

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	30.785.470,01	34.602.026,36	33.529.772,82-	31.857.723,55
1.01	1654	CIRCULANTE	30.595.546,27	34.602.026,36	33.529.772,82-	31.667.799,81
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.891.355,18	18.754.179,31	17.433.431,35-	23.212.103,14
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	14.454,03	12.647.586,52	12.655.892,61-	6.147,94
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	2.961,64	8.378.268,45	8.379.484,29-	1.745,80
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	4.774,07	400.000,00	404.000,00-	774,07
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	1.189,19	2.087.432,20	2.087.929,30-	692,09
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	598,74	1.580.855,62	1.580.479,02-	975,34
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	4.930,39	201.030,25	204.000,00-	1.960,64
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	21.875.901,15	6.106.592,79	4.777.538,74-	23.204.955,20
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	2.318.014,64	231.196,42	0,00	2.549.211,06
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	1.003,02	4.813.459,66	3.593.617,57-	1.220.845,11
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	1.730.336,00	604.660,95	551.576,55-	1.783.420,40
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	730.700,07	2.026,59	632.344,62-	100.382,04
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	1.129.028,04	420.104,53	0,00	1.549.132,57
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	15.966.819,38	35.144,64	0,00	16.001.964,02
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	8.650.140,91	15.730.301,22	16.009.011,01-	8.371.431,12
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	495.731,04	0,00	278.709,79-	217.021,25
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	280.825,80	0,00	278.709,79-	2.116,01
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	15.278,59	0,00	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	60.764,46	60.764,46-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RES	0,00	17.843,19	17.843,19-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	15.834,81	15.834,81-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	2.008,38	2.008,38-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	42.921,27	42.921,27-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	17.860,53	17.860,53-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	8.813,75	8.813,75-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	14.151,60	14.151,60-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	2.095,39	2.095,39-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	53.606,41	56.781,37	26.566,00-	83.821,78
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	53.606,41	56.781,37	26.566,00-	83.821,78
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	53.606,41	55.042,81	26.566,00-	82.083,22
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	0,00	1.738,56	0,00	1.738,56
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	189.923,74	0,00	0,00	189.923,74
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.962,20	0,00	0,00	4.962,20
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.962,20	0,00	0,00	4.962,20
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	4.962,20	0,00	0,00	4.962,20
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	184.961,54	0,00	0,00	184.961,54
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	184.961,54	0,00	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	25.120,76	0,00	0,00	25.120,76
2	149	PASSIVO	30.785.470,01-	9.997.120,34	11.069.373,88-	31.857.723,55-
2.01	1686	CIRCULANTE	30.386.847,83-	9.997.120,34	11.069.373,88-	31.459.101,37-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	164.124,65-	2.478.343,52	2.581.364,47-	267.145,60-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	164.124,65-	2.478.343,52	2.581.364,47-	267.145,60-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	21.652,48-	122.249,67	146.100,48-	45.503,29-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	39.409,59-	2.356.093,85	2.435.263,99-	118.579,73-
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	79.176,14-	79.168,88	78.782,82-	78.790,08-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	79.176,14-	79.168,88	78.782,82-	78.790,08-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	8.314,38-	8.314,40	8.418,20-	8.418,18-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	29.274,12-	29.274,11	29.269,72-	29.269,73-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	8.870,46-	8.863,19	8.727,30-	8.734,57-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	32.717,18-	32.717,18	32.367,60-	32.367,60-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	16.596.836,14-	6.277.490,13	6.075.359,27-	16.394.705,28-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.545.319,95-	3.063.030,49	2.974.919,06-	2.457.208,52-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.475.590,41-	2.475.590,41	2.340.931,42-	2.340.931,42-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	17.344,70-	18.265,49	16.031,92-	15.111,13-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	44.049,10-	8.021,32	11.201,98-	47.229,76-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	7.283,36-	52.464,92	64.574,39-	19.392,83-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	507.635,97	507.635,97-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	33.481,67-	33.481,67-
