

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>14.404.129,54</b>	<b>31.356.116,37</b>	<b>31.015.366,72-</b>	<b>14.744.879,19</b>
1.01	1654	CIRCULANTE	9.006.397,06	22.355.966,37	22.678.405,72-	8.683.957,71
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.296.125,80	21.088.038,60	20.276.774,38-	2.107.390,02
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	2.994,66	2.994,66-	0,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	0,00	2.994,66	2.994,66-	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICA	32.699,76	14.342.680,53	14.369.028,70-	6.351,59
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 0	15.581,99	8.468.208,00	8.479.683,26-	4.106,73
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 0	892,90	106.038,97	106.492,90-	438,97
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE	3.386,17	2.395.224,08	2.397.976,90-	633,35
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 0	7.474,26	1.367.560,36	1.374.676,94-	357,68
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 0	5.364,44	2.005.649,12	2.010.198,70-	814,86
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM REST	1.263.426,04	6.742.363,41	5.904.751,02-	2.101.038,43
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZA	1.173.791,82	510.255,07	1.499.439,22-	184.607,67
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZA	5.536,19	3.828.263,93	2.923.800,12-	910.000,00
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - S	72.997,35	915.038,51	463.605,10-	524.430,76
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - S	6.534,71	1.438.728,29	963.263,00-	482.000,00
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZAN	4.565,97	50.077,61	54.643,58-	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	7.708.081,16	1.162.845,40	2.294.765,14-	6.576.161,42
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	298.633,96	131.710,28	116.051,72-	314.292,52
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	182.582,24	19.004,34	0,00	201.586,58
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPREST	116.051,72	112.705,94	116.051,72-	112.705,94
1.01.02.06	2128	REPASSES	7.400.900,70	0,00	1.147.578,30-	6.253.322,40
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	7.400.900,70	0,00	1.147.578,30-	6.253.322,40
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.031.135,12	1.031.135,12-	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	341.846,66	341.846,66-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	177.288,46	177.288,46-	0,00
1.01.02.08.00005	2669	EMPRESTIMO CORPORATIVO	0,00	512.000,00	512.000,00-	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	105.082,37	105.082,37-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	18.606,37	18.606,37-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	17.785,97	17.785,97-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	820,40	820,40-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTR	0,00	86.476,00	86.476,00-	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	6.300,00	6.300,00-	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	1.783,83	0,00	1.783,83-	0,00
1.01.05.01	1673	SEGUROS	1.783,83	0,00	1.783,83-	0,00
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	1.783,83	0,00	1.783,83-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	76.152,82	3.747.133,70	3.283.944,70-	539.341,82
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.152,82	3.747.133,70	3.283.944,70-	539.341,82
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	76.152,82	3.735.445,69	3.272.256,69-	539.341,82
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.152,82	3.735.445,69	3.272.256,69-	539.341,82
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	5.321.579,66	5.253.016,30	5.053.016,30-	5.521.579,66
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	5.321.579,66	5.253.016,30	5.053.016,30-	5.521.579,66
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	5.253.016,30	5.253.016,30	5.053.016,30-	5.453.016,30
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	5.253.016,30	5.253.016,30	5.053.016,30-	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
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>14.404.129,54-</b>	<b>19.578.099,97</b>	<b>19.918.849,62-</b>	<b>14.744.879,19-</b>
2.01	1686	CIRCULANTE	8.981.224,92-	13.085.384,48	12.615.782,59-	8.511.623,03-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	902.385,81-	2.843.867,60	2.651.203,57-	709.721,78-

