

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
1	203	Ativo	41.621.817,55	46.295.441,99	47.908.592,05	40.008.667,49
1.01	204	Circulante	25.510.909,46	46.295.441,99	47.908.592,05	23.897.759,40
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.349.782,04	37.251.928,76	41.002.940,35	1.598.770,45
1.01.01.01	206	Caixa	1.500,00	788,32	788,32	1.500,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.500,00	788,32	788,32	1.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	103.755,72	27.905.095,20	28.008.849,87	1,05
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	103.753,72	9.575.986,28	9.679.740,00	0,00
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUA	1,00	2.356.155,41	2.356.156,36	0,05
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAP	1,00	15.972.953,51	15.972.953,51	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	5.244.526,32	9.346.045,24	12.993.302,16	1.597.269,40
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	4.926.868,00	1.654.522,58	5.024.417,56	1.556.973,02
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HU	1.764,24	709,25	1.544,84	928,65
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	4,34	83,09	86,65	0,78
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	37,31	620,21	653,08	4,44
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 -	315.852,43	7.690.110,11	7.966.600,03	39.362,51
1.01.02	232	Créditos a Receber	15.830.127,70	8.240.282,64	6.042.390,14	18.028.020,20
1.01.02.01	233	Repasses	14.892.574,54	8.176.218,49	6.000.597,00	17.068.196,03
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	644.774,31	7.944.860,24	6.000.597,00	2.589.037,55
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	14.247.800,23	231.358,25	0,00	14.479.158,48
1.01.02.03	237	Adiantamentos	937.553,16	64.064,15	41.793,14	959.824,17
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	792.470,84	0,00	0,00	792.470,84
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	53.655,58	64.064,15	37.173,46	80.546,27
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	86.567,04	0,00	4.619,68	81.947,36
1.01.04	252	Estoque	4.330.999,72	803.230,59	863.261,56	4.270.968,75
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	3.019.912,13	627.049,56	787.526,48	2.859.435,21
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	1.105.762,83	344.602,90	479.741,27	970.624,46
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.763.054,80	243.578,32	270.569,90	1.736.063,22
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	97.599,96	27.818,39	0,00	125.418,35
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	52.426,54	11.049,95	37.215,31	26.261,18
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	1.311.087,59	176.181,03	75.735,08	1.411.533,54
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	220.691,91	13.109,00	11.012,71	222.788,20
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	122.601,86	34.697,80	34.780,60	122.519,08
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	171.746,86	28.766,97	15.511,91	185.001,92
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	738.546,01	90.556,20	7.491,90	821.610,31
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	0,00	4.967,59	3.032,09	1.935,50
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	57.500,93	451,40	273,80	57.678,53
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	3.632,07	3.632,07	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 033770/0

