

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
1	203	Ativo	14.718.701,68	7.483.809,31	4.863.216,73	2.620.592,58	17.339.294,26
1.01	204	Circulante	13.728.781,26	7.433.262,86	4.850.410,96	2.582.851,90	16.311.633,16
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	345.410,27	3.123.404,21	2.741.184,94	382.219,27	727.629,54
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restriç	214,43	2.082.957,11	2.083.119,54	162,43-	52,00
1.01.01.03.225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	50,00	1.015.025,30	1.015.025,30	0,00	50,00
1.01.01.03.633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	949.258,51	949.258,51	0,00	1,00
1.01.01.03.228		HSBC - 1610/1453-17 - HUAPA	163,43	6.000,00	6.163,43	163,43-	0,00
1.01.01.03.77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	0,00	112.673,30	112.672,30	1,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restriç	345.195,84	1.040.447,10	658.065,40	382.381,70	727.577,54
1.01.01.05.649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUA	245.139,18	330.847,39	572.316,00	241.468,61-	3.670,57
1.01.01.05.665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	56,66	653.652,32	36.075,27	617.577,05	617.633,71
1.01.01.05.685		Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.01.01.05.87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	0,00	55.947,39	49.674,13	6.273,26	6.273,26
1.01.02	232	Créditos a Receber	11.873.348,93	3.807.414,13	1.432.707,13	2.374.707,00	14.248.055,93
1.01.02.01	233	Repases	11.190.241,41	3.800.049,92	1.394.789,59	2.405.260,33	13.595.501,74
1.01.02.01.234		Repasse de Custeio	5.098.434,62	3.800.049,92	1.394.789,59	2.405.260,33	7.503.694,95
1.01.02.01.10		Repasse de Ressarcimento	3.863.263,05	0,00	0,00	0,00	3.863.263,05
1.01.02.01.11		Direito de Execução de Contrato	2.228.543,74	0,00	0,00	0,00	2.228.543,74
1.01.02.03	237	Adiantamentos	683.107,52	7.364,21	37.917,54	30.553,33-	652.554,19
1.01.02.03.238		Adiantamentos a Fornecedores	647.304,12	6.863,99	36.921,74	30.057,75-	617.246,37
1.01.02.03.239		Adiantamentos a Empregados/Férias	25.548,73	0,00	0,00	0,00	25.548,73
1.01.02.03.240		Adiantamento a Despesas Gerais	10.254,67	500,22	995,80	495,58-	9.659,09
1.01.04	252	Estoque	1.510.022,06	502.444,52	676.518,89	174.074,37-	1.335.947,69
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.130.752,46	465.654,88	583.628,08	117.973,20-	1.012.179,26
1.01.04.01.254		Medicamentos	354.664,70	215.765,17	396.908,99	181.143,82-	173.520,88
1.01.04.01.255		Material Hospitalar	475.590,95	180.723,59	158.649,92	22.073,67	497.064,62
1.01.04.01.256		Material de Laboratorio	92.881,18	8.482,85	28.069,17	19.586,32-	73.944,86
1.01.04.01.258		Orteses e Proteses	130.766,27	34.600,77	0,00	34.600,77	165.867,04
1.01.04.01.259		Dietas Enterais	42.991,67	15.837,50	0,00	15.837,50	58.899,17
1.01.04.01.260		Dietas Parenterais	33.857,69	10.245,00	0,00	10.245,00	44.102,69
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	379.269,60	36.789,64	92.890,81	56.101,17-	323.168,43
1.01.04.02.265		Enxovais de uso Hospitalar	13.101,20	8.600,00	10.975,80	2.375,80-	10.725,40
1.01.04.02.266		Materias de Limpeza	76.421,73	16.223,69	20.264,31	4.040,62-	72.381,11
1.01.04.02.267		Materiais de Expediente	36.161,53	3.983,49	7.548,22	3.564,73-	32.666,80
1.01.04.02.268		Materiais de Manutenção	14.601,95	6.486,86	12.197,01	5.710,15-	8.811,80
1.01.04.02.269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	21.707,15	631,60	2.678,51	2.046,91-	19.660,24
1.01.04.02.270		Generos Alimenticios	217.276,04	864,00	39.226,96	38.362,96-	178.113,08
1.02	289	Não Circulante	989.920,42	50.546,45	12.805,77	37.740,68	1.024.661,10
1.02.03	296	Imobilizado	645.449,75	17.263,95	4.604,56	12.659,39	658.199,14
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	786.171,08	17.263,95	0,00	17.263,95	800.435,03
1.02.03.03.307		Móveis e utensilios c/ Restrição	77.621,27	11.723,95	0,00	11.723,95	80.345,22
1.02.03.03.308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	489.221,51	5.540,00	0,00	5.540,00	494.761,51
1.02.03.03.309		Computadores e Periféricos c/ Restriçã	112.578,30	0,00	0,00	0,00	112.578,30
1.02.03.03.695		Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ Res	106.750,00	0,00	0,00	0,00	106.750,00
1.02.03.04	311	(-)Deprec. Acumulada -Bens c/Restriçõe	140.721,33-	0,00	4.604,56	4.604,56-	140.721,33
1.02.03.04.312		(-)Depreciação de Móveis e Utensilios	12.430,64-	0,00	521,85	521,85-	11.908,79
1.02.03.04.313		(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipament	125.905,03-	0,00	4.014,92	4.014,92-	121.890,11
1.02.03.04.314		(-)Deprec.de Computadores e Periférico	2.385,66-	0,00	67,79	67,79-	2.317,87
1.02.04	315	Intangível	344.470,67	0,00	8.201,21	8.201,21-	336.269,46
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	556.365,02	0,00	0,00	0,00	556.365,02
1.02.04.01.317		Software e Programas	556.365,02	0,00	0,00	0,00	556.365,02
1.02.04.03	322	(-) Amortização Acumulada	211.894,35-	0,00	8.201,21	8.201,21-	203.693,14
1.02.04.03.323		(-)Amortização em Software e Programas	211.894,35-	0,00	8.201,21	8.201,21-	203.693,14
1.02.06	57	Depositos em Juizo	0,00	33.282,50	0,00	33.282,50	33.282,50
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	0,00	33.282,50	0,00	33.282,50	33.282,50

