

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
1	203	Ativo	25.735.688,19	34.109.548,28	46.556.785,57	12.447.237,29-	13.288.450,90
1.01	204	Circulante	24.858.522,81	34.022.708,28	46.500.627,59	12.477.919,31-	12.380.603,50
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	386.351,65	12.996.692,70	12.482.610,88	514.081,82	900.433,47
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restri	27.431,43	10.555.213,00	10.573.909,80	18.696,80-	8.734,63
1.01.01.03.	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	25.625,09	4.649.430,40	4.666.396,13	16.965,73-	8.659,36
1.01.01.03.	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	5.215.456,93	5.215.456,93	0,00	1,00
1.01.01.03.	228	HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA	1.805,34	690.325,67	692.056,74	1.731,07-	74,27
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restri	358.920,22	2.441.479,70	1.908.701,08	532.778,62	891.698,84
1.01.01.05.	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HU	258.920,22	1.767.506,63	1.234.728,01	532.778,62	791.698,84
1.01.01.05.	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	0,00	673.973,07	673.973,07	0,00	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	21.754.106,73	20.081.437,24	33.545.185,49	13.463.748,25-	8.290.358,48
1.01.02.01	233	Repasse	21.642.771,03	19.927.942,39	33.542.184,02	13.614.241,63-	8.028.529,40
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	15.441.810,64	19.927.942,39	33.542.184,02	13.614.241,63-	1.827.569,01
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	111.335,70	153.494,85	3.001,47	150.493,38	261.829,08
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	118.771,16	149.357,58	1.500,00	147.857,58	266.628,74
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	11.161,76-	0,00	850,00	850,00-	12.011,76-
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	3.726,30	4.137,27	651,47	3.485,80	7.212,10
1.01.04	252	Estoque	2.718.064,43	944.578,34	472.831,22	471.747,12	3.189.811,55
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.231.672,79	666.997,77	143.896,97	523.100,80	2.754.773,59
1.01.04.01.	254	Medicamentos	906.200,76	330.421,91	18.900,42	311.521,49	1.217.722,25
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	1.090.897,40	211.130,11	89.507,08	121.623,03	1.212.520,43
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	118.335,98	36.627,90	0,00	36.627,90	154.963,88
1.01.04.01.	258	Orteses e Proteses	71.716,71	16.817,35	0,00	16.817,35	88.534,06
1.01.04.01.	259	Dietas Enterais	25.043,87-	72.000,50	35.489,47	36.511,03	11.467,16
1.01.04.01.	260	Dietas Parenterais	69.565,81	0,00	0,00	0,00	69.565,81
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	486.391,64	213.921,00	265.274,68	51.353,68-	435.037,96
1.01.04.02.	265	Enxovais de uso Hospitalar	47.161,40	30.757,20	28.170,10	2.587,10	49.748,50
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	28.018,67	30.831,58	44.798,30	13.966,72-	14.051,95
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	22.092,37	7.747,52	7.820,25	72,73-	22.019,64
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	24.103,79	3.280,00	11.790,23	8.510,23-	15.593,56
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	4.904,50	635,12	4.001,91	3.366,79-	1.537,71
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	328.123,38	140.669,58	150.233,03	9.563,45-	318.559,93
