

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 51 - ARACAJU, Deptos: 051.01,Nulos						
1	011	ATIVO	372.552.413,21	21.899.224,29	380.401.472,59-	14.050.164,91
1.01	1654	CIRCULANTE	9.953.066,73	21.868.135,18	21.627.172,20-	10.194.029,71
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.281.685,90	8.131.523,93	13.190.190,09-	2.223.019,74
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	993,45	993,45-	1.000,00
1.01.01.01.00031	3236	FUNDO FIXO ARACAJU	1.000,00	993,45	993,45-	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	130.936,80	7.232.487,96	7.362.506,70-	918,06
1.01.01.03.00138	3151	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU	129.303,38	1.144.413,97	1.273.717,35-	0,00
1.01.01.03.00142	3199	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU	1.633,42	6.088.073,99	6.088.789,35-	918,06
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	7.149.749,10	898.042,52	5.826.689,94-	2.221.101,68
1.01.01.05.00301	3152	APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU	0,00	364.553,05	352.982,67-	11.570,38
1.01.01.05.00315	3200	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI	5.103.180,42	520.706,10	5.055.707,09-	568.179,43
1.01.01.05.00316	3201	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB PLUS	2.046.568,68	12.783,37	418.000,18-	1.641.351,87
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.752.239,31	13.499.513,45	7.904.172,61-	7.347.580,15
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	1.387.887,17	6.749.699,14	790.006,16-	7.347.580,15
1.01.02.01.00038	3148	ARACAJU CTR N° 113/2022	1.387.887,17	6.749.699,14	790.006,16-	7.347.580,15
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	364.352,14	115,17	364.467,31-	0,00
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	362.352,14	115,17	362.467,31-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	6.749.699,14	6.749.699,14-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	6.749.699,14	6.749.699,14-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	919.141,52	237.097,80	532.809,50-	623.429,82
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	865.169,73	220.267,84	518.984,65-	566.452,92
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	646.182,86	163.925,21	453.477,28-	356.630,79
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	1.406,67	0,00	0,00	1.406,67
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	217.580,20	56.342,63	65.507,37-	208.415,46
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	53.971,79	16.829,96	13.824,85-	56.976,90
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	51.641,62	13.575,22	12.519,63-	52.697,21
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	1.163,20	1.163,20-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	636,80	0,00	636,80
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	1.541,29	1.454,74	142,02-	2.854,01
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	3.889.981,44	31.089,11	64.935,35-	3.856.135,20
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.008,58	2.583,44-	1.425,14
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.008,58	2.583,44-	1.425,14
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.008,58	2.583,44-	1.425,14
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	3.889.981,44	27.080,53	62.351,91-	3.854.710,06
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	4.244.279,01	150,00	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	2.510.563,17	150,00	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	354.297,57-	0,00	35.421,38-	389.718,95-
1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.913,44-	0,00	14.422,93-	185.336,37-
1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	183.078,81-	0,00	20.922,12-	204.000,93-
1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS	305,32-	0,00	76,33-	381,65-
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	(-) DEP. ACUM. BENS RECEBIDOS	0,00	26.930,53	26.930,53-	0,00
1.02.07.04.00001	2195	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.713,70-	0,00	21.542,74-	129.256,44-
1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	26.938,95-	0,00	5.387,79-	32.326,74-
1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS	134.652,65	26.930,53	0,00	161.583,18
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	358.709.365,04	0,00	358.709.365,04-	0,00
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	358.709.365,04	0,00	358.709.365,04-	0,00
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	358.709.365,04	0,00	358.709.365,04-	0,00
1.03.01.01.00034	3149	ARACAJU CTR N° 113/2022	358.709.365,04	0,00	358.709.365,04-	0,00
2	149	PASSIVO	372.552.413,21-	368.133.339,57	9.631.091,27-	14.050.164,91-
2.01	1686	CIRCULANTE	13.843.048,17-	9.423.974,53	9.631.091,27-	14.050.164,91-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.746.114,69-	4.333.105,70	4.683.765,21-	2.096.774,20-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.746.114,69-	4.333.105,70	4.683.765,21-	2.096.774,20-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	403.500,20-	407.699,13	423.306,54-	419.107,61-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	218.589,61-	2.801.433,69	4.259.118,67-	1.676.274,59-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	1.124.024,88-	1.123.972,88	1.340,00-	1.392,00-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVIÇOS TERCEIROS	399.967,37-	399.967,38	342.305,17-	342.305,16-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	399.967,37-	399.967,38	342.305,17-	342.305,16-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	76.823,36-	76.823,37	76.973,15-	76.973,14-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	109.759,66-	109.759,66	94.583,55-	94.583,55-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	50.750,08-	50.750,08	49.110,68-	49.110,68-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	162.634,27-	162.634,27	121.637,79-	121.637,79-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	3.814.483,05-	4.030.020,08	3.528.744,34-	3.313.207,31-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.134.941,62-	1.695.181,16	1.716.903,67-	1.156.664,13-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.124.983,60-	1.183.911,48	1.213.395,56-	1.154.467,68-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.374,66-	2.577,15	3.117,56-	1.915,07-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	8.583,36-	92.028,35	83.726,37-	281,38-

