

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 51 - ARACAJU, Deptos: 051.01,Nulos						
1	011	ATIVO	15.222.445,17	48.916.937,25	48.679.387,68-	15.459.994,74
1.01	1654	CIRCULANTE	11.568.351,28	48.890.006,72	48.617.045,10-	11.841.312,90
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.894.658,06	35.509.723,13	35.244.305,70-	2.160.075,49
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	263,86	24.213.598,58	24.210.053,43-	3.809,01
1.01.01.03.00138	3151	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU	5,65	12.515.910,19	12.512.938,82-	2.977,02
1.01.01.03.00142	3199	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU	258,21	11.697.688,39	11.697.114,61-	831,99
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	1.893.394,20	11.296.124,55	11.034.252,27-	2.155.266,48
1.01.01.05.00301	3152	APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU	708.883,53	6.217.755,81	5.971.002,70-	955.636,64
1.01.01.05.00315	3200	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI	831.567,25	1.430.410,11	1.811.249,57-	450.727,79
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	352.943,42	3.647.958,63	3.252.000,00-	748.902,05
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	9.050.924,72	13.164.972,58	13.187.501,93-	9.028.395,37
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	8.926.344,60	6.544.907,49	6.544.907,49-	8.926.344,60
1.01.02.01.00038	3148	ARACAJU CTR N° 113/2022	8.926.344,60	6.544.907,49	6.544.907,49-	8.926.344,60
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	123.594,62	75.157,60	96.701,45-	102.050,77
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.296,20	3.665,00	2.296,20-	3.665,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	92.016,85	62.727,80	92.016,85-	62.727,80
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	29.281,57	8.764,80	2.388,40-	35.657,97
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	6.544.907,49	6.544.907,49-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	6.544.907,49	6.544.907,49-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ	985,50	0,00	985,50-	0,00
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	985,50	0,00	985,50-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	608.741,79	215.311,01	185.237,47-	638.815,33
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	557.099,86	208.290,63	173.104,34-	592.286,15
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	358.865,41	145.189,15	102.141,43-	401.913,13
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	333,33	666,67	666,67-	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	194.116,02	62.434,81	70.296,24-	186.254,59
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	51.641,93	7.020,38	12.133,13-	46.529,18
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	48.789,25	5.031,17	10.143,92-	43.676,50
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	765,00	12,49	12,49-	765,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	67,00	1.186,32	1.186,32-	67,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	636,80	0,00	0,00	636,80
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	790,40	790,40-	0,00
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	14.026,71	0,00	0,00	14.026,71
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	14.026,71	0,00	0,00	14.026,71
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	14.026,71	0,00	0,00	14.026,71
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	3.654.093,89	26.930,53	62.342,58-	3.618.681,84
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	3.652.668,75	26.930,53	62.342,58-	3.617.256,70
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	591.610,26-	0,00	35.412,05-	627.022,31-
1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.729.374,17-	0,00	14.413,60-	249.787,77-
1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	355.195,46-	0,00	20.922,12-	376.117,58-
1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS	1.040,63-	0,00	76,33-	1.116,96-
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	366.944,00-	0,00	21.542,74-	388.486,74-
1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	91.772,20-	0,00	5.387,79-	97.159,99-
1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS	458.716,20	26.930,53	0,00	485.646,73
2	149	PASSIVO	15.222.445,17-	9.033.080,83	9.270.630,40-	15.459.994,74-
2.01	1686	CIRCULANTE	15.222.445,17-	9.033.080,83	9.270.630,40-	15.459.994,74-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	2.301.366,85-	4.100.122,25	5.066.476,25-	3.267.720,85-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	2.301.366,85-	4.100.122,25	5.066.476,25-	3.267.720,85-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	496.152,22-	530.729,02	521.484,05-	486.907,25-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.805.214,63-	3.569.393,23	4.544.992,20-	2.780.813,60-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	380.268,22-	380.268,20	374.098,34-	374.098,36-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	380.268,22-	380.268,20	374.098,34-	374.098,36-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	81.051,95-	81.051,95	85.276,76-	85.276,76-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	95.354,11-	95.354,10	105.169,01-	105.169,02-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	49.968,98-	49.968,97	53.487,94-	53.487,95-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	153.893,18-	153.893,18	130.164,63-	130.164,63-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	5.101.099,76-	3.091.433,95	3.223.219,10-	5.232.884,91-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.174.978,47-	1.727.835,24	1.638.296,13-	1.085.439,36-

