

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filia : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)					
1	ATIVO	845.861,98	33.149.818,67	- 30.883.598,71	3.112.081,94
1.01	CIRCULANTE	839.924,39	33.149.818,67	- 30.883.598,71	3.106.144,35
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	387.629,92	22.342.226,56	- 20.554.840,11	2.175.016,37
1.01.01.01	CAIXA	700,00	0,00	0,00	700,00
1.01.01.01.00020	FUNDO FIXO HOSPITAL MANOEL VICTORINO	700,00	0,00	0,00	700,00
1.01.01.03	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.572,35	15.814.049,55	- 15.814.614,71	1.007,19
1.01.01.03.00141	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	1.572,35	13.238.014,35	- 13.238.579,51	1.007,19
1.01.01.03.00151	BSCASH 25126-7/0001 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO	0,00	2.576.035,20	- 2.576.035,20	0,00
1.01.01.05	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	385.357,57	6.528.177,01	- 4.740.225,40	2.173.309,18
1.01.01.05.00314	APL. ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO - CDB DI	385.357,57	6.528.177,01	- 4.740.225,40	2.173.309,18
1.01.02	CREDITOS A RECEBER	0,00	10.070.524,68	- 9.670.429,01	400.095,67
1.01.02.01	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	4.794.596,59	- 4.794.596,59	0,00
1.01.02.01.00043	HOSPITAL MANOEL VICTORINO CTR 05-2023	0,00	4.794.596,59	- 4.794.596,59	0,00
1.01.02.05	ADIANTAMENTOS	0,00	403.365,83	- 3.270,16	400.095,67
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	403.365,83	- 3.270,16	400.095,67
1.01.02.06	REPASSES	0,00	4.872.562,26	- 4.872.562,26	0,00
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	4.872.562,26	- 4.872.562,26	0,00
1.01.04	ESTOQUE	452.294,47	737.067,43	- 658.329,59	531.032,31
1.01.04.03	ESTOQUE COM RESTRICAO	429.194,33	675.971,39	- 605.227,44	499.938,28
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	146.866,57	196.926,05	- 129.787,98	214.004,64
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	17.339,18	- 16.999,18	340,00
1.01.04.03.00005	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	19.370,41	315.823,01	- 315.697,56	19.495,86
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	399,27	2.745,60	- 2.464,53	680,34
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	262.558,08	143.137,55	- 140.278,19	265.417,44
1.01.04.04	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	23.100,14	61.096,04	- 53.102,15	31.094,03
1.01.04.04.00001	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	0,00	2.289,12	- 2.289,12	0,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	1.979,83	2.705,00	- 2.487,31	2.197,52
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	8.032,27	31.914,04	- 29.439,00	10.507,31
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	53,70	0,00	0,00	53,70
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	11.615,62	17.689,18	- 13.642,88	15.661,92
1.01.04.04.00008	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	1.418,72	6.498,70	- 5.243,84	2.673,58
1.02	NAO CIRCULANTE	5.937,59	0,00	0,00	5.937,59
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	787,59	0,00	0,00	787,59
1.02.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	787,59	0,00	0,00	787,59
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL	787,59	0,00	0,00	787,59
1.02.07	IMOBILIZADO	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
1.02.07.01	BENS EM OPERACAO	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
1.02.07.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.335,66	0,00	0,00	102.335,66
1.02.07.03.00010	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	- 102.335,66	0,00	0,00	- 102.335,66
2	PASSIVO	- 845.861,98	8.727.667,38	- 10.993.887,34	- 3.112.081,94
2.01	CIRCULANTE	- 845.861,98	8.727.667,38	- 10.993.887,34	- 3.112.081,94
2.01.01	FORNECEDORES	- 1.893.942,30	3.475.813,37	- 2.642.349,85	- 1.060.478,79
2.01.01.01	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	- 1.893.942,30	3.475.813,37	- 2.642.349,85	- 1.060.478,79
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	- 688.295,35	1.252.247,10	- 1.037.768,10	- 473.816,35
000013	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	- 5.439,24	5.439,24	0,00	0,00
000021	ATLAS PAPELARIA LTDA	- 314,75	314,75	10.051,14	10.051,14
000697	CENTRAL PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	10.949,98	10.949,98
000921	GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	0,00	3.972,50	3.972,50
000922	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EP	- 34.690,77	34.690,76	9.543,76	9.543,77
000954	PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	- 31.436,75	32.051,35	58.858,84	58.244,24
000964	LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO	- 15.427,42	15.427,42	66.519,09	66.519,09
001011	RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP	0,00	0,00	37.546,60	37.546,60
001189	NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	- 1.273,10	1.273,10	2.740,00	2.740,00
001276	CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.124,58	3.124,58
001317	BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	- 4.936,54	4.936,54	10.464,79	10.464,79
001513	SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	- 1.380,00	1.380,00	3.040,00	3.040,00
001551	LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP	- 958,20	958,20	0,00	0,00
001614	EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	- 1.359,00	1.359,00	0,00	0,00
001661	IDEALMED COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CI	- 2.197,30	2.197,30	5.468,52	5.468,52
001668	VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	3.000,00	4.728,00	1.728,00
001715	OMNIEL CONSULT LTDA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
001716	JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	- 1.548,72	1.548,72	3.205,90	3.205,90
003561	MEDICICOR COMERCIAL EIRELI	0,00	7.635,42	7.635,42	0,00
003604	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L	- 2.403,50	2.403,50	1.696,50	1.696,50
003688	CASTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	- 439,60	439,60	0,00	0,00
003728	A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR	- 1.024,40	1.024,40	0,00	0,00
003729	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	0,00	13.552,54	26.151,52	12.598,98
003730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	0,00	13.937,55	27.551,61	13.614,06
003966	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ	- 2.428,40	2.428,40	0,00	0,00
003988	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA	- 3.725,65	3.725,64	2.806,15	2.806,16
004085	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	- 3.563,20	6.173,20	5.480,00	2.870,00
004176	NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ	- 1.897,20	1.897,20	6.029,90	6.029,90
004282	MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	- 4.229,90	4.229,90	4.595,00	4.595,00
004300	MJT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	0,00	0,00	2.517,60	2.517,60
004345	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	- 4.211,00	10.155,50	5.944,50	0,00
004351	H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	- 5.839,00	5.839,00	11.947,00	11.947,00
004419	SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	- 2.237,50	2.237,50	0,00	0,00
004592	RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	784,50	784,50
004753	GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA	- 1.015,02	1.015,02	248,30	248,30
004835	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	- 15.423,53	15.423,53	0,00	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/4HY4D-N3S5H-92LTF-L8FPW>

