

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>385.252.281,91</b>	<b>24.528.845,84</b>	<b>30.293.944,13-</b>	<b>379.487.183,62</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.785.578,63</b>	<b>24.528.845,84</b>	<b>23.393.645,28-</b>	<b>9.920.779,19</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.260.123,59</b>	<b>8.792.958,44</b>	<b>14.481.080,71-</b>	<b>572.001,32</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.01.01.01.00031	3236	FUNDO FIXO ARACAJU	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>610,06</b>	<b>7.311.487,33</b>	<b>7.311.214,67-</b>	<b>882,72</b>
1.01.01.03.00138	3151	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU	0,00	141.621,29	141.621,16-	0,13
1.01.01.03.00142	3199	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU	610,06	7.169.866,04	7.169.593,51-	882,59
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>6.259.513,53</b>	<b>1.480.471,11</b>	<b>7.169.866,04-</b>	<b>570.118,60</b>
1.01.01.05.00315	3200	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI	6.258.934,61	30.839,04	6.116.364,44-	173.409,21
1.01.01.05.00316	3201	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB PLUS	578,92	1.449.632,07	1.053.501,60-	396.709,39
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>779.410,70</b>	<b>15.466.732,46</b>	<b>7.963.772,50-</b>	<b>8.282.370,66</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>1662</b>	<b>RECURSOS COM RESTRICAO</b>	<b>689.825,72</b>	<b>7.733.366,23</b>	<b>141.621,29-</b>	<b>8.281.570,66</b>
1.01.02.01.00038	3148	ARACAJU CTR N° 113/2022	689.825,72	7.733.366,23	141.621,29-	8.281.570,66
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.399,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,98-</b>	<b>800,00</b>
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	3.399,98	0,00	2.599,98-	800,00
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.733.366,23</b>	<b>7.733.366,23-</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	7.733.366,23	7.733.366,23-	0,00
<b>1.01.02.09</b>	<b>2684</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>	<b>86.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.185,00-</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	86.185,00	0,00	86.185,00-	0,00
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>1.746.044,34</b>	<b>269.154,94</b>	<b>948.792,07-</b>	<b>1.066.407,21</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.688.548,42</b>	<b>250.180,92</b>	<b>930.845,31-</b>	<b>1.007.884,03</b>
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	1.422.859,41	188.089,88	867.063,07-	743.886,22
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	2.090,00	333,34	1.016,67-	1.406,67
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	263.599,01	61.757,70	62.765,57-	262.591,14
<b>1.01.04.04</b>	<b>2229</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO</b>	<b>57.495,92</b>	<b>18.974,02</b>	<b>17.946,76-</b>	<b>58.523,18</b>
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	55.841,71	13.924,82	13.623,52-	56.143,01
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	50,00	4.747,60	3.982,60-	815,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	301,60	301,60-	0,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	1.580,33	0,00	39,04-	1.541,29
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.960.824,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041,83-</b>	<b>3.958.782,37</b>
<b>1.02.07</b>	<b>1678</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.960.824,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041,83-</b>	<b>3.958.782,37</b>
<b>1.02.07.01</b>	<b>1679</b>	<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>4.244.279,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.244.279,01</b>
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.729.135,84	0,00	0,00	1.729.135,84
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	2.510.563,17	0,00	0,00	2.510.563,17
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00
<b>1.02.07.02</b>	<b>1680</b>	<b>( - ) DEPRECIACAO ACUM. BENS</b>	<b>283.454,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041,83-</b>	<b>285.496,64-</b>
1.02.07.02.00001	2025	( - ) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.067,58-	0,00	0,00	142.067,58-
1.02.07.02.00002	2026	( - ) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	141.234,57-	0,00	2.041,83-	143.276,40-
1.02.07.02.00004	2028	( - ) DEP. COMP. E PERIFERICOS	152,66-	0,00	0,00	152,66-
<b>1.02.07.03</b>	<b>1681</b>	<b>BENS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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-
<b>1.02.07.04</b>	<b>1682</b>	<b>( - ) DEP. ACUM. BENS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.07.04.00001	2195	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.628,22-	0,00	0,00	64.628,22-
1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	16.163,37-	0,00	0,00	16.163,37-
1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS	80.791,59	0,00	0,00	80.791,59
<b>1.03</b>	<b>2486</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>372.505.879,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.898.257,02-</b>	<b>365.607.622,06</b>
<b>1.03.01</b>	<b>2487</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>372.505.879,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.898.257,02-</b>	<b>365.607.622,06</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>2519</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>372.505.879,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.898.257,02-</b>	<b>365.607.622,06</b>
1.03.01.01.00034	3149	ARACAJU CTR N° 113/2022	372.505.879,08	0,00	6.898.257,02-	365.607.622,06
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>385.252.281,91-</b>	<b>13.865.363,85</b>	<b>8.066.886,01-</b>	<b>379.453.804,07-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.746.402,83-</b>	<b>6.967.106,83</b>	<b>8.066.886,01-</b>	<b>13.846.182,01-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.645.714,30-</b>	<b>3.960.997,13</b>	<b>4.395.837,26-</b>	<b>2.080.554,43-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.645.714,30-</b>	<b>3.960.997,13</b>	<b>4.395.837,26-</b>	<b>2.080.554,43-</b>
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	244.811,41-	257.597,90	524.325,41-	511.538,92-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	250.730,31-	3.677.199,53	3.871.511,85-	445.042,63-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	1.150.172,58-	26.199,70	0,00	1.123.972,88-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>371.627,15-</b>	<b>395.442,15</b>	<b>358.272,46-</b>	<b>334.457,46-</b>

