

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
1	203	Ativo	18.290.537,49	31.184.536,03	32.178.939,09	994.403,06-	17.296.134,43
1.01	204	Circulante	16.814.801,80	31.180.826,13	32.165.721,27	984.895,14-	15.829.906,66
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.271.878,54	25.200.566,88	27.750.058,48	2.549.491,60-	6.722.386,94
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restr	6.611.605,56	16.707.957,17	22.606.618,75	5.898.661,58-	712.943,98
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	6.611.603,56	2.716.432,47	8.615.094,05	5.898.661,58-	712.941,98
1.01.01.03.01	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	12.511.758,77	12.511.758,77	0,00	1,00
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAP	1,00	1.479.765,93	1.479.765,93	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restr	2.660.272,98	8.492.609,71	5.143.439,73	3.349.169,98	6.009.442,96
1.01.01.05.00	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - H	2.534.286,04	7.231.818,48	4.414.031,68	2.817.786,80	5.352.072,84
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	0,00	521.000,00	0,00	521.000,00	521.000,00
1.01.01.05.01	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUA	25.986,94	739.791,23	729.408,05	10.383,18	36.370,12
1.01.02	232	Créditos a Receber	6.651.940,07	5.220.768,17	3.849.147,23	1.371.620,94	8.023.561,01
1.01.02.01	233	Repases	6.468.903,75	5.219.831,41	3.800.049,92	1.419.781,49	7.888.685,24
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	0,00	3.800.049,92	3.800.049,92	0,00	0,00
1.01.02.01.00	10	Repasse de Ressarcimento	3.863.263,05	0,00	0,00	0,00	3.863.263,05
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	2.605.640,70	1.419.781,49	0,00	1.419.781,49	4.025.422,19
1.01.02.03	237	Adiantamentos	183.036,32	936,76	49.097,31	48.160,55-	134.875,77
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	100.299,81	235,00	30.400,46	30.165,46-	70.134,35
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	72.223,10	9,00	18.289,33	18.280,33-	53.942,77
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.513,41	692,76	407,52	285,24	10.798,65
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	1.299,90	0,00	0,00	0,00	1.299,90
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	489,90	0,00	0,00	0,00	489,90
1.01.03.01.00	730	PIS, COFINS, CSLL a Recuperar	489,90	0,00	0,00	0,00	489,90
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
1.01.03.02.00	250	IRPJ a Recuperar PF	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
1.01.04	252	Estoque	889.683,29	759.491,08	566.515,56	192.975,52	1.082.658,81
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	750.713,97	574.234,87	377.532,99	196.701,88	947.415,85
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	320.432,96	185.095,18	190.474,77	5.379,59-	315.053,37
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	366.931,67	244.973,24	123.768,00	121.205,24	488.136,91
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	56.249,71	4.991,00	20.774,97	15.783,97-	40.465,74
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	5.254,63	31.238,02	0,00	31.238,02	36.492,65
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	1.845,00	17.258,13	19.103,13	1.845,00-	0,00
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	0,00	90.679,30	23.412,12	67.267,18	67.267,18
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	138.969,32	185.256,21	188.982,57	3.726,36-	135.242,96
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	554,80	11.635,50	11.635,50	0,00	554,80
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	35.775,18	155.311,22	155.310,92	0,30	35.775,48
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	46.744,74	1.447,73	13.407,76	11.960,03-	34.784,71
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	32.037,63	4.320,97	2.875,35	1.445,62	33.483,25
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'	23.856,97	0,00	2.256,62	2.256,62-	21.600,35
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	0,00	11.266,58	2.222,21	9.044,37	9.044,37
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.274,21	1.274,21	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	1.475.735,69	3.709,90	13.217,82	9.507,92-	1.466.227,77
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	463.239,90	0,00	0,00	0,00	463.239,90
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	463.239,90	0,00	0,00	0,00	463.239,90
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	463.239,90	0,00	0,00	0,00	463.239,90
