

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	43.556.233,41	8.184.936,66	7.608.569,84	44.132.600,23
1.01	204	Circulante	15.246.298,05	8.077.949,29	7.288.877,46	16.035.369,88
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	299.596,76	6.954.992,92	6.781.172,22	473.417,46
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	0,00	0,00	1.961,90
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	1.961,90	0,00	0,00	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	2,00	5.682.712,39	5.682.713,39	1,00
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	2.478.277,26	2.478.277,26	0,00
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MN	1,00	766.479,43	766.480,43	0,00
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MN	1,00	2.437.955,70	2.437.955,70	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	297.632,86	1.272.280,53	1.098.458,83	471.454,56
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	120.505,23	701.892,78	383.574,70	438.823,31
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 -	1.054,72	63.837,20	60.874,24	4.017,68
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	0,00	11,18	10,57	0,61
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	5,99	62,87	68,86	0,00
1.01.01.05.057	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	176.066,92	506.476,50	653.930,46	28.612,96
1.01.02	232	Créditos a Receber	14.601.078,69	1.078.654,54	392.190,41	15.287.542,82
1.01.02.01	233	Repasses	14.493.484,19	1.005.280,75	323.081,37	15.175.683,57
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	14.493.484,19	1.005.280,75	323.081,37	15.175.683,57
1.01.02.03	237	Adiantamentos	107.594,50	73.373,79	69.109,04	111.859,25
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	20.850,00	1.000,00	0,00	21.850,00
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	48.268,21	72.372,79	68.860,97	51.730,03
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	1.339,05	0,00	248,07	1.090,98
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	32,05	1,00	0,00	33,05
1.01.02.03.007	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	345.622,60	44.301,83	115.514,83	274.409,60
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	143.350,80	13.049,80	93.153,33	81.247,27
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	63.897,99	25.131,20	44.689,92	44.309,27
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	77.945,65	4.407,10	46.951,91	35.490,84
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	1.511,50	1.511,50	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	202.271,80	13.252,03	22.361,50	193.162,33
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	46.280,17	0,00	0,00	46.280,17
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	42.441,92	7.738,78	10.220,13	39.990,57
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	42.809,40	303,06	6.224,06	39.888,40
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	55.839,84	3.200,00	707,22	58.332,62
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	4.470,02	0,00	2.677,00	1.793,02
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	10.430,45	0,00	522,90	9.907,55
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.010,19	2.010,19	0,00
1.02	289	Não Circulante	28.309.935,36	106.987,37	319.692,38	28.097.299,35
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	28.237.187,74	106.987,37	319.692,38	28.024.402,73
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.852.700,14	101.568,00	0,00	1.954.268,14
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensilios	405.983,20	40.288,00	0,00	446.271,20
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	1.260.731,47	61.280,00	0,00	1.322.011,47
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	998,00	0,00	240.737,24
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	3.895,00	998,00	0,00	4.893,00
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

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8AB5-0ECD-C847-5B4A.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta	Reduz	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	25.979.748,36	4.421,37	319.692,38	25.664.477,35
1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão	25.979.748,36	4.421,37	319.692,38	25.664.477,35
1.02.06	57	Depositos em Juízo	17.827,92	0,00	0,00	17.827,92
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	17.827,92	0,00	0,00	17.827,92
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	17.827,92	0,00	0,00	17.827,92
2	330	Passivo	43.556.233,41-	6.970.519,18	7.546.886,00	44.132.600,23-
2.01	331	Circulante	8.814.348,96-	6.637.764,20	7.161.129,31	9.337.714,07-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	6.104.417,18-	1.140.820,67	1.573.536,75	6.537.133,26-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	6.104.417,18-	1.140.820,67	1.573.536,75	6.537.133,26-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	5.785.849,36-	1.029.612,80	1.449.064,73	6.205.301,29-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	2.038,40-	620,63	491,07	1.908,84-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturado	262.930,16-	22.255,46	35.649,17	276.323,87-
2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional	53.599,26-	88.331,78	88.331,78	53.599,26-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	122.675,48-	122.711,37	107.492,36	107.456,47-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	122.675,48-	122.711,37	107.492,36	107.456,47-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	39.698,71-	39.732,74	39.495,19	39.461,16-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	21.163,18-	21.163,18	21.053,18	21.053,18-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	14.094,09-	14.095,94	13.679,81	13.679,96-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	47.719,50-	47.719,51	33.264,18	33.264,17-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.119.487,97-	970.930,16	1.158.366,20	2.306.924,01-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	636.421,18-	700.847,97	781.483,64	717.056,85-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	595.188,49-	595.188,49	668.938,83	668.938,83-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	1.800,00-	1.800,00	26.787,73	26.787,73-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	38.987,27-	34.893,51	16.791,11	20.884,87-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	445,42-	105,00	105,00	445,42-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	68.860,97	68.860,97	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	114.992,65-	174.732,69	200.195,33	140.455,29-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	6.125,51-	61.054,91	73.232,05	18.302,65-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	44.868,08-	47.326,74	44.989,91	42.511,25-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	60.973,89-	60.974,16	66.590,94	66.590,67-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	480,00-	480,00	3.421,49	3.421,49-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	7.064,03	7.064,03-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	2.545,17-	4.896,88	4.896,91	2.545,20-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.368.074,14-	95.349,50	176.687,23	1.449.441,87-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.029.836,86-	84.940,45	93.391,82	1.038.228,23-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	82.386,53-	6.795,25	7.471,28	83.002,56-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	236.876,07-	3.346,12	70.207,63	303.777,58-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	18.974,68-	267,68	5.616,50	24.333,50-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	25.674,49	25.674,49	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	25.674,49	25.674,49	0,00
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	25.674,49	25.674,49	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	467.768,33-	4.377.627,51	4.296.059,51	386.200,33-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	467.768,33-	4.377.627,51	4.296.059,51	386.200,33-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	65.383,92-	4.276.059,51	4.276.059,51	65.383,92-
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	402.384,41-	101.568,00	20.000,00	320.886,41-
2.02	378	Não Circulante	6.504.696,71-	13.062,60	278.769,32	6.770.403,43-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	5.343.957,30-	0,00	237.795,97	5.581.753,27-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	5.343.957,30-	0,00	237.795,97	5.581.753,27-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	5.343.957,30-	0,00	237.795,97	5.581.753,27-

