

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	19.616.833,16	40.013.869,97	40.054.083,08-	19.576.620,05
1.01	1654	CIRCULANTE	16.175.047,91	39.985.902,54	39.991.226,05-	16.169.724,40
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.228,82	25.130.156,97	24.808.762,73-	353.623,06
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	211,24	211,24-	1.000,00
1.01.01.01.00031	3236	FUNDO FIXO ARACAJU	1.000,00	211,24	211,24-	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	2.548,40	19.869.317,60	19.871.146,18-	719,82
1.01.01.03.00138	3151	BB 24173-3/2967-X - ARACAJU	1.124,44	6.719.073,42	6.720.178,15-	19,71
1.01.01.03.00142	3199	ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU	1.423,96	13.150.244,18	13.150.968,03-	700,11
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	28.680,42	5.260.628,13	4.937.405,31-	351.903,24
1.01.01.05.00301	3152	APL. BB 24173-3/2967-X - CDB DI - ARACAJU	26.060,32	111.286,40	137.346,72-	0,00
1.01.01.05.00315	3200	APL. ITAU 33500-7/6547 - ARACAJU - CDB DI	2.160,24	5.148.876,40	4.799.598,73-	351.437,91
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	459,86	0,00	459,86-	0,00
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	0,00	465,33	0,00	465,33
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	15.690.491,83	14.642.124,73	14.950.401,63-	15.382.214,93
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	13.638.556,65	6.319.777,00	6.581.208,25-	13.377.125,40
1.01.02.01.00038	3148	ARACAJU CTR N° 113/2022	13.638.556,65	6.319.777,00	6.581.208,25-	13.377.125,40
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	2.051.935,18	2.002.570,73	2.049.416,38-	2.005.089,53
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.014.871,77	1.945.240,87	2.012.352,97-	1.947.759,67
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	37.063,41	57.329,86	37.063,41-	57.329,86
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	6.319.777,00	6.319.777,00-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	6.319.777,00	6.319.777,00-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	452.327,26	213.620,84	232.061,69-	433.886,41
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	414.486,45	209.270,69	218.593,45-	405.163,69
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	283.091,67	107.457,47	131.669,80-	258.879,34
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	333,33	1.400,00	683,33-	1.050,00
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	3.643,10	0,00	126,00-	3.517,10
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	127.418,35	100.413,22	86.114,32-	141.717,25
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	37.840,81	4.350,15	13.468,24-	28.722,72
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	35.223,73	3.316,45	11.905,14-	26.635,04
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	499,80	499,80-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	596,40	533,90	1.063,30-	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
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	3.441.785,25	27.967,43	62.857,03-	3.406.895,65
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.572,80	1.036,90	518,45-	2.091,25
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.572,80	1.036,90	518,45-	2.091,25
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	1.572,80	1.036,90	518,45-	2.091,25
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	3.440.212,45	26.930,53	62.338,58-	3.404.804,40
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	804.066,56-	0,00	35.408,05-	839.474,61-
1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	321.839,77-	0,00	14.409,60-	336.249,37-
1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	480.728,18-	0,00	20.922,12-	501.650,30-
1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS	1.498,61-	0,00	76,33-	1.574,94-
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	496.200,44-	0,00	21.542,74-	517.743,18-
1.02.07.04.00002	2196	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	124.098,94-	0,00	5.387,79-	129.486,73-
1.02.07.04.00007	3233	DEPRECIACÃO BENS RECEBIDOS	620.299,38	26.930,53	0,00	647.229,91
2	149	PASSIVO	19.616.833,16-	12.521.375,41	12.481.162,30-	19.576.620,05-
2.01	1686	CIRCULANTE	19.593.233,79-	12.521.375,41	12.481.162,30-	19.553.020,68-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	5.725.617,26-	3.851.040,61	6.690.690,42-	8.565.267,07-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	5.725.617,26-	3.851.040,61	6.690.690,42-	8.565.267,07-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.065.485,55-	296.536,94	464.836,86-	1.233.785,47-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	4.660.131,71-	3.554.503,67	6.225.853,56-	7.331.481,60-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	260.127,64-	284.981,35	393.489,90-	368.636,19-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	260.127,64-	284.981,35	393.489,90-	368.636,19-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	41.405,05-	48.714,97	48.512,05-	41.202,13-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	106.120,00-	122.201,82	120.517,74-	104.435,92-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	19.263,20-	20.725,17	81.349,78-	79.887,81-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	93.339,39-	93.339,39	143.110,33-	143.110,33-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	4.672.519,94-	3.656.937,45	3.335.359,48-	4.350.941,97-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.130.732,99-	2.104.074,95	2.057.405,72-	1.084.063,76-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.080.195,45-	1.614.623,19	1.490.761,70-	956.333,96-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.052,67-	12.288,33	12.349,03-	1.113,37-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	43.054,22-	375.781,99	448.769,34-	116.041,57-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	94.393,27	96.238,83-	1.845,56-
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.610,51-	6.168,03	6.994,06-	6.436,54-
2.01.03.01.00013	3077	BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	820,14-	820,14	2.292,76-	2.292,76-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	346.829,35-	782.099,55	764.684,72-	329.414,52-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	138.657,90-	145.017,71-	145.506,74-	138.168,87-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	84.275,25-	86.222,55	81.877,44-	79.930,14-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	123.896,20-	123.896,33	111.315,64-	111.315,51-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	15.533,77	15.533,77-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	410.940,16	410.940,16-	0,00