005083	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	-	2.114,32	2.114,32	0,00	0,00
005097	CM HOSPITALR S.A RECIFE	-	9.042,72	9.042,72	0,00	0,00
005321	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	-	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
005660	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-	7.573,36	7.573,36	3.171,25	3.171,25
005972	CIRURGICA PINHEIRO	-	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
006038	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA	-	6.888,93	7.679,90	42.522,72	41.731,75
006061	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-	2.119,43	2.119,43	0,00	0,00
006288	RICARDO P DE SOUZA	-	1.755,00	1.755,00	2.577,40	2.577,40
006360	DEL MAR REFEIÇÕES LTDA	-	279.995,77	574.769,36	294.773,59	0,00
006369	BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP	-	433,37	39.599,78	61.928,74	22.762,33
006525	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-	5.625,43	131.407,83	185.897,61	60.115,21
006621	GENESYS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	-	0,00	34.016,93	34.016,93	0,00
006622	NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS	-	6.160,00	8.437,02	17.667,22	15.390,20
006644	SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	-	1.729,95	1.729,95	0,00	0,00
006911	ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL	-	727,00	727,00	0,00	0,00
007152	PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA	-	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
007306	ORTHEK COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA	-	98.651,20	98.651,20	0,00	0,00
007500	SURGICAL MED	-	4.279,07	24.372,50	20.093,43	0,00
007565	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP	-	70.190,02	70.190,02	0,00	0,00
007577	MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00
007603	G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA	-	0,00	0,00	4.386,00	4.386,00
007689	BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI	-	5.025,00	5.025,00	421,50	421,50
007691	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	-	7.336,00	7.336,00	11.500,00	11.500,00
007835	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-	0,00	1.742,80	1.742,80	0,00
007942	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	-	3.170,64	0,00	867,84	4.038,48
007970	HEALTH HOSPITALAR	-	956,00	956,00	0,00	0,00
008038	CLMED INOVAÇÃO HOSPITALAR LTDA	-	1.329,00	1.329,00	6.751,20	6.751,20
008299	RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	-	2.212,50	2.212,50	1.350,00	1.350,00
008369	SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-	4.756,40	4.980,60	2.318,12	2.093,92
008806	STOCK MED S.A	-	11.763,00	11.763,00	0,00	0,00
008823	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	-	3.172,50	3.172,50	0,00	0,00
008870	ICARE MED LTDA	-	0,00	960,00	960,00	0,00
008909	VAREJAO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAS LTDA	-	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	-	1.205.646,96	2.223.566,27	1.589.483,15	571.563,84
000146	EXECUTIVA	-	11.996,01	24.113,91	12.117,90	0,00
000603	CIEE	-	0,00	0,00	2.077,52	2.077,52
000729	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BIHETAGEM AUTOMATICA	-	0,00	33.976,80	33.976,80	0,00
000990	SEMSE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	8.564,37	14.971,97	6.407,60	0,00
001122	OMEGA CLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	7.640,04	7.640,04	7.638,45	7.638,45
001366	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	-	1.000,00	1.466,67	466,67	0,00
001400	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	-	0,00	6.879,31	6.879,31	0,00
001423	KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	4.246,00	8.492,00	4.246,00	0,00
001489	APOIO - SOCIEDADE MEDICA LTDA	-	0,00	3.377,50	3.377,50	0,00
001650	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	20.212,20	20.212,20	20.212,20	20.212,20
001718	VIVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.084,40	4.979,40	2.895,00	0,00
001729	ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA	-	14.999,78	14.999,78	14.999,78	14.999,78
001742	CONSORCIO METROPASSE	-	0,00	485,60	485,60	0,00
001781	JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	-	40.597,87	40.597,87	40.834,91	40.834,91
001784	BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA	-	46.215,20	46.215,20	46.290,31	46.290,31
003729	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	-	4.125,53	10.047,68	10.047,68	4.125,53
003817	STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP	-	5.375,94	5.375,94	6.292,19	6.292,19
004005	BFSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.490,92	2.981,84	1.490,92	0,00
004467	PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME	-	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
004494	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	-	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
004517	LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	12.545,00	25.090,00	12.545,00	0,00
