

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	9.901.405,31	10.888.299,64	11.807.497,18-	8.982.207,77
1.01	1654	CIRCULANTE	7.328.057,31	10.887.488,04	11.807.497,18-	6.408.048,17
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.654.701,94	5.657.476,62	7.309.943,74-	2.234,82
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	384.448,45	5.253.494,52	5.636.659,33-	1.283,64
1.01.01.03.00038	2391	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS	0,00	34.000,00	34.000,00-	0,00
1.01.01.03.00105	2836	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS	774,92	3.275.565,95	3.275.057,23-	1.283,64
1.01.01.03.00155	3246	ITAU 99834-1/6547 - UPA BROTAS CC - PISO ENF.	584,53	932.644,61	933.229,14-	0,00
1.01.01.03.00156	3250	BRAD 3790-7 /2864 -UPA BROTAS	383.089,00	1.011.283,96	1.394.372,96-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	1.270.253,49	403.982,10	1.673.284,41-	951,18
1.01.01.05.00241	2843	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI	341.817,40	399.773,58	740.639,80-	951,18
1.01.01.05.00328	3247	APL. ITA0 99834-1/6547 - UPA BROTAS CDB DI	928.436,09	4.208,52	932.644,61-	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	5.411.697,10	5.106.260,71	4.341.246,53-	6.176.711,28
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	3.338.477,37	2.501.393,66	1.011.283,96-	4.828.587,07
1.01.02.01.00003	1754	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 033/2016	1.416.471,70	0,00	0,00	1.416.471,70
1.01.02.01.00033	3096	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022	1.922.005,67	2.501.393,66	1.011.283,96-	3.412.115,37
1.01.02.03	1664	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQ.	1.203.562,07-	0,00	0,00	1.203.562,07-
1.01.02.03.00001	2182	(-) PECLD	1.203.562,07-	0,00	0,00	1.203.562,07-
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	34.194,50	18.595,47	0,00	52.789,97
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	34.194,50	0,00	0,00	34.194,50
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	18.595,47	0,00	18.595,47
1.01.02.06	2128	REPASSES	3.242.587,30	2.586.271,58	3.329.962,57-	2.498.896,31
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	3.242.587,30	33.829,06	777.520,05-	2.498.896,31
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	2.552.442,52	2.552.442,52-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	261.658,27	123.750,71	156.306,91-	229.102,07
1.01.04.02	1671	EST. DE MAT. USO E CONSUMO	0,00	1.029,88	1.029,88-	0,00
1.01.04.02.00001	2154	EST. ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0,00	1.029,88	1.029,88-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	219.530,38	94.986,14	126.469,02-	188.047,50
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	97.990,17	42.094,87	53.577,77-	86.507,27
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	0,00	3.147,00	3.147,00-	0,00
1.01.04.03.00006	2361	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	2.683,22	0,00	620,71-	2.062,51
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	27.580,60	3.851,77	17.766,52-	13.665,85
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	324,00	0,00	0,00	324,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	90.952,39	45.892,50	51.357,02-	85.487,87
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	42.127,89	27.734,69	28.808,01-	41.054,57
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	0,00	3.183,90	3.183,90-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	12.561,73	12.413,81	13.139,84-	11.835,70
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	18.808,44	11.247,00	11.331,00-	18.724,44
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	10.686,72	889,98	1.153,27-	10.423,43
