

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
1	203	Ativo	60.739.275,02	182.262.811,42	84.502.948,92	158.499.137,52
1.01	204	Circulante	44.924.380,16	39.695.912,04	38.366.315,18	46.253.977,02
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.290.856,88	36.569.167,93	37.075.481,60	4.784.543,21
1.01.01.01	206	Caixa	4.766,88	3.000,00	3.000,00	4.766,88
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	4.766,88	3.000,00	3.000,00	4.766,88
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	2,00	28.392.664,47	28.392.664,47	2,00
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	0,00	10.993.000,56	10.993.000,56	0,00
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1,00	2.414.891,94	2.414.891,94	1,00
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	1,00	14.984.771,97	14.984.771,97	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	5.286.088,00	8.173.503,46	8.679.817,13	4.779.774,33
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	4.819.079,43	2.330.810,64	2.408.409,70	4.741.480,37
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	1.508,50	5.669,16	6.599,38	578,28
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	20,58	61,93	80,17	2,34
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	56,37	376,60	422,84	10,13
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	465.423,12	5.836.585,13	6.264.305,04	37.703,21
1.01.02	232	Créditos a Receber	36.710.629,79	2.156.339,24	503.780,02	38.363.189,01
1.01.02.01	233	Repasses	34.850.752,80	1.995.669,28	177.489,81	36.668.932,27
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	34.815.912,75	1.818.179,47	0,00	36.634.092,22
1.01.02.01.016	867	Recebimento Rateio	34.840,05	177.489,81	177.489,81	34.840,05
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.859.876,99	160.669,96	326.290,21	1.694.256,74
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.379.301,59	1.360,00	153.185,00	1.227.476,59
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	207.734,63	159.261,31	173.056,56	193.939,38
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.314,54	48,65	48,65	2.314,54
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	270.526,23	0,00	0,00	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	2.896.415,61	970.404,87	787.053,56	3.079.766,92
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.172.133,93	688.713,79	658.546,26	2.202.301,46
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	679.741,58	198.333,05	343.451,34	534.623,29
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	1.193.659,09	425.708,25	303.697,33	1.315.670,01
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	124.110,79	7.002,50	0,00	131.113,29
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	0,00	11.397,59	11.397,59	0,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	174.622,47	46.272,40	0,00	220.894,87
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	724.281,68	281.691,08	128.507,30	877.465,46
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	28.101,49	12.680,00	22.100,25	18.681,24
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	123.811,27	83.168,01	48.961,82	158.017,46
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	203.497,53	54.625,77	21.453,34	236.669,96
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	289.494,02	120.293,46	23.328,97	386.458,51
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	33.775,91	577,08	2.216,67	32.136,32
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	45.601,46	921,30	1.020,79	45.501,97
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	9.425,46	9.425,46	0,00
1.02	289	Não Circulante	15.814.894,86	142.566.899,38	46.136.633,74	112.245.160,50
1.02.03	296	Imobilizado	44.678,07	0,00	0,00	44.678,07
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	44.678,07	0,00	0,00	44.678,07
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	25.480,00	0,00	0,00	25.480,00
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrç	19.198,07	0,00	0,00	19.198,07
1.02.04	315	Intangível	130.281,75	0,00	0,00	130.281,75
1.02.04.01	316	Software	130.281,75	0,00	0,00	130.281,75
1.02.04.01.001	317	Software	130.281,75	0,00	0,00	130.281,75

Este documento foi assinado por **Lucas Silva Carvalho** Contador. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <http://portal.wesign.com.br/validate/ZZ6E-EU4S7-43R8C-X24KB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0