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/AVDAH-QGVFC-VLTCW-M6QLQ>



2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.194.957,60-	770.762,95	513.269,04-	2.937.463,69-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.654.407,38-	428.770,64	147.997,99-	1.373.634,73-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	90.150,09	90.150,09-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	132.094,99-	35.107,10	11.820,07-	108.807,96-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	3.401,94	3.401,94-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	217.905,17-	34.802,92	108.776,31-	291.878,56-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	35.203,83	35.203,83-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	17.397,91-	2.784,46	8.685,08-	23.298,53-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1.328,80	1.328,80-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.173.152,15-	139.213,17	105.904,93-	1.139.843,91-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	8.934.968,95-	2.666.793,50	0,00	6.268.175,45-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	8.934.968,95-	2.666.793,50	0,00	6.268.175,45-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.054.194,06-	0,00	0,00	4.054.194,06-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	4.880.774,89-	2.666.793,50	0,00	2.213.981,39-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	2.061.622,50	2.061.622,50-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	2.061.622,50	2.061.622,50-	0,00
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	125.000,00	125.000,00-	0,00
2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS	0,00	1.605.882,03	1.605.882,03-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	330.740,47	330.740,47-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	23.599,37-	0,00	0,00	23.599,37-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	23.599,37-	0,00	0,00	23.599,37-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	23.599,37-	0,00	0,00	23.599,37-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	23.599,37-	0,00	0,00	23.599,37-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	93.889.500,72-	0,00	8.986.570,50-	102.876.071,22-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	93.889.500,72-	0,00	8.986.570,50-	102.876.071,22-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	93.889.500,72-	0,00	8.986.570,50-	102.876.071,22-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	93.889.500,72-	0,00	8.986.570,50-	102.876.071,22-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	93.960.501,19-	0,00	6.319.777,00-	100.280.278,19-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	71.000,47	0,00	2.666.793,50-	2.595.793,03-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	93.889.500,72	9.922.465,95	935.895,45-	102.876.071,22
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	94.227.712,51	9.922.284,91	930.940,67-	103.219.056,75
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	6.736.815,39	536.742,93	45.659,98-	7.227.898,34
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	2.164.649,70	227.766,49	45.648,98-	2.346.767,21
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	745.565,20	85.923,15	15.558,39-	815.929,96
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.333.791,81	131.138,54	28.690,59-	1.436.239,76
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	1.073,34	683,33	1.400,00-	356,67
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	83.489,35	9.895,47	0,00	93.384,82
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	730,00	126,00	0,00	856,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.572.165,69	308.976,44	11,00-	4.881.131,13
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	161.846,24	11.905,14	0,00	173.751,38
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.435,49	499,80	0,00	7.935,29
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	7.255,87	1.063,30	11,00-	8.308,17
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	4.392.698,18	295.508,20	0,00	4.688.206,38
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	2.929,91	0,00	0,00	2.929,91
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	27.550.764,05	2.911.271,43	739.082,21-	29.722.953,27
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	25.375.551,62	1.868.695,49	157.213,00-	27.087.034,11
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.364.931,36	1.262.118,22	6.001,97-	19.621.047,61
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	22.000,00	1.550,00	0,00	23.550,00
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.665.336,24	108.776,31	1.01-	1.774.111,54
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.282.751,34	147.997,99	4.089,75-	2.426.659,58
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	918.791,04	196.738,24	139.213,17-	976.316,11
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	436,43-	2.360,75	7.907,10-	5.982,78-
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	563.255,82	38.889,50	0,00	602.145,32
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.382.527,08	105.739,21	0,00	1.488.266,29
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	32.897,50	1.894,29	0,00	34.791,79
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIOAIS E PERIODICOS	125.524,33	2.630,98	0,00	128.155,31
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	10.948,90	0,00	0,00	10.948,90
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	7.024,44	0,00	0,00	7.024,44
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	325.800,30	24.873,22	5.435,86-	345.237,66
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	109.651,52	6.224,50	0,00	115.876,02
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	62.360,82-	0,00	4.092,24-	66.453,06-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	74.773,30	5.542,00	0,00	80.315,30
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	346,13-	0,00	0,00	346,13-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	103.839,16	7.290,02	0,00	111.129,18
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	14.481,74-	0,00	1.343,62-	15.825,36-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	114.725,01	5.816,70	0,00	120.541,71
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.849.412,13	1.017.702,72	576.433,35-	2.290.681,50
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.663.258,77	359.398,66	0,00	2.022.657,43
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	174.548,99	81.243,97	0,00	255.792,96
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	147.060,22	68.045,71	65.834,35-	149.271,58
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	147.060,22-	57.308,21	59.519,57-	149.271,58-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	6.218.110,56	410.940,16	0,00	6.629.050,72
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	6.218.110,56-	0,00	410.940,16-	6.629.050,72-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	4.989,05	2.568,18	2.484,30-	5.072,93
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	4.989,05-	2.162,56	2.246,44-	5.072,93-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	235.743,24	15.533,77	0,00	251.277,01
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	235.743,24-	0,00	15.533,77-	251.277,01-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	11.604,37	20.501,50	19.874,76-	12.231,11
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	49.332.921,83	5.832.176,83	146.198,48-	55.018.900,18
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	31.916.000,59	4.482.231,35	0,00	36.398.231,94
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	31.916.000,59	4.482.231,35	0,00	36.398.231,94
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	16.224.764,89	1.274.191,95	146.198,48-	17.352.758,36
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.700.778,56	94.672,97	0,00	1.795.451,53
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	545.953,23	37.977,82	0,00	583.931,05
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	6.331.567,40	449.226,10	0,00	6.780.793,50
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	4.135.031,78	457.843,94	146.198,48-	4.446.677,24
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.519.030,11	105.812,93	0,00	1.624.843,04
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICAO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)	588.596,80	38.502,80	0,00	627.099,60
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	43.289,70	3.042,32	0,00	46.332,02
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	46.362,33	0,00	0,00	46.362,33
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	607.154,08	46.437,39	0,00	653.591,47
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	50.756,25	4.981,25	0,00	55.737,50
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	656.244,65	35.694,43	0,00	691.939,08



