

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	12.803.337,26	8.385.532,15	8.480.288,67-	12.708.580,74
1.01	1654	CIRCULANTE	10.229.177,66	8.385.528,45	8.480.288,67-	10.134.417,44
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.234,82	4.918.167,80	4.834.181,83-	86.220,79
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.283,64	4.559.257,02	4.558.621,77-	1.918,89
1.01.01.03.00105	2836	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS	1.283,64	2.520.896,44	2.520.314,78-	1.865,30
1.01.01.03.00155	3246	ITAU 99834-1/6547 - UPA BROTAS CC - PISO ENF.	0,00	158.038,78	157.985,38-	53,40
1.01.01.03.00156	3250	BRAD 3790-7 /2864 -UPA BROTAS	0,00	1.880.321,80	1.880.321,61-	0,19
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	951,18	358.910,78	275.560,06-	84.301,90
1.01.01.05.00241	2843	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI	951,18	40.028,03	36.977,31-	4.001,90
1.01.01.05.00328	3247	APL. ITA0 99834-1/6547 - UPA BROTAS CDB DI	0,00	80.300,00	0,00	80.300,00
1.01.01.05.00349	3432	APL BRADESCO 3790-7/2864 INVEST FACIL- UPA BROTAS	0,00	238.582,75	238.582,75-	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	9.997.840,77	3.327.915,96	3.503.458,99-	9.822.297,74
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	4.828.587,07	1.626.235,02	1.799.773,48-	4.655.048,61
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	3.412.115,37	1.626.235,02	1.799.773,48-	3.238.576,91
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	52.789,97	26.460,84	18.595,47-	60.655,34
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	18.595,47	26.460,84	18.595,47-	26.460,84
1.01.02.06	2128	REPASSES	6.320.025,80	1.671.643,47	1.681.513,41-	6.310.155,86
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	6.320.025,80	0,00	9.869,94-	6.310.155,86
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	1.671.643,47	1.671.643,47-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ	0,00	3.576,63	3.576,63-	0,00
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	0,00	3.576,63	3.576,63-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	229.102,07	139.444,69	142.647,85-	225.898,91
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	188.047,50	113.295,68	112.204,03-	189.139,15
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	86.507,27	45.879,53	49.636,00-	82.750,80
1.01.04.03.00006	2361	EST. MATERIAL ODONTOLÓGICO C/RESTRICAO	2.062,51	1.786,13	490,85-	3.357,79
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	13.665,85	29.109,18	19.289,84-	23.485,19
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	85.487,87	36.520,84	42.787,34-	79.221,37
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	41.054,57	26.149,01	30.443,82-	36.759,76
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	0,00	5.200,00	5.200,00-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	11.835,70	6.354,82	11.824,14-	6.366,38
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	18.724,44	11.487,19	10.332,22-	19.879,41
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	10.423,43	3.107,00	3.087,46-	10.442,97
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	71,00	0,00	0,00	71,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.574.159,60	3,70	0,00	2.574.163,30
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.414.484,58	3,70	0,00	2.414.488,28
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	34.519,21	3,70	0,00	34.522,91
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	19.555,61	3,70	0,00	19.559,31
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	12.803.337,26-	3.154.514,15	3.059.757,63-	12.708.580,74-
2.01	1686	CIRCULANTE	7.210.238,46-	3.154.514,15	3.059.757,63-	7.115.481,94-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	870.053,01-	909.102,21	850.366,43-	811.317,23-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	870.053,01-	909.102,21	850.366,43-	811.317,23-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	224.745,87-	220.460,88	268.084,62-	272.369,61-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	608.810,05-	683.041,28	580.370,25-	506.139,02-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS	35.012,09-	5.600,05	1.911,56-	31.323,60-
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	22.804,85-	22.857,14	27.829,12-	27.776,83-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	22.804,85-	22.857,14	27.829,12-	27.776,83-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	10.064,77-	10.117,06	12.684,65-	12.632,36-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	1.922,80-	1.922,80	1.848,00-	1.848,00-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.180,98-	2.180,98	2.327,13-	2.327,13-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	8.636,30-	8.636,30	10.969,34-	10.969,34-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.353.634,68-	1.269.576,84	1.192.647,98-	2.276.705,82-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	369.413,75-	661.801,42	704.337,65-	411.949,98-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	353.920,14-	573.420,78	617.594,11-	398.093,47-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.492,38-	1.492,38	1.634,02-	1.634,02-
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	2.345,57-	12.152,28	10.486,02-	679,31-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	66.059,84	66.059,84-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	11.592,03-	8.676,14	8.563,66-	11.479,55-