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/EK9JT-KA8EY-FNGTF-JDQ9C>



2.01.01.01	1688	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>902.385,81-</b>	<b>2.843.867,60</b>	<b>2.651.203,57-</b>	<b>709.721,78-</b>
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	27.819,55-	134.145,24	146.145,33-	39.819,64-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	771.503,68-	2.709.722,36	2.505.058,24-	566.839,56-
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-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIR</b>	<b>41.266,23-</b>	<b>39.893,92</b>	<b>60.442,49-</b>	<b>61.814,80-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>41.266,23-</b>	<b>39.893,92</b>	<b>60.442,49-</b>	<b>61.814,80-</b>
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	9.164,58-	9.164,58	7.487,78-	7.487,78-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	12.805,74-	11.440,64	11.609,86-	12.974,96-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	3.477,85-	3.470,64	10.757,92-	10.765,13-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	15.818,06-	15.818,06	30.586,93-	30.586,93-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>7.600.572,88-</b>	<b>4.636.606,66</b>	<b>4.776.120,23-</b>	<b>7.740.086,45-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>1.807.843,62-</b>	<b>2.128.949,66</b>	<b>2.038.827,44-</b>	<b>1.717.721,40-</b>
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.731.426,23-	1.742.631,22	1.699.341,04-	1.688.136,05-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	12.022,46-	12.662,09	11.061,44-	10.421,81-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	5.045,76-	0,00	2.592,96-	7.638,72-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	58.502,08-	128.379,85	80.555,50-	10.677,73-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	244.429,41	244.429,41-	0,00
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>537.138,19-</b>	<b>1.257.319,69</b>	<b>1.249.876,84-</b>	<b>529.695,34-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	146.690,68-	190.086,33	182.450,84-	139.055,19-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	207.856,22-	223.503,61	225.944,62-	210.297,23-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	182.591,29-	219.451,88	217.203,51-	180.342,92-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	22.734,75	22.734,75-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	601.543,12	601.543,12-	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.255.591,07-</b>	<b>1.250.337,31</b>	<b>1.487.415,95-</b>	<b>5.492.669,71-</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.640.431,41-	223.461,80	251.715,54-	2.668.685,15-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	706.488,76	706.488,76-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	211.234,41-	17.876,89	20.137,35-	213.494,87-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	26.687,33	26.687,33-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	731.894,90-	16.091,21	184.731,60-	900.535,29-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	238.497,97	238.497,97-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	58.551,79-	1.287,53	14.778,75-	72.043,01-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	9.009,01	9.009,01-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.613.478,56-	10.936,81	35.369,64-	1.637.911,39-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>0,00</b>	<b>5.053.016,30</b>	<b>5.053.016,30-</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>5.053.016,30</b>	<b>5.053.016,30-</b>	<b>0,00</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	5.053.016,30	5.053.016,30-	0,00
<b>2.01.10</b>	<b>2671</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>437.000,00-</b>	<b>512.000,00</b>	<b>75.000,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.10.01</b>	<b>2672</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>437.000,00-</b>	<b>512.000,00</b>	<b>75.000,00-</b>	<b>0,00</b>
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	437.000,00-	512.000,00	75.000,00-	0,00
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>104.244,96-</b>	<b>1.439.699,19</b>	<b>2.047.130,73-</b>	<b>711.676,50-</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>47.617,23-</b>	<b>1.439.699,19</b>	<b>2.047.130,73-</b>	<b>655.048,77-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>2126</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>47.617,23-</b>	<b>1.439.699,19</b>	<b>2.047.130,73-</b>	<b>655.048,77-</b>
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	1.439.068,18	1.902.257,18-	463.189,00-
2.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	47.617,23-	631,01	144.873,55-	191.859,77-
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>5.318.659,66-</b>	<b>5.053.016,30</b>	<b>5.255.936,30-</b>	<b>5.521.579,66-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>5.318.659,66-</b>	<b>5.053.016,30</b>	<b>5.255.936,30-</b>	<b>5.521.579,66-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>5.253.016,30-</b>	<b>5.053.016,30</b>	<b>5.253.016,30-</b>	<b>5.453.016,30-</b>
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	5.253.016,30-	5.053.016,30	5.253.016,30-	5.453.016,30-
<b>2.03.01.03</b>	<b>2494</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>65.643,36-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920,00-</b>	<b>68.563,36-</b>
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	2.920,00-	33.159,00-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>18.369.822,07-</b>	<b>341.215,65</b>	<b>5.738.626,51-</b>	<b>23.767.232,93-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>19.232.058,92-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.738.626,51-</b>	<b>24.970.685,43-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>19.232.058,92-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.738.626,51-</b>	<b>24.970.685,43-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>19.232.058,92-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.738.626,51-</b>	<b>24.970.685,43-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPI	19.032.058,92-	0,00	3.905.438,00-	22.937.496,92-
3.01.01.01.00008	2397	OUTRAS RECEITAS	200.000,00-	0,00	1.833.188,51-	2.033.188,51-
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>862.236,85</b>	<b>341.215,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.452,50</b>
<b>3.02.01</b>	<b>1877</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>862.236,85</b>	<b>341.215,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.452,50</b>
<b>3.02.01.03</b>	<b>2288</b>	<b>(-) REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR</b>	<b>862.236,85</b>	<b>341.215,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.452,50</b>
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALID	862.236,85	341.215,65	0,00	1.203.452,50
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>18.369.822,07</b>	<b>9.610.843,87</b>	<b>4.213.433,01-</b>	<b>23.767.232,93</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>18.417.130,95</b>	<b>9.606.196,55</b>	<b>4.191.019,88-</b>	<b>23.832.307,62</b>