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código F86E-107B-0ADE-62C9.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.06.01.59		PIS sobre Folha (Juízo)	0,00	33.282,50	0,00	33.282,50	33.282,50
2	330	Passivo	14.718.701,68-	2.205.035,07	4.825.627,65	2.620.592,58-	17.339.294,26-
2.01	331	Circulante	8.762.075,13-	2.205.035,07	4.578.211,04	2.373.175,97-	11.135.251,10-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.506.696,14-	177.534,41	1.854.838,61	1.677.304,20-	5.184.000,34-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.506.696,14-	177.534,41	1.854.838,61	1.677.304,20-	5.184.000,34-
2.01.01.01.334		Fornecedores de Bens e Serviços	3.487.856,83-	176.538,61	1.853.976,53	1.677.437,92-	5.165.294,75-
2.01.01.01.656		Outras Contas a Pagar	18.839,31-	995,80	862,08	133,72	18.705,59-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terceiro	173.711,57-	117.604,22	64.916,30	52.687,92	121.023,65-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	173.711,57-	117.604,22	64.916,30	52.687,92	121.023,65-
2.01.02.01.337		ISS Retido a Recolher	43.261,55-	34.916,55	34.710,03	206,52	43.055,03-
2.01.02.01.338		INSS Retido a Recolher Prestador	15.558,49-	13.646,63	13.565,56	81,07	15.477,42-
2.01.02.01.339		IRRF Retido a Recolher	19.368,96-	16.483,88	16.458,96	24,92	19.344,04-
2.01.02.01.340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolh	95.522,57-	52.557,16	181,75	52.375,41	43.147,16-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.697.864,37-	485.037,13	1.229.138,64	744.101,51-	3.441.965,88-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	21.287,02-	171.267,19	824.105,29	652.838,10-	674.125,12-
2.01.03.01.346		Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	652.277,03	652.277,03-	652.277,03-
2.01.03.01.347		Serviços Autonomos a Pagar	14.715,83-	14.715,86	7.700,00	7.015,86	7.699,97-
2.01.03.01.348		Vale transporte a Pagar	3.645,83-	0,00	0,00	0,00	3.645,83-
2.01.03.01.349		Rescisão a Pagar	0,00	87.480,56	93.525,49	6.044,93-	6.044,93-
2.01.03.01.641		Contribuição Sindial a Pagar	492,12-	507,85	2.768,15	2.260,30-	2.752,42-
2.01.03.01.722		Férias a Pagar	2.433,24-	68.562,92	67.834,62	728,30	1.704,94-
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	428.669,20-	182.479,01	224.911,92	42.432,91-	471.002,11-
2.01.03.02.351		INSS a Recolher	368.464,12-	70.154,87	80.844,67	10.689,80-	379.653,92-
2.01.03.02.352		IRRF s/Folha a Pagar	22.097,01-	22.907,01	25.561,31	2.654,30-	24.151,31-
2.01.03.02.353		FGTS s/Folha a Pagar	8.452,27-	87.379,93	91.476,47	4.096,54-	12.948,81-
2.01.03.02.354		PIS S/Folha a Pagar	9.803,39-	0,00	25.029,47	25.029,47-	34.832,86-
2.01.03.02.356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	16.966,69-	2.000,00	2.000,00	0,00	16.966,69-
