

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA | | | | | | |
| 1 | 203 | Ativo | 116.734.451,82 | 41.743.579,68 | 39.314.651,69 | 119.163.379,81 |
| 1.01 | 204 | Circulante | 23.664.170,79 | 33.245.106,24 | 31.373.402,62 | 25.535.874,41 |
| 1.01.01 | 205 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.764.371,65 | 30.136.022,81 | 30.200.778,19 | 2.699.616,27 |
| 1.01.01.01 | 206 | Caixa | 1.500,00 | 1.059,61 | 1.059,61 | 1.500,00 |
| 1.01.01.01.050 | 83 | Fundo fixo | 1.500,00 | 1.059,61 | 1.059,61 | 1.500,00 |
| 1.01.01.03 | 217 | Bancos C/Movimento Recurso com Re | 2,00 | 24.038.038,45 | 23.582.022,58 | 456.017,87 |
| 1.01.01.03.011 | 225 | Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAP | 0,00 | 8.896.661,19 | 8.440.645,32 | 456.015,87 |
| 1.01.01.03.035 | 77 | Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H | 1,00 | 1.274.832,61 | 1.274.832,61 | 1,00 |
| 1.01.01.03.057 | 197 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HU | 1,00 | 13.866.544,65 | 13.866.544,65 | 1,00 |
| 1.01.01.05 | 231 | Aplic Financeiras - Recurso c/ Re | 2.762.869,65 | 6.096.924,75 | 6.617.696,00 | 2.242.098,40 |
| 1.01.01.05.011 | 665 | Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP | 1.868.612,28 | 715.234,37 | 482.001,85 | 2.101.844,80 |
| 1.01.01.05.033 | 87 | Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - | 1.637,07 | 0,75 | 453,28 | 1.184,54 |
| 1.01.01.05.046 | 143 | Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã | 41,64 | 127,29 | 164,29 | 4,64 |
| 1.01.01.05.047 | 148 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | 89,61 | 602,22 | 672,42 | 19,41 |
| 1.01.01.05.056 | 198 | Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 | 892.489,05 | 5.380.960,12 | 6.134.404,16 | 139.045,01 |
| 1.01.02 | 232 | Créditos a Receber | 16.070.698,30 | 1.499.965,19 | 257.436,36 | 17.313.227,13 |
| 1.01.02.01 | 233 | Repasses | 14.926.993,01 | 1.290.307,75 | 11.323,27 | 16.205.977,49 |
| 1.01.02.01.010 | 884 | Contratos de Gestão a Executar | 14.926.993,01 | 1.290.307,75 | 11.323,27 | 16.205.977,49 |
| 1.01.02.03 | 237 | Adiantamentos | 1.143.705,29 | 209.657,44 | 246.113,09 | 1.107.249,64 |
| 1.01.02.03.001 | 238 | Adiantamentos a Fornecedores | 812.520,43 | 97.425,02 | 104.197,00 | 805.748,45 |
| 1.01.02.03.002 | 239 | Adiantamentos a Empregados/Férias | 121.846,64 | 87.652,61 | 117.336,28 | 92.112,97 |
| 1.01.02.03.003 | 240 | Adiantamento a Despesas Gerais | 4.859,70 | 0,00 | 0,00 | 4.859,70 |
| 1.01.02.03.005 | 92 | Bloqueio Judicial | 204.478,52 | 24.579,81 | 24.579,81 | 204.438,52 |
| 1.01.04 | 252 | Estoque | 4.829.100,84 | 1.609.118,24 | 915.188,07 | 5.523.001,01 |
| 1.01.04.01 | 253 | Estoques Hospitalar | 4.280.383,74 | 1.319.183,69 | 750.608,92 | 4.848.958,51 |
| 1.01.04.01.001 | 254 | Medicamentos | 612.731,14 | 699.661,95 | 441.319,82 | 871.003,27 |
| 1.01.04.01.002 | 255 | Material Hospitalar | 3.621.248,28 | 450.664,65 | 288.903,35 | 3.783.009,58 |
| 1.01.04.01.003 | 256 | Material de Laboratorio | 46.404,32 | 28.781,01 | 0,00 | 75.115,33 |
| 1.01.04.01.006 | 259 | Dietas Enterais | 0,00 | 140.076,08 | 20.385,75 | 119.600,33 |
| 1.01.04.02 | 264 | Estoques de Materiais Uso e Consu | 548.717,10 | 289.934,55 | 164.579,15 | 674.022,50 |
| 1.01.04.02.001 | 265 | Enxovais de uso Hospitalar | 0,00 | 11.323,00 | 11.323,00 | 0,00 |
| 1.01.04.02.002 | 266 | Materias de Limpeza | 70.450,78 | 60.011,80 | 44.291,22 | 86.111,36 |
| 1.01.04.02.003 | 267 | Materiais de Expediente | 91.193,08 | 87.851,90 | 22.994,13 | 156.000,85 |
| 1.01.04.02.004 | 268 | Materiais de Manutenção | 322.202,49 | 124.697,25 | 77.137,91 | 369.711,83 |
| 1.01.04.02.005 | 269 | Materiais de Segurança Coletiva E | 22.713,44 | 63,00 | 3.338,22 | 19.448,22 |
| 1.01.04.02.006 | 270 | Generos Alimenticios | 42.157,31 | 730,40 | 237,47 | 42.600,24 |
| 1.01.04.02.008 | 749 | Materiais de Copa e Cozinha | 0,00 | 5.257,20 | 5.257,20 | 0,00 |
| 1.02 | 289 | Não Circulante | 93.070.281,03 | 8.498.473,44 | 7.941.249,07 | 93.627.505,40 |
| 1.02.01 | 290 | Realizável a Longo Prazo | 8,31 | 0,00 | 8,31 | 0,00 |
| 1.02.01.03 | 293 | Outros valores a Receber | 8,31 | 0,00 | 8,31 | 0,00 |
| 1.02.01.03.001 | 655 | Operações entre Unidades | 8,31 | 0,00 | 8,31 | 0,00 |
| 1.02.02 | 294 | Investimento | 240.780,00 | 0,00 | 240.780,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01 | 295 | Investimentos Permanentes | 240.780,00 | 0,00 | 240.780,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.002 | 128 | Investimentos | 240.780,00 | 0,00 | 240.780,00 | 0,00 |
| 1.02.03 | 296 | Imobilizado | 1.793.329,54 | 103.172,75 | 103.172,75 | 1.793.329,54 |
| 1.02.03.03 | 306 | Bens com Restrições | 1.793.329,54 | 103.172,75 | 103.172,75 | 1.793.329,54 |
| 1.02.03.03.001 | 307 | Móveis e utensilios C/ Restrição | 229.139,59 | 25.453,00 | 25.453,00 | 229.139,59 |
| 1.02.03.03.002 | 308 | Máquinas e Equipamentos c/ Restrç | 1.564.189,95 | 77.719,75 | 77.719,75 | 1.564.189,95 |
| 1.02.04 | 315 | Intangível | 112.142,26 | 0,00 | 0,00 | 112.142,26 |

