

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	417.278.578,50	22.995.621,93	29.292.699,52-	410.981.500,91
1.01	1654	CIRCULANTE	10.204.619,66	22.245.910,47	21.917.138,66-	10.533.391,47
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.462.374,41	6.788.921,23	13.471.418,95-	1.779.876,69
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	7.450,59	6.734.246,32	6.738.647,58-	3.049,33
1.01.01.03.00138	3151	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU	7.450,59	6.734.246,32	6.738.647,58-	3.049,33
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	8.454.923,82	54.674,91	6.732.771,37-	1.776.827,36
1.01.01.05.00301	3152	APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU	8.454.923,82	54.674,91	6.732.771,37-	1.776.827,36
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	195.905,64	13.796.514,04	6.902.067,36-	7.090.352,32
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	6.898.257,02	0,00	6.898.257,02
1.01.02.01.00038	3148	ARACAJU CTR N° 113/2022	0,00	6.898.257,02	0,00	6.898.257,02
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	44.933,34	0,00	3.810,34-	41.123,00
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	44.933,34	0,00	3.810,34-	41.123,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	150.972,30	6.898.257,02	6.898.257,02-	150.972,30
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	150.972,30	0,00	0,00	150.972,30
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	6.898.257,02	6.898.257,02-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.546.339,61	1.660.475,20	1.543.652,35-	1.663.162,46
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.467.612,68	1.441.532,68	1.335.206,46-	1.573.938,90
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	1.282.319,07	1.282.921,17	1.181.775,75-	1.383.464,49
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	2.006,67	0,00	2.006,67
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	2.810,80	2.491,20	2.810,80-	2.491,20
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	182.482,81	154.113,64	150.619,91-	185.976,54
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	78.726,93	218.942,52	208.445,89-	89.223,56
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	378,45	5.441,02	5.665,59-	153,88
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	70.313,78	176.158,15	160.362,12-	86.109,81
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	75,00	25.055,95	25.080,95-	50,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	8.135,53	8.135,53-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	6.641,83	1.592,00	6.641,83-	1.592,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	1.242,00	1.242,00-	0,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	1.317,87	1.317,87	1.317,87-	1.317,87
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	6.975.051,68	749.711,46	477.303,84-	7.247.459,30
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	6.975.051,68	749.711,46	477.303,84-	7.247.459,30
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	7.090.730,53	749.711,46	415.555,50-	7.424.886,49
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.381.938,75	303.084,96	404.005,50-	4.281.018,21
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	2.708.791,78	446.626,50	11.550,00-	3.143.868,28
1.02.07.02	1680	(-) DEPRECIACAO ACUM. BENS	115.678,85-	0,00	61.748,34-	177.427,19-
1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.154,07-	0,00	35.675,30-	98.829,37-
1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	52.524,78-	0,00	26.073,04-	78.597,82-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	400.098.907,16	0,00	6.898.257,02-	393.200.650,14
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	400.098.907,16	0,00	6.898.257,02-	393.200.650,14
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	400.098.907,16	0,00	6.898.257,02-	393.200.650,14
1.03.01.01.00034	3149	ARACAJU CTR N° 113/2022	400.098.907,16	0,00	6.898.257,02-	393.200.650,14
2	149	PASSIVO	417.278.578,50-	16.038.528,55	9.741.450,96-	410.981.500,91-
2.01	1686	CIRCULANTE	13.947.971,80-	9.140.271,53	9.741.450,96-	14.549.151,23-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	843.270,11-	5.465.436,00	5.386.126,75-	763.960,86-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	843.270,11-	5.465.436,00	5.386.126,75-	763.960,86-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	67.346,73-	1.012.830,93	1.205.144,19-	259.659,99-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	775.923,38-	4.290.342,45	3.726.127,38-	211.708,31-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	0,00	162.262,62	454.855,18-	292.592,56-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	267.954,40-	269.305,89	398.001,80-	396.650,31-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	267.954,40-	269.305,89	398.001,80-	396.650,31-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	60.124,52-	61.476,02	88.184,39-	86.832,89-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	89.001,40-	89.001,40	104.756,56-	104.756,56-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	25.807,14-	25.807,13	43.754,62-	43.754,63-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	93.021,34-	93.021,34	161.306,23-	161.306,23-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.918.221,38-	1.792.456,62	2.055.651,54-	2.181.416,30-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.026.583,72-	1.097.116,72	1.111.343,02-	1.040.810,02-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.014.170,97-	1.014.170,97	1.022.243,82-	1.022.243,82-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	263,83-	263,83	1.313,41-	1.313,41-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	12.148,92-	82.681,92	72.785,79-	2.252,79-
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00	15.000,00-	15.000,00-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	237.240,40-	571.815,01	578.711,75-	244.137,14-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	100.931,57-	103.940,52	107.218,83-	104.209,88-

