

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	10.901.865,04	23.669.636,56	23.723.566,81-	10.847.934,79
1.01	1654	CIRCULANTE	10.537.667,21	23.636.966,56	23.722.219,81-	10.452.413,96
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.765.778,93	14.273.156,04	14.482.445,76-	9.556.489,21
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.000,00	448,05	448,05-	3.000,00
1.01.01.01.00011	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	3.000,00	448,05	448,05-	3.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	2.594,13	11.501.520,09	11.500.821,91-	3.292,31
1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA	853,98	6.503.876,74	6.502.984,10-	1.746,62
1.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	780,05	202.211,14	201.638,20-	1.352,99
1.01.01.03.00158	3266	BB 24463-5/2967 - BERTIOGA CC	960,10	4.795.432,21	4.796.199,61-	192,70
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	9.760.184,80	2.771.187,90	2.981.175,80-	9.550.196,90
1.01.01.05.00117	1895	APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI BERTIOGA	5.700.897,14	2.371.460,54	2.385.954,12-	5.686.403,56
1.01.01.05.00250	3059	APL BB 22868-0/2967 BERTIOGA CDB DI	2.158.565,54	15.879,73	202.211,14-	1.972.234,13
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	1.261.006,44	0,00	31.307,71-	1.229.698,73
1.01.01.05.00332	3265	APL. BB 24463-5/2967 - BERTIOGA CDB DI APLICACAO	639.715,68	383.847,63	361.702,83-	661.860,48
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	142.227,75	8.982.490,65	8.934.009,98-	190.708,42
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	4.433.729,38	4.433.729,38-	0,00
1.01.02.01.00006	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	0,00	4.433.729,38	4.433.729,38-	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	142.227,75	115.031,89	66.551,22-	190.708,42
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	86.073,92	10.537,39	10.537,39-	86.073,92
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	56.153,83	104.494,50	56.013,83-	104.634,50
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	4.433.729,38	4.433.729,38-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	4.433.729,38	4.433.729,38-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	629.660,53	381.319,87	305.764,07-	705.216,33
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	568.336,20	264.573,91	256.042,27-	576.867,84
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	296.805,75	111.843,15	108.636,05-	300.012,85
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	26.334,30	2.002,38	2.452,21-	25.884,47
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	245.196,15	150.728,38	144.954,01-	250.970,52
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	61.324,33	116.745,96	49.721,80-	128.348,49
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	28.686,95	16.309,96	21.593,97-	23.402,94
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	19.303,58	94.902,75	16.395,87-	97.810,46
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	3.211,25	0,00	2.918,00-	299,25
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	5.825,63	3.472,88	6.694,14-	2.604,37
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	2.952,88	1.865,37	2.119,82-	2.698,43
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	1.344,04	195,00	0,00	1.539,04
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	364.197,83	32.670,00	1.347,00-	395.520,83
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	364.197,83	32.670,00	1.347,00-	395.520,83
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	364.197,83	32.670,00	1.347,00-	395.520,83
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.033,19	0,00	0,00	81.033,19
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	242.668,40	32.670,00	1.347,00-	273.991,40
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.496,24	0,00	0,00	40.496,24
2	149	PASSIVO	10.901.865,04-	5.663.584,35	5.609.654,10-	10.847.934,79-
2.01	1686	CIRCULANTE	10.699.780,18-	5.663.584,35	5.609.654,10-	10.645.849,93-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	342.288,15-	3.207.075,45	3.157.875,48-	293.088,18-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	342.288,15-	3.207.075,45	3.157.875,48-	293.088,18-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	280.579,46-	576.366,88	524.579,85-	228.792,43-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	61.708,69-	2.630.708,57	2.633.295,63-	64.295,75-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	134.670,32-	134.502,52	140.490,55-	140.658,35-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	134.670,32-	134.502,52	140.490,55-	140.658,35-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	1.810,79-	1.618,83	1.191,30-	1.383,26-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	10.757,09-	10.757,09	9.431,87-	9.431,87-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	30.251,82-	30.251,80	32.188,00-	32.188,02-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	91.850,62-	91.874,80	97.679,38-	97.655,20-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	4.808.536,01-	1.909.307,66	2.061.578,43-	4.960.806,78-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	914.496,72-	1.130.219,17	1.136.557,38-	920.834,93-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	894.853,42-	894.853,42	914.637,38-	914.637,38-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	464,80-	464,80	464,80-	464,80-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	5.957,88-	3.147,98	2.922,85-	5.732,75-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	13.220,62-	66.093,68	52.873,06-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	165.659,29	165.659,29-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	198.886,75-	522.941,79	542.900,30-	218.845,26-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	74.880,96-	85.979,29	101.076,87-	89.978,54-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	36.872,35-	37.625,49	39.427,48-	38.674,34-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	87.133,44-	87.130,43	90.189,37-	90.192,38-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	11.433,85	11.433,85-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	300.772,73	300.772,73-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	3.695.152,54-	256.146,70	382.120,75-	3.821.126,59-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FÉRIAS	1.504.836,17-	100.345,15	134.394,63-	1.538.885,65-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	0,00	59.658,32	59.658,32-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	120.386,89-	8.027,64	10.751,60-	123.110,85-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.266,43	2.266,43-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13° SALARIO	454.702,91-	11.289,17	89.619,95-	533.033,69-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13°	0,00	26.324,36	26.324,36-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13°	36.376,23-	903,16	7.169,63-	42.642,70-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13°	0,00	1.000,16	1.000,16-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	1.578.850,34-	46.332,31	50.935,67-	1.583.453,70-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	5.315.530,40-	162.989,08	0,00	5.152.541,32-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	5.315.530,40-	162.989,08	0,00	5.152.541,32-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	5.315.530,40-	162.989,08	0,00	5.152.541,32-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	98.755,30-	249.709,64	249.709,64-	98.755,30-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	98.755,30-	249.709,64	249.709,64-	98.755,30-

