

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	67.294.316,43	67.391.380,90	69.846.022,31	64.839.675,02
1.01	204	Circulante	45.791.769,83	55.718.868,34	56.585.858,01	44.924.780,16
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.912.530,89	52.092.033,10	50.713.707,11	5.290.856,88
1.01.01.01	206	Caixa	4.766,88	9.000,00	9.000,00	4.766,88
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	4.766,88	9.000,00	9.000,00	4.766,88
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	2,00	40.720.990,08	40.720.990,08	2,00
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	0,00	17.252.935,44	17.252.935,44	0,00
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1,00	2.397.546,21	2.397.546,21	1,00
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	1,00	21.070.508,43	21.070.508,43	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	3.907.762,01	11.362.043,02	9.983.717,03	5.286.088,00
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	3.628.303,01	3.952.592,77	2.761.816,35	4.819.079,43
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	1.250,91	6.606,51	6.348,92	1.508,50
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	14,58	94,22	88,22	20,58
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	23,47	570,67	537,77	56,37
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	278.170,04	7.402.178,85	7.214.925,77	465.423,12
1.01.02	232	Créditos a Receber	38.998.524,33	2.752.366,46	5.039.861,00	36.711.029,79
1.01.02.01	233	Repases	37.083.774,82	2.508.271,33	4.736.888,88	34.855.177,27
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	36.635.268,84	2.296.722,69	4.111.674,31	34.820.477,22
1.01.02.01.016	867	Recebimento Rateio	448.505,98	211.548,64	625.214,57	34.820,05
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.914.749,51	244.095,13	302.972,12	1.855.872,52
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.297.319,39	75.392,50	0,00	1.372.111,89
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	256.121,94	168.651,30	214.453,38	210.319,86
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.314,54	0,00	0,00	2.314,54
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	358.993,64	51,33	88.518,74	270.526,23
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.03.01.002	244	INSS a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.04	252	Estoque	2.854.236,73	874.468,78	832.289,90	2.896.415,61
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.136.564,40	724.593,53	689.024,00	2.172.133,93
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	857.049,88	167.438,67	344.746,97	679.711,58
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	1.134.619,48	391.609,41	332.569,80	1.193.649,09
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	58.679,68	65.431,11	0,00	124.110,79
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	274,06	11.433,17	11.707,23	0,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	85.941,30	88.681,17	0,00	174.622,47
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	717.672,33	149.875,25	143.265,90	724.281,68
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	53.817,60	25.716,11	28.101,49
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	128.433,42	50.368,89	54.991,04	123.173,27
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	213.583,34	20.388,04	30.473,85	203.447,53
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	296.222,50	12.952,79	19.681,27	289.444,02
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	34.014,97	3.212,00	3.451,06	33.611,91
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	45.418,10	1.494,00	1.310,64	45.611,46
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	7.641,93	7.641,93	0,00
1.02	289	Não Circulante	21.502.546,60	11.672.512,56	13.260.164,30	19.914.894,86
1.02.02	294	Investimento	18.411,00	0,00	18.411,00	0,00
1.02.02.01	295	Investimentos Permanentes	18.411,00	0,00	18.411,00	0,00
1.02.02.01.002	128	Investimentos	18.411,00	0,00	18.411,00	0,00
1.02.03	296	Imobilizado	44.678,07	43.530,00	43.530,00	44.678,07
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	44.678,07	43.530,00	43.530,00	44.678,07
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	25.480,00	35.727,00	35.727,00	25.480,00
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrc	19.198,07	7.803,00	7.803,00	19.198,07

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7DE6-D0DC-EA7C-653E.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 03377070

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7DE6-D0DC-EA7C-653E.