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	31.987,53	0,00	18.460,86	18.460,86-	13.526,67
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Atendime	0,00	35.489,47	35.489,47	0,00	0,00
1.01.04.03.	278	Dietas Enterais	0,00	35.489,47	35.489,47	0,00	0,00
1.01.04.04	281	Estoques Terceiros Materiais Uso Cons	0,00	28.170,10	28.170,10	0,00	0,00
1.01.04.04.	282	Enxovais de Uso Hospitalar	0,00	28.170,10	28.170,10	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	877.165,38	86.840,00	56.157,98	30.682,02	907.847,40
1.02.03	296	Imobilizado	499.889,87	86.840,00	47.956,77	38.883,23	538.773,10
1.02.03.01	297	Bens sem Restrições	0,00	43.420,00	43.420,00	0,00	0,00
1.02.03.01.	298	Móveis e Utensilios s/ Restrição	0,00	0,00	15.766,00	15.766,00-	15.766,00-
1.02.03.01.	299	Máquinas e Equipamentos	0,00	15.766,00	0,00	15.766,00	15.766,00
1.02.03.01.	300	Computadores e Perifericos	0,00	27.654,00	27.654,00	0,00	0,00
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	621.716,11	43.420,00	0,00	43.420,00	665.136,11
1.02.03.03.	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	57.914,40	15.766,00	0,00	15.766,00	73.680,40
1.02.03.03.	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrção	426.828,41	0,00	0,00	0,00	426.828,41
1.02.03.03.	309	Computadores e Periféricos c/ Restriç	30.223,30	27.654,00	0,00	27.654,00	57.877,30
1.02.03.03.	695	Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Re	106.750,00	0,00	0,00	0,00	106.750,00
1.02.03.04	311	(-)Deprec. Acumulada -Bens c/Restriçõ	121.826,24-	0,00	4.536,77	4.536,77-	126.363,01-
1.02.03.04.	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensilios	10.123,51-	0,00	521,85	521,85-	10.645,36-
1.02.03.04.	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamen	109.588,23-	0,00	4.014,92	4.014,92-	113.603,15-
1.02.03.04.	314	(-)Deprec.de Computadores e Periféric	2.114,50-	0,00	0,00	0,00	2.114,50-
1.02.04	315	Intangível	377.275,51	0,00	8.201,21	8.201,21-	369.074,30

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	8.201,21	8.201,21-	187.290,72-
1.02.04.03.	323	(-)Amortização em Software e Programa	179.089,51-	0,00	8.201,21	8.201,21-	187.290,72-
2	330	Passivo	25.735.688,19-	30.165.673,64	17.718.436,35	12.447.237,29	13.288.450,90-
2.01	331	Circulante	21.175.602,13-	30.165.673,64	17.383.710,54	12.781.963,10	8.393.639,03-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.989.480,06-	2.363.240,60	2.237.434,16	125.806,44	3.863.673,62-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.989.480,06-	2.363.240,60	2.237.434,16	125.806,44	3.863.673,62-
2.01.01.01.	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.989.121,96-	2.362.589,13	2.235.525,20	127.063,93	3.862.058,03-
2.01.01.01.	656	Outras Contas a Pagar	358,10-	651,47	1.908,96	1.257,49-	1.615,59-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terceir	169.221,46-	116.284,73	117.702,21	1.417,48-	170.638,94-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	169.221,46-	116.284,73	117.702,21	1.417,48-	170.638,94-
2.01.02.01.	337	ISS Retido a Recolher	39.860,81-	31.486,33	34.165,49	2.679,16-	42.539,97-
2.01.02.01.	338	INSS Retido a Recolher Prestador	24.636,78-	22.724,92	13.649,92	9.075,00-	15.561,78-
2.01.02.01.	339	IRRF Retido a Recolher	13.624,97-	14.429,89	16.484,47	2.054,58-	15.679,55-