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/K8UP5-EMA4W-YLDQ2-7AZ3H>



2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	41.929,87-	41.929,87	45.729,27-	45.729,27-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	94.378,96-	94.379,00	94.198,03-	94.197,99-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	12.069,14	12.069,14-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	319.496,48	319.496,48-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	654.397,26-	123.524,89	365.596,77-	896.469,14-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	271.252,84-	23.080,94	149.069,59-	397.241,49-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	44.033,13	44.033,13-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	21.700,23-	1.846,48	11.925,57-	31.779,32-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.661,82	1.661,82-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	190.954,09-	16.782,67	113.641,84-	287.813,26-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	33.512,54	33.512,54-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	15.276,32-	1.342,91	9.091,65-	23.025,06-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	1.264,40	1.264,40-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	155.213,78-	0,00	1.396,23-	156.610,01-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	7.853.372,57-	1.381.086,73	1.669.684,58-	8.141.970,42-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	7.853.372,57-	1.381.086,73	1.669.684,58-	8.141.970,42-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	6.479.844,94-	0,00	1.662.125,48-	8.141.970,42-
2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE	1.373.527,63-	1.381.086,73	7.559,10-	0,00
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	3.065.153,34-	231.986,29	231.986,29-	3.065.153,34-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	3.065.153,34-	231.986,29	231.986,29-	3.065.153,34-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	3.065.153,34-	0,00	0,00	3.065.153,34-
2.01.10.01.00004	2864	DESPEGA REEMBOLSÁVEL	0,00	231.986,29	231.986,29-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	3.231.699,54-	0,00	0,00	3.231.699,54-
2.02.04	1705	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR LP	3.231.699,54-	0,00	0,00	3.231.699,54-
2.02.04.01	2237	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	3.231.699,54-	0,00	0,00	3.231.699,54-
2.02.04.01.00002	2238	BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	3.231.699,54-	0,00	0,00	3.231.699,54-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	400.098.907,16-	6.898.257,02	0,00	393.200.650,14-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	400.098.907,16-	6.898.257,02	0,00	393.200.650,14-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	400.098.907,16-	6.898.257,02	0,00	393.200.650,14-
2.03.01.01.00036	3150	ARACAJU CTR N° 113/2022	400.098.907,16-	6.898.257,02	0,00	393.200.650,14-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	7.623.358,06-	1.662.125,48	6.898.257,02-	12.859.489,60-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	7.623.358,07-	1.662.125,48	6.898.257,02-	12.859.489,61-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	7.623.358,07-	1.662.125,48	6.898.257,02-	12.859.489,61-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	7.623.358,07-	1.662.125,48	6.898.257,02-	12.859.489,61-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	13.952.230,71-	0,00	6.898.257,02-	20.850.487,73-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	6.328.872,64	1.662.125,48	0,00	7.990.998,12
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	7.623.358,06	6.377.578,40	1.141.446,86-	12.859.489,60
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.824.045,00	6.376.328,37	1.086.648,50-	13.113.724,87
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.027.687,18	316.505,50	654.363,11-	689.829,57
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	753.142,98	23,35	577.624,56-	175.541,77
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	190.988,79	0,00	74.633,67-	116.355,12
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	562.154,19	23,35	502.990,89-	59.186,65
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	274.544,20	316.482,15	76.738,55-	514.287,80
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	3.200,00	0,00	3.200,00-	0,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	56.063,15	0,00	56.063,15-	0,00
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	13.480,95	14.343,00	13.480,95-	14.343,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	2.752,45	0,00	2.752,45-	0,00
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	197.805,65	302.139,15	0,00	499.944,80
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	1.242,00	0,00	1.242,00-	0,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	3.442.181,21	2.050.488,72	432.285,39-	5.060.384,54
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	3.159.735,52	1.490.207,38	11.132,59-	4.638.810,31
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.386.793,84	1.124.294,11	3.986,67-	3.507.101,28
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	197.344,95	113.641,84	0,00	310.986,79
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	280.738,23	149.069,59	0,00	429.807,82
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	176.422,68	43.774,76	4.516,54-	215.680,90
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	0,00	2.629,38	2.629,38-	0,00
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	40.735,56	39.791,70	0,00	80.527,26
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	16.294,72	8.448,00	0,00	24.742,72
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	51.955,54	8.558,00	0,00	60.513,54
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	46.572,34	25.857,81	5.925,82-	66.504,33
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	28.835,90	7.375,03	0,00	36.210,93
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTI	14.975,63-	0,00	5.055,67-	20.031,30-
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	6,00-	0,00	36,00-	42,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	6.765,00	5.896,00	0,00	12.661,00
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	6.560,05	7.124,14	0,00	13.684,19

