

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>14.278.737,66</b>	<b>28.166.568,65</b>	<b>27.469.070,28</b>	<b>14.976.236,03</b>
1.01	204	Circulante	13.815.497,76	28.166.568,65	27.469.070,28	14.512.996,13
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.460.325,24	21.350.909,19	21.657.201,94	2.154.032,49
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	100.539,18	14.832.876,42	14.933.412,60	3,00
1.01.01.03.005	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PRO	1,00	0,00	0,00	1,00
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAP	100.536,18	6.737.770,11	6.838.306,29	0,00
1.01.01.03.013	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	6.499.330,53	6.499.330,53	1,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1,00	1.595.775,78	1.595.775,78	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	2.359.786,06	6.518.032,77	6.723.789,34	2.154.029,49
1.01.01.05.001	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0	925.674,57	2.867.304,19	2.549.081,61	1.243.897,15
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	536.093,11	2.890.578,94	3.412.745,53	13.926,52
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	132.104,28	46,71	19,51	132.131,48
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	765.914,10	760.102,93	761.942,69	764.074,34
1.01.02	232	Créditos a Receber	9.631.928,75	5.920.632,33	5.166.476,29	10.386.084,79
1.01.02.01	233	Repasse	9.500.498,22	5.920.632,33	5.153.425,90	10.267.704,65
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	5.669.181,44	5.318.384,53	5.153.226,64	5.834.339,33
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	3.762.111,79	602.247,80	199,26	4.364.160,33
1.01.02.03	237	Adiantamentos	131.430,53	0,00	13.050,39	118.380,14
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	17.819,51	0,00	0,00	17.819,51
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	62.747,56	0,00	12.450,39	50.297,17
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	17.976,42	0,00	600,00	17.376,42
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	32.887,04	0,00	0,00	32.887,04
1.01.04	252	Estoque	1.723.243,77	895.027,13	645.392,05	1.972.878,85
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.409.574,42	762.609,64	504.885,23	1.667.298,83
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	658.249,25	190.888,64	249.285,88	599.852,01
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	601.919,45	278.800,73	195.223,77	685.496,41
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	38.930,16	43.837,09	24.329,76	58.437,49
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	51.505,57	213.346,56	0,00	264.852,13
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	44.973,00	27.285,02	36.045,82	36.212,20
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	13.996,99	8.451,60	0,00	22.448,59
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	313.669,35	131.546,27	139.635,60	305.580,02
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	75.727,90	23.553,00	0,00	99.280,90
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	127.642,49	34.819,20	9.473,41	152.988,28
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	70.458,20	13.727,70	66.806,58	17.379,32
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	39.516,77	3.503,05	7.088,30	35.931,52
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	45.063,91	45.063,91	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	323,99	1.605,12	1.929,11	0,00
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	9.274,29	9.274,29	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	0,00	871,22	871,22	0,00
1.01.04.03.005	277	Orteses e Proteses	0,00	871,22	871,22	0,00
1.02	289	Não Circulante	463.239,90	0,00	0,00	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
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>14.278.737,66-</b>	<b>7.110.259,10</b>	<b>7.807.757,47</b>	<b>14.976.236,03-</b>
2.01	331	Circulante	6.202.232,93-	7.110.259,10	7.550.149,52	6.642.123,35-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.422.946,79-	2.495.241,01	2.847.762,03	3.775.467,81-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.422.946,79-	2.495.241,01	2.847.762,03	3.775.467,81-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.406.777,89-	2.493.563,90	2.846.084,92	3.759.298,91-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	16.168,90-	1.677,11	1.677,11	16.168,90-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	148.747,86-	148.751,46	147.705,95	147.702,35-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>148.747,86-</b>	<b>148.751,46</b>	<b>147.705,95</b>	<b>147.702,35-</b>
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	43.631,69-	43.634,69	44.636,35	44.633,35-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	24.007,86-	24.008,46	25.851,18	25.850,58-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	19.518,62-	19.518,62	20.464,43	20.464,43-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PC Retido a R	61.589,69-	61.589,69	56.753,99	56.753,99-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>2.630.538,28-</b>	<b>1.139.220,07</b>	<b>1.227.634,98</b>	<b>2.718.953,19-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>764.271,74-</b>	<b>849.193,07</b>	<b>837.413,09</b>	<b>752.491,76-</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	759.178,98-	757.944,91	745.249,72	746.483,79-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autônomos a Pagar	977,62-	977,62	0,00	0,00
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	3.715,14-	29.298,43	30.368,10	4.784,81-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	400,00-	400,00	400,00	400,00-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	0,00	823,16	823,16-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	60.572,11	60.572,11	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>179.388,32-</b>	<b>190.989,77</b>	<b>190.743,14</b>	<b>179.141,69-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	74.728,82-	83.092,42	84.016,68	75.653,08-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	31.058,70-	31.058,70	28.493,44	28.493,44-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	73.600,80-	76.838,65	78.233,02	74.995,17-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>1.686.878,22-</b>	<b>99.037,23</b>	<b>199.478,75</b>	<b>1.787.319,74-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.369.765,68-	88.538,49	106.738,09	1.387.965,28-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	109.581,27-	7.083,04	8.539,15	111.037,38-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	149.566,00-	3.162,64	77.964,35	224.367,71-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	11.965,27-	253,06	6.237,16	17.949,37-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingências Trabalhistas	46.000,00-	0,00	0,00	46.000,00-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327.046,56</b>	<b>3.327.046,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327.046,56</b>	<b>3.327.046,56</b>	<b>0,00</b>
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	3.327.046,56	3.327.046,56	0,00
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>8.076.504,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>257.607,95</b>	<b>8.334.112,68-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>8.076.504,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>257.607,95</b>	<b>8.334.112,68-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>8.076.504,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>257.607,95</b>	<b>8.334.112,68-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	8.076.504,73-	0,00	257.607,95	8.334.112,68-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>12.005.032,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920.632,33</b>	<b>17.925.664,78-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restrição</b>	<b>12.005.032,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920.632,33</b>	<b>17.925.664,78-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>12.005.032,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920.632,33</b>	<b>17.925.664,78-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>12.005.032,45-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920.632,33</b>	<b>17.925.664,78-</b>
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	10.636.769,06-	0,00	5.318.384,53	15.955.153,59-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	1.368.263,39-	0,00	602.247,80	1.970.511,19-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>12.005.032,45</b>	<b>5.955.041,73</b>	<b>34.409,40</b>	<b>17.925.664,78</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>1.370.071,54</b>	<b>603.237,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973.308,93</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>1.370.071,54</b>	<b>603.237,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973.308,93</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendimento</b>	<b>1.226.314,49</b>	<b>518.139,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.453,60</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	623.525,21	249.285,88	0,00	872.811,09
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	399.933,57	194.352,55	0,00	594.286,12
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	26.836,52	13.253,88	0,00	40.090,40
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	53.233,17	24.329,76	0,00	77.562,93
4.01.01.01.007	402	Orteses e Próteses	985,00	871,22	0,00	1.856,22
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	68.132,05	36.045,82	0,00	104.177,87
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	53.668,97	0,00	0,00	53.668,97
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>143.757,05</b>	<b>85.098,28</b>	<b>0,00</b>	<b>228.855,33</b>
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	32.995,67	21.742,67	0,00	54.738,34
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	36.011,97	7.088,30	0,00	43.100,27
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	66.325,33	45.063,91	0,00	111.389,24
4.01.01.02.006	411	Generos Alimentícios	3.474,00	1.929,11	0,00	5.403,11
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	4.950,08	9.274,29	0,00	14.224,37

