

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
1	203	Ativo	14.393.362,43	21.629.180,21	22.317.230,41	688.050,20-	13.705.312,23
1.01	204	Circulante	12.961.698,73	21.621.105,21	22.317.230,41	696.125,20-	12.265.573,53
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.104.263,37	16.434.115,77	17.313.253,98	879.138,21-	3.225.125,16
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restriç	2,26	12.887.840,32	12.887.358,53	481,79	484,05
1.01.01.03.	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	0,26	3.861.051,43	3.860.568,64	482,79	483,05
1.01.01.03.	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	8.297.186,61	8.297.187,61	1,00-	0,00
1.01.01.03.	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	1,00	729.602,28	729.602,28	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restriç	4.104.261,11	3.546.275,45	4.425.895,45	879.620,00-	3.224.641,11
1.01.01.05.	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUA	3.143.325,38	2.900.374,02	4.346.275,32	1.445.901,30-	1.697.424,08
1.01.01.05.	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	713.955,00	0,00	0,00	0,00	713.955,00
1.01.01.05.	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.01.01.05.	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	146.980,73	645.901,43	79.620,13	566.281,30	713.262,03
1.01.02	232	Créditos a Receber	7.958.787,02	4.262.727,81	4.349.935,48	87.207,67-	7.871.579,35
1.01.02.01	233	Repasse	7.820.410,15	4.249.096,40	4.309.168,59	60.072,19-	7.760.337,96
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	2.310.421,34	3.884.876,16	4.224.342,35	339.466,19-	1.970.955,15
1.01.02.01.	10	Repasse de Ressarcimento	69.204,99	0,00	0,00	0,00	69.204,99
1.01.02.01.	11	Direito de Execução de Contrato	5.440.783,82	364.220,24	84.826,24	279.394,00	5.720.177,82
1.01.02.03	237	Adiantamentos	138.376,87	13.631,41	40.766,89	27.135,48-	111.241,39
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	15.807,91	11.964,41	12.106,61	142,20-	15.665,71
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	74.769,82	0,00	28.654,28	28.654,28-	46.115,54
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	11.091,40	1.660,00	0,00	1.660,00	12.751,40
1.01.02.03.	92	Bloqueio Judicial	36.707,74	7,00	6,00	1,00	36.708,74
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	1.299,90	0,00	0,00	0,00	1.299,90
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	489,90	0,00	0,00	0,00	489,90
1.01.03.01.	730	PIS, COFINS, CSLL a Recuperar	489,90	0,00	0,00	0,00	489,90
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
1.01.03.02.	250	IRPJ a Recuperar PF	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
1.01.04	252	Estoque	897.348,44	924.261,63	654.040,95	270.220,68	1.167.569,12
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	811.583,23	590.918,56	586.121,83	4.796,73	816.379,96
1.01.04.01.	254	Medicamentos	171.531,06	282.392,14	289.222,57	6.830,43-	164.700,63
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	492.164,36	184.306,43	192.020,70	7.714,27-	484.450,09
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	12.012,10	33.051,99	38.879,63	5.827,64-	6.184,46
1.01.04.01.	258	Orteses e Proteses	110.174,13	44.279,66	0,00	44.279,66	154.453,79
1.01.04.01.	259	Dietas Enterais	12.634,16	34.614,64	47.248,80	12.634,16-	0,00
1.01.04.01.	260	Dietas Parenterais	13.067,42	12.273,70	18.750,13	6.476,43-	6.590,99
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	85.765,21	333.343,07	67.919,12	265.423,95	351.189,16
1.01.04.02.	265	Enxovais de uso Hospitalar	554,80	0,00	0,00	0,00	554,80
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	40.822,24	39.185,80	23.701,69	15.484,11	56.306,35
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	0,00	13.544,81	8.488,32	5.056,49	5.056,49
