

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	60.610.611,03	73.560.086,86	71.030.714,94-	63.139.982,95
1.01	1654	CIRCULANTE	58.280.260,86	73.559.277,12	70.932.889,66-	60.906.648,32
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.660.360,30	48.047.434,92	50.067.283,58-	25.640.511,64
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	1.038,69	1.038,69-	1.000,00
1.01.01.01.00022	3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.000,00	1.038,69	1.038,69-	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.982,20	28.920.630,80	28.920.509,35-	2.103,65
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	328,32	600,00	928,32-	0,00
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.653,88	28.920.030,80	28.919.581,03-	2.103,65
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	27.657.378,10	19.125.765,43	21.145.735,54-	25.637.407,99
1.01.01.05.00091	2653	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	20.529.627,61	8.121.575,74	21.145.735,54-	7.505.467,81
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI	7.127.750,49	263.528,54	0,00	7.391.279,03
1.01.01.05.00320	3224	APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI	0,00	10.740.661,15	0,00	10.740.661,15
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	29.702.297,36	24.822.161,27	20.131.278,30-	34.393.180,33
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	29.322.187,52	12.380.446,94	7.632.055,13-	34.070.579,33
1.01.02.01.00020	3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	29.322.187,52	12.380.446,94	7.632.055,13-	34.070.579,33
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	380.109,84	61.267,39	118.776,23-	322.601,00
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	263.532,28	0,00	0,00	263.532,28
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	116.577,56	61.267,39	118.776,23-	59.068,72
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	12.380.446,94	12.380.446,94-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	12.380.446,94	12.380.446,94-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	917.603,20	689.680,93	734.327,78-	872.956,35
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	892.765,74	594.336,48	648.725,57-	838.376,65
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	397.420,11	413.421,43	361.071,00-	449.770,54
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	180.153,62	23.987,57	116.363,71-	87.777,48
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	315.192,01	156.927,48	171.290,86-	300.828,63
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	24.837,46	95.344,45	85.602,21-	34.579,70
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	712,86	6.587,20	3.183,25-	4.116,81
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	19.965,23	25.389,45	24.740,79-	20.613,89
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	1.811,07	177,41	169,19-	1.819,29
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	52.886,50	52.886,50-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	2.190,97	5.000,00	422,48-	6.768,49
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	157,33	5.303,89	4.200,00-	1.261,22
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.330.350,17	809,74	97.825,28-	2.233.334,63
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.606,66	809,74	809,74-	8.606,66
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.606,66	809,74	809,74-	8.606,66
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	8.606,66	809,74	809,74-	8.606,66
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	962.374,55	0,00	0,00	962.374,55
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	962.374,55	0,00	0,00	962.374,55
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.800,40	0,00	0,00	596.800,40
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	341.247,11	0,00	0,00	341.247,11
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.396,04	0,00	0,00	24.396,04
1.02.07.01.00011	3215	(-) BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	69,00-	0,00	0,00	69,00-
1.02.09	2153	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.359.368,96	0,00	97.015,54-	1.262.353,42
1.02.09.01	2243	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	4.863.122,11	0,00	0,00	4.863.122,11
1.02.09.01.00001	2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	4.863.122,11	0,00	0,00	4.863.122,11
1.02.09.02	2281	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	3.503.753,15-	0,00	97.015,54-	3.600.768,69-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	3.503.753,15-	0,00	97.015,54-	3.600.768,69-
2	149	PASSIVO	60.610.611,03-	24.207.686,82	26.737.058,74-	63.139.982,95-
2.01	1686	CIRCULANTE	60.020.354,22-	24.207.686,82	26.737.058,74-	62.549.726,14-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.180.244,71-	6.418.040,21	6.541.407,17-	1.303.611,67-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.180.244,71-	6.418.040,21	6.541.407,17-	1.303.611,67-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	772.378,03-	905.387,55	921.292,64-	788.283,12-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	156.627,76-	5.502.827,16	5.554.583,03-	208.383,63-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	110.549,31-	9.825,50	65.531,50-	166.255,31-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	140.689,61-	0,00	0,00	140.689,61-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	413.007,45-	413.007,23	406.078,18-	406.078,40-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	413.007,45-	413.007,23	406.078,18-	406.078,40-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	32.913,26-	32.913,04	31.001,07-	31.001,29-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	149.366,79-	149.366,79	139.746,06-	139.746,06-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	50.405,98-	50.405,98	51.938,02-	51.938,02-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	180.321,42-	180.321,42	183.393,03-	183.393,03-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	10.103.931,73-	4.732.159,33	5.418.769,81-	10.790.542,21-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.118.260,89-	2.580.819,49	2.747.761,32-	2.285.202,72-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.045.727,94-	2.047.133,10	2.160.157,96-	2.158.752,80-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.820,62-	5.958,97	6.809,11-	6.670,76-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	328,68	32.961,47-	32.632,79-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	198.540,61	208.263,78-	9.723,17-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	213.965,74	213.965,74-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	66.712,33-	114.892,39	125.603,26-	77.423,20-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	615.783,88-	1.519.362,05	1.575.060,30-	671.482,13-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	222.623,96-	271.394,67	285.633,82-	236.863,11-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	166.596,12-	181.930,11	209.934,84-	194.600,85-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	226.563,80-	226.563,80	240.018,17-	240.018,17-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	30.563,43	30.563,43-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	808.910,04	808.910,04-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.369.886,96-	631.977,79	1.095.948,19-	7.833.857,36-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.245.616,96-	295.595,53	362.027,72-	3.312.049,15-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	167.445,36	167.445,36-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	259.649,36-	23.647,64	28.962,29-	264.964,01-

