

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
1	203	Ativo	18.893.226,64	16.590.857,25	13.127.136,68	3.463.720,57	22.356.947,21
1.01	204	Circulante	18.017.598,46	16.580.487,25	13.117.347,12	3.463.140,13	21.480.738,59
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	703.796,25	13.348.731,65	12.603.312,55	745.419,10	1.449.215,35
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restriç	28.222,49	10.462.699,52	9.615.637,52	847.062,00	875.284,49
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	27.790,02	4.472.555,34	3.625.403,14	847.152,20	874.942,22
1.01.01.03.633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	5.329.448,43	5.329.448,43	0,00	1,00
1.01.01.03.228		HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA	219,19	660.695,75	660.785,95	90,20-	128,99
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restriç	675.573,76	2.886.032,13	2.987.675,03	101.642,90-	573.930,86
1.01.01.05.649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUA	677.770,62	2.276.707,86	2.333.350,76	56.642,90-	621.127,72
1.01.01.05.665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	102.196,86-	609.324,27	654.324,27	45.000,00-	147.196,86-
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	15.007.225,81	2.989.939,44	80.300,00	2.909.639,44	17.916.865,25
1.01.02.01	233	Repasse	14.842.358,02	2.919.065,59	0,00	2.919.065,59	17.761.423,61
1.01.02.01.234		Repasse de Custeio	8.641.397,63	2.919.065,59	0,00	2.919.065,59	11.560.463,22
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	164.867,79	70.873,85	80.300,00	9.426,15-	155.441,64
1.01.02.03.238		Adiantamentos a Fornecedores	137.418,42	62.837,67	45.273,73	17.563,94	154.982,36
1.01.02.03.239		Adiantamentos a Empregados/Férias	26.367,45	7.200,00	34.622,54	27.422,54-	1.055,09-
1.01.02.03.240		Adiantamento a Despesas Gerais	1.081,92	836,18	403,73	432,45	1.514,37
1.01.04	252	Estoque	2.306.576,40	241.816,16	433.734,57	191.918,41-	2.114.657,99
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.020.667,74	147.607,33	243.230,55	95.623,22-	1.925.044,52
1.01.04.01.254		Medicamentos	1.032.941,00	4.022,00	148.432,52	144.410,52-	888.530,48
1.01.04.01.255		Material Hospitalar	874.566,50	88.479,62	66.042,78	22.436,84	897.003,34
1.01.04.01.256		Material de Laboratorio	53.352,60	30.879,13	0,00	30.879,13	84.231,73
1.01.04.01.258		Orteses e Proteses	0,00	24.226,58	0,00	24.226,58	24.226,58
1.01.04.01.259		Dietas Enterais	22.826,83	0,00	28.755,25	28.755,25-	5.928,42-
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	285.908,66	94.208,83	190.504,02	96.295,19-	189.613,47
1.01.04.02.265		Enxovais de uso Hospitalar	55.921,40	0,00	0,00	0,00	55.921,40
1.01.04.02.266		Materias de Limpeza	18.003,48	22.822,70	43.707,54	20.884,84-	2.881,36-
1.01.04.02.267		Materiais de Expediente	19.414,33	8.490,65	10.125,32	1.634,67-	17.779,66
1.01.04.02.268		Materiais de Manutenção	6.542,61	7.072,98	19.460,83	12.387,85-	5.845,24-
1.01.04.02.269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	1.839,57	3.699,00	2.413,94	1.285,06	3.124,63
1.01.04.02.270		Generos Alimenticios	137.151,41	52.123,50	109.867,31	57.743,81-	79.407,60
1.01.04.02.749		Materiais de Copa e Cozinha	47.035,86	0,00	4.929,08	4.929,08-	42.106,78
1.02	289	Não Circulante	875.628,18	10.370,00	9.789,56	580,44	876.208,62