004568	SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA	-	9.650,00	19.300,00	9.650,00	0,00
004647	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	-	0,00	1.773,94	1.773,94	0,00
004820	MATHEUS DE ANDRADE DA SILVA LTDA	-	2.156,00	5.390,00	3.234,00	0,00
004860	SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	-	0,00	353,97	1.061,91	707,94
005101	JRV SERVICOS LTDA	-	1.858,01	1.858,01	1.858,01	1.858,01
005212	LÚBRE - SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	4.053,00	8.106,00	4.053,00	0,00
005279	PMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.316,00	3.474,00	1.158,00	0,00
005567	LPT ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	-	3.234,00	3.234,00	0,00	0,00
005575	ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	0,00	8.740,71	8.740,71	0,00
005624	FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.061,50	3.184,50	2.123,00	0,00
005687	HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E	-	1.763,15	1.763,15	1.763,15	1.763,15
005893	INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA	-	4.390,75	4.390,75	8.154,25	8.154,25
006184	OI S.A	-	0,00	916,64	916,64	0,00
006326	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	-	0,00	3.802,30	3.802,30	0,00
006342	CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME	-	0,00	186.544,15	186.544,15	0,00
006343	MSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	10.615,00	22.291,50	11.676,50	0,00
006344	PME SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.825,00	9.650,00	4.825,00	0,00
006345	CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME	-	4.825,00	9.650,00	4.825,00	0,00
006346	GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	5.307,50	11.676,50	6.369,00	0,00
006347	HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA	-	7.430,50	12.738,00	5.307,50	0,00
006352	SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCT	-	6.369,00	12.159,00	5.790,00	0,00
006353	S. I. SERVICOS MEDICOS LTDA	-	6.755,00	13.510,00	6.755,00	0,00
006356	ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	-	24.172,28	49.685,91	25.513,63	0,00
006358	CLINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	-	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
006368	HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES	-	4.825,00	9.650,00	4.825,00	0,00
006370	QUALIDOMTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA	-	0,00	5.913,75	5.913,75	0,00
006387	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	-	57.568,05	57.568,05	80.595,27	80.595,27
006388	BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA	-	232.629,53	232.629,53	231.694,58	231.694,58
006403	HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	-	0,00	8.996,69	8.996,69	0,00
006404	LTI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	12.371,30	24.178,07	11.806,77	0,00
006406	FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	-	3.474,00	3.474,00	0,00	0,00
006408	DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	-	9.264,00	13.896,00	4.632,00	0,00
006410	MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPEDIA	-	14.270,42	29.698,84	15.428,42	0,00
006411	ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA	-	13.370,07	23.917,51	10.547,44	0,00
006412	PRIME ORTOPEDICOS LTDA	-	9.775,45	20.559,32	10.783,87	0,00
006413	PCFTM MED SERVICO MEDICOS LTDA	-	5.616,30	11.406,30	5.790,00	0,00
006414	MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA	-	9.650,00	19.300,00	9.650,00	0,00
006415	MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA	-	8.945,55	18.692,05	9.746,50	0,00
006416	OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME	-	5.790,00	11.580,00	5.790,00	0,00
006417	ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	-	9.685,80	22.027,76	12.341,96	0,00
006419	KARYNE INGRID NASCIMENTO	-	8.561,52	19.242,52	10.681,00	0,00
006420	ALFREDO BOA SORTE JUNIOR	-	5.859,60	11.719,20	5.859,60	0,00
006425	JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	-	0,00	26.910,47	26.910,47	0,00
006427	NELD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	7.430,50	14.957,50	7.527,00	0,00
006428	CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA	-	8.400,32	18.277,09	9.876,77	0,00
006429	WS SAUDE LTDA	-	4.825,00	9.650,00	4.825,00	0,00
006430	M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES	-	10.841,77	26.378,27	15.536,50	0,00
006431	CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPIEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLO	-	1.712,87	5.360,57	3.647,70	0,00
006432	CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA	-	95.380,60	189.979,55	94.598,95	0,00
006433	LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	9.423,22	20.052,69	10.629,47	0,00
006434	CKR - SOCIEDADE MEDICA LTDA	-	13.731,95	28.472,32	14.740,37	0,00
006435	JFA - CIRURGIA & IMPLANTES	-	5.644,80	12.127,50	6.482,70	0,00
006467	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	-	0,00	6.862,02	6.862,02	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/4HY4D-N3S5H-92LTF-L8FPW>

