

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
1	203	Ativo	36.919.030,90	34.602.447,34	42.573.793,25	28.947.684,99
1.01	204	Circulante	23.878.417,95	34.602.447,34	42.561.004,36	15.919.860,93
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.336.888,39	23.800.092,95	28.673.446,30	2.463.535,04
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	1.255,57	1.255,57	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	1.255,57	1.255,57	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	86.132,50	19.709.441,08	19.726.379,94	69.193,64
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	86.130,50	5.017.051,87	5.033.990,74	69.191,63
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUA	1,00	2.697.434,36	2.697.434,35	1,01
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAP	1,00	11.994.954,85	11.994.954,85	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	7.248.755,89	4.089.396,30	8.945.810,79	2.392.341,40
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	4.476.638,37	21.532,41	2.154.586,79	2.343.583,99
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HU	199,50	2.243,59	2.253,51	189,58
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	31,13	44,24	74,81	0,56
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	144,31	259,05	398,94	4,42
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 -	2.771.742,58	4.065.317,01	6.788.496,74	48.562,85
1.01.02	232	Créditos a Receber	11.815.730,83	9.425.956,16	10.655.483,70	10.586.203,29
1.01.02.01	233	Repasses	10.961.386,05	8.780.802,07	10.037.602,95	9.704.585,17
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	3.943.527,67	6.501.919,12	10.037.602,95	407.843,84
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	7.017.858,38	2.278.882,95	0,00	9.296.741,33
1.01.02.03	237	Adiantamentos	854.344,78	645.154,09	617.880,75	881.618,12
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	223.727,49	516.666,66	0,00	740.394,15
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	588.084,02	94.599,54	600.939,88	81.743,68
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	33.887,89	16.940,87	52.585,50
1.01.04	252	Estoque	4.725.798,73	1.376.398,23	3.232.074,36	2.870.122,60
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	3.862.301,07	1.144.997,03	2.758.975,97	2.248.322,13
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	196.909,36	931.021,10	283.798,91	844.131,55
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	2.354.982,44	137.773,71	1.093.952,23	1.398.803,92
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	133.726,49	0,00	133.726,49	0,00
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	1.115.438,53	74.354,78	1.189.793,31	0,00
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	61.244,25	1.847,44	57.705,03	5.386,66
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	863.497,66	231.401,20	473.098,39	621.800,47
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	161.620,98	22.439,10	131.233,06	52.827,02
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	64.235,07	63.054,46	31.639,15	95.650,38
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	114.355,06	26.098,00	50.472,46	89.980,60
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	522.329,10	34.189,91	250.925,01	305.594,00
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	0,00	27.867,20	6.346,86	21.520,34
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	540,20	57.752,53	2.064,60	56.228,13
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	417,25	0,00	417,25	0,00
1.02	289	Não Circulante	13.040.612,95	0,00	12.788,89	13.027.824,06
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	12.788,89	12.637.740,26
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

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	12.788,89	330.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	342.788,89	0,00	12.788,89	330.000,00
2	330	Passivo	36.919.030,90-	100.940.109,50	92.968.763,59	28.947.684,99-
2.01	331	Circulante	20.041.331,26-	17.475.512,73	9.092.452,36	11.658.270,89-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	14.278.802,63-	12.600.369,66	3.719.109,36	5.397.542,33-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	14.278.802,63-	12.600.369,66	3.719.109,36	5.397.542,33-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	5.701.823,40-	4.159.459,93	3.622.631,69	5.164.995,16-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.502,42-	1.693,93	2.236,54	9.045,03-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	8.410.633,03-	8.410.633,03	0,00	0,00
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	22.998,07-	28.582,77	94.241,13	88.656,43-