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7E33-A3E1-A458-284C.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7E33-A3E1-A458-284C.

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1.02.04.01 | 316 | Direito de Usos de Software | 112.142,26 | 0,00 | 0,00 | 112.142,26 |
| 1.02.04.01.001 | 317 | Software e Programas | 112.142,26 | 0,00 | 0,00 | 112.142,26 |
| 1.02.05 | 325 | Ativo Compensado | 90.824.267,96 | 8.376.902,28 | 7.597.288,01 | 91.603.882,23 |
| 1.02.05.01 | 326 | Imobilizado Cedido | 14.860.851,24 | 106.592,75 | 0,00 | 14.967.443,99 |
| 1.02.05.01.001 | 327 | Móveis e Utensílios | 1.342.451,08 | 25.453,00 | 0,00 | 1.367.904,08 |
| 1.02.05.01.002 | 328 | Máquinas e Equipamentos | 13.299.290,84 | 81.139,75 | 0,00 | 13.380.430,59 |
| 1.02.05.01.003 | 329 | Computadores e Periféricos | 219.109,32 | 0,00 | 0,00 | 219.109,32 |
| 1.02.05.02 | 531 | Imobilizado Adquirido | 1.603.194,86 | 0,00 | 0,00 | 1.603.194,86 |
| 1.02.05.02.001 | 532 | Móveis e Utensílios | 337.561,50 | 0,00 | 0,00 | 337.561,50 |
| 1.02.05.02.002 | 533 | Máquinas e Equipamentos | 1.162.943,46 | 0,00 | 0,00 | 1.162.943,46 |
| 1.02.05.02.003 | 534 | Computadores e Periféricos | 102.689,90 | 0,00 | 0,00 | 102.689,90 |
| 1.02.05.03 | 670 | Intangível Adquirido | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 1.02.05.03.001 | 671 | Software e Programas | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 1.02.05.04 | 885 | Contrato de Gestão | 74.030.221,86 | 8.270.309,53 | 7.597.288,01 | 74.703.243,38 |
| 1.02.05.04.001 | 886 | Contrato de Gestão | 74.030.221,86 | 8.270.309,53 | 7.597.288,01 | 74.703.243,38 |
| 1.02.06 | 57 | Depositos em Juízo | 99.752,96 | 18.398,41 | 0,00 | 118.151,37 |
| 1.02.06.02 | 841 | Depositos Trabalhistas | 99.752,96 | 18.398,41 | 0,00 | 118.151,37 |
| 1.02.06.02.001 | 848 | Depositos Judiciais | 99.752,96 | 18.398,41 | 0,00 | 118.151,37 |
| 2 | 330 | Passivo | 116.734.451,82- | 26.163.202,38 | 28.592.130,37 | 119.163.379,81- |
| 2.01 | 331 | Circulante | 15.096.595,85- | 18.543.017,73 | 19.738.639,70 | 16.292.217,82- |
| 2.01.01 | 332 | Fornecedores de Bens e Serviços | 9.474.021,77- | 7.215.303,82 | 6.449.049,05 | 8.707.767,00- |
| 2.01.01.01 | 333 | Fornecedores de Bens e Serviços | 9.474.021,77- | 7.215.303,82 | 6.449.049,05 | 8.707.767,00- |
| 2.01.01.01.001 | 334 | Fornecedores de Bens e Serviços | 8.304.220,99- | 6.537.796,25 | 6.029.028,48 | 7.795.433,22- |
| 2.01.01.01.002 | 656 | Outras Contas a Pagar | 8.161,60- | 1.326,45 | 1.059,61 | 7.804,76- |
| 2.01.01.01.004 | 581 | Serviços Prestados e não Faturado | 832.209,48- | 317.183,65 | 59.963,49 | 574.999,32- |
| 2.01.01.01.005 | 593 | Despesas Fortesul | 134.845,71- | 0,00 | 0,00 | 134.845,71- |
