

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 013.01 (11.344.038/0013-31)							
<b>1</b>	<b>11</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.210.511,87</b>	<b>8.242.289,87</b>	<b>- 8.058.476,52</b>	<b>183.813,35</b>	<b>5.394.325,22</b>
1.01	1654	CIRCULANTE	5.132.947,11	8.241.689,87	- 8.058.476,52	183.213,35	5.316.160,46
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.197.912,37	4.975.912,64	- 4.774.387,26	201.525,38	1.399.437,75
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	1.054,89	3.729.359,86	- 3.728.905,57	454,29	1.509,18
1.01.01.03.00023	2201	BB 26370-7/2967-X UPA FEIRA	358,18	1.193.541,24	- 1.193.501,00	40,24	398,42
1.01.01.03.00039	2392	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA	696,71	2.178.481,69	- 2.178.067,64	414,05	1.110,76
1.01.01.03.00150	3231	BSCASH 23865-1/0001 - UPA FEIRA CC	0,00	417.336,93	- 417.336,93	0,00	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANÇIRAS RECURSO COM RESTRICAO	1.195.857,48	1.246.552,78	- 1.045.481,69	201.071,09	1.396.928,57
1.01.01.05.00084	2613	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS	191.823,23	335.799,20	- 521.759,83	185.960,63	3.862,60
1.01.01.05.00126	2124	APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO	1.004.034,25	910.753,58	- 523.721,86	387.031,72	1.391.065,97
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	3.552.939,86	2.938.055,66	- 2.933.374,59	4.681,07	3.557.620,93
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	38.419,34	27.566,92	- 22.885,85	4.681,07	43.100,41
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	38.419,34	27.566,92	- 22.885,85	4.681,07	43.100,41
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	22.049,16	22.049,16	- 44.098,32	- 22.049,16	0,00
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	22.049,16	22.049,16	- 44.098,32	- 22.049,16	0,00
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	22.049,16	22.049,16	- 44.098,32	- 22.049,16	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	351.903,07	305.672,41	- 305.209,53	462,88	352.365,95
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	235.213,95	278.978,20	- 280.146,15	- 1.167,95	234.046,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	63.076,82	77.278,12	- 74.846,02	2.432,10	65.508,92
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	4.351,18	3.132,80	- 5.633,59	- 2.500,79	1.850,39
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	43.642,25	19.690,09	- 25.175,17	- 5.485,08	38.157,17
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	122.329,19	178.877,19	- 174.491,37	4.385,82	126.715,01
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	116.689,12	26.694,21	- 25.063,38	1.630,83	118.319,95
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENOXOAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	8.266,97	14.744,82	- 9.528,79	5.216,03	13.483,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	11.892,03	9.814,59	- 14.484,62	- 4.670,03	7.222,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	80.451,60	2.094,80	- 1.003,00	1.091,80	81.543,40
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	11.676,56	40,00	- 46,97	6,97	11.669,59
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	8.142,65	0,00	- 1.406,82	- 1.406,82	6.735,83
1.01.05.01	1673	SEGUROS	8.142,65	0,00	- 1.406,82	- 1.406,82	6.735,83
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	7.844,44	0,00	- 1.307,40	- 1.307,40	6.537,04
1.01.05.01.00003	2455	SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR	298,21	0,00	- 99,42	- 99,42	198,79
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	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
1.03.01.03.00005	2537	SOFTWARE C/RESTRICAO	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>- 5.210.511,87</b>	<b>2.572.321,62</b>	<b>- 2.756.134,97</b>	<b>- 183.813,35</b>	<b>- 5.394.325,22</b>
