

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
=====						
1	203	Ativo	16.915.409,44	46.861.364,86	45.061.244,42	18.715.529,88
1.01	204	Circulante	16.426.776,91	46.861.364,86	45.061.244,42	18.226.897,35
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.414.323,47	15.083.140,87	14.476.638,63	2.020.825,71
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	2,00	11.145.169,90	10.682.293,28	462.878,62
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAP	0,00	3.591.768,21	3.129.199,60	462.568,61
1.01.01.03.013	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	5.392.733,97	5.392.425,96	309,01
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1,00	2.160.667,72	2.160.667,72	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	1.414.321,47	3.937.970,97	3.794.345,35	1.557.947,09
1.01.01.05.001	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0	557.213,01	2.730.946,93	2.461.646,41	826.513,53
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	0,00	198.091,91	198.091,91	0,00
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	130.576,81	6.142,06	5.528,85	131.190,02
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	726.531,65	1.002.790,07	1.129.078,18	600.243,54
1.01.02	232	Créditos a Receber	13.278.079,34	30.898.437,87	29.776.635,11	14.399.882,10
1.01.02.01	233	Repasse	13.193.359,00	30.630.881,95	29.768.083,67	14.056.157,28
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	9.820.807,54	15.652.772,53	15.544.857,71	9.928.722,36
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	3.303.346,47	14.978.109,42	14.223.225,96	4.058.229,93
1.01.02.03	237	Adiantamentos	84.720,34	267.555,92	8.551,44	343.724,82
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	17.080,51	221.428,70	0,00	238.509,21
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	16.367,54	42.268,14	1.983,33	56.652,35
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	13.543,10	2.576,40	443,28	15.676,22
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	37.729,19	1.282,68	6.124,83	32.887,04
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	1.733.074,20	879.786,12	807.970,68	1.804.889,64
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.342.989,84	698.079,53	571.277,71	1.469.791,66
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	202.060,80	204.146,80	244.411,99	161.795,61
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	704.946,02	346.603,20	232.659,18	818.890,04
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	1.097,23	37.145,62	24.069,77	14.173,08
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	396.209,42	60.756,94	0,00	456.966,36
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	45.045,12	27.423,65	45.232,15	27.236,62
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	22.003,32	22.003,32	0,00
1.01.04.01.008	261	Ajustes Estoque Material de Atend	6.368,75-	0,00	2.901,30	9.270,05-
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	390.084,36	181.706,59	236.692,97	335.097,98
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	104.107,46	20.612,00	77.780,92	46.938,54
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	0,00	51.089,97	51.089,97	0,00
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	24.408,95	64.348,55	62.862,02	25.895,48
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	40.139,43	40.139,43	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	261.567,95	2.568,00	1.871,99	262.263,96
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.948,64	2.948,64	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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	330	Passivo	16.915.409,44-	22.558.517,18	24.358.637,62	18.715.529,88-
2.01	331	Circulante	7.883.795,50-	22.558.517,18	24.347.776,71	9.673.055,03-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.589.001,45-	1.096.446,95	2.930.584,35	5.423.138,85-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.589.001,45-	1.096.446,95	2.930.584,35	5.423.138,85-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.574.963,74-	1.095.616,43	2.928.094,90	5.407.442,21-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	14.037,71-	830,52	2.489,45	15.696,64-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	137.763,25-	137.772,61	131.579,53	131.570,17-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	137.763,25-	137.772,61	131.579,53	131.570,17-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	45.674,58-	45.683,34	46.918,74	46.909,98-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	22.536,94-	22.537,54	25.666,38	25.665,78-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	19.225,30-	19.225,30	19.527,34	19.527,34-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a R	50.326,43-	50.326,43	39.467,07	39.467,07-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.364.075,09-	1.484.936,31	1.446.251,52	3.325.390,30-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	720.292,61-	808.665,86	951.924,94	863.551,69-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	714.303,71-	713.497,88	742.912,70	743.718,53-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	4.234,96-	4.234,99	2.463,96	2.463,93-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	37.090,87	153.481,85	116.390,98-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.753,94-	1.753,94	978,25	978,25-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	52.088,18	52.088,18	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	515.744,43-	195.231,37	277.942,81	598.455,87-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	395.791,69-	82.569,56	81.905,16	395.127,29-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	31.037,05-	31.037,05	35.280,51	35.280,51-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	86.067,17-	80.984,74	160.117,12	165.199,55-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	640,02	640,02	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	2.128.038,05-	481.039,08	216.383,77	1.863.382,74-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.280.025,71-	89.394,69	116.309,36	1.306.940,38-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	102.402,06-	7.151,55	9.304,72	104.555,23-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	647.787,30-	384.488,76	84.045,89	347.344,43-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	51.822,98-	4,08	6.723,80	58.542,70-
