

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	420.820.287,89	21.148.263,02	15.461.930,20-	426.506.620,71
1.01	1654	CIRCULANTE	6.924.866,69	15.951.423,37	15.457.739,55-	7.418.550,51
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.625.756,69	11.500.461,12	11.984.975,37-	6.141.242,44
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	518,64	8.457.202,98	8.412.958,78-	44.762,84
1.01.01.03.00121	3104	BB 24061-3 / 2967-X - ARACAJU	518,64	3.510.601,72	3.500.380,86-	10.739,50
1.01.01.03.00138	3151	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU	0,00	4.946.601,26	4.912.577,92-	34.023,34
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	6.625.238,05	3.043.258,14	3.572.016,59-	6.096.479,60
1.01.01.05.00300	3131	APL. BB 24061-3/2967 - CDB DI - ARACAJU	6.625.238,05	68.494,70	3.508.987,61-	3.184.745,14
1.01.01.05.00301	3152	APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU	0,00	2.974.763,44	63.028,98-	2.911.734,46
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	299.110,00	4.014.511,28	3.036.313,21-	1.277.308,07
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	299.110,00	210.291,73	4.650,00-	504.751,73
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	299.110,00	210.291,73	4.650,00-	504.751,73
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	772.556,34	0,00	772.556,34
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	772.556,34	0,00	772.556,34
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	3.031.663,21	3.031.663,21-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	3.031.663,21	3.031.663,21-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	436.450,97	436.450,97-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	387.930,01	387.930,01-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	211.476,12	211.476,12-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	176.453,89	176.453,89-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	48.520,96	48.520,96-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	3.200,00	3.200,00-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	44.078,96	44.078,96-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	1.242,00	1.242,00-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	0,00	5.196.839,65	4.190,65-	5.192.649,00
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.614,11	1.614,11-	0,00
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.614,11	1.614,11-	0,00
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.614,11	1.614,11-	0,00
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	0,00	5.195.225,54	2.576,54-	5.192.649,00
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	0,00	5.195.225,54	0,00	5.195.225,54
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.585.127,37	0,00	2.585.127,37
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.610.098,17	0,00	2.610.098,17
1.02.07.02	1680	(-) DEPRECIACAO ACUM. BENS S/ RES.	0,00	0,00	2.576,54-	2.576,54-
1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	717,42-	717,42-
1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1.859,12-	1.859,12-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	413.895.421,20	0,00	0,00	413.895.421,20
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	413.895.421,20	0,00	0,00	413.895.421,20
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	413.895.421,20	0,00	0,00	413.895.421,20
1.03.01.01.00034	3149	ARACAJU CTR N° 113/2022	413.895.421,20	0,00	0,00	413.895.421,20
2	149	PASSIVO	420.820.287,89-	2.485.226,63	8.171.559,45-	426.506.620,71-
2.01	1686	CIRCULANTE	6.924.866,69-	2.485.226,63	4.939.859,91-	9.379.499,97-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	6.899.257,02-	2.202.695,72	2.473.873,40-	7.170.434,70-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.000,00-	2.202.695,72	2.473.873,40-	272.177,68-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	0,00	2.137.099,29	2.408.181,73-	271.082,44-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.000,00-	65.596,43	65.691,67-	1.095,24-
2.01.01.03	3126	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.898.257,02-	0,00	0,00	6.898.257,02-
2.01.01.03.00001	3127	ADIANTAMENTO CLIENTES	6.898.257,02-	0,00	0,00	6.898.257,02-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	8.733,86-	8.733,86-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	0,00	0,00	8.733,86-	8.733,86-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	2.744,54-	2.744,54-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	0,00	0,00	2.737,99-	2.737,99-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	698,91-	698,91-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	2.552,42-	2.552,42-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	19.966,63-	99.455,36	411.220,14-	331.731,41-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	11.353,29-	11.353,29	220.766,81-	220.766,81-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	11.353,29-	11.353,29	220.766,81-	220.766,81-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	4.413,33-	75.463,02	127.799,15-	56.749,46-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.172,94-	1.850,31	18.147,88-	17.470,51-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	2.072,12-	2.072,12	18.806,52-	18.806,52-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	1.168,27-	1.168,27	20.472,43-	20.472,43-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	2.558,65	2.558,65-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	67.813,67	67.813,67-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.200,01-	12.639,05	62.654,18-	54.215,14-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.222,23-	2.222,23	20.224,43-	20.224,43-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	4.770,61	4.770,61-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	177,78-	177,78	1.617,96-	1.617,96-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	180,04	180,04-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	1.666,67-	1.666,67	14.351,67-	14.351,67-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	3.361,54	3.361,54-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	133,33-	133,33	1.148,13-	1.148,13-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	126,85	126,85-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	16.872,95-	16.872,95-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	5.643,04-	183.075,55	177.432,51-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	5.643,04-	183.075,55	177.432,51-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	5.643,04-	183.075,55	177.432,51-	0,00

