

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
1	203	Ativo	40.008.218,55	40.996.354,68	39.382.755,68	41.621.817,55
1.01	204	Circulante	23.897.310,46	40.996.354,68	39.382.755,68	25.510.909,46
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	154.349,18	28.447.499,83	23.252.066,97	5.349.782,04
1.01.01.01	206	Caixa	1.500,00	1.300,11	1.300,11	1.500,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.500,00	1.300,11	1.300,11	1.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	38.994,20	19.700.066,71	19.635.305,19	103.755,72
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	38.992,20	10.797.989,09	10.733.227,57	103.753,72
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUA	1,00	1.249.206,25	1.249.206,25	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAP	1,00	7.652.871,37	7.652.871,37	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	113.854,98	8.746.133,01	3.615.461,67	5.244.526,32
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	45.922,03	5.761.596,53	880.650,56	4.926.868,00
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HU	4.623,45	8.668,45	11.527,66	1.764,24
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	1,81	22,12	19,59	4,34
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	7,47	201,64	171,80	37,31
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 -	63.300,22	2.975.644,27	2.723.092,06	315.852,43
1.01.02	232	Créditos a Receber	19.821.023,42	11.277.463,99	15.268.359,71	15.830.127,70
1.01.02.01	233	Repasses	18.715.773,88	11.221.371,62	15.044.570,96	14.892.574,54
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	749.433,48	11.221.371,62	11.326.030,79	644.774,31
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	17.966.340,40	0,00	3.718.540,17	14.247.800,23
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.105.249,54	56.092,37	223.788,75	937.553,16
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	934.123,34	0,00	141.652,50	792.470,84
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	82.060,49	40.252,64	68.657,55	53.655,58
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	4.859,70	0,00	0,00	4.859,70
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	84.206,01	15.839,73	13.478,70	86.567,04
1.01.04	252	Estoque	3.921.937,86	1.271.390,86	862.329,00	4.330.999,72
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.680.375,29	1.120.357,18	780.820,34	3.019.912,13
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	810.504,96	736.632,99	441.375,12	1.105.762,83
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.713.684,17	319.564,99	270.194,36	1.763.054,80
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	84.170,56	13.429,40	0,00	97.599,96
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	70.947,60	50.729,80	69.250,86	52.426,54
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 Consumo	1.241.562,57	151.033,68	81.508,66	1.311.087,59
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	188.465,87	44.422,50	12.196,46	220.691,91
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	108.346,63	47.210,14	32.954,89	122.601,88
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	159.073,35	25.928,01	13.254,50	171.746,86
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	727.798,39	21.081,97	10.334,35	738.546,01
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	0,00	8.265,57	8.265,57	0,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	57.878,33	0,00	377,40	57.500,93
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	4.125,49	4.125,49	0,00
1.02	289	Não Circulante	16.110.908,09	0,00	0,00	16.110.908,09
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	368.129,54	0,00	0,00	368.129,54
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	368.129,54	0,00	0,00	368.129,54
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/ Restrição	138.989,95	0,00	0,00	138.989,95
1.02.04	315	Intangível	87.182,26	0,00	0,00	87.182,26
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	87.182,26	0,00	0,00	87.182,26
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	87.182,26	0,00	0,00	87.182,26