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	71,00	0,00	0,00	71,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.573.348,00	811,60	0,00	2.574.159,60
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.413.672,98	811,60	0,00	2.414.484,58
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	33.707,61	811,60	0,00	34.519,21
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	18.744,01	811,60	0,00	19.555,61
1.02.01.04.00003	2295	DEPOSITO JUDICIAL	14.963,60	0,00	0,00	14.963,60
1.02.01.05	2475	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.953.815,16	0,00	0,00	2.953.815,16
1.02.01.05.00001	2476	ISS A RECUPERAR	573.849,79	0,00	0,00	573.849,79
1.02.01.05.00002	3157	INSS A RECUPERAR	1.213.495,94	0,00	0,00	1.213.495,94
1.02.01.05.00003	3158	IRRF A RECUPERAR	1.166.469,43	0,00	0,00	1.166.469,43
1.02.01.06	2540	(-)-PERDA ESTIMADA DE TRIB. A RECUPERAR	573.849,79-	0,00	0,00	573.849,79-
1.02.01.06.00001	2541	TRIBUTOS MUNICIPAIS	573.849,79-	0,00	0,00	573.849,79-
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	159.675,02	0,00	0,00	159.675,02
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	159.675,02	0,00	0,00	159.675,02
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.524,69	0,00	0,00	53.524,69
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	40.783,03	0,00	0,00	40.783,03
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	65.367,30	0,00	0,00	65.367,30
1.02.07.03	1681	BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,00	0,00	0,00	136,00
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS	466,00	0,00	0,00	466,00
1.02.07.03.00010	3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	602,00-	0,00	0,00	602,00-
2	149	PASSIVO	9.901.405,31-	5.073.284,39	4.154.086,85-	8.982.207,77-
2.01	1686	CIRCULANTE	8.129.436,00-	5.073.284,39	4.154.086,85-	7.210.238,46-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	988.270,61-	945.721,15	827.503,55-	870.053,01-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	988.270,61-	945.721,15	827.503,55-	870.053,01-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	277.064,52-	291.367,35	239.048,70-	224.745,87-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	667.657,92-	641.702,67	582.854,80-	608.810,05-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS	42.063,17-	12.651,13	5.600,05-	35.012,09-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO DE NOTAS SERVICO	1.485,00-	0,00	0,00	1.485,00-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	24.072,16-	24.051,08	22.783,77-	22.804,85-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	24.072,16-	24.051,08	22.783,77-	22.804,85-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	10.662,57-	10.641,49	10.043,69-	10.064,77-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	1.848,00-	1.848,00	1.922,80-	1.922,80-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.126,78-	2.126,78	2.180,98-	2.180,98-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	9.434,81-	9.434,81	8.636,30-	8.636,30-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.263.850,95-	1.122.896,16	1.212.679,89-	2.353.634,68-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	400.054,61-	661.334,61	630.693,75-	369.413,75-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	376.690,62-	546.844,31	524.073,83-	353.920,14-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	983,66-	983,66	1.492,38-	1.492,38-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	63,63-	0,00	0,00	63,63-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	4.710,03-	43.937,67	41.573,21-	2.345,57-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	54.878,19	54.878,19-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	17.606,67-	14.690,78	8.676,14-	11.592,03-

