

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Filial: 51 - ARACAJU, Deptos: 051.01,Nulos | | | | | | |
| 1 | 011 | ATIVO | 12.550.292,41 | 46.226.229,30 | 45.386.697,74- | 13.389.823,97 |
| 1.01 | 1654 | CIRCULANTE | 8.824.996,71 | 46.199.298,77 | 45.323.986,78- | 9.700.308,70 |
| 1.01.01 | 1655 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 988.989,15 | 32.686.854,25 | 31.684.634,44- | 1.991.208,96 |
| 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 | 1.891,84 | 22.417.562,65 | 22.417.595,80- | 1.858,69 |
| 1.01.01.03.00138 | 3151 | BB 24173-3/2967-X - ARACAJU | 715,78 | 7.393.203,92 | 7.393.372,18- | 547,52 |
| 1.01.01.03.00142 | 3199 | ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU | 1.176,06 | 15.024.358,73 | 15.024.223,62- | 1.311,17 |
| 1.01.01.05 | 1660 | APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO | 986.097,31 | 10.269.291,60 | 9.267.038,64- | 1.988.350,27 |
| 1.01.01.05.00301 | 3152 | APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU | 584.385,76 | 818.709,24 | 699.537,52- | 703.557,48 |
| 1.01.01.05.00315 | 3200 | APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI | 43.041,48 | 5.922.836,20 | 5.900.501,12- | 65.376,56 |
| 1.01.01.05.00325 | 3234 | SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO | 358.670,07 | 3.527.746,16 | 2.667.000,00- | 1.219.416,23 |
| 1.01.02 | 1661 | CREDITOS A RECEBER | 7.225.435,73 | 13.250.013,24 | 13.395.236,64- | 7.080.212,33 |
| 1.01.02.01 | 1662 | RECURSOS COM RESTRICAO | 7.011.837,72 | 6.580.085,72 | 6.693.666,40- | 6.898.257,04 |
| 1.01.02.01.00038 | 3148 | ARACAJU CTR N° 113/2022 | 7.011.837,72 | 6.580.085,72 | 6.693.666,40- | 6.898.257,04 |
| 1.01.02.05 | 1666 | ADIANTAMENTOS | 211.506,15 | 7.176,80 | 119.392,66- | 99.290,29 |
| 1.01.02.05.00001 | 1740 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 4.640,62 | 1.500,00 | 4.640,62- | 1.500,00 |
| 1.01.02.05.00003 | 1742 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 183.305,59 | 0,00 | 111.414,47- | 71.891,12 |
| 1.01.02.05.00004 | 1743 | ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO | 23.559,94 | 5.676,80 | 3.337,57- | 25.899,17 |
| 1.01.02.06 | 2128 | REPASSES | 0,00 | 6.580.085,72 | 6.580.085,72- | 0,00 |
| 1.01.02.06.00005 | 3103 | SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR | 0,00 | 6.580.085,72 | 6.580.085,72- | 0,00 |
| 1.01.02.09 | 2684 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 2.091,86 | 82.665,00 | 2.091,86- | 82.665,00 |
| 1.01.02.09.00001 | 2685 | OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ | 2.091,86 | 82.665,00 | 2.091,86- | 82.665,00 |
| 1.01.04 | 1669 | ESTOQUE | 594.207,33 | 262.431,28 | 241.777,91- | 614.860,70 |
| 1.01.04.03 | 2226 | ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO | 551.468,84 | 245.259,12 | 228.541,64- | 568.186,32 |
| 1.01.04.03.00001 | 2227 | EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO | 401.781,55 | 129.947,26 | 134.725,12- | 397.003,69 |
| 1.01.04.03.00002 | 2228 | EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO | 333,33 | 333,33 | 333,33- | 333,33 |
| 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 | 145.568,86 | 114.978,53 | 93.483,19- | 167.064,20 |
| 1.01.04.04 | 2229 | ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO | 42.738,49 | 17.172,16 | 13.236,27- | 46.674,38 |
| 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 | 39.952,81 | 16.344,66 | 12.475,77- | 43.821,70 |
