

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA							
1	203	Ativo	52.665.224,68	76.154.912,45	61.925.787,84	14.229.124,61	66.894.349,29
1.01	204	Circulante	31.318.819,90	52.144.987,71	53.958.925,72	1.813.938,01-	29.504.881,89
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.489.735,39	49.615.186,12	49.835.999,80	220.813,68-	2.268.921,71
1.01.01.01	206	Caixa	1.500,00	651,24	651,24	0,00	1.500,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.500,00	651,24	651,24	0,00	1.500,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	79.633,49	35.104.662,18	35.184.293,67	79.631,49-	2,00
1.01.01.03.01	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAP	79.631,39	19.011.870,73	19.091.502,12	79.631,39-	0,00
1.01.01.03.03	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1,10	1.369.858,20	1.369.858,30	0,10-	1,00
1.01.01.03.05	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HU	1,00	14.722.933,25	14.722.933,25	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	2.408.601,90	14.509.872,70	14.651.054,89	141.182,19-	2.267.419,71
1.01.01.05.01	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	1.884.615,30	9.265.945,83	9.815.988,91	550.043,08-	1.334.572,22
1.01.01.05.03	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	325,20	0,27	39,86	39,59-	285,61
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	5,48	216,35	154,03	62,32	67,80
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	16,16	452,15	415,09	37,06	53,22
1.01.01.05.05	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	523.639,76	5.243.258,10	4.834.457,00	408.801,10	932.440,86
1.01.02	232	Créditos a Receber	21.696.787,58	1.761.349,59	3.203.867,79	1.442.518,20-	20.254.269,38
1.01.02.01	233	Repases	20.628.374,85	1.671.394,59	3.125.913,46	1.454.518,87-	19.173.855,98
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	20.628.374,85	685.394,01	3.125.745,46	2.440.351,45-	18.188.023,40
1.01.02.01.01	867	Recebimento Rateio	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	0,00	985.832,58	0,00	985.832,58	985.832,58
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.068.412,73	89.955,00	77.954,33	12.000,67	1.080.413,40
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	797.520,43	0,00	13.897,32	13.897,32-	783.623,11
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	71.025,92	89.955,00	64.057,01	25.897,99	96.923,91
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	195.006,68	0,00	0,00	0,00	195.006,68
1.01.04	252	Estoque	7.132.296,93	768.452,00	919.058,13	150.606,13-	6.981.690,80
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	6.079.036,21	675.561,71	789.947,10	114.385,39-	5.964.650,82
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	900.271,25	288.010,98	390.914,34	102.903,36-	797.367,89
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	4.129.178,64	174.076,44	353.221,82	179.145,38-	3.950.033,26
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	383.773,08	68.063,54	0,00	68.063,54	451.836,62
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	495.403,99	71.602,19	0,00	71.602,19	567.006,18
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	153.842,92	59.194,56	21.768,75	37.425,81	191.268,73
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	16.566,33	14.614,00	24.042,19	9.428,19-	7.138,14
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	1.053.260,72	92.890,29	129.111,03	36.220,74-	1.017.039,98
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	148.696,66	0,00	16.903,34	16.903,34-	131.793,32
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	164.898,34	39.392,26	37.793,29	1.598,97	166.497,31
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	226.676,78	30.199,84	21.555,60	8.644,24	235.321,02
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	460.672,75	12.422,74	43.804,59	31.381,85-	429.290,90
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	10.128,45	3.317,52	6.810,93	6.810,93
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	42.180,43	747,00	522,18	224,82	42.405,25
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	10.135,76	0,00	5.214,51	5.214,51-	4.921,25
1.02	289	Não Circulante	21.346.404,78	24.009.924,74	7.966.862,12	16.043.062,62	37.389.467,40
1.02.04	315	Intangível	112.142,26	0,00	0,00	0,00	112.142,26
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	112.142,26	0,00	0,00	0,00	112.142,26
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	112.142,26	0,00	0,00	0,00	112.142,26
1.02.05	325	Ativo Compensado	21.069.548,81	24.006.656,36	7.966.862,12	16.039.794,24	37.109.343,05
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	16.168.922,07	104.990,00	0,00	104.990,00	16.273.912,07
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	1.644.693,07	0,00	0,00	0,00	1.644.693,07
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	13.975.830,68	104.990,00	0,00	104.990,00	14.080.820,68
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	1.080,00	0,00	1.080,00	1.628.914,86
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	1.080,00	0,00	1.080,00	1.188.663,46
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	102.689,90	0,00	0,00	0,00	102.689,90
1.02.05.05	535	Ativo Avaliado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

