

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	126.657.600,9	51.156.432,00	61.734.440,99	116.079.591,9
1.01	204	Circulante	49.875.284,00	50.717.846,86	49.826.353,58	50.766.777,28
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.066.654,77	48.174.345,03	48.608.493,91	2.632.505,89
1.01.01.01	206	Caixa	4.766,88	3.000,00	3.000,00	4.766,88
1.01.01.01.05	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 Restri	2,00	34.516.581,21	34.516.579,09	4,12
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	0,00	18.263.726,35	18.263.726,35	0,00
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	1,00	2.453.963,78	2.453.961,66	3,12
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1,00	13.798.891,08	13.798.891,08	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Restri	3.061.885,89	13.654.763,82	14.088.914,82	2.627.734,89
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	3.008.469,78	9.100.567,56	9.512.796,21	2.596.241,13
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	802,90	1.330,82	1.446,50	687,22
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	0,14	13,81	13,17	0,78
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	10,77	196,01	195,33	11,45
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - H	52.602,30	4.552.655,62	4.574.463,61	30.794,31
1.01.02	232	Créditos a Receber	43.342.836,82	1.715.263,93	393.513,44	44.664.587,31
1.01.02.01	233	Repasses	41.418.256,52	1.544.432,91	166.292,75	42.796.396,68
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	41.383.415,57	1.378.140,16	0,00	42.761.555,73
1.01.02.01.01	867	Recebimento Rateio	34.840,95	166.292,75	166.292,75	34.840,95
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.924.580,30	170.831,02	227.220,69	1.868.190,63
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.399.871,05	0,00	21.689,33	1.378.181,72
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	251.868,48	170.831,02	205.531,36	217.168,14
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	2.314,54	0,00	0,00	2.314,54
1.01.02.03.00	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
1.01.03.01.00	244	INSS a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	26.477,88
1.01.04	252	Estoque	3.439.314,53	828.237,90	824.346,23	3.443.206,20
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.454.240,23	693.952,39	656.281,67	2.491.910,95
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	570.370,40	165.952,52	256.114,53	480.208,39
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.321.979,60	448.436,68	357.885,39	1.412.530,89
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	190.802,97	11.070,00	0,00	201.872,97
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	2.235,90	245,70	0,00	2.481,60
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	11.815,67	11.815,67	0,00
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	368.851,36	56.431,82	30.466,08	394.817,10
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	985.074,30	134.285,51	168.064,56	951.295,25
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	39.269,78	39.269,78	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	242.804,34	48.687,00	58.651,42	232.839,92
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	242.371,54	4.176,27	28.521,75	218.026,06
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	426.535,62	30.005,28	27.869,25	428.671,65
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	28.124,28	0,00	1.945,48	26.178,80
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	45.238,52	1.693,20	1.352,90	45.578,82
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	10.453,98	10.453,98	0,00
1.02	289	Não Circulante	76.782.316,95	438.585,14	11.908.087,41	65.312.814,68
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
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	130.281,75	0,00	0,00	130.281,75
1.02.05	325	Ativo Compensado	76.573.567,94	421.920,00	11.907.553,35	65.087.934,59
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	9.443.336,32	420.255,00	0,00	9.863.591,32
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	856.792,49	6.600,00	0,00	863.392,49
1.02.05.01.00	328	Veículos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.02.05.01.00	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	2,00



