

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
1	203	Ativo	16.624.627,59	20.420.917,57	22.652.182,73	2.231.265,16-	14.393.362,43
1.01	204	Circulante	15.182.251,63	20.418.391,09	22.638.943,99	2.220.552,90-	12.961.698,73
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.815.584,21	13.468.527,22	14.179.848,06	711.320,84-	4.104.263,37
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restr	355.724,83	10.303.891,76	10.659.614,33	355.722,57-	2,26
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	355.722,83	2.757.776,43	3.113.499,00	355.722,57-	0,26
1.01.01.03.01	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	6.141.360,34	6.141.360,34	0,00	1,00
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAP	1,00	1.404.754,99	1.404.754,99	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restr	4.459.859,38	3.164.635,46	3.520.233,73	355.598,27-	4.104.261,11
1.01.01.05.00	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - H	3.439.788,85	2.568.845,48	2.865.308,95	296.463,47-	3.143.325,38
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	713.955,00	0,00	0,00	0,00	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	206.115,53	595.789,98	654.924,78	59.134,80-	146.980,73
1.01.02	232	Créditos a Receber	9.065.849,73	6.726.110,68	7.833.173,39	1.107.062,71-	7.958.787,02
1.01.02.01	233	Repases	8.951.699,41	6.513.354,76	7.644.644,02	1.131.289,26-	7.820.410,15
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	0,00	6.110.471,26	3.800.049,92	2.310.421,34	2.310.421,34
1.01.02.01.00	10	Repasse de Ressarcimento	3.863.263,05	0,00	3.794.058,06	3.794.058,06-	69.204,99
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	5.088.436,36	402.883,50	50.536,04	352.347,46	5.440.783,82
1.01.02.03	237	Adiantamentos	114.150,32	212.755,92	188.529,37	24.226,55	138.376,87
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	57.409,84	137.921,30	179.523,23	41.601,93-	15.807,91
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	0,00	74.769,82	0,00	74.769,82	74.769,82
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	11.034,60	56,80	0,00	56,80	11.091,40
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	45.705,88	8,00	9.006,14	8.998,14-	36.707,74
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	1.299.517,79	223.753,19	625.922,54	402.169,35-	897.348,44
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.192.365,35	190.166,65	570.948,77	380.782,12-	811.583,23
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	368.583,96	62.841,89	259.894,79	197.052,90-	171.531,06
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	621.476,96	101.178,90	230.491,50	129.312,60-	492.164,36
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	34.673,31	3.626,04	26.287,25	22.661,21-	12.012,10
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	91.676,87	18.497,26	0,00	18.497,26	110.174,13
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	44.808,35	1.750,00	33.924,19	32.174,19-	12.634,16
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	31.145,90	0,00	18.078,48	18.078,48-	13.067,42
1.01.04.01.00	261	Ajustes Estoque Material de Atendime	0,00	2.272,56	2.272,56	0,00	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	107.152,44	33.586,54	54.973,77	21.387,23-	85.765,21
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	35.155,84	5.666,40	0,00	5.666,40	40.822,24
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	0,00	11.292,48	11.292,48	0,00	0,00
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	43.552,96	866,00	8.835,45	7.969,45-	35.583,51
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'	18.470,31	12.771,31	31.241,62	18.470,31-	0,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	9.418,53	1.300,00	1.913,87	613,87-	8.804,66
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.690,35	1.690,35	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	1.442.375,96	2.526,48	13.238,74	10.712,26-	1.431.663,70
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	650.495,40	2.526,48	5.037,53	2.511,05-	647.984,35
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	820.863,42	2.526,48	0,00	2.526,48	823.389,90
1.02.03.03.00	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	99.674,71	2.526,48	0,00	2.526,48	102.201,19
1.02.03.03.00	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	501.860,41	0,00	0,00	0,00	501.860,41
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

