

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO	SALDO
1	011	ATIVO	15.852.883,35	355.993.794,59	354.851.777,39-	1.142.017,20	16.994.900,55
1.05	1	CIRCULANTE	15.448.712,37	355.950.249,53	354.774.793,88-	1.175.455,65	16.624.168,02
1.05.05	2	DISPONIVEL	801.237,78	246.002.684,22	246.004.234,08-	1.549,86-	799.687,92
1.05.05.05	3	CAIXA GERAL	6.043,46	354.405,53	360.448,99-	6.043,46-	0,00
1.05.05.05.00001	510	FUNDO FIXO - FINANCEIRO	6.043,46	354.405,53	360.448,99-	6.043,46-	0,00
1.05.05.10	4	BANCOS CONTA MOVIMENTO	751.331,05	238.010.425,29	238.395.837,55-	385.412,26-	365.918,79
1.05.05.10.00002	15	BRADESCO 31.222-3 - CENTRALIZADORA	138.345,23	12.813.825,31	12.951.877,07-	138.051,76-	293,47
1.05.05.10.00003	5	BB 27.286-8 - JAGUARIBE	862,79	1.687.650,30	1.672.391,05-	15.259,25	16.122,04
1.05.05.10.00004	6	BB 27.443-7 - BARREIRAS	255.696,71	25.060.532,10	25.106.939,73-	46.407,63-	209.289,08
1.05.05.10.00005	7	BB 27.641-3 - CENTRALIZADORA	12.297,59	49.363.988,66	49.298.414,02-	65.574,64	77.872,23
1.05.05.10.00006	17	BRADESCO 31.501-0 - ESPIRITO SANTO	243,41	461.422,09	461.665,50-	243,41-	0,00
1.05.05.10.00008	10	BB 29.619-8 - SALVADOR	8,91	7.215.598,96	7.205.725,13-	9.873,83	9.882,74
1.05.05.10.00009	8	BB 29.510-8 - PROVISÕES	12.284,89	4.479.493,19	4.441.125,55-	38.367,64	50.652,53
1.05.05.10.00010	16	BRADESCO 31.500-1 - SUZANO	520,98	184.577,00	185.097,98-	520,98-	0,00
1.05.05.10.00011	11	BB 29.883-2 - LIVRAMENTO	0,00	6.980.969,39	6.980.969,39-	0,00	0,00
1.05.05.10.00027	20	BRADESCO 36.446-0 - SALVADOR	145.173,49	17.140.819,89	17.285.992,38-	145.172,49-	1,00
1.05.05.10.00028	19	BRADESCO 36.445-2 - CAMPO FORMOSO	167.035,37	5.362.242,51	5.529.276,88-	167.034,37-	1,00
1.05.05.10.00032	12	BRADESCO 30.222-8 - SAO GABRIEL	138,24	2.659,84	2.798,08-	138,24-	0,00
1.05.05.10.00033	14	BRADESCO 30.224-4 - LAPAO	6,60	93.179,70	93.186,30-	6,60-	0,00
1.05.05.10.00034	18	BRADESCO 36.444-4 - PROVISÕES	0,00	309.552,04	309.552,04-	0,00	0,00
1.05.05.10.00035	13	BRADESCO 30.223-6 LEM	17.983,49	21.714.724,73	21.732.708,22-	17.983,49-	0,00
1.05.05.10.00037	511	CEF 2221-2 - SUZANO FORNECEDOR	43,79	14.477.750,64	14.477.744,43-	6,21	50,00
1.05.05.10.00038	512	CEF 2257-3 - SUZANO FOLHA	20,44	34.268.225,15	34.268.229,90-	4,75-	15,69
1.05.05.10.00039	513	CEF 2258-1 - SUZANO PSF FOLHA	0,00	504.588,09	504.588,09-	0,00	0,00
1.05.05.10.00040	514	CEF 2371-5 - SUZANO PSF FOLHA	15,79	9.762.122,59	9.762.138,38-	15,79-	0,00
1.05.05.10.00041	515	CEF 2372-3 - SUZANO SAMU FORNECEDOR	27,58	7.471.915,35	7.471.942,93-	27,58-	0,00
1.05.05.10.00042	516	CEF 2373-1 - SUZANO SAMU FOLHA	0,00	3.707.600,00	3.707.599,60-	0,40	0,40
1.05.05.10.00043	517	CEF 2388-0 - SUZANO PSF FORNECEDOR	625,75	14.946.987,76	14.945.874,90-	1.112,86	1.738,61
1.05.05.11	2008	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.863,27	7.637.853,40	7.247.947,54-	389.905,86	433.769,13
1.05.05.11.00044	2010	CEF 2.221-2 - SUZANO	0,01	1.692.426,52	1.531.637,69-	160.788,83	160.788,84
1.05.05.11.00045	2009	CEF 2.257-3 - SUZANO	0,00	4.650.701,06	4.645.516,06-	5.185,00	5.185,00
1.05.05.11.00046	2011	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	43.832,25	24.013,62	47.013,62-	23.000,00-	20.832,25
1.05.05.11.00047	2012	BRADESCO 31.222 - 3 - CENTRALIZADA	0,00	120.329,94	105.510,04-	14.819,90	14.819,90
1.05.05.11.00048	2013	BRASDECO 36.446-0 APLICAÇÃO - SSA	0,00	438.042,80	291.965,39-	146.077,41	146.077,41
1.05.05.11.00049	2014	BRADESCO 36.445-2 - CAMPO FORMOSO	0,00	86.065,73	0,00	86.065,73	86.065,73
1.05.05.11.00050	2015	BB 27.641 - 3 - CENTRALIZAÇÃO	31,01	31,92	62,93-	31,01-	0,00
1.05.05.11.00051	2016	BRADESCO 30.223-6 - LEM	0,00	626.241,81	626.241,81-	0,00	0,00
1.05.10	22	CREDITOS	10.942.028,92	107.111.794,36	105.029.474,98-	2.082.319,38	13.024.348,30
1.05.10.10	23	RECURSOS A RECEBER	10.942.028,92	101.764.026,42	99.681.707,04-	2.082.319,38	13.024.348,30
1.05.10.10.00003	41	PREF. MUN. CABACEIRAS DO PARAGUASSU	60.309,89	0,00	60.309,89-	60.309,89-	0,00
1.05.10.10.00004	42	PREF. MUN. CAPELA ALTO ALEGRE	938,15	0,00	0,00	0,00	938,15
1.05.10.10.00005	34	FUNDO MUN. SAUDE SALVADOR	821.789,15	17.716.650,54	18.124.986,00-	408.335,46-	413.453,69
1.05.10.10.00006	45	PREF. MUN. QUEIMADAS	34.333,99	0,00	34.333,99-	34.333,99-	0,00
1.05.10.10.00007	40	PREF. MUN. ARACAS	197.441,51	0,00	0,00	0,00	197.441,51
1.05.10.10.00008	47	PREF. MUN. SALVADOR	0,00	36.774,09	36.774,09-	0,00	0,00
1.05.10.10.00009	39	PREF. MUN. ANAGE	527.389,41	0,00	0,00	0,00	527.389,41
1.05.10.10.00013	44	PREF. MUN. LICINIO DE ALMEIDA	186.907,00	0,00	0,00	0,00	186.907,00
1.05.10.10.00015	51	SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMACOES	332.574,01	0,00	0,00	0,00	332.574,01
1.05.10.10.00016	27	FUNDO MUN. SAUDE ITAPARICA	72.832,00	0,00	72.832,00-	72.832,00-	0,00
1.05.10.10.00017	38	PREF. MUN. ALAGOINHAS	205.503,46	0,00	0,00	0,00	205.503,46

CONTA	REDUZIDO DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO	SALDO
1.05.10.10.00018	31 FUNDO MUN. SAUDE PARIPIRANGA	25.138,34	0,00	25.138,34-	25.138,34-	0,00
1.05.10.10.00019	49 PREF. MUN. UBATA	350.800,90	0,00	0,00	0,00	350.800,90
1.05.10.10.00020	32 FUNDO MUN. SAUDE PRADO	4.987,22	0,00	4.987,22-	4.987,22-	0,00
1.05.10.10.00021	50 PREF. MUN.VARZEA GRNDE	31.960,00	0,00	31.960,00-	31.960,00-	0,00
1.05.10.10.00022	36 FUNDO MUN. SERRA	1.125.893,30	0,00	0,00	0,00	1.125.893,30
1.05.10.10.00024	28 FUNDO MUN. SAUDE JAGUARIPE	192.076,94	1.608.941,57	1.548.931,79-	60.009,78	252.086,72
1.05.10.10.00025	29 FUNDO MUN. SAUDE LIVRAMENTO	10.510,01	0,00	10.510,01-	10.510,01-	0,00
1.05.10.10.00026	46 PREF. MUN. RIACHAO DO JACUIPE	187.460,95	0,00	258,56-	258,56-	187.202,39
1.05.10.10.00031	392 FUNDO MUN.SAUE BARREIRAS	128.140,34	21.612.120,16	21.142.041,43-	470.078,73	598.219,07
1.05.10.10.00034	33 FUNDO MUN. SAUDE QUEIMADAS	143.578,89	0,00	0,00	0,00	143.578,89
1.05.10.10.00035	37 ORG. SOCIAL SAUDE REVOLUÇÃO	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
1.05.10.10.00038	30 FUNDO MUN. SAUDE LUIS EDUARDO	1.238.832,28	22.024.796,01	20.492.036,05-	1.532.759,96	2.771.592,24
1.05.10.10.00041	48 PREF. MUN.SENHOR DO BOMFIM	612.293,69	0,00	0,00	0,00	612.293,69
1.05.10.10.00043	26 FUNDO MUN. SAUE CAMPO FORMOSO	566.645,50	5.638.372,17	5.269.526,80-	368.845,37	935.490,87
1.05.10.10.00045	519 PREF. MUNICIPAL SUZANO	2.941.707,31	33.126.291,88	32.748.093,34-	378.198,54	3.319.905,85
1.05.10.10.00046	521 PREF. MUNICIPAL LAPAO	461.984,52	80,00	78.987,53-	78.907,53-	383.076,99
1.05.10.15	52 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.347.767,94	5.347.767,94-	0,00	0,00
1.05.10.15.00001	1071 CEF 2.221-2 - SUZANO - Inativa	0,00	667.661,30	667.661,30-	0,00	0,00
1.05.10.15.00004	1072 CEF 2.257-3 - SUZANO - Inativa	0,00	4.680.106,64	4.680.106,64-	0,00	0,00
1.05.20	68 OUTROS CREDITOS	3.705.445,67	2.835.770,95	3.741.084,82-	905.313,87-	2.800.131,80
1.05.20.01	69 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.727.561,09	2.616.391,56	2.543.820,85-	72.570,71	2.800.131,80
1.05.20.01.00003	74 IRRF A RECUPERAR	1.262.044,71	614.907,59	1.476.462,29-	861.554,70-	400.490,01
1.05.20.01.00005	75 ISS A RECUPERAR	1.426.301,64	70.287,53	796.734,50-	726.446,97-	699.854,67
1.05.20.01.00006	72 FGTS A RECUPERAR	39.214,74	0,00	0,00	0,00	39.214,74
1.05.20.01.00007	73 INSS A RECUPERAR	0,00	1.931.196,44	270.624,06-	1.660.572,38	1.660.572,38
1.05.20.02	77 DESPESAS ANTECIPADAS	500,00	219.379,39	219.879,39-	500,00-	0,00
1.05.20.02.00005	80 ADIANT. FORNECEDOR	500,00	219.379,39	219.879,39-	500,00-	0,00
1.05.20.04	83 AD RESCISAO	975.153,99	0,00	975.153,99-	975.153,99-	0,00
1.05.20.04.00001	1129 AD RESCISAO	975.153,99	0,00	975.153,99-	975.153,99-	0,00
1.05.20.06	94 AD A FUNCIONARIO	2.230,59	0,00	2.230,59-	2.230,59-	0,00
1.05.20.06.00001	96 AD A FUNCIONARIO	2.230,59	0,00	2.230,59-	2.230,59-	0,00
1.15	104 ATIVO NAO CIRCULANTE	404.170,98	43.545,06	76.983,51-	33.438,45-	370.732,53
1.15.06	111 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	22.584,89	7.004,59	29.589,48-	22.584,89-	0,00
1.15.06.01	112 CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	22.584,89	7.004,59	29.589,48-	22.584,89-	0,00
1.15.06.01.00001	113 CONSÓRCIO	22.584,89	7.004,59	29.589,48-	22.584,89-	0,00
1.15.10	114 IMOBILIZADO	381.586,09	36.540,47	47.394,03-	10.853,56-	370.732,53
1.15.10.15	121 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.738,04	0,00	6.773,80-	6.773,80-	60.964,24
1.15.10.15.00001	122 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.738,04	0,00	0,00	0,00	67.738,04
1.15.10.15.00002	123 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP (-)	0,00	0,00	6.773,80-	6.773,80-	6.773,80-
1.15.10.40	134 MOVEIS E UTENSILIOS	181.148,44	6.111,89	19.028,67-	12.916,78-	168.231,66
1.15.10.40.00001	135 MOVEIS E UTENSILIOS	181.148,44	6.111,89	0,00	6.111,89	187.260,33
1.15.10.40.00002	136 MOVEIS E UTENSILIOS DEP (-)	0,00	0,00	19.028,67-	19.028,67-	19.028,67-
1.15.10.45	137 VEICULOS	0,00	30.428,58	0,00	30.428,58	30.428,58
1.15.10.45.00001	138 VEICULOS	0,00	30.428,58	0,00	30.428,58	30.428,58