2.01.03.02.357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	2.885,72-	37,20	0,00	37,20	2.948,52-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.247.908,15-	131.290,93	180.121,43	48.830,50-	2.296.738,65-
2.01.03.03.359		Provisões s/ Férias	1.144.701,71-	112.965,27	93.772,87	19.192,40	1.125.709,31-
2.01.03.03.360		Provisões de INSS S/Férias	308.514,15-	0,00	0,00	0,00	308.514,15-
2.01.03.03.361		Provisões de FGTS S/Férias	147.156,00-	214,79	7.502,03	7.287,24-	154.433,24-
2.01.03.03.362		Provisões de PIS S/Férias	18.394,39-	26,85	937,60	910,75-	19.305,14-
2.01.03.03.363		Provisões s/13º Salário	502.146,36-	18.014,44	71.476,11	53.461,67-	555.188,03-
2.01.03.03.364		Provisões de INSS s/13º	22.884,91-	0,00	0,00	0,00	22.884,91-
2.01.03.03.365		Provisões de FGTS S/13º	47.016,10-	61,84	5.718,23	5.656,39-	52.772,49-
2.01.03.03.366		Provisões de PIS S/13º	11.094,53-	7,74	714,59	706,85-	11.811,38-
2.01.03.03.705		Provisão de Contingencias Trabalhistas	46.000,00-	0,00	0,00	0,00	46.000,00-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	600.926,87-	0,00	0,00	0,00	600.926,87-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	600.926,87-	0,00	0,00	0,00	600.926,87-
2.01.04.01.369		Empréstimos entre Unidades	600.926,87-	0,00	0,00	0,00	600.926,87-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	1.782.876,18-	1.424.859,31	1.429.317,49	4.458,18-	1.787.334,36-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.782.876,18-	1.424.859,31	1.429.317,49	4.458,18-	1.787.334,36-
2.01.06.01.375		Repasse Recebidos a Executar	0,00	1.412.053,54	1.412.053,54	0,00	0,00
2.01.06.01.376		Repasse de Recursos Retidos a Executa	989.920,47-	12.805,77	17.263,95	4.458,18-	999.788,65-
2.01.06.01.697		Suspensão Glosas- Folha SES	792.955,71-	0,00	0,00	0,00	792.955,71-
2.02	378	Não Circulante	5.956.626,55-	0,00	247.416,61	247.416,61-	6.204.043,16-
2.02.04	743	Outras Subvenções a Realizar	46.781,97-	0,00	0,00	0,00	46.781,97-
2.02.04.01	744	Projetos a Realizar	46.781,97-	0,00	0,00	0,00	46.781,97-
2.02.04.01.745		Projeto a Realizar	46.781,97-	0,00	0,00	0,00	46.781,97-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.904.150,31-	0,00	247.416,61	247.416,61-	4.151.566,92-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.904.150,31-	0,00	247.416,61	247.416,61-	4.151.566,92-
2.02.05.01.21		INSS a Recolher - CEBAS	3.904.150,31-	0,00	247.416,61	247.416,61-	4.151.566,92-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista	2.005.694,27-	0,00	0,00	0,00	2.005.694,27-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhista	2.005.694,27-	0,00	0,00	0,00	2.005.694,27-
2.02.06.01.25		Fundo de Reserva	2.005.694,27-	0,00	0,00	0,00	2.005.694,27-

