

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>17.339.294,26</b>	<b>19.736.795,91</b>	<b>20.541.535,46</b>	<b>804.739,55-</b>	<b>16.534.554,71</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>16.311.633,16</b>	<b>19.720.812,88</b>	<b>20.523.838,56</b>	<b>803.025,68-</b>	<b>15.508.607,48</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>727.629,54</b>	<b>14.922.422,81</b>	<b>14.800.240,38</b>	<b>122.182,43</b>	<b>849.811,97</b>
<b>1.01.01.03</b>	<b>217</b>	<b>Bancos C/Movimento Recurso com Restr</b>	<b>52,00</b>	<b>12.216.506,50</b>	<b>12.216.459,48</b>	<b>47,02</b>	<b>99,02</b>
1.01.01.03.225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	50,00	4.836.215,36	4.836.215,36	0,00	50,00
1.01.01.03.633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	6.244.194,09	6.244.194,09	0,00	1,00
1.01.01.03.77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAP	1,00	1.136.097,05	1.136.050,03	47,02	48,02
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ Restr</b>	<b>727.577,54</b>	<b>2.705.916,31</b>	<b>2.583.780,90</b>	<b>122.135,41</b>	<b>849.712,95</b>
1.01.01.05.649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - H	3.670,57	1.939.552,98	1.914.470,69	25.082,29	28.752,86
1.01.01.05.665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	617.633,71	733.459,70	636.807,92	96.651,78	714.285,49
1.01.01.05.685		Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.01.01.05.87		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUA	6.273,26	32.903,63	32.502,29	401,34	6.674,60
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>14.248.055,93</b>	<b>4.152.379,52</b>	<b>5.133.522,92</b>	<b>981.143,40-</b>	<b>13.266.912,53</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repases</b>	<b>13.595.501,74</b>	<b>4.092.935,22</b>	<b>4.553.659,57</b>	<b>460.724,35-</b>	<b>13.134.777,39</b>
1.01.02.01.234		Repasse de Custeio	7.503.694,95	3.800.049,92	4.553.659,57	753.609,65-	6.750.085,30
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	292.885,30	0,00	292.885,30	2.521.429,04
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>652.554,19</b>	<b>59.444,30</b>	<b>579.863,35</b>	<b>520.419,05-</b>	<b>132.135,14</b>
1.01.02.03.238		Adiantamentos a Fornecedores	617.246,37	12.418,71	579.862,35	567.443,64-	49.802,73
1.01.02.03.239		Adiantamentos a Empregados/Férias	25.548,73	46.675,37	1,00	46.674,37	72.223,10
1.01.02.03.240		Adiantamento a Despesas Gerais	9.759,09	350,22	0,00	350,22	10.109,31
<b>1.01.03</b>	<b>241</b>	<b>Tributos a Recuperar/Compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,90</b>	<b>1.299,90</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>242</b>	<b>Impostos a Recuperar PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>489,90</b>	<b>0,00</b>	<b>489,90</b>	<b>489,90</b>
1.01.03.01.730		PIS, COFINS, CSLL a Recuperar	0,00	489,90	0,00	489,90	489,90
<b>1.01.03.02</b>	<b>246</b>	<b>Impostos a Recuperar PF</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>
1.01.03.02.250		IRPJ a Recuperar PF	0,00	810,00	0,00	810,00	810,00
