Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**011**	**ATIVO**	**13.227.004,72**	**26.955.491,34**	**26.680.307,55-**	**13.502.188,51**
1.01	**1654**	**CIRCULANTE**	**12.017.683,85**	**26.925.018,44**	**26.680.307,55-**	**12.262.394,74**
1.01.01	**1655**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**11.103.221,66**	**16.667.176,29**	**16.421.797,75-**	**11.348.600,20**
1.01.01.01	**1656**	**CAIXA**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
1.01.01.01.00036	3489	FUNDO FIXO BERTIOGA - 80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	**1658**	**BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO**	**1.166,55**	**10.778.683,73**	**10.777.488,15-**	**2.362,13**
1.01.01.03.00167	3323	BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADUAL	292,45	205.937,18	205.341,85-	887,78
1.01.01.03.00177	3467	BB 25596-3/2967 BERTIOGA	328,03	9.271.807,08	9.271.707,48-	427,63
1.01.01.03.00178	3468	BB 25597-1/2967 BERTIOGA	255,56	984.880,73	984.622,77-	513,52
1.01.01.03.00179	3469	BB 25598-X/2967 BERTIOGA	290,51	316.058,74	315.816,05-	533,20
1.01.01.05	**1660**	**APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO**	**11.101.055,11**	**5.888.492,56**	**5.644.309,60-**	**11.345.238,07**
1.01.01.05.00338	3324	APL. BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADUAL	269.849,01	865,26	205.937,18-	64.777,09
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	2.681.484,75	513.306,64	0,00	3.194.791,39
1.01.01.05.00351	3471	APL. BB 25596-3/2967-X BERTIOGA CDB DI	5.055.468,42	4.604.340,23	4.871.959,31-	4.787.849,34
1.01.01.05.00352	3472	APL. BB 25597-1/2967-X BERTIOGA CDB DI	1.898.735,24	567.553,27	439.505,73-	2.026.782,78
1.01.01.05.00353	3473	APL. BB 25598-X/2967-X BERTIOGA CDB DI	1.195.517,69	202.427,16	126.907,38-	1.271.037,47
1.01.02	**1661**	**CREDITOS A RECEBER**	**247.466,03**	**9.973.808,26**	**10.002.308,20-**	**218.966,09**
1.01.02.01	**1662**	**RECURSOS COM RESTRICAO**	**123.787,57**	**4.924.904,16**	**4.924.904,16-**	**123.787,57**
1.01.02.01.00049	3457	BERTIOGA CTR Nº 08/2025	123.787,57	4.924.904,16	4.924.904,16-	123.787,57
1.01.02.05	**1666**	**ADIANTAMENTOS**	**121.707,61**	**93.207,67**	**121.707,61-**	**93.207,67**
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	121.707,61	93.207,67	121.707,61-	93.207,67
1.01.02.06	**2128**	**REPASSES**	**0,00**	**4.924.904,16**	**4.924.904,16-**	**0,00**
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	4.924.904,16	4.924.904,16-	0,00
1.01.02.09	**2684**	**OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ**	**1.970,85**	**30.792,27**	**30.792,27-**	**1.970,85**
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	1.970,85	30.792,27	30.792,27-	1.970,85
1.01.04	**1669**	**ESTOQUE**	**654.493,60**	**284.033,89**	**255.387,09-**	**683.140,40**
1.01.04.03	**2226**	**ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO**	**490.742,15**	**241.620,36**	**221.702,17-**	**510.660,34**
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	285.567,63	110.327,20	118.022,05-	277.872,78
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	6.043,42	986,11	1.408,88-	5.620,65
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	199.131,10	130.307,05	102.271,24-	227.166,91
1.01.04.04	**2229**	**ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO**	**163.751,45**	**42.413,53**	**33.684,92-**	**172.480,06**
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	29.755,69	0,00	0,00	29.755,69
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	30.344,55	20.991,66	15.121,72-	36.214,49
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	17.046,72	10.483,20	11.443,31-	16.086,61
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	1.180,75	497,00	497,00-	1.180,75
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	81.439,34	8.479,97	5.073,20-	84.846,11