11.344.038/0001-06

Emissão: 15/08/2016

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO	SALDO
1.15.10.46	140	COMPUTADORES E PERIFERICOS	83.216,06	0,00	16.643,21-	16.643,21-	66.572,85
1.15.10.46.00001	141	COMPUTADORES E PERIFERICOS	83.216,06	0,00	0,00	0,00	83.216,06
1.15.10.46.00002	142	COMPUTADORES E PERIFERICOS DEP (-)	0,00	0,00	16.643,21-	16.643,21-	16.643,21-
1.15.10.47	143	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	49.483,55	0,00	4.948,35-	4.948,35-	44.535,20
1.15.10.47.00001	144	SOFTWARE	49.483,55	0,00	0,00	0,00	49.483,55
1.15.10.47.00003	1112	SOFTWARE DEP (-)	0,00	0,00	4.948,35-	4.948,35-	4.948,35-
2	149	PASSIVO	15.852.883,35-	216.926.799,73	218.068.816,93-	1.142.017,20-	16.994.900,55-
2.05	150	CIRCULANTE	5.720.962,29-	117.039.007,22	114.488.777,06-	2.550.230,16	3.170.732,13-
2.05.05	151	CIRCULANTE	5.720.962,29-	117.039.007,22	114.488.777,06-	2.550.230,16	3.170.732,13-
2.05.05.09	1147	EMPRESTIMOS BANCARIOS	230.993,31-	373.232,41	142.239,10-	230.993,31	0,00
2.05.05.09.00001	1148	BRAPESCO CAPITAL DE GIRO 8734604	230.000,00-	372.239,10	142.239,10-	230.000,00	0,00
2.05.05.09.00005	1170	EMPRESTIMO PROVISORES BRAPESCO 364	993,31-	993,31	0,00	993,31	0,00
2.05.05.10	152	FORNECEDORES	934.323,25-	40.211.293,32	40.084.549,37-	126.743,95	807.579,30-
2.05.05.10.00005	161	ASTANA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	10.351,13-	297.998,76	294.058,96-	3.939,80	6.411,33-
2.05.05.10.00006	199	GOLD ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	149.480,56	157.417,85-	7.937,29-	7.937,29-
2.05.05.10.00007	259	RECONMED CONSULTORIO MEDICO LTDA	916,28-	35.218,87	34.302,59-	916,28	0,00
2.05.05.10.00008	503	TICKET SERVIÇOS	772.758,41-	5.138.628,76	4.505.149,07-	633.479,69	139.278,72-
2.05.05.10.00012	160	AS ALIMENTAÇÃO ME	0,00	30.102,85	30.102,85-	0,00	0,00
2.05.05.10.00024	176	CMO SERVICOS ME	0,00	176.000,00	176.000,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00039	232	MEDICAL SOLUTIONS COM. E SERV. DE EQUIP	0,00	1.732.472,35	1.776.239,64-	43.767,29-	43.767,29-
2.05.05.10.00041	195	FOCOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	0,00	177.659,61	177.659,61-	0,00	0,00
2.05.05.10.00042	243	P4 ADM. IMOBILIARIA LTDA	359,10-	1.475,56	1.493,10-	17,54-	376,64-
2.05.05.10.00043	202	HOTEL IMPERIAL SUZANO LTDA	317,60-	1.417,40	1.099,80-	317,60	0,00
2.05.05.10.00044	234	MP AGENTE DE CARGAS LTDA	265,05-	3.494,97	3.483,13-	11,84	253,21-
2.05.05.10.00046	208	INTERFACE TELECOM COM. SER. LTDA	170,00-	751,44	581,44-	170,00	0,00
2.05.05.10.00049	206	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	8.419,84	8.419,84-	0,00	0,00
2.05.05.10.00053	213	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA	0,00	258,72	258,72-	0,00	0,00
2.05.05.10.00055	256	QUALYTEL COM. E SERV	488,40-	0,00	0,00	0,00	488,40-
2.05.05.10.00056	221	LEAD ONE MARKETING DIG. E SIST. LTDA	0,00	127.504,85	127.606,09-	101,24-	101,24-
2.05.05.10.00057	266	SEBASTIAN ALBURQUERQUE ASSOCIADOS	5.481,11-	71.409,99	67.255,64-	4.154,35	1.326,76-
2.05.05.10.00060	239	NELSON WILIANS & ADV. ASSOCIADOS	135,00-	18.087,00	17.997,00-	90,00	45,00-
2.05.05.10.00061	204	IDEAL EXTINTORES	0,00	201,88	206,00-	4,12-	4,12-
2.05.05.10.00062	194	FINAMORI CONS. EM GESTAO PUBLICA E	1.392,50-	48.824,00	47.191,50-	1.632,50	240,00
2.05.05.10.00066	244	PAQ SERVIÇOS LTDA	0,00	16.457,34	16.557,34-	100,00-	100,00-
2.05.05.10.00067	209	IPX TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.774.982,98	1.778.424,18-	3.441,20-	3.441,20-
2.05.05.10.00068	168	CMI - CENTRO MEDICO ITAIGARA LTDA	0,00	13.777,68	14.016,56-	238,88-	238,88-
2.05.05.10.00069	214	JRP ASSESORIA DE INF. LTDA	0,00	9.103,72	9.129,78-	26,06-	26,06-
2.05.05.10.00070	279	TOTVS S/A	1.000,51-	31.195,92	30.270,55-	925,37	75,14-
2.05.05.10.00072	192	EXECUTIVA COM DE MAQ. E EQUIP. LTDA	0,00	9.984,80	9.984,80-	0,00	0,00
2.05.05.10.00073	189	ELITE RADIO TAXI LTDA	0,00	10.861,97	10.861,97-	0,00	0,00
2.05.05.10.00074	164	ATLAS PAPELARIA LTDA	0,00	5.915,94	5.979,07-	63,13-	63,13-
2.05.05.10.00081	162	ATELIE DO PAPEL COM. E SERV. GRAF. LTDA	0,00	9.711,16	9.711,16-	0,00	0,00
2.05.05.10.00085	271	SILAS RIBEIRO NOBRE ME	1.279,84-	5.055,42	4.294,50-	760,92	518,92-
2.05.05.10.00086	231	MATA CAMPOS & CIA LTDA	0,00	5.576,70	5.576,70-	0,00	0,00
2.05.05.10.00087	270	SETE SEG. COM. CONF. MAT. SEG. LTDA	0,00	41.875,74	41.875,74-	0,00	0,00
2.05.05.10.00091	253	POSTO NOVENTA E OITO LTDA	0,00	2.124,03	2.299,25-	175,22-	175,22-
2.05.05.10.00093	156	ANTUNES E SOUZA LTDA	0,00	26.380,37	26.380,37-	0,00	0,00
2.05.05.10.00094	226	LUZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	0,00	24.000,00	28.000,00-	4.000,00-	4.000,00-
2.05.05.10.00096	262	RP HOTEIS E TURISMO LTDA	379,00-	2.300,10	2.300,10-	0,00	379,00-
2.05.05.10.00100	158	ARQ PISCINAS LTDA	0,00	2.565,00	2.565,00-	0,00	0,00