obter as assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/CJDA-1901-EV-MXWYM-H2R6D>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	408.960,00	0,00	0,00	0,00	408.960,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	2.863.831,88	23.900.586,36	7.966.862,12	15.933.724,24	18.797.556,12
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	2.863.831,88	23.900.586,36	7.966.862,12	15.933.724,24	18.797.556,12
1.02.06	57	Depositos em Juízo	164.713,71	3.268,38	0,00	3.268,38	167.982,09
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	164.713,71	3.268,38	0,00	3.268,38	167.982,09
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	164.713,71	3.268,38	0,00	3.268,38	167.982,09
2	330	Passivo	52.665.224,68-	30.139.788,70	44.368.913,31	14.229.124,61-	66.894.349,29-
2.01	331	Circulante	17.806.186,18-	22.096.207,47	19.899.624,29	2.196.583,18	15.609.603,00-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	11.528.186,08-	7.825.130,56	5.446.766,28	2.378.364,28	9.149.821,80-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	11.528.186,08-	7.825.130,56	5.446.766,28	2.378.364,28	9.149.821,80-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	10.376.682,59-	7.548.181,14	5.004.265,06	2.543.916,08	7.832.766,51-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	7.894,76-	507,36	507,36	0,00	7.894,76-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturado	1.008.763,02-	37.373,06	202.924,86	165.551,80-	1.174.314,82-
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	239.069,00	239.069,00	0,00	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	239.652,50-	240.333,56	344.958,85	104.625,29-	344.277,79-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	239.652,50-	240.333,56	344.958,85	104.625,29-	344.277,79-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	41.108,34-	41.396,32	43.589,71	2.193,39-	43.301,73-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	115.327,41-	115.326,81	54.661,89	60.664,92	54.662,49-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	43.693,67-	44.080,35	35.612,69	8.467,66	35.226,01-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	39.523,08-	39.530,08	211.094,56	171.564,48-	211.087,56-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	4.635.471,79-	1.886.975,19	2.069.121,00	182.145,81-	4.817.617,60-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.184.029,99-	1.346.328,15	1.371.270,63	24.942,48-	1.208.972,47-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.159.998,84-	1.159.998,84	1.186.079,79	26.080,95-	1.186.079,79-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.013,94-	0,00	0,00	0,00	2.013,94-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	17.137,29-	119.864,56	119.864,70	0,14-	17.137,43-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	4.879,92-	2.407,74	1.269,13	1.138,61	3.741,31-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	64.057,01	64.057,01	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	288.587,53-	372.683,76	371.812,13	871,63	287.715,90-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	118.392,49-	132.464,35	130.587,07	1.877,28	116.515,21-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	48.549,43-	48.632,63	48.029,22	603,41	47.946,02-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	114.835,89-	114.837,33	116.476,73	1.639,40-	116.475,29-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	523,10-	523,10	0,00	523,10	0,00
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	6.286,62-	76.226,35	76.719,11	492,76-	6.779,38-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	3.162.854,27-	167.963,28	326.038,24	158.074,96-	3.320.929,23-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.975.810,17-	125.158,02	173.983,23	48.825,21-	2.024.635,38-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	158.066,00-	10.012,62	13.918,88	3.906,26-	161.972,26-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	952.639,47-	30.363,56	127.904,03	97.540,47-	1.050.179,94-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	76.338,63-	2.429,08	10.232,10	7.803,02-	84.141,65-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	1,00-	260.776,57	260.776,57	0,00	1,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	1,00-	260.776,57	260.776,57	0,00	1,00-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou m	1,00-	260.776,57	260.776,57	0,00	1,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	1.402.874,81-	11.882.991,59	11.778.001,59	104.990,00	1.297.884,81-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	1.402.874,81-	11.882.991,59	11.778.001,59	104.990,00	1.297.884,81-
2.01.06.01.00	375	Repases Recebidos a Executar	590.399,20-	11.778.001,59	11.778.001,59	0,00	590.399,20-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	812.475,61-	104.990,00	0,00	104.990,00	707.485,61-
2.02	378	Não Circulante	13.789.489,69-	76.719,11	462.632,66	385.913,55-	14.175.403,24-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	11.357.690,57-	0,00	413.684,84	413.684,84-	11.771.375,41-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	11.357.690,57-	0,00	413.684,84	413.684,84-	11.771.375,41-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	11.357.690,57-	0,00	413.684,84	413.684,84-	11.771.375,41-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	2.431.799,12-	76.719,11	48.947,82	27.771,29	2.404.027,83-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	2.431.799,12-	76.719,11	48.947,82	27.771,29	2.404.027,83-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	2.299.510,15-	76.719,11	48.947,82	27.771,29	2.271.738,86-
2.02.06.01.00	199	Contribuições Trabalhistas	132.289,97-	0,00	0,00	0,00	132.289,97-



