		731,00		9.070.293,34-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000000899-A - GOMED COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		EIRELLI ME // Ref. NF					
20/12/2017	886012	0000000899 - MAT HOSPITALAR	155365		706,00		9.069.587,34-
		Baixa NF Serviço N°					
		0000000114-A - HAMU & HAMU					
		SERVICOS MEDICOS LTDA - ME //					
		SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM					
20/12/2017	886015	11/2017 REF NFS-e N 114	168133		8.013,24		9.061.574,10-
		Baixa Faturas e Recibos N°					
		ACORD19DEZ1 - HOSPCOM					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
		- EPP // ACORDO 19/12/2017 -					
20/12/2017	886018	FATURA 1365	169136		7.411,10		9.054.163,00-
		Baixa Faturas e Recibos N°					
		ACORD20DEZ1 - VIVA PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA //					
20/12/2017	886020	Baixa NF Estadual N°	169898		5.978,48		9.048.184,52-
		0000038762-A - GOIANIA MEDICA					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //					
		Ref. NF 0000038762 - MAT					
20/12/2017	886022	HOSPITALAR	160320		2.950,60		9.045.233,92-
		Baixa NF Serviço N°					
		0000000326-A - CENTRAL COMERCIO					
		E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES					
		LTDA - ME // SERVICO DE					
		MANUTENCAO PREVENTIVA EM					
20/12/2017	886024	10/2017 REF NFS-e N 326	164771		7.720,00		9.037.513,92-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000005607-A - MPM PRODUTOS					
		MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF					
20/12/2017	886026	0000005607 - MAT HOSPITALAR	161975		460,00		9.037.053,92-
		Baixa Faturas e Recibos N°					
		ACORD20DEZ1 - CIRURGICA					
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E					
		HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO					
20/12/2017	886028	20/12/2017 - FATURA 1379	169920		20.195,62		9.016.858,30-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000001551-A - DISPOMED					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME //					
		Ref. NF 0000001551 - MAT					
20/12/2017	886734	HOSPITALAR	163421		193,50		9.016.664,80-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000080922-A - SUPERMED // Ref.					
20/12/2017	886735	NF 0000080922 - MAT HOSPITALAR	155810		7.263,92		9.009.400,88-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000080922-B - SUPERMED // Ref.					
20/12/2017	886736	NF 0000080922 - MAT HOSPITALAR	155811		7.263,92		9.002.136,96-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000080986-A - SUPERMED // Ref.					
		NF 0000080986 - MAT HOSPITALAR					
		- VALOR NF R\$ 8570,49 -					
20/12/2017	886737	DEVOLUÇÃO DE VENDAS R\$576,26	157262		3.997,12		8.998.139,84-
		Baixa NF Estadual N°					
		0000063156-B - SUPERMED // Ref.					
20/12/2017	886738	NF 0000063156 - MAT HOSPITALAR	147228		1.374,42		8.996.765,42-
		Baixa NF Estadual N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	8.996.765,42-
		0000078223-A - SUPERMED // Ref.					
20/12/2017	886739	NF 0000078223 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	154567		681,33		8.996.084,09-
		0000080757-A - SUPERMED // Ref.					
20/12/2017	886821	NF 0000080757 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Serviço N°	155020		427,98		8.995.656,11-
		0000001356-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 11/2017 REF NFS-e N 1356	168134		11.618,27		8.984.037,84-
20/12/2017	886851	Baixa NF Estadual N°					
		0000002851-A - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO // Ref. NF 0000002851 - MBA - VERSAO 2017	169845		231,25		8.983.806,59-
20/12/2017	888316	Ref NF 0000381973 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000381973			2.079,60-	8.985.886,19-
20/12/2017	888415	Ref NF 0000062056 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000062056			463,24-	8.986.349,43-
20/12/2017	888429	Ref NF 0000010226 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	0000010226			300,00-	8.986.649,43-
20/12/2017	888479	Ref NF 0000206630 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000206630			30.900,00-	9.017.549,43-
20/12/2017	888540	Ref NF 0000001505 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001505			54,65-	9.017.604,08-
20/12/2017	889387	Ref NF 0000000255 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0000000255			120,00-	9.017.724,08-
20/12/2017	889397	Ref NF 0000962175 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000962175			865,70-	9.018.589,78-
20/12/2017	889403	Ref NF 0000962079 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0000962079			5.425,00-	9.024.014,78-
20/12/2017	889409	Ref NF 0000009747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009747			313,56-	9.024.328,34-
20/12/2017	908742	Baixa NF Estadual N° 0000036160-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000036160 - MATERIAIS DE LIMPEZA	154562	03.01.04	1.283,76		9.023.044,58-
21/12/2017	888318	Ref NF 0000382045 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0000382045			1.516,87-	9.024.561,45-
21/12/2017	888411	Ref NF 0000062123 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000062123			631,56-	9.025.193,01-
21/12/2017	888499	Ref NF 0000826819 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000826819			1.320,00-	9.026.513,01-
21/12/2017	888530	Ref NF 0000245429 - RM HOSPITALAR LTDA	0000245429			226,00-	9.026.739,01-
21/12/2017	889383	Ref NF 0000826792 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000826792			1.670,00-	9.028.409,01-
21/12/2017	889411	Ref NF 0000001508 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001508			15.200,00-	9.043.609,01-
21/12/2017	889421	Ref NF 0000001509 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	0000001509			538,56-	9.044.147,57-
22/12/2017	888401	Ref NF 0000014144 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0000014144			585,90-	9.044.733,47-
22/12/2017	888407	Ref NF 0000059928 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0000059928			3.488,10-	9.048.221,57-
22/12/2017	888409	Ref NF 0000279816 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0000279816			3.695,50-	9.051.917,07-
22/12/2017	888413	Ref NF 0000019003 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	0000019003			1.792,00-	9.053.709,07-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	9.053.709,07-
22/12/2017	888417	Ref NF 0000223709 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0000223709			2.193,00-	9.055.902,07-
22/12/2017	888419	Ref NF 0000245503 - RM HOSPITALAR LTDA	0000245503			208,56-	9.056.110,63-
22/12/2017	888423	Ref NF 0000001797 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	0000001797			3.335,00-	9.059.445,63-
22/12/2017	888425	Ref NF 0000035786 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000035786			810,90-	9.060.256,53-
22/12/2017	888471	Ref NF 0000009772 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0000009772			259,20-	9.060.515,73-
22/12/2017	888516	Ref NF 0000002153 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000002153			21,25-	9.060.536,98-
22/12/2017	888534	Ref NF 0000245502 - RM HOSPITALAR LTDA	0000245502			105,00-	9.060.641,98-
22/12/2017	889445	Ref NF 0000000792 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	0000000792			1.230,00-	9.061.871,98-
26/12/2017	888405	Ref NF 0000058137 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0000058137			5.145,00-	9.067.016,98-
26/12/2017	888421	Ref NF 0000245590 - RM HOSPITALAR LTDA	0000245590			1.289,76-	9.068.306,74-
26/12/2017	888427	Ref NF 0000022532 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	0000022532			1.138,50-	9.069.445,24-
31/12/2017	902191	Provisão de IR s/ Aluguel.	0000000000		84,10		9.069.361,14-
TOTAL MÊS ----->					3.766.098,12	3.556.430,41-	9.069.361,14-

Débitos: 3.766.098,12 Créditos: 3.556.430,41- Saldo Atual: 9.069.361,14-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	37.044,23-
04/12/2017	861478	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001516-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - PERÍODO:07/10/2017 A 12/10/2017 - ARMÊNIA BORGES PRADO	160688		1.059,03		35.985,20-
18/12/2017	882013	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001538-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY 09 E 10/11	162227		224,69		35.760,51-
18/12/2017	882014	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001537-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY 10 E 11/2017	162220		213,87		35.546,64-
18/12/2017	882015	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001536-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS ADRIANO MURICY 31/10 A 01/11	162216		193,67		35.352,97-
18/12/2017	881435	Ref NF 0000001599 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001599			883,05-	36.236,02-
19/12/2017	883066	Ref NF 0000001605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001605			497,24-	36.733,26-
22/12/2017	888239	Ref NF 0000001623 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000001623			552,96-	37.286,22-
28/12/2017	888324	Ref NF 0000001625 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001625			184,32-	37.470,54-
28/12/2017	888326	Ref NF 0000001626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001626			144,00-	37.614,54-
28/12/2017	888328	Ref NF 0000001627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001627			66,41-	37.680,95-
28/12/2017	888330	Ref NF 0000001628 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001628			288,00-	37.968,95-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.002		656	Outras Contas a Pagar			Sd. Ant.:	37.968,95-
28/12/2017	888332	Ref NF 0000001629 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001629			331,37-	38.300,32-
28/12/2017	888336	Ref NF 0000001631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001631			86,40-	38.386,72-
TOTAL MÊS ----->					1.691,26	3.033,75-	38.386,72-

Débitos: 1.691,26 Créditos: 3.033,75- Saldo Atual: 38.386,72-

Conta: 2.01.02.01.001		337	ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	81.818,20-
01/12/2017	863534	REF ISS Retido NF 0000010646 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	0000010646			4.069,45-	85.887,65-
01/12/2017	863573	REF ISS Retido NF 0000000802 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000802			750,00-	86.637,65-
01/12/2017	879360	REF ISS Retido NF 0000000306 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000306			349,00-	86.986,65-
01/12/2017	879561	REF ISS Retido NF 0000000123 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000123			5.040,00-	92.026,65-
01/12/2017	882485	REF ISS Retido NF 0000000201 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000201			364,97-	92.391,62-
01/12/2017	882502	REF ISS Retido NF 0000000111 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000111			295,23-	92.686,85-
01/12/2017	888006	REF ISS Retido NF 0000201775 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201775			2.586,15-	95.273,00-
01/12/2017	888012	REF ISS Retido NF 0000201787 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201787			2.586,15-	97.859,15-
01/12/2017	888018	REF ISS Retido NF 0002017100 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0002017100			2.586,15-	100.445,30-
01/12/2017	888399	REF ISS Retido NF 0000002176 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	0000002176			1.749,11-	102.194,41-
04/12/2017	863394	REF ISS Retido NF 0000000590 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000590			16.298,04-	118.492,45-
04/12/2017	863411	REF ISS Retido NF 0000000154 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000154			10.790,00-	129.282,45-
04/12/2017	863552	REF ISS Retido NF 0000000202 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000202			768,00-	130.050,45-
04/12/2017	879556	REF ISS Retido NF 0000001356 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001356			333,45-	130.383,90-
04/12/2017	879879	REF ISS Retido NF 0000000011 - SAUDE FEMININA LTDA ME	0000000011			1.260,00-	131.643,90-
04/12/2017	887992	REF ISS Retido NF 0000002106 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0000002106			4.734,79-	136.378,69-
04/12/2017	888027	REF ISS Retido NF 0000006846 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000006846			1.910,00-	138.288,69-
05/12/2017	863422	REF ISS Retido NF 0000000040 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000040			4.517,80-	142.806,49-
05/12/2017	879548	REF ISS Retido NF 0000000114 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000114			295,23-	143.101,72-
05/12/2017	879788	REF ISS Retido NF 0000000077 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000077			658,84-	143.760,56-
05/12/2017	879799	REF ISS Retido NF 0000000078 -					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	143.760,56-
		PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000078			1.433,25-	145.193,81-
05/12/2017	879813	REF ISS Retido NF 0000000079 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000079			1.317,68-	146.511,49-
05/12/2017	879849	REF ISS Retido NF 0000000080 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000080			7.355,49-	153.866,98-
06/12/2017	879853	REF ISS Retido NF 0000000081 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000081			66,33-	153.933,31-
07/12/2017	871598	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112017 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REF O MÊS 11/2017	165810		80.944,57		72.988,74-
07/12/2017	871599	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164848		879,72		72.109,02-
07/12/2017	887999	REF ISS Retido NF 0000000096 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000096			6.998,18-	79.107,20-
07/12/2017	888394	REF ISS Retido NF 0000002038 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000002038			105,75-	79.212,95-
08/12/2017	882843	REF ISS Retido NF 0000001414 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	0000001414			245,00-	79.457,95-
08/12/2017	889468	REF ISS Retido NF 0000005605 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005605			45,00-	79.502,95-
11/12/2017	888388	REF ISS Retido NF 0000000205 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000205			364,97-	79.867,92-
19/12/2017	890123	REF ISS Retido NF 0000000497 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	0000000497			37,94-	79.905,86-
30/12/2017	892640	0323 ISS RETIDO	LB122017	03.01.04		219,71-	80.125,57-
31/12/2017	901273	Provisão de ISS referente notas pagas pelo fundo fixo no mês de Outubro.	0000000000			6,08-	80.131,65-
TOTAL MÊS ----->					81.824,29	80.137,74-	80.131,65-
Débitos: 81.824,29		Créditos: 80.137,74-		Saldo Atual: 80.131,65-			

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	68.230,69-
01/12/2017	888005	REF INSS Retido NF 0000201775 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201775			6.600,37-	74.831,06-
01/12/2017	888011	REF INSS Retido NF 0000201787 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201787			6.600,37-	81.431,43-
01/12/2017	888017	REF INSS Retido NF 0002017100 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0002017100			6.600,37-	88.031,80-
04/12/2017	863393	REF INSS Retido NF 0000000590 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000590			23.306,20-	111.338,00-
04/12/2017	863410	REF INSS Retido NF 0000000154 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000154			11.869,00-	123.207,00-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	123.207,00-
04/12/2017	887991	REF INSS Retido NF 0000002106 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0000002106			10.416,53-	133.623,53-
05/12/2017	863421	REF INSS Retido NF 0000000040 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000040			5.390,00-	139.013,53-
07/12/2017	873919	REF INSS Retido NF 0000001935 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001935			1.657,92-	140.671,45-
07/12/2017	887998	REF INSS Retido NF 0000000096 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000096			10.997,14-	151.668,59-
18/12/2017	881984	Baixa GPS Retido PJ N° 548 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA LOC SERVICE NF 548	168040		23.306,20		128.362,39-
18/12/2017	881985	Baixa GPS Retido PJ N° 148 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEWCON CONSTRUÇÕES NF 148	168045		11.869,00		116.493,39-
18/12/2017	881986	Baixa GPS Retido PJ N° 95 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA LA BAHIA NF 95	168039		10.891,98		105.601,41-
18/12/2017	881987	Baixa GPS Retido PJ N° 2071 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA 5 ESTRELAS NF. 2071	168032		10.416,53		95.184,88-
18/12/2017	881988	Baixa GPS Retido PJ N° 0032 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA NEO CARE NF 32	168041		5.390,00		89.794,88-
18/12/2017	881990	Baixa GPS Retido PJ N° 2411 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DO HOSPITAL VILA NOVA NF. 2411	168037		3.308,78		86.486,10-
18/12/2017	881991	Baixa GPS Retido PJ N° 0018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DA AGE CONSTRUÇÕES NF 18	168035		3.048,20		83.437,90-
TOTAL MÊS ----->					68.230,69	83.437,90-	83.437,90-

Débitos: 68.230,69 Créditos: 83.437,90- Saldo Atual: 83.437,90-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	24.540,82-
01/12/2017	863591	REF IR Retido NF 0000121225 - BIONEXO DO BRASIL S A	0000121225			65,74-	24.606,56-
01/12/2017	863819	REF IR Retido NF 0201730839 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0201730839			108,75-	24.715,31-
01/12/2017	879386	REF IR Retido NF 0000012805 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0000012805			37,20-	24.752,51-
01/12/2017	879562	REF IR Retido NF 0000000123 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000123			2.160,00-	26.912,51-
01/12/2017	879870	REF IR Retido NF 0000000068 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000068			282,36-	27.194,87-
01/12/2017	880050	REF IR Retido NF 0000017105 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000017105			266,22-	27.461,09-
01/12/2017	882486	REF IR Retido NF 0000000201 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000201			109,49-	27.570,58-
01/12/2017	882503	REF IR Retido NF 0000000111 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000111			126,53-	27.697,11-
04/12/2017	863395	REF IR Retido NF 0000000590 -					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.003		339	IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	27.697,11-
		LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000590			3.259,61-	30.956,72-
04/12/2017	863412	REF IR Retido NF 0000000154 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000154			2.158,00-	33.114,72-
04/12/2017	863486	REF IR Retido NF 0002017307 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017307			300,00-	33.414,72-
04/12/2017	879541	REF IR Retido NF 0000000048 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000048			1.821,22-	35.235,94-
04/12/2017	879880	REF IR Retido NF 0000000011 - SAUDE FEMININA LTDA ME	0000000011			540,00-	35.775,94-
04/12/2017	887993	REF IR Retido NF 0000002106 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0000002106			946,96-	36.722,90-
04/12/2017	888028	REF IR Retido NF 0000006846 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000006846			573,00-	37.295,90-
05/12/2017	879549	REF IR Retido NF 0000000114 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000114			126,53-	37.422,43-
05/12/2017	879789	REF IR Retido NF 0000000077 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000077			282,36-	37.704,79-
05/12/2017	879800	REF IR Retido NF 0000000078 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000078			614,25-	38.319,04-
05/12/2017	879815	REF IR Retido NF 0000000079 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000079			564,72-	38.883,76-
05/12/2017	879850	REF IR Retido NF 0000000080 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000080			3.152,35-	42.036,11-
06/12/2017	879854	REF IR Retido NF 0000000081 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	0000000081			28,43-	42.064,54-
07/12/2017	873920	REF IR Retido NF 0000001935 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001935			753,60-	42.818,14-
07/12/2017	888000	REF IR Retido NF 0000000096 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000096			2.999,22-	45.817,36-
08/12/2017	882844	REF IR Retido NF 0000001414 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	0000001414			105,00-	45.922,36-
11/12/2017	888389	REF IR Retido NF 0000000205 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000205			109,49-	46.031,85-
13/12/2017	874886	REF IR Retido NF 0000001990 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001990			225,00-	46.256,85-
18/12/2017	881983	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 112017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF. 11/2017	167733		24.456,72		21.800,13-
18/12/2017	881995	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 82 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 11/2017 FABIO TEIXEIRA	167676		84,10		21.716,03-
31/12/2017	902191	Provisão de IR s/ Aluguel.	0000000000			84,10-	21.800,13-
TOTAL MÊS ----->					24.540,82	21.800,13-	21.800,13-
Débitos: 24.540,82					Créditos: 21.800,13-		Saldo Atual: 21.800,13-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	73.583,10-
04/12/2017	861383	Retenção PCC N° 0000000034-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	156889			691,46-	74.274,56-
04/12/2017	861486	Retenção PCC N° 0000097509-A - NCH BRASIL LTDA // [HIS	158547			13,88-	74.288,44-
06/12/2017	863582	Retenção PCC N° 0000002032-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	156654			2.115,27-	76.403,71-
14/12/2017	878680	Retenção PCC N° 0000001990-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	166958			697,50-	77.101,21-
15/12/2017	880154	Retenção PCC N° 0002017307-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	165852			930,00-	78.031,21-
18/12/2017	881459	Retenção PCC N° 0000017105-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	168289			825,28-	78.856,49-
18/12/2017	881468	Retenção PCC N° 0000000088-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	147985			9.331,88-	88.188,37-
18/12/2017	881471	Retenção PCC N° 0000000483-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	150047			15.157,18-	103.345,55-
18/12/2017	881474	Retenção PCC N° 0000000134-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	150070			10.034,70-	113.380,25-
18/12/2017	881981	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 204 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO 11/2017	167704		73.583,09		39.797,16-
18/12/2017	908899	Retenção PCC N° 0000001931-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	161444	03.01.04		697,50-	40.494,66-
19/12/2017	883756	Retenção PCC N° 0000000065-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	160830			875,31-	41.369,97-
19/12/2017	883759	Retenção PCC N° 0000000371-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // [HIS	148282			902,19-	42.272,16-
19/12/2017	883762	Retenção PCC N° 0000000366-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // [HIS	140778			651,44-	42.923,60-
19/12/2017	883781	Retenção PCC N° 0000000073-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	160802			875,31-	43.798,91-
19/12/2017	883788	Retenção PCC N° 0000000074-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	160808			1.830,43-	45.629,34-
19/12/2017	883814	Retenção PCC N° 0000000115-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	160826			6.696,00-	52.325,34-
19/12/2017	883823	Retenção PCC N° 0000014163-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	142713			1.086,45-	53.411,79-
19/12/2017	883839	Retenção PCC N° 0000006373-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	147822			2.211,08-	55.622,87-
19/12/2017	883842	Retenção PCC N° 0000005398-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	147961			67,43-	55.690,30-
19/12/2017	883849	Retenção PCC N° 0000001719-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	150046			2.336,16-	58.026,46-
19/12/2017	883854	Retenção PCC N° 0000007402-A -					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher				Sd. Ant.:	58.026,46-
19/12/2017	883865	CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000047-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO	158091			23,25-	58.049,71-
19/12/2017	883868	PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0000000046-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO	160818			555,75-	58.605,46-
19/12/2017	883871	PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0000005314-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	160824			5.572,84-	64.178,30-
19/12/2017	883881	Retenção PCC N° 0000005502-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS	154671			166,24-	64.344,54-
19/12/2017	883892	HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0000108372-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	158093			13,95-	64.358,49-
19/12/2017	883902	Retenção PCC N° 0000000075-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	129049			203,80-	64.562,29-
20/12/2017	885915	Retenção PCC N° 0000000076-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	160815			1.750,63-	66.312,92-
20/12/2017	885923	Retenção PCC N° 0000000010-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	160811			9.903,32-	76.216,24-
20/12/2017	886001	Retenção PCC N° 0002017350-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	162134			1.674,00-	77.890,24-
20/12/2017	886014	Retenção PCC N° 0000000114-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	146896			351,75-	78.241,99-
			168133			392,23-	78.634,22-
TOTAL MÊS ----->					73.583,09	78.634,21-	78.634,22-

Débitos: 73.583,09 Créditos: 78.634,21- Saldo Atual: 78.634,22-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	1.578.687,27-
05/12/2017	884334	Baixa Líquido de Folha N° 1016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164637		1.451.613,39		127.073,88-
05/12/2017	884335	Baixa Líquido de Folha N° 1017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164645		120.556,20		6.517,68-
06/12/2017	884338	Baixa Líquido de Folha N° 1016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164637		6.517,68		0,00
30/12/2017	891784	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		172.110,20-	172.110,20-
30/12/2017	891786	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		96.025,56-	268.135,76-
30/12/2017	891788	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		90.962,76-	359.098,52-
30/12/2017	891789	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		90.908,22-	450.006,74-
30/12/2017	891790	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		85.551,07-	535.557,81-
30/12/2017	891791	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		78.068,03-	613.625,84-
30/12/2017	891792	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		74.577,66-	688.203,50-
30/12/2017	891794	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		66.769,90-	754.973,40-
30/12/2017	891795	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		65.753,60-	820.727,00-
30/12/2017	891800	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		49.304,30-	870.031,30-
30/12/2017	891801	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		46.528,79-	916.560,09-
30/12/2017	891802	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		45.935,84-	962.495,93-
30/12/2017	891803	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		45.343,64-	1.007.839,57-
30/12/2017	891804	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		43.816,53-	1.051.656,10-
30/12/2017	891805	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		42.743,77-	1.094.399,87-
30/12/2017	891806	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		42.578,66-	1.136.978,53-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar						Sd. Ant.:	1.136.978,53-
30/12/2017	891807	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		41.732,12-	1.178.710,65-
30/12/2017	891808	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		39.949,77-	1.218.660,42-
30/12/2017	891816	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		28.143,73-	1.246.804,15-
30/12/2017	891822	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		24.193,43-	1.270.997,58-
30/12/2017	891824	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		21.880,65-	1.292.878,23-
30/12/2017	891825	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		20.678,68-	1.313.556,91-
30/12/2017	891833	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		16.751,28-	1.330.308,19-
30/12/2017	891836	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		15.757,52-	1.346.065,71-
30/12/2017	891841	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		13.592,82-	1.359.658,53-
30/12/2017	891842	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		13.427,67-	1.373.086,20-
30/12/2017	891852	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		12.192,66-	1.385.278,86-
30/12/2017	891856	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		11.607,53-	1.396.886,39-
30/12/2017	891865	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		10.796,80-	1.407.683,19-
30/12/2017	891871	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		10.009,77-	1.417.692,96-
30/12/2017	891879	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		8.880,32-	1.426.573,28-
30/12/2017	891882	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		8.744,61-	1.435.317,89-
30/12/2017	891886	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		8.416,40-	1.443.734,29-
30/12/2017	891888	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		8.122,80-	1.451.857,09-
30/12/2017	891901	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		6.621,95-	1.458.479,04-
30/12/2017	891906	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		6.060,78-	1.464.539,82-
30/12/2017	891910	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		5.856,18-	1.470.396,00-
30/12/2017	891916	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		5.402,19-	1.475.798,19-
30/12/2017	891921	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		5.285,35-	1.481.083,54-
30/12/2017	891931	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		4.917,98-	1.486.001,52-
30/12/2017	891948	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		4.030,23-	1.490.031,75-
30/12/2017	891955	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		3.630,05-	1.493.661,80-
30/12/2017	891973	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		3.088,20-	1.496.750,00-
30/12/2017	891980	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		2.961,39-	1.499.711,39-
30/12/2017	891981	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		2.930,65-	1.502.642,04-
30/12/2017	891996	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		2.573,68-	1.505.215,72-
30/12/2017	891999	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		2.467,73-	1.507.683,45-
30/12/2017	892001	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		2.417,66-	1.510.101,11-
30/12/2017	892009	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		2.153,57-	1.512.254,68-
30/12/2017	892022	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		2.016,78-	1.514.271,46-
30/12/2017	892037	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		1.835,04-	1.516.106,50-
30/12/2017	892076	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		1.338,83-	1.517.445,33-
30/12/2017	892079	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		1.282,42-	1.518.727,75-
30/12/2017	892177	017 Líquido Folha Per3	LB122017	03.01.04		577,99-	1.519.305,74-
TOTAL MÊS ----->					1.578.687,27	1.519.305,74-	1.519.305,74-

Débitos: 1.578.687,27 Créditos: 1.519.305,74- Saldo Atual: 1.519.305,74-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar						Sd. Ant.:	12.452,98-
06/12/2017	863937	Baixa Líquido de Autonomos N° 679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164943		1.224,99		11.227,99-
06/12/2017	863938	Baixa Líquido de Autonomos N° 679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164943		699,99		10.528,00-
06/12/2017	863939	Baixa Líquido de Autonomos N° 679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164943		525,00		10.003,00-
06/12/2017	863940	Baixa Líquido de Autonomos N° 679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164943		420,00		9.583,00-
06/12/2017	863941	Baixa Líquido de Autonomos N° 679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164943		420,00		9.163,00-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar				Sd. Ant.:	9.163,00-
06/12/2017	863942	Baixa Liquido de Autonomos N° 679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164943		420,00		8.743,00-
06/12/2017	863943	Baixa Liquido de Autonomos N° 679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164943		300,00		8.443,00-
07/12/2017	871639	Baixa Liquido de Autonomos N° 679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164943		7.357,32		1.085,68-
07/12/2017	871640	Baixa Liquido de Autonomos N° 679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164943		900,00		185,68-
07/12/2017	871641	Baixa Liquido de Autonomos N° 679 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164943		185,68		0,00
30/12/2017	892638	019 Liquido Folha Per20	LB122017	03.01.04		3.295,65-	3.295,65-
TOTAL MÊS ----->					12.452,98	3.295,65-	3.295,65-
Débitos: 12.452,98					Créditos: 3.295,65-		Saldo Atual: 3.295,65-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	8.230,61-
04/12/2017	861566	Baixa Liquido de Rescisão N° 1878 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WINDER MELO CABRAL - RESCISÃO	164167		3.230,61		5.000,00-
06/12/2017	863864	Baixa Liquido de Rescisão N° 1923 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ELIETE ROSA DA SILVA FARIA_RESCISÃO - Competência: nov/2017 Períodos: 3	165425		7.588,59		2.588,59
06/12/2017	863865	Baixa Liquido de Rescisão N° 1935 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // WENDY RATES SANTOS_RESCISÃO - Competência: nov/2017 Períodos: 3	165437		470,00		3.058,59
11/12/2017	873105	Baixa Liquido de Rescisão N° 1946 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // POLIANA ASSIS DE MIRANDA_RESC - Competência: dez/2017 Períodos: 3	166220		4.644,44		7.703,03
11/12/2017	873107	Baixa Liquido de Rescisão N° 1945 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ILMA MARIA DE SOUZA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	166217		2.997,03		10.700,06
14/12/2017	879020	Baixa Liquido de Rescisão N° 1971 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // VERA LUCIA DE LIMA MALTA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	167064		11.563,92		22.263,98
14/12/2017	879021	Baixa Liquido de Rescisão N° 1972 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUCENIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	22.263,98
		FERREIRA DE SOUZA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	167065		9.885,63		32.149,61
14/12/2017	879022	Baixa Liquido de Rescisão N° 1975 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CLEZIA LIANA DE SOUZA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	167068		9.869,36		42.018,97
14/12/2017	879023	Baixa Liquido de Rescisão N° 1969 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ROSANGELA TEIXEIRA DE ARAUJO_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	167062		6.489,11		48.508,08
14/12/2017	879025	Baixa Liquido de Rescisão N° 1970 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARILDA FARIAS DE AREDA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	167063		5.233,29		53.741,37
14/12/2017	879026	Baixa Liquido de Rescisão N° 1974 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ABADIA JANUARIO DA SILVA NETO_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	167067		3.678,14		57.419,51
18/12/2017	882201	Baixa Liquido de Rescisão N° 1998 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIA ALEXANDRINA DINIZ_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	168192		33.911,60		91.331,11
18/12/2017	882202	Baixa Liquido de Rescisão N° 1995 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMILIA KATRINE MACEDO COLEHO MOUSSA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	168178		24.495,03		115.826,14
18/12/2017	882203	Baixa Liquido de Rescisão N° 1997 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RENATA TEREZINHA BARBOSA PEREIRA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	168185		5.903,72		121.729,86
18/12/2017	882204	Baixa Liquido de Rescisão N° 1996 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JACKELINE JULIANA DA SILVA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	168182		184,00		121.913,86
20/12/2017	887733	Baixa Liquido de Rescisão N° 2011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CLEICE ANTONIA PEREIRA_RESCISÃO - Competência: dez/2017 Períodos: 3	168792		3.903,47		125.817,33
30/12/2017	891812	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122017	03.01.04		33.911,60-	91.905,73
30/12/2017	891815	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122017	03.01.04		28.398,50-	63.507,23
30/12/2017	891851	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122017	03.01.04		12.233,03-	51.274,20
30/12/2017	891857	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122017	03.01.04		11.563,92-	39.710,28
30/12/2017	891870	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122017	03.01.04		10.053,36-	29.656,92
30/12/2017	891872	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122017	03.01.04		9.885,63-	19.771,29
30/12/2017	891903	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122017	03.01.04		6.489,11-	13.282,18
30/12/2017	891908	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122017	03.01.04		5.903,72-	7.378,46
30/12/2017	891923	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122017	03.01.04		5.233,29-	2.145,17
30/12/2017	891952	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122017	03.01.04		3.678,14-	1.532,97-
30/12/2017	891976	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122017	03.01.04		2.997,03-	4.530,00-
30/12/2017	892049	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122017	03.01.04		1.588,39-	6.118,39-
30/12/2017	892196	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB122017	03.01.04		470,00-	6.588,39-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.004		349	Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	6.588,39-
TOTAL MÊS ----->					134.047,94	132.405,72-	6.588,39-
Débitos: 134.047,94					Créditos: 132.405,72-		Saldo Atual: 6.588,39-
Conta: 2.01.03.01.005		641	Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	3.248,23-
06/12/2017	863928	Baixa Guia de Rec Sindical N° 674 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164742		74,94		3.173,29-
14/12/2017	879002	Baixa Guia de Rec Sindical N° 675 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164745		1.030,00		2.143,29-
18/12/2017	882033	Baixa Guia de Rec Sindical N° 660 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164723		560,32		1.582,97-
18/12/2017	882034	Baixa Guia de Rec Sindical N° 671 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164734		273,73		1.309,24-
18/12/2017	882035	Baixa Guia de Rec Sindical N° 665 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Sindical - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164728		166,84		1.142,40-
18/12/2017	882036	Baixa Guia de Rec Sindical N° 667 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164730		85,86		1.056,54-
30/12/2017	892276	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	03.01.04		233,00-	1.289,54-
30/12/2017	892330	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	03.01.04		132,00-	1.421,54-
30/12/2017	892358	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	03.01.04		101,00-	1.522,54-
30/12/2017	892389	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	03.01.04		78,00-	1.600,54-
30/12/2017	892395	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	03.01.04		72,00-	1.672,54-
30/12/2017	892398	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	03.01.04		70,00-	1.742,54-
30/12/2017	892415	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	03.01.04		54,00-	1.796,54-
30/12/2017	892417	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	03.01.04		52,00-	1.848,54-
30/12/2017	892420	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	03.01.04		52,00-	1.900,54-
30/12/2017	892421	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	03.01.04		52,00-	1.952,54-
30/12/2017	892427	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	03.01.04		46,00-	1.998,54-
30/12/2017	892428	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	03.01.04		44,00-	2.042,54-
30/12/2017	892435	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB122017	03.01.04		37,47-	2.080,01-
30/12/2017	892436	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB122017	03.01.04		37,47-	2.117,48-
30/12/2017	892448	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	03.01.04		26,00-	2.143,48-
30/12/2017	892460	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	03.01.04		18,00-	2.161,48-
30/12/2017	892461	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	03.01.04		18,00-	2.179,48-
30/12/2017	892468	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	03.01.04		13,00-	2.192,48-
30/12/2017	892470	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	03.01.04		13,00-	2.205,48-
30/12/2017	892472	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	03.01.04		13,00-	2.218,48-
30/12/2017	892473	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	03.01.04		13,00-	2.231,48-
30/12/2017	892474	0137 MENSALIDADE STS	LB122017	03.01.04		13,00-	2.244,48-
TOTAL MÊS ----->					2.191,69	1.187,94-	2.244,48-
Débitos: 2.191,69					Créditos: 1.187,94-		Saldo Atual: 2.244,48-
Conta: 2.01.03.01.006		646	Pensão Alimentícia a Pagar			Sd. Ant.:	644,26-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.006 646		Pensão Alimentícia	a Pagar			Sd. Ant.:	644,26-
06/12/2017	863912	Baixa Pensão Alimentícia N° 110 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164737		356,06		288,20-
06/12/2017	863913	Baixa Pensão Alimentícia N° 111 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164740		281,10		7,10-
19/12/2017	883420	Baixa Pensão Alimentícia N° 115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Pensão Alimentícia 13° - HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 2	168971		356,06		348,96
19/12/2017	883421	Baixa Pensão Alimentícia N° 116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Pensão Alimentícia 13° - HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 2	168976		281,10		630,06
30/12/2017	892223	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB122017	03.01.04		356,06-	274,00
30/12/2017	892255	0222 PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS	LB122017	03.01.04		281,10-	7,10-
30/12/2017	892256	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB122017	03.01.04		281,10-	288,20-
TOTAL MÊS ----->					1.274,32	918,26-	288,20-
Débitos: 1.274,32					Créditos: 918,26-		Saldo Atual: 288,20-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
14/12/2017	879019	Baixa Liquido de Ferias N° 688 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: dez/2017 Períodos:	163819		11.987,16		11.987,16
14/12/2017	879024	Baixa Liquido de Ferias N° 689 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: nov/2017 Períodos:	163821		5.862,85		17.850,01
15/12/2017	880428	Baixa Liquido de Ferias N° 681 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2017 Períodos:	163786		49.882,13		67.732,14
20/12/2017	887732	Baixa Liquido de Ferias N° 742 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2017 Períodos:	169257		173.860,84		241.592,98
20/12/2017	887734	Baixa Liquido de Ferias N° 756 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2017 Períodos:	170346		3.143,82		244.736,80
30/12/2017	891820	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	03.01.04		26.765,26-	217.971,54
30/12/2017	891832	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	03.01.04		17.850,01-	200.121,53
30/12/2017	891835	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	03.01.04		15.897,07-	184.224,46
30/12/2017	891846	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	03.01.04		12.607,15-	171.617,31
30/12/2017	891850	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	03.01.04		12.320,32-	159.296,99
30/12/2017	891859	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	03.01.04		11.375,64-	147.921,35
30/12/2017	891877	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	03.01.04		8.998,29-	138.923,06
30/12/2017	891878	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	03.01.04		8.927,34-	129.995,72
30/12/2017	891884	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	03.01.04		8.425,55-	121.570,17
30/12/2017	891887	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	03.01.04		8.279,10-	113.291,07
30/12/2017	891891	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	03.01.04		7.484,33-	105.806,74
30/12/2017	891893	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	03.01.04		7.412,54-	98.394,20

