

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES							
1	203	Ativo	33.766.942,97	9.994.323,08	12.772.232,89	2.777.909,81-	30.989.033,16
1.01	204	Circulante	17.402.057,69	9.886.332,48	9.811.076,63	75.255,85	17.477.313,54
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	591.753,76	9.141.174,32	9.148.154,17	6.979,85-	584.773,91
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	2.878,97	2.878,97	0,00	1.961,90
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.961,90	2.878,97	2.878,97	0,00	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Restri	141.394,11	7.546.639,72	7.370.074,96	176.564,76	317.958,87
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	141.392,11	3.261.720,76	3.085.165,00	176.555,76	317.947,87
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	1,00	794.880,62	794.880,62	0,00	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	1,00	3.490.038,34	3.490.029,34	9,00	10,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restri	448.397,75	1.591.655,63	1.775.200,24	183.544,61-	264.853,14
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	382.998,25	587.516,38	790.750,97	203.234,59-	179.763,66
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNS	147,73	637,95	71,38	566,57	714,30
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	0,63	9,03	7,46	1,57	2,20
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	4,20	69,30	65,12	4,18	8,38
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MN	65.246,94	1.003.422,97	984.305,31	19.117,66	84.364,60
1.01.02	232	Créditos a Receber	16.451.366,66	587.116,15	550.190,77	36.925,38	16.488.292,04
1.01.02.01	233	Repasses	16.245.146,31	469.882,37	403.092,63	66.789,74	16.311.936,05
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	16.245.146,31	71.219,81	336.596,87	265.377,06-	15.979.769,25
1.01.02.01.01	867	Recebimento Rateio	0,00	62,40	62,40	0,00	0,00
1.01.02.01.01	960	Repasso Piso de Enfermagem	0,00	398.600,16	66.433,36	332.166,80	332.166,80
1.01.02.03	237	Adiantamentos	206.220,35	117.233,78	147.098,14	29.864,36-	176.355,99
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	96.296,47	41.332,87	60.223,60	18.890,73-	77.405,74
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	71.455,69	75.891,91	86.856,54	10.964,63-	60.491,06
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	1.339,05	9,00	18,00	9,00-	1.330,05
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	23,95	0,00	0,00	0,00	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	358.937,27	158.042,01	112.731,69	45.310,32	404.247,59
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	65.313,27	79.198,79	89.238,10	10.039,31-	55.273,96
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	0,00	45.388,12	42.268,49	3.119,63	3.119,63
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	49.069,85	31.566,27	46.462,75	14.896,48-	34.173,37
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	1.507,16	1.884,40	0,00	1.884,40	3.391,56
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	12.146,50	0,00	0,00	0,00	12.146,50
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	2.589,76	360,00	506,86	146,86-	2.442,90
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	293.624,00	78.843,22	23.493,59	55.349,63	348.973,63
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	66.960,17	18.896,40	0,00	18.896,40	85.856,57
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	79.926,94	19.515,74	11.500,84	8.014,90	87.941,84
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	42.287,33	11.673,94	5.127,29	6.546,65	48.833,98
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	93.728,61	23.049,00	2.390,74	20.658,26	114.386,87
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	0,00	3.852,22	2.510,90	1.341,32	1.341,32
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	10.720,95	514,60	622,50	107,90-	10.613,05
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.341,32	1.341,32	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	16.364.885,28	107.990,60	2.961.156,26	2.853.165,66-	13.511.719,62
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	16.292.131,81	107.990,60	2.961.156,26	2.853.165,66-	13.438.966,15
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	2.058.408,14	107.990,60	0,00	107.990,60	2.166.398,74
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	451.871,20	81.728,60	0,00	81.728,60	533.599,80
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.420.551,47	26.262,00	0,00	26.262,00	1.446.813,47
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	250.638,65	0,00	0,00	0,00	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	218.657,30	0,00	0,00	0,00	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	535	Ativo Compensado	16.292.131,81	107.990,60	2.961.156,26	2.853.165,66-	13.438.966,15

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

obter as assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/PJL5U46500-7063N-HB2GD0>, ou



