

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>44.132.600,23</b>	<b>10.006.876,35</b>	<b>12.265.209,18</b>	<b>41.874.267,40</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>16.035.369,88</b>	<b>9.955.026,94</b>	<b>9.301.287,63</b>	<b>16.689.109,19</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>473.417,46</b>	<b>9.010.051,09</b>	<b>8.842.481,19</b>	<b>640.987,36</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>206</b>	<b>Caixa</b>	<b>1.961,90</b>	<b>1.401,76</b>	<b>1.401,76</b>	<b>1.961,90</b>
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	1.961,90	1.401,76	1.401,76	1.961,90
<b>1.01.01.03</b>	<b>217</b>	<b>Bancos C/Movimento Recurso com Re</b>	<b>1,00</b>	<b>7.130.436,43</b>	<b>7.130.435,43</b>	<b>2,00</b>
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	2.845.605,37	2.845.605,37	0,00
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MN	0,00	778.253,31	778.252,31	1,00
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MN	1,00	3.506.577,75	3.506.577,75	1,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ Re</b>	<b>471.454,56</b>	<b>1.878.212,90</b>	<b>1.710.644,00</b>	<b>639.023,46</b>
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	438.823,31	602.691,30	451.182,86	590.331,75
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 -	4.017,68	2.883,51	6.790,93	110,26
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	0,61	11,18	11,74	0,05
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	0,00	93,29	93,29	0,00
1.01.01.05.057	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	28.612,96	1.272.533,62	1.252.565,18	48.581,40
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>15.287.542,82</b>	<b>793.374,63</b>	<b>340.080,36</b>	<b>15.740.837,09</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repasses</b>	<b>15.175.683,57</b>	<b>680.228,88</b>	<b>257.248,71</b>	<b>15.598.663,74</b>
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	15.175.683,57	680.228,88	257.248,71	15.598.663,74
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>111.859,25</b>	<b>113.145,75</b>	<b>82.831,65</b>	<b>142.173,35</b>
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	21.850,00	44.700,00	19.800,00	46.100,00
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	51.780,03	68.441,70	62.627,50	57.594,23
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	1.090,98	0,00	391,00	699,98
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	33,05	4,05	13,15	23,95
1.01.02.03.007	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
<b>1.01.04</b>	<b>252</b>	<b>Estoque</b>	<b>274.409,60</b>	<b>151.601,22</b>	<b>118.726,08</b>	<b>307.284,74</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>81.247,27</b>	<b>71.200,34</b>	<b>84.038,48</b>	<b>68.409,13</b>
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	44.339,27	28.103,21	38.858,04	33.584,44
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	35.400,84	42.581,19	44.664,50	33.317,53
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	515,94	515,94	0,00
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Consu</b>	<b>193.162,33</b>	<b>80.400,88</b>	<b>34.687,60</b>	<b>238.875,61</b>
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	46.280,17	13.948,00	0,00	60.228,17
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	39.960,57	51.818,00	23.545,34	68.223,23
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	36.888,40	4.980,00	4.528,73	37.389,67
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	58.332,62	2.232,84	1.519,80	59.005,66
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	1.793,02	4.755,00	3.389,49	3.188,53
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	9.907,55	1.427,60	464,80	10.880,35
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.239,44	1.239,44	0,00
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>28.097.230,35</b>	<b>51.849,41</b>	<b>2.963.921,55</b>	<b>25.185.168,21</b>
<b>1.02.04</b>	<b>315</b>	<b>Intangível</b>	<b>54.919,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.919,70</b>
<b>1.02.04.01</b>	<b>316</b>	<b>Direito de Usos de Software</b>	<b>54.919,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.919,70</b>
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	54.919,70	0,00	0,00	54.919,70
<b>1.02.05</b>	<b>325</b>	<b>Ativo Compensado</b>	<b>28.024.482,73</b>	<b>51.849,41</b>	<b>2.963.921,55</b>	<b>25.112.400,59</b>
<b>1.02.05.01</b>	<b>326</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>1.954.268,14</b>	<b>42.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.208,14</b>
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensilios	446.271,20	5.600,00	0,00	451.871,20
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	1.322.011,47	37.340,00	0,00	1.359.351,47
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
<b>1.02.05.02</b>	<b>531</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>240.737,24</b>	<b>8.909,41</b>	<b>998,00</b>	<b>248.638,65</b>
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	4.893,00	7.911,41	998,00	11.806,41
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	215.669,30	998,00	0,00	216.667,30
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	20.174,94	0,00	0,00	20.174,94

