

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filia : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)					
1	ATIVO	4.636.178,56	15.354.946,33	- 19.145.262,91	845.861,98
1.01	CIRCULANTE	4.631.028,56	15.354.158,74	- 19.145.262,91	839.924,39
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.952,54	10.805.617,42	- 10.743.940,04	387.629,92
1.01.01.01	CAIXA	700,00	0,00	0,00	700,00
1.01.01.01.00020	FUNDO FIXO HOSPITAL MANOEL VICTORINO	700,00	0,00	0,00	700,00
1.01.01.03	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.530,18	7.789.450,81	- 7.789.408,64	1.572,35
1.01.01.03.00141	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	1.530,18	6.839.736,16	- 6.839.693,99	1.572,35
1.01.01.03.00151	BSCASH 25126-7/0001 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO	0,00	949.714,65	- 949.714,65	0,00
1.01.01.05	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	323.722,36	3.016.166,61	- 2.954.531,40	385.357,57
1.01.01.05.00314	APL. ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO - CDB DI	323.722,36	3.016.166,61	- 2.954.531,40	385.357,57
1.01.02	CREDITOS A RECEBER	3.845.010,38	3.898.283,46	- 7.743.293,84	0,00
1.01.02.01	RECURSOS COM RESTRICAO	3.820.317,79	3.898.283,46	- 7.718.601,25	0,00
1.01.02.01.00034	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	3.820.317,79	77.965,67	- 3.898.283,46	0,00
1.01.02.01.00043	HOSPITAL MANOEL VICTORINO CTR 05-2023	0,00	3.820.317,79	- 3.820.317,79	0,00
1.01.02.05	ADIANTAMENTOS	24.692,59	0,00	- 24.692,59	0,00
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	24.692,59	0,00	- 24.692,59	0,00
1.01.04	ESTOQUE	460.065,64	650.257,86	- 658.029,03	452.294,47
1.01.04.03	ESTOQUE COM RESTRICAO	431.698,41	595.545,69	- 598.049,77	429.194,33
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	165.132,59	124.554,20	- 142.820,22	146.866,57
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	4.727,88	16.922,60	- 21.650,48	0,00
1.01.04.03.00005	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	18.160,12	260.094,37	- 258.884,08	19.370,41
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	205,20	3.616,21	- 3.422,14	399,27
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	243.472,62	190.358,31	- 171.272,85	262.558,08
1.01.04.04	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	28.367,23	54.712,17	- 59.979,26	23.100,14
1.01.04.04.00001	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	0,00	912,00	- 912,00	0,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	2.764,64	948,71	- 1.733,52	1.979,83
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	7.539,97	25.435,21	- 24.942,91	8.032,27
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	53,70	5.766,20	- 5.766,20	53,70
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	16.702,55	12.334,78	- 17.421,71	11.615,62
1.01.04.04.00008	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	1.306,37	5.843,27	- 5.730,92	1.418,72
1.01.04.04.00014	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	0,00	3.472,00	- 3.472,00	0,00
1.02	NAO CIRCULANTE	5.150,00	787,59	0,00	5.937,59
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	787,59	0,00	787,59
1.02.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	787,59	0,00	787,59
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	787,59	0,00	787,59
1.02.07	IMOBILIZADO	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
1.02.07.01	BENS EM OPERACAO	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
1.02.07.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.335,66	0,00	0,00	102.335,66
1.02.07.03.00010	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	- 102.335,66	0,00	0,00	- 102.335,66
2	PASSIVO	- 4.636.178,56	9.290.578,21	- 5.500.261,63	- 845.861,98
2.01	CIRCULANTE	- 4.636.178,56	9.290.578,21	- 5.500.261,63	- 845.861,98
2.01.01	FORNECEDORES	- 1.700.928,93	2.318.916,82	- 2.511.930,20	- 1.893.942,31
2.01.01.01	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	- 1.700.928,93	2.318.916,82	- 2.511.930,20	- 1.893.942,31
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS	- 396.243,59	691.740,41	- 983.792,17	- 688.295,35
000013	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	- 5.017,78	5.017,78	- 5.439,24	- 5.439,24
000021	ATLAS PAPELARIA LTDA	- 0,00	786,55	- 1.101,30	- 314,75
000697	CENTRAL PAPELARIA LTDA	- 334,54	334,54	0,00	0,00
000921	GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	- 0,00	260,00	- 260,00	0,00
000922	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EP	- 0,00	1.545,90	- 36.236,66	- 34.690,76
000939	JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP	- 816,60	816,60	0,00	0,00
000954	PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	- 1.255,20	1.255,20	- 31.436,75	- 31.436,75
000964	LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO	- 519,85	519,84	- 15.427,41	- 15.427,42
001189	NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	- 0,00	2.270,00	- 3.543,10	- 1.273,10
001286	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	- 0,00	6.650,00	- 6.650,00	0,00
001317	BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	- 5.200,06	5.200,05	- 4.936,53	- 4.936,54
001486	SUPERMED	- 14.535,11	14.535,11	0,00	0,00
001513	SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	- 2.720,00	2.720,00	- 1.380,00	- 1.380,00
001551	LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP	- 556,70	556,70	- 958,20	- 958,20
001614	EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	- 5.370,00	5.370,00	- 1.359,00	- 1.359,00
001661	IDEALMED COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CI	- 1.339,84	1.339,84	- 2.197,30	- 2.197,30
001716	JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	- 237,60	237,60	- 1.548,72	- 1.548,72
001737	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	- 7.427,73	10.873,89	- 3.446,16	0,00
003604	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L	- 2.649,00	2.649,00	- 2.403,50	- 2.403,50
003688	CASTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	- 2.364,04	2.364,04	- 439,60	- 439,60
003728	A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR	- 0,00	0,00	- 1.024,40	- 1.024,40
003729	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	- 0,00	123.413,81	- 123.413,81	0,00
003730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	- 0,00	26.832,16	- 26.832,16	0,00
003781	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	- 4.296,03	4.296,03	0,00	0,00
003893	4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR	- 0,00	2.944,10	- 2.944,10	0,00
003966	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ	- 0,00	0,00	- 2.428,40	- 2.428,40
003988	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA	- 5.936,90	6.490,94	- 4.279,68	- 3.725,64
004085	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	- 4.946,20	4.946,20	- 3.563,20	- 3.563,20
004176	NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ	- 0,00	0,00	- 1.897,20	- 1.897,20
004282	MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	- 1.908,00	1.908,00	- 4.229,00	- 4.229,00
004345	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	- 3.395,70	3.395,70	- 4.211,00	- 4.211,00
004351	H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	- 5.490,00	7.330,00	- 7.679,00	- 5.839,00
004419	SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	- 2.190,00	4.427,50	- 4.475,00	- 2.237,50
004592	RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	- 308,00	308,00	0,00	0,00
004753	GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA	- 186,57	186,57	- 1.015,02	- 1.015,02
004835	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	- 7.500,63	7.500,63	- 15.423,53	- 15.423,53
005056	GABRIEL DE FREITAS BARROS EIRELI	- 518,00	518,00	0,00	0,00
005083	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	- 0,00	0,00	- 2.114,32	- 2.114,32