2.01	1686	CIRCULANTE	- 2.990.329,53	2.572.321,62	- 2.756.134,97	- 183.813,35	- 3.174.142,88
2.01.01	1687	FORNECEDORES	- 349.978,30	395.938,56	- 1.046.541,73	- 650.603,17	- 1.000.581,47
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	- 349.978,30	395.938,56	- 1.046.541,73	- 650.603,17	- 1.000.581,47
2.01.01.01.00001	1627	FORNECEDORES DE PRODUTOS	- 194.836,36	191.121,29	- 348.853,16	- 157.731,87	- 352.568,23
001614		EKOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	23.964,90	- 23.964,90	0,00	0,00
005321		F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	3.135,00	- 3.135,00	0,00	0,00
006061		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	2.292,52	- 2.292,52	0,00	0,00
006246		LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	- 1.150,40	6.902,40	- 5.752,00	1.150,40	0,00
006288		RICARDO P DE SOUZA	0,00	0,00	- 1.085,00	- 1.085,00	1.085,00
000013		CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	3.994,78	- 3.994,78	0,00	0,00
000922		ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EP	0,00	1.002,20	- 1.002,20	0,00	0,00
000935		SAMTRONIC LIMITADA	0,00	7.435,00	- 7.435,00	0,00	0,00
000936		MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	4.300,00	- 4.300,00	0,00	0,00
000954		PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	0,00	1.082,00	- 1.082,00	0,00	0,00
000955		QUIRON COMPUTADORES	- 479,50	479,50	0,00	479,50	0,00
000964		LICINMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO	- 1.089,76	3.943,47	- 4.445,81	- 502,34	- 1.592,10
001189		NUTRICOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	0,00	1.879,10	- 1.879,10	0,00	0,00
001231		MEDISIL	0,00	1.250,00	- 1.250,00	0,00	0,00
001317		BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	547,80	2.179,38	- 3.256,45	- 1.077,07	- 1.624,87
001429		SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFESS	0,00	0,00	- 842,04	- 842,04	842,04
001486		SUPERMED	0,00	7.216,87	- 7.216,87	0,00	0,00
001513		SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	0,00	596,00	- 596,00	0,00	0,00
001551		LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP	0,00	0,00	- 1.087,70	- 1.087,70	1.087,70
001553		BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA	- 17.973,57	17.973,57	0,00	17.973,57	0,00

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/8V25N-Z54BJ-U3DX4-TD5V9>



001630	ECCO COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	-	156,50	-	156,50	-	156,50
001693	C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	6.406,41	-	6.406,41	-	0,00	-	0,00
001716	JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	300,00	-	300,00	-	0,00	-	0,00
001737	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	4.571,49	-	4.571,49	-	0,00	-	0,00
001808	NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	-	191.952,18	-	191.952,18	-	191.952,18
003617	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	-	9.030,00	-	0,00	-	0,00	-	9.030,00
003661	DIOX GASES INDL E MEDICINAIS LTDA - ME	-	138.697,80	-	0,00	-	0,00	-	138.697,80
003728	A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR	-	390,00	-	390,00	-	1.091,80	-	1.091,80
003729	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	-	642,06	-	1.605,13	-	1.177,09	-	214,02
003730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	-	0,00	-	3.809,61	-	3.809,61	-	0,00
004115	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA	-	0,00	-	1.056,20	-	1.056,20	-	0,00
004176	NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ	-	2.250,50	-	2.250,50	-	0,00	-	2.250,50
004345	SERVUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	-	0,00	-	654,90	-	654,90	-	0,00
004362	CM HOSPITALAR S.A	-	0,00	-	2.384,56	-	2.384,56	-	0,00
004479	MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	-	0,00	-	4.533,58	-	4.533,58	-	0,00
