

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filia: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>85.754.040,84</b>	<b>32.604.068,62</b>	<b>40.056.778,53</b>	<b>78.301.330,93</b>
1.01	204	Circulante	25.202.607,64	32.145.362,46	31.272.587,64	26.075.382,46
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.325.683,18	30.504.452,67	28.997.436,33	3.832.699,52
1.01.01.01	206	Caixa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	2,00	22.501.466,72	22.501.467,72	1,00
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAP	0,00	10.845.924,39	10.845.924,39	0,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1,00	1.308.195,47	1.308.196,47	0,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HU	1,00	10.347.346,86	10.347.346,86	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	2.324.181,18	8.002.985,95	6.495.968,61	3.831.198,52
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	2.263.544,65	3.675.431,10	3.299.756,46	2.639.219,29
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	731,65	5.040,89	5.175,02	597,52
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	1,07	133,04	90,34	43,77
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	3,40	435,27	303,41	135,26
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	59.900,41	4.321.945,65	3.190.643,38	1.191.202,68
1.01.02	232	Créditos a Receber	17.251.240,19	773.942,01	1.314.946,48	16.710.235,72
1.01.02.01	233	Repasses	16.091.911,10	675.419,79	1.183.760,40	15.583.570,49
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	16.091.911,10	675.419,79	1.183.760,40	15.583.570,49
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.159.329,09	98.522,22	131.186,08	1.126.665,23
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	824.689,67	9.300,00	6.669,24	827.380,43
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	126.581,88	89.221,22	124.516,84	91.246,26
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	203.197,84	1,00	0,00	203.198,84
1.01.04	252	Estoque	5.625.684,27	866.967,78	960.204,83	5.532.417,22
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	4.849.630,75	679.585,65	791.451,97	4.737.754,43
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	858.690,58	357.252,18	475.525,18	740.417,58
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	3.793.598,06	244.055,46	298.401,36	3.739.222,16
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	94.845,73	35.644,91	0,00	130.490,64
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	102.496,38	42.633,10	17.525,43	127.644,05
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	776.053,52	187.382,13	168.752,86	794.682,79
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	23.779,00	89.533,54	14.557,54	98.755,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	97.185,04	35.498,12	39.827,00	92.866,16
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	158.442,68	12.044,93	17.557,15	152.890,46
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	438.063,11	44.286,95	89.640,32	392.799,74
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	15.963,72	1.556,26	2.573,95	14.996,03
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	42.619,97	0,00	134,57	42.485,40
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	4.462,33	4.462,33	0,00
1.02	289	Não Circulante	60.551.433,20	458.706,16	8.784.190,89	52.225.948,47
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	60.321.139,57	455.066,16	8.784.190,89	51.992.014,84
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	15.529.293,31	146.078,00	0,00	15.675.371,31
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	13.509.589,32	32.690,00	0,00	13.542.279,32
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	219.498,32	0,00	0,00	219.498,32
1.02.05.01.004	696	Veiculos	215.512,00	113.388,00	0,00	328.900,00
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 Utensilios	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

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica-assinaturas.com.br> e utilize o código F987-A4B3-B981-F72D.

Contador  
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifica-assinaturas.com.br e utilize o código F987-A4B3-B981-F72D.