<b>1.01.04</b>	<b>252</b>	<b>Estoque</b>	<b>1.335.947,69</b>	<b>644.710,65</b>	<b>590.075,26</b>	<b>54.635,39</b>	<b>1.390.583,08</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>1.012.779,26</b>	<b>512.518,99</b>	<b>370.274,98</b>	<b>142.244,01</b>	<b>1.155.023,27</b>
1.01.04.01.254		Medicamentos	173.520,88	179.171,84	196.669,24	17.497,40-	156.323,48
1.01.04.01.255		Material Hospitalar	497.664,62	227.941,42	111.299,19	116.642,23	614.306,85
1.01.04.01.256		Material de Laboratorio	73.294,86	23.895,00	30.733,12	6.838,12-	66.456,74
1.01.04.01.258		Orteses e Proteses	165.367,04	45.297,98	0,00	45.297,98	210.065,02
1.01.04.01.259		Dietas Enterais	58.829,17	16.468,75	26.902,43	10.433,68-	48.385,49
1.01.04.01.260		Dietas Parenterais	44.102,69	19.744,00	4.671,00	15.073,00	59.755,69
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Consumo</b>	<b>323.168,43</b>	<b>132.191,66</b>	<b>219.800,28</b>	<b>87.608,62-</b>	<b>234.559,81</b>
1.01.04.02.265		Enxovais de uso Hospitalar	10.725,40	0,00	29,20	29,20-	10.725,40
1.01.04.02.266		Materiais de Limpeza	72.381,11	116.061,70	188.442,81	72.381,11-	0,00
1.01.04.02.267		Materiais de Expediente	32.596,80	6.172,00	15.804,54	9.632,54-	26.764,26
1.01.04.02.268		Materiais de Manutenção	8.891,80	3.478,00	5.293,95	1.815,95-	10.575,85
1.01.04.02.269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'	19.660,24	0,00	2.615,82	2.615,82-	17.044,42
1.01.04.02.270		Generos Alimenticios	178.913,08	680,40	1.814,40	1.134,00-	177.399,08
1.01.04.02.271		Ajuste de Estoque de Uso e Consumo	0,00	4.580,48	4.580,48	0,00	0,00
1.01.04.02.749		Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.219,08	1.219,08	0,00	0,00
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>1.027.661,10</b>	<b>15.983,03</b>	<b>17.696,90</b>	<b>1.713,87-</b>	<b>1.028.947,23</b>
<b>1.02.01</b>	<b>290</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>264,54</b>	<b>0,00</b>	<b>264,54</b>	<b>264,54</b>
<b>1.02.01.03</b>	<b>293</b>	<b>Outros valores a Receber</b>	<b>0,00</b>	<b>264,54</b>	<b>0,00</b>	<b>264,54</b>	<b>264,54</b>
1.02.01.03.655		Operações entre Unidades	0,00	264,54	0,00	264,54	264,54
<b>1.02.03</b>	<b>296</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>658.109,14</b>	<b>15.718,49</b>	<b>9.495,69</b>	<b>6.222,80</b>	<b>666.511,94</b>
<b>1.02.03.03</b>	<b>306</b>	<b>Bens com Restrições</b>	<b>803.435,03</b>	<b>15.718,49</b>	<b>4.510,00</b>	<b>11.208,49</b>	<b>814.643,52</b>
1.02.03.03.307		Móveis e utensilios C/ Restrição	89.345,22	14.429,49	4.510,00	9.919,49	99.345,22
1.02.03.03.308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	494.761,51	1.289,00	0,00	1.289,00	496.050,51
1.02.03.03.309		Computadores e Periféricos c/ Restri	112.578,30	0,00	0,00	0,00	112.578,30
1.02.03.03.695		Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ R	106.750,00	0,00	0,00	0,00	106.750,00
<b>1.02.03.04</b>	<b>311</b>	<b>(-)Deprec. Acumulada -Bens c/Restriç</b>	<b>145.325,89-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.985,69</b>	<b>4.985,69-</b>	<b>150.311,58-</b>
1.02.03.04.312		(-)Depreciação de Móveis e Utensilio	12.952,49-	0,00	799,90	799,90-	13.752,39-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificanportaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4A08-0143-9843-B333.