2.01.02.01.	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recol	91.098,90-	47.643,59	53.402,33	5.758,74-	96.857,64-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.329.838,39-	954.853,19	1.014.311,35	59.458,16-	2.389.296,55-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	47.866,50	701.188,60	721.399,95	20.211,35-	27.655,15
2.01.03.01.	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.860,39-	648.576,51	644.049,84	4.526,67	2.666,28
2.01.03.01.	347	Serviços Autonomos a Pagar	7.699,97-	7.700,00	0,00	7.700,00	0,03
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	44.432,09	44.432,09	0,00	0,00
2.01.03.01.	641	Contribuição Sindial a Pagar	255,94-	480,00	1.658,28	1.178,28-	1.434,22-
2.01.03.01.	722	Férias a Pagar	61.328,63	0,00	31.259,74	31.259,74-	30.068,89
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	490.356,60-	182.482,18	93.789,86	88.692,32	401.664,28-
2.01.03.02.	351	INSS a Recolher	383.103,51-	73.609,70	70.523,89	3.085,81	380.017,70-
2.01.03.02.	352	IRRF s/Folha a Pagar	23.143,12-	23.143,12	23.265,97	122,85-	23.265,97-
2.01.03.02.	353	FGTS s/Folha a Pagar	56.125,79-	77.631,87	0,00	77.631,87	21.506,08
2.01.03.02.	354	PIS S/Folha a Pagar	17.415,64-	8.097,49	0,00	8.097,49	9.318,15-
2.01.03.02.	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	7.720,02-	0,00	0,00	0,00	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	1.887.348,29-	71.182,41	199.121,54	127.939,13-	2.015.287,42-
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	1.150.963,69-	64.859,55	114.280,57	49.421,02-	1.200.384,71-
2.01.03.03.	360	Provisões de INSS S/Férias	308.514,15-	0,00	0,00	0,00	308.514,15-
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Férias	107.310,24-	413,50	9.142,40	8.728,90-	116.039,14-
2.01.03.03.	362	Provisões de PIS S/Férias	13.413,78-	51,69	1.142,80	1.091,11-	14.504,89-
2.01.03.03.	363	Provisões s/13° Salário	210.967,69-	5.857,67	68.400,01	62.542,34-	273.510,03-
2.01.03.03.	364	Provisões de INSS s/13°	22.884,91-	0,00	0,00	0,00	22.884,91-
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13°	19.622,65-	0,00	5.471,95	5.471,95-	25.094,60-
2.01.03.03.	366	Provisões de PIS S/13°	7.671,18-	0,00	683,81	683,81-	8.354,99-
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	14.386.068,56-	26.731.295,12	14.014.262,82	12.717.032,30	1.669.036,26-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	14.386.068,56-	26.731.295,12	14.014.262,82	12.717.032,30	1.669.036,26-
2.01.06.01.	375	Repasses Recebidos a Executar	12.717.032,30-	26.731.295,12	14.014.262,82	12.717.032,30	0,00
2.01.06.01.	376	Repasses de Recursos Retidos a Execut	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	4.560.086,06-	0,00	334.725,81	334.725,81-	4.894.811,87-
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	2.742.590,70-	0,00	223.345,34	223.345,34-	2.965.936,04-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	2.742.590,70-	0,00	223.345,34	223.345,34-	2.965.936,04-
2.02.05.01.	21	INSS a Recolher - CEBAS	2.742.590,70-	0,00	223.345,34	223.345,34-	2.965.936,04-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhist	1.770.713,39-	0,00	111.380,47	111.380,47-	1.882.093,86-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhist	1.770.713,39-	0,00	111.380,47	111.380,47-	1.882.093,86-
2.02.06.01.	25	Fundo de Reserva	1.770.713,39-	0,00	111.380,47	111.380,47-	1.882.093,86-
3	558	Receitas Operacionais	13.605.258,14-	14.721.454,57	19.000.368,26	4.278.913,69-	17.884.171,83-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	13.605.258,14-	14.721.454,57	19.000.368,26	4.278.913,69-	17.884.171,83-
