

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
1	203	Ativo	64.228.505,79	39.726.091,58	46.867.363,52	7.141.271,94-	57.087.233,85
1.01	204	Circulante	27.273.186,45	38.728.404,15	38.226.453,36	501.950,79	27.775.137,24
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.719.053,44	36.143.370,46	36.573.596,94	430.226,48-	2.288.826,96
1.01.01.01	206	Caixa	1.500,00	627,43	627,43	0,00	1.500,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.500,00	627,43	627,43	0,00	1.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restr	50.880,33	25.854.231,34	25.905.102,52	50.871,18-	9,15
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	50.879,33	13.383.079,31	13.433.958,64	50.879,33-	0,00
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAP	0,00	1.318.805,06	1.318.796,91	8,15	8,15
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	1,00	11.152.346,97	11.152.346,97	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restr	2.666.673,11	10.288.511,69	10.667.866,99	379.355,30-	2.287.317,81
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	1.948.534,34	5.922.875,01	6.185.816,33	262.941,32-	1.685.593,02
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUA	2.802,36	9.585,09	12.022,58	2.437,49-	364,87
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	43,11	172,93	168,85	4,08	47,19
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	82,40	361,71	390,84	29,13-	53,27
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - H	715.210,90	4.355.516,95	4.469.468,39	113.951,44-	601.259,46
1.01.02	232	Créditos a Receber	18.090.338,72	1.332.577,96	733.507,10	599.070,86	18.689.409,58
1.01.02.01	233	Repasses	16.643.084,34	936.707,32	0,00	936.707,32	17.579.791,66
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	16.643.084,34	936.707,32	0,00	936.707,32	17.579.791,66
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.447.254,38	395.870,64	733.507,10	337.636,46-	1.109.617,92
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	825.971,79	0,00	28.451,36	28.451,36-	797.520,43
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	124.499,35	98.954,78	111.223,02	12.268,24-	112.231,11
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	4.859,70	0,00	0,00	0,00	4.859,70
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	491.923,54	296.915,86	593.832,72	296.916,86-	195.006,68
1.01.04	252	Estoque	6.463.794,29	1.252.455,73	919.349,32	333.106,41	6.796.900,70
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	5.539.672,68	1.028.409,45	770.549,06	257.860,39	5.797.533,07
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	866.216,69	336.846,72	407.837,48	70.990,76-	795.225,93
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	4.119.326,09	344.419,59	337.076,21	7.343,38	4.126.669,47
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	241.459,73	70.634,68	0,00	70.634,68	312.094,41
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	137.712,44	258.187,48	1.408,10	256.779,38	394.491,82
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	174.957,73	12.144,59	18.050,88	5.906,29-	169.051,44
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	0,00	6.176,39	6.176,39	0,00	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	924.121,61	224.046,28	148.800,26	75.246,02	999.367,63
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	117.949,24	49.129,10	15.124,52	34.004,58	151.953,82
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	154.465,75	69.743,10	42.030,21	27.712,89	182.178,64
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	163.156,09	60.108,50	19.233,21	40.875,29	204.031,38
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	435.049,59	36.889,83	61.153,79	24.263,96-	410.785,63
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'	11.170,18	1.198,50	4.384,89	3.186,39-	7.983,79
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	42.330,76	804,70	701,09	103,61	42.434,37
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	6.172,55	6.172,55	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	36.955.319,34	997.687,43	8.640.910,16	7.643.222,73-	29.312.096,61
1.02.04	315	Intangível	191.102,26	0,00	78.960,00	78.960,00-	112.142,26
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	191.102,26	0,00	78.960,00	78.960,00-	112.142,26
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	191.102,26	0,00	78.960,00	78.960,00-	112.142,26
1.02.05	325	Ativo Compensado	36.626.762,29	376.510,76	7.966.862,12	7.590.351,36-	29.036.410,93
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	15.871.371,31	297.550,76	0,00	297.550,76	16.168.922,07
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	1.584.693,67	59.999,40	0,00	59.999,40	1.644.693,07
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	13.738.279,32	237.551,36	0,00	237.551,36	13.975.830,68
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	219.498,32	0,00	0,00	0,00	219.498,32
1.02.05.01.00	696	Veiculos	328.900,00	0,00	0,00	0,00	328.900,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	1.627.834,86	0,00	0,00	0,00	1.627.834,86
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensilios	337.561,50	0,00	0,00	0,00	337.561,50
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	1.187.583,46	0,00	0,00	0,00	1.187.583,46
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	102.689,90	0,00	0,00	0,00	102.689,90
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	330.000,00	78.960,00	0,00	78.960,00	408.960,00
1.02.05.03.00	679	Software e Programas	330.000,00	78.960,00	0,00	78.960,00	408.960,00



