

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 01,02,Nulos						
1	011	ATIVO	14.128.156,24	80.807.878,73	48.964.226,66-	45.971.808,31
1.01	1654	CIRCULANTE	8.530.423,76	12.518.666,83	12.193.112,56-	8.855.978,03
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.644.462,27	11.961.039,89	11.445.014,40-	2.160.487,76
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	2.879,97	2.879,97-	0,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	0,00	2.879,97	2.879,97-	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	11.932,38	8.398.729,03	8.390.706,78-	19.954,63
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	5.937,74	5.052.727,35	5.050.080,28-	8.584,81
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	0,00	50.000,00	49.461,03-	538,97
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	3.431,12	1.770.227,66	1.769.576,30-	4.082,48
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	1.848,57	1.137.122,08	1.133.717,88-	5.252,77
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	714,95	388.651,94	387.871,29-	1.495,60
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	1.632.529,89	3.559.430,89	3.051.427,65-	2.140.533,13
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO	534.839,93	207.296,56	188.651,94-	553.484,55
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO	8.064,16	2.016.772,65	1.745.532,17-	279.304,64
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	705.387,30	350.535,68	359.048,18-	696.874,80
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	384.238,50	984.826,00	758.195,36-	610.869,14
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	6.828.542,20	541.197,49	725.333,93-	6.644.405,76
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	323.417,87	54.310,19	120.065,18-	257.662,88
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	121.843,88	54.310,19	120.065,18-	56.088,89
1.01.02.06	2128	REPASSES	6.496.577,83	0,00	118.381,45-	6.378.196,38
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	6.496.577,83	0,00	118.381,45-	6.378.196,38
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	486.887,30	486.887,30-	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	313.372,62	313.372,62-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	173.514,68	173.514,68-	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	16.429,45	16.429,45-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	10.229,08	10.229,08-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	8.064,25	8.064,25-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	2.164,83	2.164,83-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	6.200,37	6.200,37-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	5.740,37	5.740,37-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	460,00	460,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	57.013,02	0,00	6.334,78-	50.678,24
1.01.05.01	1673	SEGUROS	57.013,02	0,00	6.334,78-	50.678,24
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	57.013,02	0,00	6.334,78-	50.678,24
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	68.289.211,90	36.771.114,10-	37.039.677,46
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	5.521.579,66	68.289.211,90	36.771.114,10-	37.039.677,46
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	5.453.016,30	68.289.211,90	36.771.114,10-	36.971.114,10
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	0,00	63.036.195,60	31.518.097,80-	31.518.097,80
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	5.453.016,30	5.253.016,30	5.253.016,30-	5.453.016,30
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	68.563,36	0,00	0,00	68.563,36
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	20.103,06	0,00	0,00	20.103,06
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	41.262,30	0,00	0,00	41.262,30
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	7.198,00	0,00	0,00	7.198,00
2	149	PASSIVO	14.128.156,24-	48.693.437,18	80.537.089,25-	45.971.808,31-
2.01	1686	CIRCULANTE	8.549.948,85-	11.922.323,08	12.247.877,35-	8.875.503,12-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	420.364,73-	2.116.458,94	2.111.895,68-	415.801,47-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	420.364,73-	2.116.458,94	2.111.895,68-	415.801,47
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	13.088,88-	155.826,26	143.517,38-	780,00
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	304.213,27-	1.960.632,68	1.968.378,30-	311.958,89

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/validade/3KZF5-SQ6XX-GD37W-9YU3E>

