

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filiais: 18 - SUZANO NOVO						
1	011	ATIVO	13.765.249,06	25.774.291,55	30.284.601,36-	9.254.939,25
1.01	1654	CIRCULANTE	7.990.937,55	20.360.627,22	19.258.383,70-	9.093.181,07
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.974.319,85	5.955.796,68	11.563.716,28-	1.366.400,25
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	2.992,74	2.992,74-	0,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	0,00	2.992,74	2.992,74-	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	12.901,02	5.827.771,26	5.828.766,42-	11.905,86
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	2.915,12	3.498.975,73	3.500.753,06-	1.137,79
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	1.515,29	340,90	234,75-	1.621,44
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	3.046,94	1.118.150,11	1.118.496,20-	2.700,85
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	4.050,82	975.251,88	974.239,17-	5.063,53
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	1.372,85	235.052,64	235.043,24-	1.382,25
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	6.961.418,83	125.032,68	5.731.957,12-	1.354.494,39
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	327.559,80	2.690,40	235.052,64-	95.197,56
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	3.620.871,30	100.791,21	3.409.334,89-	312.327,62
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	1.695.025,66	11.543,93	972.839,46-	733.730,13
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	1.247.255,59	9.258,14	1.114.730,13-	141.783,60
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	52.499,84	565,04	0,00	53.064,88
1.01.01.05.00243	2861	APL. BB 22894-X/2967-X - SUZANO SAMU - CDB PROGRESSIVO	18.206,64	183,96	0,00	18.390,60
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	990.872,31	14.397.189,99	7.680.692,09-	7.707.370,21
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	6.569.369,43	0,00	6.569.369,43
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	0,00	6.569.369,43	0,00	6.569.369,43
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	203.352,69	29.790,39	1.073,00-	232.070,08
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/EMPRESTIMOS	1.778,70	29.790,39	1.073,00-	30.496,09
1.01.02.06	2128	REPASSES	775.554,14	7.367.613,22	7.245.783,16-	897.384,20
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	775.554,14	998.243,79	876.413,73-	897.384,20
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	6.369.369,43	6.369.369,43-	0,00
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	3.418,98	430.416,95	433.835,93-	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	270.124,21	270.124,21-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	3.418,98	160.292,74	163.711,72-	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	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	7.640,55	7.640,55-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	2.940,55	2.940,55-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	2.940,55	2.940,55-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	4.700,00	4.700,00-	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
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	25.339,12	0,00	6.334,78-	19.004,34
1.01.05.01	1673	SEGUROS	25.339,12	0,00	6.334,78-	19.004,34
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	25.339,12	0,00	6.334,78-	19.004,34
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	5.698.158,69	5.413.664,33	11.026.217,66-	85.605,36
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	5.698.158,69	5.413.664,33	11.026.217,66-	85.605,36
1.03.01.01	2519	CONTRATS DE GESTAO COM RESTRICAO	5.613.108,83	5.413.108,83	11.026.217,66-	0,00
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	5.413.108,83	5.413.108,83	10.826.217,66-	0,00
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	200.000,00	0,00	200.000,00-	0,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	85.409,86	555,50	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	43.462,30	555,50	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	13.765.249,06-	12.500.216,98	7.989.907,17-	9.254.939,25-
2.01	1686	CIRCULANTE	8.010.462,64-	6.887.108,15	7.989.351,67-	9.112.706,16-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	362.169,15-	2.248.849,89	2.051.693,37-	165.012,63-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	362.169,15-	2.248.849,89	2.051.693,37-	165.012,63-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	13.841,05-	152.029,10	141.403,81-	3.215,76-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	245.265,52-	2.096.820,79	1.910.289,56-	58.734,29-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	2.495,00-	0,00	2.495,00-	0,00
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	49.458,89-	49.451,69	62.545,08-	62.552,28-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	49.458,89-	49.451,69	62.545,08-	62.552,28-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	8.728,21-	8.728,21	8.728,63-	8.728,63-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	8.070,71-	8.070,71	17.903,61-	17.903,61-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	6.644,34-	6.637,14	8.206,14-	8.213,34-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	26.015,63-	26.015,63	27.706,70-	27.706,70-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	7.579.830,26-	4.588.806,57	5.875.113,22-	8.866.136,91-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.788.117,15-	2.214.929,63	2.110.725,51-	1.683.913,03-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.728.400,35-	1.735.033,57	1.662.451,71-	1.655.818,49-