| 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 | 827,50 | 760,50- | 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 | 16.364,50 | 0,00 | 2.337,79- | 14.026,71 |
| 1.01.05.01 | 1673 | SEGUROS A APROPRIAR | 16.364,50 | 0,00 | 2.337,79- | 14.026,71 |
| 1.01.05.01.00005 | 2458 | SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR | 16.364,50 | 0,00 | 2.337,79- | 14.026,71 |
| 1.02 | 1674 | NAO CIRCULANTE | 3.725.295,70 | 26.930,53 | 62.710,96- | 3.689.515,27 |
| 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 | 3.723.870,56 | 26.930,53 | 62.710,96- | 3.688.090,13 |
| 1.02.07.01 | 1679 | BENS EM OPERACAO | 4.244.429,01 | 0,00 | 150,00- | 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 | 2.510.713,17 | 0,00 | 150,00- | 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 | 520.558,45- | 0,00 | 35.630,43- | 556.188,88- |
| 1.02.07.02.00001 | 2025 | (-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 206.528,31- | 0,00 | 14.422,93- | 220.951,24- |
| 1.02.07.02.00002 | 2026 | (-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS | 313.190,51- | 0,00 | 21.082,83- | 334.273,34- |
| 1.02.07.02.00004 | 2028 | (-) DEP. COMP. E PERIFERICOS | 839,63- | 0,00 | 124,67- | 964,30- |
| 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 | 323.858,52- | 0,00 | 21.542,74- | 345.401,26- |
| 1.02.07.04.00002 | 2196 | (-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS | 80.996,62- | 0,00 | 5.387,79- | 86.384,41- |
| 1.02.07.04.00007 | 3233 | DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS | 404.855,14 | 26.930,53 | 0,00 | 431.785,67 |
| 2 | 149 | PASSIVO | 12.550.292,41- | 7.663.344,06 | 8.502.875,62- | 13.389.823,97- |
| 2.01 | 1686 | CIRCULANTE | 12.550.292,41- | 7.663.344,06 | 8.502.875,62- | 13.389.823,97- |
| 2.01.01 | 1687 | FORNECEDORES | 764.056,34- | 3.530.286,42 | 4.922.751,41- | 2.156.521,33- |
| 2.01.01.01 | 1688 | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS | 764.056,34- | 3.530.286,42 | 4.922.751,41- | 2.156.521,33- |
| 2.01.01.01.00001 | 1827 | FORNECEDORES DE PRODUTOS | 449.547,76- | 470.906,52 | 586.242,11- | 564.883,35- |
| 2.01.01.01.00004 | 2385 | FORNECEDORES DE SERVICOS | 314.508,58- | 3.059.379,90 | 4.336.509,30- | 1.591.637,98- |
| 2.01.02 | 1689 | OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS | 381.522,71- | 388.857,70 | 362.978,65- | 355.643,66- |
| 2.01.02.01 | 1690 | IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER | 381.522,71- | 388.857,70 | 362.978,65- | 355.643,66- |
| 2.01.02.01.00001 | 1828 | ISS RETIDO A RECOLHER | 79.457,02- | 81.257,02 | 80.829,97- | 79.029,97- |
| 2.01.02.01.00002 | 1829 | INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR | 98.445,51- | 98.445,51 | 98.832,54- | 98.832,54- |
| 2.01.02.01.00003 | 1830 | IRRF RETIDO A RECOLHER | 49.808,79- | 51.158,78 | 50.707,47- | 49.357,48- |
| 2.01.02.01.00005 | 1832 | CSRF A RECOLHER | 153.811,39- | 157.996,39 | 132.608,67- | 128.423,67- |
| 2.01.03 | 1691 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS | 4.930.920,66- | 2.972.150,98 | 2.909.585,98- | 4.868.355,66- |
| 2.01.03.01 | 1692 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 1.179.147,41- | 1.618.955,32 | 1.509.664,36- | 1.069.856,45- |
| 2.01.03.01.00001 | 1833 | REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR | 1.105.347,75- | 1.178.663,39 | 1.141.730,52- | 1.068.414,88- |