2.01.03.01.00013	3077	BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	1.052,38-	1.052,38	1.061,71-	1.061,71-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	846.872,13-	1.958.841,62	1.936.617,91-	824.648,42-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	230.064,22-	278.988,31	286.747,17-	237.823,08-

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/EUZMV-3BQDS-TZ952-ZW8BR>



2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	337.575,09-	386.445,37	356.572,41-	307.702,13-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	279.232,82-	329.601,03	329.491,42-	279.123,21-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	35.004,92	35.004,92-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	928.801,99	928.801,99-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	13.204.644,06-	1.255.618,02	1.163.822,30-	13.112.848,34-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.656.027,14-	698.680,35	379.921,44-	3.337.268,23-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	271.160,31	271.160,31-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	292.482,50-	55.894,46	30.393,42-	266.981,46-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	10.217,92	10.217,92-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.101.109,21-	10.514,16	278.113,61-	1.368.708,66-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	76.277,64	76.277,64-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	88.088,82-	841,13	22.249,00-	109.496,69-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.874,96	2.874,96-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	8.066.936,39-	129.157,09	92.614,00-	8.030.393,30-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	13.507.124,64-	0,00	1.186.594,32-	14.693.718,96-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	13.507.124,64-	0,00	1.186.594,32-	14.693.718,96-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	12.747.628,31-	0,00	1.186.594,32-	13.934.222,63-
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-	14.844,81	0,00	24.741,45-
2.01.09.03	3312	OUTRAS OBRIGACOES	39.586,26-	14.844,81	0,00	24.741,45-
2.01.09.03.00002	3280	OBRIGACOES COM SEGUROS	39.586,26-	14.844,81	0,00	24.741,45-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.147.273,00	1.147.273,00-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.147.273,00	1.147.273,00-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	702.075,80	702.075,80-	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	28.790.391,26-	1.186.594,32	7.865.150,61-	35.468.947,55-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	28.790.391,26-	1.186.594,32	7.865.150,61-	35.468.947,55-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	28.790.391,26-	1.186.594,32	7.865.150,61-	35.468.947,55-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	28.790.391,26-	1.186.594,32	7.865.150,61-	35.468.947,55-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	31.773.548,26-	0,00	7.865.150,61-	39.638.698,87-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	2.983.157,00	1.186.594,32	0,00	4.169.751,32
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	28.790.391,26	8.371.540,09	1.692.983,80-	35.468.947,55
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	29.550.292,21	8.370.309,04	1.564.391,01-	36.356.210,24
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	294.754,95	68.138,21	0,00	362.893,16
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	141.370,68	45.076,74	0,00	186.447,42
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	4.312,22	2.008,38	0,00	6.320,60
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	114.922,20	36.882,11	0,00	151.804,31
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	20.623,56	6.186,25	0,00	26.809,81
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	153.384,27	23.061,47	0,00	176.445,74
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	97.021,88	17.860,53	0,00	114.882,41
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	43.610,39	2.128,84	0,00	45.739,23
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3.072,00	1.884,60	0,00	4.956,60
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	9.680,00	1.187,50	0,00	10.867,50
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	19.755.107,87	6.016.583,46	1.559.493,84-	24.212.197,49
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	15.886.095,70	3.716.749,97	156.336,03-	19.446.509,64
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.838.054,82	2.595.387,53	7.494,50-	13.425.947,85
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	130.732,15	24.056,12	0,00	154.788,27
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.130.821,43	278.113,61	3.030,36-	1.405.904,68
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.674.064,83	379.921,44	15.617,67	2.038.368,67
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	848.137,83	117.201,23	129.157,09-	836.181,97
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	137.786,12	34.446,53	0,00	172.232,65
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	198.707,54	58.842,15	1.036,48-	256.513,21
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	180.783,59	46.765,14	0,00	227.548,73
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	714.269,60	175.156,96	0,00	889.426,56
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	6.411,85	1.329,26	0,00	7.741,11
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM, DEMISSIONAIS E PERIODICOS	16.012,00	5.530,00	0,00	21.542,00
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	6.454,44	0,00	0,00	6.454,44
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	2.491.599,02	618.107,65	22.084,48-	3.087.622,19