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 8AB5-0ECD-C847-5B4A.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

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 8AB5-0ECD-C847-5B4A.

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	1.160.739,41-	13.062,60	40.973,35	1.188.650,16-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	1.160.739,41-	13.062,60	40.973,35	1.188.650,16-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	1.150.739,41-	13.062,60	40.973,35	1.178.650,16-
2.02.06.01.002	103	Contigencias Trabalhistas	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00-
2.04	698	Passivo Compensado	28.237.187,74-	319.692,38	106.987,37	28.024.482,73-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedit	28.237.187,74-	319.692,38	106.987,37	28.024.482,73-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.852.700,14-	0,00	101.568,00	1.954.268,14-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	1.260.731,47-	0,00	61.280,00	1.322.011,47-
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	405.983,20-	0,00	40.288,00	446.271,20-
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	998,00	240.737,24-
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	998,00	216.667,30-
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	25.979.748,36-	319.692,38	4.421,37	25.664.477,35-
2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão	25.979.748,36-	319.692,38	4.421,37	25.664.477,35-
3	558	Receitas Operacionais	14.401.552,44-	0,00	3.945.167,78	18.346.720,22-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	14.401.552,44-	0,00	3.945.167,78	18.346.720,22-
3.01.01	560	Programa de Gestão	14.401.552,44-	0,00	3.945.167,78	18.346.720,22-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	14.401.552,44-	0,00	3.945.167,78	18.346.720,22-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetari	14.401.552,44-	0,00	3.945.167,78	18.346.720,22-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	14.401.552,44	4.091.056,00	145.888,22	18.346.720,22
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	486.037,45	118.700,73	0,00	604.738,18
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	486.037,45	118.700,73	0,00	604.738,18
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	380.939,00	96.339,23	0,00	477.278,23
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	198.032,16	44.689,92	0,00	242.722,08
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	175.985,23	46.951,91	0,00	222.937,14
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	3.209,34	3.185,90	0,00	6.395,24
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	3.712,27	1.511,50	0,00	5.223,77
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	105.098,45	22.361,50	0,00	127.459,95
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	2.762,60	0,00	0,00	2.762,60
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	38.978,80	10.220,13	0,00	49.198,93
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	19.582,32	6.224,06	0,00	25.806,38
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	22.822,54	707,22	0,00	23.529,76
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	11.984,26	2.677,00	0,00	14.661,26
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	3.205,00	522,90	0,00	3.727,90
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	5.762,93	2.010,19	0,00	7.773,12
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	13.930.419,37	3.970.428,95	39.359,58	17.861.488,74
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	7.939.616,78	2.471.172,55	9.604,23	10.401.185,10
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	6.716.800,76	2.111.107,57	2.115,88	8.825.792,45
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	2.046.983,65	579.280,48	0,00	2.626.264,13
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	2.400,00	490,00	0,00	2.890,00
4.02.01.01.003	418	13º Salário	276.177,05	75.824,13	5,41	351.995,77
4.02.01.01.004	419	Férias	441.867,75	101.022,69	0,00	542.890,44
4.02.01.01.005	420	Rescisões	141.590,86	33.910,82	0,00	175.501,68
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	70.317,77	24.653,30	0,00	94.971,07
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	10.999,82	3.978,23	0,00	14.978,05
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	3.305.326,62	1.175.554,15	2.110,47	4.478.770,30
4.02.01.01.009	687	Adicionais	421.137,24	116.413,77	0,00	537.551,01

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 8AB5-0ECD-C847-5B4A.

