

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 13 - UPA FEIRA DE SANTANA, Deptos: 013.01,Nulos							
1	011	ATIVO	5.358.476,51	9.136.095,28	9.284.059,92-	147.964,64-	5.210.511,87
1.01	1654	CIRCULANTE	5.280.911,75	9.132.082,74	9.280.047,38-	147.964,64-	5.132.947,11
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.390.669,63	5.881.535,27	6.074.292,53-	192.757,26-	1.197.912,37
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00003	2221	FUNDO FIXO UPA FEIRA (CARTAO PRE PAGO)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	3.526,67	4.432.923,87	4.435.395,65-	2.471,78-	1.054,89
1.01.01.03.00023	2201	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA	844,73	1.395.372,63	1.395.859,18-	486,55-	358,18
1.01.01.03.00039	2392	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA	2.681,94	3.037.551,24	3.039.536,47-	1.985,23-	696,71
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	1.386.142,96	1.448.611,40	1.638.896,88-	190.285,48-	1.195.857,48
1.01.01.05.00084	2613	APL. ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS	13.991,95	919.130,86	741.299,58-	177.831,28	191.823,23
1.01.01.05.00126	2124	APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO	1.372.151,01	529.480,54	897.597,30-	368.116,76-	1.004.034,25
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	3.543.779,59	2.933.374,59	2.924.214,32-	9.160,27	3.552.939,86
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	3.514.520,52	1.440.544,93	1.440.544,93-	0,00	3.514.520,52
1.01.02.01.00005	2205	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	3.514.520,52	1.440.544,93	1.440.544,93-	0,00	3.514.520,52
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	29.259,07	22.885,85	13.725,58-	9.160,27	38.419,34
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	29.259,07	22.885,85	13.725,58-	9.160,27	38.419,34
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	1.469.943,81	1.469.943,81-	0,00	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	1.469.943,81	1.469.943,81-	0,00	0,00
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	22.049,16	0,00	22.049,16	22.049,16
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	22.049,16	0,00	22.049,16	22.049,16
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	0,00	22.049,16	0,00	22.049,16	22.049,16
1.01.04	1669	ESTOQUE	336.913,06	295.123,72	280.133,71-	14.990,01	351.903,07
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	209.276,10	266.497,75	240.559,90-	25.937,85	235.213,95
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	58.557,38	80.241,48	75.722,04-	4.519,44	63.076,82
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	3.658,37	3.383,48	2.690,67-	692,81	4.351,18
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	52.485,66	38.079,08	46.922,49-	8.843,41-	43.642,25
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	2.229,11	573,41	988,01-	414,60-	1.814,51
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	92.345,58	144.220,30	114.236,69-	29.983,61	122.329,19
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	127.636,96	28.625,97	39.573,81-	10.947,84-	116.689,12
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	11.642,37	8.243,56	11.618,96-	3.375,40-	8.266,97
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	20.597,82	16.410,81	25.116,60-	8.705,79-	11.892,03
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	79.343,25	3.412,60	2.304,25-	1.108,35	80.451,60
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	11.651,56	559,00	534,00-	25,00	11.676,56
