

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
1	203	Ativo	40.008.667,49	36.629.280,60	34.676.285,16	41.961.662,93
1.01	204	Circulante	23.897.759,40	33.844.320,60	33.296.285,16	24.445.794,84
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.598.770,45	24.307.667,34	24.375.119,96	1.531.317,83
1.01.01.01	206	Caixa	1.500,00	1.225,06	1.225,06	1.500,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.500,00	1.225,06	1.225,06	1.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	1,05	19.048.105,70	19.048.104,75	2,00
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	0,00	7.919.370,15	7.919.370,15	0,00
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUA	0,05	715.910,65	715.909,70	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAP	1,00	10.412.824,90	10.412.824,90	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	1.597.269,40	5.258.336,58	5.325.790,15	1.529.815,83
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	1.556.973,02	1.380.120,11	1.436.842,19	1.500.250,94
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HU	928,65	1.506,47	2.229,12	206,00
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	0,78	34,76	35,34	0,20
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	4,44	311,22	312,85	2,81
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 -	39.362,51	3.876.364,02	3.886.370,65	29.355,88
1.01.02	232	Créditos a Receber	18.028.020,20	8.604.439,09	8.098.296,57	18.534.162,72
1.01.02.01	233	Repasses	17.068.196,03	7.944.860,24	8.030.176,47	16.982.879,80
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	2.589.037,55	7.944.860,24	7.907.247,10	2.626.650,69
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	14.479.158,48	0,00	122.929,37	14.356.229,11
1.01.02.03	237	Adiantamentos	959.824,17	659.578,85	68.120,10	1.551.282,92
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	80.546,27	659.578,85	68.120,10	672.005,02
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	81.947,36	0,00	0,00	81.947,36
1.01.04	252	Estoque	4.270.968,75	932.214,17	822.868,63	4.380.314,29
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.859.435,21	811.412,56	739.691,03	2.931.156,74
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	970.624,46	538.358,95	430.495,51	1.078.487,90
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.736.063,22	230.876,79	285.269,42	1.681.670,59
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	125.418,35	36.091,42	0,00	161.509,77
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	26.261,18	6.085,40	23.926,10	8.420,48
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	1.411.533,54	120.801,61	83.177,60	1.449.157,55
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	222.788,20	49.104,00	17.966,69	253.925,51
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	122.519,08	34.462,80	27.940,25	129.041,63
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	185.001,92	28.353,23	16.281,02	197.074,13
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	821.610,31	2.197,72	12.609,59	811.198,44
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	1.935,50	2.373,78	4.247,57	61,71
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	57.678,53	414,40	236,80	57.856,13
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	3.895,68	3.895,68	0,00
1.02	289	Não Circulante	16.110.908,09	2.784.960,00	1.380.000,00	17.515.868,09
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	1.380.000,00	1.380.000,00	368.129,54
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	368.129,54	1.380.000,00	1.380.000,00	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	1.380.000,00	1.380.000,00	138.989,95
1.02.04	315	Intangível	87.182,26	24.960,00	0,00	112.142,26
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	87.182,26	24.960,00	0,00	112.142,26
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	87.182,26	24.960,00	0,00	112.142,26

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05	325	Ativo Compensado	15.408.668,10	1.380.000,00	0,00	16.788.668,10
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	13.475.473,24	1.380.000,00	0,00	14.855.473,24
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	1.380.000,00	0,00	13.293.912,84
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	40.008.667,49-	14.356.623,08	16.309.618,52	41.961.662,93-
2.01	331	Circulante	15.976.395,23-	14.324.821,91	14.875.796,26	16.527.369,58-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	11.102.218,11-	5.491.157,90	5.880.317,49	11.491.377,70-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	11.102.218,11-	5.491.157,90	5.880.317,49	11.491.377,70-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	10.426.054,39-	5.489.932,84	5.399.299,76	10.335.421,31-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	7.894,76-	1.225,06	1.890,49	8.560,19-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	459.361,29-	0,00	284.069,67	743.430,96-
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-	0,00	195.057,57	269.119,53-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	267.546,88-	267.939,94	229.127,59	228.734,53-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	267.546,88-	267.939,94	229.127,59	228.734,53-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	30.803,67-	30.803,65	20.832,60	20.832,62-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	96.948,16-	96.947,56	57.363,77	57.364,37-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	31.762,84-	32.149,52	30.153,57	29.766,89-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	108.032,21-	108.039,21	120.777,65	120.770,65-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.430.274,20-	540.974,19	2.121.601,30	5.010.901,31-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	14.540,83-	123.182,67	1.381.695,63	1.273.053,79-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	1.182.445,76	1.182.445,76-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	11.007,11-	53.970,08	129.978,62	87.015,65-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.533,72-	1.092,49	1.151,15	3.592,38-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	68.120,10	68.120,10	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	172.866,30-	203.756,57	408.801,03	377.910,76-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	110.915,43-	126.434,44	139.625,76	124.106,75-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	55.622,96-	55.622,96	82.224,70	82.224,70-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	0,00	0,00	165.400,10	165.400,10-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	6.327,91-	21.699,17	21.550,47	6.179,21-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.242.867,07-	214.034,95	331.104,64	3.359.932,76-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.993.634,17-	155.349,45	178.613,64	2.016.898,36-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	159.490,53-	12.427,95	14.289,27	161.351,85-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	1.009.021,25-	42.831,05	127.964,78	1.094.154,98-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	80.721,12-	3.426,50	10.236,95	87.531,57-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	1,00-	188.938,69	188.938,69	1,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	1,00-	188.938,69	188.938,69	1,00-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	1,00-	188.938,69	188.938,69	1,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	1.176.355,04-	7.835.811,19	6.455.811,19	203.644,96
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.176.355,04-	7.835.811,19	6.455.811,19	203.644,96
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	6.455.811,19	6.455.811,19	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	1.176.355,04-	1.380.000,00	0,00	203.644,96