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	276.294,79-	276.687,85	235.462,73	235.069,67-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	276.294,79-	276.687,85	235.462,73	235.069,67-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	39.755,34-	39.755,32	24.747,74	24.747,76-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	113.888,27-	113.887,67	72.519,22	72.519,82-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	28.416,15-	28.802,83	28.899,02	28.512,34-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	94.235,03-	94.242,03	109.296,75	109.289,75-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	4.385.105,80-	4.242.396,99	2.039.421,20	2.182.130,01-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.047.180,99-	2.331.914,08	1.290.984,87	6.251,78-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.040.096,35-	2.052.370,57	1.012.274,22	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	2.756,58-	82.643,36	82.643,36	2.756,58-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	4.328,06-	1.886,83	1.053,97	3.495,20-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	195.013,32	195.013,32	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	227.488,12-	502.953,92	458.400,95	182.935,15-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	79.411,77-	197.078,13	213.302,83	95.636,47-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	43.561,42-	43.561,42	82.541,85	82.541,85-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	99.994,38-	249.273,55	149.279,17	0,00
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	4.520,55-	13.040,82	13.277,10	4.756,83-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.110.436,69-	1.407.528,99	290.035,38	1.992.943,08-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.876.049,65-	169.821,19	139.089,27	1.845.317,73-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	150.084,05-	13.585,67	11.126,97	147.625,35-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	1.003.984,05-	1.135.436,58	131.452,53	0,00
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	80.318,94-	88.685,55	8.366,61	0,00
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	3.200,00-	250.100,62	250.100,62	3.200,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	3.200,00-	250.100,62	250.100,62	3.200,00-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	3.200,00-	250.100,62	250.100,62	3.200,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	1.097.928,04-	105.957,61	2.848.358,45	3.840.328,88-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.097.928,04-	105.957,61	2.848.358,45	3.840.328,88-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	105.957,61	105.957,61	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	1.097.928,04-	0,00	2.742.400,84	3.840.328,88-
2.02	378	Não Circulante	4.242.431,24-	51.079,68	461.772,28	4.653.123,84-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	2.397.660,53-	0,00	359.458,66	2.757.119,19-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	2.397.660,53-	0,00	359.458,66	2.757.119,19-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	2.397.660,53-	0,00	359.458,66	2.757.119,19-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalho	1.844.770,71-	51.079,68	102.313,62	1.896.004,65-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalho	1.844.770,71-	51.079,68	102.313,62	1.896.004,65-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.844.770,71-	51.079,68	102.313,62	1.896.004,65-
2.03	387	Patrimonio Liquido	0,00	83.413.517,09	83.413.517,09	0,00
2.03.04	391	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	83.413.517,09	83.413.517,09	0,00
2.03.04.01	688	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	83.413.517,09	83.413.517,09	0,00
2.03.04.01.00	689	Superavit ou Deficit Acumulados	0,00	83.413.517,09	83.413.517,09	0,00
2.04	698	Passivo Compensado	12.635.268,40-	0,00	1.021,86	12.636.290,26-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	12.635.268,40-	0,00	1.021,86	12.636.290,26-
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	1.021,86	330.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	328.978,14-	0,00	1.021,86	330.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	71.975.382,56-	81.143.628,58	9.168.246,02	0,00
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	71.811.335,16-	80.818.133,86	9.006.798,70	0,00
3.01.01	560	Programa de Gestão	71.811.335,16-	80.818.133,86	9.006.798,70	0,00
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	71.811.335,16-	80.818.133,86	9.006.798,70	0,00
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	68.776.662,80-	75.504.578,55	6.727.915,75	0,00
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	3.034.672,36-	5.313.555,31	2.278.882,95	0,00
3.02	573	Receitas Operacionais	164.047,40-	325.494,72	161.447,32	0,00
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricção	1.500,08-	1.500,08	0,00	0,00
3.02.02.01	578	Receitas Operacionais s/restricção	1.500,08-	1.500,08	0,00	0,00
3.02.02.01.01	127	Outras Receitas	1.500,08-	1.500,08	0,00	0,00
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacional	162.547,32-	323.994,64	161.447,32	0,00
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancelamen	162.547,32-	323.994,64	161.447,32	0,00
3.02.03.01.00	729	(-) Devoluções e Cancelamento de NF	162.547,32-	323.994,64	161.447,32	0,00
4	392	Custos e Despesas Operacionais	71.975.382,56	12.250.088,05	84.225.470,61	0,00
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	9.886.971,89	3.232.074,36	13.119.046,25	0,00
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	9.886.971,89	1.947.949,97	11.834.921,86	0,00
