

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 01,02,18.0001,18.0002,Nulos						
1	011	ATIVO	9.233.311,52	26.344.447,14	25.012.737,09-	10.565.021,57
1.01	1654	CIRCULANTE	9.071.553,34	26.344.447,14	25.012.737,09-	10.403.263,39
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.366.400,25	13.594.376,77	11.729.640,87-	3.231.136,15
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	2.674,71	2.674,71-	0,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	0,00	2.674,71	2.674,71-	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	11.905,86	9.067.612,80	9.070.652,82-	8.865,84
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	1.137,79	6.218.222,54	6.217.696,26-	1.664,07
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	1.621,44	0,00	234,75-	1.386,69
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	2.700,85	1.183.355,82	1.184.361,77-	1.694,90
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	5.063,53	1.300.252,09	1.302.585,45-	2.730,17
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	1.382,25	365.782,35	365.774,59-	1.390,01
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	1.354.494,39	4.524.089,26	2.656.313,34-	3.222.270,31
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	95.197,56	201.940,87	165.782,35-	131.356,08
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	312.327,62	2.805.256,23	1.877.660,39-	1.239.923,46
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	733.730,13	587.937,52	339.319,29-	982.348,36
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	141.783,60	928.411,36	263.324,91-	806.870,05
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	53.064,88	466,36	0,00	53.531,24
1.01.01.05.00243	2861	APL. BB 22894-X/2967-X - SUZANO SAMU - CDB PROGRESSIVO	18.398,60	76,92	10.226,40-	8.241,12
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	7.685.742,48	12.657.583,00	13.225.584,17-	7.117.741,31
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	6.569.369,43	6.077.584,35	6.369.369,43-	6.277.584,35
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	6.569.369,43	6.077.584,35	6.369.369,43-	6.277.584,35
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	232.070,08	71.613,28	29.790,39-	273.892,97
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	201.573,99	0,00	0,00	201.573,99
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	30.496,09	71.613,28	29.790,39-	72.318,98
1.01.02.06	2128	REPASSES	875.756,47	6.098.733,19	6.416.772,17-	557.717,49
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	875.756,47	21.148,84	339.187,82-	557.717,49
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	6.077.584,35	6.077.584,35-	0,00
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	409.652,18	409.652,18-	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	231.942,26	231.942,26-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	177.709,92	177.709,92	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER	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	0,00	0,00	406,27
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	47.304,45	47.304,45-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	39.897,50	39.897,50-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	12.965,10	12.965,10-	0,00
1.01.04.03.00006	2361	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	0,00	24.800,00	24.800,00-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	2.132,40	2.132,40-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	7.406,95	7.406,95-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	6.230,00	6.230,00-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	1.176,95	1.176,95-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	19.004,34	45.182,92	10.207,60-	53.979,66
1.01.05.01	1673	SEGUROS	19.004,34	45.182,92	10.207,60-	53.979,66
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	19.004,34	45.182,92	10.207,60-	53.979,66
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
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
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	85.605,36	0,00	0,00	85.605,36
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	85.605,36	0,00	0,00	85.605,36
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	85.605,36	0,00	0,00	85.605,36
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	33.529,56	0,00	0,00	33.529,56
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	44.017,80	0,00	0,00	44.017,80
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	8.058,00	0,00	0,00	8.058,00
2	149	PASSIVO	9.233.311,52-	5.598.666,45	6.930.376,50-	10.565.021,57-
2.01	1686	CIRCULANTE	9.112.706,16-	5.598.666,45	6.930.376,50-	10.444.416,21-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	165.012,63-	1.730.421,51	1.912.269,88-	346.861,00-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	165.012,63-	1.730.421,51	1.912.269,88-	346.861,00-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	3.215,76-	166.288,72	180.877,41-	17.804,45-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	58.734,29-	1.564.132,79	1.731.392,47-	225.993,97-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	2.495,00-	0,00	0,00	2.495,00-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISAO NOTAS SERVIÇOS	100.567,58-	0,00	0,00	100.567,58-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	62.552,28-	62.545,08	55.041,31-	55.048,51-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	62.552,28-	62.545,08	55.041,31-	55.048,51-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	8.729,63-	8.729,63	8.729,08-	8.729,08-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	17.903,61-	17.903,61	12.672,50-	12.672,50-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	8.213,34-	8.206,14	7.738,83-	7.746,03-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	27.706,70-	27.706,70	25.900,90-	25.900,90-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	8.866.136,91-	3.801.397,01	4.917.882,39-	9.982.622,29-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.683.913,03-	1.944.279,15	2.305.808,66-	2.045.442,54-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.655.818,49-	1.662.432,74	2.019.787,08-	2.013.172,83-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.198,52-	11.838,15	12.577,49-	11.937,86-



