

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 51 - ARACAJU, Deptos: 051.01						
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.472.005,49</b>	<b>47.576.557,93</b>	<b>48.019.111,27-</b>	<b>13.029.452,15</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.686.713,05</b>	<b>47.359.319,31</b>	<b>47.812.718,67-</b>	<b>9.233.313,69</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>7.056.699,92</b>	<b>33.299.894,09</b>	<b>33.235.924,31-</b>	<b>7.120.669,70</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.01.01.01.00031	3236	FUNDO FIXO ARACAJU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>542,80</b>	<b>23.851.606,64</b>	<b>23.851.276,57-</b>	<b>872,87</b>
1.01.01.03.00138	3151	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU	60,97	7.258.433,02	7.258.280,31-	213,68
1.01.01.03.00142	3199	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU	481,83	16.593.173,62	16.592.996,26-	659,19
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>7.055.157,12</b>	<b>9.448.287,45</b>	<b>9.384.647,74-</b>	<b>7.118.796,83</b>
1.01.01.05.00301	3152	APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU	546.134,71	4.295,72	49.754,43-	500.676,00
1.01.01.05.00315	3200	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI	5.902.462,07	7.253.365,58	9.334.893,31-	3.820.934,34
1.01.01.05.00316	3201	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB PLUS	606.560,34	2.190.626,15	0,00	2.797.186,49
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.995.606,17</b>	<b>13.743.229,82</b>	<b>14.317.855,02-</b>	<b>1.420.980,97</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>1662</b>	<b>RECURSOS COM RESTRICAO</b>	<b>1.891.459,91</b>	<b>6.804.204,15</b>	<b>7.410.065,51-</b>	<b>1.285.598,55</b>
1.01.02.01.00038	3148	ARACAJU CTR Nº 113/2022	1.891.459,91	6.804.204,15	7.410.065,51-	1.285.598,55
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>104.146,26</b>	<b>115.521,52</b>	<b>103.585,36-</b>	<b>116.082,42</b>
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	5.634,00	5.849,70	5.073,10-	6.410,60
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	98.512,26	100.174,62	98.512,26-	100.174,62
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	9.497,20	0,00	9.497,20
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.804.204,15</b>	<b>6.804.204,15-</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	6.804.204,15	6.804.204,15-	0,00
<b>1.01.02.09</b>	<b>2684</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,00</b>
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>557.526,91</b>	<b>316.195,40</b>	<b>203.099,37-</b>	<b>670.622,94</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>510.619,09</b>	<b>299.036,59</b>	<b>191.204,16-</b>	<b>618.451,52</b>
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	358.183,09	192.482,61	130.121,40-	420.544,30
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	1.666,67	0,00	333,34-	1.333,33
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	909,52	3.463,58	3.463,58-	909,52
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	149.859,81	103.090,40	57.285,84-	195.664,37
<b>1.01.04.04</b>	<b>2229</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO</b>	<b>46.907,82</b>	<b>17.158,81</b>	<b>11.895,21-</b>	<b>52.171,42</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	42.628,13	16.474,42	11.210,82-	47.891,73
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	765,00	0,00	0,00	765,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	684,39	684,39-	0,00
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	2.854,01	0,00	0,00	2.854,01
<b>1.01.05</b>	<b>1672</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>76.880,05</b>	<b>0,00</b>	<b>55.839,97-</b>	<b>21.040,08</b>
<b>1.01.05.01</b>	<b>1673</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>76.880,05</b>	<b>0,00</b>	<b>55.839,97-</b>	<b>21.040,08</b>
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	76.880,05	0,00	55.839,97-	21.040,08
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.785.292,44</b>	<b>217.238,62</b>	<b>206.392,60-</b>	<b>3.796.138,46</b>
<b>1.02.01</b>	<b>1675</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.425,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,14</b>
<b>1.02.01.04</b>	<b>1676</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.425,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,14</b>
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	1.425,14	0,00	0,00	1.425,14
<b>1.02.07</b>	<b>1678</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.783.867,30</b>	<b>217.238,62</b>	<b>206.392,60-</b>	<b>3.794.713,32</b>
<b>1.02.07.01</b>	<b>1679</b>	<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>4.244.429,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.244.429,01</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	2.510.713,17	0,00	0,00	2.510.713,17
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>460.561,71-</b>	<b>81.688,78</b>	<b>70.842,76-</b>	<b>449.715,69-</b>
1.02.07.02.00001	2025	( - ) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	214.182,23-	65.345,64	28.845,86-	177.682,45-
1.02.07.02.00002	2026	( - ) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	245.845,17-	16.343,14	41.844,24-	271.346,27-
1.02.07.02.00004	2028	( - ) DEP. COMP. E PERIFERICOS	534,31-	0,00	152,66-	686,97-
<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>( - ) DEPRE. ACUM. BENS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.549,84</b>	<b>135.549,84-</b>	<b>0,00</b>
1.02.07.04.00001	2195	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	172.341,92-	0,00	108.431,12-	280.773,04-
1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	43.102,32-	0,00	27.118,72-	70.221,04-
1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS	215.444,24	135.549,84	0,00	350.994,08
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>13.472.005,49-</b>	<b>8.979.893,87</b>	<b>8.537.340,53-</b>	<b>13.029.452,15-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.472.005,49-</b>	<b>8.979.893,87</b>	<b>8.537.340,53-</b>	<b>13.029.452,15-</b>

