

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
=====						
1	203	Ativo	158.499.137,52	36.607.121,49	48.182.360,15	146.923.898,86
1.01	204	Circulante	46.253.977,02	36.377.058,83	35.752.451,13	46.878.584,72
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.784.543,21	33.156.542,39	33.860.553,63	4.080.531,97
1.01.01.01	206	Caixa	4.766,88	0,00	0,00	4.766,88
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	4.766,88	0,00	0,00	4.766,88
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	2,00	27.407.720,91	27.407.715,81	7,10
1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	0,00	9.968.651,46	9.968.651,46	0,00
1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1,00	2.495.521,47	2.495.516,37	6,10
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	1,00	14.943.547,98	14.943.547,98	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	4.779.774,33	5.748.821,48	6.452.837,82	4.075.757,99
1.01.01.05.012	666	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	4.741.480,37	418.988,01	1.105.771,76	4.054.696,62
1.01.01.05.035	89	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	578,28	1.987,82	2.544,85	21,25
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	2,34	18,89	21,23	0,00
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	10,13	277,83	279,60	8,36
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	37.703,21	5.327.548,93	5.344.220,38	21.031,76
1.01.02	232	Créditos a Receber	38.363.189,01	2.433.142,71	1.133.676,00	39.662.655,72
1.01.02.01	233	Repasses	36.668.932,27	2.234.480,01	966.218,47	37.937.193,81
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	36.634.092,22	2.057.613,16	789.352,52	37.902.352,86
1.01.02.01.016	867	Recebimento Rateio	34.840,05	176.866,85	176.865,95	34.840,95
1.01.02.03	237	Adiantamentos	1.694.256,74	198.662,70	167.457,53	1.725.451,91
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	1.227.476,59	0,00	0,00	1.227.476,59
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	193.939,38	198.662,70	167.457,53	225.144,55
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	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	3.079.766,92	787.373,73	758.221,50	3.108.919,15
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.202.301,46	626.518,00	610.961,55	2.217.877,91
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	534.623,29	333.686,74	290.190,67	578.119,36
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	1.315.670,01	231.385,25	310.480,09	1.236.555,17
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	131.113,29	7.093,00	0,00	138.206,29
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	0,00	10.290,79	10.290,79	0,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	220.894,87	44.062,22	0,00	264.957,09
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	877.465,46	160.855,73	147.259,95	891.061,24
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	18.681,24	10.800,00	17.704,47	11.776,77
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	158.017,46	39.936,04	44.867,41	153.086,09
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	236.669,96	21.250,45	24.828,93	233.011,48
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	386.458,51	75.219,93	44.001,68	417.666,76
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	32.136,32	0,00	2.407,39	29.728,93
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	45.501,97	1.228,40	1.029,16	45.711,21
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	12.420,91	12.420,91	0,00
1.02	289	Não Circulante	112.245.160,50	230.062,66	12.429.909,02	100.045.314,14
1.02.03	296	Imobilizado	44.678,07	0,00	25.480,00	19.198,07
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	44.678,07	0,00	25.480,00	19.198,07
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	25.480,00	0,00	25.480,00	0,00
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	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

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 0863-A313-5109-9235.

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> e utilize o código 0863-A313-5109-9235.

