

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
1	203	Ativo	17.296.134,43	19.811.041,54	16.394.622,67	3.416.418,87	20.712.553,30
1.01	204	Circulante	15.829.906,66	19.811.041,54	16.381.404,85	3.429.636,69	19.259.543,35
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.722.386,94	14.527.711,46	15.431.121,94	903.410,48-	5.818.976,46
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restr	712.943,98	10.923.022,65	11.635.964,63	712.941,98-	2,00
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	712.941,98	2.987.337,61	3.700.279,59	712.941,98-	0,00
1.01.01.03.01	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	7.028.224,79	7.028.224,79	0,00	1,00
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAP	1,00	907.460,25	907.460,25	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restr	6.009.442,96	3.604.688,81	3.795.157,31	190.468,50-	5.818.974,46
1.01.01.05.00	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - H	5.352.072,84	2.748.114,67	3.317.354,11	569.239,44-	4.782.833,40
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	521.000,00	2.922,73	423.922,73	421.000,00-	100.000,00
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	36.370,12	853.651,41	53.880,47	799.770,94	836.141,06
1.01.02	232	Créditos a Receber	8.023.561,01	4.788.278,78	470.624,38	4.317.654,40	12.341.215,41
1.01.02.01	233	Repasse	7.888.685,24	4.339.540,13	0,00	4.339.540,13	12.228.225,37
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	0,00	3.800.049,92	0,00	3.800.049,92	3.800.049,92
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	4.025.422,19	539.490,21	0,00	539.490,21	4.564.912,40
1.01.02.03	237	Adiantamentos	134.875,77	448.738,65	470.624,38	21.885,73-	112.990,04
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	70.134,35	448.432,09	469.872,64	21.440,55-	48.693,80
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	53.942,77	0,00	503,17	503,17-	53.439,60
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.798,65	306,56	248,57	57,99	10.856,64
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	1.082.658,81	495.051,30	479.658,53	15.392,77	1.098.051,58
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	947.415,85	437.993,73	416.541,67	21.452,06	968.867,91
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	315.053,37	201.680,67	158.302,91	43.377,76	358.431,13
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	488.136,91	156.405,46	186.082,69	29.677,23-	458.459,68
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	40.465,74	33.130,29	29.188,01	3.942,28	44.408,02
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	36.492,65	11.626,82	0,00	11.626,82	48.119,47
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	12.094,27	12.094,27	0,00	0,00
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	67.267,18	17.108,78	24.926,35	7.817,57-	59.449,61
1.01.04.01.00	261	Ajustes Estoque Material de Atendime	0,00	5.947,44	5.947,44	0,00	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	135.242,96	57.057,57	63.116,86	6.059,29-	129.183,67
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	554,80	0,00	0,00	0,00	554,80
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	35.775,48	27.426,00	27.426,30	0,30-	35.775,18
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	34.784,71	3.317,18	9.864,61	6.547,43-	28.237,28
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	33.483,25	22.338,00	19.767,43	2.570,57	36.053,82
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'	21.600,35	154,00	2.620,13	2.466,13-	19.134,22
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	9.044,37	2.154,00	1.770,00	384,00	9.428,37
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.668,39	1.668,39	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	1.466.227,77	0,00	13.217,82	13.217,82-	1.453.009,95
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	658.039,54	0,00	5.016,61	5.016,61-	653.022,93
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	818.353,42	0,00	0,00	0,00	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	499.760,41	0,00	0,00	0,00	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

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar este documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/YH4AS-RJEHU-86J6X-YHPYH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



