

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
1	203	Ativo	22.356.947,21	19.339.049,69	15.960.308,71	3.378.740,98	25.735.688,19
1.01	204	Circulante	21.480.738,59	19.327.007,05	15.949.222,83	3.377.784,22	24.858.522,81
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.449.215,35	14.188.128,01	15.250.991,71	1.062.863,70-	386.351,65
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restriç	875.284,49	11.121.594,90	11.969.447,96	847.853,06-	27.431,43
1.01.01.03.	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUA	212,28	0,00	212,28	212,28-	0,00
1.01.01.03.	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	874.942,22	3.766.520,03	4.615.837,16	849.317,13-	25.625,09
1.01.01.03.	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	5.957.359,22	5.957.359,22	0,00	1,00
1.01.01.03.	228	HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA	128,99	1.397.715,65	1.396.039,30	1.676,35	1.805,34
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restriç	573.930,86	3.066.533,11	3.281.543,75	215.010,64-	358.920,22
1.01.01.05.	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUA	621.127,72	1.657.097,47	2.019.304,97	362.207,50-	258.920,22
1.01.01.05.	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	147.196,86-	1.409.435,64	1.262.238,78	147.196,86	0,00
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	17.916.865,25	3.922.000,07	84.758,59	3.837.241,48	21.754.106,73
1.01.02.01	233	Repasse	17.761.423,61	3.881.466,08	118,66	3.881.347,42	21.642.771,03
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	11.560.463,22	3.881.466,08	118,66	3.881.347,42	15.441.810,64
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	155.441,64	40.533,99	84.639,93	44.105,94-	111.335,70
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	154.982,36	7.539,38	43.750,58	36.211,20-	118.771,16
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	1.055,09-	30.782,68	40.889,35	10.106,67-	11.161,76-
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	1.514,37	2.211,93	0,00	2.211,93	3.726,30
1.01.04	252	Estoque	2.114.657,99	1.216.878,97	613.472,53	603.406,44	2.718.064,43
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.925.044,52	711.354,97	404.726,70	306.628,27	2.231.672,79
1.01.04.01.	254	Medicamentos	888.530,48	244.283,72	226.613,44	17.670,28	906.200,76
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	897.003,34	349.316,87	155.422,81	193.894,06	1.090.897,40
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	84.231,73	34.104,25	0,00	34.104,25	118.335,98
1.01.04.01.	258	Orteses e Proteses	24.226,58	47.490,13	0,00	47.490,13	71.716,71
1.01.04.01.	259	Dietas Enterais	5.928,42-	3.575,00	22.690,45	19.115,45-	25.043,87-
1.01.04.01.	260	Dietas Parenterais	36.980,81	32.585,00	0,00	32.585,00	69.565,81
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	189.613,47	462.905,55	166.127,38	296.778,17	486.391,64
1.01.04.02.	265	Enxovais de uso Hospitalar	55.921,40	11.168,00	19.928,00	8.760,00-	47.161,40
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	2.881,36-	65.296,34	34.396,31	30.900,03	28.018,67
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	17.779,66	13.229,74	8.917,03	4.312,71	22.092,37
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	5.845,24-	35.694,23	5.745,20	29.949,03	24.103,79
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	3.124,63	4.088,98	2.309,11	1.779,87	4.904,50
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	79.407,60	333.428,26	84.712,48	248.715,78	328.123,38
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	42.106,78	0,00	10.119,25	10.119,25-	31.987,53
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Atendimen	0,00	22.690,45	22.690,45	0,00	0,00
1.01.04.03.	278	Dietas Enterais	0,00	22.690,45	22.690,45	0,00	0,00
1.01.04.04	281	Estoques Terceiros Materiais Uso Consu	0,00	19.928,00	19.928,00	0,00	0,00
1.01.04.04.	282	Enxovais de Uso Hospitalar	0,00	19.928,00	19.928,00	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	876.208,62	12.042,64	11.085,88	956,76	877.165,38