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	3.457,82	1.961,70	1.549,69-	3.869,83
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	526,58	0,00	0,00	526,58
1.01.05	**1672**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**12.502,56**	**0,00**	**814,51-**	**11.688,05**
1.01.05.01	**1673**	**SEGUROS A APROPRIAR**	**12.502,56**	**0,00**	**814,51-**	**11.688,05**
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	12.502,56	0,00	814,51-	11.688,05
1.02	**1674**	**NAO CIRCULANTE**	**1.209.320,87**	**30.472,90**	**0,00**	**1.239.793,77**
1.02.01	**1675**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**759.648,09**	**0,00**	**0,00**	**759.648,09**
1.02.01.04	**1676**	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**759.648,09**	**0,00**	**0,00**	**759.648,09**
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	759.648,09	0,00	0,00	759.648,09
1.02.07	**1678**	**IMOBILIZADO**	**449.672,78**	**30.472,90**	**0,00**	**480.145,68**
1.02.07.01	**1679**	**BENS EM OPERACAO**	**449.672,78**	**30.472,90**	**0,00**	**480.145,68**
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	131.690,69	0,00	0,00	131.690,69
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	309.432,09	30.472,90	0,00	339.904,99
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
2	**149**	**PASSIVO**	**13.227.004,72-**	**6.449.345,61**	**6.724.529,40-**	**13.502.188,51-**
2.01	**1686**	**CIRCULANTE**	**13.227.004,72-**	**6.449.345,61**	**6.724.529,40-**	**13.502.188,51-**
2.01.01	**1687**	**FORNECEDORES**	**281.024,06-**	**3.123.049,79**	**3.142.192,93-**	**300.167,20-**
2.01.01.01	**1688**	**FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS**	**281.024,06-**	**3.123.049,79**	**3.142.192,93-**	**300.167,20-**
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	242.661,61-	504.955,27	527.950,01-	265.656,35-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	38.362,45-	2.618.094,52	2.614.242,92-	34.510,85-
2.01.02	**1689**	**OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS**	**123.479,52-**	**123.479,52**	**122.233,66-**	**122.233,66-**
2.01.02.01	**1690**	**IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER**	**123.479,52-**	**123.479,52**	**122.233,66-**	**122.233,66-**
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	2.012,83-	2.012,83	2.568,26-	2.568,26-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	6.254,43-	6.254,43	6.790,74-	6.790,74-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	28.746,55-	28.746,55	28.129,36-	28.129,36-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	86.465,71-	86.465,71	84.745,30-	84.745,30-
2.01.03	**1691**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS**	**7.120.941,76-**	**2.550.835,28**	**2.719.327,31-**	**7.289.433,79-**
2.01.03.01	**1692**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**1.209.140,72-**	**1.458.040,92**	**1.479.002,41-**	**1.230.102,21-**
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.081.134,69-	1.081.134,69	1.106.357,93-	1.106.357,93-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.923,61-	2.923,61	2.031,95-	2.031,95-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	5.594,92-	5.729,53	3.391,93-	3.257,32-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	5.557,00-	33.573,75	28.016,75-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	214.915,28	214.915,28-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	113.930,50-	119.764,06	124.288,57-	118.455,01-
2.01.03.02	**1693**	**OBRIGACOES SOCIAIS**	**300.909,18-**	**751.631,77**	**743.983,76-**	**293.261,17-**
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	127.513,29-	142.553,07	143.495,20-	128.455,42-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	50.713,81-	57.898,38	46.958,41-	39.773,84-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	122.682,08-	122.682,07	125.031,90-	125.031,91-

