

| Conta            | Reduzido   | Descrição                                 | Anterior               | Débitos              | Créditos              | Saldo Atual            |
|------------------|------------|---|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>1</b>         | <b>011</b> | <b>ATIVO</b>                              | <b>422.377.455,64</b>  | <b>50.313.508,67</b> | <b>55.412.385,81-</b> | <b>417.278.578,50</b>  |
| 1.01             | 1654       | CIRCULANTE                                | 8.346.149,71           | 50.292.193,79        | 48.433.723,84-        | 10.204.619,66          |
| 1.01.01          | 1655       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA             | 5.176.726,01           | 20.798.324,22        | 17.512.675,82-        | 8.462.374,41           |
| 1.01.01.03       | 1658       | BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO      | 1.138,32               | 13.913.096,38        | 13.906.784,11-        | 7.450,59               |
| 1.01.01.03.00138 | 3151       | BB 24173-3/2967-X - ARACAJU               | 1.138,32               | 13.913.096,38        | 13.906.784,11-        | 7.450,59               |
| 1.01.01.05       | 1660       | APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO  | 5.175.587,69           | 6.885.227,84         | 3.605.891,71-         | 8.454.923,82           |
| 1.01.01.05.00301 | 3152       | APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU | 5.175.587,69           | 6.885.227,84         | 3.605.891,71-         | 8.454.923,82           |
| 1.01.02          | 1661       | CREDITOS A RECEBER                        | 3.169.423,70           | 27.939.970,86        | 30.913.488,92-        | 195.905,64             |
| 1.01.02.01       | 1662       | RECURSOS COM RESTRICAO                    | 0,00                   | 13.952.230,71        | 13.952.230,71-        | 0,00                   |
| 1.01.02.01.00038 | 3148       | ARACAJU CTR N° 113/2022                   | 0,00                   | 13.952.230,71        | 13.952.230,71-        | 0,00                   |
| 1.01.02.05       | 1666       | ADIANTAMENTOS                             | 26.583,23              | 35.509,44            | 17.159,33-            | 44.933,34              |
| 1.01.02.05.00001 | 1740       | ADIANTAMENTO FORNECEDORES                 | 26.583,23              | 35.509,44            | 17.159,33-            | 44.933,34              |
| 1.01.02.06       | 2128       | REPASSES                                  | 3.142.840,47           | 13.952.230,71        | 16.944.098,88-        | 150.972,30             |
| 1.01.02.06.00001 | 2129       | DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO           | 3.142.840,47           | 0,00                 | 2.991.868,17-         | 150.972,30             |
| 1.01.02.06.00005 | 3103       | SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR             | 0,00                   | 13.952.230,71        | 13.952.230,71-        | 0,00                   |
| 1.01.04          | 1669       | ESTOQUE                                   | 0,00                   | 1.553.898,71         | 7.559,10-             | 1.546.339,61           |
| 1.01.04.03       | 2226       | ESTOQUE COM RESTRICAO                     | 0,00                   | 1.467.612,68         | 0,00                  | 1.467.612,68           |
| 1.01.04.03.00001 | 2227       | EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO           | 0,00                   | 1.282.319,07         | 0,00                  | 1.282.319,07           |
| 1.01.04.03.00007 | 2234       | EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO  | 0,00                   | 2.810,80             | 0,00                  | 2.810,80               |
| 1.01.04.03.00009 | 2380       | EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO             | 0,00                   | 182.482,81           | 0,00                  | 182.482,81             |
| 1.01.04.04       | 2229       | ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO   | 0,00                   | 86.286,03            | 7.559,10-             | 78.726,93              |
| 1.01.04.04.00002 | 2231       | EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO  | 0,00                   | 2.619,47             | 2.241,02-             | 378,45                 |
| 1.01.04.04.00003 | 2232       | EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO   | 0,00                   | 70.313,78            | 0,00                  | 70.313,78              |
| 1.01.04.04.00004 | 2233       | EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO   | 0,00                   | 75,00                | 0,00                  | 75,00                  |
| 1.01.04.04.00007 | 2241       | EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO          | 0,00                   | 5.318,08             | 5.318,08-             | 0,00                   |