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.05.03</b>	<b>670</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
<b>1.02.05.04</b>	<b>885</b>	<b>Contrato de Gestão</b>	<b>42.858.651,40</b>	<b>308.988,16</b>	<b>8.784.190,89</b>	<b>34.383.448,67</b>
1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão	42.858.651,40	308.988,16	8.784.190,89	34.383.448,67
<b>1.02.06</b>	<b>57</b>	<b>Depositos em Juízo</b>	<b>118.151,37</b>	<b>3.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.791,37</b>
<b>1.02.06.02</b>	<b>841</b>	<b>Depositos Trabalhistas</b>	<b>118.151,37</b>	<b>3.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.791,37</b>
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	118.151,37	3.640,00	0,00	121.791,37
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>85.754.040,84-</b>	<b>25.265.704,55</b>	<b>17.812.994,64</b>	<b>78.301.330,93-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>13.738.845,90-</b>	<b>16.434.912,71</b>	<b>16.879.632,56</b>	<b>14.183.565,75-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>8.314.222,22-</b>	<b>4.556.086,70</b>	<b>4.497.933,00</b>	<b>8.256.068,52-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>8.314.222,22-</b>	<b>4.556.086,70</b>	<b>4.497.933,00</b>	<b>8.256.068,52-</b>
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	7.365.707,76-	4.256.590,11	4.031.629,32	7.140.746,97-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	7.894,76-	148,33	148,33	7.894,76-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturado	611.190,00-	65.990,00	232.797,09	777.997,09-
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-	233.358,26	233.358,26	194.583,99-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Ter</b>	<b>233.190,06-</b>	<b>233.583,12</b>	<b>202.182,35</b>	<b>201.789,29-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>233.190,06-</b>	<b>233.583,12</b>	<b>202.182,35</b>	<b>201.789,29-</b>
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	40.791,46-	40.791,44	34.539,75	34.539,77-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	69.392,91-	69.392,31	52.522,35	52.522,95-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	27.830,94-	28.217,62	27.256,53	26.869,85-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	95.174,75-	95.181,75	87.863,72	87.863,72-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>4.131.988,25-</b>	<b>1.881.857,35</b>	<b>1.971.810,47</b>	<b>4.221.941,37-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.159.734,34-</b>	<b>1.340.063,12</b>	<b>1.341.934,08</b>	<b>1.161.605,30-</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.138.062,61-	1.138.062,61	1.120.072,47	1.120.072,47-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	0,00	0,00	20.549,07	20.549,07-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	18.134,31-	76.418,33	75.421,27	17.117,25-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.537,42-	1.065,34	1.374,43	3.806,51-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	124.516,84	124.516,84	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>281.515,01-</b>	<b>323.309,28</b>	<b>333.749,60</b>	<b>291.955,33-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	105.099,28-	124.248,67	129.548,57	110.399,18-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	57.215,77-	57.215,77	52.490,58	52.490,58-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	113.020,72-	113.021,15	114.204,95	114.204,52-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	5.421,69	5.421,69-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	3.260,19	3.260,19-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	6.179,24-	28.823,69	28.823,62	6.179,17-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>2.690.738,90-</b>	<b>218.484,95</b>	<b>296.126,79</b>	<b>2.768.330,74-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	2.045.221,12-	191.497,96	156.924,95	2.010.618,11-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	163.618,12-	15.319,82	12.554,14	160.802,44-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	446.084,66-	10.802,94	117.266,35	552.588,07-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	35.815,00-	864,23	9.381,35	44.332,12-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pa</b>	<b>1,00-</b>	<b>157.696,86</b>	<b>157.696,86</b>	<b>1,00-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pa</b>	<b>1,00-</b>	<b>157.696,86</b>	<b>157.696,86</b>	<b>1,00-</b>
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	1,00-	157.696,86	157.696,86	1,00-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.059.444,37-</b>	<b>9.605.688,68</b>	<b>10.050.009,88</b>	<b>1.503.765,57-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>1.059.444,37-</b>	<b>9.605.688,68</b>	<b>10.050.009,88</b>	<b>1.503.765,57-</b>
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	9.459.610,68	10.050.009,88	590.339,20-
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	1.059.444,37-	146.078,00	0,00	913.336,37-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>11.694.055,37-</b>	<b>46.600,95</b>	<b>478.295,92</b>	<b>12.125.750,34-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>9.295.382,94-</b>	<b>0,00</b>	<b>410.027,30</b>	<b>9.705.410,24-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>9.295.382,94-</b>	<b>0,00</b>	<b>410.027,30</b>	<b>9.705.410,24-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	9.295.382,94-	0,00	410.027,30	9.705.410,24-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código F967-A4B3-B981-F72D.

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> e utilize o código F967-A4B3-B981-F72D.

