

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
=====						
1	203	Ativo	13.771.608,84	26.993.077,24	26.611.276,02	14.153.410,06
1.01	204	Circulante	13.275.086,44	26.993.077,24	26.611.276,02	13.656.887,66
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.119.818,86	17.577.560,54	18.578.183,87	1.119.195,53
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	91,17	13.145.849,71	13.144.849,46	1.091,42
1.01.01.03.005	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PRO	0,00	181,00	180,00	1,00
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAP	91,17	3.825.590,24	3.824.592,99	1.088,42
1.01.01.03.013	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	0,00	7.575.249,85	7.575.248,85	1,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	0,00	1.744.828,62	1.744.827,62	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	2.119.727,69	4.431.710,83	5.433.334,41	1.118.104,11
1.01.01.05.001	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0	469.239,09	3.450.666,68	3.687.046,34	232.859,43
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	921.955,00	29.915,02	951.839,45	30,57
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	100.000,00	48,02	188,20	99.859,82
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	628.533,60	951.081,11	794.260,42	785.354,29
1.01.02	232	Créditos a Receber	9.902.266,01	8.462.561,79	7.346.209,84	11.018.617,96
1.01.02.01	233	Repasses	9.763.781,05	8.457.231,99	7.342.993,99	10.878.019,05
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	4.639.471,65	8.457.231,99	4.170.341,06	8.926.362,58
1.01.02.01.003	10	Repasso de Ressarcimento	69.204,99	0,00	0,00	69.204,99
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	5.055.104,41	0,00	3.172.652,93	1.882.451,48
1.01.02.03	237	Adiantamentos	138.484,96	5.329,80	3.215,85	140.598,91
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	17.080,51	750,00	750,00	17.080,51
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	72.293,42	2.157,48	1.961,85	72.489,05
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	11.622,78	2.420,32	500,00	13.543,10
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	37.488,25	2,00	4,00	37.486,25
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	1.299,90	0,00	0,00	1.299,90
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	489,90	0,00	0,00	489,90
1.01.03.01.005	730	PIS, COFINS, CSLL a Recuperar	489,90	0,00	0,00	489,90
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	810,00	0,00	0,00	810,00
1.01.03.02.004	250	IRPJ a Recuperar PF	810,00	0,00	0,00	810,00
1.01.04	252	Estoque	1.251.701,67	952.954,91	686.882,31	1.517.774,27
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.130.380,60	828.369,72	540.573,84	1.418.176,48
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	217.873,07	311.059,32	222.095,77	306.836,62
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	649.546,38	319.756,56	237.066,86	732.236,08
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	20.229,83	31.621,43	26.776,81	25.074,45
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	232.309,29	65.497,57	0,00	297.806,86
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	10.811,42	86.971,22	36.604,94	61.177,70
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	13.463,62	13.463,62	0,00
1.01.04.01.008	261	Ajustes Estoque Material de Atend	389,39-	0,00	4.565,84	4.955,23-
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	121.321,07	124.259,70	145.982,98	99.597,79
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	554,80	20.856,20	21.411,00	0,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	75.318,05	26.640,45	13.687,34	88.271,16
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	1.903,95	16.180,53	18.084,48	0,00
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	38.450,50	9.756,16	41.923,56	6.283,10
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,01	46.882,09	46.882,10	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	5.093,76	2.040,00	2.090,23	5.043,53
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.904,27	1.904,27	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	0,00	325,49	325,49	0,00
1.01.04.03.005	277	Orteses e Proteses	0,00	325,49	325,49	0,00
1.02	289	Não Circulante	496.522,40	0,00	0,00	496.522,40
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	463.239,90	0,00	0,00	463.239,90
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	463.239,90	0,00	0,00	463.239,90
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	463.239,90	0,00	0,00	463.239,90

