

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	76.940.126,51	72.334.721,47	70.269.050,01-	79.005.797,97
1.01	1654	CIRCULANTE	74.803.807,42	72.334.721,47	70.170.156,64-	76.968.372,25
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.833.536,60	46.532.285,24	45.843.481,66-	25.522.340,18
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	175,98	175,98-	1.000,00
1.01.01.01.00022	3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA	1.000,00	175,98	175,98-	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	134,44	30.716.214,98	30.715.852,05-	497,37
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	0,32	100,00	100,32-	0,00
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	36,62	26.148.306,36	26.147.940,61-	402,37
1.01.01.03.00090	2634	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	97,50	4.567.808,62	4.567.811,12-	95,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	24.832.402,16	15.815.894,28	15.127.453,63-	25.520.842,81
1.01.01.05.00091	2653	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	6.523.919,47	11.084.453,71	11.727.294,52-	5.881.078,66
1.01.01.05.00131	2771	APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI	3.382.775,29	17.383,82	3.400.159,11-	0,00
1.01.01.05.00320	3224	APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI	10.853.378,90	113.801,36	0,00	10.967.180,26
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	4.072.328,50	4.600.255,39	0,00	8.672.583,89
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	49.123.039,73	24.970.553,93	23.547.872,62-	50.545.721,04
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	48.715.133,47	12.380.446,94	11.020.852,73-	50.074.727,68
1.01.02.01.00020	3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020	48.715.133,47	12.380.446,94	11.020.852,73-	50.074.727,68
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	407.906,26	209.660,05	146.572,95-	470.993,36
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	144.373,98	209.660,05	146.572,95-	207.461,08
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	847.231,09	831.882,30	778.802,36-	900.311,03
1.01.04.01	1670	ESTOQUE SEM RESTRICAO	0,00	886,95	886,95-	0,00
1.01.04.01.00006	2381	EST. MEDICAMENTO	0,00	886,95	886,95-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	811.103,35	729.385,65	666.734,67-	873.754,33
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	421.386,98	411.074,25	355.584,05-	476.877,18
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	83.208,22	121.448,11	114.511,45-	90.144,88
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	0,00	64,00	64,00-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	306.508,15	196.799,29	196.575,17-	306.732,27
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	36.127,74	101.609,70	111.180,74-	26.556,70
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	6.484,09	5.948,04	8.397,52-	4.034,61
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	22.110,51	18.518,12	22.392,59-	18.236,04
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	1.771,68	3.632,24	3.965,33-	1.438,59
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	70.493,30	70.493,30-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	4.500,24	3.018,00	5.932,00-	1.586,24
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	1.261,22	0,00	0,00	1.261,22
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	2.136.319,09	0,00	98.893,37-	2.037.425,72
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.606,66	0,00	1.877,83-	6.728,83
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.606,66	0,00	1.877,83-	6.728,83
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	8.606,66	0,00	1.877,83-	6.728,83
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	1.165.337,88	0,00	97.015,54-	1.068.322,34
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	3.697.784,23-	0,00	97.015,54-	3.794.799,77-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	3.697.784,23-	0,00	97.015,54-	3.794.799,77-
2	149	PASSIVO	76.936.249,87-	24.943.202,11	27.012.750,21-	79.005.797,97-
2.01	1686	CIRCULANTE	76.345.993,06-	24.943.202,11	27.012.750,21-	78.415.541,16-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.377.448,37-	7.145.681,01	7.208.734,55-	1.440.501,91-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.377.448,37-	7.145.681,01	7.208.734,55-	1.440.501,91-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	719.481,91-	1.008.018,04	1.289.789,60-	1.001.253,47-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	229.967,82-	5.909.550,36	5.916.621,51-	237.038,97-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	287.309,03-	228.112,61	2.323,44-	61.519,86-
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	442.072,89-	442.072,62	452.176,83-	452.177,10-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	442.072,89-	442.072,62	452.176,83-	452.177,10-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	33.791,08-	33.790,81	35.628,45-	35.628,72-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	153.776,77-	153.776,77	150.764,26-	150.764,26-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	55.937,35-	55.937,35	58.493,16-	58.493,16-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	198.567,69-	198.567,69	207.290,96-	207.290,96-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	11.605.742,64-	5.616.010,58	5.383.682,05-	11.373.414,11-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.311.067,68-	2.957.859,04	2.856.734,40-	2.209.943,04-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.184.796,85-	2.188.192,07	2.109.413,82-	2.106.018,60-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.232,68-	9.371,03	8.229,72-	8.091,37-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	13.921,32-	0,00	328,68-	14.250,00-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	32.192,47-	239.159,89	214.322,52-	7.355,10-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	402.428,73	402.428,73-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	70.924,36-	118.707,32	122.010,93-	74.227,97-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	654.537,84-	1.542.157,33	1.559.175,36-	671.555,87-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	227.068,18-	273.905,87	286.321,24-	239.483,55-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	193.116,01-	209.393,88	213.561,78-	197.283,91-
2.01.03.02.00003	1843	FGETS S/ FOLHA A RECOLHER	234.353,65-	234.353,81	234.788,57-	234.788,41-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	30.028,62	30.028,62-	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.easydocmd.com.br/validate/2QY4U-Y554X-8G9KK-LXDCF>



