

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	29.052.818,80	10.871.482,85	10.627.763,04-	29.296.538,61
1.01	1654	CIRCULANTE	2.452.009,66	10.869.946,10	9.096.913,11-	4.225.042,65
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	985.733,60	4.574.391,60	4.892.086,62-	668.038,58
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	46.138,39	3.130.899,27	3.173.433,10-	3.604,56
1.01.01.03.00038	2391	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS	2.256,29	12.338,36	12.257,25-	2.337,40
1.01.01.03.00105	2836	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS	43.882,10	3.118.560,91	3.161.175,85-	1.267,16
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	939.595,21	1.443.492,33	1.718.653,52-	664.434,02
1.01.01.05.00098	2686	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS	271.968,20	13.188,49	10.801,61-	274.355,08
1.01.01.05.00241	2843	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI	667.627,01	1.430.303,84	1.707.851,91-	390.078,94
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.299.938,40	6.121.832,33	4.019.745,12-	3.402.025,61
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	1.882.238,55	1.343.503,29	1.320.039,71-	1.905.702,13
1.01.02.01.00003	1754	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 033/2016	1.408.273,79	0,00	0,00	1.408.273,79
1.01.02.01.00033	3096	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022	473.964,76	1.343.503,29	1.320.039,71-	497.428,34
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	55.236,58	34.870,49	19.888,57-	70.218,50
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	35.199,50	0,00	0,00	35.199,50
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	20.037,08	34.870,49	19.888,57-	35.019,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.417.928,01-	3.407.145,00	1.343.503,29-	645.713,70
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	1.417.928,01-	2.063.641,71	0,00	645.713,70
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	1.343.503,29	1.343.503,29-	0,00
1.01.02.07	2477	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	29.680,30	0,00	0,00	29.680,30
1.01.02.07.00001	2315	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	29.680,30	0,00	0,00	29.680,30
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	750.710,98	1.336.313,55	1.336.313,55-	750.710,98
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	36.887,86	36.887,86-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	568.000,26	40.846,47	40.846,47-	568.000,26
1.01.02.08.00005	2669	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	101.886,91	0,00	0,00	101.886,91
1.01.02.08.00006	2670	INGRESSOS DE CONTRATOS	80.823,81	1.258.579,22	1.258.579,22-	80.823,81
1.01.04	1669	ESTOQUE	166.337,66	173.722,17	185.081,37-	154.978,46
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	135.633,42	151.231,78	160.395,06-	126.470,14
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	52.437,75	47.479,52	47.370,81-	52.546,46
1.01.04.03.00006	2361	EST. MATERIAL ODONTOLÓGICO C/RESTRICAO	2.305,99	529,59	608,29-	2.227,29
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	26.671,02	44.438,66	49.813,51-	21.295,87
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	53.894,66	58.784,31	62.602,45-	50.076,52
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	30.704,24	22.490,39	24.686,31-	28.508,32
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	5.606,41	8.831,99	8.081,35-	6.357,05