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	2.921,96	0,00	0,00	0,00	2.921,96
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	9.549,47	0,00	1.406,82-	1.406,82-	8.142,65
1.01.05.01	1673	SEGUROS	9.549,47	0,00	1.406,82-	1.406,82-	8.142,65
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	9.151,84	0,00	1.307,40-	1.307,40-	7.844,44
1.01.05.01.00003	2455	SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR	397,63	0,00	99,42-	99,42-	298,21
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	77.564,76	4.012,54	4.012,54-	0,00	77.564,76
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.468,87	4.012,54	4.012,54-	0,00	1.468,87
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.468,87	4.012,54	4.012,54-	0,00	1.468,87
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	1.468,87	4.012,54	4.012,54-	0,00	1.468,87
1.02.01.05	2475	TRIBUTOS A RECUPERAR	215.096,58	0,00	0,00	0,00	215.096,58
1.02.01.05.00001	2476	ISS A RECUPERAR	215.096,58	0,00	0,00	0,00	215.096,58
1.02.01.06	2540	(-)PERDA ESTIMADA DE TRIB. A RECUPERAR	215.096,58-	0,00	0,00	0,00	215.096,58-
1.02.01.06.00001	2541	TRIBUTOS MUNICIPAIS	215.096,58-	0,00	0,00	0,00	215.096,58-
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	46.095,89	0,00	0,00	0,00	46.095,89
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	46.095,89	0,00	0,00	0,00	46.095,89
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.519,00	0,00	0,00	0,00	14.519,00
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	10.710,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.866,89	0,00	0,00	0,00	20.866,89
1.02.07.03	1681	BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	655.975,02	0,00	0,00	0,00	655.975,02
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS	155.179,61	0,00	0,00	0,00	155.179,61
1.02.07.03.00003	2191	VEICULOS	121.747,50	0,00	0,00	0,00	121.747,50
1.02.07.03.00010	3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	932.902,13-	0,00	0,00	0,00	932.902,13-
1.02.08	2579	INTANGIVEL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.02.08.01	2580	INTANGIVEL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.02.08.01.00001	2024	SOFTWARE E PROGRAMAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2	149	PASSIVO	5.358.476,51-	2.236.427,91	2.088.463,27-	147.964,64	5.210.511,87-
2.01	1686	CIRCULANTE	3.138.294,17-	2.236.427,91	2.088.463,27-	147.964,64	2.990.329,53-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	294.389,37-	987.268,21	1.042.857,14-	55.588,93-	349.978,30-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	294.389,37-	987.268,21	1.042.857,14-	55.588,93-	349.978,30-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	228.622,61-	346.150,17	312.363,92-	33.786,25	194.836,36-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	13.766,78-	597.639,32	596.236,93-	1.402,39	12.364,39-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	51.999,98-	43.478,72	134.256,29-	90.777,57-	142.777,55-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	27.436,37-	27.150,81	32.434,47-	5.283,66-	32.720,03-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	27.436,37-	27.150,81	32.434,47-	5.283,66-	32.720,03-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	9.943,02-	9.915,52	10.933,97-	1.018,45-	10.961,42-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	0,00	0,00	170,72-	170,72-	170,72-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.430,60-	4.172,54	4.866,09-	693,55-	5.124,15-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	13.062,75-	13.062,75	16.463,69-	3.400,94-	16.463,69-

