

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	18.382.735,13	46.220.031,14	21.046.532,86	43.556.233,41
1.01	204	Circulante	14.852.798,29	10.611.381,02	10.217.881,26	15.246.298,05
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	861.194,01	9.451.047,77	10.012.645,02	299.596,76
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	2.576,49	2.576,49	1.961,90
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	1.961,90	2.576,49	2.576,49	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	3,45	7.530.046,03	7.530.047,48	2,00
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	2.932.462,42	2.932.462,42	0,00
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MN	2,45	673.371,12	673.372,57	1,00
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MN	1,00	3.924.212,49	3.924.212,49	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	859.228,66	1.918.425,25	2.480.021,05	297.632,86
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	827.775,72	396.004,40	1.103.274,89	120.505,23
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 -	1.158,63	442,76	546,67	1.054,72
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	1.590,36	12,59	1.602,95	0,00
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	1,96	78,46	74,43	5,99
1.01.01.05.057	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	28.701,99	1.521.887,04	1.374.522,11	176.066,92
1.01.02	232	Créditos a Receber	13.530.710,96	1.144.910,67	74.542,94	14.601.078,69
1.01.02.01	233	Repasses	13.414.597,24	1.078.886,95	0,00	14.493.484,19
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	13.414.597,24	1.078.886,95	0,00	14.493.484,19
1.01.02.03	237	Adiantamentos	116.113,72	66.023,72	74.542,94	107.594,50
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	48.373,20	20.850,00	48.373,20	20.850,00
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	29.264,23	45.172,72	26.168,74	48.268,21
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	1,00	1,00	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	460.893,32	15.422,58	130.693,30	345.622,60
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	239.378,95	9.487,96	105.516,11	143.350,80
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	116.451,38	4.016,31	56.569,70	63.897,99
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	121.420,41	4.620,00	48.094,76	77.945,65
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	851,65	851,65	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	221.514,37	5.934,62	25.177,19	202.271,80
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	47.755,77	0,00	1.475,60	46.280,17
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	52.361,87	0,00	9.919,95	42.441,92
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	45.797,00	1.731,50	4.719,10	42.809,40
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	60.562,93	0,00	4.723,09	55.839,84
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	4.042,89	2.950,80	2.523,67	4.470,02
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	10.993,91	0,00	563,46	10.430,45
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.252,32	1.252,32	0,00
1.02	289	Não Circulante	3.529.936,84	35.608.650,12	10.828.651,60	28.309.935,36
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	3.457.190,22	35.608.649,12	10.828.651,60	28.237.187,74
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.777.926,14	74.774,00	0,00	1.852.700,14
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensilios	343.007,20	62.976,00	0,00	405.983,20
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	1.248.933,47	11.798,00	0,00	1.260.731,47
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	102.985,47	0,00	0,00	102.985,47
1.02.05.01.004	696	Veiculos	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	239.739,24	0,00	0,00	239.739,24
1.02.05.02.001	532	Imóveis	239.739,24	0,00	0,00	239.739,24
1.02.05.02.002	533	Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	20.174,94	0,00	0,00	20.174,94

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/JF90PSEBYF-KVNHHC-392D9>

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.274.524,84	35.533.875,12	10.828.651,60	25.979.748,36
1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão	1.274.524,84	35.533.875,12	10.828.651,60	25.979.748,36
1.02.06	57	Depositos em Juízo	17.826,92	1,00	0,00	17.827,92
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	17.826,92	1,00	0,00	17.827,92
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	17.826,92	1,00	0,00	17.827,92
2	330	Passivo	18.382.735,13-	17.493.263,08	42.666.761,36	43.556.233,41-
2.01	331	Circulante	8.663.456,63-	6.648.427,19	6.799.319,52	8.814.348,96-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	6.085.077,81-	1.772.892,14	1.792.231,51	6.104.417,18-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	6.085.077,81-	1.772.892,14	1.792.231,51	6.104.417,18-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	5.603.923,84-	1.485.573,36	1.667.498,88	5.785.849,36-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	2.038,40-	6.646,30	6.646,30	2.038,40-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturado	425.516,31-	199.432,90	36.846,75	262.930,16-
2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional	53.599,26-	81.239,58	81.239,58	53.599,26-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	98.321,89-	98.351,30	122.704,89	122.675,48-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	98.321,89-	98.351,30	122.704,89	122.675,48-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	34.931,05-	34.958,60	39.726,26	39.698,71-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	20.943,18-	20.943,18	21.163,18	21.163,18-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	12.801,50-	12.803,35	14.095,94	14.094,09-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	29.646,16-	29.646,17	47.719,51	47.719,50-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.005.298,52-	916.617,96	1.030.807,41	2.119.487,97-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	616.750,87-	654.422,44	674.092,75	636.421,18-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	594.835,63-	594.835,63	595.188,49	595.188,49-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	20.884,87-	32.728,12	50.830,52	38.987,27-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.030,37-	689,95	105,00	445,42-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	26.168,74	26.168,74	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	126.187,16-	194.649,50	183.454,99	114.992,65-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	14.902,94-	73.140,99	64.363,56	6.125,51-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	48.014,02-	50.472,68	47.326,74	44.868,08-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	60.725,05-	60.725,20	60.974,04	60.973,89-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	480,00	480,00-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	2.545,15-	10.310,63	10.310,65	2.545,17-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.262.360,49-	67.546,02	173.259,67	1.368.074,14-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	988.023,59-	54.450,68	96.263,95	1.029.836,86-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	79.041,42-	4.356,05	7.701,16	82.386,53-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	180.806,39-	8.091,94	64.161,62	236.876,07-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	14.489,09-	647,35	5.132,94	18.974,68-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	32.752,50	32.752,50	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	32.752,50	32.752,50	0,00
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	32.752,50	32.752,50	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	474.758,41-	3.827.813,29	3.820.823,21	467.768,33-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	474.758,41-	3.827.813,29	3.820.823,21	467.768,33-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	3.755.439,29	3.820.823,21	65.383,92-
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	474.758,41-	72.374,00	0,00	402.384,41-
2.02	378	Não Circulante	6.262.088,28-	16.184,29	258.792,72	6.504.696,71-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	5.129.058,24-	0,00	214.899,06	5.343.957,30-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	5.129.058,24-	0,00	214.899,06	5.343.957,30-
2.02.05.01.001	20	INSS a Recolher - CEBAS	5.129.058,24-	0,00	214.899,06	5.343.957,30-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	1.133.030,04-	16.184,29	43.893,66	1.160.053,41-