2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	794.475,15	794.475,15-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.640.137,12-	1.115.994,21	967.772,29-	8.491.915,20-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.438.449,96-	365.196,37	326.416,31-	3.399.669,90-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	175.292,39	175.292,39-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	275.076,00-	29.215,89	26.113,48-	271.973,59-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	6.615,57	6.615,57-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.944.826,45-	67.087,67	244.183,59-	2.121.922,37-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	80.825,67	80.825,67-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	155.586,22-	5.367,10	19.534,67-	169.753,79-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	3.049,82	3.049,82-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	2.826.198,49-	383.343,73	85.740,79-	2.528.595,55-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	65.894.896,27-	3,00	2.327.908,43-	68.222.801,70-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	65.894.896,27-	3,00	2.327.908,43-	68.222.801,70-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	65.894.896,27-	3,00	2.327.908,43-	68.222.801,70-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	1.023.955,06-	127.762,02	30.453,30-	926.646,34-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL	836.722,79-	127.762,02	30.453,30-	739.414,07-
2.01.09.01.00001	2321	ARRENDAMENTO MERCANTIL CP	836.722,79-	127.762,02	30.453,30-	739.414,07-
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	3.998.122,17	11.611.672,88	11.609.795,05-	4.000.000,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	3.998.122,17	11.611.672,88	11.609.795,05-	4.000.000,00
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	1.877,83-	1.877,83	0,00	0,00
2.01.10.01.00002	2777	INGRESSOS DE CONTRATOS	0,00	11.020.852,73	11.020.852,73-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	588.942,32	588.942,32-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	4.000.000,00	0,00	0,00	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 CONTINGENCIAS 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	92.312.211,13-	2.287.893,01	12.380.446,94-	102.404.765,06-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	92.312.211,13-	2.287.893,01	12.380.446,94-	102.404.765,06-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	92.312.211,13-	2.287.893,01	12.380.446,94-	102.404.765,06-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	92.312.211,13-	2.287.893,01	12.380.446,94-	102.404.765,06-
3.01.01.01.00001	1863	RECITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	109.697.387,19-	0,00	12.380.446,94-	122.077.834,13-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	17.385.176,06	2.287.893,01	0,00	19.673.069,07
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	92.308.334,49	12.101.179,67	2.004.749,10-	102.404.765,06
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	94.228.882,22	12.070.361,21	1.777.520,10-	104.521.723,33
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	9.281.431,86	1.076.620,32	50.884,43-	10.307.167,75
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	4.710.338,00	571.347,03	48.910,19-	5.232.774,84
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.290.952,65	158.579,49	29.431,77-	1.420.100,37
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	2.279.703,67	238.192,83	7.367,09	2.510.529,41
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	295.306,28	49.221,29	0,00	344.527,57
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	844.375,40	125.289,42	12.111,33-	957.553,49
