

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filiai : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 013.01 (11.344.038/0013-31)					
1	ATIVO	4.601.868,56	18.725.682,43	-	19.060.259,87
1.01	CIRCULANTE	4.519.768,87	18.716.646,91	-	19.052.091,10
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	386.524,68	14.822.659,33	-	12.339.383,58
1.01.01.01	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00003	FUNDO FIXO UPA FEIRA (CARTAO PRE PAGO)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	11.082,45	10.926.920,82	-	10.876.350,83
1.01.01.03.00023	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA	1.235,65	4.276.519,05	-	4.276.441,12
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA	9.726,80	5.947.199,84	-	5.955.991,17
1.01.01.03.00150	BSCASH 23865-1/0001 - UPA FEIRA CC	0,00	703.201,93	-	643.918,54
1.01.01.05	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	374.442,23	3.895.738,51	-	1.463.032,75
1.01.01.05.00084	APL ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA ELLIS	156.182,47	2.089.901,79	-	1.244.375,38
1.01.01.05.00126	APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO	218.259,76	1.805.836,72	-	218.657,37
1.01.02	CREDITOS A RECEBER	3.767.875,06	3.586.425,53	-	6.414.062,02
1.01.02.01	RECURSOS COM RESTRICAO	3.514.520,54	1.774.295,41	-	4.372.546,70
1.01.02.01.00005	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	3.514.520,54	1.774.295,41	-	4.372.546,70
1.01.02.05	ADIANTAMENTOS	253.354,52	8.435,83	-	237.821,03
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	300,00	8.435,83	-	300,00
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	47.239,89	0,00	-	31.706,40
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	205.814,63	0,00	-	205.814,63
1.01.02.06	REPASSES	0,00	1.803.694,29	-	1.803.694,29
1.01.02.06.00005	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	1.803.694,29	-	1.803.694,29
1.01.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	66.147,48	-	66.147,48
1.01.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	66.147,48	-	66.147,48
1.01.03.01.00004	IRRF A RECUPERAR	0,00	66.147,48	-	66.147,48
1.01.04	ESTOQUE	361.446,89	219.752,76	-	227.677,26
1.01.04.03	ESTOQUE COM RESTRICAO	242.997,50	186.508,70	-	207.643,11
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	75.679,54	49.167,01	-	59.671,53
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	4.892,66	3.175,32	-	4.386,77
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	33.611,96	38.269,61	-	31.748,32
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	1.814,51	0,01	-	1.438,86
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	126.998,83	95.896,75	-	110.397,63
1.01.04.04	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	118.449,39	33.244,06	-	20.034,15
1.01.04.04.00001	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	1.280,00	0,00	-	1.280,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	5.307,65	12.437,47	-	459,18
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	14.841,67	19.184,85	-	19.207,29
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	81.955,14	1.183,60	-	180,80
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	11.942,97	438,14	-	186,88
1.01.04.04.00008	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	200,00	0,00	-	0,00
1.01.04.04.00011	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	2.921,96	0,00	-	2.921,96
1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	3.922,24	21.661,81	-	4.820,76
1.01.05.01	SEGUROS	3.922,24	21.661,81	-	4.820,76
