

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 01,02,Nulos						
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>12.945.221,28</b>	<b>15.688.119,72</b>	<b>14.333.744,57-</b>	<b>14.299.596,43</b>
1.01	1654	CIRCULANTE	8.083.419,81	10.636.782,68	9.324.907,61-	9.395.294,88
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.907.780,22	4.419.177,78	8.544.986,40-	781.971,60
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICA	4.932,06	4.325.518,52	4.316.161,35-	14.289,23
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 0	471,99	210.568,91	207.142,81-	3.898,09
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 0	854,04	30.658,87	30.300,00-	1.212,91
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 0	1.836,13	3.149.835,80	3.147.484,54-	4.187,39
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 0	580,47	250.124,21	249.347,01-	1.357,67
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 0	1.189,43	684.330,73	681.886,99-	3.633,17
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM REST	4.902.848,16	93.659,26	4.228.825,05-	767.682,37
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZA	1.407.510,60	6.870,05	684.330,73-	730.049,92
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZA	158.303,14	30.798,66	180.562,87-	8.538,93
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - S	213.373,76	46.695,27	239.543,68-	20.525,35
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - S	3.093.063,40	9.233,67	3.093.728,90-	8.568,17
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZAN	30.597,26	61,61	30.658,87-	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	3.162.194,89	6.128.334,70	684.747,78-	8.605.781,81
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	466.208,64	51.738,95	284.523,41-	233.424,18
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	284.523,41	51.738,95	284.523,41-	51.738,95
1.01.02.06	2128	REPASSES	2.687.439,75	5.676.371,38	0,00	8.363.811,13
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	2.687.439,75	5.676.371,38	0,00	8.363.811,13
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	400.224,37	400.224,37-	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	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	176.975,72	176.975,72-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER	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	89.270,20	89.270,20-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	2.902,20	2.902,20-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	2.902,20	2.902,20-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTR	0,00	86.368,00	86.368,00-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/REST	0,00	37.801,00	37.801,00-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTR	0,00	8.091,00	8.091,00-	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	13.038,43	0,00	5.903,23-	7.135,20
1.01.05.01	1673	SEGUROS	13.038,43	0,00	5.903,23-	7.135,20
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	13.038,43	0,00	5.903,23-	7.135,20
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	76.152,82	55.871,05	55.871,05-	76.152,82
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.152,82	55.871,05	55.871,05-	76.152,82
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	76.152,82	55.871,05	55.871,05-	76.152,82
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.152,82	55.871,05	55.871,05-	76.152,82
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	4.785.648,65	4.995.465,99	4.952.965,91-	4.828.148,73
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	4.785.648,65	4.995.465,99	4.952.965,91-	4.828.148,73
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	4.730.365,91	4.995.465,99	4.952.965,91-	4.772.865,99
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	4.730.365,91	222.600,00	4.952.965,91-	0,00
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	0,00	4.772.865,99	0,00	4.772.865,99
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	55.282,74	0,00	0,00	55.282,74
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	0,00	0,00	29.089,00
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.945.221,28-</b>	<b>17.132.316,29</b>	<b>18.486.691,44-</b>	<b>14.299.596,43-</b>
2.01	1686	CIRCULANTE	8.102.944,90-	12.123.479,33	13.435.354,40-	9.414.819,97-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	122.079,40-	1.336.243,52	1.773.383,03-	559.218,91-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	122.079,40-	1.336.243,52	1.773.383,03-	559.218,91-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	8.663,02-	99.297,33	126.472,70-	35.838,39-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	10.353,80-	1.236.946,19	1.646.910,33-	420.317,94-
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-

