

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
=====						
1	203	Ativo	40.656.071,64	36.474.226,25	36.255.608,39	40.874.689,50
1.01	204	Circulante	23.095.003,55	36.474.226,25	36.255.608,39	23.313.621,41
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.821.419,56	26.560.421,59	26.907.380,24	3.474.460,91
1.01.01.01	206	Caixa	1.500,00	1.283,41	1.283,41	1.500,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.500,00	1.283,41	1.283,41	1.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	2,00	20.602.963,51	20.602.959,87	5,64
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	0,00	7.060.845,30	7.060.841,66	3,64
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUA	1,00	1.211.804,38	1.211.804,38	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAP	1,00	12.330.313,83	12.330.313,83	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	3.819.917,56	5.956.174,67	6.303.136,96	3.472.955,27
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	1.692.304,09	123.790,80	206.808,54	1.609.286,35
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HU	166,22	6.980,87	5.149,00	1.998,09
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	39,56	102,18	91,74	50,00
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	302,62	582,92	634,83	250,71
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 -	2.127.105,07	5.824.717,90	6.090.452,85	1.861.370,12
1.01.02	232	Créditos a Receber	14.424.741,22	8.979.685,32	8.542.285,33	14.862.141,21
1.01.02.01	233	Repasses	13.415.367,37	8.150.965,70	7.914.759,03	13.651.574,04
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	951.661,13	7.966.862,12	7.904.329,56	1.014.193,69
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	12.463.706,24	184.103,58	10.429,47	12.637.380,35
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.009.373,85	828.719,62	627.526,30	1.210.567,17
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	805.220,84	42.545,39	3.509,60	844.256,63
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	117.345,95	98.411,16	114.337,52	101.419,59
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	687.763,07	509.679,18	260.031,25
1.01.04	252	Estoque	4.848.842,77	934.119,34	805.942,82	4.977.019,29
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	4.300.820,84	756.147,22	702.963,87	4.354.004,19
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	663.757,75	328.272,53	408.989,37	583.040,91
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	3.630.404,36	364.986,21	266.149,11	3.729.241,46
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	0,00	41.721,82	0,00	41.721,82
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	6.658,73	21.166,66	27.825,39	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	548.021,93	177.972,12	102.978,95	623.015,10
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	16.463,74	0,00	10.720,32	5.743,42
1.01.04.02.00	266	Materiais de Limpeza	49.967,73	86.160,01	32.972,84	103.154,90
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	107.419,69	14.048,08	17.188,45	104.279,32
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	309.915,10	69.909,17	33.742,53	346.081,74
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	21.794,57	4.604,58	4.830,73	21.568,42
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	42.461,10	0,00	273,80	42.187,30
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	3.250,28	3.250,28	0,00
1.02	289	Não Circulante	17.561.068,09	0,00	0,00	17.561.068,09
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	413.329,54	0,00	0,00	413.329,54
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	413.329,54	0,00	0,00	413.329,54
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	184.189,95	0,00	0,00	184.189,95
1.02.04	315	Intangível	112.142,26	0,00	0,00	112.142,26
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	112.142,26	0,00	0,00	112.142,26
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	112.142,26	0,00	0,00	112.142,26
1.02.05	325	Ativo Compensado	16.788.668,10	0,00	0,00	16.788.668,10

