

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	60.144.322,70	62.753.759,18	60.268.970,22-	62.629.111,66
1.01	1654	CIRCULANTE	57.625.005,15	62.753.759,18	60.170.487,38-	60.208.276,95
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.911.346,03	36.937.700,75	34.521.651,07-	30.327.395,71
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	634,41	634,41-	1.000,00
1.01.01.01.00022	3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.000,00	634,41	634,41-	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.989,69	23.567.614,22	23.564.005,80-	5.598,11
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	104,32	350,00	313,00-	141,32
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	1.885,37	23.567.264,22	23.563.692,80-	5.456,79
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	27.908.356,34	13.369.452,12	10.957.010,86-	30.320.797,60
1.01.01.05.00091	2653	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	21.650.309,36	12.913.406,35	10.957.010,86-	23.606.704,85
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PRO	6.258.046,98	456.045,77	0,00	6.714.092,75
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	28.712.038,05	25.152.487,27	25.039.189,47-	28.825.335,85
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	28.391.274,74	12.380.446,94	12.380.446,94-	28.391.274,74
1.01.02.01.00020	3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	28.391.274,74	12.380.446,94	12.380.446,94-	28.391.274,74
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	320.763,31	172.727,50	59.429,70-	434.061,11
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	269.117,95	0,00	5.585,67-	263.532,28
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	51.645,36	172.727,50	53.844,03-	170.528,83
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
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECBER	0,00	218.865,89	218.865,89-	0,00
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	0,00	218.865,89	218.865,89-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.001.621,07	663.571,16	609.646,84-	1.055.545,39
1.01.04.01	1670	ESTOQUE SEM RESTRICAO	0,00	300,00	300,00-	0,00
1.01.04.01.00004	2206	EST. MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	300,00	300,00-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	963.600,40	578.403,76	520.054,68-	1.021.949,48
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	521.575,23	278.248,05	255.044,81-	544.778,47
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	121.734,93	150.722,23	117.271,50-	155.185,66
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	320.290,24	149.433,48	147.738,37-	321.985,35
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	38.020,67	84.867,40	89.292,16-	33.595,91
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	6.077,51	1.600,01	2.997,51-	4.680,01
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	26.399,92	48.421,37	52.416,82-	22.404,47
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	1.940,72	0,01	25,22-	1.915,51
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	24.246,00	24.246,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	3.445,19	10.600,01	9.606,61-	4.438,59
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	157,33	0,00	0,00	157,33
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.184.670,44	0,00	98.482,84-	2.086.187,60
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.606,66	0,00	0,00	8.606,66
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.606,66	0,00	0,00	8.606,66
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	8.606,66	0,00	0,00	8.606,66
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	621.196,44	0,00	0,00	621.196,44
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	621.196,44	0,00	0,00	621.196,44
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.800,40	0,00	0,00	596.800,40
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.396,04	0,00	0,00	24.396,04
1.02.09	2153	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.554.867,34	0,00	98.482,84-	1.456.384,50
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	3.308.254,77-	0,00	98.482,84-	3.406.737,61-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	3.308.254,77-	0,00	98.482,84-	3.406.737,61-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	334.647,11	0,00	0,00	334.647,11
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	334.647,11	0,00	0,00	334.647,11
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	334.647,11	0,00	0,00	334.647,11
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	334.647,11	0,00	0,00	334.647,11
2	149	PASSIVO	60.144.322,70-	25.101.355,23	27.586.144,19-	62.629.111,66-
2.01	1686	CIRCULANTE	59.127.339,32-	25.009.344,77	27.586.144,19-	61.704.138,74-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.639.375,51-	6.299.973,85	6.446.576,99-	1.785.978,65-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.639.375,51-	6.299.973,85	6.446.576,99-	1.785.978,65-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	959.376,51-	1.085.572,74	1.147.491,78-	1.021.295,55-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	431.384,49-	5.204.457,72	5.298.651,21-	525.577,98-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	107.924,90-	9.943,39	434,00-	98.415,51-
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	391.950,88-	391.950,70	393.480,85-	393.481,03-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	391.950,88-	391.950,70	393.480,85-	393.481,03-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	31.001,22-	31.001,04	31.001,06-	31.001,24-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	143.710,10-	143.710,10	141.999,66-	141.999,66-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	47.439,67-	47.439,67	48.308,83-	48.308,83-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	169.799,89-	169.799,89	172.171,30-	172.171,30-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	9.439.565,03-	4.704.875,02	5.195.018,19-	9.929.708,20-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.134.194,88-	2.729.038,51	2.770.963,73-	2.176.120,10-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.067.412,53-	2.067.361,66	2.073.486,82-	2.073.537,69-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.808,04-	5.808,04	6.588,48-	6.588,48-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	230.239,28	230.239,28-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	16,93-	330.644,62	341.369,90-	10.742,21-
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	60.957,38-	94.984,91	119.279,25-	85.251,72-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	591.277,76-	1.418.493,22	1.453.053,86-	625.838,40-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	203.381,13-	249.710,66	269.276,28-	222.946,75-