4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	2.191,20-	0,00	834,15-	3.025,35-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	9.528,00	0,00	9.528,00	9.528,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	8.902,08	5.462,64	0,00	14.364,72
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	235.873,35	534.423,53	415.226,98-	355.069,90
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	235.873,35	122.386,02	3.189,47-	355.069,90
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	122.485,62	69.618,52	10.564,02-	181.540,12
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	122.485,62-	7.927,15	66.981,65-	181.540,12-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	657.924,60	319.496,48	0,00	977.421,08
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	657.924,60-	0,00	319.496,48-	977.421,08-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	4.621,73	2.626,95	398,79-	6.849,89
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	4.621,73-	299,27	2.527,43-	6.849,89-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	24.831,58	12.069,14	0,00	36.900,72
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	24.831,58-	0,00	12.069,14-	36.900,72-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	2.747.342,21	3.420.078,24	0,00	6.167.420,45
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	933.605,89	2.090.229,40	0,00	3.023.835,29
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	933.605,89	2.090.229,40	0,00	3.023.835,29
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.705.179,22	1.228.209,80	0,00	2.933.389,02
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	186.471,74	224.601,52	0,00	411.073,26
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	67.499,00	40.722,32	0,00	108.221,32
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	687.684,13	452.486,10	0,00	1.140.170,23
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	16.327,36	31.087,33	0,00	47.414,69
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	441.038,90	241.544,21	0,00	682.583,11
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	35.119,97	46.539,52	0,00	81.659,49
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	56.379,10	42.628,10	0,00	99.007,20
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	46.747,97	11.789,92	0,00	58.537,89
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	0,00	21.582,73	0,00	21.582,73
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	46.850,00	29.000,00	0,00	75.850,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	457,00	413,00	0,00	870,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	112.504,05	85.815,05	0,00	198.319,10
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	108.557,10	101.639,04	0,00	210.196,14
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	47.892,10	83.639,04	0,00	131.531,14
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	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	5.565,00	18.000,00	0,00	23.565,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	490.930,71	527.023,92	0,00	1.017.954,63
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	7.485,97	0,00	0,00	7.485,97
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.485,97	0,00	0,00	7.485,97
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	108.705,39	88.229,87	0,00	196.935,26
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	104.323,93	87.064,01	0,00	191.387,94
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	75,33	75,86	0,00	151,19
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	4.306,13	1.090,00	0,00	5.396,13
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	7.265,00	1.000,00	0,00	8.265,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	7.265,00	1.000,00	0,00	8.265,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	367.474,35	327.794,05	0,00	695.268,40
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	348.837,99	253.817,72	0,00	602.655,71
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.309,00	42.889,00	0,00	45.198,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	16.327,36	31.087,33	0,00	47.414,69
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	224,84	483,65	0,00	708,49
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	142,79	142,79	0,00	285,58
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	142,79	142,79	0,00	285,58
4.01.05.02	2035	TAXAS	82,05	340,86	0,00	422,91
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	82,05	340,86	0,00	422,91
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	115.678,85	61.748,34	0,00	177.427,19
4.01.08.01	1831	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	115.678,85	61.748,34	0,00	177.427,19
4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.154,07	35.675,30	0,00	98.829,37
4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLIOS	52.524,78	26.073,04	0,00	78.597,82
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	200.686,94-	1.250,03	54.798,36-	254.235,27-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	200.686,94-	1.250,03	54.798,36-	254.235,27-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	12.525,67	1.250,03	123,45-	13.652,25
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	123,45	46,53	123,45-	46,53
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	3.763,63	0,00	0,00	3.763,63
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	6.955,15	1.203,50	0,00	8.158,65
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	213.212,61-	0,00	54.674,91-	267.887,52-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	212.711,11-	0,00	54.674,91-	267.386,02-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	501,50-	0,00	0,00	501,50-

TOTAL DE DÉBITOS : 47.073.854,36
TOTAL DE CRÉDITOS: 47.073.854,36-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 14/07/2023 15:05:06 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 14/07/2023 12:14:37 -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/K8UP5-EMA4W-YLDQ2-7AZ3H>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: K8UP5-EMA4W-YLDQ2-7AZ3H

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 14/07/2023 12:14 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984547 Long: -38,451474 Precisão: 13 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
9gwCgdiCQBULKynsvcG+LJcKTWL+jERgRPzImS0sjCg=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 14/07/2023 15:05 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
BHrMZUuaV9f2AT238XubGn6OMzH5BlqNIURaVOuQp7Q=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/K8UP5-EMA4W-YLDQ2-7AZ3H>

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

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