

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
1	203	Ativo	20.712.553,30	20.991.002,55	25.078.928,26	4.087.925,71-	16.624.627,59
1.01	204	Circulante	19.259.543,35	20.988.397,80	25.065.689,52	4.077.291,72-	15.182.251,63
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.818.976,46	15.808.144,97	16.811.537,22	1.003.392,25-	4.815.584,21
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restr	2,00	12.046.060,07	11.690.337,24	355.722,83	355.724,83
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	0,00	3.625.020,85	3.269.298,02	355.722,83	355.722,83
1.01.01.03.01	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	6.570.437,51	6.570.437,51	0,00	1,00
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAP	1,00	1.850.601,71	1.850.601,71	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restr	5.818.974,46	3.762.084,90	5.121.199,98	1.359.115,08-	4.459.859,38
1.01.01.05.00	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - H	4.782.833,40	2.537.323,69	3.880.368,24	1.343.044,55-	3.439.788,85
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	100.000,00	613.955,00	0,00	613.955,00	713.955,00
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	836.141,06	610.806,21	1.240.831,74	630.025,53-	206.115,53
1.01.02	232	Créditos a Receber	12.341.215,41	4.396.443,14	7.671.808,82	3.275.365,68-	9.065.849,73
1.01.02.01	233	Repases	12.228.225,37	4.323.573,88	7.600.099,84	3.276.525,96-	8.951.699,41
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	3.800.049,92	3.800.049,92	7.600.099,84	3.800.049,92-	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	4.564.912,40	523.523,96	0,00	523.523,96	5.088.436,36
1.01.02.03	237	Adiantamentos	112.990,04	72.869,26	71.708,98	1.160,28	114.150,32
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	48.693,80	10.516,04	1.800,00	8.716,04	57.409,84
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	53.439,60	0,00	53.439,60	53.439,60-	0,00
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	10.856,64	1.910,00	1.732,04	177,96	11.034,60
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	0,00	60.443,22	14.737,34	45.705,88	45.705,88
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	1.098.051,58	783.809,69	582.343,48	201.466,21	1.299.517,79
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	968.867,91	734.459,06	510.961,62	223.497,44	1.192.365,35
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	358.431,13	209.355,68	199.202,85	10.152,83	368.583,96
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	458.459,68	354.992,66	191.975,38	163.017,28	621.476,96
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	44.408,02	29.935,52	39.670,23	9.734,71-	34.673,31
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	48.119,47	43.557,40	0,00	43.557,40	91.676,87
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	63.706,90	18.898,55	44.808,35	44.808,35
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	59.449,61	28.772,30	57.076,01	28.303,71-	31.145,90
1.01.04.01.00	261	Ajustes Estoque Material de Atendime	0,00	4.138,60	4.138,60	0,00	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	129.183,67	49.077,52	71.108,75	22.031,23-	107.152,44
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	35.775,18	29.177,31	29.796,65	619,34-	35.155,84
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	28.237,28	3.223,99	31.461,27	28.237,28-	0,00
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	36.053,82	11.052,80	3.553,66	7.499,14	43.552,96
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'	19.134,22	1.662,20	2.326,11	663,91-	18.470,31
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	9.428,37	2.145,00	2.154,84	9,84-	9.418,53
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.816,22	1.816,22	0,00	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Atendim	0,00	273,11	273,11	0,00	0,00
1.01.04.03.00	277	Orteses e Proteses	0,00	273,11	273,11	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	1.453.009,95	2.604,75	13.238,74	10.633,99-	1.442.375,96
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	653.022,93	2.510,00	5.037,53	2.527,53-	650.495,40
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	818.353,42	2.510,00	0,00	2.510,00	820.863,42
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	99.264,71	410,00	0,00	410,00	99.674,71
1.02.03.03.00	309	Máquinas e Equipamentos C/ Restrição	499.789,41	211.607,00	0,00	2.100,00	288.182,41
1.02.03.03.00	310	Veículos C/ Restrição	112.578,30	0,00	0,00	0,00	112.578,30