1.02.03	296	Imobilizado	659.346,25	3.709,90	5.016,61	1.306,71-	658.039,54
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	814.643,52	3.709,90	0,00	3.709,90	818.353,42
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	99.264,71	0,00	0,00	0,00	99.264,71
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	496.050,51	3.709,90	0,00	3.709,90	499.760,41
1.02.03.03.00	309	Computadores e Periféricos c/ Restri	112.578,30	0,00	0,00	0,00	112.578,30
1.02.03.03.00	695	Benfeitorias em Imóveis de Terc c/ R	106.750,00	0,00	0,00	0,00	106.750,00
1.02.03.04	311	(-)Deprec. Acumulada -Bens c/Restriç	155.297,27-	0,00	5.016,61	5.016,61-	160.313,88-
1.02.03.04.00	311	Depreciação de Móveis e Utensilios	155.297,27-	0,00	5.016,61	799,90-	160.313,88-
1.02.03.04.00	311	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	14.999,92	0,00	0,00	0,00	14.999,92
1.02.03.04.00	311	Depreciação de Computadores e Periféricos	38.155,95-	0,00	4.148,92	4.148,92-	42.304,87-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/672XR-VYHXS-2HQ66-E84DZ>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.00	314	(-)Deprec.de Computadores e Periféri	2.589,03-	0,00	67,79	67,79-	2.656,82-
1.02.04	315	Intangível	319.867,04	0,00	8.201,21	8.201,21-	311.665,83
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	556.365,02	0,00	0,00	0,00	556.365,02
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	556.365,02	0,00	0,00	0,00	556.365,02
1.02.04.03	322	(-) Amortização Acumulada	236.497,98-	0,00	8.201,21	8.201,21-	244.699,19-
1.02.04.03.00	323	(-)Amortização em Software e Program	236.497,98-	0,00	8.201,21	8.201,21-	244.699,19-
1.02.06	57	Depositos em Juízo	33.282,50	0,00	0,00	0,00	33.282,50
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	33.282,50	0,00	0,00	0,00	33.282,50
1.02.06.01.00	59	PIS sobre Folha (Juízo)	33.282,50	0,00	0,00	0,00	33.282,50
2	330	Passivo	18.290.537,49-	9.453.338,83	8.458.935,77	994.403,06	17.296.134,43-
2.01	331	Circulante	11.706.187,79-	9.453.338,83	8.232.439,18	1.220.899,65	10.485.288,14-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.519.893,68-	4.341.232,03	3.667.277,41	673.954,62	2.845.939,06-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.519.893,68-	4.341.232,03	3.667.277,41	673.954,62	2.845.939,06-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.499.837,49-	4.340.824,51	3.666.419,53	674.404,98	2.825.432,51-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	20.056,19-	407,52	857,88	450,36-	20.506,55-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Tercei	140.564,26-	127.883,69	305.894,99	178.011,30-	318.575,56-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	140.564,26-	127.883,69	305.894,99	178.011,30-	318.575,56-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	37.490,14-	34.946,68	83.327,49	48.380,81-	85.870,95-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	15.373,57-	13.613,57	86.301,57	72.688,00-	88.061,57-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	23.486,65-	16.733,38	30.914,61	14.181,23-	37.667,88-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Reco	64.213,90-	62.590,06	105.351,32	42.761,26-	106.975,16-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.928.531,51-	1.167.245,47	1.175.833,49	8.588,02-	1.937.119,53-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	13.322,43-	770.671,93	771.497,04	825,11-	14.147,54-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	615,38-	603.596,00	604.214,69	618,69-	1.234,07-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	7.776,97-	7.777,00	7.700,00	77,00	7.699,97-
2.01.03.01.00	348	Vale transporte a Pagar	3.645,83-	0,00	0,00	0,00	3.645,83-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	0,00	106.132,10	107.012,10	880,00-	880,00-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.043,09-	1.058,82	703,40	355,42	687,67-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	241,16-	52.108,01	51.866,85	241,16	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	552.294,38-	238.540,44	225.054,86	13.485,58	538.808,80-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	388.080,80-	84.041,23	70.854,07	13.187,16	374.893,64-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	30.715,01-	30.715,01	25.991,15	4.723,86	25.991,15-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	78.034,29-	121.784,20	118.174,83	3.609,37	74.424,92-
