

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
=====						
1	203	Ativo	18.715.529,88	25.847.613,07	28.493.932,92	16.069.210,03
1.01	204	Circulante	18.226.897,35	25.847.613,07	28.468.540,29	15.605.970,13
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.020.825,71	18.096.897,59	13.792.675,02	6.325.048,28
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	462.878,62	15.335.900,00	10.175.757,65	5.623.020,97
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAP	462.568,61	8.263.003,70	3.102.610,61	5.622.961,70
1.01.01.03.013	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	309,01	5.631.432,11	5.631.740,12	1,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1,00	1.441.464,19	1.441.406,92	58,27
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	1.557.947,09	2.760.997,59	3.616.917,37	702.027,31
1.01.01.05.001	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0	826.513,53	2.446.434,86	2.714.448,82	558.499,57
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	0,00	190.102,82	180.771,66	9.331,16
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	131.190,02	6.218,41	5.632,29	131.776,14
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	600.243,54	118.241,50	716.064,60	2.420,44
1.01.02	232	Créditos a Receber	14.399.882,10	7.071.658,08	13.310.423,28	8.161.116,90
1.01.02.01	233	Repasse	14.056.157,28	7.055.742,06	13.310.423,28	7.801.476,06
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	9.928.722,36	5.318.384,53	9.908.484,96	5.338.621,93
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	4.058.229,93	1.737.357,53	3.401.938,32	2.393.649,14
1.01.02.03	237	Adiantamentos	343.724,82	15.916,02	0,00	359.640,84
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	238.509,21	0,00	0,00	238.509,21
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	56.652,35	14.528,94	0,00	71.181,29
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	15.676,22	1.387,08	0,00	17.063,30
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	32.887,04	0,00	0,00	32.887,04
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	1.299,90	0,00	1.299,90	0,00
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	489,90	0,00	489,90	0,00
1.01.03.01.005	730	PIS, COFINS, CSLL a Recuperar	489,90	0,00	489,90	0,00
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	810,00	0,00	810,00	0,00
1.01.03.02.004	250	IRPJ a Recuperar PF	810,00	0,00	810,00	0,00
1.01.04	252	Estoque	1.804.889,64	679.057,40	1.364.142,09	1.119.804,95
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.469.791,66	476.335,10	1.070.845,38	875.281,38
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	161.795,61	221.418,90	63.499,64	319.714,87
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	818.890,04	139.271,48	543.880,98	414.280,54
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	14.173,08	35.465,79	3.613,67	46.025,20
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	456.966,36	21.177,60	451.008,80	27.135,16
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	27.236,62	14.470,72	8.842,29	32.865,05
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	35.260,56	0,00	35.260,56
1.01.04.01.008	261	Ajustes Estoque Material de Atend	9.270,05-	9.270,05	0,00	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	335.097,98	202.722,30	293.296,71	244.523,57
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	35.167,65	0,00	35.167,65
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	46.938,54	32.479,05	29.352,74	50.064,85
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	0,00	51.634,58	0,00	51.634,58
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	25.895,48	52.198,62	0,00	78.094,10
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	29.154,40	0,00	29.154,40
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	262.263,96	2.088,00	263.943,97	407,99
1.02	289	Não Circulante	488.632,53	0,00	25.392,63	463.239,90
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	25.392,63	0,00
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	25.392,63	0,00	25.392,63	0,00
1.02.06.01.001	59	PIS sobre Folha (Juízo)	25.392,63	0,00	25.392,63	0,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	330	Passivo	18.715.529,88-	87.624.224,87	84.977.905,02	16.069.210,03-
2.01	331	Circulante	9.673.055,03-	13.369.724,73	12.204.135,89	8.507.466,19-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	5.423.138,85-	2.070.373,44	2.528.917,19	5.881.682,60-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	5.423.138,85-	2.070.373,44	2.528.917,19	5.881.682,60-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	5.407.442,21-	2.069.372,98	2.525.507,33	5.863.576,56-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	15.696,64-	1.000,46	3.409,86	18.106,04-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	131.570,17-	131.573,69	143.771,09	143.767,57-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	131.570,17-	131.573,69	143.771,09	143.767,57-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	46.909,98-	46.912,90	47.060,88	47.057,96-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	25.665,78-	25.666,38	25.666,38	25.665,78-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	19.527,34-	19.527,34	20.189,64	20.189,64-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a R	39.467,07-	39.467,07	50.854,19	50.854,19-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.325.390,30-	2.292.517,01	1.449.142,73	2.482.016,02-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	863.551,69-	998.696,56	912.554,48	777.409,61-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	743.718,53-	742.912,70	776.088,78	776.894,61-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.463,93-	2.463,96	0,00	0,00