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/VXC7R-7RG84>

DRB8Q-C59NC



2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIR	47.640,56-	58.164,33	58.195,05-	47.671,28-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	47.640,56-	58.164,33	58.195,05-	47.671,28-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	9.162,64-	9.162,64	9.165,64-	9.165,64-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	11.327,13-	21.858,11	22.913,61-	12.382,63-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.083,13-	5.075,92	7.163,64-	7.170,85-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	22.067,66-	22.067,66	18.952,16-	18.952,16-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	7.933.224,94-	5.052.700,10	5.927.404,94-	8.807.929,78-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.616.244,90-	2.030.949,38	2.591.859,22-	2.177.154,74-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.606.100,30-	1.637.367,20	2.193.597,15-	2.162.330,25-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.784,00-	7.784,00	11.892,61-	11.892,61-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.360,60-	2.360,60	2.502,88-	2.502,88-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	31.686,17	31.686,17-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	351.751,41	351.751,41-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	429,00-	429,00-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	774.621,38-	1.740.876,50	1.751.127,89-	784.872,77-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	145.134,84-	183.869,24	238.056,47-	199.322,07-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	374.191,04-	394.651,52	358.239,65-	337.779,17-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	255.295,50-	311.166,77	303.642,80-	247.771,53-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	30.983,69	30.983,69-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	820.205,28	820.205,28-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	5.542.358,66-	1.280.874,22	1.584.417,83-	5.845.902,27-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	2.534.159,51-	423.305,68	391.946,18-	2.502.800,01-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	664.244,33	664.244,33-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	202.732,60-	33.864,25	31.355,65-	200.224,00-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FERIAS	0,00	25.091,65	25.091,65-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13º SALARIO	0,00	82.849,90	268.118,03-	185.268,13-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13º	0,00	49.567,16	49.567,16-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13º	0,00	78,79	14.900,56-	14.821,77-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13º	0,00	1.872,46	1.872,46-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	2.805.466,55-	0,00	137.321,81-	2.942.788,36-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	0,00	5.676.371,38	5.676.371,38-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	5.676.371,38	5.676.371,38-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	5.676.371,38	5.676.371,38-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	56.627,73-	55.871,05	55.871,05-	56.627,73-
2.02.02	1703	PROVISOES 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	55.871,05	55.871,05-	0,00
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	55.871,05	55.871,05-	0,00
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	55.871,05	55.871,05-	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	4.785.648,65-	4.952.965,91	4.995.465,99-	4.828.148,73-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	4.785.648,65-	4.952.965,91	4.995.465,99-	4.828.148,73-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	4.730.365,91-	4.952.965,91	4.995.465,99-	4.772.865,99-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	4.730.365,91-	4.952.965,91	222.600,00-	0,00
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	0,00	0,00	4.772.865,99-	4.772.865,99-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	55.282,74-	0,00	0,00	55.282,74-
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	0,00	29.089,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.676.371,38-	5.676.371,38-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	0,00	5.676.371,38-	5.676.371,38-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	0,00	5.676.371,38-	5.676.371,38-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	0,00	0,00	5.676.371,38-	5.676.371,38-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPI	0,00	0,00	5.676.371,38-	5.676.371,38-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.423.594,24	1.747.222,86-	5.676.371,38
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.422.111,74	1.729.271,86-	5.692.839,88
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	96.318,15	0,00	96.318,15
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIME	0,00	8.051,15	0,00	8.051,15
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.902,20	0,00	2.902,20
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	0,00	5.148,95	0,00	5.148,95
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	88.267,00	0,00	88.267,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	45.892,00	0,00	45.892,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	0,00	40.476,00	0,00	40.476,00
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	0,00	5.919.590,28	1.729.271,86-	4.190.318,42
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	3.766.139,59	85.556,90-	3.680.582,69
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.405.240,70	51.853,00-	2.353.387,70
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	0,00	268.118,03	0,00	268.118,03
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	0,00	391.946,18	30.007,62-	361.938,56
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	0,00	169.007,98	0,00	169.007,98
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	51.094,24	0,00	51.094,24

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/validar/VXC7R-TRG84-DRB8Q-C59NC>