| 1.01.04.04.00008 | 2242       | EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO      | 0,00                   | 6.641,83             | 0,00                  | 6.641,83               |
| 1.01.04.04.00014 | 2583       | EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO          | 0,00                   | 1.317,87             | 0,00                  | 1.317,87               |
| 1.02             | 1674       | NAO CIRCULANTE                            | 7.034.141,75           | 0,00                 | 59.090,07-            | 6.975.051,68           |
| 1.02.07          | 1678       | IMOBILIZADO                               | 7.034.141,75           | 0,00                 | 59.090,07-            | 6.975.051,68           |
| 1.02.07.01       | 1679       | BENS EM OPERACAO                          | 7.090.730,53           | 0,00                 | 0,00                  | 7.090.730,53           |
| 1.02.07.01.00001 | 2017       | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 4.381.938,75           | 0,00                 | 0,00                  | 4.381.938,75           |
| 1.02.07.01.00002 | 2020       | MOVEIS E UTENSILIOS                       | 2.708.791,78           | 0,00                 | 0,00                  | 2.708.791,78           |
| 1.02.07.02       | 1680       | ( - ) DEPRECIACAO ACUM. BENS              | 56.588,78-             | 0,00                 | 59.090,07-            | 115.678,85-            |
| 1.02.07.02.00001 | 2025       | ( - ) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 29.877,01-             | 0,00                 | 33.277,06-            | 63.154,07-             |
| 1.02.07.02.00002 | 2026       | ( - ) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS            | 26.711,77-             | 0,00                 | 25.813,01-            | 52.524,78-             |
| 1.03             | 2486       | ATIVO COMPENSADO                          | 406.997.164,18         | 21.314,88            | 6.919.571,90-         | 400.098.907,16         |
| 1.03.01          | 2487       | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO            | 406.997.164,18         | 21.314,88            | 6.919.571,90-         | 400.098.907,16         |
| 1.03.01.01       | 2519       | CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO         | 406.997.164,18         | 0,00                 | 6.898.257,02-         | 400.098.907,16         |
| 1.03.01.01.00034 | 3149       | ARACAJU CTR N° 113/2022                   | 406.997.164,18         | 0,00                 | 6.898.257,02-         | 400.098.907,16         |
| 1.03.01.03       | 2532       | BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO             | 0,00                   | 21.314,88            | 21.314,88-            | 0,00                   |
| 1.03.01.03.00001 | 2533       | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO       | 0,00                   | 21.314,88            | 21.314,88-            | 0,00                   |
| <b>2</b>         | <b>149</b> | <b>PASSIVO</b>                            | <b>422.377.455,64-</b> | <b>31.354.162,39</b> | <b>26.255.285,25-</b> | <b>417.278.578,50-</b> |
| 2.01             | 1686       | CIRCULANTE                                | 12.148.591,92-         | 24.455.905,37        | 26.255.285,25-        | 13.947.971,80-         |
| 2.01.01          | 1687       | FORNECEDORES                              | 7.425.699,21-          | 9.463.383,72         | 2.880.954,62-         | 843.270,11-            |
| 2.01.01.01       | 1688       | FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS              | 527.442,19-            | 2.565.126,70         | 2.880.954,62-         | 843.270,11-            |
| 2.01.01.01.00001 | 1827       | FORNECEDORES DE PRODUTOS                  | 205.172,12-            | 477.853,17           | 340.027,78-           | 67.346,73-             |
| 2.01.01.01.00004 | 2385       | FORNECEDORES DE SERVICOS                  | 322.270,07-            | 2.087.273,53         | 2.540.926,84-         | 775.923,38-            |
| 2.01.01.03       | 3126       | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                  | 6.898.257,02-          | 6.898.257,02         | 0,00                  | 0,00                   |
| 2.01.01.03.00001 | 3127       | ADIANTAMENTO CLIENTES                     | 6.898.257,02-          | 6.898.257,02         | 0,00                  | 0,00                   |
| 2.01.02          | 1689       | OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS     | 71.878,36-             | 71.878,35            | 267.954,39-           | 267.954,40-            |
| 2.01.02.01       | 1690       | IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER          | 71.878,36-             | 71.878,35            | 267.954,39-           | 267.954,40-            |