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-	19.839.361,31	19.839.361,31	792.955,71-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	792.955,71-	19.839.361,31	19.839.361,31	792.955,71-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	19.839.361,31	19.839.361,31	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	9.031.613,94-	0,00	10.860,91	9.042.474,85-
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	7.835.263,36-	0,00	0,00	7.835.263,36-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	7.835.263,36-	0,00	0,00	7.835.263,36-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	7.835.263,36-	0,00	0,00	7.835.263,36-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	1.149.568,61-	0,00	10.860,91	1.160.429,52-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	1.149.568,61-	0,00	10.860,91	1.160.429,52-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	1.149.568,61-	0,00	10.860,91	1.160.429,52-
3	558	Receitas Operacionais	44.050.265,37-	6.823,99	20.705.514,45	64.748.955,83-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	44.050.265,37-	6.823,99	20.705.514,45	64.748.955,83-
3.01.01	560	Programa de Gestão	44.050.265,37-	6.823,99	20.705.514,45	64.748.955,83-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	44.050.265,37-	6.823,99	20.705.514,45	64.748.955,83-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	55.814.848,88-	0,00	5.724.050,17	61.538.899,05-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	11.764.583,51	6.823,99	14.981.464,28	3.210.056,78-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	44.050.265,37	21.041.444,45	342.753,99	64.748.955,83
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	5.916.230,91	741.901,05	0,00	6.658.131,96
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	5.916.230,91	741.901,05	0,00	6.658.131,96
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	5.216.022,67	582.989,00	0,00	5.799.011,67
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	2.316.156,73	247.313,29	0,00	2.563.470,02
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.977.427,08	232.659,18	0,00	2.210.086,26
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	115.695,81	23.459,06	0,00	139.154,87
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	289.691,87	24.069,77	0,00	313.761,64
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 Próteses	923,60	0,00	0,00	923,60
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	323.508,26	33.484,38	0,00	356.992,64
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	191.344,32	22.003,32	0,00	213.347,64
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	700.208,24	158.912,05	0,00	859.120,29
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	152.545,57	51.089,97	0,00	203.635,54
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	125.074,64	62.862,02	0,00	187.936,66
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	244.998,93	40.139,43	0,00	285.138,36
4.01.01.02.006	411	Generos Alimentícios	19.487,01	1.871,99	0,00	21.359,00
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	18.183,49	2.948,64	0,00	21.132,13
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	38.147.101,30	20.289.623,01	335.848,90	58.100.875,41
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	16.618.917,54	17.827.939,12	27.583,20	34.419.273,46
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	13.493.911,25	17.648.439,60	8.314,24	31.134.036,61
4.02.01.01.001	416	Salários e Ordenados	6.143.681,50	709.587,49	0,00	6.853.268,99
4.02.01.01.003	418	13º Salário	761.125,48	90.769,69	55,10	851.840,07
4.02.01.01.004	419	Férias	1.019.968,18	125.614,08	8.259,14	1.137.323,12
4.02.01.01.005	420	Rescisões	122.229,87	37.098,46	0,00	159.328,33
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	200.045,80	22.739,69	0,00	222.785,49
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	259.803,67	24.703,02	0,00	284.506,69
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	3.588.013,42	16.499.967,46	0,00	20.087.980,88
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.140.701,84	127.098,80	0,00	1.267.800,64
4.02.01.01.010	26	Fundo de Reserva - Despesa	258.341,49	10.860,91	0,00	269.202,40
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	221.978,10	19.382,40	0,00	241.360,50
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	194.953,00	19.382,40	0,00	214.335,40
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	2.998.427,32	160.117,12	0,00	3.158.544,44
4.02.01.03.001	434	FGTS	801.614,70	160.117,12	0,00	961.731,82
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	2.188.922,75	0,00	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	160.146,13-	0,00	19.268,96	179.415,09-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	109.910,22-	0,00	11.542,00	121.452,22-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	20.717,41-	0,00	4.244,26	24.961,67-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	29.518,50-	0,00	3.482,70	33.001,20-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	19.981.767,68	1.903.147,90	44.895,78	21.840.019,80
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	9.884.709,00	810.670,00	0,00	10.695.379,00
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	9.884.709,00	810.670,00	0,00	10.695.379,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	3.030.751,26	178.119,00	0,00	3.208.870,26
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	2.972.500,00	165.000,00	0,00	3.137.500,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	58.251,26	13.119,00	0,00	71.370,26

