

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 013.01 (11.344.038/0013-31)							
1	11	ATIVO	5.394.325,22	11.198.292,72	- 11.596.315,02	398.022,30	4.996.302,92
1.01	1654	CIRCULANTE	5.316.160,46	11.197.692,72	- 11.595.115,02	397.422,30	4.918.738,16
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.399.437,75	7.110.341,88	- 7.503.463,73	393.121,85	1.006.315,90
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	1.509,18	5.755.943,25	- 5.756.454,68	511,43	997,75
1.01.01.03.00023	2201	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA	298,42	1.794.121,12	- 1.794.318,03	196,91	201,51
1.01.01.03.00039	2392	ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS	1.110,76	3.533.009,05	- 3.533.322,57	314,92	796,24
1.01.01.03.00150	3231	BSCASH 23865-1/0001 - UPA FEIRA CC	0,00	428.813,08	- 428.813,08	0,00	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANÇEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	1.396.928,57	1.354.398,63	- 1.747.009,05	392.610,42	1.004.318,15
1.01.01.05.00084	2613	APL ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS	8.862,60	582.295,20	- 587.005,38	4.710,18	1.152,42
1.01.01.05.00126	2124	APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO	1.391.065,97	772.103,43	- 1.160.003,67	387.900,24	1.003.165,73
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	3.557.620,93	3.692.492,18	- 3.719.759,10	27.266,92	3.530.354,01
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	3.514.520,52	1.831.396,65	- 1.831.396,65	0,00	3.514.520,52
1.01.02.01.00005	2205	UPA FEIRA CTR N° 052/2018	3.514.520,52	1.831.396,65	- 1.831.396,65	0,00	3.514.520,52
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	43.100,41	300,00	- 27.566,92	27.266,92	15.833,49
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	43.100,41	0,00	- 27.566,92	27.566,92	15.533,49
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	1.860.795,53	- 1.860.795,53	0,00	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	1.860.795,53	- 1.860.795,53	0,00	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	352.365,95	372.809,50	- 348.436,21	24.373,29	376.739,24
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	234.046,00	322.353,36	- 307.424,56	14.928,80	248.974,80
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	65.508,92	75.565,72	- 80.650,05	5.084,33	60.424,59
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	1.850,39	4.791,20	- 2.622,11	2.169,09	4.019,48
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	38.157,17	40.959,97	- 27.344,54	13.615,43	51.772,60
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	1.814,51	0,00	0,00	0,00	1.814,51
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	126.715,01	201.036,47	- 196.807,86	4.228,61	130.943,62
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	118.319,95	50.456,14	- 41.011,65	9.444,49	127.764,44
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	13.483,00	13.527,51	- 13.282,62	244,89	13.727,89
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	1.222,00	33.251,63	- 27.609,44	5.642,19	12.864,19
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	81.543,40	3.337,00	0,00	3.337,00	84.880,40
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	11.669,59	340,00	- 119,59	220,41	11.890,00
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	6.735,83	0,00	- 1.406,82	1.406,82	5.329,01
1.01.05.01	1673	SEGUROS	6.735,83	0,00	- 1.406,82	1.406,82	5.329,01
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	6.537,04	0,00	- 1.307,40	1.307,40	5.229,64
1.01.05.01.00003	2455	SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR	198,79	0,00	- 99,42	99,42	99,37
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	77.564,76	0,00	0,00	0,00	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	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
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	600,00	600,00	- 1.200,00	600,00	0,00
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	600,00	600,00	- 1.200,00	600,00	0,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	600,00	600,00	- 1.200,00	600,00	0,00
1.03.01.03.00005	2537	SOFTWARE C/RESTRICAO	600,00	600,00	- 1.200,00	600,00	0,00
2	149	PASSIVO	- 5.394.325,22	2.971.438,40	- 2.573.416,10	398.022,30	- 4.996.302,92
2.01	1686	CIRCULANTE	- 3.174.142,88	2.971.438,40	- 2.573.416,10	398.022,30	- 2.776.120,58
2.01.01	1687	FORNECEDORES	- 1.000.581,47	1.737.573,48	- 1.047.956,80	689.616,68	- 310.964,79
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	- 1.000.581,47	1.737.573,48	- 1.047.956,80	689.616,68	- 310.964,79
