

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	18.201.321,66	11.968.208,63	11.086.795,16	19.082.735,13
1.01	204	Circulante	13.966.458,21	9.245.852,21	8.359.512,13	14.852.798,29
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	175.578,35	8.170.391,73	7.484.776,07	861.194,01
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	2.930,69	2.930,69	1.961,90
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	1.961,90	2.930,69	2.930,69	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	14,58	6.312.042,58	6.312.053,71	3,45
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	2.690.366,75	2.690.366,75	0,00
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MN	13,58	676.743,25	676.754,38	2,45
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MN	1,00	2.944.932,58	2.944.932,58	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	173.601,87	1.855.418,46	1.169.791,67	859.228,66
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	151.545,22	799.709,52	123.479,02	827.775,72
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 -	0,00	1.168,84	10,21	1.158,63
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	1.591,64	6,71	7,99	1.590,36
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	2,03	84,95	85,02	1,96
1.01.01.05.057	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	20.462,98	1.054.448,44	1.046.209,43	28.701,99
1.01.02	232	Créditos a Receber	13.249.220,86	1.039.597,02	758.106,92	13.530.710,96
1.01.02.01	233	Repasses	13.165.649,80	948.947,44	700.000,00	13.414.597,24
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	13.165.649,80	948.947,44	700.000,00	13.414.597,24
1.01.02.03	237	Adiantamentos	83.571,06	90.649,58	58.106,92	116.113,72
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	48.373,20	0,00	48.373,20
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	45.094,77	42.274,38	58.104,92	29.224,23
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	1.339,05	0,00	0,00	1.339,05
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	32,05	2,00	2,00	32,05
1.01.02.03.007	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	541.659,00	35.863,46	116.629,14	460.893,32
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	327.622,62	3.258,53	91.502,20	239.388,95
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	160.339,69	1.298,80	45.187,11	116.411,38
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	165.775,77	1.072,80	45.428,16	121.410,41
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	1.507,16	0,00	0,00	1.507,16
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	0,00	886,93	886,93	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	214.036,38	32.604,93	25.126,94	221.554,37
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	36.810,37	11.305,40	360,00	47.715,77
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	60.093,65	3.101,80	10.833,58	52.331,87
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	48.861,11	1.972,50	5.036,61	45.717,00
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	54.142,81	10.702,22	4.282,10	60.552,93
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	3.085,93	2.788,70	1.831,74	4.022,89
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	11.042,51	672,30	720,90	10.993,91
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.062,01	2.062,01	0,00
1.02	289	Não Circulante	4.234.863,45	2.722.356,42	2.727.283,03	4.229.936,84
1.02.02	294	Investimento	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00
1.02.02.01	295	Investimentos Permanentes	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00
1.02.02.01.002	128	Investimentos	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00
1.02.04	315	Intangível	54.919,70	0,00	0,00	54.919,70
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	54.919,70	0,00	0,00	54.919,70
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	54.919,70	0,00	0,00	54.919,70
1.02.05	325	Ativo Compensado	4.146.276,83	2.722.356,42	2.711.443,03	4.157.190,22
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.772.936,14	4.990,00	0,00	1.777.926,14
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios	343.007,20	0,00	0,00	343.007,20
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	1.243.943,47	4.990,00	0,00	1.248.933,47
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	102.985,47	0,00	0,00	102.985,47
1.02.05.01.004	698	Veículos	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade e utilize o código 834A-0DB3-143C-4887.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 834A-0DB3-143C-4887.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	239.739,24	0,00	0,00	239.739,24
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	215.669,30	0,00	0,00	215.669,30
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	20.174,94	0,00	0,00	20.174,94
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	1.968.601,45	2.717.366,42	2.711.443,03	1.974.524,84
1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão	1.968.601,45	2.717.366,42	2.711.443,03	1.974.524,84
1.02.06	57	Depositos em Juízo	17.826,92	0,00	0,00	17.826,92
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	17.826,92	0,00	0,00	17.826,92
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	17.826,92	0,00	0,00	17.826,92
2	330	Passivo	18.201.321,66-	9.198.936,73	10.080.350,20	19.082.735,13-
2.01	331	Circulante	8.035.810,87-	6.463.964,89	7.091.610,65	8.663.456,63-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	5.583.395,99-	986.411,08	1.488.092,90	6.085.077,81-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	5.583.395,99-	986.411,08	1.488.092,90	6.085.077,81-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	5.313.918,87-	796.221,94	1.086.226,91	5.603.923,84-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	2.563,63-	3.757,55	3.232,32	2.038,40-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturado	213.314,23-	1.974,15	214.176,23	425.516,31-
2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional	53.599,26-	184.457,44	184.457,44	53.599,26-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	100.367,58-	100.370,59	98.324,90	98.321,89-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	100.367,58-	100.370,59	98.324,90	98.321,89-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	38.769,18-	38.770,33	34.932,20	34.931,05-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	21.053,18-	21.053,18	20.943,18	20.943,18-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	14.634,30-	14.636,15	12.803,35	12.811,50-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	25.910,92-	25.910,93	29.646,17	29.636,16-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.861.448,89-	975.648,30	1.119.497,93	2.005.298,52-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	611.613,92-	691.322,64	696.459,59	616.770,87-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	590.288,63-	590.288,63	594.835,63	594.835,63-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	20.884,87-	42.829,09	42.829,09	20.884,87-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	440,42-	100,00	689,95	1.000,37-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	58.104,92	58.104,92	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	104.849,14-	170.850,72	192.188,74	126.187,16-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	6.372,04-	58.386,43	66.917,33	14.922,94-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	37.805,42-	40.264,08	50.472,68	48.004,02-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	58.126,55-	58.126,69	60.725,19	60.725,05-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	2.545,13-	14.073,52	14.073,54	2.545,15-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.144.985,83-	113.474,94	230.849,60	1.262.360,49-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	943.845,86-	101.413,09	145.590,82	988.003,59-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	75.507,26-	8.113,05	11.647,21	77.051,42-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	116.303,83-	3.656,29	68.158,85	188.866,39-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	9.328,88-	292,51	5.452,72	14.479,09-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	25.304,45	25.304,45	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	25.304,45	25.304,45	0,00
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	25.304,45	25.304,45	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	490.598,41-	4.376.230,47	4.360.390,47	474.758,41-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	490.598,41-	4.376.230,47	4.360.390,47	474.758,41-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	4.360.390,47	4.360.390,47	0,00
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	490.598,41-	15.840,00	0,00	474.758,41-
2.02	378	Não Circulante	6.019.233,96-	23.528,81	266.383,13	6.262.088,28-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	4.916.212,62-	0,00	212.845,62	5.129.058,24-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher CEBAS	4.916.212,62-	0,00	212.845,62	5.129.058,24-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://versign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 834A-0DB3-143C-4887.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://versign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 834A-0DB3-143C-4887.

