

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES							
1	203	Ativo	39.077.490,86	11.644.038,88	13.747.942,40	2.103.903,52-	36.973.587,34
1.01	204	Circulante	16.813.784,56	11.620.548,88	10.786.786,14	833.762,74	17.647.547,30
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	188.206,45	10.752.113,92	10.507.613,52	244.500,40	432.706,85
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	2.938,88	2.938,88	0,00	1.961,90
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.961,90	2.938,88	2.938,88	0,00	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restr	9,93	7.668.811,91	7.668.819,34	7,43-	2,50
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	4.104.163,26	4.104.163,26	0,00	0,00
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	0,00	729.170,54	729.169,04	1,50	1,50
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	9,93	2.835.478,11	2.835.487,04	8,93-	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restr	186.234,62	3.080.363,13	2.835.855,30	244.507,83	430.742,45
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	158.412,21	2.180.369,01	1.935.346,45	245.022,56	403.434,77
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MN	1.074,24	229,36	762,07	532,71-	541,53
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	0,68	2,52	2,89	0,37-	0,31
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	2,19	49,19	50,21	1,02-	1,17
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - M	26.745,30	899.713,05	899.693,68	19,37	26.764,67
1.01.02	232	Créditos a Receber	16.362.239,24	649.756,08	158.873,68	490.882,40	16.853.121,64
1.01.02.01	233	Repases	16.198.073,68	612.885,10	94.864,07	518.021,03	16.716.094,71
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	16.198.073,68	612.885,10	94.864,07	518.021,03	16.716.094,71
1.01.02.03	237	Adiantamentos	164.165,56	36.870,98	64.009,61	27.138,63-	137.026,93
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	79.093,60	0,00	21.500,00	21.500,00-	57.593,60
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	46.602,77	36.870,98	42.508,61	5.637,63-	40.965,14
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	1.339,05	0,00	0,00	0,00	1.339,05
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	24,95	0,00	1,00	1,00-	23,95
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	263.338,87	218.678,88	120.298,94	98.379,94	361.718,81
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	20.920,62	156.114,22	102.385,78	53.728,44	74.649,06
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	0,00	56.435,51	43.215,48	13.220,03	13.220,03
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	19.413,46	84.484,45	58.809,00	25.675,45	45.088,91
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	1.507,16	0,00	0,00	0,00	1.507,16
1.01.04.01.00	258	Orteses e Protesses	0,00	12.146,50	0,00	12.146,50	12.146,50
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	3.047,76	361,30	2.686,46	2.686,46
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	242.418,25	62.564,66	17.913,16	44.651,50	287.069,75
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	59.160,17	0,00	0,00	0,00	59.160,17
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	72.469,41	8.231,00	8.421,43	190,43-	72.278,98
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	35.712,36	16.847,15	4.741,29	12.105,86	47.818,22
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	61.436,08	35.252,15	1.326,11	33.926,04	95.362,12
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'	2.753,28	0,00	1.364,27	1.364,27-	1.389,01
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	10.886,95	688,90	514,60	174,30	11.061,25
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.545,46	1.545,46	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	22.263.706,30	23.490,00	2.961.156,26	2.937.666,26-	19.326.040,04
1.02.04	315	Intangível	54.919,70	0,00	0,00	0,00	54.919,70
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	54.919,70	0,00	0,00	0,00	54.919,70
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	54.919,70	0,00	0,00	0,00	54.919,70
1.02.05	325	Ativo Compensado	22.190.954,33	23.490,00	2.961.156,26	2.937.666,26-	19.253.288,07
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	2.036.908,14	21.500,00	0,00	21.500,00	2.058.408,14
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	451.871,20	0,00	0,00	0,00	451.871,20
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.399.051,47	21.500,00	0,00	21.500,00	1.420.551,47
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	102.985,47	0,00	0,00	0,00	102.985,47
1.02.05.01.00	696	Veiculos	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	248.648,65	1.990,00	0,00	1.990,00	250.638,65
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensilios	11.806,41	0,00	0,00	0,00	11.806,41
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	216.667,30	1.990,00	0,00	1.990,00	218.657,30
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	20.174,94	0,00	0,00	0,00	20.174,94
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
1.02.05.03.00	679	Software e Programas	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/AQCD4-BXYC7-GCK8W-VXZDB>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	19.740.397,54	0,00	2.961.156,26	2.961.156,26-	16.779.241,28
