

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
1	203	Ativo	32.779.090,16	45.323.390,47	39.546.101,32	38.556.379,31
1.01	204	Circulante	19.751.266,10	44.545.034,47	39.008.525,32	25.287.775,25
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.367.210,06	35.445.701,04	31.582.547,74	8.230.363,36
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	1.567,74	1.567,74	2.000,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	2.000,00	1.567,74	1.567,74	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	37.814,00	24.160.074,50	23.561.342,17	636.546,33
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUA	37.812,00	12.965.514,44	12.366.782,11	636.544,33
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 -	1,00	1.376.808,98	1.376.808,98	1,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - H	1,00	9.817.751,08	9.817.751,08	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	4.327.396,06	11.284.058,80	8.019.637,83	7.591.817,03
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUA	2.968.590,36	7.267.177,93	3.128.433,92	7.107.334,37
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	1.642,40	102.857,37	103.271,66	1.228,11
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	33,95	48,85	67,77	15,03
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	149,81	189,89	281,92	57,78
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	1.356.979,54	3.913.784,76	4.787.582,56	483.181,74
1.01.02	232	Créditos a Receber	12.453.497,23	7.372.640,63	6.622.356,34	13.203.781,52
1.01.02.01	233	Repases	11.262.780,43	7.112.063,93	6.477.091,73	11.897.752,63
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	303.693,72	6.804.412,55	6.477.091,73	631.014,54
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	10.959.086,71	307.651,38	0,00	11.266.738,09
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.190.716,80	260.576,70	145.264,61	1.306.028,89
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.033.734,04	82.495,56	0,00	1.116.229,60
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	97.509,62	68.640,50	90.542,29	75.607,83
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	52.578,35	109.440,64	54.722,32	107.296,67
1.01.04	252	Estoque	2.930.558,81	1.726.692,80	803.621,24	3.853.630,37
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.212.238,03	1.457.349,91	723.105,34	2.946.482,60
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	614.019,10	929.495,01	409.167,47	1.134.346,64
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	1.595.212,93	444.012,81	297.095,94	1.742.129,80
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	3.006,00	30.205,00	0,00	33.211,00
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	0,00	53.637,09	16.841,93	36.795,16
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	718.320,78	269.342,89	80.515,90	907.147,77
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	86.048,93	128.697,40	13.701,89	201.044,44
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	125.420,96	47.188,08	29.360,34	143.248,70
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	135.611,71	16.448,82	17.978,74	134.081,79
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	296.267,86	74.292,79	15.000,46	355.560,19
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva	3.169,03	0,00	0,00	3.169,03
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	56.886,73	2.715,80	1.798,20	57.804,33
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	14.915,56	0,00	2.676,27	12.239,29
1.02	289	Não Circulante	13.027.824,06	778.356,00	537.576,00	13.268.604,06
1.02.02	294	Investimento	0,00	240.780,00	0,00	240.780,00
1.02.02.01	295	Investimentos Permanentes	0,00	240.780,00	0,00	240.780,00
1.02.02.01.002	128	Investimentos	0,00	240.780,00	0,00	240.780,00
1.02.03	296	Imobilizado	348.741,54	2.988,00	2.988,00	348.741,54
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	348.741,54	2.988,00	2.988,00	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	2.988,00	2.988,00	119.601,95
1.02.04	315	Intangível	41.342,26	534.588,00	534.588,00	41.342,26
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	41.342,26	534.588,00	534.588,00	41.342,26
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	41.342,26	534.588,00	534.588,00	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	32.779.090,16-	12.459.119,34	18.236.408,49	38.556.379,31-
2.01	331	Circulante	14.735.229,20-	12.363.107,55	17.822.799,97	20.194.921,62-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	6.731.872,47-	4.646.929,98	10.425.797,04	12.510.739,53-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	6.731.872,47-	4.646.929,98	10.425.797,04	12.510.739,53-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	6.032.568,34-	4.224.682,75	5.553.127,66	7.361.013,25-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	8.090,00-	1.567,74	2.056,63	8.578,89-
2.01.01.01.003	751	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	4.636.168,81	4.636.168,81-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturad	556.368,42-	420.679,49	234.443,94	370.132,87-
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	237.876,30-	238.269,36	219.926,73	219.533,67-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	237.876,30-	238.269,36	219.926,73	219.533,67-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	27.750,49-	27.750,47	24.282,08	24.282,10-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	81.598,18-	81.597,58	58.167,12	58.167,72-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	28.047,78-	28.434,46	33.320,64	32.933,96-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	100.479,85-	100.486,85	104.156,89	104.149,89-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.516.751,55-	1.854.569,30	1.850.533,29	3.512.715,54-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.067.717,89-	1.297.198,00	1.247.738,94	1.018.258,83-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.037.546,77-	1.037.546,77	978.385,20	978.385,20-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	0,00	0,00	4.026,75	4.026,75-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	26.386,59-	167.765,64	173.677,68	32.298,63-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.784,53-	1.343,30	1.107,02	3.548,25-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	90.542,29	90.542,29	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	266.365,72-	332.442,28	322.874,63	256.798,07-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	108.072,21-	115.136,78	112.789,24	105.724,67-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	47.837,99-	47.837,99	44.495,11	44.495,11-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	105.698,67-	105.698,43	100.422,70	100.422,94-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	1.050,76	1.050,76-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	18,65	18,65-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	4.756,85-	63.769,08	64.098,17	5.085,94-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.182.667,94-	224.929,02	279.919,72	2.237.658,64-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.813.382,02-	191.554,42	152.582,15	1.774.409,75-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	145.070,41-	15.324,34	12.206,43	141.952,50-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	207.606,57-	16.713,21	106.602,78	297.496,14-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	16.608,94-	1.337,05	8.528,36	23.800,25-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	3.200,00-	172.603,95	172.603,95	3.200,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	3.200,00-	172.603,95	172.603,95	3.200,00-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	3.200,00-	172.603,95	172.603,95	3.200,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	4.245.528,88-	5.450.734,96	5.153.938,96	3.948.732,88-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	4.245.528,88-	5.450.734,96	5.153.938,96	3.948.732,88-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	5.153.938,96	5.153.938,96	0,00
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	4.245.528,88-	296.796,00	0,00	3.948.732,88-
2.02	378	Não Circulante	5.407.570,70-	96.011,79	413.608,52	5.725.167,43-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.485.887,37-	0,00	362.965,88	3.848.853,25-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.485.887,37-	0,00	362.965,88	3.848.853,25-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.485.887,37-	0,00	362.965,88	3.848.853,25-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.921.683,33-	96.011,79	50.642,64	1.876.314,18-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.921.683,33-	96.011,79	50.642,64	1.876.314,18-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	1.921.683,33-	96.011,79	50.642,64	1.876.314,18-
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	14.666.183,62-	0,00	6.809.570,50	21.475.754,12-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	14.666.183,62-	0,00	6.809.570,50	21.475.754,12-
3.01.01	560	Programa de Gestão	14.666.183,62-	0,00	6.809.570,50	21.475.754,12-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	14.666.183,62-	0,00	6.809.570,50	21.475.754,12-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão e	13.003.838,24-	0,00	6.501.919,12	19.505.757,36-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	1.662.345,38-	0,00	307.651,38	1.969.996,76-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	14.666.183,62	7.488.149,38	678.578,88	21.475.754,12
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	2.026.427,78	921.533,25	0,00	2.947.961,03
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	2.026.427,78	921.533,25	0,00	2.947.961,03
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	1.715.293,16	841.017,35	0,00	2.556.310,51
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	704.740,06	409.167,47	0,00	1.113.907,53
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	556.434,89	297.095,94	0,00	853.530,83
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	30.857,69	0,00	0,00	30.857,69
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	414.499,46	117.912,01	0,00	532.411,47
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	8.761,06	16.841,93	0,00	25.602,99
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	311.134,62	80.515,90	0,00	391.650,52
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	56.415,39	13.701,89	0,00	70.117,28
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	63.791,90	29.360,34	0,00	93.152,24
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	31.357,36	17.978,74	0,00	49.336,10
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	128.932,87	15.000,46	0,00	143.933,33
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	20.534,31	0,00	0,00	20.534,31
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	4.099,60	1.798,20	0,00	5.897,80
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	6.003,19	2.676,27	0,00	8.679,46
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	12.664.445,28	6.556.420,05	619.032,28	18.601.833,05
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	6.771.435,45	3.187.360,56	338.339,48	9.620.456,53
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	5.868.886,03	2.706.197,33	319.659,48	8.255.423,88
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	1.836.170,65	903.875,43	0,00	2.740.046,08
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	19.885,71	600,00	0,00	20.485,71
4.02.01.01.003	418	13º Salário	232.170,23	115.131,14	1.337,05	345.964,32
4.02.01.01.004	419	Férias	294.103,53	166.116,83	15.829,00	444.391,36
4.02.01.01.005	420	Rescisões	90.109,92	50.642,64	0,00	140.752,56
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	77.832,30	49.962,40	0,00	127.794,70
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	39.988,04	4.656,00	0,00	44.644,04
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.881.875,94	1.223.013,59	302.493,43	3.802.396,10
4.02.01.01.009	687	Adicionais	396.749,71	192.199,30	0,00	588.949,01