| 2.01.01.01.007 | 870 | Serviços Escritorio Regional | 194.583,99- | 358.997,47 | 358.997,47 | 194.583,99- |
| 2.01.02 | 335 | Obrig Tributárias s/ Serviços Ter | 162.505,66- | 162.898,72 | 283.780,90 | 283.387,84- |
| 2.01.02.01 | 336 | Impostos e Obrigações a Recolher | 162.505,66- | 162.898,72 | 283.780,90 | 283.387,84- |
| 2.01.02.01.001 | 337 | ISS Retido a Recolher | 28.849,26- | 28.849,24 | 57.074,23 | 57.044,25- |
| 2.01.02.01.002 | 338 | INSS Retido a Recolher Prestador | 45.672,34- | 45.671,74 | 91.791,87 | 91.722,47- |
| 2.01.02.01.003 | 339 | IRRF Retido a Recolher | 18.584,09- | 18.970,77 | 34.418,91 | 34.022,23- |
| 2.01.02.01.004 | 340 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R | 69.399,97- | 69.406,97 | 100.495,89 | 100.488,89- |
| 2.01.03 | 343 | Obrigações com Empregados | 3.887.655,40- | 1.804.446,90 | 1.941.015,06 | 4.024.223,56- |
| 2.01.03.01 | 345 | Obrigações com Pessoal | 1.160.326,23- | 1.305.276,05 | 1.301.473,16 | 1.156.523,34- |
| 2.01.03.01.001 | 346 | Salários e Ordenados a Pagar | 1.139.497,99- | 1.139.497,99 | 1.135.695,90 | 1.135.665,90- |
| 2.01.03.01.004 | 349 | Rescisão a Pagar | 17.136,99- | 47.222,61 | 47.222,61 | 17.136,99- |
| 2.01.03.01.005 | 641 | Contribuição Sindial a Pagar | 3.691,25- | 1.219,17 | 1.218,37 | 3.690,45- |
| 2.01.03.01.009 | 722 | Férias a Pagar | 0,00 | 117.336,28 | 117.336,28 | 0,00 |
| 2.01.03.02 | 350 | Obrigações Tributárias e Sociais | 285.277,61- | 312.909,92 | 324.461,92 | 296.819,61- |
| 2.01.03.02.001 | 351 | INSS a Recolher | 106.596,39- | 126.740,45 | 131.129,67 | 110.995,61- |
| 2.01.03.02.002 | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 58.282,68- | 58.282,68 | 63.524,28 | 63.524,28- |
| 2.01.03.02.003 | 353 | FGTS s/Folha a Pagar | 114.219,32- | 114.219,45 | 116.140,60 | 114.100,47- |
| 2.01.03.02.008 | 164 | GRRF a Recolher | 6.179,22- | 13.667,34 | 13.667,37 | 6.179,25- |
| 2.01.03.03 | 358 | Provisões Trabalhistas | 2.442.051,56- | 186.260,93 | 315.079,98 | 2.570.810,61- |
| 2.01.03.03.001 | 359 | Provisões s/ Férias | 2.033.160,78- | 167.239,38 | 171.817,23 | 2.037.158,63- |
| 2.01.03.03.003 | 361 | Provisões de FGTS S/Férias | 162.653,11- | 13.379,16 | 13.745,45 | 162.009,40- |
| 2.01.03.03.005 | 363 | Provisões s/13º Salário | 227.878,71- | 5.224,45 | 119.923,72 | 342.557,98- |
| 2.01.03.03.007 | 365 | Provisões de FGTS S/13º | 18.358,96- | 417,94 | 9.593,58 | 27.554,60- |
| 2.01.04 | 367 | Empréstimos e Financiamentos a Pa | 1,00- | 135.763,92 | 135.763,92 | 1,00- |
| 2.01.04.01 | 368 | Empréstimos e Financiamentos a Pa | 1,00- | 135.763,92 | 135.763,92 | 1,00- |
| 2.01.04.01.001 | 369 | Empréstimos entre Unidades | 1,00- | 135.763,92 | 135.763,92 | 1,00- |

