

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011 ATIVO	7.839.500,80	9.060.567,14	11.541.591,43-	2.481.024,29-	5.358.476,51
1.01	1654 CIRCULANTE	5.359.090,10	8.127.665,01	8.205.843,36-	78.178,35-	5.280.911,75
1.01.01	1655 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.451.455,44	4.955.146,57	5.015.932,38-	60.785,81-	1.390.669,63
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	4.855,18	3.915.368,80	3.916.697,31-	1.328,51-	3.526,67
1.01.01.03.00023	2201 BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA		522,90	1.404.822,83	321,83	844,73
1.01.01.03.00039	2392 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA	4.332,28	2.510.545,97	2.512.196,31-	1.650,34-	2.681,94
1.01.01.05	1660 APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	1.445.600,26	1.039.777,77	1.099.235,07-	59.457,30-	1.386.142,96
1.01.01.05.00084	2613 APL. ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS	125.321,15	987.905,87	1.099.235,07-	111.329,20-	13.991,95
1.01.01.05.00126	2124 APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO	1.320.279,11	51.871,90	0,00	51.871,90	1.372.151,01
1.01.02	1661 CREDITOS A RECEBER	3.550.891,99	2.924.214,32	2.931.326,72-	7.112,40-	3.543.779,59
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	33.282,17	13.725,58	17.748,68-	4.023,10-	29.259,07
1.01.02.05.00003	1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	33.282,17	13.725,58	17.748,68-	4.023,10-	29.259,07
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
1.01.02.07	2477 EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	3.089,30	0,00	3.089,30-	3.089,30-	0,00
1.01.02.07.00001	2315 EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	3.089,30	0,00	3.089,30-	3.089,30-	0,00
1.01.03	1667 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	22.049,16	22.049,16-	0,00	0,00
1.01.03.01	1668 IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	22.049,16	22.049,16-	0,00	0,00
1.01.03.01.00004	1747 IRRF A RECUPERAR	0,00	22.049,16	22.049,16-	0,00	0,00
1.01.04	1669 ESTOQUE	345.786,38	226.254,96	235.128,28-	8.873,32-	336.913,06
1.01.04.01	1670 ESTOQUE SEM RESTRICAO	0,00	801,49	801,49-	0,00	0,00
1.01.04.01.00006	2381 EST. MEDICAMENTO	0,00	801,49	801,49-	0,00	0,00
1.01.04.03	2226 ESTOQUE COM RESTRICAO	224.355,12	185.107,90	200.186,92-	15.079,02-	209.276,10
1.01.04.03.00001	2227 EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	60.010,99	54.039,99	55.493,60-	1.453,61-	58.557,38
1.01.04.03.00002	2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	4.058,82	3.210,25	3.610,70-	400,45-	3.658,37
1.01.04.03.00007	2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	50.913,39	27.937,53	26.365,26-	1.572,27	52.485,66
1.01.04.03.00008	2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	3.543,80	4.749,80	6.064,49-	1.314,69-	2.229,11
1.01.04.03.00009	2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	105.828,12	95.170,33	108.652,87-	13.482,54-	92.345,58
1.01.04.04	2229 ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	121.431,26	40.345,57	34.139,87-	6.205,70	127.636,96
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	11.571,34	8.507,21	8.436,18-	71,03	11.642,37
1.01.04.04.00003	2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	15.495,71	19.587,36	14.485,25-	5.102,11	20.597,82
1.01.04.04.00004	2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	78.451,78	11.410,40	10.518,93-	891,47	79.343,25
1.01.04.04.00007	2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	11.510,47	589,00	447,91-	141,09	11.651,56
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	251,60	251,60-	0,00	2.921,96
1.01.05	1672 DESPESAS ANTECIPADAS	10.956,29	0,00	1.406,82-	1.406,82-	9.549,47
1.01.05.01	1673 SEGUROS	10.956,29	0,00	1.406,82-	1.406,82-	9.549,47
1.01.05.01.00001	1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	10.459,24	0,00	1.307,40-	1.307,40-	9.151,84
1.01.05.01.00003	2455 SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR	497,05	0,00	99,42-	99,42-	397,63