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	35.583,51	35.334,46	22.376,01	12.958,45	48.541,96
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	0,00	30.046,84	7.209,33	22.837,51	22.837,51
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	8.804,66	212.951,88	3.864,49	209.087,39	217.892,05
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.279,28	2.279,28	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	1.431.663,70	8.075,00	0,00	8.075,00	1.439.738,70
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	463.239,90	0,00	0,00	0,00	463.239,90
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	463.239,90	0,00	0,00	0,00	463.239,90
1.02.01.03.	655	Operações entre Unidades	463.239,90	0,00	0,00	0,00	463.239,90
1.02.03	296	Imobilizado	647.984,35	8.075,00	0,00	8.075,00	656.059,35
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	823.389,90	8.075,00	0,00	8.075,00	831.464,90
1.02.03.03.	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	102.201,19	8.075,00	0,00	8.075,00	110.276,19
1.02.03.03.	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	501.860,41	0,00	0,00	0,00	501.860,41
1.02.03.03.	309	Computadores e Periféricos c/ Restriçã	112.578,30	0,00	0,00	0,00	112.578,30
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	175.405,55-	0,00	0,00	0,00	175.405,55-
1.02.03.04.	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensilios	17.758,73-	0,00	0,00	0,00	17.758,73-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04. 313		(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipament	154.786,63-	0,00	0,00	0,00	154.786,63-
1.02.03.04. 314		(-)Deprec.de Computadores e Periférico	2.860,19-	0,00	0,00	0,00	2.860,19-
1.02.04	315	Intangível	287.156,95	0,00	0,00	0,00	287.156,95
1.02.04.01 316		Direito de Usos de Software	556.459,77	0,00	0,00	0,00	556.459,77
1.02.04.01. 317		Software e Programas	556.459,77	0,00	0,00	0,00	556.459,77
1.02.04.03 322		(-) Amortização Acumulada	269.302,82-	0,00	0,00	0,00	269.302,82-
1.02.04.03. 323		(-)Amortização em Software e Programas	269.302,82-	0,00	0,00	0,00	269.302,82-
1.02.06	57	Depositos em Juízo	33.282,50	0,00	0,00	0,00	33.282,50
1.02.06.01 58		Depositos Tributários	33.282,50	0,00	0,00	0,00	33.282,50
1.02.06.01. 59		PIS sobre Folha (Juízo)	33.282,50	0,00	0,00	0,00	33.282,50
2	330	Passivo	14.393.362,43-	9.327.729,88	8.639.679,68	688.050,20	13.705.312,23-
2.01	331	Circulante	6.850.556,43-	9.327.729,88	8.318.937,89	1.008.791,99	5.841.764,44-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	1.923.040,48-	3.807.178,03	2.664.692,94	1.142.485,09	780.555,39-
2.01.01.01 333		Fornecedores de Bens e Serviços	1.923.040,48-	3.807.178,03	2.664.692,94	1.142.485,09	780.555,39-
2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e Serviços	1.913.381,44-	3.805.733,08	2.658.973,03	1.146.760,05	766.621,39-
2.01.01.01. 656		Outras Contas a Pagar	9.659,04-	1.444,95	5.719,91	4.274,96-	13.934,00-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terceiro	160.422,17-	147.669,96	193.061,19	45.391,23-	205.813,40-
2.01.02.01 336		Impostos e Obrigações a Recolher	160.422,17-	147.669,96	193.061,19	45.391,23-	205.813,40-
2.01.02.01. 337		ISS Retido a Recolher	49.995,45-	47.380,35	40.707,18	6.673,17	43.322,28-
2.01.02.01. 338		INSS Retido a Recolher Prestador	26.061,17-	24.301,17	24.195,27	105,90	25.955,27-
2.01.02.01. 339		IRRF Retido a Recolher	24.786,28-	18.033,01	18.330,81	297,80-	25.084,08-
2.01.02.01. 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolh	59.579,27-	57.955,43	109.827,93	51.872,50-	111.451,77-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.306.887,88-	424.537,91	1.236.841,41	812.303,50-	3.119.191,38-
2.01.03.01 345		Obrigações com Pessoal	21.999,34-	132.966,13	837.386,76	704.420,63-	726.419,97-