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	116.390,98-	182.366,99	65.976,01	0,00
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	978,25-	978,25	515,00	515,00-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	69.974,66	69.974,66	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	598.455,87-	717.055,29	340.482,43	221.883,01-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	395.127,29-	466.862,83	156.940,55	85.205,01-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	35.280,51-	35.280,51	58.410,32	58.410,32-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	165.199,55-	212.063,43	125.131,56	78.267,68-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	2.848,52-	2.848,52	0,00	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.863.382,74-	576.765,16	196.105,82	1.482.723,40-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.306.940,38-	107.269,04	99.728,33	1.299.399,67-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	104.555,23-	8.581,58	7.978,25	103.951,90-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	347.344,43-	429.195,61	81.851,18	0,00
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	58.542,70-	31.718,93	6.548,06	33.371,83-
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-	8.875.260,59	8.082.304,88	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	792.955,71-	8.875.260,59	8.082.304,88	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	8.082.304,88	8.082.304,88	0,00
2.01.06.01.003	697	Suspensão Glosas- Folha SES	792.955,71-	792.955,71	0,00	0,00
2.02	378	Não Circulante	9.042.474,85-	2.030.108,51	549.377,50	7.561.743,84-
2.02.04	743	Outras Subvenções a Realizar	46.781,97-	46.781,97	0,00	0,00
2.02.04.01	744	Projetos a Realizar	46.781,97-	46.781,97	0,00	0,00
2.02.04.01.001	745	Projeto a Realizar	46.781,97-	46.781,97	0,00	0,00
2.02.05	19	Encargos CEBAS	7.835.263,36-	822.897,02	549.377,50	7.561.743,84-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	7.835.263,36-	822.897,02	549.377,50	7.561.743,84-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	7.835.263,36-	822.897,02	549.377,50	7.561.743,84-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	1.160.429,52-	1.160.429,52	0,00	0,00
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	1.160.429,52-	1.160.429,52	0,00	0,00
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	1.160.429,52-	1.160.429,52	0,00	0,00
2.03	387	Patrimonio Liquido	0,00	72.224.391,63	72.224.391,63	0,00
2.03.04	391	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	72.224.391,63	72.224.391,63	0,00
2.03.04.01	688	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	72.224.391,63	72.224.391,63	0,00
2.03.04.01.001	689	Superavit ou Deficit Acumulados	0,00	72.224.391,63	72.224.391,63	0,00
3	558	Receitas Operacionais	64.748.955,83-	71.702.504,55	6.953.548,72	0,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	64.748.955,83-	71.702.504,55	6.953.548,72	0,00
3.01.01	560	Programa de Gestão	64.748.955,83-	71.702.504,55	6.953.548,72	0,00
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	64.748.955,83-	71.702.504,55	6.953.548,72	0,00
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	61.538.899,05-	66.789.672,64	5.250.773,59	0,00
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	3.210.056,78-	4.912.831,91	1.702.775,13	0,00
4	392	Custos e Despesas Operacionais	64.748.955,83	8.212.426,86	72.961.382,69	0,00
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	6.658.131,96	1.365.896,32	8.024.028,28	0,00
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	6.658.131,96	1.365.896,32	8.024.028,28	0,00
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	5.799.011,67	1.072.599,61	6.871.611,28	0,00
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	2.563.470,02	54.229,59	2.617.699,61	0,00
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	2.210.086,26	543.880,98	2.753.967,24	0,00
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	139.154,87	11.024,28	150.179,15	0,00
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	313.761,64	3.613,67	317.375,31	0,00
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
4.01.01.01.007	402	Orteses e Próteses	923,60	451.008,80	451.932,40	0,00
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	356.992,64	8.842,29	365.834,93	0,00
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	213.347,64	0,00	213.347,64	0,00
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	859.120,29	293.296,71	1.152.417,00	0,00