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 F86E-107B-0ADE-62C9.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	558	Receitas Operacionais	34.939.935,92-	69.704,65	3.812.855,69	3.743.151,04-	38.683.086,96-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	34.939.935,92-	69.704,65	3.812.855,69	3.743.151,04-	38.683.086,96-
3.01.01	560	Programa de Gestão	34.939.935,92-	69.704,65	3.812.855,69	3.743.151,04-	38.683.086,96-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	34.939.935,92-	69.704,65	3.812.855,69	3.743.151,04-	38.683.086,96-
3.01.01.01.562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	34.200.449,28-	0,00	3.800.049,92	3.800.049,92-	38.000.499,20-
3.01.01.01.694		Receita de Subvencao nao Monetaria	86.520,59-	0,00	12.805,77	12.805,77-	99.326,36-
3.01.01.01.750		Receita Ajustada	652.966,05-	69.704,65	0,00	69.704,65	583.261,40-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	34.939.935,92	3.800.328,44	57.177,40	3.743.151,04	38.683.086,96
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	7.044.686,03	695.065,30	0,00	695.065,30	7.739.751,33
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	7.044.686,03	695.065,30	0,00	695.065,30	7.739.751,33
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimento	5.303.081,06	592.197,08	0,00	592.197,08	5.895.278,14
4.01.01.01.396		Medicamentos	2.517.720,65	275.007,88	0,00	275.007,88	2.792.728,53
4.01.01.01.397		Materiais Hospitalares	2.163.567,05	158.649,92	0,00	158.649,92	2.322.216,97
4.01.01.01.398		Gases Hospitalares	118.235,26	18.283,41	0,00	18.283,41	136.518,67
4.01.01.01.399		Materiais de Laboratório	86.380,60	18.354,76	0,00	18.354,76	104.735,36
4.01.01.01.402		Orteses e Proteses	239.652,60	0,00	0,00	0,00	239.652,60
4.01.01.01.403		Dietas Enterais	109.077,33	63.086,40	0,00	63.086,40	172.163,73
4.01.01.01.404		Dietas Parenterais	68.447,57	58.814,71	0,00	58.814,71	127.262,28
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.741.604,97	102.868,22	0,00	102.868,22	1.844.473,19
4.01.01.02.406		Enxovais de Usos Hospitalar	86.725,40	10.975,80	0,00	10.975,80	97.701,20
4.01.01.02.407		Materiais de Limpeza	237.376,04	20.264,31	0,00	20.264,31	257.640,35
4.01.01.02.408		Materiais de Expediente	45.656,22	9.714,41	0,00	9.714,41	55.370,63
4.01.01.02.409		Materiais de Manutenção	95.211,70	12.197,01	0,00	12.197,01	107.408,71
4.01.01.02.410		Materiais de Segurança - EPI	1.708,83	2.678,51	0,00	2.678,51	4.387,34
4.01.01.02.411		Generos Alimenticios	1.142.012,43	39.226,96	0,00	39.226,96	1.181.239,39
4.01.01.02.412		Materiais de Copa e Cozinha	132.914,35	7.811,22	0,00	7.811,22	140.725,57
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativas	27.804.828,84	3.103.071,42	53.429,84	3.049.641,58	30.854.170,42