2.01.03.01. 346		Salários e Ordenados a Pagar	4.392,62-	3.158,55	718.015,38	714.856,83-	719.249,45-
2.01.03.01. 347		Serviços Autonomos a Pagar	13.609,57-	16.564,40	6.160,00	10.404,40	3.205,17-
2.01.03.01. 348		Vale transporte a Pagar	3.645,83-	3.645,83	0,00	3.645,83	0,00
2.01.03.01. 349		Rescisão a Pagar	0,00	30.718,99	30.718,99	0,00	0,00
2.01.03.01. 641		Contribuição Sindial a Pagar	351,32-	351,32	3.965,35	3.614,03-	3.965,35-
2.01.03.01. 722		Férias a Pagar	0,00	78.527,04	78.527,04	0,00	0,00
2.01.03.02 350		Obrigações Tributárias e Sociais	579.498,84-	175.714,34	215.157,88	39.443,54-	618.942,38-
2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	390.149,17-	74.314,37	86.075,33	11.760,96-	401.910,13-
2.01.03.02. 352		IRRF s/Folha a Pagar	25.351,30-	25.351,30	32.453,05	7.101,75-	32.453,05-
2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	76.892,97-	74.198,27	85.573,88	11.375,61-	88.268,58-
2.01.03.02. 354		PIS S/Folha a Pagar	84.006,48-	0,00	9.455,62	9.455,62-	93.462,10-
2.01.03.02. 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2.01.03.02. 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	3.098,92-	250,40	0,00	250,40	2.848,52-
2.01.03.03 358		Provisões Trabalhistas	1.705.389,70-	115.857,44	184.296,77	68.439,33-	1.773.829,03-
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias	1.256.644,29-	102.854,08	93.876,69	8.977,39	1.247.666,90-
2.01.03.03. 361		Provisões de FGTS S/Férias	100.531,54-	8.228,51	7.510,32	718,19	99.813,35-
2.01.03.03. 362		Provisões de PIS S/Férias	12.566,44-	1.028,39	938,62	89,77	12.476,67-
2.01.03.03. 363		Provisões s/13º Salário	246.313,05-	3.436,91	75.202,67	71.765,76-	318.078,81-
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13º	19.705,04-	275,07	6.016,33	5.741,26-	25.446,30-
2.01.03.03. 366		Provisões de PIS S/13º	23.629,34-	34,48	752,14	717,66-	24.347,00-
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	724.001,63-	724.001,63	0,00	724.001,63	0,00
2.01.04.01 368		Empréstimos e Financiamentos a Pagar	724.001,63-	724.001,63	0,00	724.001,63	0,00
2.01.04.01. 369		Empréstimos entre Unidades	724.001,63-	724.001,63	0,00	724.001,63	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	1.736.204,27-	4.224.342,35	4.224.342,35	0,00	1.736.204,27-
2.01.06.01 374		Recurso de Convênio em Execução	1.736.204,27-	4.224.342,35	4.224.342,35	0,00	1.736.204,27-
2.01.06.01. 375		Repasse Recebidos a Executar	0,00	4.224.342,35	4.224.342,35	0,00	0,00
2.01.06.01. 376		Repasse de Recursos Retidos a Executa	943.248,56-	0,00	0,00	0,00	943.248,56-
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	7.542.806,00-	0,00	320.741,79	320.741,79-	7.863.547,79-
2.02.04	743	Outras Subvenções a Realizar	46.781,97-	0,00	0,00	0,00	46.781,97-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	6.529.420,97-	0,00	264.633,24	264.633,24-	6.794.054,21-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	6.529.420,97-	0,00	264.633,24	264.633,24-	6.794.054,21-
2.02.05.01.	21	INSS a Recolher - CEBAS	6.529.420,97-	0,00	264.633,24	264.633,24-	6.794.054,21-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista	966.603,06-	0,00	56.108,55	56.108,55-	1.022.711,61-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista	966.603,06-	0,00	56.108,55	56.108,55-	1.022.711,61-
2.02.06.01.	25	Fundo de Reserva	966.603,06-	0,00	56.108,55	56.108,55-	1.022.711,61-
3	558	Receitas Operacionais	18.125.553,52-	0,00	4.167.915,99	4.167.915,99-	22.293.469,51-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	18.125.553,52-	0,00	4.167.915,99	4.167.915,99-	22.293.469,51-
3.01.01	560	Programa de Gestão	18.125.553,52-	0,00	4.167.915,99	4.167.915,99-	22.293.469,51-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	18.125.553,52-	0,00	4.167.915,99	4.167.915,99-	22.293.469,51-