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verificanportaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4A08-0143-9843-B333.

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04. 313		(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipame	129.919,95-	0,00	4.118,00	4.118,00-	134.037,95-
1.02.03.04. 314		(-)Deprec.de Computadores e Periféri	2.453,45-	0,00	67,79	67,79-	2.521,24-
<b>1.02.04</b>	<b>315</b>	<b>Intangível</b>	<b>336.269,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,21</b>	<b>8.201,21-</b>	<b>328.068,25</b>
<b>1.02.04.01</b>	<b>316</b>	<b>Direito de Usos de Software</b>	<b>556.365,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.365,02</b>
1.02.04.01. 317		Software e Programas	556.365,02	0,00	0,00	0,00	556.365,02
<b>1.02.04.03</b>	<b>322</b>	<b>(-) Amortização Acumulada</b>	<b>220.095,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,21</b>	<b>8.201,21-</b>	<b>228.296,77-</b>
1.02.04.03. 323		(-)Amortização em Software e Program	220.095,56-	0,00	8.201,21	8.201,21-	228.296,77-
<b>1.02.06</b>	<b>57</b>	<b>Depositos em Juízo</b>	<b>33.282,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.282,50</b>
<b>1.02.06.01</b>	<b>58</b>	<b>Depositos Tributários</b>	<b>33.282,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.282,50</b>
1.02.06.01. 59		PIS sobre Folha (Juízo)	33.282,50	0,00	0,00	0,00	33.282,50
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>17.339.294,26-</b>	<b>9.299.864,40</b>	<b>8.495.124,85</b>	<b>804.739,55</b>	<b>16.534.554,71-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>11.135.251,10-</b>	<b>9.297.368,86</b>	<b>8.255.281,17</b>	<b>1.042.087,69</b>	<b>10.093.163,41-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>5.184.000,34-</b>	<b>3.015.384,14</b>	<b>1.986.449,12</b>	<b>1.028.935,02</b>	<b>4.155.065,32-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>5.184.000,34-</b>	<b>3.015.384,14</b>	<b>1.986.449,12</b>	<b>1.028.935,02</b>	<b>4.155.065,32-</b>
2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e Serviços	5.165.294,75-	3.015.384,14	1.984.009,55	1.031.374,59	4.133.920,16-
2.01.01.01. 656		Outras Contas a Pagar	18.705,59-	0,00	2.439,57	2.439,57-	21.145,16-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Tercei</b>	<b>121.023,65-</b>	<b>64.919,03</b>	<b>162.639,26</b>	<b>97.720,23-</b>	<b>218.743,88-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>121.023,65-</b>	<b>64.919,03</b>	<b>162.639,26</b>	<b>97.720,23-</b>	<b>218.743,88-</b>
2.01.02.01. 337		ISS Retido a Recolher	43.055,03-	34.712,76	36.221,10	1.508,34-	44.563,37-
2.01.02.01. 338		INSS Retido a Recolher Prestador	15.477,42-	13.565,56	13.565,56	0,00	15.477,42-
2.01.02.01. 339		IRRF Retido a Recolher	19.344,04-	16.458,96	20.520,57	4.061,61-	23.905,65-
2.01.02.01. 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Reco	43.147,16-	181,75	92.332,03	92.150,28-	135.297,44-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>3.441.965,88-</b>	<b>1.415.519,73</b>	<b>1.306.625,24</b>	<b>108.894,49</b>	<b>3.333.071,39-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>674.125,12-</b>	<b>802.560,98</b>	<b>822.352,26</b>	<b>19.791,28-</b>	<b>693.016,40-</b>
2.01.03.01. 346		Salários e Ordenados a Pagar	652.277,03-	651.042,96	681.308,04	30.265,08-	682.042,11-
2.01.03.01. 347		Serviços Autonomos a Pagar	7.699,97-	7.700,00	6.930,00	770,00	6.499,97-