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 TERCEIROS	63.007,16-	62.999,96	51.971,08-	51.978,28-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	63.007,16-	62.999,96	51.971,08-	51.978,28-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	13.215,52-	13.215,52	8.728,76-	8.728,76-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	17.500,09-	17.500,09	13.076,10-	13.076,10-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	7.542,05-	7.534,85	7.159,96-	7.167,16-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	24.749,50-	24.749,50	23.006,26-	23.006,26-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	8.047.572,62-	4.489.847,88	4.830.994,29-	8.388.719,03-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.675.159,90-	1.867.392,48	1.888.474,89-	1.696.242,31-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.620.937,07-	1.631.500,33	1.680.422,45-	1.669.859,19-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.735,84-	11.375,47	11.173,85-	10.534,22-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.610,48-	2.610,48	2.540,40-	2.540,40-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	38.245,74-	33.830,73	6.262,72-	10.677,73-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	1.783,68-	187.228,38	187.228,38-	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	532.423,00-	1.234.615,18	1.220.931,10-	518.738,92-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	149.183,24-	186.293,09	179.205,89-	142.096,04-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	200.511,07-	217.091,82	215.487,72-	198.906,97-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	182.728,69-	220.586,87	215.594,09-	177.735,91-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	22.229,02	22.229,02-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	588.414,38	588.414,38-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.839.989,72-	1.387.840,22	1.721.588,30-	6.173.737,80-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.637.391,55-	172.439,79	247.744,74-	2.712.696,50-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	763.695,68	763.695,68-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	210.991,28-	13.795,19	19.819,63-	217.015,72-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	28.851,33	28.851,33-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.249.016,64-	2.448,00	183.386,23-	1.429.954,87-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	379.157,04	379.157,04-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	99.921,23-	195,84	14.670,99-	114.396,38-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	14.324,03	14.324,03-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.642.669,02-	12.933,32	69.938,63-	1.699.674,33-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	19.004,34-	5.253.016,30	5.253.016,30-	19.004,34-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	19.004,34-	5.253.016,30	5.253.016,30-	19.004,34-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	5.253.016,30	5.253.016,30-	0,00
2.01.07.01.00007	2661	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR	19.004,34-	0,00	0,00	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 TRABALHISTAS	56.627,73-	0,00	0,00	56.627,73-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	5.521.579,66-	36.771.114,10	68.289.211,90-	37.039.677,46-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	5.521.579,66-	36.771.114,10	68.289.211,90-	37.039.677,46-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	5.453.016,30-	36.771.114,10	68.289.211,90-	36.971.114,10-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	0,00	31.518.097,80	63.036.195,60-	31.518.097,80-
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-	0,00	0,00	68.563,36-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	20.103,06-	0,00	0,00	20.103,06-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	41.262,30-	0,00	0,00	41.262,30-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	7.198,00-	0,00	0,00	7.198,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	33.553.311,54-	313.372,62	5.134.634,85-	38.374.573,77-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	35.719.201,31-	0,00	5.134.634,85-	40.853.836,16-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	35.719.201,31-	0,00	5.134.634,85-	40.853.836,16-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	35.719.201,31-	0,00	5.134.634,85-	40.853.836,16-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	33.686.012,80-	0,00	5.134.634,85-	38.820.647,65-
3.01.01.01.00008	2397	OUTRAS RECEITAS	2.033.188,51-	0,00	0,00	2.033.188,51-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	2.165.889,77	313.372,62	0,00	2.479.262,39
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	2.165.889,77	313.372,62	0,00	2.479.262,39
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	2.165.889,77	313.372,62	0,00	2.479.262,39
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	2.165.889,77	313.372,62	0,00	2.479.262,39
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	33.553.311,54	7.086.811,73	2.265.549,50-	38.374.573,77
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	33.668.942,38	7.085.169,22	2.234.778,13-	38.519.333,47
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	814.870,70	100.181,74	1.247,33-	913.805,11
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	148.627,91	11.411,74	0,00	160.039,65
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	7.379,04	2.164,83	0,00	9.543,87
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	100.386,66	8.064,25	0,00	108.450,91
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	40.862,21	1.182,66	0,00	42.044,87
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	666.242,79	88.770,00	1.247,33-	753.765,46
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	220.317,96	5.740,37	0,00	226.058,33
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	129.090,26	42.553,63	1.247,33-	170.396,56


