

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
1	203	Ativo	38.408.339,51	21.766.664,63	18.395.538,94	41.779.465,20
1.01	204	Circulante	22.474.982,45	21.752.264,63	18.395.538,94	25.831.708,14
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.384.753,28	12.137.697,72	13.312.846,40	209.604,60
1.01.01.01	206	Caixa	1.500,00	949,50	949,50	1.500,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.500,00	949,50	949,50	1.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	2,00	9.707.605,64	9.707.605,64	2,00
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUA	0,00	3.255.110,37	3.255.110,37	0,00
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 -	1,00	1.280.870,53	1.280.870,53	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - H	1,00	5.171.624,74	5.171.624,74	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	1.383.251,28	2.429.142,58	3.604.291,26	208.102,60
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUA	915.596,45	294.496,97	1.175.649,71	34.443,71
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	370,65	169,09	408,89	130,85
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	7,95	36,89	43,67	1,17
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	52,99	177,45	214,28	16,16
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	467.223,24	2.134.262,18	2.427.974,71	173.510,71
1.01.02	232	Créditos a Receber	17.147.335,16	8.640.345,17	4.250.525,82	21.537.154,51
1.01.02.01	233	Repasses	15.816.938,48	8.205.811,83	3.769.516,05	20.253.234,26
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	715.247,65	7.802.302,94	3.190.518,46	5.327.032,13
1.01.02.01.00	10	Repasso de Ressarcimento	0,00	58.026,29	58.026,29	0,00
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	15.101.690,83	345.482,60	520.971,30	14.926.202,13
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.330.396,68	434.533,34	481.009,77	1.283.920,25
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.113.191,38	0,00	63.857,53	1.049.333,85
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	103.006,54	126.116,84	105.728,00	123.395,38
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	6.894,79	0,00	2.035,09	4.859,70
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	107.303,97	308.416,50	309.389,15	106.331,32
1.01.04	252	Estoque	3.942.894,01	974.221,74	832.166,72	4.084.949,03
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.818.788,99	830.888,59	733.315,82	2.916.361,76
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	994.766,40	603.683,56	453.988,43	1.144.461,53
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.723.858,98	201.595,95	275.355,22	1.650.099,71
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	43.488,90	23.740,28	0,00	67.229,18
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	55.606,71	1.868,80	3.972,17	53.503,34
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	1.124.105,02	143.333,15	98.850,90	1.168.587,27
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	171.938,01	25.396,60	14.948,88	182.385,73
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	125.214,26	39.063,43	33.825,84	130.451,85
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	121.837,99	30.342,82	27.178,74	125.002,07
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	641.711,16	44.087,50	15.114,99	670.683,67
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	58.292,73	347,80	296,00	58.344,53
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	5.110,87	0,00	3.391,45	1.719,42
1.02	289	Não Circulante	15.933.357,06	14.400,00	0,00	15.947.757,06
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	0,00	0,00	366.679,54
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	366.679,54	0,00	0,00	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	0,00	0,00	137.539,95
1.02.04	315	Intangível	45.182,26	14.400,00	0,00	59.582,26
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	45.182,26	14.400,00	0,00	59.582,26
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	45.182,26	14.400,00	0,00	59.582,26