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar				Sd. Ant.:	98.394,20
30/12/2017	891913	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	03.01.04		5.482,75-	92.911,45
30/12/2017	891932	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	03.01.04		4.913,54-	87.997,91
30/12/2017	891935	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	03.01.04		4.696,01-	83.301,90
30/12/2017	891959	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	03.01.04		3.503,34-	79.798,56
30/12/2017	891961	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	03.01.04		3.466,49-	76.332,07
30/12/2017	891968	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	03.01.04		3.220,71-	73.111,36
30/12/2017	891988	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	03.01.04		2.779,12-	70.332,24
30/12/2017	892003	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	03.01.04		2.344,23-	67.988,01
30/12/2017	892016	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	03.01.04		2.082,80-	65.905,21
30/12/2017	892036	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	03.01.04		1.838,41-	64.066,80
30/12/2017	892041	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB122017	03.01.04		1.692,82-	62.373,98
31/12/2017	895909	Adiantamento de Férias	0000000000			62.373,98-	0,00
TOTAL MÊS ----->					244.736,80	244.736,80-	0,00

Débitos: 244.736,80 Créditos: 244.736,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	606.472,38-
14/12/2017	878995	Baixa GPS Folha N° 220 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2017	164872		152.169,07		454.303,31-
19/12/2017	883418	Baixa GPS Folha N° 242 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° HMI a Pagar - Competência: dez/2017	168789		129.577,50		324.725,81-
30/12/2017	890757	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122017	03.01.04	8.399,22		316.326,59-
30/12/2017	890871	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122017	03.01.04	3.265,70		313.060,89-
30/12/2017	890910	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122017	03.01.04	2.702,52		310.358,37-
30/12/2017	890988	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122017	03.01.04	1.892,02		308.466,35-
30/12/2017	891000	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB122017	03.01.04	1.794,22		306.672,13-
30/12/2017	891438	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB122017	03.01.04	244,42		306.427,71-
30/12/2017	891462	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122017	03.01.04	210,09		306.217,62-
30/12/2017	891493	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122017	03.01.04	195,64		306.021,98-
30/12/2017	891534	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122017	03.01.04	155,07		305.866,91-
30/12/2017	891616	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB122017	03.01.04	93,21		305.773,70-
30/12/2017	891672	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB122017	03.01.04	62,14		305.711,56-
30/12/2017	891727	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB122017	03.01.04	31,07		305.680,49-
30/12/2017	891729	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB122017	03.01.04	31,07		305.649,42-
30/12/2017	891735	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB122017	03.01.04	29,49		305.619,93-
30/12/2017	891839	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		15.182,79-	320.802,72-
30/12/2017	891864	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		10.846,86-	331.649,58-
30/12/2017	891867	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		10.735,42-	342.385,00-
30/12/2017	891873	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		9.792,95-	352.177,95-
30/12/2017	891880	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		8.774,29-	360.952,24-
30/12/2017	891895	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		7.186,62-	368.138,86-
30/12/2017	891899	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		6.795,33-	374.934,19-
30/12/2017	891900	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		6.765,40-	381.699,59-
30/12/2017	891904	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		6.247,02-	387.946,61-
30/12/2017	891911	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		5.805,35-	393.751,96-
30/12/2017	891917	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		5.380,40-	399.132,36-
30/12/2017	891924	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		5.221,14-	404.353,50-
30/12/2017	891928	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		4.945,83-	409.299,33-
30/12/2017	891929	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		4.929,34-	414.228,67-
30/12/2017	891933	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		4.784,98-	419.013,65-
30/12/2017	891934	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		4.773,64-	423.787,29-
30/12/2017	891940	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		4.551,22-	428.338,51-
30/12/2017	891962	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		3.389,19-	431.727,70-
30/12/2017	891995	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		2.657,13-	434.384,83-
30/12/2017	891998	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		2.554,01-	436.938,84-
30/12/2017	892006	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		2.221,82-	439.160,66-
30/12/2017	892025	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		1.998,05-	441.158,71-
30/12/2017	892038	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		1.825,32-	442.984,03-
30/12/2017	892040	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	03.01.04		1.722,83-	444.706,86-
30/12/2017	892043	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		1.679,70-	446.386,56-
30/12/2017	892062	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		1.440,24-	447.826,80-
30/12/2017	892064	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		1.422,32-	449.249,12-
30/12/2017	892065	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		1.403,66-	450.652,78-
30/12/2017	892069	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	03.01.04		1.383,69-	452.036,47-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351						Sd. Ant.:	452.036,47-
INSS a Recolher							
30/12/2017	892081	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		1.268,74-	453.305,21-
30/12/2017	892090	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		1.122,25-	454.427,46-
30/12/2017	892094	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		1.092,50-	455.519,96-
30/12/2017	892095	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	03.01.04		1.075,69-	456.595,65-
30/12/2017	892097	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		1.062,27-	457.657,92-
30/12/2017	892098	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	03.01.04		1.044,19-	458.702,11-
30/12/2017	892106	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	03.01.04		955,69-	459.657,80-
30/12/2017	892120	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		873,56-	460.531,36-
30/12/2017	892121	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	03.01.04		872,20-	461.403,56-
30/12/2017	892127	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		815,80-	462.219,36-
30/12/2017	892128	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122017	03.01.04		807,22-	463.026,58-
30/12/2017	892132	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		770,78-	463.797,36-
30/12/2017	892133	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	03.01.04		767,44-	464.564,80-
30/12/2017	892137	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	03.01.04		753,85-	465.318,65-
30/12/2017	892138	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	03.01.04		746,72-	466.065,37-
30/12/2017	892145	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	03.01.04		699,56-	466.764,93-
30/12/2017	892149	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04		675,25-	467.440,18-
30/12/2017	892154	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		657,66-	468.097,84-
30/12/2017	892163	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	03.01.04		608,44-	468.706,28-
30/12/2017	892164	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		608,44-	469.314,72-
30/12/2017	892166	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	03.01.04		608,44-	469.923,16-
30/12/2017	892167	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		608,44-	470.531,60-
30/12/2017	892168	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		608,44-	471.140,04-
30/12/2017	892169	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		608,44-	471.748,48-
30/12/2017	892179	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	03.01.04		559,74-	472.308,22-
30/12/2017	892182	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		532,48-	472.840,70-
30/12/2017	892191	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04		504,25-	473.344,95-
30/12/2017	892193	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	03.01.04		499,60-	473.844,55-
30/12/2017	892195	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		481,85-	474.326,40-
30/12/2017	892198	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	03.01.04		457,81-	474.784,21-
30/12/2017	892205	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122017	03.01.04		433,34-	475.217,55-
30/12/2017	892209	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	03.01.04		416,71-	475.634,26-
30/12/2017	892212	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		400,07-	476.034,33-
30/12/2017	892214	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122017	03.01.04		389,19-	476.423,52-
30/12/2017	892217	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		379,01-	476.802,53-
30/12/2017	892218	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		374,54-	477.177,07-
30/12/2017	892225	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	03.01.04		352,51-	477.529,58-
30/12/2017	892229	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		350,25-	477.879,83-
30/12/2017	892237	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		328,36-	478.208,19-
30/12/2017	892241	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		324,80-	478.532,99-
30/12/2017	892246	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122017	03.01.04		311,81-	478.844,80-
30/12/2017	892254	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122017	03.01.04		286,25-	479.131,05-
30/12/2017	892257	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	03.01.04		275,17-	479.406,22-
30/12/2017	892269	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		243,22-	479.649,44-
30/12/2017	892271	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04		239,25-	479.888,69-
30/12/2017	892275	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	03.01.04		235,37-	480.124,06-
30/12/2017	892280	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		224,35-	480.348,41-
30/12/2017	892285	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		214,99-	480.563,40-
30/12/2017	892286	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		209,81-	480.773,21-
30/12/2017	892289	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	03.01.04		205,99-	480.979,20-
30/12/2017	892297	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04		182,24-	481.161,44-
30/12/2017	892299	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	03.01.04		181,82-	481.343,26-
30/12/2017	892307	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122017	03.01.04		174,52-	481.517,78-
30/12/2017	892308	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122017	03.01.04		172,28-	481.690,06-
30/12/2017	892311	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		167,25-	481.857,31-
30/12/2017	892313	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122017	03.01.04		161,38-	482.018,69-
30/12/2017	892315	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122017	03.01.04		160,48-	482.179,17-
30/12/2017	892316	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04		159,20-	482.338,37-
30/12/2017	892324	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04		141,19-	482.479,56-
30/12/2017	892325	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04		139,62-	482.619,18-
30/12/2017	892337	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122017	03.01.04		123,47-	482.742,65-
30/12/2017	892346	0003 I.N.S.S.	LB122017	03.01.04		118,90-	482.861,55-
30/12/2017	892352	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04		108,84-	482.970,39-
30/12/2017	892357	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04		102,49-	483.072,88-
30/12/2017	892366	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	03.01.04		91,68-	483.164,56-
30/12/2017	892385	0098 INSS FÉRIAS	LB122017	03.01.04		83,41-	483.247,97-
30/12/2017	892393	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04		72,48-	483.320,45-
30/12/2017	892402	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04		63,78-	483.384,23-
30/12/2017	892413	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB122017	03.01.04		55,02-	483.439,25-
30/12/2017	892416	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04		53,94-	483.493,19-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher				Sd. Ant.:	483.493,19-
30/12/2017	892581	020 Dedução 13 Salario Maternidade	LB122017	03.01.04	729,45		482.763,74-
30/12/2017	892611	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122017	03.01.04	237,43		482.526,31-
30/12/2017	892614	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122017	03.01.04	210,20		482.316,11-
30/12/2017	892617	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122017	03.01.04	208,76		482.107,35-
30/12/2017	892618	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122017	03.01.04	200,57		481.906,78-
30/12/2017	892619	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122017	03.01.04	199,12		481.707,66-
30/12/2017	892624	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122017	03.01.04	167,40		481.540,26-
31/12/2017	901281	INSS Autônomos	0000000000			878,84-	482.419,10-
31/12/2017	901308	Provisão INSS s/ Folha 13° salário.	0000000000			129.577,50-	611.996,60-
31/12/2017	908574	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000		466.414,33		145.582,27-
31/12/2017	908575	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000			12.111,02-	157.693,29-
TOTAL MÊS ----->					769.219,71	320.440,62-	157.693,29-

Débitos: 769.219,71 Créditos: 320.440,62- Saldo Atual: 157.693,29-

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	520.459,30-
14/12/2017	878996	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 317 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 3	164705		133.094,92		387.364,38-
30/12/2017	891817	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		27.646,79-	415.011,17-
30/12/2017	891837	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		15.557,00-	430.568,17-
30/12/2017	891849	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		12.409,33-	442.977,50-
30/12/2017	891897	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		7.055,67-	450.033,17-
30/12/2017	891902	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	03.01.04		6.554,96-	456.588,13-
30/12/2017	891918	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		5.361,87-	461.950,00-
30/12/2017	891919	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		5.351,73-	467.301,73-
30/12/2017	891927	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		5.023,99-	472.325,72-
30/12/2017	891937	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		4.634,04-	476.959,76-
30/12/2017	891945	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	03.01.04		4.156,70-	481.116,46-
30/12/2017	891954	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		3.666,15-	484.782,61-
30/12/2017	891970	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		3.164,51-	487.947,12-
30/12/2017	891990	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		2.769,47-	490.716,59-
30/12/2017	892012	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	03.01.04		2.137,79-	492.854,38-
30/12/2017	892021	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	03.01.04		2.027,47-	494.881,85-
30/12/2017	892031	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	03.01.04		1.941,22-	496.823,07-
30/12/2017	892033	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		1.901,53-	498.724,60-
30/12/2017	892045	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	03.01.04		1.639,76-	500.364,36-
30/12/2017	892051	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		1.549,42-	501.913,78-
30/12/2017	892060	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		1.463,38-	503.377,16-
30/12/2017	892067	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		1.395,84-	504.773,00-
30/12/2017	892074	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	03.01.04		1.339,49-	506.112,49-
30/12/2017	892078	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		1.304,58-	507.417,07-
30/12/2017	892080	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		1.275,54-	508.692,61-
30/12/2017	892089	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		1.168,83-	509.861,44-
30/12/2017	892092	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122017	03.01.04		1.099,53-	510.960,97-
30/12/2017	892100	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		1.022,18-	511.983,15-
30/12/2017	892104	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		968,04-	512.951,19-
30/12/2017	892117	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	03.01.04		880,54-	513.831,73-
30/12/2017	892136	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		758,93-	514.590,66-
30/12/2017	892142	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		716,59-	515.307,25-
30/12/2017	892144	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		701,55-	516.008,80-
30/12/2017	892150	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		674,12-	516.682,92-
30/12/2017	892152	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		666,31-	517.349,23-
30/12/2017	892176	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		578,25-	517.927,48-
30/12/2017	892183	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		530,74-	518.458,22-
30/12/2017	892188	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		514,87-	518.973,09-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	518.973,09-
30/12/2017	892203	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	03.01.04		438,29-	519.411,38-
30/12/2017	892219	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	03.01.04		369,84-	519.781,22-
30/12/2017	892220	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		364,72-	520.145,94-
30/12/2017	892222	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		356,08-	520.502,02-
30/12/2017	892264	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		256,73-	520.758,75-
30/12/2017	892283	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		217,62-	520.976,37-
30/12/2017	892288	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		206,30-	521.182,67-
30/12/2017	892293	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	03.01.04		200,82-	521.383,49-
30/12/2017	892305	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		175,54-	521.559,03-
30/12/2017	892309	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122017	03.01.04		171,12-	521.730,15-
30/12/2017	892322	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	03.01.04		150,94-	521.881,09-
30/12/2017	892326	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	03.01.04		137,86-	522.018,95-
30/12/2017	892329	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		133,56-	522.152,51-
30/12/2017	892332	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		130,73-	522.283,24-
30/12/2017	892336	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	03.01.04		123,64-	522.406,88-
30/12/2017	892354	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		105,18-	522.512,06-
30/12/2017	892359	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		99,76-	522.611,82-
30/12/2017	892368	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	03.01.04		89,62-	522.701,44-
30/12/2017	892392	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	03.01.04		73,02-	522.774,46-
30/12/2017	892403	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122017	03.01.04		60,92-	522.835,38-
30/12/2017	892414	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		54,29-	522.889,67-
30/12/2017	892426	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB122017	03.01.04		46,41-	522.936,08-
30/12/2017	892429	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	03.01.04		43,80-	522.979,88-
30/12/2017	892432	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		41,64-	523.021,52-
30/12/2017	892437	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB122017	03.01.04		35,69-	523.057,21-
30/12/2017	892444	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		28,01-	523.085,22-
30/12/2017	892457	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		20,23-	523.105,45-
30/12/2017	892458	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		19,09-	523.124,54-
30/12/2017	892463	0004 I.R.R.F.	LB122017	03.01.04		16,31-	523.140,85-
31/12/2017	901481	Provisão de IR s/ Folha de 13º salário.	0000000000			102.104,13-	625.244,98-
31/12/2017	908590	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000		387.364,38		237.880,60-
TOTAL MÊS ----->					520.459,30	237.880,60-	237.880,60-

Débitos: 520.459,30 Créditos: 237.880,60- Saldo Atual: 237.880,60-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	218.904,31-
06/12/2017	863909	Baixa GRF SEFIP N° 270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2017	164858		219.224,56		320,25
06/12/2017	863910	Baixa GRRF N° 969 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELIETE ROSA DA SILVA_GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	165162		4.388,57		4.708,82
11/12/2017	873079	Baixa GRRF N° 985 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // POLIANA ASSIS DE MIRANDA_GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	166104		2.764,26		7.473,08
11/12/2017	873081	Baixa GRRF N° 986 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ILMA MARIA DE SOUZA_GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	166106		512,92		7.986,00
14/12/2017	878997	Baixa GRRF N° 1002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI_GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	167055		15.527,43		23.513,43
14/12/2017	878998	Baixa GRRF N° 1000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CLEZIA LIANA DE SOUZA_GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	167053		5.949,87		29.463,30
14/12/2017	879003	Baixa GRRF N° 1001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ABADIA JANUARIO DA SILVA NETO_GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	167054		999,90		30.463,20
14/12/2017	879089	Baixa GRRF N° 1003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ROSANGELA TEIXEIRA DE ARAUJO_GRRF -					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	30.463,20
18/12/2017	881989	Competência: dez/2017 Per: 0 Baixa GRRF N° 1010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA ALEXANDRINA DINIZ_GRRF -	167056		1.941,23		32.404,43
18/12/2017	881992	Competência: dez/2017 Per: 0 Baixa GRRF N° 1009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RENATA TEREZINHA BARBOSA PEREIRA_GRRF - Competência: dez/2017 Per: 0	167618		4.248,72		36.653,15
30/12/2017	892483	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		24.960,85-	13.363,88
30/12/2017	892484	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		16.332,81-	2.968,93-
30/12/2017	892485	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		15.587,62-	18.556,55-
30/12/2017	892487	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		14.159,83-	32.716,38-
30/12/2017	892489	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		13.708,57-	46.424,95-
30/12/2017	892490	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		11.058,56-	57.483,51-
30/12/2017	892492	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		10.226,99-	67.710,50-
30/12/2017	892493	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		10.126,47-	77.836,97-
30/12/2017	892495	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		9.024,45-	86.861,42-
30/12/2017	892496	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		8.008,23-	94.869,65-
30/12/2017	892498	0020 GRRF	LB122017	03.01.04		7.422,23-	102.291,88-
30/12/2017	892499	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		7.200,40-	109.492,28-
30/12/2017	892500	0020 GRRF	LB122017	03.01.04		7.152,85-	116.645,13-
30/12/2017	892502	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		6.979,74-	123.624,87-
30/12/2017	892503	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		6.817,60-	130.442,47-
30/12/2017	892505	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		6.591,18-	137.033,65-
30/12/2017	892506	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		6.561,52-	143.595,17-
30/12/2017	892507	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		6.368,79-	149.963,96-
30/12/2017	892508	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		6.206,88-	156.170,84-
30/12/2017	892510	0020 GRRF	LB122017	03.01.04		5.949,87-	162.120,71-
30/12/2017	892511	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		5.785,05-	167.905,76-
30/12/2017	892517	0020 GRRF	LB122017	03.01.04		4.388,78-	172.294,54-
30/12/2017	892518	0020 GRRF	LB122017	03.01.04		4.248,72-	176.543,26-
30/12/2017	892522	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		4.025,54-	180.568,80-
30/12/2017	892524	0020 GRRF	LB122017	03.01.04		3.716,39-	184.285,19-
30/12/2017	892525	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		3.445,72-	187.730,91-
30/12/2017	892528	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		3.142,21-	190.873,12-
30/12/2017	892529	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		3.017,72-	193.890,84-
30/12/2017	892533	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		2.789,68-	196.680,52-
30/12/2017	892536	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		2.553,88-	199.234,40-
30/12/2017	892537	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		2.520,00-	201.754,40-
30/12/2017	892541	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		2.127,98-	203.882,38-
30/12/2017	892544	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		2.010,82-	205.893,20-
30/12/2017	892546	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		1.991,35-	207.884,55-
30/12/2017	892547	0020 GRRF	LB122017	03.01.04		1.941,24-	209.825,79-
30/12/2017	892554	0020 GRRF	LB122017	03.01.04		1.671,57-	211.497,36-
30/12/2017	892555	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		1.668,38-	213.165,74-
30/12/2017	892556	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		1.645,97-	214.811,71-
30/12/2017	892560	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		1.523,92-	216.335,63-
30/12/2017	892561	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		1.451,27-	217.786,90-
30/12/2017	892563	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		1.333,83-	219.120,73-
30/12/2017	892564	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		1.291,74-	220.412,47-
30/12/2017	892565	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		1.201,20-	221.613,67-
30/12/2017	892569	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		1.047,98-	222.661,65-
30/12/2017	892571	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		1.001,21-	223.662,86-
30/12/2017	892572	0020 GRRF	LB122017	03.01.04		999,90-	224.662,76-
30/12/2017	892574	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		898,42-	225.561,18-
30/12/2017	892576	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		805,82-	226.367,00-
30/12/2017	892578	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		757,99-	227.124,99-
30/12/2017	892580	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		743,13-	227.868,12-
30/12/2017	892582	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		690,74-	228.558,86-
30/12/2017	892587	0020 GRRF	LB122017	03.01.04		512,93-	229.071,79-
30/12/2017	892588	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		488,24-	229.560,03-
30/12/2017	892590	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		454,85-	230.014,88-
30/12/2017	892591	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		436,44-	230.451,32-
30/12/2017	892595	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		412,17-	230.863,49-
30/12/2017	892599	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		369,97-	231.233,46-
30/12/2017	892600	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		363,12-	231.596,58-
30/12/2017	892604	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		324,30-	231.920,88-
30/12/2017	892605	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		298,51-	232.219,39-
30/12/2017	892607	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		286,65-	232.506,04-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar						Sd. Ant.:	232.506,04-
30/12/2017	892609	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		254,92-	232.760,96-
30/12/2017	892626	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		138,44-	232.899,40-
30/12/2017	892628	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04		128,81-	233.028,21-
30/12/2017	892629	0020 GRRF	LB122017	03.01.04		113,96-	233.142,17-
31/12/2017	901511	Estorno de FGTS 13º salário. Já é efetuado a provisão não sendo necessário a importação deste encargo. Duplicidade.	0000000000		72.486,87		160.655,30-
31/12/2017	908573	Lançamento para ajuste de saldo contábil.	0000000000			206,68-	160.861,98-
TOTAL MÊS ----->					329.715,91	271.673,58-	160.861,98-

Débitos: 329.715,91 Créditos: 271.673,58- Saldo Atual: 160.861,98-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar						Sd. Ant.:	0,00
30/12/2017	892639	0335 INSS AUTÔNOMOS	LB122017	03.01.04		878,84-	878,84-
31/12/2017	901281	INSS Autônomos	0000000000		878,84		0,00
TOTAL MÊS ----->					878,84	878,84-	0,00

Débitos: 878,84 Créditos: 878,84- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar						Sd. Ant.:	1.796,42-
14/12/2017	879001	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 59 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: nov/2017 Períodos: 20	164953		1.796,42		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.796,42	0,00	0,00

Débitos: 1.796,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:	2.863.467,60-
30/12/2017	890168	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		25.169,85-	2.888.637,45-
30/12/2017	890171	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		14.508,72-	2.903.146,17-
30/12/2017	890172	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		13.952,76-	2.917.098,93-
30/12/2017	890173	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		13.110,86-	2.930.209,79-
30/12/2017	890174	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		12.993,42-	2.943.203,21-
30/12/2017	890179	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		10.776,62-	2.953.979,83-
30/12/2017	890181	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		9.993,22-	2.963.973,05-
30/12/2017	890183	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		9.747,28-	2.973.720,33-
30/12/2017	890185	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		9.386,29-	2.983.106,62-
30/12/2017	890192	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		6.932,32-	2.990.038,94-
30/12/2017	890193	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		6.908,12-	2.996.947,06-
30/12/2017	890194	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		6.876,33-	3.003.823,39-
30/12/2017	890198	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		6.331,01-	3.010.154,40-
30/12/2017	890200	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		6.312,61-	3.016.467,01-
30/12/2017	890201	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		6.029,85-	3.022.496,86-
30/12/2017	890204	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		5.645,94-	3.028.142,80-
30/12/2017	890205	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		5.449,66-	3.033.592,46-
30/12/2017	890206	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		5.433,01-	3.039.025,47-
30/12/2017	890229	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		3.573,71-	3.042.599,18-
30/12/2017	890234	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		3.203,39-	3.045.802,57-
30/12/2017	890237	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		2.910,86-	3.048.713,43-
30/12/2017	890239	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		2.789,16-	3.051.502,59-
30/12/2017	890248	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		2.390,11-	3.053.892,70-
30/12/2017	890249	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		2.359,51-	3.056.252,21-
30/12/2017	890251	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		2.333,34-	3.058.585,55-
30/12/2017	890254	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		2.205,93-	3.060.791,48-
30/12/2017	890264	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		1.884,80-	3.062.676,28-
30/12/2017	890265	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		1.882,75-	3.064.559,03-
30/12/2017	890271	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		1.743,11-	3.066.302,14-
30/12/2017	890279	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		1.576,11-	3.067.878,25-
30/12/2017	890281	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		1.484,44-	3.069.362,69-
30/12/2017	890285	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		1.338,78-	3.070.701,47-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:	3.070.701,47-
30/12/2017	890290	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		1.291,95-	3.071.993,42-
30/12/2017	890301	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		1.131,42-	3.073.124,84-
30/12/2017	890304	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		1.102,09-	3.074.226,93-
30/12/2017	890307	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		1.078,24-	3.075.305,17-
30/12/2017	890316	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		933,25-	3.076.238,42-
30/12/2017	890327	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		831,87-	3.077.070,29-
30/12/2017	890332	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		778,56-	3.077.848,85-
30/12/2017	890340	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		701,83-	3.078.550,68-
30/12/2017	890343	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		688,08-	3.079.238,76-
30/12/2017	890347	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	621,57		3.078.617,19-
30/12/2017	890352	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		586,80-	3.079.203,99-
30/12/2017	890372	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		500,89-	3.079.704,88-
30/12/2017	890379	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		452,08-	3.080.156,96-
30/12/2017	890387	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	423,60		3.079.733,36-
30/12/2017	890390	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		404,11-	3.080.137,47-
30/12/2017	890404	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		355,89-	3.080.493,36-
30/12/2017	890413	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		331,68-	3.080.825,04-
30/12/2017	890414	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		327,12-	3.081.152,16-
30/12/2017	890417	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		311,59-	3.081.463,75-
30/12/2017	890423	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		300,28-	3.081.764,03-
30/12/2017	890428	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		287,28-	3.082.051,31-
30/12/2017	890436	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		265,42-	3.082.316,73-
30/12/2017	890455	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		227,93-	3.082.544,66-
30/12/2017	890492	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		165,15-	3.082.709,81-
30/12/2017	890597	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	33,49		3.082.676,32-
30/12/2017	890647	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	15,53		3.082.660,79-
30/12/2017	890713	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	18.022,58		3.064.638,21-
30/12/2017	890739	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	9.791,07		3.054.847,14-
30/12/2017	890746	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	9.200,20		3.045.646,94-
30/12/2017	890748	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	03.01.04	8.922,18		3.036.724,76-
30/12/2017	890750	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	8.727,23		3.027.997,53-
30/12/2017	890751	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	8.690,46		3.019.307,07-
30/12/2017	890758	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	8.336,57		3.010.970,50-
30/12/2017	890760	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	7.777,89		3.003.192,61-
30/12/2017	890762	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	7.498,34		2.995.694,27-
30/12/2017	890776	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	6.497,26		2.989.197,01-
30/12/2017	890777	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	6.419,12		2.982.777,89-
30/12/2017	890778	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	6.316,95		2.976.460,94-
30/12/2017	890781	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	6.007,53		2.970.453,41-
30/12/2017	890782	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	5.975,06		2.964.478,35-
30/12/2017	890789	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	5.871,35		2.958.607,00-
30/12/2017	890794	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	5.670,65		2.952.936,35-
30/12/2017	890804	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	03.01.04	5.041,73		2.947.894,62-
30/12/2017	890807	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	4.880,21		2.943.014,41-
30/12/2017	890809	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	4.794,82		2.938.219,59-
30/12/2017	890821	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	4.341,47		2.933.878,12-
30/12/2017	890824	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	03.01.04	4.297,67		2.929.580,45-
30/12/2017	890829	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	4.172,18		2.925.408,27-
30/12/2017	890841	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	3.893,01		2.921.515,26-
30/12/2017	890863	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	3.438,14		2.918.077,12-
30/12/2017	890865	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	3.406,39		2.914.670,73-
30/12/2017	890872	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	3.263,69		2.911.407,04-
30/12/2017	890880	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	03.01.04	3.165,06		2.908.241,98-
30/12/2017	890882	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	3.121,48		2.905.120,50-
30/12/2017	890883	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	3.066,73		2.902.053,77-
30/12/2017	890892	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	2.909,08		2.899.144,69-
30/12/2017	890894	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	2.896,82		2.896.247,87-
30/12/2017	890896	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	2.841,27		2.893.406,60-
30/12/2017	890903	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	2.778,86		2.890.627,74-
30/12/2017	890904	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	03.01.04	2.777,60		2.887.850,14-
30/12/2017	890911	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	03.01.04	2.702,52		2.885.147,62-
30/12/2017	890919	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	2.592,62		2.882.555,00-
30/12/2017	890925	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	2.499,44		2.880.055,56-
30/12/2017	890933	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	2.403,49		2.877.652,07-
30/12/2017	890934	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	2.391,85		2.875.260,22-
30/12/2017	890944	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	2.304,74		2.872.955,48-
30/12/2017	890957	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	2.165,75		2.870.789,73-
30/12/2017	890962	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	2.139,70		2.868.650,03-
30/12/2017	890964	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	2.105,65		2.866.544,38-
30/12/2017	890976	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	1.993,81		2.864.550,57-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.864.550,57-
30/12/2017	890977	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	1.991,68		2.862.558,89-
30/12/2017	890980	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	1.961,47		2.860.597,42-
30/12/2017	890981	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	1.957,12		2.858.640,30-
30/12/2017	890987	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	03.01.04	1.910,08		2.856.730,22-
30/12/2017	890990	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	1.890,21		2.854.840,01-
30/12/2017	890995	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	1.846,29		2.852.993,72-
30/12/2017	891001	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	03.01.04	1.794,22		2.851.199,50-
30/12/2017	891004	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	03.01.04	1.793,50		2.849.406,00-
30/12/2017	891006	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	03.01.04	1.758,37		2.847.647,63-
30/12/2017	891009	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	03.01.04	1.750,01		2.845.897,62-
30/12/2017	891012	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	03.01.04	1.750,01		2.844.147,61-
30/12/2017	891013	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	1.740,67		2.842.406,94-
30/12/2017	891020	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	03.01.04	1.720,53		2.840.686,41-
30/12/2017	891023	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	1.716,59		2.838.969,82-
30/12/2017	891027	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	03.01.04	1.650,24		2.837.319,58-
30/12/2017	891032	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	1.626,73		2.835.692,85-
30/12/2017	891034	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	1.624,31		2.834.068,54-
30/12/2017	891039	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	1.598,27		2.832.470,27-
30/12/2017	891043	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	1.576,47		2.830.893,80-
30/12/2017	891046	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	1.515,17		2.829.378,63-
30/12/2017	891051	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	1.492,62		2.827.886,01-
30/12/2017	891061	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	1.458,34		2.826.427,67-
30/12/2017	891064	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	1.432,56		2.824.995,11-
30/12/2017	891073	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	1.390,72		2.823.604,39-
30/12/2017	891094	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	1.297,67		2.822.306,72-
30/12/2017	891109	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	1.196,15		2.821.110,57-
30/12/2017	891114	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	03.01.04	1.186,79		2.819.923,78-
30/12/2017	891119	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	1.166,67		2.818.757,11-
30/12/2017	891124	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	1.146,05		2.817.611,06-
30/12/2017	891128	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	1.135,46		2.816.475,60-
30/12/2017	891129	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	03.01.04	1.093,09		2.815.382,51-
30/12/2017	891139	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	1.040,49		2.814.342,02-
30/12/2017	891176	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	03.01.04	985,73		2.813.356,29-
30/12/2017	891181	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	947,09		2.812.409,20-
30/12/2017	891184	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	03.01.04	921,80		2.811.487,40-
30/12/2017	891192	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	875,01		2.810.612,39-
30/12/2017	891201	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	859,53		2.809.752,86-
30/12/2017	891218	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	801,16		2.808.951,70-
30/12/2017	891222	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	797,29		2.808.154,41-
30/12/2017	891227	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	782,01		2.807.372,40-
30/12/2017	891231	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	768,24		2.806.604,16-
30/12/2017	891247	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	716,89		2.805.887,27-
30/12/2017	891252	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	679,58		2.805.207,69-
30/12/2017	891259	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	664,60		2.804.543,09-
30/12/2017	891262	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	653,82		2.803.889,27-
30/12/2017	891264	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB122017	03.01.04	649,63		2.803.239,64-
30/12/2017	891268	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	633,13		2.802.606,51-
30/12/2017	891283	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	598,00		2.802.008,51-
30/12/2017	891289	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	572,20		2.801.436,31-
30/12/2017	891291	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	03.01.04	563,08		2.800.873,23-
30/12/2017	891298	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB122017	03.01.04	542,76		2.800.330,47-
30/12/2017	891299	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	541,44		2.799.789,03-
30/12/2017	891312	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	505,89		2.799.283,14-
30/12/2017	891314	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	505,06		2.798.778,08-
30/12/2017	891317	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	497,54		2.798.280,54-
30/12/2017	891374	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	348,59		2.797.931,95-
30/12/2017	891383	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	316,56		2.797.615,39-
30/12/2017	891408	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	286,51		2.797.328,88-
30/12/2017	891411	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	03.01.04	285,78		2.797.043,10-
30/12/2017	891425	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB122017	03.01.04	260,67		2.796.782,43-
30/12/2017	891428	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	03.01.04	256,64		2.796.525,79-
30/12/2017	891449	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	03.01.04	229,27		2.796.296,52-
30/12/2017	891452	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	226,52		2.796.070,00-
30/12/2017	891458	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	03.01.04	219,38		2.795.850,62-
30/12/2017	891490	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	199,33		2.795.651,29-
30/12/2017	891508	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	185,21		2.795.466,08-
30/12/2017	891510	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB122017	03.01.04	180,29		2.795.285,79-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.795.285,79-
30/12/2017	891521	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	168,63		2.795.117,16-
30/12/2017	891533	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB122017	03.01.04	155,74		2.794.961,42-
30/12/2017	891541	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB122017	03.01.04	143,76		2.794.817,66-
30/12/2017	891542	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	142,83		2.794.674,83-
30/12/2017	891550	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	135,50		2.794.539,33-
30/12/2017	891552	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB122017	03.01.04	134,52		2.794.404,81-
30/12/2017	891553	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	133,31		2.794.271,50-
30/12/2017	891561	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB122017	03.01.04	127,99		2.794.143,51-
30/12/2017	891571	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB122017	03.01.04	119,64		2.794.023,87-
30/12/2017	891574	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB122017	03.01.04	116,20		2.793.907,67-
30/12/2017	891591	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	03.01.04	105,52		2.793.802,15-
30/12/2017	891592	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	03.01.04	105,52		2.793.696,63-
30/12/2017	891596	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	102,22		2.793.594,41-
30/12/2017	891607	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB122017	03.01.04	94,93		2.793.499,48-
30/12/2017	891615	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	93,31		2.793.406,17-
30/12/2017	891622	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	85,07		2.793.321,10-
30/12/2017	891624	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	03.01.04	83,04		2.793.238,06-
30/12/2017	891630	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	79,78		2.793.158,28-
30/12/2017	891632	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	79,70		2.793.078,58-
30/12/2017	891633	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	LB122017	03.01.04	79,18		2.792.999,40-
30/12/2017	891636	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB122017	03.01.04	77,78		2.792.921,62-
30/12/2017	891656	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	70,28		2.792.851,34-
30/12/2017	891663	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	03.01.04	67,19		2.792.784,15-
30/12/2017	891675	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	61,28		2.792.722,87-
30/12/2017	891680	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	59,97		2.792.662,90-
30/12/2017	891683	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	55,88		2.792.607,02-
30/12/2017	891687	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	54,72		2.792.552,30-
30/12/2017	891694	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	48,02		2.792.504,28-
30/12/2017	891697	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	46,96		2.792.457,32-
30/12/2017	891698	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	03.01.04	46,29		2.792.411,03-
30/12/2017	891699	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	03.01.04	45,20		2.792.365,83-
30/12/2017	891700	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	03.01.04	44,81		2.792.321,02-
30/12/2017	891709	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	43,95		2.792.277,07-
30/12/2017	891711	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	03.01.04	40,40		2.792.236,67-
30/12/2017	891712	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	03.01.04	39,10		2.792.197,57-
30/12/2017	891714	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	39,04		2.792.158,53-
30/12/2017	891716	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB122017	03.01.04	35,20		2.792.123,33-
30/12/2017	891717	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB122017	03.01.04	33,95		2.792.089,38-
30/12/2017	891718	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	33,56		2.792.055,82-
30/12/2017	891719	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	33,31		2.792.022,51-
30/12/2017	891721	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	32,83		2.791.989,68-
30/12/2017	891722	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	03.01.04	32,62		2.791.957,06-
30/12/2017	891726	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	31,43		2.791.925,63-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	2.791.925,63-
30/12/2017	891733	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	30,00		2.791.895,63-
30/12/2017	891736	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	28,86		2.791.866,77-
30/12/2017	891737	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	28,11		2.791.838,66-
30/12/2017	891738	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB122017	03.01.04	27,97		2.791.810,69-
30/12/2017	891752	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	20,41		2.791.790,28-
30/12/2017	891757	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB122017	03.01.04	16,53		2.791.773,75-
30/12/2017	891760	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	15,28		2.791.758,47-
30/12/2017	891762	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB122017	03.01.04	15,01		2.791.743,46-
30/12/2017	891767	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	13,11		2.791.730,35-
30/12/2017	891768	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	12,82		2.791.717,53-
30/12/2017	891770	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	10,42		2.791.707,11-
30/12/2017	891771	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	10,27		2.791.696,84-
30/12/2017	891774	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	8,26		2.791.688,58-
30/12/2017	891775	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB122017	03.01.04	6,76		2.791.681,82-
30/12/2017	891777	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB122017	03.01.04	4,25		2.791.677,57-
31/12/2017	902006	Ajuste de provisões acumuladadas conforme planilha do RH.	0000000000		2,99		2.791.674,58-
TOTAL MÊS ----->					292.080,40	220.287,38-	2.791.674,58-