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/KP34T-GXPU3-6FJR2-FPGHZ>



2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	45,00	0,00	0,00	45,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	122.480,33	122.480,33-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	98.800,30-	127.229,31	127.229,31-	98.800,30-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	202.084,86-	0,00	0,00	202.084,86-
2.02.02	1703	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	204.000,00-	0,00	0,00	204.000,00-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	204.000,00-	0,00	0,00	204.000,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	204.000,00-	0,00	0,00	204.000,00-
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	22.962.146,46-	0,00	4.596.718,46-	27.558.864,92-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	22.962.146,46-	0,00	4.596.718,46-	27.558.864,92-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	22.962.146,46-	0,00	4.596.718,46-	27.558.864,92-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	22.962.146,46-	0,00	4.596.718,46-	27.558.864,92-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	22.384.704,59-	0,00	4.433.729,38-	26.818.433,97-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	577.441,87-	0,00	162.989,08-	740.430,95-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	22.962.146,46	5.274.250,10	677.531,64-	27.558.864,92
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	23.275.518,41	5.242.054,67	622.172,59-	27.895.400,49
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	2.186.754,53	536.323,71	148.820,05-	2.574.258,19
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	1.162.063,53	281.729,54	58.361,32-	1.385.431,75
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	585.595,04	144.906,01	36.630,83-	693.870,22
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	439.175,12	108.636,05	21.004,11-	526.807,06
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	113.047,19	25.735,27	0,00	138.782,46
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	24.246,18	2.452,21	726,38-	25.972,01
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.024.691,00	254.594,17	90.458,73-	1.188.826,44
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	99.672,64	32.127,57	3.713,40-	128.086,81
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	46.023,48	16.448,86	86.429,99-	23.957,65-
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	39.826,28	22.604,43	0,00	62.430,71
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	10.762,46	6.694,14	0,00	17.456,60
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	815.813,85	174.599,35	0,00	990.413,20
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	8.962,29	2.119,82	120,34-	10.961,77
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	3.630,00	0,00	195,00-	3.435,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	7.449.863,73	1.934.560,95	473.272,56-	8.911.152,12
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	6.754.068,61	1.362.667,31	51.468,38-	8.065.267,54
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.195.211,32	838.006,14	1.378,97-	5.031.838,49
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	40.736,88	5.676,11	0,00	46.412,99
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	477.291,75	89.626,09	113,71-	566.804,13
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	638.144,18	134.402,82	273,31-	772.273,69
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	201.510,98	66.659,27	49.429,71-	218.740,54
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	180.462,17	14.824,08	272,68-	195.013,57
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	382.867,73	89.677,03	0,00	472.544,76
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	514.127,48	106.669,98	0,00	620.797,46
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	3.848,95	769,79	0,00	4.618,74
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	24.289,00	16.256,00	0,00	40.545,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	95.578,17	100,00	0,00	95.678,17
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	151.932,63	36.470,77	11.417,53-	176.985,87
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	101.005,22	19.587,42	0,00	120.592,64
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	50.410,58-	0,00	10.585,87-	60.996,45-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	24.990,00	5.040,00	0,00	30.030,00
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	29.948,64	6.178,39	0,00	36.127,03
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	4.185,69-	0,00	831,66-	5.017,35-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	22.530,00	0,00	0,00	22.530,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	28.055,04	5.664,96	0,00	33.720,00
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	543.862,49	535.422,87	410.386,65-	668.898,71
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	478.498,28	90.189,45	0,02-	568.687,71
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	34.556,12	25.856,42	0,00	60.412,54
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	130.756,53	58.968,49	29.382,31-	160.342,71
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	130.756,53-	27.014,19	56.600,37-	160.342,71-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.543.305,90	300.772,73	0,00	1.844.078,63
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.543.305,90-	0,00	300.772,73-	1.844.078,63-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	5.394,40	2.240,12	1.116,44-	6.518,08
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	5.394,40-	1.026,47	2.150,15-	6.518,08-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	58.644,76	11.433,85	0,00	70.078,61
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	58.644,76-	0,00	11.433,85-	70.078,61-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	30.808,09	17.921,15	8.930,78-	39.798,46
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	10.812.340,66	2.229.722,88	0,00	13.042.063,54
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	7.959.998,39	1.742.139,72	0,00	9.702.138,11
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	7.959.998,39	1.742.139,72	0,00	9.702.138,11
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	2.823.310,27	486.083,16	0,00	3.309.393,43
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	238.159,04	33.140,58	0,00	271.299,62
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	110.076,77	21.102,06	0,00	131.178,83
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	12.250,00	2.450,00	0,00	14.700,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	2.162.977,88	393.440,41	0,00	2.556.418,29
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.677,18	71,00	0,00	5.748,18
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.487,50	1.787,50	0,00	12.275,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	179.940,00	33.400,00	0,00	213.340,00
4.01.03.02.00017	2463	SERVICOS DE ENFERMAGEM	103.741,90	691,61	0,00	104.433,51
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	29.032,00	1.500,00	0,00	30.532,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	29.032,00	1.500,00	0,00	30.532,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	2.151.409,23	413.950,62	79,98-	2.565.279,87
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	52,30	80,00	0,00	132,30
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	52,30	80,00	0,00	132,30
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	3.168,09	0,00	0,00	3.168,09
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	3.168,09	0,00	0,00	3.168,09
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	156.101,34	25.952,18	79,98-	181.973,54
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	143.399,04	25.952,18	0,00	169.351,22
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.242,92	0,00	0,00	12.242,92
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	459,38	0,00	79,98-	379,40
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	5.135,95	1.081,67	0,00	6.217,62

