

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 01,02,Nulos						
1	011	ATIVO	11.424.161,07	12.864.822,16	9.884.853,69-	14.404.129,54
1.01	1654	CIRCULANTE	10.830.559,89	7.561.115,36	9.385.278,19-	9.006.397,06
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.227.259,81	4.890.542,58	8.821.676,59-	1.296.125,80
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICA	4.689.924,53	2.479.516,01	7.136.740,78-	32.699,76
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 0	2.823.238,94	1.125.898,78	3.933.555,73-	15.581,99
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 0	51.192,90	1.192,90	51.492,90-	892,90
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 0	799.012,55	503.553,69	1.299.180,07-	3.386,17
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 0	693.171,40	285.870,71	971.567,85-	7.474,26
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 0	323.308,74	562.999,93	880.944,23-	5.364,44
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM REST	537.335,28	2.411.026,57	1.684.935,81-	1.263.426,04
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZA	504.119,84	778.879,08	109.207,10-	1.173.791,82
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZA	4.022,48	878.114,04	876.600,33-	5.536,19
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - S	22.145,64	333.384,48	282.532,77-	72.997,35
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - S	2.516,90	420.613,42	416.595,61-	6.534,71
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZAN	4.530,42	35,55	0,00	4.565,97
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	5.599.326,19	2.551.226,52	442.471,55-	7.708.081,16
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	255.777,85	116.051,72	73.195,61-	298.633,96
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	182.582,24	0,00	0,00	182.582,24
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRES	73.195,61	116.051,72	73.195,61-	116.051,72
1.01.02.06	2128	REPASSES	5.335.001,84	2.065.898,86	0,00	7.400.900,70
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	5.335.001,84	2.065.898,86	0,00	7.400.900,70
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	369.275,94	369.275,94-	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	192.490,90	192.490,90-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	176.785,04	176.785,04-	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	119.346,26	119.346,26-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	28.669,06	28.669,06-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	28.669,06	28.669,06-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTR	0,00	90.677,20	90.677,20-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/REST	0,00	39.700,00	39.700,00-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTR	0,00	10.501,20	10.501,20-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	40.476,00	40.476,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	3.567,62	0,00	1.783,79-	1.783,83
1.01.05.01	1673	SEGUROS	3.567,62	0,00	1.783,79-	1.783,83
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	3.567,62	0,00	1.783,79-	1.783,83
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	527.957,82	47.770,50	499.575,50-	76.152,82
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	527.957,82	47.770,50	499.575,50-	76.152,82
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	527.957,82	36.082,49	487.887,49-	76.152,82
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	527.957,82	36.082,49	487.887,49-	76.152,82
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	11.688,01	11.688,01-	0,00
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	11.688,01	11.688,01-	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	65.643,36	5.255.936,30	0,00	5.321.579,66
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	65.643,36	5.255.936,30	0,00	5.321.579,66
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	5.253.016,30	0,00	5.253.016,30
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	0,00	5.253.016,30	0,00	5.253.016,30
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	65.643,36	2.920,00	0,00	68.563,36
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	35.404,36	0,00	0,00	35.404,36
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	30.239,00	2.920,00	0,00	33.159,00
2	149	PASSIVO	11.424.161,07-	12.442.684,93	15.422.653,40-	14.404.129,54-
2.01	1686	CIRCULANTE	10.850.084,98-	11.954.797,44	10.085.937,38-	8.981.224,92-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	794.890,61-	1.621.634,98	1.729.130,18-	902.385,81-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	794.890,61-	1.621.634,98	1.729.130,18-	902.385,81-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	57.926,17-	190.979,17	160.872,55-	27.819,55-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	633.901,86-	1.430.655,81	1.568.257,63-	771.503,68-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	2.495,00-	0,00	0,00	2.495,00-

