

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
1	203	Ativo	34.168.587,66	28.668.167,41	25.917.724,17	36.919.030,90
1.01	204	Circulante	21.127.974,71	28.668.167,41	25.917.724,17	23.878.417,95
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.943.572,28	20.147.559,70	19.754.243,59	7.336.888,39
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	1.351,17	1.351,17	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	1.351,17	1.351,17	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	24,48	15.393.135,31	15.307.027,29	86.132,50
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	0,00	6.086.223,50	6.000.093,00	86.130,50
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUA	23,48	201.752,16	201.774,64	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAP	1,00	9.105.159,65	9.105.159,65	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	6.941.547,80	4.753.073,22	4.445.865,13	7.248.755,89
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	5.775.135,33	29.115,55	1.327.612,51	4.476.638,37
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HU	79,43	12.999,16	12.879,09	199,50
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	3,28	60,13	32,28	31,13
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	24,62	298,05	178,36	144,31
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 -	1.166.305,14	4.710.600,33	3.105.162,89	2.771.742,58
1.01.02	232	Créditos a Receber	9.434.315,79	7.613.242,62	5.231.827,58	11.815.730,83
1.01.02.01	233	Repasses	8.588.874,71	6.997.630,16	4.625.118,82	10.961.386,05
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	1.995.672,40	6.572.974,09	4.625.118,82	3.943.527,67
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	6.593.202,31	424.656,07	0,00	7.017.858,38
1.01.02.03	237	Adiantamentos	845.441,08	615.612,46	606.708,76	854.344,78
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	273.670,83	516.666,66	566.610,00	223.727,49
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	529.236,98	98.945,80	40.098,76	588.084,02
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	6.894,79	0,00	0,00	6.894,79
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	35.638,48	0,00	0,00	35.638,48
1.01.04	252	Estoque	4.750.086,64	907.365,09	931.653,00	4.725.798,73
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	3.998.549,69	635.306,67	771.555,29	3.862.301,07
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	298.177,89	302.357,07	403.625,60	196.909,36
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	2.379.060,42	312.953,89	337.031,87	2.354.982,44
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	126.945,45	6.781,04	0,00	133.726,49
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	1.104.128,26	11.310,27	0,00	1.115.438,53
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	90.237,67	1.904,40	30.897,82	61.244,25
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	751.536,95	272.058,42	160.097,71	863.497,66
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	128.152,18	52.134,90	18.666,10	161.620,98
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	68.067,67	25.962,88	29.795,48	64.235,07
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	140.454,59	20.899,73	46.999,26	114.355,06
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	411.410,02	167.024,16	56.105,08	522.329,10
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	0,00	2.619,95	2.619,95	0,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	1.753,40	2.012,80	3.226,00	540,20
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	1.699,09	1.404,00	2.685,84	417,25
1.02	289	Não Circulante	13.040.612,95	0,00	0,00	13.040.612,95
1.02.03	296	Imobilizado	348.741,54	0,00	0,00	348.741,54
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	348.741,54	0,00	0,00	348.741,54
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	229.139,59	0,00	0,00	229.139,59
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	119.601,95	0,00	0,00	119.601,95
1.02.04	315	Intangível	41.342,26	0,00	0,00	41.342,26
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	41.342,26	0,00	0,00	41.342,26
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	41.342,26	0,00	0,00	41.342,26
1.02.05	325	Ativo Compensado	12.650.529,15	0,00	0,00	12.650.529,15
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	10.704.545,40	0,00	0,00	10.704.545,40
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	1.342.451,08	0,00	0,00	1.342.451,08
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	9.142.985,00	0,00	0,00	9.142.985,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	1.603.194,86	0,00	0,00	1.603.194,86
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	337.561,50	0,00	0,00	337.561,50
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	1.162.943,46	0,00	0,00	1.162.943,46
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	102.689,90	0,00	0,00	102.689,90
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	342.788,89	0,00	0,00	342.788,89
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	342.788,89	0,00	0,00	342.788,89
2	330	Passivo	34.168.587,66-	8.599.191,72	11.349.634,96	36.919.030,90-
2.01	331	Circulante	17.669.527,77-	8.563.658,17	10.935.461,66	20.041.331,26-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	12.435.235,77-	6.824.988,74	8.668.555,60	14.278.802,63-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	12.435.235,77-	6.824.988,74	8.668.555,60	14.278.802,63-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	5.617.398,88-	3.826.154,17	3.910.578,69	5.701.823,40-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.090,00-	1.671,17	2.083,59	8.502,42-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	6.646.249,87-	2.916.943,28	4.681.326,44	8.410.633,03-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	28.651,31-	80.220,12	74.566,88	22.998,07-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	134.845,71-	0,00	0,00	134.845,71-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	314.386,18-	314.779,24	276.687,85	276.294,79-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	314.386,18-	314.779,24	276.687,85	276.294,79-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	22.482,41-	22.482,39	39.755,32	39.755,34-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	74.596,21-	74.595,61	113.887,67	113.888,27-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	24.298,67-	24.685,35	28.802,83	28.416,15-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	193.008,89-	193.015,89	94.242,03	94.235,03-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.270.323,53-	650.679,69	1.765.461,96	4.385.105,80-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	23.072,73-	229.401,92	1.253.510,18	1.047.180,99-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	7.647,31	1.047.743,66	1.040.096,35-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	19.653,24-	82.051,79	65.155,13	2.756,58-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.419,49-	