

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	7.578.213,67	30.926.547,54	30.882.440,45-	7.622.320,76
1.01	1654	CIRCULANTE	7.512.921,01	30.926.547,54	30.882.440,45-	7.557.028,10
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.322.847,11	18.351.230,86	18.339.244,08-	5.334.833,89
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00026	3160	FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	2.760,60	12.215.608,47	12.215.727,55-	2.641,52
1.01.01.03.00126	3114	BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1	1.144,11	11.923.646,25	11.922.652,85-	2.137,51
1.01.01.03.00128	3116	BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO	1.616,49	291.962,22	293.074,70-	504,01
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	5.319.086,51	6.135.622,39	6.123.516,53-	5.331.192,37
1.01.01.05.00305	3161	APL. BB 24108-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	2.650.476,57	5.651.114,54	5.831.554,31-	2.470.036,80
1.01.01.05.00307	3163	APL. BB 24111-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	1.417.894,80	12.790,36	291.962,22-	1.138.722,94
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	1.250.715,14	471.717,49	0,00	1.722.432,63
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.259.410,87	12.294.532,29	12.268.803,16-	1.285.140,00
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	6.092.091,94	6.092.091,94-	0,00
1.01.02.01.00032	3095	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	0,00	6.092.091,94	6.092.091,94-	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	249.805,17	110.348,41	84.619,28-	275.534,30
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	171.062,42	2.296,80	5.876,53-	167.482,69
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	78.742,75	108.051,61	78.742,75-	108.051,61
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.009.605,70	6.092.091,94	6.092.091,94-	1.009.605,70
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	1.009.605,70	6.092.091,94	6.092.091,94-	1.009.605,70
1.01.04	1669	ESTOQUE	930.663,03	280.784,39	274.393,21-	937.054,21
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	858.516,36	246.164,51	243.757,87-	860.923,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	516.916,26	70.735,07	72.622,19-	515.029,14
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	369,34	0,00	168,67-	200,67
1.01.04.03.00003	2362	EST. DIETA PARAENTERAL C/ RESTRICAO	802,30	0,00	186,79-	615,51
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	4.016,02	49.951,40	19.582,49-	34.384,93
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	578,19	5,22	100,04-	483,37
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	335.834,25	125.472,82	151.097,69-	310.209,38
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	72.146,67	34.619,88	30.635,34-	76.131,21
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	3.917,60	1.596,93	3.366,49-	3.366,04
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	56.322,76	25.429,25	23.268,65-	58.483,36
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	6.716,15	7.593,70	5.141,56-	9.168,29
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	2.580,03	0,00	48,64-	2.531,39
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	117,78	0,00	0,00	117,78
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	2.472,00	0,00	28,00-	2.444,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	20,35	0,00	0,00	20,35
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	65.292,66	0,00	0,00	65.292,66
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.444,39	0,00	0,00	10.444,39
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.444,39	0,00	0,00	10.444,39
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	10.444,39	0,00	0,00	10.444,39
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	54.848,27	0,00	0,00	54.848,27
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	54.848,27	0,00	0,00	54.848,27
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.107,83	0,00	0,00	25.107,83
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	29.740,44	0,00	0,00	29.740,44
1.02.07.03	1681	BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	178,00	0,00	0,00	178,00
1.02.07.03.00004	2192	COMPUTADORES E PERIFERICOS	106,00	0,00	0,00	106,00
1.02.07.03.00006	2194	BENFEITORIAS EM PREDIO DE TERCEIROS	855,00	0,00	0,00	855,00
1.02.07.03.00010	3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	1.139,00-	0,00	0,00	1.139,00-
2	149	PASSIVO	7.578.213,67-	8.052.509,20	8.096.616,29-	7.622.320,76-
2.01	1686	CIRCULANTE	7.573.258,67-	8.052.509,20	8.096.616,29-	7.617.365,76-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	282.851,28-	4.123.281,28	4.686.994,32-	846.564,32-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	282.851,28-	4.123.281,28	4.686.994,32-	846.564,32-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	146.159,07-	507.520,79	618.759,74-	257.398,02-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	136.349,55-	3.614.752,18	4.067.568,93-	589.166,30-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	342,66-	1.008,31	665,65-	0,00
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	267.561,45-	251.190,63	268.448,64-	284.819,46-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	267.561,45-	251.190,63	268.448,64-	284.819,46-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	74.168,39-	57.745,44	64.789,91-	81.212,86-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	25.520,18-	25.520,16	43.740,27-	43.740,29-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	41.018,89-	41.036,71	39.637,09-	39.619,27-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	126.853,99-	126.888,32	120.281,37-	120.247,04-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	4.354.558,48-	2.598.929,43	2.586.223,48-	4.341.852,53-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.014.734,11-	1.354.053,25	1.381.292,19-	1.041.973,05-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.006.984,13-	1.006.984,13	1.029.558,46-	1.029.558,46-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.071,44-	4.071,44	4.774,09-	4.774,09-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	3.678,54-	25,00	25,00-	3.678,54-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	146.500,71	150.462,67-	3.961,96-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	196.471,97	196.471,97-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	218.491,54-	634.252,83	654.519,61-	238.758,32-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	73.743,89-	111.711,06	118.011,40-	80.044,23-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	42.211,91-	45.956,86	58.152,29-	54.407,34-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	102.535,74-	102.535,69	104.306,70-	104.306,75-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	13.632,66	13.632,66-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	360.416,56	360.416,56-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	3.121.332,83-	610.623,35	550.411,68-	3.061.121,16-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.335.293,25-	159.722,94	150.376,63-	1.325.946,94-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	77.291,25	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	106.862,84-	12.777,87	12.030,41-	106.115,38-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.916,84	2.916,84-	0,00