3	RECEITAS OPERACIONAIS	-	14.837.146,24	0,00	-	4.346.301,92	-	19.183.448,16
3.01	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	-	15.149.008,92	0,00	-	4.268.336,25	-	19.417.345,17
3.01.01	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	-	15.149.008,92	0,00	-	4.268.336,25	-	19.417.345,17
3.01.01.01	RECEITA COM RESTRICAO	-	15.149.008,92	0,00	-	4.268.336,25	-	19.417.345,17
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	-	15.593.133,84	0,00	-	0,00	-	15.593.133,84
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA	-	444.124,92	0,00	-	4.268.336,25	-	3.824.211,33
3.20	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-	311.862,68	0,00	-	77.965,67	-	233.897,01
3.20.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	-	311.862,68	0,00	-	77.965,67	-	233.897,01
3.20.01.01	IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	-	311.862,68	0,00	-	77.965,67	-	233.897,01
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	-	311.862,68	0,00	-	77.965,67	-	233.897,01
4	CUSTOS E DESPESAS	-	14.837.146,24	5.262.599,88	-	916.297,96	-	19.183.448,16
4.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	-	14.863.919,21	5.262.390,95	-	904.825,63	-	19.221.484,53
4.01.01	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	-	2.846.741,65	1.044.795,44	-	136.771,63	-	3.754.765,46
4.01.01.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	-	1.734.739,44	714.320,87	-	128.785,34	-	2.320.274,97
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS	-	550.061,04	156.272,17	-	25.350,12	-	680.983,09
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR	-	498.592,57	133.984,53	-	7.052,22	-	625.524,88
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES	-	0,00	150.245,97	-	0,00	-	150.245,97
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL	-	29.769,74	10.211,98	-	0,00	-	39.981,72
4.01.01.01.00009	OPME	-	644.081,41	260.184,08	-	96.351,06	-	807.914,43
4.01.01.01.00010	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	650,00	0,00	-	0,00	-	650,00
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO	-	11.584,68	3.422,14	-	31,94	-	14.974,88
4.01.01.02	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	-	1.112.002,21	330.474,57	-	7.986,29	-	1.434.490,49
4.01.01.02.00001	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	-	3.405,00	0,00	-	0,00	-	3.405,00
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	-	6.637,39	2.034,52	-	2,07	-	8.669,84
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-	60.950,41	19.371,15	-	6.800,37	-	73.521,19
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	-	34.410,02	2.771,00	-	0,00	-	37.181,02
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	-	61.251,39	17.099,21	-	1.162,58	-	77.188,02
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	-	918.385,41	279.995,77	-	0,00	-	1.198.381,18
4.01.01.02.00008	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	-	24.204,41	5.730,92	-	21,27	-	29.914,06
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES	-	2.758,18	3.472,00	-	0,00	-	6.230,18
4.01.02	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	-	6.195.718,86	2.426.126,92	-	767.917,94	-	7.853.927,84
4.01.02.01	DESPESAS C/PESSOAL	-	5.616.094,73	1.770.915,76	-	279.876,22	-	7.107.134,27
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	-	3.547.813,88	1.183.304,38	-	31.656,34	-	4.699.461,92
4.01.02.01.00002	DESP C/ESTAGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	-	0,00	3.895,35	-	0,00	-	3.895,35
4.01.02.01.00003	13º SALÁRIO	-	417.520,14	104.234,82	-	6,46	-	521.748,50
4.01.02.01.00004	FÉRIAS	-	568.921,07	200.465,53	-	6.642,77	-	762.743,83
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	-	429.686,20	106.123,65	-	241.543,43	-	294.266,42
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS	-	3.590,92	1.864,57	-	27,22	-	5.428,27
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO	-	171.753,65	47.224,94	-	0,00	-	218.978,59
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE	-	465.200,48	119.576,16	-	0,00	-	584.776,64
4.01.02.01.00010	PERICULOSIDADE	-	11.296,39	3.180,36	-	0,00	-	14.476,75