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02	378	Não Circulante	8.623.604,16-	31.801,17	53.822,26	8.645.625,25-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	6.545.948,47-	0,00	0,00	6.545.948,47-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	6.545.948,47-	0,00	0,00	6.545.948,47-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	6.545.948,47-	0,00	0,00	6.545.948,47-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	2.077.655,69-	31.801,17	53.822,26	2.099.676,78-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	2.077.655,69-	31.801,17	53.822,26	2.099.676,78-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	2.077.655,69-	31.801,17	53.822,26	2.099.676,78-
2.04	698	Passivo Compensado	15.408.668,10-	0,00	1.380.000,00	16.788.668,10-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	15.408.668,10-	0,00	1.380.000,00	16.788.668,10-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	13.475.473,24-	0,00	1.380.000,00	14.855.473,24-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	11.913.912,84-	0,00	1.380.000,00	13.293.912,84-
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	76.483.330,30-	122.929,37	7.944.860,24	84.305.261,17-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	76.425.304,01-	122.929,37	7.944.860,24	84.247.234,88-
3.01.01	560	Programa de Gestão	76.425.304,01-	122.929,37	7.944.860,24	84.247.234,88-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	76.425.304,01-	122.929,37	7.944.860,24	84.247.234,88-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	71.163.988,82-	0,00	7.944.860,24	79.108.849,06-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	5.261.315,19-	122.929,37	0,00	5.138.385,82-
3.02	573	Receitas Operacionais	58.026,29-	0,00	0,00	58.026,29-
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restrrição	58.026,29-	0,00	0,00	58.026,29-
3.02.02.01	578	Receitas Operacionais s/restrrição	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	76.483.330,30	7.884.048,71	62.117,84	84.305.261,17
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	9.867.428,35	931.767,33	0,00	10.799.195,68
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	9.867.428,35	931.767,33	0,00	10.799.195,68
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	8.758.422,03	848.589,73	0,00	9.607.011,76
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	4.390.086,00	430.495,51	0,00	4.820.581,51
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	2.820.513,56	285.269,42	0,00	3.105.782,98
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	109.857,95	40.313,36	0,00	150.171,31
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	1.285.906,26	68.585,34	0,00	1.354.491,60
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	152.058,26	23.926,10	0,00	175.984,36
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.109.006,32	83.177,60	0,00	1.192.183,92
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	162.030,52	17.966,69	0,00	179.997,21
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	334.309,45	27.940,25	0,00	362.249,70
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	174.514,27	16.281,02	0,00	190.795,29
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	352.567,97	12.609,59	0,00	365.177,56
4.01.01.02.00	410	Materiais de Seguranca - EPI	44.040,42	4.247,57	0,00	48.287,99
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticia	8.265,80	236,80	0,00	8.502,60
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	33.277,89	3.895,68	0,00	37.173,57
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	66.730.825,64	6.944.774,62	38.327,29	73.637.272,97
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	34.252.450,63	3.442.790,17	34.621,19	37.660.619,61