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7E33-A3E1-A458-284C.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7E33-A3E1-A458-284C.

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.01.06 | 373 | Recurso de Convênio em Execução | 1.572.412,02- | 9.224.604,37 | 10.929.030,77 | 3.276.838,42- |
| 2.01.06.01 | 374 | Recurso de Convênio em Execução | 1.572.412,02- | 9.224.604,37 | 10.929.030,77 | 3.276.838,42- |
| 2.01.06.01.001 | 375 | Repasse Recebidos a Executar | 239.944,73- | 8.880.651,62 | 8.880.651,62 | 239.944,73- |
| 2.01.06.01.004 | 131 | Repasse Verba p/Investimento | 1.332.467,29- | 343.952,75 | 2.048.379,15 | 3.036.893,69- |
| 2.02 | 378 | Não Circulante | 10.813.588,01- | 22.896,64 | 476.588,39 | 11.267.279,76- |
| 2.02.05 | 19 | Encargos CEBAS | 8.491.563,53- | 0,00 | 405.056,00 | 8.896.619,53- |
| 2.02.05.01 | 20 | INSS a Recolher - CEBAS | 8.491.563,53- | 0,00 | 405.056,00 | 8.896.619,53- |
| 2.02.05.01.001 | 21 | INSS a Recolher - CEBAS | 8.491.563,53- | 0,00 | 405.056,00 | 8.896.619,53- |
| 2.02.06 | 23 | Fundo de Reserva / Contig. Trabal | 2.322.024,48- | 22.896,64 | 71.532,39 | 2.370.660,23- |
| 2.02.06.01 | 24 | Fundo de Reserva / Contig. Trabal | 2.322.024,48- | 22.896,64 | 71.532,39 | 2.370.660,23- |
| 2.02.06.01.001 | 25 | Fundo de Reserva | 2.167.100,36- | 22.896,64 | 71.532,39 | 2.215.736,11- |
| 2.02.06.01.002 | 103 | Contingencias Trabalhistas | 154.924,12- | 0,00 | 0,00 | 154.924,12- |
| 2.04 | 698 | Passivo Compensado | 90.824.267,96- | 7.597.288,01 | 8.376.902,28 | 91.603.882,23- |
| 2.04.01 | 699 | Ativo Imobilizado e Estoque Cedit | 90.824.267,96- | 7.597.288,01 | 8.376.902,28 | 91.603.882,23- |
| 2.04.01.01 | 700 | Imobilizado Cedido | 14.860.851,24- | 0,00 | 106.592,75 | 14.967.443,99- |
| 2.04.01.01.001 | 701 | Maquinas e Equipamentos | 13.299.290,84- | 0,00 | 81.139,75 | 13.380.430,59- |
| 2.04.01.01.002 | 702 | Equipamentos de Informática | 219.109,32- | 0,00 | 0,00 | 219.109,32- |
| 2.04.01.01.003 | 703 | Moveis e Utensílios | 1.342.451,08- | 0,00 | 25.453,00 | 1.367.904,08- |
| 2.04.01.03 | 547 | Imobilizado Adquirido | 1.603.194,86- | 0,00 | 0,00 | 1.603.194,86- |
| 2.04.01.03.001 | 548 | Móveis e Utensílios | 337.561,50- | 0,00 | 0,00 | 337.561,50- |
| 2.04.01.03.002 | 549 | Máquinas e Equipamentos | 1.162.943,46- | 0,00 | 0,00 | 1.162.943,46- |
| 2.04.01.03.003 | 550 | Computadores e Periféricos | 102.689,90- | 0,00 | 0,00 | 102.689,90- |
| 2.04.01.04 | 714 | Intangível Adquirido | 330.000,00- | 0,00 | 0,00 | 330.000,00- |
| 2.04.01.04.001 | 715 | Software e Programas | 330.000,00- | 0,00 | 0,00 | 330.000,00- |
