

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
1	203	Ativo	15.602.135,31	20.186.490,43	18.873.216,30	16.915.409,44
1.01	204	Circulante	15.113.502,78	20.186.490,43	18.873.216,30	16.426.776,91
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	870.629,11	13.657.682,49	13.113.988,13	1.414.323,47
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	362,18	10.149.206,13	10.149.566,31	2,00
1.01.01.03.005	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PRO	1,00	1,00	2,00	0,00
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAP	360,18	3.198.079,72	3.198.439,90	0,00
1.01.01.03.013	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	5.429.472,14	5.429.472,14	1,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	0,00	1.521.653,27	1.521.652,27	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	870.266,93	3.508.476,36	2.964.421,82	1.414.321,47
1.01.01.05.001	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0	159,09	2.737.027,58	2.179.973,66	557.213,01
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	0,43	0,00	0,43	0,00
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	99.859,82	36.137,63	5.420,64	130.576,81
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	770.247,59	735.311,15	779.027,09	726.531,65
1.01.02	232	Créditos a Receber	12.611.459,67	5.659.602,43	4.992.982,76	13.278.079,34
1.01.02.01	233	Repasse	12.533.998,67	5.649.814,23	4.990.453,90	13.193.359,00
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	9.526.682,38	5.284.579,06	4.990.453,90	9.820.807,54
1.01.02.01.003	10	Repasse de Ressarcimento	69.204,99	0,00	0,00	69.204,99
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	2.938.111,30	365.235,17	0,00	3.303.346,47
1.01.02.03	237	Adiantamentos	77.461,00	9.788,20	2.528,86	84.720,34
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	17.080,51	0,00	0,00	17.080,51
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	9.348,14	9.305,32	2.285,92	16.367,54
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	13.543,10	0,00	0,00	13.543,10
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	37.489,25	482,88	242,94	37.729,19
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	1.630.114,10	869.205,51	766.245,41	1.733.074,20
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.512.126,40	474.876,93	644.013,49	1.342.989,84
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	289.658,11	202.848,15	290.445,46	202.060,80
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	775.418,29	171.075,06	241.547,33	704.946,02
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	27.333,91	3.217,11	29.453,79	1.097,23
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	355.978,77	40.230,65	0,00	396.209,42
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	69.373,94	34.645,30	58.974,12	45.045,12
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	22.860,66	22.860,66	0,00
1.01.04.01.008	261	Ajustes Estoque Material de Atend	5.636,62-	0,00	732,13	6.368,75-
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	117.987,70	394.328,58	122.231,92	390.084,36
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	75.625,61	41.340,50	12.858,65	104.107,46
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	0,00	16.675,85	16.675,85	0,00
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	33.975,66	41.632,29	51.199,00	24.408,95
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	33.639,62	33.639,62	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	8.386,43	258.904,92	5.723,40	261.567,95
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.135,40	2.135,40	0,00
1.02	289	Não Circulante	488.632,53	0,00	0,00	488.632,53
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
1.02.06	57	Depositos em Juizo	25.392,63	0,00	0,00	25.392,63
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	25.392,63	0,00	0,00	25.392,63
1.02.06.01.001	59	PIS sobre Folha (Juízo)	25.392,63	0,00	0,00	25.392,63

