

| Conta   | Descrição  | Anterior     | Débitos      | Créditos    | Saldo Atual  |
|---|--|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27) |  |              |              |             |              |
| 1   | ATIVO  | 10.607,55    | 30.467,07 -  | 18.253,40   | 22.821,22    |
| 1.01  | CIRCULANTE   | 10.202,20    | 27.201,71 -  | 17.437,69   | 19.966,22    |
| 1.01.01   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 7.301,89     | 27.201,71 -  | 17.437,69   | 17.065,91    |
| 1.01.01.03  | BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO               | 439,68       | 15.513,00 -  | 14.956,36   | 996,32       |
| 1.01.01.03.00088  | ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO           | 439,68       | 15.513,00 -  | 14.956,36   | 996,32       |
| 1.01.01.05  | APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO           | 6.862,21     | 11.688,71 -  | 2.481,33    | 16.069,59    |
| 1.01.01.05.00130  | APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO | 6.862,21     | 11.688,71 -  | 2.481,33    | 16.069,59    |
| 1.01.02   | CREDITOS A RECEBER                                 | 2.900,31     | 0,00         | 0,00        | 2.900,31     |
| 1.01.02.09  | OUTROS CREDITOS A RECEBER                          | 2.900,31     | 0,00         | 0,00        | 2.900,31     |
| 1.01.02.09.00001  | OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ                       | 2.900,31     | 0,00         | 0,00        | 2.900,31     |
| 1.02  | NAO CIRCULANTE                                     | 405,35       | 3.265,36 -   | 815,71      | 2.855,00     |
| 1.02.01   | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                           | 405,35       | 3.265,36 -   | 815,71      | 2.855,00     |
| 1.02.01.04  | DEPOSITOS JUDICIAIS                                | 405,35       | 3.265,36 -   | 815,71      | 2.855,00     |
| 1.02.01.04.00002  | BLOQUEIO JUDICIAL                                  | 405,35       | 3.265,36 -   | 815,71      | 2.855,00     |
| 2   | PASSIVO  | -            | 10.607,55    | 12.213,67 - | 22.821,22    |
| 2.01  | CIRCULANTE   | -            | 10.607,55    | 12.213,67 - | 22.821,22    |
| 2.01.02   | OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS              | -            | 126,35       | 0,00 -      | 126,35       |
| 2.01.02.01  | IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER                   | -            | 126,35       | 0,00 -      | 126,35       |
| 2.01.02.01.00001  | ISS RETIDO A RECOLHER                              | -            | 31,02        | 0,00 -      | 31,02        |
| 2.01.02.01.00003  | IRRF RETIDO A RECOLHER                             | -            | 23,25        | 0,00 -      | 23,25        |
| 2.01.02.01.00005  | CSRF A RECOLHER                                    | -            | 72,08        | 0,00 -      | 72,08        |
| 2.01.04   | OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER              | -            | 751.366,21   | 0,00 -      | 751.366,21   |
| 2.01.04.01  | TRIBUTOS E TAXAS                                   | -            | 751.366,21   | 0,00 -      | 751.366,21   |
| 2.01.04.01.00002  | ISS S/ FAT. A RECOLHER                             | -            | 751.366,21   | 0,00 -      | 751.366,21   |
| 2.01.07   | SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP                | -            | 4.059.505,18 | 12.213,67 - | 4.071.718,85 |
| 2.01.07.01  | RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO                    | -            | 4.059.505,18 | 12.213,67 - | 4.071.718,85 |
| 2.01.07.01.00001  | REFASSES RECEBIDOS A EXECUTAR                      | -            | 4.059.505,18 | 12.213,67 - | 4.071.718,85 |
| 2.01.09.02  | PROVISAO DE GLOSAS                                 | -            | 90.619,97    | 0,00 -      | 90.619,97    |
| 2.01.09.02.00001  | PROVISAO DE GLOSAS                                 | -            | 90.619,97    | 0,00 -      | 90.619,97    |
| 2.01.10   | OPERACOES ENTRE GRUPOS                             | 4.891.010,16 | 0,00         | 0,00        | 4.891.010,16 |
| 2.01.10.01  | OPERACOES ENTRE GRUPOS                             | 4.891.010,16 | 0,00         | 0,00        | 4.891.010,16 |
| 2.01.10.01.00004  | DESPESA REEMBOLSAVEL                               | 6.057.324,83 | 0,00         | 0,00        | 6.057.324,83 |
| 2.01.10.01.00005  | TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO              | 1.166.314,67 | 0,00         | 0,00 -      | 1.166.314,67 |
| 3   | RECEITAS OPERACIONAIS                              | 158.374,98   | 12.213,67    | 0,00        | 170.588,65   |
| 3.01  | PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO                   | 158.374,98   | 12.213,67    | 0,00        | 170.588,65   |
| 3.01.01   | PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO                   | 158.374,98   | 12.213,67    | 0,00        | 170.588,65   |
| 3.01.01.01  | RECEITA COM RESTRICAO                              | 158.374,98   | 12.213,67    | 0,00        | 170.588,65   |
| 3.01.01.01.00001  | RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR           | 50.436,72    | 0,00         | 0,00        | 50.436,72    |
| 3.01.01.01.00002  | AJUSTE DE RECEITA                                  | 107.938,26   | 12.213,67    | 0,00        | 120.151,93   |
| 4   | CUSTOS E DESPESAS                                  | -            | 158.374,98   | 12.274,67 - | 170.588,65   |
| 4.01  | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS                     | -            | 2.343,32     | 12.215,96 - | 9.872,64     |
| 4.01.01   | CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS                     | -            | 2.288,32     | 12.215,96 - | 9.927,64     |
| 4.01.01.01  | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO             | -            | 2.288,32     | 12.215,96 - | 9.927,64     |
| 4.01.01.01.00009  | OPME   | -            | 2.288,32     | 12.215,96 - | 9.927,64     |
| 4.01.05   | IMPOSTOS E TAXAS                                   | -            | 55,00        | 0,00        | 55,00        |
| 4.01.05.02  | TAXAS  | -            | 55,00        | 0,00        | 55,00        |
| 4.02  | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS              | -            | 160.718,30   | 58,71 -     | 160.716,01   |
| 4.02.01   | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO                       | -            | 160.718,30   | 58,71 -     | 160.716,01   |
| 4.02.01.01  | DESPESAS FINANCEIRAS                               | -            | 607,56       | 0,00        | 668,56       |
| 4.02.01.01.00001  | JUROS / MULTA S/FORNECEDORES                       | -            | 1,38         | 0,00        | 1,38         |
| 4.02.01.01.00005  | TARIFAS BANCARIAS                                  | -            | 606,18       | 0,00        | 667,18       |
| 4.02.01.02  | ( - ) RECEITAS FINANCEIRAS                         | -            | 161.325,86   | 58,71 -     | 161.384,57   |
| 4.02.01.02.00001  | ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA                   | -            | 161.325,86   | 58,71 -     | 161.384,57   |

