

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
1	203	Ativo	34.557.031,55	21.768.412,55	23.546.353,94	32.779.090,16
1.01	204	Circulante	21.529.207,49	21.761.041,44	23.538.982,83	19.751.266,10
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.550.682,07	13.676.938,01	15.860.410,02	4.367.210,06
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	1.054.200,93	10.275.044,79	11.291.431,72	37.814,00
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUA	1.054.198,93	2.537.965,57	3.554.352,50	37.812,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 -	1,00	1.178.091,92	1.178.091,92	1,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - H	1,00	6.558.987,30	6.558.987,30	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	5.494.481,14	3.401.893,22	4.568.978,30	4.327.396,06
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUA	1.409.353,86	1.572.045,55	12.809,05	2.968.590,36
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	1.353,74	3.950,10	3.661,44	1.642,40
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	23,98	106,34	96,37	33,95
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	205,50	363,08	418,77	149,81
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	4.083.544,06	1.825.428,15	4.551.992,67	1.356.979,54
1.01.02	232	Créditos a Receber	11.893.207,00	7.442.561,03	6.882.270,80	12.453.497,23
1.01.02.01	233	Repases	10.738.313,58	7.310.190,80	6.785.723,95	11.262.780,43
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	587.498,55	6.501.919,12	6.785.723,95	303.693,72
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	10.150.815,03	808.271,68	0,00	10.959.086,71
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.154.893,42	132.370,23	96.546,85	1.190.716,80
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	991.976,86	41.757,18	0,00	1.033.734,04
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	103.444,42	90.612,05	96.546,85	97.509,62
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	6.894,79	0,00	0,00	6.894,79
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	52.577,35	1,00	0,00	52.578,35
1.01.04	252	Estoque	3.085.318,42	641.542,40	796.302,01	2.930.558,81
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.333.454,96	503.395,18	624.612,11	2.212.238,03
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	735.779,39	218.631,67	340.391,96	614.019,10
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	1.597.675,57	278.383,11	280.845,75	1.595.212,93
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	0,00	3.006,00	0,00	3.006,00
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	0,00	3.374,40	3.374,40	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	751.863,46	138.147,22	171.689,90	718.320,78
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	59.527,68	54.048,00	27.526,75	86.048,93
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	145.182,03	14.421,50	34.182,57	125.420,96
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	109.247,22	42.890,91	16.526,42	135.611,71
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	353.539,57	24.640,81	81.912,52	296.267,86
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva	9.365,85	0,00	6.196,82	3.169,03
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	57.042,13	2.146,00	2.301,40	56.886,73
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	17.958,98	0,00	3.043,42	14.915,56
1.02	289	Não Circulante	13.027.824,06	7.371,11	7.371,11	13.027.824,06
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	0,00	7.371,11	7.371,11	0,00
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	0,00	7.371,11	7.371,11	0,00
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	0,00	7.371,11	7.371,11	0,00
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
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	229.139,59	0,00	0,00	229.139,59
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restr	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
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	41.342,26	0,00	0,00	41.342,26
1.02.05	325	Ativo Compensado	12.637.740,26	0,00	0,00	12.637.740,26