006523	VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA	-	3.250,40	3.250,40	-	5.162,40	-	5.162,40
006535	DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO	-	8.685,00	17.370,00	-	8.685,00	-	0,00
006537	MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	-	3.763,50	7.527,00	-	3.763,50	-	0,00
006539	CG2 - SERVICOS MEDICOS	-	3.250,50	7.683,00	-	4.432,50	-	0,00
006540	YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA	-	20.114,46	40.726,86	-	20.612,40	-	0,00
006541	PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-	17.320,78	32.739,07	-	15.418,29	-	0,00
006551	VINICIUS PORTUGAL ARAGO DE CARVALHO	-	0,00	5.782,00	-	5.782,00	-	0,00
006552	CLINICA DE COLUNA LTDA	-	3.973,39	7.891,29	-	3.917,90	-	0,00
006555	ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S	-	20.247,65	43.153,33	-	22.905,68	-	0,00
006585	GENEILDO FREITAS DOS SANTOS	-	4.018,00	4.018,00	-	4.018,00	-	4.018,00
006713	ABR SERVICOS MEDICOS LTDA	-	20.274,64	43.753,08	-	23.478,44	-	0,00
006795	QUIROS & PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	6.369,00	16.019,00	-	9.650,00	-	0,00
006796	CHAGAS DAMACENO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	5.404,00	15.343,50	-	9.939,50	-	0,00
006808	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	-	51.011,15	51.011,15	-	0,00	-	0,00
006817	RMED - SERVICOS MEDICOS	-	6.074,67	14.306,12	-	8.231,45	-	0,00
006828	CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD	-	10.769,40	20.182,97	-	9.413,57	-	0,00
006906	TELEFONICA BRASIL S.A.	-	0,00	199,77	-	199,77	-	0,00
006966	UTI GOLD SERVICOS MEDICOS LTDA	-	12.255,50	25.572,50	-	13.317,00	-	0,00
006989	SPEEDZONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	-	848,00	848,00	-	0,00	-	0,00
007014	CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA	-	8.915,15	15.371,00	-	6.455,85	-	0,00
007017	CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES	-	6.200,59	14.262,81	-	8.062,22	-	0,00
007089	WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	0,00	4.088,70	-	4.088,70	-	0,00
007090	ORTEGA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA	-	3.893,78	10.412,35	-	6.518,57	-	0,00
007154	AJJ SERVICOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA - SEMOL	-	265,58	265,58	-	49,00	-	49,00
007265	ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	-	0,00	13.674,05	-	13.674,05	-	0,00
007273	SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	3.956,50	6.851,50	-	2.895,00	-	0,00
007285	WBO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	0,00	3.194,80	-	3.194,80	-	0,00
007338	CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA	-	0,00	1.158,00	-	1.158,00	-	0,00
007418	SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	5.018,00	10.036,00	-	5.018,00	-	0,00
007521	CPTK SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.219,50	2.219,50	-	0,00	-	0,00
007524	REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA	-	6.740,52	15.994,87	-	9.254,35	-	0,00
007545	M & Y SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.879,50	2.879,50	-	0,00	-	0,00
007547	RPF SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.401,40	1.401,40	-	0,00	-	0,00
007550	JSG MED LTDA	-	9.949,15	21.722,15	-	11.773,00	-	0,00
007672	CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	-	0,00	459,54	-	459,54	-	0,00
007679	HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.311,56	8.623,12	-	4.311,56	-	0,00
007685	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	-	14.581,64	14.581,64	-	14.653,96	-	14.653,96
007803	DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	0,00	2.981,85	-	2.981,85	-	0,00
007808	FASL SERVICOS MEDICOS LTDA	-	0,00	2.155,78	-	2.155,78	-	0,00
007810	ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S	-	11.623,00	23.246,00	-	11.623,00	-	0,00
007888	TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.053,00	9.071,00	-	5.018,00	-	0,00
007903	GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	-	0,00	1.787,50	-	1.787,50	-	0,00
008165	LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	-	0,00	0,00	-	40.736,40	-	40.736,40
008184	ANDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.018,00	8.036,00	-	4.018,00	-	0,00
008185	PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.116,00	9.310,00	-	5.194,00	-	0,00
008187	JOAO VITOR DOS SANTOS SOARES	-	4.018,00	5.978,00	-	1.960,00	-	0,00
008232	JOSE VAZ SERVICOS MEDICOS	-	1.078,00	1.078,00	-	0,00	-	0,00
008354	MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	3.956,50	8.009,50	-	4.053,00	-	0,00
008355	HTP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.895,00	8.781,50	-	5.886,50	-	0,00
