

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
1	203	Ativo	38.187.132,48	26.640.974,52	26.419.767,49	38.408.339,51
1.01	204	Circulante	24.900.590,42	21.351.184,52	23.776.792,49	22.474.982,45
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.370.124,32	12.454.089,82	16.439.460,86	1.384.753,28
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	1.889,34	2.389,34	1.500,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	1.889,34	2.389,34	1.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	2,00	10.276.511,60	10.276.511,60	2,00
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUA	0,00	2.886.482,31	2.886.482,31	0,00
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 -	1,00	1.231.965,81	1.231.965,81	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - H	1,00	6.158.063,48	6.158.063,48	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	5.368.122,32	2.175.688,88	6.160.559,92	1.383.251,28
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUA	2.186.557,36	734.116,20	2.005.077,11	915.596,45
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	802,51	0,43	432,29	370,65
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	10,00	30,20	32,25	7,95
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	77,52	254,88	279,41	52,99
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	3.180.674,93	1.441.287,17	4.154.738,86	467.223,24
1.01.02	232	Créditos a Receber	15.607.710,28	7.919.448,52	6.379.823,64	17.147.335,16
1.01.02.01	233	Repasses	14.170.662,11	7.621.027,57	5.974.751,20	15.816.938,48
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	1.142.980,95	5.201.535,30	5.629.268,60	715.247,65
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	13.027.681,16	2.419.492,27	345.482,60	15.101.690,83
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.437.048,17	298.420,95	405.072,44	1.330.396,68
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.235.185,33	110.030,79	232.024,74	1.113.191,38
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	87.669,38	99.232,24	83.895,08	103.006,54
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	107.298,67	89.157,92	89.152,62	107.303,97
1.01.04	252	Estoque	3.922.755,82	977.646,18	957.507,99	3.942.894,01
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	3.102.685,87	556.604,08	840.500,96	2.818.788,99
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	1.169.414,52	343.838,04	518.486,16	994.766,40
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.833.191,42	207.359,58	316.692,02	1.723.858,98
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	43.043,70	445,20	0,00	43.488,90
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	55.968,23	4.961,26	5.322,78	55.606,71
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	820.069,95	421.042,10	117.007,03	1.124.105,02
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	185.683,08	0,00	13.745,07	171.938,01
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	120.831,88	42.580,50	38.198,12	125.214,26
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	121.829,28	14.628,80	14.620,09	121.837,99
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	324.754,42	363.329,60	46.372,86	641.711,16
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	58.115,13	503,20	325,60	58.292,73
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	8.856,16	0,00	3.745,29	5.110,87
1.02	289	Não Circulante	13.286.542,06	5.289.790,00	2.642.975,00	15.933.357,06
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
1.02.02.01.00	128	Investimentos	240.780,00	0,00	0,00	240.780,00
1.02.03	296	Imobilizado	366.679,54	2.642.975,00	2.642.975,00	366.679,54
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	366.679,54	2.642.975,00	2.642.975,00	366.679,54
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	229.139,59	0,00	0,00	229.139,59
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restr	137.539,95	2.642.975,00	2.642.975,00	137.539,95
1.02.04	315	Intangível	41.342,26	3.840,00	0,00	45.182,26
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	41.342,26	3.840,00	0,00	45.182,26
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	41.342,26	3.840,00	0,00	45.182,26
1.02.05	325	Ativo Compensado	12.637.740,26	2.642.975,00	0,00	15.280.715,26