| 2.04.01.05 | 887 | Contrato de Gestão | 74.030.221,86- | 7.597.288,01 | 8.270.309,53 | 74.703.243,38- |
| 2.04.01.05.001 | 888 | Contrato de Gestão | 74.030.221,86- | 7.597.288,01 | 8.270.309,53 | 74.703.243,38- |
| 3 | 558 | Receitas Operacionais | 15.877.883,09- | 0,00 | 8.577.204,21 | 24.455.087,30- |
| 3.01 | 559 | Receitas Operacionais com Restriç | 15.877.883,09- | 0,00 | 8.577.204,21 | 24.455.087,30- |
| 3.01.01 | 560 | Programa de Gestão | 15.877.883,09- | 0,00 | 8.577.204,21 | 24.455.087,30- |
| 3.01.01.01 | 561 | Programa de Gestão em Saúde | 15.877.883,09- | 0,00 | 8.577.204,21 | 24.455.087,30- |
| 3.01.01.01.002 | 694 | Receita de Subvencao nao Monetari | 15.877.883,09- | 0,00 | 8.577.204,21 | 24.455.087,30- |
| 4 | 392 | Custos e Despesas Operacionais | 15.877.883,09 | 9.244.982,34 | 667.778,13 | 24.455.087,30 |
| 4.01 | 393 | Custos e Despesas com Programas | 1.734.939,51 | 1.185.992,42 | 0,00 | 2.920.931,93 |
| 4.01.01 | 394 | Programa de Gestão em Saúde | 1.734.939,51 | 1.185.992,42 | 0,00 | 2.920.931,93 |
| 4.01.01.01 | 395 | Materiais e Medicamentos p/Atendi | 1.486.622,49 | 1.021.413,27 | 0,00 | 2.508.035,76 |
| 4.01.01.01.001 | 396 | Medicamentos | 778.290,83 | 441.319,82 | 0,00 | 1.219.610,65 |
| 4.01.01.01.002 | 397 | Materiais Hospitalares | 519.514,63 | 288.903,35 | 0,00 | 808.417,98 |
| 4.01.01.01.003 | 398 | Gases Hospitalares | 35.675,15 | 19.408,40 | 0,00 | 55.083,55 |
| 4.01.01.01.007 | 402 | Orteses e Proteses | 114.140,30 | 251.395,95 | 0,00 | 365.536,25 |
| 4.01.01.01.008 | 403 | Dietas Enterais | 39.001,58 | 20.385,75 | 0,00 | 59.387,33 |
| 4.01.01.02 | 405 | Materiais de Uso e Consumo | 248.317,02 | 164.579,15 | 0,00 | 412.896,17 |
| 4.01.01.02.001 | 406 | Enxovais de Usos Hospitalar | 20.573,71 | 11.323,00 | 0,00 | 31.896,71 |
| 4.01.01.02.002 | 407 | Materiais de Limpeza | 68.652,76 | 44.291,22 | 0,00 | 112.943,98 |
| 4.01.01.02.003 | 408 | Materiais de Expediente | 41.335,94 | 22.994,13 | 0,00 | 64.330,07 |
| 4.01.01.02.004 | 409 | Materiais de Manutenção | 101.746,52 | 77.137,91 | 0,00 | 178.884,43 |
| 4.01.01.02.005 | 410 | Materiais de Segurança - EPI | 8.091,46 | 3.338,22 | 0,00 | 11.429,68 |
| 4.01.01.02.006 | 411 | Generos Alimenticios | 510,99 | 237,47 | 0,00 | 748,46 |
| 4.01.01.02.007 | 412 | Materiais de Copa e Cozinha | 7.405,64 | 5.257,20 | 0,00 | 12.662,84 |
| 4.02 | 413 | Despesas Operacionais Administrat | 14.167.224,49 | 8.052.877,16 | 644.848,82 | 21.575.252,83 |

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7E33-A3E1-A458-284C.