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	170.906,48	53.571,26	0,00	224.477,74
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	20.923,70	14.126,25	0,00	35.049,95
4.02.01.02.006	431	Seguro de Vida em Grupo	8.727,59	2.479,18	0,00	11.206,77
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	135.396,19	34.985,83	0,00	170.382,02
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	5.859,00	1.980,00	0,00	7.839,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.084.424,55	304.386,91	0,00	1.388.811,46
4.02.01.03.001	434	FGTS	239.476,92	66.590,94	0,00	306.067,86
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	844.947,63	237.795,97	0,00	1.082.743,60
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	8.427,24	2.106,81	0,00	10.534,05
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	8.427,24	2.106,81	0,00	10.534,05
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	40.942,25-	0,00	7.488,35	48.430,60-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	14.827,02-	0,00	3.093,17	17.920,19-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	7.767,99-	0,00	1.163,25	8.931,24-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	18.347,24-	0,00	3.231,93	21.579,17-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	5.286.427,98	1.332.444,55	24.055,46	6.594.817,07
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.608.432,41	622.199,60	0,00	3.230.632,01
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	2.608.432,41	622.199,60	0,00	3.230.632,01
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	31.104,05	2.300,00	0,00	33.404,05
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	27.154,05	2.300,00	0,00	29.454,05
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	222.338,77	41.481,07	0,00	263.819,84
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	169.195,50	31.901,27	0,00	201.096,77
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	53.143,27	9.579,80	0,00	62.723,07
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.945.639,21	490.397,75	0,00	2.436.036,96
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	837.455,57	204.713,28	0,00	1.042.168,85
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	53.756,28	15.005,07	0,00	68.761,35
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	188.969,88	47.242,47	0,00	236.212,35
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	8.843,00	2.738,00	0,00	11.581,00
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	786.760,12	203.235,34	0,00	989.995,46
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	69.854,36	17.463,59	0,00	87.317,95
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	478.913,54	176.066,13	24.055,46	630.924,21
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	56.000,00	58.000,00	14.000,00	100.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	88.946,83	26.123,04	0,00	115.069,87
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	267.910,32	44.229,54	6.662,46	305.477,40
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	5.280,00	0,00	1.593,00	3.687,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	23.965,00	5.593,00	0,00	29.558,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	34.411,39	2.885,55	1.800,00	35.416,94
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	2.400,00	39.235,00	0,00	41.635,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	134.817,76	38.976,04	0,00	173.793,80
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	4.954,50	1.651,50	0,00	6.606,00
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	4.954,50	1.651,50	0,00	6.606,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	129.863,26	37.324,54	0,00	167.187,80
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	71.257,37	15.540,10	0,00	86.797,47
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	52.933,33	19.850,00	0,00	72.783,33
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	5.672,56	1.934,44	0,00	7.607,00
4.02.05	496	Serviços Gerais	151.806,91	38.522,36	5.699,89	184.629,38
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	1.711,78	248,07	0,00	1.959,85
4.02.05.01.001	498	Passagens	1.711,78	0,00	0,00	1.711,78
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	0,00	248,07	0,00	248,07
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	20.593,16	6.420,01	0,00	27.013,17
4.02.05.04.001	510	Telefone	20.593,16	6.420,01	0,00	27.013,17
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	9.179,98	2.540,39	0,00	11.720,37
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	9.179,98	2.540,39	0,00	11.720,37
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

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 8AB5-0ECD-C847-5B4A.

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://verifsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 8AB5-0ECD-C847-5B4A.

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.07	525	Consumo	120.311,35	29.313,89	5.699,89	143.925,35
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	244,13	163,13	0,00	407,26
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	44.646,30	10.082,41	0,00	54.728,71
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	75.420,92	19.068,35	5.699,89	88.789,38
4.02.07	149	Bens Permanentes	7.390,00	998,00	0,00	8.388,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	7.390,00	998,00	0,00	8.388,00
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	7.390,00	998,00	0,00	8.388,00
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	410.359,94	88.315,45	0,00	498.675,39
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	410.359,94	88.315,45	0,00	498.675,39
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	410.359,94	88.315,45	0,00	498.675,39
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	14.904,38-	1.926,32	106.528,64	119.506,70-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	23.717,41-	0,00	106.528,64	130.246,05-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	23.717,41-	0,00	106.528,64	130.246,05-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	14.831,08-	0,00	5.848,64	20.679,72-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	8.886,33-	0,00	100.680,00	109.566,33-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	8.813,03	1.926,32	0,00	10.739,35
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	8.813,03	1.926,32	0,00	10.739,35
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	407,47	0,00	0,00	407,47
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	1.963,49	393,81	0,00	2.357,30
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	4.269,99	1.008,61	0,00	5.278,60
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	1.529,95	523,90	0,00	2.053,85

TOTAL DE DÉBITOS : 19.246.511,84
TOTAL DE CRÉDITOS: 19.246.511,84

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 8AB5-0ECD-C847-5B4A.

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/8AB5-0ECD-C847-5B4A> 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: 8AB5-0ECD-C847-5B4A



Hash do Documento

E3B7446B3D95FE686BCC177F666879B2D576D63DC46DF7BC8DB466B6B6E76569

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2023 é(são) :

Joel Sobral De Andrade (Superintendente) - ***.110.735-** em
20/06/2023 12:19 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