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/NJ2Y2-NQHZK-4JZQ4-ABW4K>



2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	371.627,15-	395.442,15	358.272,46-	334.457,46-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	73.006,26-	78.506,27	78.176,64-	72.676,63-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	87.848,07-	99.948,07	88.628,84-	76.528,84-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	44.897,12-	45.997,11	45.293,23-	44.193,24-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	165.875,70-	170.990,70	146.173,75-	141.058,75-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	3.297.267,87-	2.147.293,89	2.301.837,65-	3.451.811,63-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.218.923,93-	1.284.179,43	1.201.985,27-	1.136.729,77-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.212.157,18-	1.212.157,18	1.135.410,73-	1.135.410,73-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.321,12-	1.321,12	1.319,04-	1.319,04-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	5.445,63-	70.701,13	65.255,50-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	339.774,27-	719.912,51	655.063,81-	274.925,57-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	138.019,23-	143.688,80	120.746,44-	115.076,87-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	83.785,20-	83.785,20	53.518,69-	53.518,69-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	117.969,84-	117.969,84	106.330,01-	106.330,01-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	13.624,52	13.624,52-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	360.844,15	360.844,15-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.738.569,67-	143.201,95	444.788,57-	2.040.156,29-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	762.262,36-	13.204,61	149.945,70-	899.003,45-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	42.518,16	42.518,16-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	60.980,99-	1.056,62	11.995,91-	71.920,28-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.604,39	1.604,39-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	563.017,80-	10.265,05	112.810,78-	665.563,53-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	31.981,65	31.981,65-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	45.041,42-	821,53	9.025,19-	53.245,08-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1.206,52	1.206,52-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	307.267,10-	40.543,42	83.700,27-	350.423,95-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	4.663.978,14-	0,00	689.186,14-	5.353.164,28-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	4.663.978,14-	0,00	689.186,14-	5.353.164,28-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.366.640,17-	0,00	576.496,98-	4.943.137,15-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	297.337,97-	0,00	112.689,16-	410.027,13-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.767.815,37-	463.373,66	321.752,50-	2.626.194,21-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.767.815,37-	463.373,66	321.752,50-	2.626.194,21-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	2.767.815,37-	141.621,16	0,00	2.626.194,21-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	321.752,50	321.752,50-	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	372.505.879,08-	6.898.257,02	0,00	365.607.622,06-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	372.505.879,08-	6.898.257,02	0,00	365.607.622,06-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	372.505.879,08-	6.898.257,02	0,00	365.607.622,06-
2.03.01.01.00036	3150	ARACAJU CTR N° 113/2022	372.505.879,08-	6.898.257,02	0,00	365.607.622,06-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	33.162.292,50-	576.496,98	7.620.677,07-	40.206.472,59-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	33.162.292,51-	576.496,98	7.620.677,07-	40.206.472,60-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	33.162.292,51-	576.496,98	7.620.677,07-	40.206.472,60-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	33.162.292,51-	576.496,98	7.620.677,07-	40.206.472,60-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	37.528.932,68-	0,00	7.620.677,07-	45.149.609,75-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	4.366.640,17	576.496,98	0,00	4.943.137,15
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	33.162.292,50	7.661.510,89	650.710,35-	40.173.093,04
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	33.509.870,86	7.661.319,86	613.894,24-	40.557.296,48
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	3.245.968,02	1.295.564,50	106.915,97-	4.434.616,55
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	1.369.908,18	911.514,20	103.456,35-	2.177.966,03
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	458.827,81	61.339,57	7.033,56-	513.133,82
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	835.988,17	841.710,59	96.089,45-	1.581.609,31
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	70.260,00	0,00	0,00	70.260,00
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	2.049,99	1.016,67	333,34-	2.733,32
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	2.063,11	7.447,37	0,00	9.510,48
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	719,10	0,00	0,00	719,10
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.876.059,84	384.050,30	3.459,62-	2.256.650,52
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	143.931,35	12.962,12	3.459,62-	153.433,85
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	94.043,00	3.681,00	0,00	97.724,00
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.548.799,70	367.066,54	0,00	1.915.866,24
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.510,42	0,00	0,00	2.510,42
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	86.556,49	340,64	0,00	86.897,13
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	10.819.222,45	2.320.922,44	506.978,27-	12.633.166,62
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	9.922.738,19	1.710.062,72	47.731,60-	11.585.069,31
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.113.634,62	1.200.726,77	1.246,96-	8.313.114,43
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	643.536,27	112.810,78	0,50-	756.346,55
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	874.011,78	149.945,70	0,00	1.023.957,48
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	437.903,29	103.820,67	45.880,23-	495.843,73

