

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
1	203	Ativo	28.599.948,01	19.384.320,61	18.583.678,55	29.400.590,07
1.01	204	Circulante	15.595.144,79	19.371.531,72	18.583.678,55	16.382.997,96
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.233.020,52	10.714.491,62	11.488.617,50	3.458.894,64
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	2,00	9.905.204,16	6.702.621,81	3.202.584,35
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	0,00	4.019.653,35	817.071,00	3.202.582,35
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUA	1,00	1.103.266,65	1.103.266,65	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAP	1,00	4.782.284,16	4.782.284,16	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	4.231.018,52	809.287,46	4.785.995,69	254.310,29
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	42.785,22	387.067,39	429.852,61	0,00
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HU	108,09	9.030,37	3.649,02	5.489,44
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	11,28	27,37	38,03	0,62
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	64,59	43,93	100,83	7,69
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 -	4.188.049,34	413.118,40	4.352.355,20	248.812,54
1.01.02	232	Créditos a Receber	7.309.780,68	7.421.077,74	6.147.901,89	8.582.956,53
1.01.02.01	233	Repasses	7.160.698,35	7.300.115,63	6.079.695,61	8.381.118,37
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	236.000,29	7.300.115,63	5.403.729,72	2.132.386,20
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	6.924.698,06	0,00	675.965,89	6.248.732,17
1.01.02.03	237	Adiantamentos	149.082,33	120.962,11	68.206,28	201.838,16
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	54.781,72	0,00	0,00	54.781,72
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	51.768,34	120.962,11	68.206,28	104.524,17
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	4.052.343,59	1.235.962,36	947.159,16	4.341.146,79
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	3.395.342,49	1.103.966,65	815.404,22	3.683.904,92
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	1.167.733,98	550.307,95	426.191,34	1.291.850,59
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.450.732,39	396.626,91	369.898,10	1.477.461,20
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	74.257,97	31.541,79	0,00	105.799,76
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	612.948,83	109.531,00	0,00	722.479,83
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	89.669,32	15.959,00	19.314,78	86.313,54
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	657.001,10	131.995,71	131.754,94	657.241,87
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	78.852,73	27.962,00	31.128,70	75.686,03
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	90.670,97	29.952,56	33.727,30	86.896,23
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	132.945,75	39.175,92	14.401,70	157.719,97
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	329.639,12	32.179,03	46.509,10	315.309,05
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	23.235,33	336,00	3.664,54	19.906,79
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	1.657,20	2.390,20	2.323,60	1.723,80
1.02	289	Não Circulante	13.004.803,22	12.788,89	0,00	13.017.592,11
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/ Restrição	119.601,95	0,00	0,00	119.601,95
1.02.04	315	Intangível	30.671,42	0,00	0,00	30.671,42
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	30.671,42	0,00	0,00	30.671,42
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	30.671,42	0,00	0,00	30.671,42
1.02.05	325	Ativo Compensado	12.637.740,26	12.788,89	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
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32

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	12.788,89	0,00	342.788,89
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	330.000,00	12.788,89	0,00	342.788,89
2	330	Passivo	28.599.948,01-	8.217.064,87	9.017.706,93	29.400.590,07-
2.01	331	Circulante	14.030.576,21-	8.191.394,28	8.642.164,49	14.481.346,42-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	9.165.836,45-	2.964.154,33	3.245.003,24	9.446.685,36-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	9.165.836,45-	2.964.154,33	3.245.003,24	9.446.685,36-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.980.575,47-	2.961.224,46	3.134.108,68	9.153.459,69-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.090,00-	56,85	56,85	8.090,00-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	107.501,10	107.501,10-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	42.325,27-	2.873,02	3.336,61	42.788,86-
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	189.308,54-	189.694,60	191.518,79	191.132,73-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	189.308,54-	189.694,60	191.518,79	191.132,73-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	33.716,26-	33.716,24	18.782,67	18.782,69-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	85.650,26-	85.649,66	79.080,75	79.081,35-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	24.723,40-	25.110,08	16.505,14	16.118,46-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	45.218,62-	45.218,62	77.150,23	77.150,23-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.405.655,89-	1.555.040,54	1.723.137,65	3.573.753,00-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	929.037,77-	1.162.962,92	1.211.907,18	977.982,03-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	918.642,72-	918.642,72	959.505,38	959.505,38-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	7.532,20-	54.237,84	61.519,05	14.813,41-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	2.862,85-	913,97	1.714,36	3.663,24-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	189.168,39	189.168,39	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	202.858,25-	260.231,37	260.768,83	203.395,71-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	54.651,05-	104.939,42	107.201,64	56.913,27-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	46.232,27-	46.232,27	46.305,08	46.305,08-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	93.778,06-	93.778,00	95.113,05	95.113,11-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	8.196,87-	15.281,68	12.149,06	5.064,25-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.273.759,87-	131.846,25	250.461,64	2.392.375,26-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.657.498,62-	111.516,43	132.196,43	1.678.178,62-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	132.599,93-	8.921,32	10.575,68	134.254,29-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	447.834,53-	10.563,42	99.712,51	536.983,62-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	35.826,79-	845,08	7.977,02	42.958,73-