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.04	698	Passivo Compensado	21.069.548,81-	7.966.862,12	24.006.656,36	16.039.794,24-	37.109.343,05-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedit	21.069.548,81-	7.966.862,12	24.006.656,36	16.039.794,24-	37.109.343,05-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	16.168.922,07-	0,00	104.990,00	104.990,00-	16.273.912,07-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	14.035.830,08-	0,00	104.990,00	104.990,00-	14.140.820,08-
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	1.080,00	1.080,00-	1.628.914,86-
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	1.080,00	1.080,00-	1.188.663,46-
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	Intangivel Adquirido	408.960,00-	0,00	0,00	0,00	408.960,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	408.960,00-	0,00	0,00	0,00	408.960,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	2.863.831,88-	7.966.862,12	23.900.586,36	15.933.724,24-	18.797.556,12-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	2.863.831,88-	7.966.862,12	23.900.586,36	15.933.724,24-	18.797.556,12-
3	558	Receitas Operacionais	166.411.047,80-	683.986,06	9.638.088,71	8.954.102,65-	175.365.150,45-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	167.037.007,57-	0,00	9.638.088,71	9.638.088,71-	176.675.096,28-
3.01.01	560	Programa de Gestão	167.037.007,57-	0,00	9.638.088,71	9.638.088,71-	176.675.096,28-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	167.037.007,57-	0,00	9.638.088,71	9.638.088,71-	176.675.096,28-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetari	167.037.007,57-	0,00	8.652.256,13	8.652.256,13-	175.689.263,70-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enfermag	0,00	0,00	985.832,58	985.832,58-	985.832,58-
3.02	573	Receitas Operacionais	625.959,77	683.986,06	0,00	683.986,06	1.309.945,83
3.02.02	577	Receitas Operacionais s/restricão	58.026,29-	0,00	0,00	0,00	58.026,29-
3.02.02.01	578	Receitas Operacionais s/restricão	58.026,29-	0,00	0,00	0,00	58.026,29-
3.02.02.01.00	61	Receita de Reembolso de Contratos	58.026,29-	0,00	0,00	0,00	58.026,29-
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacional	683.986,06	683.986,06	0,00	683.986,06	1.367.972,12
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancelam	683.986,06	683.986,06	0,00	683.986,06	1.367.972,12
3.02.03.01.00	728	(-) Glosas Diversas	683.986,06	683.986,06	0,00	683.986,06	1.367.972,12
4	392	Custos e Despesas Operacionais	166.411.047,80	9.019.038,45	64.935,80	8.954.102,65	175.365.150,45
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	19.621.253,15	946.135,85	0,00	946.135,85	20.567.389,00
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	20.215.598,40	946.135,85	0,00	946.135,85	21.161.734,25
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	17.744.229,68	817.024,82	0,00	817.024,82	18.561.254,50
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	9.017.458,83	390.914,34	0,00	390.914,34	9.408.373,17
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	6.008.576,38	353.221,82	0,00	353.221,82	6.361.798,20
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	285.055,53	27.077,72	0,00	27.077,72	312.133,25
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	2.031.029,52	0,00	0,00	0,00	2.031.029,52
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	356.339,17	21.768,75	0,00	21.768,75	378.107,92
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	44.380,25	24.042,19	0,00	24.042,19	68.422,44
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	2.471.368,72	129.111,03	0,00	129.111,03	2.600.479,75
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	315.481,00	16.903,34	0,00	16.903,34	332.384,34
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	755.631,32	37.793,29	0,00	37.793,29	793.424,61
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	387.838,95	21.555,60	0,00	21.555,60	409.394,55
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	813.750,98	43.804,59	0,00	43.804,59	857.555,57
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	102.837,26	3.317,52	0,00	3.317,52	106.154,78
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	11.402,90	522,18	0,00	522,18	11.925,08
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	84.426,31	5.214,51	0,00	5.214,51	89.640,82
4.01.03	854	Ajuste de Inventario	594.345,25-	0,00	0,00	0,00	594.345,25-
4.01.03.01	855	Ajuste de Inventario	594.345,25-	0,00	0,00	0,00	594.345,25-
4.01.03.01.00	856	Ajuste de Inventario	594.345,25-	0,00	0,00	0,00	594.345,25-
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	147.257.256,53	8.063.835,00	44.269,61	8.019.565,39	155.276.821,92
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	73.699.079,08	3.616.897,43	33.006,87	3.583.890,56	77.282.969,64
4.02.01.01		Suas assinaturas autografas/por eletronic			6.192,42	2.887.163,37	63.898.911,47

