

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 51 - ARACAJU, Deptos: 051.01,Nulos						
1	011	ATIVO	13.763.267,94	72.250.315,14	73.745.367,97-	12.268.215,11
1.01	1654	CIRCULANTE	9.942.554,12	72.223.384,61	73.683.016,06-	8.482.922,67
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.207.608,34	58.394.181,96	53.678.670,30-	6.923.120,00
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 C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	823,39	39.648.599,43	39.643.514,24-	5.908,58
1.01.01.03.00138	3151	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU	77,08	19.584.811,06	19.581.957,85-	2.930,29
1.01.01.03.00142	3199	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU	746,31	20.063.788,37	20.061.556,39-	2.978,29
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	2.205.784,95	18.745.582,53	14.035.156,06-	6.916.211,42
1.01.01.05.00301	3152	APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU	386.995,62	6.501.809,98	6.578.681,60-	310.124,00
1.01.01.05.00315	3200	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI	27.898,63	12.232.649,49	6.256.474,10-	6.004.074,02
1.01.01.05.00316	3201	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB PLUS	1.790.890,70	11.123,06	1.200.000,36-	602.013,40
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	7.102.449,36	13.624.231,74	19.827.253,98-	899.427,12
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	7.099.643,98	6.803.107,22	13.006.129,46-	896.621,74
1.01.02.01.00038	3148	ARACAJU CTR N° 113/2022	7.099.643,98	6.803.107,22	13.006.129,46-	896.621,74
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	2.805,38	18.017,30	18.017,30-	2.805,38
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	2.805,38	0,00	0,00	2.805,38
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	18.017,30	18.017,30-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	6.803.107,22	6.803.107,22-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	6.803.107,22	6.803.107,22-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	632.496,42	112.714,86	169.403,78-	575.807,50
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	578.890,66	100.072,98	153.480,36-	525.483,28
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	373.741,34	53.182,33	87.944,09-	338.979,58
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	1.406,67	0,00	340,00-	1.066,67
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	203.742,65	46.890,65	65.196,27-	185.437,03
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	53.605,76	12.641,88	15.923,42-	50.324,22
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	49.326,07	10.524,18	13.805,72-	46.044,53
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	1.846,20	1.846,20-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	636,80	0,00	0,00	636,80
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	204,50	204,50-	0,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	2.854,01	67,00	67,00-	2.854,01
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	92.256,05	7.688,00-	84.568,05
1.01.05.01	1673	SEGUROS	0,00	92.256,05	7.688,00-	84.568,05
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	0,00	92.256,05	7.688,00-	84.568,05
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	3.820.713,82	26.930,53	62.351,91-	3.785.292,44
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	3.819.288,68	26.930,53	62.351,91-	3.783.867,30
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	4.244.429,01	0,00	0,00	4.244.429,01
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	2.510.713,17	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
1.02.07.02	1680	(-) DEPRECIACAO ACUM. BENS	425.140,33-	0,00	35.421,38-	460.561,71-
1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.759,30-	0,00	14.422,93-	214.182,23-
1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	224.923,05-	0,00	20.922,12-	245.845,17-
1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS	457,98-	0,00	76,33-	534,31-
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	150.799,18-	0,00	21.542,74-	172.341,92-
1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	37.714,53-	0,00	5.387,79-	43.102,32-
1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS	188.513,71	26.930,53	0,00	215.444,24
2	149	PASSIVO	13.763.267,94-	10.244.698,99	8.749.646,16-	12.268.215,11-
2.01	1686	CIRCULANTE	13.763.267,94-	10.244.698,99	8.749.646,16-	12.268.215,11-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.883.960,27-	5.712.933,91	4.458.523,19-	629.549,55-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.883.960,27-	5.712.933,91	4.458.523,19-	629.549,55-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	481.302,89-	487.789,93	455.715,76-	449.228,72-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.402.585,38-	5.225.071,98	4.002.807,43-	180.320,83-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	72,00-	72,00	0,00	0,00
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	383.590,97-	383.590,97	415.679,17-	415.679,17-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	383.590,97-	383.590,97	415.679,17-	415.679,17-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	76.731,59-	76.731,59	73.996,87-	73.996,87-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	93.752,82-	93.752,82	88.918,06-	88.918,06-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	48.996,88-	48.996,88	47.654,53-	47.654,53-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	164.109,68-	164.109,68	205.109,71-	205.109,71-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	3.539.229,86-	2.144.835,74	2.530.917,72-	3.925.311,84-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.143.760,60-	1.265.587,54	1.285.783,57-	1.163.956,63-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.141.821,76-	1.239.090,37	1.259.259,19-	1.161.990,58-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.938,84-	1.938,84	1.966,05-	1.966,05-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	24.558,33	24.558,33-	0,00