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	3.432.968,98	1.665,00	50.430,00	3.384.203,98
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	449.389,62	0,00	6.600,00	442.789,62
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	2.718.516,58	1.665,00	43.830,00	2.676.351,58
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	255.775,38
1.02.05.02.00	766	Bens Recebidos em Doação	9.287,40	0,00	0,00	9.287,40
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	648.300,00	0,00	0,00	648.300,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	648.300,00	0,00	0,00	648.300,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	63.048.962,64	0,00	11.857.123,35	51.191.839,29
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	63.048.962,64	0,00	11.857.123,35	51.191.839,29
1.02.06	57	Depositos em Juízo	78.467,26	16.665,14	534,06	94.598,34
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	78.467,26	16.665,14	534,06	94.598,34
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	78.467,26	16.665,14	534,06	94.598,34
2	330	Passivo	126.657.600,9-	35.901.356,46	25.323.347,47	116.079.591,9-
2.01	331	Circulante	25.741.958,99-	23.985.109,95	24.096.238,22	25.853.087,26-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	12.489.352,04-	6.110.019,66	6.532.452,11	12.911.784,49-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	12.489.352,04-	6.110.019,66	6.532.452,11	12.911.784,49-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	9.550.986,68-	5.765.368,57	5.960.549,96	9.746.168,07-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	502,96-	3.494,12	3.494,12	502,96-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	2.755.135,17-	2.707,30	229.958,36	2.982.386,23-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	338.449,67	338.449,67	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terceir	502.237,45-	507.111,82	435.381,55	430.507,18-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	502.237,45-	507.111,82	435.381,55	430.507,18-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	144.539,49-	151.352,40	140.502,73	133.689,82-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	104.724,43-	104.753,50	76.949,90	76.920,83-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	55.567,36-	57.095,59	47.163,53	45.635,30-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSSL-PC Retido a Recol	197.406,17-	193.910,33	170.765,39	174.261,23-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	7.775.786,68-	3.305.072,54	3.485.753,63	7.956.467,77-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	2.031.789,56-	2.324.162,34	2.301.278,97	2.008.906,19-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	2.006.935,55-	2.006.935,55	1.989.862,04	1.989.862,04-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.550,63-	0,00	0,00	2.550,63-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	10.974,09-	107.430,03	102.390,46	5.934,52-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	8.752,29-	3.605,40	2.835,11	7.982,00-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	2.577,00-	660,00	660,00	2.577,00-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	205.531,36	205.531,36	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	554.135,99-	613.886,21	625.889,50	566.139,28-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	145.882,66-	209.017,86	225.987,33	162.852,13-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	180.699,21-	182.015,75	178.583,13	177.266,59-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	213.829,35-	213.830,87	212.625,88	212.624,36-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	13.724,77-	9.021,73	8.693,16	13.396,20-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	5.189.861,13-	367.023,99	558.585,16	5.381.422,30-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.426.373,91-	312.879,94	299.163,98	3.412.657,95-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	274.222,15-	25.030,41	23.933,32	273.125,06-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	1.378.420,57-	26.957,06	218.044,56	1.569.508,07-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	110.844,50-	2.156,58	17.443,30	126.131,22-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.818,86-	407.387,42	407.387,42	4.818,86-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	4.818,86-	407.387,42	407.387,42	4.818,86-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou matri	4.818,86-	407.387,42	407.387,42	4.818,86-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	4.969.763,96-	13.655.518,51	13.235.263,51	4.549.508,96-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	4.969.763,96-	13.655.518,51	13.235.263,51	4.549.508,96-
2.01.06.01.00	375	Recurso de Convênio em Execução	4.969.763,96-	13.655.518,51	13.235.263,51	4.549.508,96-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02	378	Não Circulante	24.342.074,02-	8.693,16	805.189,25	25.138.570,11-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	19.586.744,47-	0,00	741.952,63	20.328.697,10-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	19.586.744,47-	0,00	741.952,63	20.328.697,10-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	19.586.744,47-	0,00	741.952,63	20.328.697,10-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhist	4.755.329,55-	8.693,16	63.236,62	4.809.873,01-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhist	4.755.329,55-	8.693,16	63.236,62	4.809.873,01-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	4.511.358,26-	8.693,16	63.236,62	4.565.901,72-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	243.971,29-	0,00	0,00	243.971,29-
2.04	698	Passivo Compensado	76.573.567,94-	11.907.553,35	421.920,00	65.087.934,59-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	76.573.567,94-	11.907.553,35	421.920,00	65.087.934,59-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	9.443.336,32-	0,00	420.255,00	9.863.591,32-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	8.557.633,16-	0,00	413.655,00	8.971.288,16-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	28.908,67-	0,00	0,00	28.908,67-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	856.792,49-	0,00	6.600,00	863.392,49-
2.04.01.01.00	704	Veículos	2,00-	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.432.968,98-	50.430,00	1.665,00	3.384.203,98-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	449.389,62-	6.600,00	0,00	442.789,62-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	2.718.516,58-	43.830,00	1.665,00	2.676.351,58-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	255.775,38-
2.04.01.03.00	767	Bens Recebidos em Doação	9.287,40-	0,00	0,00	9.287,40-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	648.300,00-	0,00	0,00	648.300,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	648.300,00-	0,00	0,00	648.300,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	63.048.962,64-	11.857.123,35	0,00	51.191.839,29-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	63.048.962,64-	11.857.123,35	0,00	51.191.839,29-
3	558	Receitas Operacionais	92.897.127,94-	141.220,95	13.235.263,51	105.991.170,5-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	92.897.127,94-	0,00	13.235.263,51	106.132.391,4-
3.01.01	560	Programa de Gestão	92.897.127,94-	0,00	13.235.263,51	106.132.391,4-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	92.897.127,94-	0,00	13.235.263,51	106.132.391,4-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	92.897.127,94-	0,00	13.235.263,51	106.132.391,4-
3.02	573	Receitas Operacionais	0,00	141.220,95	0,00	141.220,95
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacional	0,00	141.220,95	0,00	141.220,95
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancelamento	0,00	141.220,95	0,00	141.220,95
3.02.03.01.00	728	(-) Glosas Diversas	0,00	141.220,95	0,00	141.220,95
4	392	Custos e Despesas Operacionais	92.897.127,94	13.288.672,23	194.629,67	105.991.170,5
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	5.623.074,81	815.298,45	0,00	6.438.373,26
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	5.623.074,81	815.298,45	0,00	6.438.373,26
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendiment	4.651.964,48	648.898,89	0,00	5.300.863,37
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	2.107.986,18	256.114,53	0,00	2.364.100,71
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	2.256.303,77	319.661,39	0,00	2.575.965,16
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	197.226,39	32.382,45	0,00	229.608,84
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	13.426,39	0,00	0,00	13.426,39
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	77.021,75	11.815,67	0,00	88.837,42
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	0,00	28.924,85	0,00	28.924,85
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	971.110,33	166.399,56	0,00	1.137.509,89
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	160.339,77	39.269,78	0,00	199.609,55
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	321.874,62	58.651,42	0,00	380.526,04
4.01.01.02.00	408	Materiais de Segurança - EPI	19.041,43	1.945,48	0,00	20.986,91
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	19.041,43	1.945,48	0,00	20.986,91