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/YDL1WV-PREYZ-3XHS5PzZ7VVM>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	165.330,49-	0,00	5.037,53	5.037,53-	170.368,02-
1.02.03.04.00	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensílio	16.152,09-	0,00	803,32	803,32-	16.955,41-
1.02.03.04.00	313	(-)Depreciação de Máquinas e Equipame	146.453,79-	0,00	4.166,42	4.166,42-	150.620,21-
1.02.03.04.00	314	(-)Deprec.de Computadores e Periféri	2.724,61-	0,00	67,79	67,79-	2.792,40-
1.02.04	315	Intangível	303.464,62	94,75	8.201,21	8.106,46-	295.358,16
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	556.365,02	94,75	0,00	94,75	556.459,77
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	556.365,02	94,75	0,00	94,75	556.459,77
1.02.04.03	322	(-) Amortização Acumulada	252.900,40-	0,00	8.201,21	8.201,21-	261.101,61-
1.02.04.03.00	323	(-)Amortização em Software e Program	252.900,40-	0,00	8.201,21	8.201,21-	261.101,61-
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	20.712.553,30-	12.411.425,47	8.323.499,76	4.087.925,71	16.624.627,59-
2.01	331	Circulante	13.662.555,30-	12.411.425,47	8.072.209,62	4.339.215,85	9.323.339,45-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.562.000,83-	3.167.005,12	2.831.534,36	335.470,76	2.226.530,07-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.562.000,83-	3.167.005,12	2.831.534,36	335.470,76	2.226.530,07-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.551.143,22-	3.164.469,90	2.829.975,62	334.494,28	2.216.648,94-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	10.857,61-	2.535,22	1.558,74	976,48	9.881,13-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Tercei	146.172,45-	133.417,32	191.371,64	57.954,32-	204.126,77-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	146.172,45-	133.417,32	191.371,64	57.954,32-	204.126,77-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	54.235,49-	51.617,47	50.723,30	894,17	53.341,32-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	15.461,57-	13.701,57	40.926,57	27.225,00-	42.686,57-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	23.378,91-	16.625,64	20.555,81	3.930,17-	27.309,08-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Reco	53.096,48-	51.472,64	79.165,96	27.693,32-	80.789,80-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.655.993,98-	1.497.664,45	1.060.991,85	436.672,60	2.219.321,38-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	620.869,45-	1.273.960,63	690.071,61	583.889,02	36.980,43-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	611.537,65-	1.207.194,08	596.890,50	610.303,58	1.234,07-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	5.389,97-	5.390,00	9.403,60	4.013,60-	9.403,57-
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	21.066,14	21.066,14	0,00	0,00
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	296,00-	296,00	20.539,48	20.243,48-	20.539,48-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	40.014,41	42.171,89	2.157,48-	2.157,48-
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	542.501,35-	153.724,30	175.299,12	21.574,82-	564.076,17-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	372.519,66-	58.729,02	70.537,40	11.808,38-	384.328,04-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	25.995,94-	25.995,94	26.424,37	428,43-	26.424,37-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	72.986,11-	66.542,78	68.088,94	1.546,16-	74.532,27-
2.01.03.02.00	354	PIS S/Folha a Pagar	68.151,12-	0,00	7.737,68	7.737,68-	75.888,80-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	2.456,56	2.456,56	0,00	0,00
2.01.03.02.00	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	2.848,52-	0,00	54,17	54,17-	2.902,69-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.492.623,18-	69.979,52	195.621,12	125.641,60-	1.618.264,78-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.187.181,38-	61.821,79	113.589,59	51.767,80-	1.238.949,18-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	94.974,51-	4.945,78	9.087,20	4.141,42-	99.115,93-
2.01.03.03.00	362	Provisões de PIS S/Férias	11.871,81-	618,16	1.135,84	517,68-	12.389,49-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	121.796,26-	2.402,31	65.303,02	62.900,71-	184.696,97-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	9.743,70-	191,45	5.223,51	5.032,06-	14.775,76-
2.01.03.03.00	366	Provisões de PIS S/13º	21.055,52-	0,03	1.281,96	1.281,93-	22.337,45-
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	7.574.386,41-	7.613.338,58	3.988.311,77	3.625.026,81	3.949.359,60-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	7.574.386,41-	7.613.338,58	3.988.311,77	3.625.026,81	3.949.359,60-
2.01.06.01.00	375	Repasses Recebidos a Executar	5.824.943,40-	7.600.099,84	3.988.311,77	3.611.788,07	2.213.155,33-
2.01.06.01.00	376	Repasses de Recursos Retidos a Execu	956.487,30-	13.238,74	0,00	13.238,74	943.248,56-
2.01.06.01.00	377	Suspensão PIS/13º Folha S/13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/YDLWW-PREYZ-3XH5P-Z7VVY>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.02	378	Não Circulante	7.049.998,00-	0,00	251.290,14	251.290,14-	7.301.288,14-