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/M3JVC-5B787-N52LS-H7RZF>



2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	169.030,79-	173.438,02	183.587,18-	179.179,95-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	218.865,84-	218.865,84-	223.711,75-	223.711,70-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	28.253,72	28.253,72-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	748.224,93	748.224,93-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.714.092,39-	557.343,29	971.000,60-	7.127.749,70-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.230.421,61-	282.442,85	317.015,15-	3.264.993,91-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	150.209,38	150.209,38-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	258.386,97-	21.829,67	25.418,53-	261.975,83-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	5.668,72	5.668,72-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO	1.090.737,36-	24.661,73	235.097,35-	1.301.172,98-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	67.992,20	67.992,20-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	87.288,70-	1.973,47	18.808,25-	104.123,48-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.565,27	2.565,27-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	2.047.257,75-	0,00	148.225,75-	2.195.483,50-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	46.343.928,44-	0,00	1.940.742,35-	48.284.670,79-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	46.343.928,44-	0,00	1.940.742,35-	48.284.670,79-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	46.343.928,44-	0,00	1.940.742,35-	48.284.670,79-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	1.310.641,63-	121.947,06	119.727,67-	1.308.422,24-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.123.409,36-	121.947,06	119.727,67-	1.121.189,97-
2.01.09.01.00001	2321	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP	1.123.409,36-	121.947,06	119.727,67-	1.121.189,97-
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-	13.490.598,14	13.490.598,14-	1.877,83-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.877,83-	13.490.598,14	13.490.598,14-	1.877,83-
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	12.380.446,94	12.380.446,94-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL	0,00	520.606,11	520.606,11-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	589.545,09	589.545,09-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	682.336,27-	92.010,46	0,00	590.325,81-
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 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	134.500,00-	0,00	0,00	134.500,00-
2.02.04	1705	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR LP	69,00-	0,00	0,00	69,00-
2.02.04.01	2237	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	69,00-	0,00	0,00	69,00-
2.02.04.01.00002	2238	BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	69,00-	0,00	0,00	69,00-
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	546.233,71-	92.010,46	0,00	454.223,25-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL	546.233,71-	92.010,46	0,00	454.223,25-
2.02.06.01.00001	2215	ARRENDAMENTO MERCANTIL LP	546.233,71-	92.010,46	0,00	454.223,25-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	334.647,11-	0,00	0,00	334.647,11-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	334.647,11-	0,00	0,00	334.647,11-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	334.647,11-	0,00	0,00	334.647,11-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	334.647,11-	0,00	0,00	334.647,11-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	50.195.242,24-	1.940.742,35	12.380.446,94-	60.634.946,83-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	50.195.242,24-	1.940.742,35	12.380.446,94-	60.634.946,83-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	50.195.242,24-	1.940.742,35	12.380.446,94-	60.634.946,83-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	50.195.242,24-	1.940.742,35	12.380.446,94-	60.634.946,83-
3.01.01.01.00001	1863	RECITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	60.175.599,43-	0,00	12.380.446,94-	72.556.046,37-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	9.980.357,19	1.940.742,35	0,00	11.921.099,54
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	50.195.242,24	11.978.675,96	1.538.971,37-	60.634.946,83
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	51.060.825,52	11.950.125,11	1.218.750,00-	61.792.200,63
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	5.153.244,64	1.044.960,19	25.481,54-	6.172.723,29
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	2.620.784,75	500.964,70	25.481,51-	3.096.267,94
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	766.013,52	142.575,98	11.001,95-	897.587,55
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.295.585,92	237.908,89	13.862,83-	1.519.631,98
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	133.412,42	24.961,33	0,00	158.373,75
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	425.772,89	95.518,50	616,73-	520.674,66
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.532.459,89	543.995,49	0,03-	3.076.455,35
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	30.688,64	2.997,51	0,01-	33.686,14
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	189.956,12	28.307,30	0,00	218.263,42
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.925,58	25,22	0,01-	4.950,79
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	2.288.939,35	503.058,85	0,00	2.791.998,20
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	17.950,20	9.606,61	0,01-	27.556,80
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	18.393.436,93	5.108.140,22	1.122.849,47-	22.378.727,68
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	16.319.804,23	3.491.937,28	64.898,50-	19.746.843,01
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.489.102,29	2.200.966,88	27.505,80-	12.662.563,37
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.235.780,98	235.097,35	545,66-	1.470.332,67
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.639.086,70	317.015,15	16.245,73-	1.939.856,12
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	776.891,36	297.096,81	19.609,08-	1.054.379,09
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	12.292,02	8.496,77	992,23-	19.796,56
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	710.356,01	147.578,14	0,00	857.934,15
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.311.945,88	277.296,80	0,00	1.589.242,68
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	144.348,99	8.389,38	0,00	152.738,37
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	756.987,28	317.917,92	31.233,61-	1.043.671,59
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	249.983,17	48.707,19	0,00	298.690,36
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	137.763,31-	0,00	27.416,19-	165.179,50-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	478.249,12	197.056,82	0,00	675.305,94
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	6.653,02-	0,00	1.640,63-	8.293,65-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	47.220,00	9.540,00	0,00	56.760,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	1.779,00-	0,00	380,70-	2.159,70-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	73.657,80	15.099,29	0,00	88.757,09