008356	PINHEIRO BACELAR MEDICAL SERVICES LTDA	-	4.312,00	6.468,00	-	2.156,00	-	0,00
008430	EGN ANESTESIA LTDA	-	0,00	12.197,60	-	12.197,60	-	0,00
008431	ANDREA LEITE MEDEIROS FIGUEIREDO LTDA	-	3.037,69	6.075,38	-	3.037,69	-	0,00
008563	SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA RIZERIO TAVARES EIRELI	-	3.954,30	3.954,30	-	0,00	-	0,00
008904	AABL ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	-	0,00	588,00	-	588,00	-	0,00
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	-	0,00	0,00	-	15.098,60	-	15.098,60
2.01.02	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	-	170.229,63	170.313,08	-	200.103,09	-	200.019,64
2.01.02.01	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	-	170.229,63	170.313,08	-	200.103,09	-	200.019,64
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER	-	40.951,36	40.954,72	-	43.335,34	-	43.331,98
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	-	45.757,32	45.837,33	-	45.438,68	-	45.358,67
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	-	17.915,29	17.915,37	-	18.782,65	-	18.782,57
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER	-	65.605,66	65.605,66	-	92.546,42	-	92.546,42
2.01.03	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	-	4.997.150,46	4.048.217,60	-	3.939.429,85	-	4.888.362,71
2.01.03.01	OBRIGACOES PESSOAL	-	1.203.065,76	2.242.685,11	-	2.002.532,99	-	962.913,64
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	-	1.137.301,84	1.624.962,18	-	1.297.566,61	-	809.906,27
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	-	342,92	342,92	-	342,92	-	342,92
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR	-	0,00	553.024,61	-	616.193,97	-	63.169,36
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO	-	65.421,00	64.355,40	-	88.429,49	-	89.495,09
2.01.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS	-	229.807,47	905.796,93	-	1.279.605,47	-	603.616,01
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	-	87.250,33	109.767,60	-	236.437,33	-	213.920,06
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER -0561	-	45.997,43	45.997,43	-	211.990,65	-	211.990,65
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	-	96.559,71	96.559,70	-	177.705,29	-	177.705,30
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER	-	0,00	23.902,35	-	23.902,35	-	0,00
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL	-	0,00	629.569,85	-	629.569,85	-	0,00
2.01.03.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-	3.564.277,23	899.735,56	-	657.291,39	-	3.321.833,06
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	-	1.482.537,87	291.188,17	-	215.609,40	-	1.406.959,10
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	-	0,00	101.012,94	-	101.012,94	-	0,00
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	-	118.405,91	23.295,06	-	17.224,12	-	112.334,97
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	-	0,00	3.812,23	-	3.812,23	-	0,00
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	-	887.620,31	191.765,80	-	106.569,68	-	802.424,19
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13º	-	0,00	73.992,50	-	73.992,50	-	0,00
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13º	-	70.861,78	15.341,54	-	8.507,38	-	64.027,62
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13º	-	0,00	2.792,47	-	2.792,47	-	0,00
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	-	1.004.851,36	196.534,85	-	127.770,67	-	936.087,18
2.01.04	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	-	233.897,01	0,00	-	77.965,67	-	311.862,68
2.01.04.01	TRIBUTOS E TAXAS	-	233.897,01	0,00	-	77.965,67	-	311.862,68
2.01.04.01.00002	ISS S/ FAT. A RECOLHER	-	233.897,01	0,00	-	77.965,67	-	311.862,68
2.01.07	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	-	3.422.559,83	627.606,97	-	0,00	-	4.050.166,80
2.01.07.01	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	-	3.422.559,83	627.606,97	-	0,00	-	4.050.166,80
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	-	3.823.787,93	627.606,97	-	0,00	-	4.451.394,90
2.01.07.01.00009	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE TERMINO DE CONTRATO	-	401.228,10	0,00	-	0,00	-	401.228,10
2.01.10	OPERACOES ENTRE GRUPOS	-	3.026.797,60	405.716,36	-	4.134.038,88	-	701.524,92
2.01.10.01	OPERACOES ENTRE GRUPOS	-	3.026.797,60	405.716,36	-	4.134.038,88	-	701.524,92
2.01.10.01.00002	INGRESSOS DE CONTRATOS	-	0,00	113.142,05	-	0,00	-	113.142,05
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL	-	3.026.797,60	179.032,07	-	4.020.496,64	-	814.666,97
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	-	0,00	113.542,24	-	113.542,24	-	0,00
3	RECEITAS OPERACIONAIS	-	19.183.448,16	77.965,67	-	5.500.169,23	-	24.605.651,72