11.344.038/0001-06

Emissão: 15/08/2016

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO	SALDO
2.05.05.10.00101	238	NAGEM CIL. COM. DE INFORM LTDA	0,00	620,17	1.235,21-	615,04-	615,04-
2.05.05.10.00102	185	DMARTE COM DE CONF LTDA	0,00	39.021,60	39.021,60-	0,00	0,00
2.05.05.10.00112	254	PPL COM ELETRONICA LTDA	0,00	61,90	61,90-	0,00	0,00
2.05.05.10.00114	178	CONSULTA GESTAO TRIB ADM E ELEITORAL	22.495,26-	175.287,50	154.042,24-	21.245,26	1.250,00-
2.05.05.10.00115	242	P&F CONS.EM SAUDE E SEG.NO TRABALHO LTDA	711,72-	65.628,60	68.630,00-	3.001,40-	3.713,12-
2.05.05.10.00116	191	ESCOLA DE ENFER E SERV SAN RAFAEL LTDA	0,00	1.366.929,22	1.366.929,22-	0,00	0,00
2.05.05.10.00117	219	LABACLEN LAB. DE ANALISE CLINICAS E END	0,00	8.421,14	8.544,21-	123,07-	123,07-
2.05.05.10.00120	267	SEMED SERV DE MEDICINA LTDA	0,00	129.346,40	129.346,40-	0,00	0,00
2.05.05.10.00125	170	CENTRO TECNICOS SILOE LTDA ME	0,00	840.000,00	840.000,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00126	174	CLINICA EUGENIO VIANA LTDA	10.350,00-	3.358.665,84	3.367.878,66-	9.212,82-	19.562,82-
2.05.05.10.00130	190	ELIZEU BISPO DE JESUS JR	0,00	1.480,00	1.480,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00131	282	VM CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	5.255,20	5.255,20-	0,00	0,00
2.05.05.10.00177	520	PREF. MUNICIPAL SUZANO	0,00	16.890,15	16.890,15-	0,00	0,00
2.05.05.10.00178	525	Coelba	0,00	69.542,69	75.900,00-	6.357,31-	6.357,31-
2.05.05.10.00179	526	Líder Imóveis Ltda	0,00	26.940,00	43.901,50-	16.961,50-	16.961,50-
2.05.05.10.00180	527	Infornet Provedor de Internet e Com. Ltd	0,00	925,00	925,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00181	528	Rocha Andrade Com. de Papéis Ltda	0,00	1.332,59	1.332,59-	0,00	0,00
2.05.05.10.00183	530	Wellpark Estacionamento e Serviços Ltda	0,00	1.975,86	2.001,00-	25,14-	25,14-
2.05.05.10.00184	531	Bradesco Saúde	0,00	176.599,68	177.512,41-	912,73-	912,73-
2.05.05.10.00185	532	Vivo - Telefônica Brasil S/A	0,00	597.151,62	613.774,51-	16.622,89-	16.622,89-
2.05.05.10.00186	533	Localiza Rent a Car S/A	0,00	1.606,12	1.606,12-	0,00	0,00
2.05.05.10.00187	534	INTS - Instituto de Amparo a Pesquisa, T	0,00	463.995,41	490.821,53-	26.826,12-	26.826,12-
2.05.05.10.00188	535	TK Patrimonial Ltda	0,00	471.069,17	505.424,00-	34.354,83-	34.354,83-
2.05.05.10.00189	536	Bradesco Dental	0,00	9.528,65	9.528,65-	0,00	0,00
2.05.05.10.00191	538	Morubixaba Hotelaria e Turismo	0,00	6.198,81	6.820,71-	621,90-	621,90-
2.05.05.10.00196	543	GVT - Global Village Telecom S/A	0,00	47.470,81	57.398,34-	9.927,53-	9.927,53-
2.05.05.10.00197	544	Nelice dos Santos Ferreira	10.000,00-	78.314,40	68.314,40-	10.000,00	0,00
2.05.05.10.00198	545	Lojas Americanas S/A	0,00	56,00	76,00-	20,00-	20,00-
2.05.05.10.00200	547	LFN Informática	946,00-	5.351,11	4.405,11-	946,00	0,00
2.05.05.10.00201	548	Condomínio Edf. Sul America	0,00	3.682,80	3.682,80-	0,00	0,00
2.05.05.10.00202	549	Tribunal Regional do Trabalho 5ª Região	0,00	302.327,38	393.199,73-	90.872,35-	90.872,35-
2.05.05.10.00204	551	Promart Desenvolvimento de Sistemas Ltda	0,00	610,08	610,08-	0,00	0,00
2.05.05.10.00207	554	Salvador Card - Sind das Emp de Transp d	0,00	988.508,96	988.508,96-	0,00	0,00
2.05.05.10.00208	555	Banco Bradesco Cartões S/A	0,00	2.307,61	2.532,37-	224,76-	224,76-
2.05.05.10.00213	560	Cencosud Brasil Comercial Ltda	0,00	23,55	23,55-	0,00	0,00
2.05.05.10.00220	567	Visão Turismo	0,00	100.507,30	102.085,56-	1.578,26-	1.578,26-
2.05.05.10.00223	570	CEF - Caixa Econômica Federal	0,00	228.948,78	228.948,78-	0,00	0,00
2.05.05.10.00224	571	Araujo & Azevedo Neto Advogados Associad	135,00-	184.132,54	191.767,32-	7.634,78-	7.769,78-
2.05.05.10.00227	574	Super Limp Com. de Produtos de Limpeza L	0,00	216,22	216,22-	0,00	0,00
2.05.05.10.00232	579	Crepiche Lanchonete Ltda	0,00	638,90	668,90-	30,00-	30,00-
2.05.05.10.00233	580	Embasa - Empresa Baiana de Água e Saneam	0,00	1.018,49	1.041,49-	23,00-	23,00-
2.05.05.10.00234	581	Golden Tulip - LA Hotels Empreendimentos	0,00	241,50	241,50-	0,00	0,00
2.05.05.10.00236	583	UMA - União Municipal de Assessores	946,45-	99.680,58	99.064,35-	616,23	330,22-
2.05.05.10.00237	584	Tribunal de Justiça da Bahia	0,00	683,94	3.009,43-	2.325,49-	2.325,49-
2.05.05.10.00238	585	Nextel Telecomunicações Ltda	0,00	293.735,48	310.870,55-	17.135,07-	17.135,07-
2.05.05.10.00240	587	Condomínio Edf. Arupati	0,00	27.920,00	27.920,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00241	588	Radioprocto Radiologia e Proctologia	0,00	218,89	385,04-	166,15-	166,15-
2.05.05.10.00245	592	Sindicato dos Agentes Comunitários de Sa	0,00	31.477,20	31.477,20-	0,00	0,00
2.05.05.10.00246	593	Controller Tecnologia em Sistemas para G	0,00	6.688,58	7.057,97-	369,39-	369,39-
2.05.05.10.00247	594	Premium Atividades Médicas	21.470,58-	1.683.702,67	1.690.493,58-	6.790,91-	28.261,49-
2.05.05.10.00251	598	Sabesp	0,00	89.479,46	93.765,87-	4.286,41-	4.286,41-
2.05.05.10.00253	600	Viva Inovação Tecnológica	0,00	107.100,00	107.100,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00254	601	Jax Mercantil	0,00	122.038,19	122.038,19-	0,00	0,00
2.05.05.10.00255	602	Suprimix Comercio e Serviço	3.650,00-	213.361,70	209.711,70-	3.650,00	0,00
2.05.05.10.00263	610	Wolff da Silva	0,00	19.584,00	19.584,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00266	613	Catalane & Cia	0,00	7.224,00	7.224,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00268	615	Taxco Locadora de Bens	0,00	232.585,50	252.213,50-	19.628,00-	19.628,00-

11.344.038/0001-06

Emissão: 15/08/2016

CONTA	REDUZIDO DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO	SALDO
2.05.05.10.00269	616 Marazul Atacadista	0,00	147,77	147,77-	0,00	0,00
2.05.05.10.00270	617 Auto Posto Vila Urupes	0,00	131.943,33	131.943,33-	0,00	0,00
2.05.05.10.00272	619 Comercial Ecomix Eireli	0,00	214.544,48	214.544,48-	0,00	0,00
2.05.05.10.00274	621 Real Desinsetizadora Ltda - ME	0,00	570,01	570,01-	0,00	0,00
2.05.05.10.00275	622 Fernandes e Callado Advogados	6.850,00-	13.700,00	6.850,00-	6.850,00	0,00
2.05.05.10.00276	623 Oi - Telemar Norte Leste	0,00	13.632,53	14.023,11-	390,58-	390,58-
2.05.05.10.00277	624 SAM - Sistema e Automação e Monitoração	0,00	430,00	430,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00278	625 Calil Empreendimentos e Participações	0,00	12.396,40	12.396,40-	0,00	0,00
2.05.05.10.00279	626 Bandeirante Energia	0,00	101.524,04	106.300,98-	4.776,94-	4.776,94-
2.05.05.10.00280	627 PA Arquivos	0,00	212.824,17	212.824,17-	0,00	0,00
2.05.05.10.00282	629 Lian Gong (Helena Maira)	0,00	207.000,00	207.000,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00283	630 Mogipasses Com. de Bilhetes	0,00	5.705,00	5.712,00-	7,00-	7,00-
2.05.05.10.00284	631 Carla Andrea Fiadini de Barros - Inativa	0,00	143.850,48	143.850,48-	0,00	0,00
2.05.05.10.00285	632 Correios e Telegrafos	0,00	5.864,60	5.913,45-	48,85-	48,85-
2.05.05.10.00287	634 Depósito Guaió	0,00	33.997,20	34.224,70-	227,50-	227,50-
2.05.05.10.00288	635 L. Oliveira da Silva - Inativa	0,00	209.705,88	209.705,88-	0,00	0,00
2.05.05.10.00291	638 Promobom Autopass S/A	0,00	167.975,92	178.669,46-	10.693,54-	10.693,54-
2.05.05.10.00293	640 AQJQ Serviços e Soluções em Saúde	0,00	656.902,67	656.902,67-	0,00	0,00
2.05.05.10.00301	648 Govnet Pesquisa e Tecnologia da Informal	0,00	30.968,76	30.968,76-	0,00	0,00
2.05.05.10.00302	649 Qualy Service Assessoria em Segurança do	0,00	85.472,84	88.892,84-	3.420,00-	3.420,00-
2.05.05.10.00306	653 Comercial Quasi Tutto Eireli - EPP	0,00	346.659,56	346.659,56-	0,00	0,00
2.05.05.10.00308	655 Bradesco Administradora de Consórcios Lt	0,00	8.186,03	8.186,03-	0,00	0,00
2.05.05.10.00311	658 WA Artigos para Escritório Ltda	0,00	68.202,11	77.561,66-	9.359,55-	9.359,55-
2.05.05.10.00312	659 G4S Interativa Service Ltda	0,00	67.729,20	67.729,20-	0,00	0,00
2.05.05.10.00315	662 Jet Informática Com. e Serv. Ltda - ME	0,00	1.855.536,86	1.860.628,67-	5.091,81-	5.091,81-
2.05.05.10.00317	664 MV Stylo Car Ltda ME	0,00	107.824,25	107.824,25-	0,00	0,00
2.05.05.10.00324	671 Printy Carimbos	0,00	152,00	152,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00325	672 Paraíso Hotéis e Turismo Ltda	0,00	217,80	217,80-	0,00	0,00
2.05.05.10.00327	674 Máster Flats Emp. Imob. Ltda	0,00	45.122,45	45.122,45-	0,00	0,00
2.05.05.10.00328	675 R2 Comunicação Eireli - ME	1.245,50-	39.987,50	44.925,00-	4.937,50-	6.183,00-
2.05.05.10.00331	678 Home Center Nordeste	0,00	214,45	214,45-	0,00	0,00
2.05.05.10.00332	679 Accentiv Serv. Tec. da Informação S/A	0,00	289.182,73	312.363,00-	23.180,27-	23.180,27-
2.05.05.10.00337	684 Estação Digital Sistema Reprográficos L	0,00	1.235,28	1.235,30-	0,02-	0,02-
2.05.05.10.00341	688 Nilson Gonçalves Vianna - ME	0,00	25.863,90	25.863,90-	0,00	0,00
2.05.05.10.00343	690 DGR Ind. e Com. de Confecções Ltda	0,00	277,20	277,20-	0,00	0,00
2.05.05.10.00345	692 Sattwa Invest Consultoria em Negócios Lt	0,00	34.807,50	34.807,50-	0,00	0,00
2.05.05.10.00347	694 Conselho Federal de Medicina	0,00	569,00	1.273,00-	704,00-	704,00-
2.05.05.10.00352	699 Oxala Papelaria Ltda	0,00	79,50	79,50-	0,00	0,00
2.05.05.10.00354	701 Belmon Artigos de Papelaria	0,00	24,50	24,50-	0,00	0,00
2.05.05.10.00357	704 Chalouhi Serviços Médicos Ltda	8.302,50-	1.455.061,43	1.441.808,93-	13.252,50	4.950,00
2.05.05.10.00359	706 Valdemir Roberto Mahl & Cia Ltda - ME	120,00-	0,00	0,00	0,00	120,00-
2.05.05.10.00362	709 Fabio Santana da Mota	0,00	2.700,00	2.700,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00364	711 Hiper Posto	0,00	23,80	23,80-	0,00	0,00
2.05.05.10.00367	714 Atualização Profissional Continuada Ltda	0,00	2.746,52	2.746,52-	0,00	0,00
2.05.05.10.00369	716 IFEAS - Instituto Nacional de Fomento a	0,00	752.459,39	752.459,39-	0,00	0,00
2.05.05.10.00371	718 Rede Winet Telecom	0,00	15.753,20	15.753,20-	0,00	0,00
2.05.05.10.00372	719 Núcleo de Informação e Coordenação do Po	0,00	357,00	357,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00373	720 Rede Drogazini	0,00	9.090,79	9.090,79-	0,00	0,00
2.05.05.10.00375	722 Net Print Telecom Ltda - ME	0,00	4.667,80	4.667,80-	0,00	0,00
2.05.05.10.00377	724 Barbara Affonso de Carvalho Santos	0,00	42.000,00	42.000,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00378	725 Viver + Tecnologia e Inovação LTDA - EPP	0,00	338.215,00	350.000,00-	11.785,00-	11.785,00-
2.05.05.10.00381	728 Paulo Matos de Souza Azevedo	0,00	320,00	320,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00383	730 Atlântico Transportes e Turismo Ltda	0,00	1.768,30	1.768,30-	0,00	0,00
2.05.05.10.00384	731 Sindicato Empreg. Ent. Cult. Rec. Assist	0,00	59.109,99	59.109,99-	0,00	0,00
2.05.05.10.00386	733 GPublica - Consultoria em Gestão Ltda -	9.122,17-	310.086,18	300.964,01-	9.122,17	0,00
2.05.05.10.00387	734 HS Borges e Cia Ltda - Super Marabá	20.532,54-	867.209,13	882.142,10-	14.932,97-	35.465,51-
2.05.05.10.00388	735 Mrac Serviços Postais Ltda - EPP	0,00	3.889,36	3.889,36-	0,00	0,00

