

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	379.453.804,07	60.572.852,88	67.474.243,74-	372.552.413,21
1.01	1654	CIRCULANTE	9.920.779,19	60.545.922,35	60.513.634,81-	9.953.066,73
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	572.001,32	44.595.791,05	37.886.106,47-	7.281.685,90
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00031	3236	FUNDO FIXO ARACAJU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	882,72	32.975.951,17	32.845.897,09-	130.936,80
1.01.01.03.00138	3151	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU	0,13	14.181.147,33	14.051.844,08-	129.303,38
1.01.01.03.00142	3199	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU	882,59	18.794.803,84	18.794.053,01-	1.633,42
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	570.118,60	11.619.839,88	5.040.209,38-	7.149.749,10
1.01.01.05.00315	3200	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI	173.409,21	9.969.980,59	5.040.209,38-	5.103.180,42
1.01.01.05.00316	3201	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB PLUS	396.709,39	1.649.859,29	0,00	2.046.568,68
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	8.282.370,66	15.878.719,44	22.408.850,79-	1.752.239,31
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	8.281.570,66	7.756.545,32	14.650.228,81-	1.387.887,17
1.01.02.01.00038	3148	ARACAJU CTR N° 113/2022	8.281.570,66	7.756.545,32	14.650.228,81-	1.387.887,17
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	800,00	365.628,80	2.076,66-	364.352,14
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	800,00	2.000,00	800,00-	2.000,00
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	363.628,80	1.276,66-	362.352,14
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	7.756.545,32	7.756.545,32-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	7.756.545,32	7.756.545,32-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.066.407,21	71.411,86	218.677,55-	919.141,52
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.007.884,03	58.169,41	200.883,71-	865.169,73
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	743.886,22	27.135,76	124.839,12-	646.182,86
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	1.406,67	333,33	333,33-	1.406,67
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	262.591,14	30.700,32	75.711,26-	217.580,20
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	58.523,18	13.242,45	17.793,84-	53.971,79
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	23,88	0,00	0,00	23,88
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	56.143,01	11.627,25	16.128,64-	51.641,62
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	815,00	0,00	50,00-	765,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	1.615,20	1.615,20-	0,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	1.541,29	0,00	0,00	1.541,29
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	3.925.402,82	26.930,53	62.351,91-	3.889.981,44
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	3.925.402,82	26.930,53	62.351,91-	3.889.981,44
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	4.244.279,01	0,00	0,00	4.244.279,01
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.729.135,84	0,00	0,00	1.729.135,84
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	2.510.563,17	0,00	0,00	2.510.563,17
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00
1.02.07.02	1680	(-) DEPRECIACAO ACUM. BENS	318.876,19-	0,00	35.421,38-	354.297,57-
1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	156.490,51-	0,00	14.422,93-	170.913,44-
1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	162.156,69-	0,00	20.922,12-	183.078,81-
1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS	228,99-	0,00	76,33-	305,32-
1.02.07.03	1681	BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.585.127,37	0,00	0,00	2.585.127,37
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS	646.572,17	0,00	0,00	646.572,17
1.02.07.03.00010	3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	3.231.699,54-	0,00	0,00	3.231.699,54-
1.02.07.04	1682	(-) DEP. ACUM. BENS RECEBIDOS	0,00	26.930,53	26.930,53-	0,00
1.02.07.04.00001	2195	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.170,96-	0,00	21.542,74-	107.713,70-
1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	21.551,16-	0,00	5.387,79-	26.938,95-
1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS	107.722,12	26.930,53	0,00	134.652,65
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	365.607.622,06	0,00	6.898.257,02-	358.709.365,04
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	365.607.622,06	0,00	6.898.257,02-	358.709.365,04
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	365.607.622,06	0,00	6.898.257,02-	358.709.365,04
1.03.01.01.00034	3149	ARACAJU CTR N° 113/2022	365.607.622,06	0,00	6.898.257,02-	358.709.365,04
2	149	PASSIVO	379.453.804,07-	15.149.507,82	8.248.116,96-	372.552.413,21-
2.01	1686	CIRCULANTE	13.846.182,01-	8.251.250,80	8.248.116,96-	13.843.048,17-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	2.080.554,43-	4.984.226,71	4.649.786,97-	1.746.114,69-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	2.080.554,43-	4.984.226,71	4.649.786,97-	1.746.114,69-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	511.538,92-	523.102,75	415.064,03-	403.500,20-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	445.042,63-	4.461.123,96	4.234.670,94-	218.589,61-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	1.123.972,88-	0,00	52,00-	1.124.024,88-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	334.457,46-	334.457,47	399.967,38-	399.967,37-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	334.457,46-	334.457,47	399.967,38-	399.967,37-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	72.676,63-	72.676,64	76.823,37-	76.823,36-