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	6.044,93-	65.393,82	59.348,89	6.044,93	0,00
2.01.03.01. 641		Contribuição Sindial a Pagar	2.752,42-	2.768,15	814,22	1.953,93	98,49-
2.01.03.01. 722		Férias a Pagar	1.704,94-	75.656,05	73.951,11	1.704,94	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>471.102,11-</b>	<b>216.126,75</b>	<b>305.649,93</b>	<b>89.523,18-</b>	<b>560.625,29-</b>
2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	379.153,92-	89.913,27	93.953,22	4.039,95-	383.193,87-
2.01.03.02. 352		IRRF s/Folha a Pagar	24.751,31-	25.561,31	26.710,63	1.149,32-	25.000,63-
2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	12.548,81-	81.885,48	174.630,02	92.744,54-	105.933,35-
2.01.03.02. 354		PIS S/Folha a Pagar	34.832,86-	0,00	8.556,06	8.556,06-	43.388,92-
2.01.03.02. 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	16.966,69-	18.766,69	1.800,00	16.966,69	0,00
2.01.03.02. 357		IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	2.848,52-	0,00	0,00	0,00	2.848,52-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>2.296.738,65-</b>	<b>396.832,00</b>	<b>178.623,05</b>	<b>218.208,95</b>	<b>2.078.127,70-</b>
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias	1.125.509,31-	58.769,95	94.224,54	35.454,59-	1.164.463,90-
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	154.443,24-	137,68	7.537,97	7.400,29-	161.943,53-
2.01.03.03. 362		Provisões de PIS S/Férias	19.305,14-	17,20	942,16	924,96-	20.280,10-
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário	555.608,03-	337.850,67	69.649,78	268.200,89	287.407,14-
2.01.03.03. 364		Provisões de INSS s/13°	22.884,91-	0,00	0,00	0,00	22.884,91-
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	52.672,49-	50,22	5.572,13	5.521,91-	58.244,40-
2.01.03.03. 366		Provisões de PIS S/13°	11.801,38-	6,28	696,47	690,19-	12.497,57-
2.01.03.03. 705		Provisão de Contingencias Trabalhista	46.000,00-	0,00	0,00	0,00	46.000,00-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Emprestimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>600.926,87-</b>	<b>223.491,00</b>	<b>223.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.926,87-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Emprestimos e Financiamentos a Pagar</b>	<b>600.926,87-</b>	<b>223.491,00</b>	<b>223.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.926,87-</b>
2.01.04.01. 369		Emprestimos entre Unidades	600.926,87-	223.491,00	223.491,00	0,00	600.926,87-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.787.334,36-</b>	<b>4.578.054,96</b>	<b>4.576.076,55</b>	<b>1.978,41</b>	<b>1.789.355,95-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.787.334,36-</b>	<b>4.578.054,96</b>	<b>4.576.076,55</b>	<b>1.978,41</b>	<b>1.789.355,95-</b>
2.01.06.01. 375		Repases Recebidos a Executar	0,00	4.564.868,06	4.564.868,06	0,00	0,00
2.01.06.01. 376		Repases de Recursos Retidos a Execu	994.378,65-	13.186,90	11.208,49	1.978,41	994.004,24-
2.01.06.01. 697		Suspensão Glosas- Folha SES	792.955,71-	0,00	0,00	0,00	792.955,71-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>6.204.043,16-</b>	<b>2.495,54</b>	<b>239.843,68</b>	<b>237.348,14-</b>	<b>6.441.391,30-</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://versign.portaldesignaturas.com.br> e utilize o código 4A08-0143-9843-B333.

