

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
1	203	Ativo	30.403.297,07	17.575.045,70	15.625.966,86	32.352.375,91
1.01	204	Circulante	17.375.034,12	17.562.695,70	15.625.966,86	19.311.762,96
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.735.389,26	8.679.804,86	13.239.119,22	176.074,90
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	1.370,63	1.370,63	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	1.370,63	1.370,63	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	2,00	7.673.437,46	7.673.437,46	2,00
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	0,00	49,00	49,00	0,00
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUA	1,00	1.104.989,59	1.104.989,59	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAP	1,00	6.568.398,87	6.568.398,87	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	4.733.387,26	1.004.996,77	5.564.311,13	174.072,90
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	3.759,03	12,19	49,00	3.722,22
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HU	528,76	4.386,13	4.793,66	121,23
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	2,57	71,31	68,42	5,46
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	103,02	105,16	203,59	4,59
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 -	4.728.993,88	1.000.421,98	5.559.196,46	170.219,40
1.01.02	232	Créditos a Receber	8.507.833,80	7.502.953,21	1.526.445,88	14.484.341,13
1.01.02.01	233	Repasses	8.371.895,55	7.351.435,96	1.459.000,00	14.264.331,51
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	1.414.354,34	5.867.659,22	1.459.000,00	5.823.013,56
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	6.957.541,21	1.483.776,74	0,00	8.441.317,95
1.01.02.03	237	Adiantamentos	135.938,25	151.517,25	67.445,88	220.009,62
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	54.781,72	50.278,84	2.990,00	102.070,56
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	38.623,26	101.238,41	64.455,88	75.405,79
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	4.131.811,06	1.379.937,63	860.401,76	4.651.346,93
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	3.475.690,24	1.241.195,58	754.728,81	3.962.157,01
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	1.136.985,35	2.342,40	449.708,76	689.618,99
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.410.505,16	1.058.119,82	287.768,29	2.180.856,69
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	117.736,16	2.238,65	0,00	119.974,81
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	733.680,52	160.270,71	0,00	893.951,23
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	76.783,05	18.224,00	17.251,76	77.755,29
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	656.120,82	138.742,05	105.672,95	689.189,92
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	89.824,48	23.607,20	27.112,30	86.319,38
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	80.014,04	39.097,60	30.171,14	88.940,50
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	148.981,23	32.636,67	20.344,78	161.273,12
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	315.486,03	39.066,24	20.122,72	334.429,55
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	20.120,84	1.363,34	4.063,01	17.421,17
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	1.694,20	1.221,00	2.109,00	806,20
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	13.028.262,95	12.350,00	0,00	13.040.612,95
1.02.03	296	Imobilizado	336.391,54	12.350,00	0,00	348.741,54
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	336.391,54	12.350,00	0,00	348.741,54
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	216.789,59	12.350,00	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

