

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
1	203	Ativo	38.556.379,31	48.035.343,61	48.404.590,44	38.187.132,48
1.01	204	Circulante	25.287.775,25	48.017.405,61	48.404.590,44	24.900.590,42
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.230.363,36	38.623.275,14	41.483.514,18	5.370.124,32
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	849,97	849,97	2.000,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	2.000,00	849,97	849,97	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	636.546,33	27.228.116,32	27.864.660,65	2,00
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUA	636.544,33	11.804.852,75	12.441.397,08	0,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 -	1,00	1.169.272,56	1.169.272,56	1,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - H	1,00	14.253.991,01	14.253.991,01	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	7.591.817,03	11.394.308,85	13.618.003,56	5.368.122,32
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUA	7.107.334,37	3.441.902,36	8.362.679,37	2.186.557,36
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	1.228,11	0,88	426,48	802,51
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	15,03	72,07	77,10	10,00
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	57,78	388,74	369,00	77,52
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	483.181,74	7.951.944,80	5.254.451,61	3.180.674,93
1.01.02	232	Créditos a Receber	13.203.781,52	8.471.768,68	6.067.839,92	15.607.710,28
1.01.02.01	233	Repasses	11.897.752,63	8.262.862,19	5.989.952,71	14.170.662,11
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	631.014,54	6.501.919,12	5.989.952,71	1.142.980,95
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	11.266.738,09	1.760.943,07	0,00	13.027.681,16
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.306.028,89	208.906,49	77.887,21	1.437.048,17
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.116.229,60	131.910,84	12.955,11	1.235.185,33
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	75.607,83	76.986,35	64.924,80	87.669,38
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	107.296,67	9,30	7,30	107.298,67
1.01.04	252	Estoque	3.853.630,37	922.361,79	853.236,34	3.922.755,82
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.946.482,60	885.059,94	728.856,67	3.102.685,87
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	1.134.346,64	465.891,40	430.823,52	1.169.414,52
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	1.742.129,80	380.626,71	289.565,09	1.833.191,42
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	33.211,00	9.832,70	0,00	43.043,70
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	36.795,16	27.641,13	8.468,06	55.968,23
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	907.147,77	37.301,85	124.379,67	820.069,95
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	201.044,44	0,00	15.361,36	185.683,08
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	143.248,70	13.662,60	36.079,42	120.831,88
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	134.081,79	9.555,10	21.807,61	121.829,28
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	355.560,19	11.004,29	41.810,06	324.754,42
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva	3.169,03	2.302,86	5.471,89	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	57.804,33	777,00	466,20	58.115,13
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	12.239,29	0,00	3.383,13	8.856,16
1.02	289	Não Circulante	13.268.604,06	17.938,00	0,00	13.286.542,06
1.02.02	294	Investimento	240.780,00	0,00	0,00	240.780,00
1.02.02.01	295	Investimentos Permanentes	240.780,00	0,00	0,00	240.780,00
1.02.02.01.002	128	Investimentos	240.780,00	0,00	0,00	240.780,00
1.02.03	296	Imobilizado	348.741,54	17.938,00	0,00	366.679,54
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	348.741,54	17.938,00	0,00	366.679,54
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	17.938,00	0,00	137.539,95
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