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	33.046,50	0,00	33.046,50	0,00
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	106.872,10	29.352,74	136.224,84	0,00
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	203.635,54	0,00	203.635,54	0,00
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	187.936,66	0,00	187.936,66	0,00
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	285.138,36	0,00	285.138,36	0,00
4.01.01.02.006	411	Generos Alimentícios	21.359,00	263.943,97	285.302,97	0,00
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	21.132,13	0,00	21.132,13	0,00
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	58.100.875,41	6.727.668,83	64.828.544,24	0,00
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	34.419.273,46	4.327.581,33	38.746.854,79	0,00
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	31.134.036,61	3.182.093,63	34.316.130,24	0,00
4.02.01.01.001	416	Salários e Ordenados	6.853.268,99	675.144,76	7.528.413,75	0,00
4.02.01.01.003	418	13° Salário	851.840,07	233.449,24	1.085.289,31	0,00
4.02.01.01.004	419	Férias	1.137.323,12	201.317,24	1.338.640,36	0,00
4.02.01.01.005	420	Rescisões	159.328,33	13.223,35	172.551,68	0,00
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	222.785,49	23.549,08	246.334,57	0,00
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	284.506,69	82.900,05	367.406,74	0,00
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	20.087.980,88	1.826.180,08	21.914.160,96	0,00
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.267.800,64	126.329,83	1.394.130,47	0,00
4.02.01.01.010	26	Fundo de Reserva - Despesa	269.202,40	0,00	269.202,40	0,00
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	241.360,50	19.439,30	260.799,80	0,00
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	214.335,40	19.439,30	233.774,70	0,00
4.02.01.02.002	427	Vale Alimentação	350,20	0,00	350,20	0,00
4.02.01.02.007	432	Fardamento	26.674,90	0,00	26.674,90	0,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	3.158.544,44	918.632,98	4.077.177,42	0,00
4.02.01.03.001	434	FGTS	961.731,82	125.131,56	1.086.863,38	0,00
4.02.01.03.002	435	INSS	0,00	2.585,95	2.585,95	0,00
4.02.01.03.004	437	PIS S/FOLHA	7.889,87	68.233,19	76.123,06	0,00
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	2.188.922,75	722.682,28	2.911.605,03	0,00
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demission	3.497,00	0,00	3.497,00	0,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionai	3.497,00	0,00	3.497,00	0,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	61.250,00	5.900,00	67.150,00	0,00
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	61.250,00	5.900,00	67.150,00	0,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	179.415,09-	201.515,42	22.100,33	0,00
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	121.452,22-	132.518,92	11.066,70	0,00
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	24.961,67-	27.534,16	2.572,49	0,00
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	33.001,20-	41.462,34	8.461,14	0,00
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	21.840.019,80	2.166.607,23	24.006.627,03	0,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	10.695.379,00	738.958,50	11.434.337,50	0,00
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	10.695.379,00	738.958,50	11.434.337,50	0,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	3.208.870,26	176.660,14	3.385.530,40	0,00
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	3.137.500,00	165.000,00	3.302.500,00	0,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	71.370,26	11.660,14	83.030,40	0,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	220.512,66	25.127,30	245.639,96	0,00
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	186.935,22	24.727,30	211.662,52	0,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	33.577,44	400,00	33.977,44	0,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	5.997.190,16	779.488,17	6.776.678,33	0,00
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	3.245,00	1.900,00	5.145,00	0,00
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	829.585,20	61.569,38	891.154,58	0,00
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.835.234,28	383.508,75	2.218.743,03	0,00
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	104.573,54	13.082,37	117.655,91	0,00
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	2.588.009,64	254.927,67	2.842.937,31	0,00
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	636.542,50	64.500,00	701.042,50	0,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.718.067,72	446.373,12	2.164.440,84	0,00
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	200.000,00	20.000,00	220.000,00	0,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	945.752,02	399.141,84	1.344.893,86	0,00
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	26.143,71	0,00	26.143,71	0,00
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	237.874,45	20.000,00	257.874,45	0,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	180.800,00	7.000,00	187.800,00	0,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	40.914,76	231,25	41.146,01	0,00