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	18.413,34	11.126,33	12.852,13-	16.687,54
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	6.434,49	1.542,07	2.602,83-	5.373,73
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	900,00	900,00-	0,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	250,00	90,00	250,00-	90,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	3.449.857,36	1.536,75	1.536,75-	3.449.857,36
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.449.857,36	1.536,75	1.536,75-	3.449.857,36
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	1.036.714,17	0,00	0,00	1.036.714,17
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.036.714,17	0,00	0,00	1.036.714,17
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	33.177,82	1.536,75	1.536,75-	33.177,82
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	18.214,22	1.536,75	1.536,75-	18.214,22
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-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	23.150.951,78	0,00	1.529.313,18-	21.621.638,60
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.150.951,78	0,00	1.529.313,18-	21.621.638,60
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	22.990.674,76	0,00	1.529.313,18-	21.461.361,58
1.03.01.01.00030	2854	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022	22.990.674,76	0,00	1.529.313,18-	21.461.361,58
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	602,00	0,00	0,00	602,00
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	136,00	0,00	0,00	136,00
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	466,00	0,00	0,00	466,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	159.675,02	0,00	0,00	159.675,02
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	53.524,69	0,00	0,00	53.524,69
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	40.783,03	0,00	0,00	40.783,03
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	65.367,30	0,00	0,00	65.367,30
2	149	PASSIVO	29.052.818,80-	3.489.706,16	3.733.425,97-	29.296.538,61-
2.01	1686	CIRCULANTE	3.312.123,67-	1.960.392,98	3.733.425,97-	5.085.156,66-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	694.754,00-	1.063.088,88	865.425,25-	497.090,37-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	694.754,00-	1.063.088,88	865.425,25-	497.090,37-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	53.781,41-	247.704,52	216.931,67-	23.008,56-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	593.597,99-	798.969,36	617.843,34-	412.471,97-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	45.889,60-	16.415,00	30.650,24-	60.124,84-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	1.485,00-	0,00	0,00	1.485,00-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	33.111,63-	32.797,93	51.420,06-	51.733,76-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	33.111,63-	32.797,93	51.420,06-	51.733,76-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	15.880,35-	15.859,03	14.146,82-	14.168,14-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	9.651,13-	9.358,75	7.504,78-	7.797,16-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.627,67-	5.627,67	5.660,81-	5.660,81-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	1.952,48-	1.952,48	24.107,65-	24.107,65-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.088.532,51-	724.506,17	759.029,40-	1.123.055,74-