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-
2.02.04.01.00	745	Projeto a Realizar	46.781,97-	0,00	0,00	0,00	46.781,97-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	6.081.974,82-	0,00	217.809,18	217.809,18-	6.299.784,00-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	6.081.974,82-	0,00	217.809,18	217.809,18-	6.299.784,00-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	6.081.974,82-	0,00	217.809,18	217.809,18-	6.299.784,00-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	921.241,21-	0,00	33.480,96	33.480,96-	954.722,17-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	921.241,21-	0,00	33.480,96	33.480,96-	954.722,17-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	921.241,21-	0,00	33.480,96	33.480,96-	954.722,17-
3	558	Receitas Operacionais	9.585.807,48-	0,00	4.336.812,62	4.336.812,62-	13.922.620,10-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	9.585.807,48-	0,00	4.336.812,62	4.336.812,62-	13.922.620,10-
3.01.01	560	Programa de Gestão	9.585.807,48-	0,00	4.336.812,62	4.336.812,62-	13.922.620,10-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	9.585.807,48-	0,00	4.336.812,62	4.336.812,62-	13.922.620,10-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em Sa	7.600.099,84-	0,00	3.800.049,92	3.800.049,92-	11.400.149,76-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	26.435,94-	0,00	13.238,74	13.238,74-	39.674,68-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	1.959.271,70-	0,00	523.523,96	523.523,96-	2.482.795,66-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	9.585.807,48	4.369.908,32	33.095,70	4.336.812,62	13.922.620,10
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.680.098,14	760.903,30	0,00	760.903,30	2.441.001,44
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.680.098,14	760.903,30	0,00	760.903,30	2.441.001,44
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimen	756.581,84	520.128,89	0,00	520.128,89	1.276.710,73
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	339.617,51	203.341,45	0,00	203.341,45	542.958,96
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	283.191,52	183.430,32	0,00	183.430,32	466.621,84
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	17.147,78	17.439,22	0,00	17.439,22	34.587,00
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	49.962,98	39.670,23	0,00	39.670,23	89.633,21
4.01.01.01.00	402	Orteses e ProteSES	0,00	273,11	0,00	273,11	273,11
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	31.197,40	18.898,55	0,00	18.898,55	50.095,95
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	35.464,65	57.076,01	0,00	57.076,01	92.540,66
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	923.516,30	240.774,41	0,00	240.774,41	1.164.290,71
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	53.373,76	29.796,65	0,00	29.796,65	83.170,41
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	25.527,24	31.461,27	0,00	31.461,27	56.988,51
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	22.642,78	3.553,66	0,00	3.553,66	26.196,44
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	4.876,75	2.326,11	0,00	2.326,11	7.202,86
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	802.517,67	171.768,66	0,00	171.768,66	974.286,33
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	2.942,60	1.868,06	0,00	1.868,06	4.810,66
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativa	7.887.924,47	3.598.281,54	28.287,92	3.569.993,62	11.457.918,09
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	3.160.754,77	1.632.937,54	28.287,92	1.604.649,62	4.765.404,39
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	2.517.241,69	1.313.726,04	9.714,84	1.304.011,20	3.821.252,89
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	1.100.637,31	564.183,36	0,00	564.183,36	1.664.820,67
4.02.01.01.00	418	13º Salário	137.168,68	71.617,31	3,65	71.613,66	208.782,34
4.02.01.01.00	419	Férias	187.747,23	123.812,63	9.711,19	114.101,44	301.848,67
4.02.01.01.00	420	Rescisões	50.135,21	10.386,61	0,00	10.386,61	60.521,82
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	39.831,28	20.969,22	0,00	20.969,22	60.800,50
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	38.758,29	27.923,43	0,00	27.923,43	66.681,72
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	721.593,42	358.302,50	0,00	358.302,50	1.079.895,92
4.02.01.01.00	687	Adicionais	211.356,18	103.050,02	0,00	103.050,02	314.406,20
4.02.01.01.01	26	Fundo de Reserva - Despesa	30.014,09	33.480,96	0,00	33.480,96	63.495,05
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	48.998,66	16.178,70	0,00	16.178,70	65.177,36
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	37.325,60	16.178,70	0,00	16.178,70	53.504,30
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	608.666,16	293.635,80	0,00	293.635,80	902.301,96
4.02.01.03.00	434	FGETS	157.496,59	68.088,94	0,00	68.088,94	225.585,53
4.02.01.03.00	437	PIS S/FOLHA	15.535,36	7.737,68	0,00	7.737,68	23.273,04
4.02.01.03.00	438	INSS CEBAS	435.634,21	217.809,18	0,00	217.809,18	653.443,39

