

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.560.475,40</b>	<b>16.214.855,63</b>	<b>16.856.366,17-</b>	<b>10.918.964,86</b>
1.01	1654	CIRCULANTE	11.301.787,59	16.148.617,99	16.795.943,96-	10.654.461,62
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.141.341,07	5.972.819,52	10.810.833,92-	5.303.326,67
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.01.01.00011	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.731,89	5.574.933,70	5.573.842,22-	2.823,37
1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA	1.174,00	4.914.024,50	4.913.482,73-	1.715,77
1.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	557,89	660.909,20	660.359,49-	1.107,60
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	10.136.609,18	397.885,82	5.236.991,70-	5.297.503,30
1.01.01.05.00117	1895	APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI BERTIOGA	5.788.392,96	315.335,62	4.628.290,72-	1.475.437,86
1.01.01.05.00250	3059	APL BB 22868-0/2967 BERTIOGA CDB DI	3.159.774,63	75.095,38	608.700,98-	2.626.169,03
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	1.188.441,59	7.454,82	0,00	1.195.896,41
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	578.185,24	9.600.820,98	5.577.274,90-	4.601.731,32
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	4.811.395,62	377.666,24-	4.433.729,38
1.01.02.01.00006	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	0,00	4.811.395,62	377.666,24-	4.433.729,38
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	578.185,24	80.888,02	491.071,32-	168.001,94
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	86.973,92	0,00	0,00	86.973,92
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	71.594,28	80.888,02	71.454,28-	81.028,02
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	419.617,04	0,00	419.617,04-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	4.708.537,34	4.708.537,34-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	4.708.537,34	4.708.537,34-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	582.261,28	574.977,49	407.835,14-	749.403,63
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	524.617,70	501.709,51	370.542,57-	655.784,64
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	292.677,32	233.866,39	189.139,06-	337.404,65
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	4.141,15	25.325,87	8.632,44-	20.834,58
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	227.799,23	242.517,25	172.771,07-	297.545,41
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	57.643,58	73.267,98	37.292,57-	93.618,99
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	40.071,06	35.298,58	22.202,35-	53.167,29
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	12.081,09	28.378,70	11.447,44-	29.012,35
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	293,25	3.079,80	861,80-	2.511,25
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	1.777,37	3.319,80	364,68-	4.732,49
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	2.345,81	2.202,24	1.601,79-	2.946,26
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	1.075,00	988,86	814,51-	1.249,35
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	258.687,81	66.237,64	60.422,21-	264.503,24
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	61.244,20	60.422,21-	821,99
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	61.244,20	60.422,21-	821,99
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	61.244,20	60.422,21-	821,99
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	258.687,81	4.993,44	0,00	263.681,25
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	258.687,81	4.993,44	0,00	263.681,25
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.635,44	4.993,44	0,00	62.628,88
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	160.556,13	0,00	0,00	160.556,13
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.496,24	0,00	0,00	40.496,24
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.560.475,40-</b>	<b>7.725.209,19</b>	<b>7.083.698,65-</b>	<b>10.918.964,86-</b>
2.01	1686	CIRCULANTE	11.359.390,54-	7.725.209,19	7.083.698,65-	10.717.880,00-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	308.576,62-	2.981.896,58	3.048.619,37-	375.299,41-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	308.576,62-	2.981.896,58	3.048.619,37-	375.299,41-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	270.112,86-	625.604,26	650.357,50-	294.866,10-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	36.911,08-	2.354.739,64	2.388.032,83-	70.204,27-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	1.552,68-	1.552,68	10.229,04-	10.229,04-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	197.592,15-	197.400,17	175.400,01-	175.591,99-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	197.592,15-	197.400,17	175.400,01-	175.591,99-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	19.510,67-	19.318,71	17.297,80-	17.489,76-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	43.630,81-	43.630,81	32.629,91-	32.629,91-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	33.399,03-	33.399,01	31.198,14-	31.198,16-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	101.051,64-	101.051,64	94.274,16-	94.274,16-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	4.963.428,33-	4.126.946,88	3.337.514,06-	4.173.995,51-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	868.747,63-	1.617.847,53	1.605.310,90-	856.211,00-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	867.056,23-	983.302,00	968.021,92-	851.776,15-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.431,83-	2.330,71	2.054,32-	1.155,44-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	259,57-	188,00	3.207,84-	3.279,41-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	56.349,84	56.349,84-	0,00
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	0,00	423.334,68	423.334,68-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	152.342,30	152.342,30-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	249.053,39-	965.516,97	1.083.771,44-	367.307,86-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	83.464,85-	190.025,97	215.734,46-	109.173,34-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	44.310,39-	46.293,65	109.059,69-	107.076,43-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	121.278,15-	121.278,57	151.058,51-	151.058,09-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	23.305,42	23.305,42-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	584.613,36	584.613,36-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.845.627,31-	1.543.582,38	648.431,72-	2.950.476,65-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.365.872,06-	110.978,87	149.053,66-	1.403.946,85-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	56.511,81	56.511,81-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	109.269,76-	8.878,30	11.924,27-	112.315,73-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.216,29	2.216,29-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	875.370,52-	976.313,04	100.942,52-	0,00
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	246.689,45	246.689,45-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	70.029,64-	77.393,81	7.364,17-	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	9.675,74	9.675,74-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.425.085,33-	54.925,07	64.053,81-	1.434.214,07-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	5.793.749,97-	0,00	100.487,82-	5.894.237,79-

