

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.308.611,44</b>	<b>11.998.886,94</b>	<b>7.155.693,63-</b>	<b>10.151.804,75</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.219.595,62</b>	<b>7.268.520,94</b>	<b>7.155.693,63-</b>	<b>5.332.422,93</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.415.080,74</b>	<b>3.250.682,87</b>	<b>6.913.798,00-</b>	<b>751.965,61</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.017,20</b>	<b>2.705,64</b>	<b>2.720,64-</b>	<b>3.002,20</b>
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PA	3.017,20	2.705,64	2.720,64-	3.002,20
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTR</b>	<b>4.227.739,70</b>	<b>1.302.749,87</b>	<b>5.485.919,08-</b>	<b>44.570,49</b>
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONT	2.127.270,45	957.101,80	3.080.930,63-	3.441,62
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONT	53.538,75	0,00	30.253,67-	23.285,08
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FON	795.601,93	106,53	791.755,39-	3.953,07
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONT	723.346,13	30.006,00	745.509,72-	7.842,41
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONT	527.982,44	315.535,54	837.469,67-	6.048,31
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM R</b>	<b>184.323,84</b>	<b>1.945.227,36</b>	<b>1.425.158,28-</b>	<b>704.392,92</b>
1.01.01.05.00047	2420	APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU	184.323,84	0,00	184.323,84-	0,00
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - S	0,00	664.807,76	315.535,54-	349.272,22
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - S	0,00	895.292,90	895.292,90-	0,00
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI	0,00	385.126,70	30.006,00-	355.120,70
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>750.979,27</b>	<b>3.917.481,97</b>	<b>135.636,27-</b>	<b>4.532.824,97</b>
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>256.626,50</b>	<b>111.293,16</b>	<b>135.636,27-</b>	<b>232.283,39</b>
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	124.500,23	0,00	3.510,00-	120.990,23
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	132.126,27	111.293,16	132.126,27-	111.293,16
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>494.352,77</b>	<b>3.806.188,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.541,58</b>
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	494.352,77	3.806.188,81	0,00	4.300.541,58
<b>1.01.03</b>	<b>1667</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,27</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>1668</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,27</b>
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>100.356,10</b>	<b>100.356,10-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.236,10</b>	<b>9.236,10-</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	9.236,10	9.236,10-	0,00
<b>1.01.04.04</b>	<b>2229</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RE</b>	<b>0,00</b>	<b>91.120,00</b>	<b>91.120,00-</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/R	0,00	37.801,00	37.801,00-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RE	0,00	7.434,00	7.434,00-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	43.986,00	43.986,00-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTR	0,00	1.899,00	1.899,00-	0,00
<b>1.01.05</b>	<b>1672</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>53.129,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903,26-</b>	<b>47.226,08</b>
<b>1.01.05.01</b>	<b>1673</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>53.129,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903,26-</b>	<b>47.226,08</b>
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	53.129,34	0,00	5.903,26-	47.226,08
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>76.152,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.152,82</b>
<b>1.02.01</b>	<b>1675</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>76.152,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.152,82</b>
<b>1.02.01.03</b>	<b>2120</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>76.152,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.152,82</b>
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
<b>1.03</b>	<b>2486</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>12.863,00</b>	<b>4.730.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743.229,00</b>
<b>1.03.01</b>	<b>2487</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>12.863,00</b>	<b>4.730.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743.229,00</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>2519</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.366,00</b>
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	0,00	4.730.366,00	0,00	4.730.366,00
<b>1.03.01.03</b>	<b>2532</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>12.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.863,00</b>
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTR	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.308.611,44-</b>	<b>5.308.656,38</b>	<b>10.151.849,69-</b>	<b>10.151.804,75-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.037.499,74-</b>	<b>5.308.641,37</b>	<b>5.398.483,69-</b>	<b>5.127.342,06-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>931.663,01-</b>	<b>1.603.972,85</b>	<b>1.495.902,47-</b>	<b>823.592,63-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>931.663,01-</b>	<b>1.603.972,85</b>	<b>1.495.902,47-</b>	<b>823.592,63-</b>
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.516,02-	130.069,43	138.438,51-	9.885,10-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	753.797,26-	1.400.616,27	1.357.463,96-	710.644,95-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	2.495,00-	0,00	0,00	2.495,00-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	173.854,73-	73.287,15	0,00	100.567,58-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERC</b>	<b>28.088,75-</b>	<b>28.081,54</b>	<b>50.348,34-</b>	<b>50.355,55-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>28.088,75-</b>	<b>28.081,54</b>	<b>50.348,34-</b>	<b>50.355,55-</b>
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	6.755,28-	6.755,28	5.971,62-	5.971,62-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	6.137,26-	6.137,26	9.195,64-	9.195,64-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	6.547,21-	6.540,00	8.580,75-	8.587,96-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	8.649,00-	8.649,00	26.600,33-	26.600,33-