3.01.01.01.	562	Receita de Contratos de Gestão em Saúd	15.200.199,68-	0,00	3.800.049,92	3.800.049,92-	19.000.249,60-
3.01.01.01.	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	39.674,68-	0,00	0,00	0,00	39.674,68-
3.01.01.01.	750	Receita Ajustada	2.885.679,16-	0,00	367.866,07	367.866,07-	3.253.545,23-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	18.125.553,52	4.193.660,55	25.744,56	4.167.915,99	22.293.469,51
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	3.269.136,50	651.652,63	0,00	651.652,63	3.920.789,13
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	3.269.136,50	651.652,63	0,00	651.652,63	3.920.789,13
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimento	1.839.500,44	586.012,79	0,00	586.012,79	2.425.513,23
4.01.01.01.	396	Medicamentos	805.126,31	274.062,33	0,00	274.062,33	1.079.188,64
4.01.01.01.	397	Materiais Hospitalares	679.230,72	192.020,70	0,00	192.020,70	871.251,42
4.01.01.01.	398	Gases Hospitalares	44.310,56	15.051,20	0,00	15.051,20	59.361,76
4.01.01.01.	399	Materiais de Laboratório	115.920,46	38.879,63	0,00	38.879,63	154.800,09
4.01.01.01.	402	Orteses e Proteses	273,11	0,00	0,00	0,00	273,11
4.01.01.01.	403	Dietas Enterais	84.020,14	47.248,80	0,00	47.248,80	131.268,94
4.01.01.01.	404	Dietas Parenterais	110.619,14	18.750,13	0,00	18.750,13	129.369,27
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.429.636,06	65.639,84	0,00	65.639,84	1.495.275,90
4.01.01.02.	406	Enxovais de Usos Hospitalar	11.635,50	0,00	0,00	0,00	11.635,50
4.01.01.02.	407	Materiais de Limpeza	83.170,41	23.701,69	0,00	23.701,69	106.872,10
4.01.01.02.	408	Materiais de Expediente	68.280,99	8.488,32	0,00	8.488,32	76.769,31
4.01.01.02.	409	Materiais de Manutenção	35.031,89	22.376,01	0,00	22.376,01	57.407,90
4.01.01.02.	410	Materiais de Segurança - EPI	38.444,48	7.209,33	0,00	7.209,33	45.653,81
4.01.01.02.	411	Generos Alimenticios	1.186.571,78	1.585,21	0,00	1.585,21	1.188.156,99
4.01.01.02.	412	Materiais de Copa e Cozinha	6.501,01	2.279,28	0,00	2.279,28	8.780,29
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativas	14.832.519,41	3.535.889,29	24.230,92	3.511.658,37	18.344.177,78
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	6.389.523,11	1.832.354,82	22.566,27	1.809.788,55	8.199.311,66
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	5.124.970,38	1.448.049,68	9.994,99	1.438.054,69	6.563.025,07
4.02.01.01.	416	Salarios e Ordenados	2.270.757,52	630.662,64	0,00	630.662,64	2.901.420,16
4.02.01.01.	418	13° Salário	282.557,02	81.971,14	309,55	81.661,59	364.218,61
4.02.01.01.	419	Férias	406.708,87	102.325,63	9.685,44	92.640,19	499.349,06
4.02.01.01.	420	Rescisões	76.094,03	12.500,26	0,00	12.500,26	88.594,29
4.02.01.01.	421	Premios e Gratificações	82.549,86	19.864,12	0,00	19.864,12	102.413,98
4.02.01.01.	422	Horas Extras	67.197,75	74.198,65	0,00	74.198,65	141.396,40
4.02.01.01.	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.438.198,42	358.302,50	0,00	358.302,50	1.796.500,92
4.02.01.01.	687	Adicionais	425.530,97	112.116,19	0,00	112.116,19	537.647,16
4.02.01.01.	26	Fundo de Reserva - Despesa	75.375,94	56.108,55	0,00	56.108,55	131.484,49
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	84.517,04	18.742,40	500,00	18.242,40	102.759,44
4.02.01.02.	426	Vale Transporte	72.690,70	18.742,40	0,00	18.742,40	91.433,10
4.02.01.02.	427	Vale Alimentação	190,84	0,00	500,00	500,00-	309,16-
4.02.01.02.	432	Fardamento	11.635,50	0,00	0,00	0,00	11.635,50
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.217.191,29	359.662,74	0,00	359.662,74	1.576.854,03
4.02.01.03.	434	FGTS	302.720,21	85.573,88	0,00	85.573,88	388.294,09
4.02.01.03.	437	PIS S/FOLHA	31.390,72	9.455,62	0,00	9.455,62	40.846,34
4.02.01.03.	22	INSS CEBAS	883.080,36	264.633,24	0,00	264.633,24	1.147.713,60
