

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 14 - BERTIOGA, Deptos: 014.01,Nulos						
1	011	ATIVO	11.093.291,67	22.991.019,47	23.089.819,55-	10.994.491,59
1.01	1654	CIRCULANTE	10.483.356,35	22.802.531,19	23.089.819,55-	10.196.067,99
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.513.278,58	13.638.962,92	13.856.952,97-	9.295.288,53
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 CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	16.737,18	9.145.856,05	9.149.440,68-	13.152,55
1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA	11.703,40	4.846.633,43	4.851.695,26-	6.641,57
1.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	2.460,28	139.020,22	137.473,39-	4.007,11
1.01.01.03.00158	3266	BB 24463-5/2967 - BERTIOGA CC	1.573,50	1.022.254,22	1.022.453,24-	1.374,48
1.01.01.03.00167	3323	BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADUAL	1.000,00	3.137.948,18	3.137.818,79-	1.129,39
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	9.493.541,40	4.493.106,87	4.707.512,29-	9.279.135,98
1.01.01.05.00117	1895	APL BB 22871-0/2967-X CDB DI BERTIOGA	4.077.294,38	2.317.797,83	2.612.414,67-	3.782.677,54
1.01.01.05.00250	3059	APL BB 22868-0/2967 BERTIOGA CDB DI	1.753.426,94	13.800,25	139.020,22-	1.628.206,97
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	1.283.344,70	11.839,85	0,00	1.295.184,55
1.01.01.05.00332	3265	APL. BB 24463-5/2967 - BERTIOGA CDB DI APLICACAO	728.001,88	483.166,50	468.129,22-	743.039,16
1.01.01.05.00338	3324	APL. BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADUAL	1.651.473,50	1.666.502,44	1.487.948,18-	1.830.027,76
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	260.524,84	8.972.232,05	8.993.769,68-	238.987,21
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	213.392,72	104.773,29	79.178,80-	238.987,21
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	134.073,92	1.655,00	0,00	135.728,92
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	79.318,80	103.118,29	79.178,80-	103.258,29
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
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ	47.132,12	0,00	47.132,12-	0,00
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	47.132,12	0,00	47.132,12-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	709.552,93	191.336,22	239.096,90-	661.792,25
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	571.613,37	156.539,70	204.311,20-	523.841,87
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	298.200,94	92.555,65	95.811,87-	294.944,72
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	25.309,34	2.052,76	2.571,54-	24.790,56
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	248.103,09	61.931,29	105.927,79-	204.106,59
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	137.939,56	34.796,52	34.785,70-	137.950,38
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	29.755,50	0,00	0,00	29.755,50
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	17.377,49	22.424,79	16.889,96-	22.912,32
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	78.488,34	8.989,69	14.856,48-	72.621,55
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	293,25	1.499,00	1.499,00-	293,25
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	7.294,95	398,57	0,00	7.693,52
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	3.775,99	1.484,47	1.540,26-	3.720,20
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	954,04	0,00	0,00	954,04
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	609.935,32	188.488,28	0,00	798.423,60
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.130,60	0,00	0,00	10.130,60
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.130,60	0,00	0,00	10.130,60
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	10.130,60	0,00	0,00	10.130,60
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	599.804,72	188.488,28	0,00	788.293,00
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	599.804,72	188.488,28	0,00	788.293,00
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.551,08	399,90	0,00	86.950,98
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	472.757,40	188.088,38	0,00	660.845,78
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.496,24	0,00	0,00	40.496,24
2	149	PASSIVO	11.093.291,67-	5.744.695,57	5.645.895,49-	10.994.491,59-
2.01	1686	CIRCULANTE	10.891.206,81-	5.744.695,57	5.645.895,49-	10.792.406,73-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	529.492,26-	3.290.653,80	3.037.488,91-	276.327,37-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	529.492,26-	3.290.653,80	3.037.488,91-	276.327,37-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	331.991,98-	592.236,29	453.407,29-	193.162,98-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	197.500,28-	2.698.417,51	2.584.081,62-	83.164,39-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	132.801,64-	132.609,66	139.073,16-	139.265,14-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	132.801,64-	132.609,66	139.073,16-	139.265,14-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	1.393,83-	1.201,87	3.675,82-	3.867,78-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	9.115,49-	9.115,49	9.157,95-	9.157,95-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	30.322,38-	30.322,36	30.237,60-	30.237,62-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	91.969,94-	91.969,94	96.001,79-	96.001,79-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	5.222.584,50-	1.961.390,32	2.196.710,50-	5.457.904,68-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	943.354,99-	1.149.141,70	1.137.591,88-	931.805,17-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	934.515,76-	934.515,76	923.305,59-	923.305,59-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	464,80-	464,80	985,56-	985,56-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	6.806,88-	3.796,53	2.886,35-	5.896,70-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	1.567,55-	28.067,52	28.117,29-	1.617,32-
2.01.03.01.00010	2065	FÉRIAS A PAGAR	0,00	182.297,09	182.297,09-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	230.054,71-	576.970,87	561.086,49-	214.170,33-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	90.474,10-	114.569,48	104.964,65-	80.869,27-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	44.254,29-	46.050,46	42.081,38-	40.285,21-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	95.326,32-	95.327,39	93.016,92-	93.015,85-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	11.754,77	11.754,77-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	309.268,77	309.268,77-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.049.174,80-	235.277,75	498.032,13-	4.311.929,18-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.535.296,40-	104.173,21	132.372,52-	1.563.495,71-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	59.645,00	59.645,00-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	122.823,71-	8.333,91	10.589,86-	125.079,66-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.266,00	2.266,00-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13ª SALARIO	701.317,93-	8.528,12	98.914,26-	791.704,07-