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://versign.portaldesignaturas.com.br> e utilize o código 4A08-0143-9843-B333.

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.02.04</b>	<b>743</b>	<b>Outras Subvenções a Realizar</b>	<b>46.781,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.781,97-</b>
<b>2.02.04.01</b>	<b>744</b>	<b>Projetos a Realizar</b>	<b>46.781,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.781,97-</b>
2.02.04.01.745		Projeto a Realizar	46.781,97-	0,00	0,00	0,00	46.781,97-
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>4.151.566,92-</b>	<b>0,00</b>	<b>239.843,68</b>	<b>239.843,68-</b>	<b>4.391.410,60-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>4.151.566,92-</b>	<b>0,00</b>	<b>239.843,68</b>	<b>239.843,68-</b>	<b>4.391.410,60-</b>
2.02.05.01.21		INSS a Recolher - CEBAS	4.151.566,92-	0,00	239.843,68	239.843,68-	4.391.410,60-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis</b>	<b>2.005.694,27-</b>	<b>2.495,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,54</b>	<b>2.003.198,73-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis</b>	<b>2.005.694,27-</b>	<b>2.495,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,54</b>	<b>2.003.198,73-</b>
2.02.06.01.25		Fundo de Reserva	2.005.694,27-	2.495,54	0,00	2.495,54	2.003.198,73-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>38.683.086,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106.122,12</b>	<b>4.106.122,12-</b>	<b>42.789.209,08-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restrição</b>	<b>38.683.086,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106.122,12</b>	<b>4.106.122,12-</b>	<b>42.789.209,08-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>38.683.086,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106.122,12</b>	<b>4.106.122,12-</b>	<b>42.789.209,08-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>38.683.086,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106.122,12</b>	<b>4.106.122,12-</b>	<b>42.789.209,08-</b>
3.01.01.01.562		Receita de Contratos de Gestão em Sa	38.000.499,20-	0,00	3.800.049,92	3.800.049,92-	41.800.549,12-
3.01.01.01.694		Receita de Subvencao nao Monetaria	99.326,36-	0,00	13.186,90	13.186,90-	112.513,26-
3.01.01.01.750		Receita Ajustada	583.261,40-	0,00	292.885,30	292.885,30-	876.146,70-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>38.683.086,96</b>	<b>4.321.862,87</b>	<b>215.740,75</b>	<b>4.106.122,12</b>	<b>42.789.209,08</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>7.739.751,33</b>	<b>491.775,81</b>	<b>0,00</b>	<b>491.775,81</b>	<b>8.231.527,14</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>7.739.751,33</b>	<b>491.775,81</b>	<b>0,00</b>	<b>491.775,81</b>	<b>8.231.527,14</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendimen</b>	<b>5.895.278,14</b>	<b>443.528,42</b>	<b>0,00</b>	<b>443.528,42</b>	<b>6.338.806,56</b>
4.01.01.01.396		Medicamentos	2.792.728,53	196.669,24	0,00	196.669,24	2.989.397,77
4.01.01.01.397		Materiais Hospitalares	2.322.216,97	165.753,33	0,00	165.753,33	2.487.970,30
4.01.01.01.398		Gases Hospitalares	136.518,67	18.799,30	0,00	18.799,30	155.317,97
4.01.01.01.399		Materiais de Laboratório	104.735,36	30.733,12	0,00	30.733,12	135.468,48