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	64,00	0,00	64,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.571.093,86	505.273,29	1.974,24-	5.074.392,91
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	44.251,26	6.647,52	203,90	50.694,88
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	257.719,83	19.348,44	1.770,34-	275.297,93
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.359,12	3.965,33	0,00	9.324,45
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	4.226.836,75	469.380,00	0,00	4.696.216,75
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	36.926,90	5.932,00	0,00	42.858,90
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	34.444.373,23	5.067.753,84	1.602.649,97-	37.909.477,10
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	30.348.079,41	3.415.490,21	443.155,47-	33.320.414,15
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.421.379,81	2.231.833,08	24.568,67-	21.628.644,22
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	2.213.834,50	244.267,61	3.238,39-	2.454.863,72
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.946.741,32	326.902,38	797,63-	3.272.846,07
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.855.354,88	170.920,05	412.359,55-	1.613.915,38
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	40.139,58	5.969,19	2.191,23-	43.917,54
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.292.124,12	165.745,90	0,00	1.457.870,02
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	2.419.716,28	269.852,00	0,00	2.689.568,28
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	158.788,92	0,00	0,00	158.788,92
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	1.648.031,88	229.802,19	34.624,45-	1.843.209,62
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	459.795,04	49.805,96	0,00	509.601,00
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	249.253,69-	0,00	28.310,30-	277.563,99-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	999.732,30	101.019,15	0,00	1.100.751,45
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	13.965,50-	0,00	2.595,77-	16.561,27-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	85.005,00	9.360,00	0,00	94.365,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	3.301,80-	0,00	380,70-	3.682,50-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	134.687,23	15.499,49	0,00	150.186,72
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	15.905,05-	0,00	1.573,68-	17.478,73-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	140.281,50	42.118,10	1.764,00-	180.635,60
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	110.956,85	11.999,49	0,00	122.956,34
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.448.261,94	1.422.461,44	1.124.870,05-	2.745.853,33
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	2.448.261,94	332.174,22	34.582,83-	2.745.853,33
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	656.505,04	151.209,07	114.555,29-	693.158,82
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	656.505,04-	104.908,99	141.562,77-	693.158,82-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	6.769.839,00	794.475,15	0,00	7.564.314,15
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	6.769.839,00-	0,00	794.475,15-	7.564.314,15-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	24.771,29	5.706,10	4.322,83-	26.154,56
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	24.771,29-	3.959,29	5.342,56-	26.154,56-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	255.611,16	30.028,62	0,00	285.639,78
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	255.611,16-	0,00	30.028,62-	285.639,78-



