

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	7.412.316,49	16.438.149,18	19.523.958,19-	4.326.507,48
1.01	1654	CIRCULANTE	7.357.468,22	16.426.245,04	19.512.054,05-	4.271.659,21
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.871.020,32	9.696.652,60	12.637.254,60-	1.930.418,32
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00026	3160	FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	3.453,83	7.918.724,19	7.920.025,79-	2.152,23
1.01.01.03.00126	3114	BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1	2.089,70	7.188.119,74	7.189.362,69-	846,75
1.01.01.03.00128	3116	BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO	1.364,13	730.604,45	730.663,10-	1.305,48
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	4.866.566,49	1.777.928,41	4.717.228,81-	1.927.266,09
1.01.01.05.00305	3161	APL. BB 24108-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	2.401.926,94	1.731.137,79	2.880.501,93-	1.252.562,80
1.01.01.05.00307	3163	APL. BB 24111-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	503.754,93	36.473,35	536.726,88-	3.501,40
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	1.960.884,62	10.317,27	1.300.000,00-	671.201,89
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.559.117,28	6.133.120,29	6.549.511,58-	1.142.725,99
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00-	0,00
1.01.02.01.00032	3095	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00-	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	549.511,58	133.120,29	549.511,58-	133.120,29
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	87.566,03	133.120,29	87.566,03-	133.120,29
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	461.945,55	0,00	461.945,55-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.009.605,70	3.000.000,00	3.000.000,00-	1.009.605,70
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	1.009.605,70	3.000.000,00	3.000.000,00-	1.009.605,70
1.01.04	1669	ESTOQUE	927.330,62	596.472,15	325.287,87-	1.198.514,90
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	824.815,80	544.684,40	295.032,39-	1.074.467,81
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	531.809,22	228.684,34	123.032,66-	637.460,90
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	1.293,82	0,00	51,28-	1.242,54
1.01.04.03.00003	2362	EST. DIETA PARAENTERAL C/ RESTRICAO	494,11	1.060,00	50,00-	1.504,11
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	18.079,33	0,00	9.143,28-	8.936,05
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	196,53	542,63	75,66-	663,50
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	272.942,79	314.397,43	162.679,51-	424.660,71
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	102.514,82	51.787,75	30.255,48-	124.047,09
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	2.736,21	2.360,89	1.531,24-	3.565,86
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	85.321,36	47.320,08	28.108,17-	104.533,27
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	9.455,19	2.106,78	447,50-	11.114,47
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	2.419,93	0,00	168,57-	2.251,36
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	117,78	0,00	0,00	117,78
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	2.444,00	0,00	0,00	2.444,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	20,35	0,00	0,00	20,35
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	54.848,27	11.904,14	11.904,14-	54.848,27
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	11.904,14	11.904,14-	0,00
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	11.904,14	11.904,14-	0,00
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	11.904,14	11.904,14-	0,00
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	54.848,27	0,00	0,00	54.848,27
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	54.848,27	0,00	0,00	54.848,27
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.107,83	0,00	0,00	25.107,83
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	29.740,44	0,00	0,00	29.740,44
1.02.07.03	1681	BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	178,00	0,00	0,00	178,00
1.02.07.03.00004	2192	COMPUTADORES E PERIFERICOS	106,00	0,00	0,00	106,00
1.02.07.03.00006	2194	BENFEITORIAS EM PREDIO DE TERCEIROS	855,00	0,00	0,00	855,00
1.02.07.03.00010	3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	1.139,00-	0,00	0,00	1.139,00-
2	149	PASSIVO	7.412.316,49-	12.614.354,10	9.528.545,09-	4.326.507,48-
2.01	1686	CIRCULANTE	7.407.361,49-	12.614.354,10	9.528.545,09-	4.321.552,48-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	424.871,51-	3.516.963,75	4.112.749,98-	1.020.657,74-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	424.871,51-	3.516.963,75	4.112.749,98-	1.020.657,74-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	297.351,92-	418.368,16	645.044,12-	524.027,88-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	127.519,59-	3.098.595,59	3.467.705,86-	496.629,86-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	268.729,15-	254.138,24	235.598,77-	250.189,68-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	268.729,15-	254.138,24	235.598,77-	250.189,68-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	73.937,23-	57.514,29	56.366,63-	72.789,57-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	27.387,44-	27.387,41	27.387,42-	27.387,45-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	40.342,84-	40.402,45	39.763,48-	39.703,87-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	127.061,64-	128.834,09	112.081,24-	110.308,79-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	4.441.060,14-	4.544.893,43	3.601.705,55-	3.497.872,26-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.020.441,30-	1.785.130,33	1.785.931,33-	1.021.242,30-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.016.542,25-	1.016.542,25	1.015.738,00-	1.015.738,00-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.874,05-	8.609,31	8.725,29-	3.990,03-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	25,00-	25,00	1.514,27-	1.514,27-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	62.970,97	62.970,97-	0,00
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	0,00	458.000,56	458.000,56-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	238.982,24	238.982,24-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	275.914,15-	1.038.089,53	1.071.575,54-	309.400,16-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	82.110,82-	209.365,98	205.277,85-	78.022,69-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	50.264,62-	54.140,73	84.727,37-	80.851,26-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	143.538,71-	143.539,25	150.526,75-	150.526,21-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	23.711,47	23.711,47-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	607.332,10	607.332,10-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	3.144.704,69-	1.721.673,57	744.198,68-	2.167.229,80-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FÉRIAS	1.288.989,58-	159.324,24	147.607,09-	1.277.272,43-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	0,00	76.986,19	76.986,19-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	103.158,80-	12.745,94	11.768,94-	102.181,80-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.905,34	2.905,34-	0,00