CONTA	REDUZIDO DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO	SALDO
2.05.05.10.00395	742 JM Freire & Cia - Ltda	0,00	10.000,00	10.300,00-	300,00-	300,00-
2.05.05.10.00396	743 Sindicato dos Enfermeiros de São Paulo	0,00	5.098,22	5.098,22-	0,00	0,00
2.05.05.10.00398	745 Clínica Médica Multiclin - ME	142,66-	0,00	0,00	0,00	142,66-
2.05.05.10.00400	747 Serv. Méd. Dihego Maciel - ME	0,00	167,40	167,40-	0,00	0,00
2.05.05.10.00404	751 Vida Serv. Méd. S/C Ltda	0,00	11.230,00	11.530,04-	300,04-	300,04-
2.05.05.10.00412	759 Gislane Matos de Sousa	0,00	2.500,00	2.500,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00416	763 Ted Com. e Serv. Ltda	308,00-	3.118,68	2.810,68-	308,00	0,00
2.05.05.10.00428	775 Omega Papelaria	0,00	22,80	22,80-	0,00	0,00
2.05.05.10.00430	777 Maria Nubia Guedes - ME	0,00	6.367,00	6.367,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00433	780 ZIP Tecnologia Eireli - ME	0,00	64.300,00	64.300,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00436	783 Raymed Diagnósticos Por Imagens Ltda - M	0,00	210.000,00	210.000,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00439	786 Jilcélia Borges de Santana	0,00	1.929,50	1.929,50-	0,00	0,00
2.05.05.10.00443	790 Silva Lima Tecnologia e Informação Ltda	0,00	168.481,90	168.481,90-	0,00	0,00
2.05.05.10.00445	792 Sind. Empreg. Estab. Serv. Saúde São Pau	0,00	22.644,99	22.644,99-	0,00	0,00
2.05.05.10.00446	793 Mega Ponto Com. & Serv. Ltda	4.816,16-	4.816,16	0,00	4.816,16	0,00
2.05.05.10.00447	794 Jomalt Serv. de Transp. Ltda - ME	0,00	1.026.340,08	1.026.340,08-	0,00	0,00
2.05.05.10.00448	795 Nilcio Rodrigues Elétricas	0,00	123.459,50	123.459,50-	0,00	0,00
2.05.05.10.00449	796 Bompreço	0,00	48,80	117,80-	69,00-	69,00-
2.05.05.10.00451	798 Locaweb Serv. de Internet S/A	0,00	2.643,08	2.643,08-	0,00	0,00
2.05.05.10.00452	799 Murc Editora Gráfica Ltda EPP	0,00	2.774,00	2.774,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00453	800 Hospital de Atend. Méd. de Irecê Ltda	0,00	90,00	180,00-	90,00-	90,00-
2.05.05.10.00458	805 Esquadritec Com. de Esquadrias de Alumín	0,00	230,00	230,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00467	814 Pivotto Produtos de Limpeza	167,95-	13.051,15	12.883,20-	167,95	0,00
2.05.05.10.00469	816 KMS Com. de Mat. de Higiene Ltda	311,94-	1.532,00	1.532,00-	0,00	311,94-
2.05.05.10.00470	817 Trade Center Papelaria e Informática	0,00	32,00	32,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00474	821 Air Products Brasil Ltda	1.845,61-	82.853,17	81.007,56-	1.845,61	0,00
2.05.05.10.00477	824 Consórcio Nacional de Licitação HQZ Ltda	0,00	997,87	997,87-	0,00	0,00
2.05.05.10.00482	829 JG Comercial de Alimentos	0,00	222,45	276,05-	53,60-	53,60-
2.05.05.10.00483	830 BVQI do Brasil Sociedade Certificadora L	0,00	2.546,41	2.523,01-	23,40	23,40
2.05.05.10.00490	837 Embratel	0,00	18,65	18,65-	0,00	0,00
2.05.05.10.00493	840 Cooperativa de Pediatria do Espírito San	0,00	55.763,06	111.526,12-	55.763,06-	55.763,06-
2.05.05.10.00494	841 P. B. Investment Empresarial S/A	0,00	9.811,53	9.811,53-	0,00	0,00
2.05.05.10.00498	845 Rômulo Cury Grave	0,00	1.060,28	1.060,28-	0,00	0,00
2.05.05.10.00500	847 Paloma Miranda Nascimento Lima	0,00	907,42	907,42-	0,00	0,00
2.05.05.10.00501	848 Rosângela Luiza Silva da Rosa	0,00	1.050,00	1.050,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00509	856 Carolina Gonçalves	0,00	23,35	23,35-	0,00	0,00
2.05.05.10.00510	857 Fernanda Raquel Ferreira	0,00	132,00	132,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00516	863 Vagner José do Carmo	0,00	431,00	431,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00519	866 Roseli Selotto Freitas	0,00	6.012,05	6.012,05-	0,00	0,00
2.05.05.10.00521	868 Oswaldo Portella	0,00	10.500,00	10.500,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00523	870 Velânia Susi Gomes de Andrade	0,00	14.400,00	14.400,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00527	874 Simone da Silva de Araújo	0,00	1.212,87	1.212,87-	0,00	0,00
2.05.05.10.00529	876 Genivaldo Ramos Machado	0,00	2.204,57	2.204,57-	0,00	0,00
2.05.05.10.00530	877 Fernando Jorge Guimarães Moura	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00531	878 Mônica Vivian Peres Silveira	0,00	25.989,22	25.989,22-	0,00	0,00
2.05.05.10.00532	879 Geovana Santana Santos	0,00	636,29	636,29-	0,00	0,00
2.05.05.10.00533	880 Eduardo de Jesus Santos	0,00	9.190,31	9.190,31-	0,00	0,00
2.05.05.10.00535	882 Barbara Cristina de Santana Silva	0,00	1.988,84	1.988,84-	0,00	0,00
2.05.05.10.00536	883 Rafael Dias Zquette	0,00	2.184,62	2.184,62-	0,00	0,00
2.05.05.10.00539	886 Mirian Brigida de Jesus	0,00	86,00	86,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00543	890 Ana Luiza Ramos Albuquerque	0,00	36,00	36,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00546	893 Luciana Moraes Andrade	0,00	156,00	156,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00548	895 Ana Lucia Cardoso de Jesus	0,00	2.617,50	2.617,50-	0,00	0,00
2.05.05.10.00550	897 Elton Cristiano Rodrigues - ME	0,00	26.180,00	26.180,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00551	898 Neide Marcos Coelho da Silveira	0,00	32.213,00	32.213,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00552	899 José Nilton Amâncio	0,00	23.125,13	23.125,13-	0,00	0,00
2.05.05.10.00559	906 Ana Lourdes Santos Cruz (aluguel)	0,00	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00