Este documento foi assinado por **OLIVEIRA SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/J7F9Q-5EDYF-KVNHC-392D9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



11.858.570/0001-33

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	1.133.030,04-	16.184,29	43.893,66	1.160.739,41-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	1.123.030,04-	16.184,29	43.893,66	1.150.739,41-
2.02.06.01.002	103	Contingencias Trabalhistas	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00-
2.04	698	Passivo Compensado	3.457.190,22-	10.828.651,60	35.608.649,12	28.237.187,74-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedit	3.457.190,22-	10.828.651,60	35.608.649,12	28.237.187,74-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.777.926,14-	0,00	74.774,00	1.852.700,14-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	1.248.933,47-	0,00	11.798,00	1.260.731,47-
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	62.976,00	405.983,20-
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	1.274.524,84-	10.828.651,60	35.533.875,12	25.979.748,36-
2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão	1.274.524,84-	10.828.651,60	35.533.875,12	25.979.748,36-
3	558	Receitas Operacionais	10.711.497,07-	65.383,92	3.755.439,29	14.401.552,44-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restricç	10.711.497,07-	65.383,92	3.755.439,29	14.401.552,44-
3.01.01	560	Programa de Gestão	10.711.497,07-	65.383,92	3.755.439,29	14.401.552,44-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	10.711.497,07-	65.383,92	3.755.439,29	14.401.552,44-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetari	10.711.497,07-	65.383,92	3.755.439,29	14.401.552,44-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	10.711.497,07	3.905.869,10	215.813,73	14.401.552,44
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	355.344,15	130.693,30	0,00	486.037,45
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	355.344,15	130.693,30	0,00	486.037,45
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	275.422,89	105.516,11	0,00	380.939,00
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	141.462,46	56.569,70	0,00	198.032,16
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	127.890,47	48.094,76	0,00	175.985,23
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	3.209,34	0,00	0,00	3.209,34
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	2.860,62	851,65	0,00	3.712,27
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	79.921,26	25.177,19	0,00	105.098,45
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	1.287,00	1.475,60	0,00	2.762,60
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	29.058,85	9.919,95	0,00	38.978,80
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	14.863,22	4.719,10	0,00	19.582,32
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	18.099,45	4.723,09	0,00	22.822,54
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	9.460,59	2.523,67	0,00	11.984,26
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	2.641,54	563,46	0,00	3.205,00
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	4.510,61	1.252,32	0,00	5.762,93
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	10.370.987,02	3.769.606,83	210.174,48	13.930.419,37
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	5.928.961,65	2.020.896,71	10.241,58	7.939.616,78
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	5.017.267,69	1.700.004,32	471,25	6.716.800,76
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	1.514.197,09	532.786,56	0,00	2.046.983,65
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
4.02.01.01.003	418	13º Salário	206.918,57	69.294,56	36,08	276.177,05
4.02.01.01.004	419	Férias	337.198,80	105.104,12	435,17	441.867,75
4.02.01.01.005	420	Rescisões	102.665,69	38.925,17	0,00	141.590,86
4.02.01.01.006	421	Previdencia e Gratificações	53.035,13	17.282,64	0,00	70.317,77
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	9.447,52	1.552,30	0,00	10.999,82
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.479.995,93	825.330,69	0,00	3.305.326,62
4.02.01.01.009	687	Adicionais	312.008,96	109.128,28	0,00	421.137,24
4.02.01.02	425	Despesas com Pessoal	127.994,00	42.912,48	0,00	170.906,48
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	16.584,02	4.339,68	0,00	20.923,70