| 2.01.02.01.00001 | 1828       | ISS RETIDO A RECOLHER                     | 17.375,45-             | 17.375,45            | 60.124,52-            | 60.124,52-             |
| 2.01.02.01.00002 | 1829       | INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR              | 42.344,95-             | 42.344,95            | 89.001,40-            | 89.001,40-             |
| 2.01.02.01.00003 | 1830       | IRRF RETIDO A RECOLHER                    | 4.560,98-              | 4.560,97             | 25.807,13-            | 25.807,14-             |
| 2.01.02.01.00005 | 1832       | PCC RETIDO A RECOLHER                     | 7.596,98-              | 7.596,98             | 93.021,34-            | 93.021,34-             |
| 2.01.03          | 1691       | OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS        | 1.427.399,81-          | 1.514.607,65         | 2.005.429,22-         | 1.918.221,38-          |
| 2.01.03.01       | 1692       | OBRIGACOES PESSOAL                        | 881.273,01-            | 894.829,14           | 1.040.139,85-         | 1.026.583,72-          |
| 2.01.03.01.00001 | 1833       | REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR               | 877.634,23-            | 877.634,23           | 1.014.170,97-         | 1.014.170,97-          |
| 2.01.03.01.00002 | 1834       | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                | 0,00                   | 0,00                 | 263,83-               | 263,83-                |
| 2.01.03.01.00007 | 1839       | RESCISOES A PAGAR                         | 3.638,78-              | 17.194,91            | 25.705,05-            | 12.148,92-             |

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/HM66C-57C99-8LRGP-97F9E>

|                   |             |   |                        |                      |                       |                        |
|-------------------|-------------|---|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 2.01.03.02        | 1693        | <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>                     | <b>209.159,36-</b>     | <b>538.949,74</b>    | <b>567.030,78-</b>    | <b>237.240,40-</b>     |
| 2.01.03.02.00001  | 1841        | INSS S/FOLHA A RECOLHER                       | 84.911,98-             | 87.879,83            | 103.899,42-           | 100.931,57-            |
| 2.01.03.02.00002  | 1842        | IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)                | 42.338,40-             | 42.338,40            | 41.929,87-            | 41.929,87-             |
| 2.01.03.02.00003  | 1843        | FGTS S/ FOLHA A RECOLHER                      | 81.908,98-             | 81.908,98            | 94.378,96-            | 94.378,96-             |
| 2.01.03.02.00004  | 1844        | PIS S/FOLHA A RECOLHER                        | 0,00                   | 11.888,37            | 11.888,37-            | 0,00                   |
| 2.01.03.02.00008  | 2462        | INSS PATRONAL                                 | 0,00                   | 314.934,16           | 314.934,16-           | 0,00                   |
| <b>2.01.03.03</b> | <b>1694</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                 | <b>336.967,44-</b>     | <b>80.828,77</b>     | <b>398.258,59-</b>    | <b>654.397,26-</b>     |
| 2.01.03.03.00001  | 1846        | PROVISÃO S/ FÉRIAS                            | 144.797,13-            | 7.693,76             | 134.149,47-           | 271.252,84-            |
| 2.01.03.03.00002  | 1847        | PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS                       | 0,00                   | 36.951,27            | 36.951,27-            | 0,00                   |
| 2.01.03.03.00003  | 1848        | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS                       | 11.583,77-             | 615,50               | 10.731,96-            | 21.700,23-             |
| 2.01.03.03.00004  | 1849        | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS                        | 0,00                   | 1.394,73             | 1.394,73-             | 0,00                   |
| 2.01.03.03.00005  | 1850        | PROVISÃO S/ 13º SALARIO                       | 96.657,77-             | 5.381,42             | 99.677,74-            | 190.954,09-            |
| 2.01.03.03.00006  | 1851        | PROVISÃO INSS S/ 13º                          | 0,00                   | 27.330,22            | 27.330,22-            | 0,00                   |
| 2.01.03.03.00007  | 1852        | PROVISÃO FGTS S/ 13º                          | 7.732,62-              | 430,76               | 7.974,46-             | 15.276,32-             |
| 2.01.03.03.00008  | 1853        | PROVISÃO PIS S/ 13º                           | 0,00                   | 1.031,11             | 1.031,11-             | 0,00                   |
| 2.01.03.03.00009  | 2490        | PROVISÃO FUNDO DE RESERVA                     | 76.196,15-             | 0,00                 | 79.017,63-            | 155.213,78-            |