10,49-
2,09-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.00	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipame	142.304,87-	0,00	4.148,92	4.148,92-	146.453,79-
1.02.03.04.00	314	(-)Deprec.de Computadores e Periféri	2.656,82-	0,00	67,79	67,79-	2.724,61-
1.02.04	315	Intangível	311.665,83	0,00	8.201,21	8.201,21-	303.464,62
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	244.699,19-	0,00	8.201,21	8.201,21-	252.900,40-
1.02.04.03.00	323	(-)Amortização em Software e Program	244.699,19-	0,00	8.201,21	8.201,21-	252.900,40-
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	17.296.134,43-	3.699.441,16	7.115.860,03	3.416.418,87-	20.712.553,30-
2.01	331	Circulante	10.485.288,14-	3.699.441,16	6.876.708,32	3.177.267,16-	13.662.555,30-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.845.939,06-	3.096.913,86	2.812.975,63	283.938,23	2.562.000,83-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.845.939,06-	3.096.913,86	2.812.975,63	283.938,23	2.562.000,83-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.825.432,51-	3.084.863,42	2.810.574,13	274.289,29	2.551.143,22-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	20.506,55-	12.050,44	2.401,50	9.648,94	10.857,61-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Tercei	318.575,56-	305.881,26	133.478,15	172.403,11	146.172,45-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	318.575,56-	305.881,26	133.478,15	172.403,11	146.172,45-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	85.870,95-	83.313,76	51.678,30	31.635,46	54.235,49-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	88.061,57-	86.301,57	13.701,57	72.600,00	15.461,57-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	37.667,88-	30.914,61	16.625,64	14.288,97	23.378,91-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Reco	106.975,16-	105.351,32	51.472,64	53.878,68	53.096,48-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.937.119,53-	283.427,92	1.002.302,37	718.874,45-	2.655.993,98-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	14.147,54-	65.375,07	672.096,98	606.721,91-	620.869,45-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.234,07-	0,00	610.303,58	610.303,58-	611.537,65-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	7.699,97-	7.700,00	5.390,00	2.310,00	5.389,97-
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	880,00-	25.973,80	25.093,80	880,00	0,00
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	687,67-	687,67	296,00	391,67	296,00-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	31.013,60	31.013,60	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	538.808,80-	166.324,05	170.016,60	3.692,55-	542.501,35-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	374.893,64-	69.321,91	66.947,93	2.373,98	372.519,66-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	25.991,15-	25.991,15	25.995,94	4,79-	25.995,94-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	74.424,92-	69.610,99	68.172,18	1.438,81	72.986,11-
2.01.03.02.00	354	PIS S/Folha a Pagar	60.650,57-	0,00	7.500,55	7.500,55-	68.151,12-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	1.400,00	1.400,00	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	1.384.163,19-	51.728,80	160.188,79	108.459,99-	1.492.623,18-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.147.688,24-	45.946,90	85.440,04	39.493,14-	1.187.181,38-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	91.815,06-	3.675,80	6.835,25	3.159,45-	94.974,51-
2.01.03.03.00	362	Provisões de PIS S/Férias	11.476,88-	459,52	854,45	394,93-	11.871,81-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	61.798,73-	1.524,50	61.522,03	59.997,53-	121.796,26-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	4.943,90-	122,08	4.921,88	4.799,80-	9.743,70-
2.01.03.03.00	366	Provisões de PIS S/13º	20.440,38-	0,00	615,14	615,14-	21.055,52-
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	4.659.652,36-	13.218,12	2.927.952,17	2.914.734,05-	7.574.386,41-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	4.659.652,36-	13.218,12	2.927.952,17	2.914.734,05-	7.574.386,41-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	2.896.991,23-	0,00	2.927.952,17	2.927.952,17-	5.824.943,40-
2.01.06.01.00	376	Repasse de Recursos Retidos a Execu	969.705,42-	13.218,12	0,00	13.218,12	956.487,30-
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	6.810.846,29-	0,00	239.151,71	239.151,71-	7.049.998,00-

