

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial : 43 [HOSPITAL METROPOLITANO], Depto: 043.01 (11.344.038/0022-22)					
1	ATIVO	10.810.864,27	64.527.818,51	- 61.155.814,60	14.182.868,18
1.01	CIRCULANTE	10.802.314,48	51.309.254,19	- 47.937.168,80	14.174.399,87
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	312,60	32.637.982,02	- 29.271.164,63	3.367.129,99
1.01.01.01	CAIXA	0,00	500,00	0,00	500,00
1.01.01.01.00030	FUNDO FIXO HOSPITAL METROPOLITANO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.01.01.03	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	312,60	23.736.832,13	- 23.670.768,26	66.376,47
1.01.01.03.00146	ITAU 99840-8 /6547 - HOSPITAL METROPOLITANO	312,60	14.655.396,37	- 14.589.649,26	66.059,71
1.01.01.03.00148	ITAU 99827-5/6547 - HOSPITAL METROPOLITANO	0,00	9.081.435,76	- 9.081.119,00	316,76
1.01.01.05	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	0,00	8.900.649,89	- 5.600.396,37	3.300.253,52
1.01.01.05.00317	APL. ITAU 99840-8 /6547 - HOSPITAL METROPOLITANO-CDB DI	0,00	8.338.703,27	- 5.600.396,37	2.738.306,90
1.01.01.05.00324	ITAU 99840-8 /6547 - ITAU - HOSPITAL METROPOLITANO - CDB PLUS PROVI	0,00	561.946,62	0,00	561.946,62
1.01.02	CREDITOS A RECEBER	9.117.220,76	18.115.901,52	- 18.110.633,52	9.122.488,76
1.01.02.01	RECURSOS COM RESTRICAO	9.055.316,76	9.055.316,76	- 9.055.316,76	9.055.316,76
1.01.02.01.00042	HOSPITAL METROPOLITANO CTR 07/2023	9.055.316,76	9.055.316,76	- 9.055.316,76	9.055.316,76
1.01.02.05	ADIANTAMENTOS	1.000,00	5.268,00	0,00	6.268,00
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.000,00	5.268,00	0,00	6.268,00
1.01.02.06	REPASSES	60.904,00	9.055.316,76	- 9.055.316,76	60.904,00
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	60.904,00	0,00	0,00	60.904,00
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	9.055.316,76	- 9.055.316,76	0,00
1.01.04	ESTOQUE	1.684.781,12	555.370,65	- 555.370,65	1.684.781,12
1.01.04.03	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.684.781,12	532.032,39	- 532.032,39	1.684.781,12
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	544.504,81	248.783,75	- 248.783,75	544.504,81
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	44.139,93	0,00	0,00	44.139,93
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	162.827,48	0,00	0,00	162.827,48
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	933.308,90	283.248,64	- 283.248,64	933.308,90
1.01.04.04	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	23.338,26	- 23.338,26	0,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	23.338,26	- 23.338,26	0,00
1.02	NAO CIRCULANTE	8.549,79	13.218.564,32	- 13.218.645,80	8.468,31
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	26.119,00	- 26.119,00	0,00
1.02.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	26.119,00	- 26.119,00	0,00
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	26.119,00	- 26.119,00	0,00
1.02.07	IMOBILIZADO	8.549,79	13.192.445,32	- 13.192.526,80	8.468,31
1.02.07.01	BENS EM OPERACAO	8.585,10	0,00	0,00	8.585,10
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.889,70	0,00	0,00	4.889,70
1.02.07.01.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.695,40	0,00	0,00	3.695,40
1.02.07.02	(-) DEPRECIACAO ACUM. BENS	- 35,31	0,00	81,48	- 116,79
1.02.07.02.00001	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	- 35,31	0,00	81,48	- 116,79
1.02.07.03	BENS RECEBIDOS	11.387.633,19	1.482.320,00	- 12.869.953,19	0,00
1.02.07.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.967.038,91	1.480.000,00	0,00	26.447.038,91
1.02.07.03.00002	MOVEIS E UTENSILIOS	8.443.568,18	0,00	0,00	8.443.568,18