4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	35.437.858,63	4.638.011,66	0,00	40.075.870,29
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	17.938.619,79	2.461.317,78	0,00	20.399.937,57
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	17.812.377,43	2.262.500,00	0,00	20.074.877,43
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	126.242,36	198.817,78	0,00	325.060,14
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	16.658.910,52	2.105.693,88	0,00	18.764.604,40
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	2.018.022,37	261.717,68	0,00	2.279.740,05
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	467.581,66	68.344,65	0,00	535.926,31
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	6.770.201,40	832.299,48	0,00	7.602.500,88
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	279.144,76	94.490,95	0,00	373.635,71
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	2.267.080,49	260.956,53	0,00	2.528.037,02
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.128.908,01	120.987,02	0,00	1.249.895,03
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	50.547,78	7.338,48	0,00	57.886,26
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.296.888,30	146.646,50	0,00	1.443.534,80
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	31.220,28	0,00	0,00	31.220,28
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	91.657,78	2.602,30	0,00	94.260,08
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	731.627,69	135.680,29	0,00	867.307,98
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	1.526.030,00	174.630,00	0,00	1.700.660,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	840.328,32	71.000,00	0,00	911.328,32
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	264.000,00	22.000,00	0,00	286.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	111.808,32	0,00	0,00	111.808,32
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	131.520,00	12.000,00	0,00	143.520,00
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	198.000,00	22.000,00	0,00	220.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	135.000,00	15.000,00	0,00	150.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	10.431.336,55	1.190.859,85	123.985,70-	11.498.210,70
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	109,05	0,00	0,00	109,05
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	109,05	0,00	0,00	109,05
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	25.161,52	2.784,88	0,00	27.946,40
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.161,52	2.784,88	0,00	27.946,40
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	843.158,41	113.308,95	100,32-	956.367,04
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	345.934,41	40.449,74	0,00	386.384,15
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	464.281,25	69.673,99	0,00	533.955,24
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	0,00	100,32	100,32-	0,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	4.513,84	285,48	0,00	4.799,32
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	28.428,91	2.799,42	0,00	31.228,33
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	3.876,64-	123.885,38	123.885,38-	3.876,64-
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	3.876,64-	123.885,38	123.885,38-	3.876,64-
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	9.562.579,46	950.370,06	0,00	10.512.949,52
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.307.270,76	818.430,30	0,00	8.125.701,06
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	32.825,44	3.072,45	0,00	35.897,89
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	902.660,81	0,00	0,00	902.660,81
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	1.248.588,28	128.867,31	0,00	1.377.455,59
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	4.204,75	510,58	0,00	4.715,33
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.948,21	204,00	0,00	3.152,21
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	1.256,54	306,58	0,00	1.563,12
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	1.710,00	100,00	0,00	1.810,00
4.01.05.02	2035	TAXAS	1.710,00	100,00	0,00	1.810,00
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.710,00	100,00	0,00	1.810,00
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	881.943,66	97.015,54	0,00	978.959,20
4.01.08.02	2003	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	881.943,66	97.015,54	0,00	978.959,20
4.01.08.02.00003	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	881.943,66	97.015,54	0,00	978.959,20
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	3.750.228,29	0,00	0,00	3.750.228,29
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.750.228,29	0,00	0,00	3.750.228,29
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	7.750.228,29	0,00	0,00	7.750.228,29
4.01.09.01.00002	3124	(-) FATOR DE PROPORCIONALIDADE	4.000.000,00-	0,00	0,00	4.000.000,00-
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.920.547,73-	30.818,46	227.229,00-	2.116.958,27-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.920.547,73-	30.818,46	227.229,00-	2.116.958,27-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	246.703,99	30.817,12	0,00	277.521,11
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	7,97	0,00	0,00	7,97
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	5.205,00	363,82	0,00	5.568,82
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	241.491,02	30.453,30	0,00	271.944,32
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.167.251,72-	1,34	227.229,00-	2.394.479,38-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	2.167.251,72-	0,00	227.227,66-	2.394.479,38-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1,34	1,34-	0,00

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***555.555-**
Data: 14/11/2023 16:52:29 -03:00

MUNDO DIGITAL

TOTAL DE DÉBITOS : 111.666.996,26
TOTAL DE CRÉDITOS: 111.666.996,26-

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***935.355-**
Data: 14/11/2023 17:25:26 -03:00

MUNDO DIGITAL

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



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2QY4U-Y554X-8G8KK-LXDCF

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 14/11/2023 16:52 - 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	
S0yg0ddyRHfFnj4xterQkEMS4HSK+tA6pV0zKGHMJ0g=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF ***.935.355-**) em 14/11/2023 17:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
IWpKUJ107x14L61cd/VfxhP67d9tMojioHkYhiB83n0=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2QY4U-Y554X-8G8KK-LXDCF>

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

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