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.05.03</b>	<b>670</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
<b>1.02.05.04</b>	<b>885</b>	<b>Contrato de Gestão</b>	<b>25.664.477,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962.923,55</b>	<b>22.701.553,80</b>
1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão	25.664.477,35	0,00	2.962.923,55	22.701.553,80
<b>1.02.06</b>	<b>57</b>	<b>Depositos em Juizo</b>	<b>17.827,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.827,92</b>
<b>1.02.06.02</b>	<b>841</b>	<b>Depositos Trabalhistas</b>	<b>17.827,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.827,92</b>
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	17.827,92	0,00	0,00	17.827,92
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>44.132.600,23-</b>	<b>9.410.482,88</b>	<b>7.152.150,05</b>	<b>41.874.267,40-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>9.337.714,07-</b>	<b>6.429.069,48</b>	<b>6.828.474,74</b>	<b>9.737.119,33-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>6.537.133,26-</b>	<b>1.213.070,19</b>	<b>1.579.816,92</b>	<b>6.903.879,99-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>6.537.133,26-</b>	<b>1.213.070,19</b>	<b>1.579.816,92</b>	<b>6.903.879,99-</b>
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	6.205.301,29-	1.116.871,28	1.284.246,19	6.372.676,20-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	1.908,84-	1.792,76	1.901,76	2.017,84-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturado	276.323,87-	15.040,07	214.302,89	475.586,69-
2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional	53.599,26-	79.366,08	79.366,08	53.599,26-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Ter</b>	<b>107.456,47-</b>	<b>106.853,21</b>	<b>78.258,62</b>	<b>78.861,88-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>107.456,47-</b>	<b>106.853,21</b>	<b>78.258,62</b>	<b>78.861,88-</b>
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	39.461,16-	38.856,04	27.559,13	28.164,25-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	21.053,18-	21.053,18	8.286,49	8.286,49-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	13.677,96-	13.679,81	10.493,45	10.441,60-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	33.264,17-	33.264,18	31.919,55	31.939,54-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>2.306.924,01-</b>	<b>1.078.174,98</b>	<b>1.118.471,41</b>	<b>2.347.220,44-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>717.056,85-</b>	<b>792.213,86</b>	<b>747.478,21</b>	<b>672.321,20-</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	668.938,83-	668.938,83	650.990,91	650.990,91-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	26.787,73-	26.787,73	0,00	0,00
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	20.884,87-	33.754,80	33.754,80	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	62.627,50	62.627,50	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>140.455,29-</b>	<b>180.004,95</b>	<b>194.514,78</b>	<b>154.965,12-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	18.302,65-	51.115,64	72.988,78	40.165,79-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	42.531,25-	42.531,25	45.051,96	45.051,96-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	66.590,67-	66.591,04	67.192,53	67.192,16-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	3.421,49-	3.421,49	0,00	0,00
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	7.064,03-	7.064,03	0,00	0,00
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	2.545,20-	9.281,50	9.281,51	2.545,21-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>1.449.411,87-</b>	<b>105.956,17</b>	<b>176.478,42</b>	<b>1.519.944,12-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.038.288,23-	90.836,12	94.497,77	1.041.949,88-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	83.062,56-	7.266,89	7.559,76	83.355,43-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	303.737,58-	7.271,45	68.908,40	365.304,53-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	24.323,50-	581,71	5.512,49	29.224,28-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pa</b>	<b>0,00</b>	<b>89.397,25</b>	<b>89.397,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a Pa</b>	<b>0,00</b>	<b>89.397,25</b>	<b>89.397,25</b>	<b>0,00</b>
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	89.397,25	89.397,25	0,00
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>386.200,33-</b>	<b>3.941.573,85</b>	<b>3.962.530,54</b>	<b>407.157,02-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>386.200,33-</b>	<b>3.941.573,85</b>	<b>3.962.530,54</b>	<b>407.157,02-</b>
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	65.383,92-	3.898.633,85	3.900.401,14	67.111,21-
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	320.816,41-	42.940,00	62.129,40	340.005,81-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>6.770.403,43-</b>	<b>18.489,85</b>	<b>272.823,90</b>	<b>7.024.737,48-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>5.581.753,27-</b>	<b>0,00</b>	<b>234.958,49</b>	<b>5.816.711,76-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>5.581.753,27-</b>	<b>0,00</b>	<b>234.958,49</b>	<b>5.816.711,76-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	5.581.753,27-	0,00	234.958,49	5.816.711,76-

