

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	392.228.464,06	57.107.185,44	64.083.367,59-	385.252.281,91
1.01	1654	CIRCULANTE	8.829.813,75	57.078.537,85	57.122.772,97-	8.785.578,63
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	278.130,47	43.377.083,30	37.395.090,18-	6.260.123,59
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	447,86	31.658.829,29	31.658.667,09-	610,06
1.01.01.03.00138	3151	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU	0,00	12.846.351,92	12.846.351,92-	0,00
1.01.01.03.00142	3199	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU	447,86	18.812.477,37	18.812.315,17-	610,06
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	277.682,61	11.718.254,01	5.736.423,09-	6.259.513,53
1.01.01.05.00315	3200	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI	277.107,88	11.718.249,82	5.736.423,09-	6.258.934,61
1.01.01.05.00316	3201	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB PLU	574,73	4,19	0,00	578,92
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	6.900.857,02	13.362.826,20	19.484.272,52-	779.410,70
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	6.898.257,04	6.637.920,60	12.846.351,92-	689.825,72
1.01.02.01.00038	3148	ARACAJU CTR N° 113/2022	6.898.257,04	6.637.920,60	12.846.351,92-	689.825,72
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	2.599,98	800,00	0,00	3.399,98
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	2.599,98	800,00	0,00	3.399,98
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	6.637.920,60	6.637.920,60-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	6.637.920,60	6.637.920,60-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	86.185,00	0,00	86.185,00
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	0,00	86.185,00	0,00	86.185,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.650.826,26	338.628,35	243.410,27-	1.746.044,34
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.582.486,32	316.308,72	210.246,62-	1.688.548,42
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	1.342.408,22	188.045,88	107.594,69-	1.422.859,41
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	2.423,33	0,00	333,33-	2.090,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	237.654,77	128.262,84	102.318,60-	263.599,01
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	68.339,94	22.319,63	33.163,65-	57.495,92
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	66.708,98	13.215,32	24.082,59-	55.841,71
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	50,00	1.717,06	1.717,06-	50,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	3.666,00	3.666,00-	0,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	1.557,08	3.721,25	3.698,00-	1.580,33
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	3.994.514,21	28.647,59	62.337,60-	3.960.824,20
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	3.994.514,21	28.647,59	62.337,60-	3.960.824,20
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	4.242.561,95	1.717,06	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	2.508.846,11	1.717,06	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	248.047,74-	0,00	35.407,07-	283.454,81-
1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.644,65-	0,00	14.422,93-	142.067,58-
1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	120.326,76-	0,00	20.907,81-	141.234,57-
1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS	76,33-	0,00	76,33-	152,66-
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	43.085,48-	0,00	21.542,74-	64.628,22-
1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	10.775,58-	0,00	5.387,79-	16.163,37-
1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS	53.861,06	26.930,53	0,00	80.791,59
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	379.404.136,10	0,00	6.898.257,02-	372.505.879,08
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	379.404.136,10	0,00	6.898.257,02-	372.505.879,08
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	379.404.136,10	0,00	6.898.257,02-	372.505.879,08
1.03.01.01.00034	3149	ARACAJU CTR N° 113/2022	379.404.136,10	0,00	6.898.257,02-	372.505.879,08
2	149	PASSIVO	392.228.464,06-	15.309.976,52	8.333.794,37-	385.252.281,91-
2.01	1686	CIRCULANTE	12.824.327,96-	8.411.719,50	8.333.794,37-	12.746.402,83-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	2.210.224,73-	5.132.416,58	4.567.906,15-	1.645.714,30-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	2.210.224,73-	5.132.416,58	4.567.906,15-	1.645.714,30-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	614.193,17-	1.028.000,61	658.618,85-	244.811,41-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	453.034,79-	4.085.392,08	3.883.087,60-	250.730,31-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	1.142.996,77-	19.023,89	26.199,70-	1.150.172,58-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	363.477,71-	374.092,71	382.242,15-	371.627,15-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	363.477,71-	374.092,71	382.242,15-	371.627,15-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	81.200,48-	86.700,49	78.506,27-	73.006,26-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	101.963,27-	101.963,27	87.848,07-	87.848,07-

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easycmd.com.br/validate/SH8GP-TAP7M-8E278-ZWUJZ6>



