

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 51 - ARACAJU, Deptos: 051.01,Nulos						
1	011	ATIVO	13.029.452,15	45.889.892,10	46.530.372,42-	12.388.971,83
1.01	1654	CIRCULANTE	9.233.313,69	45.862.961,57	46.468.020,51-	8.628.254,75
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.120.669,70	31.868.409,78	31.886.145,73-	7.102.933,75
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	352,75	352,75-	1.000,00
1.01.01.01.00031	3236	FUNDO FIXO ARACAJU	1.000,00	352,75	352,75-	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	872,87	23.030.076,61	23.028.563,24-	2.386,24
1.01.01.03.00138	3151	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU	213,68	7.576.059,40	7.575.557,30-	715,78
1.01.01.03.00142	3199	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU	659,19	15.454.017,21	15.453.005,94-	1.670,46
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	7.118.796,83	8.837.980,42	8.857.229,74-	7.099.547,51
1.01.01.05.00301	3152	APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU	500.676,00	336.955,71	257.506,25-	580.125,46
1.01.01.05.00315	3200	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI	3.820.934,34	4.514.325,51	4.622.811,89-	3.712.447,96
1.01.01.05.00316	3201	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB PLUS	2.797.186,49	9.725,11	2.806.911,60-	0,00
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	0,00	3.976.974,09	1.170.000,00-	2.806.974,09
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.420.980,97	13.785.213,17	14.366.393,61-	839.800,53
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	1.285.598,55	6.924.167,24	7.519.940,07-	689.825,72
1.01.02.01.00038	3148	ARACAJU CTR N° 113/2022	1.285.598,55	6.924.167,24	7.519.940,07-	689.825,72
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	116.082,42	138.265,61	104.373,22-	149.974,81
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	6.410,60	1.500,00	4.198,60-	3.712,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	100.174,62	130.648,44	100.174,62-	130.648,44
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	9.497,20	6.117,17	0,00	15.614,37
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	6.722.780,32	6.722.780,32-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	6.722.780,32	6.722.780,32-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER	19.300,00	0,00	19.300,00-	0,00
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	19.300,00	0,00	19.300,00-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	670.622,94	209.338,62	213.143,38-	666.818,18
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	618.451,52	197.853,77	200.396,95-	615.908,34
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	420.544,30	146.686,38	134.657,43-	432.573,25
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	1.333,33	0,00	0,00	1.333,33
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	909,52	2.875,58	0,00	3.785,10
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	195.664,37	48.291,81	65.739,52-	178.216,66
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	52.171,42	11.484,85	12.746,43-	50.909,84
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	47.891,73	10.792,60	12.054,18-	46.630,15
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	494,25	494,25-	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	198,00	198,00-	2.854,01
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	21.040,08	0,00	2.337,79-	18.702,29
1.01.05.01	1673	SEGUROS	21.040,08	0,00	2.337,79-	18.702,29
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	21.040,08	0,00	2.337,79-	18.702,29
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	3.796.138,46	26.930,53	62.351,91-	3.760.717,08
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	3.794.713,32	26.930,53	62.351,91-	3.759.291,94
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	449.715,69-	0,00	35.421,38-	485.137,07-
1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	177.682,45-	0,00	14.422,93-	192.105,38-
1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	271.346,27-	0,00	20.922,12-	292.268,39-
1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS	686,97-	0,00	76,33-	763,30-
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	280.773,04-	0,00	21.542,74-	302.315,78-
1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	70.221,04-	0,00	5.387,79-	75.608,83-
1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS	350.994,08	26.930,53	0,00	377.924,61
2	149	PASSIVO	13.029.452,15-	9.560.698,86	8.920.218,54-	12.388.971,83-