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.02.05.01.001	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	38.556.379,31-	11.771.837,80	11.402.590,97	38.187.132,48-
2.01	331	Circulante	20.194.921,62-	11.716.613,69	10.916.676,88	19.394.984,81-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	12.510.739,53-	9.733.235,85	8.554.791,06	11.332.294,74-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	12.510.739,53-	9.733.235,85	8.554.791,06	11.332.294,74-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	7.361.013,25-	4.842.395,63	4.877.804,69	7.396.422,31-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	8.578,89-	1.254,74	1.254,74	8.578,89-
2.01.01.01.003	751	Adiantamento de Clientes	4.636.168,81-	4.636.168,81	3.462.226,43	3.462.226,43-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturad	370.132,87-	253.416,67	213.505,20	330.221,40-
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	219.533,67-	219.926,73	250.381,40	249.988,34-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	219.533,67-	219.926,73	250.381,40	249.988,34-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	24.282,10-	24.282,08	30.485,21	30.485,23-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	58.167,72-	58.167,12	90.461,85	90.462,45-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	32.933,96-	33.320,64	33.735,36	33.348,68-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	104.149,89-	104.156,89	95.698,98	95.691,98-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.512.715,54-	1.610.502,22	1.958.554,53	3.860.767,85-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.018.258,83-	1.168.336,32	1.273.911,92	1.123.834,43-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	978.385,20-	978.385,20	1.109.693,22	1.109.693,22-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	4.026,75-	4.026,75	238,13	238,13-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	32.298,63-	113.465,51	91.473,66	10.306,78-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.548,25-	1.107,02	1.155,07	3.596,30-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	71.351,84	71.351,84	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	256.798,07-	288.531,39	316.599,53	284.866,21-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	105.724,67-	115.028,68	126.081,14	116.777,13-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	44.495,11-	44.495,11	53.344,61	53.344,61-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	100.422,94-	100.422,56	109.924,43	109.924,81-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	1.050,76-	1.050,76	61,85	61,85-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	18,65-	18,65	0,00	0,00
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	5.085,94-	27.515,63	27.187,50	4.757,81-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.237.658,64-	153.634,51	368.043,08	2.452.067,21-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.774.409,75-	132.059,68	217.385,25	1.859.735,32-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	141.952,50-	10.564,80	17.390,71	148.778,41-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	297.496,14-	10.194,45	123.395,57	410.697,26-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	23.800,25-	815,58	9.871,55	32.856,22-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	3.200,00-	152.948,89	152.949,89	3.201,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	3.200,00-	152.948,89	152.949,89	3.201,00-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	3.200,00-	152.948,89	152.949,89	3.201,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	3.948.732,88-	0,00	0,00	3.948.732,88-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	3.948.732,88-	0,00	0,00	3.948.732,88-
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	3.948.732,88-	0,00	0,00	3.948.732,88-
2.02	378	Não Circulante	5.725.167,43-	55.224,11	485.914,09	6.155.857,41-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.848.853,25-	0,00	384.219,32	4.233.072,57-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.848.853,25-	0,00	384.219,32	4.233.072,57-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.848.853,25-	0,00	384.219,32	4.233.072,57-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.876.314,18-	55.224,11	101.694,77	1.922.784,84-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.876.314,18-	55.224,11	101.694,77	1.922.784,84-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	1.876.314,18-	55.216,81	101.694,77	1.922.792,14-
2.02.06.01.002	103	Contingencias Trabalhistas	0,00	7,30	0,00	7,30
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	21.475.754,12-	0,00	8.262.862,19	29.738.616,31-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	21.475.754,12-	0,00	8.262.862,19	29.738.616,31-
3.01.01	560	Programa de Gestão	21.475.754,12-	0,00	8.262.862,19	29.738.616,31-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	21.475.754,12-	0,00	8.262.862,19	29.738.616,31-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão e	19.505.757,36-	0,00	6.501.919,12	26.007.676,48-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	1.969.996,76-	0,00	1.760.943,07	3.730.939,83-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	21.475.754,12	8.366.255,71	103.393,52	29.738.616,31
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	2.947.961,03	999.746,57	0,00	3.947.707,60
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	2.947.961,03	999.746,57	0,00	3.947.707,60
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	2.556.310,51	875.366,90	0,00	3.431.677,41
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.113.907,53	430.823,52	0,00	1.544.731,05
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	853.530,83	289.565,09	0,00	1.143.095,92
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	30.857,69	21.408,49	0,00	52.266,18
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	532.411,47	125.101,74	0,00	657.513,21
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	25.602,99	8.468,06	0,00	34.071,05
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	391.650,52	124.379,67	0,00	516.030,19
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	70.117,28	15.361,36	0,00	85.478,64
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	93.152,24	36.079,42	0,00	129.231,66
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	49.336,10	21.807,61	0,00	71.143,71
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	143.933,33	41.810,06	0,00	185.743,39
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	20.534,31	5.471,89	0,00	26.006,20
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	5.897,80	466,20	0,00	6.364,00
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	8.679,46	3.383,13	0,00	12.062,59
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	18.601.833,05	7.343.998,63	60.714,68	25.885.117,00
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	9.620.456,53	3.792.641,33	32.549,46	13.380.548,40
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	8.255.423,88	3.046.656,59	11.964,76	11.290.115,71
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	2.740.046,08	1.017.302,96	0,00	3.757.349,04
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	20.485,71	19.403,24	0,00	39.888,95
4.02.01.01.003	418	13º Salário	345.964,32	133.267,12	818,03	478.413,41
4.02.01.01.004	419	Férias	444.391,36	235.402,36	11.146,73	668.646,99
4.02.01.01.005	420	Rescisões	140.752,56	101.694,77	0,00	242.447,33
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	127.794,70	36.235,36	0,00	164.030,06
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	44.644,04	11.015,66	0,00	55.659,70
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	3.802.396,10	1.287.630,28	0,00	5.090.026,38
4.02.01.01.009	687	Adicionais	588.949,01	204.704,84	0,00	793.653,85

