

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
1	203	Ativo	14.311.278,49	14.135.122,92	13.468.998,24	666.124,68	14.977.403,17
1.01	204	Circulante	13.277.097,57	14.123.730,05	13.413.496,69	710.233,36	13.987.330,93
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.578.490,97	9.060.492,69	9.501.266,87	440.774,18-	1.137.716,79
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restriç	678,10	7.315.097,68	6.888.352,91	426.744,77	427.422,87
1.01.01.03.225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	0,00	2.225.239,58	1.798.055,48	427.184,10	427.184,10
1.01.01.03.633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	4.402.481,32	4.402.481,32	0,00	1,00
1.01.01.03.228		HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA	677,10	687.376,78	687.816,11	439,33-	237,77
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restriç	1.577.812,87	1.745.395,01	2.612.913,96	867.518,95-	710.293,92
1.01.01.05.649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUA	1.477.812,87	1.745.395,01	2.612.913,96	867.518,95-	610.293,92
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	9.383.294,24	4.443.986,71	2.843.259,13	1.600.727,58	10.984.021,82
1.01.02.01	233	Repasse	9.206.439,37	3.904.437,92	2.823.813,43	1.080.624,49	10.287.063,86
1.01.02.01.234		Repasse de Custeio	3.299.046,74	3.904.437,92	2.823.813,43	1.080.624,49	4.379.671,23
1.01.02.01.10		Repasse de Ressarcimento	3.863.263,05	0,00	0,00	0,00	3.863.263,05
1.01.02.01.11		Direito de Execução de Contrato	2.044.129,58	0,00	0,00	0,00	2.044.129,58
1.01.02.03	237	Adiantamentos	176.854,87	539.548,79	19.445,70	520.103,09	696.957,96
1.01.02.03.238		Adiantamentos a Fornecedores	144.439,79	537.614,60	18.724,67	518.889,93	663.329,72
1.01.02.03.239		Adiantamentos a Empregados/Férias	23.385,65	1.152,93	302,93	850,00	24.235,65
1.01.02.03.240		Adiantamento a Despesas Gerais	9.029,43	781,26	418,10	363,16	9.392,59
1.01.04	252	Estoque	2.315.312,36	619.250,65	1.068.970,69	449.720,04-	1.865.592,32
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.576.377,74	336.095,14	518.038,10	181.942,96-	1.394.434,78
1.01.04.01.254		Medicamentos	657.627,31	158.871,10	293.377,81	134.506,71-	523.120,60
1.01.04.01.255		Material Hospitalar	612.725,57	100.115,98	155.607,37	55.491,39-	557.234,18
1.01.04.01.256		Material de Laboratorio	113.487,34	9.176,80	34.298,83	25.122,03-	88.365,31
1.01.04.01.258		Orteses e Proteses	54.554,30	50.919,51	0,00	50.919,51	105.473,81
1.01.04.01.259		Dietas Enterais	82.631,18	7.183,00	26.720,47	19.537,47-	63.093,71
1.01.04.01.260		Dietas Parenterais	55.352,04	9.828,75	8.033,62	1.795,13	57.147,17
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	738.934,62	283.155,51	550.932,59	267.777,08-	471.157,54
1.01.04.02.265		Enxovais de uso Hospitalar	14.991,55	0,00	0,00	0,00	14.991,55
1.01.04.02.266		Materias de Limpeza	61.456,96	30.973,70	14.847,81	16.125,89	77.582,85
1.01.04.02.267		Materiais de Expediente	73.960,95	2.930,89	8.787,26	5.856,37-	68.104,58
1.01.04.02.268		Materiais de Manutenção	183,29	6.160,30	5.841,48	318,82	502,11
1.01.04.02.269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	21.251,15	456,00	0,00	456,00	21.707,15
1.01.04.02.270		Generos Alimenticios	567.090,72	242.634,62	521.456,04	278.821,42-	288.269,30
1.02	289	Não Circulante	1.034.180,92	11.392,87	55.501,55	44.108,68-	990.072,24
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	9.285,93	0,00	9.285,93	9.285,93-	0,00
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	9.285,93	0,00	9.285,93	9.285,93-	0,00
