

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>14.976.236,03</b>	<b>20.160.768,52</b>	<b>18.504.707,55</b>	<b>16.632.297,00</b>
1.01	204	Circulante	14.512.996,13	20.160.768,52	18.504.707,55	16.169.057,10
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.154.032,49	13.102.780,17	13.162.384,05	2.094.428,61
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	3,00	9.298.249,28	9.298.249,28	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	0,00	4.108.623,96	4.108.623,96	0,00
1.01.01.03.013	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	3.562.643,58	3.562.643,58	1,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1,00	1.626.981,74	1.626.981,74	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	2.154.029,49	3.804.530,89	3.864.134,77	2.094.425,61
1.01.01.05.001	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0	1.243.897,15	727.780,98	1.740.948,61	230.729,52
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	13.926,52	2.289.646,96	1.296.078,99	1.007.494,49
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	132.131,48	53,63	27,19	132.157,92
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	764.074,34	787.049,32	827.079,98	724.043,68
1.01.02	232	Créditos a Receber	10.386.084,79	6.265.459,43	4.646.534,17	12.005.010,05
1.01.02.01	233	Repasses	10.267.704,65	6.242.221,59	4.639.471,95	11.870.454,29
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	5.834.339,33	5.318.384,53	4.639.471,95	6.513.251,91
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	4.364.160,33	923.837,06	0,00	5.287.997,39
1.01.02.03	237	Adiantamentos	118.380,14	23.237,84	7.062,22	134.555,76
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	50.297,17	23.237,84	7.062,22	66.472,79
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	17.376,42	0,00	0,00	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	1.972.878,85	792.528,92	695.789,33	2.069.618,44
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.667.298,83	607.824,98	544.611,35	1.730.512,46
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	599.852,01	172.574,17	239.471,28	532.954,90
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	685.496,41	322.810,11	227.501,49	780.805,03
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	58.437,49	38.592,60	30.364,28	66.665,81
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	264.852,13	29.669,62	0,00	294.521,75
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	36.212,20	44.178,48	40.339,42	40.051,26
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	22.448,59	0,00	6.934,88	15.513,71
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	305.580,02	184.248,94	150.722,98	339.105,98
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	99.280,90	36.514,80	0,00	135.795,70
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	152.988,28	47.805,30	2.730,86	198.062,72
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	17.379,32	12.971,62	28.077,17	2.273,77
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	35.931,52	34.007,57	67.157,55	2.781,54
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	47.736,79	47.736,79	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	0,00	2.482,00	2.289,75	192,25
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.730,86	2.730,86	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	0,00	455,00	455,00	0,00
1.01.04.03.005	277	Orteses e Proteses	0,00	455,00	455,00	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>14.976.236,03-</b>	<b>5.788.133,46</b>	<b>7.444.194,43</b>	<b>16.632.297,00-</b>
2.01	331	Circulante	6.642.123,35-	5.788.133,46	7.184.276,50	8.038.266,39-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.775.467,81-	1.698.002,46	2.981.452,49	5.058.917,84-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.775.467,81-	1.698.002,46	2.981.452,49	5.058.917,84-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.759.298,91-	1.696.835,48	2.815.577,71	4.878.041,14-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	16.168,90-	1.166,98	165.874,78	180.876,70-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	147.702,35-	147.705,95	113.301,64	113.298,04-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