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.06	57	Depositos em Juízo	33.282,50	0,00	0,00	33.282,50
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	33.282,50	0,00	0,00	33.282,50
1.02.06.01.001	59	PIS sobre Folha (Juízo)	33.282,50	0,00	0,00	33.282,50
2	330	Passivo	13.771.608,84-	8.276.511,01	8.658.312,23	14.153.410,06-
2.01	331	Circulante	5.388.619,60-	8.276.511,01	8.403.064,86	5.515.173,45-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	1.340.193,31-	2.837.460,00	2.918.182,53	1.420.915,84-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	1.340.193,31-	2.837.460,00	2.918.182,53	1.420.915,84-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.327.405,85-	2.832.484,45	2.913.291,94	1.408.213,34-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	12.787,46-	4.975,55	4.890,59	12.702,50-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	142.112,29-	139.497,19	143.448,47	146.063,57-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	142.112,29-	139.497,19	143.448,47	146.063,57-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	46.160,65-	43.545,55	43.806,18	46.421,28-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	25.720,13-	25.720,13	25.356,60	25.356,60-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	19.805,52-	19.805,52	20.611,49	20.611,49-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	50.425,99-	50.425,99	53.674,20	53.674,20-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.113.358,29-	1.129.212,76	1.171.092,80	3.155.238,33-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	702.749,54-	800.643,69	786.247,58	688.353,43-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	697.792,37-	696.558,30	680.997,22	682.231,29-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	4.260,63-	4.260,66	4.235,00	4.234,97-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	31.739,51	31.969,74	230,23-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	696,54-	696,54	1.656,94	1.656,94-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	67.388,68	67.388,68	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	526.595,02-	211.001,75	196.097,24	511.690,51-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	398.981,29-	83.348,36	78.812,16	394.445,09-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	37.439,27-	38.475,95	31.562,54	30.525,86-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	87.325,94-	79.238,54	75.783,64	83.871,04-
2.01.03.02.004	354	PIS S/Folha a Pagar	0,00	8.838,90	8.838,90	0,00
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	2.848,52-	0,00	0,00	2.848,52-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.884.013,73-	117.567,32	188.747,98	1.955.194,39-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.250.490,21-	98.818,34	101.546,94	1.253.218,81-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	100.039,22-	7.905,64	8.123,92	100.257,50-
2.01.03.03.004	362	Provisões de PIS S/Férias	0,00	1.015,37	1.015,37	0,00
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	451.374,35-	8.436,56	71.615,99	514.553,78-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	36.109,95-	675,03	5.729,38	41.164,30-
2.01.03.03.008	366	Provisões de PIS S/13º	0,00	716,38	716,38	0,00
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	46.000,00-	0,00	0,00	46.000,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	792.955,71-	4.170.341,06	4.170.341,06	792.955,71-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	792.955,71-	4.170.341,06	4.170.341,06	792.955,71-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	4.170.341,06	4.170.341,06	0,00
2.01.06.01.003	697	Suspensão Glosas- Folha SES	792.955,71-	0,00	0,00	792.955,71-
2.02	378	Não Circulante	8.382.989,24-	0,00	255.247,37	8.638.236,61-
2.02.04	743	Outras Subvenções a Realizar	46.781,97-	0,00	0,00	46.781,97-
2.02.04.01	744	Projetos a Realizar	46.781,97-	0,00	0,00	46.781,97-
2.02.04.01.001	745	Projeto a Realizar	46.781,97-	0,00	0,00	46.781,97-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	7.283.583,23-	0,00	246.936,43	7.530.519,66-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	7.283.583,23-	0,00	246.936,43	7.530.519,66-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	7.283.583,23-	0,00	246.936,43	7.530.519,66-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	1.052.624,04-	0,00	8.310,94	1.060.934,98-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	1.052.624,04-	0,00	8.310,94	1.060.934,98-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	1.052.624,04-	0,00	8.310,94	1.060.934,98-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	558	Receitas Operacionais	31.141.628,16-	927.041,24	5.287.154,64	35.501.741,56-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	31.141.628,16-	927.041,24	5.287.154,64	35.501.741,56-
3.01.01	560	Programa de Gestão	31.141.628,16-	927.041,24	5.287.154,64	35.501.741,56-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	31.141.628,16-	927.041,24	5.287.154,64	35.501.741,56-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	39.961.111,70-	0,00	5.284.579,06	45.245.690,76-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	8.819.483,54	927.041,24	2.575,58	9.743.949,20
4	392	Custos e Despesas Operacionais	31.141.628,16	4.427.925,63	67.812,23	35.501.741,56
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	4.015.135,89	609.992,65	0,00	4.625.128,54
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	4.015.135,89	609.992,65	0,00	4.625.128,54
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	3.569.143,41	515.898,64	0,00	4.085.042,05
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.602.939,56	213.197,99	0,00	1.816.137,55
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.313.082,53	213.980,90	0,00	1.527.063,43
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	81.831,01	12.648,89	0,00	94.479,90
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	209.246,16	25.676,81	0,00	234.922,97
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	598,11	325,49	0,00	923,60
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	215.709,08	36.604,94	0,00	252.314,02
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	145.736,96	13.463,62	0,00	159.200,58
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	445.992,48	94.094,01	0,00	540.086,49
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	11.635,50	21.411,00	0,00	33.046,50
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	106.872,10	0,00	0,00	106.872,10
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	106.468,83	18.084,48	0,00	124.553,31
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	79.978,93	3.721,93	0,00	83.700,86
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	117.296,33	46.882,10	0,00	164.178,43
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	11.546,97	2.090,23	0,00	13.637,20
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	12.193,82	1.904,27	0,00	14.098,09
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	27.093.884,67	3.806.107,39	36.852,91	30.863.139,15
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	11.675.005,99	1.725.788,34	36.850,91	13.363.943,42
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	9.379.183,77	1.351.260,81	10.768,76	10.719.675,82
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	4.188.003,07	650.689,77	428,24	4.838.264,60
4.02.01.01.003	418	13º Salário	529.903,45	78.061,75	1.407,26	606.557,94
4.02.01.01.004	419	Férias	729.659,57	110.686,23	8.933,26	831.412,54
4.02.01.01.005	420	Rescisões	111.853,98	2.701,05	0,00	114.555,03
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	142.135,59	18.768,66	0,00	160.904,25
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	230.310,14	587,40	0,00	230.897,54
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.513.105,92	358.302,50	0,00	2.871.408,42
4.02.01.01.009	687	Adicionais	772.815,13	123.152,51	0,00	895.967,64
4.02.01.01.010	26	Fundo de Reserva - Despesa	161.396,92	8.310,94	0,00	169.707,86
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	146.416,24	35.908,56	0,00	182.324,80
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	134.589,90	20.709,80	0,00	155.299,70
4.02.01.02.002	427	Vale Alimentação	190,84	159,36	0,00	350,20
4.02.01.02.007	432	Fardamento	11.635,50	15.039,40	0,00	26.674,90
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.216.532,41	331.558,97	8.838,90	2.539.252,48
4.02.01.03.001	434	FGTS	579.289,79	75.783,64	0,00	655.073,43
4.02.01.03.004	437	PIS S/FOLHA	0,00	8.838,90	8.838,90	0,00
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.637.242,62	246.936,43	0,00	1.884.179,05
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demission	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionai	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	41.300,00	7.060,00	0,00	48.360,00
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	41.300,00	7.060,00	0,00	48.360,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	111.923,43-	0,00	17.243,25	129.166,68-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	74.727,53-	0,00	12.256,73	86.984,26-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	15.231,59-	0,00	458,93	15.690,52-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	21.964,31-	0,00	4.527,59	26.491,90-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	14.533.083,87	1.894.250,70	0,00	16.427.334,57