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	- 352.568,23	584.335,10	- 426.903,97	157.431,13	- 195.137,10
000013		CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	- 3.025,77	3.025,77	- 3.025,77
000935		SAMTRONIC LIMITADA	0,00	4.625,00	- 4.625,00	0,00	0,00
000954		PLUSPHARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	4.060,86	- 6.642,80	2.581,94	- 2.581,94
000964		LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO	- 1.592,10	2.226,98	- 18.520,87	16.293,99	- 17.885,99
001189		NUTRIRCOMSAUD COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	0,00	1.611,60	0,00	0,00	1.611,60
001317		BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	- 1.624,87	1.714,29	- 369,15	1.345,14	- 279,73
001429		SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL -	842,04	842,04	0,00	842,04	0,00
001513		SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	0,00	0,00	- 1.470,00	1.470,00	- 1.470,00
001551		LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP	1.087,70	1.087,70	- 1.371,30	283,60	- 1.371,30
001553		BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA	0,00	17.203,27	- 17.203,27	0,00	0,00
001614		EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.305,30	- 2.305,30	0,00	0,00
001630		ECCO COMERCIO E SERVICOS	156,50	156,50	- 318,00	161,50	- 318,00
001638		MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	813,00	- 813,00	0,00	0,00
001693		C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	5.043,31	- 5.043,31	0,00	0,00
001737		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	4.769,52	- 4.769,52	0,00	0,00
001808		NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	- 191.952,18	363.050,25	- 171.098,07	191.952,18	0,00
003617		DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	9.030,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00
003661		DIOX GASES INDL E MEDICINAIS LTDA - ME	- 138.697,80	0,00	0,00	0,00	- 138.697,80
003728		A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR	- 1.091,80	1.091,80	- 863,50	228,30	- 863,50
003729		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	214,02	856,08	- 1.712,16	856,08	- 1.070,10
003730		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	0,00	3.942,81	- 7.928,00	3.985,19	- 3.985,19
003893		4MR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR	0,00	797,20	- 797,20	0,00	0,00
003988		QUIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA	0,00	6.913,43	- 6.913,43	0,00	0,00
004115		DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA	0,00	1.048,80	- 3.931,50	2.882,70	- 2.882,70

004187	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	2.906,78	-	2.906,78	0,00	0,00
004345	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	523,92	-	523,92	0,00	0,00
004479	MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	0,00	20.794,27	-	20.794,27	0,00	0,00
004736	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.645,00	-	1.645,00	0,00	0,00
004753	GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA	-	309,17	-	0,00	309,17	0,00
004769	PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDOMR LTDA	-	1.116,00	-	1.172,00	1.284,00	288,00
004835	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	5.408,65	-	5.408,65	0,00	0,00
004837	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.341,80	-	6.341,80	0,00	0,00
005097	CM HOSPITALR S.A RECIFE	-	951,00	-	21.721,00	20.770,00	951,00
005341	SUPERMED	0,00	10.025,48	-	10.025,48	0,00	0,00
005660	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	7.573,01	-	7.573,01	0,00	0,00
005972	CIRURGICA PINHEIRO	0,00	36.091,00	-	36.091,00	0,00	0,00
006038	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA	0,00	5.258,72	-	7.638,80	2.380,08	2.380,08
006061	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	4.924,94	-	4.924,94	0,00	0,00
006246	LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	0,00	4.172,00	-	7.229,00	3.057,00	3.057,00
006288	RICARDO F DE SOUZA	-	1.085,00	-	2.110,00	1.025,00	1.085,00
006322	DIMASTER	0,00	2.854,57	-	2.854,57	0,00	0,00
006597	CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.902,00	-	1.902,00	0,00	0,00
006911	ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL	0,00	0,00	-	741,50	741,50	741,50
007152	PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA	0,00	332,00	-	332,00	0,00	0,00
007241	BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	-	484,50	484,50	484,50
007349	F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA	0,00	450,00	-	450,00	0,00	0,00
007433	FARMACIA E LOJAO DOS COSMETICOS	-	1.039,74	-	1.039,74	0,00	0,00