4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	443.565,27	112.891,51	2.111,18-	554.345,60
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIME	80.267,39	24.859,76	0,00	105.127,15
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	3.329,14	820,40	0,00	4.149,54
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	55.395,94	17.785,97	0,00	73.181,91
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	21.542,31	6.253,39	0,00	27.795,70
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	363.297,88	88.031,75	2.111,18-	449.218,45
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	166.382,96	39.700,00	0,00	206.082,96
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	32.341,92	7.855,75	1.861,11-	38.336,56
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	162.674,00	40.476,00	250,07-	202.899,93
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	11.898.476,63	5.401.201,02	2.078.988,79-	15.220.688,86
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	9.930.030,12	3.014.400,06	438.050,20-	12.506.379,98
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.594.800,42	1.878.754,01	85.424,98-	8.388.129,45
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	843.543,68	184.731,60	381,63-	1.027.893,65
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.132.049,32	251.715,54	49,84-	1.383.715,02
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	262.413,49	112.738,03	10.936,81-	364.214,71
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	204.376,96	51.094,24	0,00	255.471,20
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	241.312,72	35.286,22	41,29-	276.557,65
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	149.635,68	37.397,53	0,00	187.033,21
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	463.306,93	119.731,28	0,00	583.038,21
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	8.166,71	1.735,96	0,00	9.902,67
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	14.782,91	0,00	0,00	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	0,00	341.215,65	341.215,65-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	1.004.742,20	537.630,93	16.813,23-	1.525.559,90
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	154.034,86	36.480,97	0,00	190.515,83
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VAL	47.477,03-	458,80	14.247,41-	61.265,64-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	792.810,94	469.527,87	0,00	1.262.338,81
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEI	4.445,65-	0,00	349,04-	4.794,69-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	31.380,00	7.935,00	0,00	39.315,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT	7.495,85-	0,00	961,82-	8.457,67-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	57.442,43	14.593,51	0,00	72.035,94
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREV	5.771,73-	0,00	1.254,96-	7.026,69-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	34.264,23	8.634,78	0,00	42.899,01
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	963.704,31	1.849.170,03	1.624.125,36-	1.188.748,98
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	963.704,31	244.209,09	19.164,42-	1.188.748,98
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	3.191.459,07	944.986,73	114,21-	4.136.331,59
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	3.191.459,07-	0,00	944.872,52-	4.136.331,59-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.630.387,52	601.543,12	0,00	3.231.930,64
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUI	2.630.387,52-	0,00	601.543,12-	3.231.930,64-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	120.556,37	35.696,34	4,32-	156.248,39
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO	120.556,37-	0,00	35.692,02-	156.248,39-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	99.384,01	22.734,75	0,00	122.118,76
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	99.384,01-	0,00	22.734,75-	122.118,76-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	2.458.533,84	671.690,17	0,00	3.130.224,01
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	68.000,00	17.000,00	0,00	85.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	68.000,00	17.000,00	0,00	85.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	2.271.133,84	623.890,17	0,00	2.895.024,01
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	366.394,64	79.955,50	0,00	446.350,14
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HAR	1.112.107,17	279.285,70	0,00	1.391.392,80
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	30.800,00	7.700,00	0,00	38.500,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	279.200,00	69.800,00	0,00	349.000,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	226.000,00	56.500,00	0,00	282.500,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	27.600,00	35.400,00	0,00	63.000,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	119.881,34	86.711,28	0,00	206.592,62
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	109.150,76	8.537,69	0,00	117.688,45
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	119.400,00	30.800,00	0,00	150.200,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	11.400,00	3.800,00	0,00	15.200,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	108.000,00	27.000,00	0,00	135.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	3.603.766,52	3.416.788,68	2.108.604,15-	4.911.951,05
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	11.254,60	1.783,83	0,00	13.038,43
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	11.254,60	1.783,83	0,00	13.038,43
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	590,31	5.144,03	590,34-	5.144,00
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	590,31	0,03	590,34-	0,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	0,00	5.144,00	0,00	5.144,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	136.186,76	53.145,95	543,34-	188.789,37
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	83.383,27	23.389,34	0,00	106.772,61
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52.785,00	29.756,61	524,98-	82.016,63
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	18,49	0,00	18,36-	0,13
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	186.624,53	48.127,67	648,88-	234.103,32
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	99.621,80	22.090,59	0,00	121.712,39
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	50.633,27	15.431,09	648,88-	65.415,48
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	25.694,61	10.605,99	0,00	36.300,60
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	51.212,91	13.475,20	0,00	64.688,11
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	51.212,91	13.475,20	0,00	64.688,11
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	857.860,14	226.460,03	0,00	1.084.320,17
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	593.266,74	148.227,94	0,00	741.454,68

