

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	28.942.845,76	112.938.080,29	112.124.252,60-	29.756.673,45
1.01	1654	CIRCULANTE	28.757.357,71	112.924.654,35	112.117.539,63-	29.564.472,43
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.791.057,18	97.035.556,11	95.744.544,97-	21.082.068,32
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	17.264,37	54.325.407,18	54.339.367,74-	3.303,81
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	3.162,33	21.808.657,76	21.810.820,28-	999,81
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	1.193,06	520.701,22	521.894,28-	0,00
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	11.153,84	6.145.255,41	6.155.710,23-	699,02
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	1.755,14	16.723.597,26	16.724.164,68-	1.187,72
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	0,00	9.127.195,53	9.126.778,27-	417,26
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	19.772.792,81	42.710.148,93	41.405.177,23-	21.077.764,51
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	1.881.076,72	4.679.023,02	4.462.322,00-	2.097.777,74
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	0,00	10.884.340,56	10.577.416,44-	306.924,12
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	1.867.355,94	8.091.580,47	8.128.926,42-	1.830.009,99
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	6.053,88	3.250.973,29	2.903.628,85-	353.398,32
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	804.673,73	409.868,68	119.250,98-	1.095.291,43
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	15.213.632,54	0,00	15.213.632,54-	0,00
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	0,00	15.394.362,91	0,00	15.394.362,91
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	8.934.167,20	15.790.781,43	16.308.315,89-	8.416.632,74
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	8.607.017,66	7.865.150,61	8.407.017,66-	8.065.150,61
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	8.607.017,66	7.865.150,61	8.407.017,66-	8.065.150,61
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	237.890,28	60.480,21	36.147,62-	262.222,87
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	38.263,63	49.755,89	36.147,62-	51.871,90
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	0,00	10.724,32	0,00	10.724,32
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	7.865.150,61	7.865.150,61-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	7.865.150,61	7.865.150,61-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ	89.259,26	0,00	0,00	89.259,26
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	89.259,26	0,00	0,00	89.259,26
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	43.885,74	43.885,74-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RES	0,00	4.026,50	4.026,50-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	3.475,20	3.475,20-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	551,30	551,30-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	39.859,24	39.859,24-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	10.363,18	10.363,18-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	6.141,01	6.141,01-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	11.131,00	11.131,00-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	12.224,05	12.224,05-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	31.689,56	54.431,07	20.793,03-	65.327,60
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	31.689,56	54.431,07	20.793,03-	65.327,60
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	31.689,56	54.431,07	20.793,03-	65.327,60
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	185.488,05	13.425,94	6.712,97-	192.201,02
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.078,27	13.425,94	6.712,97-	11.791,24
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.078,27	13.425,94	6.712,97-	11.791,24
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	5.078,27	13.425,94	6.712,97-	11.791,24
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	180.409,78	0,00	0,00	180.409,78
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	180.409,78	0,00	0,00	180.409,78
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.342,98	0,00	0,00	92.342,98
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	67.497,80	0,00	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	28.942.845,76-	30.530.326,06	31.344.153,75-	29.756.673,45-
2.01	1686	CIRCULANTE	28.544.223,58-	30.530.326,06	31.344.153,75-	29.358.051,27-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	279.009,23-	2.819.842,58	2.737.645,52-	196.812,17-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	279.009,23-	2.819.842,58	2.737.645,52-	196.812,17-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	5.829,33-	140.456,55	151.873,85-	17.246,63-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	170.117,32-	2.679.386,03	2.585.771,67-	76.502,96-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS	2.495,00-	0,00	0,00	2.495,00-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO DE NOTAS SERVICO	100.567,58-	0,00	0,00	100.567,58-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	81.057,86-	81.050,62	75.834,32-	75.841,56-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	81.057,86-	81.050,62	75.834,32-	75.841,56-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	6.582,05-	6.582,07	7.851,99-	7.851,97-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	30.249,89-	30.249,88	22.648,56-	22.648,57-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	9.436,39-	9.429,14	8.758,16-	8.765,41-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	34.789,53-	34.789,53	36.575,61-	36.575,61-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	15.450.705,74-	6.513.883,20	7.116.865,51-	16.053.688,05-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.515.226,59-	3.227.391,41	3.379.879,58-	2.667.714,76-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.442.594,83-	2.506.351,09	2.585.319,58-	2.585.563,32-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	15.142,54-	16.195,83	19.907,84-	18.854,55-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	50.205,86-	10.908,14	16.715,81-	56.013,53-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	7.283,36-	92.981,68	7.283,36-	7.283,36-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	600.954,67	600.954,67-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	734.608,96-	1.964.012,36	2.206.637,60-	977.234,20-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	213.806,08-	286.997,75	303.204,36-	230.012,69-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	299.522,45-	306.273,26	445.443,52-	438.692,71-
2.01.03.02.00003	1843	FGETS S/ FOLHA A RECOLHER	221.280,43-	306.365,53	393.613,90-	308.528,80-