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	13.818.085,02	0,00	2.961.156,26	2.961.156,26-	10.856.928,76
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	13.818.085,02	0,00	2.961.156,26	2.961.156,26-	10.856.928,76
1.02.06	57	Depositos em Juízo	17.833,77	0,00	0,00	0,00	17.833,77
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	17.833,77	0,00	0,00	0,00	17.833,77
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	17.833,77	0,00	0,00	0,00	17.833,77
2	330	Passivo	33.766.942,97-	9.342.735,10	6.564.825,29	2.777.909,81	30.989.033,16-
2.01	331	Circulante	10.687.461,59-	6.377.431,78	6.167.816,09	209.615,69	10.477.845,90-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	7.463.042,89-	1.642.252,89	1.498.363,41	143.889,48	7.319.153,41-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	7.463.042,89-	1.642.252,89	1.498.363,41	143.889,48	7.319.153,41-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	6.976.840,26-	1.422.794,72	1.385.836,90	36.957,82	6.939.882,44-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.665,84-	2.840,01	2.840,01	0,00	1.665,84-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	484.536,79-	127.821,11	20.889,45	106.931,66	377.605,13-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	88.797,05	88.797,05	0,00	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terceir	76.291,48-	75.700,59	75.356,31	344,28	75.947,20-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	76.291,48-	75.700,59	75.356,31	344,28	75.947,20-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	26.633,53-	26.040,78	25.601,40	439,38	26.194,15-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	2.554,72-	2.554,72	2.554,72	0,00	2.554,72-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	10.794,59-	10.796,44	11.159,32	362,88-	11.157,47-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recol	36.308,64-	36.308,65	36.040,87	267,78	36.040,86-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.611.604,55-	1.134.489,93	1.174.468,60	39.978,67-	2.651.583,22-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	724.155,21-	806.322,91	718.703,18	87.619,73	636.535,48-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	701.353,36-	701.353,36	610.188,47	91.164,89	610.188,47-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	212,27-	0,00	0,00	0,00	212,27-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	20.884,87-	16.748,72	20.375,56	3.626,84-	24.511,71-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	643,77-	303,35	221,67	81,68	562,09-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	1.060,94-	1.060,94	1.060,94	0,00	1.060,94-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	86.856,54	86.856,54	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	159.856,63-	196.648,88	276.430,09	79.781,21-	239.637,84-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	43.840,06-	73.268,50	86.015,52	12.747,02-	56.587,08-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	43.541,22-	49.577,42	89.653,96	40.076,54-	83.617,76-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	69.873,55-	69.874,46	96.613,55	26.739,09-	96.612,64-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	56,60-	56,60	0,00	56,60	0,00
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.545,20-	3.871,90	4.147,06	275,16-	2.820,36-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.727.592,71-	131.518,14	179.335,33	47.817,19-	1.775.409,90-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	1.053.063,18-	113.908,17	94.930,13	18.978,04	1.034.085,14-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	84.244,58-	9.112,67	7.594,39	1.518,28	82.726,30-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	546.538,00-	7.867,86	71.121,22	63.253,36-	609.791,36-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	43.746,95-	629,44	5.689,59	5.060,15-	48.807,10-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	90.186,47	90.186,47	0,00	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	90.186,47	90.186,47	0,00	0,00
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou matri	0,00	90.186,47	90.186,47	0,00	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	536.522,67-	3.434.801,90	3.329.441,30	105.360,60	431.162,07-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	536.522,67-	3.434.801,90	3.329.441,30	105.360,60	431.162,07-
2.01.06.01.00	375	Repases Recebidos a Executar	30.411,63-	3.326.811,30	3.326.811,30	0,00	30.411,63-
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	506.111,04-	107.990,60	2.630,00	105.360,60	400.750,44-
2.02	378	Não Circulante	7.780.223,98-	4.147,06	289.018,60	284.871,54-	8.065.095,52-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	6.537.093,07-	0,00	246.517,97	246.517,97-	6.783.611,04-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	6.537.093,07-	0,00	246.517,97	246.517,97-	6.783.611,04-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	6.537.093,07-	0,00	246.517,97	246.517,97-	6.783.611,04-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhist	1.243.130,91-	4.147,06	42.500,63	38.353,57-	1.281.484,48-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhist	1.243.130,91-	4.147,06	42.500,63	38.353,57-	1.281.484,48-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.233.130,91-	4.147,06	42.500,63	38.353,57-	1.271.484,48-
2.02.06.01.00	199	Contribuições Trabalhistas	9.000,00-	0,00	0,00	0,00	9.000,00-



