

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	12.652.375,32	7.317.030,13	6.954.181,76-	13.015.223,69
1.01	1654	CIRCULANTE	10.078.215,72	7.148.228,74	6.953.366,02-	10.273.078,44
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.669,95	3.592.113,33	3.529.887,75-	89.895,53
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	5.966,52	3.531.682,52	3.499.385,52-	38.263,52
1.01.01.03.00105	2836	ITAU 32406-8/6547 - UPA BROTAS	4.920,15	1.939.502,23	1.906.844,59-	37.577,79
1.01.01.03.00155	3246	ITAU 99834-1/6547 - UPA BROTAS CC - PISO ENF.	487,82	157.956,16	158.443,98-	0,00
1.01.01.03.00156	3250	BRAD 3790-7 /2864 -UPA BROTAS	558,55	1.434.224,13	1.434.096,95-	685,73
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	21.703,43	60.430,81	30.502,23-	51.632,01
1.01.01.05.00241	2843	APL. ITAU 32406-8 / 6547 - UPA BROTAS CDB DI	21.703,43	60.430,81	30.502,23-	51.632,01
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	9.868.338,25	3.424.508,36	3.284.177,99-	10.008.668,62
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	4.534.419,45	1.584.225,04	1.637.617,32-	4.481.027,17
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	3.117.947,75	1.584.225,04	1.637.617,32-	3.064.555,47
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	51.883,65	25.181,34	18.198,99-	58.866,00
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	34.194,50	24.671,50	0,00	58.866,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	17.689,15	509,84	18.198,99-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	6.485.597,22	1.815.101,98	1.628.361,68-	6.672.337,52
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	6.485.597,22	186.740,30	0,00	6.672.337,52
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	1.628.361,68	1.628.361,68-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	180.588,27	131.607,05	139.138,36-	173.056,96
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	146.408,09	108.400,94	117.455,15-	137.353,88
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	64.581,05	47.010,49	47.631,63-	63.959,91
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	0,00	1.907,70	1.907,70-	0,00
1.01.04.03.00006	2361	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	2.374,76	1.999,14	868,85-	3.505,05
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	22.828,48	5.025,97	10.755,59-	17.098,86
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	324,00	0,00	324,00-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	56.299,80	52.457,64	56.291,38-	52.466,06
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	34.180,18	23.206,11	21.683,21-	35.703,08
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	5.774,00	10.164,97	10.016,69-	5.922,28
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	17.084,08	11.295,14	9.694,52-	18.684,70
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	11.251,10	1.746,00	1.972,00-	11.025,10
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	71,00	0,00	0,00	71,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	1.619,25	0,00	161,92-	1.457,33
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	1.619,25	0,00	161,92-	1.457,33
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	1.619,25	0,00	161,92-	1.457,33
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.574.159,60	168.801,39	815,74-	2.742.145,25
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.414.484,58	168.801,39	815,74-	2.582.470,23
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	34.519,21	168.801,39	815,74-	202.504,86
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	19.555,61	168.801,39	815,74-	187.541,26
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	12.652.375,32-	2.491.142,15	2.853.990,52-	13.015.223,69-
2.01	1686	CIRCULANTE	7.059.276,52-	2.491.142,15	2.853.990,52-	7.422.124,89-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	909.063,80-	859.856,02	895.370,04-	944.577,82-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	909.063,80-	859.856,02	895.370,04-	944.577,82-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	378.495,06-	239.439,80	267.831,67-	406.886,93-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	499.609,14-	620.416,22	627.538,37-	506.731,29-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS	29.474,60-	0,00	0,00	29.474,60-
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	24.818,22-	24.797,14	27.115,31-	27.136,39-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	24.818,22-	24.797,14	27.115,31-	27.136,39-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	12.090,00-	12.068,92	12.514,24-	12.535,32-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	3.150,61-	3.150,61	2.974,84-	2.974,84-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	2.455,85-	2.455,85	2.859,27-	2.859,27-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	7.121,76-	7.121,76	8.766,96-	8.766,96-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.546.845,69-	1.095.957,73	1.107.211,06-	2.558.099,02-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	414.654,05-	573.009,29	571.852,16-	413.496,92-