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05	325	Ativo Compensado	112.045.648,53	205.447,10	12.404.429,02	99.846.666,61
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	9.352.381,39	40.969,00	17.913,07	9.375.437,32
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios	828.368,49	20.144,00	0,00	848.512,49
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	8.495.102,23	20.825,00	17.913,07	8.498.014,16
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	24.002,07	27.460,00	3.369.620,46
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	457.769,10	5.634,00	25.480,00	437.923,10
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51	18.368,07	0,00	2.666.634,58
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	257.755,38	0,00	1.980,00	255.775,38
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	98.710.588,75	140.476,03	12.359.055,95	86.492.008,83
1.02.05.04.001	886	Contrato de Gestão	98.710.588,75	140.476,03	12.359.055,95	86.492.008,83
1.02.06	57	Depositos em Juízo	24.552,15	24.615,56	0,00	49.167,71
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	24.552,15	24.615,56	0,00	49.167,71
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	24.552,15	24.615,56	0,00	49.167,71
2	330	Passivo	158.499.137,52-	37.611.774,94	26.036.536,28	146.923.898,86-
2.01	331	Circulante	24.410.748,93-	25.095.327,95	24.982.500,06	24.297.921,04-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	11.670.569,88-	6.642.897,95	6.321.733,20	11.349.405,13-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	11.670.569,88-	6.642.897,95	6.321.733,20	11.349.405,13-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	8.908.759,94-	6.254.975,41	5.651.785,31	8.305.569,84-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	502,96-	373,22	373,22	502,96-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturado	2.397.186,53-	29.764,16	311.789,51	2.679.211,88-
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-	357.785,16	357.785,16	181.393,22-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	420.939,08-	425.831,45	489.351,28	484.458,91-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	420.939,08-	425.831,45	489.351,28	484.458,91-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	126.939,08-	133.769,99	135.207,34	128.366,43-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	103.816,66-	103.845,73	102.939,78	102.900,71-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	46.152,87-	47.681,10	49.145,59	47.667,36-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	144.030,47-	140.534,63	202.058,57	205.534,41-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	7.159.617,55-	3.320.868,31	3.544.126,34	7.382.855,58-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.999.449,60-	2.288.086,08	2.304.903,44	2.016.426,96-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	1.983.534,01-	1.983.534,01	1.991.885,91	1.991.885,91-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	600,00-	600,00	2.274,63	224,63-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	5.934,53-	132.866,37	139.027,21	120.055,37-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	8.124,06-	2.977,17	2.947,16	8.004,05-
2.01.03.01.006	646	Pensão Alimentícia a Pagar	1.257,00-	651,00	1.311,00	1.977,00-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00-	167.457,53	167.457,53	0,00-
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	518.567,86-	703.361,06	690.917,20	506.124,00-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	116.315,06-	244.054,33	225.446,49	97.717,22-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	180.633,81-	180.633,81	186.393,88	180.333,88-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	208.120,59-	208.121,29	208.015,52	208.044,82-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	160,00-	160,00	613,40	663,40-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00-	0,00	25,62	25,62-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	13.338,40-	70.391,63	70.422,29	13.339,06-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	4.641.600,09-	329.421,17	548.305,70	4.860.484,62-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	3.487.713,63-	280.881,71	292.092,52	3.498.904,44-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	279.045,07-	22.470,52	23.367,50	279.922,05-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	809.509,14-	24.137,92	215.597,79	1.000.999,01-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	65.332,25-	1.931,02	17.247,89	80.663,34-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	4.818,46-	197.132,13	197.132,13	4.818,46-

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 0863-A313-5109-9235.

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> e utilize o código 0863-A313-5109-9235.

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	4.818,46-	197.132,13	197.132,13	4.818,46-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	4.818,46-	197.132,13	197.132,13	4.818,46-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	5.154.803,96-	14.508.598,11	14.430.157,11	5.076.362,96-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	5.154.803,96-	14.508.598,11	14.430.157,11	5.076.362,96-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	1.684.273,02-	14.416.669,11	14.416.669,11	1.684.273,02-
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	3.470.530,94-	91.929,00	13.488,00	3.392.089,94-
2.02	378	Não Circulante	22.042.740,06-	112.017,97	848.589,12	22.779.311,21-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	17.344.344,90-	0,00	732.761,13	18.077.106,03-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	17.344.344,90-	0,00	732.761,13	18.077.106,03-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	17.344.344,90-	0,00	732.761,13	18.077.106,03-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	4.698.395,16-	112.017,97	115.827,99	4.702.205,18-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	4.698.395,16-	112.017,97	115.827,99	4.702.205,18-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	4.454.423,87-	112.017,97	115.827,99	4.458.233,89-
2.02.06.01.002	103	Contigencias Trabalhistas	243.971,29-	0,00	0,00	243.971,29-
2.04	698	Passivo Compensado	112.045.648,53-	12.404.429,02	205.447,10	99.846.666,61-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedid	112.045.648,53-	12.404.429,02	205.447,10	99.846.666,61-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	9.352.381,39-	17.913,07	40.969,00	9.375.437,32-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	8.495.102,23-	17.913,07	20.825,00	8.498.014,16-
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	828.368,49-	0,00	20.144,00	848.512,49-
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-	27.460,00	24.002,07	3.369.620,46-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	457.769,10-	25.480,00	5.634,00	437.223,10-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	2.648.266,51-	0,00	18.368,07	2.666.634,58-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	257.755,38-	1.980,00	0,00	255.775,38-
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	98.710.588,75-	12.359.055,95	140.476,03	86.492.008,83-
2.04.01.05.001	888	Contrato de Gestão	98.710.588,75-	12.359.055,95	140.476,03	86.492.008,83-
3	558	Receitas Operacionais	52.768.646,80-	0,00	13.512.320,56	66.280.967,36-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	52.768.646,80-	0,00	13.512.320,56	66.280.967,36-
3.01.01	560	Programa de Gestão	52.768.646,80-	0,00	13.512.320,56	66.280.967,36-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	52.768.646,80-	0,00	13.512.320,56	66.280.967,36-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetari	52.768.646,80-	0,00	13.512.320,56	66.280.967,36-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	52.768.646,80	13.917.247,32	404.926,76	66.280.967,36
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	3.313.398,75	785.336,55	0,00	4.098.735,30
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	3.313.398,75	785.336,55	0,00	4.098.735,30
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	2.786.313,25	638.076,60	0,00	3.424.389,85
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.307.722,54	290.190,67	0,00	1.597.913,21
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.332.896,78	310.480,09	0,00	1.643.376,87
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	85.273,64	27.115,05	0,00	112.388,69
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	46.993,90	10.290,79	0,00	57.284,69
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	527.085,50	147.259,95	0,00	674.345,45
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	93.482,50	17.704,47	0,00	111.186,97
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	187.883,20	44.867,41	0,00	232.750,61
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	104.713,50	24.828,93	0,00	129.542,43
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	88.185,99	44.001,69	0,00	132.187,67
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança EPI	13.315,79	2.407,38	0,00	15.723,18