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/QAQP-WAHXP-RRXU-FQFAH>

2.01	1686	CIRCULANTE	13.029.452,15-	9.560.698,86	8.920.218,54-	12.388.971,83-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	250.796,17-	4.925.137,58	4.878.878,44-	204.537,03-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	250.796,17-	4.925.137,58	4.878.878,44-	204.537,03-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	220.221,43-	612.143,95	483.908,57-	91.986,05-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	30.574,74-	4.312.993,63	4.394.969,87-	112.550,98-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	402.847,49-	402.847,49	391.854,89-	391.854,89-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	402.847,49-	402.847,49	391.854,89-	391.854,89-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	77.730,54-	77.730,54	79.964,28-	79.964,28-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	98.697,75-	98.697,75	98.543,85-	98.543,85-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	49.923,52-	49.923,52	50.751,89-	50.751,89-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	176.495,68-	176.495,68	162.594,87-	162.594,87-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	4.729.721,69-	2.747.137,47	2.948.861,08-	4.931.445,30-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.138.014,94-	1.594.118,27	1.548.544,29-	1.092.440,96-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.134.830,05-	1.280.830,26	1.236.470,59-	1.090.470,38-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.947,88-	1.947,88	1.970,58-	1.970,58-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	73.630,72	73.630,72-	0,00
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	1.237,01-	1.237,01	0,00	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	236.472,40	236.472,40-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	321.131,12-	799.083,98	825.925,12-	347.972,26-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	128.983,88-	146.311,21	154.569,30-	137.241,97-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	66.665,77-	72.816,72	85.496,21-	79.345,26-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	125.481,47-	125.481,13	131.384,69-	131.385,03-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	16.537,11	16.537,11-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	437.937,81	437.937,81-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.270.575,63-	353.935,22	574.391,67-	3.491.032,08-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.658.744,22-	150.346,84	183.501,78-	1.691.899,16-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	78.494,18	78.494,18-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	132.592,54-	12.027,75	14.658,74-	135.223,53-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.962,00	2.962,00-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	450.282,08-	15.591,30	120.424,68-	555.115,46-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	35.271,69	35.271,69-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	35.958,37-	1.247,38	9.618,00-	44.328,99-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	1.331,23	1.331,23-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	992.998,42-	56.662,85	128.129,37-	1.064.464,94-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	7.079.798,76-	784.952,19	400.586,53-	6.695.433,10-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	7.079.798,76-	784.952,19	400.586,53-	6.695.433,10-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.634.791,27-	784.952,19	0,00	3.849.839,08-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	2.445.007,49-	0,00	400.586,53-	2.845.594,02-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	566.288,04-	700.624,13	300.037,60-	165.701,51-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	566.288,04-	700.624,13	300.037,60-	165.701,51-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	566.288,04-	400.586,53	0,00	165.701,51-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	300.037,60	300.037,60-	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	27.230.762,88-	201.386,92	7.308.532,90-	34.337.908,86-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICÃO	27.230.762,88-	201.386,92	7.308.532,90-	34.337.908,86-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	27.230.762,88-	201.386,92	7.308.532,90-	34.337.908,86-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	27.230.762,88-	201.386,92	7.308.532,90-	34.337.908,86-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	26.603.897,27-	201.386,92	6.523.580,71-	32.926.091,06-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	626.865,61-	0,00	784.952,19-	1.411.817,80-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	27.230.762,88	7.951.411,70	844.265,72-	34.337.908,86
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	27.390.546,72	7.951.265,70	810.962,90-	34.530.849,52
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	2.089.284,02	572.686,40	82.014,85-	2.579.955,57
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	618.023,36	208.954,04	81.575,90-	745.401,50
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	186.269,63	65.676,52	9.251,76-	242.694,39
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	405.195,60	134.657,43	69.448,56-	470.404,47
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	73,34	0,00	0,00	73,34
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	23.021,21	8.620,09	0,00	31.641,30
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	3.463,58	0,00	2.875,58-	588,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.471.260,66	363.732,36	438,95-	1.834.554,07
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	49.538,33	12.299,03	240,95-	61.596,41
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	2.463,59	494,25	0,00	2.957,84
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.416.391,24	350.543,08	0,00	1.766.934,32
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	297,50	396,00	198,00-	495,50
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	8.160.470,31	2.781.549,79	728.948,05-	10.213.072,05
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	7.559.271,00	2.010.399,38	111.329,30-	9.458.341,08
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.270.276,79	1.387.856,28	9.714,03-	6.648.419,04
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	4.650,00	3.100,00	0,00	7.750,00
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	467.014,45	120.424,68	0,00	587.439,13
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	655.443,39	183.501,78	23.837,75-	815.107,42
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	522.105,67	162.739,09	72.782,30-	612.062,46
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	0,00	11.567,97	4.995,22-	6.572,75
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	166.842,82	20.874,33	0,00	187.717,15
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	400.000,79	95.921,86	0,00	495.922,65