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/BDLF2-A45BB-4DZXD-XPTAG>



2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	129.793,17-	346.349,47	374.258,77-	157.702,47-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.147,85-	53.164,08	72.968,12-	57.951,89-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	27.730,86-	27.507,52	40.312,17-	40.535,51-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	63.914,46-	63.794,81	59.095,42-	59.215,07-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	7.618,34	7.618,34-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	194.264,72	194.264,72-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.734.003,17-	115.212,08	207.727,37-	1.826.518,46-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	913.357,81-	47.322,49	81.588,45-	947.623,77-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	27.807,98	27.808,00-	0,02-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	73.035,68-	3.785,82	6.509,38-	75.759,24-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.090,41	1.090,41-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	0,00	151,80	40.085,79-	39.933,99-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	10.221,90	10.221,90-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	0,00	12,15	3.195,42-	3.183,27-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	399,82	399,82-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	747.609,68-	24.419,71	36.828,20-	760.018,17-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	811.349,11	811.349,11-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	811.349,11	811.349,11-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	811.349,11	811.349,11-	0,00
2.01.08	2246	EMPRESTIMOS	29.680,30	0,00	0,00	29.680,30
2.01.08.01	2247	EMPRESTIMOS UNIDADE DE SAUDE	29.680,30	0,00	0,00	29.680,30
2.01.08.01.00003	2316	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	29.680,30	0,00	0,00	29.680,30
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	4.882.922,58-	2.169.266,89	1.279.770,53-	3.993.426,22-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	4.882.922,58-	2.169.266,89	1.279.770,53-	3.993.426,22-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	3.747.953,31-	962.500,00	241.500,00-	3.026.953,31-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	360.865,67-	1.132.991,17	1.001.382,67-	229.257,17-
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	774.103,60-	73.775,72	36.887,86-	737.215,74-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	1.771.969,31-	0,00	0,00	1.771.969,31-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	828.604,43-	0,00	0,00	828.604,43-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	828.604,43-	0,00	0,00	828.604,43-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	828.604,43-	0,00	0,00	828.604,43-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	943.364,88-	0,00	0,00	943.364,88-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	943.364,88-	0,00	0,00	943.364,88-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	943.364,88-	0,00	0,00	943.364,88-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	19.738.793,30-	828.568,91	2.586.271,58-	21.496.495,97-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	20.084.989,52-	777.520,05	2.586.271,58-	21.893.741,05-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	20.084.989,52-	777.520,05	2.586.271,58-	21.893.741,05-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	20.084.989,52-	777.520,05	2.586.271,58-	21.893.741,05-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	18.599.140,77-	0,00	2.552.442,52-	21.151.583,29-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	1.485.848,75-	777.520,05	33.829,06-	742.157,76-
3.20	415	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	346.196,22	51.048,86	0,00	397.245,08
3.20.01	416	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	346.196,22	51.048,86	0,00	397.245,08
3.20.01.01	417	(-) IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	328.143,58	51.048,86	0,00	379.192,44
3.20.01.01.00006	3128	(-) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	328.143,58	51.048,86	0,00	379.192,44
3.20.01.02	3129	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	18.052,64	0,00	0,00	18.052,64
3.20.01.02.00001	3130	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	18.052,64	0,00	0,00	18.052,64
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	19.738.793,30	2.095.402,39	337.699,72-	21.496.495,97
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	19.788.152,99	2.094.299,65	332.717,62-	21.549.735,02
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	3.041.729,32	267.336,71	5.042,02-	3.304.024,01
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	1.354.213,50	115.571,70	4.802,21-	1.464.982,99
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	587.225,32	51.357,02	2.614,40-	635.967,94
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	441.738,81	38.410,69	1.927,04-	478.222,46
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	114.735,65	4.292,54	0,00	119.028,19
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	18.080,78	3.147,00	0,00	21.227,78
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.098,55	597,93	0,00	5.696,48
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	187.334,39	17.766,52	260,77-	204.840,14
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.687.515,82	151.765,01	239,81-	1.839.041,02
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.194,40	3.183,90	0,00	9.378,30
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	112.043,22	12.435,44	0,01-	124.478,65
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	111.287,12	11.331,00	239,80-	122.378,32
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	16.043,28	1.153,27	0,00	17.196,55
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	4.478,66-	0,00	0,00	4.478,66-
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.443.424,06	123.661,40	0,00	1.567.085,46
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	3.002,40	0,00	0,00	3.002,40
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	8.994.570,14	1.245.586,92	326.691,60-	9.913.465,46
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	8.351.157,24	917.340,97	45.950,15-	9.222.548,06
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.891.840,64	625.993,78	1.340,83-	6.516.493,59
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	451.696,73	40.085,79	0,00	491.782,52
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	618.751,33	81.588,45	15.316,87-	685.022,91
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	178.087,33	39.524,46	29.292,45-	188.319,34
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	50.677,49	486,08	0,00	51.163,57
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	318.058,19	29.791,21	0,00	347.849,40
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	623.977,79	56.829,24	0,00	680.807,03
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	49.220,30	5.752,55	0,00	54.972,85
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	168.847,44	34.960,91	0,00	203.808,35
4.01.02.01.00016	1987	TAXA ASSISTENCIAL	0,00	2.328,50	0,00	2.328,50
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	92.900,00	13.799,85	7.724,59-	98.975,26
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	172.570,11	13.799,85	0,00	186.369,96
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	79.670,11-	0,00	7.724,59-	87.394,70-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	550.512,90	314.446,10	273.016,86-	591.942,14
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	389.676,24	59.095,42	27.815,72-	420.955,94
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	142.907,38	4.236,86	0,00	147.144,24
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	22.278,48	27.121,19	12.105,95-	37.293,72
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	22.278,48-	10.908,71	25.923,93-	37.293,70-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.003.464,83	194.264,72	0,00	2.197.729,55
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.003.464,83-	5,83	194.264,72-	2.197.723,72-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	872,86	1.062,45	474,73-	1.460,58



