

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
1	203	Ativo	18.325.462,40	11.267.667,78	10.699.903,54	567.764,24	18.893.226,64
1.01	204	Circulante	17.462.187,62	11.242.508,61	10.687.097,77	555.410,84	18.017.598,46
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	651.586,84-	10.516.544,10	9.161.161,01	1.355.383,09	703.796,25
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restriç	213,28	8.017.371,55	7.989.362,34	28.009,21	28.222,49
1.01.01.03.	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUA	212,28	0,00	0,00	0,00	212,28
1.01.01.03.	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	0,00	3.699.187,81	3.671.397,79	27.790,02	27.790,02
1.01.01.03.	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	4.246.516,33	4.246.516,33	0,00	1,00
1.01.01.03.	228	HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA	0,00	71.667,41	71.448,22	219,19	219,19
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restriç	651.800,12-	2.499.172,55	1.171.798,67	1.327.373,88	675.573,76
1.01.01.05.	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUA	396,74	1.849.172,55	1.171.798,67	677.373,88	677.770,62
1.01.01.05.	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	752.196,86-	650.000,00	0,00	650.000,00	102.196,86-
1.01.01.05.	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.01.02	232	Créditos a Receber	15.835.652,94	126.200,69	954.627,82	828.427,13-	15.007.225,81
1.01.02.01	233	Repasse	15.759.549,62	10.382,53	927.574,13	917.191,60-	14.842.358,02
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	9.558.589,23	10.382,53	927.574,13	917.191,60-	8.641.397,63
1.01.02.01.	10	Repasse de Ressarcimento	6.200.960,39	0,00	0,00	0,00	6.200.960,39
1.01.02.03	237	Adiantamentos	76.103,32	115.818,16	27.053,69	88.764,47	164.867,79
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	74.185,22	88.950,71	25.717,51	63.233,20	137.418,42
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	0,00	26.367,45	0,00	26.367,45	26.367,45
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	1.918,10	500,00	1.336,18	836,18-	1.081,92
1.01.04	252	Estoque	2.278.121,52	599.763,82	571.308,94	28.454,88	2.306.576,40
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.030.947,88	419.399,67	429.679,81	10.280,14-	2.020.667,74
1.01.04.01.	254	Medicamentos	1.027.388,86	177.185,70	171.633,56	5.552,14	1.032.941,00
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	851.986,14	234.762,00	212.181,64	22.580,36	874.566,50
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	60.016,75	7.451,97	14.116,12	6.664,15-	53.352,60
1.01.04.01.	259	Dietas Enterais	54.575,32	0,00	31.748,49	31.748,49-	22.826,83
1.01.04.01.	260	Dietas Parenterais	36.980,81	0,00	0,00	0,00	36.980,81
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	247.173,64	180.364,15	141.629,13	38.735,02	285.908,66
1.01.04.02.	265	Enxovais de uso Hospitalar	56.581,40	0,00	660,00	660,00-	55.921,40
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	3.622,56	37.739,49	23.358,57	14.380,92	18.003,48
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	29.495,15	3.402,84	13.483,66	10.080,82-	19.414,33
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	4.419,09	13.756,18	11.632,66	2.123,52	6.542,61
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	1.778,63	753,60	692,66	60,94	1.839,57
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	93.662,31	115.387,44	71.898,34	43.489,10	137.151,41
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	57.614,50	9.324,60	19.903,24	10.578,64-	47.035,86