1.02.01.03.655		Operações entre Unidades	9.285,93	0,00	9.285,93	9.285,93-	0,00
1.02.03	296	Imobilizado	638.629,27	3.511,23	4.740,14	1.228,91-	637.400,36
1.02.03.01	297	Bens sem Restrições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.298		Móveis e Utensilios s/ Restrição	15.766,00-	0,00	0,00	0,00	15.766,00-
1.02.03.01.299		Máquinas e Equipamentos	15.766,00	0,00	0,00	0,00	15.766,00
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	772.618,98	1.420,00	0,00	1.420,00	774.038,98
1.02.03.03.307		Móveis e utensilios C/ Restrição	74.423,47	0,00	0,00	0,00	74.423,47
1.02.03.03.308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	479.542,21	1.420,00	0,00	1.420,00	480.962,21
1.02.03.03.309		Computadores e Periféricos c/ Restriçã	111.903,30	0,00	0,00	0,00	111.903,30
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	133.989,71-	2.091,23	4.740,14	2.648,91-	136.638,62-
1.02.03.04.312		(-)Depreciação de Móveis e Utensilios	11.908,79-	0,00	521,85	521,85-	12.430,64-
1.02.03.04.313		(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipament	117.875,19-	0,00	4.014,92	4.014,92-	121.890,11-
1.02.03.04.314		(-)Deprec.de Computadores e Periférico	4.205,73-	2.091,23	203,37	1.887,86	2.317,87-
1.02.04	315	Intangível	360.873,09	0,00	8.201,21	8.201,21-	352.671,88
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.04.03	322	(-) Amortização Acumulada	195.491,93-	0,00	8.201,21	8.201,21-	203.693,14-
1.02.04.03.	323	(-)Amortização em Software e Programas	195.491,93-	0,00	8.201,21	8.201,21-	203.693,14-
1.02.06	57	Depositos em Juízo	25.392,63	7.881,64	33.274,27	25.392,63-	0,00
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	25.392,63	7.881,64	33.274,27	25.392,63-	0,00
1.02.06.01.	59	PIS sobre Folha (Juízo)	25.392,63	7.881,64	33.274,27	25.392,63-	0,00
2	330	Passivo	14.311.278,49-	6.086.250,67	6.752.375,35	666.124,68-	14.977.403,17-
2.01	331	Circulante	8.864.589,77-	6.086.250,67	6.520.765,65	434.514,98-	9.299.104,75-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.766.991,72-	2.160.112,69	2.074.093,93	86.018,76	3.680.972,96-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.766.991,72-	2.160.112,69	2.074.093,93	86.018,76	3.680.972,96-
2.01.01.01.	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.753.702,41-	2.159.221,45	2.072.606,38	86.615,07	3.667.087,34-
2.01.01.01.	656	Outras Contas a Pagar	13.289,31-	891,24	1.487,55	596,31-	13.885,62-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terceiro	169.201,19-	116.778,38	111.061,65	5.716,73	163.484,46-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	169.201,19-	116.778,38	111.061,65	5.716,73	163.484,46-
2.01.02.01.	337	ISS Retido a Recolher	42.988,64-	34.638,18	35.659,70	1.021,52-	44.010,16-
2.01.02.01.	338	INSS Retido a Recolher Prestador	15.523,94-	13.612,08	13.612,08	0,00	15.523,94-
2.01.02.01.	339	IRRF Retido a Recolher	15.648,12-	16.453,04	16.878,27	425,23-	16.073,35-
2.01.02.01.	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolh	95.040,49-	52.075,08	44.911,60	7.163,48	87.877,01-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.104.317,57-	968.187,11	1.048.553,74	80.366,63-	3.184.684,20-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	557.582,92-	695.693,12	705.934,26	10.241,14-	567.824,06-
2.01.03.01.	346	Salários e Ordenados a Pagar	592.019,86-	596.802,84	608.315,01	11.512,17-	603.532,03-
2.01.03.01.	347	Serviços Autonomos a Pagar	15.112,37-	7.700,00	5.929,00	1.771,00	13.341,37-