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/LKFUM-3X6RL-M9VRY-NYTE7>



2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	5.793.749,97-	0,00	100.487,82-	5.894.237,79-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	5.793.749,97-	0,00	100.487,82-	5.894.237,79-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	96.043,47-	418.965,56	421.677,39-	98.755,30-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	96.043,47-	418.965,56	421.677,39-	98.755,30-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	45,00	0,00	0,00	45,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	2.711,83	296.143,14	298.854,97-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	98.800,30-	122.822,42	122.822,42-	98.800,30-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	201.084,86-	0,00	0,00	201.084,86-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	203.000,00-	0,00	0,00	203.000,00-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	203.000,00-	0,00	0,00	203.000,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	203.000,00-	0,00	0,00	203.000,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	47.649.375,08-	203.342,49	4.708.537,34-	52.154.569,93-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	47.737.688,80-	100.484,21	4.708.537,34-	52.345.741,93-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	47.737.688,80-	100.484,21	4.708.537,34-	52.345.741,93-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	47.737.688,80-	100.484,21	4.708.537,34-	52.345.741,93-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	48.350.788,85-	0,00	4.708.537,34-	53.059.326,19-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	613.100,05	100.484,21	0,00	713.584,26
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	88.313,72	102.858,28	0,00	191.172,00
3.02.02	2061	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	88.313,72	102.858,28	0,00	191.172,00
3.02.02.01	2062	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	88.313,72	102.858,28	0,00	191.172,00
3.02.02.01.00001	2063	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	88.313,72	102.858,28	0,00	191.172,00
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	47.649.375,08	5.884.136,62	1.378.941,77-	52.154.569,93
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	48.473.246,84	5.882.865,74	1.309.140,90-	53.046.971,68
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	4.585.095,33	578.991,97	139.172,15-	5.024.915,15
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	2.489.648,37	385.117,30	139.126,49-	2.735.639,18
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.321.277,13	171.312,28	47.870,82-	1.444.718,59
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	909.017,69	188.994,98	91.200,40-	1.006.812,27
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	197.909,58	16.177,60	0,00	214.087,18
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	61.443,97	8.632,44	55,27-	70.021,14
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.095.446,96	193.874,67	45,66-	2.289.275,97
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	193.945,38	22.202,35	0,00	216.147,73
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	101.188,73	9.889,76	36,34-	111.042,15
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	137.193,64	861,80	0,00	138.055,44
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	18.620,77	3.584,68	0,00	22.205,45
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.618.905,10	152.849,78	0,00	1.771.754,88
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	15.708,89	1.601,79	9,32-	17.301,36
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	9.884,45	2.884,51	0,00	12.768,96
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	16.327.185,19	2.722.847,02	1.169.808,82-	17.880.223,39
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	14.831.072,66	1.583.163,67	116.579,95-	16.297.656,38
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.421.463,34	1.036.875,27	2.571,53-	9.455.767,08
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	66.966,68	8.218,82	0,00	75.185,50
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	974.575,71	92.032,12	14.856,78-	1.051.751,05
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.378.341,80	149.053,66	30.179,62-	1.497.215,84
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.416.552,00	84.438,87	67.954,44-	1.433.036,43
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	221.356,07	20.453,35	1.017,58-	240.791,84
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	900.062,42	82.061,94	0,00	982.124,36
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.077.941,04	97.962,85	0,00	1.175.903,89
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	7.526,38	769,79	0,00	8.296,17
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	67.550,00	11.297,00	0,00	78.847,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	6.821,00	0,00	0,00	6.821,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	291.916,22	0,00	0,00	291.916,22
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	282.457,98	37.068,84	12.461,76-	307.065,06
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	205.217,55	20.724,21	0,00	225.941,76
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	107.523,71-	0,00	11.615,16-	119.138,87-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	15.815,21	0,00	0,00	15.815,21
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	150,00	0,00	0,00	150,00
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	48.744,60	4.950,00	0,00	53.694,60
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	47.302,86	5.864,55	0,00	53.167,41
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	8.968,98-	0,00	846,60-	9.815,58-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	27.354,12	0,00	0,00	27.354,12
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	54.666,33	5.530,08	0,00	60.196,41
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.213.654,55	1.102.614,51	1.040.767,11-	1.275.501,95
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.213.654,55	179.602,44	117.755,04-	1.275.501,95
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	254.600,26	54.309,32	274.987,26-	33.922,32
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	254.600,26-	248.891,94	28.214,00-	33.922,32-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.050.009,98	584.613,36	0,00	3.634.623,34
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.050.009,98-	0,00	584.613,36-	3.634.623,34-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	9.491,55	2.129,84	10.783,83-	837,56
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	9.491,55-	9.762,19	1.108,20-	837,56-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	119.647,86	23.305,42	0,00	142.953,28
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	119.647,86-	0,00	23.305,42-	142.953,28-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	21.639.432,15	1.996.783,04	0,00	23.636.215,19
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	15.640.394,85	1.491.307,75	0,00	17.131.702,60
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	15.640.394,85	1.491.307,75	0,00	17.131.702,60
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	5.975.517,30	500.617,29	0,00	6.476.134,59
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	440.434,48	48.565,94	0,00	489.000,42
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	216.603,31	19.691,21	0,00	236.294,52
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	26.950,00	2.450,00	0,00	29.400,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4.555.309,09	343.170,26	0,00	4.898.479,35
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.143,35	514,00	0,00	8.657,35
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	97.742,61	0,00	0,00	97.742,61
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.010,08	1.787,50	0,00	18.797,58
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	385.092,20	63.690,00	0,00	448.782,20
4.01.03.02.00017	2463	SERVICOS DE ENFERMAGEM	228.232,18	20.748,38	0,00	248.980,56
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	23.520,00	4.858,00	0,00	28.378,00