2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARI	4.077.747,98-	3.676.586,98	3.852.232,88-	4.253.393,88-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.352.700,16-	1.693.496,98	1.710.867,83-	1.370.071,01-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.322.893,86-	1.342.227,73	1.378.519,26-	1.359.185,39-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.512,14-	6.351,78	8.028,29-	6.188,65-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	3.598,90-	4.947,15	1.725,68-	377,43-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	19.205,25-	87.238,15	69.862,43-	1.829,53-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	2.490,01-	252.732,17	252.732,17-	2.490,01-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	488.666,22-	1.132.268,82	1.120.341,14-	476.738,54-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	112.232,49-	147.411,11	150.148,08-	114.969,46-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	225.108,30-	257.667,86	241.649,52-	209.089,96-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	151.325,43-	190.134,26	191.487,95-	152.679,12-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	19.501,46	19.501,46-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	517.554,13	517.554,13-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.236.381,60-	850.821,18	1.021.023,91-	2.406.584,33-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.930.473,22-	214.267,01	209.643,16-	1.925.849,37-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	511.547,48	511.547,48-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	154.437,85-	17.141,44	16.771,48-	154.067,89-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	19.271,51	19.271,51-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	140.250,58-	4.889,55	167.108,37-	302.469,40-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	80.288,58	80.288,58-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	11.219,95-	390,87	13.368,59-	24.197,67-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	3.024,74	3.024,74-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	258.248,65-	0,00	23.000,00-	281.248,65-
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 TRABALH	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	223.248,65-	0,00	23.000,00-	246.248,65-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	223.248,65-	0,00	23.000,00-	246.248,65-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	0,00	23.000,00-	23.000,00-
2.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	223.248,65-	0,00	0,00	223.248,65-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	12.863,00-	0,00	4.730.366,00-	4.743.229,00-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	12.863,00-	0,00	4.730.366,00-	4.743.229,00-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICA	0,00	0,00	4.730.366,00-	4.730.366,00-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	0,00	0,00	4.730.366,00-	4.730.366,00-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	12.863,00-	0,00	0,00	12.863,00-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTR	6.954,00-	0,00	0,00	6.954,00-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	5.909,00-	0,00	0,00	5.909,00-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,05-	15,01	0,00	14,96
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	0,05-	15,01	0,00	14,96
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,05-	15,01	0,00	14,96
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,05-	15,01	0,00	14,96
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	3.088.453,79-	50.476,31	3.806.188,81-	6.844.166,29-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	3.311.702,44-	0,00	3.806.188,81-	7.117.891,25-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	3.311.702,44-	0,00	3.806.188,81-	7.117.891,25-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	3.311.702,44-	0,00	3.806.188,81-	7.117.891,25-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HO	3.311.702,44-	0,00	3.806.188,81-	7.117.891,25-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	223.248,65	50.476,31	0,00	273.724,96
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	223.248,65	50.476,31	0,00	273.724,96
3.02.01.03	2288	(-) REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FAT	223.248,65	50.476,31	0,00	273.724,96
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONA	223.248,65	50.476,31	0,00	273.724,96
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	3.088.453,79	5.020.515,45	1.264.802,95-	6.844.166,29
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.085.806,86	5.017.600,10	1.263.899,43-	6.839.507,53
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	92.811,26	103.989,14	0,00	196.800,40
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATEND	3.161,26	12.445,76	0,00	15.607,02
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	2.140,39	9.236,10	0,00	11.376,49
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	1.020,87	3.209,66	0,00	4.230,53
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	89.650,00	91.543,38	0,00	181.193,38
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	37.801,00	37.801,00	0,00	75.602,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.474,00	7.857,38	0,00	17.331,38
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	40.476,00	43.986,00	0,00	84.462,00
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.899,00	1.899,00	0,00	3.798,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORE	2.429.976,13	3.617.715,53	1.206.705,66-	4.840.986,00
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	2.059.417,50	2.190.964,90	22.904,41-	4.227.477,99
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.446.929,22	1.502.497,06	5.410,58-	2.944.015,70
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	142.384,86	167.108,37	0,00	309.493,23
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	207.864,26	209.643,16	1.293,92-	416.213,50
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	34.083,94	51.094,25	16.199,91-	68.978,28
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	80.257,53	92.141,87	0,00	172.399,40