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05	325	Ativo Compensado	15.408.668,10	0,00	0,00	15.408.668,10
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	13.475.473,24	0,00	0,00	13.475.473,24
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	11.913.912,84	0,00	0,00	11.913.912,84
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
1.02.06	57	Depositos em Juízo	6.148,19	0,00	0,00	6.148,19
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	6.148,19	0,00	0,00	6.148,19
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	6.148,19	0,00	0,00	6.148,19
2	330	Passivo	40.008.218,55-	15.475.145,51	17.088.744,51	41.621.817,55-
2.01	331	Circulante	16.798.383,51-	15.451.723,98	16.669.420,71	18.016.080,24-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	11.088.306,72-	3.410.552,72	4.492.244,70	12.169.998,70-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	11.088.306,72-	3.410.552,72	4.492.244,70	12.169.998,70-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	10.511.593,63-	3.077.362,05	4.250.935,96	11.685.167,54-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.033,89-	1.300,11	1.300,11	8.033,89-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	79.889,50-	79.889,50	0,00	0,00
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	279.882,03-	56.943,49	44.951,06	267.889,60-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	134.845,71-	0,00	0,00	134.845,71-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	74.061,96-	195.057,57	195.057,57	74.061,96-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	221.990,30-	222.383,36	215.041,39	214.648,33-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	221.990,30-	222.383,36	215.041,39	214.648,33-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	27.602,05-	27.602,03	33.048,11	33.048,13-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	76.547,79-	76.547,19	57.330,34	57.330,94-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	30.718,56-	31.105,24	22.971,58	22.584,90-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	87.121,90-	87.128,90	101.691,36	101.684,36-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	4.311.730,45-	1.734.878,53	1.878.225,25	4.455.077,17-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.123.018,39-	1.271.335,54	1.268.590,32	1.120.273,17-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.099.210,03-	1.099.210,03	1.118.393,31	1.118.393,31-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	18.552,78-	100.653,61	80.453,63	1.647,20
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	5.255,58-	2.814,35	1.085,83	3.527,06-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	68.657,55	68.657,55	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	284.913,24-	308.527,04	302.931,04	279.317,24-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	118.049,67-	132.852,87	125.641,31	110.838,11-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	50.089,55-	50.089,55	54.579,33	54.579,33-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	110.368,14-	111.368,80	111.121,58	110.120,92-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	6.405,88-	14.215,82	11.588,82	3.778,88-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.903.798,82-	155.015,95	306.703,89	3.055.486,76-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.877.128,49-	125.178,77	164.612,93	1.916.562,65-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	150.169,87-	10.014,30	13.169,11	153.324,68-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	811.574,77-	18.354,54	119.372,28	912.592,51-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	64.925,69-	1.468,34	9.549,57	73.006,92-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	1,00-	177.438,81	177.438,81	1,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	1,00-	177.438,81	177.438,81	1,00-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	1,00-	177.438,81	177.438,81	1,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	1.176.355,04-	9.906.470,56	9.906.470,56	1.176.355,04-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.176.355,04-	9.906.470,56	9.906.470,56	1.176.355,04-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	9.906.470,56	9.906.470,56	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	1.176.355,04-	0,00	0,00	1.176.355,04-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02	378	Não Circulante	7.801.166,94-	23.421,53	419.323,80	8.197.069,21-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	5.773.149,52-	0,00	388.932,27	6.162.081,79-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	5.773.149,52-	0,00	388.932,27	6.162.081,79-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	5.773.149,52-	0,00	388.932,27	6.162.081,79-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	2.028.017,42-	23.421,53	30.391,53	2.034.987,42-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	2.028.017,42-	23.421,53	30.391,53	2.034.987,42-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	2.028.017,42-	23.421,53	30.391,53	2.034.987,42-
2.04	698	Passivo Compensado	15.408.668,10-	0,00	0,00	15.408.668,10-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	15.408.668,10-	0,00	0,00	15.408.668,10-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	13.475.473,24-	0,00	0,00	13.475.473,24-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	11.913.912,84-	0,00	0,00	11.913.912,84-
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	60.749.984,45-	3.646.648,26	11.203.775,62	68.307.111,81-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	60.691.958,16-	3.646.648,26	11.203.775,62	68.249.085,52-
3.01.01	560	Programa de Gestão	60.691.958,16-	3.646.648,26	11.203.775,62	68.249.085,52-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	60.691.958,16-	3.646.648,26	11.203.775,62	68.249.085,52-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	52.015.352,96-	0,00	11.203.775,62	63.219.128,58-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	8.676.605,20-	3.646.648,26	0,00	5.029.956,94-
3.02	573	Receitas Operacionais	58.026,29-	0,00	0,00	58.026,29-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restrição	58.026,29-	0,00	0,00	58.026,29-
3.02.02.01	578	Receitas Operacionais s/restrição	58.026,29-	0,00	0,00	58.026,29-
3.02.02.01.00	61	Receita de Reembolso de Contratos	58.026,29-	0,00	0,00	58.026,29-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	60.749.984,45	7.637.709,01	80.581,65	68.307.111,81
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	7.954.883,35	972.475,96	0,00	8.927.359,31
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	7.954.883,35	972.475,96	0,00	8.927.359,31
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	7.003.120,77	890.967,30	0,00	7.894.088,07
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	3.468.969,61	441.375,12	0,00	3.910.344,73
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	2.292.373,30	270.194,36	0,00	2.562.567,66
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	93.653,69	16.204,26	0,00	109.857,95
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	1.102.532,08	93.942,70	0,00	1.196.474,78
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	45.592,09	69.250,86	0,00	114.842,95
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	951.762,58	81.508,66	0,00	1.033.271,24
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	138.821,35	12.196,46	0,00	151.017,81
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	266.573,96	32.954,89	0,00	299.528,85
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	145.747,86	13.254,50	0,00	159.002,36
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	334.741,72	10.334,35	0,00	345.076,07
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	32.742,76	8.265,57	0,00	41.008,33
4.01.01.02.00	411	Generos Alimentícios	7.614,60	377,40	0,00	7.992,00
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	25.520,33	4.125,49	0,00	29.645,82
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	52.907.286,19	6.659.964,41	76.243,60	59.491.007,00
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	27.170.770,15	3.499.725,87	29.139,01	30.641.357,01