1.02	289	Não Circulante	863.274,78	25.159,17	12.805,77	12.353,40	875.628,18
1.02.03	296	Imobilizado	477.798,06	25.159,17	4.604,56	20.554,61	498.352,67
1.02.03.01	297	Bens sem Restrições	0,00	920,00	0,00	920,00	920,00
1.02.03.01.	298	Móveis e Utensilios s/ Restrição	0,00	920,00	0,00	920,00	920,00
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	585.810,62	24.239,17	0,00	24.239,17	610.049,79
1.02.03.03.	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	47.843,90	0,00	0,00	0,00	47.843,90
1.02.03.03.	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	421.628,41	5.200,00	0,00	5.200,00	426.828,41
1.02.03.03.	309	Computadores e Periféricos c/ Restriçã	9.588,31	19.039,17	0,00	19.039,17	28.627,48
1.02.03.03.	695	Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Res	106.750,00	0,00	0,00	0,00	106.750,00
1.02.03.04	311	(-)Deprec. Acumulada -Bens c/Restriçõe	108.012,56-	0,00	4.604,56	4.604,56-	112.617,12-
1.02.03.04.	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensilios	8.557,96-	0,00	521,85	521,85-	9.079,81-
1.02.03.04.	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipament	97.543,47-	0,00	4.014,92	4.014,92-	101.558,39-
1.02.03.04.	314	(-)Deprec.de Computadores e Periférico	1.911,13-	0,00	67,79	67,79-	1.978,92-
1.02.04	315	Intangível	385.476,72	0,00	8.201,21	8.201,21-	377.275,51
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	556.365,02	0,00	0,00	0,00	556.365,02
1.02.04.01.	317	Software e Programas	556.365,02	0,00	0,00	0,00	556.365,02
1.02.04.03	322	(-) Amortização Acumulada	170.888,30-	0,00	8.201,21	8.201,21-	179.089,51-
1.02.04.03.	323	(-)Amortização em Software e Programas	170.888,30-	0,00	8.201,21	8.201,21-	179.089,51-
2	330	Passivo	18.325.462,40-	6.646.396,94	7.214.161,18	567.764,24-	18.893.226,64-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01	331	Circulante	14.626.859,29-	6.646.396,94	7.214.161,18	567.764,24-	15.194.623,53-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	4.853.478,21-	2.195.712,83	1.966.157,34	229.555,49	4.623.922,72-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	4.853.478,21-	2.195.712,83	1.966.157,34	229.555,49	4.623.922,72-
2.01.01.01.334		Fornecedores de Bens e Serviços	4.853.060,11-	2.194.194,55	1.964.493,25	229.701,30	4.623.358,81-
2.01.01.01.656		Outras Contas a Pagar	418,10-	1.518,28	1.664,09	145,81-	563,91-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terceiro	177.989,02-	124.848,00	115.932,54	8.915,46	169.073,56-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	177.989,02-	124.848,00	115.932,54	8.915,46	169.073,56-
2.01.02.01.337		ISS Retido a Recolher	54.416,19-	46.093,52	33.486,51	12.607,01	41.809,18-
2.01.02.01.338		INSS Retido a Recolher Prestador	15.969,72-	14.057,86	13.073,71	984,15	14.985,57-
2.01.02.01.339		IRRF Retido a Recolher	18.633,32-	19.182,14	20.228,99	1.046,85-	19.680,17-
2.01.02.01.340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolh	88.969,79-	45.514,48	49.143,33	3.628,85-	92.598,64-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.054.131,41-	246.111,30	973.102,78	726.991,48-	2.781.122,89-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	10.981,27-	49.141,02	658.007,55	608.866,53-	619.847,80-
2.01.03.01.346		Salários e Ordenados a Pagar	1.542,85-	1.542,85	604.069,88	602.527,03-	604.069,88-
2.01.03.01.347		Serviços Autonomos a Pagar	5.390,00-	5.390,00	11.655,82	6.265,82-	11.655,82-
2.01.03.01.348		Vale transporte a Pagar	3.645,83-	0,00	0,00	0,00	3.645,83-