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabal</b>	<b>2.398.672,43-</b>	<b>46.600,95</b>	<b>68.268,62</b>	<b>2.420.340,10-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabal</b>	<b>2.398.672,43-</b>	<b>46.600,95</b>	<b>68.268,62</b>	<b>2.420.340,10-</b>
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	2.243.748,31-	46.600,95	68.268,62	2.265.415,98-
2.02.06.01.002	103	Contigencias Trabalhistas	154.924,12-	0,00	0,00	154.924,12-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>60.321.139,57-</b>	<b>8.784.190,89</b>	<b>455.066,16</b>	<b>51.992.014,84-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedit</b>	<b>60.321.139,57-</b>	<b>8.784.190,89</b>	<b>455.066,16</b>	<b>51.992.014,84-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>15.529.293,31-</b>	<b>0,00</b>	<b>146.078,00</b>	<b>15.675.371,31-</b>
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	13.509.589,32-	0,00	32.690,00	13.542.279,32-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	219.498,32-	0,00	0,00	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	215.512,00-	0,00	113.388,00	328.900,00-
<b>2.04.01.03</b>	<b>547</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>1.603.194,86-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.194,86-</b>
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-
<b>2.04.01.04</b>	<b>714</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>330.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00-</b>
2.04.01.04.001	715	Software e Programas	330.000,00-	0,00	0,00	330.000,00-
<b>2.04.01.05</b>	<b>887</b>	<b>Contrato de Gestão</b>	<b>42.858.651,40-</b>	<b>8.784.190,89</b>	<b>308.988,16</b>	<b>34.383.448,67-</b>
2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão	42.858.651,40-	8.784.190,89	308.988,16	34.383.448,67-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>32.797.349,42-</b>	<b>590.399,20</b>	<b>7.966.862,12</b>	<b>40.173.812,34-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restriç</b>	<b>32.797.349,42-</b>	<b>590.399,20</b>	<b>7.966.862,12</b>	<b>40.173.812,34-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>32.797.349,42-</b>	<b>590.399,20</b>	<b>7.966.862,12</b>	<b>40.173.812,34-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>32.797.349,42-</b>	<b>590.399,20</b>	<b>7.966.862,12</b>	<b>40.173.812,34-</b>
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetari	32.797.349,42-	590.399,20	7.966.862,12	40.173.812,34-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>32.797.349,42</b>	<b>7.947.446,42</b>	<b>570.983,50</b>	<b>40.173.812,34</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>3.781.223,78</b>	<b>1.027.443,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.808.667,04</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>3.781.223,78</b>	<b>1.027.443,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.808.667,04</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b>	<b>3.274.505,73</b>	<b>858.690,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.133.196,13</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.663.586,44	475.525,18	0,00	2.139.111,62
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.080.239,55	298.401,36	0,00	1.378.640,91
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	57.968,13	19.297,15	0,00	77.265,28
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	396.130,33	47.941,28	0,00	444.071,61
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	76.581,28	17.525,43	0,00	94.106,71
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>506.718,05</b>	<b>168.752,86</b>	<b>0,00</b>	<b>675.470,91</b>
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	45.155,26	14.557,54	0,00	59.712,80
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	154.019,39	39.827,00	0,00	193.846,39
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	83.046,52	17.557,15	0,00	100.603,67
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	191.421,44	89.640,32	0,00	281.061,76
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	14.904,18	2.573,95	0,00	17.478,13
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	985,93	134,57	0,00	1.120,50
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	17.185,33	4.462,33	0,00	21.647,66
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>29.062.720,97</b>	<b>6.909.997,47</b>	<b>396.436,46</b>	<b>35.576.281,98</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>14.445.794,34</b>	<b>3.480.331,84</b>	<b>329.199,92</b>	<b>17.596.996,26</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>11.912.550,36</b>	<b>2.775.779,19</b>	<b>307.822,88</b>	<b>14.380.596,67</b>
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	4.055.754,38	1.000.120,66	0,00	5.055.875,04
4.02.01.01.003	418	13º Salário	507.419,15	126.647,70	39,67	634.007,18
4.02.01.01.004	419	Férias	700.425,42	170.547,47	41,59	870.911,30
4.02.01.01.005	420	Rescisões	180.628,30	52.090,56	0,00	232.718,86
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	160.344,11	38.131,97	0,00	198.476,08
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	36.849,29	4.062,94	0,00	40.912,23
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	5.386.071,56	1.160.027,72	307.741,62	6.238.357,66
4.02.01.01.009	687	Adicionais	885.058,15	224.150,17	0,00	1.109.208,32

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifica.br.gov.br/assinaturas.com.br> e utilize o código F987-A4B3-B981-F72D.