1.02.07.03.00003	VEICULOS	246.500,00	0,00	0,00	246.500,00
1.02.07.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.970.252,37	2.320,00	0,00	1.972.572,37
1.02.07.03.00010	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	- 24.239.726,27	0,00	- 12.869.953,19	- 37.109.679,46
1.02.07.04	(-) DEPRE. ACUM. BENS RECEBIDOS	- 11.387.633,19	11.710.125,32	322.492,13	0,00
1.02.07.04.00001	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	- 7.254.734,10	0,00	217.925,55	- 7.472.659,65
1.02.07.04.00002	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	- 2.565.839,43	0,00	70.343,30	- 2.636.182,73
1.02.07.04.00003	(-) DEP. VEICULOS	- 45.328,60	0,00	4.108,33	- 49.436,93
1.02.07.04.00004	(-) DEP. COMP. PERIFERICOS	- 1.521.731,06	0,00	30.114,95	- 1.551.846,01
1.02.07.04.00007	DEPRECIACAO BENS RECEBIDOS	0,00	11.710.125,32	0,00	11.710.125,32
2	PASSIVO	- 10.810.864,27	16.177.626,41	- 19.549.630,32	- 14.182.868,18
2.01	CIRCULANTE	- 10.810.864,27	16.177.626,41	- 19.549.630,32	- 14.182.868,18
2.01.01	FORNECEDORES	- 431.617,39	2.358.581,47	- 2.483.320,63	- 556.356,55
2.01.01.01	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	- 431.617,39	2.358.581,47	- 2.483.320,63	- 556.356,55
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	- 431.617,39	879.655,59	- 555.370,65	- 107.332,45
001614	EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	11.162,15	- 11.162,15	0,00
000021	ATLAS PAPELARIA LTDA	- 4.313,60	18.981,36	- 14.667,76	0,00
000697	CENTRAL PAPELARIA LTDA	- 4.544,80	6.449,30	- 1.904,50	0,00
000835	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	19.734,06	- 19.734,06	0,00
000921	GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	- 864,00	4.503,80	- 3.639,80	0,00
000922	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EP	- 98.418,25	100.597,47	- 23.909,52	- 21.730,30
000936	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	414,66	- 414,66	0,00
000954	PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	- 66.454,41	83.621,41	- 17.167,00	0,00
000964	LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO	- 82.803,86	108.869,83	- 26.065,97	0,00
001011	RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP	- 800,00	800,00	0,00	0,00
001189	NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	- 46.892,00	67.598,00	- 22.284,00	- 1.578,00
001231	MEDISIL	0,00	34.255,80	- 34.255,80	0,00
001265	MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.292,40	- 1.292,40	0,00
001444	AVELAR	0,00	4.275,00	- 30.004,70	- 25.729,70
001551	LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP	- 612,00	612,00	0,00	0,00
001716	JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	451,20	- 451,20	0,00
001737	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	- 6.944,00	9.122,00	- 2.178,00	0,00
003561	MEDICICOR COMERCIAL EIRELI	0,00	7.040,00	- 7.040,00	0,00
003667	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0,00	269,50	- 269,50	0,00
003893	4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR	- 6.180,00	6.180,00	0,00	0,00
003966	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ	0,00	18.295,00	- 18.295,00	0,00
004115	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA	0,00	4.452,00	- 6.766,00	- 2.314,00
004176	NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ	- 2.348,60	15.329,60	- 12.981,00	0,00
004263	MEDYCAMENHA PRODUTOS ONCOLOGICOS E HOSPITALARES	0,00	2.300,00	- 2.300,00	0,00
004277	MEDIFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	565,00	- 565,00	0,00
004300	MJT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	- 208,80	208,80	0,00	0,00