2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	3.587,52-	0,00	3.853,92-	7.441,44-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	10.677,73-	47.273,86	47.273,86	10.677,73-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	1.783,68-	221.887,31	221.887,31-	1.783,68-
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	847,09-	847,09	429,00-	429,00-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	575.795,48-	1.399.101,01	1.487.730,36-	664.424,83-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	157.761,70-	202.224,18	216.250,58-	171.788,10-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	220.146,14-	224.231,14	283.528,63-	279.443,63-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ POLHA A RECOLHER	197.887,64-	237.084,39	252.389,85-	213.193,10-
2.01.03.02.00004	1844	FIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	26.705,13	26.705,13-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	708.856,17	708.856,17-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	6.606.428,40-	458.016,85	1.124.343,37-	7.272.754,92-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	2.684.894,63-	224.170,35	526.489,02-	2.987.213,30-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	139.765,84	139.765,84-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	214.791,57-	17.933,60	42.119,10-	238.977,07-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FERIAS	0,00	5.264,91	5.264,91-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13º SALARIO	192.906,07-	3.709,66	242.770,06-	431.966,47-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13º	0,00	64.447,79	64.447,79-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13º	15.432,48-	296,86	19.421,70-	34.557,32-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13º	0,00	2.427,84	2.427,84-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	3.498.403,65-	0,00	81.637,11-	3.580.040,76-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	19.004,34-	4.302,85	45.182,92-	59.884,41-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	19.004,34-	4.302,85	45.182,92-	59.884,41-
2.01.07.01.00007	2661	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR	19.004,34-	4.302,85	45.182,92-	59.884,41-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
2.02.02	1703	PROVISOES 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	85.605,36-	0,00	0,00	85.605,36-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	85.605,36-	0,00	0,00	85.605,36-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	85.605,36-	0,00	0,00	85.605,36-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	33.529,56-	0,00	0,00	33.529,56-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	44.017,80-	0,00	0,00	44.017,80-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	8.058,00-	0,00	0,00	8.058,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	5.539.456,92-	369.312,03	6.338.733,19-	11.508.878,08-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	5.749.332,71-	339.187,82	6.098.733,19-	11.508.878,08-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	5.749.332,71-	339.187,82	6.098.733,19-	11.508.878,08-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	5.749.332,71-	339.187,82	6.098.733,19-	11.508.878,08-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	6.369.369,43-	0,00	6.077.584,35-	12.446.953,78-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	620.036,72	339.187,82	21.148,84-	938.075,70
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	209.875,79	30.124,21	240.000,00-	0,00
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	209.875,79	30.124,21	240.000,00-	0,00
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	209.875,79	30.124,21	240.000,00-	0,00
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	209.875,79	30.124,21	240.000,00-	0,00
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	5.539.456,92	7.272.279,28	1.302.858,12-	11.508.878,08
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.575.064,09	7.270.954,99	1.269.723,67-	11.576.295,41
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	94.358,08	140.181,61	722,25-	233.817,44
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	7.882,08	41.276,41	0,00	49.158,49
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	0,00	2.132,40	0,00	2.132,40
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	2.940,55	12.965,10	0,00	15.905,65
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	4.941,53	1.378,91	0,00	6.320,44
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	86.476,00	98.905,20	722,25-	184.658,95
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	4.700,00	6.230,00	0,00	10.930,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	41.300,00	41.805,35	505,35-	82.600,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	40.476,00	41.869,85	216,90-	82.128,95
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	3.856.034,74	5.165.802,14	1.232.608,53-	7.789.228,35
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	3.315.253,26	3.609.689,56	246.706,88-	6.678.235,94
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.790.358,20	2.213.250,66	5.682,29-	3.997.926,57
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	194.950,15	242.770,06	0,00	437.720,21
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	279.147,77	526.748,40	0,00	805.896,17
4.01.02.01.00005	1914	RESCISOES	754.361,16	102.883,52	1.346,75-	855.897,93
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	75.646,53	34.446,53	0,00	110.093,06
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	64.042,35	84.901,55	7.735,58-	141.208,32
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	38.873,84	42.881,10	0,00	81.754,94
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	116.312,00	128.003,96	0,00	244.315,96
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	1.561,26	1.861,52	0,00	3.422,78
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	231.942,26	231.942,26-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	284.857,45	290.155,84	20.203,51-	554.809,78
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	34.191,77	42.399,68	0,00	76.591,45
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	13.465,75-	1.058,99	16.927,15-	29.333,91-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	235.654,87	218.192,32	0,00	453.847,19
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	2.115,86	0,00	1.307,60-	808,26
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	7.725,00	7.755,00	0,00	15.480,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	793,09-	0,00	766,09-	1.559,18-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	12.610,51	12.724,49	0,00	25.335,00
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	1.190,22-	0,00	1.202,67-	2.392,89-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	8.008,50	8.025,36	0,00	16.033,86
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	255.924,03	1.265.956,74	965.698,14-	556.182,63
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	255.924,03	318.489,06	18.230,46-	556.182,63
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	4.448,04	204.213,63	60.479,38-	148.182,29
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	4.448,04-	0,00	143.734,25-	148.182,29-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	658.312,22	708.856,17	0,00	1.367.168,39
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	658.312,22-	0,00	708.856,17-	1.367.168,39-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	166,38	7.692,75	2.278,96-	5.580,17
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	166,38-	0,00	5.413,79-	5.580,17-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/POLHA ISENCAO USUFRUIDA	24.799,90	26.705,13	0,00	51.505,03
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/POLHA ISENCAO USUFRUIDA	24.799,90-	0,00	26.705,13-	51.505,03-