4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	1.192.156,35	75.753,53	0,00	1.267.909,88
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	1.073.993,63	70.215,18	0,00	1.144.208,81
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	86.162,72	5.538,35	0,00	91.701,07
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	9.469.462,83	605.790,43	0,00	10.075.253,26
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	28.053,44	0,00	0,00	28.053,44
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	28.053,44	0,00	0,00	28.053,44
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	1.420,00	1.639,80	0,00	3.059,80
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	1.420,00	1.639,80	0,00	3.059,80
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	21.313,21	1.711,24	0,00	23.024,45
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21.313,21	1.711,24	0,00	23.024,45
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	1.527.880,77	25.194,02	0,00	1.553.074,79
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	1.352.380,79	35,95	0,00	1.352.416,74
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	146.187,36	23.122,85	0,00	169.310,21
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	1.407,57	132,42	0,00	1.539,99
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	27.905,05	1.902,80	0,00	29.807,85
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	5.897.767,51	429.485,37	0,00	6.327.252,88
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.226.007,35	306.795,90	0,00	4.532.803,25
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	505.290,35	28.130,72	0,00	533.421,07
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	1.166.469,81	94.558,75	0,00	1.261.028,56
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	1.978.920,00	146.760,00	0,00	2.125.680,00
4.01.04.12.00029	3209	PROJETO MÃE ARACAJU	1.978.920,00	146.760,00	0,00	2.125.680,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	9.975,71	895,24	0,00	10.870,95
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	599,68	149,92	0,00	749,60
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	599,68	149,92	0,00	749,60
4.01.05.02	2035	TAXAS	9.376,03	745,32	0,00	10.121,35
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	9.376,03	745,32	0,00	10.121,35
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	414.347,61	35.408,05	0,00	449.755,66
4.01.08.01	1831	DEPRECIACÃO ACUMULADA	414.347,61	35.408,05	0,00	449.755,66
4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136.503,40	14.409,60	0,00	150.913,00
4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLOS	276.727,25	20.922,12	0,00	297.649,37
4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.116,96	76,33	0,00	1.193,29
4.01.10	3332	DESPESAS COM CONTIGENCIA	713.425,09	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	689.825,72
4.01.10.01.00001	3334	PECLD	689.825,72	0,00	0,00	689.825,72
4.01.10.02	3335	PROVISAO PARA RISCOS	23.599,37	0,00	0,00	23.599,37
4.01.10.02.00001	3336	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	23.599,37	0,00	0,00	23.599,37
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	338.211,79-	181,04	4.954,78-	342.985,53-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	338.211,79-	181,04	4.954,78-	342.985,53-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	4.640,91	181,04	386,51-	4.435,44
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	2.183,39	26,19	0,00	2.209,58
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	2.457,50	154,85	0,00	2.612,35
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	0,00	0,00	386,51-	386,51-
4.02.01.01.00010	3275	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,02	0,00	0,00	0,02
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	342.852,70-	0,00	4.568,27-	347.420,97-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	342.766,10-	0,00	4.568,27-	347.334,37-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	86,60-	0,00	0,00	86,60-

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: ***555.555-**
Data: 04/04/2025 13:35:21 -03:00



MUNDO DIGITAL

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

TOTAL DE DÉBITOS : 62.457.711,33

TOTAL DE CRÉDITOS: 62.457.711,33-





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: AVDAH-QGVFC-VLTWC-M6QLQ

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 04/04/2025 13:35 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
190.15.109.82	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
PQpDzHTOB5uzMRm8ICU+Y/osstblEdAljvb2oDIN25E=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/AVDAH-QGVFC-VLTWC-M6QLQ>

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

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