2.01.03.02.00	354	PIS S/Folha a Pagar	52.615,76-	0,00	8.034,81	8.034,81-	60.650,57-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.00	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	2.848,52-	0,00	0,00	0,00	2.848,52-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.362.914,70-	158.033,10	179.281,59	21.248,49-	1.384.163,19-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.163.545,04-	116.306,51	100.449,71	15.856,80	1.147.688,24-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	93.083,60-	9.304,48	8.035,94	1.268,54	91.815,06-
2.01.03.03.00	362	Provisões de PIS S/Férias	11.635,45-	1.162,97	1.004,40	158,57	11.476,88-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	0,00	2.230,20	64.028,93	61.798,73-	61.798,73-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	28.850,42-	29.028,94	5.122,42	23.906,52	4.943,90-
2.01.03.03.00	366	Provisões de PIS S/13º	19.800,19-	0,00	640,19	640,19-	20.440,38-
2.01.03.03.00	705	Provisão de Contingencias Trabalhista	46.000,00-	0,00	0,00	0,00	46.000,00-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	724.001,63-	0,00	0,00	0,00	724.001,63-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	724.001,63-	0,00	0,00	0,00	724.001,63-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	724.001,63-	0,00	0,00	0,00	724.001,63-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	5.393.196,71-	3.816.977,64	3.083.433,29	733.544,35	4.659.652,36-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	5.393.196,71-	3.816.977,64	3.083.433,29	733.544,35	4.659.652,36-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	3.621.027,66-	3.803.759,82	3.079.723,39	724.036,43	2.896.991,23-
2.01.06.01.00	376	Repasse de Recursos Retidos a Execu	979.213,34-	13.217,82	3.709,90	9.507,92	969.705,42-
2.01.06.01.00	697	Suspensão Glosas- Folha SES	792.955,71-	0,00	0,00	0,00	792.955,71-
2.02	378	Não Circulante	6.584.349,70-	0,00	226.496,59	226.496,59-	6.810.846,29-
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	Outras Subvenções a Realizar	46.781,97-	0,00	0,00	0,00	46.781,97-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://portal.wesign.com.br/validar/C720XKRVYHXS-2HQ66-T84DZ>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.02.04.01.00	745	Projeto a Realizar	46.781,97-	0,00	0,00	0,00	46.781,97-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	5.646.340,61-	0,00	225.573,30	225.573,30-	5.871.913,91-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	5.646.340,61-	0,00	225.573,30	225.573,30-	5.871.913,91-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	5.646.340,61-	0,00	225.573,30	225.573,30-	5.871.913,91-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	891.227,12-	0,00	923,29	923,29-	892.150,41-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	891.227,12-	0,00	923,29	923,29-	892.150,41-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	891.227,12-	0,00	923,29	923,29-	892.150,41-
3	558	Receitas Operacionais	0,00	0,00	5.233.049,23	5.233.049,23-	5.233.049,23-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	0,00	0,00	5.233.049,23	5.233.049,23-	5.233.049,23-
3.01.01	560	Programa de Gestão	0,00	0,00	5.233.049,23	5.233.049,23-	5.233.049,23-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	0,00	0,00	5.233.049,23	5.233.049,23-	5.233.049,23-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em Sa	0,00	0,00	3.800.049,92	3.800.049,92-	3.800.049,92-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	0,00	0,00	13.217,82	13.217,82-	13.217,82-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	0,00	0,00	1.419.781,49	1.419.781,49-	1.419.781,49-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	0,00	5.308.454,77	75.405,54	5.233.049,23	5.233.049,23
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	0,00	642.418,59	208,94	642.209,65	642.209,65
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	0,00	642.418,59	208,94	642.209,65	642.209,65
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimen	0,00	376.393,11	208,94	376.184,17	376.184,17
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	0,00	185.095,18	0,00	185.095,18	185.095,18
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	0,00	129.363,46	0,00	129.363,46	129.363,46
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	0,00	11.518,07	208,94	11.309,13	11.309,13
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	0,00	20.774,97	0,00	20.774,97	20.774,97
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	0,00	19.103,13	0,00	19.103,13	19.103,13
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	0,00	10.538,30	0,00	10.538,30	10.538,30
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	0,00	266.025,48	0,00	266.025,48	266.025,48