3.01.01	560	Programa de Gestão	13.605.258,14-	14.721.454,57	19.000.368,26	4.278.913,69-	17.884.171,83-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	13.592.739,58-	14.721.454,57	19.000.368,26	4.278.913,69-	17.871.653,27-
3.01.01.01.	562	Receita de Contratos de Gestão em Saú	13.592.714,28-	13.592.832,94	19.000.368,26	5.407.535,32-	19.000.249,60-
3.01.01.01.	750	Receita Ajustada	25,30-	1.128.621,63	0,00	1.128.621,63	1.128.596,33
3.01.01.09	571	Rendimentos Financeiros	12.518,56-	0,00	0,00	0,00	12.518,56-
3.01.01.09.	572	Rendimentos s/Aplic. Financeiras	12.518,56-	0,00	0,00	0,00	12.518,56-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	13.605.258,14	4.327.438,66	48.524,97	4.278.913,69	17.884.171,83
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	2.273.533,32	377.618,32	0,00	377.618,32	2.651.151,64
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	2.273.533,32	377.618,32	0,00	377.618,32	2.651.151,64
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendiment	1.608.623,34	108.396,89	0,00	108.396,89	1.717.020,23
4.01.01.01.	396	Medicamentos	776.744,65	18.900,42	0,00	18.900,42	795.645,07
4.01.01.01.	397	Materiais Hospitalares	599.411,20	39.507,08	0,00	39.507,08	638.918,28
4.01.01.01.	398	Gases Hospitalares	58.894,32	14.499,92	0,00	14.499,92	73.394,24
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	83.194,19	35.489,47	0,00	35.489,47	118.683,66
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	664.909,98	269.221,43	0,00	269.221,43	934.131,41
4.01.01.02.	406	Enxovais de Usos Hospitalar	20.588,00	28.170,10	0,00	28.170,10	48.758,10
4.01.01.02.	407	Materiais de Limpeza	127.855,58	44.798,30	0,00	44.798,30	172.653,88
4.01.01.02.	408	Materiais de Expediente	36.720,85	7.820,25	0,00	7.820,25	44.541,10
4.01.01.02.	409	Materiais de Manutenção	50.910,18	11.790,23	0,00	11.790,23	62.700,41
4.01.01.02.	410	Materiais de Segurança - EPI	7.363,10	4.001,91	0,00	4.001,91	11.365,01
4.01.01.02.	411	Generos Alimenticios	334.198,30	150.233,03	0,00	150.233,03	484.431,33
4.01.01.02.	412	Materiais de Copa e Cozinha	87.273,97	22.407,61	0,00	22.407,61	109.681,58
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativas	11.232.730,04	3.935.155,63	36.848,38	3.898.307,25	15.131.037,29
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	5.619.900,59	2.521.781,64	22.746,29	2.499.035,35	8.118.935,94
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	4.349.039,48	2.272.991,50	5.633,96	2.267.357,54	6.616.397,02
4.02.01.01.	416	Salarios e Ordenados	2.321.033,72	583.795,99	0,00	583.795,99	2.904.829,71
4.02.01.01.	418	13º Salário	245.283,08	74.555,77	0,00	74.555,77	319.838,85
4.02.01.01.	419	Férias	334.655,89	124.565,77	5.633,96	118.931,81	453.587,70
4.02.01.01.	420	Rescisões	625,26	13.467,31	0,00	13.467,31	14.092,57
4.02.01.01.	421	Premios e Gratificações	133.469,54	32.276,63	0,00	32.276,63	165.746,17
4.02.01.01.	422	Horas Extras	114.166,24	27.104,17	0,00	27.104,17	141.270,41
4.02.01.01.	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	789.689,46	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.989.689,46
4.02.01.01.	687	Adicionais	410.116,29	105.845,39	0,00	105.845,39	515.961,68
4.02.01.01.	26	Fundo de Reserva - Despesa	0,00	111.380,47	0,00	111.380,47	111.380,47
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	103.735,85	19.544,80	0,00	19.544,80	123.280,65