11.344.038/0001-06

Emissão: 15/08/2016

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO	SALDO
2.05.05.10.00561	908	Jonas de Aquino Leite	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00569	916	Luana Guedes da Costa e Souza	0,00	222,50	222,50-	0,00	0,00
2.05.05.10.00570	917	Claro S/A	0,00	214,03	214,03-	0,00	0,00
2.05.05.10.00573	920	Ivana Moreira Pontes	0,00	15,10	15,10-	0,00	0,00
2.05.05.10.00576	923	Comercial Desenvolvimento de Pernambuco	0,00	58,35	58,35-	0,00	0,00
2.05.05.10.00577	924	Recarga Express	0,00	420,00	420,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00578	925	Maria Augusta Sacramento Borges - ME	0,00	9.180,00	9.460,00-	280,00-	280,00-
2.05.05.10.00579	926	Agrototal Com. Peças Equip. Agrícolas Lt	0,00	6.413,00	6.413,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00582	929	Alan Kertzman	0,00	10.047,63	10.047,63-	0,00	0,00
2.05.05.10.00585	932	Tabelionato do 10º Ofício de Notas	0,00	1.774,80	1.837,80-	63,00-	63,00-
2.05.05.10.00586	933	Michelle Campos Soares	0,00	307,80	307,80-	0,00	0,00
2.05.05.10.00587	934	Keith Aracy Novais Nobre	0,00	1.371,02	1.591,02-	220,00-	220,00-
2.05.05.10.00593	989	André Luiz Silveira Pereira Araújo - ME	0,00	1.355,00	1.355,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00595	994	Suilane Novais Lima	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00596	995	Luana Porto de Queiroz - ME	0,00	9.850,00	9.850,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00597	996	Emília Faria Miranda EPP	0,00	1.321,78	1.321,78-	0,00	0,00
2.05.05.10.00598	997	Comercial Dumont	0,00	52,70	53,70-	1,00-	1,00-
2.05.05.10.00599	998	Nossa Clínica Medicina Ocupacional Ltda	0,00	1.938,86	1.938,86-	0,00	0,00
2.05.05.10.00603	1002	Intersmart Com. Imp. Exp. Equip. Eletrôn	0,00	2.192,49	2.192,49-	0,00	0,00
2.05.05.10.00606	1005	Flávio da Silva Reges	0,00	310,00	310,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00607	1006	Letícia Rodrigues de Carvalho	0,00	1.000,00	5.000,00-	4.000,00-	4.000,00-
2.05.05.10.00609	1008	Eudes Carneiro da Cunha - ME	0,00	5.740,00	5.740,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00613	1012	KSN Chocolates Eireli	0,00	99,55	99,55-	0,00	0,00
2.05.05.10.00614	1013	Cleber de Aguiar Bonfim	0,00	3.266,72	3.584,32-	317,60-	317,60-
2.05.05.10.00616	1015	2 Zen Thai Restaurante Ltda	0,00	3.300,00	3.300,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00617	1016	CAO - CENTRO AVANÇADO DE ODONTOLOGI - ME	0,00	2.833.055,56	2.833.055,56-	0,00	0,00
2.05.05.10.00618	1017	Consped	0,00	0,00	1.400,00-	1.400,00-	1.400,00-
2.05.05.10.00619	1018	Conselho Regional de Técnicos Radiologia	0,00	535,00	535,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00620	1019	Mariana dos Santos Brandão	0,00	4.305,80	4.305,80-	0,00	0,00
2.05.05.10.00623	1022	Montevideo Cafeteria e Doceria LTDA	0,00	32,50	32,50-	0,00	0,00
2.05.05.10.00624	1023	Rodrigo Teruo de Castro Sugahara Eirelli	0,00	3.552,00	3.552,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00625	1024	Clínica Popular de Sr. do Bonfim Ltda	0,00	40,00	40,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00626	1025	Casa das Fardas Com. de Confecções Ltda	0,00	568,00	797,41-	229,41-	229,41-
2.05.05.10.00627	1026	Alerte Autom. Leitura Recorte Diários Of	0,00	1.202,20	1.202,20-	0,00	0,00
2.05.05.10.00629	1028	PCNE Serv. Méd. Ltda - ME	0,00	1.351,00	1.351,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00630	1029	Conselho Regional de Administração da BA	0,00	1.643,00	1.643,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00633	1033	Conselho Regional de Biomedicina 2ª Regi	0,00	939,90	984,90-	45,00-	45,00-
2.05.05.10.00634	1034	Conselho Regional Eng. Agron. da Bahia	0,00	727,67	1.118,30-	390,63-	390,63-
2.05.05.10.00635	1035	Conselho Reg. Serviço Social 5ª Região	0,00	666,46	666,46-	0,00	0,00
2.05.05.10.00636	1036	Conselho Regional Odontologia Bahia	0,00	762,04	762,04-	0,00	0,00
2.05.05.10.00637	1037	Conselho Reg. Fisioterapia Terapia Ocup.	0,00	736,20	736,20-	0,00	0,00
2.05.05.10.00638	1038	Keyla Rodrigues Pereira	0,00	4.815,44	4.815,44-	0,00	0,00
2.05.05.10.00639	1039	Tiago Sena dos Santos - ME	0,00	240,00	240,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00640	1040	Paderix Alimentos Eireli	0,00	225,76	225,76-	0,00	0,00
2.05.05.10.00641	1041	Conselho Regional de Enfermagem - BA	0,00	676,10	676,10-	0,00	0,00
2.05.05.10.00642	1042	Centro de Integração Empresa Escola	0,00	5.578,80	5.578,80-	0,00	0,00
2.05.05.10.00643	1045	Serasa S/A	0,00	195,00	195,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00644	1046	Conselho Regional de Nutricionistas	0,00	287,16	321,95-	34,79-	34,79-
2.05.05.10.00645	1047	Emanuel Marcelino Barros Sousa	11.564,54-	191.582,50	180.017,96-	11.564,54	0,00
2.05.05.10.00647	1049	Tam Cargo	0,00	80,80	80,80-	0,00	0,00
2.05.05.10.00648	1050	Perfumaria e Cosméticos Ltda	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00649	1051	Tatiane Andrade Lopes Barretto	0,00	6.983,17	6.983,17-	0,00	0,00
2.05.05.10.00650	1052	Lorena Araújo Miranda	0,00	1.150,00	1.150,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00651	1053	BABY BEEF EXPRESS	0,00	27,50	27,50-	0,00	0,00
2.05.05.10.00652	1054	Raphael Nunes Rocha	0,00	1.659,79	1.659,79-	0,00	0,00
2.05.05.10.00653	1055	RS Treinamento & Desenvolvimento Eirelli	0,00	136.120,61	136.120,61-	0,00	0,00
2.05.05.10.00654	1056	Yan Ping (Bibi Comercio)	0,00	74,62	74,62-	0,00	0,00