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	-	312,00	1.046,00	-	0,00	-	1.358,00
4.01.02.02	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	-	103.995,76	50.602,81	-	22.847,64	-	131.750,93
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	-	121.266,60	30.147,90	-	0,00	-	151.414,50
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	-	69.094,04	0,00	-	19.030,69	-	88.124,73
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	-	497,33	623,46	-	126,13	-	0,00
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	-	18.690,00	6.225,00	-	0,00	-	24.915,00
4.01.02.02.00006	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	-	9.239,07	0,00	-	2.677,39	-	11.916,46
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	-	26.494,58	6.879,31	-	0,00	-	33.373,89
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	-	4.058,70	0,00	-	1.013,43	-	5.072,13
4.01.02.02.00011	FARDAMENTO	-	168,00	0,00	-	0,00	-	168,00
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL	-	20.265,72	6.727,14	-	0,00	-	26.992,86
4.01.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	-	475.628,37	604.608,35	-	465.194,08	-	615.042,64
4.01.02.03.00001	FGTS	-	475.628,37	149.029,44	-	9.615,17	-	615.042,64
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO	-	108.151,31	80.745,69	-	31.849,10	-	157.047,90
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO	-	108.151,31	28.939,68	-	77.836,27	-	157.047,90
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	-	1.259.566,03	329.303,52	-	0,00	-	1.588.869,55
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	-	1.259.566,03	0,00	-	329.303,52	-	1.588.869,55
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO	-	4.080,28	3.047,18	-	1.201,84	-	5.925,62
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	-	4.080,28	1.092,15	-	2.937,49	-	5.925,62
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	-	47.574,96	12.450,69	-	0,00	-	60.025,65
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	-	47.574,96	0,00	-	12.450,69	-	60.025,65
4.01.03	SERVIÇOS TERCEIROS	-	5.023.993,78	1.454.432,11	-	136,06	-	6.478.289,83
4.01.03.01	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	-	3.235.633,18	915.768,09	-	0,09	-	4.151.401,18
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS	-	3.235.633,18	915.768,09	-	0,09	-	4.151.401,18
4.01.03.02	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	-	1.763.578,01	532.944,94	-	135,97	-	2.296.386,98
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	-	76.748,84	39.504,99	-	0,00	-	116.253,83
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	-	991.763,87	283.676,55	-	0,00	-	1.275.440,42
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	-	208.077,27	69.359,09	-	0,00	-	277.436,36
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	-	202.468,80	56.056,20	-	80,09	-	258.444,91
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	-	116.138,24	34.885,39	-	55,88	-	150.967,75
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	-	5.362,50	1.787,50	-	0,00	-	7.150,00
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	-	163.018,49	47.675,22	-	0,00	-	210.693,71
4.01.03.03	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	-	24.782,59	5.719,08	-	0,00	-	30.501,67
4.01.03.03.00002	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	-	24.782,59	5.719,08	-	0,00	-	30.501,67
4.01.04	DESPESAS GERAIS	-	452.694,00	223.494,24	-	0,00	-	676.188,24
4.01.04.04	DESPESAS COM VEÍCULOS	-	3.026,92	923,06	-	0,00	-	3.949,98
4.01.04.04.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	3.026,92	0,00	-	0,00	-	0,00
4.01.04.04.00004	MULTA DE TRÁNSITO	-	0,00	102.673,00	-	0,00	-	217.974,27
4.01.04.05	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	-	115.301,27	102.673,00	-	0,00	-	217.974,27
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	-	74.595,27	50.867,36	-	0,00	-	125.462,63
4.01.04.05.00002	ÁGUA	-	29.052,78	48.841,23	-	0,00	-	77.894,01
4.01.04.05.00004	TELEFONE	-	3.661,91	916,64	-	0,00	-	4.578,55
4.01.04.05.00005	INTERNET	-	7.991,31	2.047,77	-	0,00	-	10.039,08
4.01.04.07	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	-	333.165,81	119.688,04	-	0,00	-	452.853,85