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://mundo.easycmd.com.br/validate/QEB29-ST3FU-3PKYX-6SCY4>



2.01.01	1687	FORNECEDORES	573.836,70-	5.164.870,00	4.841.829,47-	250.796,17-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	573.836,70-	5.164.870,00	4.841.829,47-	250.796,17-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	155.207,42-	581.723,17	646.737,18-	220.221,43-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	418.629,28-	4.583.146,83	4.195.092,29-	30.574,74-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	353.445,51-	353.445,51	402.847,49-	402.847,49-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	353.445,51-	353.445,51	402.847,49-	402.847,49-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	72.281,83-	72.281,83	77.730,54-	77.730,54-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	91.708,03-	91.708,03	98.697,75-	98.697,75-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	46.695,48-	46.695,48	49.923,52-	49.923,52-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	142.760,17-	142.760,17	176.495,68-	176.495,68-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	4.322.447,84-	2.590.836,36	2.998.110,21-	4.729.721,69-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.210.647,23-	1.520.242,36	1.447.610,07-	1.138.014,94-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.187.334,28-	1.258.058,81	1.205.554,58-	1.134.830,05-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.957,21-	1.957,21	1.947,88-	1.947,88-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	21.355,74-	42.360,23	21.004,49-	0,00
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00	1.237,01-	1.237,01-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	217.866,11	217.866,11-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	314.613,90-	765.783,95	772.301,17-	321.131,12-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	126.585,50-	140.838,64	143.237,02-	128.983,88-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	69.889,17-	76.259,83	73.036,43-	66.665,77-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	118.139,23-	118.139,05	125.481,29-	125.481,47-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	15.659,14	15.659,14-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	414.887,29	414.887,29-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.797.186,71-	304.810,05	778.198,97-	3.270.575,63-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.632.300,24-	145.437,02	171.881,00-	1.658.744,22-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	78.116,46	78.116,46-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	130.498,42-	11.635,34	13.729,46-	132.592,54-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.947,71	2.947,71-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	335.743,62-	4.464,08	119.002,54-	450.282,08-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	32.644,47	32.644,47-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	26.811,34-	357,29	9.504,32-	35.958,37-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	1.232,08	1.232,08-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	671.833,09-	27.975,60	349.140,93-	992.998,42-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	7.552.738,82-	472.940,06	0,00	7.079.798,76-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	7.552.738,82-	472.940,06	0,00	7.079.798,76-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	5.043.528,72-	408.737,45	0,00	4.634.791,27-
2.01.07.01.00007	2661	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR	64.202,61-	64.202,61	0,00	0,00
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	2.445.007,49-	0,00	0,00	2.445.007,49-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	669.536,62-	397.801,94	294.553,36-	566.288,04-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	669.536,62-	397.801,94	294.553,36-	566.288,04-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	669.536,62-	103.248,58	0,00	566.288,04-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	294.553,36	294.553,36-	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	20.219.208,20-	201.386,92	7.212.941,60-	27.230.762,88-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	20.219.208,20-	201.386,92	7.212.941,60-	27.230.762,88-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	20.219.208,20-	201.386,92	7.212.941,60-	27.230.762,88-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	20.219.208,20-	201.386,92	7.212.941,60-	27.230.762,88-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	20.001.080,04-	201.386,92	6.804.204,15-	26.603.897,27-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	218.128,16-	0,00	408.737,45-	626.865,61-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	20.219.208,20	7.821.394,75	809.840,07-	27.230.762,88
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	20.335.370,85	7.821.143,47	765.967,60-	27.390.546,72
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.546.048,48	570.422,07	27.186,53-	2.089.284,02
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	445.150,72	199.996,55	27.123,91-	618.023,36
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	148.846,85	56.483,84	19.061,06-	186.269,63
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	283.945,45	129.313,00	8.062,85-	405.195,60
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	260,00-	333,34	0,00	73,34
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	12.618,42	10.402,79	0,00	23.021,21
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	3.463,58	0,00	3.463,58
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.100.897,76	370.425,52	62,62-	1.471.260,66
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38.390,13	11.210,82	62,62-	49.538,33
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.779,20	684,39	0,00	2.463,59
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.057.860,93	358.530,31	0,00	1.416.391,24
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	297,50	0,00	0,00	297,50
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	5.943.953,19	2.843.608,98	627.091,86-	8.160.470,31
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	5.487.688,52	2.122.298,19	50.715,71-	7.559.271,00
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.988.285,25	1.282.798,47	806,93-	5.270.276,79
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	3.100,00	1.550,00	0,00	4.650,00
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	348.458,25	119.002,54	446,34-	467.014,45
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	495.226,29	171.881,00	11.663,90-	655.443,39
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	203.757,87	353.744,08	35.396,28-	522.105,67
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	1.846,90	555,36	2.402,26-	0,00
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	124.906,34	41.936,48	0,00	166.842,82
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	302.280,96	97.719,83	0,00	400.000,79
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	7.577,16	2.525,72	0,00	10.102,88