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	18.797.556,12	0,00	7.966.862,12	7.966.862,12-	10.830.694,00
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	18.797.556,12	0,00	7.966.862,12	7.966.862,12-	10.830.694,00
1.02.06	57	Depositos em Juizo	137.454,79	621.176,67	595.088,04	26.088,63	163.543,42
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	137.454,79	621.176,67	595.088,04	26.088,63	163.543,42
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	137.454,79	621.176,67	595.088,04	26.088,63	163.543,42
2	330	Passivo	64.228.505,79-	24.872.537,91	17.731.265,97	7.141.271,94	57.087.233,85-
2.01	331	Circulante	14.579.034,08-	16.884.483,61	16.890.714,10	6.230,49-	14.585.264,57-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	8.452.617,42-	5.215.149,02	5.473.234,92	258.085,90-	8.710.703,32-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	8.452.617,42-	5.215.149,02	5.473.234,92	258.085,90-	8.710.703,32-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	7.420.732,93-	4.835.394,88	4.947.278,76	111.883,88-	7.532.616,81-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	7.894,76-	627,43	627,43	0,00	7.894,76-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	889.144,02-	151.324,03	297.526,05	146.202,02-	1.035.346,04-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	134.845,71-	0,00	0,00	0,00	134.845,71-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	227.802,68	227.802,68	0,00	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Tercei	301.588,20-	302.269,26	235.695,76	66.573,50	235.014,70-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	301.588,20-	302.269,26	235.695,76	66.573,50	235.014,70-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	39.429,96-	39.717,94	40.906,70	1.188,76-	40.618,72-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	75.113,87-	75.113,27	33.778,04	41.335,23	33.778,64-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	44.956,94-	45.343,62	34.672,91	10.670,71	34.286,23-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Reco	142.087,43-	142.094,43	126.338,11	15.756,32	126.331,11-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	4.489.221,89-	1.855.789,46	1.968.058,31	112.268,85-	4.601.490,74-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.163.765,67-	1.322.891,68	1.337.163,24	14.271,56-	1.178.037,23-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.141.282,31-	1.141.282,31	1.157.217,56	15.935,25-	1.157.217,56-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	17.137,29-	67.512,36	67.512,36	0,00	17.137,29-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	5.346,07-	2.873,99	1.210,30	1.663,69	3.682,38-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	111.223,02	111.223,02	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	295.843,54-	328.370,26	322.844,66	5.525,60	290.317,94-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	117.458,64-	135.078,82	132.672,11	2.406,71	115.051,93-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	53.275,44-	53.275,44	50.018,88	3.256,56	50.018,88-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	118.822,87-	118.823,81	118.961,49	137,68-	118.960,55-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	6.286,59-	21.192,19	21.192,18	0,01	6.286,58-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.029.612,68-	204.527,52	308.050,41	103.522,89-	3.133.135,57-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	2.031.098,56-	169.837,23	163.597,71	6.239,52	2.024.859,04-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	162.488,71-	13.586,97	13.087,97	499,00	161.989,71-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	773.979,27-	19.540,10	121.634,16	102.094,06-	876.073,33-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	62.046,14-	1.563,22	9.730,57	8.167,35-	70.213,49-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1,00-	231.195,67	231.195,67	0,00	1,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	1,00-	231.195,67	231.195,67	0,00	1,00-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou matr	1,00-	231.195,67	231.195,67	0,00	1,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	1.335.605,57-	9.280.080,20	8.982.529,44	297.550,76	1.038.054,81-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.335.605,57-	9.280.080,20	8.982.529,44	297.550,76	1.038.054,81-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	590.399,20-	8.903.569,44	8.903.569,44	0,00	590.399,20-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	745.206,37-	376.510,76	78.960,00	297.550,76	447.655,61-
2.02	378	Não Circulante	13.022.709,42-	21.192,18	464.041,11	442.848,93-	13.465.558,35-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	10.526.808,02-	0,00	415.716,31	415.716,31-	10.942.524,33-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	10.526.808,02-	0,00	415.716,31	415.716,31-	10.942.524,33-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	10.526.808,02-	0,00	415.716,31	415.716,31-	10.942.524,33-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	2.495.901,40-	21.192,18	48.324,80	27.132,62-	2.523.034,02-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	2.495.901,40-	21.192,18	48.324,80	27.132,62-	2.523.034,02-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	2.340.977,28-	21.192,18	48.324,80	27.132,62-	2.368.109,90-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	154.924,12-	0,00	0,00	0,00	154.924,12-