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/3FS56-MJCY8-T3HG-9T765>

4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	217.736,78	62.895,79	0,00	280.632,57
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO	0,00	10.577,05	0,00	10.577,05
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL	115.429,03	46.215,20	0,00	161.644,23
4.01.04.08	GASTOS GERAIS	1.200,00	210,14	0,00	1.410,14
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4.01.04.08.00004	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	210,14	0,00	210,14
4.01.05	IMPOSTOS E TAXAS	42,83	0,00	0,00	42,83
4.01.05.02	TAXAS	42,83	0,00	0,00	42,83
4.01.08	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.101,37	0,00	0,00	4.101,37
4.01.08.03	ITENS DE BENS PERMANENTES	4.101,37	0,00	0,00	4.101,37
4.01.08.03.00001	ITENS DE BENS PERMANENTES	4.101,37	0,00	0,00	4.101,37
4.01.09	RATEIO DE DESPESAS	340.626,72	113.542,24	0,00	454.168,96
4.01.09.01	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	340.626,72	113.542,24	0,00	454.168,96
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	345.602,64	113.542,24	0,00	459.144,88
4.01.09.01.00002	(-) FATOR DE PROPORCIONALIDADE	- 4.975,92	0,00	0,00	- 4.975,92
4.02	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	- 26.772,97	208,93	- 11.472,33	- 38.036,37
4.02.01	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	- 26.772,97	208,93	- 11.472,33	- 38.036,37
4.02.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.953,84	208,93	- 406,72	6.756,05
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	831,53	36,43	0,00	867,96
4.02.01.01.00003	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	3.912,78	0,00	0,00	3.912,78
4.02.01.01.00004	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	1.334,53	0,00	0,00	1.334,53
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS	875,00	172,50	- 406,72	640,78
4.02.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	- 33.726,81	0,00	- 11.065,61	- 44.792,42
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	- 33.243,28	0,00	- 11.065,61	- 44.308,89
4.02.01.02.00002	(-) DESCONTOS OBTIDOS	- 483,53	0,00	0,00	- 483,53

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 16/11/2023 10:36:51 -03:00 MUND DIGITAL

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

TOTAL DE DÉBITOS : 29.908.124,42
TOTAL DE CRÉDITOS : -29.908.124,42

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**
Data: 16/11/2023 10:35:41 -03:00 MUND DIGITAL



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 3FS56-MJCY8-T3H3G-9T765

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF ***.935.355-**) em 16/11/2023 10:35 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
M/QEhINq+d0lOmzVNO4QakVaipUMy6HR4jnja/SIDoo=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 16/11/2023 10:36 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984594 Long: -38,453456
	Precisão: 13618 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
PLbJfI/NgB77iEALWfA7LiQh5+KXAESRTfStYgDMVF0=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/3FS56-MJCY8-T3H3G-9T765>

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

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