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MH77G-PA32F-B5MWW-MV2Z9>



2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	38.658,11	38.658,11-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	1.025.717,71	1.025.717,71-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	12.200.870,19-	1.322.479,43	1.530.348,33-	12.408.739,09-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.933.398,03-	726.655,83	486.749,61-	3.693.491,81-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	302.239,51	302.239,51-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	314.671,85-	58.132,52	38.940,01-	295.479,34-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	11.389,11	11.389,11-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	531.971,50-	9.054,03	301.044,72-	823.962,19-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	81.640,02	81.640,02-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	42.557,72-	724,37	24.083,62-	65.916,97-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	3.075,30	3.075,30-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	7.378.271,09-	129.568,74	281.186,43-	7.529.888,78-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	12.733.450,75-	346.983,03	605.655,51-	12.992.123,23-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	12.733.450,75-	346.983,03	605.655,51-	12.992.123,23-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	11.973.954,42-	346.983,03	605.655,51-	12.232.626,90-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	759.496,33-	0,00	0,00	759.496,33-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	9.896,54	49.482,80-	39.586,26-
2.01.09.03	3312	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	9.896,54	49.482,80-	39.586,26-
2.01.09.03.00002	3280	OBRIGACOES COM SEGUROS	0,00	9.896,54	49.482,80-	39.586,26-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	20.758.670,09	20.758.670,09-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	20.758.670,09	20.758.670,09-	0,00
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	19.674.212,12	19.674.212,12-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	639.260,77	639.260,77-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	445.197,20	445.197,20-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	398.622,18-	0,00	0,00	398.622,18-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	474.775,00-	0,00	0,00	474.775,00-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	474.775,00-	0,00	0,00	474.775,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	474.775,00-	0,00	0,00	474.775,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	13.833.763,93-	605.655,51	8.212.133,64-	21.440.242,06-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	13.833.763,93-	605.655,51	8.212.133,64-	21.440.242,06-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	13.833.763,93-	605.655,51	8.212.133,64-	21.440.242,06-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	13.833.763,93-	605.655,51	8.212.133,64-	21.440.242,06-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	16.043.247,04-	0,00	7.865.150,61-	23.908.397,65-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	2.209.483,11	605.655,51	346.983,03-	2.468.155,59
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	13.833.763,93	9.554.452,73	1.947.974,60-	21.440.242,06
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.171.674,01	9.552.544,75	1.696.121,16-	22.028.097,60
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	183.070,54	58.125,08	1.076,92-	240.118,70
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	84.892,51	21.296,84	1.076,92-	105.112,43
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	3.164,38	551,30	0,00	3.715,68
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	70.574,31	14.606,20	0,00	85.180,51
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	9.641,12	6.139,34	1.076,92-	14.703,54
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	1.512,70	0,00	0,00	1.512,70
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	98.178,03	36.828,24	0,00	135.006,27
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	80.240,64	10.363,18	0,00	90.603,82
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.865,39	18.365,06	0,00	33.230,45
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3.072,00	0,00	0,00	3.072,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	9.024.968,31	7.182.566,01	1.689.711,93-	14.517.822,39
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	7.282.837,09	4.431.465,28	145.331,79-	11.568.970,58
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.231.001,72	2.931.999,98	12.132,43-	8.150.869,27
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	56.252,34	28.195,29	0,00	84.447,63
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	542.165,15	301.044,72	0,00	843.209,87
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	754.531,98	546.009,80	0,00	1.300.541,78
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	100.819,80	316.827,05	131.978,22-	285.668,63
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	68.893,06	34.446,53	0,00	103.339,59
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	68.357,44	44.022,84	1.221,14-	111.159,14
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	89.067,63	43.542,32	0,00	132.609,95
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	359.857,08	175.794,52	0,00	535.651,60
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	2.421,39	1.995,23	0,00	4.416,62
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	5.610,00	5.049,00	0,00	10.659,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.859,50	0,00	0,00	3.859,50
4.01.02.01.00016	1987	TAXA ASSISTENCIAL	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	1.120.422,27	801.822,04	22.802,52-	1.899.441,79
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	118.450,63	62.765,53	0,00	181.216,16
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTI	59.355,23-	480,23	18.139,47-	77.014,47-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	925.587,40	662.366,23	0,00	1.587.953,63
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	7.324,00-	0,00	672,00-	7.996,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	19.128,17	9.489,20	0,00	28.617,37
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	1.632,68-	0,00	1.375,49-	3.008,17-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	34.622,19	17.186,92	0,00	51.809,11
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	5.599,69-	62,49	2.615,56-	8.152,76-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	77.696,00	40.131,00	0,00	117.827,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	18.849,48	9.340,44	0,00	28.189,92
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	621.708,95	1.949.278,69	1.521.577,62-	1.049.410,02
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	529.557,42	349.492,47	1,01-	879.048,88
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	61.273,01	74.043,13	0,00	135.316,14
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	99.890,18	209.147,23	195.183,84-	113.853,57
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	99.890,18-	174.732,30	188.695,69-	113.853,57-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.763.319,58	1.025.717,71	0,00	2.789.037,29
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.763.319,58-	0,00	1.025.717,71-	2.789.037,29-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	3.856,74	7.877,89	7.357,17-	4.377,46
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	3.856,74-	6.586,52	7.107,24-	4.377,46
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	66.453,41	38.658,11	0,00	105.111,52
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	66.453,41-	0,00	38.658,11-	105.111,52-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	30.878,52	63.023,33	58.856,85-	35.045,00
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	1.584.493,90	771.646,32	0,00	2.356.140,22



