

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER							
1	203	Ativo	103.164.162,25	62.852.633,62	72.207.344,14	9.354.710,52-	93.809.451,73
1.01	204	Circulante	49.552.688,97	62.698.561,92	60.350.220,79	2.348.341,13	51.901.030,10
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.699.953,98	59.222.070,24	57.474.233,81	1.747.836,43	4.447.790,41
1.01.01.01	206	Caixa	4.766,88	3.213,76	3.213,76	0,00	4.766,88
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	4.766,88	3.213,76	3.213,76	0,00	4.766,88
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	9.776,39	41.896.877,67	40.694.831,38	1.202.046,29	1.211.822,68
1.01.01.03.01	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	9.774,39	23.329.689,24	22.127.642,95	1.202.046,29	1.211.820,68
1.01.01.03.03	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1,00	2.535.150,00	2.535.150,00	0,00	1,00
1.01.01.03.05	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	1,00	16.032.038,43	16.032.038,43	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	2.685.410,71	17.321.978,81	16.776.188,67	545.790,14	3.231.200,85
1.01.01.05.01	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	2.481.988,72	11.657.756,33	11.243.749,36	414.006,97	2.895.995,69
1.01.01.05.03	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	1.174,82	1.555,91	283,81	1.272,10	2.446,92
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	0,54	16,67	16,04	0,63	1,17
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	16,21	326,61	315,23	11,38	27,59
1.01.01.05.05	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	202.230,42	5.662.323,29	5.531.824,23	130.499,06	332.729,48
1.01.02	232	Créditos a Receber	43.682.046,41	2.518.614,84	1.987.403,11	531.211,73	44.213.258,14
1.01.02.01	233	Repasses	42.012.129,06	2.244.033,69	1.847.691,75	396.341,94	42.408.471,00
1.01.02.01.01	884	Contratos de Gestão a Executar	41.977.288,11	548.177,75	1.416.130,06	867.952,31-	41.109.335,80
1.01.02.01.01	867	Recebimento Rateio	34.840,95	178.702,84	178.702,84	0,00	34.840,95
1.01.02.01.01	960	Repasse Piso de Enfermagem	0,00	1.517.153,10	252.858,85	1.264.294,25	1.264.294,25
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.669.917,35	274.581,15	139.711,36	134.869,79	1.804.787,14
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.218.991,32	78.994,57	2.650,00	76.344,57	1.295.335,89
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	177.385,26	195.586,58	136.554,87	59.031,71	236.416,97
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	3.014,54	0,00	506,49	506,49-	2.508,05
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	270.526,23	0,00	0,00	0,00	270.526,23
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	26.477,88	0,00	0,00	0,00	26.477,88
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	0,00	26.477,88
1.01.03.01.00	244	INSS a Recuperar PJ	26.477,88	0,00	0,00	0,00	26.477,88
1.01.04	252	Estoque	3.144.210,70	957.876,84	888.583,87	69.292,97	3.213.503,67
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.256.171,14	716.390,72	656.603,34	59.787,38	2.315.958,52
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	765.926,48	200.249,68	251.581,96	51.332,28-	714.594,20
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	1.267.585,85	375.633,11	343.271,67	32.361,44	1.299.947,29
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	219.389,17	76.547,20	0,00	76.547,20	295.936,37
1.01.04.01.00	258	Orteses e ProteSES	2.481,60	2.999,06	0,00	2.999,06	5.480,66
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	0,00	14.224,66	14.224,66	0,00	0,00
1.01.04.01.00	260	Dietas Parenterais	788,04	46.737,01	47.525,05	788,04-	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	888.039,56	241.486,12	231.980,53	9.505,59	897.545,15
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	43.570,87	43.570,87	0,00	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	198.792,26	84.271,88	48.512,53	35.759,35	234.551,61
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	201.273,52	35.219,36	21.594,85	13.624,51	214.898,03
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	420.916,40	67.308,00	106.983,24	39.675,24-	381.241,16
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva E	21.578,16	2.148,00	2.326,13	178,13-	21.400,03
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	45.479,22	1.153,70	1.178,60	24,90-	45.454,32
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	7.814,31	7.814,31	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	53.611.473,28	154.071,70	11.857.123,35	11.703.051,65-	41.908.421,63
1.02.04	315	Intangível	130.281,75	0,00	0,00	0,00	130.281,75
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	130.281,75	0,00	0,00	0,00	130.281,75
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	130.281,75	0,00	0,00	0,00	130.281,75
1.02.05	325	Ativo Compensado	53.393.307,12	131.763,13	11.857.123,35	11.725.360,22-	41.667.946,90
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	10.023.081,72	127.863,13	0,00	127.863,13	10.150.944,85
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	949.782,89	0,00	0,00	0,00	949.782,89
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	9.044.388,16	127.863,13	0,00	127.863,13	9.172.251,29
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	28.908,67	0,00	0,00	0,00	28.908,67
1.02.05.01.00	696	Veículos	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1.02.05.02	327	Ativo não circulante	43.370.225,46	26.908,57	11.857.123,35	3.900,00	32.584.203,54