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/7STCW-LZV8H-D566X-HHGZW>



2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	157.702,47-	341.178,18	300.106,46-	116.630,75-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	57.951,89-	71.462,40	58.338,78-	44.828,27-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	40.535,51-	40.789,23	21.386,60-	21.132,88-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	59.215,07-	59.112,66	50.567,19-	50.669,60-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	6.408,33	6.408,33-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	163.405,56	163.405,56-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.826.518,46-	266.597,24	188.203,87-	1.748.125,09-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	947.623,77-	201.268,99	73.951,66-	820.306,44-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,02-	27.088,26	27.088,24-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	75.759,24-	4.147,07	5.901,00-	77.513,17-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.062,23	1.062,23-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	39.933,99-	673,49	41.236,29	80.496,79-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	10.683,74	10.683,74-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	3.183,27-	53,90	3.287,60-	6.416,97-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	418,95	418,95-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	760.018,17-	21.200,61	24.574,16-	763.391,72-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	9.869,94	9.869,94-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	9.869,94	9.869,94-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	9.869,94	9.869,94-	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	3.993.426,22-	943.108,02	979.044,16-	4.029.362,36-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	3.993.426,22-	943.108,02	979.044,16-	4.029.362,36-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	3.026.953,31-	763.000,00	764.600,00-	3.028.553,31-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	229.257,17-	143.220,16	177.556,30-	263.593,31-
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	737.215,74-	36.887,86	36.887,86-	737.215,74-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	5.593.098,80-	0,00	0,00	5.593.098,80-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	4.649.733,92-	0,00	0,00	4.649.733,92-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	4.649.733,92-	0,00	0,00	4.649.733,92-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	4.649.733,92-	0,00	0,00	4.649.733,92-
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	1.757.702,67-	55.278,39	1.671.643,47-	3.374.067,75-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	1.808.751,53-	9.869,94	1.671.643,47-	3.470.525,06-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	1.808.751,53-	9.869,94	1.671.643,47-	3.470.525,06-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	1.808.751,53-	9.869,94	1.671.643,47-	3.470.525,06-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	2.552.442,52-	0,00	1.671.643,47-	4.224.085,99-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	743.690,99	9.869,94	0,00	753.560,93
3.20	415	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	51.048,86	45.408,45	0,00	96.457,31
3.20.01	416	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	51.048,86	45.408,45	0,00	96.457,31
3.20.01.01	417	(-) IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	51.048,86	45.408,45	0,00	96.457,31
3.20.01.01.00006	3128	(-) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	51.048,86	45.408,45	0,00	96.457,31
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	1.757.702,67	1.904.483,41	288.118,33-	3.374.067,75
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.761.582,03	1.904.072,23	288.078,46-	3.377.575,80
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	262.294,69	273.664,04	5.708,31-	530.250,42
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	110.769,49	111.912,72	3.997,01-	218.685,20
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	48.742,62	42.787,34	1.551,56-	89.978,40
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	36.483,65	42.116,26	965,55-	77.634,36
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	4.292,54	7.578,43	0,00	11.870,97
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	3.147,00	0,00	0,00	3.147,00
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	597,93	490,85	0,00	1.088,78
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	17.505,75	18.939,84	1.479,90-	34.965,69
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	151.525,20	161.751,32	1.711,30-	311.565,22
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.183,90	5.200,00	1.620,00-	6.763,90
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	12.435,43	11.824,14	0,00	24.259,57
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.091,20	10.332,22	91,30-	21.332,12
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.153,27	3.087,46	0,00	4.240,73
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	123.661,40	131.307,50	0,00	254.968,90
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	918.895,32	1.016.872,10	277.880,15-	1.657.887,27
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	871.390,82	728.369,71	39.502,69-	1.560.257,84
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	624.652,95	495.082,94	272,04-	1.119.463,85
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	40.085,79	41.236,29	16,20-	81.305,88
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	66.271,58	73.951,66	16.069,04-	124.154,20
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	10.232,01	25.832,16	23.145,41-	12.918,76
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	486,08	306,49	0,00	792,57
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	29.791,21	30.774,91	0,00	60.566,12
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	56.829,24	57.345,36	0,00	114.174,60
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	5.752,55	3.839,90	0,00	9.592,45
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	34.960,91	0,00	0,00	34.960,91
4.01.02.01.00016	1987	TAXA ASSISTENCIAL	2.328,50	0,00	0,00	2.328,50
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	6.075,26	17.570,70	8.126,19-	15.519,77
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	13.799,85	17.570,70	0,00	31.370,55
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	7.724,59-	0,00	8.126,19-	15.850,78-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	41.429,24	270.931,69	230.251,27-	82.109,66
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	31.279,70	50.567,49	16.983,23-	64.863,96
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	4.236,86	2.108,85	0,00	6.345,71
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	15.015,24	25.506,57	13.390,63-	27.131,18
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	15.015,22-	12.265,41	24.381,37-	27.131,18-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	194.264,72	163.405,56	0,00	357.670,28
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	194.258,89-	0,00	163.405,56-	357.664,45-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	587,72	1.000,18	525,14-	1.062,76
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	587,72-	481,00	956,04-	1.062,76-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	7.618,34	6.408,33	0,00	14.026,67
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	7.618,34-	0,00	6.408,33-	14.026,67-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	5.906,83	9.188,30	4.200,97-	10.894,16