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

<https://portal.wesign.com.br/validador/GABU-5074-YR6Q9B-8FJCP170-368,02->

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.00	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensilio	16.955,41-	0,00	803,32	803,32-	17.758,73-
1.02.03.04.00	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipame	150.620,21-	0,00	4.166,42	4.166,42-	154.786,63-
1.02.03.04.00	314	(-)Deprec.de Computadores e Periféri	2.792,40-	0,00	67,79	67,79-	2.860,19-
1.02.04	315	Intangível	295.358,16	0,00	8.201,21	8.201,21-	287.156,95
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	556.459,77	0,00	0,00	0,00	556.459,77
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	556.459,77	0,00	0,00	0,00	556.459,77
1.02.04.03	322	(-) Amortização Acumulada	261.101,61-	0,00	8.201,21	8.201,21-	269.302,82-
1.02.04.03.00	323	(-)Amortização em Software e Program	261.101,61-	0,00	8.201,21	8.201,21-	269.302,82-
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	16.624.627,59-	9.028.943,81	6.797.678,65	2.231.265,16	14.393.362,43-
2.01	331	Circulante	9.323.339,45-	9.028.943,81	6.556.160,79	2.472.783,02	6.850.556,43-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.226.530,07-	2.388.612,47	2.085.122,88	303.489,59	1.923.040,48-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.226.530,07-	2.388.612,47	2.085.122,88	303.489,59	1.923.040,48-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.216.648,94-	2.386.243,03	2.082.975,53	303.267,50	1.913.381,44-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	9.881,13-	2.369,44	2.147,35	222,09	9.659,04-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Tercei	204.126,77-	191.374,56	147.669,96	43.704,60	160.422,17-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	204.126,77-	191.374,56	147.669,96	43.704,60	160.422,17-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	53.341,32-	50.726,22	47.380,35	3.345,87	49.995,45-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	42.686,57-	40.926,57	24.301,17	16.625,40	26.061,17-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	27.309,08-	20.555,81	18.033,01	2.522,80	24.786,28-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Reco	80.789,80-	79.165,96	57.955,43	21.210,53	59.579,27-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.219.321,38-	1.114.679,93	1.202.246,43	87.566,50-	2.306.887,88-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	36.980,43-	838.964,09	823.983,00	14.981,09	21.999,34-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.234,07-	632.337,10	635.495,65	3.158,55-	4.392,62-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	9.403,57-	9.403,60	13.609,60	4.206,00-	13.609,57-
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	50.927,31	50.927,31	0,00	0,00
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	20.539,48-	20.539,48	351,32	20.188,16	351,32-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	2.157,48-	125.756,60	123.599,12	2.157,48	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	564.076,17-	173.433,84	188.856,51	15.422,67-	579.498,84-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	384.328,04-	68.581,32	74.402,45	5.821,13-	390.149,17-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	26.424,37-	26.424,37	25.351,30	1.073,07	25.351,30-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	74.532,27-	74.773,98	77.134,68	2.360,70-	76.892,97-
2.01.03.02.00	354	PIS S/Folha a Pagar	75.888,80-	0,00	8.117,68	8.117,68-	84.006,48-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.01.03.02.00	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	2.902,69-	54,17	250,40	196,23-	3.098,92-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.618.264,78-	102.282,00	189.406,92	87.124,92-	1.705.389,70-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.238.949,18-	87.944,71	105.639,82	17.695,11-	1.256.644,29-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	99.115,93-	7.035,56	8.451,17	1.415,61-	100.531,54-
2.01.03.03.00	362	Provisões de PIS S/Férias	12.389,49-	879,46	1.056,41	176,95-	12.566,44-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	184.696,97-	5.946,53	67.562,61	61.616,08-	246.313,05-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	14.775,76-	475,72	5.405,00	4.929,28-	19.705,04-
2.01.03.03.00	366	Provisões de PIS S/13°	22.337,45-	0,02	1.291,91	1.291,89-	23.629,34-
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-	54,17	54,17	0,00	724.001,63-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	724.001,63-	54,17	54,17	0,00	724.001,63-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	724.001,63-	54,17	54,17	0,00	724.001,63-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	3.949.359,60-	5.334.222,68	3.121.067,35	2.213.155,33	1.736.204,27-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	3.949.359,60-	5.334.222,68	3.121.067,35	2.213.155,33	1.736.204,27-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	2.213.155,33-	5.334.222,68	3.121.067,35	2.213.155,33	0,00
2.01.06.01.00	376	Repasse de Recursos Retidos a Execu	943.248,56-	0,00	0,00	0,00	943.248,56-
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	7.301.288,14-	0,00	241.517,86	241.517,86-	7.542.806,00-
2.02.04	46	Reserva de Provisões	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/USRBBE0714-UYQ9B-8FJCP>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