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/QJ3KS-5PLYS-NUA64-FH5J9>



2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	76.528,84-	76.528,84	109.759,66-	109.759,66-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	44.193,24-	44.193,24	50.750,08-	50.750,08-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	141.058,75-	141.058,75	162.634,27-	162.634,27-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	3.451.811,63-	2.137.512,16	2.500.183,58-	3.814.483,05-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.136.729,77-	1.268.011,88	1.266.223,73-	1.134.941,62-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.135.410,73-	1.192.944,64	1.182.517,51-	1.124.983,60-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.319,04-	1.319,04	1.374,66-	1.374,66-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	73.748,20	82.331,56-	8.583,36-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	274.925,57-	678.090,62	732.663,55-	329.498,50-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	115.076,87-	123.381,44	130.771,44-	122.466,87-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	53.518,69-	53.518,69	64.913,48-	64.913,48-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	106.330,01-	106.330,10	142.118,24-	142.118,15-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	14.375,46	14.375,46-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	380.484,93	380.484,93-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.040.156,29-	191.409,66	501.296,30-	2.350.042,93-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	899.003,45-	31.172,48	163.915,73-	1.031.746,70-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	48.343,03	48.343,03-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	71.920,28-	2.494,29	13.113,75-	82.539,74-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.824,13	1.824,13-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	665.563,53-	23.249,54	116.464,34-	758.778,33-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	36.065,66	36.065,66-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	53.245,08-	1.860,19	9.317,38-	60.702,27-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1.360,78	1.360,78-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	350.423,95-	45.039,56	110.891,50-	416.275,89-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	5.353.164,28-	96.875,45	453.054,63-	5.709.343,46-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	5.353.164,28-	96.875,45	453.054,63-	5.709.343,46-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.943.137,15-	96.875,45	0,00	4.846.261,70-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	410.027,13-	0,00	453.054,63-	863.081,76-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.626.194,21-	698.179,01	245.124,40-	2.173.139,60-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.626.194,21-	698.179,01	245.124,40-	2.173.139,60-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	2.626.194,21-	453.054,61	0,00	2.173.139,60-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	245.124,40	245.124,40-	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	365.607.622,06-	6.898.257,02	0,00	358.709.365,04-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	365.607.622,06-	6.898.257,02	0,00	358.709.365,04-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	365.607.622,06-	6.898.257,02	0,00	358.709.365,04-
2.03.01.01.00036	3150	ARACAJU CTR N° 113/2022	365.607.622,06-	6.898.257,02	0,00	358.709.365,04-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	40.206.472,59-	0,00	6.931.284,66-	47.137.757,25-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	40.206.472,60-	0,00	6.931.284,66-	47.137.757,26-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	40.206.472,60-	0,00	6.931.284,66-	47.137.757,26-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	40.206.472,60-	0,00	6.931.284,66-	47.137.757,26-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	45.149.609,75-	0,00	6.834.409,21-	51.984.018,96-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	4.943.137,15	0,00	96.875,45-	4.846.261,70
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	0,01	0,00	0,00	0,01
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,01
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,01
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,01
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	40.206.472,59	7.570.455,58	639.170,92-	47.137.757,25
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	40.590.676,03	7.569.690,75	582.410,04-	47.577.956,74
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	4.434.616,55	579.348,70	17.469,69-	4.996.495,56
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	2.177.966,03	200.681,00	17.047,84-	2.361.599,19
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	513.133,82	75.711,26	10.284,95-	578.560,13
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.581.609,31	124.636,41	6.429,56-	1.699.816,16
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	70.260,00	0,00	0,00	70.260,00
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	2.733,32	333,33	333,33-	2.733,32
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	9.510,48	0,00	0,00	9.510,48
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	719,10	0,00	0,00	719,10
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.256.650,52	378.667,70	421,85-	2.634.896,37
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	218,88	0,00	0,00	218,88
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	153.433,85	16.128,64	421,85-	169.140,64
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	97.724,00	50,00	0,00	97.774,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0,00	1.615,20	0,00	1.615,20
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.915.866,24	360.873,86	0,00	2.276.740,10
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.510,42	0,00	0,00	2.510,42
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	86.897,13	0,00	0,00	86.897,13
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	12.633.166,62	2.517.189,62	564.940,34-	14.585.415,90
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	11.585.069,31	1.831.759,13	62.854,88-	13.353.973,56
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.313.114,43	1.253.826,73	1.227,19-	9.565.713,97
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	756.346,55	116.464,34	1,13-	872.809,76
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.023.957,48	163.915,73	8.675,72-	1.179.197,49
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	495.843,73	147.617,22	49.986,85-	593.474,10
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	2.711,60	2.612,05	2.963,99-	2.359,60
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	238.675,11	41.622,13	0,00	280.297,24