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	35.380,88	17.774,65	0,00	53.155,53
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	28.310,88	14.744,65	0,00	43.055,53
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	7.070,00	3.030,00	0,00	10.100,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	937.732,78	463.388,58	0,00	1.401.121,36
4.02.01.03.001	434	FGTS	208.964,60	100.422,70	0,00	309.387,30
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	728.768,18	362.965,88	0,00	1.091.734,06
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	70.726,24-	0,00	18.680,00	89.406,24-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	17.117,14-	0,00	8.468,86	25.586,00-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	25.507,82-	0,00	3.047,95	28.555,77-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	28.101,28-	0,00	7.163,19	35.264,47-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	5.380.053,39	2.828.255,90	280.692,80	7.927.616,49
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.705.817,60	1.182.574,80	0,00	3.888.392,40
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	2.705.817,60	1.182.574,80	0,00	3.888.392,40
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	195.917,29	51.953,96	0,00	247.871,25
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	103.246,95	4.030,00	0,00	107.276,95
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas	92.670,34	47.923,96	0,00	140.594,30
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	155.665,90	79.991,57	0,00	235.657,47
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Softwar	149.179,90	76.292,57	0,00	225.472,47
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	6.486,00	3.699,00	0,00	10.185,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.733.222,61	1.215.513,06	280.692,80	2.668.042,87
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	612.423,72	300.374,18	0,00	912.797,90
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	134.935,86	60.520,93	0,00	195.456,79
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	275.505,98	135.715,87	0,00	411.221,85
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radiote	51.320,25	33.781,21	0,00	85.101,46
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	561.385,60	585.101,20	280.692,80	865.794,00
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	97.651,20	100.019,67	0,00	197.670,87
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	589.429,99	298.222,51	0,00	887.652,50
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	269.099,04	132.212,46	0,00	401.311,50
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administraçã	287.148,51	141.083,66	0,00	428.232,17
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	8.653,67	5.441,69	0,00	14.095,36
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	21.402,40	10.065,20	0,00	31.467,60
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	3.126,37	4.165,73	0,00	7.292,10
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	0,00	5.253,77	0,00	5.253,77
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	197.171,56	149.937,35	0,00	347.108,91
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	197.171,56	149.937,35	0,00	347.108,91
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	157.892,84	131.703,66	0,00	289.596,50
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	25.051,60	12.250,00	0,00	37.301,60
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	14.227,12	5.983,69	0,00	20.210,81
4.02.04	483	Impostos e Taxas	6.193,54	5.254,26	0,00	11.447,80
4.02.04.02	488	Taxas	6.193,54	5.254,26	0,00	11.447,80
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	6.193,54	5.254,26	0,00	11.447,80
4.02.05	496	Serviços Gerais	309.211,34	381.322,08	0,00	690.533,42
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	811,54	1.499,87	0,00	2.311,41
4.02.05.01.001	498	Passagens	494,55	1.499,87	0,00	1.994,42
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	2.870,97	1.763,98	0,00	4.634,95
4.02.05.03.003	508	Publicações	2.870,97	1.763,98	0,00	4.634,95
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	15.231,81	12.476,12	0,00	27.707,93
4.02.05.04.001	510	Telefone	15.231,81	12.476,12	0,00	27.707,93
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	17.165,80	6.105,30	0,00	23.271,10
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	16.485,80	5.505,30	0,00	21.991,10
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	680,00	600,00	0,00	1.280,00