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	10.704.545,40	0,00	0,00	10.704.545,40
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios	1.342.451,08	0,00	0,00	1.342.451,08
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	9.142.985,00	0,00	0,00	9.142.985,00
1.02.05.01.003	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
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	337.561,50	0,00	0,00	337.561,50
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	1.162.943,46	0,00	0,00	1.162.943,46
1.02.05.02.003	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
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
2	330	Passivo	34.557.031,55-	10.779.152,70	9.001.211,31	32.779.090,16-
2.01	331	Circulante	16.888.396,48-	10.738.547,97	8.585.380,69	14.735.229,20-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	9.139.316,07-	6.269.716,43	3.862.272,83	6.731.872,47-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	9.139.316,07-	6.269.716,43	3.862.272,83	6.731.872,47-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	5.940.808,03-	3.309.004,30	3.400.764,61	6.032.568,34-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	8.090,00-	0,00	0,00	8.090,00-
2.01.01.01.003	751	Adiantamento de Clientes	2.808.795,86-	2.808.795,86	0,00	0,00
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturad	246.776,47-	151.916,27	461.508,22	556.368,42-
2.01.01.01.005	593	Despesas Fortesul	134.845,71-	0,00	0,00	134.845,71-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	163.431,88-	163.824,94	238.269,36	237.876,30-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	163.431,88-	163.824,94	238.269,36	237.876,30-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	24.898,50-	24.898,48	27.750,47	27.750,49-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	73.316,29-	73.315,69	81.597,58	81.598,18-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	27.918,91-	28.305,59	28.434,46	28.047,78-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	37.298,18-	37.305,18	100.486,85	100.479,85-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.382.119,65-	1.667.270,24	1.801.902,14	3.516.751,55-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.025.782,78-	1.183.050,50	1.224.985,61	1.067.717,89-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.014.895,94-	1.014.895,94	1.037.546,77	1.037.546,77-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	7.146,66-	70.308,76	89.548,69	26.386,59-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.740,18-	1.298,95	1.343,30	3.784,53-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	96.546,85	96.546,85	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	262.607,42-	289.594,41	293.352,71	266.365,72-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	106.620,77-	117.154,20	118.605,64	108.072,21-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	47.963,73-	47.963,73	47.837,99	47.837,99-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	103.266,07-	103.265,93	105.698,53	105.698,67-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	4.756,85-	21.210,55	21.210,55	4.756,85-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.093.729,45-	194.625,33	283.563,82	2.182.667,94-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.833.888,53-	173.876,24	153.369,73	1.813.382,02-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	146.710,99-	13.910,07	12.269,49	145.070,41-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	104.749,58-	6.332,42	109.189,41	207.606,57-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	8.380,35-	506,60	8.735,19	16.608,94-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	3.200,00-	162.859,33	162.859,33	3.200,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	3.200,00-	162.859,33	162.859,33	3.200,00-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	3.200,00-	162.859,33	162.859,33	3.200,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	4.200.328,88-	2.474.877,03	2.520.077,03	4.245.528,88-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	4.200.328,88-	2.474.877,03	2.520.077,03	4.245.528,88-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	2.474.877,03	2.474.877,03	0,00
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	4.200.328,88-	0,00	45.200,00	4.245.528,88-
2.02	378	Não Circulante	5.032.344,81-	40.604,73	415.830,62	5.407.570,70-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.116.148,52-	0,00	369.738,85	3.485.887,37-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.116.148,52-	0,00	369.738,85	3.485.887,37-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.116.148,52-	0,00	369.738,85	3.485.887,37-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.916.196,29-	40.604,73	46.091,77	1.921.683,33-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.916.196,29-	40.604,73	46.091,77	1.921.683,33-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	1.916.196,29-	40.604,73	46.091,77	1.921.683,33-
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 Cedi	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-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	9.141.535,00-	0,00	0,00	9.141.535,00-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	219.109,32-	0,00	0,00	219.109,32-
2.04.01.01.003	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-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	337.561,50-	0,00	0,00	337.561,50-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	1.162.943,46-	0,00	0,00	1.162.943,46-
2.04.01.03.003	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-
2.04.01.04.001	715	Software e Programas	330.000,00-	0,00	0,00	330.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	7.355.992,82-	0,00	7.310.190,80	14.666.183,62-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	7.355.992,82-	0,00	7.310.190,80	14.666.183,62-
3.01.01	560	Programa de Gestão	7.355.992,82-	0,00	7.310.190,80	14.666.183,62-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	7.355.992,82-	0,00	7.310.190,80	14.666.183,62-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão e	6.501.919,12-	0,00	6.501.919,12	13.003.838,24-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	854.073,70-	0,00	808.271,68	1.662.345,38-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	7.355.992,82	7.394.222,14	84.031,34	14.666.183,62
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.087.780,15	938.647,63	0,00	2.026.427,78
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.087.780,15	938.647,63	0,00	2.026.427,78
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	948.335,43	766.957,73	0,00	1.715.293,16
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	365.650,10	339.089,96	0,00	704.740,06
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	275.589,14	280.845,75	0,00	556.434,89
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	16.189,66	14.668,03	0,00	30.857,69
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	285.519,87	128.979,59	0,00	414.499,46
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	5.386,66	3.374,40	0,00	8.761,06
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	139.444,72	171.689,90	0,00	311.134,62
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	28.888,64	27.526,75	0,00	56.415,39
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	29.609,33	34.182,57	0,00	63.791,90
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	14.830,94	16.526,42	0,00	31.357,36
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	47.020,35	81.912,52	0,00	128.932,87
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	14.337,49	6.196,82	0,00	20.534,31
