

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	20.516.932,52	7.506.609,19	9.967.151,62-	18.056.390,09
1.01	1654	CIRCULANTE	5.658.631,81	7.506.609,19	8.437.838,44-	4.727.402,56
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.572,02	4.399.551,44	4.399.601,36-	189.522,10
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00005	2350	FUNDO FIXO UPA BROTAS (CARTAO PRE PAGO)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	2.907,81	4.188.012,20	4.189.914,25-	1.005,76
1.01.01.03.00038	2391	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS	452,46	0,00	320,00-	132,46
1.01.01.03.00105	2836	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS	2.455,35	3.551.012,52	3.552.594,57-	873,30
1.01.01.03.00147	3217	HEALTH BANK 1584387969-7/0001 - UPA BROTAS	0,00	636.999,68	636.999,68-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	185.664,21	211.539,24	209.687,11-	187.516,34
1.01.01.05.00098	2686	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS	185.664,21	1.852,13	0,00	187.516,34
1.01.01.05.00241	2843	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI	0,00	209.687,11	209.687,11-	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	5.283.284,85	2.948.490,56	3.870.051,02-	4.361.724,39
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	3.396.692,88	1.288.399,06	2.546.637,61-	2.138.454,33
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	1.980.221,18	1.288.399,06	2.546.637,61-	721.982,63
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	43.063,50	0,00	8.720,49-	34.343,01
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	34.194,50	0,00	0,00	34.194,50
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.869,00	0,00	8.720,49-	148,51
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.843.528,47	1.660.091,50	1.314.692,92-	2.188.927,05
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	1.843.528,47	345.398,58	0,00	2.188.927,05
1.01.02.06.00005	3103	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	1.314.692,92	1.314.692,92-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	185.774,94	158.567,19	168.186,06-	176.156,07
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	152.019,75	126.951,78	123.478,88-	155.492,65
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	59.364,64	36.783,20	37.749,41-	58.398,43
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	2.643,95	2.643,95-	0,00
1.01.04.03.00006	2361	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	2.887,77	0,00	193,29-	2.694,48
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	22.317,63	21.115,37	30.130,63-	13.302,37
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	67.125,71	66.409,26	52.761,60-	80.773,37
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	33.755,19	31.615,41	44.707,18-	20.663,42
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	8.433,31	9.151,06	12.269,82-	5.314,55
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	15.852,53	9.928,05	13.553,80-	12.226,78
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	9.099,65	4.530,64	10.508,20-	3.122,09
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	4.478,66	4.478,66-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	130,00	3.167,00	3.297,00-	0,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	239,70	360,00	599,70-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.572.818,21	0,00	0,00	2.572.818,21
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.413.143,19	0,00	0,00	2.413.143,19
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	33.177,82	0,00	0,00	33.177,82
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	18.214,22	0,00	0,00	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-
1.02.07	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-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	12.285.482,50	0,00	1.529.313,18-	10.756.169,32
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	12.285.482,50	0,00	1.529.313,18-	10.756.169,32
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	12.285.482,50	0,00	1.529.313,18-	10.756.169,32
1.03.01.01.00030	2854	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022	12.285.482,50	0,00	1.529.313,18-	10.756.169,32
2	149	PASSIVO	20.516.932,52-	7.609.578,17	5.149.035,74-	18.056.390,09-
2.01	1686	CIRCULANTE	7.268.085,14-	6.080.264,99	5.149.035,74-	6.336.855,89-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.458.456,50-	1.456.180,82	923.690,37-	925.966,05-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.458.456,50-	1.456.180,82	923.690,37-	925.966,05-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	509.693,71-	597.946,85	217.678,79-	129.425,65-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	897.951,94-	844.210,72	675.319,20-	729.060,42-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	49.325,85-	14.023,25	30.692,38-	65.994,98-
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	53.781,28-	53.760,20	60.499,75-	60.520,83-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	53.781,28-	53.760,20	60.499,75-	60.520,83-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	16.693,93-	16.672,85	16.353,75-	16.374,83-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	13.394,84-	13.394,84	12.726,14-	12.726,14-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.528,69-	5.528,69	5.212,24-	5.212,24-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	18.163,82-	18.163,82	26.207,62-	26.207,62-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.929.132,51-	1.015.620,23	726.688,94-	1.640.201,22-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	340.334,62-	695.090,83	381.679,80-	26.923,59-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	315.195,66-	636.999,68	321.804,02-	0,00