2.01.03.01.349		Rescisão a Pagar	0,00	35.749,71	35.749,71	0,00	0,00
2.01.03.01.641		Contribuição Sindial a Pagar	402,59-	264,00	337,68	73,68-	476,27-
2.01.03.01.722		Férias a Pagar	0,00	6.194,46	6.194,46	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	490.093,38-	165.279,97	163.541,92	1.738,05	488.355,33-
2.01.03.02.351		INSS a Recolher	378.004,96-	66.288,24	63.681,25	2.606,99	375.397,97-
2.01.03.02.352		IRRF s/Folha a Pagar	20.399,96-	20.399,96	20.782,64	382,68-	20.782,64-
2.01.03.02.353		FGTS s/Folha a Pagar	70.741,32-	69.922,45	68.742,20	1.180,25	69.561,07-
2.01.03.02.354		PIS S/Folha a Pagar	16.698,62-	7.269,32	7.150,62	118,70	16.579,92-
2.01.03.02.356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	1.400,00-	1.400,00	3.060,01	1.660,01-	3.060,01-
2.01.03.02.357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	2.848,52-	0,00	125,20	125,20-	2.973,72-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.553.056,76-	31.690,31	151.553,31	119.863,00-	1.672.919,76-
2.01.03.03.359		Provisões s/ Férias	1.054.959,75-	29.286,14	72.038,48	42.752,34-	1.097.712,09-
2.01.03.03.360		Provisões de INSS S/Férias	284.931,57-	0,00	7.412,80	7.412,80-	292.344,37-
2.01.03.03.361		Provisões de FGTS S/Férias	87.089,38-	0,00	6.356,10	6.356,10-	93.445,48-
2.01.03.03.362		Provisões de PIS S/Férias	10.886,18-	0,00	794,51	794,51-	11.680,69-
2.01.03.03.363		Provisões s/13º Salário	53.173,12-	2.404,17	54.028,86	51.624,69-	104.797,81-
2.01.03.03.364		Provisões de INSS s/13º	5.560,34-	0,00	5.559,60	5.559,60-	11.119,94-
2.01.03.03.365		Provisões de FGTS S/13º	4.767,71-	0,00	4.767,08	4.767,08-	9.534,79-
2.01.03.03.366		Provisões de PIS S/13º	5.688,71-	0,00	595,88	595,88-	6.284,59-
2.01.03.03.705		Provisão de Contingencias Trabalhistas	46.000,00-	0,00	0,00	0,00	46.000,00-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	219.769,95-	8.503,06	89.726,77	81.223,71-	300.993,66-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	219.769,95-	8.503,06	89.726,77	81.223,71-	300.993,66-
2.01.04.01.369		Empréstimos entre Unidades	219.769,95-	8.503,06	89.726,77	81.223,71-	300.993,66-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	7.321.490,70-	4.071.221,75	4.069.241,75	1.980,00	7.319.510,70-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	7.321.490,70-	4.071.221,75	4.069.241,75	1.980,00	7.319.510,70-
2.01.06.01.375		Repasse Recebidos a Executar	5.652.454,44-	4.071.221,75	4.069.241,75	1.980,00	5.650.474,44-
2.01.06.01.376		Repasse de Recursos Retidos a Executa	876.080,55-	0,00	0,00	0,00	876.080,55-
2.01.06.01.697		Suspensão Glosas- Folha SES	792.955,71-	0,00	0,00	0,00	792.955,71-
2.02	378	Não Circulante	3.698.603,11-	0,00	0,00	0,00	3.698.603,11-
2.02.04	743	Outras Subvenções a Realizar	46.781,97-	0,00	0,00	0,00	46.781,97-
2.02.04.01	744	Projetos a Realizar	46.781,97-	0,00	0,00	0,00	46.781,97-
2.02.04.01.745		Projeto a Realizar	46.781,97-	0,00	0,00	0,00	46.781,97-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	1.881.107,75-	0,00	0,00	0,00	1.881.107,75-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	1.881.107,75-	0,00	0,00	0,00	1.881.107,75-
2.02.05.01.21		INSS a Recolher - CEBAS	1.881.107,75-	0,00	0,00	0,00	1.881.107,75-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista	1.770.713,39-	0,00	0,00	0,00	1.770.713,39-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista	1.770.713,39-	0,00	0,00	0,00	1.770.713,39-
2.02.06.01.25		Fundo de Reserva	1.770.713,39-	0,00	0,00	0,00	1.770.713,39-
