

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	33.334.571,82	11.649.933,49	15.004.194,61-	29.980.310,70
1.01	1654	CIRCULANTE	1.878.409,22	10.288.418,66	10.316.639,50-	1.850.188,38
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	793.513,80	3.884.951,83	4.109.824,17-	568.641,46
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	22.445,03	2.688.501,27	2.705.912,86-	5.033,44
1.01.01.03.00038	2391	ITAU 28712-5/6547 UPA BROTAS	276.106,77	20.956,57	18.579,97-	3.359,93
1.01.01.03.00101	2808	BRAD 56444-3/2864 UPA BROTAS	17.434,87	0,00	17.434,87-	0,00
1.01.01.03.00105	2836	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS	4.027,33	2.667.544,70	2.669.898,02-	1.674,01
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	771.068,77	1.196.450,56	1.403.911,31-	563.608,02
1.01.01.05.00098	2686	APL ITAU 28712-5/6547 - CDB PLUS - UPA BROTAS	276.106,77	13.840,29	17.802,44-	272.144,61
1.01.01.05.00241	2843	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI	494.962,01	1.182.610,27	1.386.108,87-	291.463,41
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	854.649,07	6.283.406,61	6.025.156,39-	1.112.899,29
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	3.128.793,94	1.280.604,77-	1.848.189,17
1.01.02.01.00003	1754	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 033/2016	0,00	1.408.273,79	0,00	1.408.273,79
1.01.02.01.00033	3096	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022	0,00	1.720.520,15	1.280.604,77-	439.915,38
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	74.257,79	35.222,14	38.909,78-	70.570,15
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	39.058,29	35.222,14	38.909,78-	35.370,65
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	1.791.888,49	3.378.139,80-	1.586.251,31-
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	477.195,57	2.063.446,88-	1.586.251,31-
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	1.314.692,92	1.314.692,92-	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	1.327.502,04	1.327.502,04-	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	36.303,27	36.303,27-	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	1.254.310,91	1.254.310,91-	80.823,81
1.01.04	1669	ESTOQUE	230.246,35	120.060,22	181.658,94-	168.647,63
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	195.784,82	100.920,59	159.321,66-	137.383,75
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	86.214,70	24.819,84	53.962,05-	57.072,49
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	1.023,60	1.023,60-	0,00
1.01.04.03.00006	2361	EST. MATERIAL ODONTOLÓGICO C/RESTRICAO	2.825,55	0,00	525,57-	2.299,98
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	18.060,62	32.080,17	32.873,63-	17.267,16
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	88.359,95	42.996,98	70.936,81-	60.420,12
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	34.461,53	19.139,63	22.337,28-	31.263,88
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	10.184,93	4.698,40	6.644,76-	8.238,57
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	22.148,11	4.941,43	7.509,72-	19.579,82
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	1.878,49	1.562,00	245,00-	3.195,49
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	7.937,80	7.937,80-	0,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	250,00	0,00	0,00	250,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	3.432.483,44	20.528,05	3.154,13-	3.449.857,36
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.432.483,44	20.528,05	3.154,13-	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	15.803,90	20.528,05	3.154,13-	33.177,82
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	840,30	20.528,05	3.154,13-	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	28.023.679,16	1.340.986,78	4.684.400,98-	24.680.264,96
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	28.023.679,16	1.340.986,78	4.684.400,98-	24.680.264,96
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	27.863.402,14	1.340.986,78	4.684.400,98-	24.519.987,94
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	1.814.101,02	0,00	1.814.101,02-	0,00
1.03.01.01.00030	2854	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022	26.049.301,12	1.340.986,78	2.870.299,96-	24.519.987,94
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	33.334.571,82-	7.246.467,07	3.892.205,95-	29.980.310,70-
2.01	1686	CIRCULANTE	2.721.149,31-	3.903.052,87	3.892.205,95-	2.710.302,39-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	199.088,01-	883.910,62	808.522,35-	123.699,74-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	199.088,01-	883.910,62	808.522,35-	123.699,74-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	140.416,22-	285.448,45	213.211,30-	68.179,07-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	27.712,19-	598.462,17	593.946,05-	23.196,07-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	29.474,60-	0,00	1.365,00-	30.839,60-
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	57.034,11-	57.013,03	44.387,15-	44.408,23-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	57.034,11-	57.013,03	44.387,15-	44.408,23-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	12.851,64-	12.830,56	13.846,24-	13.867,32-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	4.574,31-	4.574,31	6.685,64-	6.685,64-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.271,32-	5.271,32	5.251,68-	5.251,68-