2.04	698	Passivo Compensado	36.626.762,29-	7.966.862,12	376.510,76	7.590.351,36	29.036.410,93-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque de CEBAS	36.626.762,29-	7.966.862,12	376.510,76	7.590.351,36	29.036.410,93-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XRWJ4-26M37-R8L4G-FYUPK>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	15.871.371,31-	0,00	297.550,76	297.550,76-	16.168.922,07-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	13.738.279,32-	0,00	297.550,76	297.550,76-	14.035.830,08-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	219.498,32-	0,00	0,00	0,00	219.498,32-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	1.584.693,67-	0,00	0,00	0,00	1.584.693,67-
2.04.01.01.00	704	Veículos	328.900,00-	0,00	0,00	0,00	328.900,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	1.627.834,86-	0,00	0,00	0,00	1.627.834,86-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	337.561,50-	0,00	0,00	0,00	337.561,50-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	1.187.583,46-	0,00	0,00	0,00	1.187.583,46-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	102.689,90-	0,00	0,00	0,00	102.689,90-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	330.000,00-	0,00	78.960,00	78.960,00-	408.960,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	330.000,00-	0,00	78.960,00	78.960,00-	408.960,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	18.797.556,12-	7.966.862,12	0,00	7.966.862,12	10.830.694,00-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	18.797.556,12-	7.966.862,12	0,00	7.966.862,12	10.830.694,00-
3	558	Receitas Operacionais	57.452.528,31-	683.986,06	8.903.569,44	8.219.583,38-	65.672.111,69-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	57.452.528,31-	0,00	8.903.569,44	8.903.569,44-	66.356.097,75-
3.01.01	560	Programa de Gestão	57.452.528,31-	0,00	8.903.569,44	8.903.569,44-	66.356.097,75-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	57.452.528,31-	0,00	8.903.569,44	8.903.569,44-	66.356.097,75-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	57.452.528,31-	0,00	8.903.569,44	8.903.569,44-	66.356.097,75-
3.02	573	Receitas Operacionais	0,00	683.986,06	0,00	683.986,06	683.986,06
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacional	0,00	683.986,06	0,00	683.986,06	683.986,06
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancelament	0,00	683.986,06	0,00	683.986,06	683.986,06
3.02.03.01.00	728	(-) Glosas Diversas	0,00	683.986,06	0,00	683.986,06	683.986,06
4	392	Custos e Despesas Operacionais	57.452.528,31	8.438.978,28	219.394,90	8.219.583,38	65.672.111,69
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	6.699.761,36	934.304,37	0,00	934.304,37	7.634.065,73
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	6.699.761,36	934.304,37	0,00	934.304,37	7.634.065,73
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimen	5.770.929,00	785.504,11	0,00	785.504,11	6.556.433,11
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	2.985.393,05	407.837,48	0,00	407.837,48	3.393.230,53
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	1.959.993,62	337.076,21	0,00	337.076,21	2.297.069,83
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	118.521,07	16.363,15	0,00	16.363,15	134.884,22
4.01.01.01.00	402	Orteses e ProteSES	579.581,05	0,00	0,00	0,00	579.581,05
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	127.440,21	18.050,88	0,00	18.050,88	145.491,09
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	0,00	6.176,39	0,00	6.176,39	6.176,39
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	928.832,36	148.800,26	0,00	148.800,26	1.077.632,62
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	89.598,06	15.124,52	0,00	15.124,52	104.722,58
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	275.253,79	42.030,21	0,00	42.030,21	317.284,00
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	142.254,46	19.233,21	0,00	19.233,21	161.487,67
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	357.429,52	61.153,79	0,00	61.153,79	418.583,31
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	30.335,86	4.384,89	0,00	4.384,89	34.720,75
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	1.557,34	701,09	0,00	701,09	2.258,43
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	32.403,33	6.172,55	0,00	6.172,55	38.575,88
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativa	51.030.691,48	7.499.300,87	195.507,07	7.303.793,80	58.334.485,28
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	24.750.685,61	3.640.787,47	36.319,70	3.604.467,77	28.355.153,38
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	20.138.011,07	2.920.475,90	5.772,71	2.914.703,19	23.052.714,26
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	7.110.867,86	1.037.342,87	0,00	1.037.342,87	8.148.210,73
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	1.200,00	380,00	0,00	380,00	1.580,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	893.596,51	131.364,73	49,21	131.315,52	1.024.912,03
4.02.01.01.00	419	Férias	1.228.851,44	177.849,03	5.723,50	172.125,53	1.400.976,97
4.02.01.01.00	420	Rescisões	334.344,97	43.774,20	0,00	43.774,20	378.119,17
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	279.730,19	37.821,39	0,00	37.821,39	317.551,58
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	57.539,97	9.011,78	0,00	9.011,78	66.551,75
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	8.664.689,31	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	9.914.689,31
4.02.01.01.00	687	Adicionais	1.567.190,82	232.931,90	0,00	232.931,90	1.800.122,72
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	713.953,41	103.443,16	0,00	103.443,16	817.396,57
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	90.998,81	11.735,71	0,00	11.735,71	102.734,52
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	28.825,83	4.134,56	0,00	4.134,56	32.960,39