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/ZVRBC-WB5VN-SA9CX-ZABPH>



2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	6.318,99	6.318,99-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.506.988,21-	51.258,29	260.301,43-	1.716.031,35-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	80.570,67	80.570,67-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	120.559,06-	4.100,77	20.824,14-	137.282,43-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	3.040,54	3.040,54-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	2.237.073,37-	0,00	166.457,05-	2.403.530,42-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	47.106.483,81-	0,00	5.819.186,38-	52.925.670,19-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	47.106.483,81-	0,00	5.819.186,38-	52.925.670,19-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	47.106.483,81-	0,00	5.819.186,38-	52.925.670,19-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	1.214.808,69-	121.947,06	29.084,21-	1.121.945,84-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.027.576,42-	121.947,06	29.084,21-	934.713,57-
2.01.09.01.00001	2321	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP	1.027.576,42-	121.947,06	29.084,21-	934.713,57-
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.09.02.00002	2656	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO	187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.877,83-	12.522.532,99	8.522.532,99-	3.998.122,17
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.877,83-	12.522.532,99	8.522.532,99-	3.998.122,17
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	1.877,83-	0,00	0,00	1.877,83-
2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS	0,00	7.632.055,13	7.632.055,13-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	551.072,29	551.072,29-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	4.339.405,57	339.405,57-	4.000.000,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	590.256,81-	0,00	0,00	590.256,81-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	134.500,00-	0,00	0,00	134.500,00-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	134.500,00-	0,00	0,00	134.500,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	134.500,00-	0,00	0,00	134.500,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.533,56-	0,00	0,00	1.533,56-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.533,56-	0,00	0,00	1.533,56-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.533,56-	0,00	0,00	1.533,56-
2.02.06	2208	OUTRAS OBRIGACOES	454.223,25-	0,00	0,00	454.223,25-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	454.223,25-	0,00	0,00	454.223,25-
2.02.06.01.00001	2215	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP	454.223,25-	0,00	0,00	454.223,25-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	74.534.827,86-	5.819.186,38	12.380.446,94-	81.096.088,42-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	74.534.827,86-	5.819.186,38	12.380.446,94-	81.096.088,42-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	74.534.827,86-	5.819.186,38	12.380.446,94-	81.096.088,42-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	74.534.827,86-	5.819.186,38	12.380.446,94-	81.096.088,42-
3.01.01.01.00001	1863	RECITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	84.936.493,31-	0,00	12.380.446,94-	97.316.940,25-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	10.401.665,45	5.819.186,38	0,00	16.220.851,83
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	74.534.827,86	13.202.196,81	6.640.936,25-	81.096.088,42
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	75.942.091,35	13.172.462,31	6.319.393,82-	82.795.159,84
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	7.202.128,79	1.160.316,68	125.416,75-	8.237.028,72
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	3.631.337,98	656.105,63	122.239,33-	4.165.204,28
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.030.445,24	159.490,08	18.630,10-	1.171.305,22
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.787.490,22	351.825,86	103.232,86-	2.036.083,22
