

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	398.726.633,83	33.219.812,00	39.717.981,77-	392.228.464,06
1.01	1654	CIRCULANTE	8.394.355,77	33.160.407,34	32.724.949,36-	8.829.813,75
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.449.629,01	16.296.726,89	18.468.225,43-	278.130,47
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	12.970,81	13.063.377,56	13.075.900,51-	447,86
1.01.01.03.00138	3151	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU	2.831,26	3.835.042,77	3.837.874,03-	0,00
1.01.01.03.00142	3199	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU	10.139,55	9.228.334,79	9.238.026,48-	447,86
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	2.436.658,20	3.233.349,33	5.392.324,92-	277.682,61
1.01.01.05.00315	3200	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI	1.535.286,15	3.229.341,45	4.487.519,72-	277.107,88
1.01.01.05.00316	3201	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB PLUS	901.372,05	4.007,88	904.805,20-	574,73
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	4.351.882,72	16.582.671,98	14.033.697,68-	6.900.857,02
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	689.825,72	10.040.524,35	3.832.093,03-	6.898.257,04
1.01.02.01.00038	3148	ARACAJU CTR N° 113/2022	689.825,72	10.040.524,35	3.832.093,03-	6.898.257,04
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	10.108,00	2.599,98	10.108,00-	2.599,98
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	10.108,00	2.599,98	10.108,00-	2.599,98
1.01.02.06	2128	REPASSES	3.651.949,00	6.539.547,65	10.191.496,65-	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	150.972,30	0,00	150.972,30-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	3.500.976,70	6.539.547,65	10.040.524,35-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.592.844,04	281.008,47	223.026,25-	1.650.826,26
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.516.071,68	252.900,78	186.486,14-	1.582.486,32
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	1.339.535,20	117.004,55	114.131,53-	1.342.408,22
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	3.456,67	0,00	1.033,34-	2.423,33
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	50,00	0,00	50,00-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	173.029,81	135.896,23	71.271,27-	237.654,77
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	76.772,36	28.107,69	36.540,11-	68.339,94
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	23,88	0,00	23,88
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	75.470,28	14.960,16	23.721,46-	66.708,98
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	12.545,65	12.495,65-	50,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	323,00	323,00-	0,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	1.302,08	255,00	0,00	1.557,08
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	4.029.884,94	59.404,66	94.775,39-	3.994.514,21
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.913,60	3.913,60-	0,00
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	3.913,60	3.913,60-	0,00
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3.913,60	3.913,60-	0,00
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	4.029.884,94	55.491,06	90.861,79-	3.994.514,21
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	4.242.531,95	1.630,00	1.600,00-	4.242.561,95
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.729.105,84	1.630,00	1.600,00-	1.729.135,84
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	2.508.846,11	0,00	0,00	2.508.846,11
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	212.647,01-	0,00	35.400,73-	248.047,74-
1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.228,06-	0,00	14.416,59-	127.644,65-
1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	99.418,95-	0,00	20.907,81-	120.326,76-
1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS	0,00	0,00	76,33-	76,33-
1.02.07.03	1681	BENS RECEBIDOS	26.930,53	0,00	26.930,53-	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	3.204.769,01-	0,00	26.930,53-	3.231.699,54-
1.02.07.04	1682	(-) DEPRE. ACUM. BENS RECEBIDOS	26.930,53-	53.861,06	26.930,53-	0,00
1.02.07.04.00001	2195	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.542,74-	0,00	21.542,74-	43.085,48-
1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	5.387,79-	0,00	5.387,79-	10.775,58-
1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS	0,00	53.861,06	0,00	53.861,06
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	386.302.393,12	0,00	6.898.257,02-	379.404.136,10
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	386.302.393,12	0,00	6.898.257,02-	379.404.136,10
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	386.302.393,12	0,00	6.898.257,02-	379.404.136,10
1.03.01.01.00034	3149	ARACAJU CTR N° 113/2022	386.302.393,12	0,00	6.898.257,02-	379.404.136,10
2	149	PASSIVO	398.726.633,83-	14.205.694,60	7.707.524,83-	392.228.464,06-
2.01	1686	CIRCULANTE	12.424.240,71-	7.307.437,58	7.707.524,83-	12.824.327,96-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.362.112,88-	3.905.479,31	4.753.591,16-	2.210.224,73-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.362.112,88-	3.905.479,31	4.753.591,16-	2.210.224,73-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	134.048,13-	191.085,24	671.230,28-	614.193,17-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	110.928,21-	3.701.848,41	4.043.954,99-	453.034,79-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	1.117.136,54-	12.545,66	38.405,89-	1.142.996,77-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	360.672,35-	360.731,58	363.536,94-	363.477,71-