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	19.740.397,54	0,00	2.961.156,26	2.961.156,26-	16.779.241,28
1.02.06	57	Depositos em Juizo	17.832,27	0,00	0,00	0,00	17.832,27
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	17.832,27	0,00	0,00	0,00	17.832,27
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	17.832,27	0,00	0,00	0,00	17.832,27
2	330	Passivo	39.077.490,86-	8.872.825,86	6.768.922,34	2.103.903,52	36.973.587,34-
2.01	331	Circulante	9.616.917,27-	5.903.842,36	6.498.981,78	595.139,42-	10.212.056,69-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	6.782.632,38-	1.058.284,28	1.583.518,60	525.234,32-	7.307.866,70-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	6.782.632,38-	1.058.284,28	1.583.518,60	525.234,32-	7.307.866,70-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	6.339.893,25-	949.201,97	1.437.263,25	488.061,28-	6.827.954,53-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	3.502,84-	3.275,88	1.438,88	1.837,00	1.665,84-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	439.236,29-	21.194,00	60.204,04	39.010,04-	478.246,33-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	84.612,43	84.612,43	0,00	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Tercei	90.618,53-	90.023,44	82.450,79	7.572,65	83.045,88-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	90.618,53-	90.023,44	82.450,79	7.572,65	83.045,88-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	34.379,07-	33.782,12	28.825,67	4.956,45	29.422,62-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	5.621,08-	5.621,08	2.554,72	3.066,36	2.554,72-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	14.031,85-	14.033,70	11.950,90	2.082,80	11.949,05-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Reco	36.586,53-	36.586,54	39.119,50	2.532,96-	39.119,49-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.376.209,34-	1.023.457,12	1.122.434,87	98.977,75-	2.475.187,09-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	662.913,84-	734.679,21	763.785,07	29.105,86-	692.019,70-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	631.367,87-	631.367,87	669.561,80	38.193,93-	669.561,80-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	30.870,05-	60.467,23	50.482,05	9.985,18	20.884,87-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	675,92-	335,50	171,67	163,83	512,09-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	0,00	1.060,94	1.060,94-	1.060,94-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	42.508,61	42.508,61	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	156.399,30-	179.451,43	181.413,71	1.962,28-	158.361,58-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	44.820,82-	69.867,42	73.031,62	3.164,20-	47.985,02-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	39.948,27-	39.948,27	39.726,98	221,29	39.726,98-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	67.685,75-	67.686,40	68.105,03	418,63-	68.104,38-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	3.944,46-	1.949,34	550,08	1.399,26	2.545,20-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.556.896,20-	109.326,48	177.236,09	67.909,61-	1.624.805,81-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.017.836,04-	90.616,61	94.804,37	4.187,76-	1.022.023,80-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	81.426,34-	7.249,32	7.584,40	335,08-	81.761,42-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	423.712,66-	10.611,64	69.303,15	58.691,51-	482.404,17-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	33.921,16-	848,91	5.544,17	4.695,26-	38.616,42-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	85.333,10	85.333,10	0,00	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	85.333,10	85.333,10	0,00	0,00
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou matr	0,00	85.333,10	85.333,10	0,00	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	367.457,02-	3.646.744,42	3.625.244,42	21.500,00	345.957,02-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	367.457,02-	3.646.744,42	3.625.244,42	21.500,00	345.957,02-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	67.151,21-	3.625.244,42	3.625.244,42	0,00	67.151,21-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	300.305,81-	21.500,00	0,00	21.500,00	278.805,81-
2.02	378	Não Circulante	7.269.619,26-	7.827,24	246.450,56	238.623,32-	7.508.242,58-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	6.055.645,54-	0,00	238.577,17	238.577,17-	6.294.222,71-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	6.055.645,54-	0,00	238.577,17	238.577,17-	6.294.222,71-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	6.055.645,54-	0,00	238.577,17	238.577,17-	6.294.222,71-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	1.213.973,72-	7.827,24	7.873,39	46,15-	1.214.019,87-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhis	1.213.973,72-	7.827,24	7.873,39	46,15-	1.214.019,87-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.203.973,72-	7.827,24	7.873,39	46,15-	1.204.019,87-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
2.04	698	Passivo Compensado	22.190.954,33-	2.961.156,26	23.490,00	2.937.666,26	19.253.288,07-



