

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 01,02,Nulos						
1	011	ATIVO	13.363.558,07	18.301.805,83	17.537.207,66-	14.128.156,24
1.01	1654	CIRCULANTE	7.765.825,59	13.033.488,23	12.268.890,06-	8.530.423,76
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.376.967,32	11.861.981,06	11.594.486,11-	1.644.462,27
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	2.157,70	2.157,70-	0,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PA	0,00	2.157,70	2.157,70-	0,00
1.01.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTR	13.003,97	8.467.432,26	8.468.503,85-	11.932,38
1.01.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONT	5.225,98	5.137.489,40	5.136.777,64-	5.937,74
1.01.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONT	138,97	50.000,00	50.138,97-	0,00
1.01.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FON	3.586,51	1.704.157,84	1.704.313,23-	3.431,12
1.01.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONT	3.337,56	1.375.785,02	1.377.274,01-	1.848,57
1.01.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONT	714,95	200.000,00	200.000,00-	714,95
1.01.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM R	1.363.963,35	3.392.391,10	3.123.824,56-	1.632.529,89
1.01.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - S	329.884,55	204.955,38	0,00	534.839,93
1.01.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - S	38.293,36	1.761.763,08	1.791.992,28-	8.064,16
1.01.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI	858.713,76	444.387,98	597.714,44-	705.387,30
1.01.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI	137.071,68	981.284,66	734.117,84-	384.238,50
1.01.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	6.388.452,00	1.071.750,61	631.660,41-	6.828.542,20
1.01.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	419.132,70	120.122,59	215.837,42-	323.417,87
1.01.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	201.586,58	57,41	70,00-	201.573,99
1.01.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPR	217.546,12	120.065,18	215.767,42-	121.843,88
1.01.01.02.06	2128	REPASSES	5.960.772,80	535.805,03	0,00	6.496.577,83
1.01.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	5.960.772,80	535.805,03	0,00	6.496.577,83
1.01.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	415.822,99	415.822,99-	0,00
1.01.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	261.282,91	261.282,91-	0,00
1.01.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	154.540,08	154.540,08-	0,00
1.01.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECBER	8.546,50	0,00	0,00	8.546,50
1.01.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	8.546,50	0,00	0,00	8.546,50
1.01.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	23.739,20	23.739,20-	0,00
1.01.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	17.324,20	17.324,20-	0,00
1.01.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	15.707,70	15.707,70-	0,00
1.01.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	1.616,50	1.616,50-	0,00
1.01.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RE	0,00	6.415,00	6.415,00-	0,00
1.01.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/R	0,00	4.700,00	4.700,00-	0,00
1.01.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RE	0,00	1.300,00	1.300,00-	0,00
1.01.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RE	0,00	415,00	415,00-	0,00
1.01.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	76.017,36	19.004,34-	57.013,02
1.01.01.05.01	1673	SEGUROS	0,00	76.017,36	19.004,34-	57.013,02
1.01.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	0,00	76.017,36	19.004,34-	57.013,02
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	5.521.579,66	5.268.317,60	5.268.317,60-	5.521.579,66
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	5.521.579,66	5.268.317,60	5.268.317,60-	5.521.579,66
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICA	5.453.016,30	5.253.016,30	5.253.016,30-	5.453.016,30
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	5.453.016,30	5.253.016,30	5.253.016,30-	5.453.016,30
1.03.01.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	68.563,36	15.301,30	15.301,30-	68.563,36
1.03.01.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRI	35.404,36	0,00	15.301,30-	20.103,06
1.03.01.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	33.159,00	8.103,30	0,00	41.262,30
1.03.01.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RES	0,00	7.198,00	0,00	7.198,00
2	149	PASSIVO	13.363.558,07-	18.384.034,56	19.148.632,73-	14.128.156,24-
2.01	1686	CIRCULANTE	7.785.350,68-	13.115.716,96	13.880.315,13-	8.549.948,85-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	364.192,75-	2.170.469,80	2.226.641,78-	420.364,73-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	364.192,75-	2.170.469,80	2.226.641,78-	420.364,73-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	12.215,67-	157.148,03	158.021,24-	13.088,88-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	248.914,50-	2.013.321,77	2.068.620,54-	304.213,27-