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03	387	Patrimonio Liquido	992.874,41	0,00	0,00	0,00	992.874,41
2.03.04	391	Lucro ou Prejuízo Acumulado	992.874,41	0,00	0,00	0,00	992.874,41
2.03.04.01	688	Lucro ou Prejuízo Acumulado	992.874,41	0,00	0,00	0,00	992.874,41
2.03.04.01.00	693	Ajuste de Exercícios Anteriores	992.874,41	0,00	0,00	0,00	992.874,41
2.04	698	Passivo Compensado	16.292.131,81-	2.961.156,26	107.990,60	2.853.165,66	13.438.966,15-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	16.292.131,81-	2.961.156,26	107.990,60	2.853.165,66	13.438.966,15-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	2.058.408,14-	0,00	107.990,60	107.990,60-	2.166.398,74-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.420.551,47-	0,00	26.262,00	26.262,00-	1.446.813,47-
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	81.728,60	81.728,60-	533.599,80-
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	250.638,65-	0,00	0,00	0,00	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	218.657,30-	0,00	0,00	0,00	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	13.818.085,02-	2.961.156,26	0,00	2.961.156,26	10.856.928,76-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	13.818.085,02-	2.961.156,26	0,00	2.961.156,26	10.856.928,76-
3	558	Receitas Operacionais	73.290.108,02-	0,00	3.388.814,59	3.388.814,59-	76.678.922,61-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	73.292.218,49-	0,00	3.388.814,59	3.388.814,59-	76.681.033,08-
3.01.01	560	Programa de Gestão	73.292.218,49-	0,00	3.388.814,59	3.388.814,59-	76.681.033,08-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	73.292.218,49-	0,00	3.388.814,59	3.388.814,59-	76.681.033,08-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	73.292.218,49-	0,00	2.990.214,43	2.990.214,43-	76.282.432,92-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem	0,00	0,00	398.600,16	398.600,16-	398.600,16-
3.02	573	Receitas Operacionais	2.110,47	0,00	0,00	0,00	2.110,47
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacional	2.110,47	0,00	0,00	0,00	2.110,47
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancelamento	2.110,47	0,00	0,00	0,00	2.110,47
3.02.03.01.00	728	(-) Glosas Diversas	2.110,47	0,00	0,00	0,00	2.110,47
4	392	Custos e Despesas Operacionais	73.290.108,02	3.534.554,39	145.739,80	3.388.814,59	76.678.922,61
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	2.617.569,87	112.731,69	0,00	112.731,69	2.730.301,56
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	2.669.616,39	112.731,69	0,00	112.731,69	2.782.348,08
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendiment	1.984.296,25	89.238,10	0,00	89.238,10	2.073.534,35
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	886.039,79	42.268,49	0,00	42.268,49	928.308,28
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	1.027.289,17	46.462,75	0,00	46.462,75	1.073.751,92
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	57.241,90	0,00	0,00	0,00	57.241,90
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	13.725,39	506,86	0,00	506,86	14.232,25
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	685.320,14	23.493,59	0,00	23.493,59	708.813,73
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	161.135,79	0,00	0,00	0,00	161.135,79
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	200.696,42	11.500,84	0,00	11.500,84	212.197,26
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	109.014,29	5.127,29	0,00	5.127,29	114.141,58
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	118.633,27	2.390,74	0,00	2.390,74	121.024,01
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	57.463,77	2.510,90	0,00	2.510,90	59.974,67
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	14.109,90	622,50	0,00	622,50	14.732,40
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	24.266,70	1.341,32	0,00	1.341,32	25.608,02
4.01.03	854	Ajuste de Inventario	52.046,52-	0,00	0,00	0,00	52.046,52-
4.01.03.01	855	Ajuste de Inventario	52.046,52-	0,00	0,00	0,00	52.046,52-
4.01.03.01.00	856	Ajuste de Inventario	52.046,52-	0,00	0,00	0,00	52.046,52-
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativas	70.885.901,39	3.420.024,18	142.757,79	3.277.266,39	74.163.167,78
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	43.198.299,30	2.195.059,75	20.947,41	2.174.112,34	45.372.411,64
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	36.396.732,59	1.795.059,81	192,23	1.994.905,58	38.188,11
4.02.01.02	416	Despesas com Pessoal	6.791.566,71	399.989,94	0,00	605.518,96	11.192,61