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysocmd.com.br/validate/NVSPG-RHMZ6-N7JRV-DA9HU>



004343	HL MED COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	0,00	14.630,00	-	14.630,00	0,00
004345	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	5.362,38	9.154,88	-	3.792,50	0,00
004362	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	-	3.847,00	3.847,00
004753	GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA	13.272,19	16.747,21	-	3.475,02	0,00
005152	MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOS	0,00	835,97	-	835,97	0,00
005341	SUPERMED	0,00	4.117,72	-	4.117,72	0,00
005348	CM HOSPITALAR S.A (CTL)	0,00	15.932,70	-	15.932,70	0,00
005660	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.000,00	107.361,40	-	93.361,40	0,00
006038	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA	24.996,50	38.053,62	-	65.190,57	52.133,45
006266	JMJ MEDICAL MATERIAL E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA	4.537,00	4.537,00	-	0,00	0,00
006488	A&F DISTRIBUIDORA	0,00	2.940,00	-	2.940,00	0,00
006597	CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	3.512,20	-	3.512,20	0,00
007026	MEDICAL 7 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6.588,00	16.599,00	-	10.011,00	0,00
007054	FEFARMA COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIR	3.095,00	3.095,00	-	0,00	0,00
007349	F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA	21.000,00	39.880,00	-	18.880,00	0,00
007433	FARMACIA E LOJAO DOS COSMETICOS	0,00	1.662,00	-	1.662,00	0,00
007689	BAHIA ATACADISTA DE FARMAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI	0,00	1.765,00	-	1.765,00	0,00
007839	BORUSSIA COM. E REP. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	29.196,00	-	29.196,00	0,00
007942	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.932,00	3.305,52	-	1.373,52	0,00
008401	MD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAMD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	3.861,40	-	3.861,40	0,00
008517	BHIO SUPPLY IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A	15.450,00	15.450,00	-	0,00	0,00
008527	ROSADO PRODUTOS ESTETICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	230,00	-	230,00	0,00
008532	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	13.828,03	-	13.828,03	0,00
008533	OCTADAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS L	0,00	2.480,60	-	2.480,60	0,00
008535	CASA DA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	400,00	-	400,00	0,00
008542	INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	2.700,00	-	2.700,00	0,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	1.478.925,88	-	1.927.949,98	449.024,10
001568	RSM AAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	13.002,00	-	13.002,00	0,00
005213	CFW SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-	7.239,75	7.239,75
005391	RSM SSEBA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	-	5.171,25	5.171,25
005402	COOPMED SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	-	9.160,50	9.160,50
005444	JALPD MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.835,00	-	10.835,00	0,00
005624	FLUIR MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.199,00	-	13.199,00	0,00
005880	CRISTAL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.959,25	-	5.959,25	0,00
000729	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	0,00	2.244,20	-	2.832,20	588,00
000903	PORTO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	-	5.171,25	5.171,25
001216	ASTRALMED	0,00	0,00	-	6.107,00	6.107,00
001326	PREDILETA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.820,00	-	11.820,00	0,00
001675	TMS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	8.865,00	-	8.865,00	0,00
001781	JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	66.728,62	-	66.728,62	0,00
003691	SINAL 3 COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	21.975,00	-	21.975,00	0,00
003737	SALVADOR SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.426,00	-	11.426,00	0,00
004331	SELECT MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-	1.526,75	1.526,75
004401	GL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.053,50	-	3.053,50	0,00
004508	LS SALVADOR ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	-	14.775,00	14.775,00
004585	CIB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-	20.438,75	20.438,75
004840	FLARM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-	6.402,50	6.402,50
004986	SUBLIME - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	22.408,75	-	22.408,75	0,00
005011	GPSMLF MED SERVIÇOS MEDICOS	0,00	15.464,50	-	15.464,50	0,00
005101	JRV SERVIÇOS LTDA	0,00	7.850,45	-	7.850,45	0,00
005365	DFM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.500,00	-	1.500,00	0,00
005414	TELEDATA	0,00	2.500,00	-	2.500,00	0,00
005704	GM MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	7.880,00	-	7.880,00	0,00
006317	ANA VITORIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-	10.500,00	10.500,00
