

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filiai: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 018.01,018.02,Nulos						
1	011	ATIVO	61.547.093,32	27.133.715,78	32.100.343,06-	56.580.466,04
1.01	1654	CIRCULANTE	12.762.460,35	27.127.835,78	26.022.758,71-	13.867.537,42
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.215.394,82	14.654.374,73	13.762.827,71-	7.106.941,84
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	5.996,35	2.996,35-	3.000,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	0,00	5.996,35	2.996,35-	3.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	2.554,33	9.958.857,07	9.956.915,08-	4.496,32
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	371,98	6.395.077,14	6.394.089,59-	1.359,53
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	50,94	50.000,00	49.078,25-	972,69
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	711,69	1.673.534,11	1.673.523,50-	722,30
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	1.087,36	1.462.493,00	1.463.260,59-	319,77
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	332,36	377.752,82	376.963,15-	1.122,03
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	6.212.840,49	4.689.521,31	3.802.916,28-	7.099.445,52
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	430.185,36	2.861,46	177.752,82-	255.294,00
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	2.533.516,17	3.783.420,58	2.298.342,41-	4.018.594,34
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	996.579,62	837.265,56	573.286,94-	1.260.558,24
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	1.888.660,66	12.798,91	753.534,11-	1.147.925,46
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	363.898,68	53.174,80	0,00	417.073,48
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	6.523.302,40	12.355.216,82	12.217.597,59-	6.660.921,63
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	6.277.584,35	6.077.584,35	6.077.584,35-	6.277.584,35
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	6.277.584,35	6.077.584,35	6.077.584,35-	6.277.584,35
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	237.171,55	200.048,12	62.428,89-	374.790,78
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	201.573,99	0,00	28.947,34-	172.626,65
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	35.597,56	197.126,73	33.481,55-	199.242,74
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	2.921,39	0,00	2.921,39
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	6.077.584,35	6.077.584,35-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	6.077.584,35	6.077.584,35-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECBER	8.546,50	0,00	0,00	8.546,50
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	8.546,50	0,00	0,00	8.546,50
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	406,27	37,50	0,00	443,77
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	406,27	37,50	0,00	443,77
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	406,27	37,50	0,00	443,77
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	26.987,14	26.987,14-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	13.144,14	13.144,14-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	13.144,14	13.144,14-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	13.843,00	13.843,00-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	4.700,00	4.700,00-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	9.143,00	9.143,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	23.356,86	91.219,59	15.346,27-	99.230,18
1.01.05.01	1673	SEGUROS	23.356,86	91.219,59	15.346,27-	99.230,18
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	23.356,86	91.219,59	15.346,27-	99.230,18
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	163.958,18	5.880,00	0,00	169.838,18
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	87.805,36	5.880,00	0,00	93.685,36
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	87.805,36	5.880,00	0,00	93.685,36
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.729,56	780,00	0,00	36.509,56
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	44.017,80	5.100,00	0,00	49.117,80
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.058,00	0,00	0,00	8.058,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	48.620.674,79	0,00	6.077.584,35-	42.543.090,44
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	48.620.674,79	0,00	6.077.584,35-	42.543.090,44
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	48.620.674,79	0,00	6.077.584,35-	42.543.090,44
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	48.620.674,79	0,00	6.077.584,35-	42.543.090,44
2	149	PASSIVO	61.547.093,32-	13.394.849,62	8.428.222,34-	56.580.466,04-
2.01	1686	CIRCULANTE	12.891.418,53-	7.317.265,27	8.428.222,34-	14.002.375,60-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	589.965,93-	1.922.812,92	2.307.415,33-	974.568,34-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	589.965,93-	1.922.812,92	2.307.415,33-	974.568,34-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	12.288,97-	125.130,38	120.192,55-	7.351,14-

