

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INTS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 11.344.038/0001-06

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 59.796.799,30	R\$ 75.199.678,02
1.01 CIRCULANTE		R\$ 54.635.808,09	R\$ 62.026.046,73
1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.632.806,90	R\$ 7.164.072,86
1.01.01.01 CAIXA		R\$ 1.000,00	R\$ 2.500,00
1.01.01.02 BANCOS C/ MOV. RECURSO SEM RESTRICAO		R\$ 3,56	R\$ 2,00
1.01.01.03 BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO		R\$ 16,04	R\$ 138.393,81
1.01.01.04 APLIC. FINANCEIRAS RECURSO SEM RESTRICAO		R\$ 499.989,20	R\$ 4.336.745,25
1.01.01.05 APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO		R\$ 1.131.798,10	R\$ 2.686.431,80
1.01.02 CREDITOS A RECEBER		R\$ 45.280.758,88	R\$ 43.278.435,37
1.01.02.01 RECURSOS COM RESTRICAO		R\$ 9.043.125,57	R\$ 10.295.305,54
1.01.02.02 RECURSOS SEM RESTRICAO		R\$ 34.260.565,74	R\$ 28.952.476,91
(-) 1.01.02.03 PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQ()		R\$ (0,00)	R\$ (2.631.210,34)
1.01.02.05 ADIANTAMENTOS		R\$ 911.268,41	R\$ 1.066.980,70
1.01.02.06 REPASSES		R\$ 1.065.799,16	R\$ 5.594.882,56
1.01.03 TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 7.695.598,54	R\$ 11.477.475,06
1.01.03.01 IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 7.695.598,54	R\$ 11.477.475,06
1.01.04 ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 49.798,31
1.01.04.01 ESTOQUE SEM RESTRICAO		R\$ 0,00	R\$ 769,34
1.01.04.02 ESTOQUE DE MAT. USO E CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 459,28
1.01.04.03 ESTOQUE COM RESTRICAO		R\$ 0,00	R\$ 24.138,36
1.01.04.04 ESTOQUE MAT USO E CONSUMOCOM RESTRICAO		R\$ 0,00	R\$ 24.431,33
1.01.05 DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 26.643,77	R\$ 56.265,13
1.01.05.01 SEGUROS		R\$ 26.643,77	R\$ 56.265,13
1.02 NAO CIRCULANTE		R\$ 5.160.991,21	R\$ 13.173.631,29
1.02.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.620.059,87	R\$ 7.483.864,15
1.02.01.01 DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 24.057,67	R\$ 4.160.414,17
1.02.01.02 OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 3.596.002,20	R\$ 3.323.449,98
1.02.07 IMOBILIZADO		R\$ 1.540.931,34	R\$ 5.689.767,14
1.02.07.01 BENS SEM RESTRICOES		R\$ 1.936.969,72	R\$ 4.936.729,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.FB.F1.3C.23.27.D5.E0.F7.A6.95.A9.62.27.F6.D0.1D.B5.9F.BF-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 11.344.038/0001-06

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 1.02.07.02 () DEPRE./AMORT. ACUM. BENS S/ RES.		R\$ (396.038,38)	R\$ (570.830,82)
1.02.07.03 BENS COM RESTRICOES		R\$ 0,00	R\$ 1.865.653,37
(-) 1.02.07.04 () DEPRE./AMORT. ACUM. BENS C/ RES.		R\$ (0,00)	R\$ (541.784,47)
2 PASSIVO		R\$ 59.796.799,30	R\$ 75.199.678,02
2.01 CIRCULANTE		R\$ 24.700.036,46	R\$ 47.431.217,68
2.01.01 FORNECEDORES		R\$ 2.647.075,09	R\$ 5.650.918,92
2.01.01.01 FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS		R\$ 2.642.105,36	R\$ 5.650.918,92
2.01.01.02 SEGUROS A PAGAR		R\$ 4.969,73	R\$ 0,00
2.01.02 OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS		R\$ 574.349,32	R\$ 625.661,95
2.01.02.01 IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER		R\$ 574.349,32	R\$ 625.661,95
2.01.03 OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS		R\$ 18.516.416,86	R\$ 22.655.765,32
2.01.03.01 OBRIGACOES PESSOAL		R\$ 6.992.840,10	R\$ 7.718.753,26
2.01.03.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.943.561,54	R\$ 4.113.427,42
2.01.03.03 PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 6.580.015,22	R\$ 10.823.584,64
2.01.04 OBRIGAÇÕES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER		R\$ 193.225,87	R\$ 0,00
2.01.04.01 TRIBUTOS E TAXAS		R\$ 193.225,87	R\$ 0,00
2.01.05 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CP		R\$ 0,00	R\$ 9.166.666,67
2.01.05.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR CP		R\$ 0,00	R\$ 9.166.666,67
2.01.07 RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO		R\$ 2.768.969,32	R\$ 9.309.103,35
2.01.07.01 RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO		R\$ 2.768.969,32	R\$ 9.309.103,35
2.01.08 EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 23.101,47
2.01.08.01 EMPRESTIMOS UNIDADE DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 23.101,47
2.02 NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.323.435,50	R\$ 5.144.955,66
2.02.02 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 424.310,77	R\$ 756.325,59
2.02.02.01 PROVISÕES PARA CONT. TRABALHISTAS		R\$ 424.310,77	R\$ 756.325,59
2.02.03 PARCELAMENTOS LP		R\$ 303.122,53	R\$ 1.178.021,06
2.02.03.01 PARCELAMENTO TRABALHISTAS LP		R\$ 303.122,53	R\$ 1.178.021,06
2.02.04 SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR LP		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.FB.F1.3C.23.27.D5.E0.F7.A6.95.A9.62.27.F6.D0.1D.B5.9F.BF-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INTS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 11.344.038/0001-06

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.02.04.01 CONTRATO DE GESTAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.02.05 EMPRESTIMOS ENTRE GRUPOS		R\$ 3.596.002,20	R\$ 3.210.609,01
2.02.05.01 EMPRESTIMOS ENTRE GRUPOS		R\$ 3.596.002,20	R\$ 3.210.609,01
2.03 PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 30.773.327,34	R\$ 22.623.504,68
2.03.01 PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 8.204.195,72	R\$ 22.623.504,68
2.03.01.01 PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 8.204.195,72	R\$ 22.623.504,68
2.03.04 SUPERÁVIT OU DÉFICIT		R\$ 22.569.131,62	R\$ 0,00
2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 22.569.131,62	R\$ 0,00
2.05 CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.05.05 CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.05.05.25 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.FB.F1.3C.23.27.D5.E0.F7.A6.95.A9.62.27.F6.D0.1D.B5.9F.BF-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 3 de 3