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	10.704.545,40	2.642.975,00	0,00	13.347.520,40
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	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	2.642.975,00	0,00	11.785.960,00
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	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
2	330	Passivo	38.187.132,48-	12.999.273,71	13.220.480,74	38.408.339,51-
2.01	331	Circulante	19.394.984,81-	12.988.589,87	10.160.231,20	16.566.626,14-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	11.332.294,74-	7.437.758,28	7.121.570,11	11.016.106,57-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	11.332.294,74-	7.437.758,28	7.121.570,11	11.016.106,57-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	7.396.422,31-	3.393.796,22	6.931.701,89	10.934.327,98-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.578,89-	2.091,83	1.730,12	8.217,18-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	3.462.226,43-	3.462.226,43	0,00	0,00
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	330.221,40-	579.643,80	188.138,10	61.284,30
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 Te	249.988,34-	250.381,40	222.512,71	222.119,65-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	249.988,34-	250.381,40	222.512,71	222.119,65-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	30.485,23-	30.485,21	30.161,77	30.161,79-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	90.462,45-	90.461,85	78.016,21	78.016,81-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	33.348,68-	33.735,36	29.449,13	29.062,45-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	95.691,98-	95.698,98	84.885,60	84.878,60-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.860.767,85-	1.666.249,86	1.828.123,05	4.022.641,04-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.123.834,43-	1.223.744,10	1.210.963,25	1.111.053,58-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.109.693,22-	1.109.693,22	1.081.031,13	1.081.031,13-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	238,13-	238,13	0,00	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	10.306,78-	28.762,60	44.927,76	26.471,94-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.596,30-	1.155,07	1.109,28	3.550,51-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	83.895,08	83.895,08	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	284.866,21-	291.418,35	296.107,37	289.555,23-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	116.777,13-	122.283,49	123.001,37	117.495,01-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	53.344,61-	53.344,61	57.939,78	57.939,78-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	109.924,81-	110.925,01	109.468,39	108.468,19-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	61,85-	61,65	0,00	0,20-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	4.757,81-	4.803,59	5.697,83	5.652,05-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.452.067,21-	151.087,41	321.052,43	2.622.032,23-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.859.735,32-	132.587,78	179.918,29	1.907.065,83-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	148.778,41-	10.607,04	14.393,44	152.564,81-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	410.697,26-	7.307,96	117.352,66	520.741,96-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	32.856,22-	584,63	9.388,04	41.659,63-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	3.201,00-	193.402,21	190.202,21	1,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	3.201,00-	193.402,21	190.202,21	1,00-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	3.201,00-	193.402,21	190.202,21	1,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	3.948.732,88-	3.440.798,12	797.823,12	1.305.757,88-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	3.948.732,88-	3.440.798,12	797.823,12	1.305.757,88-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	797.823,12	797.823,12	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	3.948.732,88-	2.642.975,00	0,00	1.305.757,88-
2.02	378	Não Circulante	6.155.857,41-	10.683,84	417.274,54	6.562.448,11-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	4.233.072,57-	0,00	383.229,48	4.616.302,05-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	4.233.072,57-	0,00	383.229,48	4.616.302,05-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	4.233.072,57-	0,00	383.229,48	4.616.302,05-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.922.784,84-	10.683,84	34.045,06	1.946.146,06-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.922.784,84-	10.683,84	34.045,06	1.946.146,06-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.922.792,14-	10.683,84	34.037,76	1.946.146,06-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	7,30	0,00	7,30	0,00
2.04	698	Passivo Compensado	12.636.290,26-	0,00	2.642.975,00	15.279.265,26-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	12.636.290,26-	0,00	2.642.975,00	15.279.265,26-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	10.703.095,40-	0,00	2.642.975,00	13.346.070,40-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	9.141.535,00-	0,00	2.642.975,00	11.784.510,00-
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-	0,00	0,00	330.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	330.000,00-	0,00	0,00	330.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	29.738.616,31-	0,00	7.621.027,57	37.359.643,88-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	29.738.616,31-	0,00	7.621.027,57	37.359.643,88-
3.01.01	560	Programa de Gestão	29.738.616,31-	0,00	7.621.027,57	37.359.643,88-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	29.738.616,31-	0,00	7.621.027,57	37.359.643,88-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	26.007.676,48-	0,00	5.201.535,30	31.209.211,78-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	3.730.939,83-	0,00	2.419.492,27	6.150.432,10-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	29.738.616,31	8.075.292,44	454.264,87	37.359.643,88
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	3.947.707,60	1.029.756,90	0,00	4.977.464,50
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	3.947.707,60	1.029.756,90	0,00	4.977.464,50
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	3.431.677,41	912.749,87	0,00	4.344.427,28
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	1.544.731,05	518.486,16	0,00	2.063.217,21
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	1.143.095,92	316.692,02	0,00	1.459.787,94
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	52.266,18	17.206,54	0,00	69.472,72
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	657.513,21	55.042,37	0,00	712.555,58
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	34.071,05	5.322,78	0,00	39.393,83
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	516.030,19	117.007,03	0,00	633.037,22
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	85.478,64	13.745,07	0,00	99.223,71
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	129.231,66	38.198,12	0,00	167.429,78
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	71.143,71	14.620,09	0,00	85.763,80
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	185.743,39	46.372,86	0,00	232.116,25
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	26.006,20	0,00	0,00	26.006,20
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	6.364,00	325,60	0,00	6.689,60
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	12.062,59	3.745,29	0,00	15.807,88
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	25.885.117,00	7.037.075,11	418.958,03	32.503.234,08
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	13.380.548,40	3.517.655,06	80.100,03	16.818.103,43
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	11.290.115,71	2.899.447,67	53.177,03	14.136.386,35
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	3.757.349,04	970.725,22	0,00	4.728.074,26
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	39.888,95	0,00	37.868,95	2.020,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	478.413,41	126.740,70	615,46	604.538,65
4.02.01.01.00	419	Férias	668.646,99	195.099,84	14.692,62	849.054,21
4.02.01.01.00	420	Rescisões	242.447,33	34.037,76	0,00	276.485,09
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	164.030,06	42.042,57	0,00	206.072,63
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	55.659,70	14.442,40	0,00	70.102,10
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	5.090.026,38	1.290.112,20	0,00	6.380.138,58
4.02.01.01.00	687	Adicionais	793.653,85	226.246,98	0,00	1.019.900,83