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/QJ3KS-5PLYS-NUA64-FH5J9>

4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	646.289,62	95.735,20	0,00	742.024,82
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	11.113,16	2.525,72	0,00	13.638,88
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	87.567,63	7.440,01	0,00	95.007,64
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	145.729,61	28.198,37	5.764,66-	168.163,32
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	64.867,73	10.286,60	0,00	75.154,33
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUST	37.494,02-	102,00	4.900,63-	42.292,65-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	3.154,14	0,00	0,00	3.154,14
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	174,00-	0,00	0,00	174,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	31.728,00	4.933,00	0,00	36.661,00
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	41.760,37	7.144,37	0,00	48.904,74
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	6.337,05-	0,00	864,03-	7.201,08-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	11.908,00	0,00	0,00	11.908,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	36.316,44	5.732,40	0,00	42.048,84
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	902.367,70	657.232,12	496.320,80-	1.063.279,02
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	902.367,70	174.778,13	13.866,81-	1.063.279,02
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	415.641,93	72.050,65	14.421,85-	473.270,73
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	415.641,93-	12.358,04	69.986,84-	473.270,73-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.492.022,51	380.484,93	0,00	2.872.507,44
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.492.022,51-	0,00	380.484,93-	2.872.507,44-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	15.682,08	2.718,48	544,30-	17.856,26
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	15.682,08-	466,43	2.640,61-	17.856,26-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	94.106,25	14.375,46	0,00	108.481,71
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	94.106,25-	0,00	14.375,46-	108.481,71-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	19.562.887,31	3.847.441,82	0,01-	23.410.329,12
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	11.806.876,27	2.497.513,32	0,01-	14.304.389,58
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	11.806.876,27	2.497.513,32	0,01-	14.304.389,58
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	7.168.594,08	1.261.122,92	0,00	8.429.717,00
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	812.368,69	246.734,63	0,00	1.059.103,32
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	251.157,60	35.633,10	0,00	286.790,70
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.948.385,63	451.586,10	0,00	3.399.971,73
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	47.414,69	0,00	0,00	47.414,69
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.552.384,16	241.544,21	0,00	1.793.928,37
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	519.782,90	102.039,93	0,00	621.822,83
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICAO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMÉ	266.769,40	42.628,10	0,00	309.397,50
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	103.265,50	680,00	0,00	103.945,50
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	21.582,73	0,00	0,00	21.582,73
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	263.358,70	36.011,00	0,00	299.369,70
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	870,00	2.981,25	0,00	3.851,25
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	371.254,08	101.284,60	0,00	472.538,68
4.01.03.02.00016	2727	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	587.416,96	88.805,58	0,00	676.222,54
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	488.751,96	82.705,58	0,00	571.457,54
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	30.000,00	2.100,00	0,00	32.100,00
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	43.565,00	4.000,00	0,00	47.565,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	3.637.717,84	590.155,10	0,00	4.227.872,94
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	2.545,00	300,00	0,00	2.845,00