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	4.916.212,62-	0,00	212.845,62	5.129.058,24-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	1.103.021,34-	23.528,81	53.537,51	1.133.030,04-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	1.103.021,34-	23.528,81	53.537,51	1.133.030,04-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	1.093.021,34-	23.528,81	53.537,51	1.123.030,04-
2.02.06.01.002	103	Contingencias Trabalhistas	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00-
2.04	698	Passivo Compensado	4.146.276,83-	2.711.443,03	2.722.356,42	4.157.190,22-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedit	4.146.276,83-	2.711.443,03	2.722.356,42	4.157.190,22-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.772.936,14-	0,00	4.990,00	1.777.926,14-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	1.243.943,47-	0,00	4.990,00	1.248.933,47-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	102.985,47-	0,00	0,00	102.985,47-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios	343.007,20-	0,00	0,00	343.007,20-
2.04.01.01.004	704	Veículos	83.000,00-	0,00	0,00	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	239.739,24-	0,00	0,00	239.739,24-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	3.895,00-	0,00	0,00	3.895,00-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	215.669,30-	0,00	0,00	215.669,30-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	20.174,94-	0,00	0,00	20.174,94-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
2.04.01.04.001	715	Software e Programas	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	1.968.601,45-	2.711.443,03	2.717.366,42	1.974.524,84-
2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão	1.968.601,45-	2.711.443,03	2.717.366,42	1.974.524,84-
3	558	Receitas Operacionais	7.051.106,60-	0,00	3.660.390,47	10.711.497,07-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	7.051.106,60-	0,00	3.660.390,47	10.711.497,07-
3.01.01	560	Programa de Gestão	7.051.106,60-	0,00	3.660.390,47	10.711.497,07-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	7.051.106,60-	0,00	3.660.390,47	10.711.497,07-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetari	7.051.106,60-	0,00	3.660.390,47	10.711.497,07-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	7.051.106,60	3.687.375,28	26.984,81	10.711.497,07
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	237.357,09	119.961,21	1.974,15	355.344,15
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	237.357,09	119.961,21	1.974,15	355.344,15
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	182.562,77	94.834,27	1.974,15	275.422,89
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	96.275,35	45.187,11	0,00	141.462,46
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	82.462,31	45.428,16	0,00	127.890,47
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	1.851,42	3.332,07	1.974,15	3.229,34
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	1.973,69	886,93	0,00	2.860,62
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	54.794,32	25.126,94	0,00	79.921,26
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	927,00	360,00	0,00	1.287,00
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	18.225,27	10.833,58	0,00	29.058,85
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	9.826,61	5.036,61	0,00	14.863,22
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	13.817,35	4.282,10	0,00	18.099,45
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	7.628,85	1.831,74	0,00	9.460,59
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	1.920,64	720,90	0,00	2.641,54
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	2.448,60	2.062,01	0,00	4.510,61
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	6.815.285,81	3.566.065,59	10.364,38	10.370.987,02
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	3.865.693,77	2.073.632,26	10.364,38	5.928.961,65
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	3.262.948,85	1.754.913,41	594,57	5.017.267,69
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	986.140,06	528.057,03	0,00	1.514.197,09
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
4.02.01.01.003	418	13° Salário	133.330,71	73.611,57	23,71	206.945,57
4.02.01.01.004	419	Férias	180.365,47	157.404,19	570,86	337.339,80
4.02.01.01.005	420	Rescisões	57.489,69	45.176,00	0,00	102.665,69
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	35.591,51	17.443,62	0,00	53.035,13
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	6.411,88	3.035,64	0,00	9.447,52
4.02.01.01.008	423	Glossa Custeos ou Despesas C/ Folha	1.654.665,24	825.330,69	0,00	2.479.995,93

