

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filia: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
1	203	Ativo	78.301.330,93	27.092.446,43	34.293.494,77	71.100.282,59
1.01	204	Circulante	26.075.382,46	26.856.187,27	26.674.464,34	26.257.105,39
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.832.699,52	24.603.937,84	25.324.079,57	3.112.557,79
1.01.01.01	206	Caixa	1.500,00	1.507,87	1.507,87	1.500,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	1.500,00	1.507,87	1.507,87	1.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	1,00	19.881.264,70	19.881.257,06	8,64
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAP	0,00	7.454.170,78	7.454.170,78	0,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	0,00	1.279.634,66	1.279.633,66	1,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HU	1,00	11.147.459,26	11.147.452,62	7,64
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	3.831.198,52	4.721.165,27	5.441.314,64	3.111.049,15
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	2.639.219,29	1.027.494,19	697.745,01	2.968.968,47
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	597,52	0,13	462,32	135,33
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	43,77	202,31	233,83	12,25
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	135,26	374,18	499,06	10,38
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	1.191.202,68	3.693.094,46	4.742.374,42	141.922,72
1.01.02	232	Créditos a Receber	16.710.235,72	1.313.964,41	490.491,44	17.533.708,69
1.01.02.01	233	Repasses	15.583.570,49	1.122.840,86	338.852,55	16.367.558,80
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	15.583.570,49	1.122.840,86	338.852,55	16.367.558,80
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.126.665,23	191.123,55	151.638,89	1.166.149,89
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	827.320,43	52.491,36	53.840,00	825.991,79
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	91.286,26	122.239,32	73.212,76	140.322,82
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	4.859,70	0,00	0,00	4.859,70
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	203.198,84	16.392,87	24.586,13	195.055,58
1.01.04	252	Estoque	5.532.447,22	938.285,02	859.893,33	5.610.688,91
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	4.737.764,43	735.592,77	713.649,14	4.759.798,06
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	740.417,58	434.898,73	407.385,05	767.911,26
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	3.739.252,16	205.479,61	282.784,17	3.661.917,60
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	130.490,64	38.434,55	0,00	168.915,19
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	127.604,05	56.779,88	23.479,92	160.904,01
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	794.682,79	202.692,25	146.244,19	851.110,85
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	98.755,00	16.786,00	16.294,34	99.256,66
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	92.856,16	78.694,44	47.083,67	124.466,93
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	152.930,46	37.412,70	21.778,97	168.549,19
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	392.709,74	64.219,18	47.409,26	409.559,66
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	14.946,03	116,40	7.996,00	7.006,43
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	42.485,40	0,00	218,42	42.266,98
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	5.463,53	5.463,53	0,00
1.02	289	Não Circulante	52.225.948,47	236.259,16	7.619.030,43	44.843.177,20
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
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	112.142,26	0,00	0,00	112.142,26
1.02.05	325	Ativo Compensado	51.992.014,84	220.640,00	7.619.030,43	44.593.624,41
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	15.675.371,31	196.000,00	0,00	15.871.371,31
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensilios	1.584.693,67	0,00	0,00	1.584.693,67
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	13.542.279,32	196.000,00	0,00	13.738.279,32
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	219.498,32	0,00	0,00	219.498,32
1.02.05.01.004	696	Veículos	328.900,00	0,00	0,00	328.900,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	1.603.194,86	24.640,00	0,00	1.627.834,86
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensilios	337.561,50	0,00	0,00	337.561,50
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	1.162.943,46	24.640,00	0,00	1.187.583,46
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	102.689,90	0,00	0,00	102.689,90