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/R35PH-HYSV6-EEJHK-GPPHT>





4.01.02.03.00001	1928	FGTS	2.236.855,66	292.521,04	36.597,01-	2.492.779,69
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	588.005,25	125.857,65	121.409,61-	592.453,29
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	588.005,25-	46.762,35	51.210,39-	592.453,29-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	8.216.865,54	658.312,22	0,00	8.875.177,76
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	8.216.865,54-	0,00	658.312,22-	8.875.177,76-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	22.209,68	4.741,18	4.574,80-	22.376,06
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO	22.209,68-	1.762,68	1.929,06-	22.376,06-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	312.146,20	24.799,90	0,00	336.946,10
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	312.146,20-	0,00	24.799,90-	336.946,10-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>7.588.116,86</b>	<b>666.513,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.254.630,20</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>212.710,00</b>	<b>18.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.150,00</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	212.710,00	18.440,00	0,00	231.150,00
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>7.032.406,86</b>	<b>617.039,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.649.446,52</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.005.844,25	79.948,55	0,00	1.085.792,80
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	3.341.357,00	274.250,00	0,00	3.615.607,00
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	92.400,00	7.700,00	0,00	100.100,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	837.600,00	69.800,00	0,00	907.400,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	28.019,65	0,00	0,00	28.019,65
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	678.000,00	56.500,00	0,00	734.500,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	460.209,80	84.511,26	0,00	544.721,06
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	400.859,87	24.338,35	0,00	425.198,22
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	188.116,29	19.991,50	0,00	208.107,79
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>343.000,00</b>	<b>31.033,68</b>	<b>0,00</b>	<b>374.033,68</b>
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	19.000,00	4.033,68	0,00	23.033,68
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	324.000,00	27.000,00	0,00	351.000,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>12.415.483,59</b>	<b>959.695,47</b>	<b>2.093,04-</b>	<b>13.373.086,02</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>1966</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	0,04	0,00	0,00	0,04
<b>4.01.04.02</b>	<b>1968</b>	<b>DESPESAS COM SEGURO</b>	<b>63.716,67</b>	<b>6.334,78</b>	<b>0,00</b>	<b>70.051,45</b>
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	63.716,67	6.334,78	0,00	70.051,45
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE</b>	<b>5.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.144,00</b>
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	5.144,00	0,00	0,00	5.144,00
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>561.198,59</b>	<b>52.353,71</b>	<b>798,48-</b>	<b>612.753,82</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	269.361,92	21.718,33	163,10-	290.917,15
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	291.836,54	30.560,00	560,00-	321.836,54
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,13	75,38	75,38-	0,13
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>506.788,63</b>	<b>49.679,12</b>	<b>0,00</b>	<b>556.467,75</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	233.906,55	16.235,66	0,00	250.142,21
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	155.276,67	24.266,20	0,00	179.542,87
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	3.679,71	585,00	0,00	4.264,71
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	10.154,47	0,00	0,00	10.154,47
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	103.771,23	8.592,26	0,00	112.363,49
<b>4.01.04.06</b>	<b>1957</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>168.828,99</b>	<b>8.249,34</b>	<b>0,00</b>	<b>177.078,33</b>
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	168.828,99	8.249,34	0,00	177.078,33
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>2.766.421,75</b>	<b>266.145,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032.567,71</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.744.359,71	143.360,82	0,00	1.887.720,53
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	970.427,50	115.457,87	0,00	1.085.885,37
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	51.634,54	7.327,27	0,00	58.961,81
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>2.727,92</b>	<b>1.294,56</b>	<b>1.294,56-</b>	<b>2.727,92</b>
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.338,03	0,00	0,00	1.338,03
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,26	1.254,67	1.254,67-	0,26
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	1.389,63	39,89	39,89-	1.389,63
<b>4.01.04.12</b>	<b>2216</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS</b>	<b>8.340.657,00</b>	<b>575.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.916.295,00</b>
4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	5.340.657,00	325.638,00	0,00	5.666.295,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	3.000.000,00	250.000,00	0,00	3.250.000,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>3.339,61</b>	<b>29,94</b>	<b>29,94-</b>	<b>3.339,61</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>3.339,61</b>	<b>29,94</b>	<b>29,94-</b>	<b>3.339,61</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.339,61	29,94	29,94-	3.339,61
<b>4.01.08</b>	<b>1534</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>29.767,12</b>	<b>555,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.322,62</b>
<b>4.01.08.03</b>	<b>2723</b>	<b>ITENS DE BENS PERMANENTES</b>	<b>29.767,12</b>	<b>555,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.322,62</b>
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	29.767,12	555,50	0,00	30.322,62
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>289.144,16-</b>	<b>1.426,51</b>	<b>37.033,68-</b>	<b>324.751,33-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>289.144,16-</b>	<b>1.426,51</b>	<b>37.033,68-</b>	<b>324.751,33-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.862,67</b>	<b>1.426,51</b>	<b>1,00-</b>	<b>19.288,18</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	168,33	3,51	1,00-	170,84
4.02.01.01.00002	2049	JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS	368,12	0,00	0,00	368,12
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	0,57	0,00	0,00	0,57
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	17.325,65	1.423,00	0,00	18.748,65
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>307.006,83-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.032,68-</b>	<b>344.039,51-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	307.006,39-	0,00	37.032,68-	344.039,07-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	0,44-	0,00	0,00	0,44-

TOTAL DE DÉBITOS : 45.947.505,52  
TOTAL DE CRÉDITOS: 45.947.505,52-

-----  
JOSÉ JORGE URPIA LIMA  
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:  
Vanessa de Jesus Correia  
CPF: 835.935.355-72  
Data: 10/02/2023 16:00:05 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:  
Adilson dos Santos Cardoso  
CPF: 074.555.555-12  
Data: 10/02/2023 16:12:01 -03:00

MUNDO DIGITAL



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/R35PH-HYSV6-EEJHK-GPPHT>



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: R35PH-HYSV6-EEJHK-GPPHT

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 10/02/2023 16:00 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
JJdVOcnovi9Q5ZG8Q3cdHTQDFnbA9GAMFzmaqpdK9sQ=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 10/02/2023 16:12 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.96.23.48	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
+fkwtubOSe2TCCE5PNnfA/spi0PqoRLxOIURRcALFJA=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/R35PH-HYSV6-EEJHK-GPPHT>

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

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