

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 51 - ARACAJU, Deptos: 051.01,Nulos						
1	011	ATIVO	18.909.924,32	35.394.253,08	34.237.192,47-	20.066.984,93
1.01	1654	CIRCULANTE	15.362.062,58	35.367.322,55	34.174.853,89-	16.554.531,24
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	316.980,18	21.158.565,61	20.383.604,94-	1.091.940,85
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00031	3236	FUNDO FIXO ARACAJU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.797,27	16.293.397,09	16.292.978,36-	2.216,00
1.01.01.03.00138	3151	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU	1.016,51	5.883.533,95	5.883.569,36-	981,10
1.01.01.03.00142	3199	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU	780,76	10.409.863,14	10.409.409,00-	1.234,90
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	314.182,91	4.865.168,52	4.090.626,58-	1.088.724,85
1.01.01.05.00301	3152	APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU	313.732,96	671.185,76	3.520,30-	981.398,42
1.01.01.05.00315	3200	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI	0,00	4.193.978,72	4.087.106,28-	106.872,44
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	449,95	4,04	0,00	453,99
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	14.515.293,53	13.924.214,81	13.514.305,78-	14.925.202,56
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	13.806.060,63	6.925.197,89	5.880.013,65-	14.851.244,87
1.01.02.01.00038	3148	ARACAJU CTR N° 113/2022	13.806.060,63	6.925.197,89	5.880.013,65-	14.851.244,87
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	709.232,90	73.819,03	709.094,24-	73.957,69
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.000,00	4.785,50	1.500,00-	6.285,50
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	116.331,52	69.033,53	117.692,86-	67.672,19
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	589.901,38	0,00	589.901,38-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	6.925.197,89	6.925.197,89-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	6.925.197,89	6.925.197,89-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	525.113,32	284.542,13	274.605,38-	535.050,07
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	482.428,93	268.752,74	265.052,38-	486.129,29
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	324.497,14	213.936,84	197.221,39-	341.212,59
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	999,99	0,00	0,00	999,99
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	3.785,10	0,00	0,00	3.785,10
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	153.146,70	54.815,90	67.830,99-	140.131,61
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	42.684,39	15.789,39	9.553,00-	48.920,78
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	40.596,71	15.789,39	9.553,00-	46.833,10
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	67,00	0,00	0,00	67,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	636,80	0,00	0,00	636,80
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	4.675,55	0,00	2.337,79-	2.337,76
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	4.675,55	0,00	2.337,79-	2.337,76
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	4.675,55	0,00	2.337,79-	2.337,76
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	3.547.861,74	26.930,53	62.338,58-	3.512.453,69
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.425,14	0,00	0,00	1.425,14
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.425,14	0,00	0,00	1.425,14
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	1.425,14	0,00	0,00	1.425,14
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	3.546.436,60	26.930,53	62.338,58-	3.511.028,55
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	4.244.279,01	0,00	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	2.510.563,17	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
1.02.07.02	1680	(-) DEPRECIACAO ACUM. BENS	697.842,41-	0,00	35.408,05-	733.250,46-
1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	278.610,97-	0,00	14.409,60-	293.020,57-
1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	417.961,82-	0,00	20.922,12-	438.883,94-
1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS	1.269,62-	0,00	76,33-	1.345,95-
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	(-) DEPRE. ACUM. BENS RECEBIDOS	0,00	26.930,53	26.930,53-	0,00
1.02.07.04.00001	2195	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	431.572,22-	0,00	21.542,74-	453.114,96-
1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	107.935,57-	0,00	5.387,79-	113.323,36-
1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS	539.507,79	26.930,53	0,00	566.438,32
2	149	PASSIVO	18.909.924,32-	9.855.660,51	11.012.721,12-	20.066.984,93-
2.01	1686	CIRCULANTE	18.909.924,32-	9.855.660,51	11.012.721,12-	20.066.984,93-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	5.691.132,78-	3.411.655,01	4.752.176,68-	7.031.654,45-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	5.691.132,78-	3.411.655,01	4.752.176,68-	7.031.654,45-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	738.512,54-	101.347,38	141.297,99-	778.463,15-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	4.952.620,24-	3.310.307,63	4.610.878,69-	6.253.191,30-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	298.870,13-	298.870,11	462.142,80-	462.142,82-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	298.870,13-	298.870,11	462.142,80-	462.142,82-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	82.918,35-	82.918,35	104.841,12-	104.841,12-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	98.180,07-	98.180,06	158.621,62-	158.621,63-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	51.639,73-	51.639,72	55.987,82-	55.987,83-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	66.131,98-	66.131,98	142.692,24-	142.692,24-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	5.730.864,38-	5.493.032,06	4.223.079,52-	4.460.911,84-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.124.028,60-	2.020.614,78	2.021.691,43-	1.125.105,25-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.117.329,03-	1.212.212,40	1.210.263,40-	1.115.380,03-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.053,58-	2.039,27	2.056,65-	1.070,96-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	58.985,73	58.985,73-	0,00
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	0,00	520.905,37	520.905,37-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	219.451,02	219.451,02-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.832,59-	4.832,59	7.840,86-	7.840,86-