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	53.155,53	251.840,99	0,00	304.996,52
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	43.055,53	15.330,85	0,00	58.386,38
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	0,00	235.298,14	0,00	235.298,14
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	10.100,00	1.212,00	0,00	11.312,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.401.121,36	494.143,75	0,00	1.895.265,11
4.02.01.03.001	434	FGTS	309.387,30	109.924,43	0,00	419.311,73
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.091.734,06	384.219,32	0,00	1.475.953,38
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	89.406,24-	0,00	20.584,70	109.990,94-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	25.586,00-	0,00	10.032,24	35.618,24-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	28.555,77-	0,00	5.803,12	34.358,89-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	35.264,47-	0,00	4.749,34	40.013,81-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	7.927.616,49	3.207.957,12	13.992,49	11.121.581,12
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	3.888.392,40	1.572.596,11	0,00	5.460.988,51
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	3.888.392,40	1.572.596,11	0,00	5.460.988,51
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	247.871,25	116.948,87	0,00	364.820,12
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	107.276,95	74.108,00	0,00	181.384,95
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas	140.594,30	42.840,87	0,00	183.435,17
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	235.657,47	306.531,64	4.800,00	537.389,11
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Softwar	225.472,47	302.292,64	4.800,00	522.965,11
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	10.185,00	4.239,00	0,00	14.424,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.668.042,87	929.180,92	0,00	3.597.223,79
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	912.797,90	305.587,30	0,00	1.218.385,20
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	195.456,79	70.150,01	0,00	265.606,80
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	411.221,85	137.446,75	0,00	548.668,60
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radiote	85.101,46	32.445,10	0,00	117.546,56
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	865.794,00	327.911,17	0,00	1.193.705,17
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	197.670,87	55.640,59	0,00	253.311,46
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	887.652,50	282.699,58	9.192,49	1.161.159,59
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	401.311,50	132.000,00	0,00	533.311,50
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administraçã	428.232,17	133.641,17	9.192,49	552.680,85
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	14.095,36	3.162,18	0,00	17.257,54
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	31.467,60	10.065,20	0,00	41.532,80
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	7.292,10	3.521,77	0,00	10.813,87
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	5.253,77	309,26	0,00	5.563,03
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	347.108,91	112.580,10	14.172,73	445.516,28
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	347.108,91	112.580,10	14.172,73	445.516,28
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	289.596,50	95.411,92	14.172,73	370.835,69
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	37.301,60	10.000,00	0,00	47.301,60
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	20.210,81	7.168,18	0,00	27.378,99
4.02.04	483	Impostos e Taxas	11.447,80	17.623,82	0,00	29.071,62
4.02.04.02	488	Taxas	11.447,80	17.623,82	0,00	29.071,62
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	11.447,80	17.623,82	0,00	29.071,62
4.02.05	496	Serviços Gerais	690.533,42	213.196,26	0,00	903.729,68
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	2.311,41	887,40	0,00	3.198,81
4.02.05.01.001	498	Passagens	1.994,42	0,00	0,00	1.994,42
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	0,00	887,40	0,00	887,40
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	4.634,95	1.700,97	0,00	6.335,92
4.02.05.03.003	508	Publicações	4.634,95	1.700,97	0,00	6.335,92
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	27.707,93	8.518,24	0,00	36.226,17
4.02.05.04.001	510	Telefone	27.707,93	8.518,24	0,00	36.226,17
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	23.271,10	6.814,05	0,00	30.085,15

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	21.991,10	5.964,05	0,00	27.955,15
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	1.280,00	850,00	0,00	2.130,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	387.252,63	98.716,50	0,00	485.969,13
4.02.05.06.001	518	Condução Urbana	0,00	224,57	0,00	224,57
4.02.05.06.002	519	Copas,Lanches e Refeição	0,00	180,20	0,00	180,20
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	224.150,00	88.900,00	0,00	313.050,00
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	163.102,63	9.411,73	0,00	172.514,36
4.02.05.07	525	Consumo	245.355,40	96.559,10	0,00	341.914,50
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	84.103,13	30.405,48	0,00	114.508,61
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	161.252,27	66.153,62	0,00	227.405,89
4.02.07	149	Bens Permanentes	4.669,90	0,00	0,00	4.669,90
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	4.669,90	0,00	0,00	4.669,90
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	4.669,90	0,00	0,00	4.669,90
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	74.039,96-	22.510,51	42.678,84	94.208,29-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	94.399,05-	0,00	42.678,84	137.077,89-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	94.399,05-	0,00	42.678,84	137.077,89-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	63.757,49-	0,00	25.611,16	89.368,65-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	30.641,56-	0,00	17.067,68	47.709,24-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	20.359,09	22.510,51	0,00	42.869,60
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	20.359,09	22.510,51	0,00	42.869,60
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	2.323,19	13.292,74	0,00	15.615,93
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	327,56	111,58	0,00	439,14
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	6.244,15	1.899,96	0,00	8.144,11
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	11.464,19	7.206,23	0,00	18.670,42

TOTAL DE DÉBITOS : 68.173.437,12

TOTAL DE CRÉDITOS: 68.173.437,12

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O