Débitos: 292.080,40 Créditos: 220.287,38- Saldo Atual: 2.791.674,58-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	229.077,17-
30/12/2017	890261	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		2.013,58-	231.090,75-
30/12/2017	890300	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		1.160,71-	232.251,46-
30/12/2017	890302	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		1.116,22-	233.367,68-
30/12/2017	890309	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		1.048,83-	234.416,51-
30/12/2017	890310	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		1.039,48-	235.455,99-
30/12/2017	890324	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		862,14-	236.318,13-
30/12/2017	890329	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		799,45-	237.117,58-
30/12/2017	890331	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		779,81-	237.897,39-
30/12/2017	890334	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		750,93-	238.648,32-
30/12/2017	890359	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		554,60-	239.202,92-
30/12/2017	890360	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		552,63-	239.755,55-
30/12/2017	890361	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		550,09-	240.305,64-
30/12/2017	890368	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		506,46-	240.812,10-
30/12/2017	890370	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		505,00-	241.317,10-
30/12/2017	890373	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		482,41-	241.799,51-
30/12/2017	890380	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		451,67-	242.251,18-
30/12/2017	890382	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		435,96-	242.687,14-
30/12/2017	890384	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		434,68-	243.121,82-
30/12/2017	890429	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		285,88-	243.407,70-
30/12/2017	890444	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		256,27-	243.663,97-
30/12/2017	890454	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		232,87-	243.896,84-
30/12/2017	890459	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		223,14-	244.119,98-
30/12/2017	890477	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		191,22-	244.311,20-
30/12/2017	890479	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		188,77-	244.499,97-
30/12/2017	890483	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		186,67-	244.686,64-
30/12/2017	890486	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		176,49-	244.863,13-
30/12/2017	890497	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		150,78-	245.013,91-
30/12/2017	890498	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		150,62-	245.164,53-
30/12/2017	890512	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		139,44-	245.303,97-
30/12/2017	890521	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		126,10-	245.430,07-
30/12/2017	890525	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		118,75-	245.548,82-
30/12/2017	890530	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		107,10-	245.655,92-
30/12/2017	890535	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		103,36-	245.759,28-
30/12/2017	890544	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		90,52-	245.849,80-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	245.849,80-
30/12/2017	890546	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		88,17-	245.937,97-
30/12/2017	890549	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		86,25-	246.024,22-
30/12/2017	890555	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		74,66-	246.098,88-
30/12/2017	890562	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		66,55-	246.165,43-
30/12/2017	890564	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		62,28-	246.227,71-
30/12/2017	890569	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		56,14-	246.283,85-
30/12/2017	890572	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		55,05-	246.338,90-
30/12/2017	890575	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	49,72		246.289,18-
30/12/2017	890578	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		46,94-	246.336,12-
30/12/2017	890587	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		40,07-	246.376,19-
30/12/2017	890592	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		36,17-	246.412,36-
30/12/2017	890596	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	33,90		246.378,46-
30/12/2017	890598	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		32,33-	246.410,79-
30/12/2017	890602	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		28,47-	246.439,26-
30/12/2017	890607	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		26,53-	246.465,79-
30/12/2017	890608	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		26,17-	246.491,96-
30/12/2017	890610	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		24,93-	246.516,89-
30/12/2017	890614	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		24,02-	246.540,91-
30/12/2017	890617	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		22,99-	246.563,90-
30/12/2017	890623	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		21,23-	246.585,13-
30/12/2017	890635	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		18,23-	246.603,36-
30/12/2017	890652	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		13,21-	246.616,57-
30/12/2017	890668	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	2,68		246.613,89-
30/12/2017	890670	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	1,24		246.612,65-
31/12/2017	902007	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha do RH.	0000000000		23.278,66		223.333,99-
TOTAL MÊS ----->					23.366,20	17.623,02-	223.333,99-
Débitos: 23.366,20					Créditos: 17.623,02-		Saldo Atual: 223.333,99-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	759.978,07-
19/12/2017	884343	Baixa Líquido de Folha Nº 1051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha 13º HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 2	168767		613.629,31		146.348,76-
19/12/2017	884344	Baixa Líquido de Folha Nº 1052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha 13º HMI ERG - Competência: dez/2017 Períodos: 2	168768		44.975,77		101.372,99-
30/12/2017	890169	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		18.165,30-	119.538,29-
30/12/2017	890178	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		10.985,87-	130.524,16-
30/12/2017	890180	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		10.718,05-	141.242,21-
30/12/2017	890182	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		9.847,85-	151.090,06-
30/12/2017	890184	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		9.523,78-	160.613,84-
30/12/2017	890187	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		7.847,35-	168.461,19-
30/12/2017	890189	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		7.411,41-	175.872,60-
30/12/2017	890191	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		7.217,88-	183.090,48-
30/12/2017	890196	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		6.780,66-	189.871,14-
30/12/2017	890207	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		5.343,70-	195.214,84-
30/12/2017	890211	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		4.762,01-	199.976,85-
30/12/2017	890212	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		4.734,44-	204.711,29-
30/12/2017	890213	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		4.717,99-	209.429,28-
30/12/2017	890214	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		4.698,69-	214.127,97-
30/12/2017	890215	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		4.654,04-	218.782,01-
30/12/2017	890220	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		4.392,76-	223.174,77-
30/12/2017	890221	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		4.330,22-	227.504,99-
30/12/2017	890223	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		4.249,76-	231.754,75-
30/12/2017	890241	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		2.774,76-	234.529,51-
30/12/2017	890245	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		2.470,15-	236.999,66-
30/12/2017	890255	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		2.182,38-	239.182,04-
30/12/2017	890256	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		2.172,08-	241.354,12-
30/12/2017	890268	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		1.829,98-	243.184,10-
30/12/2017	890269	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		1.750,00-	244.934,10-
30/12/2017	890275	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		1.632,57-	246.566,67-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	246.566,67-
30/12/2017	890280	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		1.495,25-	248.061,92-
30/12/2017	890283	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		1.412,06-	249.473,98-
30/12/2017	890286	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		1.328,98-	250.802,96-
30/12/2017	890298	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		1.182,07-	251.985,03-
30/12/2017	890303	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		1.107,92-	253.092,95-
30/12/2017	890306	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		1.087,66-	254.180,61-
30/12/2017	890308	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		1.055,46-	255.236,07-
30/12/2017	890313	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		1.004,10-	256.240,17-
30/12/2017	890326	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		831,88-	257.072,05-
30/12/2017	890328	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		812,25-	257.884,30-
30/12/2017	890336	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		745,28-	258.629,58-
30/12/2017	890341	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		699,93-	259.329,51-
30/12/2017	890346	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		623,90-	259.953,41-
30/12/2017	890354	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		583,92-	260.537,33-
30/12/2017	890365	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		526,38-	261.063,71-
30/12/2017	890367	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		516,06-	261.579,77-
30/12/2017	890371	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		501,94-	262.081,71-
30/12/2017	890412	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		339,05-	262.420,76-
30/12/2017	890420	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		303,08-	262.723,84-
30/12/2017	890430	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		285,66-	263.009,50-
30/12/2017	890431	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		284,34-	263.293,84-
30/12/2017	890449	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		248,76-	263.542,60-
30/12/2017	890451	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		246,07-	263.788,67-
30/12/2017	890452	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		234,02-	264.022,69-
30/12/2017	890453	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		233,70-	264.256,39-
30/12/2017	890457	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		225,21-	264.481,60-
30/12/2017	890467	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		199,07-	264.680,67-
30/12/2017	890475	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		194,27-	264.874,94-
30/12/2017	890508	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	140,29		264.734,65-
30/12/2017	890522	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04		123,86-	264.858,51-
30/12/2017	890558	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	72,26		264.786,25-
30/12/2017	890744	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122017	03.01.04	9.281,02		255.505,23-
30/12/2017	890840	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122017	03.01.04	3.939,53		251.565,70-
30/12/2017	890881	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122017	03.01.04	3.129,47		248.436,23-
30/12/2017	890897	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122017	03.01.04	2.830,84		245.605,39-
30/12/2017	890927	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122017	03.01.04	2.477,31		243.128,08-
30/12/2017	891010	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122017	03.01.04	1.750,01		241.378,07-
30/12/2017	891029	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122017	03.01.04	1.644,70		239.733,37-
30/12/2017	891037	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122017	03.01.04	1.604,18		238.129,19-
30/12/2017	891042	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122017	03.01.04	1.577,15		236.552,04-
30/12/2017	891091	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122017	03.01.04	1.312,51		235.239,53-
30/12/2017	891307	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122017	03.01.04	527,60		234.711,93-
30/12/2017	891337	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122017	03.01.04	465,79		234.246,14-
30/12/2017	891384	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB122017	03.01.04	316,56		233.929,58-
30/12/2017	891400	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB122017	03.01.04	290,51		233.639,07-
30/12/2017	891427	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122017	03.01.04	259,35		233.379,72-
30/12/2017	891446	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB122017	03.01.04	235,22		233.144,50-
30/12/2017	891465	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB122017	03.01.04	203,99		232.940,51-
30/12/2017	891511	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122017	03.01.04	179,37		232.761,14-
30/12/2017	891530	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122017	03.01.04	157,38		232.603,76-
30/12/2017	891544	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122017	03.01.04	142,00		232.461,76-
30/12/2017	891551	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122017	03.01.04	134,57		232.327,19-
30/12/2017	891562	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122017	03.01.04	127,52		232.199,67-
30/12/2017	891575	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB122017	03.01.04	114,64		232.085,03-
30/12/2017	891581	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122017	03.01.04	112,60		231.972,43-
30/12/2017	891583	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122017	03.01.04	110,06		231.862,37-
30/12/2017	891604	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122017	03.01.04	97,03		231.765,34-
30/12/2017	891625	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB122017	03.01.04	82,77		231.682,57-
30/12/2017	891631	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122017	03.01.04	79,78		231.602,79-
30/12/2017	891635	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB122017	03.01.04	78,08		231.524,71-
30/12/2017	891639	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB122017	03.01.04	76,59		231.448,12-
30/12/2017	891653	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122017	03.01.04	71,58		231.376,54-
30/12/2017	891657	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB122017	03.01.04	70,28		231.306,26-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário					Sd. Ant.:	231.306,26-
30/12/2017	891667	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122017	03.01.04	63,85		231.242,41-	
30/12/2017	891684	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122017	03.01.04	55,39		231.187,02-	
30/12/2017	891685	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122017	03.01.04	55,15		231.131,87-	
30/12/2017	891693	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122017	03.01.04	48,02		231.083,85-	
30/12/2017	891701	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122017	03.01.04	44,63		231.039,22-	
30/12/2017	891720	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122017	03.01.04	32,84		231.006,38-	
30/12/2017	891734	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122017	03.01.04	29,70		230.976,68-	
30/12/2017	891739	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122017	03.01.04	27,91		230.948,77-	
30/12/2017	891742	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122017	03.01.04	26,19		230.922,58-	
30/12/2017	891743	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122017	03.01.04	25,74		230.896,84-	
30/12/2017	891745	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122017	03.01.04	24,77		230.872,07-	
30/12/2017	891747	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122017	03.01.04	21,32		230.850,75-	
30/12/2017	891756	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122017	03.01.04	17,26		230.833,49-	
30/12/2017	891761	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB122017	03.01.04	15,02		230.818,47-	
30/12/2017	891769	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	LB122017	03.01.04	10,68		230.807,79-	
30/12/2017	891773	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB122017	03.01.04	8,68		230.799,11-	
30/12/2017	892244	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13	LB122017	03.01.04		316,56-	231.115,67-	
31/12/2017	901736	Baixa de saldo Provisão 13° salário conforme folha de pagamento.	0000000000		231.115,67		0,00	
TOTAL MÊS ----->					923.920,44	163.942,37-	0,00	

Débitos: 923.920,44 Créditos: 163.942,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	123.989,02-
30/12/2017	890282	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04		1.453,22-	125.442,24-	
30/12/2017	890323	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04		878,89-	126.321,13-	
30/12/2017	890325	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04		857,42-	127.178,55-	
30/12/2017	890330	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04		787,84-	127.966,39-	
30/12/2017	890333	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04		761,95-	128.728,34-	
30/12/2017	890345	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04		627,81-	129.356,15-	
30/12/2017	890351	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04		592,93-	129.949,08-	
30/12/2017	890357	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04		577,44-	130.526,52-	
30/12/2017	890363	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04		542,47-	131.068,99-	
30/12/2017	890386	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04		427,50-	131.496,49-	
30/12/2017	890394	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04		380,98-	131.877,47-	
30/12/2017	890395	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04		378,76-	132.256,23-	
30/12/2017	890396	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04		377,43-	132.633,66-	
30/12/2017	890397	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04		375,90-	133.009,56-	
30/12/2017	890398	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04		372,31-	133.381,87-	
30/12/2017	890406	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04		351,46-	133.733,33-	
30/12/2017	890408	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04		346,42-	134.079,75-	
30/12/2017	890410	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04		339,99-	134.419,74-	
30/12/2017	890461	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04		221,98-	134.641,72-	
30/12/2017	890469	010 Provisão de FGTS 13°						