4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSOIS E PERIODICOS	12.249,50	39.635,81	0,00	51.885,31
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	10.948,90	0,00	10.948,90
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>60.919,66</b>	<b>26.529,11</b>	<b>5.878,16-</b>	<b>81.570,61</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	25.471,66	8.278,65	0,00	33.750,31
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUS	14.896,79-	0,00	4.971,80-	19.868,59-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	15.300,00	5.040,00	0,00	20.340,00
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	20.189,84	7.309,46	0,00	27.499,30
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	2.612,01-	0,00	906,36-	3.518,37-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	17.466,96	5.901,00	0,00	23.367,96
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>395.345,01</b>	<b>694.781,68</b>	<b>570.497,99-</b>	<b>519.628,70</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	360.890,62	125.481,29	13.018,73-	473.353,18
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	15.124,93	579,46	0,00	15.704,39
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	201.394,09	74.004,54	39.724,01-	235.674,62
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	201.394,09-	36.756,39	71.036,92-	235.674,62-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.188.794,47	414.887,29	0,00	1.603.681,76
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.188.794,47-	0,00	414.887,29-	1.603.681,76-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	7.600,39	2.792,54	1.499,22-	8.893,71
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	7.600,39-	1.387,25	2.680,57-	8.893,71-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	44.868,37	15.659,14	0,00	60.527,51
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	44.868,37-	0,00	15.659,14-	60.527,51-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	19.329,46	23.233,78	11.992,11-	30.571,13
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>10.740.283,24</b>	<b>3.758.094,42</b>	<b>19.300,00-</b>	<b>14.479.077,66</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>7.343.434,10</b>	<b>2.561.584,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.905.018,17</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	7.343.434,10	2.561.584,07	0,00	9.905.018,17
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>3.137.467,76</b>	<b>1.099.950,20</b>	<b>19.300,00-</b>	<b>4.218.117,96</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	365.578,03	125.164,17	0,00	490.742,20
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	112.595,70	35.633,10	0,00	148.228,80
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.339.554,30	458.258,10	19.300,00-	1.778.512,40
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	705.551,82	297.787,46	0,00	1.003.339,28
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	312.231,29	107.237,45	0,00	419.468,74
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICA0/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIM	42.628,10	0,00	0,00	42.628,10
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.768,00	5.448,25	0,00	12.216,25
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	1.586,85	0,00	1.586,85
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	109.073,00	14.529,00	0,00	123.602,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.981,25	5.962,50	0,00	8.943,75
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	140.506,27	48.343,32	0,00	188.849,59
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>259.381,38</b>	<b>96.560,15</b>	<b>0,00</b>	<b>355.941,53</b>
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	229.035,63	86.444,88	0,00	315.480,51
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	18.345,75	6.115,27	0,00	24.461,02
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.032.091,98</b>	<b>577.479,74</b>	<b>10.700,43-</b>	<b>2.598.871,29</b>
<b>4.01.04.02</b>	<b>1968</b>	<b>DESPESAS COM SEGURO</b>	<b>15.376,00</b>	<b>2.337,79</b>	<b>10.700,43-</b>	<b>7.013,36</b>
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	15.376,00	2.337,79	10.700,43-	7.013,36
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	25,00	0,00	0,00	25,00
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>298.537,21</b>	<b>3.245,24</b>	<b>0,00</b>	<b>301.782,45</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	291.889,01	34,93	0,00	291.923,94
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	478,79	1.228,06	0,00	1.706,85
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	199,41	0,00	0,00	199,41
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	5.970,00	1.982,25	0,00	7.952,25
<b>4.01.04.06</b>	<b>1957</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>1.254.173,77</b>	<b>419.336,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673.510,48</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	899.956,89	302.749,00	0,00	1.202.705,89
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	90.357,00	33.902,72	0,00	124.259,72
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	263.859,88	82.684,99	0,00	346.544,87
<b>4.01.04.12</b>	<b>2216</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS</b>	<b>459.480,00</b>	<b>151.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.040,00</b>
4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU	459.480,00	151.560,00	0,00	611.040,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>2.151,20</b>	<b>695,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846,70</b>
<b>4.01.05.01</b>	<b>2031</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>449,76</b>	<b>149,92</b>	<b>0,00</b>	<b>599,68</b>
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	449,76	149,92	0,00	599,68
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.701,44</b>	<b>545,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,02</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.701,44	545,58	0,00	2.247,02
<b>4.01.08</b>	<b>1534</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>70.842,76</b>	<b>70.842,76</b>	<b>81.688,78-</b>	<b>59.996,74</b>
<b>4.01.08.01</b>	<b>1831</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>70.842,76</b>	<b>70.842,76</b>	<b>81.688,78-</b>	<b>59.996,74</b>
4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.845,86	28.845,86	65.345,64-	7.653,92-
4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSILS	41.844,24	41.844,24	16.343,14-	67.345,34
4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	152,66	152,66	0,00	305,32
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>116.162,65-</b>	<b>251,28</b>	<b>43.872,47-</b>	<b>159.783,84-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>116.162,65-</b>	<b>251,28</b>	<b>43.872,47-</b>	<b>159.783,84-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.246,38</b>	<b>251,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,66</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	231,88	109,26	0,00	341,14
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.014,50	142,00	0,00	1.156,50