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	330	Passivo	15.602.135,31-	7.445.808,21	8.759.082,34	16.915.409,44-
2.01	331	Circulante	6.870.644,36-	7.445.808,21	8.458.959,35	7.883.795,50-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.707.398,14-	1.652.932,98	2.534.536,29	3.589.001,45-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.707.398,14-	1.652.932,98	2.534.536,29	3.589.001,45-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.694.451,08-	1.650.768,86	2.531.281,52	3.574.963,74-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	12.947,06-	2.164,12	3.254,77	14.037,71-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	153.426,21-	150.811,11	135.148,15	137.763,25-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	153.426,21-	150.811,11	135.148,15	137.763,25-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	50.898,45-	48.283,35	43.059,48	45.674,58-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	29.236,36-	29.236,36	22.536,94	22.536,94-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	20.639,78-	20.639,78	19.225,30	19.225,30-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a R	52.651,62-	52.651,62	50.326,43	50.326,43-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.216.864,30-	1.016.845,39	1.164.056,18	3.364.075,09-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	683.555,57-	758.707,94	795.444,98	720.292,61-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	678.525,60-	677.719,77	713.497,88	714.303,71-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	4.286,31-	4.286,34	4.234,99	4.234,96-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	9.567,84	9.567,84	0,00
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	743,66-	307,00	1.317,28	1.753,94-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	66.826,99	66.826,99	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	508.487,87-	178.447,68	185.704,24	515.744,43-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	391.273,56-	76.340,17	80.858,30	395.791,69-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	31.675,85-	31.675,85	31.037,05	31.037,05-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	82.689,94-	69.331,66	72.708,89	86.067,17-
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	2.024.820,86-	79.689,77	182.906,96	2.128.038,05-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.254.245,82-	69.952,54	95.732,43	1.280.025,71-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	100.339,66-	5.596,34	7.658,74	102.402,06-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	577.995,72-	3.834,08	73.625,66	647.787,30-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	46.239,66-	306,81	5.890,13	51.822,98-
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-	4.625.218,73	4.625.218,73	792.955,71-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	792.955,71-	4.625.218,73	4.625.218,73	792.955,71-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	4.625.218,73	4.625.218,73	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	8.731.490,95-	0,00	300.122,99	9.031.613,94-
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	7.582.456,92-	0,00	252.806,44	7.835.263,36-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	7.582.456,92-	0,00	252.806,44	7.835.263,36-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	7.582.456,92-	0,00	252.806,44	7.835.263,36-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	1.102.252,06-	0,00	47.316,55	1.149.568,61-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	1.102.252,06-	0,00	47.316,55	1.149.568,61-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	1.102.252,06-	0,00	47.316,55	1.149.568,61-
3	558	Receitas Operacionais	39.829.534,83-	1.063.848,52	5.284.579,06	44.050.265,37-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	39.829.534,83-	1.063.848,52	5.284.579,06	44.050.265,37-
3.01.01	560	Programa de Gestão	39.829.534,83-	1.063.848,52	5.284.579,06	44.050.265,37-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	39.829.534,83-	1.063.848,52	5.284.579,06	44.050.265,37-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	50.530.269,82-	0,00	5.284.579,06	55.814.848,88-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	10.700.734,99	1.063.848,52	0,00	11.764.583,51
4	392	Custos e Despesas Operacionais	39.829.534,83	4.277.616,24	56.885,70	44.050.265,37
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	5.213.083,06	703.147,85	0,00	5.916.230,91
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	5.213.083,06	703.147,85	0,00	5.916.230,91
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	4.589.164,77	626.857,90	0,00	5.216.022,67
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	2.024.979,14	291.177,59	0,00	2.316.156,73
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.735.879,75	241.547,33	0,00	1.977.427,08
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	109.990,74	5.705,07	0,00	115.695,81
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	260.238,08	29.453,79	0,00	289.691,87
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	923,60	0,00	0,00	923,60
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	287.394,80	36.113,46	0,00	323.508,26
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	168.483,66	22.860,66	0,00	191.344,32
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	623.918,29	76.289,95	0,00	700.208,24
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	33.046,50	0,00	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	135.869,72	16.675,85	0,00	152.545,57
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	104.823,56	20.251,08	0,00	125.074,64
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	211.359,31	33.639,62	0,00	244.998,93
4.01.01.02.006	411	Generos Alimentícios	15.899,01	3.588,00	0,00	19.487,01
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	16.048,09	2.135,40	0,00	18.183,49
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	34.601.765,38	3.565.650,64	20.314,72	38.147.101,30
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	14.876.462,29	1.762.769,97	20.314,72	16.618.917,54
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	12.082.527,06	1.417.312,14	5.927,95	13.493.911,25
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	5.484.667,39	659.014,11	0,00	6.143.681,50
4.02.01.01.003	418	13º Salário	681.924,94	79.515,79	315,25	761.125,48
4.02.01.01.004	419	Férias	922.189,71	103.391,17	5.612,70	1.019.968,18
4.02.01.01.005	420	Rescisões	121.354,47	875,40	0,00	122.229,87
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	180.798,57	19.247,23	0,00	200.045,80
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	231.388,47	28.415,20	0,00	259.803,67
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	3.229.710,92	358.302,50	0,00	3.588.013,42
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.019.467,65	121.234,19	0,00	1.140.701,84
4.02.01.01.010	26	Fundo de Reserva - Despesa	211.024,94	47.316,55	0,00	258.341,49
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	202.035,60	19.942,50	0,00	221.978,10
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	175.010,50	19.942,50	0,00	194.953,00
4.02.01.02.002	427	Vale Alimentação	350,20	0,00	0,00	350,20
4.02.01.02.007	432	Fardamento	26.674,90	0,00	0,00	26.674,90
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.672.911,99	325.515,33	0,00	2.998.427,32
4.02.01.03.001	434	FGTS	728.905,81	72.708,89	0,00	801.614,70
4.02.01.03.004	437	PIS S/FOLHA	7.889,87	0,00	0,00	7.889,87
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.936.116,31	252.806,44	0,00	2.188.922,75
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	61.250,00	0,00	0,00	61.250,00
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	61.250,00	0,00	0,00	61.250,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	145.759,36-	0,00	14.386,77	160.146,13-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	98.868,95-	0,00	11.041,27	109.910,22-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	19.076,74-	0,00	1.640,67	20.717,41-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	27.813,67-	0,00	1.704,83	29.518,50-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	18.377.733,69	1.604.033,99	0,00	19.981.767,68
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	8.832.119,00	1.052.590,00	0,00	9.884.709,00
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	8.832.119,00	1.052.590,00	0,00	9.884.709,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	2.859.042,12	171.709,14	0,00	3.030.751,26
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	2.807.500,00	165.000,00	0,00	2.972.500,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	51.542,12	6.709,14	0,00	58.251,26

