

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	29.756.673,45	54.766.813,88	53.738.017,32-	30.785.470,01
1.01	1654	CIRCULANTE	29.564.472,43	54.762.262,12	53.731.188,28-	30.595.546,27
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.082.068,32	38.701.900,11	37.892.613,25-	21.891.355,18
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	442,30	442,30-	1.000,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO	1.000,00	442,30	442,30-	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	3.303,81	26.208.101,62	26.196.951,40-	14.454,03
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	999,81	8.784.552,84	8.782.591,01-	2.961,64
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	0,00	2.980.613,70	2.975.839,63-	4.774,07
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	699,02	4.514.778,45	4.514.288,28-	1.189,19
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	1.187,72	5.119.640,81	5.120.229,79-	598,74
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	417,26	4.808.515,82	4.804.002,69-	4.930,39
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	21.077.764,51	12.493.356,19	11.695.219,55-	21.875.901,15
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	2.097.777,74	2.526.847,98	2.306.611,08-	2.318.014,64
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	306.924,12	3.140.857,93	3.446.779,03-	1.003,02
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	1.830.009,99	2.293.738,80	2.393.412,79-	1.730.336,00
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	353.398,32	2.448.760,85	2.071.459,10-	730.700,07
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	1.095.291,43	1.510.694,16	1.476.957,55-	1.129.028,04
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	15.394.362,91	572.456,47	0,00	15.966.819,38
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	8.416.632,74	16.013.565,28	15.780.057,11-	8.650.140,91
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	8.065.150,61	7.865.150,61	7.865.150,61-	8.065.150,61
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	8.065.150,61	7.865.150,61	7.865.150,61-	8.065.150,61
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	262.222,87	283.264,06	49.755,89-	495.731,04
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	51.871,90	278.709,79	49.755,89-	280.825,80
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	10.724,32	4.554,27	0,00	15.278,59
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	46.796,73	46.796,73-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RES	0,00	15.094,85	15.094,85-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	14.498,31	14.498,31-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	596,54	596,54-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	31.701,88	31.701,88-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	6.418,06	6.418,06-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	7.043,00	7.043,00-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	8.823,00	8.823,00-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	9.417,82	9.417,82-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	65.327,60	0,00	11.721,19-	53.606,41
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	65.327,60	0,00	11.721,19-	53.606,41
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	65.327,60	0,00	11.721,19-	53.606,41
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	192.201,02	4.551,76	6.829,04-	189.923,74
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.791,24	0,00	6.829,04-	4.962,20
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	11.791,24	0,00	6.829,04-	4.962,20
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	11.791,24	0,00	6.829,04-	4.962,20
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	180.409,78	4.551,76	0,00	184.961,54
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	180.409,78	4.551,76	0,00	184.961,54
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	4.551,76	0,00	25.120,76
2	149	PASSIVO	29.756.673,45-	16.618.118,28	17.646.914,84-	30.785.470,01-
2.01	1686	CIRCULANTE	29.358.051,27-	16.618.118,28	17.646.914,84-	30.386.847,83-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	196.812,17-	2.517.150,38	2.484.462,86-	164.124,65-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	196.812,17-	2.517.150,38	2.484.462,86-	164.124,65-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	17.246,63-	149.481,11	153.886,96-	21.652,48-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	76.502,96-	2.367.669,27	2.330.575,90-	39.409,59-
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	75.841,56-	75.834,31	79.168,89-	79.176,14-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	75.841,56-	75.834,31	79.168,89-	79.176,14-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	7.851,97-	7.851,99	8.314,40-	8.314,38-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	22.648,57-	22.648,56	29.274,11-	29.274,12-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	8.765,41-	8.758,15	8.863,20-	8.870,46-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	36.575,61-	36.575,61	32.717,18-	32.717,18-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	16.053.527,29-	6.145.545,85	6.688.854,70-	16.596.836,14-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.667.714,76-	3.262.398,25	3.140.003,44-	2.545.319,95-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.585.563,32-	2.585.563,32	2.475.590,41-	2.475.590,41-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTITICIA A PAGAR	18.854,55-	20.400,46	18.890,61-	17.344,70-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	56.013,53-	23.158,64	11.194,21-	44.049,10-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	7.283,36-	60.128,29	60.128,29-	7.283,36-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	573.147,54	573.147,54-	0,00
2.01.03.01.00013	3077	BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	1.052,38-	1.052,38-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	977.073,44-	2.058.869,62	1.928.668,31-	846.872,13-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	230.012,69-	282.089,99	282.141,52-	230.064,22-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	438.531,95-	449.675,00	348.718,14-	337.575,09-
2.01.03.02.00003	1843	FGETS S/ FOLHA A RECOLHER	308.528,80-	360.190,75	330.894,77-	279.232,82-