3	558	Receitas Operacionais	3.638.296,42-	0,00	3.154.030,15	3.154.030,15-	6.792.326,57-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	3.638.296,42-	0,00	3.154.030,15	3.154.030,15-	6.792.326,57-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.01.01	560	Programa de Gestão	3.638.296,42-	0,00	3.154.030,15	3.154.030,15-	6.792.326,57-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	3.638.296,42-	0,00	3.154.030,15	3.154.030,15-	6.792.326,57-
3.01.01.01.562	562	Receita de Contratos de Gestão em Saúd	3.638.296,42-	0,00	3.154.030,15	3.154.030,15-	6.792.326,57-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	3.638.296,42	3.399.219,78	245.189,63	3.154.030,15	6.792.326,57
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	584.974,58	607.893,17	0,00	607.893,17	1.192.867,75
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	584.974,58	607.893,17	0,00	607.893,17	1.192.867,75
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimento	467.441,61	466.264,04	0,00	466.264,04	933.705,65
4.01.01.01.396	396	Medicamentos	230.065,13	171.633,56	0,00	171.633,56	401.698,69
4.01.01.01.397	397	Materiais Hospitalares	165.763,97	212.181,64	0,00	212.181,64	377.945,61
4.01.01.01.398	398	Gases Hospitalares	16.944,29	14.989,59	0,00	14.989,59	31.933,88
4.01.01.01.399	399	Materiais de Laboratório	0,00	14.116,12	0,00	14.116,12	14.116,12
4.01.01.01.402	402	Orteses e Próteses	54.668,22	21.594,64	0,00	21.594,64	76.262,86
4.01.01.01.403	403	Dietas Enterais	0,00	31.748,49	0,00	31.748,49	31.748,49
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	117.532,97	141.629,13	0,00	141.629,13	259.162,10
4.01.01.02.406	406	Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00
4.01.01.02.407	407	Materiais de Limpeza	26.393,16	23.358,57	0,00	23.358,57	49.751,73
4.01.01.02.408	408	Materiais de Expediente	4.194,84	13.483,66	0,00	13.483,66	17.678,50
4.01.01.02.409	409	Materiais de Manutenção	14.071,49	11.632,66	0,00	11.632,66	25.704,15
4.01.01.02.410	410	Materiais de Segurança - EPI	1.947,39	692,66	0,00	692,66	2.640,05
4.01.01.02.411	411	Generos Alimentícios	67.720,17	71.898,34	0,00	71.898,34	139.618,51
4.01.01.02.412	412	Materiais de Copa e Cozinha	3.205,92	19.903,24	0,00	19.903,24	23.109,16
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativas	3.043.640,46	2.761.840,88	243.835,40	2.518.005,48	5.561.645,94
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	1.349.242,97	1.349.392,84	16.015,95	1.333.376,89	2.682.619,86
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	1.252.920,34	1.237.783,75	5.553,92	1.232.229,83	2.485.150,17
4.02.01.01.416	416	Salários e Ordenados	563.050,18	572.445,95	5.553,92	566.892,03	1.129.942,21
4.02.01.01.418	418	13º Salário	59.596,35	59.588,46	0,00	59.588,46	119.184,81
4.02.01.01.419	419	Férias	81.895,03	79.451,28	0,00	79.451,28	161.346,31
4.02.01.01.420	420	Rescisões	625,26	0,00	0,00	0,00	625,26
4.02.01.01.421	421	Premios e Gratificações	24.929,23	30.126,73	0,00	30.126,73	55.055,96
4.02.01.01.422	422	Horas Extras	17.825,72	20.967,76	0,00	20.967,76	38.793,48
4.02.01.01.423	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	397.574,30	392.115,16	0,00	392.115,16	789.689,46
4.02.01.01.687	687	Adicionais	107.424,27	83.088,41	0,00	83.088,41	190.512,68
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	18.686,50	23.202,70	0,00	23.202,70	41.889,20
4.02.01.02.426	426	Vale Transporte	18.686,50	23.202,70	0,00	23.202,70	41.889,20