1.02.03	296	Imobilizado	498.933,11	12.042,64	11.085,88	956,76	499.889,87
1.02.03.01	297	Bens sem Restrições	920,00	5.561,32	6.481,32	920,00-	0,00
1.02.03.01.	298	Móveis e Utensilios s/ Restrição	920,00	3.965,50	4.885,50	920,00-	0,00
1.02.03.01.	300	Computadores e Perifericos	0,00	1.595,82	1.595,82	0,00	0,00
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	615.234,79	6.481,32	0,00	6.481,32	621.716,11
1.02.03.03.	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	53.028,90	4.885,50	0,00	4.885,50	57.914,40
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	1.595,82	0,00	1.595,82	30.223,30
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	117.221,68-	0,00	4.604,56	4.604,56-	121.826,24-
1.02.03.04.	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensilios	9.601,66-	0,00	521,85	521,85-	10.123,51-
1.02.03.04.	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipament	105.573,31-	0,00	4.014,92	4.014,92-	109.588,23-
1.02.03.04.	314	(-)Deprec.de Computadores e Periférico	2.046,71-	0,00	67,79	67,79-	2.114,50-
1.02.04	315	Intangível	377.275,51	0,00	0,00	0,00	377.275,51

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	22.356.947,21-	4.418.115,83	7.796.856,81	3.378.740,98-	25.735.688,19-
2.01	331	Circulante	18.658.344,10-	4.418.115,83	6.935.373,86	2.517.258,03-	21.175.602,13-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	4.124.307,09-	2.645.127,98	2.510.300,95	134.827,03	3.989.480,06-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	4.124.307,09-	2.645.127,98	2.510.300,95	134.827,03	3.989.480,06-
2.01.01.01.	334	Fornecedores de Bens e Serviços	4.123.948,99-	2.645.127,98	2.510.300,95	134.827,03	3.989.121,96-
2.01.01.01.	656	Outras Contas a Pagar	358,10-	0,00	0,00	0,00	358,10-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terceiro	161.778,31-	108.838,85	116.282,00	7.443,15-	169.221,46-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	161.778,31-	108.838,85	116.282,00	7.443,15-	169.221,46-
2.01.02.01.	337	ISS Retido a Recolher	40.211,48-	31.834,27	31.483,60	350,67	29.860,81-
2.01.02.01.	338	INSS Retido a Recolher Prestador	15.561,78-	13.649,92	22.724,92	9.075,00-	24.636,78-
2.01.02.01.	339	IRRF Retido a Recolher	15.055,72-	15.860,64	14.429,89	1.430,75	13.624,97-
2.01.02.01.	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolh	90.949,33-	47.494,02	47.643,59	149,57-	91.098,90-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.931.109,26-	1.664.149,00	1.062.878,13	601.270,87	2.329.838,39-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	655.352,58-	1.422.688,48	719.469,40	703.219,08	47.866,50
2.01.03.01.	346	Salários e Ordenados a Pagar	646.488,34-	1.308.769,37	664.141,42	644.627,95	1.860,39-
2.01.03.01.	347	Serviços Autonomos a Pagar	10.240,99-	10.241,02	7.700,00	2.541,02	7.699,97-
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	5.784,71-	53.141,02	47.356,31	5.784,71	0,00
2.01.03.01.	641	Contribuição Sindial a Pagar	19.261,60-	19.277,33	271,67	19.005,66	255,94-
2.01.03.01.	722	Férias a Pagar	30.068,89	31.259,74	0,00	31.259,74	61.328,63
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	502.125,37-	180.250,66	168.481,89	11.768,77	490.356,60-
2.01.03.02.	351	INSS a Recolher	381.680,91-	70.802,19	72.224,79	1.422,60-	383.103,51-
2.01.03.02.	352	IRRF s/Folha a Pagar	22.616,23-	22.616,23	23.143,12	526,89-	23.143,12-
2.01.03.02.	353	FGTS s/Folha a Pagar	71.764,51-	78.713,38	63.074,66	15.638,72	56.125,79-
2.01.03.02.	354	PIS S/Folha a Pagar	17.495,18-	8.118,86	8.039,32	79,54	17.415,64-
2.01.03.02.	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	5.720,02-	0,00	2.000,00	2.000,00-	7.720,02-
2.01.03.02.	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	2.848,52-	0,00	0,00	0,00	2.848,52-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.773.631,31-	61.209,86	174.926,84	113.716,98-	1.887.348,29-
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	1.121.730,50-	55.868,13	85.101,32	29.233,19-	1.150.963,69-
2.01.03.03.	360	Provisões de INSS S/Férias	299.757,17-	0,00	8.756,98	8.756,98-	308.514,15-