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	2.036.908,14-	0,00	21.500,00	21.500,00-	2.058.408,14-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.399.051,47-	0,00	21.500,00	21.500,00-	1.420.551,47-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	102.985,47-	0,00	0,00	0,00	102.985,47-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	451.871,20-	0,00	0,00	0,00	451.871,20-
2.04.01.01.00	704	Veículos	83.000,00-	0,00	0,00	0,00	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	248.648,65-	0,00	1.990,00	1.990,00-	250.638,65-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	11.806,41-	0,00	0,00	0,00	11.806,41-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	216.667,30-	0,00	1.990,00	1.990,00-	218.657,30-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	20.174,94-	0,00	0,00	0,00	20.174,94-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	165.000,00-	0,00	0,00	0,00	165.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	165.000,00-	0,00	0,00	0,00	165.000,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	19.740.397,54-	2.961.156,26	0,00	2.961.156,26	16.779.241,28-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	19.740.397,54-	2.961.156,26	0,00	2.961.156,26	16.779.241,28-
3	558	Receitas Operacionais	25.537.114,16-	0,00	3.530.380,35	3.530.380,35-	29.067.494,51-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	25.537.114,16-	0,00	3.530.380,35	3.530.380,35-	29.067.494,51-
3.01.01	560	Programa de Gestão	25.537.114,16-	0,00	3.530.380,35	3.530.380,35-	29.067.494,51-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	25.537.114,16-	0,00	3.530.380,35	3.530.380,35-	29.067.494,51-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	25.537.114,16-	0,00	3.530.380,35	3.530.380,35-	29.067.494,51-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	25.537.114,16	3.594.000,28	63.619,93	3.530.380,35	29.067.494,51
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	852.859,34	121.042,57	1.907,55	119.135,02	971.994,36
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	852.859,34	121.042,57	1.907,55	119.135,02	971.994,36
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendimen	672.699,54	104.493,68	1.907,52	102.586,16	775.285,70
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	328.155,23	43.215,48	0,00	43.215,48	371.370,71
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	319.668,28	58.809,00	0,00	58.809,00	378.477,28
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	16.667,24	2.107,90	0,00	2.107,90	18.775,14
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	8.208,79	361,30	1.907,52	1.546,22-	6.662,57
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	180.159,80	16.548,89	0,03	16.548,86	196.708,66
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	2.762,60	0,00	0,00	0,00	2.762,60
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	83.091,65	8.421,43	0,00	8.421,43	91.513,08
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	34.392,42	4.741,29	0,00	4.741,29	39.133,71
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	26.153,74	1.326,11	0,01	1.326,10	27.479,84
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	18.456,00	0,00	0,00	0,00	18.456,00
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	4.690,70	514,60	0,00	514,60	5.205,30
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	10.612,69	1.545,46	0,02	1.545,44	12.158,13
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativa	24.813.892,64	3.470.143,07	55.196,83	3.414.946,24	28.228.838,88
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	14.664.368,38	2.133.059,90	28.166,90	2.104.893,00	16.769.261,38
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	12.386.498,70	1.767.783,43	10.312,58	1.757.470,85	14.143.969,55
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	3.784.390,47	611.575,36	0,00	611.575,36	4.395.965,83
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	499.579,23	74.847,32	471,48	74.375,84	573.955,07
4.02.01.01.00	419	Férias	746.479,70	102.946,04	2.563,94	100.382,10	846.861,80
4.02.01.01.00	420	Rescisões	211.457,91	4.707,36	7.277,16	2.569,80-	208.888,11
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	134.422,23	19.787,94	0,00	19.787,94	154.210,17
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	19.842,19	2.829,87	0,00	2.829,87	22.672,06
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	6.205.805,66	825.330,69	0,00	825.330,69	7.031.136,35
4.02.01.01.00	687	Adicionais	781.631,31	125.758,85	0,00	125.758,85	907.390,16
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	335.477,48	56.487,46	0,00	56.487,46	391.964,94
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	55.236,73	9.971,25	0,00	9.971,25	65.207,98
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	13.685,95	4.958,36	0,00	4.958,36	18.644,31
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	254.755,80	40.897,85	0,00	40.897,85	295.653,65
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	11.799,00	660,00	0,00	660,00	12.459,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.997.582,50	306.682,20	0,00	306.682,20	2.304.264,70
4.02.01.03.00	434	FGTS	440.946,63	68.105,03	0,00	68.105,03	509.051,66
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.556.635,87	238.577,17	0,00	238.577,17	1.795.213,04
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	14.747,67	2.106,81	0,00	2.106,81	16.854,48
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	14.747,67	2.106,81	0,00	2.106,81	16.854,48
4.02.01.06	442	Recuperação de Despesas com Pess	69.937,97	0,00	17.854,32	17.854,32-	87.792,29-
4.02.01.06.00	443	Recuperação de Despesas com Pess	69.937,97	0,00	17.854,32	17.854,32-	87.792,29-