4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	44.199,59	36.496,40	0,00	80.695,99
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	85.454,61	90.447,90	0,00	175.902,51
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	2.035,46	2.035,46	0,00	4.070,92
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	4.134,32	22.414,69	0,00	26.549,01
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIOD	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	9.517,92	9.085,74	0,00	18.603,66
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.555,79	0,00	0,00	2.555,79
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>200.963,59</b>	<b>32.558,54</b>	<b>15.081,04-</b>	<b>218.441,09</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍV	14.613,80	29.773,91	0,00	44.387,71
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/	0,00	0,00	10.560,19-	10.560,19-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	188.468,09	2.784,63	0,00	191.252,72
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / RE	0,00	0,00	2.349,12-	2.349,12-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	1.918,30-	0,00	0,00	1.918,30-
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/OD	0,00	0,00	1.971,73-	1.971,73-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVA	200,00-	0,00	0,00	200,00-
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/P	0,00	0,00	200,00-	200,00-
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>169.595,04</b>	<b>1.394.192,09</b>	<b>1.168.720,21-</b>	<b>395.066,92</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	169.595,04	243.004,19	17.532,31-	395.066,92
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	549.660,88	591.836,06	342,41-	1.141.154,53
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	549.660,88-	0,00	593.493,65-	1.143.154,53-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	510.814,02	517.554,13	0,00	1.028.368,15
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUF	510.814,02-	0,00	517.554,13-	1.028.368,15-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	15.811,37	22.296,25	12,90-	38.094,72
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFR	15.811,37-	0,00	20.283,35-	36.094,72-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	19.245,37	19.501,46	0,00	38.746,83
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFU	19.245,37-	0,00	19.501,46-	38.746,83-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>536.120,00</b>	<b>939.478,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.598,30</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>524.120,00</b>	<b>517.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.502,00</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	524.120,00	517.382,00	0,00	1.041.502,00
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>395.096,30</b>	<b>0,00</b>	<b>395.096,30</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIA	0,00	79.991,84	0,00	79.991,84
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/	0,00	263.080,00	0,00	263.080,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	49.300,80	0,00	49.300,80
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	123,66	0,00	123,66
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQU	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTOR</b>	<b>12.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	8.000,00-	0,00	0,00	8.000,00-
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	20.000,00	27.000,00	0,00	47.000,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>26.899,47</b>	<b>356.306,14</b>	<b>57.193,77-</b>	<b>326.011,84</b>
<b>4.01.04.02</b>	<b>1968</b>	<b>DESPESAS COM SEGURO</b>	<b>5.903,26-</b>	<b>5.903,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	5.903,26-	5.903,26	0,00	0,00
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>961,57</b>	<b>0,00</b>	<b>961,57</b>
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	961,57	0,00	961,57
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>8.373,00</b>	<b>27.152,44</b>	<b>0,00</b>	<b>35.525,44</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.099,48	0,00	12.099,48
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.373,00	14.928,00	0,00	23.301,00
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	124,96	0,00	124,96
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADE</b>	<b>14.206,65</b>	<b>32.502,47</b>	<b>1.293,77-</b>	<b>45.415,35</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	527,29	14.550,13	1.187,24-	13.890,18
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	10.234,76	7.980,37	0,00	18.215,13
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	474,00	158,00	0,00	632,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	1.752,26	8.861,82	0,00	10.614,08
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	1.218,34	952,15	106,53-	2.063,96
<b>4.01.04.06</b>	<b>1957</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>4.363,00</b>	<b>12.705,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17.068,07</b>
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	4.363,00	11.458,72	0,00	15.821,72
4.01.04.06.00002	1959	DESPESAS C/CONDOMINIO	0,00	1.246,35	0,00	1.246,35
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>5.774,38</b>	<b>140.455,37</b>	<b>55.900,00-</b>	<b>90.329,75</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	130.568,80	55.900,00-	74.668,80
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	5.774,38	9.886,57	0,00	15.660,95
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>85,70</b>	<b>575,96</b>	<b>0,00</b>	<b>661,66</b>
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	85,70	278,85	0,00	364,55
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	262,11	0,00	262,11
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ EQUIP. INFO E IMPRES	0,00	35,00	0,00	35,00
<b>4.01.04.09</b>	<b>1994</b>	<b>DESPESAS C/ PROMOCÃO A SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>136.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.050,00</b>
4.01.04.09.00024	2651	PROJETO DERMATOLOGIA	0,00	136.050,00	0,00	136.050,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>110,99</b>	<b>0,00</b>	<b>110,99</b>
<b>4.01.05.01</b>	<b>2031</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67,50</b>	<b>0,00</b>	<b>67,50</b>
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	0,00	67,50	0,00	67,50
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43,49</b>	<b>0,00</b>	<b>43,49</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	43,49	0,00	43,49
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACI</b>	<b>2.646,93</b>	<b>2.915,35</b>	<b>903,52-</b>	<b>4.658,76</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>2.646,93</b>	<b>2.915,35</b>	<b>903,52-</b>	<b>4.658,76</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.002,15</b>	<b>2.915,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.917,50</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	65,65	0,00	0,00	65,65
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINAN	3,15	0,00	0,00	3,15