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Férias	99.801,58-	0,00	7.508,66	7.508,66-	107.310,24-
2.01.03.03.	362	Provisões de PIS S/Férias	12.475,20-	0,00	938,58	938,58-	13.413,78-
2.01.03.03.	363	Provisões s/13° Salário	156.004,98-	5.341,73	60.304,44	54.962,71-	210.967,69-
2.01.03.03.	364	Provisões de INSS s/13°	16.679,54-	0,00	6.205,37	6.205,37-	22.884,91-
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13°	14.301,87-	0,00	5.320,78	5.320,78-	19.622,65-
2.01.03.03.	366	Provisões de PIS S/13°	6.880,47-	0,00	790,71	790,71-	7.671,18-
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	11.140.155,78-	0,00	3.245.912,78	3.245.912,78-	14.386.068,56-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	11.140.155,78-	0,00	3.245.912,78	3.245.912,78-	14.386.068,56-
2.01.06.01.	375	Repasses Recebidos a Executar	9.471.119,52-	0,00	3.245.912,78	3.245.912,78-	12.717.032,30-
2.01.06.01.	376	Repasses 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	861.482,95	861.482,95-	4.560.086,06-
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	861.482,95	861.482,95-	2.742.590,70-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	1.881.107,75-	0,00	861.482,95	861.482,95-	2.742.590,70-
2.02.05.01.	21	INSS a Recolher - CEBAS	1.881.107,75-	0,00	861.482,95	861.482,95-	2.742.590,70-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	9.716.121,99-	118,66	3.889.254,81	3.889.136,15-	13.605.258,14-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	9.716.121,99-	118,66	3.889.254,81	3.889.136,15-	13.605.258,14-
3.01.01	560	Programa de Gestão	9.716.121,99-	118,66	3.889.254,81	3.889.136,15-	13.605.258,14-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	9.711.392,16-	118,66	3.881.466,08	3.881.347,42-	13.592.739,58-
3.01.01.01.	562	Receita de Contratos de Gestão em Saúd	9.711.392,16-	118,66	3.881.440,78	3.881.322,12-	13.592.714,28-
3.01.01.01.	750	Receita Ajustada	0,00	0,00	25,30	25,30-	25,30-
3.01.01.09	571	Rendimentos Financeiros	4.729,83-	0,00	7.788,73	7.788,73-	12.518,56-
3.01.01.09.	572	Rendimentos s/Aplic. Financeiras	4.729,83-	0,00	7.788,73	7.788,73-	12.518,56-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	9.716.121,99	3.915.890,28	26.754,13	3.889.136,15	13.605.258,14
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.653.010,06	620.523,26	0,00	620.523,26	2.273.533,32
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.653.010,06	620.523,26	0,00	620.523,26	2.273.533,32
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimento	1.185.591,11	423.032,23	0,00	423.032,23	1.608.623,34
4.01.01.01.	396	Medicamentos	550.131,21	226.613,44	0,00	226.613,44	776.744,65
4.01.01.01.	397	Materiais Hospitalares	443.988,39	155.422,81	0,00	155.422,81	599.411,20
4.01.01.01.	398	Gases Hospitalares	40.588,79	18.305,53	0,00	18.305,53	58.894,32
4.01.01.01.	399	Materiais de Laboratório	14.116,12	0,00	0,00	0,00	14.116,12
4.01.01.01.	402	Orteses e Proteses	76.262,86	0,00	0,00	0,00	76.262,86
4.01.01.01.	403	Dietas Enterais	60.503,74	22.690,45	0,00	22.690,45	83.194,19
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	467.418,95	197.491,03	0,00	197.491,03	664.909,98
4.01.01.02.	406	Enxovais de Usos Hospitalar	660,00	19.928,00	0,00	19.928,00	20.588,00
4.01.01.02.	407	Materiais de Limpeza	93.459,27	34.396,31	0,00	34.396,31	127.855,58
4.01.01.02.	408	Materiais de Expediente	27.803,82	8.917,03	0,00	8.917,03	36.720,85
4.01.01.02.	409	Materiais de Manutenção	45.164,98	5.745,20	0,00	5.745,20	50.910,18
4.01.01.02.	410	Materiais de Segurança - EPI	5.053,99	2.309,11	0,00	2.309,11	7.363,10
4.01.01.02.	411	Generos Alimenticios	249.485,82	84.712,48	0,00	84.712,48	334.198,30
4.01.01.02.	412	Materiais de Copa e Cozinha	45.791,07	41.482,90	0,00	41.482,90	87.273,97
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativas	8.011.200,21	3.241.400,33	19.870,50	3.221.529,83	11.232.730,04
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	3.697.008,94	1.941.010,00	18.118,35	1.922.891,65	5.619.900,59