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	1.266.575,33-	3.482.504,81	3.482.504,81	1.266.575,33-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.266.575,33-	3.482.504,81	3.482.504,81	1.266.575,33-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	3.482.504,81	3.482.504,81	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	1.266.575,33-	0,00	0,00	1.266.575,33-
2.02	378	Não Circulante	1.933.081,54-	24.648,73	375.542,44	2.283.975,25-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	325.807,51-	0,00	328.350,78	654.158,29-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	325.807,51-	0,00	328.350,78	654.158,29-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	325.807,51-	0,00	328.350,78	654.158,29-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	1.607.274,03-	24.648,73	47.191,66	1.629.816,96-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	1.607.274,03-	24.648,73	47.191,66	1.629.816,96-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.607.274,03-	24.648,73	47.191,66	1.629.816,96-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04	698	Passivo Compensado	12.636.290,26-	1.021,86	0,00	12.635.268,40-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	12.636.290,26-	1.021,86	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	330.000,00-	1.021,86	0,00	328.978,14-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	330.000,00-	1.021,86	0,00	328.978,14-
3	558	Receitas Operacionais	31.117.800,23-	783.466,99	7.300.115,63	37.634.448,87-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	30.954.852,83-	783.466,99	7.300.115,63	37.471.501,47-
3.01.01	560	Programa de Gestão	30.954.852,83-	783.466,99	7.300.115,63	37.471.501,47-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	30.954.852,83-	783.466,99	7.300.115,63	37.471.501,47-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	28.013.340,79-	107.501,10	7.300.115,63	35.205.955,32-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	2.941.512,04-	675.965,89	0,00	2.265.546,15-
3.02	573	Receitas Operacionais	162.947,40-	0,00	0,00	162.947,40-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restrrição	1.500,08-	0,00	0,00	1.500,08-
3.02.02.01	578	Receitas Operacionais s/restrrição	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	161.447,32-	0,00	0,00	161.447,32-
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancelamen	161.447,32-	0,00	0,00	161.447,32-
3.02.03.01.00	729	(-) Devoluções e Cancelamento de NF	161.447,32-	0,00	0,00	161.447,32-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	31.117.800,23	6.639.158,76	122.510,12	37.634.448,87
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	4.288.892,27	960.044,80	0,00	5.248.937,07
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	4.288.892,27	960.044,80	0,00	5.248.937,07
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	3.737.621,26	828.289,86	0,00	4.565.911,12
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	1.886.261,54	426.191,34	0,00	2.312.452,88
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	1.692.134,82	369.898,10	0,00	2.062.032,92
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	67.283,90	12.885,64	0,00	80.169,54
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	73.377,52	19.314,78	0,00	92.692,30
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	551.271,01	131.754,94	0,00	683.025,95
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	135.003,60	31.128,70	0,00	166.132,30
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	137.238,93	33.727,30	0,00	170.966,23
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	118.974,44	14.401,70	0,00	133.376,14
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	129.538,16	46.509,10	0,00	176.047,26
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	19.393,68	3.664,54	0,00	23.058,22
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	11.122,20	2.323,60	0,00	13.445,80
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	26.759.660,40	5.668.512,47	102.277,10	32.325.895,77
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	14.480.430,60	3.571.090,13	34.971,08	18.016.549,65
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	13.709.217,09	3.128.373,86	14.803,87	16.822.787,08
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	4.067.116,49	855.471,98	0,00	4.922.588,47
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	38.636,04	9.797,50	0,00	48.433,54
4.02.01.01.00	418	13° Salário	506.999,99	107.689,53	912,88	613.776,64
4.02.01.01.00	419	Férias	647.771,09	143.539,07	13.890,99	777.419,17
4.02.01.01.00	420	Rescisões	196.953,75	47.191,66	0,00	244.145,41
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	187.915,06	38.403,49	0,00	226.318,55
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	21.995,62	5.493,31	0,00	27.488,93

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	7.216.457,72	1.744.723,81	0,00	8.961.181,53
4.02.01.01.00	687	Adicionais	825.371,33	176.063,51	0,00	1.001.434,84
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	109.203,65	18.980,44	0,00	128.184,09
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	70.943,15	15.277,11	0,00	86.220,26
4.02.01.02.00	432	Fardamento	31.688,00	0,00	0,00	31.688,00
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	6.572,50	3.703,33	0,00	10.275,83
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	784.430,79	423.463,83	0,00	1.207.894,62
4.02.01.03.00	434	FGTS	458.623,28	95.113,05	0,00	553.736,33
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	325.807,51	328.350,78	0,00	654.158,29