| <b>2.01.07</b>    | <b>2130</b> | <b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>    | <b>0,00</b>            | <b>2.999.427,27</b>  | <b>10.852.799,84-</b> | <b>7.853.372,57-</b>   |
| <b>2.01.07.01</b> | <b>2131</b> | <b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>        | <b>0,00</b>            | <b>2.999.427,27</b>  | <b>10.852.799,84-</b> | <b>7.853.372,57-</b>   |
| 2.01.07.01.00001  | 2310        | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR                 | 0,00                   | 2.991.868,17         | 9.471.713,11-         | 6.479.844,94-          |
| 2.01.07.01.00003  | 2236        | ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE             | 0,00                   | 7.559,10             | 1.381.086,73-         | 1.373.527,63-          |
| <b>2.01.10</b>    | <b>2671</b> | <b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>                 | <b>3.223.614,54-</b>   | <b>10.406.608,38</b> | <b>10.248.147,18-</b> | <b>3.065.153,34-</b>   |
| <b>2.01.10.01</b> | <b>2672</b> | <b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>                 | <b>3.223.614,54-</b>   | <b>10.406.608,38</b> | <b>10.248.147,18-</b> | <b>3.065.153,34-</b>   |
| 2.01.10.01.00001  | 2675        | EMPRESIMOS CORPORATIVOS                       | 3.220.870,00-          | 3.376.586,66         | 3.220.870,00-         | 3.065.153,34-          |
| 2.01.10.01.00004  | 2864        | DESPESA REEMBOLSÁVEL                          | 2.744,54-              | 7.030.021,72         | 7.027.277,18-         | 0,00                   |
| <b>2.02</b>       | <b>1700</b> | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                         | <b>3.231.699,54-</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3.231.699,54-</b>   |
| <b>2.02.04</b>    | <b>1705</b> | <b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR LP</b>    | <b>3.231.699,54-</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3.231.699,54-</b>   |
| <b>2.02.04.01</b> | <b>2237</b> | <b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>        | <b>3.231.699,54-</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3.231.699,54-</b>   |
| 2.02.04.01.00002  | 2238        | BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE                 | 3.231.699,54-          | 0,00                 | 0,00                  | 3.231.699,54-          |
| <b>2.03</b>       | <b>2492</b> | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                     | <b>406.997.164,18-</b> | <b>6.898.257,02</b>  | <b>0,00</b>           | <b>400.098.907,16-</b> |
| <b>2.03.01</b>    | <b>2493</b> | <b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>       | <b>406.997.164,18-</b> | <b>6.898.257,02</b>  | <b>0,00</b>           | <b>400.098.907,16-</b> |
| <b>2.03.01.01</b> | <b>2506</b> | <b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>      | <b>406.997.164,18-</b> | <b>6.898.257,02</b>  | <b>0,00</b>           | <b>400.098.907,16-</b> |
| 2.03.01.01.00036  | 3150        | ARACAJU CTR N° 113/2022                       | 406.997.164,18-        | 6.898.257,02         | 0,00                  | 400.098.907,16-        |
| <b>3</b>          | <b>402</b>  | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>3.142.840,47-</b>   | <b>9.471.713,12</b>  | <b>13.952.230,71-</b> | <b>7.623.358,06-</b>   |
| <b>3.01</b>       | <b>1860</b> | <b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>       | <b>3.142.840,47-</b>   | <b>9.471.713,11</b>  | <b>13.952.230,71-</b> | <b>7.623.358,07-</b>   |
| <b>3.01.01</b>    | <b>1861</b> | <b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>       | <b>3.142.840,47-</b>   | <b>9.471.713,11</b>  | <b>13.952.230,71-</b> | <b>7.623.358,07-</b>   |
| <b>3.01.01.01</b> | <b>1862</b> | <b>RECEITA COM RESTRICAO</b>                  | <b>3.142.840,47-</b>   | <b>9.471.713,11</b>  | <b>13.952.230,71-</b> | <b>7.623.358,07-</b>   |
| 3.01.01.01.00001  | 1863        | RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR      | 0,00                   | 0,00                 | 13.952.230,71-        | 13.952.230,71-         |
| 3.01.01.01.00002  | 2133        | AJUSTE DE RECEITA                             | 3.142.840,47-          | 9.471.713,11         | 0,00                  | 6.328.872,64           |
| <b>3.02</b>       | <b>1876</b> | <b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,01</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,01</b>            |
| <b>3.02.02</b>    | <b>2061</b> | <b>( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,01</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,01</b>            |
| <b>3.02.02.01</b> | <b>2062</b> | <b>( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,01</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,01</b>            |