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 0863-A313-5109-9235.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	4.280,03	1.029,16	0,00	5.309,19
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	35.224,49	12.420,91	0,00	47.645,40
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	49.562.266,48	13.110.203,41	233.203,59	62.439.266,30
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	26.546.857,93	7.483.064,98	179.197,04	33.850.725,87
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	22.327.634,34	6.340.290,81	111.986,62	28.555.938,53
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	7.223.677,97	1.853.225,63	0,00	9.076.903,60
4.02.01.01.003	418	13º Salário	921.663,51	232.845,68	969,61	1.153.539,58
4.02.01.01.004	419	Férias	1.382.891,47	317.149,71	5.194,82	1.694.846,36
4.02.01.01.005	420	Rescisões	273.367,78	91.883,05	0,00	365.250,83
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	304.981,47	84.386,05	0,00	389.367,52
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	11.019,25	5.021,41	0,00	16.040,66
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	10.874.660,98	3.411.843,87	105.822,19	14.180.682,66
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.335.371,91	343.935,41	0,00	1.679.307,32
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	748.393,95	192.437,73	0,00	940.831,68
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	118.348,69	34.408,40	0,00	152.757,09
4.02.01.02.006	431	Seguro de Vida em Grupo	31.863,75	8.455,46	0,00	40.319,21
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	588.242,91	148.913,87	0,00	737.156,78
4.02.01.02.009	780	Auxilio Creche	9.938,60	660,00	0,00	10.598,60
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	3.669.395,90	940.776,65	0,00	4.610.172,55
4.02.01.03.001	434	FGTS	816.756,98	208.015,52	0,00	1.024.772,50
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	2.852.638,92	732.761,13	0,00	3.585.400,05
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demission	12.749,00	926,00	926,00	12.749,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissionai	12.749,00	926,00	926,00	12.749,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	34.535,16	8.633,79	0,00	43.168,95
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	34.535,16	8.633,79	0,00	43.168,95
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	245.850,42-	0,00	66.284,42	312.134,84-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	85.948,19-	0,00	21.411,15	107.359,34-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	77.461,72-	0,00	26.382,16	103.843,88-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	82.440,51-	0,00	18.491,11	100.931,62-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	19.444.733,08	4.833.106,34	0,00	24.277.839,42
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	9.968.783,61	2.559.705,86	0,00	12.528.489,47
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	9.968.783,61	2.559.705,86	0,00	12.528.489,47
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	176.289,40	32.770,00	0,00	209.059,40
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	176.289,40	32.770,00	0,00	209.059,40
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	495.432,29	90.101,20	0,00	585.533,49
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	380.274,81	64.461,90	0,00	444.736,71
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	13.000,00	2.600,00	0,00	15.600,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	102.157,48	23.039,30	0,00	125.196,78
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	7.849.723,39	1.850.715,45	0,00	9.700.438,84
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.682.896,09	613.082,92	0,00	3.295.979,01
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	210.259,33	54.512,04	0,00	264.771,37
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.252.933,84	313.233,46	0,00	1.566.167,30
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	126.219,28	28.259,14	0,00	154.478,42
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	3.109.389,25	724.621,49	0,00	3.834.010,74
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	468.025,60	117.006,40	0,00	585.032,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	954.504,39	299.813,83	0,00	1.254.318,22
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	72.000,00	60.000,00	0,00	132.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	466.442,79	74.748,26	0,00	541.191,05
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	3.664,00	120,00	0,00	3.784,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	58.836,00	10.209,00	0,00	69.045,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	35.021,60	1.669,57	0,00	36.691,17
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	18.540,00	3.067,00	0,00	21.607,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	1.480.456,06	291.056,08	11.667,05	1.759.855,09
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	Aluquel de Imóveis	8.292,50	0,00	0,00	8.292,50