4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	872,86-	427,78	1.015,50-	1.460,58-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	78.793,15	7.618,34	0,00	86.411,49
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	78.793,15-	0,00	7.618,34-	86.411,49-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	17.929,28	9.704,80	3.797,97-	23.836,11
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	6.108.240,76	462.490,12	984,00-	6.569.746,88
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	4.939.183,59	404.119,81	0,00	5.343.303,40
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	4.939.183,59	404.119,81	0,00	5.343.303,40
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.095.958,92	53.369,10	984,00-	1.148.344,02
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	144.028,10	11.368,00	0,00	155.396,10
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	252.991,08	20.891,65	0,00	273.882,73
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	148.174,09	3.063,80	0,00	151.237,89
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	173.088,93	1.870,00	0,00	174.958,93
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	13.636,71	1.327,58	0,00	14.964,29
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICA0/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)	138.532,58	0,00	0,00	138.532,58
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.629,00-	984,00	984,00-	3.629,00-
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	63.155,00	5.090,00	0,00	68.245,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	57.036,00	1.577,15	0,00	58.613,15
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	108.945,43	7.196,92	0,00	116.142,35
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	73.098,25	5.001,21	0,00	78.099,46
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	73.098,25	5.001,21	0,00	78.099,46
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.191.181,53	81.998,04	0,00	1.273.179,57
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	41.206,49	3.384,45	0,00	44.590,94
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40.481,65	3.384,45	0,00	43.866,10
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	724,84	0,00	0,00	724,84
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	79.763,36	3.340,69	0,00	83.104,05
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	26.568,58	0,00	0,00	26.568,58
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	13.479,80	0,00	0,00	13.479,80
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	39.714,98	3.340,69	0,00	43.055,67
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	1.014.730,55	75.272,90	0,00	1.090.003,45
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	793.965,06	58.854,16	0,00	852.819,22
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	62.809,32	5.200,00	0,00	68.009,32
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	31.973,52	4.819,01	0,00	36.792,53
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	125.982,65	6.399,73	0,00	132.382,38
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	55.481,13	0,00	0,00	55.481,13
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	9.364,29	0,00	0,00	9.364,29
4.01.04.08.00006	2100	DESPESAS ADM GERAL	46.116,84	0,00	0,00	46.116,84
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	46.664,78	0,00	0,00	46.664,78
4.01.05.02	2035	TAXAS	46.664,78	0,00	0,00	46.664,78
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	46.664,78	0,00	0,00	46.664,78
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	405.766,46	36.887,86	0,00	442.654,32
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	405.766,46	36.887,86	0,00	442.654,32
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	405.766,46	36.887,86	0,00	442.654,32
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	49.359,69-	1.102,74	4.982,10-	53.239,05-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	49.359,69-	1.102,74	4.982,10-	53.239,05-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	17.936,36	1.102,74	0,00	19.039,10
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	11.326,82	693,79	0,00	12.020,61
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	6.609,54	408,95	0,00	7.018,49
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	67.296,05-	0,00	4.982,10-	72.278,15-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	67.178,02-	0,00	4.982,10-	72.160,12-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	117,13-	0,00	0,00	117,13-
4.02.01.02.00003	2691	(-) VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,90-	0,00	0,00	0,90-

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 14/02/2025 14:38:45 -03:00 MUNDODIGITAL

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

TOTAL DE DÉBITOS : 18.885.555,33
TOTAL DE CRÉDITOS: 18.885.555,33-





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: BDLF2-A45BB-4DZXD-XPTAG

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 14/02/2025 14:38 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.251.197.218	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
HSH9E29SwmJ3vzfTGfG6cf2zq6UXmS8h9nEozK2syB4=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/BDLF2-A45BB-4DZXD-XPTAG>

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

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