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	158.072,32	229.180,31	0,00	387.252,63
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	149.900,00	74.250,00	0,00	224.150,00
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	8.172,32	154.930,31	0,00	163.102,63
4.02.05.07	525	Consumo	115.058,90	130.296,50	0,00	245.355,40
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	53.945,81	30.157,32	0,00	84.103,13
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	61.113,09	100.139,18	0,00	161.252,27
4.02.07	149	Bens Permanentes	380,00	4.289,90	0,00	4.669,90
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	380,00	4.289,90	0,00	4.669,90
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	380,00	4.289,90	0,00	4.669,90
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	24.689,44-	10.196,08	59.546,60	74.039,96-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	34.852,45-	0,00	59.546,60	94.399,05-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	34.852,45-	0,00	59.546,60	94.399,05-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	25.171,45-	0,00	38.586,04	63.757,49-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	9.681,00-	0,00	20.960,56	30.641,56-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	10.163,01	10.196,08	0,00	20.359,09
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	10.163,01	10.196,08	0,00	20.359,09
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	597,40	1.725,79	0,00	2.323,19
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	113,60	213,96	0,00	327,56
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	4.358,49	1.885,66	0,00	6.244,15
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	5.093,52	6.370,67	0,00	11.464,19

TOTAL DE DÉBITOS : 65.270.659,19

TOTAL DE CRÉDITOS: 65.270.659,19

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0