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	34.383.448,67	0,00	7.619.030,43	26.764.418,24
1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão	34.383.448,67	0,00	7.619.030,43	26.764.418,24
1.02.06	57	Depositos em Juízo	121.791,37	15.619,16	0,00	137.410,53
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	121.791,37	15.619,16	0,00	137.410,53
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	121.791,37	15.619,16	0,00	137.410,53
2	330	Passivo	78.301.330,93-	24.883.274,57	17.682.226,23	71.100.282,59-
2.01	331	Circulante	14.183.565,75-	17.239.408,62	16.983.721,00	13.927.878,13-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	8.256.068,52-	5.867.583,23	5.432.393,83	7.820.879,12-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	8.256.068,52-	5.867.583,23	5.432.393,83	7.820.879,12-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	7.140.746,97-	5.639.221,96	5.110.712,58	6.612.237,59-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	7.894,76-	1.507,87	1.507,87	7.894,76-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturado	777.997,09-	13.175,47	106.495,45	871.317,07-
2.01.01.01.005	593	Despesas Fortesul	134.845,71-	0,00	0,00	134.845,71-
2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional	194.583,99-	213.677,93	213.677,93	194.583,99-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	201.789,29-	202.470,35	328.893,87	328.212,81-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	201.789,29-	202.470,35	328.893,87	328.212,81-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	34.539,77-	34.827,75	53.158,20	52.870,22-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	52.522,95-	52.522,35	85.197,27	85.197,87-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	26.869,85-	27.256,53	41.006,39	40.099,71-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	87.856,72-	87.863,72	149.532,01	149.555,01-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	4.221.941,37-	1.694.683,79	1.915.922,05	4.443.179,63-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.161.605,30-	1.261.299,01	1.296.408,99	1.196.745,28-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.120.072,47-	1.120.072,47	1.175.692,03	1.175.622,03-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	20.549,07-	29.800,00	9.250,93	20.549,00-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	17.137,25-	36.839,35	36.839,35	17.137,25-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.846,51-	1.374,43	1.413,92	3.846,00-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	73.212,76	73.212,76	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	291.955,33-	318.000,29	313.459,89	287.414,93-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	110.399,18-	130.437,65	133.127,97	113.009,50-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	52.490,58-	52.490,58	52.288,88	52.288,88-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	114.204,52-	114.205,07	115.751,45	115.750,90-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	5.421,69-	5.421,69	0,00	5.421,69-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	3.260,19-	3.260,19	0,00	3.260,19-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	6.179,17-	12.185,11	12.291,59	6.179,17-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.768.380,74-	115.384,49	306.053,17	2.959.049,42-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.010.648,11-	100.169,73	163.209,66	2.073.688,04-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	160.852,44-	8.013,57	13.056,94	160.852,44-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	552.548,07-	6.667,76	120.172,94	552.548,07-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	44.332,12-	533,43	9.613,63	44.332,12-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	1,00-	197.947,41	197.947,41	1,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	1,00-	197.947,41	197.947,41	1,00-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	1,00-	197.947,41	197.947,41	1,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	1.503.765,57-	9.276.723,84	9.108.563,84	1.335.665,57-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.503.765,57-	9.276.723,84	9.108.563,84	1.335.665,57-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	590.399,20-	9.080.723,84	9.080.723,84	590.399,20-
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	913.366,37-	196.000,00	27.840,00	745.226,37-
2.02	378	Não Circulante	12.125.750,34-	24.835,52	477.865,23	12.578.780,05-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	9.705.410,24-	0,00	404.954,07	10.110.364,31-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	9.705.410,24-	0,00	404.954,07	10.110.364,31-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	9.705.410,24-	0,00	404.954,07	10.110.364,31-