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

verificar suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/BASX2-26996-ANW7A-1090720>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	442.789,62	0,00	0,00	0,00	442.789,62
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	2.679.357,06	3.900,00	0,00	3.900,00	2.683.257,06
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	255.775,38	0,00	0,00	0,00	255.775,38
1.02.05.02.00	766	Bens Recebidos em Doação	9.287,40	0,00	0,00	0,00	9.287,40
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	648.300,00	0,00	0,00	0,00	648.300,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	648.300,00	0,00	0,00	0,00	648.300,00
1.02.05.04	885	Contrato de Gestão	39.334.715,94	0,00	11.857.123,35	11.857.123,35-	27.477.592,59
1.02.05.04.00	886	Contrato de Gestão	39.334.715,94	0,00	11.857.123,35	11.857.123,35-	27.477.592,59
1.02.06	57	Depositos em Juízo	87.884,41	22.308,57	0,00	22.308,57	110.192,98
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	87.884,41	22.308,57	0,00	22.308,57	110.192,98
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	87.884,41	22.308,57	0,00	22.308,57	110.192,98
2	330	Passivo	103.164.162,25-	37.044.755,20	27.690.044,68	9.354.710,52	93.809.451,73-
2.01	331	Circulante	26.056.701,68-	25.124.390,70	26.733.315,35	1.608.924,65-	27.665.626,33-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	12.809.793,56-	7.080.261,62	6.831.737,54	248.524,08	12.561.269,48-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	12.809.793,56-	7.080.261,62	6.831.737,54	248.524,08	12.561.269,48-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	9.599.144,46-	6.677.369,46	5.579.938,89	1.097.430,57	8.501.713,89-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.262,99-	3.479,86	3.479,86	0,00	1.262,99-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturado	3.026.658,88-	43.993,66	892.900,15	848.906,49-	3.875.565,37-
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	182.727,23-	0,00	0,00	0,00	182.727,23-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	0,00	355.418,64	355.418,64	0,00	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	483.068,15-	487.969,10	444.130,83	43.838,27	439.229,88-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	483.068,15-	487.969,10	444.130,83	43.838,27	439.229,88-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	144.778,08-	151.617,57	125.380,24	26.237,33	118.540,75-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	113.608,02-	113.637,09	80.606,82	33.030,27	80.577,75-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	50.624,09-	52.152,32	47.951,29	4.201,03	46.423,06-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	174.057,96-	170.562,12	190.192,48	19.630,36-	193.688,32-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	8.111.736,58-	3.279.811,72	3.645.921,35	366.109,63-	8.477.846,21-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	2.027.700,05-	2.299.214,57	2.118.488,18	180.726,39	1.846.973,66-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	2.003.841,41-	2.003.841,41	1.827.345,47	176.495,94	1.827.345,47-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.576,00-	0,00	0,00	0,00	2.576,00-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	9.271,36-	153.870,90	150.534,06	3.336,84	5.934,52-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	9.434,28-	4.287,39	3.393,78	893,61	8.540,67-