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7E33-A3E1-A458-284C.

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4.02.01 | 414 | Despesas com Pessoal | 7.371.038,41 | 3.565.709,66 | 326.219,98 | 10.610.528,09 |
| 4.02.01.01 | 415 | Despesas com Pessoal | 6.184.984,41 | 2.859.821,57 | 305.168,02 | 8.739.637,96 |
| 4.02.01.01.001 | 416 | Salarios e Ordenados | 2.009.740,30 | 1.022.565,31 | 0,00 | 3.032.305,61 |
| 4.02.01.01.003 | 418 | 13° Salário | 251.195,90 | 129.517,30 | 87,51 | 380.625,69 |
| 4.02.01.01.004 | 419 | Férias | 341.625,13 | 186.340,54 | 3.078,29 | 524.887,38 |
| 4.02.01.01.005 | 420 | Rescisões | 60.018,59 | 57.969,79 | 0,00 | 117.988,38 |
| 4.02.01.01.006 | 421 | Premios e Gratificações | 77.968,50 | 42.489,97 | 0,00 | 120.458,47 |
| 4.02.01.01.007 | 422 | Horas Extras | 18.978,25 | 12.400,56 | 0,00 | 31.378,81 |
| 4.02.01.01.008 | 423 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha | 2.986.406,32 | 1.187.606,80 | 302.002,22 | 3.872.010,90 |
| 4.02.01.01.009 | 687 | Adicionais | 439.051,42 | 220.931,30 | 0,00 | 659.982,72 |
| 4.02.01.02 | 425 | Despesas com Beneficios | 196.822,84 | 102.500,88 | 0,00 | 299.323,72 |
| 4.02.01.02.001 | 426 | Vale Transporte | 28.894,26 | 12.387,43 | 0,00 | 41.281,69 |
| 4.02.01.02.006 | 431 | Seguro de Vida em Grupo | 8.081,04 | 4.131,60 | 0,00 | 12.212,64 |
| 4.02.01.02.008 | 175 | Plano de Saúde | 155.941,54 | 83.377,85 | 0,00 | 239.319,39 |
| 4.02.01.02.009 | 780 | Auxílio Creche | 3.906,00 | 2.604,00 | 0,00 | 6.510,00 |
| 4.02.01.03 | 433 | Encargos Sociais | 1.022.764,52 | 521.196,60 | 0,00 | 1.543.961,12 |
| 4.02.01.03.001 | 434 | FGTS | 227.471,27 | 116.140,60 | 0,00 | 343.611,87 |
| 4.02.01.03.005 | 22 | INSS CEBAS | 795.293,25 | 405.056,00 | 0,00 | 1.200.349,25 |
| 4.02.01.05 | 440 | Despesas c/Treinamentos e Outros | 10.823,22 | 82.190,61 | 0,00 | 93.013,83 |
| 4.02.01.05.001 | 441 | Despesas com Treinamento | 10.823,22 | 82.190,61 | 0,00 | 93.013,83 |
| 4.02.01.06 | 442 | (-) Recuperação de Despesas com P | 44.356,58- | 0,00 | 21.051,96 | 65.408,54- |
| 4.02.01.06.001 | 443 | (-) Recuperação de Vale Transport | 16.642,07- | 0,00 | 8.363,93 | 25.006,00- |
| 4.02.01.06.004 | 692 | (-) Faltas e Atrasos | 9.426,33- | 0,00 | 6.362,01 | 15.788,34- |
| 4.02.01.06.005 | 741 | (-) Outras Recuperações | 18.288,18- | 0,00 | 6.326,02 | 24.614,20- |
| 4.02.02 | 446 | Servicos de Terceiros | 5.767.115,72 | 3.817.029,63 | 298.648,94 | 9.285.496,41 |
| 4.02.02.01 | 447 | Serviços Médicos | 3.103.090,44 | 1.726.089,39 | 0,00 | 4.829.179,83 |
| 4.02.02.01.001 | 448 | Honorários Médicos | 3.103.090,44 | 1.726.089,39 | 0,00 | 4.829.179,83 |