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>10.614.825,08</b>	<b>5.341.567,90</b>	<b>30.963,71</b>	<b>15.925.429,27</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>6.451.873,93</b>	<b>3.263.129,28</b>	<b>30.963,71</b>	<b>9.684.039,50</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>5.774.177,55</b>	<b>2.899.120,81</b>	<b>11.397,64</b>	<b>8.661.900,72</b>
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	1.367.846,58	713.462,94	0,00	2.081.309,52
4.02.01.01.003	418	13º Salário	163.621,59	84.201,51	802,44	247.020,66
4.02.01.01.004	419	Férias	221.294,49	115.519,26	10.595,20	326.218,55
4.02.01.01.005	420	Rescisões	10.744,61	2.637,41	0,00	13.382,02
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	48.526,22	26.810,55	0,00	75.336,77
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	50.748,55	1.113,48	0,00	51.862,03
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	3.652.360,16	1.826.180,08	0,00	5.478.540,24
4.02.01.01.009	687	Adicionais	259.035,35	129.195,58	0,00	388.230,93
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>41.206,40</b>	<b>21.667,50</b>	<b>0,00</b>	<b>62.873,90</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	41.206,40	21.667,50	0,00	62.873,90
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>669.776,62</b>	<b>335.840,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.617,59</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	155.015,73	78.233,02	0,00	233.248,75
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	514.760,89	257.607,95	0,00	772.368,84
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>12.400,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	12.400,00	6.500,00	0,00	18.900,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com P</b>	<b>45.686,64-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.566,07</b>	<b>65.252,71-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	21.870,92-	0,00	11.987,15	33.858,07-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	8.230,96-	0,00	5.585,43	13.816,39-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	15.584,76-	0,00	1.993,49	17.578,25-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>3.888.683,39</b>	<b>1.931.033,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.819.717,06</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>2.255.854,34</b>	<b>1.046.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301.933,34</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	2.255.854,34	1.046.079,00	0,00	3.301.933,34
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>362.930,51</b>	<b>179.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.030,51</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	330.000,00	165.000,00	0,00	495.000,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	32.930,51	14.100,00	0,00	47.030,51
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>66.084,55</b>	<b>19.520,89</b>	<b>0,00</b>	<b>85.605,44</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	36.552,77	16.755,00	0,00	53.307,77
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	5.531,78	2.765,89	0,00	8.297,67
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>908.011,87</b>	<b>525.115,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.127,83</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	4.400,00	425,00	0,00	4.825,00
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	67.403,62	65.574,83	0,00	132.978,45
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	207.017,50	138.508,75	0,00	345.526,25
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	20.705,94	34.909,97	0,00	55.615,91
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	479.484,81	221.197,41	0,00	700.682,22
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	129.000,00	64.500,00	0,00	193.500,00
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>295.802,12</b>	<b>161.217,82</b>	<b>0,00</b>	<b>457.019,94</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	257,60	0,00	0,00	257,60
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	112.759,00	91.488,32	0,00	204.247,32
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitet	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	71.000,00	25.000,00	0,00	96.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	28.865,88	24.729,50	0,00	53.595,38
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	1.269,64	0,00	0,00	1.269,64
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Alugueis</b>	<b>83.310,21</b>	<b>77.089,72</b>	<b>0,00</b>	<b>160.399,93</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>1.749,72</b>	<b>685,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435,41</b>
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	1.749,72	685,69	0,00	2.435,41
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>81.560,49</b>	<b>76.404,03</b>	<b>0,00</b>	<b>157.964,52</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	16.128,55	6.380,96	0,00	22.509,51
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	53.620,00	55.840,00	0,00	109.460,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	11.811,94	14.183,07	0,00	25.995,01

