

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 011 | ATIVO | 10.985.856,39 | 21.051.803,61 | 20.679.174,18- | 11.358.485,82 |
| 1.01 | 1654 | CIRCULANTE | 10.746.940,58 | 21.039.503,61 | 20.679.174,18- | 11.107.270,01 |
| 1.01.01 | 1655 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10.046.518,70 | 11.910.602,78 | 11.457.854,33- | 10.499.267,15 |
| 1.01.01.01 | 1656 | CAIXA | 3.000,00 | 827,18 | 827,18- | 3.000,00 |
| 1.01.01.01.00011 | 2387 | FUNDO FIXO BERTIOGA | 3.000,00 | 827,18 | 827,18- | 3.000,00 |
| 1.01.01.03 | 1658 | BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO | 1.970,83 | 7.945.902,20 | 7.945.947,80- | 1.925,23 |
| 1.01.01.03.00035 | 2376 | BB 22871-0/2967 BERTIOGA | 823,46 | 7.931.702,30 | 7.931.353,94- | 1.171,82 |
| 1.01.01.03.00036 | 2377 | BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO | 1.147,37 | 14.199,90 | 14.593,86- | 753,41 |
| 1.01.01.05 | 1660 | APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO | 10.041.547,87 | 3.963.873,40 | 3.511.079,35- | 10.494.341,92 |
| 1.01.01.05.00117 | 1895 | APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI BERTIOGA | 5.290.807,38 | 3.922.678,67 | 3.496.879,45- | 5.716.606,60 |
| 1.01.01.05.00250 | 3059 | APL BB 22868-0/2967 BERTIOGA CDB DI | 3.750.168,38 | 35.798,88 | 14.199,90- | 3.771.767,36 |
| 1.01.01.05.00325 | 3234 | SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO | 1.000.572,11 | 5.395,85 | 0,00 | 1.005.967,96 |
| 1.01.02 | 1661 | CREDITOS A RECEBER | 157.183,78 | 8.868.358,76 | 8.938.428,62- | 87.113,92 |
| 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 | 157.183,78 | 900,00 | 70.969,86- | 87.113,92 |
| 1.01.02.05.00001 | 1740 | ADIANTAMENTO FORNECEDORES | 92.758,39 | 900,00 | 6.684,47- | 86.973,92 |
| 1.01.02.05.00003 | 1742 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 64.425,39 | 0,00 | 64.285,39- | 140,00 |
| 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 | 543.238,10 | 260.542,07 | 282.891,23- | 520.888,94 |
| 1.01.04.03 | 2226 | ESTOQUE COM RESTRICAO | 502.265,05 | 216.946,21 | 241.312,49- | 477.898,77 |
| 1.01.04.03.00001 | 2227 | EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO | 278.711,72 | 81.760,43 | 123.938,01- | 236.534,14 |
| 1.01.04.03.00007 | 2234 | EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO | 4.888,23 | 8.079,69 | 8.253,62- | 4.714,30 |
| 1.01.04.03.00009 | 2380 | EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO | 218.665,10 | 127.106,09 | 109.120,86- | 236.650,33 |
| 1.01.04.04 | 2229 | ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO | 40.973,05 | 43.595,86 | 41.578,74- | 42.990,17 |
| 1.01.04.04.00002 | 2231 | EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO | 20.864,25 | 18.439,26 | 16.419,88- | 22.883,63 |
| 1.01.04.04.00003 | 2232 | EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO | 14.507,39 | 9.020,70 | 8.330,16- | 15.197,93 |