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/4HY4D-N3S5H-92LTF-L8FPW>



3.01	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	-	19.417.345,17	0,00	-	5.500.169,23	-	24.917.514,40
3.01.01	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	-	19.417.345,17	0,00	-	5.500.169,23	-	24.917.514,40
3.01.01.01	RECEITA COM RESTRICAO	-	19.417.345,17	0,00	-	5.500.169,23	-	24.917.514,40
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	-	15.593.133,84	0,00	-	4.872.562,26	-	20.465.696,10
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA	-	3.824.211,33	0,00	-	627.606,97	-	4.451.818,30
3.20	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		233.897,01	77.965,67		0,00		311.862,68
3.20.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		233.897,01	77.965,67		0,00		311.862,68
3.20.01.01	IMPOSTOS SOBRE A RECEITA		233.897,01	77.965,67		0,00		311.862,68
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		233.897,01	77.965,67		0,00		311.862,68
4	CUSTOS E DESPESAS		19.183.448,16	6.861.485,83	-	1.439.282,27		24.605.651,72
4.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		19.221.484,53	6.861.189,44	-	1.414.628,26		24.668.045,71
4.01.01	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS		3.754.765,46	997.069,19	-	22.940,33		4.728.894,32
4.01.01.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO		2.320.274,97	651.482,57	-	21.757,92		2.949.999,62
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		680.983,09	137.558,19	-	16.319,23		802.222,05
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		625.524,88	129.787,98	-	4.143,15		751.169,71
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		150.245,97	53.703,13	-	0,00		203.949,10
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		39.981,72	12.271,18	-	1.206,68		51.046,22
4.01.01.01.00009	OPME		807.914,43	315.697,56	-	88,86		1.123.523,13
4.01.01.01.00010	MATERIAL ODONTOLOGICO		650,00	0,00	-	0,00		650,00
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		14.974,88	2.464,53	-	0,00		17.439,41
4.01.01.02	MATERIAIS DE USO E CONSUMO		1.434.490,49	345.586,62	-	1.182,41		1.778.894,70
4.01.01.02.00001	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		3.405,00	0,00	-	0,00		3.405,00
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		8.669,84	2.487,31	-	320,06		10.837,09
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		73.521,19	29.439,00	-	114,17		102.846,02
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUFENÇÃO		37.181,02	0,00	-	0,00		37.181,02
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI		77.188,02	13.642,88	-	745,98		90.084,92
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO		1.198.381,18	294.773,59	-	0,00		1.493.154,77
4.01.01.02.00008	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		29.914,06	5.243,84	-	2,20		35.155,70
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		6.230,18	0,00	-	0,00		6.230,18
4.01.02	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES		7.853.927,84	4.006.856,70	-	1.387.563,13		10.473.221,41
4.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL		7.107.134,27	2.717.470,12	-	368.964,26		9.455.640,13
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		4.699.461,92	1.888.137,05	-	13.459,05		6.574.139,92
4.01.02.01.00002	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ		3.895,35	2.077,52	-	0,00		5.972,87
4.01.02.01.00003	13º SALÁRIO		521.748,50	106.569,68	-	5,16		628.313,02
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		762.743,83	215.609,40	-	142.875,92		835.477,31
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		294.266,42	309.129,56	-	196.534,85		406.861,13
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		5.428,27	21.422,34	-	16.089,28		10.761,33
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		218.978,59	46.131,59	-	0,00		265.110,18
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		584.776,64	125.196,00	-	0,00		709.972,64
4.01.02.01.00010	PERICULOSIDADE		14.476,75	3.146,98	-	0,00		17.623,73
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSONAIIS E PERIODICOS		1.358,00	50,00	-	0,00		1.408,00