007603	G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA	0,00	0,00	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00
007604	MOURA & MASCARENHAS LTDA	0,00	0,00	-	652,00	652,00	652,00
007753	MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA	-	274,31	-	274,31	0,00	0,00
007972	ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA	0,00	0,00	-	834,00	834,00	834,00
008131	PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA	0,00	660,00	-	660,00	0,00	0,00
008159	LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA	0,00	622,40	-	622,40	0,00	0,00
008310	E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	-	898,00	898,00	898,00
008369	SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-	405,80	-	405,80	0,00	405,80
008379	J C M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	-	1.098,20	-	1.098,20	1.098,20	0,00
008659	DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	5.046,60	-	5.046,60	0,00	0,00
008806	STOCK MED S.A	0,00	14.112,00	-	14.112,00	0,00	0,00
2.01.01.01.00004	2385 FORNECEDORES DE SERVICOS	-	501.914,27	1.006.242,08	535.069,71	471.172,37	- 30.741,90
000059	INTERFACE TELECOM	-	650,00	-	1.300,00	650,00	0,00
000155	RECEITA FEDERAL	-	0,00	-	12.771,20	0,00	0,00
000846	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	-	0,00	-	516,00	0,00	0,00
000848	MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	-	3.050,00	-	4.650,00	1.600,00	3.050,00
000863	B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA	-	2.599,20	-	2.599,20	2.527,70	2.346,50
000970	CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP	-	3.413,02	-	6.391,66	2.978,64	3.413,02
001025	F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	11.212,56	-	20.394,31	9.181,75	11.212,56
001122	FA ARQUIVOS LTDA	-	0,00	-	1.633,70	0,00	0,00
001366	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	-	0,00	-	0,00	1.600,00	1.600,00
001381	VIVO	-	0,00	-	632,97	632,97	0,00
001434	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	-	968,60	-	1.912,92	944,32	968,60
001450	MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	-	550,00	-	550,00	0,00	550,00
001504	MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME	-	8.057,75	-	13.365,25	5.307,50	8.057,75
001528	VIA FEIRA	-	0,00	-	2.783,93	0,00	0,00
001544	QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP	-	0,00	-	4.745,79	0,00	0,00
001553	BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA	-	4.200,00	-	4.200,00	4.300,00	4.300,00
001558	PORTUGAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	-	0,00	-	1.567,50	1.567,50	0,00
001574	CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	-	8.299,00	-	20.168,50	11.869,50	8.299,00
001575	CRATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	-	20.506,25	-	39.806,25	19.300,00	20.506,25
001579	M. S. SANTANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	2.123,00	-	2.123,00	2.123,00	0,00
001587	CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	-	4.632,00	-	9.264,00	4.632,00	0,00
001589	ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA	-	11.103,70	-	17.218,07	6.114,37	11.103,70
001596	GVANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME	-	9.119,25	-	18.238,50	9.119,25	0,00
001618	MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	10.518,50	-	22.484,50	11.966,00	10.518,50
001620	EMB MEDICE LIMA LTDA ME	-	7.213,37	-	14.281,99	7.068,62	7.213,37
001622	MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME	-	13.317,00	-	18.817,50	5.500,50	13.317,00
001627	HOMECARE E SAUDE EIRELI	-	0,00	-	3.136,25	3.136,25	0,00
001646	KS GALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	-	10.856,25	-	22.918,75	12.062,50	10.856,25
001650	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	0,00	-	0,00	9.850,00	9.850,00
001729	ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA	-	460,00	-	920,00	460,00	0,00
001781	JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	-	16.500,00	-	33.500,00	17.000,00	16.500,00
001789	GENIOS - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE	-	6.756,50	-	6.756,50	3.184,50	6.756,50
002558	PARAGUASU VEICULOS S A	-	226,34	-	0,00	0,00	226,34
003600	AAER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	1.592,25	-	4.776,75	3.184,50	1.592,25
003639	C.A ROCHA	-	4.246,00	-	4.246,00	0,00	4.246,00
003729	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	-	2.945,73	-	2.945,73	0,00	2.945,73
004100	LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.342,50	-	9.746,50	5.404,00	4.342,50
004231	K M G ASLARCON - SERVIÇOS	-	9.187,50	-	17.860,50	8.673,00	9.187,50