004592	RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-	379,00	-	0,00	-	379,00	-	0,00
004753	GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA	-	0,00	-	309,17	-	309,17	-	309,17
004769	PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA	-	0,00	-	468,00	-	1.584,00	-	1.116,00
004835	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-	0,00	-	4.702,19	-	4.702,19	-	0,00
005097	CM HOSPITALR S.A RECIFE	-	0,00	-	4.104,00	-	5.055,00	-	951,00
005341	SUPERMED	-	0,00	-	9.894,20	-	9.894,20	-	0,00
005660	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-	0,00	-	3.240,00	-	3.240,00	-	0,00
006038	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA	-	8.061,92	-	9.786,92	-	1.725,00	-	8.061,92
006322	DIMASTER	-	0,00	-	6.220,50	-	6.220,50	-	0,00
006597	CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-	1.640,40	-	3.320,12	-	1.679,72	-	1.640,40
006644	SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	-	0,00	-	13.215,07	-	13.215,07	-	0,00
007152	PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA	-	364,50	-	364,50	-	0,00	-	364,50
007248	TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	-	255,60	-	255,60	-	0,00	-	255,60
007349	F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA	-	903,00	-	903,00	-	0,00	-	903,00
007433	FARMACIA E LOJAO DOS COSMETICOS	-	0,00	-	0,00	-	1.039,74	-	1.039,74
007583	MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA	-	294,00	-	294,00	-	0,00	-	294,00
007603	G. D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA	-	624,00	-	940,80	-	316,80	-	624,00
007689	BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI	-	4.576,65	-	4.576,65	-	0,00	-	4.576,65
007753	MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA	-	0,00	-	0,00	-	274,31	-	274,31
007774	BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	5.485,90	-	9.864,67	-	4.378,77	-	5.485,90
007972	ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA	-	0,00	-	1.003,00	-	1.003,00	-	0,00
008369	SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-	0,00	-	0,00	-	405,80	-	405,80
008379	J C M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	1.098,20	-	1.098,20
<b>2.01.01.01.00004</b>	<b>2385</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	<b>-</b>	<b>12.364,39</b>	<b>81.912,39</b>	<b>-</b>	<b>571.462,27</b>	<b>-</b>	<b>489.549,98</b>
001574	CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	-	0,00	-	0,00	-	8.299,00	-	8.299,00
001575	CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	-	0,00	-	0,00	-	20.506,25	-	20.506,25
001579	M. S. SANTANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	2.123,00	-	2.123,00
001587	CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	-	0,00	-	0,00	-	4.632,00	-	4.632,00
001589	ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA	-	0,00	-	0,00	-	11.103,70	-	11.103,70
001596	GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME	-	0,00	-	0,00	-	9.119,25	-	9.119,25
001618	MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	10.518,50	-	10.518,50
001620	EMB MEDICE LIMA LTDA ME	-	0,00	-	0,00	-	7.213,37	-	7.213,37
001622	MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME	-	0,00	-	0,00	-	13.317,00	-	13.317,00
005205	CARDOSO SAUDE EIRELI	-	0,00	-	0,00	-	6.125,00	-	6.125,00
005689	OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME	-	0,00	-	0,00	-	4.535,50	-	4.535,50
006026	MOREIRA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	5.307,50	-	5.307,50
000059	INTERFACE TELECOM	-	0,00	-	0,00	-	650,00	-	650,00
000846	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	-	0,00	-	18,50	-	18,50	-	0,00
000848	MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	-	0,00	-	0,00	-	3.050,00	-	3.050,00
000863	B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA	-	0,00	-	0,00	-	2.599,20	-	2.599,20
000970	CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP	-	0,00	-	0,00	-	3.413,02	-	3.413,02
