

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.101.789,48</b>	<b>36.155.155,21</b>	<b>36.355.079,65-</b>	<b>10.901.865,04</b>
1.01	1654	CIRCULANTE	10.796.331,46	36.096.415,40	36.355.079,65-	10.537.667,21
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.688.861,90	26.918.247,63	20.841.330,60-	9.765.778,93
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.000,00	560,23	560,23-	3.000,00
1.01.01.01.00011	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	3.000,00	560,23	560,23-	3.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	8.608,78	16.879.498,61	16.885.513,26-	2.594,13
1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA	4.939,19	13.517.920,64	13.522.005,85-	853,98
1.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	3.669,59	2.253.327,97	2.256.217,51-	780,05
1.01.01.03.00158	3266	BB 24463-5/2967 - BERTIOGA CC	0,00	1.108.250,00	1.107.289,90-	960,10
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	3.677.253,12	10.038.188,79	3.955.257,11-	9.760.184,80
1.01.01.05.00117	1895	APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI BERTIOGA	293.619,96	8.244.706,32	2.837.429,14-	5.700.897,14
1.01.01.05.00250	3059	APL BB 22868-0/2967 BERTIOGA CDB DI	2.126.724,56	1.149.668,95	1.117.827,97-	2.158.565,54
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	1.256.908,60	4.097,84	0,00	1.261.006,44
1.01.01.05.00332	3265	APL. BB 24463-5/2967 - BERTIOGA CDB DI APLICACAO	0,00	639.715,68	0,00	639.715,68
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	6.464.408,48	8.923.472,59	15.245.653,32-	142.227,75
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	6.355.012,12	4.433.729,38	10.788.741,50-	0,00
1.01.02.01.00006	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	6.355.012,12	4.433.729,38	10.788.741,50-	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	109.396,36	56.013,83	23.182,44-	142.227,75
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	109.256,36	0,00	23.182,44-	86.073,92
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	140,00	56.013,83	0,00	56.153,83
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	643.061,08	254.695,18	268.095,73-	629.660,53
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	581.177,74	222.167,89	235.009,43-	568.336,20
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	306.547,26	84.352,35	94.093,86-	296.805,75
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	27.865,34	1.159,60	2.690,64-	26.334,30
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	246.765,14	136.655,94	138.224,93-	245.196,15
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	61.883,34	32.527,29	33.086,30-	61.324,33
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	34.649,16	16.120,34	22.082,55-	28.686,95
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	17.052,85	10.597,69	8.346,96-	19.303,58
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	2.711,25	1.494,66	994,66-	3.211,25
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	3.267,08	2.558,55	0,00	5.825,63
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	2.858,96	1.756,05	1.662,13-	2.952,88
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	1.344,04	0,00	0,00	1.344,04
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	305.458,02	58.739,81	0,00	364.197,83
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	305.458,02	58.739,81	0,00	364.197,83
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	305.458,02	58.739,81	0,00	364.197,83
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.171,18	5.862,01	0,00	81.033,19
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	189.790,60	52.877,80	0,00	242.668,40
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>11.101.789,48-</b>	<b>5.683.984,10</b>	<b>5.484.059,66-</b>	<b>10.901.865,04-</b>
2.01	1686	CIRCULANTE	10.899.704,62-	5.683.984,10	5.484.059,66-	10.699.780,18-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	452.263,57-	3.166.412,43	3.056.437,01-	342.288,15-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	452.263,57-	3.166.412,43	3.056.437,01-	342.288,15-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	396.200,08-	640.069,34	524.448,72-	280.579,46-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	56.063,49-	2.526.343,09	2.531.988,29-	61.708,69-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	168.181,72-	167.989,74	134.478,34-	134.670,32-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	168.181,72-	167.989,74	134.478,34-	134.670,32-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	20.040,18-	19.848,22	1.618,83-	1.810,79-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	10.148,13-	10.148,13	10.757,09-	10.757,09-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	34.144,24-	34.144,22	30.251,80-	30.251,82-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	103.849,17-	103.849,17	91.850,62-	91.850,62-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	4.772.584,44-	1.945.401,41	1.981.352,98-	4.808.536,01-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.023.443,53-	1.136.833,37	1.027.886,56-	914.496,72-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.007.588,37-	1.007.588,37	894.853,42-	894.853,42-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	433,44-	433,44	464,80-	464,80-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	5.840,26-	2.853,30	2.970,92-	5.975,88-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	9.581,46-	15.602,27	19.241,43-	13.220,62-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	110.355,99	110.355,99-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	281.892,82-	600.785,80	517.779,73-	198.886,75-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	107.988,62-	128.970,55	95.862,89-	74.880,96-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	68.885,08-	66.742,88	34.730,15-	36.872,35-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	105.019,12-	105.017,27	87.131,59-	87.133,44-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	10.984,09	10.984,09-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	289.071,01	289.071,01-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	3.467.248,09-	207.782,24	435.686,69-	3.695.152,54-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FÉRIAS	1.454.580,64-	74.117,44	124.372,97-	1.504.836,17-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	0,00	50.415,27	50.415,27-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	116.366,45-	5.929,44	9.949,88-	120.386,89-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.915,30	1.915,30-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13° SALARIO	363.325,13-	4.502,22	95.880,00-	454.702,91-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13°	0,00	26.128,64	26.128,64-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13°	29.066,01-	360,21	7.670,43-	36.376,23-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13°	0,00	992,70	992,70-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	1.503.909,86-	43.421,02	118.361,50-	1.578.850,34-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	5.407.919,59-	92.389,19	0,00	5.315.530,40-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	5.407.919,59-	92.389,19	0,00	5.315.530,40-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	5.407.919,59-	92.389,19	0,00	5.315.530,40-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	98.755,30-	311.791,33	311.791,33-	98.755,30-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	98.755,30-	311.791,33	311.791,33-	98.755,30-