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Daniela Santiago. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/AMY6E-9JTFD>

KZU65-78S25



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	100.567,58-	0,00	0,00	100.567,58-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERC	57.974,54-	57.967,34	62.999,96-	63.007,16-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	57.974,54-	57.967,34	62.999,96-	63.007,16-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	7.487,52-	7.487,52	13.215,52-	13.215,52-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	10.588,34-	10.588,34	17.500,09-	17.500,09-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	7.015,12-	7.007,92	7.534,85-	7.542,05-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	32.883,56-	32.883,56	24.749,50-	24.749,50-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARI	7.363.183,39-	5.042.217,62	5.726.606,85-	8.047.572,62-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.725.944,88-	2.142.306,16	2.091.521,18-	1.675.159,90-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.695.295,92-	1.706.376,86	1.632.018,01-	1.620.937,07-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.463,07-	11.102,70	11.375,47-	10.735,84-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.592,96-	2.592,96	2.610,48-	2.610,48-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	14.962,16-	75.610,56	98.894,14-	38.245,74-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	1.783,68-	345.775,99	345.775,99-	1.783,68-
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	847,09-	847,09	847,09-	847,09-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	548.625,61-	1.280.643,45	1.264.440,84-	532.423,00-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	144.343,65-	180.497,95	185.337,54-	149.183,24-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	222.353,65-	249.538,63	227.696,05-	200.511,07-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	181.928,31-	219.476,82	220.277,20-	182.728,69-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	22.986,00	22.986,00-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	608.144,05	608.144,05-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.088.612,90-	1.619.268,01	2.370.644,83-	5.839.989,72-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.709.152,18-	328.988,88	257.228,25-	2.637.391,55-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	699.704,48	699.704,48-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	216.732,16-	26.319,28	20.578,40-	210.991,28-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	162.669,49	162.669,49-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.076.310,97-	18.160,67	190.866,34-	1.249.016,64-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	330.649,76	330.649,76-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	86.104,65-	1.452,83	15.269,41-	99.921,23-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	12.490,38	12.490,38-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.000.312,94-	38.832,24	681.188,32-	1.642.669,02-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	5.845.062,20	5.864.066,54-	19.004,34-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	5.845.062,20	5.864.066,54-	19.004,34-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	5.788.049,18	5.788.049,18-	0,00
2.01.07.01.00007	2661	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR	0,00	57.013,02	76.017,36-	19.004,34-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	56.627,73-	0,00	0,00	56.627,73-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	56.627,73-	0,00	0,00	56.627,73-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	56.627,73-	0,00	0,00	56.627,73-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALH	56.627,73-	0,00	0,00	56.627,73-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	5.521.579,66-	5.268.317,60	5.268.317,60-	5.521.579,66-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	5.521.579,66-	5.268.317,60	5.268.317,60-	5.521.579,66-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICA	5.453.016,30-	5.253.016,30	5.253.016,30-	5.453.016,30-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	5.453.016,30-	5.253.016,30	5.253.016,30-	5.453.016,30-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	68.563,36-	15.301,30	15.301,30-	68.563,36-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTR	35.404,36-	15.301,30	0,00	20.103,06-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	33.159,00-	0,00	8.103,30-	41.262,30-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RE	0,00	0,00	7.198,00-	7.198,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	28.026.545,27-	264.282,91	5.791.049,18-	33.553.311,54-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	29.931.152,13-	3.000,00	5.791.049,18-	35.719.201,31-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	29.931.152,13-	3.000,00	5.791.049,18-	35.719.201,31-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	29.931.152,13-	3.000,00	5.791.049,18-	35.719.201,31-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HO	27.897.963,62-	0,00	5.788.049,18-	33.686.012,80-
3.01.01.01.00008	2397	OUTRAS RECEITAS	2.033.188,51-	3.000,00	3.000,00-	2.033.188,51-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	1.904.606,86	261.282,91	0,00	2.165.889,77
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	1.904.606,86	261.282,91	0,00	2.165.889,77
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCOA/FAT	1.904.606,86	261.282,91	0,00	2.165.889,77
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONA	1.904.606,86	261.282,91	0,00	2.165.889,77
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	28.026.545,27	8.086.563,78	2.559.797,51-	33.553.311,54
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	28.114.736,89	8.085.551,49	2.531.346,00-	33.668.942,38
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	703.558,44	111.312,26	0,00	814.870,70
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATEND	125.960,35	22.667,56	0,00	148.627,91
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	5.762,54	1.616,50	0,00	7.379,04
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	84.870,76	15.515,90	0,00	100.386,66
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	35.327,05	5.535,16	0,00	40.862,21
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	577.598,09	88.644,70	0,00	666.242,79
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	215.617,96	4.700,00	0,00	220.317,96
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	86.036,56	43.053,70	0,00	129.090,26
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	30.668,64	415,00	0,00	31.083,64