001025	F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	11.212,56	-	11.212,56
001242	PA ARQUIVOS LTDA	-	0,00	-	1.633,70	-	1.633,70	-	0,00
001381	VIVO	-	0,00	-	632,97	-	632,97	-	0,00
001434	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	-	0,00	-	0,00	-	968,60	-	968,60
001450	MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	-	0,00	-	0,00	-	550,00	-	550,00
001504	MHC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME	-	0,00	-	0,00	-	8.057,75	-	8.057,75
001528	VIA FEIRA	-	0,00	-	3.436,52	-	3.436,52	-	0,00
001544	QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP	-	0,00	-	5.494,90	-	5.494,90	-	0,00
001553	BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA	-	4.250,00	-	4.250,00	-	4.200,00	-	4.200,00
001646	KS GALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	-	0,00	-	0,00	-	10.856,25	-	10.856,25
001650	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	0,00	-	9.850,00	-	9.850,00	-	0,00
001729	ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	460,00	-	460,00
001781	JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	-	0,00	-	0,00	-	16.500,00	-	16.500,00
001789	GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE	-	0,00	-	0,00	-	6.755,00	-	6.755,00
003558	PARAGUASSU VEICULOS S A	-	226,34	-	0,00	-	0,00	-	226,34
003563	PRIME EXTINTORES & PROJETOS LTDA	-	0,00	-	1.170,87	-	1.170,87	-	0,00
003600	AAFR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	1.592,25	-	1.592,25
003639	C.A ROCHA	-	0,00	-	0,00	-	4.246,00	-	4.246,00
003729	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	-	5.215,15	-	5.215,15	-	2.945,73	-	2.945,73
004100	LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	4.342,50	-	4.342,50
004231	K M G ASLARCON - SERVIÇOS	-	0,00	-	0,00	-	9.187,50	-	9.187,50
004736	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-	0,00	-	840,00	-	840,00	-	0,00
004889	IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	8.419,62	-	8.419,62
004993	TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	2.156,00	-	2.156,00
005288	DOHM CLINICA MEDICA LTDA	-	0,00	-	0,00	-	14.234,26	-	14.234,26
005354	LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	8.492,00	-	8.492,00
005710	EDVAR FERREIRA NASCIMENTO JUNIOR	-	0,00	-	0,00	-	6.125,00	-	6.125,00
006110	FRG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	6.948,00	-	6.948,00
006131	CMVW MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	5.307,50	-	5.307,50
006284	FAC MED MEDICINA E SAUDE	-	0,00	-	0,00	-	7.285,75	-	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	-	0,00	-	0,00	-	5.000,00	-	5.000,00
006721	ALANA SANTOS OLIVEIRA	-	0,00	-	0,00	-	2.135,76	-	2.135,76
006737	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE	-	0,00	-	0,00	-	1.341,84	-	1.341,84
006792	MARCOS FERNANDES SILVA	-	0,00	-	0,00	-	7.237,50	-	7.237,50
006867	OZEMILE SILVA SANTOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	3.184,50	-	3.184,50
006872	GINECOBSTERIA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA.	-	0,00	-	0,00	-	6.369,00	-	6.369,00
006886	KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	2.156,00	-	2.156,00
006964	ANNA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	6.468,00	-	6.468,00
006965	JORLANDIO FERREIRA NUNES JUNIOR	-	0,00	-	0,00	-	1.078,00	-	1.078,00
007023	FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-	0,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	0,00
007036	L MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	1.206,25	-	1.206,25
007048	LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	5.918,52	-	5.918,52
007161	LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA	-	0,00	-	0,00	-	1.078,00	-	1.078,00
007188	BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	13.988,07	-	13.988,07
007195	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	-	2.672,90	-	2.672,90	-	498,40	-	2.174,50