004736	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-	0,00	-	0,00	840,00	840,00
004889	IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	8.419,62	-	16.501,49	8.081,87	8.419,62
004971	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	-	0,00	-	4.034,58	4.034,58	0,00
004993	TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	2.156,00	-	3.234,00	1.078,00	2.156,00
005205	CARDOSO SAUDE EIRELI	-	6.125,00	-	8.575,00	2.450,00	6.125,00
005288	DORM CLINICA MEDICA LTDA	-	14.234,26	-	23.381,36	9.147,10	14.234,26
005354	LIMED MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	8.492,00	-	15.922,50	7.430,50	8.492,00
005689	OPHTALMO-LENS CLINICA OPHTALMOLOGICA LTDA - ME	-	4.535,50	-	9.167,50	4.632,00	4.535,50
005712	EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR	-	6.125,00	-	13.475,00	7.350,00	6.125,00
005884	FLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	2.123,00	2.123,00	0,00
006026	MOREIRA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	5.307,50	-	9.553,50	4.246,00	5.307,50
006028	MALM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	2.412,50	2.412,50	0,00
006110	FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	6.948,00	-	16.212,00	9.264,00	6.948,00
006131	CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	5.307,50	-	11.676,50	6.369,00	5.307,50
006284	FAG MED MEDICINA E SAUDE	-	7.285,75	-	14.668,00	7.382,25	7.285,75
006326	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	-	0,00	-	1.861,55	1.861,55	0,00
006361	LOCALIZA RENT A CAR SA	-	0,00	-	2.586,86	2.586,86	0,00
006439	BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	-	5.000,00	-	10.000,00	5.000,00	0,00
006459	ALIANA SANTOS OLIVEIRA	-	600,00	-	2.135,74	2.135,74	0,00
006737	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE	-	1.341,84	-	1.595,11	253,27	1.341,84
006788	JULIANE PINTO DOS SANTOS	-	0,00	-	3.055,50	3.055,50	0,00
006792	MARCOS FERNANDES SILVA	-	7.237,50	-	19.300,00	12.062,50	7.237,50
006867	OZEMILE SILVA SANTOS LTDA	-	3.184,50	-	4.246,00	1.061,50	3.184,50
006872	GINECOBSTRETA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA.	-	6.369,00	-	14.861,00	8.492,00	6.369,00
006886	KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.156,00	-	4.312,00	2.156,00	0,00
006964	ANNA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	6.468,00	-	14.112,00	7.644,00	6.468,00
006965	JORLANDIO PEREIRA NUNES JUNIOR	-	1.078,00	-	1.078,00	0,00	1.078,00
007036	L MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	1.206,25	-	2.412,50	1.206,25	0,00
007048	LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	-	5.918,52	-	5.918,52	5.917,28	1,24
007148	GIVANILDO T SOARES	-	0,00	-	2.450,00	2.450,00	0,00
007161	LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA	-	1.078,00	-	3.230,92	2.152,92	1.078,00
007188	BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	13.988,07	-	24.119,68	10.131,61	13.988,07
007195	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	-	2.174,50	-	2.174,50	1.154,30	1.154,30
007207	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A	-	0,00	-	1.000,00	1.000,00	0,00
007396	K J SERVIÇOS MEDICOS	-	1.078,00	-	1.078,00	0,00	1.078,00
007411	LDAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	1.061,50	-	3.232,75	2.171,25	1.061,50
007457	FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	7.350,00	-	11.025,00	3.675,00	7.350,00
007617	P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA	-	9.650,00	-	13.268,75	3.618,75	9.650,00
007672	CENTRAL VT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	-	0,00	-	275,71	275,71	0,00
007774	BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	0,00	-	3.480,00	3.480,00	0,00
007803	DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	19.686,00	-	38.165,75	18.479,75	19.686,00
007869	SAJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	-	13.377,00	-	24.696,00	11.319,00	13.377,00
007903	GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	-	600,00	-	1.206,25	600,00	0,00
008000	SGE AAC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	1.206,25	-	1.206,25	0,00	1.206,25
008001	KLIMET CLINICA MEDICA LTDA	-	0,00	-	5.211,00	5.211,00	0,00
008002	AL.S.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	5.018,00	-	11.242,25	6.224,25	5.018,00
008003	MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO	-	7.162,50	-	11.937,50	4.775,00	7.162,50
008213	FERREIRA BRANDAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	18.595,55	-	35.217,67	16.622,12	18.595,55
008303	LAIS LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	2.057,79	-	4.115,58	2.057,79	0,00
