

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	41.073.064,32	20.971.946,30	24.405.579,54	37.639.431,08
1.01	1654	CIRCULANTE	9.205.559,84	13.305.746,05	12.938.991,76	9.572.314,13
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.601.070,69	12.119.803,13	11.751.969,16	2.968.904,66
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	2.945,60	2.945,60	0,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	0,00	2.945,60	2.945,60	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	10.620,27	8.545.929,21	8.548.043,54	8.505,94
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	3.399,02	286.320,23	289.234,96	484,29
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	238,97	50.000,00	50.238,97	0,00
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	3.922,58	6.566.935,64	6.566.582,37	4.275,85
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	814,56	1.159.984,88	1.159.084,79	1.714,65
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	2.245,14	482.688,46	482.902,45	2.031,15
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	2.590.450,42	3.570.928,32	3.200.980,02	2.960.398,72
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO	100.880,00	202.983,18	282.688,46	21.174,72
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO	1.057.222,40	51.415,54	246.269,20	862.368,74
1.01.01.05.00099	2690	APL BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	1.328.946,02	12.870,36	0,00	1.341.816,38
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	103.402,00	2.911.664,14	2.290.105,06	724.961,08
1.01.01.05.00243	2861	APL. BB 22894-X/2967-X - SUZANO SAMU - CDB PROGRESSI	0,00	391.995,10	381.917,30	10.077,80
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	6.559.739,42	1.175.647,48	1.170.392,38	6.564.994,52
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	296.118,98	26.053,99	92.766,29	229.406,68
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/EMPRESIMOS	94.544,99	26.053,99	92.766,29	27.832,69
1.01.02.06	2128	REPASSES	6.255.073,94	708.886,00	636.918,60	6.327.041,34
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	6.255.073,94	708.886,00	636.918,60	6.327.041,34
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	440.707,49	440.707,49	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	274.473,31	274.473,31	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	166.234,18	166.234,18	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	10.295,44	10.295,44	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	5.095,44	5.095,44	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	5.095,44	5.095,44	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	44.343,46	0,00	6.334,78	38.008,68
1.01.05.01	1673	SEGUROS	44.343,46	0,00	6.334,78	38.008,68
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	44.343,46	0,00	6.334,78	38.008,68
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	31.791.351,66	7.666.200,25	11.466.587,78	27.990.964,13
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	31.791.351,66	7.666.200,25	11.466.587,78	27.990.964,13
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	31.718.097,80	7.654.404,25	11.466.587,78	27.905.914,27
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	26.265.081,50	1.440.832,77	6.213.571,48	21.492.342,79
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	5.453.016,30	6.213.571,48	5.253.016,30	6.413.571,48
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	73.253,86	11.796,00	0,00	85.049,86
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	21.733,56	11.796,00	0,00	33.529,56
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	43.462,30	0,00	0,00	43.462,30
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	8.058,00	0,00	0,00	8.058,00
2	149	PASSIVO	41.073.064,32-	28.549.104,17	25.115.470,93	37.639.431,08-
2.01	1686	CIRCULANTE	9.225.084,93-	17.082.516,39	17.449.270,68	9.591.839,22-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	462.265,55-	2.193.006,75	1.942.768,64	212.027,44-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	462.265,55-	2.193.006,75	1.942.768,64	212.027,44-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	37.895,04-	140.006,48	150.392,94	48.281,50-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	321.307,93-	2.053.000,27	1.792.375,70	60.683,36-
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	49.572,94-	49.565,74	50.541,24	50.548,44-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	49.572,94-	49.565,74	50.541,24	50.548,44-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	8.721,74-	8.721,74	7.489,06	7.489,06-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	12.351,78-	12.351,78	11.521,67	11.521,67-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	7.167,16-	7.159,96	7.084,42	7.091,62-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	21.332,26-	21.332,26	24.446,09	24.446,09-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	8.694.242,10-	9.116.687,64	10.202.944,50	9.780.498,96-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.743.110,55-	1.932.921,51	2.399.691,23	2.209.880,27-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.716.488,40-	1.722.617,50	2.158.183,78	2.152.054,68-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.720,69-	11.360,32	12.592,62	11.952,99-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.592,96-	2.592,96	3.574,08	3.574,08-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	10.677,73-	36.382,74	65.372,76	39.667,75-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	1.783,68-	159.120,90	159.120,90	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	553.321,50-	1.447.970,03	1.639.218,57	744.570,04-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	151.906,87-	193.120,14	260.558,51	219.345,24-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	220.694,54-	242.001,71	316.686,41	295.379,24-