1.01.05.01.00001	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	3.922,24	20.496,46	-	4.723,81
1.01.05.01.00003	SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR	0,00	1.163,35	-	96,95
1.02	NAO CIRCULANTE	82.099,69	8.435,52	-	7.568,77
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.003,80	8.435,52	-	7.568,77
1.02.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.003,80	8.435,52	-	7.568,77
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL	6.003,80	8.435,52	-	7.568,77
1.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	215.096,58	0,00	0,00	215.096,58
1.02.01.05.00001	ISS A RECUPERAR	215.096,58	0,00	0,00	215.096,58
1.02.01.06	(-)PERDA ESTIMADA DE TRIB. A RECUPERAR	-	215.096,58	0,00	0,00
1.02.01.06.00001	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-	215.096,58	0,00	0,00
1.02.07	IMOBILIZADO	46.095,89	0,00	0,00	46.095,89
1.02.07.01	BENS EM OPERACAO	46.095,89	0,00	0,00	46.095,89
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.519,00	0,00	0,00	14.519,00
1.02.07.01.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00
1.02.07.01.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.866,89	0,00	0,00	20.866,89
1.02.07.03	BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	655.975,02	0,00	0,00	655.975,02
1.02.07.03.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	155.179,61	0,00	0,00	155.179,61
1.02.07.03.00003	VEICULOS	121.747,50	0,00	0,00	121.747,50
1.02.07.03.00010	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	932.902,13	0,00	0,00	932.902,13
1.02.08	INTANGIVEL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.02.08.01	INTANGIVEL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.02.08.01.00001	SOFTWARE E PROGRAMAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.03	ATIVO COMPENSADO	0,00	600,00	-	600,00
1.03.01	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00	600,00	-	600,00
1.03.01.03	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	0,00	600,00	-	600,00
1.03.01.03.00005	SOFTWARE C/RESTRICAO	0,00	600,00	-	600,00
2	PASSIVO	-	4.601.868,56	-	2.907.056,79
2.01	CIRCULANTE	-	2.381.686,22	-	2.047.108,78
2.01.01	FORNECEDORES	-	300.761,80	-	281.668,65
2.01.01.01	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	-	300.761,80	-	281.668,65
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	-	227.300,22	-	211.557,25
000013	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	-	0,00	-	0,00
000936	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	-	384,30	-	0,00
000954	PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	-	0,00	-	0,00
000964	LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO	-	11.551,44	-	8.587,74
001189	NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	-	2.560,80	-	0,00
001232	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	-	2.399,18	-	0,00
001429	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL L	-	0,00	-	0,00
001551	LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP	-	1.047,00	-	938,00
001553	BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA	-	1.355,34	-	24.974,17
001689	INOVA DISTR. E SERVICOS ELET MEDICOS LTDA	-	668,80	-	0,00
001693	C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA	-	0,00	-	4.842,78
001716	JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-	43,20	-	0,00
001808	NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	-	0,00	-	166.428,14
003617	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	-	9.030,00	-	0,00
003661	DIOX GASES INDL E MEDICINAIS LTDA - ME	-	138.697,80	-	0,00
003729	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	-	214,02	-	107,01