4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	31.083,64	0,00	0,00	31.083,64
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	283.851,93	40.476,00	0,00	324.327,93
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/COLABORADORES	21.429.030,78	5.303.418,58	2.227.373,68-	24.505.075,68
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	17.661.893,62	2.965.171,97	396.589,35-	20.230.476,24
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.869.059,91	1.857.091,81	5.983,29-	13.720.168,43
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.407.559,95	183.386,23	0,00	1.590.946,18
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.896.205,94	247.744,74	3.384,93-	2.140.565,75
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	562.443,38	128.437,28	15.878,14-	675.002,52
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	392.554,02	51.094,24	0,00	443.648,26
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	371.035,48	27.932,26	320,24-	398.647,50
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	262.435,84	39.297,56	0,00	301.733,40
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	814.683,73	115.156,16	0,00	929.839,89
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	12.658,12	1.624,89	0,00	14.283,01
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	57.615,95	34,18	57.650,13-	0,00
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 PROPORCIONALIDADE	0,00	313.372,62	313.372,62-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	2.097.174,00	326.303,15	20.121,80-	2.403.355,35
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	265.176,02	34.461,02	0,00	299.637,04
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTI	86.887,06-	330,00	14.013,73-	100.570,79-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	1.725.403,88	257.088,52	0,00	1.982.492,40
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	2.818,86-	3.352,40	4.100,02-	3.566,48-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	55.065,00	7.770,00	0,00	62.835,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	10.388,87-	0,00	810,36-	11.199,23-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	101.064,02	14.517,15	0,00	115.581,17
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	9.479,34-	0,00	1.197,69-	10.677,03-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	60.039,21	8.784,06	0,00	68.823,27
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.669.963,16	2.011.943,46	1.810.662,53-	1.871.244,09
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.669.963,16	215.271,98	13.991,05-	1.871.244,09
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	6.167.290,51	1.142.852,72	46.292,90-	7.263.850,33
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	6.167.290,51-	0,00	1.096.559,82-	7.263.850,33-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	4.445.879,73	588.414,38	0,00	5.034.294,11
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	4.445.879,73-	0,00	588.414,38-	5.034.294,11-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	369.205,64	43.175,36	1.748,84-	410.632,16
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	369.205,64-	0,00	41.426,52-	410.632,16-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	167.998,39	22.229,02	0,00	190.227,41
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	167.998,39-	0,00	22.229,02-	190.227,41-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	4.401.029,00	614.149,87	600,00-	5.014.578,87
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	120.510,00	18.440,00	0,00	138.950,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	120.510,00	18.440,00	0,00	138.950,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	4.072.519,00	568.709,87	600,00-	4.640.628,87
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	606.215,64	80.551,15	600,00-	686.166,79
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	1.949.964,20	279.285,70	0,00	2.229.249,90
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	53.900,00	7.700,00	0,00	61.600,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	488.600,00	69.800,00	0,00	558.400,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	395.500,00	56.500,00	0,00	452.000,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	166.204,20	43.601,40	0,00	209.805,60
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	269.141,83	19.990,83	0,00	289.132,66
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	142.993,13	11.280,79	0,00	154.273,92
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	208.000,00	27.000,00	0,00	235.000,00
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	189.000,00	27.000,00	0,00	216.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	7.008.231,83	1.066.695,99	4.209,15-	8.070.718,67
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	32.042,77	6.334,78	0,00	38.377,55
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	32.042,77	6.334,78	0,00	38.377,55
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	299.727,17	52.782,75	332,00-	352.177,92
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	157.890,41	22.450,75	0,00	180.341,16
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141.836,63	30.240,00	240,00-	171.836,63
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,13	92,00	92,00-	0,13
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	311.333,31	33.803,55	318,01-	344.818,85
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	157.606,22	16.816,10	318,01-	174.104,31
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	85.987,48	7.416,81	0,00	93.404,29
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	1.440,03	431,52	0,00	1.871,55
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	10.205,50	0,00	0,00	10.205,50
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	56.094,08	9.139,12	0,00	65.233,20
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	91.877,75	8.249,34	0,00	100.127,09
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	91.877,75	8.249,34	0,00	100.127,09
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	1.538.695,62	246.118,09	0,00	1.784.813,71
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.028.195,63	142.730,82	0,00	1.170.926,45
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	498.130,90	95.394,55	0,00	593.525,45
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	12.369,09	7.992,72	0,00	20.361,81
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	3.238,21	2.795,48	3.559,14-	2.474,55
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	958,45	126,20	0,00	1.084,65
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	890,13	2.669,28	3.559,14-	0,27
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	4.726.173,00	716.612,00	0,00	5.442.785,00
4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.976.173,00	466.612,00	0,00	3.442.785,00


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/validar/3KZF5-SQ6XX-GD37W-9YU3E>

4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	1.750.000,00	250.000,00	0,00	2.000.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	2.499,45	723,04	1.347,97-	1.874,52
4.01.05.02	2035	TAXAS	2.499,45	723,04	1.347,97-	1.874,52
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.499,45	723,04	1.347,97-	1.874,52
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	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 OPERACIONAIS	115.630,84-	1.642,51	30.771,37-	144.759,70-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	115.630,84-	1.642,51	30.771,37-	144.759,70-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	10.030,54	1.642,51	340,48-	11.332,57
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	170,73	318,01	318,01-	170,73
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	9.491,12	1.324,50	22,47-	10.793,15
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	125.661,38-	0,00	30.430,89-	156.092,27-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	125.660,94-	0,00	30.430,89-	156.091,83-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,44-	0,00	0,00	0,44-

TOTAL DE DÉBITOS : 136.901.500,26
TOTAL DE CRÉDITOS: 136.901.500,26-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 09/09/2022 14:57:16 -03:00


Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 09/09/2022 14:47:34 -03:00


Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adoilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/3KZF5-SQ6XX-GD37W-9YU3E>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 3KZF5-SQ6XX-GD37W-9YU3E

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 09/09/2022 14:47 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
5a+umwAk2qXry4rwopOaE99n4mvC9OIAxU/rOcr1kxE=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 09/09/2022 14:57 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Lat: -12,984567 Long: -38,451500
	Precisão: 13 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
n8PhEWr5PTwhv/YQFp/zBYFMTvIYx0XXmaj2SJr6mVA=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/3KZF5-SQ6XX-GD37W-9YU3E>

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

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