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05	325	Ativo Compensado	15.280.715,26	0,00	0,00	15.280.715,26
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	13.347.520,40	0,00	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	11.785.960,00	0,00	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	38.408.339,51-	5.816.880,34	9.188.006,03	41.779.465,20-
2.01	331	Circulante	16.566.626,14-	5.785.518,83	8.755.726,79	19.536.834,10-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	11.016.106,57-	1.849.209,26	4.809.020,87	13.975.918,18-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	11.016.106,57-	1.849.209,26	4.809.020,87	13.975.918,18-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	10.934.327,98-	1.662.608,56	4.342.041,37	13.613.760,79-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.217,18-	962,60	949,50	8.204,08-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	61.284,30	185.638,10	466.030,00	219.107,60-
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	222.119,65-	222.512,71	152.104,58	151.711,52-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	222.119,65-	222.512,71	152.104,58	151.711,52-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	30.161,79-	30.161,77	28.846,85	28.846,87-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	78.016,81-	78.016,21	59.105,75	59.106,35-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	29.062,45-	29.449,13	27.626,92	27.240,24-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	84.878,60-	84.885,60	36.525,06	36.518,06-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	4.022.641,04-	1.761.289,02	1.842.093,50	4.103.445,52-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.111.053,58-	1.266.935,14	1.246.655,31	1.090.773,75-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.081.031,13-	1.081.031,13	1.063.507,77	1.063.507,77-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	26.471,94-	79.066,73	74.582,90	21.988,11-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.550,51-	1.109,28	2.836,64	5.277,87-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	105.728,00	105.728,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	289.555,23-	297.615,73	295.890,67	287.830,17-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	117.495,01-	124.318,56	124.102,82	117.279,27-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	57.939,78-	57.939,78	56.141,40	56.141,40-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	108.468,19-	109.468,33	109.757,58	108.757,44-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,20-	0,20	0,00	0,00
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	5.652,05-	5.888,86	5.888,87	5.652,06-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.622.032,23-	196.738,15	299.547,52	2.724.841,60-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.907.065,83-	167.791,24	162.087,21	1.901.361,80-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	152.564,81-	13.423,28	12.966,92	152.108,45-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	520.741,96-	14.373,72	115.271,76	621.640,00-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	41.659,63-	1.149,91	9.221,63	49.731,35-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	1,00-	178.850,28	178.850,28	1,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	1,00-	178.850,28	178.850,28	1,00-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	1,00-	178.850,28	178.850,28	1,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	1.305.757,88-	1.773.657,56	1.773.657,56	1.305.757,88-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.305.757,88-	1.773.657,56	1.773.657,56	1.305.757,88-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	1.773.657,56	1.773.657,56	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	1.305.757,88-	0,00	0,00	1.305.757,88-
2.02	378	Não Circulante	6.562.448,11-	31.361,51	432.279,24	6.963.365,84-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	4.616.302,05-	0,00	380.342,06	4.996.644,11-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	4.616.302,05-	0,00	380.342,06	4.996.644,11-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	4.616.302,05-	0,00	380.342,06	4.996.644,11-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.946.146,06-	31.361,51	51.937,18	1.966.721,73-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.946.146,06-	31.361,51	51.937,18	1.966.721,73-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.946.146,06-	31.361,51	51.937,18	1.966.721,73-
2.04	698	Passivo Compensado	15.279.265,26-	0,00	0,00	15.279.265,26-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	15.279.265,26-	0,00	0,00	15.279.265,26-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	13.346.070,40-	0,00	0,00	13.346.070,40-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	11.784.510,00-	0,00	0,00	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	37.359.643,88-	223.332,42	7.860.329,23	44.996.640,69-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	37.359.643,88-	223.332,42	7.802.302,94	44.938.614,40-
3.01.01	560	Programa de Gestão	37.359.643,88-	223.332,42	7.802.302,94	44.938.614,40-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	37.359.643,88-	223.332,42	7.802.302,94	44.938.614,40-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	31.209.211,78-	0,00	7.802.302,94	39.011.514,72-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	6.150.432,10-	223.332,42	0,00	5.927.099,68-
3.02	573	Receitas Operacionais	0,00	0,00	58.026,29	58.026,29-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricã	0,00	0,00	58.026,29	58.026,29-
3.02.02.01	578	Receitas Operacionais s/restricã	0,00	0,00	58.026,29	58.026,29-
3.02.02.01.00	61	Receita de Reembolso de Contrato	0,00	0,00	58.026,29	58.026,29-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	37.359.643,88	7.694.415,15	57.418,34	44.996.640,69
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	4.977.464,50	1.001.520,86	0,00	5.978.985,36
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	4.977.464,50	1.001.520,86	0,00	5.978.985,36
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	4.344.427,28	902.669,96	0,00	5.247.097,24
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	2.063.217,21	453.988,43	0,00	2.517.205,64
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	1.459.787,94	275.355,22	0,00	1.735.143,16
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	69.472,72	22.598,03	0,00	92.070,75
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	712.555,58	146.756,11	0,00	859.311,69
4.01.01.01.00	403	Diets Enterais	39.393,83	3.972,17	0,00	43.366,00
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	633.037,22	98.850,90	0,00	731.888,12
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	99.223,71	14.948,88	0,00	114.172,59
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	167.429,78	33.825,84	0,00	201.255,62
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	85.763,80	27.178,74	0,00	112.942,54
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	232.116,25	15.114,99	0,00	247.231,24
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	26.006,20	4.095,00	0,00	30.101,20
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	6.689,60	296,00	0,00	6.985,60
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	15.807,88	3.391,45	0,00	19.199,33
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	32.503.234,08	6.667.558,88	54.534,38	39.116.258,58
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	16.818.103,43	3.569.309,51	54.534,38	20.332.878,56
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	14.136.386,35	2.975.703,51	18.605,14	17.093.484,72
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	4.728.074,26	972.443,73	0,00	5.700.517,99
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	604.538,65	124.493,39	2.012,19	727.019,85
4.02.01.01.00	419	Férias	849.054,21	175.404,76	16.592,95	1.007.866,02