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 0863-A313-5109-9235.

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> e utilize o código 0863-A313-5109-9235.

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	1.472.163,56	291.056,08	11.667,05	1.751.552,59
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	1.101.426,92	203.636,89	1.667,05	1.303.396,76
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	329.242,67	77.424,41	10.000,00	396.667,08
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	41.493,97	9.994,78	0,00	51.488,75
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	640.195,30	139.168,42	42.339,50	737.024,22
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	19.994,12	373,22	0,00	20.367,34
4.02.05.01.001	498	Passagens	14.271,18	0,00	0,00	14.271,18
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	4.588,04	0,00	0,00	4.588,04
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	1.134,90	373,22	0,00	1.508,12
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	44.962,61	8.216,59	0,00	53.179,20
4.02.05.04.001	510	Telefone	44.962,61	8.216,59	0,00	53.179,20
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	28.450,87	4.327,95	7.685,66	25.093,16
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	23.034,87	4.327,95	7.685,66	19.677,16
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	5.416,00	0,00	0,00	5.416,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	51.370,55	2.796,78	0,00	54.167,33
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	51.370,55	2.796,78	0,00	54.167,33
4.02.05.07	525	Consumo	495.417,15	123.453,88	34.653,84	584.217,19
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	326,27	163,13	0,00	489,40
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	169.721,88	43.202,02	0,00	212.923,90
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	325.369,00	80.088,73	34.653,84	370.811,53
4.02.07	149	Bens Permanentes	18.774,00	6.089,00	0,00	24.863,00
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	18.774,00	6.089,00	0,00	24.863,00
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	18.774,00	6.089,00	0,00	24.863,00
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	1.427.029,75	357.718,59	0,00	1.784.748,34
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	1.427.029,75	357.718,59	0,00	1.784.748,34
4.02.08.01.002	869	Despesas Rateio ADM	1.427.029,75	357.718,59	0,00	1.784.748,34
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	107.018,43-	21.707,36	171.723,17	257.034,24-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	154.174,12-	0,00	171.723,17	325.897,29-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	154.174,12-	0,00	171.723,17	325.897,29-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	151.989,71-	0,00	50.029,17	202.018,88-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	2.184,41-	0,00	121.694,00	123.878,41-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	47.155,69	21.707,36	0,00	68.863,05
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	47.155,69	21.707,36	0,00	68.863,05
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Emprestimos	167,69	0,00	0,00	167,69
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	6.810,07	1.127,41	0,00	7.937,48
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	10.688,00	2.547,53	0,00	13.235,53
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	26.947,49	17.752,88	0,00	44.700,37
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	2.542,44	279,54	0,00	2.821,98
TOTAL DE DÉBITOS :			88.136.143,75			
TOTAL DE CRÉDITOS:			88.136.143,75			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Este documento foi assinado digitalmente por Joel Sobral De Andrade. Para verificar as assinaturas vá ao site https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 0863-A313-5109-9235.

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/0863-A313-5109-9235> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0863-A313-5109-9235



Hash do Documento

E285BCDFD7F9948A12968F807A9F107D9B71A6F016D35F3ACBC3D6A411B72A20

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2023 é(são) :

Joel Sobral De Andrade (Superintendente) - ***.110.735-** em
20/06/2023 12:01 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