007396	K J SERVIÇOS MEDICOS	-	0,00	-	0,00	-	1.078,00	-	1.078,00
007411	LDAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	1.061,50	-	1.061,50
007457	FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	7.350,00	-	7.350,00
007617	F R C LEITE DE BRITO ORTOPEDIA	-	0,00	-	0,00	-	9.650,00	-	9.650,00
007672	CENTRAL VT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	585,76	-	0,00
007774	BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	0,00	-	3.480,00	-	3.480,00	-	0,00
007803	DÍAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	19.686,00	-	19.686,00
007889	GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	13.377,00	-	13.377,00
007903	GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	600,00	-	600,00
008000	SGE AAC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	1.206,25	-	1.206,25
008002	AL.S.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	5.018,00	-	5.018,00
008003	MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO	-	0,00	-	0,00	-	7.162,50	-	7.162,50
008213	FERREIRA BRANDAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	18.595,55	-	18.595,55
008303	LAIS LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	2.057,79	-	2.057,79
008305	RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA	-	0,00	-	0,00	-	5.291,46	-	5.291,46
008313	NSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	11.415,83	-	11.415,83	-	0,00
008390	ISABELLA CANUTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	9.336,08	-	9.336,08
008391	LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	8.428,00	-	8.428,00
008392	MARIANA CAFFEZEIRO SERVIÇOS MEDICOS	-	0,00	-	0,00	-	2.352,00	-	2.352,00
008395	E. SILVA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-	0,00	-	0,00	-	12.834,50	-	12.834,50
008545	GJL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	1.109,75	-	1.109,75
008560	KIPPER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	0,00	-	0,00	-	6.369,00	-	6.369,00
008567	CLINICA NONATO MED LTDA	-	0,00	-	0,00	-	5.145,00	-	5.145,00
008715	CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA	-	0,00	-	2.156,00	-	6.664,00	-	4.

008716		INSTITUTO MEDICO MATHEUS PINHO LTDA	0,00	1.175,88	-	5.487,44	-	4.311,56	-	4.311,56
008717		BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	-	8.574,12	-	8.574,12	-	8.574,12
008718		TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.016,00	-	23.030,00	-	14.014,00	-	14.014,00
008735		S.P SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.419,00	-	12.985,00	-	6.566,00	-	6.566,00
008736		COELHO & RODRIGUES - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	-	2.316,00	-	2.316,00	-	2.316,00
008737		ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-	10.999,37	-	10.999,37	-	10.999,37
<b>2.01.01.01.00005</b>	<b>2615</b>	<b>PROVISAOS NOTAS PRODUTOS</b>		<b>142.777,55</b>		<b>122.904,88</b>		<b>126.226,30</b>		<b>146.098,97</b>
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS</b>		<b>32.720,03</b>		<b>32.434,47</b>		<b>15.924,08</b>		<b>16.510,39</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>		<b>32.720,03</b>		<b>32.434,47</b>		<b>15.924,08</b>		<b>16.510,39</b>
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	-	10.961,47	-	10.933,97	-	11.197,06	-	11.224,56
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	-	170,72	-	170,72	-	0,00	-	0,00
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	-	5.124,15	-	4.866,09	-	4.174,14	-	4.432,20
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	-	16.463,69	-	16.463,69	-	552,88	-	15.910,81
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>		<b>2.006.868,47</b>		<b>1.338.697,21</b>		<b>1.598.085,64</b>		<b>2.266.256,90</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>		<b>408.160,77</b>		<b>525.824,37</b>		<b>520.615,09</b>		<b>5.209,28</b>
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	-	389.770,01	-	389.770,01	-	393.203,12	-	393.203,12
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-	325,20	-	325,20	-	332,68	-	332,68
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	-	272,08	-	95,64	-	72,28	-	248,72
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	-	0,00	-	38.790,73	-	38.790,73	-	0,00
2.01.03.01.00008	1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	-	375,00	-	1.394,58	-	0,00	-	375,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	-	0,00	-	50.452,77	-	50.452,77	-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	-	17.418,48	-	44.995,44	-	36.368,93	-	8.626,51
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>		<b>84.175,45</b>		<b>230.202,88</b>		<b>237.545,68</b>		<b>7.342,80</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	-	33.408,08	-	40.776,30	-	46.050,15	-	5.273,85
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER -0561	-	11.303,58	-	11.727,81	-	1.039,22	-	12.342,80
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	-	39.463,79	-	39.463,93	-	40.493,66	-	40.493,52
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	-	0,00	-	5.219,35	-	0,00	-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	-	0,00	-	133.015,49	-	133.015,49	-	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISAOS TRABALHISTAS</b>		<b>1.514.532,25</b>		<b>582.669,96</b>		<b>839.924,87</b>		<b>257.254,91</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	-	639.565,76	-	39.973,33	-	71.769,80	-	31.796,47
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	-	0,00	-	27.390,29	-	27.390,29	-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	-	51.037,66	-	3.061,45	-	5.732,77	-	2.671,32
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FERIAS	-	0,00	-	1.074,21	-	1.074,21	-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13º SALARIO	-	311.407,47	-	7.739,20	-	51.107,51	-	43.368,31