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	191.857,32	28.425,98	0,00	220.283,30
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	621.545,20	116.363,71	376,37-	737.532,54
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.570.790,81	504.211,05	3.177,42-	4.071.824,44
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	38.667,69	3.183,25	0,00	41.850,94
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	233.609,62	17.348,38	3.177,41-	247.780,59
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.112,23	143,29	0,01-	5.255,51
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	3.263.596,85	478.913,65	0,00	3.742.510,50
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	29.804,42	4.622,48	0,00	34.426,90
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	26.064.224,60	5.377.215,92	1.212.655,78-	30.228.784,74
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	22.984.265,44	3.648.668,75	51.277,86-	26.581.656,33
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.798.854,61	2.333.808,26	21.407,30-	17.111.255,57
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.705.052,59	260.301,43	4.563,16-	1.960.790,86
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.235.195,30	371.103,51	1.391,37-	2.604.907,44
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.207.258,84	243.096,74	21.994,38-	1.428.361,20
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	23.451,91	6.857,47	1.921,65-	28.387,73
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	999.837,27	150.630,26	0,00	1.150.467,53
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.861.479,48	277.217,60	0,00	2.138.697,08
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	153.135,44	5.653,48	0,00	158.788,92
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	1.209.479,07	292.423,80	34.417,07-	1.467.485,80
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	355.349,77	50.643,51	0,00	405.993,28
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	192.456,85-	0,00	29.343,19-	221.800,04-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	677.265,09	202.761,30	154,68-	879.871,71
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	10.505,90-	0,00	2.727,47-	13.233,37-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	66.180,00	9.495,00	0,00	75.675,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	2.540,40-	0,00	380,70-	2.921,10-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	103.913,67	15.293,36	0,00	119.207,03
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	12.515,36-	0,00	1.811,03-	14.326,39-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	138.033,50	2.248,00	0,00	140.281,50
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	86.755,55	11.982,63	0,00	98.738,18
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.870.480,09	1.436.123,37	1.126.960,85-	2.179.642,61
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.870.480,09	339.274,34	30.111,82-	2.179.642,61
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	489.377,41	164.917,22	91.916,27-	562.378,36
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	489.377,41-	83.098,81	156.099,76-	562.378,36-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	5.178.839,75	808.910,04	0,00	5.987.749,79
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	5.178.839,75-	0,00	808.910,04-	5.987.749,79-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	18.465,40	6.223,41	3.468,52-	21.220,29
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	18.465,40-	3.136,12	5.891,01-	21.220,29-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	195.516,41	30.563,43	0,00	226.079,84
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	195.516,41-	0,00	30.563,43-	226.079,84-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	26.692.866,35	4.204.073,33	125.459,37-	30.771.480,31
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	13.448.400,33	2.177.610,64	0,00	15.626.010,97
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	13.448.400,33	2.147.567,00	0,00	15.595.967,33
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	0,00	30.043,64	0,00	30.043,64