2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	45.718,53-	45.718,52	44.897,11-	44.897,12-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	134.595,43-	139.710,43	170.990,70-	165.875,70-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	2.919.618,65-	2.401.305,00	2.778.954,22-	3.297.267,87-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.175.858,90-	1.306.787,53	1.349.852,56-	1.218.923,93-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.174.329,02-	1.174.329,02	1.212.157,18-	1.212.157,18-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.529,88-	1.529,88	1.321,12-	1.321,12-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	130.928,63	136.374,26-	5.445,63-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	295.904,48-	712.468,42	756.338,21-	339.774,27-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	124.081,23-	127.794,33	141.732,33-	138.019,23-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	61.858,35-	61.858,35	83.785,20-	83.785,20-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	109.964,90-	109.964,96	117.969,90-	117.969,84-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	15.040,95	15.040,95-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	397.809,83	397.809,83-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.447.855,27-	382.049,05	672.763,45-	1.738.569,67-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	672.515,06-	55.858,99	145.606,29-	762.262,36-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	50.726,45	50.726,45-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	53.801,21-	4.468,71	11.648,49-	60.980,99-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.914,15	1.914,15-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	495.029,81-	40.014,05	108.002,04-	563.017,80-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	37.542,06	37.542,06-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	39.602,38-	3.201,35	8.640,39-	45.041,42-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1.416,48	1.416,48-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	186.906,81-	186.906,81	307.267,10-	307.267,10-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	4.563.191,50-	0,00	100.786,64-	4.663.978,14-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	4.563.191,50-	0,00	100.786,64-	4.663.978,14-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.265.853,53-	0,00	100.786,64-	4.366.640,17-
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	2.767.815,37-	503.905,21	503.905,21-	2.767.815,37-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.767.815,37-	503.905,21	503.905,21-	2.767.815,37-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	2.767.815,37-	0,00	0,00	2.767.815,37-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	503.905,21	503.905,21-	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	379.404.136,10-	6.898.257,02	0,00	372.505.879,08-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	379.404.136,10-	6.898.257,02	0,00	372.505.879,08-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	379.404.136,10-	6.898.257,02	0,00	372.505.879,08-
2.03.01.01.00036	3150	ARACAJU CTR N° 113/2022	379.404.136,10-	6.898.257,02	0,00	372.505.879,08-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	26.625.158,54-	100.786,64	6.637.920,60-	33.162.292,50-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	26.625.158,55-	100.786,64	6.637.920,60-	33.162.292,51-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	26.625.158,55-	100.786,64	6.637.920,60-	33.162.292,51-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	26.625.158,55-	100.786,64	6.637.920,60-	33.162.292,51-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	30.891.012,08-	0,00	6.637.920,60-	37.528.932,68-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	4.265.853,53	100.786,64	0,00	4.366.640,17
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	26.625.158,54	7.440.672,94	903.538,98-	33.162.292,50
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	26.938.659,21	7.440.312,70	869.101,05-	33.509.870,86
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	2.677.231,45	599.753,59	31.017,02-	3.245.968,02
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	1.210.894,01	189.838,94	30.824,77-	1.369.908,18
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	392.598,79	84.293,80	18.064,78-	458.827,81
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	745.599,46	103.148,70	12.759,99-	835.988,17
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	1.716,66	333,33	0,00	2.049,99
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	0,00	2.063,11	0,00	2.063,11
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	1.466.337,44	409.914,65	192,25-	1.876.059,84
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	124.639,86	19.460,49	169,00-	143.931,35
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	94.043,00	0,00	0,00	94.043,00
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.165.709,54	383.090,16	0,00	1.548.799,70
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	79.215,74	7.364,00	23,25-	86.556,49
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	8.799.252,06	2.748.054,42	728.084,03-	10.819.222,45
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	8.064.873,45	2.069.178,27	211.313,53-	9.922.738,19
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.814.121,93	1.301.590,31	2.077,62-	7.113.634,62
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	536.753,90	108.449,04	1.666,67-	643.536,27
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	730.525,32	146.204,69	2.718,23-	874.011,78
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	273.267,64	367.954,56	203.318,91-	473.903,29
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	2.239,74	248,95	1.532,10-	956,59
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	159.295,73	40.280,31	0,00	199.576,04
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	452.768,98	98.463,04	0,00	551.232,02