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	134.641,72-
		Salário	LB122017	03.01.04		197,63-	134.839,35-
30/12/2017	890487	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		174,60-	135.013,95-
30/12/2017	890488	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		173,76-	135.187,71-
30/12/2017	890501	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		146,41-	135.334,12-
30/12/2017	890509	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		140,00-	135.474,12-
30/12/2017	890516	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		130,60-	135.604,72-
30/12/2017	890523	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		119,61-	135.724,33-
30/12/2017	890526	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		112,97-	135.837,30-
30/12/2017	890531	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		106,32-	135.943,62-
30/12/2017	890543	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		94,57-	136.038,19-
30/12/2017	890545	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		88,64-	136.126,83-
30/12/2017	890548	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		86,99-	136.213,82-
30/12/2017	890550	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		84,43-	136.298,25-
30/12/2017	890552	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		80,33-	136.378,58-
30/12/2017	890561	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		66,55-	136.445,13-
30/12/2017	890563	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		64,98-	136.510,11-
30/12/2017	890566	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		59,62-	136.569,73-
30/12/2017	890570	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		55,99-	136.625,72-
30/12/2017	890574	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		49,91-	136.675,63-
30/12/2017	890580	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		46,72-	136.722,35-
30/12/2017	890583	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		42,11-	136.764,46-
30/12/2017	890585	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		41,28-	136.805,74-
30/12/2017	890586	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		40,16-	136.845,90-
30/12/2017	890606	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		27,12-	136.873,02-
30/12/2017	890611	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		24,25-	136.897,27-
30/12/2017	890618	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		22,85-	136.920,12-
30/12/2017	890619	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		22,75-	136.942,87-
30/12/2017	890631	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		19,90-	136.962,77-
30/12/2017	890632	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		19,69-	136.982,46-
30/12/2017	890633	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		18,72-	137.001,18-
30/12/2017	890634	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		18,69-	137.019,87-
30/12/2017	890636	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		18,02-	137.037,89-
30/12/2017	890640	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		15,93-	137.053,82-
30/12/2017	890646	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04		15,54-	137.069,36-
30/12/2017	890659	010 Provisão de FGTS 13°					
		Salário	LB122017	03.01.04	11,22		137.058,14-
30/12/2017	890662	010 Provisão de FGTS 13°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	137.058,14-
30/12/2017	890666	Salário 010 Provisão de FGTS 13°	LB122017	03.01.04		9,91-	137.068,05-
31/12/2017	901737	Salário Baixa de saldo Provisão 13° salário conforme folha de pagamento.	LB122017	03.01.04	5,78		137.062,27-
			0000000000		64.575,70		72.486,57-
TOTAL MÊS ----->					64.592,70	13.090,25-	72.486,57-
Débitos: 64.592,70					Créditos: 13.090,25-		Saldo Atual: 72.486,57-
Conta: 2.01.03.03.009 705		Provisão de Contingencias Trabalhistas				Sd. Ant.:	252.045,59-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades				Sd. Ant.:	463.239,90-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repases Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
07/12/2017	871729	REF DP DINH AG - RECEBIMENTO REPASSE	156605			275.423,85-	275.423,85-
13/12/2017	876728	REF CREDITO OP - RECEBIMENTO REPASSE	157535			359.654,43-	635.078,28-
13/12/2017	876730	REF CREDITO OP - RECEBIMENTO REPASSE	157535			3.496.663,24-	4.131.741,52-
13/12/2017	876734	REF CREDITO OP - RECEBIMENTO REPASSE	157535			6.317,53-	4.138.059,05-
15/12/2017	880454	REF DP DINH AG	158063			3.000.000,00-	7.138.059,05-
20/12/2017	887745	REF DP DINH AG	159853			632.813,98-	7.770.873,03-
20/12/2017	887749	REF DP DINH AG	159855			839.882,06-	8.610.755,09-
27/12/2017	888683	REF CREDITO OP	160079			1.303.883,00-	9.914.638,09-
27/12/2017	888687	REF CREDITO OP	160080			29.096,42-	9.943.734,51-
27/12/2017	888695	REF CREDITO OP	160082			167.020,58-	10.110.755,09-
27/12/2017	888699	REF CREDITO OP	160083			2.000.000,00-	12.110.755,09-
31/12/2017	901898	Recebimento de Repasse.	0000000000		12.110.755,09		0,00
TOTAL MÊS ----->					12.110.755,09	12.110.755,09-	0,00
Débitos: 12.110.755,09					Créditos: 12.110.755,09-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.06.01.003 697		Suspensão Glosas- Folha SES				Sd. Ant.:	8.941.625,58-
31/12/2017	908035	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000		8.941.625,58		0,00
TOTAL MÊS ----->					8.941.625,58	0,00	0,00
Débitos: 8.941.625,58					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	16.030.714,48-
31/12/2017	943648	Provisão INSS Cebas s/ Folha pagamento funcionário e autônomos.	0000000000			573.707,18-	16.604.421,66-
31/12/2017	944088	Ajuste de Provisão INSS CEBAS conforme solicitação da Auditoria.	0000000000		491.989,88		16.112.431,78-
TOTAL MÊS ----->					491.989,88	573.707,18-	16.112.431,78-
Débitos: 491.989,88					Créditos: 573.707,18-		Saldo Atual: 16.112.431,78-
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	2.533.749,86-
31/12/2017	908041	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000		2.533.749,86		0,00
TOTAL MÊS ----->					2.533.749,86	0,00	0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 2.533.749,86		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados				Sd. Ant.:	0,00
31/12/2017	1041561	Apuração de Resultado de Exercício			102.708.404,28-		102.708.404,28-
31/12/2017	1041574	Apuração de Resultado de Exercício			10.588.871,12-		113.297.275,40-
31/12/2017	1041644	Apuração de Resultado de Exercício					
31/12/2017	1041666	Apuração de Resultado de Exercício			1.907.964,03		111.389.311,37-
31/12/2017	1041692	Apuração de Resultado de Exercício			3.129.262,33		108.260.049,04-
31/12/2017	1041704	Apuração de Resultado de Exercício			255.636,47		108.004.412,57-
31/12/2017	1041722	Apuração de Resultado de Exercício			65.516,63		107.938.895,94-
31/12/2017	1041738	Apuração de Resultado de Exercício			33.894,06		107.905.001,88-
31/12/2017	1041743	Apuração de Resultado de Exercício			38.367,87		107.866.634,01-
31/12/2017	1041749	Apuração de Resultado de Exercício			124.688,01		107.741.946,00-
31/12/2017	1041753	Apuração de Resultado de Exercício			792.405,40		106.949.540,60-
31/12/2017	1041781	Apuração de Resultado de Exercício			227.776,13		106.721.764,47-
31/12/2017	1041812	Apuração de Resultado de Exercício			127.671,85		106.594.092,62-
31/12/2017	1041819	Apuração de Resultado de Exercício			231.753,60		106.362.339,02-
31/12/2017	1041853	Apuração de Resultado de Exercício			104.353,07		106.257.985,95-
31/12/2017	1041868	Apuração de Resultado de Exercício			240.590,36		106.017.395,59-
31/12/2017	1041883	Apuração de Resultado de Exercício			16.565,64		106.000.829,95-
31/12/2017	1041903	Apuração de Resultado de Exercício			84.632,50		105.916.197,45-
31/12/2017	1041904	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.082.890,89		104.833.306,56-
31/12/2017	1041905	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	803.019,64		104.030.286,92-
31/12/2017	1041906	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	5.035,21		104.025.251,71-
31/12/2017	1041907	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	15.842,47		104.009.409,24-
31/12/2017	1041908	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	26.565,93		103.982.843,31-
31/12/2017	1041909	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	106.423,38		103.876.419,93-
31/12/2017	1041948	Apuração de Resultado de Exercício			29.053,42		103.847.366,51-
31/12/2017	1041949	Apuração de Resultado de Exercício			598,43		103.846.768,08-
31/12/2017	1041950	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	312.565,81		103.534.202,27-
31/12/2017	1041951	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	142.906,74		103.391.295,53-
31/12/2017	1041952	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	101.007,86		103.290.287,67-
31/12/2017	1042002	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	15.794,00		103.274.493,67-
31/12/2017	1042003	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	390.918,88		102.883.574,79-
31/12/2017	1042004	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	460.721,21		102.422.853,58-
31/12/2017	1042005	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	313.538,45		102.109.315,13-
31/12/2017	1042005	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	978.389,53		101.130.925,60-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001		689	Superavit ou Deficit Acumulados			Sd. Ant.:	101.130.925,60-
31/12/2017	1042006	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.273.017,56		99.857.908,04-
31/12/2017	1042007	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	38.111,08		99.819.796,96-
31/12/2017	1042008	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	22.927,32		99.796.869,64-
31/12/2017	1042009	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	6.778,83		99.790.090,81-
31/12/2017	1042010	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.393,15		99.787.697,66-
31/12/2017	1042011	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.237.823,30		98.549.874,36-
31/12/2017	1042012	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	1.251,27		98.548.623,09-
31/12/2017	1042059	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	294.583,01		98.254.040,08-
31/12/2017	1042060	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	80.293,40		98.173.746,68-
31/12/2017	1042061	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	30.375,75		98.143.370,93-
31/12/2017	1042062	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	149.499,17		97.993.871,76-
31/12/2017	1042063	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	37.959,76		97.955.912,00-
31/12/2017	1042064	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	41.740,14		97.914.171,86-
31/12/2017	1042105	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	479.692,12		97.434.479,74-
31/12/2017	1042106	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	458.030,21		96.976.449,53-
31/12/2017	1042107	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	222.185,82		96.754.263,71-
31/12/2017	1042108	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.876.767,93		94.877.495,78-
31/12/2017	1042109	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	137.248,44		94.740.247,34-
31/12/2017	1042110	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	102.187,09		94.638.060,25-
31/12/2017	1042111	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	24.896,66		94.613.163,59-
31/12/2017	1042112	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	213.037,69		94.400.125,90-
31/12/2017	1042113	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	185.964,54		94.214.161,36-
31/12/2017	1042114	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	40.578,66		94.173.582,70-
31/12/2017	1042162	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	22.691,89		94.150.890,81-
31/12/2017	1042163	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	101.832,48		94.049.058,33-
31/12/2017	1042164	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	68.692,16		93.980.366,17-
31/12/2017	1042165	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	18.983,94		93.961.382,23-
31/12/2017	1042166	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	220.000,00		93.741.382,23-
31/12/2017	1042167	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	268.908,36		93.472.473,87-
31/12/2017	1042205	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	540.920,30		92.931.553,57-
31/12/2017	1042206	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	697.759,47		92.233.794,10-
31/12/2017	1042207	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	22.669,45		92.211.124,65-
31/12/2017	1042208	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	497.524,48		91.713.600,17-
31/12/2017	1042209	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	455.121,93		91.258.478,24-
31/12/2017	1042210	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	22.237,26		91.236.240,98-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados					Sd. Ant.:	91.236.240,98-
31/12/2017	1042211	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	603.851,52		90.632.389,46-	
31/12/2017	1042254	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	414.679,76		90.217.709,70-	
31/12/2017	1042255	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	108.248,42		90.109.461,28-	
31/12/2017	1042256	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	716.208,60		89.393.252,68-	
31/12/2017	1042257	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	162.557,72		89.230.694,96-	
31/12/2017	1042258	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	82.311,55		89.148.383,41-	
31/12/2017	1042259	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	64.208,56		89.084.174,85-	
31/12/2017	1042260	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	60.258,78		89.023.916,07-	
31/12/2017	1042300	Apuração de Resultado de Exercício			562,40		89.023.353,67-	
31/12/2017	1042309	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	6.200,00		89.017.153,67-	
31/12/2017	1042326	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	40.842,04		88.976.311,63-	
31/12/2017	1042327	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	13.533,13		88.962.778,50-	
31/12/2017	1042328	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	22.820,00		88.939.958,50-	
31/12/2017	1042329	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	27.757,02		88.912.201,48-	
31/12/2017	1042378	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	59.045,16		88.853.156,32-	
31/12/2017	1042379	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	39.775,84		88.813.380,48-	
31/12/2017	1042380	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	38.334,57		88.775.045,91-	
31/12/2017	1042381	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	26.668,35		88.748.377,56-	
31/12/2017	1042382	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.526,07		88.745.851,49-	
31/12/2017	1042383	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	205.701,41		88.540.150,08-	
31/12/2017	1042384	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	15.573,68		88.524.576,40-	
31/12/2017	1042385	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	10.454,72		88.514.121,68-	
31/12/2017	1042386	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	8.135,64		88.505.986,04-	
31/12/2017	1042387	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	6.402,07		88.499.583,97-	
31/12/2017	1042388	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.718,79		88.494.865,18-	
31/12/2017	1042389	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	157,53		88.494.707,65-	
31/12/2017	1042427	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	3.266,67		88.491.440,98-	
31/12/2017	1042428	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	92.983,68		88.398.457,30-	
31/12/2017	1042429	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	17.013,57		88.381.443,73-	
31/12/2017	1042430	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	63.461,76		88.317.981,97-	
31/12/2017	1042471	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	54.621,83		88.263.360,14-	
31/12/2017	1042472	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	56.663,33		88.206.696,81-	
31/12/2017	1042473	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	131.470,18		88.075.226,63-	
31/12/2017	1042474	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	108.973,90		87.966.252,73-	
31/12/2017	1042475	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	51.503,78		87.914.748,95-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001		689	Superavit ou Deficit Acumulados			Sd. Ant.:	87.914.748,95-
31/12/2017	1042476	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	11.538,67		87.903.210,28-
31/12/2017	1042477	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	28.672,13		87.874.538,15-
31/12/2017	1042478	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	25.052,72		87.849.485,43-
31/12/2017	1042479	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	13.240,33		87.836.245,10-
31/12/2017	1042480	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	6.729,40		87.829.515,70-
31/12/2017	1042481	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	7.056,83		87.822.458,87-
31/12/2017	1042527	Apuração de Resultado de Exercício				149.232,36-	87.971.691,23-
31/12/2017	1042528	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	63.975,87		87.907.715,36-
31/12/2017	1042529	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	33.470,10		87.874.245,26-
31/12/2017	1042530	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	66.313,07		87.807.932,19-
31/12/2017	1042531	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.972,68		87.804.959,51-
31/12/2017	1042532	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	13.093,56		87.791.865,95-
31/12/2017	1042533	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	16.278,06		87.775.587,89-
31/12/2017	1042534	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	3.440,12		87.772.147,77-
31/12/2017	1042535	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.608,38		87.769.539,39-
31/12/2017	1042590	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	811,93		87.768.727,46-
31/12/2017	1042591	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.720,15		87.767.007,31-
31/12/2017	1042631	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	147.989,23		87.619.018,08-
31/12/2017	1042632	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.611,07		87.614.407,01-
31/12/2017	1042633	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	19.608,86		87.594.798,15-
31/12/2017	1042634	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	5.462,24		87.589.335,91-
31/12/2017	1042635	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.421,30		87.584.914,61-
31/12/2017	1042636	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	757,19		87.584.157,42-
31/12/2017	1042637	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	234,63		87.583.922,79-
31/12/2017	1042638	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	134.229,16		87.449.693,63-
31/12/2017	1042695	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	90.183,99		87.359.509,64-
31/12/2017	1042696	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	128.290,52		87.231.219,12-
31/12/2017	1042697	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.773,26		87.228.445,86-
31/12/2017	1042698	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	9.063,92		87.219.381,94-
31/12/2017	1042699	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.595,82		87.216.786,12-
31/12/2017	1042700	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	6.659,71		87.210.126,41-
31/12/2017	1042701	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	58.802,39		87.151.324,02-
31/12/2017	1042702	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.018,92		87.147.305,10-
31/12/2017	1042703	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.932,18		87.144.372,92-
31/12/2017	1042738	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	90.386,44		87.053.986,48-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados					Sd. Ant.:	87.053.986,48-
31/12/2017	1042739	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	133.199,27		86.920.787,21-	
31/12/2017	1042740	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	186.500,34		86.734.286,87-	
31/12/2017	1042741	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	5.104,03		86.729.182,84-	
31/12/2017	1042742	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	81.679,92		86.647.502,92-	
31/12/2017	1042743	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.666,00		86.642.836,92-	
31/12/2017	1042744	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.170,33		86.638.666,59-	
31/12/2017	1042787	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	94.823,30		86.543.843,29-	
31/12/2017	1042788	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	74.053,44		86.469.789,85-	
31/12/2017	1042789	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	126.950,53		86.342.839,32-	
31/12/2017	1042790	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	23.083,51		86.319.755,81-	
31/12/2017	1042791	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	18.596,10		86.301.159,71-	
31/12/2017	1042792	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	9.312,22		86.291.847,49-	
31/12/2017	1042793	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	62.297,84		86.229.549,65-	
31/12/2017	1042838	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	73.377,70		86.156.171,95-	
31/12/2017	1042839	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	82.179,60		86.073.992,35-	
31/12/2017	1042840	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	187.259,01		85.886.733,34-	
31/12/2017	1042841	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	155.512,73		85.731.220,61-	
31/12/2017	1042842	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	37.402,28		85.693.818,33-	
31/12/2017	1042843	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	14.561,76		85.679.256,57-	
31/12/2017	1042844	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	17.244,92		85.662.011,65-	
31/12/2017	1042845	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	40.095,02		85.621.916,63-	
31/12/2017	1042846	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	34.042,05		85.587.874,58-	
31/12/2017	1042847	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	7.084,57		85.580.790,01-	
31/12/2017	1042848	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	9.150,91		85.571.639,10-	
31/12/2017	1042903	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	3.347,23		85.568.291,87-	
31/12/2017	1042904	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	287.252,99		85.281.038,88-	
31/12/2017	1042905	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	20.975,52		85.260.063,36-	
31/12/2017	1042906	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	10.832,45		85.249.230,91-	
31/12/2017	1042907	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	12.015,80		85.237.215,11-	
31/12/2017	1042950	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.223,56		85.234.991,55-	
31/12/2017	1042951	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	28.909,99		85.206.081,56-	
31/12/2017	1042952	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	6.187,69		85.199.893,87-	
31/12/2017	1042991	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	53.850,41		85.146.043,46-	
31/12/2017	1042992	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	83.854,85		85.062.188,61-	
31/12/2017	1042993	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	59.203,88		85.002.984,73-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados				Sd. Ant.:	85.002.984,73-
31/12/2017	1042994	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	54.249,58		84.948.735,15-
31/12/2017	1042995	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	212.172,58		84.736.562,57-
31/12/2017	1042996	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	6.504,93		84.730.057,64-
31/12/2017	1042997	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	5.664,51		84.724.393,13-
31/12/2017	1042998	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	7.841,52		84.716.551,61-
31/12/2017	1042999	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.009,60		84.715.542,01-
31/12/2017	1043000	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	312,84		84.715.229,17-
31/12/2017	1043001	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	198.056,78		84.517.172,39-
31/12/2017	1043002	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	199,82		84.516.972,57-
31/12/2017	1043049	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.441,73		84.514.530,84-
31/12/2017	1043050	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	16.281,57		84.498.249,27-
31/12/2017	1043051	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	3.705,00		84.494.544,27-
31/12/2017	1043052	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	18.193,60		84.476.350,67-
31/12/2017	1043053	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	22.040,09		84.454.310,58-
31/12/2017	1043054	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	5.187,14		84.449.123,44-
31/12/2017	1043055	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.215,87		84.444.907,57-
31/12/2017	1043102	Apuração de Resultado de Exercício				206.015,78-	84.650.923,35-
31/12/2017	1043103	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	46.409,52		84.604.513,83-
31/12/2017	1043104	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	3.639,67		84.600.874,16-
31/12/2017	1043105	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	8.975,55		84.591.898,61-
31/12/2017	1043106	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	18.549,91		84.573.348,70-
31/12/2017	1043107	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	23.432,52		84.549.916,18-
31/12/2017	1043108	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	39.998,08		84.509.918,10-
31/12/2017	1043150	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	7.002,67		84.502.915,43-
31/12/2017	1043151	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	13.714,89		84.489.200,54-
31/12/2017	1043162	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	38.910,54		84.450.290,00-
31/12/2017	1043163	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.349,32		84.447.940,68-
31/12/2017	1043164	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	37.610,15		84.410.330,53-
31/12/2017	1043176	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	16.007,56		84.394.322,97-
31/12/2017	1043177	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.289,30		84.393.033,67-
31/12/2017	1043178	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	10.392,82		84.382.640,85-
31/12/2017	1043179	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	22.098,60		84.360.542,25-
31/12/2017	1043180	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.932,89		84.357.609,36-
31/12/2017	1043181	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	29.758,34		84.327.851,02-
31/12/2017	1043182	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	28.566,75		84.299.284,27-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001		689	Superavit ou Deficit Acumulados			Sd. Ant.:	84.299.284,27-
31/12/2017	1043196	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	31.228,73		84.268.055,54-
31/12/2017	1043197	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	16.369,40		84.251.686,14-
31/12/2017	1043198	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	62.907,57		84.188.778,57-
31/12/2017	1043199	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	37.826,97		84.150.951,60-
31/12/2017	1043200	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.536,61		84.146.414,99-
31/12/2017	1043201	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	8.052,12		84.138.362,87-
31/12/2017	1043202	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	6.616,84		84.131.746,03-
31/12/2017	1043212	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.456,54		84.127.289,49-
31/12/2017	1043228	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	940,98		84.126.348,51-
31/12/2017	1043229	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	5.082,12		84.121.266,39-
31/12/2017	1043230	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.702,20		84.116.564,19-
31/12/2017	1043231	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.877,17		84.114.687,02-
31/12/2017	1043243	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.347,73		84.112.339,29-
31/12/2017	1043244	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	6.495,78		84.105.843,51-
31/12/2017	1043245	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	3.361,91		84.102.481,60-
31/12/2017	1043259	Apuração de Resultado de Exercício			2.929,39		84.099.552,21-
31/12/2017	1043260	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	10.481,52		84.089.070,69-
31/12/2017	1043261	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	3.592,36		84.085.478,33-
31/12/2017	1043262	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	5.661,95		84.079.816,38-
31/12/2017	1043284	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	53.376,53		84.026.439,85-
31/12/2017	1043285	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	23.000,00		84.003.439,85-
31/12/2017	1043286	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.134,02		83.999.305,83-
31/12/2017	1043287	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.219,46		83.997.086,37-
31/12/2017	1043288	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	37.566,16		83.959.520,21-
31/12/2017	1043289	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	478,64		83.959.041,57-
31/12/2017	1043290	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	562,20		83.958.479,37-
31/12/2017	1043291	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	84,33		83.958.395,04-
31/12/2017	1043312	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.693,09		83.955.701,95-
31/12/2017	1043313	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	16.540,61		83.939.161,34-
31/12/2017	1043314	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	47.327,80		83.891.833,54-
31/12/2017	1043315	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	5.066,66		83.886.766,88-
31/12/2017	1043337	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.219,46		83.884.547,42-
31/12/2017	1043338	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	6.000,00		83.878.547,42-
31/12/2017	1043339	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	6.000,00		83.872.547,42-
31/12/2017	1043354	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	12.806,15		83.859.741,27-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados				Sd. Ant.:	83.859.741,27-
31/12/2017	1043355	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	52.085,57		83.807.655,70-
31/12/2017	1043356	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	14.850,00		83.792.805,70-
31/12/2017	1043357	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	11.000,00		83.781.805,70-
31/12/2017	1043368	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	30.114,92		83.751.690,78-
31/12/2017	1043369	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	11.000,00		83.740.690,78-
31/12/2017	1043370	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	17.170,92		83.723.519,86-
31/12/2017	1043371	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	621,54		83.722.898,32-
31/12/2017	1043409	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	34.414,10		83.688.484,22-
31/12/2017	1043410	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	42.935,74		83.645.548,48-
31/12/2017	1043411	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.800,00		83.640.748,48-
31/12/2017	1043430	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	3.172,44		83.637.576,04-
31/12/2017	1043431	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.716,62		83.634.859,42-
31/12/2017	1043432	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	5.423,73		83.629.435,69-
31/12/2017	1043456	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	34.028,61		83.595.407,08-
31/12/2017	1043457	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	31.566,57		83.563.840,51-
31/12/2017	1043458	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	16.095,02		83.547.745,49-
31/12/2017	1043459	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	14.839,50		83.532.905,99-
31/12/2017	1043460	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	773,19		83.532.132,80-
31/12/2017	1043461	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	73.104,24		83.459.028,56-
31/12/2017	1043462	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	47.002,24		83.412.026,32-
31/12/2017	1043484	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	5.432,01		83.406.594,31-
31/12/2017	1043485	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	11.769,08		83.394.825,23-
31/12/2017	1043486	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	22.231,57		83.372.593,66-
31/12/2017	1043487	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	6.980,03		83.365.613,63-
31/12/2017	1043488	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	3.516,68		83.362.096,95-
31/12/2017	1043508	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	15.306,12		83.346.790,83-
31/12/2017	1043509	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	61.155,54		83.285.635,29-
31/12/2017	1043510	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	76.863,74		83.208.771,55-
31/12/2017	1043511	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	386,41		83.208.385,14-
31/12/2017	1043512	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	25.141,37		83.183.243,77-
31/12/2017	1043513	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	331,53		83.182.912,24-
31/12/2017	1043514	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	943,58		83.181.968,66-
31/12/2017	1043537	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	18.487,34		83.163.481,32-
31/12/2017	1043538	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	511,65		83.162.969,67-
31/12/2017	1043539	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	54.036,37		83.108.933,30-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados					Sd. Ant.:	83.108.933,30-
31/12/2017	1043555	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	48.893,63		83.060.039,67-	
31/12/2017	1043556	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.096,40		83.057.943,27-	
31/12/2017	1043557	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	6.932,32		83.051.010,95-	
31/12/2017	1043558	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	226,09		83.050.784,86-	
31/12/2017	1043576	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	21.375,64		83.029.409,22-	
31/12/2017	1043577	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	797,52		83.028.611,70-	
31/12/2017	1043605	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	23.000,42		83.005.611,28-	
31/12/2017	1043606	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	26.510,46		82.979.100,82-	
31/12/2017	1043607	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	61.155,43		82.917.945,39-	
31/12/2017	1043608	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	168,21		82.917.777,18-	
31/12/2017	1043609	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.224,36		82.916.552,82-	
31/12/2017	1043628	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	20.324,57		82.896.228,25-	
31/12/2017	1043629	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.268,93		82.894.959,32-	
31/12/2017	1043630	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	10.840,88		82.884.118,44-	
31/12/2017	1043631	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	3.684,60		82.880.433,84-	
31/12/2017	1043632	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	17.337,55		82.863.096,29-	
31/12/2017	1043658	Apuração de Resultado de Exercício			27.639.355,39		55.223.740,90-	
31/12/2017	1043674	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	54.617,63		55.169.123,27-	
31/12/2017	1043675	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	89.458,91		55.079.664,36-	
31/12/2017	1043676	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.244,81		55.078.419,55-	
31/12/2017	1043677	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	41.231,58		55.037.187,97-	
31/12/2017	1043678	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	12.319,89		55.024.868,08-	
31/12/2017	1043679	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	3.644,28		55.021.223,80-	
31/12/2017	1043718	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	218.761,37		54.802.462,43-	
31/12/2017	1043719	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	76.316,90		54.726.145,53-	
31/12/2017	1043720	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	12.071,78		54.714.073,75-	
31/12/2017	1043721	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	3.434,69		54.710.639,06-	
31/12/2017	1043722	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.594,78		54.706.044,28-	
31/12/2017	1043723	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.419,41		54.701.624,87-	
31/12/2017	1043724	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	6.018,22		54.695.606,65-	
31/12/2017	1043725	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.541,04		54.694.065,61-	
31/12/2017	1043726	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	190,00		54.693.875,61-	
31/12/2017	1043727	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	59.600,10		54.634.275,51-	
31/12/2017	1043769	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	156.164,95		54.478.110,56-	
31/12/2017	1043770	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.061,40		54.476.049,16-	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados				Sd. Ant.:	54.476.049,16-
31/12/2017	1043771	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	87.819,05		54.388.230,11-
31/12/2017	1043772	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	8.788,63		54.379.441,48-
31/12/2017	1043773	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	176.363,57		54.203.077,91-
31/12/2017	1043774	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	8.514,57		54.194.563,34-
31/12/2017	1043775	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	20.437,14		54.174.126,20-
31/12/2017	1043776	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	3.210,41		54.170.915,79-
31/12/2017	1043777	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	40.730,16		54.130.185,63-
31/12/2017	1043778	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	11.263,38		54.118.922,25-
31/12/2017	1043813	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	113.019,43		54.005.902,82-
31/12/2017	1043814	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.273,97		54.003.628,85-
31/12/2017	1043815	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	101.929,85		53.901.699,00-
31/12/2017	1043816	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.477,38		53.900.221,62-
31/12/2017	1043855	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	69.022,30		53.831.199,32-
31/12/2017	1043856	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	139.549,66		53.691.649,66-
31/12/2017	1043857	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	13.452,27		53.678.197,39-
31/12/2017	1043858	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	117.868,09		53.560.329,30-
31/12/2017	1043859	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	5.060,54		53.555.268,76-
31/12/2017	1043860	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	31.004,07		53.524.264,69-
31/12/2017	1043861	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	17.480,70		53.506.783,99-
31/12/2017	1043862	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.269,77		53.504.514,22-
31/12/2017	1043906	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	883,14		53.503.631,08-
31/12/2017	1043907	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.900,72		53.500.730,36-
31/12/2017	1043908	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	3.342,88		53.497.387,48-
31/12/2017	1043909	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	8.673,77		53.488.713,71-
31/12/2017	1043910	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.246,38		53.486.467,33-
31/12/2017	1043946	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	34.483,17		53.451.984,16-
31/12/2017	1043947	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	79.384,08		53.372.600,08-
31/12/2017	1043948	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	71.070,69		53.301.529,39-
31/12/2017	1043949	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.770,00		53.299.759,39-
31/12/2017	1043950	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.144,50		53.298.614,89-
31/12/2017	1043951	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	11.000,00		53.287.614,89-
31/12/2017	1043952	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	233,57		53.287.381,32-
31/12/2017	1043991	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	48.603,76		53.238.777,56-
31/12/2017	1043992	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	29.431,65		53.209.345,91-
31/12/2017	1043993	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	200.885,29		53.008.460,62-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001		689	Superavit ou Deficit Acumulados			Sd. Ant.:	53.008.460,62-
31/12/2017	1043994	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	21.660,26		52.986.800,36-
31/12/2017	1043995	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.818,80		52.983.981,56-
31/12/2017	1043996	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	45.664,61		52.938.316,95-
31/12/2017	1043997	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	38.079,68		52.900.237,27-
31/12/2017	1043998	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.393,43		52.895.843,84-
31/12/2017	1044034	Apuração de Resultado de Exercício			390.421,00		52.505.422,84-
31/12/2017	1044056	Apuração de Resultado de Exercício			1.592,67		52.503.830,17-
31/12/2017	1044069	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	37,56		52.503.792,61-
31/12/2017	1044105	Apuração de Resultado de Exercício			38.874,55		52.464.918,06-
31/12/2017	1044118	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	36.559,72		52.428.358,34-
31/12/2017	1044119	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	195.091,31		52.233.267,03-
31/12/2017	1044120	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	669,38		52.232.597,65-
31/12/2017	1044121	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.724,14		52.230.873,51-
31/12/2017	1044122	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	12.814,82		52.218.058,69-
31/12/2017	1044123	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	11.568,32		52.206.490,37-
31/12/2017	1044174	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	42.553,24		52.163.937,13-
31/12/2017	1044175	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	61.936,69		52.102.000,44-
31/12/2017	1044176	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	47.130,35		52.054.870,09-
31/12/2017	1044177	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	7.985,89		52.046.884,20-
31/12/2017	1044178	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	23.134,20		52.023.750,00-
31/12/2017	1044179	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	7.234,85		52.016.515,15-
31/12/2017	1044180	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.411,87		52.012.103,28-
31/12/2017	1044215	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	62.477,05		51.949.626,23-
31/12/2017	1044216	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	100.116,34		51.849.509,89-
31/12/2017	1044217	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	164.629,23		51.684.880,66-
31/12/2017	1044218	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	143.035,99		51.541.844,67-
31/12/2017	1044219	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.524,66		51.539.320,01-
31/12/2017	1044220	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	3.685,96		51.535.634,05-
31/12/2017	1044221	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.817,08		51.532.816,97-
31/12/2017	1044222	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	721,67		51.532.095,30-
31/12/2017	1044223	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	206,65		51.531.888,65-
31/12/2017	1044224	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	146.484,05		51.385.404,60-
31/12/2017	1044225	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	125,53		51.385.279,07-
31/12/2017	1044277	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.445,79		51.382.833,28-
31/12/2017	1044278	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	17.796,37		51.365.036,91-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001		689	Superavit ou Deficit Acumulados			Sd. Ant.:	51.365.036,91-
31/12/2017	1044279	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	68.006,50		51.297.030,41-
31/12/2017	1044280	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.611,62		51.294.418,79-
31/12/2017	1044281	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.924,25		51.291.494,54-
31/12/2017	1044326	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	25.613,98		51.265.880,56-
31/12/2017	1044327	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	210.148,54		51.055.732,02-
31/12/2017	1044328	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	16.452,92		51.039.279,10-
31/12/2017	1044329	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	9.585,34		51.029.693,76-
31/12/2017	1044330	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.909,00		51.024.784,76-
31/12/2017	1044331	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	37.722,99		50.987.061,77-
31/12/2017	1044332	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	30.383,38		50.956.678,39-
31/12/2017	1044333	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.521,71		50.952.156,68-
31/12/2017	1044383	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	74.744,06		50.877.412,62-
31/12/2017	1044384	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	69.040,76		50.808.371,86-
31/12/2017	1044385	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	109.026,93		50.699.344,93-
31/12/2017	1044386	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	19.680,55		50.679.664,38-
31/12/2017	1044387	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	50.874,69		50.628.789,69-
31/12/2017	1044388	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	6.512,13		50.622.277,56-
31/12/2017	1044389	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	82.129,69		50.540.147,87-
31/12/2017	1044390	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	6.523,31		50.533.624,56-
31/12/2017	1044437	Apuração de Resultado de Exercício			2.450,16		50.531.174,40-
31/12/2017	1044438	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	150.717,55		50.380.456,85-
31/12/2017	1044439	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	49.895,91		50.330.560,94-
31/12/2017	1044440	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	62.061,23		50.268.499,71-
31/12/2017	1044441	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	11.191,71		50.257.308,00-
31/12/2017	1044442	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	15.822,25		50.241.485,75-
31/12/2017	1044443	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	16.396,41		50.225.089,34-
31/12/2017	1044444	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	29.302,36		50.195.786,98-
31/12/2017	1044445	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.743,58		50.194.043,40-
31/12/2017	1044492	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.440,99		50.191.602,41-
31/12/2017	1044493	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	6.260,60		50.185.341,81-
31/12/2017	1044494	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	67.203,05		50.118.138,76-
31/12/2017	1044495	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.429,97		50.113.708,79-
31/12/2017	1044496	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	22.400,00		50.091.308,79-
31/12/2017	1044528	Apuração de Resultado de Exercício			12.111,02		50.079.197,77-
31/12/2017	1044537	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.146,84		50.075.050,93-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001		689	Superavit ou Deficit Acumulados			Sd. Ant.:	50.075.050,93-
31/12/2017	1044538	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.370,16		50.070.680,77-
31/12/2017	1044539	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	10.413,48		50.060.267,29-
31/12/2017	1044540	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	8.866,73		50.051.400,56-
31/12/2017	1044541	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	7.128,23		50.044.272,33-
31/12/2017	1044542	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.193,63		50.043.078,70-
31/12/2017	1044543	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.612,59		50.041.466,11-
31/12/2017	1044544	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	504,35		50.040.961,76-
31/12/2017	1044545	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.795,72		50.036.166,04-
31/12/2017	1044584	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	10.124,80		50.026.041,24-
31/12/2017	1044585	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	157,36		50.025.883,88-
31/12/2017	1044586	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	670,56		50.025.213,32-
31/12/2017	1044587	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	192,11		50.025.021,21-
31/12/2017	1044588	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	365,50		50.024.655,71-
31/12/2017	1044589	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	213,93		50.024.441,78-
31/12/2017	1044626	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	114,54		50.024.327,24-
31/12/2017	1044627	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.479,00		50.022.848,24-
31/12/2017	1044628	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	339,76		50.022.508,48-
31/12/2017	1044659	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.845,59		50.017.662,89-
31/12/2017	1044660	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	6.832,69		50.010.830,20-
31/12/2017	1044661	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	11.294,67		49.999.535,53-
31/12/2017	1044662	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	196,10		49.999.339,43-
31/12/2017	1044663	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	5.015,43		49.994.324,00-
31/12/2017	1044664	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	259,48		49.994.064,52-
31/12/2017	1044665	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	430,75		49.993.633,77-
31/12/2017	1044666	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	25,83		49.993.607,94-
31/12/2017	1044667	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	9.615,47		49.983.992,47-
31/12/2017	1044668	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	15,69		49.983.976,78-
31/12/2017	1044712	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	151,48		49.983.825,30-
31/12/2017	1044713	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	14.294,95		49.969.530,35-
31/12/2017	1044714	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.245,91		49.965.284,44-
31/12/2017	1044715	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	51,92		49.965.232,52-
31/12/2017	1044747	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.714,06		49.963.518,46-
31/12/2017	1044748	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.301,90		49.959.216,56-
31/12/2017	1044749	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.660,09		49.956.556,47-
31/12/2017	1044750	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.933,23		49.953.623,24-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001		689	Superavit ou Deficit Acumulados			Sd. Ant.:	49.953.623,24-
31/12/2017	1044751	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.004,66		49.951.618,58-
31/12/2017	1044752	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.183,41		49.950.435,17-
31/12/2017	1044753	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	773,16		49.949.662,01-
31/12/2017	1044754	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	623,84		49.949.038,17-
31/12/2017	1044755	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	440,98		49.948.597,19-
31/12/2017	1044756	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	170,78		49.948.426,41-
31/12/2017	1044757	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.236,78		49.946.189,63-
31/12/2017	1044758	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.724,68		49.944.464,95-
31/12/2017	1044759	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	242,72		49.944.222,23-
31/12/2017	1044760	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	387,71		49.943.834,52-
31/12/2017	1044797	Apuração de Resultado de Exercício				150.229,93-	50.094.064,45-
31/12/2017	1044798	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.822,56		50.091.241,89-
31/12/2017	1044799	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	3.835,36		50.087.406,53-
31/12/2017	1044800	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.035,76		50.086.370,77-
31/12/2017	1044801	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.749,99		50.084.620,78-
31/12/2017	1044802	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.063,88		50.082.556,90-
31/12/2017	1044837	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	26,81		50.082.530,09-
31/12/2017	1044838	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	882,95		50.081.647,14-
31/12/2017	1044839	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	965,91		50.080.681,23-
31/12/2017	1044840	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.186,33		50.079.494,90-
31/12/2017	1044841	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	261,04		50.079.233,86-
31/12/2017	1044842	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	36,09		50.079.197,77-
31/12/2017	1044871	Apuração de Resultado de Exercício			6.360.142,46		43.719.055,31-
31/12/2017	1044884	Apuração de Resultado de Exercício			4.303,00		43.714.752,31-
31/12/2017	1044887	Apuração de Resultado de Exercício			51.899,50		43.662.852,81-
31/12/2017	1044904	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		39.593,61-	43.702.446,42-
31/12/2017	1044905	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.127,56-	43.703.573,98-
31/12/2017	1044906	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		726,64-	43.704.300,62-
31/12/2017	1044907	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.404,72-	43.705.705,34-
31/12/2017	1044931	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		3.028,08-	43.708.733,42-
31/12/2017	1044932	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		9.584,71-	43.718.318,13-
31/12/2017	1044933	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.018,72-	43.722.336,85-
31/12/2017	1044934	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		6.607,85-	43.728.944,70-
31/12/2017	1044935	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		933,40-	43.729.878,10-
31/12/2017	1044936	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		10.149,20-	43.740.027,30-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados						Sd. Ant.:	43.740.027,30-
31/12/2017	1044937	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		9.425,06-	43.749.452,36-
31/12/2017	1044958	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		862,00-	43.750.314,36-
31/12/2017	1044986	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.222,05-	43.752.536,41-
31/12/2017	1044987	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		5.336,38-	43.757.872,79-
31/12/2017	1044988	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		6.623,69-	43.764.496,48-
31/12/2017	1044989	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		21.813,58-	43.786.310,06-
31/12/2017	1044990	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		420,28-	43.786.730,34-
31/12/2017	1044991	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.358,28-	43.788.088,62-
31/12/2017	1044992	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.208,03-	43.790.296,65-
31/12/2017	1044993	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		406,73-	43.790.703,38-
31/12/2017	1044994	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		6.722,00-	43.797.425,38-
31/12/2017	1044995	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		74,00-	43.797.499,38-
31/12/2017	1045029	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		3.280,94-	43.800.780,32-
31/12/2017	1045030	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		9.487,95-	43.810.268,27-
31/12/2017	1045031	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		12.116,80-	43.822.385,07-
31/12/2017	1045032	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.077,48-	43.823.462,55-
31/12/2017	1045033	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		5.428,56-	43.828.891,11-
31/12/2017	1045034	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		879,58-	43.829.770,69-
31/12/2017	1045066	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		577,20-	43.830.347,89-
31/12/2017	1045067	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		13.160,58-	43.843.508,47-
31/12/2017	1045068	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		155,40-	43.843.663,87-
31/12/2017	1045098	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.237,38-	43.847.901,25-
31/12/2017	1045099	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		10.239,02-	43.858.140,27-
31/12/2017	1045100	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		16.035,99-	43.874.176,26-
31/12/2017	1045101	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		8.757,29-	43.882.933,55-
31/12/2017	1045102	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.036,62-	43.883.970,17-
31/12/2017	1045129	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		17.422,07-	43.901.392,24-
31/12/2017	1045130	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		921,20-	43.902.313,44-
31/12/2017	1045131	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		967,62-	43.903.281,06-
31/12/2017	1045132	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		155,70-	43.903.436,76-
31/12/2017	1045173	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		185,17-	43.903.621,93-
31/12/2017	1045174	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		57,19-	43.903.679,12-
31/12/2017	1045175	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		603,86-	43.904.282,98-
31/12/2017	1045201	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		9.212,23-	43.913.495,21-
31/12/2017	1045202	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		302,74-	43.913.797,95-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados						Sd. Ant.:	43.913.797,95-
31/12/2017	1045215	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		6.800,70-	43.920.598,65-
31/12/2017	1045227	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		945,25-	43.921.543,90-
31/12/2017	1045228	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.051,17-	43.922.595,07-
31/12/2017	1045229	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.586,03-	43.925.181,10-
31/12/2017	1045251	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.275,00-	43.926.456,10-
31/12/2017	1045252	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.138,12-	43.927.594,22-
31/12/2017	1045253	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.204,58-	43.929.798,80-
31/12/2017	1045254	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.871,70-	43.931.670,50-
31/12/2017	1045255	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.755,26-	43.933.425,76-
31/12/2017	1045256	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.614,11-	43.935.039,87-
31/12/2017	1045257	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		943,66-	43.935.983,53-
31/12/2017	1045274	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		3.214,86-	43.939.198,39-
31/12/2017	1045275	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		3.828,73-	43.943.027,12-
31/12/2017	1045316	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.876,19-	43.944.903,31-
31/12/2017	1045317	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.150,93-	43.946.054,24-
31/12/2017	1045318	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		5.846,02-	43.951.900,26-
31/12/2017	1045319	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		3.086,03-	43.954.986,29-
31/12/2017	1045336	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		908,72-	43.955.895,01-
31/12/2017	1045337	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		852,60-	43.956.747,61-
31/12/2017	1045338	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		567,50-	43.957.315,11-
31/12/2017	1045339	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		37,56-	43.957.352,67-
31/12/2017	1045364	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		7.828,36-	43.965.181,03-
31/12/2017	1045365	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		408,50-	43.965.589,53-
31/12/2017	1045366	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		185,01-	43.965.774,54-
31/12/2017	1045367	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.940,48-	43.967.715,02-
31/12/2017	1045393	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		3.174,94-	43.970.889,96-
31/12/2017	1045394	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.951,36-	43.973.841,32-
31/12/2017	1045395	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		7.207,36-	43.981.048,68-
31/12/2017	1045396	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		11.928,35-	43.992.977,03-
31/12/2017	1045397	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		11.418,40-	44.004.395,43-
31/12/2017	1045398	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		3.073,35-	44.007.468,78-
31/12/2017	1045435	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.258,17-	44.008.726,95-
31/12/2017	1045436	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		409,55-	44.009.136,50-
31/12/2017	1045437	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.296,17-	44.010.432,67-
31/12/2017	1045438	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		95,69-	44.010.528,36-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001		689	Superavit ou Deficit Acumulados			Sd. Ant.:	44.010.528,36-
31/12/2017	1045459	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		210,77-	44.010.739,13-
31/12/2017	1045460	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		7.037,16-	44.017.776,29-
31/12/2017	1045461	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		608,44-	44.018.384,73-
31/12/2017	1045491	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		827,04-	44.019.211,77-
31/12/2017	1045492	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		7.456,36-	44.026.668,13-
31/12/2017	1045493	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		111,77-	44.026.779,90-
31/12/2017	1045494	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		8.449,58-	44.035.229,48-
31/12/2017	1045495	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		261,81-	44.035.491,29-
31/12/2017	1045496	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		57,19-	44.035.548,48-
31/12/2017	1045497	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		338,19-	44.035.886,67-
31/12/2017	1045498	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		564,21-	44.036.450,88-
31/12/2017	1045528	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		7.841,28-	44.044.292,16-
31/12/2017	1045529	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		274,99-	44.044.567,15-
31/12/2017	1045530	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		575,47-	44.045.142,62-
31/12/2017	1045531	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		168,17-	44.045.310,79-
31/12/2017	1045555	Apuração de Resultado de Exercício			550,00		44.044.760,79-
31/12/2017	1045556	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.120,30-	44.048.881,09-
31/12/2017	1045557	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.037,12-	44.050.918,21-
31/12/2017	1045558	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.200,68-	44.052.118,89-
31/12/2017	1045559	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		867,56-	44.052.986,45-
31/12/2017	1045560	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		866,81-	44.053.853,26-
31/12/2017	1045561	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		27,31-	44.053.880,57-
31/12/2017	1045602	Apuração de Resultado de Exercício			14.451.829,78		29.602.050,79-
31/12/2017	1045610	Apuração de Resultado de Exercício			3.111.649,24		26.490.401,55-
31/12/2017	1045623	Apuração de Resultado de Exercício			168.999,36		26.321.402,19-
31/12/2017	1045629	Apuração de Resultado de Exercício			336.334,89		25.985.067,30-
31/12/2017	1045639	Apuração de Resultado de Exercício			80.845,80		25.904.221,50-
31/12/2017	1045647	Apuração de Resultado de Exercício			11.961,48		25.892.260,02-
31/12/2017	1045659	Apuração de Resultado de Exercício			4.093.730,88		21.798.529,14-
31/12/2017	1045667	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	298,60		21.798.230,54-
31/12/2017	1045673	Apuração de Resultado de Exercício			116.197,13		21.682.033,41-
31/12/2017	1045679	Apuração de Resultado de Exercício			2.694.161,69		18.987.871,72-
31/12/2017	1045694	Apuração de Resultado de Exercício			2.524.879,65		16.462.992,07-
31/12/2017	1045702	Apuração de Resultado de Exercício			6.211.221,43		10.251.770,64-
31/12/2017	1045718	Apuração de Resultado de Exercício			1.169.228,51		9.082.542,13-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001		689	Superavit ou Deficit Acumulados			Sd. Ant.:	9.082.542,13-
31/12/2017	1045734	Apuração de Resultado de Exercício			230.190,00		8.852.352,13-
31/12/2017	1045736	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	184.355,90		8.667.996,23-
31/12/2017	1045739	Apuração de Resultado de Exercício			329.393,33		8.338.602,90-
31/12/2017	1045743	Apuração de Resultado de Exercício			1.115.995,82		7.222.607,08-
31/12/2017	1045753	Apuração de Resultado de Exercício			55.018,42		7.167.588,66-
31/12/2017	1045764	Apuração de Resultado de Exercício			77.874,45		7.089.714,21-
31/12/2017	1045778	Apuração de Resultado de Exercício			9.266,63		7.080.447,58-
31/12/2017	1045788	Apuração de Resultado de Exercício			102.000,00		6.978.447,58-
31/12/2017	1045794	Apuração de Resultado de Exercício			202.718,81		6.775.728,77-
31/12/2017	1045803	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	37.566,67		6.738.162,10-
31/12/2017	1045811	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	3.546,58		6.734.615,52-
31/12/2017	1045812	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	12.800,00		6.721.815,52-
31/12/2017	1045813	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	15.394,20		6.706.421,32-
31/12/2017	1045821	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	19.230,17		6.687.191,15-
31/12/2017	1045822	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	20.588,70		6.666.602,45-
31/12/2017	1045823	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	12.460,00		6.654.142,45-
31/12/2017	1045824	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	12.600,00		6.641.542,45-
31/12/2017	1045832	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.000,00		6.637.542,45-
31/12/2017	1045833	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	11.200,00		6.626.342,45-
31/12/2017	1045838	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	15.700,00		6.610.642,45-
31/12/2017	1045839	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	12.560,00		6.598.082,45-
31/12/2017	1045850	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	22.266,67		6.575.815,78-
31/12/2017	1045855	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	17.200,00		6.558.615,78-
31/12/2017	1045856	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	247,57		6.558.368,21-
31/12/2017	1045859	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.970,32		6.556.397,89-
31/12/2017	1045860	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	7.800,00		6.548.597,89-
31/12/2017	1045870	Apuração de Resultado de Exercício			2.450.549,18		4.098.048,71-
31/12/2017	1045888	Apuração de Resultado de Exercício			1.416.410,14		2.681.638,57-
31/12/2017	1045899	Apuração de Resultado de Exercício			789.931,34		1.891.707,23-
31/12/2017	1045908	Apuração de Resultado de Exercício			51.611,77		1.840.095,46-
31/12/2017	1045921	Apuração de Resultado de Exercício			34.217,84		1.805.877,62-
31/12/2017	1045932	Apuração de Resultado de Exercício			50.457,04		1.755.420,58-
31/12/2017	1045937	Apuração de Resultado de Exercício			130.913,89		1.624.506,69-
31/12/2017	1045952	Apuração de Resultado de Exercício			22.654,94		1.601.851,75-
31/12/2017	1045966	Apuração de Resultado de Exercício			18.088,66		1.583.763,09-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.04.01.001 689		Superavit ou Deficit Acumulados				Sd. Ant.:	1.583.763,09-
31/12/2017	1045970	Apuração de Resultado de Exercício			280,27		1.583.482,82-
31/12/2017	1045974	Apuração de Resultado de Exercício			28,95		1.583.453,87-
31/12/2017	1045980	Apuração de Resultado de Exercício			2.200,00		1.581.253,87-
31/12/2017	1045982	Apuração de Resultado de Exercício			3.820,00		1.577.433,87-
31/12/2017	1045989	Apuração de Resultado de Exercício			108.083,56		1.469.350,31-
31/12/2017	1046006	Apuração de Resultado de Exercício			219,87		1.469.130,44-
31/12/2017	1046012	Apuração de Resultado de Exercício			44.518,96		1.424.611,48-
31/12/2017	1046019	Apuração de Resultado de Exercício			1.730,00		1.422.881,48-
31/12/2017	1046027	Apuração de Resultado de Exercício			324,00		1.422.557,48-
31/12/2017	1046034	Apuração de Resultado de Exercício			190,38		1.422.367,10-
31/12/2017	1046044	Apuração de Resultado de Exercício			1.280,89		1.421.086,21-
31/12/2017	1046053	Apuração de Resultado de Exercício			2.848,33		1.418.237,88-
31/12/2017	1046062	Apuração de Resultado de Exercício			207,56		1.418.030,32-
31/12/2017	1046074	Apuração de Resultado de Exercício			4.663,15		1.413.367,17-
31/12/2017	1046082	Apuração de Resultado de Exercício			319.958,95		1.093.408,22-
31/12/2017	1046087	Apuração de Resultado de Exercício			2.341,74		1.091.066,48-
31/12/2017	1046096	Apuração de Resultado de Exercício			429.136,64		661.929,84-
31/12/2017	1046102	Apuração de Resultado de Exercício			517.229,68		144.700,16-
31/12/2017	1046113	Apuração de Resultado de Exercício			73.788,00		70.912,16-
31/12/2017	1046123	Apuração de Resultado de Exercício			36.739,85		34.172,31-
31/12/2017	1046124	Apuração de Resultado de Exercício			49.130,60		14.958,29
31/12/2017	1046136	Apuração de Resultado de Exercício			6.233,90		21.192,19
31/12/2017	1046145	Apuração de Resultado de Exercício			716,20		21.908,39
31/12/2017	1046165	Apuração de Resultado de Exercício				308.269,77-	286.361,38-
31/12/2017	1046174	Apuração de Resultado de Exercício				89.925,98-	376.287,36-
31/12/2017	1046185	Apuração de Resultado de Exercício			8.255,91		368.031,45-
31/12/2017	1046198	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	206,83		367.824,62-
31/12/2017	1046203	Apuração de Resultado de Exercício			229.369,36		138.455,26-
31/12/2017	1046209	Apuração de Resultado de Exercício			27.725,95		110.729,31-
31/12/2017	1046226	Apuração de Resultado de Exercício			110.729,31		0,00
TOTAL MÊS ----->					114.592.526,98	114.592.526,98-	0,00