4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	5.135,95	1.081,67	0,00	6.217,62
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	939.367,14	177.743,17	0,00	1.117.110,31
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	591.709,15	99.462,63	0,00	691.171,78
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	217.482,39	50.850,00	0,00	268.332,39
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	130.175,60	27.430,54	0,00	157.606,14
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	1.268,41	304,60	0,00	1.573,01
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	92,93	148,70	0,00	241,63
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	842,10	74,10	0,00	916,20
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	333,38	81,80	0,00	415,18
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	1.046.316,00	208.789,00	0,00	1.255.105,00
4.01.04.12.00025	2809	PROJETO VERRAO AMBULATORIO NA PRAIA	650.930,00	0,00	0,00	650.930,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	395.386,00	208.789,00	0,00	604.175,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	6.245,83	267,20	0,00	6.513,03
4.01.05.02	2035	TAXAS	6.245,83	267,20	0,00	6.513,03
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	6.245,83	267,20	0,00	6.513,03
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	668.904,43	127.229,31	0,00	796.133,74
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	668.904,43	127.229,31	0,00	796.133,74
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	668.904,43	127.229,31	0,00	796.133,74
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	313.371,95-	32.195,43	55.359,05-	336.535,57-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	313.371,94-	32.195,43	55.359,05-	336.535,56-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	4.361,32	887,72	0,00	5.249,04
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	4.361,32	887,72	0,00	5.249,04
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	317.733,26-	31.307,71	55.359,05-	341.784,60-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	308.740,61-	31.307,71	54.187,90-	331.620,80-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	8.992,65-	0,00	1.171,15-	10.163,80-
4.02.03	3184	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01-	0,00	0,00	0,01-
4.02.03.01	3185	OUTRAS RECEITAS	0,01-	0,00	0,00	0,01-
4.02.03.01.00001	3186	OUTRAS RECEITAS	0,01-	0,00	0,00	0,01-

Assinado eletronicamente por:

Adilson dos Santos Cardoso

CPF: ***.555.555-**

Data: 08/07/2024 15:55:26 -03:00

MUNDO DIGITAL

TOTAL DE DÉBITOS : 34.607.471,01

TOTAL DE CRÉDITOS: 34.607.471,01-

ADAILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: KP34T-GXPJ3-6FJR2-FPGH2

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 08/07/2024 15:55 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,982265 Long: -38,460009
	Precisão: 1276 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
A6xHBbMJamD5u0Vm8im7NQg9BNqK9f/FSG/y1gCtRK4=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/KP34T-GXPJ3-6FJR2-FPGH2>

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

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