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	462,08	36.332,25	34.560,20	1.772,05	2.234,13
2.01.03.01.	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.127,29-	1.143,02	836,46	306,56	820,73-
2.01.03.01.	722	Férias a Pagar	53.860,35	53.715,01	56.293,59	2.578,58-	51.281,77
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	439.870,82-	184.703,07	169.631,08	15.071,99	424.798,83-
2.01.03.02.	351	INSS a Recolher	373.037,45-	75.150,33	69.293,39	5.856,94	367.180,51-
2.01.03.02.	352	IRRF s/Folha a Pagar	25.032,97-	25.032,97	22.152,07	2.880,90	22.152,07-
2.01.03.02.	353	FGTS s/Folha a Pagar	7.402,98-	68.412,64	68.763,98	351,34-	7.754,32-
2.01.03.02.	354	PIS S/Folha a Pagar	18.028,88-	16.107,13	7.881,64	8.225,49	9.803,39-
2.01.03.02.	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	13.520,02-	0,00	1.540,00	1.540,00-	15.060,02-
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	2.106.863,83-	87.790,92	172.988,40	85.197,48-	2.192.061,31-
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	1.147.271,57-	81.969,05	93.457,62	11.488,57-	1.158.760,14-
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	132.316,45-	27,16	7.476,58	7.449,42-	139.765,87-
2.01.03.03.	362	Provisões de PIS S/Férias	16.539,50-	3,39	934,54	931,15-	17.470,65-
2.01.03.03.	363	Provisões s/13° Salário	387.318,54-	5.791,32	65.247,34	59.456,02-	446.774,56-
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°	36.267,36-	0,00	5.220,05	5.220,05-	41.487,41-
2.01.03.03.	366	Provisões de PIS S/13°	9.751,35-	0,00	652,27	652,27-	10.403,62-
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	155.043,03-	17.359,06	463.242,90	445.883,84-	600.926,87-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	155.043,03-	17.359,06	463.242,90	445.883,84-	600.926,87-
2.01.04.01.	369	Empréstimos entre Unidades	155.043,03-	17.359,06	463.242,90	445.883,84-	600.926,87-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	1.669.036,26-	2.823.813,43	2.823.813,43	0,00	1.669.036,26-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.669.036,26-	2.823.813,43	2.823.813,43	0,00	1.669.036,26-
2.01.06.01.	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	2.823.813,43	2.823.813,43	0,00	0,00
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	5.446.688,72-	0,00	231.609,70	231.609,70-	5.678.298,42-
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	3.454.318,17-	0,00	220.655,34	220.655,34-	3.674.973,51-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.454.318,17-	0,00	220.655,34	220.655,34-	3.674.973,51-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.02.05.01.21		INSS a Recolher - CEBAS	3.454.318,17-	0,00	220.655,34	220.655,34-	3.674.973,51-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista	1.945.588,58-	0,00	10.954,36	10.954,36-	1.956.542,94-
2.02.06.01.24		Fundo de Reserva	1.945.588,58-	0,00	10.954,36	10.954,36-	1.956.542,94-
3	558	Receitas Operacionais	27.249.607,77-	105.035,97	3.810.900,04	3.705.864,07-	30.955.471,84-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	27.249.607,77-	105.035,97	3.810.900,04	3.705.864,07-	30.955.471,84-
3.01.01	560	Programa de Gestão	27.249.607,77-	105.035,97	3.810.900,04	3.705.864,07-	30.955.471,84-
3.01.01.01.561		Programa de Gestão em Saúde	27.249.607,77-	105.035,97	3.810.900,04	3.705.864,07-	30.955.471,84-
3.01.01.01.562		Receita de Contratos de Gestão em Saúd	26.600.349,44-	0,00	3.800.049,92	3.800.049,92-	30.400.399,36-
3.01.01.01.694		Receita de Subvencao nao Monetaria	63.386,55-	0,00	10.850,12	10.850,12-	74.236,67-