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	14.970.444,35	1.712.157,80	45.887,77	1.666.270,03	16.636.114,38
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	12.099.114,24	1.330.333,68	3.769,18	1.326.564,50	13.425.678,74
4.02.01.01.416		Salarios e Ordenados	5.255.620,33	596.994,22	0,00	596.994,22	5.852.614,55
4.02.01.01.418		13º Salário	618.508,70	77.908,93	842,65	77.066,28	695.974,98
4.02.01.01.419		Férias	877.554,45	102.212,50	2.926,53	99.285,97	976.430,42
4.02.01.01.420		Rescisões	53.117,01	25.033,79	0,00	25.033,79	78.150,80
4.02.01.01.421		Premios e Gratificações	248.120,96	26.318,84	0,00	26.318,84	274.439,80
4.02.01.01.422		Horas Extras	222.328,25	30.737,94	0,00	30.737,94	253.066,19
4.02.01.01.423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	3.643.052,08	358.302,50	0,00	358.302,50	4.001.354,58
4.02.01.01.687		Adicionais	945.831,58	112.824,96	0,00	112.824,96	1.058.656,54
4.02.01.01.26		Fundo de Reserva - Despesa	234.980,88	0,00	0,00	0,00	234.980,88
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	215.019,02	20.043,80	0,00	20.043,80	235.062,82
4.02.01.02.426		Vale Transporte	182.608,10	20.043,80	0,00	20.043,80	202.651,90
4.02.01.02.432		Fardamento	32.410,92	0,00	0,00	0,00	32.410,92
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.746.443,18	355.880,32	25.240,27	330.640,05	3.077.083,23
4.02.01.03.434		FGTS	660.501,73	91.476,47	0,00	91.476,47	751.978,20
4.02.01.03.435		INSS	570,55	0,00	0,00	0,00	570,55
4.02.01.03.437		PIS S/FOLHA	62.328,34	16.987,24	25.240,27	8.253,03-	51.594,31
4.02.01.03.22		INSS CEBAS	2.023.042,56	247.416,61	0,00	247.416,61	2.270.459,17
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	47.200,00	5.900,00	0,00	5.900,00	53.100,00
4.02.01.05.441		Despesas com Treinamento	47.200,00	5.900,00	0,00	5.900,00	53.100,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pessoa	137.332,09-	0,00	16.878,32	16.878,32-	154.210,41-
4.02.01.06.443		(-) Recuperação de Vale Transporte	98.468,87-	0,00	11.345,91	11.345,91-	109.814,78-
4.02.01.06.692		(-) Faltas e Atrasos	23.633,49-	0,00	2.472,48	2.472,48-	26.105,97-
4.02.01.06.741		(-) Outras Recuperações	15.229,73-	0,00	3.059,93	3.059,93-	18.289,66-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	11.313.630,47	1.235.739,30	7.412,40	1.228.326,90	12.541.957,37
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	8.513.196,31	949.760,00	0,00	949.760,00	9.462.956,31
4.02.02.01.448		Honorários Médicos	8.513.196,31	949.760,00	0,00	949.760,00	9.462.956,31
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	202.733,47	720,00	0,00	720,00	203.453,47
4.02.02.02.450		Serviços de Manutenção Patrimonial	179.052,07	0,00	0,00	0,00	179.052,07
4.02.02.02.643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equi	23.681,40	720,00	0,00	720,00	24.401,40