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	82.978,70	88.406,39	0,00	88.406,39	171.385,09
4.02.01.03.434	434	FGTS	74.301,17	79.865,38	0,00	79.865,38	154.166,55
4.02.01.03.435	435	INSS	17,63	0,00	0,00	0,00	17,63
4.02.01.03.437	437	PIS S/FOLHA	8.659,90	8.541,01	0,00	8.541,01	17.200,91
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
4.02.01.05.441	441	Despesas com Treinamento	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pessoa	11.242,57-	0,00	10.462,03	10.462,03-	21.704,60-
4.02.01.06.443	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	10.843,96-	0,00	10.374,04	10.374,04-	21.218,00-
4.02.01.06.692	692	(-) Faltas e Atrasos	398,61-	0,00	87,99	87,99-	486,60-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	1.469.499,33	1.249.103,96	0,00	1.249.103,96	2.718.603,29
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.158.610,00	934.811,28	0,00	934.811,28	2.093.421,28
4.02.02.01.448	448	Honorários Médicos	1.158.610,00	934.811,28	0,00	934.811,28	2.093.421,28
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	2.733,16	3.686,32	0,00	3.686,32	6.419,48
4.02.02.02.450	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	1.263,16	2.526,32	0,00	2.526,32	3.789,48
4.02.02.02.643	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equi	1.470,00	1.160,00	0,00	1.160,00	2.630,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	34.730,48	39.199,65	0,00	39.199,65	73.930,13
4.02.02.03.452	452	Serviço de Manutenção de Software	19.730,48	18.140,73	0,00	18.140,73	37.871,21
4.02.02.03.453	453	Serviço de Manutenção de Hardware	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
4.02.02.03.454	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Da	0,00	6.058,92	0,00	6.058,92	6.058,92
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	117.083,84	144.172,17	0,00	144.172,17	261.256,01
4.02.02.04.456	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
4.02.02.04.458	458	Serviço de Segurança Patrimonial	84.798,70	110.607,00	0,00	110.607,00	195.405,70
4.02.02.04.459	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	2.905,14	9.045,17	0,00	9.045,17	11.950,31
4.02.02.04.460	460	Serviço de Nutrição	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.02.02.04.461	461	Serviço de Engenharia Clínica	0,00	24.520,00	0,00	24.520,00	24.520,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	156.341,85	127.234,54	0,00	127.234,54	283.576,39
4.02.02.05.464		Serviços Advocaticios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.02.02.05.466		Serviço de Gestão e Administração	68.363,75	55.425,42	0,00	55.425,42	123.789,17
4.02.02.05.467		Serviços Gráficos	600,00	1.845,00	0,00	1.845,00	2.445,00
4.02.02.05.468		Serviços Contábeis	44.020,00	26.000,00	0,00	26.000,00	70.020,00
4.02.02.05.469		Serviços de Engenharia e Arquitetura	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.02.02.05.470		Serviços de Comunicação	6.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00
4.02.02.05.471		Outros Serviços	358,10	1.664,09	0,00	1.664,09	2.022,19
4.02.02.05.472		Serviços Profissionais de RPA	7.000,00	15.300,03	0,00	15.300,03	22.300,03
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	116.925,83	14.240,57	197.680,88	183.440,31-	66.514,48-
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	1.046,68	0,00	0,00	0,00	1.046,68
4.02.03.01.475		Aluguel de Imóveis	1.046,68	0,00	0,00	0,00	1.046,68
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	115.879,15	14.240,57	197.680,88	183.440,31-	67.561,16-