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	3.405.318,71	946.217,89	2.497,12	943.720,77	4.349.039,48
4.02.01.01.	416	Salarios e Ordenados	1.724.478,92	599.051,92	2.497,12	596.554,80	2.321.033,72
4.02.01.01.	418	13º Salário	178.773,27	66.509,81	0,00	66.509,81	245.283,08
4.02.01.01.	419	Férias	240.797,59	93.858,30	0,00	93.858,30	334.655,89
4.02.01.01.	420	Rescisões	625,26	0,00	0,00	0,00	625,26
4.02.01.01.	421	Premios e Gratificações	100.991,33	32.478,21	0,00	32.478,21	133.469,54
4.02.01.01.	422	Horas Extras	67.968,48	46.197,76	0,00	46.197,76	114.166,24
4.02.01.01.	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	Adicionais	301.994,40	108.121,89	0,00	108.121,89	410.116,29
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	61.999,40	41.736,45	0,00	41.736,45	103.735,85
4.02.01.02.	426	Vale Transporte	61.999,40	18.158,80	0,00	18.158,80	80.158,20
4.02.01.02.	432	Fardamento	0,00	23.577,65	0,00	23.577,65	23.577,65
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	255.620,49	947.155,66	0,00	947.155,66	1.202.776,15
4.02.01.03.	434	FGTS	228.921,43	75.904,10	0,00	75.904,10	304.825,53
4.02.01.03.	435	INSS	17,63	0,00	0,00	0,00	17,63
4.02.01.03.	437	PIS S/FOLHA	26.681,43	9.768,61	0,00	9.768,61	36.450,04
4.02.01.03.	22	INSS CEBAS	0,00	861.482,95	0,00	861.482,95	861.482,95
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	11.800,00	5.900,00	0,00	5.900,00	17.700,00
4.02.01.05.	441	Despesas com Treinamento	11.800,00	5.900,00	0,00	5.900,00	17.700,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pessoa	37.729,66-	0,00	15.621,23	15.621,23-	53.350,89-
4.02.01.06.	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	32.767,63-	0,00	10.487,23	10.487,23-	43.254,86-
4.02.01.06.	692	(-) Faltas e Atrasos	4.962,03-	0,00	5.134,00	5.134,00-	10.096,03-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	3.900.765,70	1.172.464,39	0,00	1.172.464,39	5.073.230,09
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.964.360,64	699.920,00	0,00	699.920,00	3.664.280,64
4.02.02.01.	448	Honorários Médicos	2.964.360,64	699.920,00	0,00	699.920,00	3.664.280,64

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	14.667,96	168.087,05	0,00	168.087,05	182.755,01
4.02.02.02.450		Serviços de Manutenção Patrimonial	9.307,96	165.000,00	0,00	165.000,00	174.307,96
4.02.02.02.643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equi	5.360,00	3.087,05	0,00	3.087,05	8.447,05
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	111.970,97	24.507,17	0,00	24.507,17	136.478,14
4.02.02.03.452		Serviço de Manutenção de Software	60.912,05	18.346,48	0,00	18.346,48	79.258,53
4.02.02.03.453		Serviço de Manutenção de Hardware	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.02.02.03.454		Serviço de Manut. de Transmissão de Da	6.058,92	6.160,69	0,00	6.160,69	12.219,61
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	412.279,02	160.878,17	0,00	160.878,17	573.157,19
4.02.02.04.456		Serviço de Limpeza e Higienização	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
4.02.02.04.458		Serviço de Segurança Patrimonial	306.012,70	110.607,00	0,00	110.607,00	416.619,70
4.02.02.04.459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	15.086,32	13.491,17	0,00	13.491,17	28.577,49
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 Clínica	61.300,00	36.780,00	0,00	36.780,00	98.080,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	397.487,11	119.072,00	0,00	119.072,00	516.559,11
4.02.02.05.464		Serviços Advocaticios	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00
4.02.02.05.466		Serviço de Gestão e Administração	178.724,17	41.844,00	0,00	41.844,00	220.568,17
4.02.02.05.467		Serviços Gráficos	14.636,99	0,00	0,00	0,00	14.636,99
4.02.02.05.468		Serviços Contábeis	96.020,00	20.000,00	0,00	20.000,00	116.020,00
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	20.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	27.000,00
4.02.02.05.471		Outros Serviços	2.505,92	228,00	0,00	228,00	2.733,92
4.02.02.05.472		Serviços Profissionais de RPA	35.600,03	10.000,00	0,00	10.000,00	45.600,03