4.02.01.04	438	Despesas Admisionais e Demissionais	3.497,00	0,00	0,00	0,00	3.497,00
4.02.01.04.	439	Exames Admisionais e Demissionais	3.497,00	0,00	0,00	0,00	3.497,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	23.600,00	5.900,00	0,00	5.900,00	29.500,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.	441	Despesas com Treinamento	23.600,00	5.900,00	0,00	5.900,00	29.500,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pessoa	64.252,60-	0,00	12.071,28	12.071,28-	76.323,88-
4.02.01.06.	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	40.986,10-	0,00	10.372,56	10.372,56-	51.358,66-
4.02.01.06.	692	(-) Faltas e Atrasos	12.198,28-	0,00	621,26	621,26-	12.819,54-
4.02.01.06.	741	(-) Outras Recuperações	11.068,22-	0,00	1.077,46	1.077,46-	12.145,68-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	8.015.646,89	1.536.994,14	0,00	1.536.994,14	9.552.641,03
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	3.811.819,00	942.530,00	0,00	942.530,00	4.754.349,00
4.02.02.01.	448	Honorários Médicos	3.811.819,00	942.530,00	0,00	942.530,00	4.754.349,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	2.008.671,50	165.420,00	0,00	165.420,00	2.174.091,50
4.02.02.02.	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	1.982.500,00	165.000,00	0,00	165.000,00	2.147.500,00
4.02.02.02.	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equi	26.171,50	420,00	0,00	420,00	26.591,50
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	69.197,03	24.309,12	0,00	24.309,12	93.506,15
4.02.02.03.	452	Serviço de Manutenção de Software	57.690,02	16.238,14	0,00	16.238,14	73.928,16
4.02.02.03.	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Da	11.507,01	8.070,98	0,00	8.070,98	19.577,99
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.623.702,09	281.278,88	0,00	281.278,88	1.904.980,97
4.02.02.04.	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
4.02.02.04.	457	Serviço de Lavanderia	322.820,10	80.462,89	0,00	80.462,89	403.282,99
4.02.02.04.	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.084.890,86	110.607,00	0,00	110.607,00	1.195.497,86
4.02.02.04.	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	24.340,87	20.720,57	0,00	20.720,57	45.061,44
4.02.02.04.	461	Serviço de Engenharia Clínica	174.840,00	64.500,00	0,00	64.500,00	239.340,00
4.02.02.04.	462	Glosas Fornecedores SES	14.965,26	4.988,42	0,00	4.988,42	19.953,68
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	502.257,27	123.456,14	0,00	123.456,14	625.713,41
4.02.02.05.	464	Serviços Advocaticios	80.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00
4.02.02.05.	466	Serviço de Gestão e Administração	238.028,04	63.833,41	0,00	63.833,41	301.861,45
4.02.02.05.	467	Serviços Gráficos	9.140,91	0,00	0,00	0,00	9.140,91
4.02.02.05.	468	Serviços Contábeis	97.874,45	20.000,00	0,00	20.000,00	117.874,45
4.02.02.05.	470	Serviços de Comunicação	28.300,00	7.000,00	0,00	7.000,00	35.300,00
4.02.02.05.	471	Outros Serviços	1.631,06	4.622,73	0,00	4.622,73	6.253,79
4.02.02.05.	472	Serviços Profissionais de RPA	47.282,81	8.000,00	0,00	8.000,00	55.282,81
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	89.590,04	51.066,75	1.664,65	49.402,10	138.992,14
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	2.357,76	560,69	0,00	560,69	2.918,45
4.02.03.01.	475	Aluguel de Imóveis	2.357,76	560,69	0,00	560,69	2.918,45
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	87.232,28	50.506,06	1.664,65	48.841,41	136.073,69
4.02.03.02.	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	60.670,44	47.126,06	0,00	47.126,06	107.796,50
4.02.03.02.	481	Aluguel de Veiculos	6.760,00	3.380,00	1.664,65	1.715,35	8.475,35
4.02.03.02.	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	19.801,84	0,00	0,00	0,00	19.801,84