| 1.01.04.04.00004 | 2233 | EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO | 293,25 | 1.013,25 | 1.013,25- | 293,25 |
| 1.01.04.04.00007 | 2241 | EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO | 2.622,36 | 13.814,65 | 14.570,04- | 1.866,97 |
| 1.01.04.04.00008 | 2242 | EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO | 1.610,80 | 1.308,00 | 1.245,41- | 1.673,39 |
| 1.01.04.04.00011 | 2365 | EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 |
| 1.02 | 1674 | NAO CIRCULANTE | 238.915,81 | 12.300,00 | 0,00 | 251.215,81 |
| 1.02.07 | 1678 | IMOBILIZADO | 238.915,81 | 12.300,00 | 0,00 | 251.215,81 |
| 1.02.07.01 | 1679 | BENS EM OPERACAO | 238.915,81 | 12.300,00 | 0,00 | 251.215,81 |
| 1.02.07.01.00001 | 2017 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 55.435,44 | 0,00 | 0,00 | 55.435,44 |
| 1.02.07.01.00002 | 2020 | MOVEIS E UTENSILIOS | 142.984,13 | 12.300,00 | 0,00 | 155.284,13 |
| 1.02.07.01.00004 | 2023 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 40.496,24 | 0,00 | 0,00 | 40.496,24 |
| 2 | 149 | PASSIVO | 10.985.856,39- | 6.156.066,39 | 6.528.695,82- | 11.358.485,82- |
| 2.01 | 1686 | CIRCULANTE | 10.784.771,53- | 6.156.066,39 | 6.528.695,82- | 11.157.400,96- |
| 2.01.01 | 1687 | FORNECEDORES | 262.139,02- | 2.801.692,86 | 2.821.562,17- | 282.008,33- |
| 2.01.01.01 | 1688 | FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS | 262.139,02- | 2.801.692,86 | 2.821.562,17- | 282.008,33- |
| 2.01.01.01.00001 | 1827 | FORNECEDORES DE PRODUTOS | 196.476,32- | 436.676,47 | 458.665,38- | 218.465,23- |
| 2.01.01.01.00004 | 2385 | FORNECEDORES DE SERVICOS | 65.631,10- | 2.365.016,39 | 2.361.344,11- | 61.958,82- |
| 2.01.01.01.00005 | 2615 | PROVISAO NOTAS PRODUTOS | 31,60- | 0,00 | 1.552,68- | 1.584,28- |
| 2.01.02 | 1689 | OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS | 218.265,57- | 218.073,59 | 181.536,24- | 181.728,22- |
| 2.01.02.01 | 1690 | IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER | 218.265,57- | 218.073,59 | 181.536,24- | 181.728,22- |
| 2.01.02.01.00001 | 1828 | ISS RETIDO A RECOLHER | 24.474,70- | 24.282,74 | 17.810,00- | 18.001,96- |
| 2.01.02.01.00002 | 1829 | INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR | 43.143,81- | 43.143,81 | 34.961,11- | 34.961,11- |
| 2.01.02.01.00003 | 1830 | IRRF RETIDO A RECOLHER | 36.704,58- | 36.704,56 | 31.428,48- | 31.428,50- |
| 2.01.02.01.00005 | 1832 | PCC RETIDO A RECOLHER | 113.942,48- | 113.942,48 | 97.336,65- | 97.336,65- |
| 2.01.03 | 1691 | OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS | 4.691.439,31- | 1.744.623,56 | 1.990.170,90- | 4.936.986,65- |
| 2.01.03.01 | 1692 | OBRIGACOES PESSOAL | 822.409,96- | 901.289,21 | 979.325,94- | 900.446,69- |
| 2.01.03.01.00001 | 1833 | REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR | 820.972,12- | 820.972,12 | 898.755,53- | 898.755,53- |