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/A3EPY-Z69FE>

BKCHK-6626Y



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 TERCEIR	56.715,56-	55.130,53	39.681,20-	41.266,23-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	56.715,56-	55.130,53	39.681,20-	41.266,23-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	11.491,39-	11.491,39	9.164,58-	9.164,58-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	15.871,66-	14.506,56	11.440,64-	12.805,74-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	7.284,85-	7.064,92	3.257,92-	3.477,85-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	22.067,66-	22.067,66	15.818,06-	15.818,06-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	9.806.478,81-	8.212.133,07	6.006.227,14-	7.600.572,88-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.688.217,47-	3.219.492,98	3.339.119,13-	1.807.843,62-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.659.635,33-	1.671.021,79	1.742.812,69-	1.731.426,23-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	12.092,31-	1.339.501,08	1.339.431,23-	12.022,46-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.487,84-	0,00	2.557,92-	5.045,76-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	13.154,90-	18.875,69	64.222,87-	58.502,08-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	189.247,33	189.247,33-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	847,09-	847,09	847,09-	847,09-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	556.262,33-	1.269.534,93	1.250.410,79-	537.138,19-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	151.528,02-	193.042,34	188.205,00-	146.690,68-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	223.848,22-	232.426,83	216.434,83-	207.856,22-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	180.886,09-	216.968,58	218.673,78-	182.591,29-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	22.834,14	22.834,14-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	604.263,04	604.263,04-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.561.999,01-	3.723.105,16	1.416.697,22-	5.255.591,07-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.533.200,18-	148.429,09	255.660,32-	2.640.431,41-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	700.662,95	700.662,95-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	202.655,98-	11.874,53	20.452,96-	211.234,41-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	26.467,39	26.467,39-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	553.473,44-	11.520,89	189.942,35-	731.894,90-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	193.806,59	193.806,59-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	44.278,24-	922,14	15.195,69-	58.551,79-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	7.320,99	7.320,99-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	4.228.391,17-	2.622.100,59	7.187,98-	1.613.478,56-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	0,00	2.065.898,86	2.065.898,86-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	2.065.898,86	2.065.898,86-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	2.065.898,86	2.065.898,86-	0,00
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	192.000,00-	0,00	245.000,00-	437.000,00-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	192.000,00-	0,00	245.000,00-	437.000,00-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	192.000,00-	0,00	245.000,00-	437.000,00-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	508.432,73-	487.887,49	83.699,72-	104.244,96-
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	PROVISA O DE CONTINGENCIAS TRABALHIST	56.627,73-	0,00	0,00	56.627,73-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	451.805,00-	487.887,49	83.699,72-	47.617,23-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	451.805,00-	487.887,49	83.699,72-	47.617,23-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	451.805,00-	487.887,49	36.082,49-	0,00
2.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	0,00	47.617,23-	47.617,23-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	65.643,36-	0,00	5.253.016,30-	5.318.659,66-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	65.643,36-	0,00	5.253.016,30-	5.318.659,66-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	0,00	5.253.016,30-	5.253.016,30-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	0,00	0,00	5.253.016,30-	5.253.016,30-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	65.643,36-	0,00	0,00	65.643,36-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICA	35.404,36-	0,00	0,00	35.404,36-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	30.239,00-	0,00	0,00	30.239,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	16.942.911,41-	638.988,20	2.065.898,86-	18.369.822,07-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	17.166.160,06-	0,00	2.065.898,86-	19.232.058,92-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	17.166.160,06-	0,00	2.065.898,86-	19.232.058,92-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	17.166.160,06-	0,00	2.065.898,86-	19.232.058,92-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPI	16.966.160,06-	0,00	2.065.898,86-	19.032.058,92-
3.01.01.01.00008	2397	OUTRAS RECEITAS	200.000,00-	0,00	0,00	200.000,00-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	223.248,65	638.988,20	0,00	862.236,85
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	223.248,65	638.988,20	0,00	862.236,85
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR	223.248,65	638.988,20	0,00	862.236,85
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALID	223.248,65	638.988,20	0,00	862.236,85
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	16.942.911,41	6.382.186,34	4.955.275,68-	18.369.822,07
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	16.977.745,89	6.380.629,47	4.941.244,41-	18.417.130,95
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	316.901,85	126.663,42	0,00	443.565,27
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIME	44.281,17	35.986,22	0,00	80.267,39
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	3.329,14	0,00	0,00	3.329,14

