

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 01,02,Nulos						
1	011	ATIVO	14.744.879,19	25.169.223,89	26.550.545,01-	13.363.558,07
1.01	1654	CIRCULANTE	8.683.957,71	19.844.730,29	20.762.862,41-	7.765.825,59
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.107.390,02	18.505.957,50	19.236.380,20-	1.376.967,32
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	2.933,95	2.933,95-	0,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	0,00	2.933,95	2.933,95-	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICA	6.351,59	15.056.455,39	15.049.803,01-	13.003,97
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 0	4.106,73	5.291.756,77	5.290.637,52-	5.225,98
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 0	438,97	50.000,00	50.300,00-	138,97
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE	633,35	2.294.991,63	2.292.038,47-	3.586,51
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 0	357,68	2.107.144,39	2.104.164,51-	3.337,56
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 0	814,86	5.312.562,60	5.312.662,51-	714,95
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM REST	2.101.038,43	3.446.568,16	4.183.643,24-	1.363.963,35
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZA	184.607,67	204.823,18	59.546,30-	329.884,55
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZA	910.000,00	1.075.232,09	1.946.938,73-	38.293,36
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - S	524.430,76	1.189.418,70	855.135,70-	858.713,76
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - S	482.000,00	977.094,19	1.322.022,51-	137.071,68
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	6.576.161,42	1.278.867,30	1.466.576,72-	6.388.452,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	314.292,52	217.546,12	112.705,94-	419.132,70
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	201.586,58	0,00	0,00	201.586,58
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRES	112.705,94	217.546,12	112.705,94-	217.546,12
1.01.02.06	2128	REPASSES	6.253.322,40	0,00	292.549,60-	5.960.772,80
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	6.253.322,40	0,00	292.549,60-	5.960.772,80
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.061.321,18	1.061.321,18-	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	893.014,13	893.014,13-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	168.307,05	168.307,05-	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	59.905,49	59.905,49-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	13.301,85	13.301,85-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	11.688,85	11.688,85-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	1.613,00	1.613,00-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTR	0,00	46.603,64	46.603,64-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/REST	0,00	9.535,00	9.535,00-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTR	0,00	6.400,00	6.400,00-	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTR	0,00	30.668,64	30.668,64-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	539.341,82	71.477,30	534.666,30-	76.152,82
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	539.341,82	71.477,30	534.666,30-	76.152,82
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	539.341,82	71.477,30	534.666,30-	76.152,82
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	539.341,82	71.477,30	534.666,30-	76.152,82
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	5.521.579,66	5.253.016,30	5.253.016,30-	5.521.579,66
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	5.521.579,66	5.253.016,30	5.253.016,30-	5.521.579,66
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	5.453.016,30	5.253.016,30	5.253.016,30-	5.453.016,30
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	35.404,36	0,00	0,00	35.404,36
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	33.159,00	0,00	0,00	33.159,00
2	149	PASSIVO	14.744.879,19-	23.407.865,86	22.026.544,74-	13.363.558,07-
2.01	1686	CIRCULANTE	8.511.623,03-	13.153.374,77	12.427.102,42-	7.785.350,68-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	709.721,78-	2.465.662,94	2.120.133,91-	364.192,75-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	709.721,78-	2.465.662,94	2.120.133,91-	364.192,75-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	39.819,64-	225.846,31	198.242,34-	12.215,67-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	566.839,56-	2.239.816,63	1.921.891,57-	248.914,50-
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 TERCEIR	61.814,80-	72.559,71	68.719,45-	57.974,54-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	61.814,80-	72.559,71	68.719,45-	57.974,54-