978,26	1.886,83	4.328,06-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	138.724,56	138.724,56	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	256.125,22-	301.909,50	273.272,40	227.488,12-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	66.156,77-	100.413,67	113.668,67	79.411,77-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	44.620,80-	44.620,80	43.561,42	43.561,42-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	140.787,45-	140.787,90	99.994,83	99.994,38-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	4.560,20-	16.087,13	16.047,48	4.520,55-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.991.125,58-	119.368,27	238.679,38	3.110.436,69-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.840.098,16-	88.846,20	124.797,69	1.876.049,65-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	147.208,00-	7.107,69	9.983,74	150.084,05-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	929.462,10-	21.679,98	96.201,93	1.003.984,05-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	74.357,32-	1.734,40	7.696,02	80.318,94-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	3.200,00-	138.625,75	138.625,75	3.200,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	3.200,00-	138.625,75	138.625,75	3.200,00-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	3.200,00-	138.625,75	138.625,75	3.200,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	1.646.382,29-	634.584,75	86.130,50	1.097.928,04-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.646.382,29-	634.584,75	86.130,50	1.097.928,04-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	86.130,50	86.130,50	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	1.646.382,29-	548.454,25	0,00	1.097.928,04-
2.02	378	Não Circulante	3.863.791,49-	35.533,55	414.173,30	4.242.431,24-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	2.046.369,91-	0,00	351.290,62	2.397.660,53-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	2.046.369,91-	0,00	351.290,62	2.397.660,53-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	2.046.369,91-	0,00	351.290,62	2.397.660,53-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalho	1.817.421,58-	35.533,55	62.882,68	1.844.770,71-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalho	1.817.421,58-	35.533,55	62.882,68	1.844.770,71-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.817.421,58-	35.533,55	62.882,68	1.844.770,71-
2.04	698	Passivo Compensado	12.635.268,40-	0,00	0,00	12.635.268,40-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	12.635.268,40-	0,00	0,00	12.635.268,40-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	10.703.095,40-	0,00	0,00	10.703.095,40-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	9.141.535,00-	0,00	0,00	9.141.535,00-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	219.109,32-	0,00	0,00	219.109,32-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	1.342.451,08-	0,00	0,00	1.342.451,08-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	1.603.194,86-	0,00	0,00	1.603.194,86-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	337.561,50-	0,00	0,00	337.561,50-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	1.162.943,46-	0,00	0,00	1.162.943,46-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	102.689,90-	0,00	0,00	102.689,90-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	328.978,14-	0,00	0,00	328.978,14-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	328.978,14-	0,00	0,00	328.978,14-
3	558	Receitas Operacionais	65.256.215,29-	207.407,92	6.926.575,19	71.975.382,56-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	65.092.167,89-	207.407,92	6.926.575,19	71.811.335,16-
3.01.01	560	Programa de Gestão	65.092.167,89-	207.407,92	6.926.575,19	71.811.335,16-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	65.092.167,89-	207.407,92	6.926.575,19	71.811.335,16-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	62.482.151,60-	207.407,92	6.501.919,12	68.776.662,80-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	2.610.016,29-	0,00	424.656,07	3.034.672,36-
3.02	573	Receitas Operacionais	164.047,40-	0,00	0,00	164.047,40-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricção	1.500,08-	0,00	0,00	1.500,08-
3.02.02.01	578	Receitas Operacionais s/restricção	1.500,08-	0,00	0,00	1.500,08-
3.02.02.01.01	127	Outras Receitas	1.500,08-	0,00	0,00	1.500,08-
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacional	162.547,32-	0,00	0,00	162.547,32-
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancelamen	162.547,32-	0,00	0,00	162.547,32-
3.02.03.01.00	729	(-) Devoluções e Cancelamento de NF	162.547,32-	0,00	0,00	162.547,32-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	65.256.215,29	7.598.906,90	879.739,63	71.975.382,56
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	8.938.096,83	948.875,06	0,00	9.886.971,89
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	8.938.096,83	948.875,06	0,00	9.886.971,89
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	7.749.919,89	788.777,35	0,00	8.538.697,24
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	4.078.458,34	403.625,60	0,00	4.482.083,94
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	3.366.262,81	337.031,87	0,00	3.703.294,68
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	125.429,71	17.222,06	0,00	142.651,77
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	18.563,48	0,00	0,00	18.563,48
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	161.205,55	30.897,82	0,00	192.103,37
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.188.176,94	160.097,71	0,00	1.348.274,65
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	251.092,85	18.666,10	0,00	269.758,95
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	298.168,99	29.795,48	0,00	327.964,47
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	206.124,48	46.999,26	0,00	253.123,74
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	356.993,98	56.105,08	0,00	413.099,06
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	48.674,73	2.619,95	0,00	51.294,68
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	21.593,20	3.226,00	0,00	24.819,20
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	5.528,71	2.685,84	0,00	8.214,55
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	55.755.133,11	6.638.428,81	812.523,73	61.581.038,19
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	30.436.689,90	3.300.008,66	95.220,49	33.641.478,07
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	27.413.363,89	2.829.209,25	64.725,84	30.177.847,30
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	8.418.183,91	940.215,14	0,00	9.358.399,05
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	86.128,23	8.373,42	0,00	94.501,65
4.02.01.01.00	418	13º Salário	1.086.567,01	103.897,95	10.986,60	1.179.478,36
4.02.01.01.00	419	Férias	1.431.827,73	134.907,99	9.312,09	1.557.423,63