006342	CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME	0,00	6.501,00	-	6.501,00	0,00
006351	RSM SSEBC SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	-	23.787,75	23.787,75
006352	SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCT	0,00	0,00	-	10.342,50	10.342,50
006362	ALLIANCE MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.053,50	-	3.053,50	0,00
006376	PALOMA TELES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.000,00	-	8.000,00	0,00
006419	KARYNE INGRID NASCIMENTO	0,00	0,00	-	10.900,00	10.900,00
006512	SABAH SERVICO DE ANESTESIA DA BAHIA	0,00	13.396,00	-	13.396,00	0,00
006634	IRON MED SERVIÇOS MEDICOS	0,00	13.494,50	-	13.494,50	0,00
006818	PORTALMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.573,75	-	11.573,75	0,00
007419	Q MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-	3.053,50	3.053,50
007442	AF BRITO PRESTACAO DE SERVIÇOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA	0,00	14.775,00	-	14.775,00	0,00
007505	LJJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-	35.361,50	35.361,50
007506	POMPA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.477,50	-	1.477,50	0,00
007646	RIOMED OCUPACIONAL LTDA	0,00	133.465,97	-	133.465,97	0,00
007808	FASL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.500,00	-	5.500,00	0,00
007818	AMORIM PEREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.400,00	-	14.400,00	0,00
007823	LETICIA KARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	-	3.000,00	0,00
007855	PZFF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-	14.775,00	14.775,00
007859	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	0,00	0,00	-	17.800,00	17.800,00
007865	CAPITH MED SERVIÇOS MEDICOS L TDA	0,00	38.907,50	-	38.907,50	0,00
007888	TDJI MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.865,00	-	8.865,00	0,00
007920	AUGUSTO MARIANNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-	9.000,00	9.000,00
008189	SOTEROANEST LTDA	0,00	20.488,00	-	20.488,00	0,00
008246	MAX SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	460.207,69	-	460.207,69	0,00
008444	CONTROL SERVICO DE LIMPEZA DE DUTOS E MANUTENCAO EM SISTEMA DE REFR	0,00	0,00	-	2.700,00	2.700,00
008445	CFC BRASIL SISTEMAS LTDA	0,00	49.384,50	-	49.384,50	0,00
008446	DRM - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.310,00	-	2.310,00	0,00
008447	ELANE E ANDERSON CASCADO SERVIÇOS MEDICOS EM ACUPUNTURA E CIRURGIA	0,00	25.000,00	-	37.214,00	12.214,00
008448	GRUPO LOGBR LTDA	0,00	3.050,45	-	3.050,45	0,00
008452	RETEC-TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	0,00	0,00	-	17.715,60	17.715,60
008454	SERVICE POWER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	3.957,00	-	3.957,00	0,00
008455	WWT - COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ALTA TECNOLOGIA LTDA.	0,00	0,00	-	9.450,00	9.450,00
008481	SANI LAVANDERIA LTDA	0,00	91.621,16	-	91.621,16	0,00
008569	ADIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.775,00	-	14.775,00	0,00
008571	RADIOTERAP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	0,00	11.032,00	-	11.032,00	0,00
008573	RCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	17.336,00	-	17.336,00	0,00
008574	FERTRA - FERREIRA TRAJAUNO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.107,00	-	6.107,00	0,00
008575	RADIO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-	50.826,00	50.826,00
008576	COPCOLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.830,75	-	7.830,75	0,00
008578	DOC MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	8.865,00	-	8.865,00	0,00
008581	ZIBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.608,00	-	12.608,00	0,00
008583	M E J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.618,75	-	8.618,75	0,00
008584	LIFE CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.152,00	-	3.152,00	0,00
008585	MJR - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-	7.633,75	7.633,75
008586	RGS MED SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	22.600,00	-	22.600,00	0,00
008587	CVS SAUDE E ATIVIDADE MEDICA LTDA	0,00	25.500,00	-	25.500,00	0,00
008588	CJMAN ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	10.800,00	-	10.800,00	0,00
008590	MCLRMB MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-	4.580,25	4.580,25
008594	EA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-	18.300,00	18.300,00
008598	LINN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-	5.171,25	5.171,25
008600	STM - SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	12.214,00	-	12.214,00	0,00
008603	URO MASTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.865,00	-	8.865,00	0,00
008604	ESSENCIAL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.526,75	-	1.526,75	0,00
008606	INL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-	9.160,50	9.160,50
008609	VITORIA ALICE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-	7.500,00	7.500,00

