

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
1	203	Ativo	95.262.793,45	34.485.672,95	43.994.425,56	85.754.040,84
1.01	204	Circulante	25.559.614,41	34.265.029,85	34.622.036,62	25.202.607,64
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.699.616,27	32.784.529,92	33.158.463,01	2.325.683,18
1.01.01.01	206	Caixa	1.500,00	979,54	979,54	1.500,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	1.500,00	979,54	979,54	1.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	456.017,87	23.841.097,06	24.297.112,93	2,00
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAP	456.015,87	9.210.270,74	9.666.286,61	0,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1,00	1.343.493,10	1.343.493,10	1,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HU	1,00	13.287.333,22	13.287.333,22	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	2.242.098,40	8.942.453,32	8.860.370,54	2.324.181,18
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	2.101.844,80	2.709.250,67	2.547.550,82	2.263.544,65
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	1.184,54	0,40	453,29	731,65
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	4,64	89,81	93,38	1,07
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	19,41	496,18	512,19	3,40
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	139.045,01	6.232.616,26	6.311.760,86	59.900,41
1.01.02	232	Créditos a Receber	17.336.967,13	551.033,48	636.760,42	17.251.240,19
1.01.02.01	233	Repasses	16.229.717,49	418.123,29	555.929,68	16.091.911,10
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	16.229.717,49	418.123,29	555.929,68	16.091.911,10
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.107.249,64	132.910,19	80.830,74	1.159.329,09
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	805.748,45	20.500,00	1.558,78	824.689,67
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	93.445,65	112.405,19	79.268,96	126.581,88
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	203.195,84	5,00	3,00	203.197,84
1.01.04	252	Estoque	5.523.031,01	929.466,45	826.813,19	5.625.684,27
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	4.848.958,51	733.663,55	732.991,31	4.849.630,75
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	871.073,27	431.593,10	443.975,79	858.690,58
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	3.783.009,58	282.410,05	271.821,57	3.793.598,06
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	75.185,33	19.660,40	0,00	94.845,73
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	119.690,33	0,00	17.193,95	102.496,38
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	674.072,50	195.802,90	93.821,88	776.053,52
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	37.037,55	13.258,55	23.779,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	86.171,36	52.089,09	41.075,41	97.185,04
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	156.050,85	21.108,28	18.716,45	158.442,68
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	369.761,83	80.838,29	12.537,01	438.063,11
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	19.438,22	0,00	3.474,50	15.963,72
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	42.650,24	207,20	237,47	42.619,97
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	4.522,49	4.522,49	0,00
1.02	289	Não Circulante	69.703.179,04	220.643,10	9.372.388,94	60.551.433,20
1.02.03	296	Imobilizado	1.425.200,00	0,00	1.425.200,00	0,00
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	1.425.200,00	0,00	1.425.200,00	0,00
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrç	1.425.200,00	0,00	1.425.200,00	0,00
1.02.04	315	Intangível	112.142,26	0,00	0,00	112.142,26
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	68.047.685,41	220.643,10	7.947.188,94	60.321.139,57
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	15.311.833,53	217.459,78	0,00	15.529.293,31
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensilios	1.584.693,67	0,00	0,00	1.584.693,67
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	13.508.030,54	1.558,78	0,00	13.509.589,32
1.02.05.01.003	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.004	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.005	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.006	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.007	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.008	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.009	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.010	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.011	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.012	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.013	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.014	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.015	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.016	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.017	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.018	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.019	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.020	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.021	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.022	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.023	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.024	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.025	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.026	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.027	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.028	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.029	