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	6.299.784,00-	0,00	229.636,97	229.636,97-	6.529.420,97-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	6.299.784,00-	0,00	229.636,97	229.636,97-	6.529.420,97-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	6.299.784,00-	0,00	229.636,97	229.636,97-	6.529.420,97-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	954.722,17-	0,00	11.880,89	11.880,89-	966.603,06-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	954.722,17-	0,00	11.880,89	11.880,89-	966.603,06-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	954.722,17-	0,00	11.880,89	11.880,89-	966.603,06-
3	558	Receitas Operacionais	13.922.620,10-	0,00	4.202.933,42	4.202.933,42-	18.125.553,52-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	13.922.620,10-	0,00	4.202.933,42	4.202.933,42-	18.125.553,52-
3.01.01	560	Programa de Gestão	13.922.620,10-	0,00	4.202.933,42	4.202.933,42-	18.125.553,52-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	13.922.620,10-	0,00	4.202.933,42	4.202.933,42-	18.125.553,52-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em Sa	11.400.149,76-	0,00	3.800.049,92	3.800.049,92-	15.200.199,68-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	39.674,68-	0,00	0,00	0,00	39.674,68-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	2.482.795,66-	0,00	402.883,50	402.883,50-	2.885.679,16-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	13.922.620,10	4.235.339,01	32.405,59	4.202.933,42	18.125.553,52
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	2.441.001,44	828.135,06	0,00	828.135,06	3.269.136,50
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	2.441.001,44	828.135,06	0,00	828.135,06	3.269.136,50
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimen	1.276.710,73	562.789,71	0,00	562.789,71	1.839.500,44
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	542.958,96	262.167,35	0,00	262.167,35	805.126,31
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	466.621,84	212.608,88	0,00	212.608,88	679.230,72
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	34.587,00	9.723,56	0,00	9.723,56	44.310,56
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	89.633,21	26.287,25	0,00	26.287,25	115.920,46
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	273,11	0,00	0,00	0,00	273,11
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	50.095,95	33.924,19	0,00	33.924,19	84.020,14
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	92.540,66	18.078,48	0,00	18.078,48	110.619,14
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	1.164.290,71	265.345,35	0,00	265.345,35	1.429.636,06
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	83.170,41	0,00	0,00	0,00	83.170,41
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	56.988,51	11.292,48	0,00	11.292,48	68.280,99
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	26.196,44	8.835,45	0,00	8.835,45	35.031,89
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	7.202,86	31.241,62	0,00	31.241,62	38.444,48
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	974.286,33	212.285,45	0,00	212.285,45	1.186.571,78
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	4.810,66	1.690,35	0,00	1.690,35	6.501,01
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativa	11.457.918,09	3.404.618,21	30.016,89	3.374.601,32	14.832.519,41
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	4.765.404,39	1.654.135,61	30.016,89	1.624.118,72	6.389.523,11
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	3.821.252,89	1.314.006,60	10.289,11	1.303.717,49	5.124.970,38
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	1.664.820,67	605.936,85	0,00	605.936,85	2.270.757,52
4.02.01.01.00	418	13º Salário	208.782,34	73.776,59	1,91	73.774,68	282.557,02
4.02.01.01.00	419	Férias	301.848,67	115.147,40	10.287,20	104.860,20	406.708,87
4.02.01.01.00	420	Rescisões	60.521,82	15.572,21	0,00	15.572,21	76.094,03
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	60.800,50	21.749,36	0,00	21.749,36	82.549,86
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	66.681,72	516,03	0,00	516,03	67.197,75
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.079.895,92	358.302,50	0,00	358.302,50	1.438.198,42
4.02.01.01.00	687	Adicionais	314.406,20	111.124,77	0,00	111.124,77	425.530,97
4.02.01.01.01	26	Fundo de Reserva - Despesa	63.495,05	11.880,89	0,00	11.880,89	75.375,94
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	65.177,36	19.339,68	0,00	19.339,68	84.517,04
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	53.504,30	19.186,40	0,00	19.186,40	72.690,70
4.02.01.02.00	427	Vale Alimentação	37,56	153,28	0,00	153,28	190,84
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	902.301,96	314.889,33	0,00	314.889,33	1.217.191,29
4.02.01.03.00	434	FGTS	225.585,53	77.134,68	0,00	77.134,68	302.720,21
4.02.01.03.00	437	PIS S/FOLHA	23.273,04	8.117,68	0,00	8.117,68	31.390,72
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	653.443,39	229.636,97	0,00	229.636,97	883.080,36
4.02.01.04	438	Despesas Admisionais e Demissionais	3.497,00	0,00	0,00	0,00	3.497,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admisionais e Demissionais	3.497,00	0,00	0,00	0,00	3.497,00
4.02.01.05	439	Despesas com Materiais e Equipamentos	17.700,00	5.900,00	0,00	5.900,00	11.800,00