1.02	1674 NAO CIRCULANTE	1.010.466,89	932.902,13	1.865.804,26-	932.902,13-	77.564,76
1.02.01	1675 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.468,87	0,00	0,00	0,00	1.468,87
1.02.01.04	1676 DEPOSITOS JUDICIAIS	1.468,87	0,00	0,00	0,00	1.468,87
1.02.01.04.00002	1750 BLOQUEIO JUDICIAL	1.468,87	0,00	0,00	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	978.998,02	932.902,13	1.865.804,26-	932.902,13-	46.095,89
1.02.07.01	1679 BENS EM OPERACAO	978.998,02	0,00	932.902,13-	932.902,13-	46.095,89
1.02.07.01.00001	2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	670.494,02	0,00	655.975,02-	655.975,02-	14.519,00
1.02.07.01.00002	2020 MOVEIS E UTENSILIOS	165.889,61	0,00	155.179,61-	155.179,61-	10.710,00
1.02.07.01.00003	2022 VEICULOS	121.747,50	0,00	121.747,50-	121.747,50-	0,00
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	932.902,13	932.902,13-	0,00	0,00
1.02.07.03.00001	2183 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR	0,00	655.975,02	0,00	655.975,02	655.975,02
1.02.07.03.00002	2184 MOVEIS E UTENSILIOS C.RESTRICAO	0,00	155.179,61	0,00	155.179,61	155.179,61
1.02.07.03.00003	2191 VEICULOS C.RESTR	0,00	121.747,50	0,00	121.747,50	121.747,50
1.02.07.03.00007	3222 (-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	0,00	0,00	932.902,13-	932.902,13-	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
1.03	2486 ATIVO COMPENSADO	1.469.943,81	0,00	1.469.943,81-	1.469.943,81-	0,00
1.03.01	2487 ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.469.943,81	0,00	1.469.943,81-	1.469.943,81-	0,00
1.03.01.01	2519 CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	1.469.943,81	0,00	1.469.943,81-	1.469.943,81-	0,00
1.03.01.01.00005	2544 UPA FEIRA CTR N° 052/2018	1.469.943,81	0,00	1.469.943,81-	1.469.943,81-	0,00
2	149 PASSIVO	7.839.500,80-	4.299.025,18	1.818.000,89-	2.481.024,29	5.358.476,51-
2.01	1686 CIRCULANTE	3.216.472,52-	1.896.179,24	1.818.000,89-	78.178,35	3.138.294,53-
2.01.01	1687 FORNECEDORES	359.391,12-	904.492,93	839.491,18-	65.001,75	294.389,77-
2.01.01.01	1688 FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	359.391,12-	904.492,93	839.491,18-	65.001,75	294.389,37-
2.01.01.01.00001	1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS	296.208,05-	374.056,62	306.471,18-	67.585,44	228.622,61-

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/TXE3E-BMLW8-SYFBW-EREK3>



4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	5.428,00	892,00	0,00	892,00	6.320,00
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCARIAS	5.428,00	892,00	0,00	892,00	6.320,00
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	230.411,44-	0,00	19.053,77-	19.053,77-	249.465,21-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	230.394,14-	0,00	19.053,77-	19.053,77-	249.447,91-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	17,30-	0,00	0,00	0,00	17,30-

TOTAL DE DÉBITOS : 15.160.310,88
TOTAL DE CRÉDITOS: 15.160.310,88-

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

Esse documento foi assinado por Adoilson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/TXE3E-BMLW8-SYFBW-EREK3>

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 15/08/2023 17:24:20 -03:00



Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 15/08/2023 17:25:07 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: TXE3E-BMLW8-SYFBW-EREK3

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 15/08/2023 17:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.65.210.144	Lat: -11,855725 Long: -37,570936
	Precisão: 35 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
c3dt2vyntWIA+Xds+vLT5mUxAjcO74ENPnKLNyfwymM=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 15/08/2023 17:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
+R3HzdNno4Jm39owxNG3hTz62Ygc0+Zd0h84smsynnE=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/TXE3E-BMLW8-SYFBW-EREK3>

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

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