| 2.01.03.01.00002 | 1834 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 1.223,01- | 1.223,01 | 1.436,29- | 1.436,29- |
| 2.01.03.01.00003 | 1835 | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR | 214,83- | 214,83 | 254,87- | 254,87- |
| 2.01.03.01.00010 | 2065 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 78.879,25 | 78.879,25- | 0,00 |
| 2.01.03.02 | 1693 | OBRIGACOES SOCIAIS | 187.730,28- | 508.064,75 | 535.890,78- | 215.556,31- |
| 2.01.03.02.00001 | 1841 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 71.964,55- | 90.354,37 | 100.944,43- | 82.554,61- |
| 2.01.03.02.00002 | 1842 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) | 33.464,31- | 35.383,80 | 44.348,48- | 42.428,99- |
| 2.01.03.02.00003 | 1843 | FGTS S/ FOLHA A RECOLHER | 82.301,42- | 82.302,10 | 90.573,39- | 90.572,71- |
| 2.01.03.02.00004 | 1844 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 11.321,64 | 11.321,64- | 0,00 |
| 2.01.03.02.00008 | 2462 | INSS PATRONAL | 0,00 | 288.702,84 | 288.702,84- | 0,00 |
| 2.01.03.03 | 1694 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 3.681.299,07- | 335.269,60 | 474.954,18- | 3.820.983,65- |
| 2.01.03.03.00001 | 1846 | PROVISAO S/ FÉRIAS | 1.357.273,40- | 92.657,67 | 117.785,66- | 1.382.401,39- |
| 2.01.03.03.00002 | 1847 | PROVISAO INSS S/ FÉRIAS | 0,00 | 51.729,52 | 51.729,52- | 0,00 |
| 2.01.03.03.00003 | 1848 | PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS | 108.581,87- | 7.412,59 | 9.422,82- | 110.592,10- |
| 2.01.03.03.00004 | 1849 | PROVISAO PIS S/ FÉRIAS | 0,00 | 2.028,69 | 2.028,69- | 0,00 |
| 2.01.03.03.00005 | 1850 | PROVISAO S/ 13° SALARIO | 714.444,44- | 35,23 | 87.419,47- | 801.828,68- |
| 2.01.03.03.00006 | 1851 | PROVISAO INSS S/ 13° | 0,00 | 22.301,00 | 22.301,00- | 0,00 |
| 2.01.03.03.00007 | 1852 | PROVISAO FGTS S/ 13° | 57.155,56- | 2,82 | 6.993,53- | 64.146,27- |
| 2.01.03.03.00008 | 1853 | PROVISAO PIS S/ 13° | 0,00 | 874,69 | 874,69- | 0,00 |
| 2.01.03.03.00009 | 2490 | PROVISAO FUNDO DE RESERVA | 1.443.843,80- | 158.227,39 | 176.398,80- | 1.462.015,21- |
| 2.01.07 | 2130 | SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP | 5.514.127,33- | 1.118.561,01 | 1.262.311,14- | 5.657.877,46- |
| 2.01.07.01 | 2131 | RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO | 5.514.127,33- | 1.118.561,01 | 1.262.311,14- | 5.657.877,46- |
| 2.01.07.01.00001 | 2310 | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR | 4.395.566,32- | 0,00 | 1.262.311,14- | 5.657.877,46- |
| 2.01.07.01.00003 | 2236 | ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE | 1.118.561,01- | 1.118.561,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.10 | 2671 | OPERACOES ENTRE GRUPOS | 98.800,30- | 273.115,37 | 273.115,37- | 98.800,30- |
| 2.01.10.01 | 2672 | OPERACOES ENTRE GRUPOS | 98.800,30- | 273.115,37 | 273.115,37- | 98.800,30- |
| 2.01.10.01.00004 | 2864 | DESPESA REEMBOLSAVEL | 0,00 | 150.292,95 | 150.292,95- | 0,00 |