| 4.02.02.02 | 449 | Serviços de Manutenção | 161.495,50 | 75.525,95 | 0,00 | 237.001,45 |
| 4.02.02.02.001 | 450 | Serviços de Manutenção Patrimonia | 87.155,00 | 28.253,92 | 0,00 | 115.408,92 |
| 4.02.02.02.002 | 643 | Serviços de Manutenção Máquinas e | 74.340,50 | 47.272,03 | 0,00 | 121.612,53 |
| 4.02.02.03 | 451 | Serviços de Processamento de Dado | 179.316,05 | 69.275,13 | 0,00 | 248.591,18 |
| 4.02.02.03.001 | 452 | Serviço de Manutenção de Software | 171.320,17 | 63.777,19 | 0,00 | 235.097,36 |
| 4.02.02.03.003 | 454 | Serviço de Manut. de Transmissão | 7.995,88 | 5.497,94 | 0,00 | 13.493,82 |
| 4.02.02.04 | 455 | Serviços Auxiliares e de Apoio | 1.868.818,68 | 1.503.486,70 | 286.323,94 | 3.085.991,44 |
| 4.02.02.04.001 | 456 | Serviço de Limpeza e Higienização | 595.395,89 | 664.775,74 | 286.323,94 | 973.877,69 |
| 4.02.02.04.002 | 457 | Serviço de Lavanderia | 196.146,93 | 88.033,29 | 0,00 | 284.180,22 |
| 4.02.02.04.003 | 458 | Serviço de Segurança Patrimonial | 196.131,78 | 98.065,89 | 0,00 | 294.197,67 |
| 4.02.02.04.004 | 459 | Serviço de Laboratório e Radioter | 79.395,25 | 33.166,09 | 0,00 | 112.561,34 |
| 4.02.02.04.005 | 460 | Serviço de Nutrição | 691.568,85 | 564.355,70 | 0,00 | 1.255.924,55 |
| 4.02.02.04.006 | 461 | Serviço de Engenharia Clinica | 110.179,98 | 55.089,99 | 0,00 | 165.269,97 |
| 4.02.02.05 | 463 | Serviços Gerais | 454.395,05 | 442.652,46 | 12.325,00 | 884.722,51 |
| 4.02.02.05.001 | 464 | Serviços Advocaticios | 46.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 4.02.02.05.002 | 465 | Serviço de Esterilização | 264.000,00 | 135.399,36 | 0,00 | 399.399,36 |
| 4.02.02.05.003 | 466 | Serviço de Gestão e Administração | 101.608,51 | 66.157,80 | 12.325,00 | 155.441,31 |
| 4.02.02.05.007 | 470 | Serviços de Comunicação | 31.966,95 | 206.592,00 | 0,00 | 238.558,95 |
| 4.02.02.05.008 | 471 | Outros Serviços | 10.819,59 | 16.503,30 | 0,00 | 27.322,89 |
| 4.02.03 | 473 | Despesas c Aluguéis | 420.254,49 | 200.963,42 | 14.000,00 | 607.247,91 |
| 4.02.03.02 | 479 | Despesas com Aluguéis Gerais | 420.254,49 | 200.963,42 | 14.000,00 | 607.247,91 |
| 4.02.03.02.001 | 480 | Aluguel de Máquinas e Equipamento | 337.864,39 | 138.594,27 | 14.000,00 | 462.488,66 |
| 4.02.03.02.002 | 481 | Aluguel de Veiculos | 69.353,00 | 55.791,50 | 0,00 | 125.144,50 |
| 4.02.03.02.003 | 482 | Aluguel de Copiadoras e Impressor | 13.037,10 | 6.577,65 | 0,00 | 19.614,75 |
| 4.02.04 | 483 | Impostos e Taxas | 5.098,08 | 0,00 | 0,00 | 5.098,08 |
| 4.02.04.02 | 488 | Taxas | 5.098,08 | 0,00 | 0,00 | 5.098,08 |
| 4.02.04.02.007 | 642 | Taxas e Emolumentos | 5.098,08 | 0,00 | 0,00 | 5.098,08 |
| 4.02.05 | 496 | Serviços Gerais | 210.393,19 | 106.756,98 | 5.979,90 | 311.170,27 |