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysdocmd.com.br/validate/NV/SPG-RHMZ6-N7JRV-DA9HU>

008610	PDVB MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	-	15.366,00	-	15.366,00	
008613	ULM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-	10.750,00	-	10.750,00	
008614	PAJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.411,00	-	12.411,00	-	0,00	
008616	JCFM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.910,00	-	5.910,00	-	0,00	
008620	JLPRTV MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.049,00	-	23.049,00	-	0,00	
008621	LINA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	29.451,50	-	29.451,50	-	0,00	
008623	GILMY MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.122,00	-	6.451,75	-	1.329,75	
008625	ALMNR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-	3.546,00	-	3.546,00	
008626	CMU SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	-	10.200,00	-	10.200,00	
008633	RAPHAEL DOURADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-	4.650,00	-	4.650,00	
008635	LORDELO ISSA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-	18.250,00	-	18.250,00	
008641	LAHARA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.500,00	-	1.500,00	-	0,00	
008648	VISTA BELA - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.880,00	-	7.880,00	-	0,00	
008649	BORGES & SA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	6.304,00	-	6.304,00	-	0,00	
008650	CLINIC VIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.880,00	-	7.880,00	-	0,00	
008654	FOLI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.053,50	-	3.053,50	-	0,00	
008656	HSJ SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	-	15.119,75	-	15.119,75	
008658	BILKS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-	5.319,00	-	5.319,00	
008661	HMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.569,50	-	8.569,50	-	0,00	
008663	QLIKMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	19.503,00	-	19.503,00	-	0,00	
008665	MAISMED PARTICIPACOES E GESTAO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	-	3.152,00	-	3.152,00	
008666	UNICLIGO UNIDADE DE CLINICA UROLOGICA SOC SIMPLES EPP	0,00	7.880,00	-	7.880,00	-	0,00	
008668	ZEFIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	-	3.989,25	-	3.989,25	
008669	W MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.728,00	-	4.728,00	-	0,00	
008677	DOMINGOS MACARIO DA SILVA	0,00	2.600,00	-	2.600,00	-	0,00	
008688	STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	2.114,34	-	2.114,34	-	0,00	
2.01.02	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	-	166.795,72	-	166.795,72	
2.01.02.01	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	0,00	0,00	-	166.795,72	-	166.795,72	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	-	19.631,11	-	19.631,11	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	0,00	0,00	-	66.816,29	-	66.816,29	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	-	20.715,59	-	20.715,59	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	-	59.632,73	-	59.632,73	
2.01.03	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	-	3.129.000,42	3.905.341,89	-	4.694.667,94	-	3.918.326,47
2.01.03.01	OBRIGACOES PESSOAL	-	2.056.022,50	2.338.538,62	-	2.490.898,64	-	2.208.382,52
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	-	2.029.504,55	2.029.504,55	-	2.199.889,93	-	2.199.889,93
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-	0,00	0,00	-	942,12	-	942,12
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR	-	26.517,95	309.034,07	-	290.066,59	-	7.550,47
2.01.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS	-	512.891,92	1.309.288,65	-	1.424.889,82	-	628.493,09
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	-	221.580,79	223.809,48	-	274.098,38	-	271.869,69
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER -0561	-	99.375,17	99.375,17	-	146.229,59	-	146.229,59
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	-	191.935,96	191.935,96	-	210.393,81	-	210.393,81
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER	-	0,00	28.904,41	-	28.904,41	-	0,00
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL	-	0,00	765.263,63	-	765.263,63	-	0,00
2.01.03.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	-	560.086,00	257.514,62	-	778.879,48	-	1.081.450,86
