

Conta	Reduz	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 14 - BERTIOGA, Deptos: 014.01,Nulos							
1	011	ATIVO	10.847.932,79	20.488.343,86	20.472.735,56-	15.608,30	10.863.541,09
1.01	1654	CIRCULANTE	10.452.411,96	20.477.085,07	20.469.955,11-	7.129,96	10.459.541,92
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.556.487,21	11.123.315,17	11.151.024,87-	27.709,70-	9.528.777,51
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.01.01.00011	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	3.292,31	7.818.281,16	7.816.903,22-	1.377,94	4.670,25
1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA	1.746,62	6.638.578,85	6.638.522,81-	56,04	1.802,66
1.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	1.352,99	95.516,57	95.531,34-	14,77-	1.338,22
1.01.01.03.00158	3266	BB 24463-5/2967 - BERTIOGA CC	192,70	1.084.185,74	1.082.849,07-	1.336,67	1.529,37
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	9.550.194,90	3.305.034,01	3.334.121,65-	29.087,64-	9.521.107,26
1.01.01.05.00117	1895	APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI BERTIOGA	5.686.403,56	2.692.979,41	2.709.897,33-	16.917,92-	5.669.485,64
1.01.01.05.00250	3059	APL BB 22868-0/2967 BERTIOGA CDB DI	1.972.234,13	17.077,98	94.163,58-	77.085,60-	1.895.148,53
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	1.229.696,73	36.121,88	0,00	36.121,88	1.265.818,61
1.01.01.05.00332	3265	APL. BB 24463-5/2967 - BERTIOGA CDB DI APLICACAO	661.860,48	558.854,74	530.060,74-	28.794,00	690.654,48
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	190.708,42	9.070.857,17	9.059.003,77-	11.853,40	202.561,82
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	4.476.879,38	4.476.879,38-	0,00	0,00
1.01.02.01.00006	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	0,00	4.476.879,38	4.476.879,38-	0,00	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	190.708,42	116.347,90	104.494,50-	11.853,40	202.561,82
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	86.073,92	48.000,00	0,00	48.000,00	134.073,92
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	104.634,50	68.347,90	104.494,50-	36.146,60-	68.487,90
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	4.476.879,38	4.476.879,38-	0,00	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	4.476.879,38	4.476.879,38-	0,00	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	750,51	750,51-	0,00	0,00
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	0,00	750,51	750,51-	0,00	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	705.216,33	282.912,73	259.926,47-	22.986,26	728.202,59
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	576.867,84	222.072,29	233.020,31-	10.948,02-	565.919,82
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	300.012,85	86.230,07	82.432,47-	3.797,60	303.810,45
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	25.884,47	2.058,91	1.733,29-	325,62	26.210,09
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	250.970,52	133.783,31	148.854,55-	15.071,24-	235.899,28
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	128.348,49	60.840,44	26.906,16-	33.934,28	162.282,77
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	0,00	29.755,50	0,00	29.755,50	29.755,50
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	23.402,94	17.857,46	15.996,92-	1.860,54	25.263,48
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	97.810,46	9.283,24	8.730,64-	552,60	98.363,06
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	293,25	0,00	0,00	0,00	293,25
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	2.604,37	1.206,14	0,00	1.206,14	3.810,51
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	2.698,43	2.738,10	1.593,60-	1.144,50	3.842,93
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	1.539,04	0,00	585,00-	585,00-	954,04
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	395.520,83	11.258,79	2.780,45-	8.478,34	403.999,17
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	5.560,90	2.780,45-	2.780,45	2.780,45
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	5.560,90	2.780,45-	2.780,45	2.780,45
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.560,90	2.780,45-	2.780,45	2.780,45
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	395.520,83	5.697,89	0,00	5.697,89	401.218,72
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	395.520,83	5.697,89	0,00	5.697,89	401.218,72
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.033,19	4.617,89	0,00	4.617,89	85.651,08
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	273.991,40	1.080,00	0,00	1.080,00	275.071,40
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.496,24	0,00	0,00	0,00	40.496,24
2	149	PASSIVO	10.847.932,79-	5.614.437,36	5.630.045,66-	15.608,30-	10.863.541,09-
2.01	1686	CIRCULANTE	10.645.847,93-	5.614.437,36	5.630.045,66-	15.608,30-	10.661.456,23-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	293.088,18-	3.145.985,69	3.216.914,44-	70.928,75-	364.016,93-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	293.088,18-	3.145.985,69	3.216.914,44-	70.928,75-	364.016,93-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	228.792,43-	525.729,56	484.998,45-	40.731,11	188.061,32-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	64.295,75-	2.620.256,13	2.731.915,99-	111.659,86-	175.955,61-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	140.658,35-	140.466,37	137.120,59-	3.345,78	137.312,57-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	140.658,35-	140.466,37	137.120,59-	3.345,78	137.312,57-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	1.383,26-	1.191,30	2.755,13-	1.563,83-	2.947,09-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	9.431,87-	9.431,87	14.962,61-	5.530,74-	14.962,61-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	32.188,02-	32.188,00	28.559,87-	3.628,13	28.559,89-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	97.655,20-	97.655,20	90.842,98-	6.812,22	90.842,98-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	4.960.806,78-	1.951.296,79	2.007.748,96-	56.452,17-	5.017.258,95-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	920.834,93-	1.109.171,77	1.081.028,50-	28.143,27	892.691,66-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	914.637,38-	914.637,38	881.374,71-	33.262,67	881.374,71-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	464,80	464,80	466,59-	1,79-	466,59-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	5.732,75-	2.910,40	2.827,61-	82,79	5.649,96-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	15.864,27	21.064,67-	5.200,40-	5.200,40-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	175.294,92	175.294,92-	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	218.845,26-	551.388,59	552.022,91-	634,32-	219.479,58-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	89.978,54-	102.107,37	102.853,47-	746,10-	90.724,64-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	38.674,34-	42.514,33	40.140,66-	2.373,67	36.300,67-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	90.192,38-	90.188,27	92.450,16-	2.261,89-	92.454,27-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	11.590,65	11.590,65-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	304.987,97	304.987,97-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	3.821.126,59-	290.736,43	374.697,55-	83.961,12-	3.905.087,71-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	1.538.885,65-	144.817,11	124.922,02-	19.895,09	1.518.990,56-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	68.106,51	68.106,51-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	123.110,85-	11.585,48	9.993,87-	1.591,61	121.519,24-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FERIAS	0,00	2.587,45	2.587,45-	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13° SALARIO	533.033,69-	6.602,06	93.868,35-	87.266,29-	620.299,98-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13°	0,00	26.235,17	26.235,17-	0,00	0,00