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

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>147.702,35-</b>	<b>147.705,95</b>	<b>113.301,64</b>	<b>113.298,04-</b>
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	44.633,35-	44.636,35	46.151,88	46.148,88-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	25.850,58-	25.851,18	24.929,82	24.929,22-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	20.464,43-	20.464,43	19.764,54	19.764,54-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a R	56.753,99-	56.753,99	22.455,40	22.455,40-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>2.718.953,19-</b>	<b>1.129.133,18</b>	<b>1.276.230,50</b>	<b>2.866.050,51-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>752.491,76-</b>	<b>840.933,51</b>	<b>877.188,27</b>	<b>788.746,52-</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	746.483,79-	745.249,72	783.859,83	785.093,90-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	4.784,81-	21.157,96	18.820,46	2.447,31-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	400,00-	400,00	374,00	374,00-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	823,16-	823,16	831,31	831,31-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	73.302,67	73.302,67	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>179.141,69-</b>	<b>196.398,99</b>	<b>202.502,33</b>	<b>185.245,03-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	75.653,08-	84.807,83	84.965,48	75.810,73-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	28.493,44-	28.493,44	33.798,75	33.798,75-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	74.995,17-	83.097,72	83.738,10	75.635,55-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>1.787.319,74-</b>	<b>91.800,68</b>	<b>196.539,90</b>	<b>1.892.058,96-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.387.965,28-	82.271,61	103.165,73	1.408.859,40-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	111.037,38-	6.582,01	8.253,46	112.708,83-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	224.367,71-	2.732,84	78.819,42	300.454,29-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	17.949,37-	214,22	6.301,29	24.036,44-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	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>2.813.291,87</b>	<b>2.813.291,87</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>2.813.291,87</b>	<b>2.813.291,87</b>	<b>0,00</b>
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	2.813.291,87	2.813.291,87	0,00
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>8.334.112,68-</b>	<b>0,00</b>	<b>259.917,93</b>	<b>8.594.030,61-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>8.334.112,68-</b>	<b>0,00</b>	<b>259.917,93</b>	<b>8.594.030,61-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>8.334.112,68-</b>	<b>0,00</b>	<b>259.917,93</b>	<b>8.594.030,61-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	8.334.112,68-	0,00	259.917,93	8.594.030,61-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>17.925.664,78-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242.221,59</b>	<b>24.167.886,37-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restriç</b>	<b>17.925.664,78-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242.221,59</b>	<b>24.167.886,37-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>17.925.664,78-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242.221,59</b>	<b>24.167.886,37-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>17.925.664,78-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242.221,59</b>	<b>24.167.886,37-</b>
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	15.955.153,59-	0,00	5.318.384,53	21.273.538,12-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	1.970.511,19-	0,00	923.837,06	2.894.348,25-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>17.925.664,78</b>	<b>6.276.221,55</b>	<b>33.999,96</b>	<b>24.167.886,37</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>1.973.308,93</b>	<b>665.204,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.513,68</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>1.973.308,93</b>	<b>665.204,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.513,68</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b>	<b>1.744.453,60</b>	<b>563.425,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307.879,52</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	872.811,09	239.471,28	0,00	1.112.282,37
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	594.286,12	227.046,49	0,00	821.332,61
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	40.090,40	18.814,57	0,00	58.904,97
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	77.562,93	30.364,28	0,00	107.927,21
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	1.856,22	455,00	0,00	2.311,22
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	104.177,87	40.339,42	0,00	144.517,29
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	53.668,97	6.934,88	0,00	60.603,85
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>228.855,33</b>	<b>101.778,83</b>	<b>0,00</b>	<b>330.634,16</b>
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	54.738,34	28.077,17	0,00	82.815,51
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	43.100,27	20.944,26	0,00	64.044,53
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	111.389,24	47.736,79	0,00	159.126,03
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	5.403,11	2.289,75	0,00	7.692,86
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	14.224,37	2.730,86	0,00	16.955,23