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	-	254.449,98	46.698,88	-	314.249,45	-	522.000,55
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	-	0,00	93.237,99	-	93.237,99	-	0,00
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	-	20.356,00	3.735,87	-	25.139,91	-	41.760,04
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	-	0,00	3.518,75	-	3.518,75	-	0,00
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	-	190.600,23	35.055,77	-	235.537,38	-	391.081,84
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°	-	0,00	69.826,79	-	69.826,79	-	0,00
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°	-	15.248,02	2.805,03	-	18.843,56	-	31.286,55
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°	-	0,00	2.635,54	-	2.635,54	-	0,00
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	-	79.431,77	0,00	-	15.890,11	-	95.321,88
2.01.07	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	-	6.976.246,46	0,00	-	2.565.142,98	-	9.541.389,44
2.01.07.01	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	-	6.976.246,46	0,00	-	2.565.142,98	-	9.541.389,44
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	-	5.291.465,34	0,00	-	2.565.142,98	-	7.856.608,32
2.01.07.01.00003	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE	-	1.684.781,12	0,00	-	0,00	-	1.684.781,12
2.01.10	OPERACOES ENTRE GRUPOS	-	274.000,00	9.913.703,05	-	9.639.703,05	-	0,00
2.01.10.01	OPERACOES ENTRE GRUPOS	-	274.000,00	9.913.703,05	-	9.639.703,05	-	0,00
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	-	274.000,00	274.000,00	-	0,00	-	0,00
2.01.10.01.00004	DESPEZA REEMBOLSAVEL	-	0,00	9.375.955,96	-	9.375.955,96	-	0,00
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	-	0,00	263.747,09	-	263.747,09	-	0,00
3	RECEITAS OPERACIONAIS	-	3.824.755,42	2.565.142,98	-	9.055.316,76	-	10.314.929,20
3.01	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	-	3.824.755,42	2.565.142,98	-	9.055.316,76	-	10.314.929,20
3.01.01	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	-	3.824.755,42	2.565.142,98	-	9.055.316,76	-	10.314.929,20
3.01.01.01	RECEITA COM RESTRICAO	-	3.824.755,42	2.565.142,98	-	9.055.316,76	-	10.314.929,20
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	-	9.055.316,76	0,00	-	9.055.316,76	-	18.110.633,52
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA	-	5.230.561,34	2.565.142,98	-	0,00	-	7.795.704,32
4	CUSTOS E DESPESAS	-	3.824.755,42	7.541.912,66	-	1.051.738,88	-	10.314.929,20
4.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	-	3.824.528,05	7.541.661,89	-	1.022.178,99	-	10.344.010,95
4.01.01	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	-	557.699,62	555.370,65	-	0,00	-	1.113.070,27
4.01.01.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	-	494.781,68	532.032,39	-	0,00	-	1.026.814,07
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS	-	260.559,19	283.248,64	-	0,00	-	543.807,83
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR	-	218.772,49	248.783,75	-	0,00	-	467.556,24
4.01.01.01.00009	OPME	-	15.450,00	0,00	-	0,00	-	15.450,00
4.01.01.02	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	-	62.917,94	23.338,26	-	0,00	-	86.256,20
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	-	947,25	0,00	-	0,00	-	947,25
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-	56.608,31	23.338,26	-	0,00	-	79.946,57
4.01.01.02.00008	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	-	5.362,38	0,00	-	0,00	-	5.362,38
4.01.02	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	-	3.263.623,57	4.824.580,35	-	1.022.178,99	-	7.066.024,93
4.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	-	2.945.559,06	3.580.463,66	-	27.188,36	-	6.498.834,36
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	-	2.288.484,56	2.182.761,12	-	11.114,73	-	4.460.130,95
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO	-	194.296,77	235.537,38	-	0,00	-	429.834,15
4.01.02.01.00004	FÉRIAS	-	259.637,51	314.249,45	-	341,20	-	573.545,76
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	-	106.641,66	187.800,76	-	11.763,00	-	282.679,42
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS	-	1.626,25	31.797,11	-	3.969,43	-	29.453,93
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO	-	80.211,51	171.744,59	-	0,00	-	251.956,10
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE	-	14.660,80	311.000,80	-	0,00	-	325.661,60