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/7870X-58TR9-T8YMUJ-HPDC9>





4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	4.054,08	1.081,87	0,00	5.135,95
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>777.100,93</b>	<b>162.266,21</b>	<b>0,00</b>	<b>939.367,14</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	491.258,86	100.450,29	0,00	591.709,15
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	180.284,75	37.197,64	0,00	217.482,39
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	105.557,32	24.618,28	0,00	130.175,60
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>790,18</b>	<b>478,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,41</b>
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	0,00	92,93	0,00	92,93
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	490,80	351,30	0,00	842,10
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	299,38	34,00	0,00	333,38
<b>4.01.04.12</b>	<b>2216</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS</b>	<b>825.693,00</b>	<b>220.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.316,00</b>
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 DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	174.763,00	220.623,00	0,00	395.386,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>5.978,63</b>	<b>267,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.245,83</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>5.978,63</b>	<b>267,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.245,83</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.978,63	267,20	0,00	6.245,83
<b>4.01.09</b>	<b>3121</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS</b>	<b>541.675,12</b>	<b>127.229,31</b>	<b>0,00</b>	<b>668.904,43</b>
<b>4.01.09.01</b>	<b>3122</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>541.675,12</b>	<b>127.229,31</b>	<b>0,00</b>	<b>668.904,43</b>
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	541.675,12	127.229,31	0,00	668.904,43
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>262.785,77-</b>	<b>1.138,36</b>	<b>51.724,54-</b>	<b>313.371,95-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>262.785,76-</b>	<b>1.138,36</b>	<b>51.724,54-</b>	<b>313.371,94-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.222,96</b>	<b>1.138,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.361,32</b>
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	3.222,96	1.138,36	0,00	4.361,32
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>266.008,72-</b>	<b>0,00</b>	<b>51.724,54-</b>	<b>317.733,26-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	258.551,82-	0,00	50.188,79-	308.740,61-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	7.456,90-	0,00	1.535,75-	8.992,65-
<b>4.02.03</b>	<b>3184</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01-</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>3185</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01-</b>
4.02.03.01.00001	3186	OUTRAS RECEITAS	0,01-	0,00	0,00	0,01-

Assinado eletronicamente por:  
Adoilson dos Santos Cardoso  
CPF: \*\*\*.555.555-\*\*-  
Data: 10/06/2024 14:39:24 -03:00

MUNDO DIGITAL

TOTAL DE DÉBITOS : 46.887.954,20  
TOTAL DE CRÉDITOS: 46.887.954,20-

Assinado eletronicamente por:  
Vanessa de Jesus Correia

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

Data: 10/06/2024 14:37:42 -03:00

MUNDO DIGITAL

ADAILSON DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR - INTS



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 7872X-58TR9-T8YMJ-HPDC9

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF **\*\*\*.935.355-\*\***) em 10/06/2024 14:37 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
<b>DkR1SHFuARXs+wXUY0I0RoF37J1GRvNJODsG2UK0KDA=</b>	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF **\*\*\*.555.555-\*\***) em 10/06/2024 14:39 - 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	
<b>CxOMV03YyU2vaebQmVpp1/hZ/WRD1aSVExibcHSbvsc=</b>	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/7872X-58TR9-T8YMJ-HPDC9>

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

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