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/QAQP-WAHXP-RRXXU-FQFAH>

4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	10.102,88	2.525,72	0,00	12.628,60
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	51.885,31	21.887,67	0,00	73.772,98
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	10.948,90	0,00	0,00	10.948,90
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	81.570,61	26.140,46	5.460,40-	102.250,67
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	33.750,31	7.134,75	0,00	40.885,06
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUS	19.868,59-	0,00	4.554,04-	24.422,63-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	20.340,00	5.265,00	0,00	25.605,00
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	27.499,30	7.603,67	0,00	35.102,97
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	3.518,37-	0,00	906,36-	4.424,73-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	23.367,96	6.137,04	0,00	29.505,00
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	519.628,70	745.009,95	612.158,35-	652.480,30
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	473.353,18	131.385,10	26.349,23-	578.389,05
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	15.704,39	16.814,50	0,00	32.518,89
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	235.674,62	74.306,87	43.973,86-	266.007,63
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	235.674,62-	39.459,00	69.792,01-	266.007,63-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.603.681,76	437.937,81	0,00	2.041.619,57
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.603.681,76-	0,00	437.937,81-	2.041.619,57-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	8.893,71	2.803,98	1.659,64-	10.038,05
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	8.893,71-	1.489,25	2.633,59-	10.038,05-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	60.527,51	16.537,11	0,00	77.064,62
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	60.527,51-	0,00	16.537,11-	77.064,62-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	30.571,13	24.276,33	13.275,10-	41.572,36
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	14.479.077,66	3.850.831,60	0,00	18.329.909,26
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	9.905.018,17	2.582.710,96	0,00	12.487.729,13
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	9.905.018,17	2.582.710,96	0,00	12.487.729,13
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	4.218.117,96	1.186.183,30	0,00	5.404.301,26
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	490.742,20	125.158,30	0,00	615.900,50
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	148.228,80	44.010,96	0,00	192.239,76
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.778.512,40	480.711,10	0,00	2.259.223,50
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.003.339,28	326.883,36	0,00	1.330.222,64
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	419.468,74	118.586,44	0,00	538.055,18
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICAO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIM	42.628,10	0,00	0,00	42.628,10
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	12.216,25	3.816,45	0,00	16.032,70
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	1.586,85	0,00	0,00	1.586,85
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	123.602,00	36.011,00	0,00	159.613,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.943,75	2.981,25	0,00	11.925,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	188.849,59	48.024,44	0,00	236.874,03
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	355.941,53	81.937,34	0,00	437.878,87
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	315.480,51	76.437,34	0,00	391.917,85
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	24.461,02	1.500,00	0,00	25.961,02
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	2.598.871,29	708.151,70	0,00	3.307.022,99
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	7.013,36	2.337,79	0,00	9.351,15
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	7.013,36	2.337,79	0,00	9.351,15
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	25,00	1.245,00	0,00	1.270,00
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	25,00	1.245,00	0,00	1.270,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.500,00	6.130,72	0,00	7.630,72
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.500,00	6.130,72	0,00	7.630,72
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	301.782,45	123.939,21	0,00	425.721,66
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	291.923,94	102.552,27	0,00	394.476,21
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	1.706,85	19.396,94	0,00	21.103,79
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	199,41	0,00	0,00	199,41
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	7.952,25	1.990,00	0,00	9.942,25
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	1.673.510,48	421.831,08	0,00	2.095.341,56
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.202.705,89	301.758,12	0,00	1.504.464,01
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	124.259,72	46.182,72	0,00	170.442,44
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	346.544,87	73.890,24	0,00	420.435,11
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	0,00	107,90	0,00	107,90
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	107,90	0,00	107,90
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	611.040,00	151.560,00	0,00	762.600,00
4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU	611.040,00	151.560,00	0,00	762.600,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	2.846,70	2.624,83	0,00	5.471,53
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	2.247,02	2.624,83	0,00	4.871,85
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.247,02	2.624,83	0,00	4.871,85
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	59.996,74	35.421,38	0,00	95.418,12
4.01.08.01	1831	DEPRECIACÃO ACUMULADA	59.996,74	35.421,38	0,00	95.418,12
4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.653,92-	14.422,93	0,00	6.769,01
4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLIOS	67.345,34	20.922,12	0,00	88.267,46
4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	305,32	76,33	0,00	381,65
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	159.783,84-	146,00	33.302,82-	192.940,66-

4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	159.783,84-	146,00	33.302,82-	192.940,66-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	1.497,66	146,00	0,00	1.643,66
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	341,14	0,00	0,00	341,14
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.156,50	146,00	0,00	1.302,50
4.02.01.01.00010	3275	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,02	0,00	0,00	0,02
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	161.281,50-	0,00	33.302,82-	194.584,32-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	161.281,50-	0,00	33.292,82-	194.574,32-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	10,00-	10,00-

TOTAL DE DÉBITOS : 63.603.389,58
TOTAL DE CRÉDITOS: 63.603.389,58-

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 08/06/2024 10:40:34 -03:00



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

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**
Data: 07/06/2024 16:23:19 -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/validate/ZAQPP-WAHXP-RRXXU-FQFAH>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZAQPP-WAHXP-RRXXU-FQFAH

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF *****.935.355-****) em 07/06/2024 16:23 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
tgU43EMQ7G7aPU914+Gj6/UQIA8ZPzv96INEoKTyKaE=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF *****.555.555-****) em 08/06/2024 10:40 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.82.200.200	Lat: -12,961414 Long: -38,464386
	Precisão: 15 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
AnpAwjJASC67mwlsfhQwoQhYL2FN0NYa3MVVBzxi5OA=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/ZAQPP-WAHXP-RRXXU-FQFAH>

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

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