Assinado eletronicamente por:  
Adoilson dos Santos Cardoso  
CPF: \*\*\*.555.555-\*\*  
Data: 15/01/2024 12:39:01 -03:00 MUNDODIGITAL

TOTAL DE DÉBITOS : 42.741,74  
TOTAL DE CRÉDITOS : -42.741,74

Assinado eletronicamente por:  
Vanessa de Jesus Correia  
CPF: \*\*\*.935.355-\*\*  
Data: 15/01/2024 12:41:57 -03:00 MUNDODIGITAL

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR - INTS  
CRC-BA 044690/O-1  
3264

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/NCLX3-KCMYQ-3L2VQ-JKGV5>



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/NCLX3-KCMYQ-3L2VQ-JKGV5>



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: NCLX3-KCMYQ-3L2VQ-JKGV5

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF **\*\*\*.555.555-\*\***) em 15/01/2024 12:39 - Assinado eletronicamente

|  |  |
|--|--|
| Endereço IP                                  | Geolocalização   |
| 200.143.113.58                               | Lat: -12,982682      Long: -38,456525<br>Precisão: 1017 (metros) |
| Autenticação                                 | adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)                         |
| Login  |  |
| 13LD+su6+SB3oGWgXnVxEGF4vXXO890njrNQH0SQRjo= |  |
| SHA-256                                      |  |

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF **\*\*\*.935.355-\*\***) em 15/01/2024 12:41 - Assinado eletronicamente

|  |   |
|--|---|
| Endereço IP                                  | Geolocalização                          |
| 200.143.113.58                               | Não disponível                          |
| Autenticação                                 | vanessacorreia@ints.org.br (Verificado) |
| Login  |   |
| 5wuDQ8FXwaW+viXyrBRTmue+S1HT+aR3F2eHRME+FVc= |   |
| SHA-256                                      |   |

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/NCLX3-KCMYQ-3L2VQ-JKGV5>

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

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