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.04	315	Intangível	130.281,75	0,00	0,00	130.281,75
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	130.281,75	0,00	0,00	130.281,75
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	130.281,75	0,00	0,00	130.281,75
1.02.05	325	Ativo Compensado	21.296.879,40	11.628.982,56	13.198.223,30	19.727.638,66
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	9.044.923,39	46.218,00	0,00	9.091.141,39
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios	659.391,49	35.727,00	0,00	695.118,49
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	8.356.621,23	10.491,00	0,00	8.367.112,23
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	28.908,67	0,00	0,00	28.908,67
1.02.05.01.004	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	3.373.078,39	0,00	0,00	3.373.078,39
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	457.769,10	0,00	0,00	457.769,10
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51	0,00	0,00	2.648.266,51
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	257.755,38	0,00	0,00	257.755,38
1.02.05.02.005	766	Bens Recebidos em Doação	9.287,40	0,00	0,00	9.287,40
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	609.600,00	0,00	0,00	609.600,00
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	609.600,00	0,00	0,00	609.600,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	8.269.277,62	11.582.764,56	13.198.223,30	6.653.818,88
1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão	8.269.277,62	11.582.764,56	13.198.223,30	6.653.818,88
1.02.06	57	Depositos em Juízo	12.296,38	0,00	0,00	12.296,38
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	12.296,38	0,00	0,00	12.296,38
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	12.296,38	0,00	0,00	12.296,38
2	330	Passivo	67.294.316,43-	46.002.076,67	43.547.435,26	64.839.675,02-
2.01	331	Circulante	25.498.891,84-	32.798.699,77	31.127.074,20	23.827.266,27-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	14.634.468,71-	10.774.510,22	7.163.512,23	11.023.470,72-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	14.634.468,71-	10.774.510,22	7.163.512,23	11.023.470,72-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	12.004.116,16-	10.044.646,71	6.496.419,39	8.455.888,84-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	3.932,29-	10.402,15	8.107,72	1.077,86-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturado	2.262.299,81-	213.418,64	152.942,40	2.201.833,57-
2.01.01.01.005	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional	181.393,22-	506.042,72	506.042,72	181.393,22-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	505.186,44-	510.011,48	500.765,92	495.900,88-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	505.186,44-	510.011,48	500.765,92	495.900,88-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	167.944,38-	174.707,96	136.076,27	129.332,69-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	183.176,41-	183.205,48	129.185,21	129.116,14-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	53.083,71-	54.611,94	52.591,96	51.003,73-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a R	100.981,94-	97.486,10	182.912,48	182.448,32-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.508.198,47-	3.188.171,67	3.583.271,91	6.903.298,71-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.971.540,76-	2.236.705,81	2.236.555,81	1.971.390,76-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.917.171,84-	1.917.171,84	1.956.025,08	1.956.025,08-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	9.656,92-	9.656,92	0,00	0,00-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	35.447,27-	91.901,83	62.389,29	59.947,73-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	8.017,73-	2.870,84	3.037,06	8.103,95-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	1.247,00-	651,00	651,00	1.247,00-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	214.453,38	214.453,38	0,00-
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	498.211,78-	591.755,10	627.628,96	534.085,64-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	121.325,98-	228.118,00	230.068,65	123.226,63-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	154.829,08-	154.829,08	187.137,64	187.117,64-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	197.631,04-	197.631,34	210.333,31	210.333,01-
2.01.03.02.006	356	INSS S/ Serviço Autonomo a Pagar	3.188,00-	3.188,00	0,00	0,00-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	1.548,08-	1.548,08	0,00	0,00-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	19.689,60-	6.440,60	89,36	13.328,36-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.038.445,93-	359.710,76	719.087,14	4.397.822,31-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	3.348.101,78-	323.863,53	435.599,31	3.459.837,56-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS/Férias	267.875,89-	25.909,08	34.848,12	276.814,93-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7DE6-D0DC-EA7C-653E.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 03377070

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7DE6-D0DC-EA7C-653E.

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	390.644,78-	9.201,97	230.222,14	611.664,95-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	31.823,48-	736,18	18.417,57	49.504,87-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	284.578,15	284.578,15	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	0,00	284.578,15	284.578,15	0,00
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	284.578,15	284.578,15	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	3.851.038,22-	18.041.428,25	19.594.945,99	5.404.555,96-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	3.851.038,22-	18.041.428,25	19.594.945,99	5.404.555,96-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	68.814,28-	17.979.487,25	19.594.945,99	1.684.273,02-
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	3.782.223,94-	61.941,00	0,00	3.720.282,94-
2.02	378	Não Circulante	20.498.545,19-	5.153,60	791.378,50	21.284.770,09-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	15.887.579,15-	0,00	729.815,87	16.617.395,02-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	15.887.579,15-	0,00	729.815,87	16.617.395,02-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	15.887.579,15-	0,00	729.815,87	16.617.395,02-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	4.610.966,04-	5.153,60	61.562,63	4.667.375,07-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	4.610.966,04-	5.153,60	61.562,63	4.667.375,07-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	4.366.994,75-	5.153,60	61.562,63	4.423.403,78-
2.02.06.01.002	103	Contingencias Trabalhistas	243.971,29-	0,00	0,00	243.971,29-
2.04	698	Passivo Compensado	21.296.879,40-	13.198.223,30	11.628.982,56	19.727.638,66-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedit	21.296.879,40-	13.198.223,30	11.628.982,56	19.727.638,66-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	9.044.923,39-	0,00	46.218,00	9.091.141,39-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	8.356.621,23-	0,00	10.491,00	8.367.112,23-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	28.908,67-	0,00	0,00	28.908,67-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios	659.391,49-	0,00	35.727,00	695.118,49-
2.04.01.01.004	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.373.078,39-	0,00	0,00	3.373.078,39-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	457.769,10-	0,00	0,00	457.769,10-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51-	0,00	0,00	2.648.266,51-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	257.755,38-	0,00	0,00	257.755,38-
2.04.01.03.005	767	Bens Recebidos em Doação	9.287,40-	0,00	0,00	9.287,40-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	609.600,00-	0,00	0,00	609.600,00-
2.04.01.04.001	715	Software e Programas	609.600,00-	0,00	0,00	609.600,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	8.269.277,62-	13.198.223,30	11.582.764,56	6.653.888,88-
2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão	8.269.277,62-	13.198.223,30	11.582.764,56	6.653.888,88-
3	558	Receitas Operacionais	25.682.592,77-	0,00	13.879.487,25	39.562.080,02-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	25.682.592,77-	0,00	13.879.487,25	39.562.080,02-
3.01.01	560	Programa de Gestão	25.682.592,77-	0,00	13.879.487,25	39.562.080,02-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	25.682.592,77-	0,00	13.879.487,25	39.562.080,02-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetari	25.682.592,77-	0,00	13.879.487,25	39.562.080,02-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	25.682.592,77	14.206.664,49	327.177,24	39.562.080,02
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	1.618.896,00	904.740,79	0,00	2.523.636,79
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	1.618.896,00	904.740,79	0,00	2.523.636,79
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	1.363.583,70	761.474,89	0,00	2.125.058,59
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	619.524,23	344.746,97	0,00	964.271,20
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	696.629,65	332.569,80	0,00	1.029.199,45
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	19.462,74	63.102,50	0,00	82.665,24
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	4.078,00	9.348,39	0,00	13.426,39
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	23.889,08	11.707,23	0,00	35.596,31
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	255.312,30	143.265,90	0,00	398.578,20