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easycodcm.com.br/validate/8B7VY-2GLHD-DATJU-JBT4G>



2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	944.665,92-	1.068.049,27	123.383,35-	0,00
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	279.149,65	279.149,65-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	75.573,28-	84.358,00	8.784,72-	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	10.535,80	10.535,80-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	732.317,11-	27.619,14	83.077,60-	787.775,57-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	2.275.533,94-	3.725.455,33	1.002.754,19-	447.167,20
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	2.275.533,94-	3.725.455,33	1.002.754,19-	447.167,20
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	756.996,64-	3.725.455,33	1.002.754,19-	1.965.704,50
2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE	1.518.537,30-	0,00	0,00	1.518.537,30-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.833,25	572.903,35	575.736,60-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.833,25	572.903,35	575.736,60-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REMBOLSAVEL	2.833,25	226.030,22	228.863,47-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	346.873,13	346.873,13-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	4.955,00-	0,00	0,00	4.955,00-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	4.955,00-	0,00	0,00	4.955,00-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	4.955,00-	0,00	0,00	4.955,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	4.955,00-	0,00	0,00	4.955,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	69.086.812,62-	1.002.754,19	6.725.455,33-	74.809.513,76-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	69.086.812,62-	1.002.754,19	6.725.455,33-	74.809.513,76-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	69.086.812,62-	1.002.754,19	6.725.455,33-	74.809.513,76-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	69.086.812,62-	1.002.754,19	6.725.455,33-	74.809.513,76-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	65.372.343,02-	0,00	3.000.000,00-	68.372.343,02-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	3.714.469,60-	1.002.754,19	3.725.455,33-	6.437.170,74-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	69.086.812,62	7.068.526,44	1.345.825,30-	74.809.513,76
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	69.725.293,71	7.066.789,16	1.326.396,89-	75.465.685,98
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	6.568.554,39	418.428,57	72.583,35-	6.914.399,61
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	3.464.533,66	325.676,34	67.441,15-	3.722.768,85
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.738.758,35	139.069,97	12.384,52-	1.865.443,80
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	989.246,05	117.291,34	55.056,63-	1.051.480,76
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	697.309,34	59.994,81	0,00	757.304,15
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	2.147,17	51,28	0,00	2.198,45
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	306,40	50,00	0,00	356,40
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.694,20	75,66	0,00	2.769,86
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	34.072,15	9.143,28	0,00	43.215,43
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.104.020,73	92.752,23	5.142,20-	3.191.630,76
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	26.751,93	1.531,24	13,89-	28.269,28
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	315.705,81	26.937,37	5.128,31-	337.514,87
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	265.194,80	8.946,07	0,00	274.140,87
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.176,47	168,57	0,00	1.345,04
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	2.482.585,69	55.168,98	0,00	2.537.754,67
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.999,78	0,00	0,00	2.999,78
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	9.606,25	0,00	0,00	9.606,25
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	19.357.842,03	2.857.205,35	1.190.738,84-	21.024.308,54
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	16.843.617,08	1.552.606,66	78.422,53-	18.317.801,21