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/77E6W-ZVBGB-XXHVA-WHQJU>



003730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	-	3.721,83	7.355,87	-	3.634,04	0,00
003988	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA	-	3.033,17	3.033,17	-	0,00	0,00
004115	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA	-	928,00	928,00	-	976,00	976,00
004187	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES SA	-	0,00	772,16	-	772,16	0,00
004479	MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	-	6.931,77	6.931,77	-	0,00	0,00
004621	NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA	-	0,00	0,00	-	12.685,84	12.685,84
004753	GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA	-	0,00	0,00	-	210,32	210,32
004835	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-	0,00	10.824,01	-	14.286,41	3.462,40
005083	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	-	0,00	7.960,79	-	7.960,79	0,00
005097	CM HOSPITALR S.A RECIFE	-	2.552,55	2.552,55	-	0,00	0,00
005341	SUPERMED	-	5.066,71	10.412,80	-	5.346,09	0,00
005660	COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE LTDA	-	0,00	3.502,06	-	3.502,06	0,00
005718	FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	-	0,00	2.919,50	-	3.533,75	614,25
006038	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA	-	2.938,00	2.938,00	-	1.864,40	1.864,40
006061	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-	2.070,00	4.849,28	-	2.779,28	0,00
006246	LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	-	0,00	2.146,80	-	2.634,56	487,76
006288	RICARDO P DE SOUZA	-	0,00	0,00	-	780,00	780,00
006322	DIMASTER	-	1.094,55	1.094,55	-	0,00	0,00
006587	SALLIUS COMERCIAL LTDA	-	542,00	542,00	-	0,00	0,00
006597	CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-	706,50	706,50	-	0,00	0,00
006644	SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	-	15.283,61	15.283,61	-	10.382,30	10.382,30
007398	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	-	1.691,75	1.691,75	-	0,00	0,00
007583	MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA	-	239,36	239,36	-	0,00	0,00
007603	G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA	-	0,00	1.749,00	-	1.749,00	0,00
007621	CENTRAL IMPORT DISTRIBUICAO DE FERRAGENS EIRELI	-	300,00	300,00	-	0,00	0,00
007689	BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI	-	927,00	1.551,00	-	624,00	0,00
007774	BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	6.848,68	12.776,41	-	7.001,47	1.073,74
008310	E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	-	2.041,62	2.222,42	-	180,80	0,00
008699	DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	-	2.131,24	2.131,24	-	0,00	0,00
008783	S CORP BR LTDA	-	0,00	224,00	-	224,00	0,00
008870	ICARE MED LTDA	-	300,00	300,00	-	0,00	0,00
008877	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	-	0,00	1.289,00	-	1.289,00	0,00
008984	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	-	0,00	4.917,60	-	4.917,60	0,00
009008	STOCK MED S.A	-	0,00	2.806,00	-	2.806,00	0,00
2.01.01.01.00004	FORNecedores de Servicos	-	24.165,66	560.633,04	-	549.199,83	12.732,45
000050	INTERFAC TELECOM	-	0,00	650,00	-	650,00	0,00
000083	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	-	0,00	347,51	-	347,51	0,00
000846	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIODIAGNOSTICO S/S LTDA	-	0,00	534,50	-	534,50	0,00
000848	MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	-	0,00	1.600,00	-	1.600,00	0,00
000863	B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA	-	0,00	2.599,20	-	2.599,20	0,00
000970	CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP	-	0,00	3.544,03	-	3.544,03	0,00
001025	F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	9.084,16	-	9.084,16	0,00
001242	PA ARQUIVOS LTDA	-	0,00	1.439,40	-	1.439,40	0,00
001366	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	-	0,00	1.600,00	-	1.600,00	0,00
001381	VIVO	-	0,00	632,97	-	632,97	0,00
001434	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	-	0,00	1.455,69	-	1.455,69	0,00
001450	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	-	550,00	550,00	-	550,00	550,00
001528	VIA FEIRA	-	0,00	4.021,11	-	4.021,11	0,00
001544	QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP	-	0,00	6.724,69	-	6.724,69	0,00
001553	BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA	-	4.250,00	4.250,00	-	4.250,00	4.250,00
001558	PORTUGAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	-	0,00	1.567,50	-	1.567,50	0,00
001574	CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	-	0,00	13.365,25	-	13.365,25	0,00
001575	CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	-	0,00	20.964,62	-	20.964,62	0,00
001587	CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	-	0,00	4.632,00	-	4.632,00	0,00
001589	MALVEIRA E CASTRO LTDA	-	0,00	7.337,25	-	7.337,25	0,00
001596	GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME	-	0,00	8.106,00	-	8.106,00	0,00
001618	MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	5.211,00	-	5.211,00	0,00
001620	EMB MEDICE LIMA LTDA ME	-	0,00	8.998,62	-	8.998,62	0,00
001622	MARIA EMILIA FERREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME	-	0,00	8.878,00	-	8.878,00	0,00
001646	KS GALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	-	0,00	14.475,00	-	14.475,00	0,00
001650	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	0,00	9.850,00	-	9.850,00	0,00
001729	ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA	-	0,00	460,00	-	460,00	0,00
001781	JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	-	0,00	17.000,00	-	17.000,00	0,00