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	581.931,77	86.252,89	0,00	86.252,89	668.184,66
4.02.01.02.00	999	Multiplicador	12.221,00	1.320,00	0,00	1.320,00	13.541,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XRWJ4-26M37-R8L4G-FYUPK>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	3.635.950,48	534.677,80	0,00	534.677,80	4.170.628,28
4.02.01.03.00	434	FGTS	805.412,74	118.961,49	0,00	118.961,49	924.374,23
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	2.830.537,74	415.716,31	0,00	415.716,31	3.246.254,05
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	416.364,66	82.190,61	0,00	82.190,61	498.555,27
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	416.364,66	82.190,61	0,00	82.190,61	498.555,27
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pess	153.594,01-	0,00	30.546,99	30.546,99-	184.141,00-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	56.277,36-	0,00	7.887,78	7.887,78-	64.165,14-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	49.916,77-	0,00	7.094,13	7.094,13-	57.010,90-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	47.399,88-	0,00	15.565,08	15.565,08-	62.964,96-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	22.749.366,61	3.376.085,20	159.187,37	3.216.897,83	25.966.264,44
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	12.011.095,42	1.837.625,96	0,00	1.837.625,96	13.848.721,38
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	12.011.095,42	1.837.625,96	0,00	1.837.625,96	13.848.721,38
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	534.431,95	109.089,57	0,00	109.089,57	643.521,52
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	115.408,92	0,00	0,00	0,00	115.408,92
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Eq	419.023,03	109.089,57	0,00	109.089,57	528.112,60
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	697.437,40	69.629,32	0,00	69.629,32	767.066,72
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	664.762,01	65.413,88	0,00	65.413,88	730.175,89
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	32.675,39	4.215,44	0,00	4.215,44	36.890,83
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	7.223.388,11	1.039.511,00	0,00	1.039.511,00	8.262.899,11
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.165.413,39	292.363,94	0,00	292.363,94	2.457.777,33
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	643.007,00	92.898,27	0,00	92.898,27	735.905,27
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	821.989,45	165.830,00	0,00	165.830,00	987.819,45
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterapi	447.232,04	29.384,65	0,00	29.384,65	476.616,69
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	2.760.116,30	403.944,15	0,00	403.944,15	3.164.060,45
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	385.629,93	55.089,99	0,00	55.089,99	440.719,92
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	2.283.013,73	320.229,35	159.187,37	161.041,98	2.444.055,71
4.02.02.05.00	464	Serviços Advocaticios	166.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	184.000,00
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	1.132.910,52	186.389,76	139.648,56	46.741,20	1.179.651,72
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	350.474,68	26.114,15	19.538,81	6.575,34	357.050,02
4.02.02.05.00	468	Serviços Contábeis	1.757,70	1.757,70	0,00	1.757,70	3.515,40
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	473.896,95	65.022,00	0,00	65.022,00	538.918,95
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	118.587,95	22.945,74	0,00	22.945,74	141.533,69
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	39.385,93	0,00	0,00	0,00	39.385,93
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	1.276.439,63	110.787,71	0,00	110.787,71	1.387.227,34
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	1.276.439,63	110.787,71	0,00	110.787,71	1.387.227,34
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	972.670,66	66.430,64	0,00	66.430,64	1.039.101,30
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	255.244,43	35.137,98	0,00	35.137,98	290.382,41
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	48.524,54	9.219,09	0,00	9.219,09	57.743,63
4.02.04	483	Impostos e Taxas	5.098,08	4.505,28	0,00	4.505,28	9.603,36
4.02.04.02	488	Taxas	5.098,08	551,42	0,00	551,42	5.649,50
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	5.098,08	551,42	0,00	551,42	5.649,50
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	0,00	3.953,86	0,00	3.953,86	3.953,86
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	0,00	3.953,86	0,00	3.953,86	3.953,86
4.02.05	496	Serviços Gerais	736.974,21	139.332,53	0,00	139.332,53	876.306,74
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	7.375,57	0,00	0,00	0,00	7.375,57
4.02.05.01.00	498	Passagens	4.517,36	0,00	0,00	0,00	4.517,36
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	2.443,04	0,00	0,00	0,00	2.443,04
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	415,17	0,00	0,00	0,00	415,17
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	51.769,75	7.963,75	0,00	7.963,75	59.733,50
4.02.05.04.00	510	Telefone	51.769,75	7.963,75	0,00	7.963,75	59.733,50
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	29.797,27	2.194,63	0,00	2.194,63	31.991,90
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	29.797,27	2.194,63	0,00	2.194,63	31.991,90
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	107,54	0,00	0,00	0,00	107,54
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	107,54	0,00	0,00	0,00	107,54
4.02.05.07	519	Outros Serviços	129.174,15	0,00	0,00	0,00	129.174,15