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/XXKX9-XDJH4-Y7HN2-KH8X4>



2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	316.617,75-	740.609,29	752.437,91-	328.446,37-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	127.871,83-	134.279,93	139.080,15-	132.672,03-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	71.890,62-	71.890,62	75.287,07-	75.287,07-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	116.855,30-	116.855,50	120.487,47-	120.487,27-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	15.186,42	15.186,42-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	402.396,80	402.396,80-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.078.851,51-	138.638,91	492.696,24-	2.432.908,84-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.324.960,06-	10.867,44	185.876,87-	1.499.969,49-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	48.476,99	48.476,99-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	105.954,01-	869,71	14.849,06-	119.933,36-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.829,13	1.829,13-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	106.536,54-	2.887,88	122.343,27-	225.991,93-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	32.852,32	32.852,32-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	8.506,87-	231,16	9.771,54-	18.047,25-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	1.239,94	1.239,94-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	532.894,03-	39.384,34	75.457,12-	568.966,81-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	6.545.908,67-	646.018,47	686.931,95-	6.586.822,15-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	6.545.908,67-	646.018,47	686.931,95-	6.586.822,15-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	5.096.163,61-	646.018,47	0,00	4.450.145,14-
2.01.07.01.00007	2661	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	92.256,05-	92.256,05-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	1.449.745,06-	0,00	594.675,90-	2.044.420,96-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.410.578,17-	1.357.319,90	657.594,13-	710.852,40-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.410.578,17-	1.357.319,90	657.594,13-	710.852,40-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	1.561.550,47-	594.675,90	0,00	966.874,57-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	150.972,30	762.644,00	657.594,13-	256.022,17
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	59.956.593,29-	0,00	6.703.477,49-	66.660.070,78-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	59.956.593,30-	0,00	6.703.477,49-	66.660.070,79-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	59.956.593,30-	0,00	6.703.477,49-	66.660.070,79-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	59.956.593,30-	0,00	6.703.477,49-	66.660.070,79-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	64.796.885,66-	0,00	6.208.431,32-	71.005.316,98-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	4.840.292,36	0,00	495.046,17-	4.345.246,19
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	59.956.593,29	7.344.322,85	640.845,36-	66.660.070,78
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	60.332.070,66	7.343.979,36	604.762,83-	67.071.287,19
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	5.156.171,88	539.324,46	25.388,54-	5.670.107,80
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	1.813.499,57	155.083,60	25.350,31-	1.943.232,86
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	539.024,49	65.196,27	18.521,44-	585.699,32
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.188.476,51	87.449,53	6.828,87-	1.269.097,17
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	2.733,32	340,00	0,00	3.073,32
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	12.286,15	2.097,80	0,00	14.383,95
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	3.342.672,31	384.240,86	38,23-	3.726.874,94
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	189.956,02	13.805,72	38,23-	203.723,51
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	78.210,06	0,00	0,00	78.210,06
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	2.778,40	1.779,20	0,00	4.557,60
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	2.987.005,55	368.384,44	0,00	3.355.389,99
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COFA E COZINHA	1.873,62	0,00	0,00	1.873,62
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	82.629,78	271,50	0,00	82.901,28
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	18.469.857,77	2.582.345,94	579.374,29-	20.472.829,42
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	16.987.224,65	1.906.613,20	56.400,64-	18.837.437,21
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.194.849,14	1.356.963,73	996,15-	13.550.816,72
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	1.550,00	1.550,00	0,00	3.100,00
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	1.097.945,76	122.343,27	0,00	1.220.289,03
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.502.754,95	185.876,87	12.771,03-	1.675.860,79
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	752.189,35	87.396,36	42.448,88-	797.136,83
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	1.546,69	1.995,07	184,58-	3.357,18
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	361.485,62	43.058,83	0,00	404.544,45
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	937.256,02	100.412,03	0,00	1.037.668,05
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	18.690,32	2.525,72	0,00	21.216,04
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	105.656,80	4.491,32	0,00	110.148,12
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	189.180,42	26.038,19	5.585,69-	209.632,92
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	81.598,19	8.480,55	0,00	90.078,74
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	51.587,49-	0,00	4.714,19-	56.301,68-
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	46.678,50	5.205,00	0,00	51.883,50
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	62.294,82	6.552,80	0,00	68.847,62
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	8.939,10-	0,00	871,50-	9.810,60-
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	53.547,36	5.799,84	0,00	59.347,20
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.293.452,70	649.694,55	517.387,96-	1.425.759,29
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.289.249,62	145.108,07	15.406,36-	1.418.951,33
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	4.203,08	2.604,88	0,00	6.807,96
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	369.785,04	78.278,78	3.645,23-	444.418,59
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	369.785,04	3.050,53	77.684,08-	444.418,59
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.867.389,81	402.396,80	0,00	4.269.786,61
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.867.389,81-	0,00	402.396,80-	4.269.786,61-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	13.951,14	2.953,91	137,61-	16.767,44
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	13.951,14-	115,16	2.931,46-	16.767,44-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	146.687,72	15.186,42	0,00	161.874,14
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	146.687,72-	0,00	15.186,42-	161.874,14-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	30.702.114,19	3.528.322,37	0,00	34.230.436,56
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	19.296.105,04	2.454.716,31	0,00	21.750.821,35
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	19.296.105,04	2.454.716,31	0,00	21.750.821,35
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	10.576.349,99	983.998,36	0,00	11.560.348,35