008305	RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA	-	5.291,46	-	10.582,92	5.291,46	0,00
008310	E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	-	0,00	-	0,00	1.011,75	1.011,75
008313	NSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	9.994,98	9.994,98	0,00
008390	ISABELLA CANUTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	9.336,08	-	25.119,47	15.783,39	9.336,08
008391	LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	-	8.428,00	-	13.573,00	5.145,00	8.428,00
008392	MARIANA CAFFEZEIRO SERVIÇOS MEDICOS	-	2.352,00	-	3.928,00	1.176,00	2.352,00
008393	MI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	2.123,00	2.123,00	0,00
008395	E. SILVA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-	12.834,50	-	26.248,00	13.413,50	12.834,50
008545	GIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	1.109,75	-	1.109,75	0,00	1.109,75

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/SMD9Q-4EEEB-KGEUR-Q7RQR>

008560		KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA	-	6.369,00	11.773,00	-	5.404,00	6.369,00	0,00	
008567		CLINICA NONATO MED LTDA	-	5.145,00	9.261,00	-	4.116,00	5.145,00	0,00	
008715		CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA	-	4.508,00	10.094,00	-	5.586,00	4.508,00	0,00	
008716		INSTITUTO MEDICO MATEUS PINHO LTDA	-	4.311,56	5.389,45	-	1.077,89	4.311,56	0,00	
008717		BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA	-	8.574,12	12.885,68	-	4.311,56	8.574,12	0,00	
008718		TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	14.014,00	30.380,00	-	16.366,00	14.014,00	0,00	
008735		S.F SERVICOS MEDICOS LTDA	-	6.566,00	22.231,60	-	15.665,60	6.566,00	0,00	
008736		CORLHO & RODRIGUES - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-	2.316,00	2.316,00	-	0,00	2.316,00	0,00	
008737		ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	10.999,37	17.270,73	-	6.271,36	10.999,37	0,00	
008833		CEDRAZIS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	0,00	1.078,00	-	1.078,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	-	146.098,97	146.996,30	-	85.983,12	61.013,18	-	85.085,79
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	-	16.209,64	15.924,08	-	40.696,93	24.772,85	-	40.982,49
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	-	16.209,64	15.924,08	-	40.696,93	24.772,85	-	40.982,49
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	-	11.224,56	11.197,06	-	10.255,93	941,13	-	10.283,43
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	-	4.432,20	4.174,14	-	4.106,10	68,04	-	4.364,16
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	-	552,88	552,88	-	26.334,90	-	25.782,02	26.334,90
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	-	2.266.256,90	1.065.140,15	-	1.381.487,14	316.346,99	-	2.582.603,89
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	-	402.951,49	494.618,55	-	667.199,80	172.581,25	-	575.532,74
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	-	393.203,12	393.203,12	-	565.894,70	172.691,58	-	565.894,70
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-	332,68	332,68	-	332,68	0,00	-	332,68
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	-	248,72	167,92	-	95,60	72,32	-	176,40
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	-	0,00	35.609,96	-	35.609,96	0,00	-	0,00
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	-	375,00	1.369,02	-	994,02	375,00	-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FÉRIAS A PAGAR	-	0,00	27.566,92	-	27.566,92	0,00	-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	-	8.791,97	36.368,93	-	36.705,92	336,99	-	9.128,96
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	-	91.518,25	334.107,15	-	476.555,82	142.448,67	-	233.966,92
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	-	38.681,93	44.067,03	-	86.046,19	41.979,16	-	80.661,09
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER -0561	-	12.342,80	12.755,61	-	83.383,62	70.628,01	-	82.970,81
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	-	40.493,52	40.493,73	-	70.335,23	29.841,50	-	70.335,02
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	-	0,00	8.938,92	-	8.938,92	0,00	-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	-	0,00	227.851,86	-	227.851,86	0,00	-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	-	1.771.787,16	236.414,45	-	237.731,52	1.317,07	-	1.773.104,23
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FÉRIAS	-	671.362,23	51.978,40	-	99.881,70	47.903,30	-	719.265,53