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.030	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.031	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.032	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.033	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.034	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.035	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.036	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.037	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.038	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.039	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.040	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.041	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.042	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.043	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.044	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.045	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.046	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.047	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.048	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.049	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32
1.02.05.01.050	329	Outros Bens	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <http://portal.pwesign.com.br/validate/9V5DL-SHQBL-M9TWK-3JXWZ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	50.802.657,02	3.183,32	7.947.188,94	42.858.651,40
1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão	50.802.657,02	3.183,32	7.947.188,94	42.858.651,40
1.02.06	57	Depositos em Juízo	118.151,37	0,00	0,00	118.151,37
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	118.151,37	0,00	0,00	118.151,37
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	118.151,37	0,00	0,00	118.151,37
2	330	Passivo	95.262.793,45-	26.097.226,71	16.588.474,10	85.754.040,84-
2.01	331	Circulante	15.947.828,28-	18.101.998,83	15.893.016,45	13.738.845,90-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	8.707.767,00-	5.284.558,13	4.891.013,35	8.314.222,22-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	8.707.767,00-	5.284.558,13	4.891.013,35	8.314.222,22-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	7.795.453,22-	5.047.654,07	4.617.908,61	7.365.707,76-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	7.894,76-	3.479,54	3.479,54	7.894,76-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturado	574.989,32-	20.951,81	57.152,49	611.190,00-
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-	212.472,71	212.472,71	194.583,99-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	283.387,84-	283.780,90	233.583,12	233.190,06-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	283.387,84-	283.780,90	233.583,12	233.190,06-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	57.074,25-	57.074,23	40.791,44	40.791,46-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	91.792,47-	91.791,87	69.392,31	69.392,91-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	34.032,23-	34.418,91	28.217,62	27.830,94-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	100.488,89-	100.495,89	95.181,75	95.174,75-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	4.024.223,56-	1.828.047,14	1.935.811,83	4.131.988,25-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.156.523,34-	1.311.121,04	1.314.332,04	1.159.734,34-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.135.695,90-	1.135.695,90	1.138.062,61	1.138.062,61-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	17.136,99-	94.937,81	95.935,13	18.134,31-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.690,45-	1.218,37	1.065,34	3.537,42-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	79.268,96	79.268,96	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	296.829,61-	335.590,03	320.275,43	281.515,01-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	110.985,61-	132.854,09	126.967,76	105.099,28-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	63.524,28-	63.524,28	57.215,77	57.215,77-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	116.140,47-	116.140,70	113.020,95	113.020,72-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	6.179,25-	23.070,96	23.070,95	6.179,24-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.570.870,61-	181.336,07	301.204,36	2.690.738,90-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.037.738,63-	153.705,53	161.188,02	2.045.221,12-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	163.019,40-	12.296,43	12.895,15	163.618,12-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	342.577,98-	14.198,24	117.704,92	446.084,66-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	27.534,60-	1.135,87	9.416,27	35.815,00-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	1,00-	185.317,76	185.317,76	1,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	1,00-	185.317,76	185.317,76	1,00-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	1,00-	185.317,76	185.317,76	1,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	2.932.448,88-	10.520.294,90	8.647.290,39	1.059.444,37-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	2.932.448,88-	10.520.294,90	8.647.290,39	1.059.444,37-
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	239.944,73-	8.877.635,12	8.637.690,39	0,00
2.01.06.01.004	131	Repasso Verba p/Investimento	2.692.504,15-	1.642.659,78	9.600,00	1.059.444,37-
2.02	378	Não Circulante	11.267.279,76-	48.038,94	474.814,55	11.694.055,37-
2.02.05	8.896.619,53-	Reserva de Contingência	8.896.619,53-	0,00	398.763,41	9.295.382,94-