2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	34.336,84-	34.336,84	18.603,59-	18.603,59-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	969.301,66-	747.375,11	824.542,34-	1.046.468,89-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	36.328,07-	420.418,36	420.098,27-	36.007,98-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.934,21-	310.326,80	308.392,59-	0,00
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	418,79	418,79-	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-	18.098,56	18.098,56-	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	71.550,46	71.550,46-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	28.726,12-	20.023,75	21.637,87-	30.340,24-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	96.277,76-	217.213,53	199.744,60-	78.808,83-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.964,90-	37.539,47	37.745,74-	32.171,17-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	19.458,90-	19.779,55	14.034,71-	13.714,06-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	44.853,96-	44.853,95	32.923,59-	32.923,60-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.341,64	4.341,64-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	110.698,92	110.698,92-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	836.695,83-	109.743,22	204.699,47-	931.652,08-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	535.182,54-	66.856,62	58.985,90-	527.311,82-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	15.154,23	15.154,23-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	42.770,21-	4.742,17	4.113,56-	42.141,60-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	594,28	594,28-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	0,00	1.418,69	30.155,81-	28.737,12-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	7.689,62	7.689,62-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	0,00	113,86	2.406,32-	2.292,46-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	301,56	301,56-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	258.743,08-	12.872,19	85.298,19-	331.169,08-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	1.120.901,81-	2.214.754,11	2.214.754,11-	1.120.901,81-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.120.901,81-	2.214.754,11	2.214.754,11-	1.120.901,81-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.120.901,81-	2.214.754,11	2.214.754,11-	1.120.901,81-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	374.823,72-	0,00	0,00	374.823,72-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	374.823,72-	0,00	0,00	374.823,72-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	255.886,91-	0,00	0,00	255.886,91-
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	28.023.679,16-	3.343.414,20	0,00	24.680.264,96-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	28.023.679,16-	3.343.414,20	0,00	24.680.264,96-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	27.863.402,14-	3.343.414,20	0,00	24.519.987,94-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	1.814.101,02-	1.814.101,02	0,00	0,00
2.03.01.01.00032	2855	SALVADOR UPA BROTAS CTR N° 196/2022	26.049.301,12-	1.529.313,18	0,00	24.519.987,94-
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	0,00	2.459,34	1.469.126,91-	1.466.667,57-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICÃO	0,00	2.459,34	1.469.126,91-	1.466.667,57-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	0,00	2.459,34	1.469.126,91-	1.466.667,57-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	0,00	2.459,34	1.469.126,91-	1.466.667,57-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	1.314.692,92-	1.314.692,92-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	0,00	2.459,34	154.433,99-	151.974,65-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.793.951,12	327.283,55-	1.466.667,57
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.792.639,64	320.391,97-	1.472.247,67
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	306.597,39	36.919,23-	269.678,16
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	0,00	180.611,34	36.899,72-	143.711,62
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	0,00	63.663,61	3.341,92-	60.321,69
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	53.554,52	1.702,53-	51.851,99
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	0,00	12.831,75	0,00	12.831,75
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	0,00	1.023,60	0,00	1.023,60
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	525,57	0,00	525,57
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	49.012,29	31.855,27-	17.157,02
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	125.986,05	19,51-	125.966,54
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	6.644,76	0,00	6.644,76
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	7.369,72	19,51-	7.350,21
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	245,00	0,00	245,00
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	0,00	111.726,57	0,00	111.726,57
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	0,00	831.889,92	255.571,04-	576.318,88
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	605.378,34	106.624,59-	498.753,75
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	303.445,41	2.753,03-	300.692,38
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	0,00	30.155,81	0,00	30.155,81
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	0,00	51.557,64	7.428,26-	44.129,38
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	0,00	105.000,10	96.443,30-	8.556,80
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	0,00	758,48	0,00	758,48
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	0,00	25.883,76	0,00	25.883,76
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	0,00	41.846,68	0,00	41.846,68
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	0,00	8.705,75	0,00	8.705,75
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.136,85	0,00	1.136,85