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	14.855.473,24	0,00	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	13.293.912,84	0,00	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	40.656.071,64-	13.515.103,67	13.733.721,53	40.874.689,50-
2.01	331	Circulante	14.046.850,46-	13.474.776,13	13.273.846,15	13.845.920,48-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	10.293.378,94-	4.826.292,26	4.619.846,93	10.086.933,61-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	10.293.378,94-	4.826.292,26	4.619.846,93	10.086.933,61-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	9.137.363,70-	4.526.149,63	4.362.970,88	8.974.184,95-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	7.894,76-	1.283,41	1.283,41	7.894,76-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	551.219,78-	91.962,42	48.695,84	507.953,20-
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 Escritório Regional	462.054,99-	206.896,80	206.896,80	462.054,99-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	305.919,62-	306.312,68	222.079,63	221.686,57-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	305.919,62-	306.312,68	222.079,63	221.686,57-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	31.190,11-	31.190,09	45.803,08	45.803,10-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	109.998,12-	109.997,52	75.651,96	75.652,56-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	29.456,26-	29.842,94	26.205,93	25.819,25-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	135.275,13-	135.282,13	74.418,66	74.411,66-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.651.195,86-	1.794.067,57	1.883.815,97	3.740.944,26-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.110.850,79-	1.220.509,12	1.261.377,62	1.151.719,29-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.090.200,23-	1.090.200,23	1.098.949,93	1.098.949,93-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	17.136,99-	14.929,88	46.973,68	49.180,79-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.513,57-	1.041,49	1.116,49	3.588,57-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	114.337,52	114.337,52	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	371.274,34-	383.398,85	328.108,13	315.983,62-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	110.528,44-	128.413,33	128.348,46	110.463,57-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	90.785,35-	90.785,35	57.193,35	57.193,35-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	163.781,34-	163.781,28	113.252,06	113.252,12-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	6.179,21-	418,89	29.314,26	35.074,58-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.169.070,73-	190.159,60	294.330,22	2.273.241,35-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	2.001.840,86-	166.581,74	157.326,26	1.992.585,38-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	160.147,36-	13.326,51	12.586,15	159.407,00-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	7.083,75-	10.137,32	115.201,87	112.148,30-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	1,24	114,03	9.215,94	9.100,67-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	1,00-	203.243,38	203.243,38	1,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	1,00-	203.243,38	203.243,38	1,00-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	1,00-	203.243,38	203.243,38	1,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	203.644,96	6.344.860,24	6.344.860,24	203.644,96
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	203.644,96	6.344.860,24	6.344.860,24	203.644,96
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	6.344.860,24	6.344.860,24	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	203.644,96	0,00	0,00	203.644,96
2.02	378	Não Circulante	9.820.553,08-	40.327,54	459.875,38	10.240.100,92-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05	19	Encargos CEBAS	7.696.270,28-	0,00	398.380,65	8.094.650,93-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	7.696.270,28-	0,00	398.380,65	8.094.650,93-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	7.696.270,28-	0,00	398.380,65	8.094.650,93-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalho	2.124.282,80-	40.327,54	61.494,73	2.145.449,99-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalho	2.124.282,80-	40.327,54	61.494,73	2.145.449,99-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	2.124.282,80-	40.327,54	61.494,73	2.145.449,99-
2.04	698	Passivo Compensado	16.788.668,10-	0,00	0,00	16.788.668,10-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	16.788.668,10-	0,00	0,00	16.788.668,10-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	14.855.473,24-	0,00	0,00	14.855.473,24-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	13.293.912,84-	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.150.965,70	8.150.965,70-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	0,00	0,00	8.150.965,70	8.150.965,70-
3.01.01	560	Programa de Gestão	0,00	0,00	8.150.965,70	8.150.965,70-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	0,00	0,00	8.150.965,70	8.150.965,70-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	0,00	0,00	7.966.862,12	7.966.862,12-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	0,00	0,00	184.103,58	184.103,58-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	0,00	8.303.016,90	152.051,20	8.150.965,70
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	0,00	912.051,39	0,00	912.051,39
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	0,00	912.051,39	0,00	912.051,39
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	0,00	809.072,44	0,00	809.072,44
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	0,00	408.989,37	0,00	408.989,37
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	0,00	266.149,11	0,00	266.149,11
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	0,00	25.535,42	0,00	25.535,42
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	0,00	80.573,15	0,00	80.573,15
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	0,00	27.825,39	0,00	27.825,39
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	0,00	102.978,95	0,00	102.978,95
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	10.720,32	0,00	10.720,32
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	0,00	32.972,84	0,00	32.972,84
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	0,00	17.188,45	0,00	17.188,45
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	0,00	33.742,53	0,00	33.742,53
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	4.830,73	0,00	4.830,73
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	0,00	273,80	0,00	273,80
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	3.250,28	0,00	3.250,28
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	0,00	7.386.989,97	122.724,22	7.264.265,75
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	0,00	3.786.920,24	122.724,22	3.664.196,02
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	0,00	3.085.203,50	6.614,68	3.078.588,82
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	0,00	990.518,93	0,00	990.518,93
4.02.01.01.00	418	13º Salário	0,00	124.417,81	306,99	124.110,82
4.02.01.01.00	419	Férias	0,00	171.504,64	6.307,69	165.196,95
4.02.01.01.00	420	Rescisões	0,00	48.291,01	0,00	48.291,01
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	0,00	38.016,02	0,00	38.016,02
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	0,00	3.755,27	0,00	3.755,27
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	0,00	1.493.203,16	0,00	1.493.203,16
4.02.01.01.00	687	Adicionais	0,00	215.496,66	0,00	215.496,66