1.02.03	296	Imobilizado	498.352,67	10.370,00	9.789,56	580,44	498.933,11
1.02.03.01	297	Bens sem Restrições	920,00	5.185,00	5.185,00	0,00	920,00
1.02.03.01.298		Móveis e Utensilios s/ Restrição	920,00	5.185,00	5.185,00	0,00	920,00
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	610.049,79	5.185,00	0,00	5.185,00	615.234,79
1.02.03.03.307		Móveis e utensilios C/ Restrição	47.843,90	5.185,00	0,00	5.185,00	53.028,90
1.02.03.03.308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	426.828,41	0,00	0,00	0,00	426.828,41
1.02.03.03.309		Computadores e Periféricos c/ Restriçã	28.627,48	0,00	0,00	0,00	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	112.617,12-	0,00	4.604,56	4.604,56-	117.221,68-
1.02.03.04.312		(-)Depreciação de Móveis e Utensilios	9.079,81-	0,00	521,85	521,85-	9.601,66-
1.02.03.04.313		(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipament	101.558,39-	0,00	4.014,92	4.014,92-	105.573,31-
1.02.03.04.314		(-)Deprec.de Computadores e Periférico	1.978,92-	0,00	67,79	67,79-	2.046,71-
1.02.04	315	Intangível	377.275,51	0,00	0,00	0,00	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	179.089,51-	0,00	0,00	0,00	179.089,51-
1.02.04.03.323		(-)Amortização em Software e Programas	179.089,51-	0,00	0,00	0,00	179.089,51-
2	330	Passivo	18.893.226,64-	3.149.447,90	6.613.168,47	3.463.720,57-	22.356.947,21-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01	331	Circulante	15.194.623,53-	3.149.447,90	6.613.168,47	3.463.720,57-	18.658.344,10-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	4.623.922,72-	2.154.904,58	1.655.288,95	499.615,63	4.124.307,09-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	4.623.922,72-	2.154.904,58	1.655.288,95	499.615,63	4.124.307,09-
2.01.01.01.334		Fornecedores de Bens e Serviços	4.623.358,81-	2.153.723,37	1.654.313,55	499.409,82	4.123.948,99-
2.01.01.01.656		Outras Contas a Pagar	563,91-	1.181,21	975,40	205,81	358,10-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terceiro	169.073,56-	115.875,27	108.580,02	7.295,25	161.778,31-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	169.073,56-	115.875,27	108.580,02	7.295,25	161.778,31-
2.01.02.01.337		ISS Retido a Recolher	41.809,18-	33.429,24	31.831,54	1.597,70	40.211,48-
2.01.02.01.338		INSS Retido a Recolher Prestador	14.985,57-	13.073,71	13.649,92	576,21-	15.561,78-
2.01.02.01.339		IRRF Retido a Recolher	19.680,17-	20.228,99	15.604,54	4.624,45	15.055,72-
2.01.02.01.340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolh	92.598,64-	49.143,33	47.494,02	1.649,31	90.949,33-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.781.122,89-	878.668,05	1.028.654,42	149.986,37-	2.931.109,26-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	619.847,80-	672.532,15	708.036,93	35.504,78-	655.352,58-
2.01.03.01.346		Salários e Ordenados a Pagar	604.069,88-	604.069,88	646.488,34	42.418,46-	646.488,99-
2.01.03.01.347		Serviços Autonomos a Pagar	11.655,82-	11.655,82	10.240,99	1.414,83	10.240,34-
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	26.245,56	32.030,27	5.784,71-	5.784,71-
2.01.03.01.641		Contribuição Sindial a Pagar	476,27-	492,00	19.277,33	18.785,33-	19.261,60-
2.01.03.01.722		Férias a Pagar	0,00	30.068,89	0,00	30.068,89	30.068,89