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	0,00	272,00	0,00	272,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	0,00	272,00	0,00	272,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	122.420,93-	0,00	20.167,21	142.588,14-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	40.058,55-	0,00	7.819,37	47.877,92-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	29.775,83-	0,00	4.142,33	33.918,16-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	52.586,55-	0,00	8.205,51	60.792,06-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	11.423.520,05	1.866.125,49	66.676,02	13.222.969,52
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	5.664.761,70	683.780,54	0,00	6.348.542,24
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	5.664.761,70	683.780,54	0,00	6.348.542,24
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	354.493,98	33.972,73	0,00	388.466,71
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	278.564,22	8.450,00	0,00	287.014,22
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	75.929,76	25.522,73	0,00	101.452,49
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	184.749,81	43.865,54	1.873,02	226.742,33
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	171.415,42	41.588,93	1.813,02	211.191,33
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	13.334,39	2.276,61	60,00	15.551,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.773.855,68	842.971,72	63.803,00	4.553.024,40
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.126.540,36	217.246,26	63.803,00	1.279.983,62
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	276.507,18	64.827,82	0,00	341.335,00
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	658.745,90	131.749,18	0,00	790.495,08
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	6.465,30	5.126,46	0,00	11.591,76
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.389.090,40	307.393,40	0,00	1.696.483,80
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	180.325,30	112.628,60	0,00	292.953,90
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	136.181,24	4.000,00	0,00	140.181,24
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.445.658,88	261.534,96	1.000,00	1.706.193,84
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	740.000,00	132.000,00	0,00	872.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	607.610,26	118.516,66	0,00	726.126,92
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	22.264,50	3.331,45	0,00	25.595,95
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	53.500,00	7.000,00	1.000,00	59.500,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	20.375,03	686,85	0,00	21.061,88
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 Alugueis	523.841,85	116.741,26	0,00	640.583,11
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	2.750,00	550,00	0,00	3.300,00
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	2.750,00	550,00	0,00	3.300,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	521.091,85	116.191,26	0,00	637.283,11
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	307.777,96	78.014,20	0,00	385.792,16
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	166.480,00	30.200,00	0,00	196.680,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	46.833,89	7.977,06	0,00	54.810,95
4.02.04	483	Impostos e Taxas	5.330,27	154,00	0,00	5.484,27
4.02.04.02	488	Taxas	5.330,27	154,00	0,00	5.484,27
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	5.330,27	154,00	0,00	5.484,27
4.02.05	496	Serviços Gerais	304.778,68	110.717,55	630,00	414.866,23
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	2.960,30	0,00	0,00	2.960,30
4.02.05.01.00	498	Passagens	1.932,36	0,00	0,00	1.932,36
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	655,50	0,00	0,00	655,50
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	372,44	0,00	0,00	372,44

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	6.195,00	1.470,00	630,00	7.035,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	6.195,00	1.470,00	630,00	7.035,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	33.233,26	8.095,26	0,00	41.328,52
4.02.05.04.00	510	Telefone	33.233,26	8.095,26	0,00	41.328,52
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	19.133,22	6.784,30	0,00	25.917,52
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	15.459,14	4.696,30	0,00	20.155,44
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	3.550,00	2.088,00	0,00	5.638,00
4.02.05.05.00	598	IPVA e Licenciamento	124,08	0,00	0,00	124,08
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
4.02.05.07	525	Consumo	242.216,90	94.367,99	0,00	336.584,89
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	136.708,11	29.367,99	0,00	166.076,10
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	105.508,79	65.000,00	0,00	170.508,79
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	19.603,55	3.684,04	0,00	23.287,59
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	19.603,55	3.684,04	0,00	23.287,59
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Softwar	19.603,55	3.684,04	0,00	23.287,59
4.02.07	149	Bens Permanentes	2.155,40	0,00	0,00	2.155,40
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	2.155,40	0,00	0,00	2.155,40
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	2.155,40	0,00	0,00	2.155,40
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	69.247,56	10.601,49	20.233,02	59.616,03
4.04.01	610	Receitas Financeiras	13.416,77-	0,00	20.233,02	33.649,79-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	13.416,77-	0,00	20.233,02	33.649,79-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	2.083,03-	0,00	233,01	2.316,04-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	11.333,74-	0,00	20.000,01	31.333,75-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	82.664,33	10.601,49	0,00	93.265,82
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	82.664,33	10.601,49	0,00	93.265,82
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	426,06	306,00	0,00	732,06
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	74.911,01	8.231,88	0,00	83.142,89
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	7.173,59	2.025,58	0,00	9.199,17
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	153,67	38,03	0,00	191,70
TOTAL DE DÉBITOS :			35.024.011,23			
TOTAL DE CRÉDITOS:			35.024.011,23			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0