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	6.705.899,00	1.069.150,00	0,00	7.775.049,00
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	6.705.899,00	1.069.150,00	0,00	7.775.049,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	2.518.198,12	168.153,00	0,00	2.686.351,12
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	2.477.500,00	165.000,00	0,00	2.642.500,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	40.698,12	3.153,00	0,00	43.851,12
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	130.776,35	13.716,22	0,00	144.492,57
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	106.466,58	12.746,22	0,00	119.212,80
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	24.309,77	970,00	0,00	25.279,77
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	4.280.482,28	482.498,17	0,00	4.762.980,45
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	554.965,99	68.667,61	0,00	623.633,60
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.416.711,86	105.292,60	0,00	1.522.004,46
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	63.594,23	8.576,37	0,00	72.170,60
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	1.843.694,68	230.473,17	0,00	2.074.167,85
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	368.340,00	64.500,00	0,00	432.840,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	29.930,52	4.988,42	0,00	34.918,94
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	897.728,12	160.733,31	0,00	1.058.461,43
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	140.000,00	20.000,00	0,00	160.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	425.666,96	87.645,05	0,00	513.312,01
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	9.140,91	0,00	0,00	9.140,91
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	157.874,45	20.000,00	0,00	177.874,45
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	82.800,00	26.000,00	0,00	108.800,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	15.429,66	1.588,26	0,00	17.017,92
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	66.816,14	5.500,00	0,00	72.316,14
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	189.969,92	18.044,95	0,00	208.014,87
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	4.039,83	560,69	0,00	4.600,52
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	4.039,83	560,69	0,00	4.600,52
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	185.930,09	17.484,26	0,00	203.414,35
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	154.272,90	15.794,26	0,00	170.067,16
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	11.855,35	1.690,00	0,00	13.545,35
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	19.801,84	0,00	0,00	19.801,84
4.02.04	483	Impostos e Taxas	13.321,37	2.616,41	0,00	15.937,78
4.02.04.02	488	Taxas	13.321,37	603,75	0,00	13.925,12
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	13.321,37	603,75	0,00	13.925,12
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	0,00	2.012,66	0,00	2.012,66
4.02.05	496	Serviços Gerais	610.558,32	163.866,99	2,00	774.423,31
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	96.360,16	26.965,48	0,00	123.325,64
4.02.05.01.001	498	Passagens	71.658,53	14.104,96	0,00	85.763,49
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	15.623,84	10.322,49	0,00	25.946,33
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	9.077,79	2.538,03	0,00	11.615,82
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidad	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00
4.02.05.03.003	508	Publicações	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	21.847,88	3.463,07	0,00	25.310,95
4.02.05.04.001	510	Telefone	21.706,58	3.463,07	0,00	25.169,65
4.02.05.04.002	511	Correios e Telegrafos	141,30	0,00	0,00	141,30
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	26.527,65	2.815,74	0,00	29.343,39
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	22.544,23	1.531,90	0,00	24.076,13
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veiculos	3.170,00	200,00	0,00	3.370,00
4.02.05.05.003	516	Estacionamentos e Pedágios	494,00	210,00	0,00	704,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	319,42	873,84	0,00	1.193,26
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	55.890,50	96.241,92	2,00	152.130,42
4.02.05.06.001	518	Condução Urbana	950,62	208,00	0,00	1.158,62
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	1.640,35	186,94	0,00	1.827,29
4.02.05.06.003	520	Cópias e Reproduções	125,25	0,00	0,00	125,25
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	43.541,34	50.240,00	0,00	93.781,34