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	167.074,62	24.746,78	0,00	191.821,40
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	139.028,96	21.980,89	0,00	161.009,85
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	28.045,66	2.765,89	0,00	30.811,55
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	5.308.498,25	228.844,83	0,00	5.537.343,08
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	693.237,75	69.597,94	0,00	762.835,69
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.662.567,53	69.158,00	0,00	1.731.725,53
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	80.090,60	10.397,97	0,00	90.488,57
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	2.332.110,01	0,00	0,00	2.332.110,01
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	497.340,00	74.702,50	0,00	572.042,50
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	39.907,36	4.988,42	0,00	44.895,78
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.210.999,70	126.143,24	0,00	1.337.142,94
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	585.742,61	58.071,69	0,00	643.814,30
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	11.500,91	14.642,80	0,00	26.143,71
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	197.874,45	20.000,00	0,00	217.874,45
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	134.800,00	20.000,00	0,00	154.800,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	23.198,92	7.928,76	0,00	31.127,68
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	77.882,81	5.499,99	0,00	83.382,80
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	337.397,03	14.832,59	0,00	352.229,62
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	5.161,21	560,69	0,00	5.721,90
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	5.161,21	560,69	0,00	5.721,90
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	332.235,82	14.271,90	0,00	346.507,72
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	297.198,63	14.271,90	0,00	311.470,53
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	15.235,35	0,00	0,00	15.235,35
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	16.455,50	402,50	0,00	16.858,00
4.02.04.02	488	Taxas	14.442,84	402,50	0,00	14.845,34
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	14.442,84	402,50	0,00	14.845,34
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	2.012,66	0,00	0,00	2.012,66
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	2.012,66	0,00	0,00	2.012,66
4.02.05	496	Serviços Gerais	906.200,37	163.235,59	0,00	1.069.435,96
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	141.562,17	18.330,73	0,00	159.892,90
4.02.05.01.001	498	Passagens	97.225,79	16.854,72	0,00	114.080,51
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	31.044,90	0,00	0,00	31.044,90
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	13.291,48	1.476,01	0,00	14.767,49
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidad	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
4.02.05.03.003	508	Publicações	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	28.967,91	0,00	0,00	28.967,91
4.02.05.04.001	510	Telefone	28.826,61	0,00	0,00	28.826,61
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	31.625,94	1.753,25	0,00	33.379,19
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	26.358,68	1.753,25	0,00	28.111,93
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
4.02.05.05.003	516	Estacionamentos e Pedágios	704,00	0,00	0,00	704,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	1.193,26	0,00	0,00	1.193,26
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	202.370,42	75.940,00	0,00	278.310,42
4.02.05.06.001	518	Condução Urbana	1.158,62	0,00	0,00	1.158,62
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	1.827,29	0,00	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	144.021,34	59.940,00	0,00	203.961,34
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartões	2.143,83	0,00	0,00	2.143,83
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	52.860,45	16.000,00	0,00	68.860,45
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	498.883,93	67.211,61	0,00	566.095,54
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	331.332,17	36.918,67	0,00	368.250,84

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	167.148,92	30.292,94	0,00	197.441,86
4.02.05.07.003	528	Gás GLP	402,84	0,00	0,00	402,84
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	87.516,50	20.376,00	0,00	107.892,50
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	54.711,66	20.376,00	0,00	75.087,66
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	34.644,76	16.500,00	0,00	51.144,76
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	19.795,74	3.876,00	0,00	23.671,74
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	14.686,39	8.817,75	36.570,98	13.066,84-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	49.054,65-	0,00	36.570,98	85.625,63-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	49.054,65-	0,00	36.570,98	85.625,63-
4.04.01.01.001	613	Juros Recebidos	0,22-	0,00	0,00	0,22-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	47.658,34-	0,00	36.570,98	84.229,32-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	1.396,09-	0,00	0,00	1.396,09-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	63.741,04	8.817,75	0,00	72.558,79
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	63.741,04	8.817,75	0,00	72.558,79
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	3.552,23	196,40	0,00	3.748,63
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	42.334,37	2.663,07	0,00	44.997,44
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	8.071,30	501,56	0,00	8.572,86
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	9.783,14	5.456,72	0,00	15.239,86

TOTAL DE DÉBITOS : 32.973.763,40

TOTAL DE CRÉDITOS: 32.973.763,40

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010