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portalvalidesign.com.br/validar/0226-NWLF5W-MXWYM-352R6D>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	20.983.575,38	1.055.074,53	0,00	1.055.074,53	22.038.649,91
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	2.620.784,00	138.136,13	2.236,02	135.900,11	2.756.684,11
4.02.01.01.00	419	Férias	3.588.362,80	190.208,77	3.956,40	186.252,37	3.774.615,17
4.02.01.01.00	420	Rescisões	1.001.838,06	81.294,31	0,00	81.294,31	1.083.132,37
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	840.456,66	41.150,90	0,00	41.150,90	881.607,56
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	171.356,82	6.286,22	0,00	6.286,22	177.643,04
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	26.518.217,88	1.142.909,54	0,00	1.142.909,54	27.661.127,42
4.02.01.01.00	687	Adicionais	4.582.245,62	238.295,39	0,00	238.295,39	4.820.541,01
4.02.01.01.02	342	Contingências Trabalhistas	154.924,12	0,00	0,00	0,00	154.924,12
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	2.094.449,09	105.038,13	0,00	105.038,13	2.199.487,22
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	290.269,50	13.785,82	0,00	13.785,82	304.055,32
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	41.048,71	0,00	0,00	0,00	41.048,71
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	1.727.285,88	87.952,31	0,00	87.952,31	1.815.238,19
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	35.845,00	3.300,00	0,00	3.300,00	39.145,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	11.053.050,67	530.161,57	2.349,61	527.811,96	11.580.862,63
4.02.01.03.00	434	FGTS	2.450.129,68	116.476,73	0,00	116.476,73	2.566.606,41
4.02.01.03.00	436	IRRF	2.349,61	0,00	2.349,61	2.349,61-	0,00
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	8.600.571,38	413.684,84	0,00	413.684,84	9.014.256,22
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demission	2.967,00	587,00	0,00	587,00	3.554,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionai	2.967,00	587,00	0,00	587,00	3.554,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	601.479,67	87.754,94	0,00	87.754,94	689.234,61
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	601.479,67	87.754,94	0,00	87.754,94	689.234,61
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	519.628,69-	0,00	24.464,84	24.464,84-	544.093,53-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transport	178.097,14-	0,00	7.883,45	7.883,45-	185.980,59-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	134.169,60-	0,00	3.604,75	3.604,75-	137.774,35-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	207.361,95-	0,00	12.976,64	12.976,64-	220.338,59-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	64.486.287,39	3.608.110,97	1.161,88	3.606.949,09	68.093.236,48
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	33.141.975,80	2.011.438,05	0,00	2.011.438,05	35.153.413,85
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	33.141.975,80	2.011.438,05	0,00	2.011.438,05	35.153.413,85
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.971.286,85	57.503,01	850,00	56.653,01	2.027.939,86