001789	GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE	-	0,00	5.597,00	-	5.597,00	0,00
003558	PARAGUASSU VEICULOS S A	-	226,34	0,00	-	0,00	226,34
003600	AAFR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	3.184,50	-	3.184,50	0,00
003639	C.A ROCHA	-	0,00	9.650,00	-	9.650,00	0,00
003729	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	-	3.373,77	3.373,77	-	3.055,01	3.055,01
004100	LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	0,00	3.184,50	-	3.184,50	0,00
004231	K M G ASLARCON - SERVIÇOS	-	0,00	3.130,50	-	3.130,50	0,00
004736	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-	0,00	840,00	-	840,00	0,00
004889	IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	13.823,62	-	13.823,62	0,00
004971	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	-	0,00	2.017,29	-	2.017,29	0,00
004993	TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	1.617,00	-	1.617,00	0,00
005105	FLÁVIO G. NASCIMENTO	-	0,00	8.588,50	-	8.588,50	0,00
005205	CARDOSO SAUDE EIRELI	-	0,00	6.125,00	-	6.125,00	0,00
005288	DOHM CLINICA MEDICA LTDA	-	0,00	15.163,65	-	15.163,65	0,00
005354	LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	2.123,00	-	2.123,00	0,00
005689	OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME	-	0,00	1.158,00	-	1.158,00	0,00
005712	EDVAR FERREIRA NASCIMENTO JUNIOR	-	0,00	2.450,00	-	2.450,00	0,00
005884	PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	2.219,50	-	2.219,50	0,00
006026	MOREIRA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	5.307,50	-	5.307,50	0,00
006028	MAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	3.618,75	-	3.618,75	0,00
006110	FRG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	6.948,00	-	6.948,00	0,00
006131	CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	9.553,50	20.265,00	-	10.711,50	0,00
006284	FAG MED MEDICINA E SAUDE	-	0,00	7.285,75	-	7.285,75	0,00
006326	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	-	0,00	3.723,10	-	3.723,10	0,00
006361	LOCALIZA RENT A CAR SA	-	0,00	2.586,86	-	2.586,86	0,00
006439	BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	-	0,00	5.000,00	-	5.000,00	0,00
006656	TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA	-	483,55	483,55	-	0,00	0,00
006737	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE	-	0,00	730,17	-	730,17	0,00
006792	MARCOS FERNANDES SILVA	-	0,00	14.475,00	-	14.475,00	0,00
006867	OZEMILE SILVA SANTOS LTDA	-	0,00	2.123,00	-	2.123,00	0,00
006872	GINECOBSTRETA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA.	-	0,00	4.776,75	-	4.776,75	0,00
006886	KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	1.078,00	-	1.078,00	0,00
006964	ANNA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	5.586,00	-	5.586,00	0,00
007036	L MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	1.206,25	-	1.206,25	0,00
007048	LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	-	0,00	5.898,06	-	5.898,06	0,00
007161	LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA	-	0,00	1.078,00	-	1.078,00	0,00
007188	BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	12.383,08	-	12.383,08	0,00
007195	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	-	5.424,50	5.424,50	-	3.651,10	3.651,10
007207	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A	-	0,00	500,00	-	500,00	0,00
007411	LDAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	3.184,50	-	3.184,50	0,00
007457	FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	4.900,00	-	4.900,00	0,00
007477	PEDRO WENDEL SAUDE LTDA	-	0,00	1.078,00	-	1.078,00	0,00
007672	CENTRAL VT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	-	0,00	822,06	-	822,06	0,00
007715	BR.DIGITAL, SERFERIA E COMCORP	-	0,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
007774	BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	0,00	3.480,00	-	3.480,00	0,00
007803	DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	19.686,00	-	19.686,00	0,00
007889	GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	-	0,00	8.232,00	-	8.232,00	0,00
007903	GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	-	0,00	600,00	-	600,00	0,00
008000	SCE AAC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	1.206,25	-	1.206,25	0,00
008002	AL.S.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	4.921,50	-	4.921,50	0,00
008003	MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO	-	0,00	7.162,50	-	7.162,50	0,00
008213	FERREIRA BRANDAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	18.272,27	-	18.272,27	0,00
008303	LAIS LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	1.028,89	-	1.028,89	0,00
008305	RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA	-	0,00	5.291,46	-	5.291,46	0,00
008310	E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	-	304,00	304,00	-	0,00	0,00
008313	NSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	13.767,59	-	13.767,59	0,00
008390	ISABELLA CANUTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	8.717,94	-	8.717,94	0,00
008391	LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	-	0,00	3.087,00	-	3.087,00	0,00
008392	MARIANA CAPEZEIRO SERVIÇOS MEDICOS	-	0,00	1.176,00	-	1.176,00	0,00
008393	MI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	1.061,50	-	1.061,50	0,00
008395	E. SILVA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-	0,00	13.317,00	-	13.317,00	0,00
008560	KIPPER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	7.430,50	-	7.430,50	0,00
008567	CLINICA NONATO MED LTDA	-	0,00	6.272,00	-	6.272,00	0,00

