

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 01,02,Nulos						
1	011	ATIVO	14.299.596,43	20.811.827,19	21.950.988,73-	13.160.434,89
1.01	1654	CIRCULANTE	9.395.294,88	15.037.982,96	16.630.099,50-	7.803.178,34
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	781.971,60	14.507.221,26	14.930.206,62-	358.986,24
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	2.992,34	2.992,34-	0,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	0,00	2.992,34	2.992,34-	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICA	14.289,23	10.125.113,48	10.123.723,49-	15.679,22
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 0	3.898,09	5.487.099,59	5.486.917,60-	4.080,08
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 0	1.212,91	0,00	300,00-	912,91
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE	4.187,39	2.426.693,65	2.428.492,67-	2.388,37
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 0	1.357,67	1.405.180,59	1.399.510,54-	7.027,72
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 0	3.633,17	806.139,65	808.502,68-	1.270,14
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM REST	767.682,37	4.379.115,44	4.803.490,79-	343.307,02
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZA	730.049,92	203.291,84	603.613,67-	329.728,09
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZA	8.538,93	2.507.850,90	2.507.837,30-	8.552,53
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - S	20.525,35	692.907,07	713.432,42-	0,00
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - S	8.568,17	975.065,63	978.607,40-	5.026,40
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	8.605.781,81	467.691,09	1.635.038,48-	7.438.434,42
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	233.424,18	11.934,84	52.167,95-	193.191,07
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	181.685,23	0,00	0,00	181.685,23
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRES	51.738,95	11.934,84	52.167,95-	11.505,84
1.01.02.06	2128	REPASSES	8.363.811,13	0,00	1.127.114,28-	7.236.696,85
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	8.363.811,13	0,00	1.127.114,28-	7.236.696,85
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	455.756,25	455.756,25-	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	223.248,65	223.248,65-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPEZA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	232.507,60	232.507,60-	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	63.070,61	63.070,61-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	12.514,65	12.514,65-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	10.904,23	10.904,23-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	1.610,42	1.610,42-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTR	0,00	50.555,96	50.555,96-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/REST	0,00	40.175,96	40.175,96-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTR	0,00	9.860,00	9.860,00-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	520,00	520,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPEAS ANTECIPADAS	7.135,20	0,00	1.783,79-	5.351,41
1.01.05.01	1673	SEGUROS	7.135,20	0,00	1.783,79-	5.351,41
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	7.135,20	0,00	1.783,79-	5.351,41
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	76.152,82	999.828,24	548.023,24-	527.957,82
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.152,82	999.828,24	548.023,24-	527.957,82
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	76.152,82	999.828,24	548.023,24-	527.957,82
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.152,82	999.828,24	548.023,24-	527.957,82
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	4.828.148,73	4.774.015,99	4.772.865,99-	4.829.298,73
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	4.828.148,73	4.774.015,99	4.772.865,99-	4.829.298,73
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	4.772.865,99	4.772.865,99	4.772.865,99-	4.772.865,99
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	4.772.865,99	4.772.865,99	4.772.865,99-	4.772.865,99
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	55.282,74	1.150,00	0,00	56.432,74
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	26.193,74	0,00	0,00	26.193,74
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	29.089,00	1.150,00	0,00	30.239,00
2	149	PASSIVO	14.299.596,43-	18.350.856,55	17.211.695,01-	13.160.434,89-
2.01	1686	CIRCULANTE	9.414.819,97-	13.029.967,32	11.437.850,78-	7.822.703,43-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	559.218,91-	1.958.890,38	1.831.438,66-	431.767,19-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	559.218,91-	1.958.890,38	1.831.438,66-	431.767,19-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	35.838,39-	135.335,01	140.446,42-	40.949,80-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	420.317,94-	1.823.555,37	1.690.992,24-	287.754,81-
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/M5YJT-HCWNF-U3X83-T7G4K>