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/AS3X6-UNNNE-T525U-MMZTX>



| | | | | | | |
|-------------------|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4.01.03.02.00012 | 2092 | SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. | 230.615,00 | 36.011,00 | 0,00 | 266.626,00 |
| 4.01.03.02.00013 | 2147 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 14.906,25 | 2.981,25 | 0,00 | 17.887,50 |
| 4.01.03.02.00014 | 2292 | SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA | 285.599,79 | 48.931,10 | 0,00 | 334.530,89 |
| 4.01.03.03 | 1946 | SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA | 526.899,91 | 114.294,54 | 0,00 | 641.194,45 |
| 4.01.03.03.00002 | 1948 | SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO | 475.438,89 | 93.344,54 | 0,00 | 568.783,43 |
| 4.01.03.03.00004 | 1951 | SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA | 27.461,02 | 16.950,00 | 0,00 | 44.411,02 |
| 4.01.03.03.00006 | 1953 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 24.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 4.01.04 | 1965 | DESPESAS GERAIS | 3.983.460,03 | 683.630,32 | 0,00 | 4.667.090,35 |
| 4.01.04.02 | 1968 | DESPESAS COM SEGURO | 11.688,94 | 2.337,79 | 0,00 | 14.026,73 |
| 4.01.04.02.00003 | 2069 | SEGURO DE IMÓVEIS | 11.688,94 | 2.337,79 | 0,00 | 14.026,73 |
| 4.01.04.03 | 1971 | DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 |
| 4.01.04.03.00001 | 1972 | BRINDES | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 |
| 4.01.04.04 | 1975 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 11.708,58 | 1.500,00 | 0,00 | 13.208,58 |
| 4.01.04.04.00001 | 1976 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 11.708,58 | 1.500,00 | 0,00 | 13.208,58 |
| 4.01.04.05 | 1980 | DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES | 526.996,10 | 103.713,09 | 0,00 | 630.709,19 |
| 4.01.04.05.00001 | 1981 | ENERGIA ELÉTRICA | 493.600,87 | 94.633,56 | 0,00 | 588.234,43 |
| 4.01.04.05.00002 | 1982 | ÁGUA | 21.186,09 | 6.837,37 | 0,00 | 28.023,46 |
| 4.01.04.05.00004 | 1984 | TELEFONE | 331,39 | 252,16 | 0,00 | 583,55 |
| 4.01.04.05.00005 | 1985 | INTERNET | 11.877,75 | 1.990,00 | 0,00 | 13.867,75 |
| 4.01.04.06 | 1957 | DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.01.04.06.00001 | 1958 | ALUGUEL DE IMÓVEIS | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.01.04.07 | 1960 | DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS | 2.511.528,51 | 423.519,44 | 0,00 | 2.935.047,95 |
| 4.01.04.07.00001 | 1961 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.806.507,65 | 303.194,40 | 0,00 | 2.109.702,05 |
| 4.01.04.07.00002 | 1962 | ALUGUEL DE VEÍCULOS | 206.675,16 | 41.692,72 | 0,00 | 248.367,88 |
| 4.01.04.07.00005 | 2327 | ALUGUEL DE ENXOVAL | 498.345,70 | 78.632,32 | 0,00 | 576.978,02 |
| 4.01.04.08 | 1989 | GASTOS GERAIS | 107,90 | 0,00 | 0,00 | 107,90 |
| 4.01.04.08.00003 | 1992 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 107,90 | 0,00 | 0,00 | 107,90 |
| 4.01.04.12 | 2216 | DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS | 914.160,00 | 151.560,00 | 0,00 | 1.065.720,00 |
| 4.01.04.12.00029 | 3209 | PROJETO MÃE ARACAJU | 914.160,00 | 151.560,00 | 0,00 | 1.065.720,00 |
| 4.01.05 | 2030 | IMPOSTOS E TAXAS | 9.428,02 | 379,58 | 0,00 | 9.807,60 |
| 4.01.05.01 | 2031 | IMPOSTOS | 599,68 | 0,00 | 0,00 | 599,68 |
| 4.01.05.01.00002 | 2033 | IPTU | 599,68 | 0,00 | 0,00 | 599,68 |
| 4.01.05.02 | 2035 | TAXAS | 8.828,34 | 379,58 | 0,00 | 9.207,92 |
| 4.01.05.02.00002 | 2037 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 8.828,34 | 379,58 | 0,00 | 9.207,92 |
| 4.01.08 | 1534 | DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO | 130.839,50 | 35.630,43 | 0,00 | 166.469,93 |
| 4.01.08.01 | 1831 | DEPRECIACÃO ACUMULADA | 130.839,50 | 35.630,43 | 0,00 | 166.469,93 |
| 4.01.08.01.00001 | 1931 | DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 21.191,94 | 14.422,93 | 0,00 | 35.614,87 |
| 4.01.08.01.00002 | 1955 | DEP. MOVÉIS E UTENSÍLIOS | 109.189,58 | 21.082,83 | 0,00 | 130.272,41 |
| 4.01.08.01.00004 | 1988 | DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 457,98 | 124,67 | 0,00 | 582,65 |
| 4.02 | 2045 | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | 190.031,68- | 449,84 | 48.673,52- | 238.255,36- |
| 4.02.01 | 2046 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 190.031,68- | 449,84 | 48.673,52- | 238.255,36- |
| 4.02.01.01 | 2047 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.001,62 | 449,84 | 0,00 | 2.451,46 |
| 4.02.01.01.00001 | 2048 | JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES | 555,10 | 320,84 | 0,00 | 875,94 |
| 4.02.01.01.00005 | 2052 | TARIFAS BANCÁRIAS | 1.446,50 | 129,00 | 0,00 | 1.575,50 |
| 4.02.01.01.00010 | 3275 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4.02.01.02 | 2053 | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 192.033,30- | 0,00 | 48.673,52- | 240.706,82- |
| 4.02.01.02.00001 | 2054 | (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA | 192.023,30- | 0,00 | 48.673,52- | 240.696,82- |
| 4.02.01.02.00002 | 2055 | (-) DESCONTOS OBTIDOS | 10,00- | 0,00 | 0,00 | 10,00- |