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/77E6W-ZVBGB-XXHVA-WHQJU>

008715	CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA	0,00	3.332,00	-	3.332,00	0,00	
008717	BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.184,67	-	3.184,67	0,00	
008718	TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.800,00	-	9.800,00	0,00	
008735	S.P SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	19.074,91	-	19.074,91	0,00	
008737	ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.358,04	-	9.358,04	0,00	
008914	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	0,00	9.650,00	-	9.650,00	0,00	
008961	SUHAI SEGURADORA S.A	0,00	6.832,81	-	6.832,81	0,00	
008987	ALMEDAPASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.800,00	-	9.800,00	0,00	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	-	49.295,92	40.774,66	-	48.857,69	57.378,95
2.01.02	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	-	30.705,32	30.448,11	-	30.489,21	30.746,42
2.01.02.01	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	-	30.705,32	30.448,11	-	30.489,21	30.746,42
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER	-	10.961,17	10.933,67	-	10.864,08	10.891,58
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	-	4.810,58	4.580,87	-	4.461,26	4.690,97
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER	-	14.933,57	14.933,57	-	15.163,87	15.163,87
2.01.03	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	-	2.344.437,51	1.926.689,62	-	1.472.064,03	1.889.811,92
2.01.03.01	OBRIGACOES PESSOAL	-	404.345,44	717.552,77	-	712.449,70	399.242,37
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	-	394.736,48	394.736,48	-	382.504,76	382.504,76
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-	500,15	809,36	-	641,89	332,68
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	-	274,91	1.432,09	-	1.403,80	246,62
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR	-	0,00	14.181,04	-	23.423,79	9.242,75
2.01.03.01.00008	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	-	0,00	1.546,96	-	1.546,96	0,00
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR	-	0,00	208.083,92	-	208.083,92	0,00
2.01.03.01.00010	FÉRIAS A PAGAR	-	0,00	58.623,50	-	58.623,50	0,00
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO	-	8.833,90	38.139,42	-	36.221,08	6.915,56
2.01.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS	-	111.847,87	419.246,02	-	429.552,20	122.154,05
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	-	40.526,61	89.392,73	-	86.699,76	37.833,64
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER -0561	-	13.687,33	14.214,37	-	22.404,14	21.877,10
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	-	57.633,93	57.634,12	-	62.443,50	62.443,31
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER	-	0,00	9.913,39	-	9.913,39	0,00
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL	-	0,00	248.091,41	-	248.091,41	0,00
2.01.03.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-	1.828.244,20	789.890,83	-	330.062,13	1.368.415,50
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	-	733.893,46	82.809,06	-	59.177,09	710.261,49
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	-	0,00	34.459,96	-	34.459,96	0,00
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	-	58.711,48	6.624,89	-	4.734,32	56.820,91
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	-	0,00	1.351,51	-	1.351,51	0,00
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	-	425.633,75	473.731,36	-	48.097,61	0,00
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°	-	0,00	119.823,27	-	119.823,27	0,00
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°	-	34.050,70	37.592,17	-	3.541,47	0,00
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°	-	0,00	4.699,87	-	4.699,87	0,00
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	-	575.954,81	28.798,74	-	54.177,03	601.333,10
2.01.04	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	-	98.006,16	0,00	-	0,00	98.006,16
2.01.04.01	TRIBUTOS E TAXAS	-	98.006,16	0,00	-	0,00	98.006,16
2.01.04.01.00002	ISS S/ FAT. A RECOLHER	-	98.006,16	0,00	-	0,00	98.006,16
2.01.07	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	-	392.224,57	9.413,33	-	148.513,53	253.124,37
2.01.07.01	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	-	392.224,57	9.413,33	-	148.513,53	253.124,37
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	-	401.637,90	0,00	-	128.015,07	273.622,83