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	2.420.340,10-	24.835,52	72.911,16	2.468.415,74-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	2.420.340,10-	24.835,52	72.911,16	2.468.415,74-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	2.265.415,98-	24.835,52	72.911,16	2.313.491,62-
2.02.06.01.002	103	Contigencias Trabalhistas	154.924,12-	0,00	0,00	154.924,12-
2.04	698	Passivo Compensado	51.992.014,84-	7.619.030,43	220.640,00	44.593.624,41-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedit	51.992.014,84-	7.619.030,43	220.640,00	44.593.624,41-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	15.675.371,31-	0,00	196.000,00	15.871.371,31-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	13.542.279,32-	0,00	196.000,00	13.738.279,32-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	219.498,32-	0,00	0,00	219.498,32-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios	1.584.693,67-	0,00	0,00	1.584.693,67-
2.04.01.01.004	704	Veículos	328.900,00-	0,00	0,00	328.900,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	1.603.194,86-	0,00	24.640,00	1.627.834,86-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	337.561,50-	0,00	0,00	337.561,50-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	1.162.943,46-	0,00	24.640,00	1.187.583,46-
2.04.01.03.003	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-
2.04.01.04.001	715	Software e Programas	330.000,00-	0,00	0,00	330.000,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	34.383.448,67-	7.619.030,43	0,00	26.764.418,24-
2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão	34.383.448,67-	7.619.030,43	0,00	26.764.418,24-
3	558	Receitas Operacionais	40.173.812,34-	0,00	8.741.871,29	48.915.683,63-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	40.173.812,34-	0,00	8.741.871,29	48.915.683,63-
3.01.01	560	Programa de Gestão	40.173.812,34-	0,00	8.741.871,29	48.915.683,63-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	40.173.812,34-	0,00	8.741.871,29	48.915.683,63-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetari	40.173.812,34-	0,00	8.741.871,29	48.915.683,63-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	40.173.812,34	8.808.533,19	66.661,90	48.915.683,63
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	4.808.667,04	1.014.699,92	0,00	5.823.366,96
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	4.808.667,04	1.014.699,92	0,00	5.823.366,96
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	4.133.196,13	868.455,73	0,00	5.001.651,86
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	2.139.111,62	407.385,05	0,00	2.546.496,67
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.378.640,91	282.784,17	0,00	1.661.425,08
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	77.265,28	19.297,15	0,00	96.562,43
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	444.071,61	135.509,44	0,00	579.581,05
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	94.106,71	23.479,92	0,00	117.586,63
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	675.470,91	146.244,19	0,00	821.715,10
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	59.712,80	16.294,34	0,00	76.007,14
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	193.846,39	47.083,67	0,00	240.930,06
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	100.603,67	21.778,97	0,00	122.382,64
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	281.061,76	47.409,26	0,00	328.471,02
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	17.478,13	7.996,00	0,00	25.474,13
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	1.120,50	218,42	0,00	1.338,92
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	21.647,66	5.463,53	0,00	27.111,19
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	35.576.281,98	7.785.993,80	23.959,31	43.338.246,47
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	17.596.926,26	3.598.799,76	22.459,31	21.173.226,71
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	14.380.506,67	2.889.662,64	7.495,60	17.262.673,71
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	5.055.875,04	1.038.738,67	6.830,56	6.083.733,15
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	0,00	600,00	0,00	600,00
4.02.01.01.003	418	13º Salário	634.027,18	129.786,57	153,28	763.860,47
4.02.01.01.004	419	Férias	870.931,30	178.140,43	511,76	1.048.583,97
4.02.01.01.005	420	Rescisões	232.718,86	64.413,43	0,00	297.132,29
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	198.476,08	43.678,79	0,00	242.154,87
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	40.912,23	13.452,77	0,00	54.365,00
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	6.238.357,66	1.190.888,29	0,00	7.429.245,95
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.109.208,32	229.963,69	0,00	1.339.172,01