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13º	-	0,00	-	14.636,04	-	14.636,04	-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13º	-	24.833,40	-	533,40	-	4.082,06	-	3.548,66
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13º	-	0,00	-	573,98	-	573,98	-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	-	487.687,96	-	487.688,06	-	663.558,21	-	175.870,15
<b>2.01.04</b>	<b>1695</b>	<b>OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER</b>		<b>90.189,13</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>1696</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>		<b>90.189,13</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER	-	90.189,13	-	0,00	-	0,00	-	90.189,13
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>		<b>513.662,90</b>		<b>712.757,16</b>		<b>0,00</b>		<b>712.757,16</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>		<b>513.662,90</b>		<b>712.757,16</b>		<b>0,00</b>		<b>712.757,16</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	-	504.249,57	-	712.757,16	-	0,00	-	712.757,16
2.01.07.01.00007	2661	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR	-	9.413,33	-	0,00	-	0,00	-	9.413,33
<b>2.01.08</b>	<b>2246</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>		<b>3.089,30</b>		<b>0,00</b>		<b>3.089,30</b>		<b>3.089,30</b>
<b>2.01.08.01</b>	<b>2247</b>	<b>EMPRESTIMOS UNIDADE DE SAUDE</b>		<b>3.089,30</b>		<b>0,00</b>		<b>3.089,30</b>		<b>3.089,30</b>
2.01.08.01.00003	2316	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	-	3.089,30	-	0,00	-	3.089,30	-	3.089,30
<b>2.01.10</b>	<b>2671</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>		<b>0,00</b>		<b>92.494,22</b>		<b>92.494,22</b>		<b>0,00</b>
<b>2.01.10.01</b>	<b>2672</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>		<b>0,00</b>		<b>92.494,22</b>		<b>92.494,22</b>		<b>0,00</b>
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	-	0,00	-	48.395,91	-	48.395,91	-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	-	0,00	-	44.098,31	-	44.098,31	-	0,00
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>222.454,55</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>222.454,55</b>
<b>2.02.05</b>	<b>2123</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>		<b>222.454,55</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>222.454,55</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>2126</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>		<b>222.454,55</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>222.454,55</b>
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	-	222.454,55	-	0,00	-	0,00	-	222.454,55
<b>2.04</b>	<b>1709</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>1.997.727,79</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.997.727,79</b>
<b>2.04.04</b>	<b>1713</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>		<b>1.997.727,79</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.997.727,79</b>
<b>2.04.04.01</b>	<b>2074</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>		<b>1.997.727,79</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.997.727,79</b>
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.997.265,30	-	0,00	-	0,00	-	1.997.265,30
2.04.04.01.00004	2286	TRANSFERENCIAS ENCAMINHADAS	-	462,49	-	0,00	-	0,00	-	462,49
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>12.976.963,46</b>		<b>338.087,08</b>		<b>2.182.700,97</b>		<b>1.844.613,89</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>		<b>14.138.219,12</b>		<b>0,00</b>		<b>2.182.700,97</b>		<b>2.182.700,97</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>		<b>14.138.219,12</b>		<b>0,00</b>		<b>2.182.700,97</b>		<b>2.182.700,97</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>		<b>14.138.219,12</b>		<b>0,00</b>		<b>2.182.700,97</b>		<b>2.182.700,97</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	-	11.759.550,48	-	0,00	-	1.469.943,81	-	13.229.494,29
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	-	2.378.668,64	-	0,00	-	712.757,16	-	3.091.425,80
<b>3.02.02</b>	<b>2061</b>	<b>( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS</b>		<b>926.064,62</b>		<b>308.688,20</b>		<b>0,00</b>		<b>308.688,20</b>
<b>3.02.02.01</b>	<b>2062</b>	<b>( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS</b>		<b>926.064,62</b>		<b>308.688,20</b>		<b>0,00</b>		<b>308.688,20</b>
3.02.02.01.00001	2063	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	-	926.064,62	-	308.688,20	-	0,00	-	308.688,20
<b>3.20</b>	<b>415</b>	<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>235.191,04</b>		<b>29.398,88</b>		<b>0,00</b>		<b>29.398,88</b>
<b>3.20.01</b>	<b>416</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>		<b>235.191,04</b>		<b>29.398,88</b>		<b>0,00</b>		<b>29.398,88</b>
<b>3.20.01.01</b>	<b>417</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A RECEITA</b>		<b>235.191,04</b>		<b>29.398,88</b>		<b>0,00</b>		<b>29.398,88</b>
3.20.01.01.00006	3128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	-	235.191,04	-	29.398,88	-	0,00	-	29.398,88
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>12.976.963,46</b>		<b>2.561.608,88</b>		<b>716.994,99</b>		<b>1.844.613,89</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>13.237.540,57</b>		<b>2.560.457,36</b>		<b>704.697,21</b>		<b>1.855.760,15</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>		<b>2.658.247,31</b>		<b>372.346,08</b>		<b>29.277,16</b>		<b>343.068,92</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO</b>		<b>1.290.756,87</b>		<b>164.561,21</b>		<b>29.277,15</b>		<b>135.284,06</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	-	629.690,36	-	94.470,93	-	17.798,90	-	76.672,03
