

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	26.775.180,50	23.132.244,53	22.443.764,73-	27.463.660,30
1.01	1654	CIRCULANTE	26.602.448,31	23.114.158,89	22.438.991,91-	27.277.615,29
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.104.929,83	7.642.034,63	14.676.173,47-	19.070.790,99
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	6.450,22	7.380.005,87	7.383.968,00-	2.488,09
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	2.928,72	2.972,32	5.901,04-	0,00
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	2.951,30	251,30	502,60-	0,00
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	1.316,51	6.202.972,41	6.203.058,65-	1.230,27
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	1.385,98	1.173.242,13	1.173.370,29-	1.257,82
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	567,71	567,71	1.135,42-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	26.097.479,61	262.028,76	7.291.205,47-	19.068.302,90
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	1.845.571,44	17.887,07	0,00	1.863.458,51
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	29.305,10	284,02	0,00	29.589,12
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	2.871.777,61	21.215,01	1.172.822,06-	1.720.170,56
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	7.212.387,32	118.125,57	6.118.383,41-	1.212.129,48
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	3.384.843,58	32.821,02	0,00	3.417.664,60
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	10.753.594,56	71.696,07	0,00	10.825.290,63
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	450.189,91	15.393.556,07	7.676.652,63-	8.167.093,35
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	200.000,00	7.636.229,38	0,00	7.836.229,38
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	200.000,00	7.636.229,38	0,00	7.836.229,38
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	241.643,41	111.597,31	39.900,75-	313.339,97
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	199.626,65	0,00	0,00	199.626,65
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	42.016,76	111.597,31	39.900,75-	113.713,32
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	7.636.229,38	7.636.229,38-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	7.636.229,38	7.636.229,38-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ	8.546,50	9.500,00	522,50-	17.524,00
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	8.546,50	9.500,00	522,50-	17.524,00
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	443,77
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	443,77
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	443,77
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	78.568,19	78.568,19-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	17.324,47	17.324,47-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	14.160,09	14.160,09-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	3.164,38	3.164,38-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	61.243,72	61.243,72-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	40.025,72	40.025,72-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	6.300,00	6.300,00-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	14.918,00	14.918,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	46.884,80	0,00	7.597,62-	39.287,18
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	46.884,80	0,00	7.597,62-	39.287,18
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	46.884,80	0,00	7.597,62-	39.287,18
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	172.732,19	18.085,64	4.772,82-	186.045,01
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	862,41	9.545,64	4.772,82-	5.635,23
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	862,41	9.545,64	4.772,82-	5.635,23
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	862,41	9.545,64	4.772,82-	5.635,23
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	171.869,78	8.540,00	0,00	180.409,78
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	171.869,78	8.540,00	0,00	180.409,78
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.642,98	2.700,00	0,00	92.342,98
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	61.657,80	5.840,00	0,00	67.497,80
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.569,00	0,00	0,00	20.569,00
2	149	PASSIVO	26.775.180,50-	10.411.828,73	11.100.308,53-	27.463.660,30-
2.01	1686	CIRCULANTE	26.851.333,32-	10.411.828,73	11.100.308,53-	27.539.813,12-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	207.543,52-	2.473.567,26	2.608.278,33-	342.254,59-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	207.543,52-	2.473.567,26	2.608.278,33-	342.254,59-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	5.765,94-	133.239,35	186.661,83-	59.188,42-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	98.715,00-	2.340.327,91	2.421.616,50-	180.003,59-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO DE NOTAS PRODUTOS	2.495,00-	0,00	0,00	2.495,00-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISAO DE NOTAS SERVICO	100.567,58-	0,00	0,00	100.567,58-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	84.812,87-	84.805,63	82.656,00-	82.663,24-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	84.812,87-	84.805,63	82.656,00-	82.663,24-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	7.792,14-	7.792,16	10.947,16-	10.947,14-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	25.818,32-	25.818,31	30.931,97-	30.931,98-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	10.943,83-	10.936,58	9.391,23-	9.398,48-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	40.258,58-	40.258,58	31.385,64-	31.385,64-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	15.473.958,78-	6.440.388,35	5.906.898,26-	14.940.468,69-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.524.983,83-	3.071.745,25	2.920.393,39-	2.373.631,97-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.440.862,75-	2.440.862,75	2.285.056,82-	2.285.056,82-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	19.314,78-	20.356,17	20.426,09-	19.384,70-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	57.523,04-	0,00	4.384,05-	61.907,09-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	7.283,26-	41.564,60	41.564,70-	7.283,36-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	568.961,73	568.961,73-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	1.188.163,60-	2.246.326,34	1.868.405,23-	810.242,49-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	221.198,15-	280.778,35	277.148,87-	217.568,67-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	577.728,24-	586.419,57	334.050,95-	325.359,62-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	389.237,21-	457.674,28	335.751,27-	267.314,20-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	33.462,75	33.462,75-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	887.991,39	887.991,39-	0,00