4.01.02.02	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS		131.750,93	54.910,18	-	23.638,08		163.023,03
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL		151.414,50	34.943,85	-	0,00		186.358,35
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	-	88.124,73	0,00	-	19.870,00	-	107.994,73
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	-	0,00	0,00	-	123,94	-	123,94
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		24.915,00	6.225,00	-	0,00		31.140,00
4.01.02.02.00006	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	-	11.916,46	0,00	-	2.553,52	-	14.469,98
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA		33.373,89	6.879,31	-	0,00		40.253,20
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	-	5.072,13	0,00	-	1.090,62	-	6.162,75
4.01.02.02.00011	FARDAMENTO		168,00	0,00	-	0,00		168,00
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		26.992,86	6.862,02	-	0,00		33.854,88
4.01.02.03	ENCARGOS SOCIAIS		615.042,64	1.234.476,40	-	994.960,79		854.558,25
4.01.02.03.00001	FGTS		615.042,64	399.394,06	-	159.878,45		854.558,25
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		157.047,90	56.693,37	-	127.982,77		85.758,50
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO	-	157.047,90	118.312,07	-	47.022,67	-	85.758,50
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		1.588.869,55	629.569,85	-	0,00		2.218.439,40
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	-	1.588.869,55	0,00	-	629.569,85	-	2.218.439,40
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		5.925,62	2.139,54	-	4.829,57		3.235,59
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	-	5.925,62	4.465,16	-	1.775,13	-	3.235,59
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		60.025,65	23.902,35	-	0,00		83.928,00
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	-	60.025,65	0,00	-	23.902,35	-	83.928,00
4.01.03	SERVIÇOS TERCEIROS		6.478.289,83	1.517.820,26	-	0,00		7.996.110,09
4.01.03.01	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS		4.151.401,18	976.585,50	-	0,00		5.127.986,68
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		4.151.401,18	976.585,50	-	0,00		5.127.986,68
4.01.03.02	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO		2.296.386,98	534.540,94	-	0,00		2.830.927,92
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		116.253,83	26.305,60	-	0,00		142.559,43
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		1.275.440,42	284.550,10	-	0,00		1.559.990,52
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL		277.436,36	97.102,73	-	0,00		374.539,09
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		258.444,91	43.275,80	-	0,00		301.720,71
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		150.967,75	33.843,99	-	0,00		184.811,74
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		7.150,00	1.787,50	-	0,00		8.937,50
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		210.693,71	47.675,22	-	0,00		258.368,93
4.01.03.03	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA		30.501,67	6.693,82	-	0,00		37.195,49
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		30.501,67	6.693,82	-	0,00		37.195,49
4.01.04	DESPESAS GERAIS		676.188,24	225.901,05	-	4.124,80		897.964,49
4.01.04.04	DESPESAS COM VEÍCULOS		3.949,98	1.773,94	-	0,00		5.723,92
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.949,98	0,00	-	0,00		0,00
4.01.04.04.00004	MULTA DE TRÂNSITO		0,00	105.302,27	-	0,00		323.276,54
4.01.04.05	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES		217.974,27	105.302,27	-	0,00		323.276,54
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		125.462,63	54.730,16	-	0,00		180.192,79
4.01.04.05.00002	ÁGUA		77.894,01	48.989,03	-	0,00		126.883,04
4.01.04.05.00004	TELEFONE		4.578,55	916,64	-	0,00		5.495,19
4.01.04.05.00005	INTERNET		10.039,08	666,44	-	0,00		10.705,52
4.01.04.07	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS		452.853,85	118.824,84	-	4.124,80		567.553,89
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		280.632,57	63.017,68	-	0,00		343.650,25
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		10.577,05	9.516,85	-	4.124,80		15.969,10