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/NJ2Y2-](https://mundo.easydocmd.com.br/validate/NJ2Y2-NQHZK-4JZQ4-ABW4K)

4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	956,59	2.358,92	603,91-	2.711,60
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	199.576,04	39.099,07	0,00	238.675,11
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	551.232,02	95.057,60	0,00	646.289,62
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	8.587,44	2.525,72	0,00	11.113,16
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	83.850,14	3.717,49	0,00	87.567,63
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>126.252,63</b>	<b>25.066,11</b>	<b>5.589,13-</b>	<b>145.729,61</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	57.297,43	7.570,30	0,00	64.867,73
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUST	32.751,49-	0,00	4.742,53-	37.494,02-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	3.154,14	0,00	0,00	3.154,14
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	174,00-	0,00	0,00	174,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	26.946,50	4.781,50	0,00	31.728,00
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	34.626,72	7.133,65	0,00	41.760,37
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	5.490,45-	0,00	846,60-	6.337,05-
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	30.735,78	5.580,66	0,00	36.316,44
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>770.231,63</b>	<b>585.793,61</b>	<b>453.657,54-</b>	<b>902.367,70</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	770.231,63	134.014,22	1.878,15-	902.367,70
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	352.230,93	69.630,52	6.219,52-	415.641,93
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	352.230,93-	4.869,29	68.280,29-	415.641,93-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.131.178,36	360.844,15	0,00	2.492.022,51
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.131.178,36-	0,00	360.844,15-	2.492.022,51-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	13.289,73	2.627,11	234,76-	15.682,08
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	13.289,73-	183,80	2.576,15-	15.682,08-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	80.481,73	13.624,52	0,00	94.106,25
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	80.481,73-	0,00	13.624,52-	94.106,25-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>16.163.868,22</b>	<b>3.399.019,09</b>	<b>0,00</b>	<b>19.562.887,31</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>9.525.487,46</b>	<b>2.281.388,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.806.876,27</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	9.525.487,46	2.281.388,81	0,00	11.806.876,27
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>6.147.184,90</b>	<b>1.021.409,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.168.594,08</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	800.474,24	11.894,45	0,00	812.368,69
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	219.145,50	32.012,10	0,00	251.157,60
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.489.993,53	458.392,10	0,00	2.948.385,63
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	1.229.976,82	322.407,34	0,00	1.552.384,16
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	412.259,07	107.523,83	0,00	519.782,90
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICAO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMÉ	225.516,40	41.253,00	0,00	266.769,40
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	93.850,14	9.415,36	0,00	103.265,50
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	21.582,73	0,00	0,00	21.582,73
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	224.847,70	38.511,00	0,00	263.358,70
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	371.254,08	0,00	0,00	371.254,08
4.01.03.02.00016	2727	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>491.195,86</b>	<b>96.221,10</b>	<b>0,00</b>	<b>587.416,96</b>
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	396.530,86	92.221,10	0,00	488.751,96
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	39.565,00	4.000,00	0,00	43.565,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.994.678,10</b>	<b>643.039,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.637.717,84</b>
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE</b>	<b>2.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,00</b>
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	2.545,00	0,00	0,00	2.545,00
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>12.429,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.429,61</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.429,61	0,00	0,00	12.429,61