2.01.03.01.00	646	Pensão Alimentícia a Pagar	2.577,00-	660,00	660,00	0,00	2.577,00-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	136.554,87	136.554,87	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	571.430,26-	676.241,19	954.853,54	278.612,35-	850.042,61-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	177.483,77-	232.365,29	261.462,15	29.096,86-	206.580,63-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	173.226,51-	173.487,01	327.123,03	153.636,02-	326.862,53-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	207.066,36-	207.068,53	303.027,21	95.958,68-	303.025,04-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	6,76-	6,76	0,00	6,76	0,00
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	13.646,86-	63.313,60	63.241,15	72,45	13.574,41-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	5.512.606,27-	304.355,96	572.579,63	268.223,67-	5.780.829,94-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	3.375.476,66-	247.920,22	298.615,04	50.694,82-	3.426.171,48-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	270.150,54-	19.833,61	23.889,36	4.055,75-	274.206,29-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	1.728.156,37-	33.363,12	232.333,56	198.970,44-	1.927.126,81-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	138.822,70-	3.239,01	17.741,67	14.502,66-	153.325,36-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	4.818,86-	421.912,60	421.912,60	0,00	4.818,86-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	4.818,86-	421.912,60	421.912,60	0,00	4.818,86-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades e ou m	4.818,86-	421.912,60	421.912,60	0,00	4.818,86-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	4.647.284,53-	13.854.435,66	15.389.613,03	1.535.177,37-	6.182.461,90-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	4.647.284,53-	13.854.435,66	15.389.613,03	1.535.177,37-	6.182.461,90-
2.01.06.01.00	375	Repasses Recebidos a Executar	1.684.273,02-	13.726.572,53	13.726.572,53	0,00	1.684.273,02-
2.01.06.01.00	131	Repassse Verba p/Investimento	2.963.011,51-	127.863,13	1.663.040,50	1.535.177,37-	4.498.188,88-
2.02	378	Não Circulante	25.863.170,94-	63.241,15	824.966,20	761.725,05-	26.624.895,99-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	21.063.010,89-	0,00	732.265,96	732.265,96-	21.795.276,85-
2.02.05.01	29	INSS a Recolher - CEBAS	21.063.010,89-	0,00	732.265,96	732.265,96-	21.795.276,85-
2.02.05.02	01	IRRF - ANW7A-Q9VVZ0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	4.800.160,05-	63.241,15	92.700,24	29.459,09-	4.829.619,14-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	4.800.160,05-	63.241,15	92.700,24	29.459,09-	4.829.619,14-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	4.564.197,45-	63.241,15	92.700,24	29.459,09-	4.593.656,54-
2.02.06.01.00	103	Contigencias Trabalhistas	235.962,60-	0,00	0,00	0,00	235.962,60-
2.03	387	Patrimonio Liquido	2.149.017,49	0,00	0,00	0,00	2.149.017,49
2.03.04	391	Lucro ou Prejuízo Acumulado	2.149.017,49	0,00	0,00	0,00	2.149.017,49
2.03.04.01	688	Lucro ou Prejuízo Acumulado	2.149.017,49	0,00	0,00	0,00	2.149.017,49
2.03.04.01.00	693	Ajuste de Exercicios Anteriores	2.149.017,49	0,00	0,00	0,00	2.149.017,49
2.04	698	Passivo Compensado	53.393.307,12-	11.857.123,35	131.763,13	11.725.360,22	41.667.946,90-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedid	53.393.307,12-	11.857.123,35	131.763,13	11.725.360,22	41.667.946,90-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	10.023.081,72-	0,00	127.863,13	127.863,13-	10.150.944,85-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	9.057.678,56-	0,00	127.863,13	127.863,13-	9.185.541,69-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	102.008,67-	0,00	0,00	0,00	102.008,67-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	863.392,49-	0,00	0,00	0,00	863.392,49-