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

<https://portal.pwesign.com.br/validar/CPAS-SQDL-SHQBL-M9TWK-3JXWZ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	8.896.619,53-	0,00	398.763,41	9.295.382,94-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	8.896.619,53-	0,00	398.763,41	9.295.382,94-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	2.370.660,23-	48.038,94	76.051,14	2.398.672,43-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	2.370.660,23-	48.038,94	76.051,14	2.398.672,43-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	2.215.736,11-	48.038,94	76.051,14	2.243.748,31-
2.02.06.01.002	103	Contingencias Trabalhistas	154.924,12-	0,00	0,00	154.924,12-
2.04	698	Passivo Compensado	68.047.685,41-	7.947.188,94	220.643,10	60.321.139,57-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedit	68.047.685,41-	7.947.188,94	220.643,10	60.321.139,57-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	15.311.833,53-	0,00	217.459,78	15.529.293,31-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	13.508.030,54-	0,00	1.558,78	13.509.589,32-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	219.109,32-	0,00	389,00	219.498,32-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios	1.584.693,67-	0,00	0,00	1.584.693,67-
2.04.01.01.004	704	Veículos	0,00	0,00	215.512,00	215.512,00-
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	50.802.657,02-	7.947.188,94	3.183,32	42.858.651,40-
2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão	50.802.657,02-	7.947.188,94	3.183,32	42.858.651,40-
3	558	Receitas Operacionais	24.478.827,30-	0,00	8.318.522,12	32.797.349,42-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	24.478.827,30-	0,00	8.318.522,12	32.797.349,42-
3.01.01	560	Programa de Gestão	24.478.827,30-	0,00	8.318.522,12	32.797.349,42-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	24.478.827,30-	0,00	8.318.522,12	32.797.349,42-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetari	24.478.827,30-	0,00	8.318.522,12	32.797.349,42-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	24.478.827,30	8.391.431,05	72.908,93	32.797.349,42
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	2.920.931,93	860.291,85	0,00	3.781.223,78
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	2.920.931,93	860.291,85	0,00	3.781.223,78
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	2.508.035,76	766.469,97	0,00	3.274.505,73
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.219.610,65	443.975,79	0,00	1.663.586,44
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	808.417,98	271.821,57	0,00	1.080.239,55
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	55.083,55	2.884,58	0,00	57.968,13
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	365.536,25	30.594,08	0,00	396.130,33
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	59.387,33	17.193,95	0,00	76.581,28
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	412.896,17	93.821,88	0,00	506.718,05
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	31.896,71	13.258,55	0,00	45.155,26
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	112.943,98	41.075,41	0,00	154.019,39
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	64.330,07	18.716,45	0,00	83.046,52
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	178.884,43	12.537,01	0,00	191.421,44
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	11.429,68	3.474,50	0,00	14.904,18
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	748,46	237,47	0,00	985,93
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	12.662,84	4.522,49	0,00	17.185,33
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	21.598.992,83	7.519.570,43	55.842,29	29.062.720,97
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	10.610.528,09	3.866.972,41	31.706,16	14.445.794,34
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	8.739.637,96	3.173.518,63	606,23	11.912.550,36
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	3.032.305,61	1.023.448,77	0,00	4.055.754,38
4.02.01.01.003	418	13º Salário	380.625,69	127.121,19	327,73	507.419,15
4.02.01.01.004	419	Férias	524.887,38	175.816,54	278,50	700.425,42
4.02.01.01.005	420	Outras Despesas com Pessoal	209.715,29	827.386,61	0,00	100.628,30
4.02.01.01.006	421	Despesas com Pessoal	120.458,47	39.885,64	0,00	160.344,11
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	31.378,81	5.470,48	0,00	36.849,29