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/YDLWW-PREYZ-3XH5P-Z7VVY>

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	0,00	3.497,00	0,00	3.497,00	3.497,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	0,00	3.497,00	0,00	3.497,00	3.497,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	11.800,00	5.900,00	0,00	5.900,00	17.700,00
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	11.800,00	5.900,00	0,00	5.900,00	17.700,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pess	25.951,74-	0,00	18.573,08	18.573,08-	44.524,82-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	20.373,44-	0,00	10.394,76	10.394,76-	30.768,20-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	2.609,25-	0,00	5.832,15	5.832,15-	8.441,40-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	2.969,05-	0,00	2.346,17	2.346,17-	5.315,22-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	4.573.988,29	1.843.961,08	0,00	1.843.961,08	6.417.949,37
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.969.900,00	893.860,00	0,00	893.860,00	2.863.760,00
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	1.969.900,00	893.860,00	0,00	893.860,00	2.863.760,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.332.443,50	510.008,00	0,00	510.008,00	1.842.451,50
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	1.322.500,00	495.000,00	0,00	495.000,00	1.817.500,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Eq	9.943,50	15.008,00	0,00	15.008,00	24.951,50
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	33.243,17	19.834,72	0,00	19.834,72	53.077,89
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	26.467,94	19.834,72	0,00	19.834,72	46.302,66
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	971.582,31	286.045,46	0,00	286.045,46	1.257.627,77
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	160.357,21	76.168,40	0,00	76.168,40	236.525,61
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	715.416,20	160.027,22	0,00	160.027,22	875.443,42
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterapi	15.415,48	8.081,42	0,00	8.081,42	23.496,90
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	73.560,00	36.780,00	0,00	36.780,00	110.340,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	4.988,42	4.988,42	0,00	4.988,42	9.976,84
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	266.819,31	134.212,90	0,00	134.212,90	401.032,21
4.02.02.05.00	464	Serviços Advocaticios	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	137.603,01	58.581,03	0,00	58.581,03	196.184,04
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	0,00	9.140,91	0,00	9.140,91	9.140,91
4.02.02.05.00	468	Serviços Contábeis	51.916,30	25.958,15	0,00	25.958,15	77.874,45
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	20.300,00	7.000,00	0,00	7.000,00	27.300,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	17.000,00	12.282,81	0,00	12.282,81	29.282,81
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	9.026,80-	13.319,27	0,00	13.319,27	4.292,47
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	1.121,38	675,69	0,00	675,69	1.797,07
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	1.121,38	675,69	0,00	675,69	1.797,07
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	10.148,18-	12.643,58	0,00	12.643,58	2.495,40
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	28.209,78-	4.143,34	0,00	4.143,34	24.066,44-
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	5.070,00	1.690,00	0,00	1.690,00	6.760,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	12.991,60	6.810,24	0,00	6.810,24	19.801,84
4.02.04	483	Impostos e Taxas	6.883,89	1.610,51	0,00	1.610,51	8.494,40
4.02.04.02	488	Taxas	6.883,89	1.610,51	0,00	1.610,51	8.494,40
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	6.883,89	1.610,51	0,00	1.610,51	8.494,40
4.02.05	496	Serviços Gerais	128.888,68	93.214,40	0,00	93.214,40	222.103,08
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	15.987,94	6.720,35	0,00	6.720,35	22.708,29
4.02.05.01.00	498	Passagens	7.040,64	3.986,03	0,00	3.986,03	11.026,67
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	5.687,92	1.565,77	0,00	1.565,77	7.253,69
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	3.259,38	1.168,55	0,00	1.168,55	4.427,93
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	3.770,68	7.279,18	0,00	7.279,18	11.049,86
4.02.05.04.00	510	Telefone	3.770,68	7.137,88	0,00	7.137,88	10.908,56
4.02.05.04.00	511	Correios e Telegrafos	0,00	141,30	0,00	141,30	141,30
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	7.377,94	2.674,29	0,00	2.674,29	10.052,23
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	6.797,94	2.674,29	0,00	2.674,29	9.472,23
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	351,97	0,00	351,97	1.431,56
4.02.05.06.00	520	Cópias e Reproduções	0,00	125,25	0,00	125,25	125,25
4.02.05.06.00	522	Despesas com cartões	492,48	226,72	0,00	226,72	719,20
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	525	Outros Gastos Gerais	233,64	100,00	0,00	133,64	367,28
4.02.05.06.00	526	Despesas com Cartões	217,91	0,00	0,00	0,00	217,91