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	526.129,99	0,00	0,00	0,00	526.129,99
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	1.445.156,86	57.503,01	850,00	56.653,01	1.501.809,87
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	2.243.792,84	71.774,50	0,00	71.774,50	2.315.567,34
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	2.167.813,67	67.800,80	0,00	67.800,80	2.235.614,47
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	75.979,17	3.973,70	0,00	3.973,70	79.952,87
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	20.684.944,69	1.163.896,05	0,00	1.163.896,05	21.848.840,74
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	6.378.375,14	297.963,94	0,00	297.963,94	6.676.339,08
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	1.713.917,87	90.328,09	0,00	90.328,09	1.804.245,96
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	2.889.012,11	324.277,41	0,00	324.277,41	3.213.289,52
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioter	820.389,45	3.032,97	0,00	3.032,97	823.422,42
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	7.690.105,23	393.203,65	0,00	393.203,65	8.083.308,88
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	1.193.144,89	55.089,99	0,00	55.089,99	1.248.234,88
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	6.444.287,21	303.499,36	311,88	303.187,48	6.747.474,69
4.02.02.05.00	464	Serviços Advocaticios	268.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	286.000,00
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	3.078.642,12	165.356,22	0,00	165.356,22	3.243.998,34
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	1.810.915,38	31.114,15	0,00	31.114,15	1.842.029,53
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	21.948,66	0,00	0,00	0,00	21.948,66
4.02.02.05.00	468	Serviços Contábeis	3.515,40	0,00	0,00	0,00	3.515,40
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	987.260,43	65.022,00	0,00	65.022,00	1.052.282,43
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	226.440,76	24.006,99	311,88	23.695,11	250.135,87
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	47.564,46	0,00	0,00	0,00	47.564,46
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	3.531.790,75	157.811,19	10.000,00	147.811,19	3.679.601,94
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	4.806,66	0,00	0,00	0,00	4.806,66
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	4.806,66	0,00	0,00	0,00	4.806,66
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	3.526.984,09	157.811,19	10.000,00	147.811,19	3.674.795,28
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	2.373.554,11	126.561,19	0,00	126.561,19	2.500.115,30
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	997.639,04	22.750,00	10.000,00	12.750,00	1.010.389,04
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	155.790,94	8.500,00	0,00	8.500,00	164.290,94
4.02.04	483	Impostos e Taxas	66.328,44	6.579,08	0,00	6.579,08	72.907,52
4.02.04.00	484	Impostos e Taxas	66.328,44	6.579,08	0,00	6.579,08	72.907,52