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/LES9-7YVAQ-XKLR-FW48QB>



2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.930.370,83-	846.462,96	922.960,60-	76.497,64-	2.006.868,47-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	414.369,75-	522.660,08	516.451,10-	6.208,98	408.160,77-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	394.818,10-	394.818,10	389.770,01-	5.048,09	389.770,01-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	325,20-	325,20	325,20-	0,00	325,20-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	176,44-	0,00	95,64-	95,64-	272,08-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	4.057,58-	51.639,46	47.581,88-	4.057,58	0,00
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	1.050,00-	2.548,20	1.873,20-	675,00	375,00-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	36.611,43	36.611,43-	0,00	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	13.942,43-	36.717,69	40.193,74-	3.476,05-	17.418,48-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	86.295,58-	235.457,90	233.337,77-	2.120,13	84.175,45-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.910,71-	46.676,86	45.174,23-	1.502,63	33.408,08-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	10.916,50-	11.231,91	11.618,99-	387,08-	11.303,58-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	40.468,37-	40.468,40	39.463,82-	1.004,58	39.463,79-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	5.177,40	5.177,40-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	131.903,33	131.903,33-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	1.429.705,50-	88.344,98	173.171,73-	84.826,75-	1.514.532,25-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	611.506,49-	34.126,40	62.185,67-	28.059,27-	639.565,76-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	23.740,04	23.740,04-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	48.762,12-	2.686,11	4.961,65-	2.275,54-	51.037,66-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FERIAS	0,00	931,12	931,12-	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13° SALARIO	280.532,83-	11.888,80	42.763,44-	30.874,64-	311.407,47-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13°	0,00	13.514,56	13.514,56-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13°	22.350,23-	928,04	3.411,21-	2.483,17-	24.833,40-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13°	0,00	529,91	529,91-	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	466.553,83-	0,00	21.134,13-	21.134,13-	487.687,96-
2.01.04	1695	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	90.189,13-	0,00	0,00	0,00	90.189,13-
2.01.04.01	1696	TRIBUTOS E TAXAS	90.189,13-	0,00	0,00	0,00	90.189,13-
2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER	90.189,13-	0,00	0,00	0,00	90.189,13-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	798.997,77-	285.334,87	0,00	285.334,87	513.662,90-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	798.997,77-	285.334,87	0,00	285.334,87	513.662,90-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	789.584,44-	285.334,87	0,00	285.334,87	504.249,57-
2.01.07.01.00007	2661	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR	9.413,33-	0,00	0,00	0,00	9.413,33-
2.01.08	2246	EMPRESTIMOS	3.089,30	0,00	0,00	0,00	3.089,30
2.01.08.01	2247	EMPRESTIMOS UNIDADE DE SAUDE	3.089,30	0,00	0,00	0,00	3.089,30
2.01.08.01.00003	2316	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	3.089,30	0,00	0,00	0,00	3.089,30
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	90.211,06	90.211,06-	0,00	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	90.211,06	90.211,06-	0,00	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	46.112,75	46.112,75-	0,00	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	44.098,31	44.098,31-	0,00	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	222.454,55-	0,00	0,00	0,00	222.454,55-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	222.454,55-	0,00	0,00	0,00	222.454,55-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	222.454,55-	0,00	0,00	0,00	222.454,55-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	222.454,55-	0,00	0,00	0,00	222.454,55-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.997.727,79-	0,00	0,00	0,00	1.997.727,79-