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>519.119,27</b>	<b>104.964,06</b>	<b>0,00</b>	<b>624.083,33</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	440.832,04	83.496,93	0,00	524.328,97
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	66.921,10	19.477,13	0,00	86.398,23
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	11.366,13	1.990,00	0,00	13.356,13
<b>4.01.04.06</b>	<b>1957</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>11.265,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.265,00</b>
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	11.265,00	1.000,00	0,00	12.265,00
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>1.936.239,22</b>	<b>403.515,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339.754,90</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.545.882,12	300.755,42	0,00	1.846.637,54
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	123.138,31	23.389,00	0,00	146.527,31
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	267.218,79	79.371,26	0,00	346.590,05
<b>4.01.04.12</b>	<b>2216</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS</b>	<b>513.080,00</b>	<b>133.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.640,00</b>
4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU	513.080,00	133.560,00	0,00	646.640,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>2.679,26</b>	<b>732,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.411,52</b>
<b>4.01.05.01</b>	<b>2031</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>571,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,16</b>
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	571,16	0,00	0,00	571,16
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>2.108,10</b>	<b>732,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,36</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.108,10	732,26	0,00	2.840,36
<b>4.01.08</b>	<b>1534</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>283.454,81</b>	<b>2.041,83</b>	<b>0,00</b>	<b>285.496,64</b>
<b>4.01.08.01</b>	<b>1831</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>283.454,81</b>	<b>2.041,83</b>	<b>0,00</b>	<b>285.496,64</b>
4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.067,58	0,00	0,00	142.067,58
4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLOS	141.234,57	2.041,83	0,00	143.276,40
4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	152,66	0,00	0,00	152,66
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>347.578,36-</b>	<b>191,03</b>	<b>36.816,11-</b>	<b>384.203,44</b>

4.02.01	2046	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>347.578,36-</b>	<b>191,03</b>	<b>36.816,11-</b>	<b>384.203,44-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.249,20</b>	<b>191,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14.440,23</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	197,74	44,53	0,00	242,27
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	8.597,05	146,50	0,00	8.743,55
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>361.827,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>36.816,11-</b>	<b>398.643,67-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	359.316,38-	0,00	36.816,11-	396.132,49-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	2.511,18-	0,00	0,00	2.511,18-

Assinado eletronicamente por:  
 Adailson dos Santos Cardoso  
 CPF: \*\*\*.555.555-\*\*  
 Data: 13/11/2023 20:59:43 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 46.632.217,56  
 TOTAL DE CRÉDITOS: 46.632.217,56-



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

Assinado eletronicamente por:  
 Vanessa de Jesus Correia  
 CPF: \*\*\*.935.355-\*\*  
 Data: 13/11/2023 17:12:12 -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/validar/NJ2Y2-NQHZK-4JZQ4-ABW4K>





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: NJ2Y2-NQHZK-4JZQ4-ABW4K

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF \*\*\*.935.355-\*\*) em 13/11/2023 17:12 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
jo+CMOFGsJoJpKGYUiiPKPq14xyGtdBJPFgbZz3Lt3g=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF \*\*\*.555.555-\*\*) em 13/11/2023 20:59 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.82.219.75	Lat: -12,961368 Long: -38,464268
	Precisão: 17 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
2T56bljCKAOfI+tYCD6hRRFvh6TphhoTcKX8A472R5M=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/NJ2Y2-NQHVK-4JZQ4-ABW4K>

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

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