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	8.538.697,24	1.774.463,78	10.313.161,02	0,00
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	4.482.083,94	283.798,91	4.765.882,85	0,00
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	3.703.294,68	285.888,52	3.989.183,20	0,00
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	142.651,77	0,00	142.651,77	0,00
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	18.563,48	1.189.793,31	1.208.356,79	0,00
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	192.103,37	14.983,04	207.086,41	0,00
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.348.274,65	173.486,19	1.521.760,84	0,00
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	269.758,95	22.293,10	292.052,05	0,00
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	327.964,47	31.639,15	359.603,62	0,00
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	253.123,74	19.670,57	272.794,31	0,00
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	413.099,06	91.054,66	504.153,72	0,00
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	51.294,68	6.346,86	57.641,54	0,00
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	24.819,20	2.064,60	26.883,80	0,00
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	8.214,55	417,25	8.631,80	0,00
4.01.03	854	Ajuste de Inventario	0,00	1.284.124,39	1.284.124,39	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.03.01	855	Ajuste de Inventario	0,00	1.284.124,39	1.284.124,39	0,00
4.01.03.01.00	856	Ajuste de Inventario	0,00	1.284.124,39	1.284.124,39	0,00
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	61.581.038,19	8.790.257,29	70.371.295,48	0,00
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	33.641.478,07	4.632.726,61	38.274.204,68	0,00
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	30.177.847,30	3.784.155,17	33.962.002,47	0,00
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	9.358.399,05	908.783,40	10.267.182,45	0,00
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	94.501,65	8.773,28	103.274,93	0,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	1.179.478,36	146.505,51	1.325.983,87	0,00
4.02.01.01.00	419	Férias	1.557.423,63	155.716,62	1.713.140,25	0,00
4.02.01.01.00	420	Rescisões	570.776,28	102.313,62	673.089,90	0,00
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	403.673,54	35.827,45	439.500,99	0,00
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	46.327,63	3.625,41	49.953,04	0,00
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	15.008.761,11	2.226.575,03	17.235.336,14	0,00
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.958.506,05	196.034,85	2.154.540,90	0,00
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	223.062,58	19.583,39	242.645,97	0,00
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	157.228,75	14.798,39	172.027,14	0,00
4.02.01.02.00	432	Fardamento	31.688,00	0,00	31.688,00	0,00
4.02.01.02.00	780	Auxilio Creche	34.145,83	4.785,00	38.930,83	0,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	3.486.246,10	508.737,83	3.994.983,93	0,00
4.02.01.03.00	434	FGTS	1.088.585,57	149.279,17	1.237.864,74	0,00
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	2.397.660,53	359.458,66	2.757.119,19	0,00
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionai	734,00	0,00	734,00	0,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	734,00	0,00	734,00	0,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	0,00	27.054,72	27.054,72	0,00
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	0,00	27.054,72	27.054,72	0,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	246.411,91-	293.195,50	46.783,59	0,00
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	89.450,70-	97.963,60	8.512,90	0,00
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	64.355,23-	77.962,84	13.607,61	0,00
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	92.605,98-	117.269,06	24.663,08	0,00
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	25.601.401,70	3.797.254,27	29.398.655,97	0,00
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	12.551.811,92	1.348.029,11	13.899.841,03	0,00
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	12.551.811,92	1.348.029,11	13.899.841,03	0,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	355.903,31	817.436,50	1.173.339,81	0,00
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	129.748,00	795.049,10	924.797,10	0,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	226.155,31	22.387,40	248.542,71	0,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	504.308,88	149.076,08	653.384,96	0,00
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	474.562,34	146.697,08	621.259,42	0,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	29.746,54	2.379,00	32.125,54	0,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	9.059.497,46	1.084.278,81	10.143.776,27	0,00
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	3.000.944,82	364.713,35	3.365.658,17	0,00
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	685.143,28	60.152,40	745.295,68	0,00
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.501.279,08	136.952,99	1.638.232,07	0,00