Este documento foi assinado por EL DE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.vesign.com.br/validar/AQCDA:BXVC7-GCK8W-VXZDB00>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	13.809,01-	0,00	2.157,94	2.157,94-	15.966,95-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	25.996,88-	0,00	9.843,04	9.843,04-	35.839,92-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	8.984.142,57	1.159.579,06	27.029,93	1.132.549,13	10.116.691,70
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	4.582.101,01	743.317,00	0,00	743.317,00	5.325.418,01
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	4.582.101,01	743.317,00	0,00	743.317,00	5.325.418,01
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	50.004,05	12.670,53	12.980,00	309,47-	49.694,58
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Eq	46.054,05	12.670,53	12.980,00	309,47-	45.744,58
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	381.073,41	46.501,81	0,00	46.501,81	427.575,22
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	298.840,74	36.922,01	0,00	36.922,01	335.762,75
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	82.232,67	9.579,80	0,00	9.579,80	91.812,47
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.164.890,35	264.428,23	5.476,00	258.952,23	3.423.842,58
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.267.920,74	7.489,30	0,00	7.489,30	1.275.410,04
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	106.882,02	20.125,88	0,00	20.125,88	127.007,90
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	286.313,02	22.224,70	0,00	22.224,70	308.537,72
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterapi	11.581,00	0,00	5.476,00	5.476,00-	6.105,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.369.948,44	192.724,76	0,00	192.724,76	1.562.673,20
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	122.245,13	21.863,59	0,00	21.863,59	144.108,72
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	806.073,75	92.661,49	8.573,93	84.087,56	890.161,31
4.02.02.05.00	464	Serviços Advocaticios	133.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	147.000,00
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	160.921,88	27.449,68	0,00	27.449,68	188.371,56
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	379.801,94	37.162,27	8.573,93	28.588,34	408.390,28
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	39.151,00	5.593,00	0,00	5.593,00	44.744,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	53.271,66	8.456,54	0,00	8.456,54	61.728,20
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	34.647,27	0,00	0,00	0,00	34.647,27
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	273.717,86	63.757,19	0,00	63.757,19	337.475,05
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	6.606,00	10.983,00	0,00	10.983,00	17.589,00
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	6.606,00	10.983,00	0,00	10.983,00	17.589,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	267.111,86	52.774,19	0,00	52.774,19	319.886,05
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	132.098,07	25.551,20	0,00	25.551,20	157.649,27
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	123.383,33	26.350,00	0,00	26.350,00	149.733,33
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	11.630,46	872,99	0,00	872,99	12.503,45
4.02.05	496	Serviços Gerais	257.072,51	27.144,49	0,00	27.144,49	284.217,00
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	5.011,55	0,00	0,00	0,00	5.011,55
4.02.05.01.00	498	Passagens	4.372,48	0,00	0,00	0,00	4.372,48
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	639,07	0,00	0,00	0,00	639,07
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	38.772,21	6.523,47	0,00	6.523,47	45.295,68
4.02.05.04.00	510	Telefone	38.772,21	6.523,47	0,00	6.523,47	45.295,68
4.02.05.05	513	Despesas com Veiculos	16.306,78	2.860,29	0,00	2.860,29	19.167,07
4.02.05.05.00	514	Combustiveis e Lubrificantes	16.306,78	2.860,29	0,00	2.860,29	19.167,07
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	10.323,87	1.364,27	0,00	1.364,27	11.688,14
4.02.05.06.00	520	Cópias e Reproduções	0,00	1.364,27	0,00	1.364,27	1.364,27
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	10.323,87	0,00	0,00	0,00	10.323,87
4.02.05.07	525	Consumo	186.658,10	16.396,46	0,00	16.396,46	203.054,56
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	566,39	73,26	0,00	73,26	639,65
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	64.127,80	314,90	0,00	314,90	64.442,70
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	121.963,91	16.008,30	0,00	16.008,30	137.972,21
4.02.07	149	Bens Permanentes	16.299,41	1.990,00	0,00	1.990,00	18.289,41
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	16.299,41	1.990,00	0,00	1.990,00	18.289,41
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	16.299,41	1.990,00	0,00	1.990,00	18.289,41
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	618.291,91	84.612,43	0,00	84.612,43	702.904,34
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	618.291,91	84.612,43	0,00	84.612,43	702.904,34
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	618.291,91	84.612,43	0,00	84.612,43	702.904,34
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	129.637,82-	2.814,64	6.515,55	3.700,91-	133.338,73-
4.04.01	600	Despesas Financeiras	129.637,82-	2.814,64	6.515,55	3.700,91-	133.338,73-
4.04.01	601	Receitas Financeiras	0,00	0,00	6.409,36	6.409,36-	6.409,36-