Débitos: 114.592.526,98 Créditos: 114.592.526,98- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.04.01.01.001 701		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	2,00-
31/12/2017	908031	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000		2,00		0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.04.01.01.001 701		Maquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	0,00
----->							
TOTAL MÊS ----->					2,00	0,00	0,00
Débitos: 2,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.04.01.01.002 702		Equipamentos de Informática				Sd. Ant.:	1,00-
----->							
31/12/2017	908032	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000		1,00		0,00
----->							
TOTAL MÊS ----->					1,00	0,00	0,00
Débitos: 1,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.04.01.01.003 703		Moveis e Utensílios				Sd. Ant.:	1,00-
----->							
31/12/2017	908033	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000		1,00		0,00
----->							
TOTAL MÊS ----->					1,00	0,00	0,00
Débitos: 1,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.04.01.01.004 704		Veículos				Sd. Ant.:	1,00-
----->							
31/12/2017	908034	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000		1,00		0,00
----->							
TOTAL MÊS ----->					1,00	0,00	0,00
Débitos: 1,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	95.407.539,28-
----->							
31/12/2017	903895	Complemento para correção da Receita provisionada em 2017.	0000000000			7.300.865,00-	102.708.404,28-
31/12/2017	1041561	Apuração de Resultado de Exercício			102.708.404,28		0,00
----->							
TOTAL MÊS ----->					102.708.404,28	7.300.865,00-	0,00
Débitos: 102.708.404,28 Créditos: 7.300.865,00- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada				Sd. Ant.:	9.218.766,50-
----->							
31/12/2017	908606	Apuração de Resultado	0000000000			1.370.104,62-	10.588.871,12-
31/12/2017	1041574	Apuração de Resultado de Exercício			10.588.871,12		0,00
----->							
TOTAL MÊS ----->					10.588.871,12	1.370.104,62-	0,00
Débitos: 10.588.871,12 Créditos: 1.370.104,62- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos				Sd. Ant.:	2.142.386,71
----->							
31/12/2017	901109	Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			233.858,38-	1.908.528,33
31/12/2017	902223	Estorno de lançamento. Nota fiscal da Belive pertence a MNSI e foi paga pelo HMI. Unidade já fez devolução do valor.	0000000000			564,30-	1.907.964,03
31/12/2017	1041644	Apuração de Resultado de Exercício			1.907.964,03-		0,00
----->							
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.142.386,71-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.142.386,71- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	3.156.845,52

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	3.156.845,52
31/12/2017	901100	Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			27.583,19-	3.129.262,33
31/12/2017	1041666	Apuração de Resultado de Exercício				3.129.262,33-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.156.845,52-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 3.156.845,52- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	223.986,79
01/12/2017	885734	Ref NF 0000244540 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000244540		202,57		224.189,36
01/12/2017	885749	Ref NF 0000244279 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000244279		109,08		224.298,44
01/12/2017	885753	Ref NF 0000244277 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000244277		3.564,39		227.862,83
01/12/2017	885758	Ref NF 0000244970 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000244970		140,24		228.003,07
01/12/2017	885786	Ref NF 0000244727 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000244727		4.994,52		232.997,59
01/12/2017	885790	Ref NF 0000245752 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245752		77,91		233.075,50
01/12/2017	885794	Ref NF 0000245144 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245144		186,99		233.262,49
01/12/2017	885798	Ref NF 0000246005 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000246005		155,83		233.418,32
01/12/2017	885800	Ref NF 0000245507 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245507		140,24		233.558,56
01/12/2017	885802	Ref NF 0000245877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245877		6.512,28		240.070,84
01/12/2017	885804	Ref NF 0000244055 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000244055		233,74		240.304,58
01/12/2017	885812	Ref NF 0000245302 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000245302		3.766,23		244.070,81
01/12/2017	885819	Ref NF 0000246201 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000246201		249,32		244.320,13
04/12/2017	885738	Ref NF 0000246481 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000246481		62,33		244.382,46
08/12/2017	885743	Ref NF 0000246976 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000246976		140,24		244.522,70
08/12/2017	885745	Ref NF 0000246980 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000246980		10.361,44		254.884,14
14/12/2017	885729	Ref NF 0000247403 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000247403		752,33		255.636,47
31/12/2017	1041692	Apuração de Resultado de Exercício				255.636,47-	0,00
TOTAL MÊS ----->					31.649,68	255.636,47-	0,00

Débitos: 31.649,68 Créditos: 255.636,47- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório				Sd. Ant.:	69.014,68

31/12/2017	901106	Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			3.498,05-	65.516,63
31/12/2017	1041704	Apuração de Resultado de Exercício				65.516,63-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	69.014,68-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 69.014,68- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.01.01.01.005 400		Materiais de Odontologia				Sd. Ant.:	33.894,06

31/12/2017	1041722	Apuração de Resultado de Exercício				33.894,06-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	33.894,06-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 33.894,06- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	50.221,15

31/12/2017	901107	Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			11.853,28-	38.367,87
31/12/2017	1041738	Apuração de Resultado de Exercício				38.367,87-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	50.221,15-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 50.221,15- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais				Sd. Ant.:	129.869,08

31/12/2017	901108	Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000			5.181,07-	124.688,01
31/12/2017	1041743	Apuração de Resultado de Exercício				124.688,01-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	129.869,08-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 129.869,08- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	724.484,23

31/12/2017	901114	Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000	67.921,17			792.405,40
31/12/2017	1041749	Apuração de Resultado de Exercício				792.405,40-	0,00
TOTAL MÊS ----->					67.921,17	792.405,40-	0,00

Débitos: 67.921,17 Créditos: 792.405,40- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar				Sd. Ant.:	227.776,13

31/12/2017	1041753	Apuração de Resultado de Exercício				227.776,13-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	227.776,13-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 227.776,13- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:	60.519,42

31/12/2017	901115	Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000	67.152,43			127.671,85
31/12/2017	1041781	Apuração de Resultado de					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:	127.671,85

		Exercício				127.671,85-	0,00
TOTAL MÊS ----->					67.152,43	127.671,85-	0,00

Débitos: 67.152,43 Créditos: 127.671,85- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	250.046,42

31/12/2017	901110	Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		18.292,82-		231.753,60
31/12/2017	1041812	Apuração de Resultado de Exercício				231.753,60-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	250.046,42-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 250.046,42- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	95.605,84

31/12/2017	901116	Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000	8.747,23			104.353,07
31/12/2017	1041819	Apuração de Resultado de Exercício				104.353,07-	0,00
TOTAL MÊS ----->					8.747,23	104.353,07-	0,00

Débitos: 8.747,23 Créditos: 104.353,07- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	256.581,10

31/12/2017	901111	Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		15.990,74-		240.590,36
31/12/2017	1041853	Apuração de Resultado de Exercício				240.590,36-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	256.581,10-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 256.581,10- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	15.179,50

31/12/2017	901117	Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000	1.386,14			16.565,64
31/12/2017	1041868	Apuração de Resultado de Exercício				16.565,64-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.386,14	16.565,64-	0,00

Débitos: 1.386,14 Créditos: 16.565,64- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	89.744,33

31/12/2017	901112	Ajuste de saldo de estoque conforme relatório de Inventário.	0000000000		5.111,83-		84.632,50
31/12/2017	1041883	Apuração de Resultado de Exercício				84.632,50-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	89.744,33-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 89.744,33- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	15.411.549,61

30/12/2017	890672	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	184.910,67		15.596.460,28
30/12/2017	890673	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	101.690,06		15.698.150,34

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416							Salarios e Ordenados
							Sd. Ant.: 15.698.150,34
30/12/2017	890674	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	93.797,23		15.791.947,57
30/12/2017	890677	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	84.644,56		15.876.592,13
30/12/2017	890678	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	79.528,07		15.956.120,20
30/12/2017	890679	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	76.553,32		16.032.673,52
30/12/2017	890680	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	61.371,31		16.094.044,83
30/12/2017	890681	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	57.867,01		16.151.911,84
30/12/2017	890682	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	54.534,25		16.206.446,09
30/12/2017	890683	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	54.107,91		16.260.554,00
30/12/2017	890685	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	46.634,82		16.307.188,82
30/12/2017	890688	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	38.913,01		16.346.101,83
30/12/2017	890690	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	37.939,45		16.384.041,28
30/12/2017	890692	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	36.628,69		16.420.669,97
30/12/2017	890693	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	36.126,17		16.456.796,14
30/12/2017	890694	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	35.638,39		16.492.434,53
30/12/2017	890695	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	35.398,78		16.527.833,31
30/12/2017	890696	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	33.600,82		16.561.434,13
30/12/2017	890704	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	24.566,58		16.586.000,71
30/12/2017	890705	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	24.400,72		16.610.401,43
30/12/2017	890707	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	22.369,82		16.632.771,25
30/12/2017	890711	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	20.000,00		16.652.771,25
30/12/2017	890712	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	19.158,36		16.671.929,61
30/12/2017	890719	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	15.124,18		16.687.053,79
30/12/2017	890721	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	14.786,80		16.701.840,59
30/12/2017	890728	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	12.259,92		16.714.100,51
30/12/2017	890729	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	12.156,24		16.726.256,75
30/12/2017	890735	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	10.596,09		16.736.852,84
30/12/2017	890736	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	10.142,36		16.746.995,20
30/12/2017	890745	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	9.244,08		16.756.239,28
30/12/2017	890759	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	8.211,82		16.764.451,10
30/12/2017	890761	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	7.723,07		16.772.174,17
30/12/2017	890766	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	7.368,60		16.779.542,77
30/12/2017	890767	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	7.299,40		16.786.842,17
30/12/2017	890772	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	6.673,42		16.793.515,59
30/12/2017	890775	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	6.516,97		16.800.032,56
30/12/2017	890786	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	5.897,84		16.805.930,40
30/12/2017	890787	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	5.897,84		16.811.828,24
30/12/2017	890805	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	4.995,77		16.816.824,01
30/12/2017	890835	0102 DSR	LB122017	03.01.04	4.061,60		16.820.885,61
30/12/2017	890837	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	4.052,00		16.824.937,61
30/12/2017	890847	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	3.832,86		16.828.770,47
30/12/2017	890850	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	3.680,19		16.832.450,66
30/12/2017	890858	0102 DSR	LB122017	03.01.04	3.543,31		16.835.993,97
30/12/2017	890867	0102 DSR	LB122017	03.01.04	3.338,22		16.839.332,19
30/12/2017	890878	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	3.180,00		16.842.512,19
30/12/2017	890906	0102 DSR	LB122017	03.01.04	2.769,36		16.845.281,55
30/12/2017	890914	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	2.650,00		16.847.931,55
30/12/2017	890920	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	2.502,52		16.850.434,07
30/12/2017	890921	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	2.502,52		16.852.936,59
30/12/2017	890922	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	2.502,52		16.855.439,11
30/12/2017	890923	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	2.502,52		16.857.941,63
30/12/2017	890947	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	2.285,00		16.860.226,63
30/12/2017	890948	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	2.275,04		16.862.501,67
30/12/2017	890963	0102 DSR	LB122017	03.01.04	2.109,18		16.864.610,85
30/12/2017	890972	0102 DSR	LB122017	03.01.04	2.019,52		16.866.630,37
30/12/2017	890986	0102 DSR	LB122017	03.01.04	1.910,08		16.868.540,45
30/12/2017	890996	0102 DSR	LB122017	03.01.04	1.815,00		16.870.355,45
30/12/2017	891040	0102 DSR	LB122017	03.01.04	1.591,59		16.871.947,04
30/12/2017	891044	0102 DSR	LB122017	03.01.04	1.522,19		16.873.469,23
30/12/2017	891048	0102 DSR	LB122017	03.01.04	1.509,87		16.874.979,10
30/12/2017	891057	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	1.473,72		16.876.452,82
30/12/2017	891059	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	1.472,97		16.877.925,79
30/12/2017	891067	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	1.415,48		16.879.341,27
30/12/2017	891090	0102 DSR	LB122017	03.01.04	1.330,98		16.880.672,25
30/12/2017	891099	0102 DSR	LB122017	03.01.04	1.277,44		16.881.949,69
30/12/2017	891144	0102 DSR	LB122017	03.01.04	1.016,74		16.882.966,43
30/12/2017	891179	0102 DSR	LB122017	03.01.04	966,98		16.883.933,41
30/12/2017	891193	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB122017	03.01.04	875,01		16.884.808,42
30/12/2017	891207	0102 DSR	LB122017	03.01.04	835,60		16.885.644,02
30/12/2017	891240	0102 DSR	LB122017	03.01.04	746,61		16.886.390,63
30/12/2017	891284	0102 DSR	LB122017	03.01.04	597,09		16.886.987,72

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	16.886.987,72
30/12/2017	891295	0002 DIAS TRABALHADOS	LB122017	03.01.04	550,47		16.887.538,19
30/12/2017	891301	0102 DSR	LB122017	03.01.04	537,42		16.888.075,61
30/12/2017	891305	0102 DSR	LB122017	03.01.04	528,63		16.888.604,24
30/12/2017	891333	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB122017	03.01.04	468,50		16.889.072,74
30/12/2017	891334	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB122017	03.01.04	468,50		16.889.541,24
30/12/2017	891336	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB122017	03.01.04	468,50		16.890.009,74
30/12/2017	891372	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB122017	03.01.04	350,00		16.890.359,74
30/12/2017	891373	0102 DSR	LB122017	03.01.04	349,55		16.890.709,29
30/12/2017	891377	0102 DSR	LB122017	03.01.04	338,11		16.891.047,40
30/12/2017	891496	0102 DSR	LB122017	03.01.04	191,67		16.891.239,07
30/12/2017	891498	0102 DSR	LB122017	03.01.04	191,31		16.891.430,38
30/12/2017	891509	0102 DSR	LB122017	03.01.04	180,42		16.891.610,80
30/12/2017	891527	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB122017	03.01.04	163,32		16.891.774,12
30/12/2017	891565	0102 DSR	LB122017	03.01.04	125,47		16.891.899,59
30/12/2017	891573	0102 DSR	LB122017	03.01.04	116,26		16.892.015,85
30/12/2017	891603	0102 DSR	LB122017	03.01.04	98,56		16.892.114,41
30/12/2017	891664	0102 DSR	LB122017	03.01.04	66,25		16.892.180,66
30/12/2017	891682	0102 DSR	LB122017	03.01.04	56,19		16.892.236,85
30/12/2017	891702	0102 DSR	LB122017	03.01.04	44,53		16.892.281,38
31/12/2017	1041903	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.082.890,89-	15.809.390,49
31/12/2017	1041904	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		803.019,64-	15.006.370,85
31/12/2017	1041905	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		5.035,21-	15.001.335,64
31/12/2017	1041906	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		15.842,47-	14.985.493,17
31/12/2017	1041907	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		26.565,93-	14.958.927,24
31/12/2017	1041908	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		106.423,38-	14.852.503,86
31/12/2017	1041909	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		29.053,42-	14.823.450,44
31/12/2017	1041948	Apuração de Resultado de Exercício				598,43-	14.822.852,01
31/12/2017	1041949	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		312.565,81-	14.510.286,20
31/12/2017	1041950	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		142.906,74-	14.367.379,46
31/12/2017	1041951	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		101.007,86-	14.266.371,60
31/12/2017	1041952	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		15.794,00-	14.250.577,60
31/12/2017	1042002	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		390.918,88-	13.859.658,72
31/12/2017	1042003	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		460.721,21-	13.398.937,51
31/12/2017	1042004	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		313.538,45-	13.085.399,06
31/12/2017	1042005	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		978.389,53-	12.107.009,53
31/12/2017	1042006	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.273.017,56-	10.833.991,97
31/12/2017	1042007	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		38.111,08-	10.795.880,89
31/12/2017	1042008	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		22.927,32-	10.772.953,57
31/12/2017	1042009	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		6.778,83-	10.766.174,74
31/12/2017	1042010	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.393,15-	10.763.781,59
31/12/2017	1042011	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.237.823,30-	9.525.958,29
31/12/2017	1042012	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		1.251,27-	9.524.707,02
31/12/2017	1042059	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		294.583,01-	9.230.124,01
31/12/2017	1042060	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		80.293,40-	9.149.830,61
31/12/2017	1042061	Apuração de Resultado de					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001		416	Salarios e Ordenados			Sd. Ant.:	9.149.830,61
		Exercício		03.01.04		30.375,75-	9.119.454,86
31/12/2017	1042062	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		149.499,17-	8.969.955,69
31/12/2017	1042063	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		37.959,76-	8.931.995,93
31/12/2017	1042064	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		41.740,14-	8.890.255,79
31/12/2017	1042105	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		479.692,12-	8.410.563,67
31/12/2017	1042106	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		458.030,21-	7.952.533,46
31/12/2017	1042107	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		222.185,82-	7.730.347,64
31/12/2017	1042108	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.876.767,93-	5.853.579,71
31/12/2017	1042109	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		137.248,44-	5.716.331,27
31/12/2017	1042110	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		102.187,09-	5.614.144,18
31/12/2017	1042111	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		24.896,66-	5.589.247,52
31/12/2017	1042112	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		213.037,69-	5.376.209,83
31/12/2017	1042113	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		185.964,54-	5.190.245,29
31/12/2017	1042114	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		40.578,66-	5.149.666,63
31/12/2017	1042162	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		22.691,89-	5.126.974,74
31/12/2017	1042163	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		101.832,48-	5.025.142,26
31/12/2017	1042164	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		68.692,16-	4.956.450,10
31/12/2017	1042165	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		18.983,94-	4.937.466,16
31/12/2017	1042166	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		220.000,00-	4.717.466,16
31/12/2017	1042167	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		268.908,36-	4.448.557,80
31/12/2017	1042205	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		540.920,30-	3.907.637,50
31/12/2017	1042206	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		697.759,47-	3.209.878,03
31/12/2017	1042207	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		22.669,45-	3.187.208,58
31/12/2017	1042208	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		497.524,48-	2.689.684,10
31/12/2017	1042209	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		455.121,93-	2.234.562,17
31/12/2017	1042210	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		22.237,26-	2.212.324,91
31/12/2017	1042211	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		603.851,52-	1.608.473,39
31/12/2017	1042254	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		414.679,76-	1.193.793,63
31/12/2017	1042255	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		108.248,42-	1.085.545,21
31/12/2017	1042256	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		716.208,60-	369.336,61
31/12/2017	1042257	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		162.557,72-	206.778,89
31/12/2017	1042258	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		82.311,55-	124.467,34
31/12/2017	1042259	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		64.208,56-	60.258,78
31/12/2017	1042260	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		60.258,78-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.480.731,77	16.892.281,38-	0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados			Sd. Ant.:		0,00
Débitos: 1.480.731,77		Créditos: 16.892.281,38-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes			Sd. Ant.:		6.232,40
01/12/2017	862645	Ref NF 0000395130 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0000395130		60,00		6.292,40
30/12/2017	891345	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	LB122017	03.01.04	450,00		6.742,40
30/12/2017	891753	0099 BOLSA AUXÍLIO	LB122017	03.01.04	20,00		6.762,40
31/12/2017	1042300	Apuração de Resultado de Exercício				562,40-	6.200,00
31/12/2017	1042309	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		6.200,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					530,00	6.762,40-	0,00
Débitos: 530,00		Créditos: 6.762,40-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário			Sd. Ant.:		1.848.707,93
30/12/2017	890169	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	18.165,30		1.866.873,23
30/12/2017	890178	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	10.985,87		1.877.859,10
30/12/2017	890180	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	10.718,05		1.888.577,15
30/12/2017	890182	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	9.847,85		1.898.425,00
30/12/2017	890184	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	9.523,78		1.907.948,78
30/12/2017	890187	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	7.847,35		1.915.796,13
30/12/2017	890189	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	7.411,41		1.923.207,54
30/12/2017	890191	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	7.217,88		1.930.425,42
30/12/2017	890196	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	6.780,66		1.937.206,08
30/12/2017	890207	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	5.343,70		1.942.549,78
30/12/2017	890211	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	4.762,01		1.947.311,79
30/12/2017	890212	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	4.734,44		1.952.046,23
30/12/2017	890213	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	4.717,99		1.956.764,22
30/12/2017	890214	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	4.698,69		1.961.462,91
30/12/2017	890215	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	4.654,04		1.966.116,95
30/12/2017	890220	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	4.392,76		1.970.509,71
30/12/2017	890221	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	4.330,22		1.974.839,93
30/12/2017	890223	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	4.249,76		1.979.089,69
30/12/2017	890241	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	2.774,76		1.981.864,45
30/12/2017	890245	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	2.470,15		1.984.334,60
30/12/2017	890255	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	2.182,38		1.986.516,98
30/12/2017	890256	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	2.172,08		1.988.689,06
30/12/2017	890268	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	1.829,98		1.990.519,04
30/12/2017	890269	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	1.750,00		1.992.269,04
30/12/2017	890275	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	1.632,57		1.993.901,61
30/12/2017	890280	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	1.495,25		1.995.396,86
30/12/2017	890282	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122017	03.01.04	1.453,22		1.996.850,08
30/12/2017	890283	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	1.412,06		1.998.262,14
30/12/2017	890286	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	1.328,98		1.999.591,12
30/12/2017	890298	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	1.182,07		2.000.773,19
30/12/2017	890303	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	1.107,92		2.001.881,11
30/12/2017	890306	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	1.087,66		2.002.968,77
30/12/2017	890308	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	1.055,46		2.004.024,23
30/12/2017	890313	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	1.004,10		2.005.028,33
30/12/2017	890323	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122017	03.01.04	878,89		2.005.907,22
30/12/2017	890325	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122017	03.01.04	857,42		2.006.764,64
30/12/2017	890326	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	831,88		2.007.596,52
30/12/2017	890328	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	812,25		2.008.408,77
30/12/2017	890330	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122017	03.01.04	787,84		2.009.196,61
30/12/2017	890333	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122017	03.01.04	761,95		2.009.958,56
30/12/2017	890336	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	745,28		2.010.703,84
30/12/2017	890341	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	699,93		2.011.403,77
30/12/2017	890345	010 Provisão de FGTS 13º Salário	LB122017	03.01.04	627,81		2.012.031,58
30/12/2017	890346	008 Provisão de 13º Salário	LB122017	03.01.04	623,90		2.012.655,48

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	2.012.655,48
30/12/2017	890351	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	592,93		2.013.248,41
30/12/2017	890354	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	03.01.04	583,92		2.013.832,33
30/12/2017	890357	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	577,44		2.014.409,77
30/12/2017	890363	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	542,47		2.014.952,24
30/12/2017	890365	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	03.01.04	526,38		2.015.478,62
30/12/2017	890367	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	03.01.04	516,06		2.015.994,68
30/12/2017	890371	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	03.01.04	501,94		2.016.496,62
30/12/2017	890386	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	427,50		2.016.924,12
30/12/2017	890394	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	380,98		2.017.305,10
30/12/2017	890395	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	378,76		2.017.683,86
30/12/2017	890396	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	377,43		2.018.061,29
30/12/2017	890397	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	375,90		2.018.437,19
30/12/2017	890398	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	372,31		2.018.809,50
30/12/2017	890406	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	351,46		2.019.160,96
30/12/2017	890408	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	346,42		2.019.507,38
30/12/2017	890410	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	339,99		2.019.847,37
30/12/2017	890412	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	03.01.04	339,05		2.020.186,42
30/12/2017	890420	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	03.01.04	303,08		2.020.489,50
30/12/2017	890430	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	03.01.04	285,66		2.020.775,16
30/12/2017	890431	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	03.01.04	284,34		2.021.059,50
30/12/2017	890449	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	03.01.04	248,76		2.021.308,26
30/12/2017	890451	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	03.01.04	246,07		2.021.554,33
30/12/2017	890452	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	03.01.04	234,02		2.021.788,35
30/12/2017	890453	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	03.01.04	233,70		2.022.022,05
30/12/2017	890457	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	03.01.04	225,21		2.022.247,26
30/12/2017	890461	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	221,98		2.022.469,24
30/12/2017	890467	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	03.01.04	199,07		2.022.668,31
30/12/2017	890469	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	197,63		2.022.865,94
30/12/2017	890475	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	03.01.04	194,27		2.023.060,21
30/12/2017	890487	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	174,60		2.023.234,81
30/12/2017	890488	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	173,76		2.023.408,57
30/12/2017	890501	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	146,41		2.023.554,98
30/12/2017	890508	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	03.01.04		140,29-	2.023.414,69
30/12/2017	890509	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	140,00		2.023.554,69
30/12/2017	890516	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	130,60		2.023.685,29
30/12/2017	890522	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	03.01.04	123,86		2.023.809,15
30/12/2017	890523	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	119,61		2.023.928,76
30/12/2017	890526	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	112,97		2.024.041,73
30/12/2017	890531	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	106,32		2.024.148,05
30/12/2017	890543	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	94,57		2.024.242,62
30/12/2017	890545	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	88,64		2.024.331,26
30/12/2017	890548	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	86,99		2.024.418,25
30/12/2017	890550	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	84,43		2.024.502,68
30/12/2017	890552	010 Provisão de FGTS 13°					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	2.024.502,68
		Salário	LB122017	03.01.04	80,33		2.024.583,01
30/12/2017	890558	008 Provisão de 13° Salário	LB122017	03.01.04		72,26-	2.024.510,75
30/12/2017	890561	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	66,55		2.024.577,30
30/12/2017	890563	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	64,98		2.024.642,28
30/12/2017	890566	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	59,62		2.024.701,90
30/12/2017	890570	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	55,99		2.024.757,89
30/12/2017	890574	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	49,91		2.024.807,80
30/12/2017	890580	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	46,72		2.024.854,52
30/12/2017	890583	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	42,11		2.024.896,63
30/12/2017	890585	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	41,28		2.024.937,91
30/12/2017	890586	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	40,16		2.024.978,07
30/12/2017	890606	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	27,12		2.025.005,19
30/12/2017	890611	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	24,25		2.025.029,44
30/12/2017	890618	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	22,85		2.025.052,29
30/12/2017	890619	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	22,75		2.025.075,04
30/12/2017	890631	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	19,90		2.025.094,94
30/12/2017	890632	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	19,69		2.025.114,63
30/12/2017	890633	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	18,72		2.025.133,35
30/12/2017	890634	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	18,69		2.025.152,04
30/12/2017	890636	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	18,02		2.025.170,06
30/12/2017	890640	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	15,93		2.025.185,99
30/12/2017	890646	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	15,54		2.025.201,53
30/12/2017	890659	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04		11,22-	2.025.190,31
30/12/2017	890662	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04	9,91		2.025.200,22
30/12/2017	890666	010 Provisão de FGTS 13° Salário	LB122017	03.01.04		5,78-	2.025.194,44
30/12/2017	891936	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122017	03.01.04		4.640,51-	2.020.553,93
30/12/2017	892010	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122017	03.01.04		2.148,84-	2.018.405,09
30/12/2017	892039	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122017	03.01.04		1.753,39-	2.016.651,70
30/12/2017	892050	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122017	03.01.04		1.580,79-	2.015.070,91
30/12/2017	892073	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122017	03.01.04		1.351,26-	2.013.719,65
30/12/2017	892114	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122017	03.01.04		897,11-	2.012.822,54
30/12/2017	892119	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122017	03.01.04		875,01-	2.011.947,53
30/12/2017	892126	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122017	03.01.04		822,35-	2.011.125,18
30/12/2017	892129	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122017	03.01.04		802,09-	2.010.323,09
30/12/2017	892140	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122017	03.01.04		729,17-	2.009.593,92
30/12/2017	892245	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	LB122017	03.01.04		316,56-	2.009.277,36
31/12/2017	901308	Provisão INSS s/ Folha 13° salário.	0000000000		129.577,50		2.138.854,86
31/12/2017	901481	Provisão de IR s/ Folha de 13° salário.	0000000000		102.104,13		2.240.958,99
31/12/2017	901511	Estorno de FGTS 13° salário. Já é efetuado a provisão não sendo necessário a importação deste encargo. Duplicidade.	0000000000			72.486,87-	2.168.472,12
31/12/2017	901738	Baixa de saldo Provisão 13° salário conforme folha de pagamento.	0000000000			295.691,37-	1.872.780,75

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário				Sd. Ant.:	1.872.780,75
31/12/2017	1042326	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		40.842,04-	1.831.938,71
31/12/2017	1042327	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		13.533,13-	1.818.405,58
31/12/2017	1042328	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		22.820,00-	1.795.585,58
31/12/2017	1042329	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		27.757,02-	1.767.828,56
31/12/2017	1042378	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		59.045,16-	1.708.783,40
31/12/2017	1042379	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		39.775,84-	1.669.007,56
31/12/2017	1042380	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		38.334,57-	1.630.672,99
31/12/2017	1042381	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		26.668,35-	1.604.004,64
31/12/2017	1042382	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.526,07-	1.601.478,57
31/12/2017	1042383	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		205.701,41-	1.395.777,16
31/12/2017	1042384	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		15.573,68-	1.380.203,48
31/12/2017	1042385	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		10.454,72-	1.369.748,76
31/12/2017	1042386	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		8.135,64-	1.361.613,12
31/12/2017	1042387	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		6.402,07-	1.355.211,05
31/12/2017	1042388	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.718,79-	1.350.492,26
31/12/2017	1042389	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		157,53-	1.350.334,73
31/12/2017	1042427	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		3.266,67-	1.347.068,06
31/12/2017	1042428	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		92.983,68-	1.254.084,38
31/12/2017	1042429	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		17.013,57-	1.237.070,81
31/12/2017	1042430	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		63.461,76-	1.173.609,05
31/12/2017	1042471	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		54.621,83-	1.118.987,22
31/12/2017	1042472	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		56.663,33-	1.062.323,89
31/12/2017	1042473	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		131.470,18-	930.853,71
31/12/2017	1042474	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		108.973,90-	821.879,81
31/12/2017	1042475	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		51.503,78-	770.376,03
31/12/2017	1042476	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		11.538,67-	758.837,36
31/12/2017	1042477	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		28.672,13-	730.165,23
31/12/2017	1042478	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		25.052,72-	705.112,51
31/12/2017	1042479	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		13.240,33-	691.872,18
31/12/2017	1042480	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		6.729,40-	685.142,78
31/12/2017	1042481	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		7.056,83-	678.085,95
31/12/2017	1042527	Apuração de Resultado de Exercício			149.232,36		827.318,31
31/12/2017	1042528	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		63.975,87-	763.342,44
31/12/2017	1042529	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		33.470,10-	729.872,34
31/12/2017	1042530	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		66.313,07-	663.559,27

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário				Sd. Ant.:	663.559,27
31/12/2017	1042531	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.972,68-	660.586,59
31/12/2017	1042532	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		13.093,56-	647.493,03
31/12/2017	1042533	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		16.278,06-	631.214,97
31/12/2017	1042534	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		3.440,12-	627.774,85
31/12/2017	1042535	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.608,38-	625.166,47
31/12/2017	1042590	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		811,93-	624.354,54
31/12/2017	1042591	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.720,15-	622.634,39
31/12/2017	1042631	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		147.989,23-	474.645,16
31/12/2017	1042632	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.611,07-	470.034,09
31/12/2017	1042633	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		19.608,86-	450.425,23
31/12/2017	1042634	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		5.462,24-	444.962,99
31/12/2017	1042635	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.421,30-	440.541,69
31/12/2017	1042636	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		757,19-	439.784,50
31/12/2017	1042637	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		234,63-	439.549,87
31/12/2017	1042638	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		134.229,16-	305.320,71
31/12/2017	1042695	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		90.183,99-	215.136,72
31/12/2017	1042696	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		128.290,52-	86.846,20
31/12/2017	1042697	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.773,26-	84.072,94
31/12/2017	1042698	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		9.063,92-	75.009,02
31/12/2017	1042699	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.595,82-	72.413,20
31/12/2017	1042700	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		6.659,71-	65.753,49
31/12/2017	1042701	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		58.802,39-	6.951,10
31/12/2017	1042702	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.018,92-	2.932,18
31/12/2017	1042703	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.932,18-	0,00
TOTAL MÊS ----->					557.630,05	2.406.337,98-	0,00