11.858.570/0001-33

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05	325	Ativo Compensado	15.627.638,66	142.554.643,61	46.136.633,74	112.045.648,53
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	9.091.141,39	261.240,00	0,00	9.352.381,39
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios	695.118,49	133.250,00	0,00	828.368,49
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	8.367.112,23	127.990,00	0,00	8.495.102,23
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	2.553.818,88	142.293.403,61	46.136.633,74	98.710.588,75
1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão	2.553.818,88	142.293.403,61	46.136.633,74	98.710.588,75
1.02.06	57	Depositos em Juízo	12.296,38	12.255,77	0,00	24.552,15
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	12.296,38	12.255,77	0,00	24.552,15
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	12.296,38	12.255,77	0,00	24.552,15
2	330	Passivo	60.739.275,02-	69.801.328,33	167.561.190,83	158.499.137,52-
2.01	331	Circulante	23.826.866,27-	23.566.148,65	24.150.031,31	24.410.748,93-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	11.023.060,72-	6.133.719,11	6.781.228,27	11.670.569,88-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	11.023.060,72-	6.133.719,11	6.781.228,27	11.670.569,88-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.455.478,84-	5.797.767,74	6.251.048,84	8.908.759,94-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	1.637,86-	4.743,90	3.609,00	502,96-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturado	2.201.823,57-	0,00	195.362,96	2.397.186,53-
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-	331.207,47	331.207,47	181.393,22-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	495.940,88-	500.797,24	425.795,44	420.939,08-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	495.940,88-	500.797,24	425.795,44	420.939,08-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	129.312,69-	136.107,59	133.733,98	126.939,08-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	129.156,14-	129.185,21	103.845,73	103.816,66-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	51.063,73-	52.591,96	47.681,10	46.152,87-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	186.408,32-	182.912,48	140.534,63	144.030,47-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	6.903.308,71-	3.246.296,34	3.502.605,18	7.159.617,55-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.971.400,76-	2.250.352,92	2.278.401,76	1.999.449,60-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.956.025,08-	1.956.025,08	1.983.534,01	1.983.534,01-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	0,00	0,00	600,00	600,00-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	5.934,73-	119.683,22	119.683,02	5.934,53-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	8.183,95-	3.037,06	2.977,17	8.124,06-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	1.257,00-	651,00	651,00	1.257,00-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	170.956,56	170.956,56	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	534.085,64-	686.952,54	671.434,76	518.567,86-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	123.276,63-	232.115,84	225.154,27	116.315,06-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	187.137,64-	187.137,64	180.633,81	180.633,81-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	210.333,01-	210.333,56	208.121,14	208.120,59-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	160,00	160,00-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	13.338,36-	57.365,50	57.365,54	13.338,40-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.397.822,31-	308.990,88	552.768,66	4.641.600,09-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	3.459.837,56-	267.963,70	295.839,77	3.487.713,63-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	276.814,93-	21.437,08	23.667,22	279.045,07-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	611.664,95-	18.138,98	215.983,17	809.509,14-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	49.504,87-	1.451,12	17.278,50	65.332,25-
2.01.04	367	Emprestimos e Financiamentos a Pa	0,00	229.474,43	234.292,89	4.818,46-
2.01.04.01	368	Emprestimos e Financiamentos a Pa	0,00	229.474,43	234.292,89	4.818,46-

Este documento foi assinado eletronicamente pelo IGH - Instituto de Gestão e Humanização. Para validar o documento e sua autenticidade, acesse o link: <https://portal.wesign.com.br/validate/ZZZ6E-LU4S7-43R8C-X24KB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	229.474,43	234.292,89	4.818,46-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	5.404.555,96-	13.455.861,53	13.206.109,53	5.154.803,96-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	5.404.555,96-	13.455.861,53	13.206.109,53	5.154.803,96-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	1.684.273,02-	13.206.109,53	13.206.109,53	1.684.273,02-
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	3.720.282,94-	249.752,00	0,00	3.470.530,94-
2.02	378	Não Circulante	21.284.770,09-	98.545,94	856.515,91	22.042.740,06-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	16.617.395,02-	0,00	726.949,88	17.344.344,90-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	16.617.395,02-	0,00	726.949,88	17.344.344,90-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	16.617.395,02-	0,00	726.949,88	17.344.344,90-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	4.667.375,07-	98.545,94	129.566,03	4.698.395,16-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	4.667.375,07-	98.545,94	129.566,03	4.698.395,16-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	4.423.403,78-	98.545,94	129.566,03	4.454.423,87-
2.02.06.01.002	103	Contingencias Trabalhistas	243.971,29-	0,00	0,00	243.971,29-
2.04	698	Passivo Compensado	15.627.638,66-	46.136.633,74	142.554.643,61	112.045.648,53-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedit	15.627.638,66-	46.136.633,74	142.554.643,61	112.045.648,53-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	9.091.141,39-	0,00	261.240,00	9.352.381,39-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	8.367.112,23-	0,00	127.990,00	8.495.102,23-
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	695.118,49-	0,00	133.250,00	828.368,49-
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	2.553.818,88-	46.136.633,74	142.293.403,61	98.710.588,75-
2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão	2.553.818,88-	46.136.633,74	142.293.403,61	98.710.588,75-
3	558	Receitas Operacionais	39.562.537,27-	0,00	13.206.109,53	52.768.646,80-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	39.562.537,27-	0,00	13.206.109,53	52.768.646,80-
3.01.01	560	Programa de Gestão	39.562.537,27-	0,00	13.206.109,53	52.768.646,80-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	39.562.537,27-	0,00	13.206.109,53	52.768.646,80-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetari	39.562.537,27-	0,00	13.206.109,53	52.768.646,80-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	39.562.537,27	13.313.329,76	107.220,23	52.768.646,80
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	2.523.636,79	789.761,96	0,00	3.313.398,75
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	2.523.636,79	789.761,96	0,00	3.313.398,75
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	2.125.058,59	661.254,66	0,00	2.786.313,25
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	964.271,20	343.451,34	0,00	1.307.722,54
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.029.199,45	303.697,33	0,00	1.332.896,78
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	82.565,24	2.708,40	0,00	85.273,64
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	13.426,39	0,00	0,00	13.426,39
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	35.596,31	11.397,59	0,00	46.993,90
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	398.578,20	128.507,30	0,00	527.085,50
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	71.382,25	22.100,25	0,00	93.482,50
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	138.921,38	48.961,82	0,00	187.883,20
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	83.260,16	21.453,34	0,00	104.713,50
4.01.01.02.005	409	Material de Consumo	11.099,12	2.216,67	0,00	13.315,79
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	3.259,24	1.020,79	0,00	4.280,03