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	22.761.935,42	2.888.509,60	11.205,64	25.639.239,38
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	7.645.153,51	1.018.189,97	0,00	8.663.343,48
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	3.160,00	260,00	0,00	3.420,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	971.698,91	128.921,85	363,33	1.100.257,43
4.02.01.01.00	419	Férias	1.318.629,62	179.205,88	313,27	1.497.522,23
4.02.01.01.00	420	Rescisões	436.347,17	18.958,99	0,00	455.306,16
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	323.747,43	38.009,68	0,00	361.757,11
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	87.045,94	4.231,36	0,00	91.277,30
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	10.307.934,74	1.284.015,16	10.529,04	11.581.420,86
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.668.218,10	216.716,71	0,00	1.884.934,81
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	746.261,77	111.162,42	0,00	857.424,19
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	117.431,61	16.299,77	0,00	133.731,38
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	6.245,12	3.115,59	0,00	9.360,71
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	607.031,04	90.535,06	0,00	697.566,10
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	15.554,00	1.212,00	0,00	16.766,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	3.876.521,21	500.053,85	0,00	4.376.575,06
4.02.01.03.00	434	FGTS	860.490,88	111.121,58	0,00	971.612,46
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	3.016.030,33	388.932,27	0,00	3.404.962,60
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionai	162,00	0,00	0,00	162,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	162,00	0,00	0,00	162,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	214.110,25-	0,00	17.933,37	232.043,62-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	72.497,34-	0,00	8.766,51	81.263,85-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	54.263,03-	0,00	3.579,30	57.842,33-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	87.349,88-	0,00	5.587,56	92.937,44-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	22.889.612,89	2.704.483,50	40.037,63	25.554.058,76
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	11.174.668,72	972.569,56	0,00	12.147.238,28
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	11.174.668,72	972.569,56	0,00	12.147.238,28
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	869.608,03	145.540,69	0,00	1.015.148,72
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	331.566,88	77.294,19	0,00	408.861,07
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	538.041,15	68.246,50	0,00	606.287,65
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	976.188,01	104.719,10	0,00	1.080.907,11
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	951.006,01	102.340,10	0,00	1.053.346,11
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	25.182,00	2.379,00	0,00	27.561,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	7.368.912,06	1.151.844,60	40.037,63	8.480.719,03
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.425.278,42	301.474,86	0,00	2.726.753,28
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	546.937,19	68.826,21	0,00	615.763,40
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.099.769,14	233.594,11	40.037,63	1.293.325,62
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	238.704,01	23.082,23	0,00	261.786,24
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	2.582.349,48	469.226,60	0,00	3.051.576,08
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	475.873,82	55.640,59	0,00	531.514,41
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	2.500.236,07	329.809,55	0,00	2.830.045,62
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	1.088.506,38	132.000,00	0,00	1.220.506,38
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	1.149.297,11	132.003,14	0,00	1.281.300,25
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	197.695,20	59.824,14	0,00	257.519,34
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	37.225,69	5.982,27	0,00	43.207,96
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 Alugueis	1.260.089,91	144.946,43	0,00	1.405.036,34
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	4.806,66	0,00	0,00	4.806,66
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	4.806,66	0,00	0,00	4.806,66
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	1.255.283,25	144.946,43	0,00	1.400.229,68
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	689.509,11	72.615,62	0,00	762.124,73
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	503.701,60	63.300,00	0,00	567.001,60
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	62.072,54	9.030,81	0,00	71.103,35
4.02.04	483	Impostos e Taxas	56.565,36	0,00	0,00	56.565,36
4.02.04.02	488	Taxas	53.766,03	0,00	0,00	53.766,03
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	53.766,03	0,00	0,00	53.766,03