3.01.01.01.750		Receita Ajustada	585.871,78-	105.035,97	0,00	105.035,97	480.835,81-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	27.249.607,77	3.723.801,95	17.937,88	3.705.864,07	30.955.471,84
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	5.548.858,26	551.382,71	0,00	551.382,71	6.100.240,97
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	5.548.858,26	551.382,71	0,00	551.382,71	6.100.240,97
4.01.01.01.395		Materiais e Medicamentos p/Atendimento	4.247.747,28	525.892,20	0,00	525.892,20	4.773.639,48
4.01.01.01.396		Medicamentos	1.947.570,46	293.377,81	0,00	293.377,81	2.240.948,27
4.01.01.01.397		Materiais Hospitalares	1.849.045,61	155.607,37	0,00	155.607,37	2.004.652,98
4.01.01.01.398		Gases Hospitalares	100.278,20	2.383,06	0,00	2.383,06	102.661,26
4.01.01.01.399		Materiais de Laboratório	14.116,12	39.769,87	0,00	39.769,87	53.885,99
4.01.01.01.402		Orteses e Proteses	239.652,60	0,00	0,00	0,00	239.652,60
4.01.01.01.403		Dietas Enterais	59.959,82	26.720,47	0,00	26.720,47	86.680,29
4.01.01.01.404		Dietas Parenterais	37.124,47	8.033,62	0,00	8.033,62	45.158,09
4.01.01.02.405		Materiais de Uso e Consumo	1.301.110,98	25.490,51	0,00	25.490,51	1.326.601,49
4.01.01.02.406		Enxovais de Usos Hospitalar	84.835,05	0,00	0,00	0,00	84.835,05
4.01.01.02.407		Materiais de Limpeza	189.207,90	14.847,81	0,00	14.847,81	204.055,71
4.01.01.02.408		Materiais de Expediente	4.061,73-	8.787,26	0,00	8.787,26	4.725,53
4.01.01.02.409		Materiais de Manutenção	90.563,49	370,44	0,00	370,44	90.933,93
4.01.01.02.410		Materiais de Segurança - EPI	4.291,17-	0,00	0,00	0,00	4.291,17-
4.01.01.02.411		Generos Alimenticios	817.651,69	0,00	0,00	0,00	817.651,69
4.01.01.02.412		Materiais de Copa e Cozinha	127.205,75	1.485,00	0,00	1.485,00	128.690,75
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativas	21.619.738,19	3.166.441,33	17.574,08	3.148.867,25	24.768.605,44
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	11.680.384,04	1.632.550,34	15.482,85	1.617.067,49	13.297.451,53
4.02.01.01.415		Despesas com Pessoal	9.459.471,34	1.292.472,55	370,00	1.292.102,55	10.751.573,89
4.02.01.01.416		Salarios e Ordenados	4.089.986,09	577.420,27	0,00	577.420,27	4.667.406,36
4.02.01.01.418		13º Salário	472.062,31	71.119,66	0,00	71.119,66	543.181,97
4.02.01.01.419		Férias	675.365,65	101.868,74	370,00	101.498,74	776.864,39
4.02.01.01.420		Rescisões	28.223,19	6.027,07	0,00	6.027,07	34.250,26
4.02.01.01.421		Premios e Gratificações	208.260,96	18.323,13	0,00	18.323,13	226.584,09
4.02.01.01.422		Horas Extras	220.997,15	510,45	0,00	510,45	221.507,60
4.02.01.01.423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	2.862.925,63	400.000,00	0,00	400.000,00	3.262.925,63
4.02.01.01.687		Adicionais	726.775,17	106.248,87	0,00	106.248,87	833.024,04
4.02.01.01.26		Fundo de Reserva - Despesa	174.875,19	10.954,36	0,00	10.954,36	185.829,55
4.02.01.02.425		Despesas com Beneficios	175.869,42	19.518,20	0,00	19.518,20	195.387,62
4.02.01.02.426		Vale Transporte	143.458,50	19.518,20	0,00	19.518,20	162.976,70
4.02.01.02.432		Fardamento	32.410,92	0,00	0,00	0,00	32.410,92
4.02.01.03.433		Encargos Sociais	2.115.049,72	314.659,59	0,00	314.659,59	2.429.709,31
4.02.01.03.434		FGTS	504.180,68	68.763,98	0,00	68.763,98	572.944,66
4.02.01.03.435		INSS	570,55	0,00	0,00	0,00	570,55
4.02.01.03.437		PIS S/FOLHA	37.088,07	25.240,27	0,00	25.240,27	62.328,34
4.02.01.03.22		INSS CEBAS	1.573.210,42	220.655,34	0,00	220.655,34	1.793.865,76