4.02.01.02.	426	Vale Transporte	80.158,20	19.544,80	0,00	19.544,80	99.703,00
4.02.01.02.	432	Fardamento	23.577,65	0,00	0,00	0,00	23.577,65
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.202.776,15	223.345,34	0,00	223.345,34	1.426.121,49
4.02.01.03.	434	FGTS	304.825,53	0,00	0,00	0,00	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	36.450,04	0,00	0,00	0,00	36.450,04
4.02.01.03.	22	INSS CEBAS	861.482,95	223.345,34	0,00	223.345,34	1.084.828,29
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	17.700,00	5.900,00	0,00	5.900,00	23.600,00
4.02.01.05.	441	Despesas com Treinamento	17.700,00	5.900,00	0,00	5.900,00	23.600,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pesso	53.350,89-	0,00	17.112,33	17.112,33-	70.463,22-
4.02.01.06.	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	43.254,86-	0,00	11.422,88	11.422,88-	54.677,74-
4.02.01.06.	692	(-) Faltas e Atrasos	10.096,03-	0,00	4.466,12	4.466,12-	14.562,15-
4.02.01.06.	741	(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	1.223,33	1.223,33-	1.223,33-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	5.073.230,09	1.228.559,66	12.764,03	1.215.795,63	6.289.025,72
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	3.664.280,64	950.740,00	0,00	950.740,00	4.615.020,64

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.02.01.448		Honorários Médicos	3.664.280,64	950.740,00	0,00	950.740,00	4.615.020,64
4.02.02.02.449		Serviços de Manutenção	182.755,01	4.335,16	0,00	4.335,16	187.090,17
4.02.02.02.450		Serviços de Manutenção Patrimonial	174.307,96	1.263,16	0,00	1.263,16	175.571,12
4.02.02.02.643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equ	8.447,05	3.072,00	0,00	3.072,00	11.519,05
4.02.02.03.451		Serviços de Processamento de Dados	136.478,14	17.280,48	12.764,03	4.516,45	140.994,59
4.02.02.03.452		Serviço de Manutenção de Software	79.258,53	17.280,48	2.292,28	14.988,20	94.246,73
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 D	12.219,61	0,00	10.471,75	10.471,75-	1.747,86
4.02.02.04.455		Serviços Auxiliares e de Apoio	573.157,19	159.451,06	0,00	159.451,06	732.608,25
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	416.619,70	110.607,00	0,00	110.607,00	527.226,70
4.02.02.04.459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	28.577,49	12.064,06	0,00	12.064,06	40.641,55
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	98.080,00	36.780,00	0,00	36.780,00	134.860,00
4.02.02.05.463		Serviços Gerais	516.559,11	96.752,96	0,00	96.752,96	613.312,07
4.02.02.05.464		Serviços Advocaticios	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00
4.02.02.05.466		Serviço de Gestão e Administração	220.568,17	41.844,00	0,00	41.844,00	262.412,17
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	116.020,00	26.000,00	0,00	26.000,00	142.020,00
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	27.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	34.000,00
4.02.02.05.471		Outros Serviços	2.733,92	1.908,96	0,00	1.908,96	4.642,88
4.02.02.05.472		Serviços Profissionais de RPA	45.600,03	0,00	0,00	0,00	45.600,03
4.02.03.473		Despesas c Alugueis	113.628,58	52.227,28	0,00	52.227,28	165.855,86
4.02.03.01.474		Despesas com Alugueis Imóveis	2.193,36	523,34	0,00	523,34	2.716,70
4.02.03.01.475		Aluguel de Imóveis	2.193,36	523,34	0,00	523,34	2.716,70