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

<https://portal.design.com.br/portal/assinatura/FB-SEDFP-RVNHHC-392D9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.006	431	Seguro de Vida em Grupo	6.443,00	2.284,59	0,00	8.727,59
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	101.060,98	34.335,21	0,00	135.396,19
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	3.906,00	1.953,00	0,00	5.859,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	808.551,45	275.873,10	0,00	1.084.424,55
4.02.01.03.001	434	FGTS	178.502,88	60.974,04	0,00	239.476,92
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	630.048,57	214.899,06	0,00	844.947,63
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	6.320,43	2.106,81	0,00	8.427,24
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	6.320,43	2.106,81	0,00	8.427,24
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	31.171,92-	0,00	9.770,33	40.942,25-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	11.208,09-	0,00	3.618,93	14.827,02-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	3.352,65-	0,00	4.415,34	7.767,99-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	16.611,18-	0,00	1.736,06	18.347,24-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	3.895.469,37	1.583.681,33	192.722,72	5.286.427,98
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.917.017,53	691.414,88	0,00	2.608.432,41
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	1.917.017,53	691.414,88	0,00	2.608.432,41
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	23.975,80	7.128,25	0,00	31.104,05
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	23.975,80	3.178,25	0,00	27.154,05
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	152.277,83	70.060,94	0,00	222.338,77
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	117.526,56	51.668,94	0,00	169.195,50
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	34.751,27	18.392,00	0,00	53.143,27
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.458.966,88	678.895,05	192.222,72	1.945.639,21
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	627.488,29	210.967,28	1.000,00	837.455,57
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	39.108,56	14.647,72	0,00	53.756,28
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	141.727,41	47.242,47	0,00	188.969,88
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	8.843,00	0,00	0,00	8.843,00
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	589.408,85	388.573,99	191.222,72	786.760,12
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	52.390,77	17.463,59	0,00	69.854,36
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	343.231,33	136.182,21	500,00	478.913,54
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	42.000,00	14.000,00	0,00	56.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	64.262,64	24.684,19	0,00	88.946,83
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	195.512,38	72.397,94	0,00	267.910,32
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	16.779,00	7.186,00	0,00	23.965,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	19.397,31	15.514,08	500,00	34.411,39
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	91.927,68	46.090,08	3.200,00	134.817,76
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	4.954,50	0,00	0,00	4.954,50
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	4.954,50	0,00	0,00	4.954,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	86.973,18	46.090,08	3.200,00	129.863,26
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	51.837,27	22.620,10	3.200,00	71.257,37
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	31.500,00	21.433,33	0,00	52.933,33
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	3.635,91	2.036,65	0,00	5.672,56
4.02.05	496	Serviços Gerais	116.848,35	38.968,74	4.010,18	151.806,91
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	14.173,00	6.420,16	0,00	20.593,16
4.02.05.04.001	510	Telefone	14.173,00	6.420,16	0,00	20.593,16
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	7.920,48	5.269,68	4.010,18	9.179,98
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	7.920,48	5.269,68	4.010,18	9.179,98
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	10,64	0,00	0,00	10,64
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	10,64	0,00	0,00	10,64
4.02.05.07	525	Despesas com Energia	93.032,45	27.278,90	0,00	120.311,35
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	165,74	78,39	0,00	244,13

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

<https://portal.design.com.br/validar/J7F9Q-5EDYF-KVNH3-392D9>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	36.301,02	8.345,28	0,00	44.646,30
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	56.565,69	18.855,23	0,00	75.420,92
4.02.07	149	Bens Permanentes	4.990,00	2.400,00	0,00	7.390,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	4.990,00	2.400,00	0,00	7.390,00
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	4.990,00	2.400,00	0,00	7.390,00
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	332.789,97	77.569,97	0,00	410.359,94
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	332.789,97	77.569,97	0,00	410.359,94
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	332.789,97	77.569,97	0,00	410.359,94
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	14.834,10-	5.568,97	5.639,25	14.904,38-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	18.078,16-	0,00	5.639,25	23.717,41-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	18.078,16-	0,00	5.639,25	23.717,41-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	11.043,25-	0,00	3.787,83	14.831,08-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	7.034,91-	0,00	1.851,42	8.886,33-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	3.244,06	5.568,97	0,00	8.813,03
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	3.244,06	5.568,97	0,00	8.813,03
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	263,10	144,37	0,00	407,47
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	1.392,85	570,64	0,00	1.963,49
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	860,96	3.409,03	0,00	4.269,99
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	85,02	1.444,93	0,00	1.529,95

TOTAL DE DÉBITOS : 67.684.547,24

TOTAL DE CRÉDITOS: 67.684.547,24

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: **110.725**
Certificado emitido por AC CNLD RFB v3
Data: 16/05/2023 17:40:38 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: J7F9Q-5EDYF-KVNHC-392D9

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

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

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/J7F9Q-5EDYF-KVNHC-392D9>

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

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