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/09101609B-8FJCP>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	17.700,00	5.900,00	0,00	5.900,00	23.600,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pess	44.524,82-	0,00	19.727,78	19.727,78-	64.252,60-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	30.768,20-	0,00	10.217,90	10.217,90-	40.986,10-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	8.441,40-	0,00	3.756,88	3.756,88-	12.198,28-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	5.315,22-	0,00	5.753,00	5.753,00-	11.068,22-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	6.417.949,37	1.597.697,52	0,00	1.597.697,52	8.015.646,89
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.863.760,00	948.059,00	0,00	948.059,00	3.811.819,00
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	2.863.760,00	948.059,00	0,00	948.059,00	3.811.819,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.842.451,50	166.220,00	0,00	166.220,00	2.008.671,50
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	1.817.500,00	165.000,00	0,00	165.000,00	1.982.500,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Eq	24.951,50	1.220,00	0,00	1.220,00	26.171,50
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	53.077,89	16.119,14	0,00	16.119,14	69.197,03
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	46.302,66	11.387,36	0,00	11.387,36	57.690,02
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	6.775,23	4.731,78	0,00	4.731,78	11.507,01
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.257.627,77	366.074,32	0,00	366.074,32	1.623.702,09
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	236.525,61	86.294,49	0,00	86.294,49	322.820,10
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	875.443,42	209.447,44	0,00	209.447,44	1.084.890,86
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterapi	23.496,90	843,97	0,00	843,97	24.340,87
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	110.340,00	64.500,00	0,00	64.500,00	174.840,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	9.976,84	4.988,42	0,00	4.988,42	14.965,26
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	401.032,21	101.225,06	0,00	101.225,06	502.257,27
4.02.02.05.00	464	Serviços Advocaticios	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	196.184,04	41.844,00	0,00	41.844,00	238.028,04
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	9.140,91	0,00	0,00	0,00	9.140,91
4.02.02.05.00	468	Serviços Contábeis	77.874,45	20.000,00	0,00	20.000,00	97.874,45
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	27.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	28.300,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	1.250,00	381,06	0,00	381,06	1.631,06
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	29.282,81	18.000,00	0,00	18.000,00	47.282,81
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	4.292,47	85.297,57	0,00	85.297,57	89.590,04
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	1.797,07	560,69	0,00	560,69	2.357,76
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	1.797,07	560,69	0,00	560,69	2.357,76
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	2.495,40	84.736,88	0,00	84.736,88	87.232,28
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	24.066,44-	84.736,88	0,00	84.736,88	60.670,44
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	6.760,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	19.801,84	0,00	0,00	0,00	19.801,84
4.02.04	483	Impostos e Taxas	8.494,40	2.425,13	0,00	2.425,13	10.919,53
4.02.04.02	488	Taxas	8.494,40	2.425,13	0,00	2.425,13	10.919,53
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	8.494,40	2.425,13	0,00	2.425,13	10.919,53
4.02.05	496	Serviços Gerais	222.103,08	51.823,64	0,00	51.823,64	273.926,72
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	22.708,29	8.658,95	0,00	8.658,95	31.367,24