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	420	Rescisões	507.893,60	62.882,68	0,00	570.776,28
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	366.314,85	37.358,69	0,00	403.673,54
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	43.598,62	2.729,01	0,00	46.327,63
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	13.716.579,43	1.336.608,83	44.427,15	15.008.761,11
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.756.270,51	202.235,54	0,00	1.958.506,05
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	203.548,62	19.513,96	0,00	223.062,58
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	142.719,79	14.508,96	0,00	157.228,75
4.02.01.02.00	432	Fardamento	31.688,00	0,00	0,00	31.688,00
4.02.01.02.00	780	Auxilio Creche	29.140,83	5.005,00	0,00	34.145,83
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	3.034.960,65	451.285,45	0,00	3.486.246,10
4.02.01.03.00	434	FGTS	988.590,74	99.994,83	0,00	1.088.585,57
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	2.046.369,91	351.290,62	0,00	2.397.660,53
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	734,00	0,00	0,00	734,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	734,00	0,00	0,00	734,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	215.917,26-	0,00	30.494,65	246.411,91-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	80.993,30-	0,00	8.457,40	89.450,70-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	51.173,64-	0,00	13.181,59	64.355,23-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	83.750,32-	0,00	8.855,66	92.605,98-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	23.368.036,53	2.943.686,18	710.321,01	25.601.401,70
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	11.354.636,21	1.197.175,71	0,00	12.551.811,92
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	11.354.636,21	1.197.175,71	0,00	12.551.811,92
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	432.809,63	471.547,93	548.454,25	355.903,31
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	255.246,39	422.955,86	548.454,25	129.748,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	177.563,24	48.592,07	0,00	226.155,31
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	447.145,44	78.649,85	21.486,41	504.308,88
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	404.774,04	69.788,30	0,00	474.562,34
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardware	16.728,42	0,00	16.728,42	0,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	25.642,98	8.861,55	4.757,99	29.746,54
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	8.321.523,38	878.354,43	140.380,35	9.059.497,46
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.695.652,08	305.292,74	0,00	3.000.944,82
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	621.788,01	63.355,27	0,00	685.143,28
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.364.326,09	136.952,99	0,00	1.501.279,08
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	82.924,96	17.601,43	0,00	100.526,39
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	2.912.394,70	306.326,40	0,00	3.218.721,10
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	488.256,30	48.825,60	0,00	537.081,90
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	156.181,24	0,00	140.380,35	15.800,89
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	2.811.921,87	317.958,26	0,00	3.129.880,13
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	1.400.000,00	132.000,00	0,00	1.532.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	1.245.463,60	165.257,34	0,00	1.410.720,94
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	40.201,35	3.477,60	0,00	43.678,95
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	92.014,00	7.272,00	0,00	99.286,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	32.333,83	9.951,32	0,00	42.285,15
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	1.909,09	0,00	0,00	1.909,09
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	1.024.452,27	86.576,70	0,00	1.111.028,97
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	6.700,00	550,00	0,00	7.250,00
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	6.700,00	550,00	0,00	7.250,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	1.017.752,27	86.026,70	0,00	1.103.778,97
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	667.672,25	67.244,25	0,00	734.916,50
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	264.980,00	11.800,00	0,00	276.780,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	85.100,02	6.982,45	0,00	92.082,47
4.02.04	483	Impostos e Taxas	7.369,67	459,97	354,41	7.475,23
4.02.04.02	488	Taxas	7.369,67	459,97	354,41	7.475,23
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	7.369,67	459,97	354,41	7.475,23
4.02.05	496	Serviços Gerais	893.141,75	306.553,30	6.627,82	1.193.067,23
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	8.566,97	4.051,22	0,00	12.618,19