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/L79KU-KJ2G-C8G4P-RCHXS>



2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	20.983,80-	428.342,12	429.306,43-	21.948,11-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	0,00	315.440,12	316.790,59-	1.350,47-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	470,68	470,68-	0,00
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	5.496,65-	32.476,93	32.476,93-	5.496,65-
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	107,46-	0,00	0,00	107,46-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	64.471,84	64.471,84-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	15.316,06-	15.482,55	15.096,39-	14.929,90-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	79.168,99-	196.896,97	198.421,47-	80.693,49-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.132,77-	34.920,32	37.026,64-	34.239,09-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	13.451,41-	14.047,33	13.405,84-	12.809,92-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	33.584,81-	33.584,75	33.644,42-	33.644,48-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.316,62	4.316,62-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	110.027,95	110.027,95-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	988.379,72-	99.267,08	131.301,50-	1.020.414,14-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	532.034,38-	53.594,90	51.230,86-	529.670,34-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	25.327,28	25.327,28-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	42.506,38-	4.287,57	4.085,38-	42.304,19-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	993,21	993,21-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	66.582,44-	4.506,29	36.109,82-	98.185,97-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	9.812,48	9.812,48-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	5.310,32-	360,52	2.879,04-	7.828,84-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	384,83	384,83-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	341.946,20-	0,00	478,60-	342.424,80-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	1.120.901,81-	0,00	1.905.551,26-	3.026.453,07-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.120.901,81-	0,00	1.905.551,26-	3.026.453,07-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.120.901,81-	0,00	1.905.551,26-	3.026.453,07-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	374.823,72-	140.000,00	152.000,00-	386.823,72-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	374.823,72-	140.000,00	152.000,00-	386.823,72-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	255.886,91-	140.000,00	152.000,00-	267.886,91-
2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS	80.823,81-	0,00	0,00	80.823,81-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	38.113,00-	0,00	0,00	38.113,00-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	2.589.743,35-	0,00	0,00	2.589.743,35-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	20.000,00-	0,00	0,00	20.000,00-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	20.000,00-	0,00	0,00	20.000,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	20.000,00-	0,00	0,00	20.000,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.569.743,35-	0,00	0,00	2.569.743,35-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.569.743,35-	0,00	0,00	2.569.743,35-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.980.079,05-	0,00	0,00	1.980.079,05-
2.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	589.664,30-	0,00	0,00	589.664,30-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	23.150.951,78-	1.529.313,18	0,00	21.621.638,60-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.150.951,78-	1.529.313,18	0,00	21.621.638,60-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	22.990.674,76-	1.529.313,18	0,00	21.461.361,58-
2.03.01.01.00032	2855	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022	22.990.674,76-	1.529.313,18	0,00	21.461.361,58-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	602,00-	0,00	0,00	602,00-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	136,00-	0,00	0,00	136,00-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	466,00-	0,00	0,00	466,00-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	159.675,02-	0,00	0,00	159.675,02-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	53.524,69-	0,00	0,00	53.524,69-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	40.783,03-	0,00	0,00	40.783,03-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	65.367,30-	0,00	0,00	65.367,30-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	2.952.628,89-	79.947,95	1.502.025,00-	4.374.705,94-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	2.952.628,89-	431,26	1.502.025,00-	4.454.222,63-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	2.952.628,89-	431,26	1.502.025,00-	4.454.222,63-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	2.952.628,89-	431,26	1.502.025,00-	4.454.222,63-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	2.632.330,94-	0,00	1.343.503,29-	3.975.834,23-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	320.297,95-	431,26	158.521,71-	478.388,40-
3.20	415	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	79.516,69	0,00	79.516,69
3.20.01	416	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	79.516,69	0,00	79.516,69
3.20.01.01	417	IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	0,00	79.516,69	0,00	79.516,69
3.20.01.01.00006	3128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	79.516,69	0,00	79.516,69
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	2.952.628,89	1.726.732,25	304.655,20-	4.374.705,94
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.961.119,26	1.726.066,47	299.633,09-	4.387.552,64
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	484.513,11	260.340,66	17.882,66-	726.971,11
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	232.995,52	144.116,62	17.112,02-	360.000,12
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	103.171,77	13.063,64	3.667,64-	161.842,66
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	83.273,58	42.376,97	1.508,15-	124.142,40
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	20.325,24	2.783,86	0,00	23.109,10
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	3.823,95	0,00	0,00	3.823,95
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	843,28	608,29	0,00	1.451,57
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	21.557,70	36.008,97	11.936,23-	45.630,44
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	251.517,59	116.224,04	770,64-	366.970,99
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	13.063,64	7.521,62	0,10-	20.585,16
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.794,18	12.713,13	770,50-	25.736,81
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	245,00	2.594,60	0,04-	2.839,56
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	224.414,77	93.144,69	0,00	317.559,46
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	250,00	0,00	250,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	1.064.028,82	735.222,74	201.768,84-	1.597.482,72
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	943.903,54	518.700,57	40.360,12-	1.422.243,99
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	611.532,75	310.316,45	452,25-	921.396,95
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	68.213,16	36.109,82	45,84-	104.277,14
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	93.943,65	51.230,86	41,77-	145.132,74
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	19.867,25	10.548,62	2.932,40-	27.483,47
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	831,73	6.457,45	0,00	7.289,18
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	51.606,71	23.571,16	0,00	75.177,87