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	507.755,54	100.829,38	0,00	608.584,92
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	67.252,58	11.341,70	0,00	78.594,28
4.02.01.02.006	431	Seguro de Vida em Grupo	20.556,71	4.134,56	0,00	24.691,27
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	409.729,25	84.693,12	0,00	494.422,37
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	10.217,00	660,00	0,00	10.877,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.579.977,73	520.705,52	0,00	3.100.683,25
4.02.01.03.001	434	FGTS	570.837,77	115.751,45	0,00	686.589,22
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	2.009.139,96	404.954,07	0,00	2.414.094,03
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	246.571,83	87.602,22	0,00	334.174,05
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	246.571,83	87.602,22	0,00	334.174,05
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	117.885,51-	0,00	14.963,71	132.849,22-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	40.577,76-	0,00	8.005,39	48.583,15-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	39.210,96-	0,00	4.127,49	43.338,45-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	38.096,79-	0,00	2.830,83	40.927,62-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	15.208.217,40	3.722.441,02	1.500,00	18.929.158,42
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	7.864.437,97	1.853.760,18	0,00	9.718.198,15
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	7.864.437,97	1.853.760,18	0,00	9.718.198,15
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	362.795,07	77.816,17	0,00	440.611,24
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	115.408,92	0,00	0,00	115.408,92
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	247.386,15	77.816,17	0,00	325.202,32
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	484.255,92	121.054,09	0,00	605.310,01
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	457.354,61	118.167,05	0,00	575.521,66
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	26.901,31	2.887,04	0,00	29.788,35
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	4.973.218,65	1.240.918,94	1.500,00	6.212.637,59
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.556.475,57	311.112,05	1.500,00	1.866.087,62
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	450.232,68	96.749,73	0,00	546.982,41
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	490.329,45	165.830,00	0,00	656.159,45
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	190.460,55	226.542,87	0,00	417.003,42
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	2.010.270,45	385.594,30	0,00	2.395.864,75
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	275.449,95	55.089,99	0,00	330.539,94
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.523.509,79	428.891,64	0,00	1.952.401,43
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	120.000,00	23.000,00	0,00	143.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	678.696,48	267.824,28	0,00	946.520,76
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	271.751,18	39.611,00	0,00	311.362,18
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	1.757,70	0,00	0,00	1.757,70
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	352.102,95	56.772,00	0,00	408.874,95
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	69.066,48	32.433,43	0,00	101.499,91
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	30.135,00	9.250,93	0,00	39.385,93
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	1.017.632,14	129.288,65	0,00	1.146.920,79
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	1.017.632,14	129.288,65	0,00	1.146.920,79
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	793.397,96	94.117,95	0,00	887.515,91
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	190.579,15	29.520,28	0,00	220.099,43
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	33.655,03	5.650,42	0,00	39.305,45
4.02.04	483	Impostos e Taxas	5.098,08	0,00	0,00	5.098,08
4.02.04.02	488	Taxas	5.098,08	0,00	0,00	5.098,08
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	5.098,08	0,00	0,00	5.098,08
4.02.05	496	Serviços Gerais	532.735,20	97.146,44	0,00	629.881,64
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	6.567,73	0,00	0,00	6.567,73
4.02.05.01.001	498	Passagens	4.517,36	0,00	0,00	4.517,36
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	1.635,20	0,00	0,00	1.635,20
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	415,17	0,00	0,00	415,17
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidad	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
4.02.05.03.003	508	Publicações	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	35.839,45	5.985,15	0,00	41.824,60
4.02.05.04.001	510	Telefone	35.839,45	5.985,15	0,00	41.824,60

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	22.078,12	2.200,42	0,00	24.278,54
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	22.078,12	2.200,42	0,00	24.278,54
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	96,00	11,54	0,00	107,54
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	96,00	11,54	0,00	107,54
4.02.05.07	525	Consumo	467.019,90	88.949,33	0,00	555.969,23
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	135.734,85	27.669,31	0,00	163.404,16
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	331.285,05	61.280,02	0,00	392.565,07
4.02.07	149	Bens Permanentes	32.538,00	24.640,00	0,00	57.178,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	32.538,00	24.640,00	0,00	57.178,00
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	32.538,00	24.640,00	0,00	57.178,00
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	1.183.134,90	213.677,93	0,00	1.396.812,83
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	1.183.134,90	213.677,93	0,00	1.396.812,83
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	1.183.134,90	213.677,93	0,00	1.396.812,83
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	211.136,68-	7.839,47	42.702,59	245.999,80-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	258.887,00-	0,00	42.702,59	301.589,59-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	258.887,00-	0,00	42.702,59	301.589,59-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	92.864,40-	0,00	34.087,59	126.951,99-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	166.022,60-	0,00	8.615,00	174.637,60-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	47.750,32	7.839,47	0,00	55.589,79
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	47.750,32	7.839,47	0,00	55.589,79
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.256,69	0,00	0,00	1.256,69
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	12.279,53	3.222,83	0,00	15.502,36
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	14.070,59	2.190,96	0,00	16.261,55
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	15.644,37	1.793,66	0,00	17.438,03
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	4.499,14	632,02	0,00	5.131,16
TOTAL DE DÉBITOS :			60.784.254,19			
TOTAL DE CRÉDITOS:			60.784.254,19			

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código F330-3C07-0105-DA43.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F330-3C07-0105-DA43> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F330-3C07-0105-DA43



Hash do Documento

48FEFD7F95204A125733CCEBCB1AD759A24FC91AED6354C17246BD5D6AD05ECB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/07/2023 é(são) :

Joel Sobral De Andrade (Superintendente) - ***.110.735-** em
17/07/2023 18:24 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