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 A975-70F5-E2C9-3985.

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 A975-70F5-E2C9-3985.

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabal</b>	<b>1.188.650,16-</b>	<b>18.489,85</b>	<b>37.865,41</b>	<b>1.208.025,72-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Trabal</b>	<b>1.188.650,16-</b>	<b>18.489,85</b>	<b>37.865,41</b>	<b>1.208.025,72-</b>
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	1.178.650,16-	18.489,85	37.865,41	1.198.025,72-
2.02.06.01.002	103	Contigencias Trabalhistas	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>28.024.482,73-</b>	<b>2.962.923,55</b>	<b>50.851,41</b>	<b>25.112.410,59-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedit</b>	<b>28.024.482,73-</b>	<b>2.962.923,55</b>	<b>50.851,41</b>	<b>25.112.410,59-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>1.954.268,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>42.940,00</b>	<b>1.997.208,14-</b>
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	1.322.011,47-	0,00	37.340,00	1.359.351,47-
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	446.271,20-	0,00	5.600,00	451.871,20-
2.04.01.01.004	704	Veículos	83.000,00-	0,00	0,00	83.000,00-
<b>2.04.01.03</b>	<b>547</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>240.737,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.911,41</b>	<b>248.648,65-</b>
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	3.895,00-	0,00	7.911,41	11.806,41-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	216.667,30-	0,00	0,00	216.667,30-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	20.174,94-	0,00	0,00	20.174,94-
<b>2.04.01.04</b>	<b>714</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>165.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00-</b>
2.04.01.04.001	715	Software e Programas	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
<b>2.04.01.05</b>	<b>887</b>	<b>Contrato de Gestão</b>	<b>25.664.477,35-</b>	<b>2.962.923,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22.701.553,80-</b>
2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão	25.664.477,35-	2.962.923,55	0,00	22.701.553,80-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>18.346.720,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.641.385,14</b>	<b>21.988.105,36-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restriç</b>	<b>18.346.720,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.641.385,14</b>	<b>21.988.105,36-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>18.346.720,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.641.385,14</b>	<b>21.988.105,36-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>18.346.720,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.641.385,14</b>	<b>21.988.105,36-</b>
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetari	18.346.720,22-	0,00	3.641.385,14	21.988.105,36-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>18.346.720,22</b>	<b>3.674.112,66</b>	<b>32.727,52</b>	<b>21.988.105,36</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>604.738,18</b>	<b>127.154,16</b>	<b>0,00</b>	<b>731.892,34</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>604.738,18</b>	<b>127.154,16</b>	<b>0,00</b>	<b>731.892,34</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b>	<b>477.278,23</b>	<b>92.466,56</b>	<b>0,00</b>	<b>569.744,79</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	242.722,08	38.858,04	0,00	281.580,12
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	222.937,14	44.664,50	0,00	267.601,64
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	6.395,24	8.428,08	0,00	14.823,32
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	5.223,77	515,94	0,00	5.739,71
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>127.459,95</b>	<b>34.687,60</b>	<b>0,00</b>	<b>162.147,55</b>
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	49.198,93	23.545,34	0,00	72.744,27
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	25.806,38	4.528,73	0,00	30.335,11
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	23.529,76	1.519,80	0,00	25.049,56
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	14.661,26	3.389,49	0,00	18.050,75
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	3.727,90	464,80	0,00	4.192,70
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	7.773,12	1.239,44	0,00	9.012,56
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>17.861.488,74</b>	<b>3.544.227,41</b>	<b>25.349,28</b>	<b>21.380.366,87</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>10.401.185,10</b>	<b>2.160.963,36</b>	<b>11.011,55</b>	<b>12.551.136,91</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>8.825.792,45</b>	<b>1.807.542,54</b>	<b>589,73</b>	<b>10.632.724,52</b>
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	2.626.264,13	583.453,43	12,29	3.209.729,52
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
4.02.01.01.003	418	13º Salário	351.995,77	74.420,89	197,42	426.413,92
4.02.01.01.004	419	Férias	542.870,44	103.065,98	380,02	645.936,40
4.02.01.01.005	420	Rescisões	175.501,68	30.059,58	0,00	205.561,26
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	94.971,07	20.648,43	0,00	115.619,50
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	14.978,05	4.089,33	0,00	19.067,38
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	4.478.770,30	869.601,06	0,00	5.348.371,36
4.02.01.01.009	687	Adicionais	537.551,01	122.203,84	0,00	659.754,85