CONTA	REDUZIDO DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO	SALDO
2.05.05.10.00655	1057 Pinheiro Gesso	0,00	220,00	220,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00656	1058 Viação Sol de Abrantes	0,00	1.838,70	1.838,70-	0,00	0,00
2.05.05.10.00657	1059 CAMILA DE LACERDA DANTAS {ALUGUEL}	0,00	7.800,00	7.800,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00658	1060 Integra Editora Gráfica Ltda EPP	0,00	460,80	460,80-	0,00	0,00
2.05.05.10.00659	1061 SARAIVA E SICILIANO S.A	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00660	1062 Fabio Finamori Macedo	0,00	5.529,49	5.529,49-	0,00	0,00
2.05.05.10.00661	1063 Baptista & Souza Preparação Docs. Serv.	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00662	1064 Sereia Negra Comunicação Ltda - ME	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00663	1065 Sabor D'Ju Ind. Com. Alimentos Ltda	0,00	882,55	882,55-	0,00	0,00
2.05.05.10.00664	1066 Amorim Assist. Medicina Ocup. Seg. Trab.	0,00	9.911,76	9.911,76-	0,00	0,00
2.05.05.10.00665	1067 Paralela Sinalizadores e EPI'S Ltda	0,00	6.700,00	6.700,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00666	1068 DTEC Desentupidora e Dedetizadora Ltda -	0,00	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00667	1069 Sotel Hotelaria Ltda	0,00	649,93	686,05-	36,12-	36,12-
2.05.05.10.00668	1073 Amanda Costa Casaes	0,00	10.861,85	10.861,85-	0,00	0,00
2.05.05.10.00670	1075 C.A. Mastrochirico Telecomunicações - ME	0,00	26.000,00	26.000,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00671	1076 Express Empreendimentos Hoteleiros Ltda	0,00	1.083,60	1.083,60-	0,00	0,00
2.05.05.10.00672	1077 Bruno Henrique Sampaio Nascimento - ME	0,00	873,00	873,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00673	1078 Felipe C Pimenta da Cunha	0,00	7.778,78	7.778,78-	0,00	0,00
2.05.05.10.00674	1079 Horizon Comunicação e Interatividade - E	0,00	743.625,49	743.625,49-	0,00	0,00
2.05.05.10.00675	1080 Genovezzi e Ribeiro Treinamentos Ltda ME	0,00	800,00	800,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00676	1081 Multisigns Sinalização Computadorizada L	0,00	261,78	336,21-	74,43-	74,43-
2.05.05.10.00677	1082 Liana Barreto	0,00	571,40	571,40-	0,00	0,00
2.05.05.10.00678	1083 Rodrigo Spavier Alves	0,00	250,00	250,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00679	1084 WJC Comunicação Ltda - ME	0,00	175,00	175,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00680	1085 Hermes Gonçalves de Medeiros Junior	0,00	353,46	353,46-	0,00	0,00
2.05.05.10.00681	1086 Farmacia Carvalho Nazario Ltda	0,00	51.000,00	51.000,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00682	1087 CNOVA COM. ELETRÔNICO S/A	0,00	866,02	866,02-	0,00	0,00
2.05.05.10.00683	1088 Novaandhrade Distrib. e Com. de Prod. de	0,00	1.622,04	1.622,04-	0,00	0,00
2.05.05.10.00685	1090 SulAmerica CIA Nacional de Seguros	0,00	63.758,88	63.758,88-	0,00	0,00
2.05.05.10.00686	1091 Raimundo Barreto da Silva	0,00	16.500,00	16.500,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00688	1093 Casa do Cartucho Ltda	0,00	199,80	199,80-	0,00	0,00
2.05.05.10.00689	1094 MPR Equipamentos para Escritorio Ltda	0,00	10.490,00	10.490,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00690	1095 Guarda Mirim de Suzano	0,00	41.181,78	45.622,31-	4.440,53-	4.440,53-
2.05.05.10.00691	1096 Laboratório Paiva e Labortel Ltda	0,00	177.600,02	192.400,02-	14.800,00-	14.800,00-
2.05.05.10.00692	1097 Preambulo - Informática Ltda	0,00	3.822,62	3.822,62-	0,00	0,00
2.05.05.10.00693	1098 Guiotto, Leal & Pretti - Advogados Assoc	0,00	43.000,00	46.500,00-	3.500,00-	3.500,00-
2.05.05.10.00694	1099 Luiz Djalma Sobreira Cerqueira ME	0,00	36.400,00	36.400,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00695	1100 Conselho Regional de Farmacia - BA	0,00	165,77	543,85-	378,08-	378,08-
2.05.05.10.00696	1101 Labocliv Laboratório e Clínica Médica do	0,00	89,60	89,60-	0,00	0,00
2.05.05.10.00697	1102 Alfa Market Marketing Digital e Sistemas	0,00	627.943,00	627.943,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00698	1110 CONSULTORIOS ESPECIALIZADOS DE PEDIATRIA	0,00	1.400,00	1.400,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00699	1209 CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA - C	0,00	1.361,08	1.361,08-	0,00	0,00
2.05.05.10.00700	1113 Joao Daniel Jacobina Advocacia	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00701	1114 Serviços Medicos Acacia Ltda - ME	0,00	50.587,58	59.644,11-	9.056,53-	9.056,53-
2.05.05.10.00702	1115 Pousada Nz - Adriano Dantas da Silva - M	0,00	210,00	420,00-	210,00-	210,00-
2.05.05.10.00703	1116 Cardionest - Sistemas Avancados de Diagn	0,00	75.460,00	75.660,00-	200,00-	200,00-
2.05.05.10.00704	1117 G7 Telecom Ltda	0,00	4.284,93	5.438,93-	1.154,00-	1.154,00-
2.05.05.10.00705	1118 Cleidson Aragão dos Santos - ME	0,00	270,00	270,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00706	1119 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO COSME	0,00	68,56	68,56-	0,00	0,00
2.05.05.10.00707	1120 Cesar Henrique de Moraes Silva - EPP	0,00	20.983,48	20.983,48-	0,00	0,00
2.05.05.10.00708	1121 Igor Gonçalves	0,00	614,01	614,01-	0,00	0,00
2.05.05.10.00709	1122 Copycolor Serviços Reprograficos e Comer	0,00	0,00	370,00-	370,00-	370,00-
2.05.05.10.00710	1123 Araujo & Sachertt Ltda	0,00	2.424,70	2.424,70-	0,00	0,00
2.05.05.10.00711	1124 Armando Siqueira Aguiar	0,00	2.136,33	2.136,33-	0,00	0,00
2.05.05.10.00712	1125 Atrio Hoteis S/A	0,00	0,00	2.148,00-	2.148,00-	2.148,00-
2.05.05.10.00713	1126 JL Artes Graficas Ltda - ME	0,00	130,00	130,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00714	1127 Claudio Rocha Chequer	0,00	2.500,00	2.500,00-	0,00	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO	SALDO
2.05.05.10.00715	1128	Flávia Facchini Costa	0,00	161,76	161,76-	0,00	0,00
2.05.05.10.00716	1139	M&P Serviços Medicos S/S Ltda	0,00	80.000,00	80.000,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00717	1140	Grasb Grafica Santa Barbara Ltda	0,00	2.450,00	2.450,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00719	1168	DROGARIA SUZANO DROGASIL	2.994,74-	0,00	0,00	0,00	2.994,74-
2.05.05.10.00720	1169	Nizael Figueiredo Bernardo	0,00	161.263,60	161.263,60-	0,00	0,00
2.05.05.10.00721	1175	Ana Sílvia Sarno de Santana	0,00	40.000,00	50.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
2.05.05.10.00722	1176	Valid Certificadora Digital Ltda	0,00	268,00	268,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00723	1177	Lis Transportes e Turismo Ltda	0,00	1.964,15	1.964,15-	0,00	0,00
2.05.05.10.00724	1178	Viação Cidade de Barreiras Ltda	0,00	687,00	687,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00725	1179	FT Telecom Ltda EPP	0,00	513,00	513,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00726	1180	Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim	0,00	426,47	426,47-	0,00	0,00
2.05.05.10.00727	1181	Viviane Tavares dos Passos Carvalho	0,00	210,13	210,13-	0,00	0,00
2.05.05.10.00728	1182	JM. Consultoria em Saúde Ltda - EPP	0,00	7.239,61	7.239,61-	0,00	0,00
2.05.05.10.00729	1183	Carlos Alberto Cardoso Mouta	0,00	215,40	215,40-	0,00	0,00
2.05.05.10.00730	1195	TEREZINHA DE OLIVEIRA FERREIRA - EPP	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00731	1185	Barros e Mello Advogados	0,00	600,00	600,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00732	1186	Robson Aurelio Benedito	0,00	1.144,00	1.285,00-	141,00-	141,00-
2.05.05.10.00733	1187	SS Harada da Silva Som e Acessórios - ME	0,00	1.200,00	1.200,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00734	1188	Bio - Imagem Serviço de Diagnóstico LTDA	0,00	3.885,09	3.885,09-	0,00	0,00
2.05.05.10.00735	1189	Digital do Brasil E-Comerce Ltda	0,00	76,66	153,32-	76,66-	76,66-
2.05.05.10.00736	1196	Heráclito Gomes de Moura	0,00	0,00	600,00-	600,00-	600,00-
2.05.05.10.00737	1197	Labvida Laborat. de Análises Clínicas	0,00	1.056,00	1.056,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00738	1198	Posto Noventa e Nove LTDA	0,00	433,85	433,85-	0,00	0,00
2.05.05.10.00739	1199	Posto Noventa LTDA	0,00	1.060,36	1.060,36-	0,00	0,00
2.05.05.10.00741	9	Posto Noventa e Tres Ltda	0,00	579,49	579,49-	0,00	0,00
2.05.05.10.00742	21	Central Papelaria Ltda	0,00	1.428,18	1.428,18-	0,00	0,00
2.05.05.10.00743	54	São Paulo Transporte S.A.	0,00	5.206,39	5.206,39-	0,00	0,00
2.05.05.10.00744	57	Climago Clínica de Imagem Ginecológica	0,00	7.844,03	7.844,03-	0,00	0,00
2.05.05.10.00745	70	Posto Noventa e Cinco Ltda	0,00	156,06	156,06-	0,00	0,00
2.05.05.10.00746	88	Pessoa & Pessoa Advogados Associados S/C	0,00	22.044,50	22.044,50-	0,00	0,00
2.05.05.10.00747	89	Azeredo Campos Clínica Médica Ltda	0,00	17.249,37	17.151,87-	97,50	97,50
2.05.05.10.00748	90	Lázaro Miranda Ciqueira	0,00	214,00	214,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00749	91	Rosemberg Costa da Silva ME	0,00	40,00	40,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00750	85	Paulo César Nunes Galvão de Carvalho	0,00	15,00	15,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00751	97	Proservir Prestadora de Serviços Ltda ME	0,00	25.500,00	25.500,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00752	95	Amorim Assistência em Medicina Ocupacion	0,00	2.990,00	2.990,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00753	98	Laedson Araújo Silva de Bonfim	0,00	65,00	65,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00754	100	Graziene da Silva Souza Comércio de Bebi	0,00	7,50	7,50-	0,00	0,00
2.05.05.10.00755	101	Ricardo de Oliveira da Cruz	0,00	69,00	69,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00756	102	Akitem Comercio e Serviço Eirelie EPP	0,00	216.941,89	216.941,89-	0,00	0,00
2.05.05.10.00758	99	Messias Carvalho dos Santos Filho Eireli	0,00	270,00	270,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00759	105	Novolest Hotel LTDA	0,00	0,00	352,50-	352,50-	352,50-
2.05.05.10.00760	107	Leonor Maia Costa Bamberg Eireli - ME	0,00	0,00	32,28-	32,28-	32,28-
2.05.05.10.00761	108	Rofério Souza Khouri da Silva - ME	0,00	0,00	60,32-	60,32-	60,32-
2.05.05.10.00762	109	PHFS Peças Hidraulicas Freios e Serviços	0,00	44.142,87	44.142,87-	0,00	0,00
2.05.05.10.00763	110	Kuster & De Angeli Advogados Assosoiados	0,00	14.800,00	14.800,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00764	106	Telefônica Brasil S/A	0,00	3.536,20	3.536,20-	0,00	0,00
2.05.05.10.00765	116	Posto Zero Noventa Ltda	0,00	98,92	98,92-	0,00	0,00
2.05.05.10.00766	118	Banco do Brasil S/A	0,00	449,01	449,01-	0,00	0,00
2.05.05.10.00767	119	Meyors Industrial LTDA	0,00	310,00	310,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00768	117	Wilson Luis Transp & Serv Ltda - Bahia	0,00	800,00	1.600,00-	800,00-	800,00-
2.05.05.10.00769	124	ITAP Consultoria Tributária Ltda	0,00	570,00	1.140,00-	570,00-	570,00-
2.05.05.10.00770	126	Nelson Garcia de Araujo	0,00	1.400,00	1.400,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00771	127	Danilo Ramon Dacttes Galvão	0,00	3.600,00	3.600,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00772	128	Roberto A. Urpia	0,00	654,21	654,21-	0,00	0,00
2.05.05.10.00773	129	Gabriela Cerqueira Andrade	0,00	1.650,00	1.650,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00774	130	Consórcio Salvador Transcard de Bilhetag	0,00	28.656,00	28.656,00-	0,00	0,00