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>22.721,45</b>	<b>2.273,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.994,77</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>22.721,45</b>	<b>2.273,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.994,77</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	22.721,45	2.273,32	0,00	24.994,77
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>131.070,52</b>	<b>68.041,91</b>	<b>0,00</b>	<b>199.112,43</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>56.106,31</b>	<b>13.895,65</b>	<b>0,00</b>	<b>70.001,96</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	44.954,70	11.372,89	0,00	56.327,59
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	8.323,50	845,65	0,00	9.169,15
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	2.828,11	1.677,11	0,00	4.505,22
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>6.847,56</b>	<b>9.804,46</b>	<b>0,00</b>	<b>16.652,02</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	6.847,56	9.804,46	0,00	16.652,02
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>3.914,95</b>	<b>1.675,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.590,57</b>
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	2.834,95	1.675,62	0,00	4.510,57
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>10.109,00</b>	<b>18.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.887,00</b>
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	10.109,00	18.778,00	0,00	28.887,00
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>54.092,70</b>	<b>23.888,18</b>	<b>0,00</b>	<b>77.980,88</b>
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	54.092,70	23.888,18	0,00	77.980,88
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>37.165,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.165,58</b>
<b>4.02.06.01</b>	<b>530</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>37.165,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.165,58</b>
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	37.165,58	0,00	0,00	37.165,58
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>20.135,83</b>	<b>10.236,44</b>	<b>3.445,69</b>	<b>26.926,58</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>15.549,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445,69</b>	<b>18.995,42-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>15.549,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445,69</b>	<b>18.995,42-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	2.542,49-	0,00	2.989,69	5.532,18-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	13.007,24-	0,00	456,00	13.463,24-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>35.685,56</b>	<b>10.236,44</b>	<b>0,00</b>	<b>45.922,00</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>35.685,56</b>	<b>10.236,44</b>	<b>0,00</b>	<b>45.922,00</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	479,02	1.740,28	0,00	2.219,30
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	32.851,55	6.778,86	0,00	39.630,41
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	2.176,55	1.317,29	0,00	3.493,84
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	178,44	400,01	0,00	578,45

TOTAL DE DÉBITOS : 41.231.869,48

TOTAL DE CRÉDITOS: 41.231.869,48

Lucas Silva Corvelho  
 Contador  
 CRC - BA 03377070