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	30.403.297,07-	5.448.501,24	7.397.580,08	32.352.375,91-
2.01	331	Circulante	15.103.762,95-	4.436.903,84	5.996.111,41	16.662.970,52-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	10.149.321,30-	2.647.834,22	4.103.054,21	11.604.541,29-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	10.149.321,30-	2.647.834,22	4.103.054,21	11.604.541,29-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	7.477.212,45-	2.638.859,53	4.095.770,28	8.934.123,20-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.544,06-	1.824,69	1.370,63	8.090,00-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	2.466.572,22-	0,00	0,00	2.466.572,22-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	62.146,86-	7.150,00	5.913,30	60.910,16-
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	244.352,01-	244.811,07	194.074,24	193.615,18-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	244.352,01-	244.811,07	194.074,24	193.615,18-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	26.761,33-	26.761,31	28.058,06	28.058,08-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	66.913,10-	66.912,50	70.362,28	70.362,88-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	24.329,87-	24.782,55	27.965,56	27.512,88-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	126.347,71-	126.354,71	67.688,34	67.681,34-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.671.925,53-	1.544.258,55	1.698.982,96	3.826.649,94-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	969.786,16-	1.166.191,14	1.192.149,57	995.744,59-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	942.716,39-	942.716,39	988.111,61	988.111,61-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	23.956,64-	56.589,01	37.353,20	4.720,83-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.113,13-	1.191,45	990,47	2.912,15-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	165.694,29	165.694,29	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	213.065,75-	258.536,74	253.781,38	208.310,39-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	59.841,77-	105.671,62	108.279,94	62.450,09-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	48.630,87-	48.630,87	42.649,25	42.649,25-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	96.711,77-	96.712,00	98.009,79	98.009,56-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	7.881,34-	7.522,25	4.842,40	5.201,49-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.489.073,62-	119.530,67	253.052,01	2.622.594,96-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.677.980,57-	101.284,46	134.886,17	1.711.582,28-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	134.238,45-	8.102,76	10.791,04	136.926,73-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	626.717,35-	9.392,08	99.420,77	716.746,04-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	50.137,25-	751,37	7.954,03	57.339,91-
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-	0,00	0,00	1.034.964,11-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.034.964,11-	0,00	0,00	1.034.964,11-
2.01.06.01.00	131	Repasso Verba p/Investimento	1.034.964,11-	0,00	0,00	1.034.964,11-
2.02	378	Não Circulante	2.664.265,72-	1.011.597,40	1.401.468,67	3.054.136,99-
2.02.01	379	Empréstimos e Financiamentos a Paga	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.02.01.01	380	Empréstimos e Financiamentos a Paga	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.02.01.01.00	381	Empréstimos entre Grupo Economico	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.02.05	19	Encargos CEBAS	1.003.069,81-	0,00	342.514,70	1.345.584,51-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	1.003.069,81-	0,00	342.514,70	1.345.584,51-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	1.003.069,81-	0,00	342.514,70	1.345.584,51-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	1.661.195,91-	11.597,40	58.953,97	1.708.552,48-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	1.661.195,91-	11.597,40	58.953,97	1.708.552,48-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.661.195,91-	11.597,40	58.953,97	1.708.552,48-
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	44.210.917,13-	0,00	7.351.435,96	51.562.353,09-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	44.047.969,73-	0,00	7.351.435,96	51.399.405,69-
3.01.01	560	Programa de Gestão	44.047.969,73-	0,00	7.351.435,96	51.399.405,69-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	44.047.969,73-	0,00	7.351.435,96	51.399.405,69-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	41.073.614,54-	0,00	5.867.659,22	46.941.273,76-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	2.974.355,19-	0,00	1.483.776,74	4.458.131,93-
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	44.210.917,13	7.399.668,19	48.232,23	51.562.353,09
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	6.242.008,33	852.501,17	0,00	7.094.509,50
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	6.242.008,33	852.501,17	0,00	7.094.509,50
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	5.422.370,35	746.828,22	0,00	6.169.198,57
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	2.781.829,49	449.708,76	0,00	3.231.538,25
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	2.411.890,38	259.311,93	0,00	2.671.202,31
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	97.025,21	20.555,77	0,00	117.580,98
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	113.061,79	17.251,76	0,00	130.313,55
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	819.637,98	105.672,95	0,00	925.310,93
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	198.965,85	27.112,30	0,00	226.078,15
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	201.448,72	30.171,14	0,00	231.619,86
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	152.913,01	20.344,78	0,00	173.257,79
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	223.548,45	20.122,72	0,00	243.671,17
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	26.999,15	4.063,01	0,00	31.062,16
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	15.133,00	2.109,00	0,00	17.242,00
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	629,80	1.750,00	0,00	2.379,80
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	37.919.233,12	6.118.571,29	45.651,10	43.992.153,31
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	21.310.211,69	3.274.711,49	30.651,34	24.554.271,84
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	19.672.974,66	2.815.457,97	8.945,52	22.479.487,11
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	5.755.537,59	867.432,12	0,00	6.622.969,71