CONTA	REDUZIDO DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO	SALDO
2.05.05.10.00775	159 Bahia Oeste Soluções Empresariais Ltda-M	0,00	108.362,50	108.362,50-	0,00	0,00
2.05.05.10.00776	184 Economize.com Comunicação Virtual LTDA	0,00	11,30	11,30-	0,00	0,00
2.05.05.10.00777	237 Fest Brink	0,00	45,00	45,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00778	248 Luciano Ventura Porfírio	0,00	18.230,00	18.230,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00779	287 UNICRED	0,00	50,00	50,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00780	288 Cerqueira e Penedo Advogados Associados	0,00	600,00	900,00-	300,00-	300,00-
2.05.05.10.00781	286 Ricardo Sampaio Boaventura	0,00	770,08	770,08-	0,00	0,00
2.05.05.10.00782	289 GP Papais Transporte ME	0,00	224.625,00	224.625,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00783	290 Hotelaria Accor Brasil (Ibis)	0,00	129,00	645,00-	516,00-	516,00-
2.05.05.10.00784	297 Multibel Utilidades e Eletrodomésticos	0,00	54,05	56,90-	2,85-	2,85-
2.05.05.10.00785	299 Juarez de Jesus Ferreira	0,00	30,00	30,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00786	313 Gregory de Aquino Silva 41427283850	0,00	1.370,00	1.580,00-	210,00-	210,00-
2.05.05.10.00787	314 Prefeitura do Município Mogi das Cruzes	0,00	175,35	175,35-	0,00	0,00
2.05.05.10.00788	315 MV Vasconcelos Papelaria Informática	0,00	0,00	752,66-	752,66-	752,66-
2.05.05.10.00789	316 Lourena Figueired Machado	0,00	250,00	250,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00790	317 3 OFICIO DE NOTAS DE SALVADOR	0,00	2.904,80	2.958,15-	53,35-	53,35-
2.05.05.10.00791	318 JF Comercial de Alimentos	0,00	14,00	14,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00792	309 Daltro & Castro Advogados Associados Soc	0,00	8.860,80	8.860,80-	0,00	0,00
2.05.05.10.00793	321 Amanda Pereira Nascimento	0,00	781,90	1.616,10-	834,20-	834,20-
2.05.05.10.00794	328 Arouca Comércio e Serviços de Informática	0,00	5,42	24,90-	19,48-	19,48-
2.05.05.10.00795	330 Auto Posto Garoupa	0,00	0,00	10,00-	10,00-	10,00-
2.05.05.10.00796	331 Internic Brasil LTDA	0,00	139,00	139,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00797	332 GRL - Orga. Revendedor de Combust. Lubri	0,00	0,00	25,00-	25,00-	25,00-
2.05.05.10.00798	333 Nordeste EPI Comercio de Equip. Industri	0,00	0,00	525,12-	525,12-	525,12-
2.05.05.10.00799	334 FESFBA - Federação Santas Casas Misericó	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00800	335 Progress Consultoria e Projetos	0,00	0,00	30.000,00-	30.000,00-	30.000,00-
2.05.05.10.00801	336 Lorena Guerra Lopes	0,00	90,00	90,00-	0,00	0,00
2.05.05.10.00802	337 JGMuccini Consultoria e Gerenciamento	0,00	0,00	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
2.05.05.10.00803	338 Magic Gráfica	0,00	437,15	437,15-	0,00	0,00
2.05.05.10.00804	329 TRANSCAR - TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	0,00	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
2.05.05.10.00805	342 Cristiane Conti Bordados e Confecções LT	0,00	0,00	70,00-	70,00-	70,00-
2.05.05.10.00806	348 Freire Carvalho Sociedade de Advogados	0,00	0,00	1.537,58-	1.537,58-	1.537,58-
2.05.05.10.00808	354 Carla Carine Arneemann	0,00	335,60	335,60-	0,00	0,00
2.05.05.10.00809	353 Posto de Combustível Itajaí	0,00	0,00	20,00-	20,00-	20,00-
2.05.05.10.00827	3773 Oralmed Clínica Odonto - Medica LTDA	0,00	20.183,48	20.183,48-	0,00	0,00
2.05.05.10.00832	401 Prefeitura Municipal de Salvador	0,00	1.118,20	1.118,20-	0,00	0,00
2.05.05.10.00833	3778 ARQQ Advogados	0,00	24.984,00	48.146,94-	23.162,94-	23.162,94-
2.05.05.10.00834	3779 Instituto da Visão LTDA	0,00	200,00	208,00-	8,00-	8,00-
2.05.05.10.00835	3776 Empresa Brasileira de Correios e Telegra	0,00	1.119,53	1.600,14-	480,61-	480,61-
2.05.05.10.00836	3775 Flavia Luz	0,00	291,90	291,90-	0,00	0,00
2.05.05.12	71 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	35.040,94-	513.871,50	1.665.494,01-	1.151.622,51-	1.186.663,45-
2.05.05.12.00002	76 IRRF DE TERCEIROS	0,00	113.102,43	266.831,04-	153.728,61-	153.728,61-
2.05.05.12.00004	84 PIS/COFINS/CSLL RETIDO DE TERCEIROS	0,00	304.154,64	799.186,99-	495.032,35-	495.032,35-
2.05.05.12.00005	86 ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	35.040,94-	93.009,34	407.120,83-	314.111,49-	349.152,43-
2.05.05.12.00006	87 INSS RETIDO DE TERCEIROS	0,00	3.605,09	11.911,32-	8.306,23-	8.306,23-
2.05.05.12.00008	1248 IRRF DE SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00	180.443,83-	180.443,83-	180.443,83-
2.05.05.25	291 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	875.111,59-	4.894.322,72	4.557.313,86-	337.008,86	538.102,73-
2.05.05.25.00001	292 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.225,36	13.815,14-	11.589,78-	11.589,78-
2.05.05.25.00002	293 FGTS A RECOLHER	342.099,33-	4.060.697,69	3.924.216,02-	136.481,67	205.617,66-
2.05.05.25.00003	294 INSS A RECOLHER (FOLHA E PATRONAL)	481.931,33-	444.562,26	203.049,53-	241.512,73	240.418,60-
2.05.05.25.00004	295 PIS/PASEP A RECOLHER	51.080,93-	386.837,41	416.233,17-	29.395,76-	80.476,69-
2.05.05.26	1143 CONTAS INATIVAS	3.562.729,62-	59.124.193,96	55.575.065,20-	3.549.128,76	13.600,86-
2.05.05.26.00003	1153 SALARIOS A PAGAR	2.980.555,90-	48.243.083,90	45.262.528,00-	2.980.555,90	0,00
2.05.05.26.00010	1160 FERIAS A PAGAR	582.173,72-	2.492.000,01	1.909.826,29-	582.173,72	0,00

11.344.038/0001-06

Emissão: 15/08/2016

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO	SALDO
2.05.05.26.00017	1172	Danilo Ramon Dacttes Galvão (Inativa)	0,00	5.400,00	5.400,00-	0,00	0,00
2.05.05.26.00018	1173	Bonificações e Comissões	0,00	654,21	1.808,42-	1.154,21-	1.154,21-
2.05.05.26.00019	1192	RESCISÃO A PAGAR	0,00	5.763.516,18	5.763.516,18-	0,00	0,00
2.05.05.26.00020	1193	Pensão Alimentícia	0,00	33.304,37	45.751,02-	12.446,65-	12.446,65-
2.05.05.26.00022	944	13º Salário a Pagar	0,00	2.586.235,29	2.586.235,29-	0,00	0,00
2.05.05.27	1191	PROVISÕES	0,00	36.988,36	38.846,60-	1.858,24-	1.858,24-
2.05.05.27.00001	1200	AÇÕES JUDICIAIS	0,00	36.472,71	38.330,95-	1.858,24-	1.858,24-
2.05.05.27.00003	132	INATIVA	0,00	377,20	377,20-	0,00	0,00
2.05.05.27.00004	133	INATIVA	0,00	8,45	8,45-	0,00	0,00
2.05.05.27.00006	148	INATIVA	0,00	130,00	130,00-	0,00	0,00
2.05.05.30	296	CONTAS INATIVAS	82.763,58-	11.015.628,84	11.555.792,81-	540.163,97-	622.927,55-
2.05.05.30.00006	302	IR A RECOLHER	0,00	174,00	174,00-	0,00	0,00
2.05.05.30.00007	1208	TFF A RECOLHER	0,00	1.694,10	1.694,10-	0,00	0,00
2.05.05.30.00008	304	ISSQN	0,00	19.984,28	19.984,28-	0,00	0,00
2.05.05.30.00009	1043	IPTU A RECOLHER	0,00	4.144,34	4.144,34-	0,00	0,00
2.05.05.30.00017	305	ISS A RECOLHER	0,00	796.734,50	796.734,50-	0,00	0,00
2.05.05.30.00018	303	IRRF SALARIO	82.763,58-	1.418.775,63	1.362.643,14-	56.132,49	26.631,09-
2.05.05.30.00019	2005	INSS SALARIO	0,00	7.027.035,64	7.027.035,64-	0,00	0,00
2.05.05.30.00021	2007	INSS PATRONAL	0,00	1.747.086,35	2.343.382,81-	596.296,46-	596.296,46-
2.05.05.35	307	CONTAS INATIVAS	0,00	869.476,11	869.476,11-	0,00	0,00
2.05.05.35.00005	368	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	454.620,64	454.620,64-	0,00	0,00
2.05.05.35.00032	347	METROPASSE	0,00	3.374,40	3.374,40-	0,00	0,00
2.05.05.35.00038	371	VALE TRANSPORTE	0,00	17.389,80	17.389,80-	0,00	0,00
2.05.05.35.00040	344	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CONTA INATIVA)	0,00	596,42	596,42-	0,00	0,00
2.05.05.35.00045	370	TICKET SERVIÇOS	0,00	386.432,79	386.432,79-	0,00	0,00
2.05.05.35.00110	355	RESCISAO A PAGAR	0,00	2.922,06	2.922,06-	0,00	0,00
2.05.05.35.00114	1107	Wilson Luis Transp NÃO USAR	0,00	1.600,00	1.600,00-	0,00	0,00
2.05.05.35.00115	1108	ITAP Consultoria NÃO USAR	0,00	1.140,00	1.140,00-	0,00	0,00
2.05.05.35.00116	1109	Nelson Garcia NÃO USAR	0,00	1.400,00	1.400,00-	0,00	0,00
2.10	381	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.927.725,34-	686.760,13	837.017,16-	150.257,03-	2.077.982,37-
2.10.05	382	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.927.725,34-	686.760,13	837.017,16-	150.257,03-	2.077.982,37-
2.10.05.04	1166	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.927.725,34-	686.760,13	837.017,16-	150.257,03-	2.077.982,37-
2.10.05.04.00001	1167	PARCELAMENTO INSS	1.927.725,34-	686.760,13	837.017,16-	150.257,03-	2.077.982,37-
2.20	393	PATRIMONIO LIQUIDO	8.204.195,72-	99.201.032,38	102.743.022,71-	3.541.990,33-	11.746.186,05-
2.20.10	394	PATRIMONIO SOCIAL	8.204.195,72-	99.201.032,38	102.743.022,71-	3.541.990,33-	11.746.186,05-
2.20.10.10	395	PATRIMONIO SOCIAL	8.204.195,72-	99.201.032,38	102.743.022,71-	3.541.990,33-	11.746.186,05-
2.20.10.10.00001	397	PATRIMONIO SOCIAL	8.204.195,72-	0,00	0,00	0,00	8.204.195,72-
2.20.10.10.00004	396	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	99.201.032,38	102.743.022,71-	3.541.990,33-	3.541.990,33-
3	402	RESULTADO	0,00	206.489.798,58	206.489.798,58-	0,00	0,00
3.10	403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	101.673.511,66	101.673.511,66-	0,00	0,00
3.10.05	404	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	101.522.365,36	101.522.365,36-	0,00	0,00
3.10.05.10	405	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	101.522.365,36	101.522.365,36-	0,00	0,00
3.10.05.10.00002	406	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	101.522.365,36	101.522.365,36-	0,00	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO	SALDO
3.10.06	408	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	151.146,30	151.146,30-	0,00	0,00
3.10.06.03	409	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	151.146,30	151.146,30-	0,00	0,00
3.10.06.03.00001	411	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	0,00	1.234,45	1.234,45-	0,00	0,00
3.10.06.03.00005	1202	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	111.892,64	111.892,64-	0,00	0,00
3.10.06.03.00007	1203	GANHOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	38.019,21	38.019,21-	0,00	0,00
3.20	415	DEDUÇÃO DAS RECEITAS	0,00	951.374,49	951.374,49-	0,00	0,00
3.20.01	416	DEDUÇÃO DAS RECEITAS	0,00	951.374,49	951.374,49-	0,00	0,00
3.20.01.01	417	DEDUÇÃO DAS RECEITAS	0,00	951.374,49	951.374,49-	0,00	0,00
3.20.01.01.00004	1210	ISSQN SOBRE SERVIÇOS	0,00	951.374,49	951.374,49-	0,00	0,00
3.30	427	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	103.864.912,43	103.864.912,43-	0,00	0,00
3.30.10	428	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	85.679.722,10	85.679.722,10-	0,00	0,00
3.30.10.04	982	AÇÃO SOCIAL	0,00	8.620.970,52	8.620.970,52-	0,00	0,00
3.30.10.04.00001	983	DOAÇÕES EFETUADAS	0,00	3.344.774,67	3.344.774,67-	0,00	0,00
3.30.10.04.00002	984	PROJETOS SOCIAIS EDUCACAO	0,00	842.502,34	842.502,34-	0,00	0,00
3.30.10.04.00003	985	PROJETOS SOCIAIS SAUDE	0,00	4.433.693,51	4.433.693,51-	0,00	0,00
3.30.10.05	429	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS	0,00	77.058.751,58	77.058.751,58-	0,00	0,00
3.30.10.05.00001	964	PERDA COM CLIENT.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	240.071,45	240.071,45-	0,00	0,00
3.30.10.05.00002	434	FGTS DESPESA	0,00	3.681.752,29	3.681.752,29-	0,00	0,00
3.30.10.05.00003	435	INSS DESPESA	0,00	2.849.252,03	2.849.252,03-	0,00	0,00
3.30.10.05.00005	438	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.678.592,53	1.678.592,53-	0,00	0,00
3.30.10.05.00006	2001	IPTU	0,00	20.576,95	20.576,95-	0,00	0,00
3.30.10.05.00008	443	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	44.202.496,12	44.202.496,12-	0,00	0,00
3.30.10.05.00009	430	13º SALARIO	0,00	2.600.789,18	2.600.789,18-	0,00	0,00
3.30.10.05.00010	433	FERIAS	0,00	2.484.712,62	2.484.712,62-	0,00	0,00
3.30.10.05.00011	441	PIS/PASEP	0,00	395.883,93	395.883,93-	0,00	0,00
3.30.10.05.00012	442	RESCISAO	0,00	6.304.202,99	6.304.202,99-	0,00	0,00
3.30.10.05.00013	444	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	0,00	9.709.277,31	9.709.277,31-	0,00	0,00
3.30.10.05.00018	439	MATERIAIS MEDICOS	0,00	127.839,70	127.839,70-	0,00	0,00
3.30.10.05.00021	440	PIS/COFINS/CSLL	0,00	11.812,63	11.812,63-	0,00	0,00
3.30.10.05.00022	935	AGUA	0,00	68.114,64	68.114,64-	0,00	0,00
3.30.10.05.00023	936	ENERGIA	0,00	283.942,79	283.942,79-	0,00	0,00
3.30.10.05.00024	937	TELEFONE	0,00	768.518,79	768.518,79-	0,00	0,00
3.30.10.05.00025	938	VALE TRANSPORTE	0,00	1.356,40	1.356,40-	0,00	0,00
3.30.10.05.00026	939	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.277.996,68	1.277.996,68-	0,00	0,00
3.30.10.05.00027	940	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.619,44	1.619,44-	0,00	0,00
3.30.10.05.00030	955	CONVENIO IFEAS	0,00	153.935,38	153.935,38-	0,00	0,00
3.30.10.05.00031	956	ALUGUEIS	0,00	36.808,60	36.808,60-	0,00	0,00
3.30.10.05.00032	957	LOCACAO	0,00	22.839,88	22.839,88-	0,00	0,00
3.30.10.05.00033	958	COMBUSTIVEL	0,00	48.388,68	48.388,68-	0,00	0,00
3.30.10.05.00034	959	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	47.880,28	47.880,28-	0,00	0,00
3.30.10.05.00035	960	CONDOMINIO	0,00	80,01	80,01-	0,00	0,00
3.30.10.05.00036	961	CONDUÇÕES E TRANSPORTES	0,00	22.962,55	22.962,55-	0,00	0,00
3.30.10.05.00040	987	JUROS E MULTAS	0,00	14.980,73	14.980,73-	0,00	0,00
3.30.10.05.00046	3761	HOSPEDAGEM	0,00	2.067,00	2.067,00-	0,00	0,00
3.30.20	452	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.135.382,96	17.135.382,96-	0,00	0,00
3.30.20.05	454	DEPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.135.382,96	17.135.382,96-	0,00	0,00
3.30.20.05.00002	457	ALUGUEIS	0,00	587.822,12	587.822,12-	0,00	0,00