4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	243.375,93	40.476,00	0,00	283.851,93
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORE	17.721.966,76	6.178.220,40	2.471.156,38-	21.429.030,78
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	14.504.842,28	3.746.046,30	588.994,96-	17.661.893,62
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.992.263,97	1.980.859,14	104.063,20-	11.869.059,91
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.216.693,61	190.866,34	0,00	1.407.559,95
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.644.693,63	257.228,25	5.715,94-	1.896.205,94
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	0,00	780.082,46	217.639,08-	562.443,38
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	341.459,78	51.094,24	0,00	392.554,02
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	325.640,86	45.688,45	293,83-	371.035,48
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	225.072,57	37.363,27	0,00	262.435,84
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	701.280,93	113.402,80	0,00	814.683,73
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	11.568,75	1.089,37	0,00	12.658,12
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	30.526,88	27.089,07	0,00	57.615,95
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	15.641,30	0,00	0,00	15.641,30
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONAL	0,00	261.282,91	261.282,91-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	1.784.371,66	330.547,38	17.745,04-	2.097.174,00
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍV	197.043,41	68.132,61	0,00	265.176,02
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/	74.603,61-	400,00	12.683,45-	86.887,06-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	1.496.722,92	228.680,96	0,00	1.725.403,88
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / RE	2.465,70-	2.590,00	2.943,16-	2.818,86-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	47.235,00	7.830,00	0,00	55.065,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/OD	9.488,05-	0,00	900,82-	10.388,87-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVA	86.671,80	14.392,22	0,00	101.064,02
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/P	8.261,73-	0,00	1.217,61-	9.479,34-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	51.517,62	8.521,59	0,00	60.039,21
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.432.752,82	2.101.626,72	1.864.416,38-	1.669.963,16
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.432.752,82	264.982,56	27.772,22-	1.669.963,16
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	5.138.449,44	1.030.354,24	1.513,17-	6.167.290,51
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	5.138.449,44-	0,00	1.028.841,07-	6.167.290,51-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.837.735,68	608.144,05	0,00	4.445.879,73
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUF	3.837.735,68-	0,00	608.144,05-	4.445.879,73-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	194.102,92	175.159,87	57,15-	369.205,64
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	194.102,92-	0,00	175.102,72-	369.205,64-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	145.012,39	22.986,00	0,00	167.998,39
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFU	145.012,39-	0,00	22.986,00-	167.998,39-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	3.749.046,51	651.982,49	0,00	4.401.029,00
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	102.000,00	18.510,00	0,00	120.510,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	102.000,00	18.510,00	0,00	120.510,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	3.466.046,51	606.472,49	0,00	4.072.519,00
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIA	526.300,44	79.915,20	0,00	606.215,64
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/	1.670.678,49	279.285,71	0,00	1.949.964,20
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	46.200,00	7.700,00	0,00	53.900,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	418.800,00	69.800,00	0,00	488.600,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	339.000,00	56.500,00	0,00	395.500,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQU	90.600,00	75.604,20	0,00	166.204,20
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	248.241,44	20.900,39	0,00	269.141,83
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	126.226,14	16.766,99	0,00	142.993,13
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTOR	181.000,00	27.000,00	0,00	208.000,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	162.000,00	27.000,00	0,00	189.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	5.925.067,08	1.142.399,26	59.234,51-	7.008.231,83
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	13.038,43	76.017,36	57.013,02-	32.042,77
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	13.038,43	76.017,36	57.013,02-	32.042,77
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	5.144,00	0,00	0,00	5.144,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	5.144,00	0,00	0,00	5.144,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	245.898,51	53.828,66	0,00	299.727,17
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	133.881,75	24.008,66	0,00	157.890,41
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	112.016,63	29.820,00	0,00	141.836,63
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,13	0,00	0,00	0,13
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADE	271.322,81	40.010,50	0,00	311.333,31
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	139.093,53	18.512,69	0,00	157.606,22
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	74.174,83	11.812,65	0,00	85.987,48
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	1.116,63	323,40	0,00	1.440,03
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	10.205,50	0,00	0,00	10.205,50
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	46.732,32	9.361,76	0,00	56.094,08
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	70.437,45	21.440,30	0,00	91.877,75
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	70.437,45	21.440,30	0,00	91.877,75
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	1.297.984,73	242.932,38	2.221,49-	1.538.695,62
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	884.792,78	143.402,85	0,00	1.028.195,63
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	407.883,18	91.838,62	1.590,90-	498.130,90
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	5.308,77	7.690,91	630,59-	12.369,09
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	2.250,15	988,06	0,00	3.238,21
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	860,25	98,20	0,00	958,45
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,27	889,86	0,00	890,13
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	1.389,63	0,00	0,00	1.389,63
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	4.018.991,00	707.182,00	0,00	4.726.173,00
4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.518.991,00	457.182,00	0,00	2.976.173,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	1.500.000,00	250.000,00	0,00	1.750.000,00