4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	36.887,86	0,00	36.887,86
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	10.402,20	5.310,12-	5.092,08
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	0,00	10.314,00	0,00	10.314,00
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERAÇÃO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	5.292,39-	5.292,39-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERAÇÃO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	0,00	88,20	17,73-	70,47
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	216.109,38	143.636,33-	72.473,05
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	0,00	77.329,13	4.856,08-	72.473,05
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISÃO	0,00	20.836,78	15.515,99-	5.320,79
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISÃO	0,00	2.007,07	7.327,86-	5.320,79-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	110.698,92	0,00	110.698,92
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	0,00	110.698,92-	110.698,92-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISÃO	0,00	817,13	608,47-	208,66
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISÃO ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	78,71	287,37-	208,66-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	4.341,64	0,00	4.341,64
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	0,00	4.341,64-	4.341,64-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	552.669,49	27.875,30-	524.794,19
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	0,00	410.380,40	26.440,40-	383.940,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	410.380,40	26.440,40-	383.940,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	0,00	134.784,84	1.434,90-	133.349,94
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	0,00	17.415,93	0,00	17.415,93
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	73.314,39	0,00	73.314,39
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	19.198,82	0,00	19.198,82
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO	0,00	634,65	0,00	634,65
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.799,90	1.434,90-	1.365,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.121,15	0,00	1.121,15
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	0,00	7.504,25	0,00	7.504,25
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	3.472,25	0,00	3.472,25
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	0,00	75.188,98	26,40-	75.162,58
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.829,86	26,40-	2.803,46
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.803,46	0,00	2.803,46
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	20,00	20,00-	0,00
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,00	6,40	6,40-	0,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	0,00	2.409,80	0,00	2.409,80
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	0,00	2.409,80	0,00	2.409,80
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	0,00	68.284,26	0,00	68.284,26
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	51.729,27	0,00	51.729,27
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	0,00	467,72	0,00	467,72
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	0,00	10.887,27	0,00	10.887,27
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	0,00	1.665,06	0,00	1.665,06
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	0,00	1.665,06	0,00	1.665,06
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	26.293,86	0,00	26.293,86
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	0,00	26.293,86	0,00	26.293,86
4.01.05.01.00001	2032	ISS	0,00	26.293,86	0,00	26.293,86
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.311,48	6.891,58-	5.580,10-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	1.311,48	6.891,58-	5.580,10-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.311,48	641,02-	670,46
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	641,03	641,02-	0,01
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	670,45	0,00	670,45
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.250,56-	6.250,56-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	6.250,56-	6.250,56-

TOTAL DE DÉBITOS : 20.692.811,02
TOTAL DE CRÉDITOS: 20.692.811,02-

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS

Assinado eletronicamente por:
Adoilson 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 09:17:40 -03:00



Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adoilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/BPDJS-7LPG4-5DP8W-MCUJR>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: BPDJS-7LPG4-5DP8W-MCUJR

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	
76h+5jqt66mBMog8xRZq9y4p/EWIWtMyW7qZgzb+H2k=	
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	
tmbXr6DwjU6domrf2DYoME3k7am8DO3IOkxAf5KWJ1Q=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/BPDJS-7LPG4-5DP8W-MCUJR>

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

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