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/XRW64261070814G-E201K4>, 15



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	193.043,04	29.174,15	0,00	29.174,15	222.217,19
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	453.747,04	100.000,00	0,00	100.000,00	553.747,04
4.02.07	149	Bens Permanentes	57.178,00	0,00	0,00	0,00	57.178,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	57.178,00	0,00	0,00	0,00	57.178,00
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	57.178,00	0,00	0,00	0,00	57.178,00
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	1.454.949,34	227.802,68	0,00	227.802,68	1.682.752,02
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	1.454.949,34	227.802,68	0,00	227.802,68	1.682.752,02
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	1.454.949,34	227.802,68	0,00	227.802,68	1.682.752,02
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	277.924,53-	5.373,04	23.887,83	18.514,79-	296.439,32-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	345.250,01-	0,00	23.887,83	23.887,83-	369.137,84-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	345.250,01-	0,00	23.887,83	23.887,83-	369.137,84-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	147.173,70-	0,00	20.633,17	20.633,17-	167.806,87-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	198.076,31-	0,00	3.254,66	3.254,66-	201.330,97-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	67.325,48	5.373,04	0,00	5.373,04	72.698,52
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	67.325,48	5.373,04	0,00	5.373,04	72.698,52
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.256,69	0,00	0,00	0,00	1.256,69
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	21.559,84	142,53	0,00	142,53	21.702,37
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	18.458,43	1.177,98	0,00	1.177,98	19.636,41
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	20.313,70	628,45	0,00	628,45	20.942,15
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	5.736,82	3.424,08	0,00	3.424,08	9.160,90

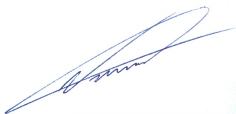
TOTAL DE DÉBITOS : 73.721.593,83

TOTAL DE CRÉDITOS: 73.721.593,83

ELDE SANTOS
OLIVEIRA:988
31526553

Assinado de forma
digital por ELDE
SANTOS
OLIVEIRA:98831526553
Dados: 2023.09.19
14:27:18 -03'00'

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: ***110.735-**
Certificado emitido por AC CNLD RFB v3
Data: 19/09/2023 15:45:58 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: XRWJ4-26M37-R8L4G-FYUPK

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

- ✓ ELDE SANTOS OLIVEIRA (CPF ***.315.265-**) em 19/09/2023 14:27 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 19/09/2023 15:45 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/XRWJ4-26M37-R8L4G-FYUPK>

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

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