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.00	420	Rescisões	276.485,09	51.937,18	0,00	328.422,27
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	206.072,63	37.691,84	0,00	243.764,47
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	70.102,10	5.929,97	0,00	76.032,07
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	6.380.138,58	1.395.780,34	0,00	7.775.918,92
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.019.900,83	212.022,30	0,00	1.231.923,13
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	430.506,04	103.506,36	0,00	534.012,40
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	72.520,00	15.410,62	0,00	87.930,62
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	345.462,04	87.489,74	0,00	432.951,78
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	12.524,00	606,00	0,00	13.130,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.387.962,98	490.099,64	0,00	2.878.062,62
4.02.01.03.00	434	FGTS	528.780,12	109.757,58	0,00	638.537,70
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.859.182,86	380.342,06	0,00	2.239.524,92
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	136.913,94-	0,00	35.929,24	172.843,18-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	44.813,90-	0,00	9.691,28	54.505,18-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	40.351,31-	0,00	4.541,74	44.893,05-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	51.748,73-	0,00	21.696,22	73.444,95-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	13.989.375,47	2.778.215,35	0,00	16.767.590,82
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	6.844.056,62	1.274.063,11	0,00	8.118.119,73
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	6.844.056,62	1.274.063,11	0,00	8.118.119,73
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	529.495,82	162.071,38	0,00	691.567,20
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	216.282,43	11.970,00	0,00	228.252,43
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	313.213,39	150.101,38	0,00	463.314,77
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	647.926,70	111.416,77	0,00	759.343,47
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	628.135,70	107.861,77	0,00	735.997,47
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	19.791,00	3.555,00	0,00	23.346,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	4.501.072,28	938.651,31	0,00	5.439.723,59
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	1.521.068,48	303.154,22	0,00	1.824.222,70
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	334.604,86	72.541,27	0,00	407.146,13
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	686.115,35	137.446,75	0,00	823.562,10
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	148.781,31	22.586,96	0,00	171.368,27
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.501.550,23	347.281,52	0,00	1.848.831,75
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	308.952,05	55.640,59	0,00	364.592,64
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.466.824,05	292.012,78	0,00	1.758.836,83
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	665.311,50	132.000,00	0,00	797.311,50
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	708.310,17	144.353,34	0,00	852.663,51
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	21.948,66	0,00	0,00	21.948,66
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	51.598,00	10.065,20	0,00	61.663,20
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	14.092,69	5.594,24	0,00	19.686,93
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	876.488,68	109.012,34	0,00	985.501,02
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	876.488,68	109.012,34	0,00	985.501,02
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	453.485,37	56.072,38	0,00	509.557,75
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	389.101,60	26.800,00	0,00	415.901,60
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	33.901,71	26.139,96	0,00	60.041,67
4.02.04	483	Impostos e Taxas	33.006,50	23.558,86	0,00	56.565,36
4.02.04.02	488	Taxas	30.207,17	23.558,86	0,00	53.766,03
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	30.207,17	23.558,86	0,00	53.766,03
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	2.799,33	0,00	0,00	2.799,33
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	2.799,33	0,00	0,00	2.799,33
4.02.05	496	Serviços Gerais	781.590,10	187.462,82	0,00	969.052,92
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	316,99	0,00	0,00	316,99
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	0,00	3.073,77	0,00	3.073,77
4.02.05.02.00	503	Seguros Fianças	0,00	3.073,77	0,00	3.073,77
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	9.296,89	567,01	0,00	9.863,90
4.02.05.03.00	508	Publicações	9.296,89	567,01	0,00	9.863,90
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	44.337,11	13.155,84	0,00	57.492,95
4.02.05.04.00	510	Telefone	44.337,11	13.155,84	0,00	57.492,95
4.02.05.05	513	Despesas com Veiculos	35.014,11	6.831,75	0,00	41.845,86
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	32.884,11	6.831,75	0,00	39.715,86
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veiculos	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	219.491,29	5.868,88	0,00	225.360,17
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	217.086,52	5.868,88	0,00	222.955,40
4.02.05.07	525	Consumo	470.251,89	157.965,57	0,00	628.217,46
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	163.739,15	78.858,72	0,00	242.597,87
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	306.512,74	79.106,85	0,00	385.619,59
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
4.03	602	Outras Despesas/Receitas Operaci	0,00	18.981,96	0,00	18.981,96
4.03.02	607	Perdas no Recebimento de Credito	0,00	18.981,96	0,00	18.981,96
4.03.02.01	833	Perda no Recebimento de Credito	0,00	18.981,96	0,00	18.981,96
4.03.02.01.00	866	Perda de Crédito Diversos	0,00	18.981,96	0,00	18.981,96
4.04	609	Resultado Financeiro Liquidado	121.054,70-	6.353,45	2.883,96	117.585,21-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	172.384,73-	0,00	2.883,96	175.268,69-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	172.384,73-	0,00	2.883,96	175.268,69-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	102.544,33-	0,00	2.883,96	105.428,29-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	69.840,40-	0,00	0,00	69.840,40-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	51.330,03	6.353,45	0,00	57.683,48
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	51.330,03	6.353,45	0,00	57.683,48
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	16.240,49	1.717,74	0,00	17.958,23
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	2.025,10	1.410,16	0,00	3.435,26
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	9.144,68	2.447,13	0,00	11.591,81
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	23.919,76	778,42	0,00	24.698,18

TOTAL DE DÉBITOS : 35.501.292,54

TOTAL DE CRÉDITOS: 35.501.292,54

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O