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7E33-A3E1-A458-284C.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7E33-A3E1-A458-284C.

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 4.02.05.01 | 497 | Despesas de Viagens | 3.803,19 | 638,40 | 0,00 | 4.441,59 |
| 4.02.05.01.001 | 498 | Passagens | 2.539,55 | 0,00 | 0,00 | 2.539,55 |
| 4.02.05.01.002 | 499 | Hospedagem | 996,80 | 638,40 | 0,00 | 1.635,20 |
| 4.02.05.01.003 | 500 | Despesas Gerais de Viagem | 266,84 | 0,00 | 0,00 | 266,84 |
| 4.02.05.03 | 505 | Despesas com Eventos e Publicidad | 1.134,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,00 |
| 4.02.05.03.003 | 508 | Publicações | 1.134,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,00 |
| 4.02.05.04 | 509 | Despesas de Comunicação | 12.045,50 | 7.863,65 | 0,00 | 19.909,15 |
| 4.02.05.04.001 | 510 | Telefone | 12.045,50 | 7.863,65 | 0,00 | 19.909,15 |
| 4.02.05.05 | 513 | Despesas com Veículos | 9.069,42 | 7.805,56 | 4.534,71 | 12.340,27 |
| 4.02.05.05.001 | 514 | Combustíveis e Lubrificantes | 9.069,42 | 7.805,56 | 4.534,71 | 12.340,27 |
| 4.02.05.06 | 517 | Gastos Gerais | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
| 4.02.05.06.007 | 524 | Despesas Legais e Judiciais | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
| 4.02.05.07 | 525 | Consumo | 184.244,08 | 90.449,37 | 1.445,19 | 273.248,26 |
| 4.02.05.07.002 | 527 | Água e Esgoto | 51.711,76 | 25.628,40 | 0,00 | 77.340,16 |
| 4.02.05.07.010 | 779 | Glosas de Energia/Água e Esgoto | 132.532,32 | 64.820,97 | 1.445,19 | 195.908,10 |
| 4.02.07 | 149 | Bens Permanentes | 5.378,00 | 3.420,00 | 0,00 | 8.798,00 |
| 4.02.07.01 | 150 | Bens Permanentes | 5.378,00 | 3.420,00 | 0,00 | 8.798,00 |
| 4.02.07.01.001 | 151 | Itens de Bens Permanentes | 5.378,00 | 3.420,00 | 0,00 | 8.798,00 |
| 4.02.08 | 184 | Despesas / Serviços Matriz | 387.946,60 | 358.997,47 | 0,00 | 746.944,07 |
| 4.02.08.01 | 185 | Despesas/Serviços CCC / Himaba | 387.946,60 | 358.997,47 | 0,00 | 746.944,07 |
| 4.02.08.01.002 | 869 | Despesas Rateio ADM | 387.946,60 | 358.997,47 | 0,00 | 746.944,07 |
| 4.04 | 609 | Resultado Financeiro Líquido | 24.280,91- | 6.112,76 | 22.929,31 | 41.087,46- |
| 4.04.01 | 610 | Receitas Financeiras | 44.344,01- | 0,00 | 22.929,31 | 67.273,32- |
| 4.04.01.01 | 611 | Juros Recebidos | 44.344,01- | 0,00 | 22.929,31 | 67.273,32- |
| 4.04.01.01.002 | 622 | Rendimentos s/Aplicação Financeir | 33.144,69- | 0,00 | 21.564,31 | 54.709,00- |
| 4.04.01.01.003 | 621 | Descontos Obtidos | 11.199,32- | 0,00 | 1.365,00 | 12.564,32- |
| 4.04.02 | 616 | Despesas Financeiras | 20.063,10 | 6.112,76 | 0,00 | 26.175,86 |
| 4.04.02.01 | 617 | Despesas Financeiras | 20.063,10 | 6.112,76 | 0,00 | 26.175,86 |
| 4.04.02.01.001 | 618 | Juros/IOF s/ Empréstimos | 1.256,69 | 0,00 | 0,00 | 1.256,69 |
| 4.04.02.01.002 | 619 | Multas e Juros de Mora | 9.056,58 | 4,33 | 0,00 | 9.060,91 |
| 4.04.02.01.003 | 620 | Tarifas Bancárias | 7.922,20 | 2.119,11 | 0,00 | 10.041,31 |
| 4.04.02.01.004 | 683 | IR s/ Aplicação Financeira | 1.827,63 | 3.316,90 | 0,00 | 5.144,53 |
| 4.04.02.01.006 | 889 | IOF s/ Aplicação Financeira | 0,00 | 672,42 | 0,00 | 672,42 |
| TOTAL DE DÉBITOS : | | | 77.151.764,40 | | | |
| TOTAL DE CRÉDITOS: | | | 77.151.764,40 | | | |

TOTAL DE DÉBITOS : 77.151.764,40
TOTAL DE CRÉDITOS: 77.151.764,40

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7E33-A3E1-A458-284C.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7E33-A3E1-A458-284C> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7E33-A3E1-A458-284C



Hash do Documento

69CD4E0340F5F28EF4596E7865D50E8FAC1B404EAFBAE6B043D3FF40BC4A86F1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/04/2023 é(são) :

Joel Sobral De Andrade (Superintendente) - ***.110.735-** em
18/04/2023 16:23 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