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.997.727,79-	0,00	0,00	0,00	1.997.727,79-
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.997.727,79-	0,00	0,00	0,00	1.997.727,79-
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.997.265,30-	0,00	0,00	0,00	1.997.265,30-
2.04.04.01.00004	2286	TRANSFERENCIAS ENCAMINHADAS	462,49-	0,00	0,00	0,00	462,49-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	11.251.083,66-	29.398,88	1.755.278,68-	1.725.879,80-	12.976.963,46-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	12.382.940,44-	0,00	1.755.278,68-	1.755.278,68-	14.138.219,12-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	12.382.940,44-	0,00	1.755.278,68-	1.755.278,68-	14.138.219,12-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	12.382.940,44-	0,00	1.755.278,68-	1.755.278,68-	14.138.219,12-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	10.289.606,67-	0,00	1.469.943,81-	1.469.943,81-	11.759.550,48-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	2.093.333,77-	0,00	285.334,87-	285.334,87-	2.378.668,64-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	926.064,62	0,00	0,00	0,00	926.064,62
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	926.064,62	0,00	0,00	0,00	926.064,62
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	926.064,62	0,00	0,00	0,00	926.064,62
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	926.064,62	0,00	0,00	0,00	926.064,62
3.20	415	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	205.792,16	29.398,88	0,00	29.398,88	235.191,04
3.20.01	416	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	205.792,16	29.398,88	0,00	29.398,88	235.191,04
3.20.01.01	417	IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	205.792,16	29.398,88	0,00	29.398,88	235.191,04
3.20.01.01.00006	3128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	205.792,16	29.398,88	0,00	29.398,88	235.191,04
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	11.251.083,66	1.968.162,45	242.282,65-	1.725.879,80	12.976.963,46
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	11.494.228,87	1.967.255,95	223.944,25-	1.743.311,70	13.237.540,57
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	2.275.538,37	422.801,96	40.093,02-	382.708,94	2.658.247,31
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	1.121.755,39	208.559,90	39.558,42-	169.001,48	1.290.756,87
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	545.031,05	110.251,91	25.592,60-	84.659,31	629.690,36
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	279.086,03	47.092,69	5.344,52-	41.748,17	320.834,20
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	40.635,84	5.239,17	0,00	5.239,17	45.875,01
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	14.690,73	2.690,67	849,48-	1.841,19	16.531,92
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	56.707,99	414,61	573,41-	158,80-	56.549,19
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	185.603,75	42.870,85	7.198,41-	35.672,44	221.276,19
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.153.782,98	214.242,06	534,60-	213.707,46	1.367.490,44
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	54.041,34	10.123,73	0,00	10.123,73	64.165,07
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	69.351,31	19.784,46	0,00	19.784,46	89.135,77
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	23.177,58	1.769,65	534,60-	1.235,05	24.412,63
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	2.543,63	55,00	0,00	55,00	2.598,63
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	1.004.417,52	182.509,22	0,00	182.509,22	1.186.926,74
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	251,60	0,00	0,00	0,00	251,60
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	4.969.676,27	875.585,79	183.851,23-	691.734,56	5.661.410,83
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	4.579.181,29	624.744,43	2.206,40-	622.538,03	5.201.719,32