Este documento foi assinado por **JOEL SOBRAL DE ANDRADE**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/2776E9LU4S743R8C-X24KB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	25.799,03	9.425,46	0,00	35.224,49
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	37.122.476,24	12.508.232,02	68.441,78	49.562.266,48
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	19.816.135,04	6.799.164,67	68.441,78	26.546.857,93
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	16.667.172,76	5.666.748,66	6.287,08	22.327.634,34
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	5.364.668,15	1.859.009,82	0,00	7.223.677,97
4.02.01.01.003	418	13º Salário	688.464,10	233.261,67	62,26	921.663,51
4.02.01.01.004	419	Férias	1.068.120,86	320.995,43	6.224,82	1.382.891,47
4.02.01.01.005	420	Rescisões	166.224,23	107.143,55	0,00	273.367,78
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	225.072,89	79.908,58	0,00	304.981,47
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	8.426,61	2.592,64	0,00	11.019,25
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	8.160.427,73	2.714.233,25	0,00	10.874.660,98
4.02.01.01.009	687	Adicionais	985.768,19	349.603,72	0,00	1.335.371,91
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	559.682,75	188.711,20	0,00	748.393,95
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	88.987,02	29.361,67	0,00	118.348,69
4.02.01.02.006	431	Seguro de Vida em Grupo	23.381,09	8.482,66	0,00	31.863,75
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	439.329,04	148.913,87	0,00	588.242,91
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	7.985,60	1.953,00	0,00	9.938,60
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.734.324,88	935.071,02	0,00	3.669.395,90
4.02.01.03.001	434	FGTS	608.635,84	208.121,14	0,00	816.756,98
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	2.125.689,04	726.949,88	0,00	2.852.638,92
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demission	12.749,00	0,00	0,00	12.749,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionai	12.749,00	0,00	0,00	12.749,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	25.901,37	8.633,79	0,00	34.535,16
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	25.901,37	8.633,79	0,00	34.535,16
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	183.695,72-	0,00	62.154,70	245.850,42-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	65.169,79-	0,00	20.778,40	85.948,19-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	56.001,74-	0,00	21.459,98	77.461,72-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	62.524,19-	0,00	19.916,32	82.440,51-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	14.578.662,85	4.866.070,23	0,00	19.444.733,08
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	7.422.280,63	2.546.502,98	0,00	9.968.783,61
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	7.422.280,63	2.546.502,98	0,00	9.968.783,61
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	139.859,40	36.430,00	0,00	176.289,40
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	139.859,40	36.430,00	0,00	176.289,40
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	364.675,45	130.756,84	0,00	495.432,29
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	276.066,57	104.208,24	0,00	380.274,81
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	10.400,00	2.600,00	0,00	13.000,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	78.208,88	23.948,60	0,00	102.157,48
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	5.927.580,57	1.922.142,82	0,00	7.849.723,39
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.064.636,25	618.259,84	0,00	2.682.896,09
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	151.946,20	58.313,13	0,00	210.259,33
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	939.700,38	313.233,46	0,00	1.252.933,84
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	99.164,48	27.054,80	0,00	126.219,28
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	2.321.114,06	788.275,19	0,00	3.109.389,25
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	351.019,20	117.006,40	0,00	468.025,60
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	724.266,80	230.237,59	0,00	954.504,39
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	54.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	225.000,00	75.000,00	0,00	300.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	346.084,50	120.358,29	0,00	466.442,79
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	3.664,00	0,00	0,00	3.664,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	48.627,00	10.209,00	0,00	58.836,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	29.151,30	5.870,30	0,00	35.021,60
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	17.740,00	800,00	0,00	18.540,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	1.108.906,11	371.549,95	0,00	1.480.456,06
4.02.03.01	474	Despesas com Sobras de Alimentos	8.292,50	0,00	0,00	8.292,50
4.02.03.01.001	475	Despesas com Sobras de Alimentos	8.292,50	0,00	0,00	8.292,50