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	172.163,73	26.902,43	0,00	26.902,43	199.066,16
4.01.01.01.404		Dietas Parenterais	127.262,28	4.671,00	0,00	4.671,00	131.933,28
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>1.844.473,19</b>	<b>48.247,39</b>	<b>0,00</b>	<b>48.247,39</b>	<b>1.892.720,58</b>
4.01.01.02.406		Enxovais de Usos Hospitalar	97.701,20	29,20	0,00	29,20	97.730,40
4.01.01.02.407		Materiais de Limpeza	257.640,35	22.689,48	0,00	22.689,48	280.329,83
4.01.01.02.408		Materiais de Expediente	55.370,63	14.585,46	0,00	14.585,46	69.956,09
4.01.01.02.409		Materiais de Manutenção	107.408,71	5.293,95	0,00	5.293,95	112.702,66
4.01.01.02.410		Materiais de Segurança - EPI	4.387,34	2.615,82	0,00	2.615,82	7.003,16
4.01.01.02.411		Generos Alimenticios	1.181.239,39	1.814,40	0,00	1.814,40	1.183.053,79
4.01.01.02.412		Materiais de Copa e Cozinha	140.725,57	1.219,08	0,00	1.219,08	141.944,65
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrativa</b>	<b>30.854.470,42</b>	<b>3.805.336,29</b>	<b>211.130,56</b>	<b>3.594.205,73</b>	<b>34.448.576,15</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>16.636.714,38</b>	<b>1.784.402,44</b>	<b>23.332,72</b>	<b>1.761.069,72</b>	<b>18.397.784,10</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>13.425.678,74</b>	<b>1.340.636,08</b>	<b>2.560,31</b>	<b>1.338.075,77</b>	<b>14.763.754,51</b>
4.02.01.01.416		Salarios e Ordenados	5.852.614,55	612.700,56	0,00	612.700,56	6.465.315,11
4.02.01.01.418		13º Salário	695.574,98	75.918,38	684,36	75.234,02	772.369,00
4.02.01.01.419		Férias	976.840,42	102.704,67	1.875,95	100.828,72	1.076.999,14
4.02.01.01.420		Rescisões	78.150,80	17.478,45	0,00	17.478,45	95.629,25
4.02.01.01.421		Premios e Gratificações	274.439,80	23.289,71	0,00	23.289,71	297.729,51
4.02.01.01.422		Horas Extras	253.066,19	33.205,24	0,00	33.205,24	286.271,43
4.02.01.01.423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	4.001.354,58	358.302,50	0,00	358.302,50	4.359.657,08
4.02.01.01.687		Adicionais	1.058.656,54	117.036,57	0,00	117.036,57	1.175.693,11
4.02.01.01.26		Fundo de Reserva - Despesa	234.980,88	0,00	0,00	0,00	234.980,88
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>235.062,82</b>	<b>20.736,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.736,60</b>	<b>255.799,42</b>
4.02.01.02.426		Vale Transporte	202.651,90	20.736,60	0,00	20.736,60	223.388,50
4.02.01.02.432		Fardamento	32.410,92	0,00	0,00	0,00	32.410,92
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>3.077.083,23</b>	<b>423.029,76</b>	<b>0,00</b>	<b>423.029,76</b>	<b>3.500.112,99</b>
4.02.01.03.434		FGTS	751.978,20	174.630,02	0,00	174.630,02	926.608,22
4.02.01.03.435		INSS	570,55	0,00	0,00	0,00	570,55
4.02.01.03.437		PIS S/FOLHA	54.075,31	8.556,06	0,00	8.556,06	62.631,37
4.02.01.03.22		INSS CEBAS	2.270.459,17	239.843,68	0,00	239.843,68	2.510.302,85
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>53.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.100,00</b>
4.02.01.05.441		Despesas com Treinamento	53.100,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://versign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 4A08-0143-9843-B333.