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	8.530,00	0,00	0,00	0,00	8.530,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	1.375.949,76	76.810,81	7,71	76.803,10	1.452.752,86
4.02.01.01.00	419	Férias	1.956.317,43	102.903,75	124,52	102.779,23	2.059.096,66
4.02.01.01.00	420	Rescisões	407.722,01	38.845,37	0,00	38.845,37	446.567,38
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	382.833,17	18.222,00	0,00	18.222,00	401.055,17
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	501.003,70	2.169,39	0,00	2.169,39	503.173,09
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	18.612.636,53	825.330,69	0,00	825.330,69	19.437.967,22
4.02.01.01.00	687	Adicionais	2.192.842,28	125.236,84	0,00	125.236,84	2.318.079,12
4.02.01.01.02	342	Contingências Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	904.787,89	54.212,08	0,00	54.212,08	958.999,97
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	135.993,10	9.674,46	0,00	9.674,46	145.667,56
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	21.337,63	0,00	0,00	0,00	21.337,63
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	729.243,16	43.877,62	0,00	43.877,62	773.120,78
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	18.214,00	660,00	0,00	660,00	18.874,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	6.171.260,93	343.131,52	3.505,49	339.626,03	6.510.886,96
4.02.01.03.00	434	FGTS	1.363.289,84	96.613,55	0,00	96.613,55	1.459.903,39
4.02.01.03.00	436	IRRF	3.505,49	0,00	3.505,49	3.505,49-	0,00
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	4.804.465,60	246.517,97	0,00	246.517,97	5.050.983,57
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	3.666,00	0,00	0,00	0,00	3.666,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	3.666,00	0,00	0,00	0,00	3.666,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	26.415,90	2.678,34	0,00	2.678,34	29.094,24
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	26.415,90	2.678,34	0,00	2.678,34	29.094,24
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pessoa	304.563,95-	0,00	17.309,69	17.309,69-	321.873,64-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	81.683,89-	0,00	6.145,57	6.145,57-	87.829,46-
4.02.01.06.00	445	(-) Recuperação Plano de Saúde	220,66-	0,00	0,00	0,00	220,66-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	54.499,98-	0,00	2.903,65	2.903,65-	57.403,63-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	168.159,42-	0,00	8.260,47	8.260,47-	176.419,89-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	25.000.998,94	1.044.225,86	119.272,92	924.952,94	25.925.951,88
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	12.000.725,70	681.177,00	0,00	681.177,00	12.681.902,70
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	12.000.725,70	681.177,00	0,00	681.177,00	12.681.902,70
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	350.384,08	7.810,00	0,00	7.810,00	358.194,08
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	170.433,57	0,00	0,00	0,00	170.433,57
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equ	179.950,51	7.810,00	0,00	7.810,00	187.760,51
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	1.150.476,72	49.131,62	2.497,94	46.633,68	1.197.110,40
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	955.414,03	28.581,91	2.497,94	26.083,97	981.498,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de D	195.062,69	20.549,71	0,00	20.549,71	215.612,40
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	9.227.318,23	251.700,83	116.659,14	135.041,69	9.362.359,92
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	3.648.918,36	8.094,90	116.659,14	108.564,24-	3.540.354,12
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	310.775,94	20.088,75	0,00	20.088,75	330.864,69
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	873.217,70	22.224,70	0,00	22.224,70	895.442,40
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	41.074,36	631,92	0,00	631,92	41.706,28
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	3.965.916,86	183.196,97	0,00	183.196,97	4.149.113,83
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	387.415,01	17.463,59	0,00	17.463,59	404.878,60
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	2.272.094,21	54.406,41	115,84	54.290,57	2.326.384,78
4.02.02.05.00	464	Serviços Advocaticios	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	459.445,87	23.395,00	0,00	23.395,00	482.840,87
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	1.294.140,73	12.212,27	0,00	12.212,27	1.306.353,00
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	21.321,58	0,00	0,00	0,00	21.321,58
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	113.453,00	9.593,00	0,00	9.593,00	123.046,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	104.887,66	9.206,14	115,84	9.090,30	113.977,96
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	73.845,37	0,00	0,00	0,00	73.845,37
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	755.796,54	22.552,00	2.500,00	20.052,00	775.848,54
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	44.445,00	1.821,50	0,00	1.821,50	46.266,50
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	44.445,00	1.821,50	0,00	1.821,50	46.266,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	711.351,54	20.730,50	2.500,00	18.230,50	729.582,04
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	352.844,52	12.486,40	0,00	12.486,40	365.330,92
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	318.383,33	5.000,00	2.500,00	2.500,00	320.883,33
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	40.123,69	3.244,10	0,00	3.244,10	43.367,79
4.02.04	483	Impostos e Taxas	21.291,77	0,00	0,00	0,00	21.291,77
4.02.04	488	Impostos e Taxas	29.060,58	0,00	0,00	0,00	29.060,58
4.02.04.01.00	489	Impostos e Taxas	29.060,58	0,00	0,00	0,00	29.060,58