2.01.07.01.00007	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR	-	9.413,33	9.413,33	-	20.498,46	20.498,46
2.01.10	OPERACOES ENTRE GRUPOS	-	0,00	343.961,06	-	343.961,06	0,00
2.01.10.01	OPERACOES ENTRE GRUPOS	-	0,00	343.961,06	-	343.961,06	0,00
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	-	0,00	213.500,00	-	213.500,00	0,00
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL	-	0,00	86.362,75	-	86.362,75	0,00
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	-	0,00	44.098,31	-	44.098,31	0,00
2.02	NÃO CIRCULANTE	-	222.454,55	0,00	-	0,00	222.454,55
2.02.05	OPERACOES ENTRE GRUPOS	-	222.454,55	0,00	-	0,00	222.454,55
2.02.05.01	OPERACOES ENTRE GRUPOS	-	222.454,55	0,00	-	0,00	222.454,55
2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES	-	222.454,55	0,00	-	0,00	222.454,55
2.04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	1.997.727,79	0,00	-	0,00	1.997.727,79
2.04.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	-	1.997.727,79	0,00	-	0,00	1.997.727,79
2.04.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-	1.997.727,79	0,00	-	0,00	1.997.727,79
2.04.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	1.997.265,30	0,00	-	0,00	1.997.265,30
2.04.04.01.00004	TRANSFERENCIAS ENCAMINHADAS	-	462,49	0,00	-	0,00	462,49
3	RECEITAS OPERACIONAIS	-	18.340.967,64	223.561,43	-	1.803.694,29	19.921.100,50
3.01	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	-	19.951.023,47	128.015,07	-	1.803.694,29	21.626.702,69
3.01.01	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	-	19.951.023,47	128.015,07	-	1.803.694,29	21.626.702,69
3.01.01.01	RECEITA COM RESTRICAO	-	19.951.023,47	128.015,07	-	1.803.694,29	21.626.702,69
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	-	16.666.467,36	0,00	-	1.803.694,29	18.470.161,65
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA	-	3.284.556,11	128.015,07	-	0,00	3.156.541,04
3.02.02	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	-	1.278.851,14	66.147,48	-	0,00	1.344.998,62
3.02.02.01	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	-	1.278.851,14	66.147,48	-	0,00	1.344.998,62
3.02.02.01.00001	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	-	1.278.851,14	66.147,48	-	0,00	1.344.998,62
3.20	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-	331.204,69	29.398,88	-	0,00	360.603,57
3.20.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	-	331.204,69	29.398,88	-	0,00	360.603,57
3.20.01.01	IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	-	331.204,69	29.398,88	-	0,00	360.603,57
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	-	331.204,69	29.398,88	-	0,00	360.603,57
4	CUSTOS E DESPESAS	-	18.340.967,64	2.140.168,15	-	560.035,29	19.921.100,50
4.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	-	18.637.993,60	2.139.266,65	-	548.296,78	20.228.963,47
4.01.01	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	-	3.693.661,85	355.879,25	-	30.782,66	4.018.758,44
4.01.01.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	-	1.732.133,02	171.759,44	-	28.664,35	1.875.228,11
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS	-	858.197,57	90.241,43	-	16.406,61	932.032,39
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR	-	436.445,42	42.896,28	-	9.074,60	470.267,10
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES	-	67.028,17	4.062,08	-	0,00	71.090,25
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL	-	22.845,86	4.386,77	-	1.407,18	25.825,45
4.01.01.01.00011	MATERIAL DE RADIOLOGIA	-	56.549,19	1.438,86	-	0,01	57.988,04
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO	-	291.066,81	28.734,02	-	1.775,95	318.024,88
4.01.01.02	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	-	1.961.528,83	184.119,81	-	2.118,31	2.143.530,33
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	-	95.621,60	459,18	-	0,00	96.080,78
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-	108.268,80	17.140,11	-	2.089,83	123.319,08
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	-	29.560,31	0,00	-	0,00	29.560,31
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	-	2.766,72	92,38	-	28,48	2.830,62
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	-	1.725.059,80	166.428,14	-	0,00	1.891.487,94
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES	-	251,60	0,00	-	0,00	251,60
4.01.02	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	-	8.146.234,30	1.153.382,92	-	507.919,99	8.791.697,23
4.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	-	7.487.761,10	633.270,73	-	42.736,97	8.078.294,86