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysdocmd.com.br/validate/VK6SF-EJBS5-FWEX3-U8Z9C>



2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	0,00	416.664,18	416.664,18-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	329.498,50-	1.042.754,86	1.084.492,70-	371.236,34-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	122.466,87-	203.270,49	211.229,82-	130.426,20-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	64.913,48-	64.913,48	83.326,44-	83.326,44-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	142.118,15-	142.118,14	157.483,69-	157.483,70-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	23.635,85	23.635,85-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	608.816,90	608.816,90-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	2.350.042,93-	1.292.084,06	727.347,97-	1.785.306,84-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	1.031.746,70-	32.502,82	172.207,23-	1.171.451,11-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	49.534,59	49.534,59-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	82.539,74-	2.600,77	13.757,12-	93.696,09-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FERIAS	0,00	1.869,15	1.869,15-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13° SALARIO	758.778,33-	880.088,42	121.310,09-	0,00
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13°	0,00	232.359,59	232.359,59-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13°	60.702,27-	70.132,26	9.429,99-	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13°	0,00	8.769,73	8.769,73-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	416.275,89-	14.226,73	118.110,48-	520.159,64-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	5.860.315,76-	0,00	708.726,83-	6.569.042,59-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	5.860.315,76-	0,00	708.726,83-	6.569.042,59-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.997.234,00-	0,00	415.395,18-	5.412.629,18-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	863.081,76-	0,00	293.331,65-	1.156.413,41-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.022.167,30-	660.881,37	367.549,72-	1.728.835,65-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.022.167,30-	660.881,37	367.549,72-	1.728.835,65-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	2.173.139,60-	293.331,65	0,00	1.879.807,95-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	150.972,30	367.549,72	367.549,72-	150.972,30
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	358.709.365,04-	358.709.365,04	0,00	0,00
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	358.709.365,04-	358.709.365,04	0,00	0,00
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	358.709.365,04-	358.709.365,04	0,00	0,00
2.03.01.01.00036	3150	ARACAJU CTR N° 113/2022	358.709.365,04-	358.709.365,04	0,00	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	46.986.784,95-	159.523,93	6.456.367,49-	53.283.628,51-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	46.986.784,96-	159.523,93	6.456.367,49-	53.283.628,52-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	46.986.784,96-	159.523,93	6.456.367,49-	53.283.628,52-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	46.986.784,96-	159.523,93	6.456.367,49-	53.283.628,52-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	51.984.018,96-	0,00	6.456.367,49-	58.440.386,45-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	4.997.234,00	159.523,93	0,00	5.156.757,93
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	46.986.784,95	8.434.870,35	2.138.026,79-	53.283.628,51
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	47.305.593,87	8.434.186,74	2.101.184,27-	53.638.596,34
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	4.820.977,14	894.882,45	1.041.021,26-	4.674.838,33
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	2.186.080,77	521.207,13	1.010.525,26-	1.696.762,64
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	462.205,01	65.507,37	26.571,03-	501.141,35
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.640.652,86	454.294,28	983.954,23-	1.110.992,91
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	0,00	0,00	2.733,32
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	9.510,48	1.405,48	0,00	10.915,96
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	2.634.896,37	373.675,32	30.496,00-	2.978.075,69
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	169.140,64	12.740,73	3.315,89-	178.565,48
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENCAO	97.774,00	0,00	22.133,94-	75.640,06
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	1.615,20	1.163,20	0,00	2.778,40
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	2.276.740,10	359.629,37	0,00	2.636.369,47
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.510,42	0,00	636,80-	1.873,62
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	86.897,13	142,02	4.409,37-	82.629,78
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	14.551.844,28	3.061.489,70	1.060.163,01-	16.553.170,97
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	13.339.370,23	1.918.814,76	38.492,80-	15.219.692,19
4.01.02.01.00001	1910	SALARIOS E ORDENADOS	9.551.110,64	1.332.099,16	626,63-	10.882.583,17
4.01.02.01.00003	1912	13° SALARIO	872.809,76	118.043,71	2.017,14-	988.836,33
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.179.197,49	172.207,23	14.961,27-	1.336.443,45
4.01.02.01.00005	1914	RESCISOES	593.474,10	146.823,54	17.803,14-	722.494,50
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	2.359,66	2.271,65	3.084,62-	1.546,69
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	280.297,24	40.119,52	0,00	320.416,76
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	742.024,82	94.696,80	0,00	836.721,62
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	13.638,88	2.525,72	0,00	16.164,60
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	95.007,64	6.177,43	0,00	101.185,07
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	9.450,00	3.850,00	0,00	13.300,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	150.363,30	26.604,28	7.193,09-	169.774,49
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	66.649,33	8.760,73	2.000,00-	73.410,06
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	42.292,65-	0,00	4.319,10-	46.611,75-
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	36.661,00	4.977,50	0,00	41.638,50
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	48.904,74	7.133,65	0,00	56.038,39
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	7.196,10-	0,00	873,99-	8.070,09-
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	42.048,84	5.732,40	0,00	47.781,24
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.062.110,75	1.116.070,66	1.014.477,12-	1.163.704,29
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.062.110,75	191.084,85	89.491,31-	1.163.704,29
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	472.239,23	72.952,22	240.971,19-	304.220,26
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	472.239,23-	208.941,96	40.922,99-	304.220,26-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.868.633,99	608.816,90	0,00	3.477.450,89
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.868.633,99-	0,00	608.816,90-	3.477.450,89-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	17.817,37	2.752,56	9.093,29-	11.476,64
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	17.817,37-	7.886,32	1.545,59-	11.476,64-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	108.335,68	23.635,85	0,00	131.971,53
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	108.335,68-	0,00	23.635,85-	131.971,53-