Débitos: 557.630,05 Créditos: 2.406.337,98- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	2.421.007,80
30/12/2017	890168	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	25.169,85		2.446.177,65
30/12/2017	890171	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	14.508,72		2.460.686,37
30/12/2017	890172	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	13.952,76		2.474.639,13
30/12/2017	890173	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	13.110,86		2.487.749,99
30/12/2017	890174	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	12.993,42		2.500.743,41
30/12/2017	890179	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	10.776,62		2.511.520,03
30/12/2017	890181	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	9.993,22		2.521.513,25
30/12/2017	890183	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	9.747,28		2.531.260,53
30/12/2017	890185	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	9.386,29		2.540.646,82
30/12/2017	890192	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	6.932,32		2.547.579,14
30/12/2017	890193	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	6.908,12		2.554.487,26
30/12/2017	890194	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	6.876,33		2.561.363,59
30/12/2017	890198	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	6.331,01		2.567.694,60
30/12/2017	890200	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	6.312,61		2.574.007,21
30/12/2017	890201	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	6.029,85		2.580.037,06

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias						Sd. Ant.:	2.580.037,06
30/12/2017	890204	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	5.645,94		2.585.683,00
30/12/2017	890205	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	5.449,66		2.591.132,66
30/12/2017	890206	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	5.433,01		2.596.565,67
30/12/2017	890229	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	3.573,71		2.600.139,38
30/12/2017	890234	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	3.203,39		2.603.342,77
30/12/2017	890237	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	2.910,86		2.606.253,63
30/12/2017	890239	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	2.789,16		2.609.042,79
30/12/2017	890248	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	2.390,11		2.611.432,90
30/12/2017	890249	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	2.359,51		2.613.792,41
30/12/2017	890251	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	2.333,34		2.616.125,75
30/12/2017	890254	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	2.205,93		2.618.331,68
30/12/2017	890261	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	2.013,58		2.620.345,26
30/12/2017	890264	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	1.884,80		2.622.230,06
30/12/2017	890265	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	1.882,75		2.624.112,81
30/12/2017	890271	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	1.743,11		2.625.855,92
30/12/2017	890279	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	1.576,11		2.627.432,03
30/12/2017	890281	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	1.484,44		2.628.916,47
30/12/2017	890285	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	1.338,78		2.630.255,25
30/12/2017	890290	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	1.291,95		2.631.547,20
30/12/2017	890300	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	1.160,71		2.632.707,91
30/12/2017	890301	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	1.131,42		2.633.839,33
30/12/2017	890302	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	1.116,22		2.634.955,55
30/12/2017	890304	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	1.102,09		2.636.057,64
30/12/2017	890307	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	1.078,24		2.637.135,88
30/12/2017	890309	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	1.048,83		2.638.184,71
30/12/2017	890310	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	1.039,48		2.639.224,19
30/12/2017	890316	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	933,25		2.640.157,44
30/12/2017	890324	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	862,14		2.641.019,58
30/12/2017	890327	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	831,87		2.641.851,45
30/12/2017	890329	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	799,45		2.642.650,90
30/12/2017	890331	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	779,81		2.643.430,71
30/12/2017	890332	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	778,56		2.644.209,27
30/12/2017	890334	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	750,93		2.644.960,20
30/12/2017	890340	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	701,83		2.645.662,03
30/12/2017	890343	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	688,08		2.646.350,11
30/12/2017	890347	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		621,57-	2.645.728,54
30/12/2017	890352	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	586,80		2.646.315,34
30/12/2017	890359	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	554,60		2.646.869,94
30/12/2017	890360	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	552,63		2.647.422,57
30/12/2017	890361	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	550,09		2.647.972,66
30/12/2017	890368	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	506,46		2.648.479,12
30/12/2017	890370	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	505,00		2.648.984,12
30/12/2017	890372	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	500,89		2.649.485,01
30/12/2017	890373	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	482,41		2.649.967,42
30/12/2017	890379	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	452,08		2.650.419,50
30/12/2017	890380	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	451,67		2.650.871,17
30/12/2017	890382	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	435,96		2.651.307,13
30/12/2017	890384	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	434,68		2.651.741,81
30/12/2017	890387	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		423,60-	2.651.318,21
30/12/2017	890390	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	404,11		2.651.722,32
30/12/2017	890404	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	355,89		2.652.078,21
30/12/2017	890413	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	331,68		2.652.409,89
30/12/2017	890414	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	327,12		2.652.737,01
30/12/2017	890417	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	311,59		2.653.048,60
30/12/2017	890423	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	300,28		2.653.348,88
30/12/2017	890428	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	287,28		2.653.636,16
30/12/2017	890429	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	285,88		2.653.922,04
30/12/2017	890436	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	265,42		2.654.187,46
30/12/2017	890444	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	256,27		2.654.443,73
30/12/2017	890454	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	232,87		2.654.676,60
30/12/2017	890455	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	227,93		2.654.904,53
30/12/2017	890459	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	223,14		2.655.127,67
30/12/2017	890477	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	191,22		2.655.318,89
30/12/2017	890479	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	188,77		2.655.507,66
30/12/2017	890483	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	186,67		2.655.694,33
30/12/2017	890486	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	176,49		2.655.870,82
30/12/2017	890492	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04	165,15		2.656.035,97
30/12/2017	890497	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	150,78		2.656.186,75
30/12/2017	890498	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	150,62		2.656.337,37
30/12/2017	890512	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	139,44		2.656.476,81

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	2.656.476,81
30/12/2017	890521	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	126,10		2.656.602,91
30/12/2017	890525	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	118,75		2.656.721,66
30/12/2017	890530	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	107,10		2.656.828,76
30/12/2017	890535	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	103,36		2.656.932,12
30/12/2017	890544	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	90,52		2.657.022,64
30/12/2017	890546	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	88,17		2.657.110,81
30/12/2017	890549	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	86,25		2.657.197,06
30/12/2017	890555	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	74,66		2.657.271,72
30/12/2017	890562	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	66,55		2.657.338,27
30/12/2017	890564	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	62,28		2.657.400,55
30/12/2017	890569	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	56,14		2.657.456,69
30/12/2017	890572	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	55,05		2.657.511,74
30/12/2017	890575	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		49,72-	2.657.462,02
30/12/2017	890578	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	46,94		2.657.508,96
30/12/2017	890587	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	40,07		2.657.549,03
30/12/2017	890592	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	36,17		2.657.585,20
30/12/2017	890596	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		33,90-	2.657.551,30
30/12/2017	890597	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		33,49-	2.657.517,81
30/12/2017	890598	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	32,33		2.657.550,14
30/12/2017	890602	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	28,47		2.657.578,61
30/12/2017	890607	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	26,53		2.657.605,14
30/12/2017	890608	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	26,17		2.657.631,31
30/12/2017	890610	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	24,93		2.657.656,24
30/12/2017	890614	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	24,02		2.657.680,26
30/12/2017	890617	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	22,99		2.657.703,25
30/12/2017	890623	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	21,23		2.657.724,48
30/12/2017	890635	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	18,23		2.657.742,71
30/12/2017	890647	004 Provisão de Férias	LB122017	03.01.04		15,53-	2.657.727,18
30/12/2017	890652	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04	13,21		2.657.740,39
30/12/2017	890668	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		2,68-	2.657.737,71
30/12/2017	890670	006 Provisão de FGTS Férias	LB122017	03.01.04		1,24-	2.657.736,47
31/12/2017	902008	Ajuste de provisões acumuladas conforme planilha do RH.	0000000000			23.281,65-	2.634.454,82
31/12/2017	1042738	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		90.386,44-	2.544.068,38
31/12/2017	1042739	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		133.199,27-	2.410.869,11
31/12/2017	1042740	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		186.500,34-	2.224.368,77
31/12/2017	1042741	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		5.104,03-	2.219.264,74
31/12/2017	1042742	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		81.679,92-	2.137.584,82
31/12/2017	1042743	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.666,00-	2.132.918,82
31/12/2017	1042744	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.170,33-	2.128.748,49
31/12/2017	1042787	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		94.823,30-	2.033.925,19
31/12/2017	1042788	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		74.053,44-	1.959.871,75
31/12/2017	1042789	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		126.950,53-	1.832.921,22
31/12/2017	1042790	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		23.083,51-	1.809.837,71
31/12/2017	1042791	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		18.596,10-	1.791.241,61
31/12/2017	1042792	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		9.312,22-	1.781.929,39
31/12/2017	1042793	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		62.297,84-	1.719.631,55
31/12/2017	1042838	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		73.377,70-	1.646.253,85
31/12/2017	1042839	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		82.179,60-	1.564.074,25
31/12/2017	1042840	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		187.259,01-	1.376.815,24
31/12/2017	1042841	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		155.512,73-	1.221.302,51

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias						Sd. Ant.:	1.221.302,51
31/12/2017	1042842	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		37.402,28-	1.183.900,23
31/12/2017	1042843	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		14.561,76-	1.169.338,47
31/12/2017	1042844	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		17.244,92-	1.152.093,55
31/12/2017	1042845	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		40.095,02-	1.111.998,53
31/12/2017	1042846	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		34.042,05-	1.077.956,48
31/12/2017	1042847	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		7.084,57-	1.070.871,91
31/12/2017	1042848	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		9.150,91-	1.061.721,00
31/12/2017	1042903	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		3.347,23-	1.058.373,77
31/12/2017	1042904	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		287.252,99-	771.120,78
31/12/2017	1042905	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		20.975,52-	750.145,26
31/12/2017	1042906	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		10.832,45-	739.312,81
31/12/2017	1042907	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		12.015,80-	727.297,01
31/12/2017	1042950	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.223,56-	725.073,45
31/12/2017	1042951	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		28.909,99-	696.163,46
31/12/2017	1042952	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		6.187,69-	689.975,77
31/12/2017	1042991	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		53.850,41-	636.125,36
31/12/2017	1042992	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		83.854,85-	552.270,51
31/12/2017	1042993	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		59.203,88-	493.066,63
31/12/2017	1042994	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		54.249,58-	438.817,05
31/12/2017	1042995	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		212.172,58-	226.644,47
31/12/2017	1042996	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		6.504,93-	220.139,54
31/12/2017	1042997	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		5.664,51-	214.475,03
31/12/2017	1042998	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		7.841,52-	206.633,51
31/12/2017	1042999	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.009,60-	205.623,91
31/12/2017	1043000	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		312,84-	205.311,07
31/12/2017	1043001	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		198.056,78-	7.254,29
31/12/2017	1043002	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		199,82-	7.054,47
31/12/2017	1043049	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.441,73-	4.612,74
31/12/2017	1043050	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		16.281,57-	11.668,83-
31/12/2017	1043051	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		3.705,00-	15.373,83-
31/12/2017	1043052	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		18.193,60-	33.567,43-
31/12/2017	1043053	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		22.040,09-	55.607,52-
31/12/2017	1043054	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		5.187,14-	60.794,66-
31/12/2017	1043055	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.215,87-	65.010,53-
31/12/2017	1043102	Apuração de Resultado de Exercício			206.015,78		141.005,25

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias				Sd. Ant.:	141.005,25
31/12/2017	1043103	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		46.409,52-	94.595,73
31/12/2017	1043104	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		3.639,67-	90.956,06
31/12/2017	1043105	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		8.975,55-	81.980,51
31/12/2017	1043106	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		18.549,91-	63.430,60
31/12/2017	1043107	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		23.432,52-	39.998,08
31/12/2017	1043108	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		39.998,08-	0,00
TOTAL MÊS ----->					443.926,18	2.864.933,98-	0,00

Débitos: 443.926,18 Créditos: 2.864.933,98- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	393.548,76
30/12/2017	890702	0459 INDENIZACAO CIPA	LB122017	03.01.04	26.526,96		420.075,72
30/12/2017	890827	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB122017	03.01.04	4.208,37		424.284,09
30/12/2017	891096	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB122017	03.01.04	1.289,30		425.573,39
30/12/2017	891104	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB122017	03.01.04	1.266,25		426.839,64
30/12/2017	891174	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB122017	03.01.04	991,99		427.831,63
30/12/2017	891203	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB122017	03.01.04	846,16		428.677,79
30/12/2017	891274	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB122017	03.01.04	615,96		429.293,75
30/12/2017	891495	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB122017	03.01.04	194,53		429.488,28
30/12/2017	891499	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB122017	03.01.04	190,94		429.679,22
30/12/2017	891519	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB122017	03.01.04	174,61		429.853,83
30/12/2017	891638	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB122017	03.01.04	77,21		429.931,04
30/12/2017	891669	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB122017	03.01.04	62,85		429.993,89
30/12/2017	891674	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB122017	03.01.04	61,37		430.055,26
30/12/2017	891744	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	LB122017	03.01.04	25,63		430.080,89
30/12/2017	891751	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB122017	03.01.04	20,83		430.101,72
31/12/2017	1043150	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		7.002,67-	423.099,05
31/12/2017	1043151	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		13.714,89-	409.384,16
31/12/2017	1043162	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		38.910,54-	370.473,62
31/12/2017	1043163	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.349,32-	368.124,30
31/12/2017	1043164	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		37.610,15-	330.514,15
31/12/2017	1043176	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		16.007,56-	314.506,59
31/12/2017	1043177	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.289,30-	313.217,29
31/12/2017	1043178	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		10.392,82-	302.824,47
31/12/2017	1043179	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		22.098,60-	280.725,87
31/12/2017	1043180	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.932,89-	277.792,98
31/12/2017	1043181	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		29.758,34-	248.034,64
31/12/2017	1043182	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		28.566,75-	219.467,89
31/12/2017	1043196	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		31.228,73-	188.239,16
31/12/2017	1043197	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		16.369,40-	171.869,76

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	171.869,76
31/12/2017	1043198	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		62.907,57-	108.962,19
31/12/2017	1043199	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		37.826,97-	71.135,22
31/12/2017	1043200	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.536,61-	66.598,61
31/12/2017	1043201	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		8.052,12-	58.546,49
31/12/2017	1043202	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		6.616,84-	51.929,65
31/12/2017	1043212	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.456,54-	47.473,11
31/12/2017	1043228	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		940,98-	46.532,13
31/12/2017	1043229	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		5.082,12-	41.450,01
31/12/2017	1043230	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.702,20-	36.747,81
31/12/2017	1043231	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.877,17-	34.870,64
31/12/2017	1043243	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.347,73-	32.522,91
31/12/2017	1043244	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		6.495,78-	26.027,13
31/12/2017	1043245	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		3.361,91-	22.665,22
31/12/2017	1043259	Apuração de Resultado de Exercício				2.929,39-	19.735,83
31/12/2017	1043260	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		10.481,52-	9.254,31
31/12/2017	1043261	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		3.592,36-	5.661,95
31/12/2017	1043262	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		5.661,95-	0,00
TOTAL MÊS ----->					36.552,96	430.101,72-	0,00
Débitos: 36.552,96		Créditos: 430.101,72-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	408.895,31
30/12/2017	890929	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122017	03.01.04	2.451,75		411.347,06
30/12/2017	890954	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122017	03.01.04	2.195,70		413.542,76
30/12/2017	890974	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	03.01.04	2.000,00		415.542,76
30/12/2017	890975	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	03.01.04	2.000,00		417.542,76
30/12/2017	891033	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122017	03.01.04	1.625,24		419.168,00
30/12/2017	891036	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122017	03.01.04	1.608,53		420.776,53
30/12/2017	891047	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122017	03.01.04	1.514,82		422.291,35
30/12/2017	891050	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122017	03.01.04	1.501,50		423.792,85
30/12/2017	891074	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122017	03.01.04	1.375,68		425.168,53
30/12/2017	891075	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122017	03.01.04	1.375,68		426.544,21
30/12/2017	891076	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122017	03.01.04	1.375,68		427.919,89
30/12/2017	891085	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	03.01.04	1.350,00		429.269,89
30/12/2017	891088	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	03.01.04	1.333,33		430.603,22
30/12/2017	891107	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	03.01.04	1.200,00		431.803,22
30/12/2017	891120	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122017	03.01.04	1.165,00		432.968,22
30/12/2017	891135	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB122017	03.01.04	1.062,98		434.031,20
30/12/2017	891154	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	03.01.04	1.000,00		435.031,20
30/12/2017	891156	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	03.01.04	1.000,00		436.031,20
30/12/2017	891161	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	03.01.04	1.000,00		437.031,20
30/12/2017	891163	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	03.01.04	1.000,00		438.031,20
30/12/2017	891165	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	03.01.04	1.000,00		439.031,20
30/12/2017	891166	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	03.01.04	1.000,00		440.031,20

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	440.031,20
30/12/2017	891168	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	03.01.04	1.000,00		441.031,20
30/12/2017	891172	0356 GRATIFICAÇÃO	LB122017	03.01.04	1.000,00		442.031,20
30/12/2017	891202	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122017	03.01.04	858,92		442.890,12
30/12/2017	891209	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	03.01.04	833,33		443.723,45
30/12/2017	891220	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	03.01.04	800,00		444.523,45
30/12/2017	891232	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB122017	03.01.04	767,43		445.290,88
30/12/2017	891272	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB122017	03.01.04	624,93		445.915,81
30/12/2017	891273	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB122017	03.01.04	624,93		446.540,74
30/12/2017	891315	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB122017	03.01.04	500,00		447.040,74
30/12/2017	891325	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB122017	03.01.04	474,78		447.515,52
30/12/2017	891326	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB122017	03.01.04	474,78		447.990,30
30/12/2017	891413	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122017	03.01.04	281,10		448.271,40
30/12/2017	891430	0215 GRAT ST FECHADO MÊS					
		ANTERIOR	LB122017	03.01.04	250,25		448.521,65
30/12/2017	891432	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB122017	03.01.04	250,25		448.771,90
30/12/2017	891434	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB122017	03.01.04	250,25		449.022,15
30/12/2017	891435	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB122017	03.01.04	250,25		449.272,40
30/12/2017	891436	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB122017	03.01.04	250,25		449.522,65
30/12/2017	891501	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122017	03.01.04	187,40		449.710,05
30/12/2017	891506	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122017	03.01.04	187,40		449.897,45
30/12/2017	891585	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO					
		10%	LB122017	03.01.04	108,44		450.005,89
30/12/2017	891610	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122017	03.01.04	93,70		450.099,59
30/12/2017	891611	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122017	03.01.04	93,70		450.193,29
30/12/2017	891613	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122017	03.01.04	93,70		450.286,99
30/12/2017	891614	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB122017	03.01.04	93,70		450.380,69
31/12/2017	1043284	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		53.376,53-	397.004,16
31/12/2017	1043285	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		23.000,00-	374.004,16
31/12/2017	1043286	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.134,02-	369.870,14
31/12/2017	1043287	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.219,46-	367.650,68
31/12/2017	1043288	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		37.566,16-	330.084,52
31/12/2017	1043289	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		478,64-	329.605,88
31/12/2017	1043290	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		562,20-	329.043,68
31/12/2017	1043291	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		84,33-	328.959,35
31/12/2017	1043312	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.693,09-	326.266,26
31/12/2017	1043313	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		16.540,61-	309.725,65
31/12/2017	1043314	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		47.327,80-	262.397,85
31/12/2017	1043315	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		5.066,66-	257.331,19
31/12/2017	1043337	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.219,46-	255.111,73
31/12/2017	1043338	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		6.000,00-	249.111,73
31/12/2017	1043339	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		6.000,00-	243.111,73
31/12/2017	1043354	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		12.806,15-	230.305,58
31/12/2017	1043355	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		52.085,57-	178.220,01
31/12/2017	1043356	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		14.850,00-	163.370,01
31/12/2017	1043357	Apuração de Resultado de					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	163.370,01
		Exercício		03.01.04		11.000,00-	152.370,01
31/12/2017	1043368	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		30.114,92-	122.255,09
31/12/2017	1043369	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		11.000,00-	111.255,09
31/12/2017	1043370	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		17.170,92-	94.084,17
31/12/2017	1043371	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		621,54-	93.462,63
31/12/2017	1043409	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		34.414,10-	59.048,53
31/12/2017	1043410	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		42.935,74-	16.112,79
31/12/2017	1043411	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.800,00-	11.312,79
31/12/2017	1043430	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		3.172,44-	8.140,35
31/12/2017	1043431	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.716,62-	5.423,73
31/12/2017	1043432	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		5.423,73-	0,00
TOTAL MÊS ----->					41.485,38	450.380,69-	0,00

Débitos: 41.485,38 Créditos: 450.380,69- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	677.417,78
30/12/2017	890753	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	8.506,34		685.924,12
30/12/2017	890768	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	7.265,12		693.189,24
30/12/2017	890785	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	5.917,02		699.106,26
30/12/2017	890801	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	5.228,73		704.334,99
30/12/2017	890810	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	4.786,26		709.121,25
30/12/2017	890813	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	4.719,72		713.840,97
30/12/2017	890816	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	4.578,75		718.419,72
30/12/2017	890823	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	4.312,85		722.732,57
30/12/2017	890826	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	4.240,94		726.973,51
30/12/2017	890834	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	4.076,05		731.049,56
30/12/2017	890866	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	3.381,19		734.430,75
30/12/2017	890870	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	3.281,01		737.711,76
30/12/2017	890885	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	3.054,87		740.766,63
30/12/2017	890887	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	3.011,51		743.778,14
30/12/2017	890983	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	1.921,33		745.699,47
30/12/2017	890991	0082 HORA EXTRA 50%	LB122017	03.01.04	1.879,07		747.578,54
30/12/2017	891021	0082 HORA EXTRA 50%	LB122017	03.01.04	1.718,19		749.296,73
30/12/2017	891026	0082 HORA EXTRA 50%	LB122017	03.01.04	1.679,84		750.976,57
30/12/2017	891054	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	1.477,31		752.453,88
30/12/2017	891072	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	1.398,17		753.852,05
30/12/2017	891079	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	1.361,55		755.213,60
30/12/2017	891087	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	1.335,94		756.549,54
30/12/2017	891132	0082 HORA EXTRA 50%	LB122017	03.01.04	1.074,62		757.624,16
30/12/2017	891140	0082 HORA EXTRA 50%	LB122017	03.01.04	1.039,10		758.663,26
30/12/2017	891183	0082 HORA EXTRA 50%	LB122017	03.01.04	921,85		759.585,11
30/12/2017	891210	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	827,73		760.412,84
30/12/2017	891233	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	765,23		761.178,07
30/12/2017	891236	0082 HORA EXTRA 50%	LB122017	03.01.04	755,17		761.933,24
30/12/2017	891245	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	721,67		762.654,91
30/12/2017	891293	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	555,90		763.210,81
30/12/2017	891319	0425 H.E 100% FERIADO M/A	LB122017	03.01.04	491,65		763.702,46
30/12/2017	891320	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	490,38		764.192,84
30/12/2017	891338	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	465,05		764.657,89
30/12/2017	891364	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	394,25		765.052,14
30/12/2017	891424	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	265,01		765.317,15
30/12/2017	891455	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	224,74		765.541,89
30/12/2017	891513	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	178,11		765.720,00
30/12/2017	891515	0425 H.E 100% FERIADO M/A	LB122017	03.01.04	175,81		765.895,81
30/12/2017	891517	0082 HORA EXTRA 50%	LB122017	03.01.04	175,00		766.070,81
30/12/2017	891522	0083 HORA EXTRA 100%	LB122017	03.01.04	168,21		766.239,02
30/12/2017	891601	0425 H.E 100% FERIADO M/A	LB122017	03.01.04	100,38		766.339,40
31/12/2017	1043456	Apuração de Resultado de					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	766.339,40
		Exercício		03.01.04		34.028,61-	732.310,79
31/12/2017	1043457	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		31.566,57-	700.744,22
31/12/2017	1043458	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		16.095,02-	684.649,20
31/12/2017	1043459	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		14.839,50-	669.809,70
31/12/2017	1043460	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		773,19-	669.036,51
31/12/2017	1043461	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		73.104,24-	595.932,27
31/12/2017	1043462	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		47.002,24-	548.930,03
31/12/2017	1043484	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		5.432,01-	543.498,02
31/12/2017	1043485	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		11.769,08-	531.728,94
31/12/2017	1043486	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		22.231,57-	509.497,37
31/12/2017	1043487	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		6.980,03-	502.517,34
31/12/2017	1043488	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		3.516,68-	499.000,66
31/12/2017	1043508	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		15.306,12-	483.694,54
31/12/2017	1043509	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		61.155,54-	422.539,00
31/12/2017	1043510	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		76.863,74-	345.675,26
31/12/2017	1043511	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		386,41-	345.288,85
31/12/2017	1043512	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		25.141,37-	320.147,48
31/12/2017	1043513	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		331,53-	319.815,95
31/12/2017	1043514	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		943,58-	318.872,37
31/12/2017	1043537	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		18.487,34-	300.385,03
31/12/2017	1043538	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		511,65-	299.873,38
31/12/2017	1043539	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		54.036,37-	245.837,01
31/12/2017	1043555	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		48.893,63-	196.943,38
31/12/2017	1043556	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.096,40-	194.846,98
31/12/2017	1043557	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		6.932,32-	187.914,66
31/12/2017	1043558	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		226,09-	187.688,57
31/12/2017	1043576	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		21.375,64-	166.312,93
31/12/2017	1043577	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		797,52-	165.515,41
31/12/2017	1043605	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		23.000,42-	142.514,99
31/12/2017	1043606	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		26.510,46-	116.004,53
31/12/2017	1043607	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		61.155,43-	54.849,10
31/12/2017	1043608	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		168,21-	54.680,89
31/12/2017	1043609	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.224,36-	53.456,53
31/12/2017	1043628	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		20.324,57-	33.131,96
31/12/2017	1043629	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.268,93-	31.863,03
31/12/2017	1043630	Apuração de Resultado de					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras				Sd. Ant.:	31.863,03
		Exercício		03.01.04		10.840,88-	21.022,15
31/12/2017	1043631	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		3.684,60-	17.337,55
31/12/2017	1043632	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		17.337,55-	0,00
TOTAL MÊS ----->					88.921,62	766.339,40-	0,00

Débitos: 88.921,62 Créditos: 766.339,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	24.180.849,95
31/12/2017	903882	Provisão Glosa mês.	0000000000		3.458.505,44		27.639.355,39
31/12/2017	1043658	Apuração de Resultado de Exercício				27.639.355,39-	0,00
TOTAL MÊS ----->					3.458.505,44	27.639.355,39-	0,00

Débitos: 3.458.505,44 Créditos: 27.639.355,39- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	2.125.843,66
30/12/2017	890730	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	03.01.04	12.005,20		2.137.848,86
30/12/2017	890743	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	9.495,19		2.147.344,05
30/12/2017	890749	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	8.733,20		2.156.077,25
30/12/2017	890763	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	7.482,99		2.163.560,24
30/12/2017	890771	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	6.778,40		2.170.338,64
30/12/2017	890773	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	6.658,76		2.176.997,40
30/12/2017	890779	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	6.044,17		2.183.041,57
30/12/2017	890795	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	03.01.04	5.666,79		2.188.708,36
30/12/2017	890797	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	5.323,92		2.194.032,28
30/12/2017	890800	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	5.240,58		2.199.272,86
30/12/2017	890806	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	4.962,74		2.204.235,60
30/12/2017	890815	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	4.664,30		2.208.899,90
30/12/2017	890825	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	03.01.04	4.269,39		2.213.169,29
30/12/2017	890830	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	4.132,33		2.217.301,62
30/12/2017	890832	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	4.113,28		2.221.414,90
30/12/2017	890844	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	3.858,21		2.225.273,11
30/12/2017	890855	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	3.559,77		2.228.832,88
30/12/2017	890862	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	03.01.04	3.444,20		2.232.277,08
30/12/2017	890874	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	03.01.04	3.246,81		2.235.523,89
30/12/2017	890889	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	03.01.04	2.986,40		2.238.510,29
30/12/2017	890905	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	03.01.04	2.772,04		2.241.282,33
30/12/2017	890908	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	2.705,40		2.243.987,73
30/12/2017	890915	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	2.633,80		2.246.621,53
30/12/2017	890917	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	03.01.04	2.611,31		2.249.232,84
30/12/2017	890932	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	2.431,87		2.251.664,71
30/12/2017	890937	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	2.385,69		2.254.050,40
30/12/2017	890940	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	2.326,67		2.256.377,07
30/12/2017	890942	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	2.312,67		2.258.689,74
30/12/2017	890968	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	03.01.04	2.042,88		2.260.732,62
30/12/2017	890973	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	2.013,00		2.262.745,62
30/12/2017	890978	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	1.973,94		2.264.719,56
30/12/2017	890993	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	03.01.04	1.864,67		2.266.584,23
30/12/2017	890994	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	1.850,41		2.268.434,64
30/12/2017	891005	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	03.01.04	1.787,53		2.270.222,17
30/12/2017	891017	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	03.01.04	1.728,47		2.271.950,64
30/12/2017	891019	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	03.01.04	1.723,17		2.273.673,81
30/12/2017	891030	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	1.642,49		2.275.316,30
30/12/2017	891038	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	1.601,96		2.276.918,26
30/12/2017	891041	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	1.579,42		2.278.497,68
30/12/2017	891049	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	1.506,58		2.280.004,26

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	2.280.004,26
30/12/2017	891063	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	1.444,31		2.281.448,57
30/12/2017	891078	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	03.01.04	1.368,93		2.282.817,50
30/12/2017	891086	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	03.01.04	1.348,09		2.284.165,59
30/12/2017	891093	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	1.303,39		2.285.468,98
30/12/2017	891105	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	1.260,18		2.286.729,16
30/12/2017	891108	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	1.200,00		2.287.929,16
30/12/2017	891115	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	1.185,20		2.289.114,36
30/12/2017	891116	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	1.182,60		2.290.296,96
30/12/2017	891117	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	1.181,82		2.291.478,78
30/12/2017	891130	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	1.087,29		2.292.566,07
30/12/2017	891136	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	1.053,76		2.293.619,83
30/12/2017	891147	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	1.013,00		2.294.632,83
30/12/2017	891171	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	1.000,00		2.295.632,83
30/12/2017	891180	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	957,97		2.296.590,80
30/12/2017	891185	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	916,21		2.297.507,01
30/12/2017	891186	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	912,12		2.298.419,13
30/12/2017	891191	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	894,11		2.299.313,24
30/12/2017	891197	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	03.01.04	865,65		2.300.178,89
30/12/2017	891206	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	03.01.04	836,23		2.301.015,12
30/12/2017	891215	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	810,40		2.301.825,52
30/12/2017	891228	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	03.01.04	778,55		2.302.604,07
30/12/2017	891229	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	772,81		2.303.376,88
30/12/2017	891234	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	762,20		2.304.139,08
30/12/2017	891235	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	756,20		2.304.895,28
30/12/2017	891255	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	675,48		2.305.570,76
30/12/2017	891256	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	03.01.04	672,36		2.306.243,12
30/12/2017	891260	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	656,11		2.306.899,23
30/12/2017	891261	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	655,07		2.307.554,30
30/12/2017	891271	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	626,36		2.308.180,66
30/12/2017	891275	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	614,61		2.308.795,27
30/12/2017	891276	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	613,01		2.309.408,28
30/12/2017	891277	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	607,82		2.310.016,10
30/12/2017	891282	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	602,60		2.310.618,70
30/12/2017	891297	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	547,32		2.311.166,02
30/12/2017	891308	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	03.01.04	524,71		2.311.690,73
30/12/2017	891309	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	522,22		2.312.212,95
30/12/2017	891311	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB122017	03.01.04	515,18		2.312.728,13
30/12/2017	891323	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	479,15		2.313.207,28
30/12/2017	891328	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	470,27		2.313.677,55
30/12/2017	891339	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	462,19		2.314.139,74
30/12/2017	891346	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	447,95		2.314.587,69
30/12/2017	891354	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	419,39		2.315.007,08
30/12/2017	891359	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	405,20		2.315.412,28
30/12/2017	891362	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	400,00		2.315.812,28
30/12/2017	891369	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	368,45		2.316.180,73
30/12/2017	891370	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	368,45		2.316.549,18
30/12/2017	891378	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	333,68		2.316.882,86
30/12/2017	891379	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	03.01.04	333,67		2.317.216,53
30/12/2017	891381	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	325,85		2.317.542,38
30/12/2017	891385	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	315,93		2.317.858,31
30/12/2017	891387	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	313,66		2.318.171,97
30/12/2017	891391	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	301,98		2.318.473,95

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	2.318.473,95
30/12/2017	891393	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	294,89		2.318.768,84
30/12/2017	891394	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	294,89		2.319.063,73
30/12/2017	891395	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	294,76		2.319.358,49
30/12/2017	891396	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	294,76		2.319.653,25
30/12/2017	891401	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	290,39		2.319.943,64
30/12/2017	891403	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	289,87		2.320.233,51
30/12/2017	891416	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	03.01.04	276,27		2.320.509,78
30/12/2017	891417	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	274,65		2.320.784,43
30/12/2017	891419	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB122017	03.01.04	272,70		2.321.057,13
30/12/2017	891420	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	270,13		2.321.327,26
30/12/2017	891437	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB122017	03.01.04	245,83		2.321.573,09
30/12/2017	891439	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	243,83		2.321.816,92
30/12/2017	891445	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	235,41		2.322.052,33
30/12/2017	891450	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122017	03.01.04	228,35		2.322.280,68
30/12/2017	891451	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	226,94		2.322.507,62
30/12/2017	891454	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	225,24		2.322.732,86
30/12/2017	891469	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	202,60		2.322.935,46
30/12/2017	891475	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	202,60		2.323.138,06
30/12/2017	891476	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	202,60		2.323.340,66
30/12/2017	891478	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	202,60		2.323.543,26
30/12/2017	891484	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	200,00		2.323.743,26
30/12/2017	891485	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	200,00		2.323.943,26
30/12/2017	891486	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	200,00		2.324.143,26
30/12/2017	891487	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	200,00		2.324.343,26
30/12/2017	891497	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	191,65		2.324.534,91
30/12/2017	891500	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	187,40		2.324.722,31
30/12/2017	891503	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB122017	03.01.04	187,40		2.324.909,71
30/12/2017	891520	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	168,82		2.325.078,53
30/12/2017	891525	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	164,79		2.325.243,32
30/12/2017	891528	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	LB122017	03.01.04	161,16		2.325.404,48
30/12/2017	891529	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	159,00		2.325.563,48
30/12/2017	891531	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	156,61		2.325.720,09
30/12/2017	891536	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	150,16		2.325.870,25
30/12/2017	891547	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	140,29		2.326.010,54
30/12/2017	891554	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	132,50		2.326.143,04
30/12/2017	891555	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	131,49		2.326.274,53
30/12/2017	891568	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	123,85		2.326.398,38
30/12/2017	891576	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	114,25		2.326.512,63
30/12/2017	891578	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	113,75		2.326.626,38
30/12/2017	891582	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	112,40		2.326.738,78
30/12/2017	891589	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	106,16		2.326.844,94
30/12/2017	891600	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	100,41		2.326.945,35
30/12/2017	891606	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	95,40		2.327.040,75
30/12/2017	891629	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB122017	03.01.04	80,38		2.327.121,13
30/12/2017	891642	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	75,08		2.327.196,21
30/12/2017	891644	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	73,69		2.327.269,90
30/12/2017	891646	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	73,69		2.327.343,59
30/12/2017	891650	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	73,69		2.327.417,28
30/12/2017	891651	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	73,65		2.327.490,93
30/12/2017	891655	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	70,77		2.327.561,70
30/12/2017	891659	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	69,90		2.327.631,60
30/12/2017	891665	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	64,46		2.327.696,06
30/12/2017	891677	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	60,78		2.327.756,84
30/12/2017	891705	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	44,21		2.327.801,05