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

obter suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/CJJTA-NVHEV-MXWY6M-412R6D>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	59.575,25	6.579,08	0,00	6.579,08	66.154,33
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	6.753,19	0,00	0,00	0,00	6.753,19
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	6.753,19	0,00	0,00	0,00	6.753,19
4.02.05	496	Serviços Gerais	2.721.101,66	217.004,83	100,86	216.903,97	2.938.005,63
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	20.794,19	0,00	100,86	100,86-	20.693,33
4.02.05.01.00	498	Passagens	16.553,09	0,00	0,00	0,00	16.553,09
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	3.330,44	0,00	0,00	0,00	3.330,44
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	910,66	0,00	100,86	100,86-	809,80
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	13.288,52	0,00	0,00	0,00	13.288,52
4.02.05.02.00	503	Seguros Fianças	3.073,77	0,00	0,00	0,00	3.073,77
4.02.05.02.00	504	Seguros de Imóveis	10.214,75	0,00	0,00	0,00	10.214,75
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidad	18.794,91	0,00	0,00	0,00	18.794,91
4.02.05.03.00	508	Publicações	18.794,91	0,00	0,00	0,00	18.794,91
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	178.606,86	6.058,38	0,00	6.058,38	184.665,24
4.02.05.04.00	510	Telefone	178.606,86	6.058,38	0,00	6.058,38	184.665,24
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	113.046,98	114.242,11	0,00	114.242,11	227.289,09
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	108.829,98	2.624,61	0,00	2.624,61	111.454,59
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veiculos	4.217,00	111.617,50	0,00	111.617,50	115.834,50
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	293.691,15	0,00	0,00	0,00	293.691,15
4.02.05.06.00	518	Condução Urbana	224,57	0,00	0,00	0,00	224,57
4.02.05.06.00	519	Copas,Lanches e Refeição	180,20	0,00	0,00	0,00	180,20
4.02.05.06.00	521	Fretes e Carretos	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	279.786,38	0,00	0,00	0,00	279.786,38
4.02.05.07	525	Consumo	2.082.879,05	96.704,34	0,00	96.704,34	2.179.583,39
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	673.703,72	31.121,59	0,00	31.121,59	704.825,31
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	1.409.175,33	65.582,75	0,00	65.582,75	1.474.758,08
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	0,00	217.282,50	0,00	217.282,50	217.282,50
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	0,00	217.282,50	0,00	217.282,50	217.282,50
4.02.06.01.00	539	Veiculos	0,00	217.282,50	0,00	217.282,50	217.282,50
4.02.07	149	Bens Permanentes	61.847,90	1.080,00	0,00	1.080,00	62.927,90
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	61.847,90	1.080,00	0,00	1.080,00	62.927,90
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	61.847,90	1.080,00	0,00	1.080,00	62.927,90
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	2.690.821,31	239.069,00	0,00	239.069,00	2.929.890,31
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	2.690.821,31	239.069,00	0,00	239.069,00	2.929.890,31
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	2.690.821,31	239.069,00	0,00	239.069,00	2.929.890,31
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	467.461,88-	9.067,60	20.666,19	11.598,59-	479.060,47-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	647.082,75-	0,00	20.666,19	20.666,19-	667.748,94-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	647.082,75-	0,00	20.666,19	20.666,19-	667.748,94-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	345.422,39-	0,00	17.870,68	17.870,68-	363.293,07-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	301.660,36-	0,00	2.795,51	2.795,51-	304.455,87-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	179.620,87	9.067,60	0,00	9.067,60	188.688,47
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	179.620,87	9.067,60	0,00	9.067,60	188.688,47
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	34.373,33	0,00	0,00	0,00	34.373,33
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	35.583,95	1.396,70	0,00	1.396,70	36.980,65
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	46.155,83	2.854,37	0,00	2.854,37	49.010,20
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	52.979,56	194,18	0,00	194,18	53.173,74
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	10.528,20	4.622,35	0,00	4.622,35	15.150,55

TOTAL DE DÉBITOS : 115.997.725,66

TOTAL DE CRÉDITOS: 115.997.725,66

ELDE SANTOS

Assinado de forma digital

por ELDE SANTOS

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA 9883 B. OLIVEIRA 9883 2653. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/CJJA-N/VH-Dados/2023-12-07>

OLIVEIRA.9883
1526553

Dados: 2023-12-07
16:31:29 -03'00'





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CJJTA-NWHEW-MXWYM-H2R6D

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

- ✓ ELDE SANTOS OLIVEIRA (CPF ***.315.265-**) em 17/11/2023 16:31 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 17/11/2023 17:06 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/CJJTA-NWHEW-MXWYM-H2R6D>

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

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