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/SPUWQ-4LQYS-R&J53-XMV4>



4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS		132,30	80,00	0,00	80,00	212,30
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO		132,30	80,00	0,00	80,00	212,30
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE		3.168,09	0,00	0,00	0,00	3.168,09
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES		3.168,09	0,00	0,00	0,00	3.168,09
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS		181.973,54	25.250,77	79,98-	25.170,79	207.144,33
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		169.351,22	25.250,77	0,00	25.250,77	194.601,99
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		12.242,92	0,00	0,00	0,00	12.242,92
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO		379,40	0,00	79,98-	79,98-	299,42
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES		6.217,62	1.059,74	750,51-	309,23	6.526,85
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET		6.217,62	1.059,74	750,51-	309,23	6.526,85
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS		1.117.110,31	366.569,26	0,00	366.569,26	1.483.679,57
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		691.171,78	281.362,63	0,00	281.362,63	972.534,41
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS		268.332,39	58.761,53	0,00	58.761,53	327.093,92
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL		157.606,14	26.445,10	0,00	26.445,10	184.051,24
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS		1.573,01	271,50	0,00	271,50	1.844,51
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA		241,63	183,60	0,00	183,60	425,23
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS		916,20	87,90	0,00	87,90	1.004,10
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		415,18	0,00	0,00	0,00	415,18
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS		1.255.105,00	207.192,50	0,00	207.192,50	1.462.297,50
4.01.04.12.00025	2809	PROJETO VERA0 AMBULATORIO NA PRAIA		650.930,00	0,00	0,00	0,00	650.930,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM		604.175,00	207.192,50	0,00	207.192,50	811.367,50
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS		6.513,03	267,20	4.371,08-	4.103,88-	2.409,15
4.01.05.02	2035	TAXAS		6.513,03	267,20	4.371,08-	4.103,88-	2.409,15
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS		6.513,03	267,20	4.371,08-	4.103,88-	2.409,15
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS		796.133,74	127.229,31	0,00	127.229,31	923.363,05
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		796.133,74	127.229,31	0,00	127.229,31	923.363,05
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		796.133,74	127.229,31	0,00	127.229,31	923.363,05
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		336.533,57-	1.004,38	97.701,51-	96.697,13-	433.230,70-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		336.533,56-	1.004,38	97.701,51-	96.697,13-	433.230,69-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS		5.249,04	1.004,38	0,00	1.004,38	6.253,42
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES		0,00	262,27	0,00	262,27	262,27
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS		5.249,04	742,11	0,00	742,11	5.991,15
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS		341.782,60-	0,00	97.701,51-	97.701,51-	439.484,11-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA		331.618,80-	0,00	97.034,01-	97.034,01-	428.652,81-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS		10.163,80-	0,00	667,50-	667,50-	10.831,30-
4.02.03	3184	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,01-	0,00	0,00	0,00	0,01-
4.02.03.01	3185	OUTRAS RECEITAS		0,01-	0,00	0,00	0,00	0,01-
4.02.03.01.00001	3186	OUTRAS RECEITAS		0,01-	0,00	0,00	0,00	0,01-

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***.655.555-**
_Data: 09/08/2024 08:35:35 -03:00...

MUNDO DIGITAL

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

TOTAL DE DÉBITOS : 31.310.529,45
TOTAL DE CRÉDITOS: 31.310.529,45-

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**
Data: 09/08/2024 08:31:16 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/SPUWQ-4LQYS-R8J53-XMV4V>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: SPUWQ-4LQVS-R8J53-XMV4V

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF ***.935.355-**) em 09/08/2024 08:31 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
iL3vJe/sUdgjnFxsOlmaI8ganC1RAOX8enraX0U6PrY=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 09/08/2024 08:35 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,983296 Long: -38,453436
	Precisão: 13553 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
bd4YFd9LEDHtLdRdkRjUvZnTg3/1lutYtrRvY0YheyY=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/SPUWQ-4LQVS-R8J53-XMV4V>

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

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