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	41.621.817,55-	13.276.465,21	11.663.315,15	40.008.667,49-
2.01	331	Circulante	18.016.080,24-	13.239.131,52	11.199.446,51	15.976.395,23-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	12.169.998,70-	5.495.864,71	4.428.084,12	11.102.218,11-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	12.169.998,70-	5.495.864,71	4.428.084,12	11.102.218,11-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	11.685.167,54-	5.283.929,09	4.024.815,94	10.426.054,39-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	8.033,89-	927,45	788,32	7.894,76-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	267.889,60-	15.950,60	207.422,29	459.361,29-
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	214.648,33-	215.041,39	267.939,94	267.546,88-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	214.648,33-	215.041,39	267.939,94	267.546,88-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	33.048,13-	33.048,11	30.803,65	30.803,67-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	57.330,94-	57.330,34	96.947,56	96.948,16-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	22.584,90-	22.971,58	32.149,52	31.762,84-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	101.684,36-	101.691,36	108.039,21	108.032,21-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	4.455.077,17-	2.830.498,55	1.805.695,58	3.430.274,20-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.120.273,17-	2.330.722,98	1.224.990,64	14.540,83-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.118.393,31-	2.240.494,54	1.122.101,23	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	1.647,20	51.969,15	64.623,46	11.007,11-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.527,06-	1.085,83	1.092,49	3.533,72-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	37.173,46	37.173,46	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	279.317,24-	401.677,00	295.226,06	172.866,30-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	110.838,11-	122.693,41	122.770,73	110.915,43-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	54.579,33-	54.579,33	55.622,96	55.622,96-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	110.120,92-	220.245,43	110.124,51	0,00
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	3.778,88-	4.158,83	6.707,86	6.327,91-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.055.486,76-	98.098,57	285.478,88	3.242.867,07-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.916.562,65-	74.137,14	151.208,66	1.993.634,17-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	153.324,68-	5.930,96	12.096,81	159.490,53-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	912.592,51-	16.694,88	113.123,62	1.009.021,25-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	73.006,92-	1.335,59	9.049,79	80.721,12-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	1,00-	148.565,78	148.565,78	1,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	1,00-	148.565,78	148.565,78	1,00-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	1,00-	148.565,78	148.565,78	1,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	1.176.355,04-	4.549.161,09	4.549.161,09	1.176.355,04-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.176.355,04-	4.549.161,09	4.549.161,09	1.176.355,04-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	4.549.161,09	4.549.161,09	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	1.176.355,04-	0,00	0,00	1.176.355,04-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02	378	Não Circulante	8.197.069,21-	37.333,69	463.868,64	8.623.604,16-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	6.162.081,79-	0,00	383.866,68	6.545.948,47-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	6.162.081,79-	0,00	383.866,68	6.545.948,47-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	6.162.081,79-	0,00	383.866,68	6.545.948,47-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	2.034.987,42-	37.333,69	80.001,96	2.077.655,69-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	2.034.987,42-	37.333,69	80.001,96	2.077.655,69-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	2.034.987,42-	37.333,69	80.001,96	2.077.655,69-
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	68.307.111,81-	0,00	8.176.218,49	76.483.330,30-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	68.249.085,52-	0,00	8.176.218,49	76.425.304,01-
3.01.01	560	Programa de Gestão	68.249.085,52-	0,00	8.176.218,49	76.425.304,01-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	68.249.085,52-	0,00	8.176.218,49	76.425.304,01-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	63.219.128,58-	0,00	7.944.860,24	71.163.988,82-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	5.029.956,94-	0,00	231.358,25	5.261.315,19-
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	68.307.111,81	8.244.867,92	68.649,43	76.483.330,30
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	8.927.359,31	940.069,04	0,00	9.867.428,35
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	8.927.359,31	940.069,04	0,00	9.867.428,35
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	7.894.088,07	864.333,96	0,00	8.758.422,03
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	3.910.344,73	479.741,27	0,00	4.390.086,00
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	2.562.567,66	257.945,90	0,00	2.820.513,56
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	109.857,95	0,00	0,00	109.857,95
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	1.196.474,78	89.431,48	0,00	1.285.906,26
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	114.842,95	37.215,31	0,00	152.058,26
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.033.271,24	75.735,08	0,00	1.109.006,32
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	151.017,81	11.012,71	0,00	162.030,52
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	299.528,85	34.780,60	0,00	334.309,45
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	159.002,36	15.511,91	0,00	174.514,27
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	345.076,07	7.491,90	0,00	352.567,97
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	41.008,33	3.032,09	0,00	44.040,42
4.01.01.02.00	411	Generos Alimentícios	7.992,00	273,80	0,00	8.265,80
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	29.645,82	3.632,07	0,00	33.277,89
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	59.491.007,00	7.299.371,47	59.552,83	66.730.825,64
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	30.641.357,01	3.652.259,10	41.165,48	34.252.450,63