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/U6FSY-B24JQ-UHPPE-NXGDD>



2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	0,00	1.868.600,00-	1.868.600,00-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	0,00	1.868.600,00-	1.868.600,00-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	0,00	1.868.600,00-	1.868.600,00-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	3.231.699,54-	3.231.699,54-
2.02.04	1705	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR LP	0,00	0,00	3.231.699,54-	3.231.699,54-
2.02.04.01	2237	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	0,00	3.231.699,54-	3.231.699,54-
2.02.04.01.00002	2238	BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	0,00	0,00	3.231.699,54-	3.231.699,54-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	413.895.421,20-	0,00	0,00	413.895.421,20-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	413.895.421,20-	0,00	0,00	413.895.421,20-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	413.895.421,20-	0,00	0,00	413.895.421,20-
2.03.01.01.00036	3150	ARACAJU CTR N° 113/2022	413.895.421,20-	0,00	0,00	413.895.421,20-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	5.643,04	0,00	778.199,38-	772.556,34-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	5.643,04	0,00	778.199,38-	772.556,34-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	5.643,04	0,00	778.199,38-	772.556,34-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	5.643,04	0,00	778.199,38-	772.556,34-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	5.643,04	0,00	778.199,38-	772.556,34-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	5.643,04-	934.567,16	156.367,78-	772.556,34
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	20.966,63	934.320,94	85.065,16-	870.222,41
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	436.450,97	0,00	436.450,97
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	0,00	387.930,01	0,00	387.930,01
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	0,00	176.453,89	0,00	176.453,89
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	211.476,12	0,00	211.476,12
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	48.520,96	0,00	48.520,96
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	44.078,96	0,00	44.078,96
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	19.966,63	433.020,56	85.065,16-	367.922,03
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	18.492,23	307.360,68	3.888,90-	321.964,01
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.603,33	255.911,63	0,00	270.514,96
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.666,67	14.351,67	1.666,67-	14.351,67
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.222,23	20.224,43	2.222,23-	20.224,43
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	0,00	16.872,95	0,00	16.872,95
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFÍCIOS SOCIAIS	4,98-	23.610,00	2.053,79-	21.551,23
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	0,00	11.124,00	0,00	11.124,00
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERAÇÃO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	1.449,23-	1.449,23-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERAÇÃO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	0,00	3.186,00	31,86-	3.154,14
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERAÇÃO SEGURO DE VIDA/PREVID.	4,98-	0,00	572,70-	577,68-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.479,38	102.049,88	79.122,47-	24.406,79
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.479,38	23.238,52	311,11-	24.406,79
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	1.031,50	8.132,15	0,00	9.163,65
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	1.031,50-	0,00	8.132,15-	9.163,65-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.873,45	67.813,67	0,00	71.687,12
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.873,45-	0,00	67.813,67-	71.687,12-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	38,89	306,89	0,00	345,78
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	38,89-	0,00	306,89-	345,78-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	146,03	2.558,65	0,00	2.704,68
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	146,03-	0,00	2.558,65-	2.704,68-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	62.190,82	0,00	62.190,82
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	0,00	32.190,82	0,00	32.190,82
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	24.890,82	0,00	24.890,82
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	82,05	0,00	82,05
4.01.05.02	2035	TAXAS	0,00	82,05	0,00	82,05
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	82,05	0,00	82,05
4.01.08	1534	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	2.576,54	0,00	2.576,54
4.01.08.01	1831	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	2.576,54	0,00	2.576,54
4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	717,42	0,00	717,42
4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.859,12	0,00	1.859,12
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	26.609,67-	246,22	71.302,62-	97.666,07-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	26.609,67-	246,22	71.302,62-	97.666,07-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	246,22	0,00	246,22
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	0,00	27,72	0,00	27,72
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	218,50	0,00	218,50
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	26.609,67-	0,00	71.302,62-	97.912,29-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	26.609,67-	0,00	71.258,14-	97.867,81-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	44,48-	44,48-

TOTAL DE DÉBITOS : 24.568.056,81
TOTAL DE CRÉDITOS: 24.568.056,81-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 17/04/2023 17:18:01 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 17/04/2023 11:55:38 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/U6FSY-B24JQ-UHPPE-NXGDD>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: U6FSY-B24JQ-UHPPE-NXGD9

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 17/04/2023 11:55 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Lat: -12,984563 Long: -38,451495 Precisão: 13 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
p7HioknFEZrVK4Ohq9TBuas0SXQhVzT6ZMknsM8MQ08=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 17/04/2023 17:18 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
iy+6h+S5O2nZWwSh8VSj1KfK6/3VBiQgSIOHIREFq/I=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/U6FSY-B24JQ-UHPPE-NXGD9>

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>