Assinado eletronicamente por:

Adailson dos Santos Cardoso

CPF: ***.555.555-**

Data: 08/08/2024 16:01:40 -03:00 MUNDU DIGITAL

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/O-1

Assinado eletronicamente por:

Vanessa de Jesus Correia

CPF: ***.935.355-**

Data: 08/08/2024 12:02:25 -03:00

MUNDU DIGITAL
CERTIFICADO DIGITAL

TOTAL DE DÉBITOS : 61.753.881,02
TOTAL DE CRÉDITOS: 61.753.881,02-

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/AS3X6-UNNNE-T525U-MMZTX>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: AS3X6-UNNNE-T525U-MMZTX

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF *****.935.355-****) em 08/08/2024 12:02 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|---|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 200.143.113.58 | Não disponível |
| Autenticação | vanessacorreia@ints.org.br (Verificado) |
| Login | |
| Ux4F0F0G85/pkHPJwwHrJvrfTT4nmxV7KF3sNFFv8uA= | |
| SHA-256 | |

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF *****.555.555-****) em 08/08/2024 16:01 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|--|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 190.15.109.82 | Lat: -12,984727 Long: -38,453436 |
| | Precisão: 13618 (metros) |
| Autenticação | adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado) |
| Login | |
| gi+tKFNCn8oNTb7lqNqXOQX05rHVNOphaPyPF8jOGMg= | |
| SHA-256 | |

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/AS3X6-UNNNE-T525U-MMZTX>

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

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