| 3.02.02.01.00001  | 2063        | ( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS         | 0,00                   | 0,01                 | 0,00                  | 0,01                   |
| <b>4</b>          | <b>1643</b> | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                      | <b>3.142.840,47</b>    | <b>4.965.150,64</b>  | <b>484.633,05-</b>    | <b>7.623.358,06</b>    |
| <b>4.01</b>       | <b>1888</b> | <b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>         | <b>3.283.636,69</b>    | <b>4.958.907,00</b>  | <b>418.498,69-</b>    | <b>7.824.045,00</b>    |
| <b>4.01.01</b>    | <b>1889</b> | <b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>         | <b>865.678,35</b>      | <b>162.008,83</b>    | <b>0,00</b>           | <b>1.027.687,18</b>    |
| <b>4.01.01.01</b> | <b>1890</b> | <b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO</b> | <b>753.142,98</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>753.142,98</b>      |
| 4.01.01.01.00001  | 1891        | MEDICAMENTOS                                  | 190.988,79             | 0,00                 | 0,00                  | 190.988,79             |
| 4.01.01.01.00002  | 1892        | MATERIAL HOSPITALAR                           | 562.154,19             | 0,00                 | 0,00                  | 562.154,19             |
| <b>4.01.01.02</b> | <b>1899</b> | <b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>             | <b>112.535,37</b>      | <b>162.008,83</b>    | <b>0,00</b>           | <b>274.544,20</b>      |
| 4.01.01.02.00002  | 1901        | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE                  | 3.200,00               | 0,00                 | 0,00                  | 3.200,00               |
| 4.01.01.02.00003  | 1902        | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                       | 56.063,15              | 0,00                 | 0,00                  | 56.063,15              |
| 4.01.01.02.00004  | 1903        | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                       | 13.480,95              | 0,00                 | 0,00                  | 13.480,95              |
| 4.01.01.02.00005  | 1904        | MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI                  | 2.752,45               | 0,00                 | 0,00                  | 2.752,45               |
| 4.01.01.02.00007  | 1906        | GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO                 | 35.796,82              | 162.008,83           | 0,00                  | 197.805,65             |
| 4.01.01.02.00009  | 2101        | BENS DE PEQUENOS VALORES                      | 1.242,00               | 0,00                 | 0,00                  | 1.242,00               |
| <b>4.01.02</b>    | <b>1908</b> | <b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>      | <b>1.760.540,34</b>    | <b>2.099.552,89</b>  | <b>417.912,02-</b>    | <b>3.442.181,21</b>    |
| <b>4.01.02.01</b> | <b>1909</b> | <b>DESPESAS C/PESSOAL</b>                     | <b>1.608.874,53</b>    | <b>1.567.377,39</b>  | <b>16.516,40-</b>     | <b>3.159.735,52</b>    |
| 4.01.02.01.00001  | 1910        | SALÁRIOS E ORDENADOS                          | 1.269.145,13           | 1.123.467,19         | 5.818,48-             | 2.386.793,84           |
| 4.01.02.01.00003  | 1912        | 13º SALÁRIO                                   | 97.667,21              | 99.677,74            | 0,00                  | 197.344,95             |
| 4.01.02.01.00004  | 1913        | FÉRIAS  | 146.908,76             | 134.149,47           | 320,00-               | 280.738,23             |
| 4.01.02.01.00005  | 1914        | RESCISÕES                                     | 80.456,65              | 104.541,37           | 8.575,34-             | 176.422,68             |
| 4.01.02.01.00007  | 1916        | HORAS EXTRAS                                  | 0,00                   | 1.802,58             | 1.802,58-             | 0,00                   |
| 4.01.02.01.00008  | 1917        | ADICIONAL NOTURNO                             | 6.850,06               | 33.885,50            | 0,00                  | 40.735,56              |
| 4.01.02.01.00009  | 1918        | INSALUBRIDADE                                 | 7.846,72               | 8.448,00             | 0,00                  | 16.294,72              |
| 4.01.02.01.00012  | 1932        | EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS          | 0,00                   | 51.955,54            | 0,00                  | 51.955,54              |
| 4.01.02.01.00013  | 1933        | CURSOS E TREINAMENTOS                         | 0,00                   | 9.450,00             | 0,00                  | 9.450,00               |
| <b>4.01.02.02</b> | <b>1921</b> | <b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>         | <b>28.800,06</b>       | <b>24.591,78</b>     | <b>6.819,50-</b>      | <b>46.572,34</b>       |