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	-	320.834,20	-	40.830,34	-	2.690,53	-	38.139,81
4.01.01.01.00003	1893	CASES HOSPITALARES	-	45.875,01	-	4.986,70	-	0,00	-	50.861,71
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	-	16.531,92	-	3.099,59	-	598,80	-	2.500,79
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	-	56.549,19	-	0,00	-	0,00	-	56.549,19
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	-	221.276,19	-	21.173,65	-	8.188,92	-	12.984,73
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>		<b>1.367.490,44</b>		<b>207.784,87</b>		<b>0,01</b>		<b>207.784,86</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	-	64.165,07	-	7.670,49	-	0,01	-	71.835,55
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-	89.135,77	-	8.115,23	-	0,00	-	8.115,23
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	-	24.412,63	-	0,00	-	0,00	-	24.412,63
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGUR								

<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>5.201.719,32</b>	<b>1.287.469,52</b>	<b>-</b>	<b>487.799,70</b>	<b>799.669,82</b>	<b>6.001.389,14</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.550.611,30	398.525,16	-	111,64	398.413,52	3.949.024,82
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	6.814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.814,92
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	346.734,35	51.107,51	0,00	0,00	51.107,51	397.841,86
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	472.607,08	71.769,80	0,00	0,00	71.769,80	544.376,88
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	141.433,09	675.747,14	-	487.688,06	188.059,08	329.492,17
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	35.971,57	5.522,72	0,00	0,00	5.522,72	41.494,29
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	201.840,10	28.313,65	0,00	0,00	28.313,65	230.153,75
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	423.813,07	52.967,20	0,00	0,00	52.967,20	476.780,27
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM, DEMISSIONAIS E PERIODICOS	13.971,00	2.174,50	0,00	0,00	2.174,50	16.145,50
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	973,56	1.341,84	0,00	0,00	1.341,84	2.315,40
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	6.949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949,28
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>	<b>15.118,97</b>	<b>4.121,70</b>	<b>-</b>	<b>2.116,00</b>	<b>2.005,70</b>	<b>17.124,67</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	27.578,84	4.022,28	0,00	0,00	4.022,28	31.601,12
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERAÇÃO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTÍVEL	15.538,41	0,00	-	2.116,00	2.116,00	17.654,41
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERAÇÃO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	596,54	99,42	0,00	0,00	99,42	695,96
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>407.423,61</b>	<b>242.084,14</b>	<b>-</b>	<b>185.504,35</b>	<b>56.579,79</b>	<b>464.003,40</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	407.423,61	60.174,78	-	3.594,99	56.579,79	464.003,40
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	89.727,58	31.333,72	-	12.166,78	19.166,94	108.894,52
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	89.727,58	10.692,61	-	29.859,55	19.166,94	108.894,52
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.066.492,32	133.015,49	0,00	0,00	133.015,49	1.199.507,81
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.066.492,32	0,00	-	133.015,49	133.015,49	1.199.507,81
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	3.285,08	1.228,78	-	477,20	751,58	4.036,66
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	3.285,08	419,41	-	1.170,99	751,58	4.036,66
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	41.837,35	5.219,35	0,00	0,00	5.219,35	47.056,70
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	41.837,35	0,00	-	5.219,35	5.219,35	47.056,70
<b>4.01.02.04</b>	<b>2298</b>	<b>CUSTOS C/PESSOAL</b>	<b>37.148,93</b>	<b>10.442,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.442,85</b>	<b>47.591,78</b>
4.01.02.04.00012	2582	TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB	37.148,93	10.442,85	0,00	0,00	10.442,85	47.591,78
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>4.235.075,38</b>	<b>559.237,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.237,46</b>	<b>4.794.312,84</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS</b>	<b>3.705.345,01</b>	<b>495.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.795,00</b>	<b>4.201.140,01</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	3.705.345,01	495.795,00	0,00	0,00	495.795,00	4.201.140,01
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>449.730,37</b>	<b>55.442,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.442,46</b>	<b>501.172,83</b>
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	114.719,20	13.089,90	0,00	0,00	13.089,90	127.809,10
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	27.671,92	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00	30.407,92
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	49.649,63	5.784,11	0,00	0,00	5.784,11	55.433,74
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	47.761,31	3.483,50	0,00	0,00	3.483,50	51.244,81
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.424,36	3.606,44	0,00	0,00	3.606,44	10.030,80
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA	4.400,00	500,00	0,00	0,00	500,00	4.900,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	64.244,87	8.108,81	0,00	0,00	8.108,81	72.353,68
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.859,08	1.633,70	0,00	0,00	1.633,70	16.492,78