4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	361.972,00	32.750,75	0,00	394.722,75
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	540,00	0,00	0,00	540,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	37.432,00	5.750,75	0,00	43.182,75
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	324.000,00	27.000,00	0,00	351.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	13.666.382,34	1.027.891,82	0,00	14.694.274,16
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	129.398,63	7.597,62	0,00	136.996,25
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEÍCULOS	127.761,79	7.597,62	0,00	135.359,41
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	1.636,84	0,00	0,00	1.636,84
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	2.786,40	0,00	0,00	2.786,40
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	2.786,40	0,00	0,00	2.786,40
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	654.852,17	62.555,30	0,00	717.407,47
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	286.827,50	21.735,30	0,00	308.562,80
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	368.024,67	40.820,00	0,00	408.844,67
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	628.079,58	66.879,78	0,00	694.959,36
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	264.962,08	24.945,91	0,00	289.907,99
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	216.793,78	20.645,28	0,00	237.439,06
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	6.991,00	411,00	0,00	7.402,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	1.771,21	397,83	0,00	2.169,04
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	137.561,51	20.479,76	0,00	158.041,27
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	237.052,25	17.800,00	0,00	254.852,25
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	237.052,25	17.800,00	0,00	254.852,25
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	2.453.752,33	213.135,41	0,00	2.666.887,74
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.163.446,91	113.221,21	0,00	1.276.668,12
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	1.199.225,17	92.819,91	0,00	1.292.045,08
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	91.080,25	7.094,29	0,00	98.174,54
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	4.681,84	688,71	0,00	5.370,55
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	478,50	621,00	0,00	1.099,50
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	69,34	67,71	0,00	137,05
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS	4.134,00	0,00	0,00	4.134,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	9.555.779,14	659.235,00	0,00	10.215.014,14
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	960.000,00	120.000,00	0,00	1.080.000,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	7.032.969,50	539.235,00	0,00	7.572.204,50
4.01.04.12.00034	3317	CARRETA MÓVEL SUZANO	1.463.640,00	0,00	0,00	1.463.640,00
4.01.04.12.00035	3372	PROJETO BOA VISAO	99.169,64	0,00	0,00	99.169,64
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	7.107,02	1.739,79	0,00	8.846,81
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	4.803,35	0,00	0,00	4.803,35
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	4.803,35	0,00	0,00	4.803,35
4.01.05.02	2035	TAXAS	2.303,67	1.739,79	0,00	4.043,46
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.303,67	1.739,79	0,00	4.043,46
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	5.160.600,60	429.061,91	0,00	5.589.662,51
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.160.600,60	429.061,91	0,00	5.589.662,51
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	5.160.600,60	429.061,91	0,00	5.589.662,51
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.938.928,42-	1.596,37	178.028,76-	2.115.360,81-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.938.928,42-	1.596,37	178.028,76-	2.115.360,81-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	15.811,63	1.596,37	0,00	17.408,00
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	1.023,07-	294,01	0,00	729,06-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	16.834,70	1.302,36	0,00	18.137,06
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.954.740,05-	0,00	178.028,76-	2.132.768,81-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	1.954.740,05-	0,00	178.028,76-	2.132.768,81-

Assinado eletronicamente por:

Adoilson dos Santos Cardoso

CPF: ***.555.555.**

Data: 11/02/2025 16:15:03 -03:00

MUNDO DIGITAL

ADAILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/O-1

TOTAL DE DÉBITOS : 42.882.474,13

TOTAL DE CRÉDITOS: 42.882.474,13-



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LWQW9-DVPM9-TVGWA-UBEAJ

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 11/02/2025 16:15 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
aDvsIKih9Eeb9//0wUVBrwHrVnQfdPHPcKRxVGmD7y4=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/LWQW9-DVPM9-TVGWA-UBEAJ>

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

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