2.04.01.01.00	704	Veiculos	2,00-	0,00	0,00	0,00	2,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	3.387.209,46-	0,00	3.900,00	3.900,00-	3.391.109,46-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	442.789,62-	0,00	0,00	0,00	442.789,62-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	2.679.357,06-	0,00	3.900,00	3.900,00-	2.683.257,06-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	255.775,38-	0,00	0,00	0,00	255.775,38-
2.04.01.03.00	767	Bens Recebidos em Doação	9.287,40-	0,00	0,00	0,00	9.287,40-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	648.300,00-	0,00	0,00	0,00	648.300,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	648.300,00-	0,00	0,00	0,00	648.300,00-
2.04.01.05	887	Contrato de Gestão	39.334.715,94-	11.857.123,35	0,00	11.857.123,35	27.477.592,59-
2.04.01.05.00	888	Contrato de Gestão	39.334.715,94-	11.857.123,35	0,00	11.857.123,35	27.477.592,59-
3	558	Receitas Operacionais	273.269.203,75-	141.220,95	13.827.595,57	13.686.374,62-	286.955.578,37-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	273.269.203,75-	0,00	13.827.595,57	13.827.595,57-	287.544.908,73-
3.01.01	560	Programa de Gestão	273.269.203,75-	0,00	13.827.595,57	13.827.595,57-	287.544.908,73-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	273.269.203,75-	0,00	13.827.595,57	13.827.595,57-	287.544.908,73-
3.01.01.01.00	694	Receita de Subvencao nao Monetari	273.269.203,75-	0,00	12.310.442,47	12.310.442,47-	286.027.755,63-
3.01.01.01.01	1011	Receita Piso Nacional de Enfermag	0,00	0,00	1.517.153,10	1.517.153,10-	1.517.153,10-
3.02	573	Receitas Operacionais	448.109,41	141.220,95	0,00	141.220,95	589.330,36
3.02.03	726	(-) Deduções Receita Operacional	448.109,41	141.220,95	0,00	141.220,95	589.330,36
3.02.03.01	727	(-) Glosas, devoluções e cancelam	448.109,41	141.220,95	0,00	141.220,95	589.330,36
3.02.03.01.00	728	(-) Glosas Diversas	448.109,41	141.220,95	0,00	141.220,95	589.330,36
4	392	Custos e Despesas Operacionais	273.269.203,75	13.838.103,58	151.728,96	13.686.374,62	286.955.578,37
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	16.085.442,02	900.666,42	0,00	900.666,42	16.986.108,44
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	16.085.442,02	900.666,42	0,00	900.666,42	17.210.499,83
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	13.501.191,16	668.685,89	0,00	668.685,89	14.169.877,05
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	5.555.483,01	251.581,96	0,00	251.581,96	5.807.064,97
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	6.183.656,07	343.271,67	0,00	343.271,67	6.526.927,74
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	491.068,13	12.082,55	0,00	12.082,55	503.150,68
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	553.186,31	0,00	0,00	0,00	553.186,31
4.01.01.01.00	402	Orteses e Proteses	13.426,39	0,00	0,00	0,00	13.426,39
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	269.704,49	14.224,66	0,00	14.224,66	283.929,15
4.01.01.01.00	404	Dietas Parenterais	434.666,76	47.525,05	0,00	47.525,05	482.191,81
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	2.808.642,25	231.980,53	0,00	231.980,53	3.040.622,78
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	505.070,88	43.570,87	0,00	43.570,87	548.641,75
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	839.236,35	48.512,53	0,00	48.512,53	887.748,88
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	528.271,71	21.594,85	0,00	21.594,85	549.866,56
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	688.227,02	106.983,24	0,00	106.983,24	795.210,26
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	64.433,92	2.326,13	0,00	2.326,13	66.760,05
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	24.171,05	1.178,60	0,00	1.178,60	25.349,65
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	159.231,32	7.814,31	0,00	7.814,31	167.045,63
4.01.03	397	Despesas Operacionais	11.857.123,35	0,00	0,00	0,00	11.857.123,35