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	58.231,04	9.772,50	0,00	68.003,54
4.02.01.01.00	418	13º Salário	735.249,58	107.374,80	817,52	841.806,86
4.02.01.01.00	419	Férias	955.586,46	147.193,70	8.128,00	1.094.652,16
4.02.01.01.00	420	Rescisões	315.822,46	58.953,97	0,00	374.776,43
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	262.742,98	34.861,07	0,00	297.604,05
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	34.181,74	5.423,37	0,00	39.605,11
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	10.361.181,53	1.400.000,00	0,00	11.761.181,53
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.194.441,28	184.446,44	0,00	1.378.887,72
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	147.954,76	18.675,03	0,00	166.629,79
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	100.362,60	14.238,36	0,00	114.600,96
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	15.904,16	4.436,67	0,00	20.340,83
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.653.518,15	440.524,49	0,00	2.094.042,64
4.02.01.03.00	434	FGTS	650.448,34	98.009,79	0,00	748.458,13
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.003.069,81	342.514,70	0,00	1.345.584,51
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	272,00	54,00	0,00	326,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	272,00	54,00	0,00	326,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	164.507,88-	0,00	21.705,82	186.213,70-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	56.105,77-	0,00	7.860,68	63.966,45-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	38.593,96-	0,00	4.535,60	43.129,56-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	69.808,15-	0,00	9.309,54	79.117,69-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	15.313.514,73	2.636.416,95	11.550,00	17.938.381,68
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	7.579.632,03	1.420.314,85	0,00	8.999.946,88
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	7.579.632,03	1.420.314,85	0,00	8.999.946,88
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	173.079,49	31.298,75	0,00	204.378,24
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	64.928,00	4.058,00	0,00	68.986,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	108.151,49	27.240,75	0,00	135.392,24
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	259.467,64	65.094,40	11.550,00	313.012,04
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	241.640,03	62.817,79	11.550,00	292.907,82
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	17.827,61	2.276,61	0,00	20.104,22
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	5.315.099,25	859.557,98	0,00	6.174.657,23
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.498.104,57	217.318,98	0,00	1.715.423,55
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	401.467,14	93.191,53	0,00	494.658,67
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	922.244,26	168.175,85	0,00	1.090.420,11
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	27.985,94	18.919,82	0,00	46.905,76
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.979.336,60	309.126,20	0,00	2.288.462,80
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	341.779,50	48.825,60	0,00	390.605,10
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	144.181,24	4.000,00	0,00	148.181,24
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.986.236,32	260.150,97	0,00	2.246.387,29
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	1.004.000,00	132.000,00	0,00	1.136.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	856.315,58	111.945,34	0,00	968.260,92
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	29.431,25	3.835,30	0,00	33.266,55
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	70.000,00	8.007,00	0,00	78.007,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	24.580,40	4.363,33	0,00	28.943,73
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	753.355,45	99.481,26	0,00	852.836,71
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	3.850,00	550,00	0,00	4.400,00
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	3.850,00	550,00	0,00	4.400,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	749.505,45	98.931,26	0,00	848.436,71
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	467.506,61	68.227,23	0,00	535.733,84
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	218.580,00	22.800,00	0,00	241.380,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	63.418,84	7.904,03	0,00	71.322,87
4.02.04	483	Impostos e Taxas	5.603,91	1.106,68	0,00	6.710,59
4.02.04.02	488	Taxas	5.603,91	1.106,68	0,00	6.710,59
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	5.603,91	1.106,68	0,00	6.710,59
4.02.05	496	Serviços Gerais	511.104,35	106.854,91	3.449,76	614.509,50

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	3.963,13	1.663,50	0,00	5.626,63
4.02.05.01.00	498	Passagens	2.481,13	0,00	0,00	2.481,13
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	655,50	1.663,50	0,00	2.319,00
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	826,50	0,00	0,00	826,50
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	7.770,00	630,00	0,00	8.400,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	7.770,00	630,00	0,00	8.400,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	49.355,86	16.137,23	3.449,76	62.043,33
4.02.05.04.00	510	Telefone	49.355,86	16.137,23	3.449,76	62.043,33
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	31.037,65	4.944,48	0,00	35.982,13
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	24.247,57	3.916,48	0,00	28.164,05
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	6.666,00	1.028,00	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	1.922,12	1.000,00	0,00	2.922,12
4.02.05.06.00	521	Fretes e Carretos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	1.922,12	0,00	0,00	1.922,12
4.02.05.07	525	Consumo	417.055,59	82.479,70	0,00	499.535,29
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	191.546,80	27.479,70	0,00	219.026,50
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	225.508,79	55.000,00	0,00	280.508,79
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	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	49.675,68	428.595,73	2.581,13	475.690,28
4.04.01	610	Receitas Financeiras	58.044,17-	0,00	2.581,13	60.625,30-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	58.044,17-	0,00	2.581,13	60.625,30-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	5.044,42-	0,00	434,39	5.478,81-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	52.999,75-	0,00	2.146,74	55.146,49-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	107.719,85	428.595,73	0,00	536.315,58
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	107.719,85	428.595,73	0,00	536.315,58
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	2.595,42	203,59	0,00	2.799,01
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	93.756,56	427.075,11	0,00	520.831,67
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	11.157,54	1.248,61	0,00	12.406,15
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	210,33	68,42	0,00	278,75
TOTAL DE DÉBITOS :			30.423.215,13			
TOTAL DE CRÉDITOS:			30.423.215,13			

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 033770/0