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/22UDY-P3AHQ-4Z9XX-2FNSN>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	454.049,49-	0,00	47.940,84	501.990,33-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	213.057,27	28.885,44	0,00	241.942,71
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	213.057,27-	0,00	28.885,44	241.942,71-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	5.632.720,81	631.680,40	0,00	6.264.401,21
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	157.390,00	18.440,00	0,00	175.830,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	157.390,00	18.440,00	0,00	175.830,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	5.213.330,81	586.240,40	0,00	5.799.571,21
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	765.977,59	79.981,22	0,00	845.958,81
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	2.508.535,60	274.250,00	0,00	2.782.785,60
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	628.200,00	69.800,00	0,00	698.000,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	28.019,65	0,00	28.019,65
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	508.500,00	56.500,00	0,00	565.000,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	253.407,00	43.601,40	0,00	297.008,40
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	313.855,91	22.807,34	0,00	336.663,25
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	165.554,71	11.280,79	0,00	176.835,50
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	262.000,00	27.000,00	0,00	289.000,00
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	243.000,00	27.000,00	0,00	270.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	9.094.174,86	1.126.435,20	9.740,83	10.210.869,23
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	0,04	0,00	0,00	0,04
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	0,04	0,00	0,00	0,04
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	44.712,33	13.339,93	7.005,15	51.047,11
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	44.712,33	13.339,93	7.005,15	51.047,11
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	5.144,00	1.150,00	1.150,00	5.144,00
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
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	405.797,81	52.477,47	455,00	457.820,28
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	203.961,14	22.022,47	0,00	225.983,61
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201.836,54	30.455,00	455,00	231.836,54
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 UTILIDADES	389.043,33	40.572,65	0,00	429.615,98
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	190.907,63	15.624,60	0,00	206.532,23
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	110.723,94	14.040,66	0,00	124.764,60
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	2.626,71	468,00	0,00	3.094,71
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	10.205,50	0,00	0,00	10.205,50
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	74.579,55	10.439,39	0,00	85.018,94
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	121.692,97	8.249,34	0,00	129.942,31
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	121.692,97	8.249,34	0,00	129.942,31
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	1.963.939,64	291.782,95	0,00	2.255.722,59
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.244.557,85	213.232,44	0,00	1.457.790,29
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	691.298,17	70.805,05	0,00	762.103,22
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	28.083,62	7.745,46	0,00	35.829,08
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	2.572,74	1.285,86	1.130,68	2.727,92
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.182,85	155,18	0,00	1.338,03
4.01.04.08.00004	1993	COFA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,26	1.130,68	1.130,68	0,26
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	6.161.272,00	717.577,00	0,00	6.878.849,00
4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.911.272,00	467.577,00	0,00	4.378.849,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	2.250.000,00	250.000,00	0,00	2.500.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	1.874,48	1.629,86	164,73	3.339,61
4.01.05.02	2035	TAXAS	1.874,48	1.629,86	164,73	3.339,61
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.874,48	1.629,86	164,73	3.339,61
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	17.971,12	11.796,00	0,00	29.767,12
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	17.971,12	11.796,00	0,00	29.767,12
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	17.971,12	11.796,00	0,00	29.767,12
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	180.446,41-	1.171,89	39.169,32	218.443,84-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	180.446,41-	1.171,89	39.169,32	218.443,84-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	12.411,29	1.171,89	241,00	13.342,18
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	73,95	0,00	181,08	107,13-
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	11.968,65	1.171,89	59,92	13.080,62
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	192.857,70-	0,00	38.928,32	231.786,02-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	192.857,26-	0,00	38.928,32	231.785,58-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,44-	0,00	0,00	0,44-

TOTAL DE DÉBITOS : 61.291.395,04

TOTAL DE CRÉDITOS: 61.291.395,04

Assinado eletronicamente por:

Vanessa de Jesus Correia

CPF: *** 935.355-**

Data: 12/12/2023 09:28:44 -03:00

Assinado eletronicamente por:

Adailson dos Santos Cardoso

CPF: *** 555.555-**

Data: 12/12/2023 09:35:17 -03:00

MUNDO DIGITAL

MUNDO DIGITAL

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/22UDY-P3AHQ-4Z9XX-2FNSN>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 22UDY-P3AHQ-4Z9XX-2FNSN

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	
2/Kxl8m5rDErWA1juVNjLRsEbv9hbotZI7hIExB84=	
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	
0KyqV6yMdDg06HdvGoG8rVPcFVb2juhZfYZE2K0fXe8=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/22UDY-P3AHQ-4Z9XX-2FNSN>

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

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