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	7.896,68	1.352,90	0,00	9.249,58
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	73.148,63	10.453,98	0,00	83.602,61
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativas	87.467.135,27	12.453.963,22	147.947,25	99.773.151,24
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	47.455.923,53	6.965.364,66	77.668,34	54.343.619,85
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	39.938.983,55	5.801.434,92	2.609,95	45.737.808,52
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	12.825.083,55	1.882.270,97	0,00	14.707.354,52
4.02.01.01.00	418	13º Salário	1.624.904,45	240.023,86	236,57	1.864.691,74
4.02.01.01.00	419	Férias	2.343.742,08	325.270,96	2.373,38	2.666.639,66
4.02.01.01.00	420	Rescisões	492.700,92	49.991,08	0,00	542.692,00
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	613.057,92	90.972,15	0,00	704.030,07
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	30.213,29	1.320,23	0,00	31.533,52
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	19.639.947,66	2.858.779,05	0,00	22.498.726,71
4.02.01.01.00	687	Adicionais	2.369.333,68	352.806,62	0,00	2.722.140,30
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	1.315.149,60	191.359,74	0,00	1.506.509,34
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	206.000,36	29.524,21	0,00	235.524,57
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	57.230,13	8.455,46	0,00	65.685,59
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	1.034.148,51	146.120,07	0,00	1.180.268,58
4.02.01.02.00	780	Auxilio Creche	17.770,60	7.260,00	0,00	25.030,60
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	6.549.705,46	954.578,51	0,00	7.504.283,97
4.02.01.03.00	434	FGTS	1.454.666,97	212.625,88	0,00	1.667.292,85
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	5.095.038,49	741.952,63	0,00	5.836.991,12
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionais	19.531,00	6.466,00	0,00	25.997,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	19.531,00	6.466,00	0,00	25.997,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	82.590,97	11.525,49	0,00	94.116,46
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	82.590,97	11.525,49	0,00	94.116,46
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com PESSO	450.037,05-	0,00	75.058,39	525.095,44-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	146.834,46-	0,00	20.561,16	167.395,62-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	157.696,27-	0,00	24.050,92	181.747,19-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	145.506,32-	0,00	30.446,31	175.952,63-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	33.981.016,13	4.666.542,46	19.538,81	38.628.019,78
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	17.648.038,97	2.427.176,80	0,00	20.075.215,77
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	17.648.038,97	2.427.176,80	0,00	20.075.215,77
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	256.019,40	30.870,00	0,00	286.889,40
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonial	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equ	254.229,40	30.870,00	0,00	285.099,40
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	984.358,56	80.772,99	0,00	1.065.131,55
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	792.283,18	55.133,69	0,00	847.416,87
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardware	20.800,00	2.600,00	0,00	23.400,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de D	171.275,38	23.039,30	0,00	194.314,68
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	13.394.746,21	1.898.856,81	0,00	15.293.603,02
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	4.554.021,74	619.873,54	0,00	5.173.895,28
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	373.270,72	54.091,19	0,00	427.361,91
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	2.192.634,22	313.233,46	0,00	2.505.867,68
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	198.141,69	24.609,18	0,00	222.750,87
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	5.257.633,04	770.043,04	0,00	6.027.676,08
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	819.044,80	117.006,40	0,00	936.051,20
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.697.852,99	228.865,86	19.538,81	1.907.180,04
4.02.02.05.00	464	Serviços Advocaticios	174.000,00	18.000,00	0,00	192.000,00
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	525.000,00	75.000,00	0,00	600.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	820.154,41	116.046,90	19.538,81	916.662,50
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	3.816,00	120,00	0,00	3.936,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	89.463,00	10.209,00	0,00	99.672,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	60.030,58	9.489,96	0,00	69.520,54
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	25.074,00	0,00	0,00	25.074,00
4.02.02.05.00	473	Despesas c Aluguéis	2.550.292,81	327.378,61	0,00	2.877.671,42