| 4.01.02.02.00001  | 1922        | VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL            | 19.536,45              | 9.299,45             | 0,00                  | 28.835,90              |
| 4.01.02.02.00002  | 2575        | (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTI | 9.138,75-              | 135,00               | 5.971,88-             | 14.975,63-             |
| 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       | 0,00               | 0,00                | 6,00-              | 6,00-               |
| 4.01.02.02.00005  | 1925        | PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO                | 3.420,00           | 3.345,00            | 0,00               | 6.765,00            |
| 4.01.02.02.00007  | 2088        | SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA           | 0,00               | 6.560,05            | 0,00               | 6.560,05            |
| 4.01.02.02.00008  | 2574        | (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.       | 1.349,58-          | 0,00                | 841,62-            | 2.191,20-           |
| 4.01.02.02.00011  | 1926        | FARDAMENTO                                   | 9.300,00           | 228,00              | 0,00               | 9.528,00            |
| 4.01.02.02.00015  | 2572        | SEGURO RESIDENCIAL                           | 3.877,80           | 5.024,28            | 0,00               | 8.902,08            |
| <b>4.01.02.03</b> | <b>1927</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                      | <b>122.865,75</b>  | <b>507.583,72</b>   | <b>394.576,12-</b> | <b>235.873,35</b>   |
| 4.01.02.03.00001  | 1928        | FGTS   | 122.865,75         | 114.053,86          | 1.046,26-          | 235.873,35          |
| 4.01.02.03.00003  | 1929        | INSS PROVISAO                                | 63.986,25          | 61.964,46           | 3.465,09-          | 122.485,62          |
| 4.01.02.03.00004  | 2721        | ( - ) INSS PROVISAO                          | 63.986,25-         | 2.317,03            | 60.816,40-         | 122.485,62-         |
| 4.01.02.03.00005  | 2330        | INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA              | 342.990,44         | 314.934,16          | 0,00               | 657.924,60          |
| 4.01.02.03.00006  | 2334        | ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA        | 342.990,44-        | 0,00                | 314.934,16-        | 657.924,60-         |
| 4.01.02.03.00007  | 1930        | PIS PROVISAO                                 | 2.414,44           | 2.338,23            | 130,94-            | 4.621,73            |
| 4.01.02.03.00008  | 2722        | ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA         | 2.414,44-          | 87,61               | 2.294,90-          | 4.621,73-           |
| 4.01.02.03.00009  | 2473        | PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA                | 12.943,21          | 11.888,37           | 0,00               | 24.831,58           |
| 4.01.02.03.00010  | 2335        | ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA          | 12.943,21-         | 0,00                | 11.888,37-         | 24.831,58-          |
| <b>4.01.03</b>    | <b>1935</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>                    | <b>545.895,38</b>  | <b>2.202.033,50</b> | <b>586,67-</b>     | <b>2.747.342,21</b> |
| <b>4.01.03.01</b> | <b>1936</b> | <b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS</b>        | <b>0,00</b>        | <b>933.605,89</b>   | <b>0,00</b>        | <b>933.605,89</b>   |
| 4.01.03.01.00001  | 1937        | HONORARIOS MEDICOS                           | 0,00               | 933.605,89          | 0,00               | 933.605,89          |
| <b>4.01.03.02</b> | <b>1938</b> | <b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>           | <b>511.630,38</b>  | <b>1.194.135,51</b> | <b>586,67-</b>     | <b>1.705.179,22</b> |
| 4.01.03.02.00001  | 1939        | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL            | 52.354,54          | 134.117,20          | 0,00               | 186.471,74          |
| 4.01.03.02.00002  | 1940        | SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE     | 0,00               | 67.499,00           | 0,00               | 67.499,00           |
| 4.01.03.02.00003  | 1941        | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO            | 239.403,03         | 448.281,10          | 0,00               | 687.684,13          |
| 4.01.03.02.00004  | 1942        | SERVIÇO DE LAVANDERIA                        | 0,00               | 16.327,36           | 0,00               | 16.327,36           |
| 4.01.03.02.00005  | 1943        | SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL             | 132.255,77         | 309.369,80          | 586,67-            | 441.038,90          |