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4EDPN-B7PWQ-85XPQ-UREEE8>



2.01.03.01.00013	3077	BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	813,40-	2.188,40	2.188,40-	813,40-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	422.928,35-	1.342.553,51	1.366.192,45-	446.567,29-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	154.597,52-	279.634,13	268.026,26-	142.989,65-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	87.393,41-	97.857,33	128.033,77-	117.569,85-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	180.937,42-	16.510,89	186.011,37-	186.007,79-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	29.440,03	29.440,03-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	754.681,02	754.681,02-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	4.183.907,43-	2.129.863,77	835.195,64-	2.889.239,30-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	1.638.998,00-	206.380,58	166.585,97-	1.599.203,39-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	88.775,69	88.775,69-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	130.944,36-	16.510,89	13.305,92-	127.739,39
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FERIAS	0,00	3.426,84	3.426,84-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13º SALARIO	1.151.314,72-	1.279.422,51	128.107,79-	0,00
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13º	0,00	325.048,82	325.048,82-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13º	91.983,20-	101.835,61	9.852,41-	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13º	0,00	12.746,22	12.746,22-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	1.170.667,15-	95.716,61	87.345,98-	1.162.296,52-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	6.579.953,70-	0,00	22.377,56-	6.602.331,26-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	6.579.953,70-	0,00	22.377,56-	6.602.331,26-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	2.977.642,10-	0,00	22.377,56-	3.000.019,66-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	3.602.311,60-	0,00	0,00	3.602.311,60-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	609.103,33-	652.103,33	1.552.944,56-	1.509.944,56-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	609.103,33-	652.103,33	1.552.944,56-	1.509.944,56-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	260.000,00-	303.000,00	1.103.000,00-	1.060.000,00-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	349.103,33-	349.103,33	449.944,56-	449.944,56-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	129.960.656,24-	22.377,56	6.925.197,89-	136.863.476,57-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	129.960.656,25-	22.377,56	6.925.197,89-	136.863.476,58-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	129.960.656,25-	22.377,56	6.925.197,89-	136.863.476,58-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	129.960.656,25-	22.377,56	6.925.197,89-	136.863.476,58-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	132.833.399,40-	0,00	6.925.197,89-	139.758.597,29-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	2.872.743,15	22.377,56	0,00	2.895.120,71
3.02	1876	PROGRAMAS 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	129.960.656,24	8.543.633,26	1.640.812,93-	136.863.476,57
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	130.629.513,33	8.543.498,76	1.630.888,41-	137.542.123,68
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	10.393.128,94	276.885,92	147.011,64-	10.523.003,22
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	3.458.222,80	267.332,92	146.694,31-	3.578.861,41
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.103.555,19	67.733,61	21.422,88-	1.149.865,92
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	2.198.373,38	197.221,39	125.271,43-	2.270.323,34
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	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	81.587,13	2.377,92	0,00	83.965,05
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	1.307,10	0,00	0,00	1.307,10
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	6.934.906,14	9.553,00	317,33-	6.944.141,81