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/AZ9NC-78JRL-QSS9R-SMM94>



2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.145.831,05-	1.364.857,31	1.286.893,30-	1.067.867,04-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	817,62-	1.247,12-	1.247,12-	0,00
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	13.998,30-	128.796,56	114.798,26-	0,00
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	11.650,89-	11.650,89	10.736,65-	10.736,65-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	219.235,14	219.235,14-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.680,61-	2.477,72	5.385,66-	5.588,55-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	287.436,35-	817.923,57	950.777,01-	420.289,79-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	113.085,04-	134.403,35	179.370,24-	158.051,93-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	57.606,15-	63.128,83	123.731,56-	118.208,88-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	116.745,16-	116.746,55	144.030,37-	144.028,98-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	18.339,92	18.339,92-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	485.304,92	485.304,92-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	3.638.684,94-	545.675,14	634.145,96-	3.727.155,76-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	1.569.779,16-	244.340,45	200.731,00-	1.526.169,71-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	103.281,54	103.281,54-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	125.423,97-	19.547,29	16.037,14-	121.913,82-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FERIAS	0,00	3.897,37	3.897,37-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13º SALARIO	838.881,44-	35.888,18	131.356,25-	934.349,51-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13º	0,00	44.048,32	44.048,32-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13º	67.004,59-	2.871,21	10.492,60-	74.625,98-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13º	0,00	1.662,40	1.662,40-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	1.037.595,78-	90.138,38	122.639,34-	1.070.096,74-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	7.439.710,34-	854.419,72	0,00	6.585.290,62-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	7.439.710,34-	854.419,72	0,00	6.585.290,62-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.565.184,19-	854.419,72	0,00	3.710.764,47-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	2.874.526,15-	0,00	0,00	2.874.526,15-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	606.836,71	606.836,71-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	606.836,71	606.836,71-	0,00
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	336.000,00	336.000,00-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	270.836,71	270.836,71-	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	54.892.818,27-	0,00	7.399.327,21-	62.292.145,48-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	54.892.818,27-	0,00	7.399.327,21-	62.292.145,48-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	54.892.818,27-	0,00	7.399.327,21-	62.292.145,48-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	54.892.818,27-	0,00	7.399.327,21-	62.292.145,48-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	54.196.345,58-	0,00	6.544.907,49-	60.741.253,07-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	696.472,69-	0,00	854.419,72-	1.550.892,41-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	54.892.818,27	8.319.951,44	920.624,23-	62.292.145,48
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	55.159.586,52	8.319.822,44	900.141,20-	62.579.267,76
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	4.251.182,07	525.729,77	31.800,84-	4.745.111,00
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	1.318.709,26	175.494,76	31.657,04-	1.462.546,98
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	433.547,47	70.278,24	16.074,37-	487.751,34
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	825.100,38	97.908,44	14.916,00-	908.092,82
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	1.073,34	666,67	666,67-	1.073,34
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	58.400,07	6.641,41	0,00	65.041,48
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	588,00	0,00	0,00	588,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.932.472,81	350.235,01	143,80-	3.282.564,02
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	97.820,94	10.143,92	143,80-	107.821,06
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.068,00	12,49	0,00	5.080,49
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	4.386,34	1.186,32	0,00	5.572,66
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	2.823.058,02	338.101,88	0,00	3.161.159,90
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	2.139,51	790,40	0,00	2.929,91
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	15.542.539,63	2.996.184,16	867.782,84-	17.670.940,95
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	14.311.034,99	2.116.218,98	142.080,97-	16.285.173,00
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.173.452,16	1.467.678,07	2.157,65-	11.638.972,58
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	12.550,00	1.550,00	0,00	14.100,00
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	948.425,04	131.356,25	2.398,14-	1.077.383,15
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.302.725,01	220.234,37	38.711,67-	1.484.247,71
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	646.379,27	145.353,14	95.764,23-	695.968,18
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	7.886,92	1.283,16	3.049,28-	6.120,80
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	311.271,64	41.952,80	0,00	353.224,44
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	779.471,10	97.456,23	0,00	876.927,33
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	20.205,76	2.525,72	0,00	22.731,48
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	97.719,19	6.829,24	0,00	104.548,43
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 COM BENEFICIOS SOCIAIS	165.899,85	27.430,80	5.306,45-	188.024,20
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	64.575,76	8.457,70	0,00	73.033,46
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	37.878,57-	0,00	4.402,58-	42.281,15-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	41.154,00	5.355,00	0,00	46.509,00
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	57.393,80	7.447,34	0,00	64.841,14
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	7.126,38-	0,00	903,87-	8.030,25-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	47.781,24	6.170,76	0,00	53.952,00
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.065.604,79	852.534,38	720.395,42-	1.197.743,75
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	923.513,51	144.030,37	41.442,62-	1.026.101,26
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	87.642,52	25.439,80	0,00	113.082,32
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	305.586,22	78.198,82	74.260,85-	309.524,19
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	305.586,22-	69.131,04	73.069,01-	309.524,19-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.246.589,47	485.304,92	0,00	3.731.894,39
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.246.589,47-	0,00	485.304,92-	3.731.894,39-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	11.530,71	2.950,85	2.802,51-	11.679,05-
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	11.530,71-	2.608,92	2.757,26-	11.679,05-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	122.592,14	18.339,92	0,00	140.932,06
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	122.592,14-	0,00	18.339,92-	140.932,06-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	54.448,76	26.529,74	22.418,33-	58.560,17
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	29.816.408,09	4.014.972,10	557,52-	33.830.822,67
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	20.323.986,54	2.674.188,21	0,00	22.998.174,75
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	20.323.986,54	2.674.188,21	0,00	22.998.174,75
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	8.765.318,42	1.248.613,86	557,52-	10.013.374,76
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	992.979,93	124.201,65	0,00	1.117.181,58
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	310.127,86	37.381,04	0,00	347.508,90
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.620.195,80	450.499,10	0,00	4.070.694,90
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.265.159,02	311.645,46	0,00	2.576.804,48
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	769.160,96	206.721,40	0,00	975.882,36
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICAO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTICIOS)	42.628,10	0,00	0,00	42.628,10

