

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
1	203	Ativo	44.313.848,28	35.817.818,96	31.317.979,62	48.813.687,62
1.01	204	Circulante	31.327.443,08	35.803.831,89	31.317.979,62	35.813.295,35
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.463.280,50	27.629.876,90	28.603.733,03	4.489.424,37
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	823,15	823,15	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	823,15	823,15	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	4.094.180,37	19.730.615,39	23.731.205,54	93.590,22
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	4.094.178,37	5.145.524,85	9.146.115,00	93.588,22
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUA	1,00	2.026.753,73	2.026.753,73	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAP	1,00	12.558.336,81	12.558.336,81	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	1.367.100,13	7.898.438,36	4.871.704,34	4.393.834,15
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	85.988,41	646.079,82	726.818,23	5.250,00
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HU	3.352,65	107.954,89	88.125,57	23.181,97
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	6,77	39,17	24,44	21,50
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	22,60	56,51	65,11	14,00
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 -	1.277.729,70	7.144.307,97	4.056.670,99	4.365.366,68
1.01.02	232	Créditos a Receber	22.369.628,11	6.693.958,30	1.826.374,23	27.237.212,18
1.01.02.01	233	Repasses	22.238.159,40	6.612.888,29	1.748.482,46	27.102.565,23
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	8.032.518,79	5.869.159,30	1.748.482,46	12.153.195,63
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	14.205.640,61	743.728,99	0,00	14.949.369,60
1.01.02.03	237	Adiantamentos	131.468,71	81.070,01	77.891,77	134.646,95
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	18.307,16	0,00	0,00	18.307,16
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	70.629,28	81.070,01	77.891,77	73.807,52
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	35.637,48	0,00	0,00	35.637,48
1.01.04	252	Estoque	3.494.534,47	1.479.996,69	887.872,36	4.086.658,80
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.879.856,60	1.354.949,05	725.593,39	3.509.212,26
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	1.269.746,20	580.141,24	347.566,85	1.502.320,59
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.405.372,47	527.989,90	359.947,60	1.573.414,77
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	31.749,68	1.396,00	0,00	33.145,68
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	110.092,68	211.653,81	7.982,49	313.764,00
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	62.895,57	33.768,10	10.096,45	86.567,22
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	614.677,87	125.047,64	162.278,97	577.446,54
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	52.894,84	1.813,00	41.119,89	13.587,95
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	70.227,87	53.128,00	37.137,72	86.218,15
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	115.139,10	22.183,04	19.010,77	118.311,37
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	345.749,68	42.301,35	57.904,26	330.146,77
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	30.666,38	2.603,05	4.804,93	28.464,50
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	0,00	3.019,20	2.301,40	717,80
1.02	289	Não Circulante	12.986.405,20	13.987,07	0,00	13.000.392,27
1.02.03	296	Imobilizado	336.391,54	0,00	0,00	336.391,54
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	336.391,54	0,00	0,00	336.391,54
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	216.789,59	0,00	0,00	216.789,59
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrção	119.601,95	0,00	0,00	119.601,95
1.02.04	315	Intangível	12.273,40	13.987,07	0,00	26.260,47
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	12.273,40	13.987,07	0,00	26.260,47
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	12.273,40	13.987,07	0,00	26.260,47
1.02.05	325	Ativo Compensado	12.637.740,26	0,00	0,00	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
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
2	330	Passivo	44.313.848,28-	5.953.269,27	10.453.108,61	48.813.687,62-
2.01	331	Circulante	20.418.952,45-	5.937.621,77	10.097.306,49	24.578.637,17-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	16.076.060,89-	3.136.778,95	8.019.605,11	20.958.887,05-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	16.076.060,89-	3.136.778,95	8.019.605,11	20.958.887,05-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	7.719.811,55-	3.135.583,36	3.924.750,30	8.508.978,49-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.090,00-	1.195,59	1.195,59	8.090,00-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	8.187.318,44-	0,00	4.093.659,22	12.280.977,66-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	25.995,19-	0,00	0,00	25.995,19-
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	232.224,76-	232.643,83	198.122,33	197.703,26-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	232.224,76-	232.643,83	198.122,33	197.703,26-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	43.570,23-	43.570,22	18.526,13	18.526,14-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	102.027,30-	102.026,70	95.354,73	95.355,33-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	25.959,28-	26.378,96	25.911,98	25.492,30-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	60.667,95-	60.667,95	58.329,49	58.329,49-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.072.502,69-	2.369.804,08	1.554.503,08	2.257.201,69-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	918.149,33-	1.991.238,66	1.081.139,56	8.050,23-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	915.667,25-	1.807.690,75	892.023,50	0,00