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	488.355,33-	155.294,14	169.064,18	13.770,04-	502.125,37-
2.01.03.02.351		INSS a Recolher	375.397,97-	65.783,17	72.066,11	6.282,94-	381.680,91-
2.01.03.02.352		IRRF s/Folha a Pagar	20.782,64-	20.782,64	22.616,23	1.833,59-	22.616,23-
2.01.03.02.353		FGTS s/Folha a Pagar	69.561,07-	61.428,26	63.631,70	2.203,44-	71.764,51-
2.01.03.02.354		PIS S/Folha a Pagar	16.579,92-	7.174,87	8.090,13	915,26-	17.495,18-
2.01.03.02.356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	3.060,01-	0,00	2.660,01	2.660,01-	5.720,02-
2.01.03.02.357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	2.973,72-	125,20	0,00	125,20	2.848,52-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.672.919,76-	50.841,76	151.553,31	100.711,55-	1.773.631,31-
2.01.03.03.359		Provisões s/ Férias	1.097.712,09-	48.020,07	72.038,48	24.018,41-	1.121.730,50-
2.01.03.03.360		Provisões de INSS S/Férias	292.344,37-	0,00	7.412,80	7.412,80-	299.757,17-
2.01.03.03.361		Provisões de FGTS S/Férias	93.445,48-	0,00	6.356,10	6.356,10-	99.801,58-
2.01.03.03.362		Provisões de PIS S/Férias	11.680,69-	0,00	794,51	794,51-	12.475,20-
2.01.03.03.363		Provisões s/13º Salário	104.797,81-	2.821,69	54.028,86	51.207,17-	156.004,98-
2.01.03.03.364		Provisões de INSS s/13º	11.119,94-	0,00	5.559,60	5.559,60-	16.679,54-
2.01.03.03.365		Provisões de FGTS S/13º	9.534,79-	0,00	4.767,08	4.767,08-	14.301,87-
2.01.03.03.366		Provisões de PIS S/13º	6.284,59-	0,00	595,88	595,88-	6.880,47-
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	300.993,66-	0,00	0,00	0,00	300.993,66-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	300.993,66-	0,00	0,00	0,00	300.993,66-
2.01.04.01.369		Empréstimos entre Unidades	300.993,66-	0,00	0,00	0,00	300.993,66-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	7.319.510,70-	0,00	3.820.645,08	3.820.645,08-	11.140.155,78-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	7.319.510,70-	0,00	3.820.645,08	3.820.645,08-	11.140.155,78-
2.01.06.01.375		Repasse Recebidos a Executar	5.650.474,44-	0,00	3.820.645,08	3.820.645,08-	9.471.119,52-
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	6.792.326,57-	874.967,52	3.798.762,94	2.923.795,42-	9.716.121,99-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	6.792.326,57-	0,00	2.923.795,42	2.923.795,42-	9.716.121,99-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.01.01	560	Programa de Gestão	6.792.326,57-	0,00	2.923.795,42	2.923.795,42-	9.716.121,99-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	6.792.326,57-	0,00	2.919.065,59	2.919.065,59-	9.711.392,16-
3.01.01.01.562	562	Receita de Contratos de Gestão em Saúd	6.792.326,57-	0,00	2.919.065,59	2.919.065,59-	9.711.392,16-
3.01.01.09	571	Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	4.729,83	4.729,83-	4.729,83-
3.01.01.09.572	572	Rendimentos s/Aplic. Financeiras	0,00	0,00	4.729,83	4.729,83-	4.729,83-
3.02	573	Receitas Operacionais	0,00	874.967,52	874.967,52	0,00	0,00
3.02.01	574	Receita de Serviços Prestados	0,00	874.967,52	874.967,52	0,00	0,00
3.02.01.01	575	Receita de Contratos	0,00	874.967,52	874.967,52	0,00	0,00
3.02.01.01.576	576	Receita de Prestação de Serviço	0,00	874.967,52	874.967,52	0,00	0,00
4	392	Custos e Despesas Operacionais	6.792.326,57	2.946.418,87	22.623,45	2.923.795,42	9.716.121,99