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7DE6-D0DC-EA7C-653E.

Lucas Silva Garvino

Contador

CRC - BA 03377070

 Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7DE6-D0DC-EA7C-653E.

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	45.666,14	25.716,11	0,00	71.382,25
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	83.930,34	54.991,04	0,00	138.921,38
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	52.786,31	30.473,85	0,00	83.260,16
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	45.175,75	19.681,27	0,00	64.857,02
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	7.648,06	3.451,06	0,00	11.099,12
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	1.948,60	1.310,64	0,00	3.259,24
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	18.157,10	7.641,93	0,00	25.799,03
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	24.111.149,84	13.285.528,43	274.202,03	37.122.476,24
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	13.023.681,23	6.864.911,51	72.457,70	19.816.135,04
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	10.951.110,47	5.724.996,98	8.934,69	16.667.172,76
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	3.531.665,95	1.833.002,20	0,00	5.364.668,15
4.02.01.01.003	418	13° Salário	440.473,60	248.639,71	649,21	688.464,10
4.02.01.01.004	419	Férias	604.316,57	472.089,77	8.285,48	1.068.120,86
4.02.01.01.005	420	Rescisões	130.657,89	35.566,34	0,00	166.224,23
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	144.423,20	80.649,69	0,00	225.072,89
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	7.876,53	550,08	0,00	8.426,61
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	5.446.194,48	2.714.233,25	0,00	8.160.427,73
4.02.01.01.009	687	Adicionais	645.502,25	340.265,94	0,00	985.768,19
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	373.282,19	186.400,56	0,00	559.682,75
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	59.921,32	29.065,70	0,00	88.987,02
4.02.01.02.006	431	Seguro de Vida em Grupo	15.363,44	8.017,65	0,00	23.381,09
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	291.357,23	147.971,81	0,00	439.329,04
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	6.640,20	1.345,40	0,00	7.985,60
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.794.175,70	940.149,18	0,00	2.734.324,88
4.02.01.03.001	434	FGTS	398.302,53	210.333,31	0,00	608.635,84
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.395.873,17	729.815,87	0,00	2.125.689,04
4.02.01.04	438	Despesas Admisionais e Demission	8.018,00	4.731,00	0,00	12.749,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admisionais e Demissionai	8.018,00	4.731,00	0,00	12.749,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	17.267,58	8.633,79	0,00	25.901,37
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	17.267,58	8.633,79	0,00	25.901,37
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	120.172,71-	0,00	63.523,01	183.695,72-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	44.596,91-	0,00	20.572,88	65.169,79-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	38.956,58-	0,00	17.045,16	56.001,74-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	36.619,22-	0,00	25.904,97	62.524,19-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	9.506.054,22	5.219.206,74	146.598,11	14.578.652,85
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	4.766.531,65	2.655.748,98	0,00	7.422.280,63
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	4.766.531,65	2.655.748,98	0,00	7.422.280,63
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	85.639,40	54.220,00	0,00	139.859,40
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	85.639,40	54.220,00	0,00	139.859,40
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	235.279,80	165.367,72	35.972,07	364.605,45
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	185.800,92	126.237,72	35.972,07	276.066,57
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	49.478,88	28.730,00	0,00	78.208,88
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.946.540,02	1.981.040,55	0,00	5.927.580,57
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.320.117,52	744.518,73	0,00	2.064.636,25
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	103.213,78	48.732,42	0,00	151.946,20
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	626.466,92	313.233,46	0,00	939.700,38
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	73.255,55	25.908,93	0,00	99.164,48
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	1.589.473,45	731.640,61	0,00	2.321.114,06
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	234.012,80	117.006,40	0,00	351.019,20
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	472.063,35	362.829,49	110.626,04	724.206,80
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocacios	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	150.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	213.181,72	243.528,82	110.626,04	346.084,50
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	1.024,00	2.640,00	0,00	3.664,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	38.418,00	10.209,00	0,00	48.627,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	15.699,63	13.451,67	0,00	29.151,30
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	17.740,00	0,00	0,00	17.740,00