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	25.639.239,38	3.044.304,82	5.841,86	28.677.702,34
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	8.663.343,48	1.024.124,30	0,00	9.687.467,78
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	1.100.257,43	122.173,41	285,93	1.222.144,91
4.02.01.01.00	419	Férias	1.497.522,23	164.144,72	5.555,93	1.656.111,02
4.02.01.01.00	420	Rescisões	455.306,16	73.168,12	0,00	528.474,28
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	361.757,11	41.059,37	0,00	402.816,48
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	91.277,30	4.484,20	0,00	95.761,50
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	11.581.420,86	1.395.780,34	0,00	12.977.201,20
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.884.934,81	219.370,36	0,00	2.104.305,17
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	857.424,19	108.551,48	0,00	965.975,67
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	133.731,38	13.416,16	0,00	147.147,54
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	9.360,71	3.115,59	0,00	12.476,30
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	697.566,10	90.807,73	0,00	788.373,83
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	16.766,00	1.212,00	0,00	17.978,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	4.376.575,06	493.991,19	0,00	4.870.566,25
4.02.01.03.00	434	FGTS	971.612,46	110.124,51	0,00	1.081.736,97
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	3.404.962,60	383.866,68	0,00	3.788.829,28
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	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
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	0,00	5.411,61	0,00	5.411,61
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	0,00	5.411,61	0,00	5.411,61
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	232.043,62-	0,00	35.323,62	267.367,24-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	81.263,85-	0,00	9.177,24	90.441,09-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	57.842,33-	0,00	5.902,21	63.744,54-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	92.937,44-	0,00	20.244,17	113.181,61-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	25.554.058,76	3.225.499,60	15.950,60	28.763.607,76
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	12.147.238,28	1.671.104,74	0,00	13.818.343,02
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	12.147.238,28	1.671.104,74	0,00	13.818.343,02
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.015.148,72	59.257,53	0,00	1.074.406,25
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	408.861,07	0,00	0,00	408.861,07
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	606.287,65	59.257,53	0,00	665.545,18
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	1.080.907,11	80.870,90	0,00	1.161.778,01
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	1.053.346,11	76.027,92	0,00	1.129.374,03
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	27.561,00	4.842,98	0,00	32.403,98
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	8.480.719,03	1.166.086,30	15.950,60	9.630.854,73
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.726.753,28	297.906,17	0,00	3.024.659,45
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	615.763,40	84.678,41	0,00	700.441,81
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.293.325,62	165.830,00	0,00	1.459.155,62
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	261.786,24	23.082,23	0,00	284.868,47
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	3.051.576,08	522.998,30	0,00	3.574.574,38
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	531.514,41	71.591,19	15.950,60	587.155,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	2.830.045,62	248.180,13	0,00	3.078.225,75
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	1.220.506,38	132.000,00	0,00	1.352.506,38
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	1.281.300,25	54.047,87	0,00	1.335.348,12
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	257.519,34	57.432,00	0,00	314.951,34
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	43.207,96	4.700,26	0,00	47.908,22
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	1.405.036,34	111.780,16	0,00	1.516.816,50
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis 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	1.400.229,68	111.780,16	0,00	1.512.009,84
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	762.124,73	76.380,16	0,00	838.504,89
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	567.001,60	35.400,00	0,00	602.401,60
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	71.103,35	0,00	0,00	71.103,35
4.02.04	483	Impostos e Taxas	56.565,36	0,00	0,00	56.565,36

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	1.359.793,01	114.775,04	2.436,75	1.472.131,30
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	13.328,91	1.134,00	0,00	14.462,91
4.02.05.03.00	508	Publicações	13.328,91	1.134,00	0,00	14.462,91
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	80.085,96	14.264,88	0,00	94.350,84
4.02.05.04.00	510	Telefone	80.085,96	14.264,88	0,00	94.350,84
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	62.968,61	5.369,00	0,00	68.337,61
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	59.788,61	5.369,00	0,00	65.157,61
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	291.684,76	8.773,31	2.436,75	298.021,32
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	287.279,99	8.773,31	2.436,75	293.616,55
4.02.05.07	525	Consumo	888.192,21	85.233,85	0,00	973.426,06
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	334.021,11	29.578,28	0,00	363.599,39
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	554.171,10	55.655,57	0,00	609.826,67
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	469.526,62	195.057,57	0,00	664.584,19
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	469.526,62	195.057,57	0,00	664.584,19
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	469.526,62	195.057,57	0,00	664.584,19
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	130.236,46-	5.427,41	9.096,60	133.905,65-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	201.367,73-	0,00	9.096,60	210.464,33-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	201.367,73-	0,00	9.096,60	210.464,33-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	114.648,83-	0,00	8.919,20	123.568,03-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	86.718,90-	0,00	177,40	86.896,30-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	71.131,27	5.427,41	0,00	76.558,68
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	71.131,27	5.427,41	0,00	76.558,68
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	22.747,37	3.088,72	0,00	25.836,09
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	4.419,34	26,00	0,00	4.445,34
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	18.281,72	2.069,51	0,00	20.351,23
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	25.682,84	243,18	0,00	25.926,02

TOTAL DE DÉBITOS : 67.816.775,12
TOTAL DE CRÉDITOS: 67.816.775,12

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O