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.192.867,75	460.142,31	0,00	460.142,31	1.653.010,06
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.192.867,75	460.142,31	0,00	460.142,31	1.653.010,06
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimento	933.705,65	251.885,46	0,00	251.885,46	1.185.591,11
4.01.01.01.396	396	Medicamentos	401.698,69	148.432,52	0,00	148.432,52	550.131,21
4.01.01.01.397	397	Materiais Hospitalares	377.945,61	66.042,78	0,00	66.042,78	443.988,39
4.01.01.01.398	398	Gases Hospitalares	31.933,88	8.654,91	0,00	8.654,91	40.588,79
4.01.01.01.399	399	Materiais de Laboratório	14.116,12	0,00	0,00	0,00	14.116,12
4.01.01.01.402	402	Orteses e Proteses	76.262,86	0,00	0,00	0,00	76.262,86
4.01.01.01.403	403	Dietas Enterais	31.748,49	28.755,25	0,00	28.755,25	60.503,74
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	259.162,10	208.256,85	0,00	208.256,85	467.418,95
4.01.01.02.406	406	Enxovais de Usos Hospitalar	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
4.01.01.02.407	407	Materiais de Limpeza	49.751,73	43.707,54	0,00	43.707,54	93.459,27
4.01.01.02.408	408	Materiais de Expediente	17.678,50	10.125,32	0,00	10.125,32	27.803,82
4.01.01.02.409	409	Materiais de Manutenção	25.704,15	19.460,83	0,00	19.460,83	45.164,98
4.01.01.02.410	410	Materiais de Segurança - EPI	2.640,05	2.413,94	0,00	2.413,94	5.053,99
4.01.01.02.411	411	Generos Alimenticios	139.618,51	109.867,31	0,00	109.867,31	249.485,82
4.01.01.02.412	412	Materiais de Copa e Cozinha	23.109,16	22.681,91	0,00	22.681,91	45.791,07
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativas	5.561.645,94	2.472.177,62	22.623,35	2.449.554,27	8.011.200,21
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	2.682.619,86	1.031.701,79	17.312,71	1.014.389,08	3.697.008,94
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	2.485.150,17	921.456,19	1.287,65	920.168,54	3.405.318,71
4.02.01.01.416	416	Salarios e Ordenados	1.129.942,21	595.824,36	1.287,65	594.536,71	1.724.478,92
4.02.01.01.418	418	13º Salário	119.184,81	59.588,46	0,00	59.588,46	178.773,27
4.02.01.01.419	419	Férias	161.346,31	79.451,28	0,00	79.451,28	240.797,59
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	55.055,96	45.935,37	0,00	45.935,37	100.991,33
4.02.01.01.422	422	Horas Extras	38.793,48	29.175,00	0,00	29.175,00	67.968,48
4.02.01.01.423	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	789.689,46	0,00	0,00	0,00	789.689,46
4.02.01.01.687	687	Adicionais	190.512,68	111.481,72	0,00	111.481,72	301.994,40
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	41.889,20	20.110,20	0,00	20.110,20	61.999,40
4.02.01.02.426	426	Vale Transporte	41.889,20	20.110,20	0,00	20.110,20	61.999,40
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	171.385,09	84.235,40	0,00	84.235,40	255.620,49
4.02.01.03.434	434	FGTS	154.166,55	74.754,88	0,00	74.754,88	228.921,43
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	17.200,91	9.480,52	0,00	9.480,52	26.681,43
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	11.800,00
4.02.01.05.441	441	Despesas com Treinamento	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	11.800,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pessoa	21.704,60-	0,00	16.025,06	16.025,06-	37.729,66-