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

suas assinaturas acesse <https://portal.e-sign.com.br/validate/TAS2-BF3P5-ANW7A-Q9VWZ0>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.01.03.01	855	Ajuste de Inventario	224.391,39-	0,00	0,00	0,00	224.391,39-
4.01.03.01.00	856	Ajuste de Inventario	224.391,39-	0,00	0,00	0,00	224.391,39-
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	257.766.015,41	12.920.406,52	117.769,76	12.802.636,76	270.568.652,17
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	142.976.137,48	7.051.782,63	78.829,55	6.972.953,08	149.949.090,56
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	120.274.484,20	5.816.802,82	3.950,31	5.812.852,51	126.087.336,71
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	38.434.821,05	1.910.329,53	0,00	1.910.329,53	40.345.150,58
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	4.648.189,60	239.516,07	67,26	239.448,81	4.887.638,41
4.02.01.01.00	419	Férias	6.405.181,08	325.715,99	3.883,05	321.832,94	6.727.014,02
4.02.01.01.00	420	Rescisões	1.539.894,87	108.645,63	0,00	108.645,63	1.648.540,50
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	1.679.869,11	93.240,78	0,00	93.240,78	1.773.109,89
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	417.605,26	1.660,72	0,00	1.660,72	419.265,98
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	60.037.233,70	2.778.905,55	0,00	2.778.905,55	62.816.139,25
4.02.01.01.00	687	Adicionais	6.858.859,27	358.788,55	0,00	358.788,55	7.217.647,82
4.02.01.01.02	342	Contingências Trabalhistas	240.330,26	0,00	0,00	0,00	240.330,26
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	3.877.433,59	182.922,70	0,00	182.922,70	4.060.356,29
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	645.863,82	26.619,17	0,00	26.619,17	672.482,99
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	83.719,50	0,00	0,00	0,00	83.719,50
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	3.061.558,27	147.107,53	0,00	147.107,53	3.208.665,80
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	86.292,00	9.196,00	0,00	9.196,00	95.488,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	20.037.322,48	1.035.293,17	7.431,23	1.027.861,94	21.065.184,42
4.02.01.03.00	434	FGTS	4.490.279,60	303.027,21	0,00	303.027,21	4.793.306,81
4.02.01.03.00	436	IRRF	7.431,23	0,00	7.431,23	7.431,23-	0,00
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	15.539.611,65	732.265,96	0,00	732.265,96	16.271.877,61
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demission	36.984,00	5.788,00	2.150,00	3.638,00	40.622,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionai	36.984,00	5.788,00	2.150,00	3.638,00	40.622,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	137.971,89	10.975,94	0,00	10.975,94	148.947,83
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	137.971,89	10.975,94	0,00	10.975,94	148.947,83
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	1.388.058,68-	0,00	65.298,01	65.298,01-	1.453.356,69-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transport	465.345,84-	0,00	20.484,31	20.484,31-	485.830,15-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	406.282,94-	0,00	26.756,41	26.756,41-	433.039,35-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	516.429,90-	0,00	18.057,29	18.057,29-	534.487,19-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	98.944.246,30	5.161.850,23	18.596,85	5.143.253,38	104.087.499,68
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	46.197.656,27	2.889.681,03	0,00	2.889.681,03	49.087.337,30
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	46.197.656,27	2.889.681,03	0,00	2.889.681,03	49.087.337,30
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	4.162.930,45	29.670,00	0,00	29.670,00	4.192.600,45
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	3.251.369,54	0,00	0,00	0,00	3.251.369,54
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	911.560,91	29.670,00	0,00	29.670,00	941.230,91
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	3.209.562,30	131.451,28	18.383,09	113.068,19	3.322.630,49
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	2.590.413,69	86.833,11	0,00	86.833,11	2.677.246,80
4.02.02.03.00	453	Serviço de Manutenção de Hardware	36.092,06	2.600,00	0,00	2.600,00	38.692,06
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	583.056,55	42.018,17	18.383,09	23.635,08	606.691,63
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	39.155.199,72	1.895.347,20	0,00	1.895.347,20	41.050.546,92
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	13.003.467,71	639.530,00	0,00	639.530,00	13.642.997,71
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	1.042.716,36	55.938,10	0,00	55.938,10	1.098.654,46
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	6.379.657,69	313.233,46	0,00	313.233,46	6.692.891,15
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioter	540.897,50	11.535,08	0,00	11.535,08	552.432,58
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	15.806.608,45	758.104,16	0,00	758.104,16	16.564.712,61
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	2.381.852,01	117.006,40	0,00	117.006,40	2.498.858,41
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	6.218.897,56	215.700,72	213,76	215.486,96	6.434.384,52
4.02.02.05.00	464	Serviços Advocaticios	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	1.610.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	1.685.000,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	3.820.813,66	110.039,63	0,00	110.039,63	3.930.853,29
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	9.216,39	0,00	0,00	0,00	9.216,39
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquitet	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	268.389,00	10.209,00	0,00	10.209,00	278.598,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	169.477,69	20.452,09	213,76	20.238,33	189.716,02
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	47.779,82	0,00	0,00	0,00	47.779,82
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	6.121,00	0,00	0,00	0,00	6.121,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	8.136.716,00	198.779,91	20.000,00	178.779,91	8.315.495,91
4.02.03.00	474	Despesas com Alugueis	8.136.716,00	198.779,91	20.000,00	178.779,91	8.315.495,91