2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	389.276,74-	470.498,96	467.090,79-	385.868,57-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	723,99-	723,99	723,99-	723,99-
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	2.341,48-	23.350,26	21.008,78-	0,00
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	341,55-	341,55	0,00	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	64.284,19	64.284,19-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	21.906,66-	13.810,34	18.744,41-	26.840,73-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	177.436,08-	368.551,44	320.256,92-	129.141,56-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	68.831,84-	78.309,88	61.810,42-	52.332,38-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	45.334,63-	45.522,57	22.705,74-	22.517,80-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	63.269,61-	63.150,00	54.171,77-	54.291,38-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	6.852,77	6.852,77-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	174.716,22	174.716,22-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.954.755,56-	154.397,00	215.101,98-	2.015.460,54-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	854.640,87-	80.951,34	75.096,97-	848.786,50-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	33.701,30	33.701,30-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	68.796,77-	6.476,13	18.703,41-	81.024,05-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.321,61	1.321,61-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	197.702,03-	2.796,88	43.013,12-	237.918,27-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	11.586,20	11.586,20-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	15.759,24-	223,75	3.429,66-	18.965,15-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	454,60	454,60-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	817.856,65-	16.885,19	27.795,11-	828.766,57-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	186.740,30	186.740,30-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	186.740,30	186.740,30-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	186.740,30	186.740,30-	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	3.608.229,11-	323.790,96	637.553,81-	3.921.991,96-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	3.608.229,11-	323.790,96	637.553,81-	3.921.991,96-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	2.599.375,54-	185.000,00	475.000,00-	2.889.375,54-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	308.525,69-	101.903,10	125.665,95-	332.288,54-
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	700.327,88-	36.887,86	36.887,86-	700.327,88-
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	8.543.826,77-	49.355,66	1.815.101,98-	10.309.573,09-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	8.777.435,54-	0,00	1.815.101,98-	10.592.537,52-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	8.777.435,54-	0,00	1.815.101,98-	10.592.537,52-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	8.777.435,54-	0,00	1.815.101,98-	10.592.537,52-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	9.355.555,11-	0,00	1.628.361,68-	10.983.916,79-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	578.119,57	0,00	186.740,30-	391.379,27
3.20	415	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	233.608,77	49.355,66	0,00	282.964,43
3.20.01	416	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	233.608,77	49.355,66	0,00	282.964,43
3.20.01.01	417	(-) IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	233.608,77	44.136,64	0,00	277.745,41
3.20.01.01.00006	3128	(-) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	233.608,77	44.136,64	0,00	277.745,41
3.20.01.02	3129	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	5.219,02	0,00	5.219,02
3.20.01.02.00001	3130	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	5.219,02	0,00	5.219,02
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	8.543.826,77	2.072.691,64	306.945,32-	10.309.573,09
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	8.547.809,78	2.070.760,82	306.514,51-	10.312.056,09
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	1.354.884,87	285.130,82	7.472,84-	1.632.542,85
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	589.723,14	128.610,84	7.472,84-	710.861,14
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	230.038,89	56.291,38	4.568,84-	281.761,43
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	204.102,41	45.632,49	2.126,11-	247.608,79
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	36.960,80	13.154,83	0,00	50.115,63
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	9.023,89	1.907,70	0,00	10.931,59
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.071,81	868,85	0,00	2.940,66
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	107.525,34	10.755,59	777,89-	117.503,04
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	765.161,73	156.519,98	0,00	921.681,71
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	11.149,90	0,00	0,00	11.149,90
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	56.286,41	10.016,69	0,00	66.303,10
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	52.072,88	9.694,52	0,00	61.767,40
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.323,60	1.972,00	0,00	11.295,60
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	636.399,94	134.836,77	0,00	771.236,71
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	71,00-	0,00	0,00	71,00-
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	4.228.214,44	1.124.763,79	296.746,67-	5.056.231,56
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	3.994.526,62	797.581,34	35.521,78-	4.756.586,18
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.749.213,51	514.623,82	228,99-	3.263.608,34
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	205.690,33	43.013,12	30,77-	248.672,68
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	291.586,47	75.096,97	16.904,63-	349.778,81
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	66.904,17	30.658,87	18.357,39-	79.205,65
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	17.883,59	718,16	0,00	18.601,75
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	148.529,45	31.091,66	0,00	179.621,11
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	287.141,72	57.371,20	0,00	344.512,92
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	21.063,00	1.594,00	0,00	22.657,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	204.185,88	43.413,54	0,00	247.599,42