4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	26.726,88	28.669,06	0,00	55.395,94
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	14.225,15	7.317,16	0,00	21.542,31
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	272.620,68	90.677,20	0,00	363.297,88
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	126.682,96	39.700,00	0,00	166.382,96
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.840,72	10.501,20	0,00	32.341,92
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	122.198,00	40.476,00	0,00	162.674,00
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/COLABORADORES	11.984.067,93	4.855.653,11	4.941.244,41-	11.898.476,63
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	10.383.268,67	2.899.325,52	3.352.564,07-	9.930.030,12
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.734.022,66	1.929.672,61	68.894,85-	6.594.800,42
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	653.803,23	189.942,35	201,90-	843.543,68
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	882.685,51	255.660,32	6.296,51-	1.132.049,32
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	2.813.103,23	71.410,85	2.622.100,59-	262.413,49
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	153.282,72	51.094,24	0,00	204.376,96
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	195.893,04	45.703,77	284,09-	241.312,72
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	110.290,56	39.345,12	0,00	149.635,68
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	344.175,41	119.131,52	0,00	463.306,93
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	5.976,54	2.190,17	0,00	8.166,71
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	27.897,17	2.683,67	15.797,93-	14.782,91
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 PROPORCIONALIDA	446.497,30	192.490,90	638.988,20-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	842.538,22	182.732,55	20.528,57-	1.004.742,20
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	110.267,16	43.767,70	0,00	154.034,86
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VAL	34.126,89-	1.510,04	14.860,18-	47.477,03-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	688.849,51	103.961,43	0,00	792.810,94
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEI	3.394,05-	2.718,00	3.769,60-	4.445,65-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	23.565,00	7.815,00	0,00	31.380,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT	6.861,98-	0,00	633,87-	7.495,85-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	43.003,64	14.438,79	0,00	57.442,43
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREV	4.506,81-	0,00	1.264,92-	5.771,73-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	25.742,64	8.521,59	0,00	34.264,23
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	758.261,04	1.773.595,04	1.568.151,77-	963.704,31
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	758.261,04	218.239,94	12.796,67-	963.704,31
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	2.298.709,84	894.469,54	1.720,31-	3.191.459,07-
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	2.298.709,84-	0,00	892.749,23-	3.191.459,07-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.026.124,48	604.263,04	0,00	2.630.387,52
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUI	2.026.124,48-	0,00	604.263,04-	2.630.387,52-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	86.832,98	33.788,38	64,99-	120.556,37
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	86.832,98-	0,00	33.723,39-	120.556,37-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	76.549,87	22.834,14	0,00	99.384,01
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	76.549,87-	0,00	22.834,14-	99.384,01-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	1.818.338,77	640.195,07	0,00	2.458.533,84
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	51.000,00	17.000,00	0,00	68.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	51.000,00	17.000,00	0,00	68.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.698.738,77	572.395,07	0,00	2.271.133,84
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	286.440,55	79.954,09	0,00	366.394,64
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HAR	832.821,40	279.285,70	0,00	1.112.107,10
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	23.100,00	7.700,00	0,00	30.800,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	209.400,00	69.800,00	0,00	279.200,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	169.500,00	56.500,00	0,00	226.000,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	76.863,75	43.017,59	0,00	119.881,34
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	100.613,07	8.537,69	0,00	109.150,76
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	68.600,00	50.800,00	0,00	119.400,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	7.600,00	3.800,00	0,00	11.400,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	61.000,00	47.000,00	0,00	108.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	2.845.648,65	758.117,87	0,00	3.603.766,52
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	9.470,81	1.783,79	0,00	11.254,60
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	9.470,81	1.783,79	0,00	11.254,60
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	590,31	0,00	0,00	590,31
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	590,31	0,00	0,00	590,31
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	99.544,23	36.642,53	0,00	136.186,76
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	59.820,74	23.562,53	0,00	83.383,27
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39.705,00	13.080,00	0,00	52.785,00
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	18,49	0,00	0,00	18,49
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	138.923,89	47.700,64	0,00	186.624,53
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	67.203,43	32.418,37	0,00	99.621,80
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	43.968,21	6.665,06	0,00	50.633,27
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	469,35	0,00	0,00	469,35
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	10.205,50	0,00	0,00	10.205,50
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	17.077,40	8.617,21	0,00	25.694,61
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	36.554,65	14.658,26	0,00	51.212,91
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	36.554,65	14.658,26	0,00	51.212,91
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	651.774,79	206.085,35	0,00	857.860,14
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	446.119,05	147.107,69	0,00	593.226,74
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	205.655,74	58.977,66	0,00	264.633,40
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	5.166,97	168,30	0,00	5.335,27
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	418,45	168,30	0,00	586,75
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	628,82	0,00	0,00	628,82

4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	1.639,70	0,00	0,00	1.639,70
4.01.04.08.00007	2459	DESPESAS COM FUNERAL	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE	1.653.623,00	451.079,00	0,00	2.104.702,00
4.01.04.09.00022	2581	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.153.623,00	451.079,00	0,00	1.604.702,00
4.01.04.09.00027	2125	PROJETO SAUDE VASCULAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	2.428,07	0,00	0,00	2.428,07
4.01.05.02	2035	TAXAS	2.428,07	0,00	0,00	2.428,07
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.428,07	0,00	0,00	2.428,07
4.01.08	1534	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	10.360,62	0,00	0,00	10.360,62
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	10.360,62	0,00	0,00	10.360,62
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	10.360,62	0,00	0,00	10.360,62
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACION	34.834,48-	1.556,87	14.031,27-	47.308,88-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	34.834,48-	1.556,87	14.031,27-	47.308,88-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	4.477,63	1.556,87	4,70-	6.029,80
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	613,98	5,37	4,70-	614,65
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	3.863,65	1.551,50	0,00	5.415,15
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	39.312,11-	0,00	14.026,57-	53.338,68-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	39.311,70-	0,00	14.026,57-	53.338,27-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,41-	0,00	0,00	0,41-

TOTAL DE DÉBITOS : 32.328.681,63
TOTAL DE CRÉDITOS: 32.328.681,63-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

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

Assinado eletronicamente por:
Daniela Santiago
CPF: 898.424.805-34
Data: 11/07/2022 15:51:22 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 11/07/2022 15:44:56 -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/validade/A3EPY-Z69FE->
BKCHK-6626Y



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: A3EPY-Z69FE-BKCHK-6626Y

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 11/07/2022 15:44 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
sFzrFWNFW+rieCBXdaCRvp4sIK0ZV9PjKYKI2BWLyhU=	
SHA-256	

- ✓ Daniela Santiago (CPF 898.424.805-34) em 11/07/2022 15:51 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
186.214.139.161	Lat: -12,972851 Long: -38,463078 Precisão: 4450 (metros)
Autenticação	danielasantiago@ints.org.br (Verificado)
Login	
g8G6MJUPRklaspbw3xKEdeS8ey9tVODZnIfKvN74mvY=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/A3EPY-Z69FE-BKCHK-6626Y>

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

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