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/YBJHV-K25ZT-RMG88-ZPETT>

2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	360.672,35-	360.731,58	363.536,94-	363.477,71-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	80.664,47-	80.723,71	81.259,72-	81.200,48-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	95.198,87-	95.198,87	101.963,27-	101.963,27-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	42.421,95-	42.421,94	45.718,52-	45.718,53-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	142.387,06-	142.387,06	134.595,43-	134.595,43-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	2.754.268,08-	2.116.795,79	2.282.146,36-	2.919.618,65-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.233.635,16-	1.285.711,11	1.227.934,85-	1.175.858,90-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.227.482,77-	1.227.482,77	1.174.329,02-	1.174.329,02-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.391,97-	1.391,97	1.529,88-	1.529,88-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	4.760,42-	56.836,37	52.075,95-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	319.008,05-	701.361,15	678.257,58-	295.904,48-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	134.442,73-	135.340,03	124.978,53-	124.081,23-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	69.097,53-	69.097,53	61.858,35-	61.858,35-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	115.467,79-	115.467,79	109.964,90-	109.964,90-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	13.880,11	13.880,11-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	367.575,69	367.575,69-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.201.624,87-	129.723,53	375.953,93-	1.447.855,27-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	533.952,36-	17.473,81	156.036,51-	672.515,06-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	44.978,56	44.978,56-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	42.716,19-	1.397,97	12.482,99-	53.801,21-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.697,16	1.697,16-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	391.020,89-	12.594,96	116.603,88-	495.029,81-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	33.560,22	33.560,22-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	31.281,67-	1.007,74	9.328,45-	39.602,38-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1.266,16	1.266,16-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	202.653,76-	15.746,95	0,00	186.906,81-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	4.882.034,06-	318.842,56	0,00	4.563.191,50-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	4.882.034,06-	318.842,56	0,00	4.563.191,50-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.584.696,09-	318.842,56	0,00	4.265.853,53-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	297.337,97-	0,00	0,00	297.337,97-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	3.065.153,34-	605.588,34	308.250,37-	2.767.815,37-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	3.065.153,34-	605.588,34	308.250,37-	2.767.815,37-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESIMOS CORPORATIVOS	3.065.153,34-	297.337,97	0,00	2.767.815,37-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	308.250,37	308.250,37-	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	386.302.393,12-	6.898.257,02	0,00	379.404.136,10-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	386.302.393,12-	6.898.257,02	0,00	379.404.136,10-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	386.302.393,12-	6.898.257,02	0,00	379.404.136,10-
2.03.01.01.00036	3150	ARACAJU CTR N° 113/2022	386.302.393,12-	6.898.257,02	0,00	379.404.136,10-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	19.917.740,63-	0,00	6.707.417,91-	26.625.158,54-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	19.917.740,64-	0,00	6.707.417,91-	26.625.158,55-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	19.917.740,64-	0,00	6.707.417,91-	26.625.158,55-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	19.917.740,64-	0,00	6.707.417,91-	26.625.158,55-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	24.351.464,43-	0,00	6.539.547,65-	30.891.012,08-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	4.433.723,79	0,00	167.870,26-	4.265.853,53
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	19.917.740,63	7.212.329,83	504.911,92-	26.625.158,54
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	20.223.695,41	7.212.184,59	497.220,79-	26.938.659,21
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	2.047.216,82	630.105,49	90,86-	2.677.231,45
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	964.981,08	246.003,79	90,86-	1.210.894,01
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	321.327,52	71.271,27	0,00	392.598,79
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	642.251,13	103.439,19	90,86-	745.599,46
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	0,00	70.260,00	0,00	70.260,00
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	683,33	1.033,33	0,00	1.716,66
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	1.082.235,74	384.101,70	0,00	1.466.337,44
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	100.918,40	23.721,46	0,00	124.639,86
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	84.535,00	9.508,00	0,00	94.043,00
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	815.160,30	350.549,24	0,00	1.165.709,54
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	78.892,74	323,00	0,00	79.215,74
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	6.995.163,55	2.301.159,20	497.070,69-	8.799.252,06
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	6.417.243,18	1.673.920,80	26.290,53-	8.064.873,45
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.662.515,27	1.153.057,86	1.451,20-	5.814.121,93
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	420.150,02	116.603,88	0,00	536.753,90
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	574.488,81	156.036,51	0,00	730.525,32
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	268.334,45	28.219,64	23.286,45-	273.267,64
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	832,02	2.960,60	1.552,88-	2.239,74
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	118.704,94	40.590,79	0,00	159.295,73