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 BENEFÍCIOS SOCIAIS	40.356,70	18.410,10	8.012,29-	50.754,51
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	80.392,15	18.410,10	0,00	98.802,25
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERAÇÃO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTÍVEL	40.035,45-	0,00	8.012,29-	48.047,74-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	193.331,12	308.772,35	253.212,60-	248.890,87
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	167.225,04	54.172,48	17.880,02-	203.517,50
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	14.223,39	3.834,81	0,00	18.058,20
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISÃO	55.776,13	25.807,78	21.356,07-	60.227,84
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISÃO	55.776,13-	19.479,72	23.931,43-	60.227,84-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUIDA	892.518,86	174.716,22	0,00	1.067.235,08
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUIDA	892.513,03-	0,00	174.716,22-	1.067.229,25-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISÃO	2.186,03	1.012,03	837,49-	2.360,57
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISÃO ISENÇÃO USUFRUIDA	2.186,03-	764,18	938,72-	2.360,57-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENÇÃO USUFRUIDA	35.004,04	6.852,77	0,00	41.856,81
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENÇÃO USUFRUIDA	35.004,04-	0,00	6.852,77-	41.856,81-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISÃO	11.876,86	22.132,36	6.699,88-	27.309,34
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	2.399.163,97	497.977,80	2.295,00-	2.894.846,77
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	2.059.776,55	425.024,81	0,00	2.484.801,36
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	2.059.776,55	425.024,81	0,00	2.484.801,36
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	305.027,28	65.598,68	2.295,00-	368.330,96
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	60.201,12	13.395,00	0,00	73.596,12
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	104.830,85	21.974,80	0,00	126.805,65
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	12.459,40	2.056,60	0,00	14.516,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	9.350,00	1.870,00	0,00	11.220,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO	5.454,18	711,48	0,00	6.165,66
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.295,00	2.295,00-	0,00
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	455,40	0,00	0,00	455,40
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	31.026,75	5.090,00	0,00	36.116,75
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.989,75	1.600,80	0,00	9.590,55
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	54.509,83	16.605,00	0,00	71.114,83
4.01.03.02.00016	2727	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	34.360,14	7.354,31	0,00	41.714,45
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	34.360,14	7.354,31	0,00	41.714,45
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	416.689,69	126.000,55	0,00	542.690,24
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	323,84	161,92	0,00	485,76
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	323,84	161,92	0,00	485,76
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	19.122,47	3.336,51	0,00	22.458,98
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.122,47	3.336,51	0,00	22.458,98
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	16.703,45	44.374,44	0,00	61.077,89
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	27.274,11	0,00	27.274,11
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	0,00	13.759,64	0,00	13.759,64
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	16.703,45	3.340,69	0,00	20.044,14
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	380.539,93	78.127,68	0,00	458.667,61
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	297.223,49	61.472,94	0,00	358.696,43
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	29.082,00	5.200,00	0,00	34.282,00
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	24.095,05	4.819,01	0,00	28.914,06
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	30.139,39	6.635,73	0,00	36.775,12
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	1.305,37	0,00	0,00	1.305,37
4.01.05.02	2035	TAXAS	1.305,37	0,00	0,00	1.305,37
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.305,37	0,00	0,00	1.305,37
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	147.551,44	36.887,86	0,00	184.439,30
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.551,44	36.887,86	0,00	184.439,30
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	147.551,44	36.887,86	0,00	184.439,30
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	3.983,01-	1.930,82	430,81-	2.483,00-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.983,01-	1.930,82	430,81-	2.483,00-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	2.748,68	1.930,82	0,00	4.679,50
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	859,15	1.617,57	0,00	2.476,72
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.889,53	313,25	0,00	2.202,78
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	6.731,69-	0,00	430,81-	7.162,50-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	6.731,69-	0,00	430,81-	7.162,50-

Assinado eletronicamente por:
Iara Andrade Moreira
CPF: ***.999.445-**
Data: 11/07/2025 16:15:49 -03:00

IARA ANDRADE MOREIRA
CONTADORA - INTS
CRC-BA 032146/0-3



TOTAL DE DÉBITOS : 11.930.219,58
TOTAL DE CRÉDITOS: 11.930.219,58-





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: GKR8D-VW3S3-KY29P-Y7D6D

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

✓ Iara Andrade Moreira (CPF ***.999.445-**) em 11/07/2025 16:15 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984585 Long: -38,451432
	Precisão: 16 (metros)
Autenticação	iaramoreira@ints.org.br (Verificado)
Login	
yEu3/66l4XzFr9QsfvdEVtv3Hehj0ZrlqCO8+yAkgHg=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GKR8D-VW3S3-KY29P-Y7D6D>

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

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