4.02.03.02.479		Despesas com Aluguéis Gerais	111.435,22	51.703,94	0,00	51.703,94	163.139,16
4.02.03.02.480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	75.282,43	51.703,94	0,00	51.703,94	126.986,37
4.02.03.02.481		Aluguel de Veiculos	11.060,00	0,00	0,00	0,00	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	382.598,05	119.849,07	1.338,06	118.511,01	501.109,06
4.02.05.01.497		Despesas de Viagens	28.435,97	18.914,39	0,00	18.914,39	47.350,36
4.02.05.01.498		Passagens	14.544,47	13.646,69	0,00	13.646,69	28.191,16
4.02.05.01.499		Hospedagem	13.096,49	5.267,70	0,00	5.267,70	18.364,19
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	896,96	0,00	0,00	0,00	896,96
4.02.05.03.508		Publicações	896,96	0,00	0,00	0,00	896,96
4.02.05.04.509		Despesas de Comunicação	12.447,26	3.126,54	0,00	3.126,54	15.573,80
4.02.05.04.510		Telefone	12.447,26	3.126,54	0,00	3.126,54	15.573,80
4.02.05.05.513		Despesas com Veiculos	16.633,37	3.354,01	0,00	3.354,01	19.987,38
4.02.05.05.514		Combustiveis e Lubrificantes	13.653,37	3.354,01	0,00	3.354,01	17.007,38
4.02.05.05.515		Manutenção de Veiculos	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
4.02.05.06.517		Gastos Gerais	10.342,95	17.712,21	1.338,06	16.374,15	26.717,10
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	5.608,59	15.036,09	1.338,06	13.698,03	19.306,62
4.02.05.06.746		Despesas com Unidades	3.609,12	2.676,12	0,00	2.676,12	6.285,24
4.02.05.07.525		Consumo	313.841,54	76.741,92	0,00	76.741,92	390.583,46
4.02.05.07.526		Energia Elétrica	109.589,42	25.504,85	0,00	25.504,85	135.094,27
4.02.05.07.527		Água e Esgoto	149.360,31	31.499,26	0,00	31.499,26	180.859,57
4.02.05.07.528		Gás GLP	54.891,81	19.737,81	0,00	19.737,81	74.629,62
4.02.06.529		Depreciação e Amortização	34.820,66	12.737,98	0,00	12.737,98	47.558,64
4.02.06.01.530		Depreciação Acumulada	18.418,24	4.536,77	0,00	4.536,77	22.955,01
4.02.06.01.537		Maquinas e Equipamentos	16.127,47	4.014,92	0,00	4.014,92	20.142,39

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.06.01.538		Moveis e Utensilios	2.087,40	521,85	0,00	521,85	2.609,25
4.02.06.01.540		Equipamentos de Informática e Perifér	203,37	0,00	0,00	0,00	203,37
4.02.06.02.542		Amortização Acumulada	16.402,42	8.201,21	0,00	8.201,21	24.603,63
4.02.06.02.544		Amortização em Software e Programas	16.402,42	8.201,21	0,00	8.201,21	24.603,63
4.04.609		Resultado Financeiro Líquido	98.994,78	14.664,71	11.676,59	2.988,12	101.982,90
4.04.01.610		Receitas Financeiras	15.827,38-	0,00	11.676,59	11.676,59-	27.503,97-
4.04.01.01.611		Juros Recebidos	15.827,38-	0,00	11.676,59	11.676,59-	27.503,97-
4.04.01.01.622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	7.663,98-	0,00	4.205,50	4.205,50-	11.869,48-
4.04.01.01.621		Descontos Obtidos	8.163,40-	0,00	7.471,09	7.471,09-	15.634,49-
4.04.02.616		Despesas Financeiras	114.822,16	14.664,71	0,00	14.664,71	129.486,87
4.04.02.01.617		Despesas Financeiras	114.822,16	14.664,71	0,00	14.664,71	129.486,87
4.04.02.01.618		Juros/IOF s/ Empréstimos	8.867,49	1.572,71	0,00	1.572,71	10.440,20
4.04.02.01.619		Multas e Juros de Mora	100.104,13	11.406,86	0,00	11.406,86	111.510,99
4.04.02.01.620		Tarifas Bancárias	3.254,02	1.091,37	0,00	1.091,37	4.345,39
4.04.02.01.683		IR s/ Aplicação Financeira	2.596,52	593,77	0,00	593,77	3.190,29

TOTAL DE DÉBITOS : 83.324.115,15

TOTAL DE CRÉDITOS: 83.324.115,15

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010