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com Pess</b>	<b>154.210,41-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.772,41</b>	<b>20.772,41-</b>	<b>174.982,82-</b>
4.02.01.06.	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	109.814,78-	0,00	12.104,98	12.104,98-	121.919,76-
4.02.01.06.	692	(-) Faltas e Atrasos	26.105,97-	0,00	3.962,51	3.962,51-	30.068,48-
4.02.01.06.	741	(-) Outras Recuperações	18.289,66-	0,00	4.704,92	4.704,92-	22.994,58-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>12.541.957,37</b>	<b>1.929.146,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.146,38</b>	<b>14.471.103,75</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>9.462.956,31</b>	<b>1.001.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.070,00</b>	<b>10.464.026,31</b>
4.02.02.01.	448	Honorários Médicos	9.462.956,31	1.001.070,00	0,00	1.001.070,00	10.464.026,31
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>203.453,47</b>	<b>7.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.584,00</b>	<b>211.037,47</b>
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 Eq	24.401,40	7.584,00	0,00	7.584,00	31.985,40
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dados</b>	<b>217.526,21</b>	<b>27.861,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27.861,06</b>	<b>245.387,27</b>
4.02.02.03.	452	Serviço de Manutenção de Software	167.244,58	27.861,06	0,00	27.861,06	195.105,64
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	5.281,63	0,00	0,00	0,00	5.281,63
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>1.544.648,57</b>	<b>760.694,93</b>	<b>0,00</b>	<b>760.694,93</b>	<b>2.305.343,50</b>
4.02.02.04.	456	Serviço de Limpeza e Higienização	8.240,88	3.908,80	0,00	3.908,80	12.149,68
4.02.02.04.	457	Serviço de Lavanderia	0,00	58.504,67	0,00	58.504,67	58.504,67
4.02.02.04.	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.080.261,70	110.607,00	0,00	110.607,00	1.190.868,70
4.02.02.04.	459	Serviço de Laboratório e Radioterapi	104.397,57	24.450,00	0,00	24.450,00	128.847,57
4.02.02.04.	460	Serviço de Nutrição	28.000,00	521.456,04	0,00	521.456,04	549.456,04
4.02.02.04.	461	Serviço de Engenharia Clínica	318.760,00	36.780,00	0,00	36.780,00	355.540,00
4.02.02.04.	462	Glosas Fornecedores SES	4.988,42	4.988,42	0,00	4.988,42	9.976,84
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.113.372,81</b>	<b>131.936,39</b>	<b>0,00</b>	<b>131.936,39</b>	<b>1.245.309,20</b>
4.02.02.05.	464	Serviços Advocaticios	180.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00
4.02.02.05.	466	Serviço de Gestão e Administração	479.485,77	50.245,80	0,00	50.245,80	529.731,57
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	227.233,38	26.702,92	0,00	26.702,92	253.936,30
4.02.02.05.	469	Serviços de Engenharia e Arquitetura	30.000,00	18.987,67	0,00	18.987,67	48.987,67
4.02.02.05.	470	Serviços de Comunicação	69.450,00	7.000,00	0,00	7.000,00	76.450,00
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	101.833,36	9.000,00	0,00	9.000,00	110.833,36
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Alugueis</b>	<b>411.746,97</b>	<b>22.748,51</b>	<b>187.796,84</b>	<b>165.048,33-</b>	<b>246.698,64</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>5.333,40</b>	<b>523,34</b>	<b>0,00</b>	<b>523,34</b>	<b>5.856,74</b>
4.02.03.01.	475	Aluguel de Imóveis	5.333,40	523,34	0,00	523,34	5.856,74
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>406.413,57</b>	<b>22.225,17</b>	<b>187.796,84</b>	<b>165.571,67-</b>	<b>240.841,90</b>
4.02.03.02.	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	306.729,65	14.480,71	187.796,84	173.316,13-	133.313,52
4.02.03.02.	481	Aluguel de Veiculos	28.964,14	0,00	0,00	0,00	28.964,14
4.02.03.02.	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	70.719,78	7.744,46	0,00	7.744,46	78.464,24
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>26.441,08</b>	<b>758,13</b>	<b>0,00</b>	<b>758,13</b>	<b>27.199,21</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>24.337,52</b>	<b>758,13</b>	<b>0,00</b>	<b>758,13</b>	<b>25.095,65</b>
4.02.04.02.	642	Taxas e Emolumentos	24.337,52	758,13	0,00	758,13	25.095,65
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>2.103,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,56</b>
4.02.04.03.	680	Autos de Infrações	2.103,56	0,00	0,00	0,00	2.103,56
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.138.284,26</b>	<b>55.093,93</b>	<b>1,00</b>	<b>55.092,93</b>	<b>1.193.377,19</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>101.611,93</b>	<b>4.129,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129,38</b>	<b>105.741,31</b>
4.02.05.01.	498	Passagens	52.348,68	1.799,16	0,00	1.799,16	54.147,84
4.02.05.01.	499	Hospedagem	33.128,94	402,51	0,00	402,51	33.531,45
4.02.05.01.	500	Despesas Gerais de Viagem	16.134,31	1.927,71	0,00	1.927,71	18.062,02
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicidades</b>	<b>1.196,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,96</b>
4.02.05.03.	508	Publicações	1.196,96	0,00	0,00	0,00	1.196,96
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>29.495,38</b>	<b>248,62</b>	<b>0,00</b>	<b>248,62</b>	<b>29.744,00</b>
4.02.05.04.	510	Telefone	29.495,38	248,62	0,00	248,62	29.744,00
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>41.018,74</b>	<b>4.205,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,56</b>	<b>45.224,30</b>
4.02.05.05.	514	Combustíveis e Lubrificantes	36.413,74	3.095,56	0,00	3.095,56	39.509,30
4.02.05.05.	515	Manutenção de Veiculos	4.605,00	1.110,00	0,00	1.110,00	5.715,00
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>79.937,36</b>	<b>1.029,86</b>	<b>1,00</b>	<b>1.028,86</b>	<b>80.966,22</b>
4.02.05.06.	522	Despesas com cartórios	4.585,98	511,86	0,00	511,86	5.097,84
4.02.05.06.	524	Despesas Legais e Judiciais	65.946,53	518,00	1,00	517,00	66.463,53
4.02.05.06.	746	Despesas com Unidades	9.404,85	0,00	0,00	0,00	9.404,85