Este documento foi assinado digitalmente por **Lucas Silva Carvalho**. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/ZZ6E-LU4S7-43R8C-X24KB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	1.100.613,61	371.549,95	0,00	1.472.163,56
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	808.504,13	292.922,79	0,00	1.101.426,92
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	261.916,01	67.326,66	0,00	329.242,67
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	30.193,47	11.300,50	0,00	41.493,97
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	496.482,88	143.712,42	0,00	640.195,30
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	18.894,56	1.099,56	0,00	19.994,12
4.02.05.01.001	498	Passagens	13.795,46	475,72	0,00	14.271,18
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	3.964,20	623,84	0,00	4.588,04
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	1.134,90	0,00	0,00	1.134,90
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	35.823,20	9.139,41	0,00	44.962,61
4.02.05.04.001	510	Telefone	35.823,20	9.139,41	0,00	44.962,61
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	17.988,24	10.462,63	0,00	28.450,87
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	14.262,24	8.772,63	0,00	23.034,87
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	3.726,00	1.690,00	0,00	5.416,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	51.370,55	0,00	0,00	51.370,55
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	51.370,55	0,00	0,00	51.370,55
4.02.05.07	525	Consumo	372.406,33	123.010,82	0,00	495.417,15
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	142,18	184,09	0,00	326,27
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	128.237,40	41.484,48	0,00	169.721,88
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	244.026,75	81.342,25	0,00	325.369,00
4.02.07	149	Bens Permanentes	7.286,00	11.488,00	0,00	18.774,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	7.286,00	11.488,00	0,00	18.774,00
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	7.286,00	11.488,00	0,00	18.774,00
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	1.110.783,00	316.246,75	0,00	1.427.029,75
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	1.110.783,00	316.246,75	0,00	1.427.029,75
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	1.110.783,00	316.246,75	0,00	1.427.029,75
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	83.575,76-	15.335,78	38.778,45	107.018,43-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	115.451,14-	0,00	38.722,98	154.174,12-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	115.451,14-	0,00	38.722,98	154.174,12-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	113.266,73-	0,00	38.722,98	151.989,71-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	2.184,41-	0,00	0,00	2.184,41-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	31.875,38	15.335,78	55,47	47.155,69
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	31.875,38	15.335,78	55,47	47.155,69
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	2.717,47	4.092,60	0,00	6.810,07
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	8.177,00	2.566,47	55,47	10.688,00
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	20.275,45	6.672,04	0,00	26.947,49
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	537,77	2.004,67	0,00	2.542,44
TOTAL DE DÉBITOS :			265.377.469,51			
TOTAL DE CRÉDITOS:			265.377.469,51			

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: 110.725-11
Certificado emitido por AC CNLD RFB v3
Data: 16/05/2023 17:40:10 -03:00



Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/ZZZ6E-LU4S7-43R8C-X24KB>

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZZZ6E-LU4S7-43R8C-X24KB

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

- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 16/05/2023 17:40 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/ZZZ6E-LU4S7-43R8C-X24KB>

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

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