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	11.635,50	0,00	11.635,50	11.635,50
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	0,00	25.947,46	0,00	25.947,46	25.947,46
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	0,00	13.407,76	0,00	13.407,76	13.407,76
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	0,00	2.875,35	0,00	2.875,35	2.875,35
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	2.256,62	0,00	2.256,62	2.256,62
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	0,00	208.628,58	0,00	208.628,58	208.628,58
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.274,21	0,00	1.274,21	1.274,21
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativa	0,00	4.650.781,95	73.176,80	4.577.605,15	4.577.605,15
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	0,00	1.638.294,39	23.756,58	1.614.537,81	1.614.537,81
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	0,00	1.279.101,51	10.649,14	1.268.452,37	1.268.452,37
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	0,00	545.921,48	0,00	545.921,48	545.921,48
4.02.01.01.00	418	13º Salário	0,00	70.410,23	178,52	70.231,71	70.231,71
4.02.01.01.00	419	Férias	0,00	109.490,05	10.470,62	99.019,43	99.019,43
4.02.01.01.00	420	Rescisões	0,00	42.646,97	0,00	42.646,97	42.646,97
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	0,00	19.435,45	0,00	19.435,45	19.435,45
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	0,00	20.670,88	0,00	20.670,88	20.670,88
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	0,00	363.290,92	0,00	363.290,92	363.290,92
4.02.01.01.00	687	Adicionais	0,00	106.312,24	0,00	106.312,24	106.312,24
4.02.01.01.01	26	Fundo de Reserva - Despesa	0,00	923,29	0,00	923,29	923,29
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	0,00	30.360,36	0,00	30.360,36	30.360,36
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	0,00	18.687,30	0,00	18.687,30	18.687,30
4.02.01.02.00	427	Vale Alimentação	0,00	37,56	0,00	37,56	37,56
4.02.01.02.00	432	Fardamento	0,00	11.635,50	0,00	11.635,50	11.635,50
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	0,00	322.932,52	0,00	322.932,52	322.932,52
4.02.01.03.00	434	FGTS	0,00	89.324,41	0,00	89.324,41	89.324,41
4.02.01.03.00	437	PIS S/FOLHA	0,00	8.034,81	0,00	8.034,81	8.034,81
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	0,00	225.573,30	0,00	225.573,30	225.573,30
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pess	0,00	0,00	13.107,44	13.107,44-	13.107,44-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Despesas com Pess	0,00	0,00	10.290,41	10.290,41-	10.290,41-
4.02.01.06.00	444	(-) Recuperação de Despesas com Pess	0,00	0,00	703,43	703,43-	703,43-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/672XR-VYHXS-2HQ66-T84DZ>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	2.113,60	2.113,60-	2.113,60-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	0,00	2.895.456,53	0,00	2.895.456,53	2.895.456,53
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	0,00	1.031.350,00	0,00	1.031.350,00	1.031.350,00
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	0,00	1.031.350,00	0,00	1.031.350,00	1.031.350,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	0,00	1.328.723,50	0,00	1.328.723,50	1.328.723,50
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Eq	0,00	8.723,50	0,00	8.723,50	8.723,50
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	0,00	21.928,47	0,00	21.928,47	21.928,47
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	0,00	15.153,24	0,00	15.153,24	15.153,24
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	0,00	6.775,23	0,00	6.775,23	6.775,23
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	383.211,23	0,00	383.211,23	383.211,23
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	0,00	80.062,77	0,00	80.062,77	80.062,77
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	258.867,66	0,00	258.867,66	258.867,66
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterapi	0,00	7.500,80	0,00	7.500,80	7.500,80
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	0,00	36.780,00	0,00	36.780,00	36.780,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	0,00	130.243,33	0,00	130.243,33	130.243,33
4.02.02.05.00	464	Serviços Advocaticios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	0,00	60.985,18	0,00	60.985,18	60.985,18
4.02.02.05.00	468	Serviços Contábeis	0,00	25.958,15	0,00	25.958,15	25.958,15
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	0,00	23.699,96	49.420,22	25.720,26-	25.720,26-