4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	1.817,48	1.637,08	955,11-	2.499,45
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	0,00	772,15	772,15-	0,00
4.01.05.01.00001	2032	ISS	0,00	772,15	772,15-	0,00
4.01.05.02	2035	TAXAS	1.817,48	864,93	182,96-	2.499,45
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.817,48	864,93	182,96-	2.499,45
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	13.280,62	0,00	0,00	13.280,62
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	13.280,62	0,00	0,00	13.280,62
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	13.280,62	0,00	0,00	13.280,62
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERAC	88.191,62-	1.012,29	28.451,51-	115.630,84-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	88.191,62-	1.012,29	28.451,51-	115.630,84-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	9.078,66	1.012,29	60,41-	10.030,54
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	205,69	9,32	44,28-	170,73
4.02.01.01.00002	2049	JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS	384,25	0,00	16,13-	368,12
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINAN	0,57	0,00	0,00	0,57
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	8.488,15	1.002,97	0,00	9.491,12
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	97.270,28-	0,00	28.391,10-	125.661,38-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	97.269,84-	0,00	28.391,10-	125.660,94-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,44-	0,00	0,00	0,44-

TOTAL DE DÉBITOS : 45.036.687,08

TOTAL DE CRÉDITOS: 45.036.687,08-

 JOSÉ JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS

 DANIELA SANTIAGO
 Contador - INTS
 CRC-GO 023.084/O-9

Assinado eletronicamente por:
 Vanessa de Jesus Correia
 CPF: 835.935.355-72
 Data: 05/08/2022 16:36:30 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
 Daniela Santiago
 CPF: 898.424.805-34
 Data: 05/08/2022 16:57:09 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Daniela Santiago. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/AMY6E-9JTFFD-KZU65-78S25>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: AMY6E-9JTfD-KZU65-78S25

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 05/08/2022 16:36 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
Oc88RnH1joYZyZCgwHz6wIVISps/33dWA59ppledhFI=	
SHA-256	

- ✓ Daniela Santiago (CPF 898.424.805-34) em 05/08/2022 16:57 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Lat: -12,983296 Long: -38,453436
	Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	danielasantiago@ints.org.br (Verificado)
Login	
fN12Z0FLnnL2ntjs/pR3ZCNroOkZOyK2ZICj1b2OvC4=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/AMY6E-9JTFD-KZU65-78S25>

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

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