4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	666.513,34	621.189,41	0,00	1.287.702,75
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	18.440,00	18.440,00	0,00	36.880,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	18.440,00	18.440,00	0,00	36.880,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	617.039,66	571.715,73	0,00	1.188.755,39
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	79.948,55	79.957,55	0,00	159.906,10
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	274.250,00	279.792,79	0,00	554.042,79
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.700,00	7.700,00	0,00	15.400,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	69.800,00	69.800,00	0,00	139.600,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	56.500,00	56.500,00	0,00	113.000,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	84.511,26	40.857,43	0,00	125.368,69
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.338,35	25.907,23	0,00	50.245,58
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	19.991,50	11.200,73	0,00	31.192,23
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	31.033,68	31.033,68	0,00	62.067,36
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	4.033,68	4.033,68	0,00	8.067,36
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	27.000,00	27.000,00	0,00	54.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	957.602,43	871.796,24	6.225,35-	1.823.173,32
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	6.334,78	14.510,45	4.302,85-	16.542,38
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEÍCULOS	6.334,78	14.510,45	4.302,85-	16.542,38
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	51.555,23	49.052,05	500,00-	100.107,28
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21.555,23	18.552,05	0,00	40.107,28
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00	30.500,00	500,00-	60.000,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	49.679,12	62.370,85	0,00	112.049,97
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	16.235,66	17.866,97	0,00	34.102,63
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	24.266,20	32.281,89	0,00	56.548,09
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	585,00	616,00	0,00	1.201,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	8.592,26	11.605,99	0,00	20.198,25
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	8.249,34	5.749,34	0,00	13.998,68
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	8.249,34	5.749,34	0,00	13.998,68
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	266.145,96	237.809,85	0,00	503.955,81
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.360,82	143.663,21	0,00	287.024,03
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	115.457,87	85.241,20	0,00	200.699,07
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	7.327,27	8.905,44	0,00	16.232,71
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	0,00	1.638,70	1.422,50-	216,20
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	216,20	0,00	216,20
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.422,50	1.422,50-	0,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	575.638,00	500.665,00	0,00	1.076.303,00
4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	325.638,00	250.665,00	0,00	576.303,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAÚDE VASCULAR	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	43,33	43,33-	0,00
4.01.05.02	2035	TAXAS	0,00	43,33	43,33-	0,00
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	43,33	43,33-	0,00
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	555,50	0,00	0,00	555,50
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	555,50	0,00	0,00	555,50
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	555,50	0,00	0,00	555,50
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	0,00	471.942,26	30.124,21-	441.818,05
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	471.942,26	30.124,21-	441.818,05
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	471.942,26	30.124,21-	441.818,05
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	35.607,17-	1.324,29	33.134,45-	67.417,33-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	35.607,17-	1.324,29	33.134,45-	67.417,33-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	1.425,51	1.324,29	45,19-	2.704,61
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	2,51	69,54	45,19-	26,86
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.423,00	1.254,75	0,00	2.677,75
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	37.032,68-	0,00	33.089,26-	70.121,94-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	37.032,68-	0,00	33.089,26-	70.121,94-

TOTAL DE DÉBITOS : 39.584.704,90
TOTAL DE CRÉDITOS: 39.584.704,90-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 13/04/2023 09:03:05 -03:00

MUNDO DIGITAL
IDENTIFICAÇÃO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 13/04/2023 09:02:30 -03:00

MUNDO DIGITAL
IDENTIFICAÇÃO DIGITAL

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/GTFD9-42CJA-CYVG6-G2K5N>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: GTFD9-42CJA-CYVG6-G2K5N

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 13/04/2023 09:02 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Lat: -12,984556 Long: -38,451489 Precisão: 13 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
MkZWDLNqK13MQcMOtNaI3RMSU/AlifUV+JzNNIy+29A=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 13/04/2023 09:03 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
TuhiNsQCHWp0953MdMqzbz6WBfq9R1R8bizcrFyypqGU=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GTFD9-42CJA-CYVG6-G2K5N>

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

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