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	2.327.801,05
30/12/2017	891715	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	37,47		2.327.838,52
30/12/2017	891731	0309 TRIÊNIO	LB122017	03.01.04	31,02		2.327.869,54
30/12/2017	891740	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB122017	03.01.04	27,52		2.327.897,06
31/12/2017	1043674	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		54.617,63-	2.273.279,43
31/12/2017	1043675	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		89.458,91-	2.183.820,52
31/12/2017	1043676	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.244,81-	2.182.575,71
31/12/2017	1043677	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		41.231,58-	2.141.344,13
31/12/2017	1043678	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		12.319,89-	2.129.024,24
31/12/2017	1043679	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		3.644,28-	2.125.379,96
31/12/2017	1043718	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		218.761,37-	1.906.618,59
31/12/2017	1043719	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		76.316,90-	1.830.301,69
31/12/2017	1043720	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		12.071,78-	1.818.229,91
31/12/2017	1043721	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		3.434,69-	1.814.795,22
31/12/2017	1043722	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.594,78-	1.810.200,44
31/12/2017	1043723	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.419,41-	1.805.781,03
31/12/2017	1043724	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		6.018,22-	1.799.762,81
31/12/2017	1043725	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.541,04-	1.798.221,77
31/12/2017	1043726	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		190,00-	1.798.031,77
31/12/2017	1043727	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		59.600,10-	1.738.431,67
31/12/2017	1043769	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		156.164,95-	1.582.266,72
31/12/2017	1043770	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.061,40-	1.580.205,32
31/12/2017	1043771	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		87.819,05-	1.492.386,27
31/12/2017	1043772	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		8.788,63-	1.483.597,64
31/12/2017	1043773	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		176.363,57-	1.307.234,07
31/12/2017	1043774	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		8.514,57-	1.298.719,50
31/12/2017	1043775	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		20.437,14-	1.278.282,36
31/12/2017	1043776	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		3.210,41-	1.275.071,95
31/12/2017	1043777	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		40.730,16-	1.234.341,79
31/12/2017	1043778	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		11.263,38-	1.223.078,41
31/12/2017	1043813	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		113.019,43-	1.110.058,98
31/12/2017	1043814	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.273,97-	1.107.785,01
31/12/2017	1043815	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		101.929,85-	1.005.855,16
31/12/2017	1043816	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.477,38-	1.004.377,78
31/12/2017	1043855	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		69.022,30-	935.355,48
31/12/2017	1043856	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		139.549,66-	795.805,82
31/12/2017	1043857	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		13.452,27-	782.353,55

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais				Sd. Ant.:	782.353,55
31/12/2017	1043858	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		117.868,09-	664.485,46
31/12/2017	1043859	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		5.060,54-	659.424,92
31/12/2017	1043860	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		31.004,07-	628.420,85
31/12/2017	1043861	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		17.480,70-	610.940,15
31/12/2017	1043862	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.269,77-	608.670,38
31/12/2017	1043906	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		883,14-	607.787,24
31/12/2017	1043907	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.900,72-	604.886,52
31/12/2017	1043908	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		3.342,88-	601.543,64
31/12/2017	1043909	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		8.673,77-	592.869,87
31/12/2017	1043910	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.246,38-	590.623,49
31/12/2017	1043946	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		34.483,17-	556.140,32
31/12/2017	1043947	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		79.384,08-	476.756,24
31/12/2017	1043948	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		71.070,69-	405.685,55
31/12/2017	1043949	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.770,00-	403.915,55
31/12/2017	1043950	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.144,50-	402.771,05
31/12/2017	1043951	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		11.000,00-	391.771,05
31/12/2017	1043952	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		233,57-	391.537,48
31/12/2017	1043991	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		48.603,76-	342.933,72
31/12/2017	1043992	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		29.431,65-	313.502,07
31/12/2017	1043993	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		200.885,29-	112.616,78
31/12/2017	1043994	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		21.660,26-	90.956,52
31/12/2017	1043995	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.818,80-	88.137,72
31/12/2017	1043996	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		45.664,61-	42.473,11
31/12/2017	1043997	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		38.079,68-	4.393,43
31/12/2017	1043998	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.393,43-	0,00
TOTAL MÊS ----->					202.053,40	2.327.897,06-	0,00
Débitos: 202.053,40					Créditos: 2.327.897,06-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.010 26		Fundo de Reserva - Despesa				Sd. Ant.:	668.965,99
31/12/2017	908040	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000			668.965,99-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	668.965,99-	0,00
Débitos: 0,00					Créditos: 668.965,99-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	357.878,60
06/12/2017	875143	Ref NF 0001514077 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	0001514077		1.215,90		359.094,50
14/12/2017	879544	Ref NF 0001519491 - SIND					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte				Sd. Ant.:	359.094,50
		EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB					
		PASSEIROS GOIANIA	0001519491		31.326,50		390.421,00
31/12/2017	1044034	Apuração de Resultado de Exercício				390.421,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					32.542,40	390.421,00-	0,00
Débitos: 32.542,40		Créditos: 390.421,00-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 4.02.01.02.002 427		Vale Alimentação				Sd. Ant.:	1.630,23
31/12/2017	1044056	Apuração de Resultado de Exercício				1.592,67-	37,56
31/12/2017	1044069	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		37,56-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.630,23-	0,00
Débitos: 0,00		Créditos: 1.630,23-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 4.02.01.02.007 432		Fardamento				Sd. Ant.:	38.874,55
31/12/2017	1044105	Apuração de Resultado de Exercício				38.874,55-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	38.874,55-	0,00
Débitos: 0,00		Créditos: 38.874,55-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	2.101.935,69
30/12/2017	892483	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	24.960,85		2.126.896,54
30/12/2017	892484	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	16.332,81		2.143.229,35
30/12/2017	892485	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	15.587,62		2.158.816,97
30/12/2017	892487	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	14.159,83		2.172.976,80
30/12/2017	892489	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	13.708,57		2.186.685,37
30/12/2017	892490	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	11.058,56		2.197.743,93
30/12/2017	892492	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	10.226,99		2.207.970,92
30/12/2017	892493	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	10.126,47		2.218.097,39
30/12/2017	892495	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	9.024,45		2.227.121,84
30/12/2017	892496	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	8.008,23		2.235.130,07
30/12/2017	892498	0020 GRRF	LB122017	03.01.04	7.422,23		2.242.552,30
30/12/2017	892499	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	7.200,40		2.249.752,70
30/12/2017	892500	0020 GRRF	LB122017	03.01.04	7.152,85		2.256.905,55
30/12/2017	892502	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	6.979,74		2.263.885,29
30/12/2017	892503	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	6.817,60		2.270.702,89
30/12/2017	892505	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	6.591,18		2.277.294,07
30/12/2017	892506	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	6.561,52		2.283.855,59
30/12/2017	892507	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	6.368,79		2.290.224,38
30/12/2017	892508	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	6.206,88		2.296.431,26
30/12/2017	892510	0020 GRRF	LB122017	03.01.04	5.949,87		2.302.381,13
30/12/2017	892511	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	5.785,05		2.308.166,18
30/12/2017	892517	0020 GRRF	LB122017	03.01.04	4.388,78		2.312.554,96
30/12/2017	892518	0020 GRRF	LB122017	03.01.04	4.248,72		2.316.803,68
30/12/2017	892522	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	4.025,54		2.320.829,22
30/12/2017	892524	0020 GRRF	LB122017	03.01.04	3.716,39		2.324.545,61
30/12/2017	892525	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	3.445,72		2.327.991,33
30/12/2017	892528	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	3.142,21		2.331.133,54
30/12/2017	892529	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	3.017,72		2.334.151,26
30/12/2017	892533	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	2.789,68		2.336.940,94
30/12/2017	892536	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	2.553,88		2.339.494,82
30/12/2017	892537	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	2.520,00		2.342.014,82
30/12/2017	892541	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	2.127,98		2.344.142,80
30/12/2017	892544	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	2.010,82		2.346.153,62
30/12/2017	892546	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	1.991,35		2.348.144,97
30/12/2017	892547	0020 GRRF	LB122017	03.01.04	1.941,24		2.350.086,21
30/12/2017	892554	0020 GRRF	LB122017	03.01.04	1.671,57		2.351.757,78
30/12/2017	892555	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	1.668,38		2.353.426,16
30/12/2017	892556	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	1.645,97		2.355.072,13
30/12/2017	892560	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	1.523,92		2.356.596,05

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434						Sd. Ant.:	2.356.596,05
		FGTS					
30/12/2017	892561	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	1.451,27		2.358.047,32
30/12/2017	892563	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	1.333,83		2.359.381,15
30/12/2017	892564	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	1.291,74		2.360.672,89
30/12/2017	892565	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	1.201,20		2.361.874,09
30/12/2017	892569	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	1.047,98		2.362.922,07
30/12/2017	892571	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	1.001,21		2.363.923,28
30/12/2017	892572	0020 GRRF	LB122017	03.01.04	999,90		2.364.923,18
30/12/2017	892574	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	898,42		2.365.821,60
30/12/2017	892576	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	805,82		2.366.627,42
30/12/2017	892578	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	757,99		2.367.385,41
30/12/2017	892580	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	743,13		2.368.128,54
30/12/2017	892582	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	690,74		2.368.819,28
30/12/2017	892587	0020 GRRF	LB122017	03.01.04	512,93		2.369.332,21
30/12/2017	892588	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	488,24		2.369.820,45
30/12/2017	892590	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	454,85		2.370.275,30
30/12/2017	892591	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	436,44		2.370.711,74
30/12/2017	892595	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	412,17		2.371.123,91
30/12/2017	892599	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	369,97		2.371.493,88
30/12/2017	892600	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	363,12		2.371.857,00
30/12/2017	892604	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	324,30		2.372.181,30
30/12/2017	892605	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	298,51		2.372.479,81
30/12/2017	892607	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	286,65		2.372.766,46
30/12/2017	892609	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	254,92		2.373.021,38
30/12/2017	892626	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	138,44		2.373.159,82
30/12/2017	892628	002 FGTS Folha Mensal	LB122017	03.01.04	128,81		2.373.288,63
30/12/2017	892629	0020 GRRF	LB122017	03.01.04	113,96		2.373.402,59
31/12/2017	908573	Lançamento para ajuste de saldo contábil.	0000000000		206,68		2.373.609,27
31/12/2017	1044118	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		36.559,72-	2.337.049,55
31/12/2017	1044119	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		195.091,31-	2.141.958,24
31/12/2017	1044120	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		669,38-	2.141.288,86
31/12/2017	1044121	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.724,14-	2.139.564,72
31/12/2017	1044122	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		12.814,82-	2.126.749,90
31/12/2017	1044123	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		11.568,32-	2.115.181,58
31/12/2017	1044174	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		42.553,24-	2.072.628,34
31/12/2017	1044175	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		61.936,69-	2.010.691,65
31/12/2017	1044176	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		47.130,35-	1.963.561,30
31/12/2017	1044177	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		7.985,89-	1.955.575,41
31/12/2017	1044178	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		23.134,20-	1.932.441,21
31/12/2017	1044179	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		7.234,85-	1.925.206,36
31/12/2017	1044180	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.411,87-	1.920.794,49
31/12/2017	1044215	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		62.477,05-	1.858.317,44
31/12/2017	1044216	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		100.116,34-	1.758.201,10
31/12/2017	1044217	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		164.629,23-	1.593.571,87
31/12/2017	1044218	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		143.035,99-	1.450.535,88
31/12/2017	1044219	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.524,66-	1.448.011,22
31/12/2017	1044220	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		3.685,96-	1.444.325,26
31/12/2017	1044221	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.817,08-	1.441.508,18
31/12/2017	1044222	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		721,67-	1.440.786,51

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434						Sd. Ant.:	1.440.786,51
31/12/2017	1044223	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		206,65-	1.440.579,86
31/12/2017	1044224	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		146.484,05-	1.294.095,81
31/12/2017	1044225	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		125,53-	1.293.970,28
31/12/2017	1044277	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.445,79-	1.291.524,49
31/12/2017	1044278	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		17.796,37-	1.273.728,12
31/12/2017	1044279	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		68.006,50-	1.205.721,62
31/12/2017	1044280	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.611,62-	1.203.110,00
31/12/2017	1044281	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.924,25-	1.200.185,75
31/12/2017	1044326	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		25.613,98-	1.174.571,77
31/12/2017	1044327	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		210.148,54-	964.423,23
31/12/2017	1044328	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		16.452,92-	947.970,31
31/12/2017	1044329	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		9.585,34-	938.384,97
31/12/2017	1044330	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.909,00-	933.475,97
31/12/2017	1044331	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		37.722,99-	895.752,98
31/12/2017	1044332	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		30.383,38-	865.369,60
31/12/2017	1044333	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.521,71-	860.847,89
31/12/2017	1044383	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		74.744,06-	786.103,83
31/12/2017	1044384	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		69.040,76-	717.063,07
31/12/2017	1044385	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		109.026,93-	608.036,14
31/12/2017	1044386	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		19.680,55-	588.355,59
31/12/2017	1044387	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		50.874,69-	537.480,90
31/12/2017	1044388	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		6.512,13-	530.968,77
31/12/2017	1044389	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		82.129,69-	448.839,08
31/12/2017	1044390	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		6.523,31-	442.315,77
31/12/2017	1044437	Apuração de Resultado de Exercício				2.450,16-	439.865,61
31/12/2017	1044438	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		150.717,55-	289.148,06
31/12/2017	1044439	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		49.895,91-	239.252,15
31/12/2017	1044440	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		62.061,23-	177.190,92
31/12/2017	1044441	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		11.191,71-	165.999,21
31/12/2017	1044442	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		15.822,25-	150.176,96
31/12/2017	1044443	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		16.396,41-	133.780,55
31/12/2017	1044444	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		29.302,36-	104.478,19
31/12/2017	1044445	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.743,58-	102.734,61
31/12/2017	1044492	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.440,99-	100.293,62
31/12/2017	1044493	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		6.260,60-	94.033,02

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS				Sd. Ant.:	94.033,02
31/12/2017	1044494	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		67.203,05-	26.829,97
31/12/2017	1044495	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.429,97-	22.400,00
31/12/2017	1044496	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		22.400,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					271.673,58	2.373.609,27-	0,00

Débitos: 271.673,58 Créditos: 2.373.609,27- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.03.002 435		INSS				Sd. Ant.:	0,00
31/12/2017	908575	Lançamentos proposto para baixa de saldo contábil.	0000000000		12.111,02		12.111,02
31/12/2017	1044528	Apuração de Resultado de Exercício				12.111,02-	0,00
TOTAL MÊS ----->					12.111,02	12.111,02-	0,00

Débitos: 12.111,02 Créditos: 12.111,02- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	17.380,80
31/12/2017	908023	Lançamento para correção de conta contábil.	0000000000			17.380,80-	0,00
31/12/2017	1044537	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.146,84-	4.146,84-
31/12/2017	1044538	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.370,16-	8.517,00-
31/12/2017	1044539	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		10.413,48-	18.930,48-
31/12/2017	1044540	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		8.866,73-	27.797,21-
31/12/2017	1044541	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		7.128,23-	34.925,44-
31/12/2017	1044542	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.193,63-	36.119,07-
31/12/2017	1044543	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.612,59-	37.731,66-
31/12/2017	1044544	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		504,35-	38.236,01-
31/12/2017	1044545	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.795,72-	43.031,73-
31/12/2017	1044584	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		10.124,80-	53.156,53-
31/12/2017	1044585	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		157,36-	53.313,89-
31/12/2017	1044586	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		670,56-	53.984,45-
31/12/2017	1044587	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		192,11-	54.176,56-
31/12/2017	1044588	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		365,50-	54.542,06-
31/12/2017	1044589	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		213,93-	54.755,99-
31/12/2017	1044626	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		114,54-	54.870,53-
31/12/2017	1044627	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.479,00-	56.349,53-
31/12/2017	1044628	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		339,76-	56.689,29-
31/12/2017	1044659	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.845,59-	61.534,88-
31/12/2017	1044660	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		6.832,69-	68.367,57-
31/12/2017	1044661	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		11.294,67-	79.662,24-
31/12/2017	1044662	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		196,10-	79.858,34-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004		437	PIS S/FOLHA			Sd. Ant.:	79.858,34-
31/12/2017	1044663	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		5.015,43-	84.873,77-
31/12/2017	1044664	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		259,48-	85.133,25-
31/12/2017	1044665	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		430,75-	85.564,00-
31/12/2017	1044666	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		25,83-	85.589,83-
31/12/2017	1044667	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		9.615,47-	95.205,30-
31/12/2017	1044668	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04		15,69-	95.220,99-
31/12/2017	1044712	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		151,48-	95.372,47-
31/12/2017	1044713	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		14.294,95-	109.667,42-
31/12/2017	1044714	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.245,91-	113.913,33-
31/12/2017	1044715	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		51,92-	113.965,25-
31/12/2017	1044747	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.714,06-	115.679,31-
31/12/2017	1044748	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.301,90-	119.981,21-
31/12/2017	1044749	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.660,09-	122.641,30-
31/12/2017	1044750	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.933,23-	125.574,53-
31/12/2017	1044751	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.004,66-	127.579,19-
31/12/2017	1044752	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.183,41-	128.762,60-
31/12/2017	1044753	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		773,16-	129.535,76-
31/12/2017	1044754	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		623,84-	130.159,60-
31/12/2017	1044755	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		440,98-	130.600,58-
31/12/2017	1044756	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		170,78-	130.771,36-
31/12/2017	1044757	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.236,78-	133.008,14-
31/12/2017	1044758	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.724,68-	134.732,82-
31/12/2017	1044759	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		242,72-	134.975,54-
31/12/2017	1044760	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		387,71-	135.363,25-
31/12/2017	1044797	Apuração de Resultado de Exercício			150.229,93		14.866,68
31/12/2017	1044798	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.822,56-	12.044,12
31/12/2017	1044799	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		3.835,36-	8.208,76
31/12/2017	1044800	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.035,76-	7.173,00
31/12/2017	1044801	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.749,99-	5.423,01
31/12/2017	1044802	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		2.063,88-	3.359,13
31/12/2017	1044837	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		26,81-	3.332,32
31/12/2017	1044838	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		882,95-	2.449,37
31/12/2017	1044839	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		965,91-	1.483,46
31/12/2017	1044840	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.186,33-	297,13
31/12/2017	1044841	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		261,04-	36,09

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.03.004 437		PIS S/FOLHA				Sd. Ant.:	36,09
31/12/2017	1044842	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		36,09-	0,00
TOTAL MÊS ----->					150.229,93	167.610,73-	0,00
Débitos: 150.229,93 Créditos: 167.610,73- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS				Sd. Ant.:	5.745.948,45
31/12/2017	943648	Provisão INSS Cebas s/ Folha pagamento funcionário e autônomos.	0000000000		573.707,18		6.319.655,63
31/12/2017	944087	Ajuste de Provisão INSS CEBAS conforme solicitação da Auditoria.	0000000000		40.486,83		6.360.142,46
31/12/2017	1044871	Apuração de Resultado de Exercício				6.360.142,46-	0,00
TOTAL MÊS ----->					614.194,01	6.360.142,46-	0,00
Débitos: 614.194,01 Créditos: 6.360.142,46- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.01.04.001 439		Exames Admissionais e Demissionais				Sd. Ant.:	4.303,00
31/12/2017	1044884	Apuração de Resultado de Exercício				4.303,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.303,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 4.303,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento				Sd. Ant.:	51.899,50
31/12/2017	1044887	Apuração de Resultado de Exercício				51.899,50-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	51.899,50-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 51.899,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	220.721,83-
30/12/2017	891966	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		3.257,01-	223.978,84-
30/12/2017	892028	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		1.978,38-	225.957,22-
30/12/2017	892052	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		1.540,34-	227.497,56-
30/12/2017	892086	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		1.187,60-	228.685,16-
30/12/2017	892103	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		972,62-	229.657,78-
30/12/2017	892105	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		960,83-	230.618,61-
30/12/2017	892111	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		908,30-	231.526,91-
30/12/2017	892123	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		848,83-	232.375,74-
30/12/2017	892130	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		795,78-	233.171,52-
30/12/2017	892143	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		707,36-	233.878,88-
30/12/2017	892147	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		690,76-	234.569,64-
30/12/2017	892148	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		682,92-	235.252,56-
30/12/2017	892157	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		627,66-	235.880,22-
30/12/2017	892186	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		526,51-	236.406,73-
30/12/2017	892194	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		492,14-	236.898,87-
30/12/2017	892199	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		449,88-	237.348,75-
30/12/2017	892206	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		430,31-	237.779,06-
30/12/2017	892231	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		345,39-	238.124,45-
30/12/2017	892236	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		330,24-	238.454,69-
30/12/2017	892239	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		326,19-	238.780,88-
30/12/2017	892260	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		265,26-	239.046,14-
30/12/2017	892270	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		243,12-	239.289,26-
30/12/2017	892304	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		176,84-	239.466,10-
30/12/2017	892323	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		148,00-	239.614,10-
30/12/2017	892327	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		137,10-	239.751,20-
30/12/2017	892333	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		128,92-	239.880,12-
30/12/2017	892370	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		88,42-	239.968,54-
30/12/2017	892372	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		88,42-	240.056,96-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	240.056,96-
30/12/2017	892373	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		88,42-	240.145,38-
30/12/2017	892375	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		88,42-	240.233,80-
30/12/2017	892377	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		88,42-	240.322,22-
30/12/2017	892378	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		88,42-	240.410,64-
30/12/2017	892381	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		88,38-	240.499,02-
30/12/2017	892383	0006 VALE TRANSPORTE	LB122017	03.01.04		84,93-	240.583,95-
31/12/2017	1044904	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	39.593,61		200.990,34-
31/12/2017	1044905	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.127,56		199.862,78-
31/12/2017	1044906	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	726,64		199.136,14-
31/12/2017	1044907	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.404,72		197.731,42-
31/12/2017	1044931	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	3.028,08		194.703,34-
31/12/2017	1044932	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	9.584,71		185.118,63-
31/12/2017	1044933	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.018,72		181.099,91-
31/12/2017	1044934	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	6.607,85		174.492,06-
31/12/2017	1044935	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	933,40		173.558,66-
31/12/2017	1044936	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	10.149,20		163.409,46-
31/12/2017	1044937	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	9.425,06		153.984,40-
31/12/2017	1044958	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	862,00		153.122,40-
31/12/2017	1044986	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.222,05		150.900,35-
31/12/2017	1044987	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	5.336,38		145.563,97-
31/12/2017	1044988	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	6.623,69		138.940,28-
31/12/2017	1044989	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	21.813,58		117.126,70-
31/12/2017	1044990	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	420,28		116.706,42-
31/12/2017	1044991	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.358,28		115.348,14-
31/12/2017	1044992	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.208,03		113.140,11-
31/12/2017	1044993	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	406,73		112.733,38-
31/12/2017	1044994	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	6.722,00		106.011,38-
31/12/2017	1044995	Apuração de Resultado de Exercício		05.01.04	74,00		105.937,38-
31/12/2017	1045029	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	3.280,94		102.656,44-
31/12/2017	1045030	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	9.487,95		93.168,49-
31/12/2017	1045031	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	12.116,80		81.051,69-
31/12/2017	1045032	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.077,48		79.974,21-
31/12/2017	1045033	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	5.428,56		74.545,65-
31/12/2017	1045034	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	879,58		73.666,07-
31/12/2017	1045066	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	577,20		73.088,87-
31/12/2017	1045067	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	13.160,58		59.928,29-
31/12/2017	1045068	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	155,40		59.772,89-
31/12/2017	1045098	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.237,38		55.535,51-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	55.535,51-
31/12/2017	1045099	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	10.239,02		45.296,49-
31/12/2017	1045100	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	16.035,99		29.260,50-
31/12/2017	1045101	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	8.757,29		20.503,21-
31/12/2017	1045102	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.036,62		19.466,59-
31/12/2017	1045129	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	17.422,07		2.044,52-
31/12/2017	1045130	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	921,20		1.123,32-
31/12/2017	1045131	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	967,62		155,70-
31/12/2017	1045132	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	155,70		0,00
TOTAL MÊS ----->					240.583,95	19.862,12-	0,00

Débitos: 240.583,95 Créditos: 19.862,12- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	48.592,87-
30/12/2017	892107	0182 FALTAS HORAS	LB122017	03.01.04		953,17-	49.546,04-
30/12/2017	892112	0182 FALTAS HORAS	LB122017	03.01.04		902,25-	50.448,29-
30/12/2017	892272	0182 FALTAS HORAS	LB122017	03.01.04		238,95-	50.687,24-
30/12/2017	892273	0182 FALTAS HORAS	LB122017	03.01.04		236,00-	50.923,24-
30/12/2017	892282	0182 FALTAS HORAS	LB122017	03.01.04		218,85-	51.142,09-
30/12/2017	892287	0182 FALTAS HORAS	LB122017	03.01.04		207,07-	51.349,16-
30/12/2017	892344	0182 FALTAS HORAS	LB122017	03.01.04		120,95-	51.470,11-
30/12/2017	892400	0182 FALTAS HORAS	LB122017	03.01.04		66,31-	51.536,42-
30/12/2017	892465	0182 FALTAS HORAS	LB122017	03.01.04		13,11-	51.549,53-
31/12/2017	1045173	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	185,17		51.364,36-
31/12/2017	1045174	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	57,19		51.307,17-
31/12/2017	1045175	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	603,86		50.703,31-
31/12/2017	1045201	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	9.212,23		41.491,08-
31/12/2017	1045202	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	302,74		41.188,34-
31/12/2017	1045215	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	6.800,70		34.387,64-
31/12/2017	1045227	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	945,25		33.442,39-
31/12/2017	1045228	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.051,17		32.391,22-
31/12/2017	1045229	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.586,03		29.805,19-
31/12/2017	1045251	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.275,00		28.530,19-
31/12/2017	1045252	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.138,12		27.392,07-
31/12/2017	1045253	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.204,58		25.187,49-
31/12/2017	1045254	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.871,70		23.315,79-
31/12/2017	1045255	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.755,26		21.560,53-
31/12/2017	1045256	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.614,11		19.946,42-
31/12/2017	1045257	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	943,66		19.002,76-
31/12/2017	1045274	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	3.214,86		15.787,90-
31/12/2017	1045275	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	3.828,73		11.959,17-
31/12/2017	1045316	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.876,19		10.082,98-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	10.082,98-
31/12/2017	1045317	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.150,93		8.932,05-
31/12/2017	1045318	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	5.846,02		3.086,03-
31/12/2017	1045319	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	3.086,03		0,00
TOTAL MÊS ----->					51.549,53	2.956,66-	0,00
Débitos: 51.549,53 Créditos: 2.956,66- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	91.532,61-
30/12/2017	892008	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB122017	03.01.04		2.208,67-	93.741,28-
30/12/2017	892024	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB122017	03.01.04		2.004,86-	95.746,14-
30/12/2017	892189	0233 DESCONTO DE DSR	LB122017	03.01.04		509,84-	96.255,98-
30/12/2017	892261	0233 DESCONTO DE DSR	LB122017	03.01.04		263,75-	96.519,73-
30/12/2017	892345	0233 DESCONTO DE DSR	LB122017	03.01.04		119,47-	96.639,20-
30/12/2017	892382	0233 DESCONTO DE DSR	LB122017	03.01.04		86,28-	96.725,48-
30/12/2017	892407	0233 DESCONTO DE DSR	LB122017	03.01.04		60,47-	96.785,95-
30/12/2017	892409	0233 DESCONTO DE DSR	LB122017	03.01.04		59,00-	96.844,95-
30/12/2017	892412	0233 DESCONTO DE DSR	LB122017	03.01.04		55,88-	96.900,83-
30/12/2017	892434	0233 DESCONTO DE DSR	LB122017	03.01.04		40,52-	96.941,35-
30/12/2017	892581	020 Dedução 13 Salario Maternidade	LB122017	03.01.04		729,45-	97.670,80-
30/12/2017	892611	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122017	03.01.04		237,43-	97.908,23-
30/12/2017	892614	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122017	03.01.04		210,20-	98.118,43-
30/12/2017	892617	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122017	03.01.04		208,76-	98.327,19-
30/12/2017	892618	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122017	03.01.04		200,57-	98.527,76-
30/12/2017	892619	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122017	03.01.04		199,12-	98.726,88-
30/12/2017	892624	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB122017	03.01.04		167,40-	98.894,28-
31/12/2017	1045336	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	908,72		97.985,56-
31/12/2017	1045337	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	852,60		97.132,96-
31/12/2017	1045338	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	567,50		96.565,46-
31/12/2017	1045339	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	37,56		96.527,90-
31/12/2017	1045364	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	7.828,36		88.699,54-
31/12/2017	1045365	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	408,50		88.291,04-
31/12/2017	1045366	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	185,01		88.106,03-
31/12/2017	1045367	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.940,48		86.165,55-
31/12/2017	1045393	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	3.174,94		82.990,61-
31/12/2017	1045394	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.951,36		80.039,25-
31/12/2017	1045395	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	7.207,36		72.831,89-
31/12/2017	1045396	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	11.928,35		60.903,54-
31/12/2017	1045397	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	11.418,40		49.485,14-
31/12/2017	1045398	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	3.073,35		46.411,79-
31/12/2017	1045435	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.258,17		45.153,62-
31/12/2017	1045436	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	409,55		44.744,07-
31/12/2017	1045437	Apuração de Resultado de					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	44.744,07-
		Exercício		03.01.04	1.296,17		43.447,90-
31/12/2017	1045438	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	95,69		43.352,21-
31/12/2017	1045459	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	210,77		43.141,44-
31/12/2017	1045460	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	7.037,16		36.104,28-
31/12/2017	1045461	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	608,44		35.495,84-
31/12/2017	1045491	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	827,04		34.668,80-
31/12/2017	1045492	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	7.456,36		27.212,44-
31/12/2017	1045493	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	111,77		27.100,67-
31/12/2017	1045494	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	8.449,58		18.651,09-
31/12/2017	1045495	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	261,81		18.389,28-
31/12/2017	1045496	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	57,19		18.332,09-
31/12/2017	1045497	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	338,19		17.993,90-
31/12/2017	1045498	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	564,21		17.429,69-
31/12/2017	1045528	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	7.841,28		9.588,41-
31/12/2017	1045529	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	274,99		9.313,42-
31/12/2017	1045530	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	575,47		8.737,95-
31/12/2017	1045531	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	168,17		8.569,78-
31/12/2017	1045555	Apuração de Resultado de Exercício				550,00-	9.119,78-
31/12/2017	1045556	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	4.120,30		4.999,48-
31/12/2017	1045557	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	2.037,12		2.962,36-
31/12/2017	1045558	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	1.200,68		1.761,68-
31/12/2017	1045559	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	867,56		894,12-
31/12/2017	1045560	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	866,81		27,31-
31/12/2017	1045561	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04	27,31		0,00
TOTAL MÊS ----->					99.444,28	7.911,67-	0,00