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/NV/SPG-RHMZ6-N7JRV-DA9HU>

4.01.02.01.00010	PERICULOSIDADE	0,00	10.074,00	0,00	10.074,00
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	0,00	135.498,45	0,00	135.498,45
4.01.02.02	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	89.529,23	5.160,04	- 25.062,44	69.626,83
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	115.229,80	4.818,24	0,00	120.048,04
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	- 25.672,88	205,80	- 25.056,44	- 50.523,52
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	136,00	0,00	136,00
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	- 25,20	0,00	6,00	31,20
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	- 2,49	0,00	0,00	2,49
4.01.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	228.535,28	1.238.956,65	- 969.928,19	497.563,74
4.01.02.03.00001	FGTS	228.535,28	275.569,54	- 6.541,08	497.563,74
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO	117.938,86	145.763,59	- 21.665,00	242.037,45
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO	- 117.938,86	17.301,19	- 141.399,78	- 242.037,45
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	638.230,65	765.263,63	0,00	1.403.494,28
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	- 638.230,65	0,00	- 765.263,63	- 1.403.494,28
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO	4.449,76	5.497,87	- 817,62	9.130,01
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	- 4.449,76	656,42	- 5.336,67	- 9.130,01
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	24.086,90	28.904,41	0,00	52.991,31
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	- 24.086,90	0,00	- 28.904,41	- 52.991,31
4.01.03	SERVIÇOS TERCEIROS	3.169,55	1.862.915,32	0,00	1.866.084,87
4.01.03.01	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	0,00	1.034.850,00	0,00	1.034.850,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS	0,00	1.034.850,00	0,00	1.034.850,00
4.01.03.02	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	3.169,55	815.929,62	0,00	819.099,17
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	45.910,88	0,00	45.910,88
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	0,00	59.854,50	0,00	59.854,50
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	459.985,81	0,00	459.985,81
4.01.03.02.00004	SERVIÇO DE LAVANDERIA	0,00	91.621,16	0,00	91.621,16
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	100.083,00	0,00	100.083,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	21.975,00	0,00	21.975,00
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.169,55	3.211,00	0,00	6.380,55
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	30.588,27	0,00	30.588,27
4.01.03.03	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	0,00	12.135,70	0,00	12.135,70
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	2.135,70	0,00	2.135,70
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.01.04	DESPESAS GERAIS	0,00	34.967,00	0,00	34.967,00
4.01.04.01	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.01.04.01.00004	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.01.04.07	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	0,00	31.267,00	0,00	31.267,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	31.267,00	0,00	31.267,00
4.01.04.08	GASTOS GERAIS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4.01.08	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	35,31	81,48	0,00	116,79
4.01.08.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA	35,31	81,48	0,00	116,79
4.01.08.01.00001	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,31	81,48	0,00	116,79
4.01.09	RATEIO DE DESPESAS	0,00	263.747,09	0,00	263.747,09
4.01.09.01	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	263.747,09	0,00	263.747,09
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	263.747,09	0,00	263.747,09
4.02	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	227,37	250,77	- 29.559,89	- 29.081,75
4.02.01	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	227,37	250,77	- 29.559,89	- 29.081,75
4.02.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	238,97	250,77	0,00	489,74
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	177,47	129,17	0,00	306,64
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS	61,50	121,60	0,00	183,10
4.02.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	- 11,60	0,00	- 29.559,89	- 29.571,49
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	- 0,00	0,00	- 29.559,89	- 29.559,89
4.02.01.02.00002	(-) DESCONTOS OBTIDOS	- 11,60	0,00	0,00	11,60

Assinado eletronicamente por:

Adoilson dos Santos Cardoso

CPF: 074.555.555-12

Data: 13/09/2023 09:07:29 -03:00

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/O-1

TOTAL DE DÉBITOS : 90.812.500,56

TOTAL DE CRÉDITOS : -90.812.500,56

Esse documento foi assinado por Adoilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/NV/SPG-RHMZ6-N7JRV-DA9HU>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: NVSPG-RHMZ6-N7JRV-DA9HJ

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 13/09/2023 09:07 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,983296 Long: -38,453436
	Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
UQRnq25Rd3OzaY4HjA/yex1/uxlaxDhmTKav4CTvymY=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/NVSPG-RHMZ6-N7JRV-DA9HJ>

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

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