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/KX2QH-KDPP3Q>

7SJXB-88CVF



2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	7.487,78-	7.487,78	7.487,52-	7.487,52-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	12.974,96-	23.727,07	21.340,45-	10.588,34-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	10.765,13-	10.757,93	7.007,92-	7.015,12-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	30.586,93-	30.586,93	32.883,56-	32.883,56-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>7.740.086,45-</b>	<b>5.362.135,82</b>	<b>4.985.232,76-</b>	<b>7.363.183,39-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>1.717.721,40-</b>	<b>2.149.264,48</b>	<b>2.157.487,96-</b>	<b>1.725.944,88-</b>
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.688.136,05-	1.697.896,60	1.705.056,47-	1.695.295,92-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.421,81-	11.061,44	11.102,70-	10.463,07-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	7.638,72-	7.638,72	2.592,96-	2.592,96-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	10.677,73-	62.439,06	66.723,49-	14.962,16-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	369.381,57	371.165,25-	1.783,68-
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	847,09-	847,09	847,09-	847,09-
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>529.695,34-</b>	<b>1.242.984,28</b>	<b>1.261.914,55-</b>	<b>548.625,61-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	139.055,19-	175.559,65	180.848,11-	144.343,65-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	210.297,23-	222.644,35	234.700,77-	222.353,65-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	180.342,92-	216.081,61	217.667,00-	181.928,31-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	22.893,63	22.893,63-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	605.805,04	605.805,04-	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.492.669,71-</b>	<b>1.969.887,06</b>	<b>1.565.830,25-</b>	<b>5.088.612,90-</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.668.685,15-	223.292,92	263.759,95-	2.709.152,18-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	717.924,57	717.924,57-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	213.494,87-	17.863,64	21.100,93-	216.732,16-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	27.119,26	27.119,26-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	900.535,29-	13.090,18	188.865,86-	1.076.310,97-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	284.947,03	284.947,03-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	72.043,01-	1.047,88	15.109,52-	86.104,65-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	10.763,74	10.763,74-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.637.911,39-	673.837,84	36.239,39-	1.000.312,94-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253.016,30</b>	<b>5.253.016,30-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253.016,30</b>	<b>5.253.016,30-</b>	<b>0,00</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	5.253.016,30	5.253.016,30-	0,00
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>711.676,50-</b>	<b>5.001.474,79</b>	<b>4.346.426,02-</b>	<b>56.627,73-</b>
<b>2.02.02</b>	<b>1703</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIA</b>	<b>56.627,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.627,73-</b>
<b>2.02.02.01</b>	<b>1704</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>56.627,73-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.627,73-</b>
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHIST	56.627,73-	0,00	0,00	56.627,73-
<b>2.02.05</b>	<b>2123</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>655.048,77-</b>	<b>5.001.474,79</b>	<b>4.346.426,02-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>2126</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>655.048,77-</b>	<b>5.001.474,79</b>	<b>4.346.426,02-</b>	<b>0,00</b>
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	463.189,00-	4.809.615,02	4.346.426,02-	0,00
2.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	191.859,77-	191.859,77	0,00	0,00
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>5.521.579,66-</b>	<b>5.253.016,30</b>	<b>5.253.016,30-</b>	<b>5.521.579,66-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>5.521.579,66-</b>	<b>5.253.016,30</b>	<b>5.253.016,30-</b>	<b>5.521.579,66-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>5.453.016,30-</b>	<b>5.253.016,30</b>	<b>5.253.016,30-</b>	<b>5.453.016,30-</b>
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	5.453.016,30-	5.253.016,30	5.253.016,30-	5.453.016,30-
<b>2.03.01.03</b>	<b>2494</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>68.563,36-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.563,36-</b>
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	35.404,36-	0,00	0,00	35.404,36-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	33.159,00-	0,00	0,00	33.159,00-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>23.767.232,93-</b>	<b>701.154,36</b>	<b>4.960.466,70-</b>	<b>28.026.545,27-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>24.970.685,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960.466,70-</b>	<b>29.931.152,13-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>24.970.685,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960.466,70-</b>	<b>29.931.152,13-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>24.970.685,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960.466,70-</b>	<b>29.931.152,13-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPI	22.937.496,92-	0,00	4.960.466,70-	27.897.963,62-
3.01.01.01.00008	2397	OUTRAS RECEITAS	2.033.188,51-	0,00	0,00	2.033.188,51-
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>1.203.452,50</b>	<b>701.154,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.606,86</b>
<b>3.02.01</b>	<b>1877</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>1.203.452,50</b>	<b>701.154,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.606,86</b>
<b>3.02.01.03</b>	<b>2288</b>	<b>(-) REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR</b>	<b>1.203.452,50</b>	<b>701.154,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.606,86</b>
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALID	1.203.452,50	701.154,36	0,00	1.904.606,86
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>23.767.232,93</b>	<b>7.660.566,59</b>	<b>3.401.254,25-</b>	<b>28.026.545,27</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>23.832.307,62</b>	<b>7.656.964,19</b>	<b>3.374.534,92-</b>	<b>28.114.736,89</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>554.345,60</b>	<b>149.461,39</b>	<b>248,55-</b>	<b>703.558,44</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIME</b>	<b>105.127,15</b>	<b>20.833,20</b>	<b>0,00</b>	<b>125.960,35</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	4.149,54	1.613,00	0,00	5.762,54
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	73.181,91	11.688,85	0,00	84.870,76
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	27.795,70	7.531,35	0,00	35.327,05
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>449.218,45</b>	<b>128.628,19</b>	<b>248,55-</b>	<b>577.598,09</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	206.082,96	9.535,00	0,00	215.617,96
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38.336,56	47.948,55	248,55-	86.036,56
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	30.668,64	0,00	30.668,64
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	202.899,93	40.476,00	0,00	243.375,93
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00