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br:443> e utilize o código 7DE6-D0DC-EA7C-653E.

Lucas Silva Garvino
Contador
CRC - BA 03377070

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldasignaturas.com.br:443> e utilize o código 7DE6-D0DC-EA7C-653E.

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	667.689,32	496.363,01	55.146,22	1.108.906,11
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	8.292,50	0,00	0,00	8.292,50
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	8.292,50	0,00	0,00	8.292,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	659.396,82	496.363,01	55.146,22	1.100.613,61
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	489.951,75	339.822,38	21.270,00	808.504,13
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	149.243,01	117.173,00	4.500,00	261.916,01
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	20.202,06	39.367,63	29.376,22	30.193,47
4.02.04	483	Impostos e Taxas	4.220,36	0,00	0,00	4.220,36
4.02.04.02	488	Taxas	4.220,36	0,00	0,00	4.220,36
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	4.220,36	0,00	0,00	4.220,36
4.02.05	496	Serviços Gerais	300.166,43	196.316,45	0,00	496.482,88
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	16.119,58	2.774,98	0,00	18.894,56
4.02.05.01.001	498	Passagens	13.795,46	0,00	0,00	13.795,46
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	1.909,68	2.054,52	0,00	3.964,20
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	414,44	720,46	0,00	1.134,90
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	22.500,50	13.322,70	0,00	35.823,20
4.02.05.04.001	510	Telefone	22.500,50	13.322,70	0,00	35.823,20
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	10.702,71	7.285,53	0,00	17.988,24
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	10.702,71	3.559,53	0,00	14.262,24
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veiculos	0,00	3.726,00	0,00	3.726,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	530,64	50.839,91	0,00	51.370,55
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	530,64	50.839,91	0,00	51.370,55
4.02.05.07	525	Consumo	250.313,00	122.093,33	0,00	372.406,33
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	142,18	0,00	0,00	142,18
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	87.486,32	40.751,08	0,00	128.237,40
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	162.684,50	81.342,25	0,00	244.026,75
4.02.07	149	Bens Permanentes	4.598,00	2.688,00	0,00	7.286,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	4.598,00	2.688,00	0,00	7.286,00
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	4.598,00	2.688,00	0,00	7.286,00
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	604.740,28	506.042,72	0,00	1.110.783,00
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	604.740,28	506.042,72	0,00	1.110.783,00
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	604.740,28	506.042,72	0,00	1.110.783,00
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	47.453,07-	16.395,27	52.975,21	84.033,01-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	62.475,93-	0,00	52.975,21	115.451,14-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	62.475,93-	0,00	52.975,21	115.451,14-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	62.299,58-	0,00	50.967,15	113.266,73-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	176,35-	0,00	2.008,06	214,41-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	15.022,86	16.395,27	0,00	31.418,13
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	15.022,86	16.395,27	0,00	31.418,13
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	167,69	0,00	0,00	167,69
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	1.612,49	647,73	0,00	2.260,22
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	4.584,16	3.592,84	0,00	8.177,00
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	8.658,52	11.616,93	0,00	20.275,45
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	537,77	0,00	537,77

TOTAL DE DÉBITOS : 127.600.122,06
TOTAL DE CRÉDITOS: 127.600.122,06

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7DE6-D0DC-EA7C-653E.

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/7DE6-D0DC-EA7C-653E> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7DE6-D0DC-EA7C-653E



Hash do Documento

5AC6CC826CEF9FA9E8716DB2BC822F66127060BB17365A82F50EC70A94DB3516

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/04/2023 é(são) :

Joel Sobral De Andrade (Superintendente) - ***.110.735-** em
18/04/2023 16:28 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