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/77E6W-ZVBGB-XXHVA-WHQJU>

4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.130.743,51	381.334,95	-	2.732,72	5.509.345,74
4.01.02.01.00002	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	6.814,92	0,00		0,00	6.814,92
4.01.02.01.00003	13º SALÁRIO	483.903,28	44.257,40	-	8.027,83	520.132,85
4.01.02.01.00004	FÉRIAS	654.709,07	59.177,09	-	0,02	713.886,14
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	263.771,51	66.378,21	-	31.976,40	298.173,32
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS	46.580,08	0,00		0,00	46.580,08
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO	285.371,57	26.244,21	-	0,00	311.615,78
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE	582.369,91	51.497,60	-	0,00	633.867,51
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	22.724,30	3.651,10	-	0,00	26.375,40
4.01.02.01.00013	CURSOS E TREINAMENTOS	2.568,67	730,17	-	0,00	3.298,84
4.01.02.01.00014	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	8.204,28	0,00		0,00	8.204,28
4.01.02.02	DESPESAS C/ BENEFÍCIOS SOCIAIS	20.205,17	5.440,12	-	2.626,35	23.018,94
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	37.470,00	4.843,17	-	0,00	42.313,17
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERAÇÃO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	-	0,00		1.463,00	-
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	4.000,00	500,00	-	0,00	4.500,00
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERAÇÃO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	-	18,00		0,00	-
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL	894,75	96,95	-	1.163,35	171,65
4.01.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	573.271,50	500.748,27	-	462.556,67	611.463,10
4.01.02.03.00001	FGTS	573.271,50	82.408,86	-	44.217,26	611.463,10
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO	131.836,19	26.375,96	-	140.939,69	17.272,46
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO	-	127.907,27	-	13.343,54	-
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.563.762,60	248.091,41	-	0,00	1.811.854,01
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	-	1.563.762,60	-	248.091,41	-
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO	4.936,21	0,00	-	5.528,08	442,51
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	-	4.936,21	-	523,30	-
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	61.347,09	9.913,39	-	0,00	71.260,48
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	-	61.347,09	-	9.913,39	-
4.01.02.04	CUSTOS C/PESSOAL	64.996,53	13.923,80	-	0,00	78.920,33
4.01.02.04.00012	TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB	64.996,53	13.923,80	-	0,00	78.920,33
4.01.03	SERVIÇOS TERCEIROS	5.843.068,68	526.378,74	-	0,00	6.369.447,42
4.01.03.01	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	5.131.830,01	463.735,00	-	0,00	5.595.565,01
4.01.03.01.00001	HONORÁRIOS MÉDICOS	5.131.830,01	463.735,00	-	0,00	5.595.565,01
4.01.03.02	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	623.239,67	62.643,74	-	0,00	685.882,41
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	6.200,00	0,00	-	0,00	6.200,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	152.099,00	14.979,80	-	0,00	167.078,80
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	36.417,92	2.736,00	-	0,00	39.153,92
4.01.03.02.00004	SERVIÇO DE LAVANDERIA	67.640,98	7.078,62	-	0,00	74.719,60
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	63.972,68	6.149,79	-	0,00	70.122,47
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	17.222,46	4.133,82	-	0,00	21.356,28
4.01.03.02.00011	SERVIÇOS PESSOA FISICA	4.900,00	0,00	-	0,00	4.900,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	82.676,30	8.526,31	-	0,00	91.202,61
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.609,33	2.039,40	-	0,00	23.648,73
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	170.500,00	17.000,00	-	0,00	187.500,00
4.01.03.03	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	88.000,00	0,00	-	0,00	88.000,00