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.283.281,67	978.595,57	2.680,98-	11.259.196,26
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	99.054,40	13.875,85	0,00	112.930,25
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.319.625,24	109.786,64	35.850,03-	1.393.561,85
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.419.150,07	147.607,09	6.035,65-	2.566.721,51
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	692.395,45	116.480,78	32.898,82-	775.977,41
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	73.988,54	6.433,84	957,05-	79.465,33
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	839.782,28	78.358,27	0,00	918.140,55
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.022.839,43	88.968,62	0,00	1.111.808,05
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	88.500,00	12.500,00	0,00	101.000,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	1.090.296,54	120.865,79	14.591,82-	1.196.570,51
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	357.994,73	34.480,99	0,00	392.475,72
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	167.316,71-	0,00	12.456,41-	179.773,12-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	697.034,77	62.337,59	0,00	759.372,36
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	11.832,40-	0,00	838,39-	12.670,79-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	62.557,50	6.115,50	0,00	68.672,50
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	761,40-	0,00	380,70-	1.142,10-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	71.218,66	6.891,22	0,00	78.109,88
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	9.521,76-	0,00	916,32-	10.438,08-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	90.923,15	11.040,99	0,00	101.964,14
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.423.928,41	1.183.732,90	1.097.724,49-	1.509.936,82
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.423.928,41	183.112,35	97.103,94-	1.509.936,82
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	694.139,21	68.077,92	321.368,76-	440.848,37
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	694.139,21-	288.057,92	34.767,08-	440.848,37-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.528.483,54	607.332,10	0,00	4.135.815,64
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.528.483,54-	0,00	607.332,10-	4.135.815,64-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	26.184,12	2.569,28	12.127,20-	16.626,20
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	26.184,12-	10.871,86	1.313,94-	16.626,20-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	133.275,63	23.711,47	0,00	156.987,10
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	133.275,63-	0,00	23.711,47-	156.987,10-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	31.955.990,16	2.846.688,58	47.978,84-	34.754.699,90
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	21.896.993,83	1.975.712,53	0,00	23.872.706,36
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	21.896.993,83	1.975.712,53	0,00	23.872.706,36
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	9.900.276,33	840.618,23	35.978,84-	10.704.915,72
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	697.908,51	28.500,00	0,00	726.408,51
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	569.073,74	47.127,14	1.324,55-	614.876,33
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.917.489,16	135.308,30	0,00	2.052.797,46
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.924.018,10	142.850,00	0,02-	2.066.868,08
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	2.752.692,52	245.048,02	0,00	2.997.740,54
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.818,00	840,00	0,00	7.658,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	990.173,29	124.238,25	195,23-	1.114.216,31
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	402.814,31	67.030,00	31.480,00-	438.364,31
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	116.468,70	18.476,52	2.979,04-	131.966,18
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	522.820,00	31.200,00	0,00	554.020,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	158.720,00	30.357,82	12.000,00-	177.077,82
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	152.420,00	30.357,82	12.000,00-	170.777,82
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00