Esse documento foi assinado por Adoilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GW5ER-AZV6E-FATVM-8ABEB

2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	15.629,88	15.629,88-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	412.868,37	412.868,37-	0,00
2.01.03.03	**1694**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**5.610.891,86-**	**341.162,59**	**496.341,14-**	**5.766.070,41-**
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.062.228,44-	167.099,50	168.441,79-	2.063.570,73-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	84.842,98	84.842,98-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	164.977,61-	13.367,96	13.475,34-	165.084,99-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	3.210,73	3.210,73-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	933.161,38-	8.695,56	125.433,72-	1.049.899,54-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	35.182,42	35.182,42-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	74.652,91-	695,74	10.034,79-	83.991,96-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1.331,35	1.331,35-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	2.375.871,52-	26.736,35	54.388,02-	2.403.523,19-
2.01.07	**2130**	**SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR**	**5.604.517,38-**	**0,00**	**88.794,48-**	**5.693.311,86-**
2.01.07.01	**2131**	**RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO**	**5.604.517,38-**	**0,00**	**88.794,48-**	**5.693.311,86-**
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	5.604.517,38-	0,00	88.794,48-	5.693.311,86-
2.01.10	**2671**	**OPERACOES ENTRE GRUPOS**	**97.042,00-**	**651.981,02**	**651.981,02-**	**97.042,00-**
2.01.10.01	**2672**	**OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS**	**467.986,19**	**651.981,02**	**651.981,02-**	**467.986,19**
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	467.986,19	510.657,07	510.657,07-	467.986,19
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	141.323,95	141.323,95-	0,00
2.01.10.02	**3419**	**OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIA (FILIAIS)**	**565.028,19-**	**0,00**	**0,00**	**565.028,19-**
2.01.10.02.00003	3422	DESPESA REEMBOLSAVEL - FILIAIS	565.028,19-	0,00	0,00	565.028,19-
3	**402**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**40.162.153,70-**	**88.794,48**	**4.924.904,16-**	**44.998.263,38-**
3.01	**1860**	**PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO**	**40.162.153,70-**	**88.794,48**	**4.924.904,16-**	**44.998.263,38-**
3.01.01	**1861**	**RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO**	**40.162.153,70-**	**88.794,48**	**4.924.904,16-**	**44.998.263,38-**
3.01.01.01	**1862**	**RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO**	**40.162.153,70-**	**88.794,48**	**4.924.904,16-**	**44.998.263,38-**
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	40.722.313,14-	0,00	4.924.904,16-	45.647.217,30-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	560.159,44	88.794,48	0,00	648.953,92
4	**1643**	**CUSTOS E DESPESAS**	**40.162.153,70**	**5.745.887,07**	**909.777,39-**	**44.998.263,38**
4.01	**1888**	**CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS**	**40.924.363,23**	**5.744.950,98**	**671.594,54-**	**45.997.719,67**
4.01.01	**1889**	**CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS**	**3.731.561,02**	**461.221,04**	**27.611,80-**	**4.165.170,26**
4.01.01.01	**1890**	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO**	**1.879.286,38**	**246.343,73**	**27.576,80-**	**2.098.053,31**
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	796.910,58	101.021,24	16.797,29-	881.134,53
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	834.979,26	118.022,05	10.765,40-	942.235,91
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	228.639,73	25.891,56	0,00	254.531,29
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	18.756,81	1.408,88	14,11-	20.151,58
4.01.01.02	**1899**	**MATERIAIS DE USO E CONSUMO**	**1.852.274,64**	**214.877,31**	**35,00-**	**2.067.116,95**
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0,19-	0,00	0,00	0,19-
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	193.409,00	15.121,72	0,00	208.530,72
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90.974,29	11.443,31	35,00-	102.382,60
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	141.668,21	10.815,79	0,00	152.484,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	20.952,86	5.073,20	0,00	26.026,06
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.316.551,74	170.873,60	0,00	1.487.425,34
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	15.752,71	1.549,69	0,00	17.302,40
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	72.966,02	0,00	0,00	72.966,02
4.01.02	**1908**	**CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES**	**15.228.345,02**	**2.551.244,85**	**617.357,34-**	**17.162.232,53**
4.01.02.01	**1909**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**13.702.704,54**	**1.802.012,91**	**35.205,47-**	**15.469.511,98**
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.311.959,62	1.065.335,81	2.520,56-	9.374.774,87
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	136.184,97	17.483,33	0,00	153.668,30
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.000.380,07	125.433,72	237,48-	1.125.576,31
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.411.469,37	168.441,79	1.145,51-	1.578.765,65
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	187.899,97	62.579,48	31.143,17-	219.336,28
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	490.166,33	79.350,37	158,75-	569.357,95
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	889.444,70	118.417,30	0,00	1.007.862,00
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.048.905,95	129.794,91	0,00	1.178.700,86
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	12.949,95	1.739,03	0,00	14.688,98
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	59.915,32	5.538,00	0,00	65.453,32
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	136.613,70	27.707,00	0,00	164.320,70
4.01.02.01.00015	1986	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.694,59	192,17	0,00	1.886,76
4.01.02.02	**1921**	**DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS**	**230.154,08**	**44.961,62**	**15.022,44-**	**260.093,26**
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	209.609,43	27.175,21	0,00	236.784,64
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	115.161,42-	0,00	14.088,45-	129.249,87-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	42.158,80	5.049,90	0,00	47.208,70
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	56.391,74	7.155,85	0,00	63.547,59
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	8.433,91-	0,00	933,99-	9.367,90-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	45.589,44	5.580,66	0,00	51.170,10
4.01.02.03	**1927**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**1.295.486,40**	**704.270,32**	**567.129,43-**	**1.432.627,29**
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	956.977,42	125.032,08	0,09-	1.082.009,41
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	256.213,32	2.662,56	0,00	258.875,88
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	270.661,54	77.658,70	46.455,45-	301.864,79
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	270.661,54-	42.366,70	73.569,95-	301.864,79-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.187.860,28	412.868,37	0,00	3.600.728,65
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.187.860,28-	0,00	412.868,37-	3.600.728,65-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	10.243,74	2.938,88	1.757,93-	11.424,69
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	10.243,74-	1.603,20	2.784,15-	11.424,69-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	120.684,02	15.629,88	0,00	136.313,90
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	120.684,02-	0,00	15.629,88-	136.313,90-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	82.295,66	23.509,95	14.063,61-	91.742,00
4.01.03	**1935**	**SERVIÇOS TERCEIROS**	**17.224.168,92**	**2.107.815,58**	**0,00**	**19.331.984,50**
4.01.03.01	**1936**	**SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS**	**14.216.545,05**	**1.789.346,07**	**0,00**	**16.005.891,12**
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	14.216.545,05	1.789.346,07	0,00	16.005.891,12
4.01.03.02	**1938**	**SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO**	**2.558.931,55**	**318.469,51**	**0,00**	**2.877.401,06**
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	296.347,85	51.240,07	0,00	347.587,92
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	164.575,67	21.175,37	0,00	185.751,04
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	19.600,00	2.450,00	0,00	22.050,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.453.552,01	145.943,99	0,00	1.599.496,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.843,56	1.020,00	0,00	4.863,56