4.01.03.03.00001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	88.000,00	0,00	-	0,00	88.000,00
4.01.04	DESPESAS GERAIS	449.543,57	59.179,92	-	9.594,13	499.129,36
4.01.04.01	DESPESAS COM VIAGENS	1.736,32	0,00	-	0,00	1.736,32
4.01.04.01.00001	PASSAGENS	413,64	0,00	-	0,00	413,64
4.01.04.01.00003	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	1.227,97	0,00	-	0,00	1.227,97
4.01.04.01.00004	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	94,71	0,00	-	0,00	94,71
4.01.04.02	DESPESAS COM SEGURO	29.613,21	11.556,62	-	9.413,33	31.756,50
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEÍCULOS	29.613,21	11.556,62	-	9.413,33	31.756,50
4.01.04.04	DESPESAS COM VEÍCULOS	68.177,36	4.842,78	-	0,00	65.688,66
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	60.845,88	180,80	-	180,80	4.448,00
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.448,00	0,00	-	0,00	20,00
4.01.04.04.00003	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	20,00	0,00	-	0,00	2.863,48
4.01.04.04.00004	MULTA DE TRÂNSITO	2.863,48	24.591,02	-	0,00	158.957,63
4.01.04.05	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	134.366,61	24.591,02	-	0,00	158.957,63
4.01.04.05.00002	ÁGUA	115.321,25	21.358,05	-	0,00	136.679,30
4.01.04.05.00004	TELEFONE	8.283,52	632,97	-	0,00	8.916,49
4.01.04.05.00005	INTERNET	10.761,84	2.600,00	-	0,00	13.361,84
4.01.04.07	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	215.421,07	18.008,70	-	0,00	233.429,77
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163.942,46	15.630,00	-	0,00	179.572,46
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS	19.854,88	0,00	-	0,00	19.854,88
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO	31.623,73	2.378,70	-	0,00	34.002,43
4.01.04.08	GASTOS GERAIS	229,00	0,00	-	0,00	229,00
4.01.04.08.00003	CORREIOS E TELEGRAFOS	49,00	0,00	-	0,00	49,00
4.01.04.08.00005	DESPESAS C/ EQUIP. INFO E IMPRESSORAS	180,00	0,00	-	0,00	180,00
4.01.05	IMPOSTOS E TAXAS	20.403,79	347,51	-	0,00	20.751,30
4.01.05.02	TAXAS	20.403,79	347,51	-	0,00	20.751,30
4.01.09	RATEIO DE DESPESAS	485.081,41	44.098,31	-	0,00	529.179,72
4.01.09.01	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	485.081,41	44.098,31	-	0,00	529.179,72
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	485.081,41	44.098,31	-	0,00	529.179,72
4.02	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-	297.025,96	-	11.738,51	307.862,97
4.02.01	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-	297.025,96	-	11.738,51	307.862,97
4.02.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.176,91	901,50	-	0,00	11.078,41
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	301,41	0,00	-	0,00	301,41
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS	9.875,50	901,50	-	0,00	10.777,00
4.02.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-	307.202,87	-	11.738,51	318.941,38
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	-	307.114,77	-	11.738,51	318.853,28
4.02.01.02.00002	(-) DESCONTOS OBTIDOS	-	88,10	-	0,00	88,10

TOTAL DE DÉBITOS : 24.331.046,24
TOTAL DE CRÉDITOS : -24.331.046,24

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 046690/0-1
3264

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**
Data: 17/01/2024 09:49:36 -03:00



Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: *** 555.555-**
Data: 17/01/2024 08:00:55 -03:00



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/77E6W-ZVBGB-XXHVA-WHQJU>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 77E6W-ZVBGB-XXHVA-WHQJU

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 17/01/2024 08:00 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,983296 Long: -38,453436 Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
7MKAtmkBjc3Kzb8H9wXNAtdBd9r4+MF3lsjtgVReZvKY=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF ***.935.355-**) em 17/01/2024 09:49 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
iEkraWfV7VaaLn08m3eUxlz/2cwR/VJwULgyi7x5JNU=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/77E6W-ZVBGB-XXHVA-WHQJU>

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

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