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/TDZ88-WY8CC-ACU6U-KZKLL>



2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	474.614,38-	1.797.682,54	2.187.222,78-	864.154,62-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	2.495,00-	0,00		2.495,00-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	100.567,58-	0,00	0,00	100.567,58-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	55.825,71-	55.856,01	46.349,60-	46.319,30-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	55.825,71-	55.856,01	46.349,60-	46.319,30-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	8.802,76-	8.802,76	5.873,96-	5.873,96-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	13.016,06-	13.016,06	14.481,19-	14.481,19-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	8.050,64-	8.080,94	5.948,22-	5.917,92-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	25.956,25-	25.956,25	20.046,23-	20.046,23-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	11.124.023,55-	4.443.907,03	4.926.168,12-	11.606.284,64-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.071.139,88-	2.465.180,78	2.536.866,54-	2.142.825,64-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.036.345,25-	2.041.112,67	2.106.893,66-	2.102.126,24-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	12.669,02-	13.308,65	13.201,59-	12.561,96-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	7.571,64-	0,00	3.932,04-	11.503,68-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	12.088,04-	48.108,11	48.108,11-	12.088,04-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	362.651,35	362.651,35-	0,00
2.01.03.01.00013	3077	BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	2.465,93-	0,00	2.079,79-	4.545,72-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	642.578,23-	1.523.586,69	1.538.166,23-	657.157,77-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	167.142,45-	238.883,35	227.940,16-	156.199,26-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	253.828,85-	257.088,80	282.643,60-	279.383,65-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	221.606,93-	261.811,09	261.779,02-	221.574,86-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	27.812,82	27.812,82-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	737.990,63	737.990,63-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.410.305,44-	455.139,56	851.135,35-	8.806.301,23-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.170.361,70-	218.509,84	325.835,65-	3.277.687,51-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	139.420,83	139.420,83-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	253.628,94-	17.480,82	26.066,88-	262.215,00-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	5.253,55	5.253,55-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.087.376,19-	8.298,24	231.695,96-	1.310.773,91-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	63.133,62	63.133,62-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	86.990,10-	663,93	18.535,74-	104.861,91-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.378,73	2.378,73-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	3.811.948,51-	0,00	38.814,39-	3.850.762,90-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	1.121.603,34-	64.614,12	318.214,10-	1.375.203,32-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.121.603,34-	64.614,12	318.214,10-	1.375.203,32-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.074.627,48-	0,00	226.994,51-	1.301.621,99-
2.01.07.01.00007	2661	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR	46.975,86-	64.614,12	91.219,59-	73.581,33-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	830.075,19	830.075,19-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	830.075,19	830.075,19-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL	0,00	555.601,88	555.601,88-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	274.473,31	274.473,31-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	48.620.674,79-	6.077.584,35	0,00	42.543.090,44-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	48.620.674,79-	6.077.584,35	0,00	42.543.090,44-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	48.620.674,79-	6.077.584,35	0,00	42.543.090,44-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	48.620.674,79-	6.077.584,35	0,00	42.543.090,44-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	28.348.644,70-	226.994,51	6.077.584,35-	34.199.234,54-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	28.348.644,70-	226.994,51	6.077.584,35-	34.199.234,54-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	28.348.644,70-	226.994,51	6.077.584,35-	34.199.234,54-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	28.348.644,70-	226.994,51	6.077.584,35-	34.199.234,54-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	30.832.231,83-	0,00	6.077.584,35-	36.909.816,18-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	2.483.587,13	226.994,51	0,00	2.710.581,64
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	28.348.644,70	7.060.278,31	1.209.688,47-	34.199.234,54
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	28.605.385,01	7.058.347,20	1.125.555,68-	34.538.176,53
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	438.246,35	72.024,34	3.281,20-	506.989,49
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	103.346,20	16.600,14	0,00	119.946,34
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	3.115,37	0,00	0,00	3.115,37
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	56.250,34	13.144,14	0,00	69.394,48
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	19.180,49	3.456,00	0,00	22.636,49
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	334.900,15	55.424,20	3.281,20-	387.043,15
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	60.030,00	4.700,00	0,00	64.730,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	171.500,00	41.581,20	3.281,20-	209.800,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	85.253,35	9.143,00	0,00	94.396,35
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	9.116,80	0,00	0,00	9.116,80
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	19.420.807,75	5.331.142,96	1.051.740,50-	23.700.210,21