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>15.925.429,27</b>	<b>5.597.377,01</b>	<b>32.622,13</b>	<b>21.490.184,15</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>9.684.039,50</b>	<b>3.303.989,54</b>	<b>30.915,63</b>	<b>12.957.113,41</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>8.661.900,72</b>	<b>2.932.594,61</b>	<b>10.024,58</b>	<b>11.584.470,75</b>
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	2.081.309,52	728.411,60	0,00	2.809.721,12
4.02.01.01.003	418	13º Salário	247.020,66	85.064,87	200,62	331.884,91
4.02.01.01.004	419	Férias	326.218,55	111.499,55	9.823,96	427.894,14
4.02.01.01.005	420	Rescisões	13.382,02	3.426,78	0,00	16.808,80
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	75.336,77	29.156,58	0,00	104.493,35
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	51.862,03	277,96	0,00	52.139,99
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	5.478.540,24	1.826.180,08	0,00	7.304.720,32
4.02.01.01.009	687	Adicionais	388.230,93	148.577,19	0,00	536.808,12
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>62.873,90</b>	<b>21.238,90</b>	<b>0,00</b>	<b>84.112,80</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	62.873,90	21.238,90	0,00	84.112,80
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>1.005.617,59</b>	<b>343.656,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.273,62</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	233.248,75	83.738,10	0,00	316.986,85
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	772.368,84	259.917,93	0,00	1.032.286,77
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>18.900,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.400,00</b>
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	18.900,00	6.500,00	0,00	25.400,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com P</b>	<b>65.252,71-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.891,05</b>	<b>86.143,76-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	33.858,07-	0,00	12.645,86	46.503,93-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	13.816,39-	0,00	4.233,42	18.049,81-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	17.578,25-	0,00	4.011,77	21.590,02-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>5.819.717,06</b>	<b>1.972.233,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.791.950,60</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>3.301.933,34</b>	<b>1.065.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367.602,34</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	3.301.933,34	1.065.669,00	0,00	4.367.602,34
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>542.030,51</b>	<b>178.300,47</b>	<b>0,00</b>	<b>720.330,98</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	495.000,00	165.000,00	0,00	660.000,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	47.030,51	13.300,47	0,00	60.330,98
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>85.605,44</b>	<b>23.960,36</b>	<b>0,00</b>	<b>109.565,80</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	53.307,77	21.194,47	0,00	74.502,24
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	8.297,67	2.765,89	0,00	11.063,56
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>1.433.127,83</b>	<b>559.353,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.481,26</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	4.825,00	2.305,00	0,00	7.130,00
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	132.978,45	78.651,40	0,00	211.629,85
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	345.526,25	138.508,75	0,00	484.035,00
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	55.615,91	18.180,97	0,00	73.796,88
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	700.682,22	257.207,31	0,00	957.889,53
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	193.500,00	64.500,00	0,00	258.000,00
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>457.019,94</b>	<b>144.950,28</b>	<b>0,00</b>	<b>601.970,22</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
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	204.247,32	62.836,02	0,00	267.083,34
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
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	96.000,00	25.000,00	0,00	121.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	53.595,38	15.384,26	0,00	68.979,64
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 Aluguéis</b>	<b>160.399,93</b>	<b>74.002,81</b>	<b>0,00</b>	<b>234.402,74</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>2.435,41</b>	<b>560,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996,10</b>
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	2.435,41	560,69	0,00	2.996,10
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>157.964,52</b>	<b>73.442,12</b>	<b>0,00</b>	<b>231.406,64</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	22.509,51	33.190,86	0,00	55.700,37
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	109.460,00	29.610,00	0,00	139.070,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	25.995,01	10.641,26	0,00	36.636,27

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>24.994,77</b>	<b>617,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25.612,46</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>24.994,77</b>	<b>617,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25.612,46</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	24.994,77	617,69	0,00	25.612,46
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>199.112,43</b>	<b>239.083,43</b>	<b>1.706,50</b>	<b>436.489,36</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>70.001,96</b>	<b>7.829,06</b>	<b>1.706,50</b>	<b>76.124,52</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	56.327,59	5.487,19	1.706,50	60.108,28
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	9.169,15	1.541,49	0,00	10.710,64
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	4.505,22	800,38	0,00	5.305,60
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>16.652,02</b>	<b>7.147,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23.799,72</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	16.652,02	7.147,70	0,00	23.799,72
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>5.590,57</b>	<b>3.668,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.259,41</b>
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	4.510,57	2.068,84	0,00	6.579,41
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	1.080,00	490,00	0,00	1.570,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>28.887,00</b>	<b>9.947,31</b>	<b>0,00</b>	<b>38.834,31</b>
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	28.887,00	9.947,31	0,00	38.834,31
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>77.980,88</b>	<b>210.490,52</b>	<b>0,00</b>	<b>288.471,40</b>
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	0,00	163.907,42	0,00	163.907,42
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	77.980,88	46.583,10	0,00	124.563,98
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>37.165,58</b>	<b>7.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.615,58</b>
<b>4.02.06.01</b>	<b>530</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>37.165,58</b>	<b>7.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.615,58</b>
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	37.165,58	0,00	0,00	37.165,58
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensílios	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>26.926,58</b>	<b>13.639,79</b>	<b>1.377,83</b>	<b>39.188,54</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>18.995,42-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,83</b>	<b>20.373,25-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>18.995,42-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,83</b>	<b>20.373,25-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	5.532,18-	0,00	1.377,83	6.910,01-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	13.463,24-	0,00	0,00	13.463,24-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>45.922,00</b>	<b>13.639,79</b>	<b>0,00</b>	<b>59.561,79</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>45.922,00</b>	<b>13.639,79</b>	<b>0,00</b>	<b>59.561,79</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	2.219,30	808,37	0,00	3.027,67
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	39.630,41	11.218,04	0,00	50.848,45
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	3.493,84	1.537,89	0,00	5.031,73
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	578,45	75,49	0,00	653,94

TOTAL DE DÉBITOS : 32.225.123,53

TOTAL DE CRÉDITOS: 32.225.123,53

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010