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	2.545,00	300,00	0,00	2.845,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	12.429,61	829,25	0,00	13.258,86
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.429,61	829,25	0,00	13.258,86
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	624.083,33	1.185,03	0,00	625.268,36
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	524.328,97	20,89	0,00	524.349,86
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	86.398,23	80,89	0,00	86.479,12
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	13.356,13	1.083,25	0,00	14.439,38
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	12.265,00	1.000,00	0,00	13.265,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	12.265,00	1.000,00	0,00	13.265,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	2.339.754,90	458.080,82	0,00	2.797.835,72
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.846.637,54	299.978,85	0,00	2.146.616,39
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	146.527,31	19.709,00	0,00	166.236,31
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	346.590,05	138.392,97	0,00	484.983,02
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	646.640,00	128.760,00	0,00	775.400,00
4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU	646.640,00	128.760,00	0,00	775.400,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	3.411,52	134,13	0,00	3.545,65
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	571,16	0,00	0,00	571,16
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	571,16	0,00	0,00	571,16
4.01.05.02	2035	TAXAS	2.840,36	134,13	0,00	2.974,49
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.840,36	0,00	0,00	2.840,36
4.01.05.02.00005	2160	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	134,13	0,00	134,13
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	318.876,19	35.421,38	0,00	354.297,57
4.01.08.01	1831	DEPRECIACÃO ACUMULADA	318.876,19	35.421,38	0,00	354.297,57
4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156.490,51	14.422,93	0,00	170.913,44
4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLOS	162.156,69	20.922,12	0,00	183.078,81
4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	228,99	76,33	0,00	305,32
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	384.203,44-	764,83	56.760,88-	440.199,49
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	384.203,44-	764,83	56.760,88-	440.199,49

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/QJ3KS-5PLYS-NUA64-FH5J9>

4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	14.440,23	764,83	0,00	15.205,06
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	242,27	283,83	0,00	526,10
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	1.690,72	0,00	0,00	1.690,72
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	3.763,69	0,00	0,00	3.763,69
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	8.743,55	481,00	0,00	9.224,55
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	398.643,67-	0,00	56.760,88-	455.404,55-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	396.132,49-	0,00	56.760,88-	452.893,37-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	2.511,18-	0,00	0,00	2.511,18-

TOTAL DE DÉBITOS : 83.292.816,28

TOTAL DE CRÉDITOS: 83.292.816,28-

Assinado eletronicamente por:

Adoilson dos Santos Cardoso

CPF: ***.555.555-**

Data: 11/12/2023 14:51:27 -03:00

MUNDO DIGITAL

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/O-1

Assinado eletronicamente por:

Vanessa de Jesus Correia

CPF: ***.935.355-**

Data: 11/12/2023 16:09:23 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Adoilson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QJ3KS-5PLYS-NUA64-FH5J9>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: QJ3KS-5PLVS-NUA64-FH5J9

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 11/12/2023 14:51 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,986940 Long: -38,436856 Precisão: 13221 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
jfEek2fRM7VnT/ZqCAL6wYIBSX+caJp1m5GbCOqjUFA=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF ***.935.355-**) em 11/12/2023 16:09 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
g0eL6TZjBkzfaWYHMikZphZSTA5qAvTk3PMLDrEyqSg=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QJ3KS-5PLVS-NUA64-FH5J9>

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

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