4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.159.366,88	391.244,42	0,00	391.244,42	3.550.611,30
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	6.814,92	0,00	0,00	6.814,92	6.814,92
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	304.012,88	42.763,44	41,97-	42.721,47	346.734,35
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	410.421,41	62.185,67	0,00	62.185,67	472.607,08
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	106.067,96	37.529,56	2.164,43-	35.365,13	141.433,09
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	29.542,05	6.429,52	0,00	6.429,52	35.971,57
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	174.301,94	27.538,16	0,00	27.538,16	201.840,10
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	370.405,87	53.407,20	0,00	53.407,20	423.813,07
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	11.298,10	2.672,90	0,00	2.672,90	13.971,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	973,56	0,00	973,56	973,56
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	6.949,28	0,00	0,00	0,00	6.949,28
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	12.523,01	4.830,24	2.234,28-	2.595,96	15.118,97
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	23.348,02	4.230,82	0,00	4.230,82	27.578,84
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	13.316,13-	0,00	2.222,28-	2.222,28-	15.538,41-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	2.000,00	500,00	0,00	500,00	2.500,00
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	6,00-	0,00	12,00-	12,00-	18,00-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	497,12	99,42	0,00	99,42	596,54
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	351.265,89	235.568,27	179.410,55-	56.157,72	407.423,61
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	351.265,89	59.771,91	3.614,19-	56.157,72	407.423,61
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	74.699,56	26.761,98	11.733,96-	15.028,02	89.727,58
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	74.699,56-	10.492,62	25.520,64-	15.028,02-	89.727,58-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	934.588,99	131.903,33	0,00	131.903,33	1.066.492,32
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	934.588,99-	0,00	131.903,33-	131.903,33-	1.066.492,32-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	2.695,84	1.049,48	460,24-	589,24	3.285,08
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	2.695,84-	411,55	1.000,79-	589,24-	3.285,08-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	36.659,95	5.177,40	0,00	5.177,40	41.837,35
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	36.659,95-	0,00	5.177,40-	5.177,40-	41.837,35-
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	26.706,08	10.442,85	0,00	10.442,85	37.148,93
4.01.02.04.00012	2582	TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB	26.706,08	10.442,85	0,00	10.442,85	37.148,93
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	3.665.945,12	569.130,26	0,00	569.130,26	4.235.075,38
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	3.216.070,01	489.275,00	0,00	489.275,00	3.705.345,01
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MEDICOS	3.216.070,01	489.275,00	0,00	489.275,00	3.705.345,01
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	379.875,11	69.855,26	0,00	69.855,26	449.730,37
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	101.629,30	13.089,90	0,00	13.089,90	114.719,20
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	23.071,96	4.599,96	0,00	4.599,96	27.671,92
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	43.927,93	5.721,70	0,00	5.721,70	49.649,63
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	42.183,52	5.577,79	0,00	5.577,79	47.761,31
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.926,16	1.498,20	0,00	1.498,20	6.424,36
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	3.900,00	500,00	0,00	500,00	4.400,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	57.368,56	6.876,31	0,00	6.876,31	64.244,87
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.867,68	1.991,40	0,00	1.991,40	14.859,08
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	90.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	70.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	70.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	273.634,85	49.153,13	0,00	49.153,13	322.787,98
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	1.398,27	114,57	0,00	114,57	1.512,84
4.01.04.01.00001	1967	PASSAGENS	272,70	0,00	0,00	0,00	272,70
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	1.030,86	114,57	0,00	114,57	1.145,43
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	94,71	0,00	0,00	0,00	94,71
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	17.550,77	1.307,40	0,00	1.307,40	18.858,17
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	17.550,77	1.307,40	0,00	1.307,40	18.858,17
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	43.627,00	5.991,87	0,00	5.991,87	49.618,87
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	37.700,52	5.971,87	0,00	5.971,87	43.672,39
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.063,00	0,00	0,00	0,00	3.063,00
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	2.863,48	0,00	0,00	0,00	2.863,48
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	78.359,90	14.471,44	0,00	14.471,44	92.831,34
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	64.946,42	13.038,47	0,00	13.038,47	77.984,89
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	5.751,64	632,97	0,00	632,97	6.384,61
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	7.661,84	800,00	0,00	800,00	8.461,84
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	132.482,06	27.255,70	0,00	27.255,70	159.737,76
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.472,46	20.130,00	0,00	20.130,00	115.602,46
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	17.268,02	2.586,86	0,00	2.586,86	19.854,88
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	19.741,58	4.538,84	0,00	4.538,84	24.280,42
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	216,85	12,15	0,00	12,15	229,00
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	36,85	12,15	0,00	12,15	49,00
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ EQUIP. INFO E IMPRESSORAS	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	746,09	6.486,50	0,00	6.486,50	7.232,59
4.01.05.02	2035	TAXAS	746,09	6.486,50	0,00	6.486,50	7.232,59
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	746,09	6.486,50	0,00	6.486,50	7.232,59
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	308.688,17	44.098,31	0,00	44.098,31	352.786,48
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	308.688,17	44.098,31	0,00	44.098,31	352.786,48
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	308.688,17	44.098,31	0,00	44.098,31	352.786,48
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	243.145,21-	906,50	18.338,40-	17.431,90-	260.577,11-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	243.145,21-	906,50	18.338,40-	17.431,90-	260.577,11-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	6.320,00	906,50	0,00	906,50	7.226,50
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	6.320,00	906,50	0,00	906,50	7.226,50
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	249.465,21-	0,00	18.338,40-	18.338,40-	267.803,61-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	249.447,91-	0,00	18.338,40-	18.338,40-	267.786,31-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	17,30-	0,00	0,00	0,00	17,30-

TOTAL DE DÉBITOS : 13.370.084,52
TOTAL DE CRÉDITOS: 13.370.084,52-

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/0-1

Assinado eletronicamente por:
Adilson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 13/09/2023 09:38:43 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: YLES9-7YVAQ-XKLRF-W48QB

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 13/09/2023 09:38 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984508 Long: -38,451500
	Precisão: 14 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
NrZGuH4tzom4RqSIMCpLaWcrQiTcEzqgya3SZdcVQJE=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/YLES9-7YVAQ-XKLRF-W48QB>

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

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