

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	19.332.951,35	36.269.920,17	35.986.038,36-	283.881,81	19.616.833,16
1.01	1654	CIRCULANTE	15.855.758,05	36.242.989,64	35.923.699,78-	319.289,86	16.175.047,91
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	812.079,65	21.391.756,35	22.171.607,18-	779.850,83-	32.228,82
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00031	3236	FUNDO FIXO ARACAJU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	2.524,53	19.405.023,00	19.404.999,13-	23,87	2.548,40
1.01.01.03.00138	3151	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU	404,54	8.270.945,64	8.270.225,74-	719,90	1.124,44
1.01.01.03.00142	3199	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU	2.119,99	11.134.077,36	11.134.773,39-	696,03-	1.423,96
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	808.555,12	1.986.737,35	2.766.608,05-	779.874,70-	28.680,42
1.01.01.05.00301	3152	APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU	587.109,56	491.743,62	1.052.792,86-	561.049,24-	26.060,32
1.01.01.05.00315	3200	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI	220.988,55	1.494.986,88	1.713.815,19-	218.828,31-	2.160,24
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	457,01	2,85	0,00	2,85	459,86
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	14.569.664,86	14.701.849,23	13.581.022,26-	1.120.826,9	15.690.491,83
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	14.531.686,99	6.325.022,44	7.218.152,78-	893.130,34-	13.638.556,65
1.01.02.01.00038	3148	ARACAJU CTR N° 113/2022	14.531.686,99	6.325.022,44	7.218.152,78-	893.130,34-	13.638.556,65
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	37.977,87	2.051.804,35	37.847,04-	2.013.957,3	2.051.935,18
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.000,00	2.013.371,77	1.500,00-	2.011.871,7	2.014.871,77
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	34.977,87	38.432,58	36.347,04-	2.085,54	37.063,41
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	6.325.022,44	6.325.022,44-	0,00	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	6.325.022,44	6.325.022,44-	0,00	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	474.013,54	149.384,06	171.070,34-	21.686,28-	452.327,26
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	431.120,11	142.934,54	159.568,20-	16.633,66-	414.486,45
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	292.607,15	89.469,96	98.985,44-	9.515,48-	283.091,67
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	666,66	0,00	333,33-	333,33-	333,33
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	3.785,10	0,00	142,00-	142,00-	3.643,10
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	134.061,20	53.464,58	60.107,43-	6.642,85-	127.418,35
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	42.893,43	6.449,52	11.502,14-	5.052,62-	37.840,81
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	23,88	0,00	0,00	0,00	23,88
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	40.805,75	4.330,12	9.912,14-	5.582,02-	35.223,73
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	1.590,00	1.590,00-	0,00	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	67,00	529,40	0,00	529,40	596,40
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	636,80	0,00	0,00	0,00	636,80
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	3.477.193,30	26.930,53	62.338,58-	35.408,05-	3.441.785,25
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.572,80	0,00	0,00	0,00	1.572,80
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.572,80	0,00	0,00	0,00	1.572,80
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	1.572,80	0,00	0,00	0,00	1.572,80
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	3.475.620,50	26.930,53	62.338,58-	35.408,05-	3.440.212,45
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	4.244.279,01	0,00	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	0,00	1.729.135,84
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	2.510.563,17	0,00	0,00	0,00	2.510.563,17
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
1.02.07.02	1680	(-) DEPRECIACAO ACUM. BENS	768.658,51-	0,00	35.408,05-	35.408,05-	804.066,56-
1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	307.430,17-	0,00	14.409,60-	14.409,60-	321.839,77-
1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	459.806,06-	0,00	20.922,12-	20.922,12-	480.728,18-
1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS	1.422,28-	0,00	76,33-	76,33-	1.498,61-
1.02.07.03	1681	BENS RECEBIDOS	0,00	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	0,00	2.585.127,37
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS	646.572,17	0,00	0,00	0,00	646.572,17
1.02.07.03.00010	3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	3.231.699,54-	0,00	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	0,00
1.02.07.04.00001	2195	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	474.657,70-	0,00	21.542,74-	21.542,74-	496.200,44-
1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	118.711,15-	0,00	5.387,79-	5.387,79-	124.098,94-
1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS	593.368,85	26.930,53	0,00	26.930,53	620.299,38
2	149	PASSIVO	19.332.951,35-	8.712.321,62	8.996.203,43-	283.881,81-	19.616.833,16-
2.01	1686	CIRCULANTE	19.309.351,98-	8.712.321,62	8.996.203,43-	283.881,81-	19.593.233,79-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	5.660.014,48-	2.804.959,74	2.870.562,52-	65.602,78-	5.725.617,26-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	5.660.014,48-	2.804.959,74	2.870.562,52-	65.602,78-	5.725.617,26-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	746.302,50-	112.018,70	431.201,75-	319.183,05-	1.065.485,55-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.913.711,98-	2.692.941,04	2.439.360,77-	253.580,27	4.660.131,71-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	298.288,05-	298.288,03	260.127,62-	38.160,41	260.127,64-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	298.288,05-	298.288,03	260.127,62-	38.160,41	260.127,64-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	41.405,05-	41.405,05	41.405,05-	0,00	41.405,05-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	102.536,01-	102.536,00	106.119,99-	3.583,99-	106.120,00-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	18.820,31-	18.820,30	19.263,19-	442,89-	19.263,20-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	135.526,68-	135.526,68	93.339,39-	42.187,29	93.339,39-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	4.414.712,26-	2.416.524,98	2.674.332,66-	257.807,68-	4.672.519,94-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.161.673,48-	1.449.536,45	1.418.595,96-	30.940,49	1.130.732,99-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.103.954,89-	1.257.180,56	1.233.421,12-	23.759,44	1.080.195,45-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.000,66-	1.000,66	1.052,67-	52,01-	1.052,67-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	50.969,23-	110.848,62	102.933,61-	7.915,01	43.054,22-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	74.679,74	74.679,74-	0,00	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.928,56-	5.006,73	5.688,68-	681,95-	5.610,51-
2.01.03.01.00013	3077	BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	820,14-	820,14	820,14-	0,00	820,14-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	283.864,09-	732.548,48	795.513,74-	62.965,26-	346.829,35-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	117.573,63-	127.251,50	148.335,77-	21.084,27-	138.657,90-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	54.997,01-	56.694,88	55.973,12-	29.278,24-	84.275,25-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	111.293,45-	111.293,58	123.896,33-	12.602,75-	123.896,20-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	15.908,33	15.908,33-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	421.400,19	421.400,19-	0,00	0,00