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	53.252,81	60.375,77	0,00	60.375,77	113.628,58
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	1.670,02	523,34	0,00	523,34	2.193,36
4.02.03.01.475		Aluguel de Imóveis	1.670,02	523,34	0,00	523,34	2.193,36
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	51.582,79	59.852,43	0,00	59.852,43	111.435,22
4.02.03.02.480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	20.170,00	55.112,43	0,00	55.112,43	75.282,43
4.02.03.02.481		Aluguel de Veiculos	6.320,00	4.740,00	0,00	4.740,00	11.060,00
4.02.03.02.482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras	25.092,79	0,00	0,00	0,00	25.092,79
4.02.04	483	Impostos e Taxas	8.552,07	0,00	0,00	0,00	8.552,07
4.02.04.02	488	Taxas	6.448,51	0,00	0,00	0,00	6.448,51
4.02.04.02.642		Taxas e Emolumentos	6.448,51	0,00	0,00	0,00	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	321.404,59	62.945,61	1.752,15	61.193,46	382.598,05
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	19.534,46	8.901,51	0,00	8.901,51	28.435,97
4.02.05.01.498		Passagens	8.926,90	5.617,57	0,00	5.617,57	14.544,47
4.02.05.01.499		Hospedagem	9.812,55	3.283,94	0,00	3.283,94	13.096,49
4.02.05.01.500		Despesas Gerais de Viagem	795,01	0,00	0,00	0,00	795,01
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	0,00	896,96	0,00	896,96	896,96
4.02.05.03.508		Publicações	0,00	896,96	0,00	896,96	896,96
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	12.230,38	216,88	0,00	216,88	12.447,26
4.02.05.04.510		Telefone	12.230,38	216,88	0,00	216,88	12.447,26
4.02.05.05	513	Despesas com Veiculos	12.126,77	4.506,60	0,00	4.506,60	16.633,37
4.02.05.05.514		Combustiveis e Lubrificantes	9.756,77	3.896,60	0,00	3.896,60	13.653,37
4.02.05.05.515		Manutenção de Veículos	2.370,00	610,00	0,00	610,00	2.980,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	8.543,89	3.551,21	1.752,15	1.799,06	10.342,95
4.02.05.06.522		Despesas com cartórios	1.125,24	0,00	0,00	0,00	1.125,24
4.02.05.06.524		Despesas Legais e Judiciais	7.360,74	0,00	1.752,15	1.752,15	5.608,59
4.02.05.06.746		Despesas com Unidades	57,91	3.551,21	0,00	3.551,21	3.609,12
4.02.05.07	525	Consumo	268.969,09	44.872,45	0,00	44.872,45	313.841,54
4.02.05.07.526		Energia Elétrica	109.589,42	0,00	0,00	0,00	109.589,42
4.02.05.07.527		Agua e Esgoto	122.890,79	26.469,52	0,00	26.469,52	149.360,31
4.02.05.07.528		Gás GLP	36.488,88	18.402,93	0,00	18.402,93	54.891,81
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	30.216,10	4.604,56	0,00	4.604,56	34.820,66
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	13.813,68	4.604,56	0,00	4.604,56	18.418,24
4.02.06.01.537		Maquinas e Equipamentos	12.044,76	4.082,71	0,00	4.082,71	16.127,47
4.02.06.01.538		Moveis e Utensilios	1.565,55	521,85	0,00	521,85	2.087,40
4.02.06.01.540		Equipamentos de Informática e Periféri	203,37	0,00	0,00	0,00	203,37

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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 Líquido	51.911,72	53.966,69	6.883,63	47.083,06	98.994,78
4.04.01	610	Receitas Financeiras	8.943,75-	0,00	6.883,63	6.883,63-	15.827,38-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	8.943,75-	0,00	6.883,63	6.883,63-	15.827,38-
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	1.279,77-	0,00	6.883,63	6.883,63-	8.163,40-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	60.855,47	53.966,69	0,00	53.966,69	114.822,16
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	60.855,47	53.966,69	0,00	53.966,69	114.822,16
4.04.02.01.	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	5.435,37	3.432,12	0,00	3.432,12	8.867,49
4.04.02.01.	619	Multas e Juros de Mora	51.673,07	48.431,06	0,00	48.431,06	100.104,13
4.04.02.01.	620	Tarifas Bancárias	2.178,43	1.075,59	0,00	1.075,59	3.254,02
4.04.02.01.	683	IR s/ Aplicação Financeira	1.568,60	1.027,92	0,00	1.027,92	2.596,52

TOTAL DE DÉBITOS : 27.673.174,46

TOTAL DE CRÉDITOS: 27.673.174,46

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O