4.02.03.02.480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	101.810,44	5.500,00	197.680,88	192.180,88-	90.370,44-
4.02.03.02.481		Aluguel de Veiculos	3.160,00	1.580,00	0,00	1.580,00	4.740,00
4.02.03.02.482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras	10.908,71	7.160,57	0,00	7.160,57	18.069,28
4.02.04	483	Impostos e Taxas	0,00	2.103,56	0,00	2.103,56	2.103,56
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	0,00	2.103,56	0,00	2.103,56	2.103,56
4.02.04.03.680		Autos de Infrações	0,00	2.103,56	0,00	2.103,56	2.103,56
4.02.05	496	Serviços Gerais	95.166,56	134.194,18	30.138,57	104.055,61	199.222,17
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	2.120,94	4.478,43	0,00	4.478,43	6.599,37
4.02.05.01.498		Passagens	0,00	1.552,99	0,00	1.552,99	1.552,99
4.02.05.01.499		Hospedagem	1.817,60	2.925,44	0,00	2.925,44	4.743,04
4.02.05.01.500		Despesas Gerais de Viagem	303,34	0,00	0,00	0,00	303,34
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	5.988,83	6.085,17	0,00	6.085,17	12.074,00
4.02.05.04.510		Telefone	5.988,83	6.085,17	0,00	6.085,17	12.074,00
4.02.05.05	513	Despesas com Veiculos	3.367,83	3.155,34	0,00	3.155,34	6.523,17
4.02.05.05.514		Combustiveis e Lubrificantes	3.367,83	3.155,34	0,00	3.155,34	6.523,17
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	9.104,67	28.996,25	30.138,57	1.142,32-	7.962,35
4.02.05.06.522		Despesas com cartórios	601,61	0,00	0,00	0,00	601,61
4.02.05.06.524		Despesas Legais e Judiciais	8.503,06	28.996,25	30.138,57	1.142,32-	7.360,74
4.02.05.07	525	Consumo	74.584,29	91.478,99	0,00	91.478,99	166.063,28
4.02.05.07.526		Energia Elétrica	0,00	48.008,70	0,00	48.008,70	48.008,70
4.02.05.07.527		Agua e Esgoto	61.349,16	28.712,90	0,00	28.712,90	90.062,06
4.02.05.07.528		Gás GLP	13.235,13	14.757,39	0,00	14.757,39	27.992,52
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	12.805,77	12.805,77	0,00	12.805,77	25.611,54
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	4.604,56	4.604,56	0,00	4.604,56	9.209,12
4.02.06.01.537		Maquinas e Equipamentos	4.014,92	4.014,92	0,00	4.014,92	8.029,84
4.02.06.01.538		Moveis e Utensilios	521,85	521,85	0,00	521,85	1.043,70
4.02.06.01.540		Equipamentos de Informática e Periféri	67,79	67,79	0,00	67,79	135,58
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	8.201,21	8.201,21	0,00	8.201,21	16.402,42
4.02.06.02.544		Amortização em Software e Programas	8.201,21	8.201,21	0,00	8.201,21	16.402,42
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	9.681,38	29.485,73	1.354,23	28.131,50	37.812,88
4.04.01	610	Receitas Financeiras	7.589,42-	0,00	1.354,23	1.354,23-	8.943,65-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	7.589,42-	0,00	1.354,23	1.354,23-	8.943,65-
4.04.01.01.622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	7.446,96-	0,00	217,02	217,02-	7.663,98-
4.04.01.01.621		Descontos Obtidos	142,46-	0,00	1.137,21	1.137,21-	1.279,67-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	17.270,80	29.485,73	0,00	29.485,73	46.756,53
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	17.270,80	29.485,73	0,00	29.485,73	46.756,53
4.04.02.01.618		Juros/IOF s/ Empréstimos	3.561,35	13,97	0,00	13,97	3.575,32
4.04.02.01.619		Multas e Juros de Mora	12.329,77	28.600,03	0,00	28.600,03	40.929,80
4.04.02.01.620		Tarifas Bancárias	505,53	823,01	0,00	823,01	1.328,54
4.04.02.01.683		IR s/ Aplicação Financeira	874,15	48,72	0,00	48,72	922,87

TOTAL DE DÉBITOS : 21.313.284,50

TOTAL DE CRÉDITOS: 21.313.284,50

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0