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

<https://portal.wesign.com.br/validar/0V5DLF5HOE-M9TWK-3JXWZ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	3.872.010,90	1.514.060,66	0,00	5.386.071,56
4.02.01.01.009	687	Adicionais	659.982,72	225.075,43	0,00	885.058,15
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	299.323,72	104.890,42	0,00	404.214,14
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	41.281,69	13.122,42	0,00	54.404,11
4.02.01.02.006	431	Seguro de Vida em Grupo	12.212,64	4.209,51	0,00	16.422,15
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	239.319,39	85.171,49	0,00	324.490,88
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	6.510,00	2.387,00	0,00	8.897,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.543.961,12	511.784,36	0,00	2.055.745,48
4.02.01.03.001	434	FGTS	343.611,87	113.020,95	0,00	456.632,82
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.200.349,25	398.763,41	0,00	1.599.112,66
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	93.013,83	76.779,00	0,00	169.792,83
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	93.013,83	76.779,00	0,00	169.792,83
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	65.408,54-	0,00	31.099,93	96.508,47-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	25.006,00-	0,00	7.816,96	32.822,96-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	15.788,34-	0,00	19.542,36	35.330,70-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	24.614,20-	0,00	3.740,61	28.354,81-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	9.285.496,41	3.127.954,22	0,00	12.413.450,63
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	4.829.179,83	1.690.051,59	0,00	6.519.231,42
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	4.829.179,83	1.690.051,59	0,00	6.519.231,42
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	237.021,45	33.981,81	0,00	271.003,26
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	115.408,92	0,00	0,00	115.408,92
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	121.612,53	33.981,81	0,00	155.594,34
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	248.591,18	140.670,41	0,00	389.261,59
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	235.097,36	129.760,86	0,00	364.858,22
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	13.493,82	10.909,55	0,00	24.403,37
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.085.981,44	958.004,27	0,00	4.043.985,71
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	973.847,69	292.313,94	0,00	1.266.161,63
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	284.180,22	82.178,34	0,00	366.358,56
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	294.197,67	98.065,89	0,00	392.263,56
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	112.561,34	47.493,01	0,00	160.054,35
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	1.255.924,55	382.863,10	0,00	1.638.787,65
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	165.269,97	55.089,99	0,00	220.359,96
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	884.722,51	305.246,14	0,00	1.189.968,65
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	64.000,00	18.000,00	0,00	82.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	399.399,36	139.648,56	0,00	539.047,92
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	155.441,31	66.109,39	0,00	221.550,70
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	238.558,95	56.772,00	0,00	295.330,95
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	27.322,89	24.716,19	0,00	52.039,08
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	607.217,91	208.800,13	16.417,10	799.600,94
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	607.217,91	208.800,13	16.417,10	799.600,94
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	462.458,66	165.851,65	3.380,00	624.930,31
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	125.144,50	22.786,95	0,00	147.931,45
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	19.614,75	20.161,53	13.037,10	26.739,18
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	311.170,27	112.968,40	7.719,03	416.419,64
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	4.441,59	0,00	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	1.635,20	0,00	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
4.02.05.03.001	506	Despesas com Eventos e Publicidad	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	19.909,15	7.965,15	0,00	416.419,64

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/9V5DL-SHQBL-M9TWK-3JXWZ>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.04.001	510	Telefone	19.909,15	7.965,15	0,00	27.874,30
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	12.340,27	9.737,85	4.534,71	17.543,41
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	12.340,27	9.737,85	4.534,71	17.543,41
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	97,00	0,00	1,00	96,00
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	97,00	0,00	1,00	96,00
4.02.05.07	525	Consumo	273.248,26	95.265,40	3.183,32	365.330,34
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	77.340,16	28.999,24	0,00	106.339,40
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	195.908,10	66.266,16	3.183,32	258.990,94
4.02.07	149	Bens Permanentes	32.538,00	0,00	0,00	32.538,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	32.538,00	0,00	0,00	32.538,00
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	32.538,00	0,00	0,00	32.538,00
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	746.944,07	202.875,27	0,00	949.819,34
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	746.944,07	202.875,27	0,00	949.819,34
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	746.944,07	202.875,27	0,00	949.819,34
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	41.097,46-	11.568,77	17.066,64	46.595,33-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	67.273,32-	0,00	17.066,64	84.339,96-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	67.273,32-	0,00	17.066,64	84.339,96-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	54.709,00-	0,00	16.569,64	71.278,64-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	12.564,32-	0,00	497,00	13.061,32-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	26.175,86	11.568,77	0,00	37.744,63
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	26.175,86	11.568,77	0,00	37.744,63
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	9.060,91	95,68	0,00	9.156,59
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	10.041,31	1.994,87	0,00	12.036,18
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	5.144,53	8.154,06	0,00	13.298,59
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	672,42	1.324,16	0,00	1.996,58

TOTAL DE DÉBITOS : 68.974.330,71

TOTAL DE CRÉDITOS: 68.974.330,71

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: 110.725-11
Certificado emitido por AC CNLD RFB v3
Data: 16/05/2023 17:40:22 -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/9V5DL-SHQBL-M9TWK-3JXWZ>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9V5DL-SHQBL-M9TWK-3JXWZ

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

- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 16/05/2023 17:40 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/9V5DL-SHQBL-M9TWK-3JXWZ>

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

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