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	304.996,52	125.509,52	0,00	430.506,04
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	58.386,38	14.133,62	0,00	72.520,00
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	235.298,14	110.163,90	0,00	345.462,04
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	11.312,00	1.212,00	0,00	12.524,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.895.265,11	492.697,87	0,00	2.387.962,98
4.02.01.03.00	434	FGTS	419.311,73	109.468,39	0,00	528.780,12
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.475.953,38	383.229,48	0,00	1.859.182,86
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	162,00	0,00	0,00	162,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	162,00	0,00	0,00	162,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	109.990,94-	0,00	26.923,00	136.913,94-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	35.618,24-	0,00	9.195,66	44.813,90-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	34.358,89-	0,00	5.992,42	40.351,31-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	40.013,81-	0,00	11.734,92	51.748,73-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	11.121.581,12	2.895.602,35	27.808,00	13.989.375,47
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	5.460.988,51	1.383.068,11	0,00	6.844.056,62
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	5.460.988,51	1.383.068,11	0,00	6.844.056,62
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	364.820,12	164.675,70	0,00	529.495,82
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	181.384,95	34.897,48	0,00	216.282,43
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	183.435,17	129.778,22	0,00	313.213,39
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	537.389,11	111.689,59	1.152,00	647.926,70
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	522.965,11	106.322,59	1.152,00	628.135,70
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	14.424,00	5.367,00	0,00	19.791,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.597.223,79	903.848,49	0,00	4.501.072,28
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	1.218.385,20	302.683,28	0,00	1.521.068,48
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	265.606,80	68.998,06	0,00	334.604,86
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	548.668,60	137.446,75	0,00	686.115,35
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	117.546,56	31.234,75	0,00	148.781,31
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.193.705,17	307.845,06	0,00	1.501.550,23
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	253.311,46	55.640,59	0,00	308.952,05
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.161.159,59	332.320,46	26.656,00	1.466.824,05
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	533.311,50	132.000,00	0,00	665.311,50
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	552.680,85	182.285,32	26.656,00	708.310,17
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	17.257,54	4.691,12	0,00	21.948,66
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	41.532,80	10.065,20	0,00	51.598,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	10.813,87	3.278,82	0,00	14.092,69
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	5.563,03	0,00	0,00	5.563,03
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	445.516,28	430.972,40	0,00	876.488,68
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	445.516,28	430.972,40	0,00	876.488,68
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	370.835,69	82.649,68	0,00	453.485,37
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	47.301,60	341.800,00	0,00	389.101,60
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	27.378,99	6.522,72	0,00	33.901,71
4.02.04	483	Impostos e Taxas	29.071,62	3.934,88	0,00	33.006,50
4.02.04.02	488	Taxas	29.071,62	1.135,55	0,00	30.207,17
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	29.071,62	1.135,55	0,00	30.207,17
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	0,00	2.799,33	0,00	2.799,33
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	0,00	2.799,33	0,00	2.799,33
4.02.05	496	Serviços Gerais	903.729,68	188.910,42	311.050,00	781.590,10
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	3.198,81	0,00	0,00	3.198,81
4.02.05.01.00	498	Passagens	1.994,42	0,00	0,00	1.994,42
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	887,40	0,00	0,00	887,40
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	316,99	0,00	0,00	316,99
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	6.335,92	2.960,97	0,00	9.296,89
4.02.05.03.00	508	Publicações	6.335,92	2.960,97	0,00	9.296,89
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	36.226,17	8.110,94	0,00	44.337,11

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.04.00	510	Telefone	36.226,17	8.110,94	0,00	44.337,11
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	30.085,15	4.928,96	0,00	35.014,11
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	27.955,15	4.928,96	0,00	32.884,11
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	485.969,13	44.572,16	311.050,00	219.491,29
4.02.05.06.00	518	Condução Urbana	224,57	0,00	0,00	224,57
4.02.05.06.00	519	Copas,Lanches e Refeição	180,20	0,00	0,00	180,20
4.02.05.06.00	521	Frete e Carretos	313.050,00	0,00	311.050,00	2.000,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	172.514,36	44.572,16	0,00	217.086,52
4.02.05.07	525	Consumo	341.914,50	128.337,39	0,00	470.251,89
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	114.508,61	49.230,54	0,00	163.739,15
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	227.405,89	79.106,85	0,00	306.512,74
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
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	4.669,90	0,00	0,00	4.669,90
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	94.208,29-	8.460,43	35.306,84	121.054,70-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	137.077,89-	0,00	35.306,84	172.384,73-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	137.077,89-	0,00	35.306,84	172.384,73-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	89.368,65-	0,00	13.175,68	102.544,33-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	47.709,24-	0,00	22.131,16	69.840,40-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	42.869,60	8.460,43	0,00	51.330,03
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	42.869,60	8.460,43	0,00	51.330,03
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	15.615,93	624,56	0,00	16.240,49
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	439,14	1.585,96	0,00	2.025,10
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	8.144,11	1.000,57	0,00	9.144,68
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	18.670,42	5.249,34	0,00	23.919,76

TOTAL DE DÉBITOS : 47.715.540,67

TOTAL DE CRÉDITOS: 47.715.540,67

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O