4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	85.134,24	41.534,20	0,00	126.668,44
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	11.049,05	1.306,00	0,00	12.355,05
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	1.725,00	738,15	0,00	2.463,15
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	36.887,86	36.887,86-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	10.584,42	11.703,36	5.898,26-	16.389,52
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	21.524,24	10.970,74	0,00	32.494,98
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	11.010,29-	226,09	5.898,26-	16.682,46-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	70,47	0,00	0,00	70,47
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	0,00	506,53	0,00	506,53
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	109.540,86	204.818,81	155.510,46-	158.849,21
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	109.540,86	53.956,44	4.648,09-	158.849,21
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	16.175,60-	22.165,56	14.815,81-	23.525,35
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	16.175,60-	12.974,20	20.323,95-	23.525,35-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	218.420,95	110.027,95	0,00	328.448,90
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	218.420,95-	0,00	110.027,95-	328.448,90-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	634,33	869,26	581,00-	922,59
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	634,33-	508,78	797,04-	922,59-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	8.566,10	4.316,62	0,00	12.882,72
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	8.566,10-	0,00	4.316,62-	12.882,72-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	1.131.641,63	557.035,90	464,90-	1.688.212,63
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	829.420,00	411.867,50	0,00	1.241.287,50
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	829.420,00	411.867,50	0,00	1.241.287,50
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	288.449,98	139.569,60	464,90-	427.554,68
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	11.687,81	11.287,43	0,00	22.975,24
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	36.181,86	18.765,93	0,00	54.947,79
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	144.785,98	71.596,99	0,00	216.382,97
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	52.946,46	19.532,03	0,00	72.478,49
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.279,96	634,65	0,00	1.914,61
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.322,80	464,90-	1.857,90
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	33.030,00	6.730,00	0,00	39.760,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.086,30	1.524,00	0,00	3.610,30
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	6.451,61	7.175,77	0,00	13.627,38
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	13.771,65	5.598,80	0,00	19.370,45
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	5.707,65	1.566,80	0,00	7.274,45
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	8.064,00	4.032,00	0,00	12.096,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	154.491,30	109.309,24	0,00	263.800,54
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	5.367,69	2.275,59	0,00	7.643,28
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.367,69	2.275,59	0,00	7.643,28
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	4.831,83	37.052,28	0,00	41.884,11
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	23.857,89	0,00	23.857,89
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	0,00	10.732,53	0,00	10.732,53
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	4.831,83	2.461,86	0,00	7.293,69
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	141.655,64	69.460,98	0,00	211.116,62
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.919,97	54.247,59	0,00	162.167,56
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	10.618,00	5.200,00	0,00	15.818,00
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	935,44	467,72	0,00	1.403,16
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	22.182,23	9.545,67	0,00	31.727,90
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	2.636,14	520,39	0,00	3.156,53
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	2.636,14	520,39	0,00	3.156,53
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	52.668,68	27.270,07	79.516,69-	422,06
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	52.646,62	26.870,07	79.516,69-	0,00
4.01.05.01.00001	2032	ISS	52.646,62	26.870,07	79.516,69-	0,00
4.01.05.02	2035	TAXAS	22,06	400,00	0,00	422,06
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	22,06	400,00	0,00	422,06
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	73.775,72	36.887,86	0,00	110.663,58
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.775,72	36.887,86	0,00	110.663,58
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	73.775,72	36.887,86	0,00	110.663,58
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	8.490,37-	665,78	5.022,11-	12.846,70-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	8.490,37-	665,78	5.022,11-	12.846,70-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	1.237,96	665,78	129,78-	1.773,96
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,01	108,87	129,78-	20,90-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.237,95	556,91	0,00	1.794,86
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	9.728,33-	0,00	4.892,33-	14.620,66-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	9.728,33-	0,00	4.892,33-	14.620,66-
TOTAL DE DÉBITOS :			16.167.869,21			
TOTAL DE CRÉDITOS:			16.167.869,21-			

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 23/04/2024 09:24:23 -03:00



Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**
Data: 23/04/2024 09:17:39 -03:00



Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/L79KU-KJQZG-C8G4P-RCHXS>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: L79KU-KJQ2G-C8G4P-RCHXS

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF ***.935.355-**) em 23/04/2024 09:17 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
KrUsEolA5aT3vYHof1Tt61lGn0GblhYnRxfSB1ltktE=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 23/04/2024 09:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,983296 Long: -38,453436
	Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
PkIFePMWJPbXeW4ngVvXXzFUoOPAaEY4/eB4nbJ/adE=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/L79KU-KJQ2G-C8G4P-RCHXS>

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

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