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	-	0,00	27.191,58	-	27.191,58	0,00	-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	-	53.708,98	4.158,33	-	7.990,59	3.832,26	-	57.541,24
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS	-	0,00	1.066,35	-	1.066,35	0,00	-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13º SALARIO	-	354.775,78	9.194,38	-	42.682,96	33.488,58	-	388.264,36
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13º	-	0,00	12.940,51	-	12.940,51	0,00	-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13º	-	28.382,06	735,57	-	3.414,66	2.679,09	-	31.061,15
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13º	-	0,00	507,52	-	507,52	0,00	-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	-	663.558,11	128.641,81	-	42.055,65	86.586,16	-	576.971,95
2.01.04	1695	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	-	90.189,13	0,00	-	7.817,03	7.817,03	-	98.006,16
2.01.04.01	1696	TRIBUTOS E TAXAS	-	90.189,13	0,00	-	7.817,03	7.817,03	-	98.006,16
2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER	-	90.189,13	0,00	-	7.817,03	7.817,03	-	98.006,16
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	-	199.094,26	57.342,49	-	0,00	57.342,49	-	256.436,75
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	-	199.094,26	57.342,49	-	0,00	57.342,49	-	256.436,75
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	-	208.507,59	57.342,49	-	0,00	57.342,49	-	265.850,08
2.01.07.01.00007	2661	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR	-	9.413,33	0,00	-	0,00	0,00	-	9.413,33
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	-	0,00	95.458,20	-	95.458,20	0,00	-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	-	0,00	95.458,20	-	95.458,20	0,00	-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	-	0,00	51.359,89	-	51.359,89	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 EXERCICIOS 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	-	14.821.577,35	59.265,07	-	1.918.138,02	1.858.872,95	-	16.680.450,30
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	-	16.320.920,09	0,00	-	1.918.138,02	1.918.138,02	-	18.239.058,11
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	-	16.320.920,09	0,00	-	1.918.138,02	1.918.138,02	-	18.239.058,11
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	-	16.320.920,09	0,00	-	1.918.138,02	1.918.138,02	-	18.239.058,11
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	-	13.229.494,29	0,00	-	1.860.795,53	1.860.795,53	-	15.090.289,82
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	-	3.091.425,80	0,00	-	57.342,49	57.342,49	-	3.148.768,29
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	-	1.234.752,82	22.049,16	-	0,00	22.049,16	-	1.256.801,98
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	-	1.234.752,82	22.049,16	-	0,00	22.049,16	-	1.256.801,98
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	-	1.234.752,82	22.049,16	-	0,00	22.049,16	-	1.256.801,98
3.20	415	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-	264.589,92	37.215,91	-	0,00	37.215,91	-	301.805,83
3.20.01	416	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	-	264.589,92	37.215,91	-	0,00	37.215,91	-	301.805,83
3.20.01.01	417	IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	-	264.589,92	37.215,91	-	0,00	37.215,91	-	301.805,83
3.20.01.01.00006	3128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	-	264.589,92	37.215,91	-	0,00	37.215,91	-	301.805,83
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	-	14.821.577,35	2.405.063,12	-	546.190,17	1.858.872,95	-	16.680.450,30
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	-	15.093.300,72	2.404.220,62	-	530.760,74	1.873.459,88	-	16.966.760,60
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	-	3.001.316,23	358.057,10	-	21.846,91	336.210,19	-	3.337.526,42
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	-	1.426.040,93	174.216,64	-	21.846,91	152.369,73	-	1.578.410,66
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	-	706.362,39	96.519,34	-	17.348,36	79.170,98	-	785.533,37
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	-	358.974,01	41.211,37	-	2.693,97	38.517,40	-	397.491,41
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	-	50.861,71	9.640,16	-	0,00	9.640,16	-	60.501,87
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	-	19.032,71	2.622,11	-	496,58	2.125,52	-	21.158,24
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	-	56.549,19	0,00	-	0,00	0,00	-	56.549,19
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	-	234.260,92	24.223,66	-	1.308,00	22.915,66	-	257.176,58