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/SH8GP-TAP7M-8E278-ZWUJZ6>

4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	6.061,72	2.525,72	0,00	8.587,44
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	80.388,49	3.461,65	0,00	83.850,14
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	106.677,74	24.225,41	4.650,52-	126.252,63
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	50.302,08	6.995,35	0,00	57.297,43
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBU	28.955,16-	0,00	3.796,33-	32.751,49-
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	144,00-	0,00	30,00-	174,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	22.203,50	4.743,00	0,00	26.946,50
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	27.686,60	6.940,12	0,00	34.626,72
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	4.666,26-	0,00	824,19-	5.490,45-
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	25.188,84	5.546,94	0,00	30.735,78
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	627.700,87	654.650,74	512.119,98-	770.231,63
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	627.700,87	150.200,82	7.670,06-	770.231,63
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	309.400,29	67.206,51	24.375,87-	352.230,93
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	309.400,29-	21.062,00	63.892,64-	352.230,93-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.733.368,53	397.809,83	0,00	2.131.178,36
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.733.368,53-	0,00	397.809,83-	2.131.178,36-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	11.673,90	2.535,75	919,92-	13.289,73
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	11.673,90-	794,88	2.410,71-	13.289,73-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	65.440,78	15.040,95	0,00	80.481,73
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	65.440,78-	0,00	15.040,95-	80.481,73-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	12.924.015,97	3.349.852,25	110.000,00-	16.163.868,22
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	7.314.663,70	2.210.823,76	0,00	9.525.487,46
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	7.314.663,70	2.210.823,76	0,00	9.525.487,46
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	5.224.066,19	1.033.118,71	110.000,00-	6.147.184,90
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	671.800,36	128.673,88	0,00	800.474,24
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	181.272,40	37.873,10	0,00	219.145,50
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.039.784,43	450.209,10	0,00	2.489.993,53
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	1.165.671,53	174.305,29	110.000,00-	1.229.976,82
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	307.348,94	104.910,13	0,00	412.259,07
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICAO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALI	182.888,30	42.628,10	0,00	225.516,40
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	87.597,79	6.252,35	0,00	93.850,14
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.	188.836,70	36.011,00	0,00	224.847,70
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	320.898,32	50.355,76	0,00	371.254,08
4.01.03.02.00016	2727	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	385.286,08	105.909,78	0,00	491.195,86
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	306.621,08	89.909,78	0,00	396.530,86
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	16.000,00	0,00	39.565,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	2.287.432,73	707.245,37	0,00	2.994.678,10
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	2.545,00	0,00	0,00	2.545,00
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	2.545,00	0,00	0,00	2.545,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	7.485,97	4.943,64	0,00	12.429,61
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.485,97	4.943,64	0,00	12.429,61
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	430.929,30	88.189,97	0,00	519.119,27
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	354.711,10	86.120,94	0,00	440.832,04
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	66.842,07	79,03	0,00	66.921,10
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	9.376,13	1.990,00	0,00	11.366,13
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	10.265,00	1.000,00	0,00	11.265,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	10.265,00	1.000,00	0,00	11.265,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUEIS GERAIS	1.461.487,46	474.751,76	0,00	1.936.239,22
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.245.216,64	300.665,48	0,00	1.545.882,12
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	97.069,31	26.069,00	0,00	123.138,31
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	119.201,51	148.017,28	0,00	267.218,79
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	374.720,00	138.360,00	0,00	513.080,00
4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU	374.720,00	138.360,00	0,00	513.080,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	2.679,26	0,00	0,00	2.679,26
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	2.108,10	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	248.047,74	35.407,07	0,00	283.454,81
4.01.08.01	1831	DEPRECIACÃO ACUMULADA	248.047,74	35.407,07	0,00	283.454,81
4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.644,65	14.422,93	0,00	142.067,58
4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLOS	120.326,76	20.907,81	0,00	141.234,57
4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	76,33	76,33	0,00	152,66
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	313.500,67-	360,24	34.437,93-	347.578,36-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	313.500,67-	360,24	34.437,93-	347.578,36-

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/SH8GP-TAP7M-8E278-ZWUJZ6>

4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	13.888,96	360,24	0,00	14.249,20
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	197,74	0,00	197,74
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	8.434,55	162,50	0,00	8.597,05
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	327.389,63-	0,00	34.437,93-	361.827,56-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	326.062,37-	0,00	33.254,01-	359.316,38-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	1.327,26-	0,00	1.183,92-	2.511,18-

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

Assinado eletronicamente por:
 Adailson dos Santos Cardoso
 CPF: ***.555.555-**
 Data: 16/10/2023 14:45:01 -03:00



Assinado eletronicamente por:
 Vanessa de Jesus Correia
 CPF: ***.935.355-**
 Data: 16/10/2023 12:55:48 -03:00



Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/SH8GP-TAP7M-8E278-ZWUJZ6>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: SH8GP-TAP7M-8E278-ZWUZ6

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF ***.935.355-**) em 16/10/2023 12:55 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
44q7pwAxFTTOjAVgLZ3s5iY+/vcxs7le/LkAdKAH5vg=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 16/10/2023 14:45 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,983296 Long: -38,453436
	Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
hFRyM7z91tjOaSFjj1A35+s9VX0bPkOVI2QfersvyRU=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/SH8GP-TAP7M-8E278-ZWUZ6>

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

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