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	311.065,08	9.553,00	317,33-	320.300,75
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	81.485,55	0,00	0,00	81.485,55
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	10.034,27	0,00	0,00	10.034,27
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	6.444.669,05	0,00	0,00	6.444.669,05
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.873,62	0,00	0,00	1.873,62
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	85.559,69	0,00	0,00	85.559,69
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	38.428.142,72	3.332.212,06	1.483.876,77-	40.276.478,01
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	35.374.176,31	1.873.425,97	125.952,59-	37.121.649,69
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.416.313,19	1.340.842,46	1.403,65-	26.755.752,00
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTAGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	17.200,00	1.700,00	0,00	18.900,00
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	2.309.594,30	123.328,55	10.347,78-	2.422.575,07
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	3.145.430,78	166.585,97	15.263,97-	3.296.752,78
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.529.026,17	100.701,29	97.063,88-	1.532.663,58
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	3.097,99	1.446,54	1.873,31-	2.671,22
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	756.094,28	41.913,02	0,00	798.007,30
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.914.331,82	89.512,16	0,00	2.003.843,98
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	42.684,66	2.525,72	0,00	45.210,38
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	216.154,22	4.870,26	0,00	221.024,48
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	24.248,90	0,00	0,00	24.248,90
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	400.270,68	29.079,37	4.843,56-	424.506,49
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	161.110,05	9.181,05	0,00	170.291,10
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	97.208,20-	0,00	3.560,49-	100.768,69-
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	99.147,00	5.809,50	0,00	104.956,50
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	346,13-	0,00	0,00	346,13-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	136.357,61	7.816,90	0,00	144.174,51
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	18.469,41-	0,00	1.283,07-	19.752,48-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	2.608,00	0,00	0,00	2.608,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	114.091,62	6.271,92	0,00	120.363,54
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.653.695,73	1.429.706,72	1.353.080,62-	2.730.321,83
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	2.445.725,28	186.013,48	20.615,96-	2.611.122,80
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	123.022,89	6.418,40	0,00	129.441,29
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	685.910,80	73.394,30	377.684,33-	381.620,77-
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	685.910,80-	340.430,21	36.140,18-	381.620,77-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	8.137.051,55	754.681,02	0,00	8.891.732,57
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	8.137.051,55-	0,00	754.681,02-	8.891.732,57-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	25.878,91	2.769,50	14.810,05-	13.838,36-
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	25.878,91-	13.403,56	1.363,01-	13.838,36-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	307.930,31	29.440,03	0,00	337.370,34
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	307.930,31-	0,00	29.440,03-	337.370,34-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	84.947,56	23.156,22	118.346,04-	10.242,26-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	68.589.548,27	4.338.203,13	0,00	72.927.751,40
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	45.095.955,87	2.614.874,40	0,00	47.710.830,27
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	45.095.955,87	2.614.874,40	0,00	47.710.830,27