| 4.01.03.02.00006  | 1944        | SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO     | 3.150,00           | 31.969,97           | 0,00               | 35.119,97           |
| 4.01.03.02.00007  | 1945        | SERVIÇO DE NUTRIÇÃO                          | 15.126,10          | 41.253,00           | 0,00               | 56.379,10           |
| 4.01.03.02.00008  | 1950        | SERVIÇOS GRÁFICOS                            | 5.386,40           | 41.361,57           | 0,00               | 46.747,97           |
| 4.01.03.02.00009  | 2067        | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                       | 8.100,00           | 0,00                | 0,00               | 8.100,00            |
| 4.01.03.02.00012  | 2092        | SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.          | 3.500,00           | 43.350,00           | 0,00               | 46.850,00           |
| 4.01.03.02.00013  | 2147        | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO              | 0,00               | 457,00              | 0,00               | 457,00              |
| 4.01.03.02.00014  | 2292        | SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA                | 52.354,54          | 60.149,51           | 0,00               | 112.504,05          |
| <b>4.01.03.03</b> | <b>1946</b> | <b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>    | <b>34.265,00</b>   | <b>74.292,10</b>    | <b>0,00</b>        | <b>108.557,10</b>   |
| 4.01.03.03.00002  | 1948        | SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO                    | 0,00               | 47.892,10           | 0,00               | 47.892,10           |
| 4.01.03.03.00004  | 1951        | SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA              | 30.000,00          | 0,00                | 0,00               | 30.000,00           |
| 4.01.03.03.00005  | 1952        | SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA            | 0,00               | 25.100,00           | 0,00               | 25.100,00           |
| 4.01.03.03.00006  | 1953        | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                      | 4.265,00           | 1.300,00            | 0,00               | 5.565,00            |
| <b>4.01.04</b>    | <b>1965</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                       | <b>54.851,79</b>   | <b>436.078,92</b>   | <b>0,00</b>        | <b>490.930,71</b>   |
| <b>4.01.04.04</b> | <b>1975</b> | <b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>7.485,97</b>     | <b>0,00</b>        | <b>7.485,97</b>     |
| 4.01.04.04.00001  | 1976        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                 | 0,00               | 7.485,97            | 0,00               | 7.485,97            |
| <b>4.01.04.05</b> | <b>1980</b> | <b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>     | <b>51.501,79</b>   | <b>57.203,60</b>    | <b>0,00</b>        | <b>108.705,39</b>   |
| 4.01.04.05.00001  | 1981        | ENERGIA ELÉTRICA                             | 51.255,66          | 53.068,27           | 0,00               | 104.323,93          |
| 4.01.04.05.00002  | 1982        | ÁGUA   | 0,00               | 75,33               | 0,00               | 75,33               |
| 4.01.04.05.00005  | 1985        | INTERNET                                     | 246,13             | 4.060,00            | 0,00               | 4.306,13            |
| <b>4.01.04.06</b> | <b>1957</b> | <b>DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>       | <b>2.000,00</b>    | <b>5.265,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>7.265,00</b>     |
| 4.01.04.06.00001  | 1958        | ALUGUEL DE IMÓVEIS                           | 2.000,00           | 5.265,00            | 0,00               | 7.265,00            |
| <b>4.01.04.07</b> | <b>1960</b> | <b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>           | <b>1.350,00</b>    | <b>366.124,35</b>   | <b>0,00</b>        | <b>367.474,35</b>   |
| 4.01.04.07.00001  | 1961        | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS           | 1.350,00           | 347.487,99          | 0,00               | 348.837,99          |
| 4.01.04.07.00002  | 1962        | ALUGUEL DE VEÍCULOS                          | 0,00               | 2.309,00            | 0,00               | 2.309,00            |
| 4.01.04.07.00005  | 2327        | ALUGUEL DE ENXOVAL                           | 0,00               | 16.327,36           | 0,00               | 16.327,36           |
| <b>4.01.05</b>    | <b>2030</b> | <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>                      | <b>82,05</b>       | <b>142,79</b>       | <b>0,00</b>        | <b>224,84</b>       |