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifca.prtal.deassinaturas.com.br> e utilize o código 4A08-0143-9843-B333.

Lucas Silva Germino  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifca.prtal.deassinaturas.com.br> e utilize o código 4A08-0143-9843-B333.

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>885.023,89</b>	<b>45.480,51</b>	<b>0,00</b>	<b>45.480,51</b>	<b>930.504,40</b>
4.02.05.07.526		Energia Elétrica	411.247,31	43.377,75	0,00	43.377,75	454.625,06
4.02.05.07.527		Água e Esgoto	336.229,13	0,00	0,00	0,00	336.229,13
4.02.05.07.528		Gás GLP	137.547,45	2.102,76	0,00	2.102,76	139.650,21
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>99.326,36</b>	<b>13.186,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.186,90</b>	<b>112.513,26</b>
<b>4.02.06.01</b>	<b>530</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>41.917,89</b>	<b>4.985,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.985,69</b>	<b>46.903,58</b>
4.02.06.01.537		Maquinas e Equipamentos	36.459,19	4.118,00	0,00	4.118,00	40.577,19
4.02.06.01.538		Moveis e Utensilios	4.916,38	799,90	0,00	799,90	5.716,28
4.02.06.01.540		Equipamentos de Informática e Perifé	542,32	67,79	0,00	67,79	610,11
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>57.408,47</b>	<b>8.201,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,21</b>	<b>65.609,68</b>
4.02.06.02.544		Amortização em Software e Programas	57.408,47	8.201,21	0,00	8.201,21	65.609,68
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>88.865,21</b>	<b>24.750,77</b>	<b>4.610,19</b>	<b>20.140,58</b>	<b>109.005,79</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>88.493,70-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610,19</b>	<b>4.610,19-</b>	<b>93.103,89-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>88.493,70-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610,19</b>	<b>4.610,19-</b>	<b>93.103,89-</b>
4.04.01.01.622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	40.767,43-	0,00	3.662,67	3.662,67-	44.430,10-
4.04.01.01.621		Descontos Obtidos	47.726,27-	0,00	947,52	947,52-	48.673,79-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>177.358,91</b>	<b>24.750,77</b>	<b>0,00</b>	<b>24.750,77</b>	<b>202.109,68</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>177.358,91</b>	<b>24.750,77</b>	<b>0,00</b>	<b>24.750,77</b>	<b>202.109,68</b>
4.04.02.01.618		Juros/IOF s/ Empréstimos	14.545,88	1.560,56	0,00	1.560,56	16.106,44
4.04.02.01.619		Multas e Juros de Mora	145.172,84	21.240,46	0,00	21.240,46	166.413,30
4.04.02.01.620		Tarifas Bancárias	11.391,83	1.180,96	0,00	1.180,96	12.572,79
4.04.02.01.683		IR s/ Aplicação Financeira	6.248,36	768,79	0,00	768,79	7.017,15

TOTAL DE DÉBITOS : 33.358.523,18  
TOTAL DE CRÉDITOS: 33.358.523,18

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

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 4A08-0143-9843-B333.

## 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/4A08-0143-9843-B333> 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: 4A08-0143-9843-B333



### Hash do Documento

AF3F7E524F1D2EFE868F85EDCB1B85932E53A1D227C52A75FF1CEFD0266E2637

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 15:42 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