4.02.01.06.443	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	21.218,00-	0,00	11.549,63	11.549,63-	32.767,63-
4.02.01.06.692	692	(-) Faltas e Atrasos	486,60-	0,00	4.475,43	4.475,43-	4.962,03-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	2.718.603,29	1.187.473,05	5.310,64	1.182.162,41	3.900.765,70
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.093.421,28	876.250,00	5.310,64	870.939,36	2.964.360,64
4.02.02.01.448	448	Honorários Médicos	2.093.421,28	876.250,00	5.310,64	870.939,36	2.964.360,64
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	6.419,48	8.248,48	0,00	8.248,48	14.667,96
4.02.02.02.450	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	3.789,48	5.518,48	0,00	5.518,48	9.307,96
4.02.02.02.643	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equi	2.630,00	2.730,00	0,00	2.730,00	5.360,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	73.930,13	38.040,84	0,00	38.040,84	111.970,97

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.02.03.452		Serviço de Manutenção de Software	37.871,21	23.040,84	0,00	23.040,84	60.912,05
4.02.02.03.453		Serviço de Manutenção de Hardware	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00
4.02.02.03.454		Serviço de Manut. de Transmissão de Da	6.058,92	0,00	0,00	0,00	6.058,92
4.02.02.04.455		Serviços Auxiliares e de Apoio	261.256,01	151.023,01	0,00	151.023,01	412.279,02
4.02.02.04.456		Serviço de Limpeza e Higienização	1.380,00	500,00	0,00	500,00	1.880,00
4.02.02.04.458		Serviço de Segurança Patrimonial	195.405,70	110.607,00	0,00	110.607,00	306.012,70
4.02.02.04.459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	11.950,31	3.136,01	0,00	3.136,01	15.086,32
4.02.02.04.460		Serviço de Nutrição	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.02.02.04.461		Serviço de Engenharia Clinica	24.520,00	36.780,00	0,00	36.780,00	61.300,00
4.02.02.05.463		Serviços Gerais	283.576,39	113.910,72	0,00	113.910,72	397.487,11
4.02.02.05.464		Serviços Advocaticios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.02.02.05.466		Serviço de Gestão e Administração	123.789,17	54.935,00	0,00	54.935,00	178.724,17
4.02.02.05.467		Serviços Gráficos	2.445,00	12.191,99	0,00	12.191,99	14.636,99
4.02.02.05.468		Serviços Contábeis	70.020,00	26.000,00	0,00	26.000,00	96.020,00
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	13.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	20.000,00
4.02.02.05.471		Outros Serviços	2.022,19	483,73	0,00	483,73	2.505,92
4.02.02.05.472		Serviços Profissionais de RPA	22.300,03	13.300,00	0,00	13.300,00	35.600,03
4.02.03.473		Despesas c Alugueis	66.514,48-	119.767,29	0,00	119.767,29	53.252,81
4.02.03.01.474		Despesas com Aluguéis Imóveis	1.046,68	623,34	0,00	623,34	1.670,02
4.02.03.01.475		Aluguel de Imóveis	1.046,68	623,34	0,00	623,34	1.670,02
4.02.03.02.479		Despesas com Aluguéis Gerais	67.561,16-	119.143,95	0,00	119.143,95	51.582,79
4.02.03.02.480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	90.370,44-	110.540,44	0,00	110.540,44	20.170,00
4.02.03.02.481		Aluguel de Veiculos	4.740,00	1.580,00	0,00	1.580,00	6.320,00
4.02.03.02.482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras	18.069,28	7.023,51	0,00	7.023,51	25.092,79
4.02.04.483		Impostos e Taxas	2.103,56	6.448,51	0,00	6.448,51	8.552,07