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/WHX6Y-W754R-2R8HQ-6SUF7>



2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	35.120,07	35.120,07	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	931.793,81	931.793,81	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	12.408.739,09-	824.277,98	1.620.182,95-	13.204.644,06-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.693.491,81-	411.195,30	373.730,63-	3.656.027,14-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	201.762,99	201.762,99-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	295.479,34-	32.895,64	29.898,80-	292.482,50-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	7.602,90	7.602,90-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	823.962,19-	10.464,54	287.611,56-	1.101.109,21-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	78.310,62	78.310,62-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	65.916,97-	837,17	23.009,02-	88.088,82-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.950,51	2.950,51-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	7.529.888,78-	78.258,31	615.305,92-	8.066.936,39-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	12.992.123,23-	32.354,48	547.355,89-	13.507.124,64-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	12.992.123,23-	32.354,48	547.355,89-	13.507.124,64-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	12.232.626,90-	32.354,48	547.355,89-	12.747.628,31-
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	39.586,26-	0,00	0,00	39.586,26-
2.01.09.03	3312	OUTRAS OBRIGACOES	39.586,26-	0,00	0,00	39.586,26-
2.01.09.03.00002	3280	OBRIGACOES COM SEGUROS	39.586,26-	0,00	0,00	39.586,26-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	160,76-	7.847.233,26	7.847.072,50-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	160,76-	7.847.233,26	7.847.072,50-	0,00
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	6.580.000,00	6.580.000,00-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	160,76-	822.036,06	821.875,30-	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	21.440.242,06-	547.355,89	7.897.505,09-	28.790.391,26-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	21.440.242,06-	547.355,89	7.897.505,09-	28.790.391,26-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	21.440.242,06-	547.355,89	7.897.505,09-	28.790.391,26-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	21.440.242,06-	547.355,89	7.897.505,09-	28.790.391,26-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	23.908.397,65-	0,00	7.865.150,61-	31.773.548,26-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	2.468.155,59	547.355,89	32.354,48-	2.983.157,00
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	21.440.242,06	8.934.602,63	1.584.453,43-	28.790.391,26
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	22.028.097,60	8.933.117,18	1.410.922,57-	29.550.292,21
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	240.118,70	54.636,25	0,00	294.754,95
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	105.112,43	36.258,25	0,00	141.370,68
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	3.715,68	596,54	0,00	4.312,22
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	85.180,51	29.741,69	0,00	114.922,20
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	14.703,54	5.920,02	0,00	20.623,56
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	135.006,27	18.378,00	0,00	153.384,27
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	90.603,82	6.418,06	0,00	97.021,88
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33.230,45	10.379,94	0,00	43.610,39
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	8.100,00	1.580,00	0,00	9.680,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	14.517.822,39	6.648.208,05	1.410.922,57-	19.755.107,87
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	11.568.970,58	4.413.086,89	95.961,77-	15.886.095,70
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.150.869,27	2.696.887,51	9.701,96-	10.838.054,82
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	84.447,63	46.284,52	0,00	130.732,15
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	843.209,87	287.611,56	0,00	1.130.821,43
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.300.541,78	373.730,63	207,58-	1.674.064,83
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	285.668,63	640.727,51	78.258,31-	848.137,83
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	103.339,59	34.446,53	0,00	137.786,12
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	111.159,14	88.775,59	1.227,19-	198.707,54
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	132.609,95	48.173,64	0,00	180.783,59
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	535.651,60	178.618,00	0,00	714.269,60
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	4.416,62	1.995,23	0,00	6.411,85
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	10.659,00	5.353,00	0,00	16.012,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.859,50	6.566,73	6.566,73-	3.859,50
4.01.02.01.00016	1987	TAXA ASSISTENCIAL	2.538,00	3.916,44	0,00	6.454,44
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	1.899.441,79	615.844,32	23.687,09-	2.491.599,02
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	181.216,16	59.436,27	0,00	240.652,43
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTI	77.014,47-	0,00	18.781,63-	95.796,10-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	1.587.953,63	487.928,61	0,00	2.075.882,24
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	7.996,00-	0,00	1.556,00-	9.552,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	28.617,37	9.509,00	0,00	38.126,37
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	3.008,17	0,00	742,04-	3.750,21-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	51.809,11	17.854,00	0,00	69.663,11
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	8.152,76-	0,00	2.607,42-	10.760,18-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	117.827,00	31.776,00	0,00	149.603,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	28.189,92	9.340,44	0,00	37.530,36
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.049.410,02	1.619.276,84	1.291.273,71-	1.377.413,15
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	879.048,88	279.234,67	0,00	1.158.283,55
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	135.316,14	29.594,37	0,00	164.910,51
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	113.853,57	175.507,36	111.966,12-	177.394,81
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	113.853,57-	104.566,25	168.107,49-	177.394,81-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.789.037,29	931.793,81	0,00	3.720.831,10
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.789.037,29-	0,00	931.793,81-	3.720.831,10-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	4.377,46	6.613,07	4.216,69-	6.773,84
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	4.377,46-	3.940,34	6.336,72-	6.773,84
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	105.111,52	35.120,07	0,00	140.231,59
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	105.111,52-	0,00	35.120,07-	140.231,59-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	35.045,00	52.906,90	33.732,81-	54.219,09
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	2.356.140,22	774.433,11	0,00	3.130.573,33