4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	8.550.648,98	597.593,53	15.095,86-	9.133.146,65
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	992,90	125,00	0,00	1.117,90
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	46,00	0,00	0,00	46,00
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	946,90	125,00	0,00	1.071,90
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	58.459,26	0,00	0,00	58.459,26
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	58.459,26	0,00	0,00	58.459,26
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	36.000,00	6.000,00	3.000,00-	39.000,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	36.000,00	6.000,00	3.000,00-	39.000,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	33.645,27	1.875,74	195,23-	35.325,78
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31.354,57	1.680,51	0,00	33.035,08
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	270,00	0,00	0,00	270,00
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	2.020,70	0,00	0,00	2.020,70
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	195,23	195,23-	0,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	657.258,23	65.565,24	0,00	722.823,47
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	334.571,07	42.115,44	0,00	376.686,51
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	261.700,78	20.218,48	0,00	281.919,26
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	5.776,73	831,32	0,00	6.608,05
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	55.209,65	2.400,00	0,00	57.609,65
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	56.160,00	9.000,00	0,00	65.160,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	56.160,00	9.000,00	0,00	65.160,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	2.535.981,73	197.583,55	11.900,63-	2.721.664,65
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.965.243,39	164.466,95	0,00	2.129.710,34
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	315.650,12	11.900,65	11.900,63-	315.650,14
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	173.169,07	13.609,10	0,00	186.778,17
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	81.919,15	7.606,85	0,00	89.526,00
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	2.871,92	0,00	0,00	2.871,92
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	542,99	0,00	0,00	542,99
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	920,85	0,00	0,00	920,85
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	1.408,08	0,00	0,00	1.408,08
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	5.169.279,67	317.444,00	0,00	5.486.723,67
4.01.04.12.00016	2630	PROJETO DE OLHO NA SAÚDE (OPTALMOLOGIA 2)	1.000.750,00	0,00	0,00	1.000.750,00
4.01.04.12.00017	2688	PROJETO FONOAUDIOLOGIA	9.531,00	0,00	0,00	9.531,00
4.01.04.12.00028	3061	PROJETO SAUDE MOVEEL - ULTRASSONOGRAFIA	3.206.666,67	0,00	0,00	3.206.666,67
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	952.332,00	317.444,00	0,00	1.269.776,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	6.238,96	0,00	0,00	6.238,96
4.01.05.02	2035	TAXAS	6.238,96	0,00	0,00	6.238,96
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	6.238,96	0,00	0,00	6.238,96
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	17.687,83	0,00	0,00	17.687,83
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	17.687,83	0,00	0,00	17.687,83
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	17.687,83	0,00	0,00	17.687,83
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	3.268.331,36	346.873,13	0,00	3.615.204,49
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.268.331,36	346.873,13	0,00	3.615.204,49
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	3.268.331,36	346.873,13	0,00	3.615.204,49
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	638.481,09-	1.737,28	19.428,41-	656.172,22-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	638.481,09-	1.737,28	19.428,41-	656.172,22-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	52.688,51	1.737,28	0,00	54.425,79
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	18.916,32	4,28	0,00	18.920,60
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	4.735,14	0,00	0,00	4.735,14
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	14.217,55	0,00	0,00	14.217,55
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	14.819,50	1.733,00	0,00	16.552,50
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	691.169,60-	0,00	19.428,41-	710.598,01-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	690.065,72-	0,00	19.428,41-	709.494,13-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	1.103,88-	0,00	0,00	1.103,88-

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 12/01/2024 16:01:42 -03:00

MUNDODIGITAL

ADAILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/O-1

TOTAL DE DÉBITOS : 37.123.783,91
TOTAL DE CRÉDITOS: 37.123.783,91-

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**
Data: 12/01/2024 16:01:44 -03:00

MUNDODIGITAL

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/8B7VY-2GLHD-DAT7U-JBT4G>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 8B7VY-2GLHD-DAT7U-JBT4G

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 12/01/2024 16:01 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984538 Long: -38,451440 Precisão: 14 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
6T7BMMqqalvBuAK5UBy6sPaNMOfsJNScYXAS5iCdNg=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF ***.935.355-**) em 12/01/2024 16:01 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
TM4EE/wNM1JPvrJFJKoVLzMt50BEujN7bXFT+3xG0Mk=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/8B7VY-2GLHD-DAT7U-JBT4G>

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

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