Débitos: 99.444,28 Créditos: 7.911,67- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	13.771.697,10
01/12/2017	879559	Ref NF 0000000123 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	0000000123		144.000,00		13.915.697,10
01/12/2017	879868	Ref NF 0000000068 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000068		18.823,95		13.934.521,05
01/12/2017	882483	Ref NF 0000000201 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	0000000201		7.299,40		13.941.820,45
01/12/2017	882500	Ref NF 0000000111 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0000000111		8.435,00		13.950.255,45
04/12/2017	879539	Ref NF 0000000048 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	0000000048		121.414,65		14.071.670,10
04/12/2017	879554	Ref NF 0000001356 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	0000001356		11.951,72		14.083.621,82
04/12/2017	879877	Ref NF 0000000011 - SAUDE					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos				Sd. Ant.:	14.083.621,82
05/12/2017	879546	FEMININA LTDA ME Ref NF 0000000114 - HAMU & HAMU	0000000011		36.000,00		14.119.621,82
05/12/2017	879786	SERVICOS MEDICOS LTDA - ME Ref NF 0000000077 - PEDCARE	0000000114		8.435,00		14.128.056,82
05/12/2017	879797	SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME Ref NF 0000000078 - PEDCARE	0000000077		18.823,95		14.146.880,77
05/12/2017	879809	SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME Ref NF 0000000079 - PEDCARE	0000000078		40.949,92		14.187.830,69
05/12/2017	879847	SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME Ref NF 0000000080 - PEDCARE	0000000079		37.647,90		14.225.478,59
06/12/2017	879851	SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME Ref NF 0000000081 - PEDCARE	0000000080		210.156,79		14.435.635,38
08/12/2017	882841	NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP Ref NF 0000001414 -	0000000081		1.895,00		14.437.530,38
11/12/2017	888386	CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA Ref NF 0000000205 - MAA	0000001414		7.000,00		14.444.530,38
31/12/2017	1045602	Apuração de Resultado de Exercício	0000000205		7.299,40		14.451.829,78
						14.451.829,78-	0,00
TOTAL MÊS ----->					680.132,68	14.451.829,78-	0,00
Débitos: 680.132,68					Créditos: 14.451.829,78-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	2.894.949,24
04/12/2017	863408	Ref NF 0000000154 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	0000000154		215.800,00		3.110.749,24
08/12/2017	889466	Ref NF 0000005605 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000005605		900,00		3.111.649,24
31/12/2017	1045610	Apuração de Resultado de Exercício					
						3.111.649,24-	0,00
TOTAL MÊS ----->					216.700,00	3.111.649,24-	0,00
Débitos: 216.700,00					Créditos: 3.111.649,24-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	153.109,36
01/12/2017	863715	Ref NF 0000000442 - GERAÇÃO ENERGIA	0000000442		5.300,00		158.409,36
01/12/2017	879358	Ref NF 0000000306 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	0000000306		6.980,00		165.389,36
05/12/2017	879531	Ref NF 0000000025 - GERSON BATISTA FERREIRA	0000000025		1.650,00		167.039,36
05/12/2017	879890	Ref NF 0000070481 - ACUSTICA ORLANDI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS AUDIOLOGICOS LTDA EPP	0000070481		600,00		167.639,36
19/12/2017	890121	Ref NF 0000000497 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	0000000497		1.360,00		168.999,36
31/12/2017	1045623	Apuração de Resultado de Exercício					
						168.999,36-	0,00
TOTAL MÊS ----->					15.890,00	168.999,36-	0,00
Débitos: 15.890,00					Créditos: 168.999,36-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	317.722,34
01/12/2017	863589	Ref NF 0000121225 - BIONEXO DO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	317.722,34
01/12/2017	863817	BRASIL S A Ref NF 0201730839 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	0000121225		4.382,80		322.105,14
01/12/2017	879384	Ref NF 0000012805 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	0201730839		7.250,00		329.355,14
07/12/2017	879523	Ref NF 0000001829 - JRV SERVICOS LTDA - ME	0000012805		2.479,75		331.834,89
31/12/2017	1045629	Apuração de Resultado de Exercício	0000001829		4.500,00		336.334,89
						336.334,89-	0,00
TOTAL MÊS ----->					18.612,55	336.334,89-	0,00
Débitos: 18.612,55 Créditos: 336.334,89- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware				Sd. Ant.:	80.195,80
01/12/2017	863705	Ref NF 0000008830 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	0000008830		650,00		80.845,80
31/12/2017	1045639	Apuração de Resultado de Exercício					
						80.845,80-	0,00
TOTAL MÊS ----->					650,00	80.845,80-	0,00
Débitos: 650,00 Créditos: 80.845,80- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:	11.121,48
06/12/2017	879535	Ref NF 0000016957 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000016957		840,00		11.961,48
31/12/2017	1045647	Apuração de Resultado de Exercício					
						11.961,48-	0,00
TOTAL MÊS ----->					840,00	11.961,48-	0,00
Débitos: 840,00 Créditos: 11.961,48- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	3.767.770,02
04/12/2017	863391	Ref NF 0000000590 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000000590		325.960,86		4.093.730,88
31/12/2017	1045659	Apuração de Resultado de Exercício					
						4.093.730,88-	0,00
TOTAL MÊS ----->					325.960,86	4.093.730,88-	0,00
Débitos: 325.960,86 Créditos: 4.093.730,88- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.:	58.644,52
01/12/2017	863379	Ref NF 0000001978 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	0000001978		57.851,21		116.495,73
31/12/2017	1045667	Apuração de Resultado de Exercício					
						298,60-	116.197,13
31/12/2017	1045673	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04			
						116.197,13-	0,00
TOTAL MÊS ----->					57.851,21	116.495,73-	0,00
Débitos: 57.851,21 Créditos: 116.495,73- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	2.384.473,58
01/12/2017	888003	Ref NF 0000201775 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201775		60.003,40		2.444.476,98
01/12/2017	888009	Ref NF 0000201787 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0000201787		60.003,40		2.504.480,38
01/12/2017	888015	Ref NF 0002017100 - NTS					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.04.003		458	Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.:	2.504.480,38
01/12/2017	888397	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA Ref NF 0000002176 - STAR	0002017100		60.003,40		2.564.483,78
04/12/2017	887989	SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP Ref NF 0000002106 - 5 ESTRELAS	0000002176		34.982,14		2.599.465,92
31/12/2017	1045679	SISTEMA DE SEGURANCA LTDA Apuração de Resultado de Exercício	0000002106		94.695,77		2.694.161,69
						2.694.161,69-	0,00
TOTAL MÊS ----->					309.688,11	2.694.161,69-	0,00
Débitos: 309.688,11 Créditos: 2.694.161,69- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.02.04.004		459	Serviço de Laboratório e Radioterapia			Sd. Ant.:	2.324.931,57
07/12/2017	887996	Ref NF 0000000096 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	0000000096		199.948,08		2.524.879,65
31/12/2017	1045694	Apuração de Resultado de Exercício					0,00
						2.524.879,65-	0,00
TOTAL MÊS ----->					199.948,08	2.524.879,65-	0,00
Débitos: 199.948,08 Créditos: 2.524.879,65- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.02.04.005		460	Serviço de Nutrição			Sd. Ant.:	5.779.266,71
06/12/2017	871200	Ref NF 0000000035 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	0000000035		431.954,72		6.211.221,43
31/12/2017	1045702	Apuração de Resultado de Exercício					0,00
						6.211.221,43-	0,00
TOTAL MÊS ----->					431.954,72	6.211.221,43-	0,00
Débitos: 431.954,72 Créditos: 6.211.221,43- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.02.04.006		461	Serviço de Engenharia Clinica			Sd. Ant.:	1.071.228,51
05/12/2017	863419	Ref NF 0000000040 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0000000040		98.000,00		1.169.228,51
31/12/2017	1045718	Apuração de Resultado de Exercício					0,00
						1.169.228,51-	0,00
TOTAL MÊS ----->					98.000,00	1.169.228,51-	0,00
Débitos: 98.000,00 Créditos: 1.169.228,51- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.02.05.001		464	Serviços Advocaticios			Sd. Ant.:	215.190,00
01/12/2017	863571	Ref NF 0000000802 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0000000802		15.000,00		230.190,00
31/12/2017	1045734	Apuração de Resultado de Exercício					0,00
						230.190,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					15.000,00	230.190,00-	0,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 230.190,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.02.05.002		465	Serviço de Esterilização			Sd. Ant.:	432.360,23
01/12/2017	863532	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 10646	0000010646	03.01.04	81.389,00		513.749,23
31/12/2017	1045736	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04			329.393,33
31/12/2017	1045739	Apuração de Resultado de Exercício					0,00
						184.355,90-	329.393,33-
TOTAL MÊS ----->					81.389,00	513.749,23-	0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

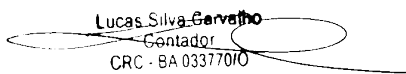
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização							Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 81.389,00							Créditos: 513.749,23-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração							Sd. Ant.:	1.026.142,82
01/12/2017	862064	Ref NF 0000000077 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	0000000077		10.000,00		1.036.142,82	
01/12/2017	880048	Ref NF 0000017105 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	0000017105		17.748,00		1.053.890,82	
04/12/2017	863484	Ref NF 0002017307 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	0002017307		20.000,00		1.073.890,82	
04/12/2017	863550	Ref NF 0000000202 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	0000000202		20.000,00		1.093.890,82	
04/12/2017	863563	Ref NF 0000000327 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	0000000327		7.105,00		1.100.995,82	
13/12/2017	874884	Ref NF 0000001990 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	0000001990		15.000,00		1.115.995,82	
31/12/2017	1045743	Apuração de Resultado de Exercício				1.115.995,82-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					89.853,00	1.115.995,82-	0,00	
Débitos: 89.853,00							Créditos: 1.115.995,82-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos							Sd. Ant.:	55.018,42
31/12/2017	1045753	Apuração de Resultado de Exercício				55.018,42-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	55.018,42-	0,00	
Débitos: 0,00							Créditos: 55.018,42-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis							Sd. Ant.:	77.874,45
31/12/2017	1045764	Apuração de Resultado de Exercício				77.874,45-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	77.874,45-	0,00	
Débitos: 0,00							Créditos: 77.874,45-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura							Sd. Ant.:	9.266,63
31/12/2017	1045778	Apuração de Resultado de Exercício				9.266,63-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	9.266,63-	0,00	
Débitos: 0,00							Créditos: 9.266,63-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação							Sd. Ant.:	99.500,00
07/12/2017	888392	Ref NF 0000002038 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	0000002038		2.500,00		102.000,00	
31/12/2017	1045788	Apuração de Resultado de Exercício				102.000,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					2.500,00	102.000,00-	0,00	
Débitos: 2.500,00							Créditos: 102.000,00-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços							Sd. Ant.:	202.481,48
19/12/2017	885577	Ref NF 0000002851 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0000002851		231,25		202.712,73	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.05.008 471						Sd. Ant.:	202.712,73
Outros Serviços							
31/12/2017	901273	Provisão de ISS referente notas pagas pelo fundo fixo no mês de Outubro.	0000000000		6,08		202.718,81
31/12/2017	1045794	Apuração de Resultado de Exercício				202.718,81-	0,00
TOTAL MÊS ----->					237,33	202.718,81-	0,00
Débitos: 237,33 Créditos: 202.718,81- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.02.05.009 472						Sd. Ant.:	222.736,68
Serviços Profissionais de RPA							
30/12/2017	892637	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	LB122017	03.01.04	4.394,20		227.130,88
31/12/2017	1045803	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		37.566,67-	189.564,21
31/12/2017	1045811	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		3.546,58-	186.017,63
31/12/2017	1045812	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		12.800,00-	173.217,63
31/12/2017	1045813	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		15.394,20-	157.823,43
31/12/2017	1045821	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		19.230,17-	138.593,26
31/12/2017	1045822	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		20.588,70-	118.004,56
31/12/2017	1045823	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		12.460,00-	105.544,56
31/12/2017	1045824	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		12.600,00-	92.944,56
31/12/2017	1045832	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		4.000,00-	88.944,56
31/12/2017	1045833	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		11.200,00-	77.744,56
31/12/2017	1045838	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		15.700,00-	62.044,56
31/12/2017	1045839	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		12.560,00-	49.484,56
31/12/2017	1045850	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		22.266,67-	27.217,89
31/12/2017	1045855	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		17.200,00-	10.017,89
31/12/2017	1045856	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		247,57-	9.770,32
31/12/2017	1045859	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		1.970,32-	7.800,00
31/12/2017	1045860	Apuração de Resultado de Exercício		03.01.04		7.800,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					4.394,20	227.130,88-	0,00
Débitos: 4.394,20 Créditos: 227.130,88- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.03.01.001 475						Sd. Ant.:	2.446.371,69
Aluguel de Imóveis							
01/12/2017	700707	Ref NF 0005771032 - FABIO TEIXEIRA	0005771032		2.926,00		2.449.297,69
01/12/2017	700711	Ref NF 0005771032 - NEW WAY LTDA - EPP	0005771032		180,95		2.449.478,64
12/12/2017	878083	Ref NF 0000201712 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	0000201712		1.070,54		2.450.549,18
31/12/2017	1045870	Apuração de Resultado de Exercício				2.450.549,18-	0,00
TOTAL MÊS ----->					4.177,49	2.450.549,18-	0,00
Débitos: 4.177,49 Créditos: 2.450.549,18- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.03.02.001 480						Sd. Ant.:	1.037.476,86
Aluguel de Máquinas e Equipamentos							


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	1.037.476,86
01/12/2017	863236	Ref NF 0000048447 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	0000048447		89.000,00		1.126.476,86
01/12/2017	863728	Ref NF 0000001594 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000001594		3.850,00		1.130.326,86
01/12/2017	885821	Ref NF 0000116454 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000116454		623,73		1.130.950,59
01/12/2017	885837	Ref NF 0000116455 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0000116455		1.039,55		1.131.990,14
06/12/2017	873452	Ref NF 0000000050 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000000050		6.400,00		1.138.390,14
06/12/2017	873489	Ref NF 0000002898 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0000002898		1.540,00		1.139.930,14
08/12/2017	888133	Ref NF 0000000052 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000000052		69.120,00		1.209.050,14
08/12/2017	888145	Ref NF 0000000053 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000000053		69.120,00		1.278.170,14
08/12/2017	888158	Ref NF 0000000054 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000000054		69.120,00		1.347.290,14
08/12/2017	888162	Ref NF 0000000055 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000000055		69.120,00		1.416.410,14
31/12/2017	1045888	Apuração de Resultado de Exercício				1.416.410,14-	0,00
TOTAL MÊS ----->					378.933,28	1.416.410,14-	0,00
Débitos: 378.933,28					Créditos: 1.416.410,14-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	701.491,34
04/12/2017	888025	Ref NF 0000006846 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0000006846		38.200,00		739.691,34
07/12/2017	873917	Ref NF 0000001935 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0000001935		50.240,00		789.931,34
31/12/2017	1045899	Apuração de Resultado de Exercício				789.931,34-	0,00
TOTAL MÊS ----->					88.440,00	789.931,34-	0,00
Débitos: 88.440,00					Créditos: 789.931,34-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	46.024,57
07/12/2017	889371	Ref NF 0000006621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	0000006621		5.587,20		51.611,77
31/12/2017	1045908	Apuração de Resultado de Exercício				51.611,77-	0,00
TOTAL MÊS ----->					5.587,20	51.611,77-	0,00
Débitos: 5.587,20					Créditos: 51.611,77-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	33.457,46
11/12/2017	873085	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201710746 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICIDADE N. 201710746	166105		387,63		33.845,09
18/12/2017	881994	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201710976 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos							Sd. Ant.:	33.845,09
31/12/2017	1045921	PUBLICIDADE LEGAL N. 201710976 Apuração de Resultado de Exercício	168478		372,75		34.217,84	
						34.217,84-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					760,38	34.217,84-	0,00	
Débitos: 760,38 Créditos: 34.217,84- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações							Sd. Ant.:	46.627,20
14/12/2017	878999	Baixa Auto de Infração N° 84594427 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A DEZ/2017 N. 07.17.17339.8459442-7 PARC. 22/24	166338		3.829,84		50.457,04	
31/12/2017	1045932	Apuração de Resultado de Exercício				50.457,04-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					3.829,84	50.457,04-	0,00	
Débitos: 3.829,84 Créditos: 50.457,04- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens							Sd. Ant.:	115.421,80
01/12/2017	862649	Ref NF 0000003241 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003241		6.981,51		122.403,31	
05/12/2017	873411	Ref NF 0000003248 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003248		1.212,76		123.616,07	
11/12/2017	877655	Ref NF 0000003276 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003276		4.297,71		127.913,78	
11/12/2017	877672	Ref NF 0000003271 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003271		1.680,03		129.593,81	
11/12/2017	885856	Ref NF 0000003285 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0000003285		1.320,08		130.913,89	
31/12/2017	1045937	Apuração de Resultado de Exercício				130.913,89-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					15.492,09	130.913,89-	0,00	
Débitos: 15.492,09 Créditos: 130.913,89- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem							Sd. Ant.:	22.654,94
31/12/2017	1045952	Apuração de Resultado de Exercício				22.654,94-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	22.654,94-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 22.654,94- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem							Sd. Ant.:	16.708,37
18/12/2017	881434	Ref NF 0000001599 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001599		883,05		17.591,42	
19/12/2017	883065	Ref NF 0000001605 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001605		497,24		18.088,66	
31/12/2017	1045966	Apuração de Resultado de Exercício				18.088,66-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					1.380,29	18.088,66-	0,00	
Débitos: 1.380,29 Créditos: 18.088,66- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.02.05.02.001 502 Seguros de Veículos							Sd. Ant.:	280,27
31/12/2017	1045970	Apuração de Resultado de Exercício				280,27-	0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 4.02.05.02.001	502	Seguros de Veículos				Sd. Ant.:	0,00
----->							
TOTAL MÊS					0,00	280,27-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 280,27- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 4.02.05.03.001	506	Brindes				Sd. Ant.:	28,95
----->							
31/12/2017	1045974	Apuração de Resultado de Exercício				28,95-	0,00
----->							
TOTAL MÊS					0,00	28,95-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 28,95- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 4.02.05.03.002	507	Eventos e Comemorações				Sd. Ant.:	2.200,00
----->							
31/12/2017	1045980	Apuração de Resultado de Exercício				2.200,00-	0,00
----->							
TOTAL MÊS					0,00	2.200,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.200,00- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 4.02.05.03.003	508	Publicações				Sd. Ant.:	3.820,00
----->							
31/12/2017	1045982	Apuração de Resultado de Exercício				3.820,00-	0,00
----->							
TOTAL MÊS					0,00	3.820,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 3.820,00- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 4.02.05.04.001	510	Telefone				Sd. Ant.:	107.655,24
----->							
01/12/2017	875149	Ref NF 5230034100 - TELEFONICA BRASIL S.A	5230034100		428,32		108.083,56
31/12/2017	1045989	Apuração de Resultado de Exercício				108.083,56-	0,00
----->							
TOTAL MÊS					428,32	108.083,56-	0,00
Débitos: 428,32 Créditos: 108.083,56- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 4.02.05.04.002	511	Correios e Telegrafos				Sd. Ant.:	219,87
----->							
31/12/2017	1046006	Apuração de Resultado de Exercício				219,87-	0,00
----->							
TOTAL MÊS					0,00	219,87-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 219,87- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	40.657,91
----->							
05/12/2017	889471	Ref NF 0000007460 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	0000007460		3.861,05		44.518,96
31/12/2017	1046012	Apuração de Resultado de Exercício				44.518,96-	0,00
----->							
TOTAL MÊS					3.861,05	44.518,96-	0,00
Débitos: 3.861,05 Créditos: 44.518,96- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veiculos				Sd. Ant.:	1.730,00
----->							
31/12/2017	1046019	Apuração de Resultado de Exercício				1.730,00-	0,00
----->							
TOTAL MÊS					0,00	1.730,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.730,00- Saldo Atual: 0,00							

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.05.05.003 516		Estacionamentos e Pedágios				Sd. Ant.:	324,00

31/12/2017 1046027		Apuração de Resultado de Exercício				324,00-	0,00

TOTAL MÊS ----->					0,00	324,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 324,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.05.05.004 598		IPVA e Licenciamento				Sd. Ant.:	190,38

31/12/2017 1046034		Apuração de Resultado de Exercício				190,38-	0,00

TOTAL MÊS ----->					0,00	190,38-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 190,38- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.05.06.001 518		Condução Urbana				Sd. Ant.:	1.280,89

31/12/2017 1046044		Apuração de Resultado de Exercício				1.280,89-	0,00

TOTAL MÊS ----->					0,00	1.280,89-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.280,89- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.05.06.002 519		Copas,Lanches e Refeição				Sd. Ant.:	2.848,33

31/12/2017 1046053		Apuração de Resultado de Exercício				2.848,33-	0,00

TOTAL MÊS ----->					0,00	2.848,33-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.848,33- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.05.06.003 520		Cópias e Reproduções				Sd. Ant.:	207,56

31/12/2017 1046062		Apuração de Resultado de Exercício				207,56-	0,00

TOTAL MÊS ----->					0,00	207,56-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 207,56- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.05.06.005 522		Despesas com cartórios				Sd. Ant.:	3.009,69

22/12/2017 888238		Ref NF 0000001623 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	0000001623		552,96		3.562,65
28/12/2017 888323		Ref NF 0000001625 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001625		184,32		3.746,97
28/12/2017 888325		Ref NF 0000001626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001626		144,00		3.890,97
28/12/2017 888327		Ref NF 0000001627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001627		66,41		3.957,38
28/12/2017 888329		Ref NF 0000001628 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001628		288,00		4.245,38
28/12/2017 888331		Ref NF 0000001629 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001629		331,37		4.576,75
28/12/2017 888335		Ref NF 0000001631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	0000001631		86,40		4.663,15
31/12/2017 1046074		Apuração de Resultado de Exercício				4.663,15-	0,00

TOTAL MÊS ----->					1.653,46	4.663,15-	0,00
Débitos: 1.653,46 Créditos: 4.663,15- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	316.624,95

04/12/2017 861562		Baixa Custas Trabalhistas N°					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais							Sd. Ant.: 316.624,95
31/12/2017	1046082	51800081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO TRABALHISTA N. 0011845-86-2017.5.18.0008 PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA PARC. 01	163986		3.334,00		319.958,95
		Apuração de Resultado de Exercício				319.958,95-	0,00
TOTAL MÊS ----->					3.334,00	319.958,95-	0,00
Débitos: 3.334,00 Créditos: 319.958,95- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.06.008 644 Contribuições Associativas							Sd. Ant.: 2.341,74
31/12/2017	1046087	Apuração de Resultado de Exercício				2.341,74-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.341,74-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.341,74- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica							Sd. Ant.: 481.585,57
01/12/2017	861992	Ref NF 0000134265 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0000134265		464,38		482.049,95
18/12/2017	880810	FATURA BAIXADA POR CANCELAMENTO - OFICIO SES - FATURAS EM ACORDO	164164			52.913,31-	429.136,64
31/12/2017	1046096	Apuração de Resultado de Exercício				429.136,64-	0,00
TOTAL MÊS ----->					464,38	482.049,95-	0,00
Débitos: 464,38 Créditos: 482.049,95- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto							Sd. Ant.: 478.860,74
07/12/2017	877510	Ref NF 3003658699 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3003658699		38.368,94		517.229,68
31/12/2017	1046102	Apuração de Resultado de Exercício				517.229,68-	0,00
TOTAL MÊS ----->					38.368,94	517.229,68-	0,00
Débitos: 38.368,94 Créditos: 517.229,68- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.05.07.003 528 Gás GLP							Sd. Ant.: 73.788,00
31/12/2017	1046113	Apuração de Resultado de Exercício				73.788,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	73.788,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 73.788,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.06.01.002 537 Maquinas e Equipamentos							Sd. Ant.: 36.739,85
31/12/2017	1046123	Apuração de Resultado de Exercício				36.739,85-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	36.739,85-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 36.739,85- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.06.01.003 538 Moveis e Utensilios							Sd. Ant.: 49.010,60
20/12/2017	889386	Ref NF 0000000255 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios				Sd. Ant.:	49.010,60
		ME		0000000255	120,00		49.130,60
31/12/2017	1046124	Apuração de Resultado de Exercício				49.130,60-	0,00
TOTAL MÊS ----->					120,00	49.130,60-	0,00
Débitos: 120,00 Créditos: 49.130,60- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico				Sd. Ant.:	6.233,90
31/12/2017	1046136	Apuração de Resultado de Exercício				6.233,90-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	6.233,90-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 6.233,90- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.02.06.02.002 544		Amortização em Software e Programas				Sd. Ant.:	716,20
31/12/2017	1046145	Apuração de Resultado de Exercício				716,20-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	716,20-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 716,20- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	266.260,70-
31/12/2017	894879	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160966			41.835,13-	308.095,83-
31/12/2017	894901	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160979			68,06-	308.163,89-
31/12/2017	895879	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160973			0,31-	308.164,20-
31/12/2017	895889	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160973			40,72-	308.204,92-
31/12/2017	902486	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161961			64,85-	308.269,77-
31/12/2017	1046165	Apuração de Resultado de Exercício			308.269,77		0,00
TOTAL MÊS ----->					308.269,77	42.009,07-	0,00
Débitos: 308.269,77 Créditos: 42.009,07- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	89.328,75-
19/12/2017	883798	Desconto Doc N° ACORD19DEZ1 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	169130			20,97-	89.349,72-
20/12/2017	886751	Desconto Doc N° 0000080986-A - SUPERMED // [HIS	157262			576,26-	89.925,98-
31/12/2017	1046174	Apuração de Resultado de Exercício			89.925,98		0,00
TOTAL MÊS ----->					89.925,98	597,23-	0,00
Débitos: 89.925,98 Créditos: 597,23- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	8.196,11
31/12/2017	894896	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160977		3,00		8.199,11
31/12/2017	895884	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160967		0,11		8.199,22
31/12/2017	902481	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161959		56,69		8.255,91
31/12/2017	1046185	Apuração de Resultado de Exercício				8.255,91-	0,00
TOTAL MÊS ----->					59,80	8.255,91-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 59,80 Créditos: 8.255,91- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.: 214.643,74
01/12/2017	860004	Juros e Multa Doc N° 0000006663-A - DMI MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS	154645		126,19		214.769,93
04/12/2017	861481	Juros e Multa Doc N° 0000097509-A - NCH BRASIL LTDA					
		// [HIS	158547		82,98		214.852,91
06/12/2017	863914	Juros e Multa Doc N° 0000000714-B - TEXTIL MED					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E					
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME					
		// [HIS	153812		264,43		215.117,34
06/12/2017	863917	Juros e Multa Doc N° 0000000210-A - PRO ANALISE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		CIENTIFICOS LTDA ME // [HIS	164080		82,99		215.200,33
06/12/2017	863918	Juros e Multa Doc N° 0000243511-A - IBG INDUSTRIA					
		BRASILEIRA DE GASES LTDA //					
		[HIS	158451		64,27		215.264,60
06/12/2017	863933	Juros e Multa Doc N° 0000000715-B - TEXTIL MED					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E					
		SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME					
		// [HIS	153808		64,27		215.328,87
14/12/2017	878674	Juros e Multa Doc N° 0000007987-A - OBRAS SOCIAIS DO					
		CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //					
		[HIS	164519		337,02		215.665,89
14/12/2017	879000	Juros e Multa Doc N° 84594427 - SECRETARIA DE ESTADO DA					
		FAZENDA-GO // [HIS	166338		2.540,36		218.206,25
14/12/2017	879006	Juros e Multa Doc N° 0000000222-A - PRO ANALISE					
		COMERCIO DE PRODUTOS					
		CIENTIFICOS LTDA ME // [HIS	163478		64,27		218.270,52
19/12/2017	883410	Juros e Multa Doc N° 000577103201 - FABIO TEIXEIRA					
		// [HIS	133888		264,00		218.534,52
19/12/2017	883742	Juros e Multa Doc N° 0000087782-A - CITOPHARMA					
		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS					
		ESPECIAIS LTDA // [HIS	162411		28,71		218.563,23
19/12/2017	883796	Juros e Multa Doc N° ACORD19DEZ1 - RM HOSPITALAR					
		LTDA // [HIS	169130		1.092,26		219.655,49
19/12/2017	883808	Juros e Multa Doc N° ACORD19DEZ1 - MEDCOMERCE					
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //					
		[HIS	169066		1.277,48		220.932,97
19/12/2017	883873	Juros e Multa Doc N° 0000047595-A - CESAR CONTAINERS					
		EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	156304		5.722,50		226.655,47
19/12/2017	883898	Juros e Multa Doc N° ACORDO19DEZ1 - CEI COMERCIO					
		EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS					
		LTDA // [HIS	169013		519,08		227.174,55
19/12/2017	883904	Juros e Multa Doc N° ACORD19DEZ1 - HALEX ISTAR					
		INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA //					
		[HIS	169097		429,95		227.604,50
20/12/2017	885907	Juros e Multa Doc N° 0000018485-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
		ME // [HIS	162386		23,50		227.628,00
20/12/2017	885919	Juros e Multa Doc N° ACORD19DEZ1 - BIOGEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	227.628,00
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
20/12/2017	885935	EIRELI // [HIS	169179		259,63		227.887,63
		Juros e Multa Doc N°					
		0000044655-A - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP					
20/12/2017	885940	// [HIS	163468		12,87		227.900,50
		Juros e Multa Doc N°					
		0000044544-A - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP					
20/12/2017	885959	// [HIS	162360		13,71		227.914,21
		Juros e Multa Doc N°					
		0000012893-A - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //					
20/12/2017	885962	[HIS	156466		14,11		227.928,32
		Juros e Multa Doc N°					
		0000018288-A - SAO JOSE					
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -					
20/12/2017	885965	ME // [HIS	156457		35,15		227.963,47
		Juros e Multa Doc N°					
		0000044121-A - MODERNA					
		COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP					
20/12/2017	885992	// [HIS	156461		85,87		228.049,34
		Juros e Multa Doc N°					
		0000012956-A - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //					
20/12/2017	885995	[HIS	156492		87,17		228.136,51
		Juros e Multa Doc N°					
		0000013381-A - ASTHAMED					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES //					
20/12/2017	886016	[HIS	163412		59,40		228.195,91
		Juros e Multa Doc N°					
		ACORD19DEZ1 - HOSPCOM					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA					
20/12/2017	886740	- EPP // [HIS	169136		336,37		228.532,28
		Juros e Multa Doc N°					
		0000080986-A - SUPERMED // [HIS	157262		409,29		228.941,57
20/12/2017	886741	Juros e Multa Doc N°					
		0000080922-A - SUPERMED // [HIS	155810		237,28		229.178,85
20/12/2017	886742	Juros e Multa Doc N°					
		0000080922-B - SUPERMED // [HIS	155811		92,00		229.270,85
20/12/2017	886743	Juros e Multa Doc N°					
		0000063156-B - SUPERMED // [HIS	147228		59,55		229.330,40
20/12/2017	886744	Juros e Multa Doc N°					
		0000078223-A - SUPERMED // [HIS	154567		24,98		229.355,38
20/12/2017	886745	Juros e Multa Doc N°					
		0000080757-A - SUPERMED // [HIS	155020		13,98		229.369,36
20/12/2017	908743	Juros e Multa Doc N°					
		0000036160-A - INDALABOR INDAIA					
		LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA					
31/12/2017	1046198	// [HIS	154562	03.01.04	206,83		229.576,19
		Apuração de Resultado de					
		Exercício		03.01.04		206,83-	229.369,36
31/12/2017	1046203	Apuração de Resultado de					
		Exercício				229.369,36-	0,00
TOTAL MÊS ----->					14.932,45	229.576,19-	0,00
Débitos: 14.932,45					Créditos: 229.576,19-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	24.541,84
04/12/2017	861501	REF TARIFA BANCARIA	155628		1,18		24.543,02
04/12/2017	861503	REF TARIFA BANCARIA	155628		9,21		24.552,23
04/12/2017	861505	REF TARIFA BANCARIA	155628		9,50		24.561,73
04/12/2017	861507	REF TARIFA BANCARIA	155628		9,50		24.571,23
04/12/2017	861572	REF TARIFA BANCARIA	155666		1,90		24.573,13
05/12/2017	862430	REF TARIFA BANCARIA	155889		1.138,10		25.711,23
06/12/2017	863876	REF TARIFA BANCARIA	156318		5,70		25.716,93
06/12/2017	863953	REF TARIFA BANCARIA	156348		9,21		25.726,14
06/12/2017	863976	REF TARIFA BANCARIA	156351		9,50		25.735,64

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	25.735,64
06/12/2017	863978	REF TARIFA BANCARIA	156351		9,50		25.745,14
06/12/2017	863980	REF TARIFA BANCARIA	156351		9,50		25.754,64
06/12/2017	863982	REF TARIFA BANCARIA	156351		9,50		25.764,14
06/12/2017	863984	REF TARIFA BANCARIA	156351		9,50		25.773,64
06/12/2017	863986	REF TARIFA BANCARIA	156351		9,50		25.783,14
06/12/2017	863988	REF TARIFA BANCARIA	156351		9,50		25.792,64
06/12/2017	863990	REF TARIFA BANCARIA	156351		9,50		25.802,14
06/12/2017	863992	REF TARIFA BANCARIA	156351		9,50		25.811,64
07/12/2017	871654	REF TARIFA BANCARIA	156577		0,59		25.812,23
07/12/2017	871659	REF TARIFA BANCARIA	156577		3,07		25.815,30
07/12/2017	871661	REF TARIFA BANCARIA	156577		9,50		25.824,80
07/12/2017	871666	REF TARIFA BANCARIA	156577		9,50		25.834,30
07/12/2017	871668	REF TARIFA BANCARIA	156577		9,50		25.843,80
11/12/2017	873099	REF TARIFA BANCARIA	156872		0,59		25.844,39
11/12/2017	873101	REF TARIFA BANCARIA	156872		6,14		25.850,53
11/12/2017	873117	REF TARIFA BANCARIA	156882		3,80		25.854,33
13/12/2017	876719	REF TARIFA BANCARIA	157532		6,14		25.860,47
14/12/2017	879075	REF TARIFA BANCARIA	157831		1,18		25.861,65
14/12/2017	879077	REF TARIFA BANCARIA	157831		3,07		25.864,72
14/12/2017	879105	REF TARIFA BANCARIA	157837		15,20		25.879,92
15/12/2017	880280	REF TARIFA PAGFOR C/C	158029		0,59		25.880,51
15/12/2017	880284	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	158031		72,90		25.953,41
15/12/2017	880357	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	158040		20,90		25.974,31
18/12/2017	881864	REF TARIFA PAGFOR C/C	158285		2,36		25.976,67
18/12/2017	881961	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	158286		27,63		26.004,30
18/12/2017	881963	REF DOC/TED INTERNET	158289		9,50		26.013,80
18/12/2017	882213	REF TARIFA LCTO CRECD CONTA	158389		7,60		26.021,40
19/12/2017	884209	REF TARIFA PAGFOR C/C	158731		0,59		26.021,99
19/12/2017	884211	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	158732		187,27		26.209,26
19/12/2017	884215	REF DOC/TED INTERNET	158733		9,50		26.218,76
19/12/2017	884217	REF DOC/TED INTERNET	158734		9,50		26.228,26
19/12/2017	884255	REF DOC/TED INTERNET	158736		9,50		26.237,76
19/12/2017	884293	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	158744		1.170,40		27.408,16
20/12/2017	886861	REF TARIFA PAGFOR C/C	159590		5,31		27.413,47
20/12/2017	886863	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	159591		135,08		27.548,55
20/12/2017	886867	REF DOC/TED INTERNET	159593		9,50		27.558,05
20/12/2017	886871	REF DOC/TED INTERNET	159594		9,50		27.567,55
20/12/2017	887623	REF TARIFA BANCARIA	159810		96,90		27.664,45
20/12/2017	887625	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	159814		4,00		27.668,45
20/12/2017	887754	REF DOC/TED PESSOAL	159860		15,50		27.683,95
26/12/2017	888674	REF MANUT CONTA	160075		42,00		27.725,95
31/12/2017	1046209	Apuração de Resultado de Exercício				27.725,95-	0,00
TOTAL MÊS ----->					3.184,11	27.725,95-	0,00

Débitos: 3.184,11 Créditos: 27.725,95- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	74.066,07
31/12/2017	894876	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160965		36.662,10		110.728,17
31/12/2017	894898	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160978		0,40		110.728,57
31/12/2017	895876	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161404		0,19		110.728,76
31/12/2017	895882	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160975		0,03		110.728,79
31/12/2017	902483	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	161959		0,52		110.729,31
31/12/2017	1046226	Apuração de Resultado de Exercício				110.729,31-	0,00
TOTAL MÊS ----->					36.663,24	110.729,31-	0,00

Débitos: 36.663,24 Créditos: 110.729,31- Saldo Atual: 0,00

Total geral

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------	---------	-------------	------	---------	---------	----------	-------------

Débitos: 318.333.493,28 Créditos: 318.333.493,28- Saldo Atual: 0,00

~~Lucas Silva Garvalho~~
Contador
CRC - BA 03377010

~~Lucas Silva Garvalho~~
Contador
CRC - BA 03377010