4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	23.520,00	4.858,00	0,00	28.378,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.598.525,96</b>	<b>461.321,29</b>	<b>159,93-</b>	<b>5.059.687,32</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>1966</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	135,00	0,00	0,00	135,00
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE</b>	<b>4.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220,00</b>
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>305.492,84</b>	<b>29.004,95</b>	<b>159,93-</b>	<b>334.337,86</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	278.071,81	27.455,58	0,00	305.527,39
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.196,03	1.389,44	0,00	28.585,47
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	225,00	0,00	0,00	225,00
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	159,93	159,93-	0,00
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>12.074,93</b>	<b>1.117,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.192,63</b>
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	12.074,93	1.117,70	0,00	13.192,63
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>1.828.404,01</b>	<b>208.723,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.127,65</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.111.666,66	122.675,25	0,00	1.234.341,91
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	435.838,22	35.859,24	0,00	471.697,46
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	280.899,13	50.189,15	0,00	331.088,28
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>3.261,68</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.661,68</b>
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	83,41	0,00	0,00	83,41
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
4.01.04.08.00004	1993	COFA, LANCHES E REFEIÇÕES	389,27	0,00	0,00	389,27
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ EQUIP. INFO E IMPRESSORAS	1.590,00	1.400,00	0,00	2.990,00
<b>4.01.04.12</b>	<b>2216</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS</b>	<b>2.444.937,50</b>	<b>221.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666.012,50</b>
4.01.04.12.00025	2809	PROJETO VERA0 AMBULATORIO NA PRAIA	2.444.937,50	221.075,00	0,00	2.666.012,50
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>5.102,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.202,16</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>5.102,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.202,16</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.102,16	100,00	0,00	5.202,16
<b>4.01.09</b>	<b>3121</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS</b>	<b>1.317.906,05</b>	<b>122.822,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.728,47</b>
<b>4.01.09.01</b>	<b>3122</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.317.906,05</b>	<b>122.822,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.728,47</b>
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.317.906,05	122.822,42	0,00	1.440.728,47
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>823.871,76-</b>	<b>1.270,88</b>	<b>69.800,87-</b>	<b>892.401,75-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>823.871,76-</b>	<b>1.270,88</b>	<b>69.800,87-</b>	<b>892.401,75-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.069,98</b>	<b>1.270,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.340,86</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	112,00	0,00	0,00	112,00
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	7.957,98	1.270,88	0,00	9.228,86
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>831.941,74-</b>	<b>0,00</b>	<b>69.800,87-</b>	<b>901.742,61-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	798.664,56-	0,00	67.385,82-	866.050,38-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	33.277,18-	0,00	2.415,05-	35.692,23-

Assinado eletronicamente por:  
Adailson dos Santos Cardoso

CPF: \*\*\*.555.555-\*\*

Data: 12/01/2024 15:59:08 -03:00

MUNDO DIGITAL

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

TOTAL DE DÉBITOS : 30.027.543,93  
TOTAL DE CRÉDITOS: 30.027.543,93-

Assinado eletronicamente por:

Vanessa de Jesus Correia

CPF: \*\*\*.935.355-\*\*

Data: 12/01/2024 16:01:44 -03:00

MUNDO DIGITAL

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/LKFUM-3X6RL-M9VRY-NYTE7>



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LKFUM-3X6RL-M9VRY-NYTE7

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF \*\*\*.555.555-\*\*) em 12/01/2024 15:59 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984538 Long: -38,451448 Precisão: 13 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
6WjFaUeMsqbGB+Kv7dVoaHIj9LtWgJLW7jSPDcJTJpY=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF \*\*\*.935.355-\*\*) em 12/01/2024 16:01 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
oJC2LL8e2WM6Xn+5w0MbdKwLC8iBFcoZN8t8EnBcSgs=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/LKFUM-3X6RL-M9VRY-NYTE7>

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

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