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	120.000,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	136.500,00
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	80.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	88.000,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>322.787,98</b>	<b>40.657,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.657,30</b>	<b>363.445,28</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>1966</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>1.512,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,84</b>
4.01.04.01.00001	1967	PASSAGENS	272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	272,70
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	1.145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,43
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71
<b>4.01.04.02</b>	<b>1968</b>	<b>DESPESAS COM SEGURO</b>	<b>18.858,17</b>	<b>1.307,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,40</b>	<b>20.165,57</b>
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEÍCULOS	18.858,17	1.307,40	0,00	0,00	1.307,40	20.165,57
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>49.618,87</b>	<b>6.406,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.406,41</b>	<b>50.078,80</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	43.672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43.672,39
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,00
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	2.863,48	13.644,07	0,00	0,00	13.644,07	16.507,55
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>92.831,34</b>	<b>13.644,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.644,07</b>	<b>106.475,41</b>
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	77.984,89	13.011,10	0,00	0,00	13.011,10	90.995,99
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	6.384,61	632,97	0,00	0,00	632,97	7.017,58
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	8.461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.461,84
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>159.737,76</b>	<b>19.299,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.299,42</b>	<b>179.037,18</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.602,46	17.030,00	0,00	0,00	17.030,00	132.632,46
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	19.854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.854,88
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	24.280,42	2.269,42	0,00	0,00	2.269,42	26.549,84
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,00</b>
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	49,00	0,00	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	0,00	180,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>7.232,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.232,59</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>7.232,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.232,59</b>
<b>4.01.09</b>	<b>3121</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS</b>	<b>352.786,48</b>	<b>44.098,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.098,31</b>	<b>396.884,79</b>
<b>4.01.09.01</b>	<b>3122</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>352.786,48</b>	<b>44.098,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.098,31</b>	<b>396.884,79</b>
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	352.786,48	44.098,31	0,00	0,00	44.098,31	396.884,79
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>- 260.577,11</b>	<b>1.151,52</b>	<b>-</b>	<b>12.297,78</b>	<b>11.146,26</b>	<b>- 271.723,37</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>- 260.577,11</b>	<b>1.151,52</b>	<b>-</b>	<b>12.297,78</b>	<b>11.146,26</b>	<b>- 271.723,37</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.226,50</b>	<b>1.151,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,52</b>	<b>8.378,02</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	260,52	0,00	0,00	260,52	260,52
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	7.226,50	891,00	0,00	0,00	891,00	8.117,50
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>- 267.803,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>12.297,78</b>	<b>12.297,78</b>	<b>- 280.101,39</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	- 267.803,61	0,00	-	12.297,78	12.297,78	- 280.084,09
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	- 17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17,30
			TOTAL DE DÉBITOS : 13.714.307,45					
			TOTAL DE CRÉDITOS : -13.714.307,45					

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

Assinado eletronicamente por:  
Adilson dos Santos Cardoso  
CPF: \*\*\*.555.555-\*\*  
Data: 11/10/2023 15:37:22 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:  
Vanessa de Jesus Correia  
CPF: \*\*\*.935.355-\*\*  
Data: 11/10/2023 15:40:44 -03:00

MUNDO DIGITAL

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/8V25N-Z54BJ-J3DX4-TD5V9>





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 8V25N-Z54BJ-J3DX4-TD5V9

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF \*\*\*.555.555-\*\*) em 11/10/2023 15:37 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984587      Long: -38,451466 Precisão: 13 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
RsSO/72Yr4KqVpa8R2/e/fP27zzonlOthHmHcpvKjJs=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF \*\*\*.935.355-\*\*) em 11/10/2023 15:40 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
Xidok7JjKWFV03F8xSAgtKISJAQV0oD3Nd+WSIUYErU=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/8V25N-Z54BJ-J3DX4-TD5V9>

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

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