Este 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/PJL5U-W6K5L-7YS3N-HB2GD0>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	1.231,19	0,00	0,00	0,00	1.231,19
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	1.231,19	0,00	0,00	0,00	1.231,19
4.02.05	496	Serviços Gerais	795.447,99	69.389,52	37,46	69.352,06	864.800,05
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	10.112,55	0,00	37,46	37,46-	10.075,09
4.02.05.01.00	498	Passagens	8.235,38	0,00	0,00	0,00	8.235,38
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	851,20	0,00	0,00	0,00	851,20
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	1.025,97	0,00	37,46	37,46-	988,51
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	3.417,02	0,00	0,00	0,00	3.417,02
4.02.05.02.00	504	Seguros de Imóveis	3.417,02	0,00	0,00	0,00	3.417,02
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidades	5.407,01	0,00	0,00	0,00	5.407,01
4.02.05.03.00	508	Publicações	5.407,01	0,00	0,00	0,00	5.407,01
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	127.768,64	6.431,44	0,00	6.431,44	134.200,08
4.02.05.04.00	510	Telefone	127.768,64	6.431,44	0,00	6.431,44	134.200,08
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	52.640,28	4.446,78	0,00	4.446,78	57.087,06
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	50.260,28	4.446,78	0,00	4.446,78	54.707,06
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	91.490,47	10.850,00	0,00	10.850,00	102.340,47
4.02.05.06.00	520	Cópias e Reproduções	1.364,27	0,00	0,00	0,00	1.364,27
4.02.05.06.00	521	Fretes e Carretos	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	90.126,20	0,00	0,00	0,00	90.126,20
4.02.05.07	525	Consumo	504.612,02	47.661,30	0,00	47.661,30	552.273,32
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	979,29	83,47	0,00	83,47	1.062,76
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	165.684,36	20.070,16	0,00	20.070,16	185.754,52
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	337.948,37	27.507,67	0,00	27.507,67	365.456,04
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	2.941,93	0,00	0,00	0,00	2.941,93
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	2.941,93	0,00	0,00	0,00	2.941,93
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Software	2.941,93	0,00	0,00	0,00	2.941,93
4.02.07	149	Bens Permanentes	25.194,85	0,00	0,00	0,00	25.194,85
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	25.194,85	0,00	0,00	0,00	25.194,85
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	25.194,85	0,00	0,00	0,00	25.194,85
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	1.085.930,07	88.797,05	0,00	88.797,05	1.174.727,12
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	1.085.930,07	88.797,05	0,00	88.797,05	1.174.727,12
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	1.085.930,07	88.797,05	0,00	88.797,05	1.174.727,12
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	213.363,24-	1.798,52	2.982,01	1.183,49-	214.546,73-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	294.340,56-	0,00	2.982,01	2.982,01-	297.322,57-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	294.340,56-	0,00	2.982,01	2.982,01-	297.322,57-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	173.539,73-	0,00	2.626,01	2.626,01-	176.165,74-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	120.800,83-	0,00	356,00	356,00-	121.156,83-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	80.977,32	1.798,52	0,00	1.798,52	82.775,84
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	80.977,32	1.798,52	0,00	1.798,52	82.775,84
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	13.404,61	0,00	0,00	0,00	13.404,61
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	11.024,45	126,43	0,00	126,43	11.150,88
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	12.114,53	752,81	0,00	752,81	12.867,34
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	37.618,14	818,10	0,00	818,10	38.436,24
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	6.815,59	101,18	0,00	101,18	6.916,77

TOTAL DE DÉBITOS : 22.871.612,57

TOTAL DE CRÉDITOS: 22.871.612,57

ELDE SANTOS Assinado de forma digital por **ELDE SANTOS OLIVEIRA:988** OLIVEIRA:98831526553
OLIVEIRA:988 OLIVEIRA:98831526553
 Assinado em 2023.11.17
 16:30:16 -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/validar?JL5U-W6K5L-TYS3N-HB2GD>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: P JL5U-W6K5L-TYS3N-HB2GD

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

- ✓ ELDE SANTOS OLIVEIRA (CPF ***.315.265-**) em 17/11/2023 16:30 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 17/11/2023 17:06 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/PJL5U-W6K5L-TYS3N-HB2GD>

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

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