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	-	1.575.275,30	183.840,46	-	0,00	183.840,46	-	1.759.115,76
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	-	71.835,55	7.265,40	-	0,00	7.265,40	-	79.100,95
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-	97.251,00	5.397,40	-	0,00	5.397,40	-	102.648,40
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	-	24.412,63	0,00	-	0,00	0,00	-	24.412,63
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	-	2.645,60	79,59	-	0,00	79,59	-	2.725,19
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	-	1.378.878,92	171.098,07	-	0,00	171.098,07	-	1.549.976,99
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	-	251,60	0,00	-	0,00	0,00	-	251,60
4.01										

4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	329.492,17	55.854,41	-	128.641,81	-	72.787,40	256.704,77
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	41.494,29	1.546,40		0,00		1.546,40	43.040,69
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	230.153,75	27.404,28		0,00		27.404,28	257.558,03
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	476.780,27	52.122,40		0,00		52.122,40	528.902,67
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	16.145,50	1.154,30		0,00		1.154,30	17.299,80
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	2.315,40	253,27		0,00		253,27	2.568,67
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	17.124,67	4.159,06	-	2.377,99	-	1.781,07	18.905,74
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	31.601,12	3.059,64		0,00		3.059,64	34.660,76
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	- 17.654,41	0,00		- 2.377,99	-	2.377,99	20.032,40
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	2.500,00	1.000,00		0,00		1.000,00	3.500,00
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	- 18,00	0,00		0,00		0,00	18,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	695,96	99,42		0,00		99,42	795,38
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	464.003,40	371.814,93	-	330.187,91	-	41.627,02	505.630,42
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	464.003,40	93.318,19		- 51.691,17		41.627,02	505.630,42
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	108.894,52	25.700,42		- 15.599,10		10.101,32	118.995,84
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	- 108.894,52	14.431,67		- 24.532,99		10.101,32	118.995,84
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.199.507,81	227.851,86		0,00		227.851,86	1.427.359,67
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	- 1.199.507,81	0,00		- 227.851,86	-	227.851,86	1.427.359,67
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	4.036,66	1.007,85		- 611,79		396,06	4.432,72
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	- 4.036,66	566,02		- 962,08	-	396,06	4.432,72
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	47.056,70	8.938,92		0,00		8.938,92	55.995,62
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	- 47.056,70	0,00		- 8.938,92	-	8.938,92	55.995,62
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	47.591,78	10.442,85	-	0,00	-	10.442,85	58.034,63
4.01.02.04.00012	2582	TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB	47.591,78	10.442,85		0,00		10.442,85	58.034,63
4.01.03	1935	SERVICOS TERCEIROS	4.794.312,84	510.545,94	-	0,00	-	510.545,94	5.304.858,78
4.01.03.01	1936	SERVICOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS	4.201.140,01	450.475,00	-	0,00	-	450.475,00	4.651.615,01
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	4.201.140,01	450.475,00		0,00		450.475,00	4.651.615,01
4.01.03.02	1938	SERVICOS AUXILIARES E APOIO	505.172,83	60.070,94	-	0,00	-	60.070,94	565.243,77
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	127.809,10	13.089,90		0,00		13.089,90	140.899,00
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	30.407,92	2.470,00		0,00		2.470,00	32.877,92
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	55.433,74	4.995,57		0,00		4.995,57	60.429,31
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	51.244,81	7.574,58		0,00		7.574,58	58.819,39
4.01.03.02.00009	2067	SERVICOS DE TRANSPORTE	10.030,80	3.580,88		0,00		3.580,88	13.611,68
4.01.03.02.00011	2086	SERVICOS PESSOA FISICA	4.900,00	0,00		0,00		0,00	4.900,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	72.353,68	8.526,31		0,00		8.526,31	80.879,99
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.492,78	2.833,70		0,00		2.833,70	19.326,48
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	136.500,00	17.000,00		0,00		17.000,00	153.500,00