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/9CSHU-QZUJ6-JX7WY-WEQJ7>




| | | | | | | |
|-------------------|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4.01.04.03.00003 | 1974 | PUBLICAÇÕES | 4.220,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220,00 |
| 4.01.04.04 | 1975 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 242.323,49 | 30.736,28 | 0,00 | 273.059,77 |
| 4.01.04.04.00001 | 1976 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 221.410,24 | 27.478,98 | 0,00 | 248.889,22 |
| 4.01.04.04.00002 | 1977 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 20.688,25 | 3.257,30 | 0,00 | 23.945,55 |
| 4.01.04.04.00003 | 1978 | ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 4.01.04.05 | 1980 | DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES | 9.816,09 | 1.123,38 | 0,00 | 10.939,47 |
| 4.01.04.05.00005 | 1985 | INTERNET | 9.816,09 | 1.123,38 | 0,00 | 10.939,47 |
| 4.01.04.07 | 1960 | DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS | 1.489.236,10 | 187.800,04 | 0,00 | 1.677.036,14 |
| 4.01.04.07.00001 | 1961 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 869.282,73 | 126.875,30 | 0,00 | 996.158,03 |
| 4.01.04.07.00002 | 1962 | ALUGUEL DE VEÍCULOS | 364.119,74 | 35.859,24 | 0,00 | 399.978,98 |
| 4.01.04.07.00005 | 2327 | ALUGUEL DE ENXOVAL | 255.833,63 | 25.065,50 | 0,00 | 280.899,13 |
| 4.01.04.08 | 1989 | GASTOS GERAIS | 1.278,23 | 286,25 | 0,00 | 1.564,48 |
| 4.01.04.08.00001 | 1990 | CONDUÇÃO URBANA | 23,41 | 0,00 | 0,00 | 23,41 |
| 4.01.04.08.00003 | 1992 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.001,45 | 184,35 | 0,00 | 1.185,80 |
| 4.01.04.08.00004 | 1993 | COPA, LANCHES E REFEIÇÕES | 253,37 | 101,90 | 0,00 | 355,27 |
| 4.01.04.12 | 2216 | DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS | 1.998.400,00 | 224.000,00 | 0,00 | 2.222.400,00 |
| 4.01.04.12.00025 | 2809 | PROJETO VERAQ AMBULATORIO NA PRAIA | 1.998.400,00 | 224.000,00 | 0,00 | 2.222.400,00 |
| 4.01.05 | 2030 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.776,26 | 662,95 | 0,00 | 4.439,21 |
| 4.01.05.02 | 2035 | TAXAS | 3.776,26 | 662,95 | 0,00 | 4.439,21 |
| 4.01.05.02.00002 | 2037 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 3.776,26 | 662,95 | 0,00 | 4.439,21 |
| 4.01.09 | 3121 | RATEIO DE DESPESAS | 1.072.261,21 | 122.822,42 | 0,00 | 1.195.083,63 |
| 4.01.09.01 | 3122 | RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.072.261,21 | 122.822,42 | 0,00 | 1.195.083,63 |
| 4.01.09.01.00001 | 3123 | FATOR DE PROPORCIONALIDADE | 1.072.261,21 | 122.822,42 | 0,00 | 1.195.083,63 |
| 4.02 | 2045 | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | 656.367,30- | 678,08 | 85.850,66- | 741.539,88- |
| 4.02.01 | 2046 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 656.367,30- | 678,08 | 85.850,66- | 741.539,88- |
| 4.02.01.01 | 2047 | DESPESAS FINANCEIRAS | 6.138,52 | 678,08 | 24,26- | 6.792,34 |
| 4.02.01.01.00001 | 2048 | JUROS / MULTA S/FORNECEDORES | 136,26 | 0,00 | 24,26- | 112,00 |
| 4.02.01.01.00005 | 2052 | TARIFAS BANCÁRIAS | 6.002,26 | 678,08 | 0,00 | 6.680,34 |
| 4.02.01.02 | 2053 | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 662.505,82- | 0,00 | 85.826,40- | 748.332,22- |
| 4.02.01.02.00001 | 2054 | (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA | 634.253,04- | 0,00 | 83.873,40- | 718.126,44- |
| 4.02.01.02.00002 | 2055 | (-) DESCONTOS OBTIDOS | 28.252,78- | 0,00 | 1.953,00- | 30.205,78- |

Assinado eletronicamente por:

Adailson dos Santos Cardoso

CPF: ***.555.555-**

Data: 16/11/2023 11:42:33 -03:00 

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/O-1


TOTAL DE DÉBITOS : 32.298.374,14

TOTAL DE CRÉDITOS: 32.298.374,14-

Assinado eletronicamente por:

Vanessa de Jesus Correia

CPF: ***.935.355-**

Data: 16/11/2023 11:56:55 -03:00 

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/9CSHU-QZUJ6-JX7WY-WEQJ7>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9CSHU-QZUJ6-JX7WY-WEQJ7

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF *****.555.555-****) em 16/11/2023 11:42 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|---|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 200.143.113.58 | Lat: -12,984544 Long: -38,451462 Precisão: 13 (metros) |
| Autenticação | adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado) |
| Login | |
| VP4AT8awgWEa0QW5xLZAKGvXH8/vWapumVJOrZNCFN8= | |
| SHA-256 | |

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF *****.935.355-****) em 16/11/2023 11:56 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|---|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 200.143.113.58 | Não disponível |
| Autenticação | vanessacorreia@ints.org.br (Verificado) |
| Login | |
| eIKkQYuqcQz5ouK6eYg7sqUbZEKyzc9Svk7NaPnlqac= | |
| SHA-256 | |

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/9CSHU-QZUJ6-JX7WY-WEQJ7>

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

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