CONTA	REDUZIDO DESCRICAO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO	SALDO
3.30.20.05.00003	2000 BONIFICAÇÕES E COMISSÕES	0,00	2.500,00	2.500,00-	0,00	0,00
3.30.20.05.00004	465 CONDUÇÕES E TRANSPORTES	0,00	199.915,26	199.915,26-	0,00	0,00
3.30.20.05.00005	467 MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	312.294,00	312.294,00-	0,00	0,00
3.30.20.05.00006	468 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	19.620,37	19.620,37-	0,00	0,00
3.30.20.05.00007	471 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	47.394,03	47.394,03-	0,00	0,00
3.30.20.05.00011	477 FRETES E CARRETOS	0,00	337,68	337,68-	0,00	0,00
3.30.20.05.00013	478 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	45,08	45,08-	0,00	0,00
3.30.20.05.00018	1104 SORTEIOS E BRINDES	0,00	99,55	99,55-	0,00	0,00
3.30.20.05.00019	488 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS PF	0,00	308.529,99	308.529,99-	0,00	0,00
3.30.20.05.00021	492 VALE TRANSPORTE	0,00	1.075.244,95	1.075.244,95-	0,00	0,00
3.30.20.05.00023	489 SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ	0,00	3.025.923,27	3.025.923,27-	0,00	0,00
3.30.20.05.00024	462 CARTORIO EMOLUMENTOS	0,00	5.598,94	5.598,94-	0,00	0,00
3.30.20.05.00025	486 REFEIÇÃO	0,00	171.731,09	171.731,09-	0,00	0,00
3.30.20.05.00027	1133 CHAVEIRO, CÓPIAS E CARIMBOS	0,00	2.524,20	2.524,20-	0,00	0,00
3.30.20.05.00028	1134 CONSULTORIAS E AUDITORIAS	0,00	67.756,87	67.756,87-	0,00	0,00
3.30.20.05.00029	474 MATER. E SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	0,00	185.408,56	185.408,56-	0,00	0,00
3.30.20.05.00030	482 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	90.552,16	90.552,16-	0,00	0,00
3.30.20.05.00032	1132 XXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	9,00	9,00-	0,00	0,00
3.30.20.05.00033	464 CONDOMINIO	0,00	4.342,83	4.342,83-	0,00	0,00
3.30.20.05.00034	491 ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	3.934.421,83	3.934.421,83-	0,00	0,00
3.30.20.05.00035	479 INFORMÁTICA, SOFTWARE E HARDWEAR	0,00	833.936,03	833.936,03-	0,00	0,00
3.30.20.05.00036	463 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	90.854,53	90.854,53-	0,00	0,00
3.30.20.05.00037	483 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	90.401,83	90.401,83-	0,00	0,00
3.30.20.05.00038	481 MANUTEN. E CONSERVAÇÃO DE VEICULO	0,00	197.998,87	197.998,87-	0,00	0,00
3.30.20.05.00040	470 CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	4.469,60	4.469,60-	0,00	0,00
3.30.20.05.00041	456 AGUA	0,00	173.047,58	173.047,58-	0,00	0,00
3.30.20.05.00042	460 BOLSA - ESTAGIO	0,00	1.456.593,43	1.456.593,43-	0,00	0,00
3.30.20.05.00043	1136 ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	37,50	37,50-	0,00	0,00
3.30.20.05.00044	1137 SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	3.600,00	3.600,00-	0,00	0,00
3.30.20.05.00046	480 LOCAÇÃO	0,00	807.839,30	807.839,30-	0,00	0,00
3.30.20.05.00047	1131 EXTINTORES	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
3.30.20.05.00048	466 CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	11.445,63	11.445,63-	0,00	0,00
3.30.20.05.00049	461 CARTAO DE CREDITO	0,00	53,20	53,20-	0,00	0,00
3.30.20.05.00050	458 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	92.600,43	92.600,43-	0,00	0,00
3.30.20.05.00052	459 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	92.561,48	92.561,48-	0,00	0,00
3.30.20.05.00053	472 DESPESAS COM VIAGENS	0,00	141.039,51	141.039,51-	0,00	0,00
3.30.20.05.00055	487 SEGURO	0,00	56.313,13	56.313,13-	0,00	0,00
3.30.20.05.00056	476 UNIFORMES E FARDAMENTOS	0,00	280.169,15	280.169,15-	0,00	0,00
3.30.20.05.00057	490 TAXAS E CONSELHOS	0,00	81.868,52	81.868,52-	0,00	0,00
3.30.20.05.00058	455 AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.143.838,27	1.143.838,27-	0,00	0,00
3.30.20.05.00059	484 PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS	0,00	88.738,17	88.738,17-	0,00	0,00
3.30.20.05.00060	969 ENERGIA	0,00	2.572,22	2.572,22-	0,00	0,00
3.30.20.05.00061	970 DESPESAS DIVERSAS	0,00	141.701,78	141.701,78-	0,00	0,00
3.30.20.05.00062	518 OUTRAS DESPESAS	0,00	909.427,96	909.427,96-	0,00	0,00
3.30.20.05.00063	946 SALARIOS E ORDENADOS ADM	0,00	218.334,74	218.334,74-	0,00	0,00
3.30.20.05.00064	972 INTERNET	0,00	25.227,85	25.227,85-	0,00	0,00
3.30.20.05.00071	953 RESCISAO ADM	0,00	2.755,50	2.755,50-	0,00	0,00
3.30.20.05.00076	1031 MARKETING E PROPAGANDA	0,00	143.667,17	143.667,17-	0,00	0,00
3.30.20.05.00078	3771 HOSPEDAGEM	0,00	217,80	217,80-	0,00	0,00
3.30.25	493 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.023.560,94	1.023.560,94-	0,00	0,00
3.30.25.05	494 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.023.560,94	1.023.560,94-	0,00	0,00
3.30.25.05.00002	499 MULTAS	0,00	676.418,83	676.418,83-	0,00	0,00
3.30.25.05.00005	496 DESPESAS BANCARIAS	0,00	309.690,48	309.690,48-	0,00	0,00
3.30.25.05.00006	498 JUROS S/ EMPRESTIMOS	0,00	770,44	770,44-	0,00	0,00
3.30.25.05.00007	497 JUROS PASSIVOS	0,00	26.328,10	26.328,10-	0,00	0,00

CONTA	REDUZIDO	DESCRICAÇÃO	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO	SALDO
3.30.25.05.00008	1111	IOF	0,00	4.997,43	4.997,43-	0,00	0,00
3.30.25.05.00010	154	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.355,66	5.355,66-	0,00	0,00
3.30.30	501	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	26.246,43	26.246,43-	0,00	0,00
3.30.30.05	502	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	26.246,43	26.246,43-	0,00	0,00
3.30.30.05.00002	504	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	26.246,43	26.246,43-	0,00	0,00
TOTAL DE DEBITOS:			779.410.392,90				
TOTAL DE CREDITOS:				779.410.392,90-			