2.02.04 Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar este documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/YH4AS-RJEU-86J6X-YHPYH>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.02.04.01	744	Projetos a Realizar	46.781,97-	0,00	0,00	0,00	46.781,97-
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	5.871.913,91-	0,00	210.060,91	210.060,91-	6.081.974,82-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	5.871.913,91-	0,00	210.060,91	210.060,91-	6.081.974,82-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	5.871.913,91-	0,00	210.060,91	210.060,91-	6.081.974,82-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	892.150,41-	0,00	29.090,80	29.090,80-	921.241,21-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	892.150,41-	0,00	29.090,80	29.090,80-	921.241,21-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	892.150,41-	0,00	29.090,80	29.090,80-	921.241,21-
3	558	Receitas Operacionais	5.233.049,23-	0,00	4.352.758,25	4.352.758,25-	9.585.807,48-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	5.233.049,23-	0,00	4.352.758,25	4.352.758,25-	9.585.807,48-
3.01.01	560	Programa de Gestão	5.233.049,23-	0,00	4.352.758,25	4.352.758,25-	9.585.807,48-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	5.233.049,23-	0,00	4.352.758,25	4.352.758,25-	9.585.807,48-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em Sa	3.800.049,92-	0,00	3.800.049,92	3.800.049,92-	7.600.099,84-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	13.217,82-	0,00	13.218,12	13.218,12-	26.435,94-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	1.419.781,49-	0,00	539.490,21	539.490,21-	1.959.271,70-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	5.233.049,23	4.751.238,32	398.480,07	4.352.758,25	9.585.807,48
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	642.209,65	1.037.888,49	0,00	1.037.888,49	1.680.098,14
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	642.209,65	1.037.888,49	0,00	1.037.888,49	1.680.098,14
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimen	376.184,17	380.397,67	0,00	380.397,67	756.581,84
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	185.095,18	154.522,33	0,00	154.522,33	339.617,51
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	129.363,46	153.828,06	0,00	153.828,06	283.191,52
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	11.309,13	5.838,65	0,00	5.838,65	17.147,78
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	20.774,97	29.188,01	0,00	29.188,01	49.962,98
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	19.103,13	12.094,27	0,00	12.094,27	31.197,40
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	10.538,30	24.926,35	0,00	24.926,35	35.464,65
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	266.025,48	657.490,82	0,00	657.490,82	923.516,30
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	11.635,50	0,00	0,00	0,00	11.635,50
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	25.947,46	27.426,30	0,00	27.426,30	53.373,76
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	13.407,76	12.119,48	0,00	12.119,48	25.527,24
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	2.875,35	19.767,43	0,00	19.767,43	22.642,78
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	2.256,62	2.620,13	0,00	2.620,13	4.876,75
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	208.628,58	593.889,09	0,00	593.889,09	802.517,67
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	1.274,21	1.668,39	0,00	1.668,39	2.942,60
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativa	4.577.605,15	3.703.281,32	392.962,00	3.310.319,32	7.887.924,47
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	1.614.537,81	1.563.585,28	17.368,32	1.546.216,96	3.160.754,77
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	1.268.452,37	1.253.313,34	4.524,02	1.248.789,32	2.517.241,69
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	545.921,48	554.715,83	0,00	554.715,83	1.100.637,31
4.02.01.01.00	418	13º Salário	70.231,71	67.059,05	122,08	66.936,97	137.168,68
4.02.01.01.00	419	Férias	99.019,43	93.129,74	4.401,94	88.727,80	187.747,23
4.02.01.01.00	420	Rescisões	42.646,97	7.488,24	0,00	7.488,24	50.135,21
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	19.435,45	20.395,83	0,00	20.395,83	39.831,28
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	20.670,88	18.087,41	0,00	18.087,41	38.758,29
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	363.290,92	358.302,50	0,00	358.302,50	721.593,42
4.02.01.01.00	687	Adicionais	106.312,24	105.043,94	0,00	105.043,94	211.356,18
4.02.01.01.01	26	Fundo de Reserva - Despesa	923,29	29.090,80	0,00	29.090,80	30.014,09
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	30.360,36	18.638,30	0,00	18.638,30	48.998,66
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	18.687,30	18.638,30	0,00	18.638,30	37.325,60
4.02.01.02.00	427	Vale Alimentação	37,56	0,00	0,00	0,00	37,56
4.02.01.02.00	432	Fardamento	11.635,50	0,00	0,00	0,00	11.635,50
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	322.932,52	285.733,64	0,00	285.733,64	608.666,16
4.02.01.03.00	434	FGTS	89.324,41	68.172,18	0,00	68.172,18	157.496,59
4.02.01.03.00	437	PIS S/FOLHA	8.034,81	7.500,55	0,00	7.500,55	15.535,36
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	225.573,30	210.060,91	0,00	210.060,91	435.634,21
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	11.800,00
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	11.800,00
4.02.01.06	442	Recuperação de Despesas com Pess	13.209,44	0,00	11.844,99	12.844,30-	1.364,14-
4.02.01.06.00	443	Recuperação de Despesas com Pess	13.209,44	0,00	11.844,99	12.844,30-	1.364,14-
4.02.01.07	444	Receitas de Transferências	10.290,41-	0,00	10.083,03	10.083,03-	3.207,38-
4.02.01.07.00	445	Receitas de Transferências	10.290,41-	0,00	10.083,03	10.083,03-	3.207,38-