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	100.526,39	35.945,62	136.472,01	0,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	3.218.721,10	305.308,50	3.524.029,60	0,00
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	537.081,90	48.825,60	585.907,50	0,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	15.800,89	132.380,35	148.181,24	0,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	3.129.880,13	398.433,77	3.528.313,90	0,00
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	1.532.000,00	132.000,00	1.664.000,00	0,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	1.410.720,94	249.090,59	1.659.811,53	0,00
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	43.678,95	4.562,90	48.241,85	0,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	99.286,00	7.272,00	106.558,00	0,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	42.285,15	5.508,28	47.793,43	0,00
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	1.909,09	0,00	1.909,09	0,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	1.111.028,97	100.737,16	1.211.766,13	0,00
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	7.250,00	8.529,54	15.779,54	0,00
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	7.250,00	8.529,54	15.779,54	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	1.103.778,97	92.207,62	1.195.986,59	0,00
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	734.916,50	72.974,92	807.891,42	0,00
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	276.780,00	11.800,00	288.580,00	0,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	92.082,47	7.432,70	99.515,17	0,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	7.475,23	354,41	7.829,64	0,00
4.02.04.02	488	Taxas	7.475,23	354,41	7.829,64	0,00
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	7.475,23	354,41	7.829,64	0,00
4.02.05	496	Serviços Gerais	1.193.067,23	259.184,84	1.452.252,07	0,00
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	12.618,19	4.582,99	17.201,18	0,00
4.02.05.01.00	498	Passagens	7.571,15	1.706,02	9.277,17	0,00
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	3.579,00	2.000,25	5.579,25	0,00
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	1.468,04	876,72	2.344,76	0,00
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	12.360,00	1.170,00	13.530,00	0,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	12.360,00	1.170,00	13.530,00	0,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	82.999,06	8.114,88	91.113,94	0,00
4.02.05.04.00	510	Telefone	82.999,06	8.114,88	91.113,94	0,00
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	60.941,32	7.080,62	68.021,94	0,00
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	53.123,24	6.880,62	60.003,86	0,00
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	7.694,00	200,00	7.894,00	0,00
4.02.05.05.00	598	IPVA e Licenciamento	124,08	0,00	124,08	0,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	143.936,24	51.104,03	195.040,27	0,00
4.02.05.06.00	518	Condução Urbana	231,13	187,41	418,54	0,00
4.02.05.06.00	519	Copas,Lanches e Refeição	269,10	250,95	520,05	0,00
4.02.05.06.00	521	Fretes e Carretos	118.150,00	5.100,00	123.250,00	0,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	25.286,01	45.565,67	70.851,68	0,00
4.02.05.07	525	Consumo	880.212,42	187.132,32	1.067.344,74	0,00
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	304.382,00	29.605,70	333.987,70	0,00
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	575.830,42	157.526,62	733.357,04	0,00
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	23.287,59	0,00	23.287,59	0,00
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	23.287,59	0,00	23.287,59	0,00
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Softwar	23.287,59	0,00	23.287,59	0,00
4.02.07	149	Bens Permanentes	3.299,40	0,00	3.299,40	0,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	3.299,40	0,00	3.299,40	0,00
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	3.299,40	0,00	3.299,40	0,00
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	507.372,48	227.756,40	735.128,88	0,00
4.04.01	610	Receitas Financeiras	172.988,24-	221.659,57	48.671,33	0,00
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	172.988,24-	221.659,57	48.671,33	0,00
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	77.290,70-	99.278,94	21.988,24	0,00
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	95.697,54-	122.380,63	26.683,09	0,00
4.04.02	616	Despesas Financeiras	680.360,72	6.096,83	686.457,55	0,00
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	680.360,72	6.096,83	686.457,55	0,00
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Emprestimos	6.330,11	398,94	6.729,05	0,00
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	643.429,08	911,08	644.340,16	0,00
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	19.190,51	1.879,76	21.070,27	0,00
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	11.411,02	2.907,05	14.318,07	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 228.936.273,47

TOTAL DE CRÉDITOS: 228.936.273,47

Lucas Silva Garvelho
Contador
CRC - BA 033770/0