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysocmd.com.br/validate/CGZMC-KW8N8-YF5Z7-FUHT7>



4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	3.572.704,02	389.817,15	0,00	3.962.521,17
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	212,30	0,00	0,00	212,30
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	212,30	0,00	0,00	212,30
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	1.012,95	1.012,93	0,00	2.025,88
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	1.012,95	1.012,93	0,00	2.025,88
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	229.502,68	26.576,31	0,00	256.078,99
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	216.960,34	26.576,31	0,00	243.536,65
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	299,42	0,00	0,00	299,42
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	8.417,19	1.100,18	0,00	9.517,37
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	8.417,19	1.100,18	0,00	9.517,37
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	1.655.310,70	146.208,23	0,00	1.801.518,93
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.064.222,54	68.036,70	0,00	1.132.259,24
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	377.943,92	50.850,00	0,00	428.793,92
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	211.144,24	27.321,53	0,00	238.465,77
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	2.080,61	0,00	0,00	2.080,61
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	425,23	0,00	0,00	425,23
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.240,20	0,00	0,00	1.240,20
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	415,18	0,00	0,00	415,18
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	1.672.999,50	214.919,50	0,00	1.887.919,00
4.01.04.12.00025	2809	PROJETO VERAQ 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	1.022.069,50	214.919,50	0,00	1.236.989,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	43.559,35	267,20	0,00	43.826,55
4.01.05.02	2035	TAXAS	43.559,35	267,20	0,00	43.826,55
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	43.559,35	267,20	0,00	43.826,55
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	1.050.592,36	127.229,31	0,00	1.177.821,67
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.050.592,36	127.229,31	0,00	1.177.821,67
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.050.592,36	127.229,31	0,00	1.177.821,67
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	521.200,64-	1.080,08	65.918,17-	586.038,73-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	521.200,63-	1.080,08	65.918,17-	586.038,72-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	3.116,52-	1.080,08	0,00	2.036,44-
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	9.868,33-	36,23	0,00	9.832,10-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	6.751,81	1.043,85	0,00	7.795,66
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	518.084,11-	0,00	65.918,17-	584.002,28-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	506.264,31-	0,00	65.106,87-	571.371,18-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	11.819,80-	0,00	811,30-	12.631,10-
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:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 09/10/2024 14:11:59 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 33.818.112,14
TOTAL DE CRÉDITOS: 33.818.112,14-

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

MUNDO DIGITAL



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CGZMC-KW8N8-YF5Z7-FU7H7

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 09/10/2024 14:11 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
190.15.109.82	Lat: -12,984600 Long: -38,451423
	Precisão: 20 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
vkDYMhn4Oe+XdfGOcsVeJJ9p2tf6ONAIULKfiEmVSkI=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/CGZMC-KW8N8-YF5Z7-FU7H7>

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

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