4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	15.220.688,86	5.868.814,79	3.367.536,89-	17.721.966,76
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	12.506.379,98	3.658.541,44	1.660.079,14-	14.504.842,28
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.388.129,45	1.884.209,77	280.075,25-	9.992.263,97
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.027.893,65	188.865,86	65,90-	1.216.693,61
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.383.715,02	263.759,95	2.781,34-	1.644.693,63
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	364.214,71	309.623,13	673.837,84-	0,00
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	255.471,20	85.988,58	0,00	341.459,78
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	276.557,65	49.218,34	135,13-	325.640,86
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	187.033,21	38.039,36	0,00	225.072,57
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	583.038,21	118.242,72	0,00	701.280,93
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	9.902,67	1.666,08	0,00	11.568,75
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	14.782,91	17.773,29	2.029,32-	30.526,88
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	0,00	701.154,36	701.154,36-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	1.525.559,90	277.904,72	19.092,96-	1.784.371,66
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	190.515,83	6.527,58	0,00	197.043,41
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VAL	61.265,64-	1.336,56	14.674,53-	74.603,61-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	1.262.338,81	234.384,11	0,00	1.496.722,92
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEI	4.794,69-	4.482,00	2.153,01-	2.465,70-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	39.315,00	7.920,00	0,00	47.235,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT	8.457,67-	0,00	1.030,38-	9.488,05-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	72.035,94	14.635,86	0,00	86.671,80
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREV	7.026,69-	0,00	1.235,04-	8.261,73-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	42.899,01	8.618,61	0,00	51.517,62
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.188.748,98	1.932.368,63	1.688.364,79-	1.432.752,82
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.188.748,98	262.915,36	18.911,52-	1.432.752,82
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	4.136.331,59	1.002.871,60	753,75-	5.138.449,44
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	4.136.331,59-	0,00	1.002.117,85-	5.138.449,44-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.231.930,64	605.805,04	0,00	3.837.735,68
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUI	3.231.930,64-	0,00	605.805,04-	3.837.735,68-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	156.248,39	37.883,00	28,47-	194.102,92
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO	156.248,39-	0,00	37.854,53-	194.102,92-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	122.118,76	22.893,63	0,00	145.012,39
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	122.118,76-	0,00	22.893,63-	145.012,39-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	3.130.224,01	618.822,51	0,01-	3.749.046,51
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	85.000,00	17.000,00	0,00	102.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	85.000,00	17.000,00	0,00	102.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	2.895.024,01	571.022,51	0,01-	3.466.046,51
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	446.350,14	79.950,30	0,00	526.300,44
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HAR	1.391.392,80	279.285,70	0,01-	1.670.678,49
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38.500,00	7.700,00	0,00	46.200,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	349.000,00	69.800,00	0,00	418.800,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	282.500,00	56.500,00	0,00	339.000,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	63.000,00	27.600,00	0,00	90.600,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	206.592,62	41.648,82	0,00	248.241,44
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	117.688,45	8.537,69	0,00	126.226,14
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	150.200,00	30.800,00	0,00	181.000,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	15.200,00	3.800,00	0,00	19.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	135.000,00	27.000,00	0,00	162.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	4.911.951,05	1.019.693,78	6.577,75-	5.925.067,08
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	13.038,43	0,00	0,00	13.038,43
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	13.038,43	0,00	0,00	13.038,43
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	188.789,37	59.637,49	2.528,35-	245.898,51
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	106.772,61	27.369,01	259,87-	133.881,75
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82.016,63	30.000,00	0,00	112.016,63
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,13	2.268,48	2.268,48-	0,13
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	234.103,32	39.268,89	2.049,40-	271.322,81
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	121.712,39	17.381,14	0,00	139.093,53
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	65.415,48	10.802,81	2.043,46-	74.174,83
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	469,35	647,28	0,00	1.116,63
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	10.205,50	0,00	0,00	10.205,50
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	36.300,60	10.437,66	5,94-	46.732,32
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	64.688,11	5.749,34	0,00	70.437,45
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	64.688,11	5.749,34	0,00	70.437,45
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	1.084.320,17	213.664,56	0,00	1.297.984,73
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	741.454,68	143.338,10	0,00	884.792,78
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	342.234,90	65.648,28	0,00	407.883,18
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	630,59	4.678,18	0,00	5.308,77
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	3.976,65	273,50	2.000,00-	2.250,15
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	586,75	273,50	0,00	860,25
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,27	0,00	0,00	0,27
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	1.389,63	0,00	0,00	1.389,63
4.01.04.08.00007	2459	DESPESAS COM FUNERAL	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	3.317.891,00	701.100,00	0,00	4.018.991,00
4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.067.891,00	451.100,00	0,00	2.518.991,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	1.250.000,00	250.000,00	0,00	1.500.000,00