4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.311.867,81	120.519,12	0,00	1.432.386,93
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	358.056,90	32.012,10	0,00	390.069,00
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.305.324,93	439.092,10	0,00	4.744.417,03
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	2.238.616,94	228.035,14	0,00	2.466.652,08
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	836.078,96	106.472,05	0,00	942.551,01
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICAÇÃO/COFA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)	393.278,60	0,00	0,00	393.278,60
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	109.396,90	2.879,00	0,00	112.275,90
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	21.582,73	0,00	0,00	21.582,73
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	373.431,70	8.500,00	0,00	381.931,70
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.813,75	0,00	0,00	9.813,75
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	568.786,08	46.488,85	0,00	615.274,93
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	829.659,16	89.607,70	0,00	919.266,86
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	734.663,66	79.492,45	0,00	814.156,11
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	14.300,50	6.115,25	0,00	20.445,75
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	55.565,00	4.000,00	0,00	59.565,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	5.575.172,97	657.375,99	0,00	6.232.548,96
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	0,00	7.688,00	0,00	7.688,00
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	0,00	7.688,00	0,00	7.688,00
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	17.508,86	0,00	0,00	17.508,86
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.508,86	0,00	0,00	17.508,86
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	811.534,02	98.382,62	0,00	909.916,64
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	705.957,77	96.313,27	0,00	802.271,04
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	87.156,87	79,35	0,00	87.236,22
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	18.419,38	1.990,00	0,00	20.409,38
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	14.265,00	1.000,00	0,00	15.265,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	14.265,00	1.000,00	0,00	15.265,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUEIS GERAIS	3.645.652,74	398.745,37	0,00	4.044.398,11
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.747.044,07	295.433,44	0,00	3.042.477,51
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	227.448,53	24.219,00	0,00	251.667,53
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	671.160,14	79.092,93	0,00	750.253,07
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	22,35	0,00	0,00	22,35
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	22,35	0,00	0,00	22,35
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	1.083.320,00	151.560,00	0,00	1.234.880,00
4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU	1.083.320,00	151.560,00	0,00	1.234.880,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	3.613,52	1.189,22	0,00	4.802,74
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	721,08	149,92	0,00	871,00
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	721,08	149,92	0,00	871,00
4.01.05.02	2035	TAXAS	2.892,44	1.039,30	0,00	3.931,74
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.758,31	1.039,30	0,00	3.797,61
4.01.05.02.00005	2160	DESPESAS C/ CARTORIO	134,13	0,00	0,00	134,13
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	425.140,33	35.421,38	0,00	460.561,71
4.01.08.01	1831	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	425.140,33	35.421,38	0,00	460.561,71
4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.759,30	14.422,93	0,00	214.182,23
4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLIOS	224.923,05	20.922,12	0,00	245.845,17
4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	457,98	76,33	0,00	534,31
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	375.477,37-	343,49	36.082,53-	411.216,41-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	375.477,37-	343,49	36.082,53-	411.216,41-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	16.305,67	343,49	0,00	16.649,16
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	789,21	37,49	0,00	826,70
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	10.062,05	306,00	0,00	10.368,05
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	391.783,04-	0,00	36.082,53-	427.865,57-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	389.316,34-	0,00	36.082,53-	425.398,87-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	2.466,70-	0,00	0,00	2.466,70-

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 08/03/2024 11:09:44
MUNDO DIGITAL

TOTAL DE DÉBITOS : 89.839.336,98
TOTAL DE CRÉDITOS: 89.839.336,98-

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

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**
Data: 08/03/2024 11:14:01-03:00
MUNDO DIGITAL

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/XXXX9-XDJH4-Y7HN2-KHBX4>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: XKKX9-XDJH4-Y7HN2-KHBX4

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF *****.555.555-****) em 08/03/2024 11:09 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,983296 Long: -38,453436 Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
E7aY+XXGyHedZbmtqlzQvo/ASs1ESDIby3C+4ezSvxU=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF *****.935.355-****) em 08/03/2024 11:14 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
PmYDFPjjivUKmRSZ73L5GemROzg7Ax4lln8uMe3R2ns=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/XKKX9-XDJH4-Y7HN2-KHBX4>

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

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