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/YBJHV-K25ZT-RMG88-ZPETT>

4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	280.376,58	172.392,40	0,00	452.768,98
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	3.536,00	2.525,72	0,00	6.061,72
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	78.855,09	1.533,40	0,00	80.388,49
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	86.648,78	25.445,51	5.416,55-	106.677,74
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	44.461,28	5.840,80	0,00	50.302,08
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTI	24.448,60-	18,78	4.525,34-	28.955,16-
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	72,00-	0,00	72,00-	144,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	17.410,50	4.793,00	0,00	22.203,50
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	20.719,45	6.967,15	0,00	27.686,60
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	3.847,05-	0,00	819,21-	4.666,26-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	9.528,00	2.380,00	0,00	11.908,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	19.743,06	5.445,78	0,00	25.188,84
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	491.271,59	601.792,89	465.363,61-	627.700,87
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	491.271,59	138.834,99	2.405,71-	627.700,87
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	245.118,74	72.249,88	7.968,33-	309.400,29
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	245.118,74-	6.288,90	70.570,45-	309.400,29-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.365.792,84	367.575,69	0,00	1.733.368,53
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.365.792,84-	0,00	367.575,69-	1.733.368,53-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	9.248,76	2.725,92	300,78-	11.673,90
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	9.248,76-	237,40	2.662,54-	11.673,90-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	51.560,67	13.880,11	0,00	65.440,78
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	51.560,67-	0,00	13.880,11-	65.440,78-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	9.417.106,57	3.506.968,64	59,24-	12.924.015,97
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	5.141.129,25	2.173.534,45	0,00	7.314.663,70
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	5.141.129,25	2.173.534,45	0,00	7.314.663,70
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	3.983.371,30	1.240.754,13	59,24-	5.224.066,19
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	562.784,91	109.015,45	0,00	671.800,36
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	145.639,30	35.692,34	59,24-	181.272,40
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.590.044,33	449.740,10	0,00	2.039.784,43
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	924.127,32	241.544,21	0,00	1.165.671,53
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	91.354,45	215.994,49	0,00	307.348,94
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)	140.260,20	42.628,10	0,00	182.888,30
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	68.792,39	18.805,40	0,00	87.597,79
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.	126.250,00	62.586,70	0,00	188.836,70
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	870,00	0,00	0,00	870,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	256.150,98	64.747,34	0,00	320.898,32
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	292.606,02	92.680,06	0,00	385.286,08
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	213.941,02	92.680,06	0,00	306.621,08
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	23.565,00	0,00	0,00	23.565,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.549.024,99	738.407,74	0,00	2.287.432,73
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	0,00	2.545,00	0,00	2.545,00
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	262.871,18	168.058,12	0,00	430.929,30
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	191.423,47	163.287,63	0,00	354.711,10
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	64.061,58	2.780,49	0,00	66.842,07
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	7.386,13	1.990,00	0,00	9.376,13
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	9.265,00	1.000,00	0,00	10.265,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	9.265,00	1.000,00	0,00	10.265,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	1.028.242,84	433.244,62	0,00	1.461.487,46
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	910.501,15	334.715,49	0,00	1.245.216,64
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	70.327,00	26.742,31	0,00	97.069,31
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	47.414,69	71.786,82	0,00	119.201,51
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	241.160,00	133.560,00	0,00	374.720,00
4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU	241.160,00	133.560,00	0,00	374.720,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	2.536,47	142,79	0,00	2.679,26
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	428,37	142,79	0,00	571,16
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	428,37	142,79	0,00	571,16
4.01.05.02	2035	TAXAS	2.108,10	0,00	0,00	2.108,10
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.108,10	0,00	0,00	2.108,10
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	212.647,01	35.400,73	0,00	248.047,74
4.01.08.01	1831	DEPRECIACÃO ACUMULADA	212.647,01	35.400,73	0,00	248.047,74
4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.228,06	14.416,59	0,00	127.644,65
4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLIOS	99.418,95	20.907,81	0,00	120.326,76
4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	76,33	0,00	76,33
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	305.954,78-	145,24	7.691,13-	313.500,67-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	305.954,78-	145,24	7.691,13-	313.500,67-

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/YBJHV-K25ZT-RMG88-ZPETT>

4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	13.746,96	145,24	3,24-	13.888,96
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	3,24	3,24-	0,00
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	8.292,55	142,00	0,00	8.434,55
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	319.701,74-	0,00	7.687,89-	327.389,63-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	318.713,04-	0,00	7.349,33-	326.062,37-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	988,70-	0,00	338,56-	1.327,26-

TOTAL DE DÉBITOS : 54.637.836,43

TOTAL DE CRÉDITOS: 54.637.836,43-

Assinado eletronicamente por:
 Adilson dos Santos Cardoso
 CPF: 074.555.555-12
 Data: 02/10/2023 11:29:51 -03:00

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
 CONTADOR - INTS
 CRC-BA 044690/O-1

Assinado eletronicamente por:
 Vanessa de Jesus Correia
 CPF: 835.935.355-72
 Data: 02/10/2023 16:12:05 -03:00

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/YBUHV-K25ZT-RMG88-ZPETT>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: YBJHV-K25ZT-RMG88-ZPETT

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 02/10/2023 11:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984508 Long: -38,455018 Precisão: 13664 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
e94rDZNzDQv/QneTxRR+rpB8frAPIT7B/sQR+bP+htU=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 02/10/2023 16:12 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
a6u9j92QKo+AqowrIVfEdcJIGTQPxafBEDWx6LTH5IE=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/YBJHV-K25ZT-RMG88-ZPETT>

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

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