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	0,00	29.279,93	33.483,08	4.203,15-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	2.482,08-	533,20	428,20	2.377,08-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	153.734,78	153.734,78	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	194.069,22-	239.809,22	237.132,53	191.392,53-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	51.073,49-	101.440,19	100.703,05	50.336,35-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	46.333,69-	46.333,69	44.933,54	44.933,54-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	91.218,53-	91.218,53	90.679,14	90.679,14-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	5.443,51-	816,81	816,80	5.443,50-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.960.284,14-	138.756,20	236.230,99	2.057.758,93-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.632.083,60-	122.507,51	126.109,79	1.635.685,88-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	130.566,69-	9.800,60	10.088,91	130.855,00-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	182.993,69-	5.970,45	92.622,44	269.645,68-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	14.640,16-	477,64	7.409,85	21.572,37-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	3.200,00-	0,00	0,00	3.200,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	3.200,00-	0,00	0,00	3.200,00-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	3.200,00-	0,00	0,00	3.200,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	1.034.964,11-	198.394,91	325.075,97	1.161.645,17-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.034.964,11-	198.394,91	325.075,97	1.161.645,17-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	198.394,91	198.394,91	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	1.034.964,11-	0,00	126.681,06	1.161.645,17-
2.02	378	Não Circulante	11.258.605,57-	15.647,50	355.802,12	11.598.760,19-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	9.739.138,91-	0,00	312.500,79	10.051.639,70-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	9.739.138,91-	0,00	312.500,79	10.051.639,70-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	9.739.138,91-	0,00	312.500,79	10.051.639,70-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	1.519.466,66-	15.647,50	43.301,33	1.547.120,49-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	1.519.466,66-	15.647,50	43.301,33	1.547.120,49-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.519.466,66-	15.647,50	43.301,33	1.547.120,49-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04	698	Passivo Compensado	12.636.290,26-	0,00	0,00	12.636.290,26-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	12.636.290,26-	0,00	0,00	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	330.000,00-	0,00	0,00	330.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	330.000,00-	0,00	0,00	330.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	12.940.904,67-	0,00	6.684.615,29	19.625.519,96-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	12.851.184,35-	0,00	6.611.388,21	19.462.572,56-
3.01.01	560	Programa de Gestão	12.851.184,35-	0,00	6.611.388,21	19.462.572,56-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	12.851.184,35-	0,00	6.611.388,21	19.462.572,56-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	11.735.318,44-	0,00	5.867.659,22	17.602.977,66-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	1.115.865,91-	0,00	743.728,99	1.859.594,90-
3.02	573	Receitas Operacionais	89.720,32-	0,00	73.227,08	162.947,40-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restrrição	0,00	0,00	1.500,08	1.500,08-
3.02.02.01	578	Receitas Operacionais s/restrrição	0,00	0,00	1.500,08	1.500,08-
3.02.02.01.01	127	Outras Receitas	0,00	0,00	1.500,08	1.500,08-
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacional	89.720,32-	0,00	71.727,00	161.447,32-
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancelamen	89.720,32-	0,00	71.727,00	161.447,32-
3.02.03.01.00	729	(-) Devoluções e Cancelamento de NF	89.720,32-	0,00	71.727,00	161.447,32-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	12.940.904,67	6.741.750,22	57.134,93	19.625.519,96
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.656.435,25	908.923,50	0,00	2.565.358,75
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.656.435,25	908.923,50	0,00	2.565.358,75
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	1.464.961,79	746.644,53	0,00	2.211.606,32
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	716.202,05	347.566,85	0,00	1.063.768,90
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	667.017,03	359.947,60	0,00	1.026.964,63
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	36.324,39	21.051,14	0,00	57.375,53
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	10.580,99	7.982,49	0,00	18.563,48
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	34.837,33	10.096,45	0,00	44.933,78
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	191.473,46	162.278,97	0,00	353.752,43
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	46.838,84	41.119,89	0,00	87.958,73
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	46.127,83	37.137,72	0,00	83.265,55
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	51.480,52	19.010,77	0,00	70.491,29
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	36.738,51	57.904,26	0,00	94.642,77
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	5.795,96	4.804,93	0,00	10.600,89
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	4.491,80	2.301,40	0,00	6.793,20
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	11.263.837,38	5.790.050,66	56.824,33	16.997.063,71
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	6.417.345,96	3.196.067,99	56.824,33	9.556.589,62
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	5.615.945,77	2.777.575,88	10.373,66	8.383.147,99
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	1.634.277,86	800.914,70	0,00	2.435.192,56
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	9.696,89	9.337,11	0,00	19.034,00
4.02.01.01.00	418	13° Salário	200.513,60	100.032,29	477,64	300.068,25
4.02.01.01.00	419	Férias	258.683,56	136.724,21	9.896,02	385.511,75
4.02.01.01.00	420	Rescisões	67.466,69	43.301,33	0,00	110.768,02
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	74.098,72	36.556,00	0,00	110.654,72
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	7.462,65	1.711,31	0,00	9.173,96

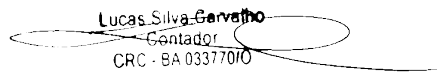
Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	3.032.740,38	1.488.454,40	0,00	4.521.194,78