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysdocmd.com.br/validate/4YU3-FH8KE-PHYEM-FOXGP>



4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	1.127.898,88	64.257,47	0,00	64.257,47	1.192.156,35
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	1.015.274,51	58.719,12	0,00	58.719,12	1.073.993,63
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	80.624,37	5.538,35	0,00	5.538,35	86.162,72
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	8.688.093,84	781.368,99	0,00	781.368,99	9.469.462,83
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	28.053,44	0,00	0,00	0,00	28.053,44
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	28.053,44	0,00	0,00	0,00	28.053,44
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	19.813,21	1.500,00	0,00	1.500,00	21.313,21
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.813,21	1.500,00	0,00	1.500,00	21.313,21
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	1.300.342,63	227.538,14	0,00	227.538,14	1.527.880,77
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	1.150.554,26	201.826,53	0,00	201.826,53	1.352.380,79
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	122.586,57	23.600,79	0,00	23.600,79	146.187,36
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	1.275,15	132,42	0,00	132,42	1.407,57
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	25.926,65	1.978,40	0,00	1.978,40	27.905,05
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	13.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	13.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	5.494.396,66	403.370,85	0,00	403.370,85	5.897.767,51
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.924.251,01	301.756,34	0,00	301.756,34	4.226.007,35
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	468.669,63	36.620,72	0,00	36.620,72	505.290,35
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	1.101.476,02	64.993,79	0,00	64.993,79	1.166.469,81
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	107,90	0,00	0,00	0,00	107,90
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	107,90	0,00	0,00	0,00	107,90
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	1.830.960,00	147.960,00	0,00	147.960,00	1.978.920,00
4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU	1.830.960,00	147.960,00	0,00	147.960,00	1.978.920,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	9.975,71	0,00	0,00	0,00	9.975,71
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	599,68	0,00	0,00	0,00	599,68
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	599,68	0,00	0,00	0,00	599,68
4.01.05.02	2035	TAXAS	9.376,03	0,00	0,00	0,00	9.376,03
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	9.376,03	0,00	0,00	0,00	9.376,03
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	378.939,56	35.408,05	0,00	35.408,05	414.347,61
4.01.08.01	1831	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	378.939,56	35.408,05	0,00	35.408,05	414.347,61
4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122.093,80	14.409,60	0,00	14.409,60	136.503,40
4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLIOS	255.805,13	20.922,12	0,00	20.922,12	276.727,25
4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.040,63	76,33	0,00	76,33	1.116,96
4.01.10	3332	DESPESAS COM CONTIGENCIA	713.425,09	0,00	0,00	0,00	713.425,09
4.01.10.01	3333	PROVISAO P/ CREDITO DE LIQ. DUVIDOSA	689.825,72	0,00	0,00	0,00	689.825,72
4.01.10.01.00001	3334	PECLD	689.825,72	0,00	0,00	0,00	689.825,72
4.01.10.02	3335	PROVISAO PARA RISCOS	23.599,37	0,00	0,00	0,00	23.599,37
4.01.10.02.00001	3336	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	23.599,37	0,00	0,00	0,00	23.599,37
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	331.701,59-	223,15	6.733,35-	6.510,20-	338.211,79-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	331.701,59-	223,15	6.733,35-	6.510,20-	338.211,79-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	4.417,76	223,15	0,00	223,15	4.640,91
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	2.084,24	99,15	0,00	99,15	2.183,39
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	2.333,50	124,00	0,00	124,00	2.457,50
4.02.01.01.00010	3275	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	336.119,35-	0,00	6.733,35-	6.733,35-	342.852,70-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	336.032,75-	0,00	6.733,35-	6.733,35-	342.766,10-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	86,60-	0,00	0,00	0,00	86,60-

TOTAL DE DÉBITOS : 51.955.921,13
TOTAL DE CRÉDITOS: 51.955.921,13-

Assinado eletronicamente por:

Adoilson dos Santos Cardoso

CPF: ***.555.555-**

Data: 11/03/2025 13:45:09 -03:00

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/O-1

MUNDO DIGITAL
CONHECIMENTO É O SEU DIFERENCIAL

Esse documento foi assinado por Adoilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://validade/4YU3-FH8KE-PHVEM-F9XGP>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4YFU3-FH3KE-PHVEM-F9XGP

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 11/03/2025 13:45 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.251.197.218	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
vKGT0tBqOllae3xpPicP6IBS9cmnlOm2pNKjtGNrOedo=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4YFU3-FH3KE-PHVEM-F9XGP>

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

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