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldassinaturas.com.br:443> e utilize o código 834A-0DB3-143C-4887.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.009	687	Adicionais	207.754,29	104.254,67	0,00	312.008,96
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	84.952,77	43.041,23	0,00	127.994,00
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	12.051,49	4.532,53	0,00	16.584,02
4.02.01.02.006	431	Seguro de Vida em Grupo	4.302,37	2.140,63	0,00	6.443,00
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	66.645,91	34.415,07	0,00	101.060,98
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	1.953,00	1.953,00	0,00	3.906,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	534.980,64	273.570,81	0,00	808.551,45
4.02.01.03.001	434	FGTS	117.777,69	60.725,19	0,00	178.502,88
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	417.202,95	212.845,62	0,00	630.048,57
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	4.213,62	2.106,81	0,00	6.320,43
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	4.213,62	2.106,81	0,00	6.320,43
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	21.402,11-	0,00	9.769,81	31.171,92-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	7.617,58-	0,00	3.590,51	11.208,09-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	2.049,68-	0,00	1.302,97	3.352,65-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	11.734,85-	0,00	4.876,33	16.611,18-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	2.670.882,50	1.224.586,87	0,00	3.895.469,37
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.352.999,52	564.018,01	0,00	1.917.017,53
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	1.352.999,52	564.018,01	0,00	1.917.017,53
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	16.515,00	7.460,80	0,00	23.975,80
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	16.515,00	7.460,80	0,00	23.975,80
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	98.317,76	53.960,07	0,00	152.277,83
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	73.546,29	43.980,27	0,00	117.526,56
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	24.771,47	9.979,80	0,00	34.751,27
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	979.436,39	479.530,49	0,00	1.458.966,88
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	418.454,74	209.033,55	0,00	627.488,29
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	27.278,40	11.830,16	0,00	39.108,56
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	94.484,94	47.242,47	0,00	141.727,41
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	6.105,00	2.738,00	0,00	8.843,00
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	398.186,13	191.222,72	0,00	589.408,85
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	34.927,18	17.463,59	0,00	52.390,77
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	223.613,83	119.617,50	0,00	343.231,33
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	28.000,00	14.000,00	0,00	42.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	44.225,58	20.037,06	0,00	64.262,64
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	125.384,92	70.127,46	0,00	195.512,38
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	11.186,00	5.593,00	0,00	16.779,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	9.537,33	9.859,98	0,00	19.397,31
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	60.456,33	31.471,35	0,00	91.927,68
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	3.303,00	1.651,50	0,00	4.954,50
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	3.303,00	1.651,50	0,00	4.954,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	57.153,33	29.819,85	0,00	86.973,18
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	33.780,75	18.056,52	0,00	51.837,27
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	21.500,00	10.000,00	0,00	31.500,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	1.872,58	1.763,33	0,00	3.635,91
4.02.05	496	Serviços Gerais	69.920,68	46.927,67	0,00	116.848,35
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	1.711,78	0,00	0,00	1.711,78
4.02.05.01.001	498	Passagens	1.711,78	0,00	0,00	1.711,78
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	7.764,19	6.408,81	0,00	14.173,00
4.02.05.04.001	510	Telefone	7.764,19	6.408,81	0,00	14.173,00
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	5.455,93	2.464,55	0,00	7.920,48
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	5.455,93	2.464,55	0,00	7.920,48
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	10,64	0,00	10,64
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	10,64	0,00	10,64