4.02.01.05.440		Despesas c/Treinamentos e Outros	35.400,00	5.900,00	0,00	5.900,00	41.300,00
4.02.01.05.441		Despesas com Treinamento	35.400,00	5.900,00	0,00	5.900,00	41.300,00
4.02.01.06.442		(-) Recuperação de Despesas com Pessoa	105.406,44-	0,00	15.112,85	15.112,85-	120.519,29-
4.02.01.06.443		(-) Recuperação de Vale Transporte	77.150,03-	0,00	9.472,59	9.472,59-	86.622,62-
4.02.01.06.692		(-) Faltas e Atrasos	18.641,74-	0,00	1.839,24	1.839,24-	20.480,98-
4.02.01.06.741		(-) Outras Recuperações	9.614,67-	0,00	3.801,02	3.801,02-	13.415,69-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	8.816.175,19	1.258.707,97	0,00	1.258.707,97	10.074.883,16

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	6.574.959,64	980.020,00	0,00	980.020,00	7.554.979,64
4.02.02.01.	448	Honorários Médicos	6.574.959,64	980.020,00	0,00	980.020,00	7.554.979,64
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	196.755,47	5.258,00	0,00	5.258,00	202.013,47
4.02.02.02.	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	179.052,07	0,00	0,00	0,00	179.052,07
4.02.02.02.	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equi	17.703,40	5.258,00	0,00	5.258,00	22.961,40
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	172.239,78	13.764,70	0,00	13.764,70	186.004,48
4.02.02.03.	452	Serviço de Manutenção de Software	125.491,92	13.764,70	0,00	13.764,70	139.256,62
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	1.747,86	0,00	0,00	0,00	1.747,86
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.056.375,59	162.806,18	0,00	162.806,18	1.219.181,77
4.02.02.04.	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.805,00	1.805,00	0,00	1.805,00	4.610,00
4.02.02.04.	458	Serviço de Segurança Patrimonial	748.440,70	110.607,00	0,00	110.607,00	859.047,70
4.02.02.04.	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	68.709,89	13.614,18	0,00	13.614,18	82.324,07
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	208.420,00	36.780,00	0,00	36.780,00	245.200,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	815.844,71	96.859,09	0,00	96.859,09	912.703,80
4.02.02.05.	464	Serviços Advocaticios	120.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	140.000,00
4.02.02.05.	466	Serviço de Gestão e Administração	349.752,87	41.844,00	0,00	41.844,00	391.596,87
4.02.02.05.	467	Serviços Gráficos	16.850,99	0,00	0,00	0,00	16.850,99
4.02.02.05.	468	Serviços Contábeis	162.020,00	20.000,00	0,00	20.000,00	182.020,00
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	48.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	55.000,00
4.02.02.05.	471	Outros Serviços	7.208,42	315,09	0,00	315,09	7.523,51
4.02.02.05.	472	Serviços Profissionais de RPA	82.012,43	7.700,00	0,00	7.700,00	89.712,43
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	245.272,86	118.627,62	0,00	118.627,62	363.900,48
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	3.763,38	523,34	0,00	523,34	4.286,72
4.02.03.01.	475	Aluguel de Imóveis	3.763,38	523,34	0,00	523,34	4.286,72
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	241.509,48	118.104,28	0,00	118.104,28	359.613,76
4.02.03.02.	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	181.311,20	102.566,56	0,00	102.566,56	283.877,76
4.02.03.02.	481	Aluguel de Veículos	22.204,14	3.380,00	0,00	3.380,00	25.584,14
4.02.03.02.	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	37.994,14	12.157,72	0,00	12.157,72	50.151,86
4.02.04	483	Impostos e Taxas	22.655,08	3.786,00	0,00	3.786,00	26.441,08
4.02.04.02	488	Taxas	20.551,52	3.786,00	0,00	3.786,00	24.337,52