| <b>4.01.05.01</b> | <b>2031</b> | <b>IMPOSTOS</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>142,79</b>       | <b>0,00</b>        | <b>142,79</b>       |
| 4.01.05.01.00002  | 2033        | IPTU   | 0,00               | 142,79              | 0,00               | 142,79              |
| <b>4.01.05.02</b> | <b>2035</b> | <b>TAXAS</b>                                 | <b>82,05</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>82,05</b>        |
| 4.01.05.02.00002  | 2037        | TAXAS E EMOLUMENTOS                          | 82,05              | 0,00                | 0,00               | 82,05               |
| <b>4.01.08</b>    | <b>1534</b> | <b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>             | <b>56.588,78</b>   | <b>59.090,07</b>    | <b>0,00</b>        | <b>115.678,85</b>   |
| <b>4.01.08.01</b> | <b>1831</b> | <b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>                 | <b>56.588,78</b>   | <b>59.090,07</b>    | <b>0,00</b>        | <b>115.678,85</b>   |
| 4.01.08.01.00001  | 1931        | DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 29.877,01          | 33.277,06           | 0,00               | 63.154,07           |
| 4.01.08.01.00002  | 1955        | DEP. MOVÉIS E UTENSÍLOS                      | 26.711,77          | 25.813,01           | 0,00               | 52.524,78           |
| <b>4.02</b>       | <b>2045</b> | <b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b> | <b>140.796,22-</b> | <b>6.243,64</b>     | <b>66.134,36-</b>  | <b>200.686,94-</b>  |
| <b>4.02.01</b>    | <b>2046</b> | <b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>          | <b>140.796,22-</b> | <b>6.243,64</b>     | <b>66.134,36-</b>  | <b>200.686,94-</b>  |
| <b>4.02.01.01</b> | <b>2047</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>6.282,03</b>    | <b>6.243,64</b>     | <b>0,00</b>        | <b>12.525,67</b>    |
| 4.02.01.01.00001  | 2048        | JUROS / MULTA S/FORNECEDORES                 | 0,00               | 123,45              | 0,00               | 123,45              |
| 4.02.01.01.00003  | 2050        | IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS        | 1.683,44           | 0,00                | 0,00               | 1.683,44            |
| 4.02.01.01.00004  | 2051        | IR S/ APLIC. FINANCEIRAS                     | 809,74             | 2.953,89            | 0,00               | 3.763,63            |
| 4.02.01.01.00005  | 2052        | TARIFAS BANCÁRIAS                            | 3.788,85           | 3.166,30            | 0,00               | 6.955,15            |
| <b>4.02.01.02</b> | <b>2053</b> | <b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>            | <b>147.078,25-</b> | <b>0,00</b>         | <b>66.134,36-</b>  | <b>213.212,61-</b>  |
| 4.02.01.02.00001  | 2054        | ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA             | 146.983,27-        | 0,00                | 65.727,84-         | 212.711,11-         |
| 4.02.01.02.00002  | 2055        | ( - ) DESCONTOS OBTIDOS                      | 94,98-             | 0,00                | 406,52-            | 501,50-             |

TOTAL DE DÉBITOS : 96.104.534,82  
TOTAL DE CRÉDITOS: 96.104.534,82-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA  
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:  
Vanessa de Jesus Correia  
CPF: 835.935.355-72  
Data: 12/06/2023 16:29:46 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:  
Adailson dos Santos Cardoso  
CPF: 074.555.555-12  
Data: 12/06/2023 12:44:30 -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/HM66C-57C99-8LRGP-97F9E>





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: HM66C-57C99-8LRGP-97F9E

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 12/06/2023 12:44 - Assinado eletronicamente

|  |  |
|--|--|
| Endereço IP                                  | Geolocalização   |
| 200.143.113.58                               | Lat: -12,983296 Long: -38,453436<br>Precisão: 13559 (metros) |
| Autenticação                                 | adoilsoncardoso@ints.org.br                                  |
| Email verificado                             |  |
| v+7OJC65HK8969M3HDsklYj1FJ39SAtC4FdQ1FS42Z8= |  |
| SHA-256                                      |  |

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 12/06/2023 16:29 - Assinado eletronicamente

|  |   |
|--|---|
| Endereço IP                                  | Geolocalização                          |
| 200.143.113.58                               | Não disponível                          |
| Autenticação                                 | vanessacorreia@ints.org.br (Verificado) |
| Login  |   |
| XbJIY3mA5KU/2QnXot5OI5YjSOsXE6Fdna9/D6htYoY= |   |
| SHA-256                                      |   |

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/HM66C-57C99-8LRGP-97F9E>

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

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