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	191.821,40	28.691,26	0,00	220.512,66
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	161.009,85	25.925,37	0,00	186.935,22
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	30.811,55	2.765,89	0,00	33.577,44
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	5.537.343,08	504.742,86	44.895,78	5.997.190,16
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	762.835,69	66.749,51	0,00	829.585,20
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.731.725,53	103.508,75	0,00	1.835.234,28
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	90.488,57	14.084,97	0,00	104.573,54
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	2.332.110,01	255.899,63	0,00	2.588.009,64
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	572.042,50	64.500,00	0,00	636.542,50
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	44.895,78	0,00	44.895,78	0,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.337.142,94	380.924,78	0,00	1.718.067,72
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	180.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	643.814,30	301.937,72	0,00	945.752,02
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	26.143,71	0,00	0,00	26.143,71
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	217.874,45	20.000,00	0,00	237.874,45
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	154.800,00	26.000,00	0,00	180.800,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	31.127,68	9.787,08	0,00	40.914,76
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	83.382,80	3.199,98	0,00	86.582,78
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	352.229,62	322.643,31	0,00	674.872,93
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	5.721,90	560,69	0,00	6.282,59
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	5.721,90	560,69	0,00	6.282,59
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	346.507,72	322.082,62	0,00	668.590,34
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	311.470,53	42.640,70	0,00	354.111,23
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	15.235,35	257.581,34	0,00	272.816,69
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	19.801,84	21.860,58	0,00	41.662,42
4.02.04	483	Impostos e Taxas	16.858,00	667,51	0,00	17.525,51
4.02.04.02	488	Taxas	14.845,34	667,51	0,00	15.512,85
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	14.845,34	667,51	0,00	15.512,85
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	1.069.435,96	163.376,97	263.369,92	969.443,01
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	159.892,90	16.814,67	0,00	176.707,57
4.02.05.01.001	498	Passagens	114.080,51	15.712,30	0,00	129.792,81
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	14.767,49	1.102,37	0,00	15.869,86
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	3.339,20	0,00	32.307,11
4.02.05.04.001	510	Telefone	28.826,61	3.339,20	0,00	32.165,81
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	33.379,19	1.521,29	0,00	34.900,48
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	28.111,93	1.460,23	0,00	29.572,16
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	61,06	0,00	1.254,32
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	278.310,42	71.185,89	263.369,92	86.126,39
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	60,00	0,00	1.887,29
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	203.961,34	50.240,00	254.201,34	0,00
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	68.860,45	20.885,89	9.168,58	80.577,76
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	566.095,54	70.515,92	0,00	636.611,46
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	368.250,84	43.029,16	0,00	411.280,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	197.441,86	27.486,76	0,00	224.928,62
4.02.05.07.003	528	Gás GLP	402,84	0,00	0,00	402,84
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	107.892,50	71.848,20	0,00	179.740,70
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	75.087,66	71.848,20	0,00	146.935,86
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	51.144,76	17.446,20	0,00	68.590,96
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	23.671,74	48.996,00	0,00	72.667,74
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	271,16	5.406,00	0,00	5.677,16
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	13.066,84-	9.920,39	6.905,09	10.051,54-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	85.625,63-	0,00	6.905,09	92.530,72-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	85.625,63-	0,00	6.905,09	92.530,72-
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	84.229,32-	0,00	6.683,09	90.912,41-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	1.396,09-	0,00	222,00	1.618,09-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	72.558,79	9.920,39	0,00	82.479,18
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	72.558,79	9.920,39	0,00	82.479,18
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	3.748,63	361,30	0,00	4.109,93
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	44.997,44	3.055,07	0,00	48.052,51
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	8.572,86	945,69	0,00	9.518,55
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	15.239,86	5.558,33	0,00	20.798,19

TOTAL DE DÉBITOS : 90.468.150,48

TOTAL DE CRÉDITOS: 90.468.150,48

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O