4.02.04	483	Impostos e Taxas	10.919,53	377,28	0,00	377,28	11.296,81
4.02.04.02	488	Taxas	10.919,53	377,28	0,00	377,28	11.296,81
4.02.04.02.	642	Taxas e Emolumentos	10.919,53	377,28	0,00	377,28	11.296,81
4.02.05	496	Serviços Gerais	273.926,72	115.096,30	0,00	115.096,30	389.023,02
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	31.367,24	32.459,61	0,00	32.459,61	63.826,85
4.02.05.01.	498	Passagens	17.182,07	29.521,22	0,00	29.521,22	46.703,29
4.02.05.01.	499	Hospedagem	9.205,82	840,24	0,00	840,24	10.046,06
4.02.05.01.	500	Despesas Gerais de Viagem	4.979,35	2.098,15	0,00	2.098,15	7.077,50
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.02.05.03.	508	Publicações	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	14.715,01	132,49	0,00	132,49	14.847,50
4.02.05.04.	510	Telefone	14.573,71	132,49	0,00	132,49	14.706,20
4.02.05.04.	511	Correios e Telegrafos	141,30	0,00	0,00	0,00	141,30
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	13.653,28	5.375,18	0,00	5.375,18	19.028,46
4.02.05.05.	514	Combustiveis e Lubrificantes	12.997,28	3.143,18	0,00	3.143,18	16.140,46
4.02.05.05.	515	Manutenção de Veiculos	580,00	1.890,00	0,00	1.890,00	2.470,00
4.02.05.05.	516	Estacionamentos e Pedágios	76,00	342,00	0,00	342,00	418,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	2.426,95	814,57	0,00	814,57	3.241,52
4.02.05.06.	518	Condução Urbana	0,00	206,19	0,00	206,19	206,19
4.02.05.06.	519	Copas,Lanches e Refeição	0,00	608,38	0,00	608,38	608,38
4.02.05.06.	520	Cópias e Reproduções	125,25	0,00	0,00	0,00	125,25
4.02.05.06.	522	Despesas com cartórios	1.713,59	0,00	0,00	0,00	1.713,59
4.02.05.06.	524	Despesas Legais e Judiciais	354,47	0,00	0,00	0,00	354,47

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.06. 644		Contribuições Associativas	15,73	0,00	0,00	0,00	15,73
4.02.05.06. 746		Despesas com Unidades	217,91	0,00	0,00	0,00	217,91
4.02.05.07 525		Consumo	210.264,24	76.314,45	0,00	76.314,45	286.578,69
4.02.05.07. 526		Energia Elétrica	149.533,68	39.109,09	0,00	39.109,09	188.642,77
4.02.05.07. 527		Água e Esgoto	60.327,72	37.205,36	0,00	37.205,36	97.533,08
4.02.05.07. 528		Gás GLP	402,84	0,00	0,00	0,00	402,84
4.02.06 529		Depreciação e Amortização	52.913,12	0,00	0,00	0,00	52.913,12
4.02.06.01 530		Depreciação Acumulada	20.108,28	0,00	0,00	0,00	20.108,28
4.02.06.01. 537		Maquinas e Equipamentos	16.630,68	0,00	0,00	0,00	16.630,68
4.02.06.01. 538		Moveis e Utensilios	3.206,44	0,00	0,00	0,00	3.206,44
4.02.06.01. 540		Equipamentos de Informática e Periféri	271,16	0,00	0,00	0,00	271,16
4.02.06.02 542		Amortização Acumulada	32.804,84	0,00	0,00	0,00	32.804,84
4.02.06.02. 544		Amortização em Software e Programas	32.804,84	0,00	0,00	0,00	32.804,84
4.04 609		Resultado Financeiro Líquido	23.897,61	6.118,63	1.513,64	4.604,99	28.502,60
4.04.01 610		Receitas Financeiras	13.948,03-	0,00	1.513,64	1.513,64-	15.461,67-
4.04.01.01 611		Juros Recebidos	13.948,03-	0,00	1.513,64	1.513,64-	15.461,67-
4.04.01.01. 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	13.624,80-	0,00	1.513,63	1.513,63-	15.138,43-
4.04.01.01. 621		Descontos Obtidos	323,23-	0,00	0,01	0,01-	323,24-
4.04.02 616		Despesas Financeiras	37.845,64	6.118,63	0,00	6.118,63	43.964,27
4.04.02.01 617		Despesas Financeiras	37.845,64	6.118,63	0,00	6.118,63	43.964,27
4.04.02.01. 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	1.663,46	306,04	0,00	306,04	1.969,50
4.04.02.01. 619		Multas e Juros de Mora	29.599,49	4.803,45	0,00	4.803,45	34.402,94
4.04.02.01. 620		Tarifas Bancárias	3.891,73	737,51	0,00	737,51	4.629,24
4.04.02.01. 683		IR s/ Aplicação Financeira	2.690,96	271,63	0,00	271,63	2.962,59

TOTAL DE DÉBITOS : 35.150.570,64

TOTAL DE CRÉDITOS: 35.150.570,64

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O