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	0,00	184.672,42	91.962,42	92.710,00
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	0,00	13.231,70	0,00	13.231,70
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	0,00	3.996,77	0,00	3.996,77
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	0,00	165.490,95	91.962,42	73.528,53
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	0,00	511.632,71	0,00	511.632,71
4.02.01.03.00	434	FGTS	0,00	113.252,06	0,00	113.252,06
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	0,00	398.380,65	0,00	398.380,65
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	0,00	0,00	24.147,12	24.147,12-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	0,00	8.326,89	8.326,89-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	5.115,94	5.115,94-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	10.704,29	10.704,29-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	0,00	2.995.198,79	0,00	2.995.198,79
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	0,00	1.732.311,28	0,00	1.732.311,28
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	0,00	1.732.311,28	0,00	1.732.311,28
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	0,00	43.268,41	0,00	43.268,41
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	0,00	620,00	0,00	620,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	0,00	42.648,41	0,00	42.648,41
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	0,00	81.955,14	0,00	81.955,14
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	0,00	79.457,20	0,00	79.457,20
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	0,00	2.497,94	0,00	2.497,94
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	921.171,46	0,00	921.171,46
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	0,00	293.843,94	0,00	293.843,94
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	0,00	102.828,66	0,00	102.828,66
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	98.065,89	0,00	98.065,89
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	0,00	34.259,18	0,00	34.259,18
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	0,00	337.083,80	0,00	337.083,80
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	0,00	55.089,99	0,00	55.089,99
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	0,00	216.492,50	0,00	216.492,50
4.02.02.05.00	464	Serviços Advocaticios	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	0,00	53.363,65	0,00	53.363,65
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	0,00	7.272,00	0,00	7.272,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	0,00	5.856,85	0,00	5.856,85
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	0,00	290.669,38	0,00	290.669,38
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	0,00	290.669,38	0,00	290.669,38
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0,00	215.400,83	0,00	215.400,83
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	0,00	68.750,00	0,00	68.750,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	0,00	6.518,55	0,00	6.518,55
4.02.04	483	Impostos e Taxas	0,00	5.098,08	0,00	5.098,08
4.02.04.02	488	Taxas	0,00	5.098,08	0,00	5.098,08
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	0,00	5.098,08	0,00	5.098,08
4.02.05	496	Serviços Gerais	0,00	102.206,68	0,00	102.206,68
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	0,00	5.780,81	0,00	5.780,81
4.02.05.04.00	510	Telefone	0,00	5.780,81	0,00	5.780,81
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	0,00	4.534,71	0,00	4.534,71
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	4.534,71	0,00	4.534,71
4.02.05.07	525	Consumo	0,00	90.757,16	0,00	90.757,16
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	0,00	24.491,00	0,00	24.491,00
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	0,00	66.266,16	0,00	66.266,16

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	0,00	206.896,80	0,00	206.896,80
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	0,00	206.896,80	0,00	206.896,80
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	0,00	206.896,80	0,00	206.896,80
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.975,54	29.326,98	25.351,44-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	0,00	0,00	29.326,98	29.326,98-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	0,00	0,00	29.326,98	29.326,98-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	18.127,96	18.127,96-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	0,00	0,00	11.199,02	11.199,02-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	0,00	3.975,54	0,00	3.975,54
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	0,00	3.975,54	0,00	3.975,54
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	0,00	634,83	0,00	634,83
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	0,00	212,33	0,00	212,33
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	0,00	2.538,27	0,00	2.538,27
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	590,11	0,00	590,11

TOTAL DE DÉBITOS : 58.292.346,82

TOTAL DE CRÉDITOS: 58.292.346,82

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010