4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	23.348.138,34	3.701.318,99	0,00	27.049.457,33
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	14.304.389,58	2.494.580,90	0,00	16.798.970,48
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	14.304.389,58	2.494.580,90	0,00	16.798.970,48
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	8.397.526,22	1.110.075,78	0,00	9.507.602,00
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.059.103,32	130.878,02	0,00	1.189.981,34
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	286.790,70	35.633,10	0,00	322.423,80
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.399.971,73	455.189,10	0,00	3.855.160,83
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	1.769.037,59	241.544,21	0,00	2.010.581,80
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	621.822,83	112.926,50	0,00	734.749,33
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICAÇÃO/COFA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)	309.397,50	41.253,00	0,00	350.650,50
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	103.945,50	3.337,40	0,00	107.282,90
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 FÍSICA	21.582,73	0,00	0,00	21.582,73
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	299.369,70	36.011,00	0,00	335.380,70
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.851,25	2.981,25	0,00	6.832,50
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	472.538,68	50.322,20	0,00	522.860,88
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	646.222,54	96.662,31	0,00	742.884,85
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	571.457,54	86.547,06	0,00	658.004,60
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	2.100,00	6.115,25	0,00	8.215,25
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	47.565,00	4.000,00	0,00	51.565,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	4.226.872,94	741.074,22	0,00	4.967.947,16
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	13.258,86	2.750,00	0,00	16.008,86
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.258,86	2.750,00	0,00	16.008,86
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	625.268,36	184.161,63	0,00	809.429,99
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	524.349,86	181.572,91	0,00	705.922,77
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	86.479,12	598,72	0,00	87.077,84
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	14.439,38	1.990,00	0,00	16.429,38
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	12.265,00	1.000,00	0,00	13.265,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	12.265,00	1.000,00	0,00	13.265,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	2.797.835,72	396.780,24	0,00	3.194.615,96
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.146.616,39	300.406,88	0,00	2.447.023,27
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	166.236,31	21.263,22	0,00	187.499,53
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	484.983,02	75.110,14	0,00	560.093,16
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	0,00	22,35	0,00	22,35
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	22,35	0,00	22,35
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	775.400,00	156.360,00	0,00	931.760,00
4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU	775.400,00	156.360,00	0,00	931.760,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	3.463,60	0,00	0,00	3.463,60
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	571,16	0,00	0,00	571,16
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	571,16	0,00	0,00	571,16
4.01.05.02	2035	TAXAS	2.892,44	0,00	0,00	2.892,44
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.758,31	0,00	0,00	2.758,31
4.01.05.02.00005	2160	DESPESAS C/ CARTORIO	134,13	0,00	0,00	134,13
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	354.297,57	35.421,38	0,00	389.718,95
4.01.08.01	1831	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	354.297,57	35.421,38	0,00	389.718,95
4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.913,44	14.422,93	0,00	185.336,37
4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLIOS	183.078,81	20.922,12	0,00	204.000,93
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	318.808,92-	683,61	36.842,52-	354.967,83-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	318.808,92-	683,61	36.842,52-	354.967,83-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	14.981,56	683,61	0,00	15.665,17
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	526,10	172,11	0,00	698,21
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	9.001,05	511,50	0,00	9.512,55
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	333.790,48-	0,00	36.842,52-	370.633,00-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	331.323,78-	0,00	36.842,52-	368.166,30-
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-**-MUNDO DIGITAL
 Data: 15/02/2024 09:03:45 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 398.626.958,14
 TOTAL DE CRÉDITOS: 398.626.958,14-

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

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/VK6SF-EJBS5-FWEX3-U8Z9G>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: VK6SF-EJBS5-FWEX3-U8Z9G

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 15/02/2024 09:03 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,986952 Long: -38,437000
	Precisão: 13225 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
UbsJIgsQF3VNFXYEY/lrtFYm9KXqRN5+eAaFuyZUpmc4=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/VK6SF-EJBS5-FWEX3-U8Z9G>

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

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