4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	16.137.681,82	3.224.939,55	36.285,52-	19.326.335,85
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.758.818,34	2.330.248,76	3.496,85-	13.085.570,25
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	60.265,46	25.493,11	0,00	85.758,57
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.122.331,23	231.695,96	0,00	1.354.027,19
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.710.480,21	327.735,50	101,93-	2.038.113,78
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.148.688,16	60.421,33	0,00	1.209.109,49
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	197.232,74	34.446,53	32.399,79-	199.279,48
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	304.284,05	40.727,58	286,95-	344.724,68
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	200.792,53	41.426,86	0,00	242.219,39
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	624.781,76	130.882,40	0,00	755.664,16
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	9.007,34	1.861,52	0,00	10.868,86
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	1.867.223,36	839.255,06	21.320,00-	2.685.158,42
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	200.406,47	43.735,05	0,00	244.141,52
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTI	73.504,03-	2.611,04	16.786,08-	87.679,07-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	1.606.992,45	761.735,65	0,00	2.368.728,10
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	5.680,67-	0,00	2.437,22-	8.117,89-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	39.420,00	8.025,00	0,00	47.445,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	3.997,83-	0,00	854,19-	4.852,02-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	69.011,19	14.870,06	0,00	83.881,25
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	6.090,54-	0,00	1.242,51-	7.333,05-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	40.666,32	8.278,26	0,00	48.944,58
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.415.902,57	1.266.948,35	994.134,98-	1.688.715,94
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.415.902,57	290.958,17	18.144,80-	1.688.715,94
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	366.504,74	147.969,03	60.195,06-	454.278,71
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	366.504,74-	54.585,42	142.359,39-	454.278,71-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.551.894,99	737.990,63	0,00	4.289.885,62
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.551.894,99-	0,00	737.990,63-	4.289.885,62-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	13.966,00	5.575,29	2.268,32-	17.272,97
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	13.966,00-	2.056,99	5.363,96-	17.272,97-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	133.832,02	27.812,82	0,00	161.644,84
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	133.832,02-	0,00	27.812,82-	161.644,84-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	3.092.885,84	555.146,06	700,00-	3.647.331,90
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	92.200,00	18.440,00	0,00	110.640,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	92.200,00	18.440,00	0,00	110.640,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	2.842.046,05	509.706,06	700,00-	3.351.052,11
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	398.303,37	80.675,22	700,00-	478.278,59
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	1.393.421,16	279.792,79	0,00	1.673.213,95
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38.500,00	11.300,00	0,00	49.800,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	349.000,00	9.800,00	0,00	358.800,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.025,02	0,00	0,00	2.025,02
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	282.500,00	59.500,00	0,00	342.000,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	243.719,58	58.793,08	0,00	302.512,66
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	65.630,39	1.200,00	0,00	66.830,39
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	68.946,53	8.644,97	0,00	77.591,50
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	158.639,79	27.000,00	0,00	185.639,79
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	20.168,40	0,00	0,00	20.168,40
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	138.471,39	27.000,00	0,00	165.471,39
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	4.541.113,96	823.964,02	69.486,27-	5.295.591,71
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	68.180,63	84.263,24	64.614,12-	87.829,75
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	68.180,63	84.263,24	64.614,12-	87.829,75
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	262.921,09	48.372,41	1.570,00-	309.723,50
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	106.014,72	23.708,78	0,00	129.723,50
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	156.906,37	24.663,63	1.570,00-	180.000,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	259.836,97	61.279,04	0,00	321.116,01
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	89.305,11	17.434,41	0,00	106.739,52
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	112.309,42	31.403,49	0,00	143.712,91
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	2.787,00	122,00	0,00	2.909,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	55.435,44	12.319,14	0,00	67.754,58
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	79.098,45	24.354,21	0,00	103.452,66
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	79.098,45	24.354,21	0,00	103.452,66
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	1.272.444,60	249.083,08	0,00	1.521.527,68
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	720.769,46	143.974,70	0,00	864.744,16
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	511.000,91	96.638,45	0,00	607.639,36
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	39.754,23	8.469,93	0,00	48.224,16
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	920,00	0,00	0,00	920,00
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	2.531,13	950,15	3.302,15-	179,13
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	179,13	12,15	12,15-	179,13
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	2.352,00	938,00	3.290,00-	0,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	2.596.101,09	355.661,89	0,00	2.951.762,98
4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.346.101,00	250.715,00	0,00	1.596.816,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	1.250.000,09	104.946,89	0,00	1.354.946,98
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	1.956,98	1.596,51	347,71-	3.205,78
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	1.567,34	1.293,74	0,00	2.861,08
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	1.567,34	1.293,74	0,00	2.861,08
4.01.05.02	2035	TAXAS	389,64	302,77	347,71-	344,70
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	389,64	302,77	347,71-	344,70



4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	1.110.374,13	274.473,31	0,00	1.384.847,44
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.110.374,13	274.473,31	0,00	1.384.847,44
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.110.374,13	274.473,31	0,00	1.384.847,44
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	256.740,31-	1.931,11	84.132,79-	338.941,99-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	256.740,31-	1.931,11	84.132,79-	338.941,99-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	6.692,44	1.931,11	111,48-	8.512,07
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	80,52	841,61	91,55-	830,58
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	6.611,92	1.089,50	19,93-	7.681,49
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	263.432,75-	0,00	84.021,31-	347.454,06-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	263.432,75-	0,00	84.021,31-	347.454,06-
TOTAL DE DÉBITOS :			47.815.838,22			
TOTAL DE CRÉDITOS:			47.815.838,22-			

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 11/07/2023 17:25:32 -03:00



Electronically signed by:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Date: 7/11/2023 6:36:30 PM -03:00



Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/TDZ88-WY8CC-ACU6U-KZKLL>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: TDZ88-WY8CC-ACU6U-KZKLL

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 11/07/2023 17:25 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
R++df1GOnEcgZbKToK3Q3D6Y8n/RKYEhltERj4IFxSs=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 11/07/2023 18:36 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.82.219.75	Lat: -12,961338 Long: -38,464326
	Precisão: 12 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
XvE574kXxV7quCNEIzknCEOiC/IFDBwGoKMAyRuZWA4=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/TDZ88-WY8CC-ACU6U-KZKLL>

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

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