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/H9GBF-BBRSD-WKEQ4-SSTR1>

4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	7.036.604,04	919.905,26	0,03-	7.956.509,27
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	643,30	291,80	0,00	935,10
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	46,00	0,00	0,00	46,00
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	597,30	291,80	0,00	889,10
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	58.459,26	0,00	0,00	58.459,26
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	58.459,26	0,00	0,00	58.459,26
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/ EVENTOS E PUBLICIDADE	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	30.379,09	2.149,66	0,03-	32.528,72
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28.329,19	2.049,66	0,03-	30.378,82
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	270,00	0,00	0,00	270,00
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	1.779,90	100,00	0,00	1.879,90
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	522.100,34	72.340,21	0,00	594.440,55
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	268.844,27	32.927,80	0,00	301.772,07
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	208.012,09	27.142,09	0,00	235.154,18
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	3.634,33	1.070,32	0,00	4.704,65
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	41.609,65	11.200,00	0,00	52.809,65
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	38.160,00	9.000,00	0,00	47.160,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	38.160,00	9.000,00	0,00	47.160,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	2.137.527,90	198.037,84	0,00	2.335.565,74
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.612.815,46	175.448,59	0,00	1.788.264,05
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	315.650,12	0,00	0,00	315.650,12
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	142.356,87	14.982,40	0,00	157.339,27
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	66.705,45	7.606,85	0,00	74.312,30
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	2.386,48	197,75	0,00	2.584,23
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	492,01	0,00	0,00	492,01
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	594,35	197,75	0,00	792,10
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	1.300,12	0,00	0,00	1.300,12
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	4.216.947,67	634.888,00	0,00	4.851.835,67
4.01.04.12.00016	2630	PROJETO DE OLHO NA SAÚDE (OPTALMOLOGIA 2)	1.000.750,00	0,00	0,00	1.000.750,00
4.01.04.12.00017	2688	PROJETO FONOAUDIOLOGIA	9.531,00	0,00	0,00	9.531,00
4.01.04.12.00028	3061	PROJETO SAUDE MOVEEL - ULTRASSONOGRRAFIA	3.206.666,67	0,00	0,00	3.206.666,67
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	0,00	634.888,00	0,00	634.888,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	6.238,96	0,00	0,00	6.238,96
4.01.05.02	2035	TAXAS	6.238,96	0,00	0,00	6.238,96
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	6.238,96	0,00	0,00	6.238,96
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	17.687,83	0,00	0,00	17.687,83
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	17.687,83	0,00	0,00	17.687,83
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	17.687,83	0,00	0,00	17.687,83
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	2.574.585,10	346.873,13	0,00	2.921.458,23
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.574.585,10	346.873,13	0,00	2.921.458,23
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	2.574.585,10	346.873,13	0,00	2.921.458,23
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	566.840,44-	1.029,75	43.543,02-	609.353,71-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	566.840,44-	1.029,75	43.543,02-	609.353,71-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	39.360,74	1.029,75	0,00	40.390,49
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	8.450,05	10,75	0,00	8.460,80
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	4.735,14	0,00	0,00	4.735,14
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	14.217,55	0,00	0,00	14.217,55
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	11.958,00	1.019,00	0,00	12.977,00
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	606.201,18-	0,00	43.543,02-	649.744,20-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	605.099,72-	0,00	43.543,02-	648.642,74-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	1.101,46-	0,00	0,00	1.101,46-

Assinado eletronicamente por:

Adailson dos Santos Cardoso

CPF: ***.555.555-**

Data: 16/11/2023 10:36:29 -03:00 MUNDODIGITAL

TOTAL DE DÉBITOS : 46.582.468,57
TOTAL DE CRÉDITOS: 46.582.468,57-

Assinado eletronicamente por:

Vanessa de Jesus Correia

CPF: ***.935.355-**

Data: 16/11/2023 10:35:43 -03:00 MUNDODIGITAL

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

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/H9GBF-BBRSD-WKEQ4-SSTRT>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: H9GBF-BBRSD-WKEQ4-SSTRT

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	
kqSspLJP/oq5/20z+M9Quwv4jsLtm536kucOmrrw160=	
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	
tV6/0lz3s9q3NAhbPsfjnxXuXKBSFE9+nXkIF+Ny99Y=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/H9GBF-BBRSD-WKEQ4-SSTRT>

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

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