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/YH4AS-RJEU-86J6X-YHPYH>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	703,43-	0,00	1.905,82	1.905,82-	2.609,25-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	2.113,60-	0,00	855,45	855,45-	2.969,05-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	2.895.456,53	2.054.125,44	375.593,68	1.678.531,76	4.573.988,29
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.031.350,00	938.550,00	0,00	938.550,00	1.969.900,00
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	1.031.350,00	938.550,00	0,00	938.550,00	1.969.900,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.328.723,50	3.720,00	0,00	3.720,00	1.332.443,50
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	1.320.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.322.500,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Eq	8.723,50	1.220,00	0,00	1.220,00	9.943,50
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	21.928,47	11.314,70	0,00	11.314,70	33.243,17
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	15.153,24	11.314,70	0,00	11.314,70	26.467,94
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	6.775,23	0,00	0,00	0,00	6.775,23
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	383.211,23	963.964,76	375.593,68	588.371,08	971.582,31
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	80.062,77	80.294,44	0,00	80.294,44	160.357,21
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	258.867,66	832.142,22	375.593,68	456.548,54	715.416,20
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterapi	7.500,80	7.914,68	0,00	7.914,68	15.415,48
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	36.780,00	36.780,00	0,00	36.780,00	73.560,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	0,00	4.988,42	0,00	4.988,42	4.988,42
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	130.243,33	136.575,98	0,00	136.575,98	266.819,31
4.02.02.05.00	464	Serviços Advocaticios	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	60.985,18	76.617,83	0,00	76.617,83	137.603,01
4.02.02.05.00	468	Serviços Contábeis	25.958,15	25.958,15	0,00	25.958,15	51.916,30
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	13.300,00	7.000,00	0,00	7.000,00	20.300,00
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	17.000,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	25.720,26-	16.693,46	0,00	16.693,46	9.026,80-
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	560,69	560,69	0,00	560,69	1.121,38
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	560,69	560,69	0,00	560,69	1.121,38
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	26.280,95-	16.132,77	0,00	16.132,77	10.148,18-
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	35.831,60-	7.621,82	0,00	7.621,82	28.209,78-
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	3.380,00	1.690,00	0,00	1.690,00	5.070,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	6.170,65	6.820,95	0,00	6.820,95	12.991,60
4.02.04	483	Impostos e Taxas	6.071,66	812,23	0,00	812,23	6.883,89
4.02.04.02	488	Taxas	6.071,66	812,23	0,00	812,23	6.883,89
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	6.071,66	812,23	0,00	812,23	6.883,89
4.02.05	496	Serviços Gerais	74.041,59	54.847,09	0,00	54.847,09	128.888,68
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	6.012,36	9.975,58	0,00	9.975,58	15.987,94
4.02.05.01.00	498	Passagens	2.699,76	4.340,88	0,00	4.340,88	7.040,64
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	2.454,72	3.233,20	0,00	3.233,20	5.687,92
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	857,88	2.401,50	0,00	2.401,50	3.259,38
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	3.770,68	0,00	0,00	0,00	3.770,68
4.02.05.04.00	510	Telefone	3.770,68	0,00	0,00	0,00	3.770,68
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	4.676,31	2.701,63	0,00	2.701,63	7.377,94
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	4.096,31	2.701,63	0,00	2.701,63	6.797,94
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veiculos	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	1.079,59	0,00	0,00	0,00	1.079,59
4.02.05.06.00	522	Despesas com cartórios	492,48	0,00	0,00	0,00	492,48
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	353,47	0,00	0,00	0,00	353,47
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	15,73	0,00	0,00	0,00	15,73
4.02.05.06.00	746	Despesas com Unidades	217,91	0,00	0,00	0,00	217,91
4.02.05.07	525	Consumo	58.502,65	42.169,88	0,00	42.169,88	100.672,53
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	37.859,99	42.169,88	0,00	42.169,88	80.029,87
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	20.239,82	0,00	0,00	0,00	20.239,82
4.02.05.07.00	528	Gás GLP	402,84	0,00	0,00	0,00	402,84
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	13.217,82	13.217,82	0,00	13.217,82	26.435,64
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	5.016,61	5.016,61	0,00	5.016,61	10.033,22
4.02.06.01.00	537	Maquinas e Equipamentos	4.148,92	4.148,92	0,00	4.148,92	8.297,84
4.02.06.01.00	999	Móveis e Utensílios	999,99	999,99	0,00	999,99	1.999,80
4.02.06.01.00	111	Depreciação Acumulada	67,79	67,79	0,00	67,79	5,58

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/YHAS-RJ/EHU-8636X-HPYH>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	8.201,21	8.201,21	0,00	8.201,21	16.402,42
4.02.06.02.00	544	Amortização em Software e Programas	8.201,21	8.201,21	0,00	8.201,21	16.402,42
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	13.234,43	10.068,51	5.518,07	4.550,44	17.784,87
4.04.01	610	Receitas Financeiras	2.019,80-	0,00	5.518,07	5.518,07-	7.537,87-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	2.019,80-	0,00	5.518,07	5.518,07-	7.537,87-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	2.019,78-	0,00	5.518,06	5.518,06-	7.537,84-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	0,02-	0,00	0,01	0,01-	0,03-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	15.254,23	10.068,51	0,00	10.068,51	25.322,74
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	15.254,23	10.068,51	0,00	10.068,51	25.322,74
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	576,88	765,92	0,00	765,92	1.342,80
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	13.198,00	7.607,15	0,00	7.607,15	20.805,15
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	1.154,71	626,29	0,00	626,29	1.781,00
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	324,64	1.069,15	0,00	1.069,15	1.393,79

TOTAL DE DÉBITOS : 28.261.721,02

TOTAL DE CRÉDITOS: 28.261.721,02

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: ***.110.735-**
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
Data: 12/05/2023 11:55:17 -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/YH4AS-RJEHU-86J6X-YHPYH>



Lucas Silva Garvito
Contador
CRC - BA 033770/0



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: YH4AS-RJEHU-86J6X-YHPYH

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/YH4AS-RJEHU-86J6X-YHPYH>

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

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