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 A975-70F5-E2C9-3985.

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Benefícios</b>	<b>224.477,74</b>	<b>49.162,99</b>	<b>0,00</b>	<b>273.640,73</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	35.049,95	9.717,98	0,00	44.767,93
4.02.01.02.006	431	Seguro de Vida em Grupo	11.206,77	2.479,18	0,00	13.685,95
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	170.382,02	34.985,83	0,00	205.367,85
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	7.839,00	1.980,00	0,00	9.819,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>1.388.811,46</b>	<b>302.151,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.962,48</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	306.067,86	67.192,53	0,00	373.260,39
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.082.743,60	234.958,49	0,00	1.317.702,09
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>10.534,05</b>	<b>2.106,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.640,86</b>
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	10.534,05	2.106,81	0,00	12.640,86
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com P</b>	<b>48.430,60-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.421,82</b>	<b>58.852,42-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	17.920,19-	0,00	6.288,92	24.209,11-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	8.931,24-	0,00	1.932,33	10.863,57-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	21.579,17-	0,00	2.200,57	23.779,74-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>6.594.817,07</b>	<b>1.199.816,92</b>	<b>6.987,73</b>	<b>7.787.646,26</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>3.230.632,01</b>	<b>553.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783.782,01</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	3.230.632,01	553.150,00	0,00	3.783.782,01
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>33.404,05</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.604,05</b>
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	29.454,05	15.200,00	0,00	44.654,05
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>263.819,84</b>	<b>53.818,65</b>	<b>0,00</b>	<b>317.638,49</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	201.096,77	43.888,85	0,00	244.985,62
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	62.723,07	9.929,80	0,00	72.652,87
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>2.436.036,96</b>	<b>486.774,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.811,18</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.042.168,85	201.894,17	0,00	1.244.063,02
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	68.761,35	18.104,92	0,00	86.866,27
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	236.212,35	47.242,47	0,00	283.454,82
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	11.581,00	0,00	0,00	11.581,00
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	989.995,46	202.069,07	0,00	1.192.064,53
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	87.317,95	17.463,59	0,00	104.781,54
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>630.924,21</b>	<b>90.874,05</b>	<b>6.987,73</b>	<b>714.801,53</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	100.000,00	14.000,00	0,00	114.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	115.069,87	25.052,13	0,00	140.122,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	305.477,40	37.162,27	0,00	342.639,67
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	3.687,00	0,00	0,00	3.687,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	29.558,00	5.593,00	0,00	35.151,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	35.496,94	9.066,65	0,00	44.563,59
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	41.635,00	0,00	6.987,73	34.647,27
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>173.793,80</b>	<b>60.730,03</b>	<b>7.350,00</b>	<b>227.113,83</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b>	<b>6.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.606,00</b>
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	6.606,00	0,00	0,00	6.606,00
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>167.187,80</b>	<b>60.730,03</b>	<b>7.350,00</b>	<b>220.567,83</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	86.797,47	22.369,40	0,00	109.166,87
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	72.783,33	37.500,00	7.350,00	102.033,33
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	7.607,00	860,63	0,00	8.467,63
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>184.629,38</b>	<b>35.439,61</b>	<b>0,00</b>	<b>220.068,99</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>1.959,85</b>	<b>3.051,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011,55</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	1.711,78	2.660,70	0,00	4.372,48
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	248,07	391,00	0,00	639,07
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>27.013,17</b>	<b>4.435,89</b>	<b>0,00</b>	<b>31.449,06</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	27.013,17	4.435,89	0,00	31.449,06
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>11.720,37</b>	<b>2.046,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.766,78</b>
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	11.720,37	2.046,41	0,00	13.766,78
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>10,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,64</b>
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://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código A975-70F5-E2C9-3985.