4.02.04.02.488		Taxas	0,00	6.448,51	0,00	6.448,51	6.448,51
4.02.04.02.642		Taxas e Emolumentos	0,00	6.448,51	0,00	6.448,51	6.448,51
4.02.04.03.679		Autos de Infrações	2.103,56	0,00	0,00	0,00	2.103,56
4.02.04.03.680		Autos de Infrações	2.103,56	0,00	0,00	0,00	2.103,56
4.02.05.496		Serviços Gerais	199.222,17	122.182,42	0,00	122.182,42	321.404,59
4.02.05.01.497		Despesas de Viagens	6.599,37	12.935,09	0,00	12.935,09	19.534,46
4.02.05.01.498		Passagens	1.552,99	7.373,91	0,00	7.373,91	8.926,90
4.02.05.01.499		Hospedagem	4.743,04	5.069,51	0,00	5.069,51	9.812,55
4.02.05.01.500		Despesas Gerais de Viagem	303,34	491,67	0,00	491,67	795,01
4.02.05.04.509		Despesas de Comunicação	12.074,00	156,38	0,00	156,38	12.230,38
4.02.05.04.510		Telefone	12.074,00	156,38	0,00	156,38	12.230,38
4.02.05.05.513		Despesas com Veiculos	6.523,17	5.603,60	0,00	5.603,60	12.126,77
4.02.05.05.514		Combustiveis e Lubrificantes	6.523,17	3.233,60	0,00	3.233,60	9.756,77
4.02.05.05.515		Manutenção de Veículos	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00
4.02.05.06.517		Gastos Gerais	7.962,35	581,54	0,00	581,54	8.543,89
4.02.05.06.522		Despesas com cartórios	601,61	523,63	0,00	523,63	1.125,24
4.02.05.06.524		Despesas Legais e Judiciais	7.360,74	0,00	0,00	0,00	7.360,74
4.02.05.06.746		Despesas com Unidades	0,00	57,91	0,00	57,91	57,91
4.02.05.07.525		Consumo	166.063,28	102.905,81	0,00	102.905,81	268.969,09
4.02.05.07.526		Energia Elétrica	48.008,70	61.580,72	0,00	61.580,72	109.589,42
4.02.05.07.527		Agua e Esgoto	90.062,06	32.828,73	0,00	32.828,73	122.890,79
4.02.05.07.528		Gás GLP	27.992,52	8.496,36	0,00	8.496,36	36.488,88
4.02.06.529		Depreciação e Amortização	25.611,54	4.604,56	0,00	4.604,56	30.216,10
4.02.06.01.530		Depreciação Acumulada	9.209,12	4.604,56	0,00	4.604,56	13.813,68
4.02.06.01.537		Maquinas e Equipamentos	8.029,84	4.014,92	0,00	4.014,92	12.044,76
4.02.06.01.538		Moveis e Utensilios	1.043,70	521,85	0,00	521,85	1.565,55
4.02.06.01.540		Equipamentos de Informática e Periféri	135,58	67,79	0,00	67,79	203,37
4.02.06.02.542		Amortização Acumulada	16.402,42	0,00	0,00	0,00	16.402,42
4.02.06.02.544		Amortização em Software e Programas	16.402,42	0,00	0,00	0,00	16.402,42
4.04.609		Resultado Financeiro Liquido	37.812,88	14.098,94	0,10	14.098,84	51.911,72
4.04.01.610		Receitas Financeiras	8.943,65-	0,00	0,10	0,10-	8.943,75-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	8.943,65-	0,00	0,10	0,10-	8.943,75-
4.04.01.01.	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	7.663,98-	0,00	0,00	0,00	7.663,98-
4.04.01.01.	621	Descontos Obtidos	1.279,67-	0,00	0,10	0,10-	1.279,77-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	46.756,53	14.098,94	0,00	14.098,94	60.855,47
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	46.756,53	14.098,94	0,00	14.098,94	60.855,47
4.04.02.01.	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	3.575,32	1.860,05	0,00	1.860,05	5.435,37
4.04.02.01.	619	Multas e Juros de Mora	40.929,80	10.743,27	0,00	10.743,27	51.673,07
4.04.02.01.	620	Tarifas Bancárias	1.328,54	849,89	0,00	849,89	2.178,43
4.04.02.01.	683	IR s/ Aplicação Financeira	922,87	645,73	0,00	645,73	1.568,60

TOTAL DE DÉBITOS : 23.561.691,54

TOTAL DE CRÉDITOS: 23.561.691,54

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O