4.02.05.01.00	498	Passagens	11.026,67	6.155,40	0,00	6.155,40	17.182,07
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	7.253,69	1.952,13	0,00	1.952,13	9.205,82
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	4.427,93	551,42	0,00	551,42	4.979,35
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	11.049,86	3.665,15	0,00	3.665,15	14.715,01
4.02.05.04.00	510	Telefone	10.908,56	3.665,15	0,00	3.665,15	14.573,71
4.02.05.04.00	511	Correios e Telegrafos	141,30	0,00	0,00	0,00	141,30
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	10.052,23	3.601,05	0,00	3.601,05	13.653,28
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	9.472,23	3.525,05	0,00	3.525,05	12.997,28
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veiculos	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
4.02.05.05.00	516	Estacionamentos e Pedágios	0,00	76,00	0,00	76,00	76,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	1.431,56	995,39	0,00	995,39	2.426,95
4.02.05.06.00	520	Cópias e Reproduções	125,25	0,00	0,00	0,00	125,25
4.02.05.06.00	522	Despesas com cartões	719,20	994,39	0,00	994,39	1.713,59
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	353,47	1,00	0,00	1,00	354,47
4.02.05.06.00	525	Contribuições Associações	197,99	0,00	0,00	0,00	197,99
4.02.05.06.00	526	Outros Gastos Gerais	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/validar/USRBJ-E97LY-UYQ9B-8FJCP>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.07	525	Consumo	176.861,14	33.403,10	0,00	33.403,10	210.264,24
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	116.130,58	33.403,10	0,00	33.403,10	149.533,68
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	60.327,72	0,00	0,00	0,00	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	39.674,38	13.238,74	0,00	13.238,74	52.913,12
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	15.070,75	5.037,53	0,00	5.037,53	20.108,28
4.02.06.01.00	537	Maquinas e Equipamentos	12.464,26	4.166,42	0,00	4.166,42	16.630,68
4.02.06.01.00	538	Moveis e Utensilios	2.403,12	803,32	0,00	803,32	3.206,44
4.02.06.01.00	540	Equipamentos de Informática e Perifé	203,37	67,79	0,00	67,79	271,16
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	24.603,63	8.201,21	0,00	8.201,21	32.804,84
4.02.06.02.00	544	Amortização em Software e Programas	24.603,63	8.201,21	0,00	8.201,21	32.804,84
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	23.700,57	2.585,74	2.388,70	197,04	23.897,61
4.04.01	610	Receitas Financeiras	12.345,65-	786,32	2.388,70	1.602,38-	13.948,03-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	12.345,65-	786,32	2.388,70	1.602,38-	13.948,03-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	11.236,11-	0,00	2.388,69	2.388,69-	13.624,80-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	1.109,54-	786,32	0,01	786,31	323,23-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	36.046,22	1.799,42	0,00	1.799,42	37.845,64
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	36.046,22	1.799,42	0,00	1.799,42	37.845,64
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.567,23	96,23	0,00	96,23	1.663,46
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	29.220,45	379,04	0,00	379,04	29.599,49
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	3.083,26	808,47	0,00	808,47	3.891,73
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	2.175,28	515,68	0,00	515,68	2.690,96

TOTAL DE DÉBITOS : 33.685.200,39

TOTAL DE CRÉDITOS: 33.685.200,39

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: ***.110.735-**
Certificado emitido por AC CNL RFB v3
Data: 12/05/2023 11:55:30 -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/USRBU-E97LY-UYQ9B-8FJCP>



Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: USRBU-E97LY-UYQ9B-8FJCP

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/USRBU-E97LY-UYQ9B-8FJCP>

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

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