4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	8.903,26-	0,00	1.796,09-	10.699,35-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	0,00	36.943,40	0,00	36.943,40
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	62.975,78	10.571,22	0,00	73.547,00
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.316.645,42	1.298.285,02	1.026.717,36-	1.588.213,08
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.316.645,42	295.370,80	23.803,14-	1.588.213,08
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	372.170,82	146.495,99	78.847,40-	439.819,41
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	372.170,82-	71.705,59	139.354,18-	439.819,41-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.670.333,14	748.224,93	0,00	4.418.558,07
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.670.333,14-	0,00	748.224,93-	4.418.558,07-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	14.043,76	5.527,90	2.975,64-	16.596,02
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	14.043,76-	2.706,09	5.258,35-	16.596,02-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	138.548,28	28.253,72	0,00	166.802,00
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	138.548,28-	0,00	28.253,72-	166.802,00-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	18.885.589,95	3.826.639,99	0,00	22.712.229,94
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	9.476.433,33	1.961.400,00	0,00	11.437.833,33
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	9.476.433,33	1.961.400,00	0,00	11.437.833,33
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	8.899.872,17	1.777.091,77	0,00	10.676.963,94
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.047.370,92	192.905,12	0,00	1.240.276,04
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	260.871,06	54.977,65	0,00	315.848,71
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.632.353,48	746.799,48	0,00	4.379.152,96
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.223.254,37	260.956,53	0,00	1.484.210,90
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	648.508,66	125.387,81	0,00	773.896,47
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	19.945,30	6.092,80	0,00	26.038,10
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	711.602,30	146.061,50	0,00	857.663,80
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	18.054,00	7.402,40	0,00	25.456,40
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	50.719,68	10.986,00	0,00	61.705,68
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	385.462,40	77.092,48	0,00	462.554,88
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	901.730,00	148.430,00	0,00	1.050.160,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	509.284,45	88.148,22	0,00	597.432,67
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	176.000,00	22.000,00	0,00	198.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	64.764,45	17.148,22	0,00	81.912,67
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	83.520,00	12.000,00	0,00	95.520,00
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	110.000,00	22.000,00	0,00	132.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	75.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	6.176.231,13	1.282.356,78	70.418,99-	7.388.168,92
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	13.962,34	2.605,83	101,67-	16.466,50
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.962,34	2.605,83	0,00	16.568,17
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	101,67-	101,67-
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	469.687,53	82.687,58	0,00	552.375,11
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	209.208,77	36.681,49	0,00	245.890,26
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	239.559,87	43.269,49	0,00	282.829,36
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	17.288,89	2.736,60	0,00	20.025,49
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	258.500,66	121.947,06	70.317,32-	310.130,40
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	258.500,66	121.947,06	70.317,32-	310.130,40
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	5.432.651,25	1.074.462,48	0,00	6.507.113,73
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.081.732,07	805.946,60	0,00	4.887.678,67
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	19.862,34	0,00	0,00	19.862,34
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	29.093,65	21.010,15	0,00	50.103,80
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	571.288,49	117.476,48	0,00	688.764,97
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	730.674,70	130.029,25	0,00	860.703,95
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	1.429,35	653,83	0,00	2.083,18
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	999,13	306,86	0,00	1.305,99
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	430,22	346,97	0,00	777,19
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	500,00	0,00	0,00	500,00
4.01.05.02	2035	TAXAS	500,00	0,00	0,00	500,00
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	492.414,20	98.482,84	0,00	590.897,04
4.01.08.02	2003	AMORTIZACÃO ACUMULADA	492.414,20	98.482,84	0,00	590.897,04
4.01.08.02.00003	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	492.414,20	98.482,84	0,00	590.897,04
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	1.959.408,67	589.545,09	0,00	2.548.953,76
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.959.408,67	589.545,09	0,00	2.548.953,76
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.959.408,67	589.545,09	0,00	2.548.953,76
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	865.583,28-	28.550,85	320.221,37-	1.157.253,80-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	865.583,28-	28.550,85	320.221,37-	1.157.253,80-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	129.070,30	28.550,85	215,25-	157.405,90
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	176,14	176,14-	0,00
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	2.505,00	657,50	0,00	3.162,50
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	126.565,30	27.717,21	39,11-	154.243,40
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	994.653,58-	0,00	320.006,12-	1.314.659,70-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	994.653,58-	0,00	320.006,12-	1.314.659,70-

TOTAL DE DÉBITOS : 101.774.532,72
TOTAL DE CRÉDITOS: 101.774.532,72-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 12/07/2023 08:17:26 -03:00



Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 12/07/2023 10:38:03 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: M3JVC-5B787-N52LS-H7RZF

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 12/07/2023 08:17 -
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	
07/tTlebcTb14mlnn0f5wsKLcVnGwF3Rx1V1TcsTy4=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 12/07/2023 10:38 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
BEdJr44UCnyKF/xZMFUNyAqyzGUoNHqvMBM9ERfu0Rc=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/M3JVC-5B787-N52LS-H7RZF>

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

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