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

suas assinaturas acesse <https://portal.sigint.com.br/validade/TASXZ-668P5-ANW7A-0291VZ0>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	507.608,35	3.231,00	0,00	3.231,00	510.839,35
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	7.629.107,65	195.548,91	20.000,00	175.548,91	7.804.656,56
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	5.793.088,85	106.315,20	0,00	106.315,20	5.899.404,05
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	1.619.393,10	80.788,00	20.000,00	60.788,00	1.680.181,10
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	216.625,70	8.445,71	0,00	8.445,71	225.071,41
4.02.04	483	Impostos e Taxas	81.256,43	0,00	0,00	0,00	81.256,43
4.02.04.02	488	Taxas	66.908,91	0,00	0,00	0,00	66.908,91
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	66.908,91	0,00	0,00	0,00	66.908,91
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	14.347,52	0,00	0,00	0,00	14.347,52
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	14.347,52	0,00	0,00	0,00	14.347,52
4.02.05	496	Serviços Gerais	3.271.099,17	148.675,11	343,36	148.331,75	3.419.430,92
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	239.217,63	10.401,99	343,36	10.058,63	249.276,26
4.02.05.01.00	498	Passagens	181.778,64	8.116,94	0,00	8.116,94	189.895,58
4.02.05.01.00	499	Hospedagem	35.004,58	1.778,56	0,00	1.778,56	36.783,14
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	22.434,41	506,49	343,36	163,13	22.597,54
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	14.280,62	0,00	0,00	0,00	14.280,62
4.02.05.02.00	504	Seguros de Imóveis	14.280,62	0,00	0,00	0,00	14.280,62
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicidad	25.342,67	661,90	0,00	661,90	26.004,57
4.02.05.03.00	508	Publicações	25.342,67	661,90	0,00	661,90	26.004,57
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	272.507,28	9.970,51	0,00	9.970,51	282.477,79
4.02.05.04.00	510	Telefone	272.507,28	9.970,51	0,00	9.970,51	282.477,79
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	118.979,10	2.499,76	0,00	2.499,76	121.478,86
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	108.415,10	2.499,76	0,00	2.499,76	110.914,86
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	10.564,00	0,00	0,00	0,00	10.564,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	257.983,86	0,00	0,00	0,00	257.983,86
4.02.05.06.00	518	Condução Urbana	675,24	0,00	0,00	0,00	675,24
4.02.05.06.00	519	Copas, Lanches e Refeição	1.573,13	0,00	0,00	0,00	1.573,13
4.02.05.06.00	521	Fretes e Carretos	41.786,69	0,00	0,00	0,00	41.786,69
4.02.05.06.00	522	Despesas com cartórios	1.918,34	0,00	0,00	0,00	1.918,34
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	210.134,71	0,00	0,00	0,00	210.134,71
4.02.05.06.00	644	Contribuições Associativas	1.895,75	0,00	0,00	0,00	1.895,75
4.02.05.07	525	Consumo	2.342.788,01	125.140,95	0,00	125.140,95	2.467.928,96
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	28.484,63	0,00	0,00	0,00	28.484,63
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	893.909,98	50.126,08	0,00	50.126,08	944.036,06
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	1.420.393,40	75.014,87	0,00	75.014,87	1.495.408,27
4.02.07	149	Bens Permanentes	166.683,62	3.900,00	0,00	3.900,00	170.583,62
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	166.683,62	3.900,00	0,00	3.900,00	170.583,62
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	166.683,62	3.900,00	0,00	3.900,00	170.583,62
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	4.189.876,41	355.418,64	0,00	355.418,64	4.545.295,05
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	4.189.876,41	355.418,64	0,00	355.418,64	4.545.295,05
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	4.189.876,41	355.418,64	0,00	355.418,64	4.545.295,05
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	582.253,68-	17.030,64	33.959,20	16.928,56-	599.182,24-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	1.059.351,39-	0,00	33.959,20	33.959,20-	1.093.310,59-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	1.059.351,39-	0,00	33.959,20	33.959,20-	1.093.310,59-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	1.026.690,04-	0,00	30.857,58	30.857,58-	1.057.547,62-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	32.661,35-	0,00	3.101,62	3.101,62-	35.762,97-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	477.097,71	17.030,64	0,00	17.030,64	494.128,35
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	477.097,71	17.030,64	0,00	17.030,64	494.128,35
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	63.803,02	0,00	0,00	0,00	63.803,02
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	131.580,14	406,87	0,00	406,87	131.987,01
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	57.254,27	3.079,62	0,00	3.079,62	60.333,89
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	206.634,90	3.819,05	0,00	3.819,05	210.453,95
4.04.02.01.00	889	IOF s/ Aplicação Financeira	17.825,38	9.725,10	0,00	9.725,10	27.550,48

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/validar/TASK2-HF3PE-ANW7A-Q9VWZ>

ELDE SANTOS
OLIVEIRA:98831526553

Assinado de forma digital por
ELDE SANTOS
OLIVEIRA:98831526553
Dados: 2023.11.17 16:30:33 -03'00'





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: TASX2-HF3PF-ANW7A-Q9VWZ

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 17:02 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/TASX2-HF3PF-ANW7A-Q9VWZ>

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

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