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	0,00	560,69	0,00	560,69	560,69
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	0,00	560,69	0,00	560,69	560,69
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	0,00	23.139,27	49.420,22	26.280,95-	26.280,95-
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0,00	13.588,62	49.420,22	35.831,60-	35.831,60-
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	0,00	6.170,65	0,00	6.170,65	6.170,65
4.02.04	483	Impostos e Taxas	0,00	6.071,66	0,00	6.071,66	6.071,66
4.02.04.02	488	Taxas	0,00	6.071,66	0,00	6.071,66	6.071,66
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	0,00	6.071,66	0,00	6.071,66	6.071,66
4.02.05	496	Serviços Gerais	0,00	74.041,59	0,00	74.041,59	74.041,59
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	0,00	6.012,36	0,00	6.012,36	6.012,36
4.02.05.01.00	498	Passagens	0,00	2.699,76	0,00	2.699,76	2.699,76
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	0,00	2.454,72	0,00	2.454,72	2.454,72
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	0,00	857,88	0,00	857,88	857,88
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	0,00	3.770,68	0,00	3.770,68	3.770,68
4.02.05.04.00	510	Telefone	0,00	3.770,68	0,00	3.770,68	3.770,68
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	0,00	4.676,31	0,00	4.676,31	4.676,31
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	4.096,31	0,00	4.096,31	4.096,31
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veiculos	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	1.079,59	0,00	1.079,59	1.079,59
4.02.05.06.00	522	Despesas com cartórios	0,00	492,48	0,00	492,48	492,48
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	353,47	0,00	353,47	353,47
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	0,00	15,73	0,00	15,73	15,73
4.02.05.06.00	746	Despesas com Unidades	0,00	217,91	0,00	217,91	217,91
4.02.05.07	525	Consumo	0,00	58.502,65	0,00	58.502,65	58.502,65
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	0,00	37.859,99	0,00	37.859,99	37.859,99
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	0,00	20.239,82	0,00	20.239,82	20.239,82
4.02.05.07.00	528	Gás GLP	0,00	402,84	0,00	402,84	402,84
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	0,00	13.217,82	0,00	13.217,82	13.217,82
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	0,00	5.016,61	0,00	5.016,61	5.016,61
4.02.06.01.00	537	Maquinas e Equipamentos	0,00	4.148,92	0,00	4.148,92	4.148,92
4.02.06.01.00	538	Moveis e Utensilios	0,00	799,90	0,00	799,90	799,90
4.02.06.01.00	540	Equipamentos de Informática e Perifé	0,00	67,79	0,00	67,79	67,79
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	0,00	8.201,21	0,00	8.201,21	8.201,21
4.02.06.02.00	543	Equipamentos de Informática e Perifé	0,00	8.201,21	0,00	8.201,21	8.201,21

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/672XR-VYHXG-2HQ66-T84DZ>



Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	0,00	15.254,23	2.019,80	13.234,43	13.234,43
4.04.01	610	Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.019,80	2.019,80-	2.019,80-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	0,00	0,00	2.019,80	2.019,80-	2.019,80-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	2.019,78	2.019,78-	2.019,78-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,02	0,02-	0,02-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	0,00	15.254,23	0,00	15.254,23	15.254,23
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	0,00	15.254,23	0,00	15.254,23	15.254,23
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	0,00	576,88	0,00	576,88	576,88
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	0,00	13.198,00	0,00	13.198,00	13.198,00
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	0,00	1.154,71	0,00	1.154,71	1.154,71
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	324,64	0,00	324,64	324,64

TOTAL DE DÉBITOS : 45.946.329,63

TOTAL DE CRÉDITOS: 45.946.329,63

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: ***.110.735-**
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
Data: 12/05/2023 11:55:12 -03:00



Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/G72XR-VYHXS-2HQ66-T84DZ>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: G72XR-VYHXS-2HQ66-T84DZ

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 12/05/2023 11:55 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/G72XR-VYHXS-2HQ66-T84DZ>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>