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.wesign.com.br/validate/YDdAW-PREYZ-3XH5P-Z7VVY>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.07	525	Consumo	100.672,53	76.188,61	0,00	76.188,61	176.861,14
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	80.029,87	36.100,71	0,00	36.100,71	116.130,58
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	20.239,82	40.087,90	0,00	40.087,90	60.327,72
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	26.435,64	13.238,74	0,00	13.238,74	39.674,38
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	10.033,22	5.037,53	0,00	5.037,53	15.070,75
4.02.06.01.00	537	Maquinas e Equipamentos	8.297,84	4.166,42	0,00	4.166,42	12.464,26
4.02.06.01.00	538	Moveis e Utensilios	1.599,80	803,32	0,00	803,32	2.403,12
4.02.06.01.00	540	Equipamentos de Informática e Perifé	135,58	67,79	0,00	67,79	203,37
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	16.402,42	8.201,21	0,00	8.201,21	24.603,63
4.02.06.02.00	544	Amortização em Software e Programas	16.402,42	8.201,21	0,00	8.201,21	24.603,63
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	17.784,87	10.723,48	4.807,78	5.915,70	23.700,57
4.04.01	610	Receitas Financeiras	7.537,87-	0,00	4.807,78	4.807,78-	12.345,65-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	7.537,87-	0,00	4.807,78	4.807,78-	12.345,65-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	7.537,84-	0,00	3.698,27	3.698,27-	11.236,11-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	0,03-	0,00	1.109,51	1.109,51-	1.109,54-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	25.322,74	10.723,48	0,00	10.723,48	36.046,22
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	25.322,74	10.723,48	0,00	10.723,48	36.046,22
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.342,80	224,43	0,00	224,43	1.567,23
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	20.805,15	8.415,30	0,00	8.415,30	29.220,45
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	1.781,00	1.302,26	0,00	1.302,26	3.083,26
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	1.393,79	781,49	0,00	781,49	2.175,28
TOTAL DE DÉBITOS :			37.772.336,34				
TOTAL DE CRÉDITOS:			37.772.336,34				

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: ***.110.735-**
Certificado emitido por AC CNLD RFB v3
Data: 12/05/2023 11:55:22 -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/YDLWW-PREYZ-3XH5P-Z7VVY>



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: YDLWW-PREYZ-3XH5P-Z7VVY

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/YDLWW-PREYZ-3XH5P-Z7VVY>

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

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