Assinado eletronicamente por Vanessa de Jesus Correia

CPF: 835.935.355-72

Data: 11/07/2022 15:38:07 -03:00



Assinado eletronicamente por Daniela Santiago

CPF: 898.424.805-34

Data: 11/07/2022 15:51:54 -03:00

4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	0,00	96.317,18	0,00	96.317,18
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	0,00	37.151,01	0,00	37.151,01
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	0,00	111.075,49	0,00	111.075,49
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	0,00	1.613,67	0,00	1.613,67
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	0,00	11.326,46	3.696,28-	7.630,18
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDA	0,00	223.248,65	0,00	223.248,65
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>252.091,20</b>	<b>17.807,35-</b>	<b>234.283,85</b>
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VAL	0,00	0,00	12.141,34-	12.141,34-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	221.285,14	0,00	221.285,14
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEI	0,00	69,33	1.674,55-	1.605,22-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT	0,00	0,00	2.471,76-	2.471,76-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	14.228,12	0,00	14.228,12
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREV	0,00	0,00	1.519,70-	1.519,70-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	0,00	8.618,61	0,00	8.618,61
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.359,49</b>	<b>1.625.907,61-</b>	<b>275.451,88</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	0,00	309.394,92	33.943,04-	275.451,88
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	0,00	713.550,78	1.943,77-	711.607,01
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	0,00	260,71	711.867,72-	711.607,01-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	820.205,28	0,00	820.205,28
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUI	0,00	0,00	820.205,28-	820.205,28-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	0,00	26.954,26	73,42-	26.880,84
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO	0,00	9,85	26.890,69-	26.880,84-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	30.983,69	0,00	30.983,69
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	30.983,69-	30.983,69-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>593.298,61</b>	<b>0,00</b>	<b>593.298,61</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>549.298,61</b>	<b>0,00</b>	<b>549.298,61</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	79.975,22	0,00	79.975,22
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HAR	0,00	279.285,70	0,00	279.285,70
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	33.537,69	0,00	33.537,69
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>810.173,90</b>	<b>0,00</b>	<b>810.173,90</b>
<b>4.01.04.02</b>	<b>1968</b>	<b>DESPESAS COM SEGURO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903,23</b>
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	0,00	5.903,23	0,00	5.903,23
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.959,33</b>	<b>0,00</b>	<b>34.959,33</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	21.939,33	0,00	21.939,33
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.020,00	0,00	13.020,00
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>56.634,04</b>	<b>0,00</b>	<b>56.634,04</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	24.292,69	0,00	24.292,69
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	0,00	23.076,51	0,00	23.076,51
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	0,00	8.545,28	0,00	8.545,28
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	0,00	719,56	0,00	719,56
<b>4.01.04.06</b>	<b>1957</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.635,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.635,68</b>
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	9.635,68	0,00	9.635,68
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>202.258,47</b>	<b>0,00</b>	<b>202.258,47</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	147.239,27	0,00	147.239,27
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	55.019,20	0,00	55.019,20
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>271,15</b>	<b>0,00</b>	<b>271,15</b>
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	271,15	0,00	271,15
<b>4.01.04.09</b>	<b>1994</b>	<b>DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>500.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.512,00</b>
4.01.04.09.00022	2581	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	250.512,00	0,00	250.512,00
4.01.04.09.00027	2125	PROJETO SAUDE VASCULAR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,80</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,80</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	2.730,80	0,00	2.730,80
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACION</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,50</b>	<b>17.951,00-</b>	<b>16.468,50-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,50</b>	<b>17.951,00-</b>	<b>16.468,50-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,50</b>	<b>291,44-</b>	<b>1.191,06</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	316,85	291,44-	25,41
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.165,65	0,00	1.165,65
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.659,56-</b>	<b>17.659,56-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	17.659,26-	17.659,26-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,30-	0,30-

TOTAL DE DÉBITOS : 40.244.030,25  
TOTAL DE CRÉDITOS: 40.244.030,25-

-----  
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 15:51:54 -03:00

Assinado eletronicamente por:  
Vanessa de Jesus Correia  
CPF: 835.935.355-72  
Data: 11/07/2022 15:38:07 -03:00





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: VXC7R-7RG84-DRB8Q-C59NC

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 15:38 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
pylgF5W57k6pYsYCxB4mP4nygb+3Mj45JFcvmvj5n8c=	
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	
xlzBKd7Kbcz7kvIXY4xITZ5U0iIVfo98x4aDxnydbc=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/VXC7R-7RG84-DRB8Q-C59NC>

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

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