4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.482.992,40	720.895,57	0,00	2.203.887,97
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	209.199,99	100.100,00	0,00	309.299,99
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	657.104,15	328.669,47	0,00	985.773,62
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	19.000,00	9.500,00	0,00	28.500,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	165.121,31	84.960,80	0,00	250.082,11
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	237.999,98	118.999,99	0,00	356.999,97
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	185.413,17	66.565,31	0,00	251.978,48
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.846,20-	600,00	0,00	13.246,20-
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	23.000,00	11.500,00	0,00	34.500,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	65.501,50	32.750,75	0,00	98.252,25
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	11.501,50	5.750,75	0,00	17.252,25
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	54.000,00	27.000,00	0,00	81.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	2.509.959,59	1.090.007,35	5.332,31-	3.594.634,63
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	20.143,51	15.844,76	4.948,27-	31.040,00
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEÍCULOS	20.143,51	15.844,76	4.948,27-	31.040,00
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	0,00	2.322,00	0,00	2.322,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	0,00	2.322,00	0,00	2.322,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	125.035,20	66.774,86	283,83-	191.526,23
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	43.715,20	25.204,86	283,83-	68.636,23
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	81.320,00	41.570,00	0,00	122.890,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	111.957,58	55.718,90	100,21-	167.576,27
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	43.856,43	23.930,71	0,00	67.787,14
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	34.966,16	22.140,87	0,00	57.107,03
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	1.117,10	423,66	0,00	1.540,76
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	557,82	278,91	0,00	836,73
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	31.460,07	8.944,75	100,21-	40.304,61
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	35.600,00	17.800,00	0,00	53.400,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	35.600,00	17.800,00	0,00	53.400,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	361.154,45	247.964,33	0,00	609.118,78
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	164.442,11	181.954,85	0,00	346.396,96
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	182.523,76	59.601,70	0,00	242.125,46
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	14.188,58	6.407,78	0,00	20.596,36
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	688,71	0,00	0,00	688,71
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	621,00	0,00	0,00	621,00
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	67,71	0,00	0,00	67,71
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	1.855.380,14	683.582,50	0,00	2.538.962,64
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	240.000,00	120.000,00	0,00	360.000,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.126.527,50	563.582,50	0,00	1.690.110,00
4.01.04.12.00038	3430	PROJETO UNIDADE MÓVEL ITINERANTE DE SAÚDE BUC	488.852,64	0,00	0,00	488.852,64
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	4.702,87	5.002,79	0,00	9.705,66
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	2.475,94	600,65	0,00	3.076,59
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	2.475,94	600,65	0,00	3.076,59
4.01.05.02	2035	TAXAS	2.226,93	4.402,14	0,00	6.629,07
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.226,93	4.402,14	0,00	6.629,07
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	864.478,80	445.197,20	0,00	1.309.676,00
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	864.478,80	445.197,20	0,00	1.309.676,00
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	864.478,80	445.197,20	0,00	1.309.676,00
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	337.910,08-	1.907,98	251.853,44-	587.855,54-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	337.910,08-	1.907,98	251.853,44-	587.855,54-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	2.094,51	1.907,98	337,05-	3.665,44
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	800,00-	156,02	337,05-	981,03-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	2.894,51	1.751,96	0,00	4.646,47
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	340.004,59-	0,00	251.516,39-	591.520,98-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	340.004,59-	0,00	251.516,39-	591.520,98-

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 08/04/2025 10:36:39 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 153.628.514,59
TOTAL DE CRÉDITOS: 153.628.514,59-

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/O-1

MUNDO

DIGITAL

INSTITUIÇÃO SINCRON

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MH77G-PA32F-B5MWW-MV2Z9>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: MH77G-PA32F-B5MWW-MV2Z9

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 08/04/2025 10:36 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
190.15.109.82	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
Br0LzD1bByMzCpg0SM4zD6HPEKGc7D+hgObpiyxFA08=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MH77G-PA32F-B5MWW-MV2Z9>

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

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