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.251.108,93	115.751,04	7.066,96	1.359.793,01
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	10.244,04	0,00	0,00	10.244,04
4.02.05.01.00	498	Passagens	8.861,15	0,00	0,00	8.861,15
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	495,49	0,00	0,00	495,49
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	13.288,52	0,00	0,00	13.288,52
4.02.05.02.00	503	Seguros Fianças	3.073,77	0,00	0,00	3.073,77
4.02.05.02.00	504	Seguros de Imóveis	10.214,75	0,00	0,00	10.214,75
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	12.194,91	1.134,00	0,00	13.328,91
4.02.05.03.00	508	Publicações	12.194,91	1.134,00	0,00	13.328,91
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	73.812,85	6.273,11	0,00	80.085,96
4.02.05.04.00	510	Telefone	73.812,85	6.273,11	0,00	80.085,96
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	56.437,51	6.531,10	0,00	62.968,61
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	53.257,51	6.531,10	0,00	59.788,61
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	282.302,42	9.382,34	0,00	291.684,76
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	Fretes e Carretos	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	279.897,65	7.382,34	0,00	287.279,99
4.02.05.07	525	Consumo	802.828,68	92.430,49	7.066,96	888.192,21
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	297.246,19	36.774,92	0,00	334.021,11
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	505.582,49	55.655,57	7.066,96	554.171,10
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
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	274.469,05	195.057,57	0,00	469.526,62
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	274.469,05	195.057,57	0,00	469.526,62
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	274.469,05	195.057,57	0,00	469.526,62
4.03	602	Outras Despesas/Receitas Operacionais	18.981,96	0,00	0,00	18.981,96
4.03.02	607	Perdas no Recebimento de Créditos	18.981,96	0,00	0,00	18.981,96
4.03.02.01	833	Perda no Recebimento de Crédito	18.981,96	0,00	0,00	18.981,96
4.03.02.01.00	866	Perda de Crédito Diversos	18.981,96	0,00	0,00	18.981,96
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	131.167,05-	5.268,64	4.338,05	130.236,46-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	197.029,68-	0,00	4.338,05	201.367,73-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	197.029,68-	0,00	4.338,05	201.367,73-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	110.310,78-	0,00	4.338,05	114.648,83-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	86.718,90-	0,00	0,00	86.718,90-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	65.862,63	5.268,64	0,00	71.131,27
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	65.862,63	5.268,64	0,00	71.131,27
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	20.427,63	2.319,74	0,00	22.747,37
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	4.328,08	91,26	0,00	4.419,34
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	15.904,11	2.377,61	0,00	18.281,72
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	25.202,81	480,03	0,00	25.682,84

TOTAL DE DÉBITOS : 67.755.857,46

TOTAL DE CRÉDITOS: 67.755.857,46

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O