4.02.04.02.	642	Taxas e Emolumentos	20.551,52	3.786,00	0,00	3.786,00	24.337,52
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	791.864,47	139.828,05	0,00	139.828,05	931.692,52
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	82.985,30	9.109,36	0,00	9.109,36	92.094,66
4.02.05.01.	498	Passagens	41.536,49	6.758,00	0,00	6.758,00	48.294,49
4.02.05.01.	499	Hospedagem	29.800,39	1.666,30	0,00	1.666,30	31.466,69
4.02.05.01.	500	Despesas Gerais de Viagem	11.648,42	685,06	0,00	685,06	12.333,48
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	1.196,96	0,00	0,00	0,00	1.196,96
4.02.05.03.	508	Publicações	1.196,96	0,00	0,00	0,00	1.196,96
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	22.157,14	271,38	0,00	271,38	22.428,52
4.02.05.04.	510	Telefone	22.157,14	271,38	0,00	271,38	22.428,52
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	27.759,65	4.841,22	0,00	4.841,22	32.600,87
4.02.05.05.	514	Combustíveis e Lubrificantes	24.779,65	3.316,22	0,00	3.316,22	28.095,87
4.02.05.05.	515	Manutenção de Veículos	2.980,00	1.525,00	0,00	1.525,00	4.505,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	41.693,94	23.549,72	0,00	23.549,72	65.243,66
4.02.05.06.	522	Despesas com cartórios	2.107,12	700,44	0,00	700,44	2.807,56
4.02.05.06.	524	Despesas Legais e Judiciais	30.600,07	22.431,18	0,00	22.431,18	53.031,25
4.02.05.06.	746	Despesas com Unidades	8.986,75	418,10	0,00	418,10	9.404,85
4.02.05.07	525	Consumo	616.071,48	102.056,37	0,00	102.056,37	718.127,85
4.02.05.07.	526	Energia Elétrica	270.937,41	59.944,41	0,00	59.944,41	330.881,82
4.02.05.07.	527	Água e Esgoto	243.940,23	28.094,10	0,00	28.094,10	272.034,33
4.02.05.07.	528	Gás GLP	101.193,84	14.017,86	0,00	14.017,86	115.211,70
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	63.386,55	12.941,35	2.091,23	10.850,12	74.236,67
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	30.581,71	4.740,14	2.091,23	2.648,91	33.230,62

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.06.01.537		Maquinas e Equipamentos	24.414,43	4.014,92	0,00	4.014,92	28.429,35
4.02.06.01.538		Moveis e Utensilios	3.872,68	521,85	0,00	521,85	4.394,53
4.02.06.01.540		Equipamentos de Informática e Periféri	2.294,60	203,37	2.091,23	1.887,86-	406,74
4.02.06.02.542	542	Amortização Acumulada	32.804,84	8.201,21	0,00	8.201,21	41.006,05
4.02.06.02.544		Amortização em Software e Programas	32.804,84	8.201,21	0,00	8.201,21	41.006,05
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	81.011,32	5.977,91	363,80	5.614,11	86.625,43
4.04.01	610	Receitas Financeiras	80.488,58-	0,00	363,80	363,80-	80.852,38-
4.04.01.01.611	611	Juros Recebidos	80.488,58-	0,00	363,80	363,80-	80.852,38-
4.04.01.01.622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	34.454,68-	0,00	363,80	363,80-	34.818,48-
4.04.01.01.621		Descontos Obtidos	46.033,90-	0,00	0,00	0,00	46.033,90-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	161.499,90	5.977,91	0,00	5.977,91	167.477,81
4.04.02.01.617	617	Despesas Financeiras	161.499,90	5.977,91	0,00	5.977,91	167.477,81
4.04.02.01.618		Juros/IOF s/ Empréstimos	14.065,12	231,37	0,00	231,37	14.296,49
4.04.02.01.619		Multas e Juros de Mora	134.444,10	4.586,35	0,00	4.586,35	139.030,45
4.04.02.01.620		Tarifas Bancárias	8.397,51	1.130,42	0,00	1.130,42	9.527,93
4.04.02.01.683		IR s/ Aplicação Financeira	4.593,17	29,77	0,00	29,77	4.622,94

TOTAL DE DÉBITOS : 24.050.211,51

TOTAL DE CRÉDITOS: 24.050.211,51

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010