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 834A-0DB3-143C-4887.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 834A-0DB3-143C-4887.

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.07	525	Consumo	54.988,78	38.043,67	0,00	93.032,45
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	165,74	0,00	0,00	165,74
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	17.112,58	19.188,44	0,00	36.301,02
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	37.710,46	18.855,23	0,00	56.565,69
4.02.07	149	Bens Permanentes	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	148.332,53	184.457,44	0,00	332.789,97
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	148.332,53	184.457,44	0,00	332.789,97
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	148.332,53	184.457,44	0,00	332.789,97
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	1.536,30-	1.348,48	14.646,28	14.834,10-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	3.431,88-	0,00	14.646,28	18.078,16-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	3.431,88-	0,00	14.646,28	18.078,16-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	3.431,88-	0,00	7.611,37	11.043,25-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	0,00	0,00	7.034,91	7.034,91-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	1.895,58	1.348,48	0,00	3.244,06
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	1.895,58	1.348,48	0,00	3.244,06
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	642,13	0,00	0,00	642,13
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	4,40	258,70	0,00	263,10
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	765,46	627,39	0,00	1.392,85
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	483,59	377,37	0,00	860,96
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	85,02	0,00	85,02
TOTAL DE DÉBITOS :			24.854.520,64			
TOTAL DE CRÉDITOS :			24.854.520,64			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 834A-0DB3-143C-4887.

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/834A-0DB3-143C-4887> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 834A-0DB3-143C-4887



Hash do Documento

CED768B04964557FA5FF3496C550A840E31FF77DCABE63C445CD46DD82568FBE

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

Joel Sobral De Andrade (Superintendente) - ***.110.735-** em
18/04/2023 16:33 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