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	28.677.702,34	3.158.933,56	18.382,57	31.818.253,33
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	9.687.467,78	1.124.122,64	0,00	10.811.590,42
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	1.222.144,91	138.201,73	15.805,23	1.344.541,41
4.02.01.01.00	419	Férias	1.656.111,02	198.492,37	2.577,34	1.852.026,05
4.02.01.01.00	420	Rescisões	528.474,28	38.218,37	0,00	566.692,65
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	402.816,48	39.167,78	0,00	441.984,26
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	95.761,50	2.306,66	0,00	98.068,16
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	12.977.201,20	1.395.780,34	0,00	14.372.981,54
4.02.01.01.00	687	Adicionais	2.104.305,17	222.643,67	0,00	2.326.948,84
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	965.975,67	110.087,87	0,00	1.076.063,54
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	147.147,54	13.797,86	0,00	160.945,40
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	12.476,30	3.115,59	0,00	15.591,89
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	788.373,83	91.962,42	0,00	880.336,25
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	17.978,00	1.212,00	0,00	19.190,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	4.870.566,25	165.400,10	0,00	5.035.966,35
4.02.01.03.00	434	FGTS	1.081.736,97	165.400,10	0,00	1.247.137,07
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	3.788.829,28	0,00	0,00	3.788.829,28
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionai	162,00	612,00	0,00	774,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	162,00	612,00	0,00	774,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	5.411,61	7.756,64	0,00	13.168,25
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	5.411,61	7.756,64	0,00	13.168,25
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	267.367,24-	0,00	16.238,62	283.605,86-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	90.441,09-	0,00	7.984,45	98.425,54-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	63.744,54-	0,00	5.218,01	68.962,55-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	113.181,61-	0,00	3.036,16	116.217,77-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	28.763.607,76	3.050.679,87	3.706,10	31.810.581,53
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	13.818.343,02	1.447.591,66	0,00	15.265.934,68
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	13.818.343,02	1.447.591,66	0,00	15.265.934,68
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.074.406,25	77.448,33	0,00	1.151.854,58
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	408.861,07	1.240,00	0,00	410.101,07
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	665.545,18	76.208,33	0,00	741.753,51
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	1.161.778,01	110.227,42	2.345,03	1.269.660,40
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	1.129.374,03	107.729,47	0,00	1.237.103,50
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	32.403,98	2.497,95	2.345,03	32.556,90
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	9.630.854,73	1.119.786,68	0,00	10.750.641,41
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	3.024.659,45	296.406,17	0,00	3.321.065,62
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	700.441,81	94.805,77	0,00	795.247,58
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.459.155,62	138.103,52	0,00	1.597.259,14
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	284.868,47	23.082,23	0,00	307.950,70
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	3.574.574,38	512.299,00	0,00	4.086.873,38
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	587.155,00	55.089,99	0,00	642.244,99
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	3.078.225,75	295.625,78	1.361,07	3.372.490,46
4.02.02.05.00	464	Serviços Advocaticios	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	1.352.506,38	137.099,04	0,00	1.489.605,42
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	1.335.348,12	43.770,51	1.361,07	1.377.757,56
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	314.951,34	61.096,14	0,00	376.047,48
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	47.908,22	5.660,09	0,00	53.568,31
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	1.516.816,50	141.577,89	0,00	1.658.394,39
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	1.512.009,84	141.577,89	0,00	1.653.587,73
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	838.504,89	92.616,17	0,00	931.121,06
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	602.401,60	35.025,00	0,00	637.426,60
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	71.103,35	13.936,72	0,00	85.040,07

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	1.472.131,30	114.669,12	0,00	1.586.800,42
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	14.462,91	1.134,00	0,00	15.596,91
4.02.05.03.00	508	Publicações	14.462,91	1.134,00	0,00	15.596,91
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	94.350,84	7.567,92	0,00	101.918,76
4.02.05.04.00	510	Telefone	94.350,84	7.567,92	0,00	101.918,76
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	68.337,61	4.246,46	0,00	72.584,07
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	65.157,61	4.246,46	0,00	69.404,07
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	298.021,32	17.272,73	0,00	315.294,05
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	293.616,55	17.272,73	0,00	310.889,28
4.02.05.07	525	Consumo	973.426,06	84.448,01	0,00	1.057.874,07
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	363.599,39	28.792,44	0,00	392.391,83
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	609.826,67	55.655,57	0,00	665.482,24
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	664.584,19	195.057,57	0,00	859.641,76
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	664.584,19	195.057,57	0,00	859.641,76
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	664.584,19	195.057,57	0,00	859.641,76
4.03	602	Outras Despesas/Receitas Operaciona	18.981,96	0,00	0,00	18.981,96
4.03.02	607	Perdas no Recebimento de Creditos	18.981,96	0,00	0,00	18.981,96
4.03.02.01	833	Perda no Recebimento de Credito	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 Liquido	133.905,65-	7.506,76	23.790,55	150.189,44-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	210.464,33-	0,00	23.790,55	234.254,88-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	210.464,33-	0,00	23.790,55	234.254,88-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	123.568,03-	0,00	18.585,95	142.153,98-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	86.896,30-	0,00	5.204,60	92.100,90-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	76.558,68	7.506,76	0,00	84.065,44
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	76.558,68	7.506,76	0,00	84.065,44
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	25.836,09	551,71	0,00	26.387,80
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	4.445,34	307,45	0,00	4.752,79
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	20.351,23	2.567,89	0,00	22.919,12
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	25.926,02	4.079,71	0,00	30.005,73

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	----------	-----------	----------	---------	----------	-------------

TOTAL DE DÉBITOS : 58.992.881,76

TOTAL DE CRÉDITOS: 58.992.881,76

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700