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/4HY4D-N3S5H-92LTF-L8FPW>

4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL	161.644,23	46.290,31	0,00	207.934,54
4.01.04.08	GASTOS GERAIS	1.410,14	0,00	0,00	1.410,14
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4.01.04.08.00004	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	210,14	0,00	0,00	210,14
4.01.05	IMPOSTOS E TAXAS	42,83	0,00	0,00	42,83
4.01.05.02	TAXAS	42,83	0,00	0,00	42,83
4.01.08	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.101,37	0,00	0,00	4.101,37
4.01.08.03	ITENS DE BENS PERMANENTES	4.101,37	0,00	0,00	4.101,37
4.01.08.03.00001	ITENS DE BENS PERMANENTES	4.101,37	0,00	0,00	4.101,37
4.01.09	RATEIO DE DESPESAS	454.168,96	113.542,24	0,00	567.711,20
4.01.09.01	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	454.168,96	113.542,24	0,00	567.711,20
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	459.144,88	113.542,24	0,00	572.687,12
4.01.09.01.00002	(-) FATOR DE PROPORCIONALIDADE	- 4.975,92	0,00	0,00	- 4.975,92
4.02	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	- 38.036,37	296,39	- 24.654,01	- 62.393,99
4.02.01	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	- 38.036,37	296,39	- 24.654,01	- 62.393,99
4.02.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.756,05	296,39	0,00	7.052,44
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	867,96	0,00	0,00	867,96
4.02.01.01.00003	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	3.912,78	0,00	0,00	3.912,78
4.02.01.01.00004	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	1.334,53	0,00	0,00	1.334,53
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS	640,78	296,39	0,00	937,17
4.02.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	- 44.792,42	0,00	- 24.654,01	- 69.446,43
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	- 44.308,89	0,00	- 24.654,01	- 68.962,90
4.02.01.02.00002	(-) DESCONTOS OBTIDOS	- 483,53	0,00	0,00	- 483,53

Assinado eletronicamente por:

Adailson dos Santos Cardoso

CPF: ***.555.555-**

Data: 05/12/2023 20:04:16 -03:00 MUNDODIGITAL

TOTAL DE DÉBITOS : 48.816.937,55
TOTAL DE CRÉDITOS : -48.816.937,55

Assinado eletronicamente por:

Vanessa de Jesus Correia

CPF: ***.935.355-**

Data: 06/12/2023 09:37:55 -03:00 MUNDODIGITAL

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

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/4HY4D-N3S5H-92LTF-L8FPW>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4HY4D-N3S5H-92LTF-L8FPW

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 05/12/2023 20:04 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.82.200.200	Lat: -12,961292 Long: -38,464307 Precisão: 35 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
o/7n2md3RouMa1FY6IsFY9Wy59bQr3LGJnDgOXssDfU=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF ***.935.355-**) em 06/12/2023 09:37 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
CaD1+8p4N1fWscuY3SuH25N0mkL4ZPuWBmGhk2JZjgM=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/4HY4D-N3S5H-92LTF-L8FPW>

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

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