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	47.671,28-	46.086,25	40.662,72-	42.247,75-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	47.671,28-	46.086,25	40.662,72-	42.247,75-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	9.165,64-	9.165,64	9.165,64-	9.165,64-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	12.382,63-	11.017,53	10.720,63-	12.085,73-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	7.170,85-	6.950,92	6.875,38-	7.095,31-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	18.952,16-	18.952,16	13.901,07-	13.901,07-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	8.807.929,78-	6.252.124,70	4.595.111,07-	7.150.916,15-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.177.154,74-	2.409.442,77	1.982.084,86-	1.749.796,83-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.162.330,25-	2.182.222,13	1.741.913,46-	1.722.021,58-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.892,61-	11.892,61	9.849,40-	9.849,40-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.502,88-	0,00	2.487,84-	4.990,72-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	82.334,44	94.422,48-	12.088,04-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	132.135,59	132.135,59-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	429,00-	858,00	1.276,09-	847,09-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	784.872,77-	1.497.020,53	1.270.104,89-	557.957,13-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	199.322,07-	231.622,33	181.792,76-	149.492,50-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	337.779,17-	343.144,48	232.540,60-	227.175,29-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	247.771,53-	295.880,86	229.398,67-	181.289,34-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	22.805,67	22.805,67-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	603.567,19	603.567,19-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.845.902,27-	2.345.661,40	1.342.921,32-	4.843.162,19-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.502.800,01-	221.176,73	256.416,85-	2.538.040,13-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	673.755,87	673.755,87-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	200.224,00-	17.694,14	20.513,39-	203.043,25-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	25.450,84	25.450,84-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	185.268,13-	8.553,55	193.791,87-	370.506,45-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	98.083,52	98.083,52-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	14.821,77-	684,88	15.503,69-	29.640,58-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	3.704,74	3.704,74-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	2.942.788,36-	1.296.557,13	55.700,55-	1.701.931,78-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	0,00	4.772.865,99	4.945.638,33-	172.772,34-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	4.772.865,99	4.945.638,33-	172.772,34-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	4.772.865,99	4.772.865,99-	0,00
2.01.07.01.00004	2274	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	0,00	172.772,34-	172.772,34-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	0,00	25.000,00-	25.000,00-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	0,00	25.000,00-	25.000,00-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	0,00	25.000,00-	25.000,00-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	56.627,73-	548.023,24	999.828,24-	508.432,73-
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 TRABALHIST	56.627,73-	0,00	0,00	56.627,73-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	548.023,24	999.828,24-	451.805,00-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	548.023,24	999.828,24-	451.805,00-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	548.023,24	999.828,24-	451.805,00-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	4.828.148,73-	4.772.865,99	4.774.015,99-	4.829.298,73-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	4.828.148,73-	4.772.865,99	4.774.015,99-	4.829.298,73-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	4.772.865,99-	4.772.865,99	4.772.865,99-	4.772.865,99-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	4.772.865,99-	4.772.865,99	4.772.865,99-	4.772.865,99-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	55.282,74-	0,00	1.150,00-	56.432,74-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICA	26.193,74-	0,00	0,00	26.193,74-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	29.089,00-	0,00	1.150,00-	30.239,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	5.676.371,38-	446.497,30	3.645.751,71-	8.875.625,79-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	5.676.371,38-	0,00	3.645.751,71-	9.322.123,09-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	5.676.371,38-	0,00	3.645.751,71-	9.322.123,09-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	5.676.371,38-	0,00	3.645.751,71-	9.322.123,09-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPI	5.676.371,38-	0,00	3.645.751,71-	9.322.123,09-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	0,00	446.497,30	0,00	446.497,30
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	0,00	446.497,30	0,00	446.497,30
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR	0,00	446.497,30	0,00	446.497,30
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALID	0,00	446.497,30	0,00	446.497,30
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	5.676.371,38	6.582.277,61	3.383.023,20-	8.875.625,79
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.692.839,88	6.560.139,41	3.350.072,37-	8.902.906,92
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	96.318,15	106.727,45	415,01-	202.630,59
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIME	8.051,15	15.280,34	0,00	23.331,49
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	0,00	1.610,42	0,00	1.610,42