4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	26.845,20	3.009,00	0,00	29.854,20
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	18.586,85	17.000,00	557,52-	35.029,33
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	315.259,14	43.937,39	0,00	359.196,53
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.868,75	4.981,25	0,00	25.850,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	383.506,81	49.237,57	0,00	432.744,38
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	727.103,13	92.170,03	0,00	819.273,16
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	653.192,11	73.288,78	0,00	726.480,89
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	45.911,02	18.881,25	0,00	64.792,27
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	5.337.757,82	747.524,36	0,00	6.085.282,18
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	14.026,73	0,00	0,00	14.026,73
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	14.026,73	0,00	0,00	14.026,73
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	13.208,58	0,00	0,00	13.208,58
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.208,58	0,00	0,00	13.208,58
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	737.957,49	178.682,04	0,00	916.639,53
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	679.754,33	176.477,84	0,00	856.232,17
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	41.602,00	82,22	0,00	41.684,22
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	743,41	131,98	0,00	875,39
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	15.857,75	1.990,00	0,00	17.847,75
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	3.348.017,12	411.482,32	0,00	3.759.499,44
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.412.525,51	299.125,26	0,00	2.711.650,77
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	279.140,60	40.764,80	0,00	319.905,40
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	656.351,01	71.592,26	0,00	727.943,27
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	1.215.120,00	156.360,00	0,00	1.371.480,00
4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU	1.215.120,00	156.360,00	0,00	1.371.480,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	9.807,60	0,00	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	9.207,92	0,00	0,00	9.207,92
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	9.207,92	0,00	0,00	9.207,92
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	201.891,31	35.412,05	0,00	237.303,36
4.01.08.01	1831	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	201.891,31	35.412,05	0,00	237.303,36
4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.037,80	14.413,60	0,00	64.451,40
4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLIOS	151.194,53	20.922,12	0,00	172.116,65
4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	658,98	76,33	0,00	735,31
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	266.768,25-	129,00	20.483,03-	287.122,28-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	266.768,25-	129,00	20.483,03-	287.122,28-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	3.019,96	129,00	0,00	3.148,96
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	1.325,94	0,00	0,00	1.325,94
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.694,00	129,00	0,00	1.823,00
4.02.01.01.00010	3275	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,02	0,00	0,00	0,02
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	269.788,21-	0,00	20.483,03-	290.271,24-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	269.778,21-	0,00	20.483,03-	290.261,24-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	10,00-	0,00	0,00	10,00-

Assinado eletronicamente por:

Adilson dos Santos Cardoso

CPF: ***.555.555.**

Data: 10/10/2024 16:24:23 -03:00 MUND DIGITAL

TOTAL DE DÉBITOS : 66.269.969,52

TOTAL DE CRÉDITOS: 66.269.969,52-

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



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: AZ9NC-78JRL-QSS9R-SMM94

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 10/10/2024 16:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.251.197.218	Lat: -12,984597 Long: -38,451427
	Precisão: 20 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
/OXhFhEAxfm5lfAbnse/dlwz4rOvf57lacR9dlmybc=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/AZ9NC-78JRL-QSS9R-SMM94>

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

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