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 F86E-107B-0ADE-62C9.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

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 F86E-107B-0ADE-62C9.

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	200.998,27	16.527,94	0,00	16.527,94	217.526,21
4.02.02.03.	452	Serviço de Manutenção de Software	150.716,64	16.527,94	0,00	16.527,94	167.244,58
4.02.02.03.	453	Serviço de Manutenção de Hardware	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.02.02.03.	454	Serviço de Manut. de Transmissão de Da	5.281,63	0,00	0,00	0,00	5.281,63
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.380.424,59	164.223,98	0,00	164.223,98	1.544.648,57
4.02.02.04.	456	Serviço de Limpeza e Higienização	7.520,88	720,00	0,00	720,00	8.240,88
4.02.02.04.	458	Serviço de Segurança Patrimonial	969.654,70	110.607,00	0,00	110.607,00	1.080.261,70
4.02.02.04.	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	93.269,01	11.128,56	0,00	11.128,56	104.397,57
4.02.02.04.	460	Serviço de Nutrição	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.02.02.04.	461	Serviço de Engenharia Clinica	281.980,00	36.780,00	0,00	36.780,00	318.760,00
4.02.02.04.	462	Glosas Fornecedores SES	0,00	4.988,42	0,00	4.988,42	4.988,42
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.016.277,83	104.507,38	7.412,40	97.094,98	1.113.372,81
4.02.02.05.	464	Serviços Advocaticios	160.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00
4.02.02.05.	466	Serviço de Gestão e Administração	437.641,77	41.844,00	0,00	41.844,00	479.485,77
4.02.02.05.	467	Serviços Gráficos	16.850,99	0,00	0,00	0,00	16.850,99
4.02.02.05.	468	Serviços Contábeis	202.020,00	25.213,38	0,00	25.213,38	227.233,38
4.02.02.05.	469	Serviços de Engenharia e Arquitetura	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.02.02.05.	470	Serviços de Comunicação	62.000,00	7.450,00	0,00	7.450,00	69.450,00
4.02.02.05.	471	Outros Serviços	8.519,31	0,00	0,00	0,00	8.519,31
4.02.02.05.	472	Serviços Profissionais de RPA	99.245,76	10.000,00	7.412,40	2.587,60	101.833,36
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	387.975,96	23.771,01	0,00	23.771,01	411.746,97
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	4.810,06	523,34	0,00	523,34	5.333,40
4.02.03.01.	475	Aluguel de Imóveis	4.810,06	523,34	0,00	523,34	5.333,40
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	383.165,90	23.247,67	0,00	23.247,67	406.413,57
4.02.03.02.	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	291.093,22	15.636,43	0,00	15.636,43	306.729,65
4.02.03.02.	481	Aluguel de Veiculos	27.274,14	1.690,00	0,00	1.690,00	28.964,14
4.02.03.02.	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	64.798,54	5.921,24	0,00	5.921,24	70.719,78
4.02.04	483	Impostos e Taxas	26.441,08	0,00	0,00	0,00	26.441,08
4.02.04.02	488	Taxas	24.337,52	0,00	0,00	0,00	24.337,52
4.02.04.02.	642	Taxas e Emolumentos	24.337,52	0,00	0,00	0,00	24.337,52
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	2.103,56	0,00	0,00	0,00	2.103,56
4.02.04.03.	680	Autos de Infrações	2.103,56	0,00	0,00	0,00	2.103,56
4.02.05	496	Serviços Gerais	1.019.816,39	118.597,54	129,67	118.467,87	1.138.284,26
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	99.627,80	1.984,13	0,00	1.984,13	101.611,93
4.02.05.01.	498	Passagens	50.569,30	1.779,38	0,00	1.779,38	52.348,68
4.02.05.01.	499	Hospedagem	32.924,19	204,75	0,00	204,75	33.128,94
4.02.05.01.	500	Despesas Gerais de Viagem	16.134,31	0,00	0,00	0,00	16.134,31
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	1.196,96	0,00	0,00	0,00	1.196,96
4.02.05.03.	508	Publicações	1.196,96	0,00	0,00	0,00	1.196,96
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	25.820,21	3.675,17	0,00	3.675,17	29.495,38
4.02.05.04.	510	Telefone	25.820,21	3.675,17	0,00	3.675,17	29.495,38
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	36.857,07	4.161,67	0,00	4.161,67	41.018,74
4.02.05.05.	514	Combustiveis e Lubrificantes	32.352,07	4.061,67	0,00	4.061,67	36.413,74
4.02.05.05.	515	Manutenção de Veiculos	4.505,00	100,00	0,00	100,00	4.605,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	71.160,00	8.907,03	129,67	8.777,36	79.937,36
4.02.05.06.	522	Despesas com cartórios	3.723,90	862,08	0,00	862,08	4.585,98
4.02.05.06.	524	Despesas Legais e Judiciais	58.031,25	8.044,95	129,67	7.915,28	66.016,53
4.02.05.06.	746	Despesas com Unidades	9.404,85	0,00	0,00	0,00	9.404,85
4.02.05.07	525	Consumo	785.154,35	99.869,54	0,00	99.869,54	885.023,89
4.02.05.07.	526	Energia Elétrica	355.798,50	55.448,81	0,00	55.448,81	411.247,31
4.02.05.07.	527	Agua e Esgoto	301.517,33	34.711,80	0,00	34.711,80	336.229,13
4.02.05.07.	528	Gás GLP	127.838,52	9.708,93	0,00	9.708,93	137.547,45
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	86.520,59	12.805,77	0,00	12.805,77	99.326,36
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	37.313,33	4.604,56	0,00	4.604,56	41.917,89
4.02.06.01.	537	Maquinas e Equipamentos	32.444,27	4.014,92	0,00	4.014,92	36.459,19
4.02.06.01.	538	Moveis e Utensilios	4.394,53	521,85	0,00	521,85	4.916,38
4.02.06.01.	540	Equipamentos de Informática e Periféri	474,53	67,79	0,00	67,79	542,32
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	49.207,26	8.201,21	0,00	8.201,21	57.408,47
4.02.06.02.	544	Amortização em Software e Programas	49.207,26	8.201,21	0,00	8.201,21	57.408,47