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/5PMZC-4GT52-LKZ7B-BZ586>



2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.223,96-	2.854,13	1.630,17-	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	3.992,45-	23.141,99	29.512,84-	10.363,30-
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	15.025,93	15.025,93-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	19.751,46-	17.069,10	13.706,84-	16.389,20-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	78.595,30-	199.775,28	196.331,50-	75.151,52-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.025,46-	42.337,78	37.530,17-	30.218,25-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	10.734,72-	10.874,65	11.533,34-	11.393,41-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	32.835,12-	32.714,96	33.419,70-	33.539,86-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.298,79	4.298,79-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	109.549,50	109.549,50-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.510.202,59-	120.754,12	148.677,64-	1.538.126,11-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	526.831,78-	28.834,38	48.047,79-	546.045,19-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	18.969,88	18.969,88-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	42.093,74-	2.306,74	3.830,62-	43.617,62-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	743,97	743,97-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	264.642,18-	6.962,35	34.598,75-	292.278,58-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	10.324,52	10.324,52-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	21.131,77-	557,02	2.758,03-	23.332,78-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	404,89	404,89-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	655.503,12-	51.650,37	28.999,19-	632.851,94-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	2.205.251,66-	0,00	1.532,13-	2.206.783,79-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	2.205.251,66-	0,00	1.532,13-	2.206.783,79-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	2.205.251,66-	0,00	1.532,13-	2.206.783,79-
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	1.651.143,49-	3.554.703,74	3.436.624,55-	1.533.064,30-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.651.143,49-	3.554.703,74	3.436.624,55-	1.533.064,30-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	975.000,00-	982.000,00	950.400,00-	943.400,00-
2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS	0,00	2.390.272,44	2.390.272,44-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	49.591,33-	108.655,58	59.064,25-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	626.552,16-	73.775,72	36.887,86-	589.664,30-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	963.364,88-	0,00	0,00	963.364,88-
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	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-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	12.285.482,50-	1.529.313,18	0,00	10.756.169,32-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	12.285.482,50-	1.529.313,18	0,00	10.756.169,32-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	12.285.482,50-	1.529.313,18	0,00	10.756.169,32-
2.03.01.01.00032	2855	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022	12.285.482,50-	1.529.313,18	0,00	10.756.169,32-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	13.922.068,88-	27.825,99	1.660.091,50-	15.554.334,39-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	14.270.148,20-	1.532,13	1.660.091,50-	15.928.707,57-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	14.270.148,20-	1.532,13	1.660.091,50-	15.928.707,57-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	14.270.148,20-	1.532,13	1.660.091,50-	15.928.707,57-
3.01.01.01.00001	1863	RECITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	12.129.266,30-	0,00	1.314.692,92-	13.443.959,22-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	2.140.881,90-	1.532,13	345.398,58-	2.484.748,35-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	105.493,99	0,00	0,00	105.493,99
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	105.493,99	0,00	0,00	105.493,99
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	105.493,99	0,00	0,00	105.493,99
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	105.493,99	0,00	0,00	105.493,99
3.20	415	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	242.585,33	26.293,86	0,00	268.879,19
3.20.01	416	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	242.585,33	26.293,86	0,00	268.879,19
3.20.01.01	417	IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	242.585,33	26.293,86	0,00	268.879,19
3.20.01.01.00006	3128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	242.585,33	26.293,86	0,00	268.879,19
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	13.922.068,88	1.854.069,56	221.804,05-	15.554.334,39
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.944.976,87	1.852.402,54	219.111,84-	15.578.267,57
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	2.288.376,91	249.178,12	6.525,01-	2.531.030,02
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	1.099.461,32	121.774,81	6.317,01-	1.214.919,12
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	495.825,02	52.192,80	3.006,96-	545.010,86
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	364.666,81	35.072,14	713,55-	399.025,40
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	91.266,91	11.120,86	0,00	102.387,77
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	14.818,50	2.643,95	0,00	17.462,45
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.699,83	193,29	0,00	3.893,12
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	129.184,25	20.551,77	2.596,50-	147.139,52
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.188.915,59	127.403,31	208,00-	1.316.110,90
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	7.081,00	0,00	0,00	7.081,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	65.327,66	10.720,34	0,00	76.048,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	79.701,14	12.812,82	208,00-	92.305,96
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.823,27	7.558,20	0,00	17.381,47
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0,00	4.478,66	0,00	4.478,66
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.018.184,91	87.936,59	0,00	1.106.121,50
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	249,64	0,00	0,00	249,64
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	8.547,97	3.896,70	0,00	12.444,67
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	5.218.959,08	714.496,63	212.396,83-	5.721.058,88
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	4.719.350,65	516.882,66	53.252,12-	5.182.981,19
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.774.355,07	319.059,00	0,00	3.093.414,07
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	888,15	0,00	0,00	888,15
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	311.124,24	34.598,75	53,75-	345.669,24