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	1.798,20	2.301,40	0,00	4.099,60
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	2.959,77	3.043,42	0,00	6.003,19
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	6.273.196,13	6.452.725,16	61.476,01	12.664.445,28
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	3.351.526,64	3.463.434,46	43.525,65	6.771.435,45
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	2.913.869,75	2.970.239,89	15.223,61	5.868.886,03
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	911.521,32	924.649,33	0,00	1.836.170,65
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	9.934,20	9.951,51	0,00	19.885,71
4.02.01.01.003	418	13º Salário	114.767,47	117.924,60	521,84	232.170,23
4.02.01.01.004	419	Férias	141.826,54	166.978,76	14.701,77	294.103,53
4.02.01.01.005	420	Rescisões	44.018,15	46.091,77	0,00	90.109,92
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	37.825,42	40.006,88	0,00	77.832,30
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	14.596,90	25.391,14	0,00	39.988,04
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	1.440.937,97	1.440.937,97	0,00	2.881.875,94
4.02.01.01.009	687	Adicionais	198.441,78	198.307,93	0,00	396.749,71
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	17.623,69	17.757,19	0,00	35.380,88
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	13.583,69	14.727,19	0,00	28.310,88
4.02.01.02.009	780	Auxilio Creche	4.040,00	3.030,00	0,00	7.070,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	462.295,40	475.437,38	0,00	937.732,78
4.02.01.03.001	434	FGTS	103.266,07	105.698,53	0,00	208.964,60
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	359.029,33	369.738,85	0,00	728.768,18
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	162,00	0,00	0,00	162,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissiona	162,00	0,00	0,00	162,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	42.424,20-	0,00	28.302,04	70.726,24-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	8.262,39-	0,00	8.854,75	17.117,14-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	14.286,81-	0,00	11.221,01	25.507,82-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	19.875,00-	0,00	8.226,28	28.101,28-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	2.692.196,99	2.687.856,40	0,00	5.380.053,39
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.378.565,30	1.327.252,30	0,00	2.705.817,60
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	1.378.565,30	1.327.252,30	0,00	2.705.817,60
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	79.079,93	116.837,36	0,00	195.917,29
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	22.663,90	80.583,05	0,00	103.246,95
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas	56.416,03	36.254,31	0,00	92.670,34
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	83.663,67	72.002,23	0,00	155.665,90
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Softwar	80.132,67	69.047,23	0,00	149.179,90
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	3.531,00	2.955,00	0,00	6.486,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	857.992,09	875.230,52	0,00	1.733.222,61
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	306.082,88	306.340,84	0,00	612.423,72
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	55.743,34	79.192,52	0,00	134.935,86
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	138.552,99	136.952,99	0,00	275.505,98
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radiote	28.094,48	23.225,77	0,00	51.320,25
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	280.692,80	280.692,80	0,00	561.385,60
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	48.825,60	48.825,60	0,00	97.651,20
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	292.896,00	296.533,99	0,00	589.429,99
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	137.099,04	132.000,00	0,00	269.099,04
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administraçã	138.601,34	148.547,17	0,00	287.148,51
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	3.763,05	4.890,62	0,00	8.653,67
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	11.337,20	10.065,20	0,00	21.402,40
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	2.095,37	1.031,00	0,00	3.126,37
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	99.524,44	110.447,12	12.800,00	197.171,56
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	99.524,44	110.447,12	12.800,00	197.171,56
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	79.773,59	90.919,25	12.800,00	157.892,84
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	12.801,60	12.250,00	0,00	25.051,60
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	6.949,25	7.277,87	0,00	14.227,12
4.02.04	483	Impostos e Taxas	5.434,12	759,42	0,00	6.193,54
4.02.04.02	488	Taxas	5.434,12	759,42	0,00	6.193,54
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	5.434,12	759,42	0,00	6.193,54
4.02.05	496	Serviços Gerais	124.513,94	189.847,76	5.150,36	309.211,34
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	811,54	0,00	0,00	811,54
4.02.05.01.001	498	Passagens	494,55	0,00	0,00	494,55
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	316,99	0,00	0,00	316,99
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	540,00	2.330,97	0,00	2.870,97
4.02.05.03.003	508	Publicações	540,00	2.330,97	0,00	2.870,97
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	8.174,65	7.057,16	0,00	15.231,81
4.02.05.04.001	510	Telefone	8.174,65	7.057,16	0,00	15.231,81
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	7.609,14	9.556,66	0,00	17.165,80
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	7.609,14	8.876,66	0,00	16.485,80
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	0,00	680,00	0,00	680,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	80.095,50	83.127,18	5.150,36	158.072,32
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	82.600,00	67.300,00	0,00	149.900,00
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	2.504,50-	15.827,18	5.150,36	8.172,32

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.07	525	Consumo	27.283,11	87.775,79	0,00	115.058,90
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	27.283,11	26.662,70	0,00	53.945,81
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	0,00	61.113,09	0,00	61.113,09
4.02.07	149	Bens Permanentes	0,00	380,00	0,00	380,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	0,00	380,00	0,00	380,00
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	0,00	380,00	0,00	380,00
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	4.983,46-	2.849,35	22.555,33	24.689,44-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	12.297,12-	0,00	22.555,33	34.852,45-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	12.297,12-	0,00	22.555,33	34.852,45-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	6.290,12-	0,00	18.881,33	25.171,45-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	6.007,00-	0,00	3.674,00	9.681,00-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	7.313,66	2.849,35	0,00	10.163,01
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	7.313,66	2.849,35	0,00	10.163,01
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	178,63	418,77	0,00	597,40
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	0,00	113,60	0,00	113,60
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	2.208,75	2.149,74	0,00	4.358,49
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	4.926,28	167,24	0,00	5.093,52

TOTAL DE DÉBITOS : 39.941.787,39

TOTAL DE CRÉDITOS: 39.941.787,39

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O