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 0337700

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.01.00	498	Passagens	3.932,35	3.638,80	0,00	7.571,15
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	3.579,00	0,00	0,00	3.579,00
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	1.055,62	412,42	0,00	1.468,04
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	11.820,00	540,00	0,00	12.360,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	11.820,00	540,00	0,00	12.360,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	79.299,47	3.699,59	0,00	82.999,06
4.02.05.04.00	510	Telefone	79.299,47	3.699,59	0,00	82.999,06
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	45.304,25	15.637,07	0,00	60.941,32
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	37.486,17	15.637,07	0,00	53.123,24
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	7.694,00	0,00	0,00	7.694,00
4.02.05.05.00	598	IPVA e Licenciamento	124,08	0,00	0,00	124,08
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	90.353,16	53.583,08	0,00	143.936,24
4.02.05.06.00	518	Condução Urbana	231,13	0,00	0,00	231,13
4.02.05.06.00	519	Copas, Lanches e Refeição	269,10	0,00	0,00	269,10
4.02.05.06.00	521	Fretes e Carretos	77.250,00	40.900,00	0,00	118.150,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	12.602,93	12.683,08	0,00	25.286,01
4.02.05.07	525	Consumo	657.797,90	229.042,34	6.627,82	880.212,42
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	273.748,30	30.633,70	0,00	304.382,00
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	384.049,60	198.408,64	6.627,82	575.830,42
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	23.287,59	0,00	0,00	23.287,59
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	23.287,59	0,00	0,00	23.287,59
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Softwar	23.287,59	0,00	0,00	23.287,59
4.02.07	149	Bens Permanentes	2.155,40	1.144,00	0,00	3.299,40
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	2.155,40	1.144,00	0,00	3.299,40
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	2.155,40	1.144,00	0,00	3.299,40
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	562.985,35	11.603,03	67.215,90	507.372,48
4.04.01	610	Receitas Financeiras	105.772,34-	0,00	67.215,90	172.988,24-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	105.772,34-	0,00	67.215,90	172.988,24-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	47.609,85-	0,00	29.680,85	77.290,70-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	58.162,49-	0,00	37.535,05	95.697,54-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	668.757,69	11.603,03	0,00	680.360,72
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	668.757,69	11.603,03	0,00	680.360,72
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	6.151,75	178,36	0,00	6.330,11
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	642.320,94	1.108,14	0,00	643.429,08
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	17.752,21	1.438,30	0,00	19.190,51
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	2.532,79	8.878,23	0,00	11.411,02

TOTAL DE DÉBITOS : 45.073.673,95

TOTAL DE CRÉDITOS: 45.073.673,95

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377070