4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	483.886,64	48.047,79	11,04-	531.923,39
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	473.630,20	37.246,69	53.187,33-	457.689,56
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	19.120,49	5.474,95	0,00	24.595,44
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	228.820,89	23.643,23	0,00	252.464,12
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	384.894,92	44.236,05	0,00	429.130,97
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	37.774,85	4.576,20	0,00	42.351,05
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	4.855,20	0,00	0,00	4.855,20
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	60.502,62	11.064,05	11.989,40-	59.577,27
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	101.744,32	11.064,05	0,00	112.808,37
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	46.854,29-	0,00	11.989,40-	58.843,69-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	10,47	0,00	0,00	10,47
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	3.576,00	0,00	0,00	3.576,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	2.026,12	0,00	0,00	2.026,12
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	439.105,81	186.549,92	147.155,31-	478.500,42
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	439.105,81	42.258,37	2.863,76-	478.500,42
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	65.247,75	21.074,94	9.128,23-	77.194,46
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	65.247,75-	8.219,46	20.166,17-	77.194,46-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	974.328,23	109.549,50	0,00	1.083.877,73
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	974.328,23-	0,00	109.549,50-	1.083.877,73-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	2.558,74	826,45	358,04	3.027,15
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	2.558,74-	322,41	790,82-	3.027,15-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	38.227,44	4.298,79	0,00	42.526,23
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	38.227,44-	0,00	4.298,79-	42.526,23-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	5.102.660,38	596.798,45	190,00-	5.699.268,83
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	3.716.499,76	403.305,65	0,00	4.119.805,41
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	3.716.499,76	403.305,65	0,00	4.119.805,41
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.343.143,28	189.408,65	190,00-	1.532.361,93
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	110.719,46	17.153,41	0,00	127.872,87
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	173.694,54	21.121,27	0,00	194.815,81
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	648.649,91	57.177,98	0,00	705.827,89
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	188.760,67	35.533,96	0,00	224.294,63
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNOSTICO	5.945,92	684,91	0,00	6.630,83
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRICAO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)	45.207,31	37.687,12	0,00	82.894,43
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.793,00	870,00	190,00-	2.473,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	80.377,62	7.290,00	0,00	87.667,62
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.336,21	1.890,00	0,00	16.226,21
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	73.658,64	10.000,00	0,00	83.658,64
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	43.017,34	4.084,15	0,00	47.101,49
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	22.857,34	4.084,15	0,00	26.941,49
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	998.003,00	255.041,48	0,00	1.253.044,48
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	25.849,64	3.324,03	0,00	29.173,67
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.766,14	3.324,03	0,00	29.090,17
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	83,50	0,00	0,00	83,50
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	197.969,68	159.714,14	0,00	357.683,82
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	111.207,74	101.070,82	0,00	212.278,56
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	61.025,16	55.294,35	0,00	116.319,51
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	25.736,78	3.348,97	0,00	29.085,75
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	761.207,07	90.499,63	0,00	851.706,70
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	604.383,63	71.683,82	0,00	676.067,45
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	47.018,00	5.200,00	0,00	52.218,00
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	4.209,48	467,72	0,00	4.677,20
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	105.595,96	13.148,09	0,00	118.744,05
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	12.976,61	1.503,68	0,00	14.480,29
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	12.976,61	1.503,68	0,00	14.480,29
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	4.986,76	0,00	0,00	4.986,76
4.01.05.02	2035	TAXAS	4.986,76	0,00	0,00	4.986,76
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.986,76	0,00	0,00	4.986,76
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	331.990,74	36.887,86	0,00	368.878,60
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	331.990,74	36.887,86	0,00	368.878,60
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	331.990,74	36.887,86	0,00	368.878,60
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	22.907,99-	1.667,02	2.692,21-	23.933,18-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	22.907,99-	1.667,02	2.692,21-	23.933,18-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	7.049,86	1.667,02	652,97-	8.063,91
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	2.266,94	1.205,02	334,38-	3.137,58
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	4.782,92	462,00	318,59-	4.926,33
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	29.957,85-	0,00	2.039,24-	31.997,09-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	29.897,03-	0,00	2.039,24-	31.936,27-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	60,82-	0,00	0,00	60,82-

TOTAL DE DÉBITOS : 16.998.082,91
TOTAL DE CRÉDITOS: 16.998.082,91-

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 5PMZC-4GT52-LKZ7B-BZ586

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	
MeBJNMXSxyuPeGiA8eovbWTNkLRzedzzkystl5ycgJ0=	
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	
ozK4hB1yXVtiRGYOrkmFI4+aAYlysQhDOLuSWETmgzM=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/5PMZC-4GT52-LKZ7B-BZ586>

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

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