

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 9.903.662,79	R\$ 16.346.195,97
DOAÇÕES E COVÊNIOS		R\$ 9.903.662,79	R\$ 16.346.195,97
CONVÊNIO GOVERNO ESTADO DA BAHIA		R\$ 9.835.275,77	R\$ 16.113.448,97
DOAÇÕES PESSOA FISICA		R\$ 68.387,02	R\$ 232.747,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 9.903.662,79	R\$ 16.346.195,97
LUCRO BRUTO		R\$ 9.903.662,79	R\$ 16.346.195,97
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (10.358.057,14)	R\$ (10.761.982,69)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (10.358.057,14)	R\$ (10.761.982,69)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (2.645.254,87)	R\$ (2.983.455,32)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (362.387,99)	R\$ (285.836,02)
(-) FÉRIAS		R\$ (324.616,73)	R\$ (384.983,57)
(-) INSS		R\$ (881.315,74)	R\$ (928.988,84)
(-) FGTS		R\$ (294.493,07)	R\$ (331.098,33)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (25.376,55)	R\$ (63.004,55)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (137.146,14)	R\$ (117.708,17)
(-) PIS S/ FOLHA		R\$ (32.259,27)	R\$ (35.138,14)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (48.114,00)	R\$ (57.373,31)
(-) IPVA		R\$ (9.769,90)	R\$ (72,19)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (15.508,13)	R\$ (22.322,69)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (125,96)
(-) IRRF S/ APLICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (272,83)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (176.086,20)	R\$ (172.559,27)
(-) TELEFONE		R\$ (26.803,63)	R\$ (32.434,44)
(-) SEGUROS		R\$ (73.273,42)	R\$ (72.922,38)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (80.209,74)	R\$ (91.836,67)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (153.151,60)	R\$ (192.509,65)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (173.956,62)	R\$ (103.770,96)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (362,80)
(-) ALIMENTOS		R\$ (2.869.936,81)	R\$ (2.986.203,41)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (136.937,86)	R\$ (103.239,12)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (180.199,20)	R\$ (137.499,20)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (96.000,00)	R\$ (75.200,00)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (80.000,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS RECREATIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (24.943,20)
(-) CURSOS E ESPECIALIZAÇÕES		R\$ (445.425,11)	R\$ (16.355,61)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (114.000,00)	R\$ (0,00)
(-) REFORMAS E MANUTENÇÕES		R\$ (227.440,15)	R\$ (789.395,52)
(-) RECREAÇÕES E LASER		R\$ (5.585,40)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL P/ USO CONSUMO		R\$ (146.813,39)	R\$ (136.577,29)
(-) EVENTOS		R\$ (570.000,00)	R\$ (591.479,30)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (3.500,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (83,16)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (20.031,40)	R\$ (14.238,22)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (5.964,22)	R\$ (6.492,57)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 17.729,90	R\$ 10.855,16
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 17.729,90	R\$ 10.855,16
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (436.664,45)	R\$ 5.595.068,44
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (436.664,45)	R\$ 5.595.068,44
SUPERÁVIT		R\$ (436.664,45)	R\$ 5.595.068,44