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	2.143,83	0,00	0,00	2.143,83
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	7.255,47	45.606,98	2,00	52.860,45
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	15,73	0,00	0,00	15,73
4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades	217,91	0,00	0,00	217,91
4.02.05.07	525	Consumo	408.432,13	33.630,78	0,00	442.062,91
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	267.464,41	33.630,78	0,00	301.095,19
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	140.564,88	0,00	0,00	140.564,88
4.02.05.07.003	528	Gás GLP	402,84	0,00	0,00	402,84
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	71.945,20	1.540,00	0,00	73.485,20
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	39.140,36	1.540,00	0,00	40.680,36
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	31.487,76	1.540,00	0,00	33.027,76
4.02.06.01.003	538	Móveis e Utensílios	7.381,44	0,00	0,00	7.381,44
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	271,16	0,00	0,00	271,16
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	32.804,84	0,00	0,00	32.804,84
4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Program	32.804,84	0,00	0,00	32.804,84
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	32.607,60	11.825,59	30.959,32	13.473,87
4.04.01	610	Receitas Financeiras	17.737,49-	0,00	30.959,32	48.696,81-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	17.737,49-	0,00	30.959,32	48.696,81-
4.04.01.01.001	613	Juros Recebidos	0,00	0,00	0,22	0,22-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	16.591,42-	0,00	30.709,08	47.300,50-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	1.146,07-	0,00	250,02	1.396,09-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	50.345,09	11.825,59	0,00	62.170,68
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	50.345,09	11.825,59	0,00	62.170,68
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	2.594,57	726,74	0,00	3.321,31
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	38.392,92	3.300,53	0,00	41.693,45
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	6.208,75	1.192,60	0,00	7.401,35
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	3.148,85	6.605,72	0,00	9.754,57

TOTAL DE DÉBITOS : 40.624.555,12

TOTAL DE CRÉDITOS: 40.624.555,12

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010