Contador  
CRC - BA 03377010

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Benefícios</b>	<b>404.214,14</b>	<b>103.541,40</b>	<b>0,00</b>	<b>507.755,54</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	54.404,11	12.848,47	0,00	67.252,58
4.02.01.02.006	431	Seguro de Vida em Grupo	16.422,15	4.134,56	0,00	20.556,71
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	324.490,88	85.238,37	0,00	409.729,25
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	8.897,00	1.320,00	0,00	10.217,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>2.055.745,48</b>	<b>524.232,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.977,73</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	456.632,82	114.204,95	0,00	570.837,77
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.599.112,66	410.027,30	0,00	2.009.139,96
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>169.792,83</b>	<b>76.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.571,83</b>
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	169.792,83	76.779,00	0,00	246.571,83
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com P</b>	<b>96.508,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.377,04</b>	<b>117.885,51-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	32.822,96-	0,00	7.754,80	40.577,76-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	35.330,70-	0,00	3.880,26	39.210,96-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	28.354,81-	0,00	9.741,98	38.096,79-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>12.413.450,63</b>	<b>2.812.766,77</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.208.217,40</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>6.519.231,42</b>	<b>1.345.206,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.864.437,97</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	6.519.231,42	1.345.206,55	0,00	7.864.437,97
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>271.003,26</b>	<b>91.791,81</b>	<b>0,00</b>	<b>362.795,07</b>
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	155.594,34	91.791,81	0,00	247.386,15
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>389.261,59</b>	<b>94.994,33</b>	<b>0,00</b>	<b>484.255,92</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	364.858,22	92.496,39	0,00	457.354,61
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	24.403,37	2.497,94	0,00	26.901,31
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>4.043.985,71</b>	<b>929.232,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.973.218,65</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.266.161,63	290.313,94	0,00	1.556.475,57
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	366.358,56	83.874,12	0,00	450.232,68
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	392.263,56	98.065,89	0,00	490.329,45
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	160.054,35	30.406,20	0,00	190.460,55
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	1.638.787,65	371.482,80	0,00	2.010.270,45
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	220.359,96	55.089,99	0,00	275.449,95
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>1.189.968,65</b>	<b>351.541,14</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.523.509,79</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	82.000,00	56.000,00	18.000,00	120.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	539.047,92	139.648,56	0,00	678.696,48
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	221.550,70	50.200,48	0,00	271.751,18
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	0,00	1.757,70	0,00	1.757,70
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	295.330,95	56.772,00	0,00	352.102,95
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	52.039,08	17.027,40	0,00	69.066,48
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	0,00	30.135,00	0,00	30.135,00
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>799.600,94</b>	<b>266.021,20</b>	<b>47.990,00</b>	<b>1.017.632,14</b>
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>799.600,94</b>	<b>266.021,20</b>	<b>47.990,00</b>	<b>1.017.632,14</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	624.930,31	216.457,65	47.990,00	799.302,79
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	147.931,45	42.647,70	0,00	190.579,15
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	26.739,18	6.915,85	0,00	33.655,03
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>5.098,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.098,08</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>5.098,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.098,08</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	5.098,08	0,00	0,00	5.098,08
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>416.419,64</b>	<b>117.562,10</b>	<b>1.246,54</b>	<b>532.775,20</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>4.441,59</b>	<b>2.126,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567,73</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	2.539,55	1.977,81	0,00	4.517,36
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	148,33	0,00	415,17
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicidad</b>	<b>1.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,00</b>
4.02.05.03.003	508	Publicações	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>27.874,30</b>	<b>7.965,15</b>	<b>0,00</b>	<b>35.839,45</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	27.874,30	7.965,15	0,00	35.839,45

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.sistema.com.br> e utilize o código F967-A4B3-B981-F72D.

Contador  
CRC - BA 03377010

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>17.543,41</b>	<b>4.534,71</b>	<b>0,00</b>	<b>22.078,12</b>
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	17.543,41	4.534,71	0,00	22.078,12
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	96,00	0,00	0,00	96,00
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>365.330,34</b>	<b>102.936,10</b>	<b>1.246,54</b>	<b>467.019,90</b>
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	106.339,40	29.395,45	0,00	135.734,85
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	258.990,94	73.540,65	1.246,54	331.285,05
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>32.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.538,00</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>32.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.538,00</b>
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	32.538,00	0,00	0,00	32.538,00
<b>4.02.08</b>	<b>184</b>	<b>Despesas / Serviços Matriz</b>	<b>949.819,34</b>	<b>233.315,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.134,90</b>
<b>4.02.08.01</b>	<b>185</b>	<b>Despesas/Serviços CCC / Himaba</b>	<b>949.819,34</b>	<b>233.315,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.134,90</b>
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	949.819,34	233.315,56	0,00	1.183.134,90
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>46.595,33-</b>	<b>10.005,69</b>	<b>174.547,04</b>	<b>211.136,68-</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>84.339,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>174.547,04</b>	<b>258.887,00-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>84.339,96-</b>	<b>0,00</b>	<b>174.547,04</b>	<b>258.887,00-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	71.278,64-	0,00	21.585,76	92.864,40-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	13.061,32-	0,00	152.961,28	166.022,60-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>37.744,63</b>	<b>10.005,69</b>	<b>0,00</b>	<b>47.750,32</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>37.744,63</b>	<b>10.005,69</b>	<b>0,00</b>	<b>47.750,32</b>
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	9.156,59	3.122,94	0,00	12.279,53
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	12.036,18	2.034,41	0,00	14.070,59
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	13.298,59	2.345,78	0,00	15.644,37
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	1.996,58	2.502,56	0,00	4.499,14

TOTAL DE DÉBITOS : 66.407.618,79

TOTAL DE CRÉDITOS: 66.407.618,79

Lucas Silva Garvalho  
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> e utilize o código F987-A4B3-B981-F72D.

## 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/F987-A4B3-B981-F72D> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F987-A4B3-B981-F72D



### Hash do Documento

B0E84FCC5EA68CA27DBC1DF7B0D5B707104303B6FC5A3E1CBED607773D9869E2

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/06/2023 é(são) :

Joel Sobral De Andrade (Superintendente) - \*\*\*.110.735-\*\* em  
19/06/2023 21:01 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