4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	54.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	54.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	2.203.887,97	723.682,36	0,00	2.927.570,33
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	309.299,99	99.600,00	0,00	408.899,99
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	985.773,62	328.718,67	0,00	1.314.492,29
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	28.500,00	9.500,00	0,00	38.000,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	250.082,11	84.960,80	0,00	335.042,91
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	356.999,97	118.999,99	0,00	475.999,96
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	251.978,48	69.802,90	0,00	321.781,38
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.246,20-	600,00	0,00	12.646,20-
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	34.500,00	11.500,00	0,00	46.000,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	98.252,25	32.750,75	0,00	131.003,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	17.252,25	5.750,75	0,00	23.003,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	81.000,00	27.000,00	0,00	108.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	3.594.634,63	1.010.041,92	0,00	4.604.676,55
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	31.040,00	11.721,19	0,00	42.761,19
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEÍCULOS	31.040,00	11.721,19	0,00	42.761,19
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	191.526,23	66.341,23	0,00	257.867,46
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	68.636,23	25.841,23	0,00	94.477,46
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	122.890,00	40.500,00	0,00	163.390,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	167.576,27	49.448,34	0,00	217.024,61
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	67.787,14	22.104,59	0,00	89.891,73
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	57.107,03	17.978,48	0,00	75.085,51
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	1.540,76	141,22	0,00	1.681,98
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	836,73	159,99	0,00	996,72
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	40.304,61	9.064,06	0,00	49.368,67
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	53.400,00	17.800,00	0,00	71.200,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	53.400,00	17.800,00	0,00	71.200,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	609.118,78	224.335,86	0,00	833.454,64
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	346.396,96	122.168,05	0,00	468.565,01
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	242.125,46	95.034,73	0,00	337.160,19
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	20.596,36	7.133,08	0,00	27.729,44
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	688,71	102,80	0,00	791,51
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	621,00	102,80	0,00	723,80
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	2.538.962,64	640.292,50	0,00	3.179.255,14
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	360.000,00	120.000,00	0,00	480.000,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.690.110,00	520.292,50	0,00	2.210.402,50
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	9.705,66	600,65	0,00	10.306,31
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	3.076,59	600,65	0,00	3.677,24
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	3.076,59	600,65	0,00	3.677,24
4.01.05.02	2035	TAXAS	6.629,07	0,00	0,00	6.629,07
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	6.629,07	0,00	0,00	6.629,07
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	1.309.676,00	445.197,20	0,00	1.754.873,20
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.309.676,00	445.197,20	0,00	1.754.873,20
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.309.676,00	445.197,20	0,00	1.754.873,20
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	587.855,54-	1.485,45	173.530,86-	759.900,95-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	587.855,54-	1.485,45	173.530,86-	759.900,95-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	3.665,44	1.485,45	2.674,67-	2.476,22
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	981,03-	147,53	2.674,67-	3.508,17-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	4.646,47	1.337,92	0,00	5.984,39
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	591.520,98-	0,00	170.856,19-	762.377,17-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	591.520,98-	0,00	170.856,19-	762.377,17-

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 09/05/2025 12:05:22 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 80.866.890,68
TOTAL DE CRÉDITOS: 80.866.890,68-

MUNDO DIGITAL
- CERTIFICAÇÃO DIGITAL -

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/O-1

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/WHX6Y-W7S4R-2R8HQ-6SUF7>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WHX6Y-W7S4R-2R8HQ-6SUF7

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 09/05/2025 12:05 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
190.15.109.82	Lat: -12,983288 Long: -38,455408
	Precisão: 13616 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
B915qRulecyl/WzzgAE4aFeY5jKwt/dwOHDdtsVDi0o=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/WHX6Y-W7S4R-2R8HQ-6SUF7>

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

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