4.01.03.03	1946	SERVICOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	88.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	88.000,00
4.01.03.03.00001	1947	SERVICOS ADVOCATICIOS	88.000,00	0,00		0,00		0,00	88.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	363.445,28	41.320,13	-	898,00	-	40.422,13	403.867,41
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	1.512,84	223,48	-	0,00	-	223,48	1.736,32
4.01.04.01.00001	1967	PASSAGENS	272,70	140,94		0,00		140,94	413,64
4.01.04.01.00003	2084	REFEICOES E ALIMENTACAO	1.145,43	82,54		0,00		82,54	1.227,97
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	20.165,57	1.307,40	-	0,00	-	1.307,40	21.472,97
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	20.165,57	1.307,40		0,00		1.307,40	21.472,97
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEICULOS	56.025,28	5.043,31	-	0,00	-	5.043,31	55.122,11
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50.078,80	1.963,00		- 898,00		1.065,00	4.128,00
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.063,00	0,00		0,00		0,00	20,00
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	20,00	0,00		0,00		0,00	2.863,48
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRANSITO	2.863,48	14.833,52		0,00		14.833,52	121.308,93
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	106.475,41	14.833,52	-	0,00	-	14.833,52	121.308,93
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	90.995,99	12.600,55		0,00		12.600,55	103.596,54
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	7.017,58	632,97		0,00		632,97	7.650,55
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	8.461,84	1.600,00		0,00		1.600,00	10.061,84
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUEIS GERAIS	179.037,18	17.949,42	-	0,00	-	17.949,42	196.986,60
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.632,46	15.680,00		0,00		15.680,00	148.312,46
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEICULOS	19.854,88	0,00		0,00		0,00	19.854,88
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	26.549,84	2.269,42		0,00		2.269,42	28.819,26
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	229,00	0,00	-	0,00	-	0,00	229,00
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	49,00	0,00		0,00		0,00	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	7.232,59	12.771,20	-	0,00	-	12.771,20	20.003,79
4.01.05.02	2035	TAXAS	7.232,59	12.771,20	-	0,00	-	12.771,20	20.003,79
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	396.884,79	44.098,31	-	0,00	-	44.098,31	440.983,10
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	396.884,79	44.098,31	-	0,00	-	44.098,31	440.983,10
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	396.884,79	44.098,31		0,00		44.098,31	440.983,10
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	- 271.723,37	842,50	-	15.429,43	-	14.586,93	286.310,30
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	- 271.723,37	842,50	-	15.429,43	-	14.586,93	286.310,30
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	8.378,02	842,50	-	0,00	-	842,50	9.220,52
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	260,52	0,00		0,00		0,00	260,52
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCARIAS	8.117,50	842,50		0,00		842,50	8.960,00
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	- 280.101,39	0,00	-	15.429,43	-	15.429,43	295.530,82
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	- 280.084,09	0,00		- 15.398,63	-	15.398,63	295.482,72
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	- 17,30	0,00		30,80	-	30,80	48,10
TOTAL DE DÉBITOS :			16.634.059,31						
TOTAL DE CRÉDITOS :			-16.634.059,31						

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/0-1
3263

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



Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: *** 555.555-**
Data: 14/11/2023 16:45:13 -03:00



Esse documento foi assinado por Adoilson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easycmd.com.br/validate/SMD9Q-4EEEB-KGEUR-QYRQR>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: SMD9Q-4EEEB-KGEUR-QYRQR

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 16:45 - 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	
cPubl3WHDScnJ1kl4EWO62DtpJPrsPnM9HRd3EHhh7A=	
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	
GYCvkO2siUZTgQtwF7rVq+eH/ucjWTcsHa6QLQgDmCs=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/SMD9Q-4EEEB-KGEUR-QYRQR>

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

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