4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	1.817,48	171,72	171,72-	1.817,48
4.01.05.02	2035	TAXAS	1.817,48	171,72	171,72-	1.817,48
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.817,48	171,72	171,72-	1.817,48
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	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 OPERACION	65.074,69-	3.602,40	26.719,33-	88.191,62-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	65.074,69-	3.602,40	26.719,33-	88.191,62-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	7.627,43	3.602,40	2.151,17-	9.078,66
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	307,46	2.049,40	2.151,17-	205,69
4.02.01.01.00002	2049	JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS	384,25	0,00	0,00	384,25
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEI	0,57	0,00	0,00	0,57
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	6.935,15	1.553,00	0,00	8.488,15
4.02.01.02	2053	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	72.702,12-	0,00	24.568,16-	97.270,28-
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	72.701,68-	0,00	24.568,16-	97.269,84-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	0,44-	0,00	0,00	0,44-

TOTAL DE DÉBITOS : 56.938.810,70  
TOTAL DE CRÉDITOS: 56.938.810,70-

-----  
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 16:39:55 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:  
Vanessa de Jesus Correia  
CPF: 835.935.355-72  
Data: 11/07/2022 16:02:56 -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/validate/KX2QH-KDP3Q-7SJXB-88CVF>



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: KX2QH-KDP3Q-7SJXB-88CVF

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 16:02 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
y9smyIViXtZ9s7BHJVhBIC5KAnU+ZraTDcsvO3FMpuE=	
SHA-256	

- ✓ Daniela Santiago (CPF 898.424.805-34) em 11/07/2022 16:39 - 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	
ftGNLM7tSlkmDTIs33WnmQUajoY6mihm4bfEEg+Zl9I=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/KX2QH-KDP3Q-7SJXB-88CVF>

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

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