4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	2.902,20	10.904,23	0,00	13.806,43
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	5.148,95	2.765,69	0,00	7.914,64
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	88.267,00	91.447,11	415,01-	179.299,10
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	45.892,00	40.175,96	0,00	86.067,96
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	10.275,15	415,01-	9.860,14
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	40.476,00	40.996,00	0,00	81.472,00
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	4.190.318,42	4.825.208,29	3.346.519,34-	5.669.007,37
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	3.680.582,69	3.019.550,35	1.879.542,51-	4.820.590,53
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.353.387,70	1.909.841,43	1.262.918,97-	3.000.310,16
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	268.118,03	193.791,87	0,00	461.909,90
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	361.938,56	256.416,85	7.093,97-	611.261,44
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	169.007,98	150.123,03	137.321,81-	181.809,20
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	51.094,24	51.094,24	0,00	102.188,48
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	96.317,18	57.540,54	0,00	153.857,72
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	37.151,01	37.336,88	0,00	74.487,89
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	111.075,49	118.145,76	0,00	229.221,25
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	1.613,67	2.172,70	0,00	3.786,37
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	7.630,18	18.080,28	25.710,46-	0,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	1.758,12	0,00	1.758,12
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDA	223.248,65	223.248,65	446.497,30-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	234.283,85	113.156,75	21.229,75-	326.210,85
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	0,00	72.084,05	0,00	72.084,05
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VAL	12.141,34-	4.125,70	13.322,81-	21.338,45-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	221.285,14	2.646,00	0,00	223.931,14
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEI	1.605,22-	3.390,66	4.197,45-	2.412,01-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	7.890,00	7.890,00	0,00	15.780,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT	2.471,76-	0,00	2.199,75-	4.671,51-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	14.228,12	14.401,73	0,00	28.629,85
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREV	1.519,70-	0,00	1.509,74-	3.029,44-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	8.618,61	8.618,61	0,00	17.237,22
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	275.451,88	1.692.501,19	1.445.747,08-	522.205,99
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	275.451,88	265.133,36	18.379,25-	522.205,99
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	711.607,01	771.839,39	1.865,45-	1.481.580,95
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	711.607,01-	0,00	769.973,94-	1.481.580,95-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	820.205,28	603.567,19	0,00	1.423.772,47-
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUI	820.205,28-	0,00	603.567,19-	1.423.772,47-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	26.880,84	29.155,58	70,48-	55.965,94
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	26.880,84-	0,00	29.085,10-	55.965,94-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	30.983,69	22.805,67	0,00	53.789,36
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	30.983,69-	0,00	22.805,67-	53.789,36-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	593.298,61	601.554,57	0,00	1.194.853,18
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	17.000,00	17.000,00	0,00	34.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	17.000,00	17.000,00	0,00	34.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	549.298,61	557.554,57	0,00	1.106.853,18
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	79.975,22	79.975,11	0,00	159.950,33
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HAR	279.285,70	274.250,00	0,00	553.535,70
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	69.800,00	69.800,00	0,00	139.600,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	56.500,00	56.500,00	0,00	113.000,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.500,00	43.491,77	0,00	65.991,77
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	33.537,69	33.537,69	0,00	67.075,38
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	27.000,00	27.000,00	0,00	54.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	27.000,00	27.000,00	0,00	54.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	810.173,90	1.025.439,59	2.532,75-	1.833.080,74
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	5.903,23	1.783,79	0,00	7.687,02
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	5.903,23	1.783,79	0,00	7.687,02
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	34.959,33	33.086,18	1.281,41-	66.764,10
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21.939,33	18.724,77	0,00	40.664,10
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.020,00	13.080,00	0,00	26.100,00
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.281,41	1.281,41-	0,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	56.634,04	40.039,46	0,00	96.673,50
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	24.292,69	19.063,53	0,00	43.356,22
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	23.076,51	11.326,81	0,00	34.403,32
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	0,00	469,35	0,00	469,35
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	8.545,28	0,00	0,00	8.545,28
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	719,56	9.179,77	0,00	9.899,33
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	9.635,68	12.231,58	0,00	21.867,26
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	9.635,68	12.231,58	0,00	21.867,26
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	202.258,47	233.852,54	0,00	436.111,01
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147.239,27	149.572,03	0,00	296.811,30
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	55.019,20	84.280,51	0,00	139.299,71
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	271,15	2.641,04	1.251,34-	1.660,85
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	271,15	0,00	0,00	271,15
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.251,34	1.251,34-	0,00
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	0,00	1.389,70	0,00	1.389,70
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCÃO A SAÚDE	500.512,00	701.805,00	0,00	1.202.317,00
4.01.04.09.00022	2581	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	250.512,00	451.805,00	0,00	702.317,00
4.01.04.09.00027	2125	PROJETO SAUDE VASCULAR	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00

4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	2.730,80	59,51	605,27-	2.185,04
4.01.05.02	2035	TAXAS	2.730,80	59,51	605,27-	2.185,04
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.730,80	59,51	605,27-	2.185,04
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACION	16.468,50-	22.138,20	32.950,83-	27.281,13-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	16.468,50-	22.138,20	32.950,83-	27.281,13-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	1.191,06	22.138,20	20.835,28-	2.493,98
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	25,41	20.852,70	20.835,28-	42,83
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.165,65	1.285,50	0,00	2.451,15
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	17.659,56-	0,00	12.115,55-	29.775,11-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	17.659,26-	0,00	12.115,44-	29.774,70-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,30-	0,00	0,11-	0,41-

TOTAL DE DÉBITOS : 46.191.458,65
TOTAL DE CRÉDITOS: 46.191.458,65-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

DANIELA SANTIAGO
Contador - INTS
CRC-GO 023.084/0-9

Assinado eletronicamente por:
Daniela Santiago
CPF: 898.424.805-34
Data: 11/07/2022 15:51:43 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 11/07/2022 15:39:20 -03:00

MUNDO DIGITAL



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: M5YJT-HCWNF-U3X83-T7G4K

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 15:39 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
M1wXbKnLeBajisF3jVYjFXJnJEG3HB5JZzQEYF/DhwM=	
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	
0kWw5WaKFERJnGwOR4Gsp3AQoyaW5tIJBIEu+d2BQPE=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/M5YJT-HCWNF-U3X83-T7G4K>

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

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