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 F86E-107B-0ADE-62C9.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

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 F86E-107B-0ADE-62C9.

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	90.421,05	2.191,72	3.747,56	1.555,84-	88.865,21
4.04.01	610	Receitas Financeiras	84.830,29-	84,15	3.747,56	3.663,41-	88.493,70-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	84.830,29-	84,15	3.747,56	3.663,41-	88.493,70-
4.04.01.01.622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	37.104,39-	84,15	3.747,19	3.663,04-	40.767,43-
4.04.01.01.621		Descontos Obtidos	47.725,90-	0,00	0,37	0,37-	47.726,27-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	175.251,34	2.107,57	0,00	2.107,57	177.358,91
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	175.251,34	2.107,57	0,00	2.107,57	177.358,91
4.04.02.01.618		Juros/IOF s/ Empréstimos	14.396,65	149,23	0,00	149,23	14.545,88
4.04.02.01.619		Multas e Juros de Mora	143.770,78	1.402,06	0,00	1.402,06	145.172,84
4.04.02.01.620		Tarifas Bancárias	10.861,56	530,27	0,00	530,27	11.391,83
4.04.02.01.683		IR s/ Aplicação Financeira	6.222,35	26,01	0,00	26,01	6.248,36

TOTAL DE DÉBITOS : 13.558.877,47
TOTAL DE CRÉDITOS: 13.558.877,47

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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 F86E-107B-0ADE-62C9.

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/F86E-107B-0ADE-62C9> 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: F86E-107B-0ADE-62C9



Hash do Documento

181BC58EAF80CE42EFBF56ADA58E163247FEE607717D30E9EA5B24B1E4C09A07

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/05/2023 é(são) :

Joel Sobral De Andrade (Superintendente) - ***.110.735-** em
10/05/2023 15:39 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