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>143.925,35</b>	<b>25.905,61</b>	<b>0,00</b>	<b>169.830,96</b>
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	407,26	79,13	0,00	486,39
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	54.728,71	8.660,25	0,00	63.388,96
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	88.789,38	17.166,23	0,00	105.955,61
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>8.388,00</b>	<b>7.911,41</b>	<b>0,00</b>	<b>16.299,41</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>8.388,00</b>	<b>7.911,41</b>	<b>0,00</b>	<b>16.299,41</b>
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	8.388,00	7.911,41	0,00	16.299,41
<b>4.02.08</b>	<b>184</b>	<b>Despesas / Serviços Matriz</b>	<b>498.675,39</b>	<b>79.366,08</b>	<b>0,00</b>	<b>578.041,47</b>
<b>4.02.08.01</b>	<b>185</b>	<b>Despesas/Serviços CCC / Himaba</b>	<b>498.675,39</b>	<b>79.366,08</b>	<b>0,00</b>	<b>578.041,47</b>
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	498.675,39	79.366,08	0,00	578.041,47
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Liquido</b>	<b>119.506,70-</b>	<b>2.731,09</b>	<b>7.378,24</b>	<b>124.153,85-</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>130.246,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.376,96</b>	<b>137.623,01-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>130.246,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.376,96</b>	<b>137.623,01-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	20.679,72-	0,00	7.376,96	28.056,68-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	109.566,33-	0,00	0,00	109.566,33-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>10.739,35</b>	<b>2.731,09</b>	<b>1,28</b>	<b>13.469,16</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>10.739,35</b>	<b>2.731,09</b>	<b>1,28</b>	<b>13.469,16</b>
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	892,62	0,00	1.300,09
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	2.357,30	626,83	0,00	2.984,13
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	5.278,60	1.106,00	0,00	6.384,60
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	2.053,85	105,64	1,28	2.159,73
TOTAL DE DÉBITOS :			23.091.471,89			
TOTAL DE CRÉDITOS :			23.091.471,89			

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 A975-70F5-E2C9-3985.

## 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/A975-70F5-E2C9-3985> 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: A975-70F5-E2C9-3985**



### Hash do Documento

C3E227FFD881578AD0F6DB18306F4BADA10A7476DF1330442CE90F0F34AD74C1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/07/2023 é(são) :

Joel Sobral De Andrade (Superintendente) - \*\*\*.110.735-\*\* em  
17/07/2023 18:26 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