4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	21.761.345,52	1.651.567,93	0,00	23.412.913,45
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	2.550.267,74	120.642,86	0,00	2.670.910,60
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	753.783,77	38.302,06	0,00	792.085,83
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.838.781,93	449.628,10	0,00	9.288.410,03
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	5.210.677,20	311.645,46	0,00	5.522.322,66
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.927.868,99	107.414,07	0,00	2.035.283,06
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICALO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)	393.278,60	460.712,50	0,00	853.991,10
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	141.090,10	675,00	0,00	141.765,10
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	800,00	0,00	0,00	800,00
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	67.945,06	0,00	0,00	67.945,06
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	735.721,51	112.265,21	0,00	847.986,72
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	42.645,00	4.981,25	0,00	47.626,25
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	1.049.170,93	45.301,42	0,00	1.094.472,35
4.01.03.02.00016	2727	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	1.732.246,88	71.760,80	0,00	1.804.007,68
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	1.541.780,61	70.260,80	0,00	1.612.041,41
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	81.801,27	1.500,00	0,00	83.301,27
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	83.565,00	0,00	0,00	83.565,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	12.507.912,56	560.776,90	0,00	13.068.689,46
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	23.377,89	2.337,79	0,00	25.715,68
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	23.377,89	2.337,79	0,00	25.715,68
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	4.265,00	0,00	0,00	4.265,00
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	4.265,00	0,00	0,00	4.265,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	31.481,53	4.340,54	0,00	35.822,07
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31.481,53	4.340,54	0,00	35.822,07
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	1.986.002,67	97.913,61	0,00	2.083.916,28
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	1.760.738,07	95.703,65	0,00	1.856.441,72
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	185.883,92	84,60	0,00	185.968,52
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	1.139,79	135,36	0,00	1.275,15
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	38.240,89	1.990,00	0,00	40.230,89
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	24.265,00	1.000,00	0,00	25.265,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	24.265,00	1.000,00	0,00	25.265,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	7.827.096,09	455.184,96	0,00	8.282.281,05
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.763.428,00	301.697,78	0,00	6.065.125,78
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	582.073,16	39.605,28	0,00	621.678,44
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENKOVAL	1.481.594,93	113.881,90	0,00	1.595.476,83
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	264,38	0,00	0,00	264,38
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	130,25	0,00	0,00	130,25
4.01.04.08.00008	2160	DESPESAS COM CARTORIO	134,13	0,00	0,00	134,13
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	2.611.160,00	0,00	0,00	2.611.160,00
4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU	2.611.160,00	0,00	0,00	2.611.160,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	12.938,43	12,70	0,00	12.951,13
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	1.170,84	0,00	0,00	1.170,84
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	1.170,84	0,00	0,00	1.170,84
4.01.05.02	2035	TAXAS	11.767,59	12,70	0,00	11.780,29
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	11.767,59	12,70	0,00	11.780,29
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	697.842,41	35.408,05	0,00	733.250,46
4.01.08.01	1831	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	697.842,41	35.408,05	0,00	733.250,46
4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	278.610,97	14.409,60	0,00	293.020,57
4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLIOS	417.961,82	20.922,12	0,00	438.883,94
4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.269,62	76,33	0,00	1.345,95
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	668.857,09-	134,50	9.924,52-	678.647,11-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	668.857,09-	134,50	9.924,52-	678.647,11-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	19.092,32	134,50	0,00	19.226,82
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	2.038,34	0,00	0,00	2.038,34
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	11.599,55	134,50	0,00	11.734,05
4.02.01.01.00010	3275	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,02	0,00	0,00	0,02
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	687.949,41-	0,00	9.924,52-	697.873,93-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	685.410,67-	0,00	9.924,52-	695.335,19-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	2.538,74-	0,00	0,00	2.538,74-

Assinado eletronicamente por:

Adailson dos Santos Cardoso

CPF: ***.555.555-**-

Data: 10/01/2025 13:02:28 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 53.815.924,41

TOTAL DE CRÉDITOS: 53.815.924,41-

MUNDO DIGITAL

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/O-1



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4EDPN-B7PWQ-85XPQ-UREE8

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 10/01/2025 13:02 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.251.197.218	Lat: -12,984551 Long: -38,451587 Precisão: 29 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
OJfZ9xOXmkKKq7IME1sOcEzUA9FwIkHmzIqCWt1AXMY=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4EDPN-B7PWQ-85XPQ-UREE8>

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

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