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	86.582,78	0,03	86.582,81	0,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	674.872,93	153.209,35	828.082,28	0,00
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	6.282,59	560,69	6.843,28	0,00
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	6.282,59	560,69	6.843,28	0,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	668.590,34	152.648,66	821.239,00	0,00
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	354.111,23	90.950,82	445.062,05	0,00
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	272.816,69	50.240,00	323.056,69	0,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	41.662,42	11.457,84	53.120,26	0,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	17.525,51	406,73	17.932,24	0,00
4.02.04.02	488	Taxas	15.512,85	406,73	15.919,58	0,00
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	15.512,85	406,73	15.919,58	0,00
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	2.012,66	0,00	2.012,66	0,00
4.02.05	496	Serviços Gerais	969.443,01	40.361,19	1.009.804,20	0,00
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	176.707,57	5.043,89	181.751,46	0,00
4.02.05.01.001	498	Passagens	129.792,81	3.978,95	133.771,76	0,00
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	31.044,90	0,00	31.044,90	0,00
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	15.869,86	1.064,94	16.934,80	0,00
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidad	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
4.02.05.03.003	508	Publicações	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	32.307,11	3.440,48	35.747,59	0,00
4.02.05.04.001	510	Telefone	32.165,81	3.440,48	35.606,29	0,00
4.02.05.04.002	511	Correios e Telegrafos	141,30	0,00	141,30	0,00
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	34.900,48	1.502,66	36.403,14	0,00
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	29.572,16	1.502,66	31.074,82	0,00
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veiculos	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00
4.02.05.05.003	516	Estacionamentos e Pedágios	704,00	0,00	704,00	0,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	1.254,32	0,00	1.254,32	0,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	86.126,39	2.344,92	88.471,31	0,00
4.02.05.06.001	518	Condução Urbana	1.158,62	0,00	1.158,62	0,00
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	1.887,29	0,00	1.887,29	0,00
4.02.05.06.003	520	Cópias e Reproduções	125,25	0,00	125,25	0,00
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	2.143,83	2.344,92	4.488,75	0,00
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	80.577,76	0,00	80.577,76	0,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.06.008	644	Contribuições Associativas	15,73	0,00	15,73	0,00
4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades	217,91	0,00	217,91	0,00
4.02.05.07	525	Consumo	636.611,46	28.029,24	664.640,70	0,00
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	411.280,00	0,00	411.280,00	0,00
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	224.928,62	28.029,24	252.957,86	0,00
4.02.05.07.003	528	Gás GLP	402,84	0,00	402,84	0,00
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	179.740,70	39.503,00	219.243,70	0,00
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	146.935,86	39.503,00	186.438,86	0,00
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	68.590,96	1.401,00	69.991,96	0,00
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	72.667,74	5.666,00	78.333,74	0,00
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	5.677,16	32.436,00	38.113,16	0,00
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	32.804,84	0,00	32.804,84	0,00
4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Program	32.804,84	0,00	32.804,84	0,00
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	10.051,54-	118.861,71	108.810,17	0,00
4.04.01	610	Receitas Financeiras	92.530,72-	99.080,08	6.549,36	0,00
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	92.530,72-	99.080,08	6.549,36	0,00
4.04.01.01.001	613	Juros Recebidos	0,22-	0,22	0,00	0,00
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	90.912,41-	97.461,71	6.549,30	0,00
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	1.618,09-	1.618,15	0,06	0,00
4.04.02	616	Despesas Financeiras	82.479,18	19.781,63	102.260,81	0,00
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	82.479,18	19.781,63	102.260,81	0,00
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	4.109,93	5.411,71	9.521,64	0,00
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	48.052,51	7.414,01	55.466,52	0,00
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	9.518,55	1.312,43	10.830,98	0,00
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	20.798,19	5.643,48	26.441,67	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 193.386.769,35
TOTAL DE CRÉDITOS: 193.386.769,35

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O