Esse documento foi assinado por Adoilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GW5ER-AZV6E-FATVM-8ABEB

4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	552.054,82	86.208,10	0,00	638.262,92
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.431,98	0,00	10.431,98
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	68.957,64	0,00	0,00	68.957,64
4.01.03.03	**1946**	**SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA**	**448.692,32**	**0,00**	**0,00**	**448.692,32**
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	399.331,47	0,00	0,00	399.331,47
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	49.360,85	0,00	0,00	49.360,85
4.01.04	**1965**	**DESPESAS GERAIS**	**3.604.326,94**	**483.294,78**	**26.625,40-**	**4.060.996,32**
4.01.04.02	**1968**	**DESPESAS COM SEGURO**	**6.516,08**	**814,51**	**0,00**	**7.330,59**
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	6.516,08	814,51	0,00	7.330,59
4.01.04.03	**1971**	**DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE**	**5.277,88**	**0,00**	**0,00**	**5.277,88**
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	5.277,88	0,00	0,00	5.277,88
4.01.04.04	**1975**	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	**287.195,07**	**34.626,07**	**0,00**	**321.821,14**
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	260.532,95	26.971,07	0,00	287.504,02
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.662,12	7.655,00	0,00	34.317,12
4.01.04.05	**1980**	**DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES**	**1.707,26**	**416,38**	**0,00**	**2.123,64**
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	1.707,26	416,38	0,00	2.123,64
4.01.04.07	**1960**	**DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS**	**1.660.204,55**	**236.173,87**	**26.625,40-**	**1.869.753,02**
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	888.518,26	117.620,65	0,00	1.006.138,91
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	454.468,12	61.202,42	0,00	515.670,54
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	16.600,00	2.100,00	0,00	18.700,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	300.618,17	55.250,80	26.625,40-	329.243,57
4.01.04.08	**1989**	**GASTOS GERAIS**	**1.108,10**	**107,45**	**0,00**	**1.215,55**
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	49,20	0,00	0,00	49,20
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	908,03	107,45	0,00	1.015,48
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	150,87	0,00	0,00	150,87
4.01.04.12	**2216**	**DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS**	**1.642.318,00**	**211.156,50**	**0,00**	**1.853.474,50**
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.642.318,00	211.156,50	0,00	1.853.474,50
4.01.05	**2030**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**5.369,73**	**50,78**	**0,00**	**5.420,51**
4.01.05.02	**2035**	**TAXAS**	**5.369,73**	**50,78**	**0,00**	**5.420,51**
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.369,73	50,78	0,00	5.420,51
4.01.09	**3121**	**RATEIO DE DESPESAS**	**1.130.591,60**	**141.323,95**	**0,00**	**1.271.915,55**
4.01.09.01	**3122**	**RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.130.591,60**	**141.323,95**	**0,00**	**1.271.915,55**
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.130.591,60	141.323,95	0,00	1.271.915,55
4.02	**2045**	**OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS**	**762.209,53-**	**936,09**	**238.182,85-**	**999.456,29-**
4.02.01	**2046**	**RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO**	**762.209,53-**	**936,09**	**238.182,85-**	**999.456,29-**
4.02.01.01	**2047**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**9.374,11**	**936,09**	**0,00**	**10.310,20**
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	11,83-	0,00	0,00	11,83-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	9.385,94	936,09	0,00	10.322,03
4.02.01.02	**2053**	**(-) RECEITAS FINANCEIRAS**	**771.583,64-**	**0,00**	**238.182,85-**	**1.009.766,49-**
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	509.240,31-	0,00	108.492,56-	617.732,87-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	262.343,33-	0,00	129.690,29-	392.033,62-

TOTAL DE DÉBITOS : 39.239.518,50
TOTAL DE CRÉDITOS: 39.239.518,50-

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 09/10/2026 09:25:55 -03:00

MUNDO DIGITAL

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

Esse documento foi assinado por Adoilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GW5ER-AZV6E-FATVM-8ABEB

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: GW5ER-AZV6E-FATVM-8ABEB

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

- Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 09/10/2026 09:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
::ffff:10.0.0.2	Não disponível

Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	

BNk4t54LT4GF8iINv+Aaroh1yDQbMtUcys9xShpxo3I= SHA-256

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

https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GW5ER-AZV6E-FATVM-8ABEB

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

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