4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	461.506,12	499.754,83	4.490,00-	956.770,95
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	404.119,81	439.302,31	3.650,00-	839.772,12
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	404.119,81	439.302,31	3.650,00-	839.772,12
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	52.385,10	52.521,64	840,00-	104.066,74
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	11.368,00	11.076,20	0,00	22.444,20
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	20.891,65	20.984,80	0,00	41.876,45
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.063,80	2.258,40	0,00	5.322,20
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.870,00	1.870,00	0,00	3.740,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.327,58	1.712,58	0,00	3.040,16
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	840,00	840,00-	0,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	5.090,00	5.090,00	0,00	10.180,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.577,15	1.586,75	0,00	3.163,90
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	7.196,92	7.102,91	0,00	14.299,83
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	5.001,21	7.930,88	0,00	12.932,09
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	5.001,21	7.930,88	0,00	12.932,09
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	81.998,04	76.893,40	0,00	158.891,44
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.384,45	4.193,64	0,00	7.578,09
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.384,45	4.193,64	0,00	7.578,09
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	3.340,69	3.340,69	0,00	6.681,38
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	3.340,69	3.340,69	0,00	6.681,38
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	75.272,90	69.359,07	0,00	144.631,97
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.854,16	59.340,06	0,00	118.194,22
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	5.200,00	5.200,00	0,00	10.400,00
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	4.819,01	4.819,01	0,00	9.638,02
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	6.399,73	0,00	0,00	6.399,73
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	36.887,86	36.887,86	0,00	73.775,72
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.887,86	36.887,86	0,00	73.775,72
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	36.887,86	36.887,86	0,00	73.775,72
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	3.879,36-	411,18	39,87-	3.508,05-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.879,36-	411,18	39,87-	3.508,05-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	1.102,74	411,18	6,00-	1.507,92
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	693,79	95,78	0,00	789,57
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	408,95	315,40	6,00-	718,35
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	4.982,10-	0,00	33,87-	5.015,97-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	4.982,10-	0,00	33,87-	5.015,97-

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso

CPF: ***.555.555-**

Data: 14/03/2025 10:22:26 -03:00

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/O-1



TOTAL DE DÉBITOS : 13.499.808,10
TOTAL DE CRÉDITOS: 13.499.808,10-



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 7STCW-LZV8H-D566X-HHGZW

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 14/03/2025 10:22 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
190.15.109.82	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
r/YuZZ/f8mulgTXIk5ucnP0fBlaYSzcz9Mf4cG13DM8=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/7STCW-LZV8H-D566X-HHGZW>

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

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