4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	264.633,40	77.601,50	0,00	342.234,90
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	0,00	630,59	0,00	630,59
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>5.335,27</b>	<b>760,97</b>	<b>2.119,59-</b>	<b>3.976,65</b>
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	586,75	0,00	0,00	586,75
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	628,82	760,97	1.389,52-	0,27
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	1.639,70	0,00	250,07-	1.389,63
4.01.04.08.00007	2459	DESPESAS COM FUNERAL	2.480,00	0,00	480,00-	2.000,00
<b>4.01.04.09</b>	<b>1994</b>	<b>DESPESAS C/ PROMOCÃO A SAÚDE</b>	<b>2.104.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.702,00-</b>	<b>0,00</b>
4.01.04.09.00022	2581	PROJETO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.604.702,00	0,00	1.604.702,00-	0,00
4.01.04.09.00027	2125	PROJETO SAÚDE VASCULAR	500.000,00	0,00	500.000,00-	0,00
<b>4.01.04.12</b>	<b>2216</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>3.067.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317.891,00</b>
4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	2.067.891,00	0,00	2.067.891,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAÚDE VASCULAR	250.000,00	1.000.000,00	0,00	1.250.000,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>2.428,07</b>	<b>705,17</b>	<b>1.315,76-</b>	<b>1.817,48</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>2.428,07</b>	<b>705,17</b>	<b>1.315,76-</b>	<b>1.817,48</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.428,07	705,17	1.315,76-	1.817,48
<b>4.01.08</b>	<b>1534</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>10.360,62</b>	<b>2.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.280,62</b>
<b>4.01.08.03</b>	<b>2723</b>	<b>ITENS DE BENS PERMANENTES</b>	<b>10.360,62</b>	<b>2.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.280,62</b>
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	10.360,62	2.920,00	0,00	13.280,62
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACION</b>	<b>47.308,88-</b>	<b>4.647,32</b>	<b>22.413,13-</b>	<b>65.074,69-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>47.308,88-</b>	<b>4.647,32</b>	<b>22.413,13-</b>	<b>65.074,69-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.029,80</b>	<b>4.647,32</b>	<b>3.049,69-</b>	<b>7.627,43</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	614,65	2.742,50	3.049,69-	307,46
4.02.01.01.00002	2049	JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS	0,00	384,25	0,00	384,25
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEI	0,00	0,57	0,00	0,57
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	5.415,15	1.520,00	0,00	6.935,15
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>53.338,68-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.363,44-</b>	<b>72.702,12-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	53.338,27-	0,00	19.363,41-	72.701,68-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	0,41-	0,00	0,03-	0,44-
			TOTAL DE DÉBITOS :	60.886.275,86		
			TOTAL DE CRÉDITOS:	60.886.275,86-		

-----  
 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 16:40:06 -03:00



Assinado eletronicamente por:  
 Vanessa de Jesus Correia  
 CPF: 835.935.355-72  
 Data: 11/07/2022 16:01:28 -03:00





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: EK9JT-KA8EY-FNGTF-JDQ9C

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 16:01 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
BwfSkNTOMolahXUDo5rN3wnM7TnLyli6j3sjvinuEWg=	
SHA-256	

- ✓ Daniela Santiago (CPF 898.424.805-34) em 11/07/2022 16:40 - 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	
OwuVSUNpSgkui39TqPrt6+NBdnyg2DvE0RdUYohPG3s=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/EK9JT-KA8EY-FNGTF-JDQ9C>

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

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