4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	2.933,35	2.915,35	0,00	5.848,70
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>355,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>903,52-</b>	<b>1.258,74-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	323,84-	0,00	903,52-	1.227,36-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	31,38-	0,00	0,00	31,38-

TOTAL DE DÉBITOS : 22.378.535,08  
TOTAL DE CRÉDITOS: 22.378.535,08-

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

Assinado eletronicamente por:  
Adoilson dos Santos Cardoso  
CPF: \*\*\*.555.555-\*\*  
Data: 12/12/2023 09:35:04 -03:00



Assinado eletronicamente por:  
Vanessa de Jesus Correia  
CPF: \*\*\*.935.355-\*\*  
Data: 12/12/2023 09:28:46 -03:00



Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adoilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/Y8BYM-KQ7CP-8YC4W-MGF9M>





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: Y8BYM-KQ7CP-8YC4W-MGP9M

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF **\*\*\*.935.355-\*\***) em 12/12/2023 09:28 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
IShGfqEr+nku57Xa0yR15H/7nyUssS+Rm1gJhMuHiEc=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF **\*\*\*.555.555-\*\***) em 12/12/2023 09:35 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,983296      Long: -38,453436 Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
5aTLcwXo6RdHKzp08O0hEj14y0Vc3PB7RV5j4HSfDzE=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/Y8BYM-KQ7CP-8YC4W-MGP9M>

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

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