4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	12.562.137,15	1.939.463,24	125.459,37-	14.376.141,02
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.470.515,57	219.668,21	0,00	1.690.183,78
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	364.826,36	48.977,65	0,00	413.804,01
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	5.224.852,44	752.949,48	0,00	5.977.801,92
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.745.167,43	260.956,53	0,00	2.006.123,96
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	886.336,81	120.310,74	0,00	1.006.647,55
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	35.803,10	5.925,60	0,00	41.728,70
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.003.465,30	271.000,87	125.459,37-	1.149.006,80
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	28.196,40	3.023,88	0,00	31.220,28
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	64.256,38	17.887,80	0,00	82.144,18
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	539.647,36	77.092,48	0,00	616.739,84
4.01.03.02.00015	2431	SERVIÇO DE UTI MOVEL	1.199.070,00	161.670,00	0,00	1.360.740,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	682.328,87	86.999,45	0,00	769.328,32
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	220.000,00	22.000,00	0,00	242.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	95.808,87	15.999,45	0,00	111.808,32
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	107.520,00	12.000,00	0,00	119.520,00
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	154.000,00	22.000,00	0,00	176.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	105.000,00	15.000,00	0,00	120.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	8.255.049,71	1.260.108,18	122.184,83-	9.392.973,06
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	109,05	0,00	109,05
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	0,00	109,05	0,00	109,05
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	19.253,62	3.040,39	0,00	22.294,01
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.253,62	3.040,39	0,00	22.294,01
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	659.447,96	87.144,98	237,77-	746.355,17
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	278.538,38	32.426,14	0,00	310.964,52
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	353.454,56	51.830,62	0,00	405.285,18
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	4.630,11	84,30	237,77-	4.476,64
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	22.824,91	2.803,92	0,00	25.628,83
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	121.947,06	121.947,06-	0,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	121.947,06	121.947,06-	0,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	7.574.264,95	1.046.752,96	0,00	8.621.017,91
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.691.752,43	805.958,00	0,00	6.497.710,43
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	26.142,70	3.603,83	0,00	29.746,53
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	71.234,17	0,00	0,00	71.234,17
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	794.391,99	108.268,82	0,00	902.660,81
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	990.743,66	128.922,31	0,00	1.119.665,97
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	2.083,18	1.113,74	0,00	3.196,92
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.305,99	634,39	0,00	1.940,38
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	777,19	479,35	0,00	1.256,54
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	500,00	650,00	0,00	1.150,00
4.01.05.02	2035	TAXAS	500,00	650,00	0,00	1.150,00
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	500,00	650,00	0,00	1.150,00
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	687.912,58	97.015,54	0,00	784.928,12
4.01.08.02	2003	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	687.912,58	97.015,54	0,00	784.928,12
4.01.08.02.00003	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	687.912,58	97.015,54	0,00	784.928,12
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	7.039.409,32	1.073.082,66	4.733.677,09-	3.378.814,89
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.039.409,32	1.073.082,66	4.733.677,09-	3.378.814,89
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	7.773.086,41	339.405,57	733.677,09-	7.378.814,89
4.01.09.01.00002	3124	(-) FATOR DE PROPORCIONALIDADE	733.677,09-	733.677,09	4.000.000,00-	4.000.000,00-
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.407.263,49-	29.734,50	321.542,43-	1.699.071,42-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.407.263,49-	29.734,50	321.542,43-	1.699.071,42-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	186.472,57	29.734,50	0,00	216.207,07
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	7,97	0,00	7,97
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	3.837,00	642,32	0,00	4.479,32
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	182.635,57	29.084,21	0,00	211.719,78
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.593.736,06-	0,00	321.542,43-	1.915.278,49-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1.593.736,06-	0,00	321.542,43-	1.915.278,49-

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 15/09/2023 09:28:43 -03:00

MUNDO DIGITAL

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

TOTAL DE DÉBITOS : 116.789.156,87
TOTAL DE CRÉDITOS: 116.789.156,87-



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZVRBC-WB5VN-SA9CX-ZABPH

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 15/09/2023 09:28 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984510 Long: -38,451493
	Precisão: 13 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
3NojhmDUBwDCT33YwGNaU4hPvAt4MLM5Thd8tYsDk6g=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/ZVRBC-WB5VN-SA9CX-ZABPH>

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

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