4.02.01.01.00	687	Adicionais	331.005,42	160.544,53	0,00	491.549,95
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	28.908,92	15.312,18	0,00	44.221,10
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	28.908,92	14.212,18	0,00	43.121,10
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	807.361,67	403.179,93	0,00	1.210.541,60
4.02.01.03.00	434	FGTS	181.899,58	90.679,14	0,00	272.578,72
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	625.462,09	312.500,79	0,00	937.962,88
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	34.870,40-	0,00	46.450,67	81.321,07-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	16.674,93-	0,00	7.647,50	24.322,43-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	6.061,90-	0,00	15.324,60	21.386,50-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	12.133,57-	0,00	23.478,57	35.612,14-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	4.577.606,95	2.442.649,20	0,00	7.020.256,15
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.185.292,08	1.314.483,29	0,00	3.499.775,37
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	2.185.292,08	1.314.483,29	0,00	3.499.775,37
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	171.215,82	29.078,35	0,00	200.294,17
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	153.091,06	9.383,00	0,00	162.474,06
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	18.124,76	19.695,35	0,00	37.820,11
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	74.172,96	35.873,77	0,00	110.046,73
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	67.899,74	33.425,82	0,00	101.325,56
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	6.273,22	2.447,95	0,00	8.721,17
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.527.430,90	774.922,02	0,00	2.302.352,92
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	437.182,08	219.914,26	0,00	657.096,34
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	114.162,11	50.816,43	0,00	164.978,54
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	263.498,36	131.749,18	0,00	395.247,54
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	9.975,00	620,00	0,00	10.595,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	568.790,00	261.363,40	0,00	830.153,40
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	65.750,00	48.825,60	0,00	114.575,60
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	68.073,35	61.633,15	0,00	129.706,50
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	619.495,19	288.291,77	0,00	907.786,96
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	304.000,00	152.000,00	0,00	456.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	276.290,46	115.086,48	0,00	391.376,94
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	11.492,80	3.041,95	0,00	14.534,75
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	24.500,00	7.000,00	0,00	31.500,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	3.211,93	9.254,25	0,00	12.466,18
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	0,00	1.909,09	0,00	1.909,09
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	163.047,36	105.349,10	0,00	268.396,46
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	1.100,00	550,00	0,00	1.650,00
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	1.100,00	550,00	0,00	1.650,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	161.947,36	104.799,10	0,00	266.746,46
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	109.520,99	59.543,38	0,00	169.064,37
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	30.900,00	36.080,00	0,00	66.980,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	21.526,37	9.175,72	0,00	30.702,09
4.02.04	483	Impostos e Taxas	0,00	4.501,16	0,00	4.501,16
4.02.04.02	488	Taxas	0,00	4.501,16	0,00	4.501,16
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	0,00	4.501,16	0,00	4.501,16
4.02.05	496	Serviços Gerais	86.233,56	41.483,21	0,00	127.716,77
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	0,00	1.766,00	0,00	1.766,00
4.02.05.01.00	498	Passagens	0,00	1.393,56	0,00	1.393,56
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	0,00	372,44	0,00	372,44
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	2.205,00	735,00	0,00	2.940,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	2.205,00	735,00	0,00	2.940,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	15.028,37	7.365,10	0,00	22.393,47
4.02.05.04.00	510	Telefone	15.028,37	7.365,10	0,00	22.393,47

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	9.924,01	3.816,46	0,00	13.740,47
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	7.474,01	2.716,46	0,00	10.190,47
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	2.450,00	1.100,00	0,00	3.550,00
4.02.05.07	525	Consumo	59.076,18	27.800,65	0,00	86.876,83
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	59.076,18	27.800,65	0,00	86.876,83
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	19.603,55	0,00	0,00	19.603,55
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	19.603,55	0,00	0,00	19.603,55
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Softwar	19.603,55	0,00	0,00	19.603,55
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	20.632,04	42.776,06	310,60	63.097,50
4.04.01	610	Receitas Financeiras	361,60-	0,00	310,60	672,20-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	361,60-	0,00	310,60	672,20-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	256,00-	0,00	310,60	566,60-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	105,60-	0,00	0,00	105,60-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	20.993,64	42.776,06	0,00	63.769,70
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	20.993,64	42.776,06	0,00	63.769,70
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	120,24	93,68	0,00	213,92
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	18.608,59	39.887,14	0,00	58.495,73
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	2.241,26	2.770,80	0,00	5.012,06
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	23,55	24,44	0,00	47,99
TOTAL DE DÉBITOS :			48.512.838,45			
TOTAL DE CRÉDITOS:			48.512.838,45			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O