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/QEB29-ST3FU-3PKYX-6SCY4>

4.02.01.01.00010	3275	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,02	0,00	0,02
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>117.409,03-</b>	<b>0,00</b>	<b>43.872,47-</b>	<b>161.281,50-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	117.409,05-	0,00	43.872,45-	161.281,50-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	0,02	0,00	0,02-	0,00

Assinado eletronicamente por:  
 Adilson dos Santos Cardoso  
 CPF: \*\*\*.555.555-\*\*  
 Data: 13/05/2024 12:41:47 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 64.579.233,47  
 TOTAL DE CRÉDITOS: 64.579.233,47-



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

Assinado eletronicamente por:  
 Vanessa de Jesus Correia  
 CPF: \*\*\*.935.355-\*\*  
 Data: 13/05/2024 13:43:07 -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/QEB29-ST3FU-3PKYX-6SCY4>





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: QEB29-ST3FU-3PKYX-6SCY4

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF \*\*\*.555.555-\*\*) em 13/05/2024 12:41 - 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	
J2YOVCZni5iQIQSDrHGcb2J4GUcNK4qRbl1kjE447Z4=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF \*\*\*.935.355-\*\*) em 13/05/2024 13:43 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.251.197.218	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
PH2ztNWGs1YoHtD30jgcuwIN+9EBW1cQEiJ6jBd2mvY=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QEB29-ST3FU-3PKYX-6SCY4>

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

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