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.vesign.com.br/validate/AQCD47XTC756CCK8W-VXZDB00>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	147.374,59-	0,00	6.409,36	6.409,36-	153.783,95-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	32.937,23-	0,00	6.409,36	6.409,36-	39.346,59-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	114.437,36-	0,00	0,00	0,00	114.437,36-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	17.736,77	2.814,64	106,19	2.708,45	20.445,22
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	17.736,77	2.814,64	106,19	2.708,45	20.445,22
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	642,13	0,00	0,00	0,00	642,13
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	2.074,61	2,88	106,19	103,31-	1.971,30
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	3.689,63	555,18	0,00	555,18	4.244,81
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	7.731,18	727,53	0,00	727,53	8.458,71
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	3.599,22	1.529,05	0,00	1.529,05	5.128,27

TOTAL DE DÉBITOS : 24.110.865,02

TOTAL DE CRÉDITOS: 24.110.865,02

ELDE SANTOS Assinado de forma
OLIVEIRA:988 digital por ELDE SANTOS
31526553 OLIVEIRA:98831526553
Dados: 2023.09.18
16:56:00 -03'00'

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: ***110.735**
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
Data: 19/09/2023 11:35:32 -03:00



Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/AQCDA-BXYC7-GCK8W-VXZDB>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: AQCDA-BXYC7-GCK8W-VXZDB

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

- ✓ ELDE SANTOS OLIVEIRA (CPF ***.315.265-**) em 18/09/2023 16:56 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 19/09/2023 11:35 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/AQCDA-BXYC7-GCK8W-VXZDB>

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

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