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/validade/ZRPXA-AXW3M-K2R2R-9S5VE>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	8.292,50	9.667,00	0,00	17.959,50
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	8.292,50	9.667,00	0,00	17.959,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	2.542.000,31	317.711,61	0,00	2.859.711,92
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.920.591,18	225.727,90	0,00	2.146.319,08
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	552.127,40	83.538,00	0,00	635.665,40
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	69.281,73	8.445,71	0,00	77.727,44
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
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	4.220,36	0,00	0,00	4.220,36
4.02.05	496	Serviços Gerais	1.073.771,72	154.562,82	310,10	1.228.024,44
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	34.743,38	470,10	310,10	34.903,38
4.02.05.01.00	498	Passagens	25.773,30	0,00	310,10	25.463,20
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	7.461,96	0,00	0,00	7.461,96
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	1.508,12	470,10	0,00	1.978,22
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	5.522,52	0,00	0,00	5.522,52
4.02.05.02.00	504	Seguros de Imóveis	5.522,52	0,00	0,00	5.522,52
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	80.949,55	9.953,99	0,00	90.903,54
4.02.05.04.00	510	Telefone	80.949,55	9.953,99	0,00	90.903,54
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	35.646,41	2.237,63	0,00	37.884,04
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	29.752,41	2.237,63	0,00	31.990,04
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	5.894,00	0,00	0,00	5.894,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	97.406,79	1.460,00	0,00	98.866,79
4.02.05.06.00	521	Fretes e Carretos	41.786,69	0,00	0,00	41.786,69
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	55.620,10	1.460,00	0,00	57.080,10
4.02.05.07	525	Consumo	819.503,07	140.441,10	0,00	959.944,17
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	588,75	35,01	0,00	623,76
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	306.524,26	50.406,09	0,00	356.930,35
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	512.390,06	90.000,00	0,00	602.390,06
4.02.07	149	Bens Permanentes	105.740,59	1.665,00	50.430,00	56.975,59
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	105.740,59	1.665,00	50.430,00	56.975,59
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	105.740,59	1.665,00	50.430,00	56.975,59
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	2.296.170,13	338.449,67	0,00	2.634.619,80
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	2.296.170,13	338.449,67	0,00	2.634.619,80
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	2.296.170,13	338.449,67	0,00	2.634.619,80
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	193.082,14-	19.410,56	46.682,42	220.354,00-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	295.305,31-	0,00	46.682,42	341.987,73-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	295.305,31-	0,00	46.682,42	341.987,73-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	291.540,66-	0,00	38.701,83	330.242,49-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	3.764,65-	0,00	7.980,59	11.745,24-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	102.223,17	19.410,56	0,00	121.633,73
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	102.223,17	19.410,56	0,00	121.633,73
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	167,69	0,00	0,00	167,69
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	16.489,56	293,14	0,00	16.782,70
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	18.630,50	2.715,71	0,00	21.346,31
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	63.588,76	8.748,85	0,00	72.337,61
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	3.346,56	7.652,86	0,00	10.999,42

TOTAL DE DÉBITOS : 100.487.681,64

TOTAL DE CRÉDITOS: 100.487.681,64

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/ZRPXA-AXW3M-K2R2R-9S5VE>

ELDE SANTOS
OLIVEIRA:988
31526553

Assinado de forma digital por ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553
Dados: 2023.09.18 16:57:02 -03'00'



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZRPXA-AXW3M-K2R2R-9S5VE

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

- ✓ ELDE SANTOS OLIVEIRA (CPF ***.315.265-**) em 18/09/2023 16:57 -
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/ZRPXA-AXW3M-K2R2R-9S5VE>

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

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