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	240.652,43	54.307,58	0,00	294.960,01
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTI	95.796,10-	0,00	17.170,22-	112.966,32-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	2.075.882,24	505.593,64	0,00	2.581.475,88
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	9.522,00-	0,00	1.445,51-	10.997,51-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	38.126,37	9.320,00	0,00	47.446,37
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	3.750,21-	0,00	888,78-	4.638,99-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	69.663,11	17.677,15	0,00	87.340,26
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	10.760,18-	0,00	2.579,97-	13.340,15-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	149.603,00	21.970,00	0,00	171.573,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	37.530,36	9.239,28	0,00	46.769,64
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.377.413,15	1.681.725,84	1.381.073,33-	1.678.065,66
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.158.283,55	279.123,34	0,05-	1.437.406,84
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	164.910,51	25.622,49	0,00	190.533,00
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	177.394,81	174.630,63	188.206,81-	163.818,63
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	177.394,81-	172.807,32	159.231,14-	163.818,63
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.720.831,10	928.801,99	0,00	4.649.633,09
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.720.831,10-	0,00	928.801,99-	4.649.633,09-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	6.773,84	6.580,25	7.091,96-	6.262,13
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	6.773,84-	6.512,63	6.000,92-	6.262,13-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	140.231,59	35.004,92	0,00	175.236,51
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	140.231,59-	0,00	35.004,92-	175.236,51-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	54.219,09	52.642,27	56.735,54-	50.125,82
4.01.03	1935	SERVÇOS TERCEIROS	3.130.573,33	803.274,71	0,00	3.933.848,04



4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	72.000,00	18.000,00	0,00	90.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	72.000,00	18.000,00	0,00	90.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	2.927.570,33	711.841,62	0,00	3.639.411,95
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	408.899,99	99.600,00	0,00	508.499,99
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	1.314.492,29	328.784,27	0,00	1.643.276,56
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38.000,00	9.500,00	0,00	47.500,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	335.042,91	84.960,80	0,00	420.003,71
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	475.999,96	118.999,99	0,00	594.999,95
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	321.781,38	57.896,56	0,00	379.677,94
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.646,20-	600,00	0,00	12.046,20-
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	46.000,00	11.500,00	0,00	57.500,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	131.003,00	73.433,09	0,00	204.436,09
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	23.003,00	5.750,75	0,00	28.753,75
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	52.382,35	0,00	52.382,35
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	108.000,00	15.299,99	0,00	123.299,99
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	4.604.676,55	1.036.514,81	4.897,17-	5.636.294,19
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	42.761,19	11.721,19	0,00	54.482,38
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEÍCULOS	42.761,19	11.721,19	0,00	54.482,38
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	257.867,46	71.267,00	4.897,17-	324.237,29
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	94.477,46	29.607,00	4.897,17-	119.187,29
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	163.390,00	41.660,00	0,00	205.050,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	217.024,61	56.832,35	0,00	273.856,96
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	89.891,73	23.883,01	0,00	113.774,74
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	75.085,51	20.991,36	0,00	96.076,87
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	1.681,98	282,44	0,00	1.964,42
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	996,72	0,00	0,00	996,72
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	49.368,67	11.675,54	0,00	61.044,21
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	71.200,00	18.572,76	0,00	89.772,76
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	71.200,00	18.572,76	0,00	89.772,76
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	833.454,64	211.504,01	0,00	1.044.958,65
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	468.565,01	129.990,32	0,00	598.555,33
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	337.160,19	74.000,00	0,00	411.160,19
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	27.729,44	7.513,69	0,00	35.243,13
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	791,51	0,00	0,00	791,51
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	723,80	0,00	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	3.179.255,14	666.617,50	0,00	3.845.872,64
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAÚDE VASCULAR	480.000,00	120.000,00	0,00	600.000,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.210.402,50	546.617,50	0,00	2.757.020,00
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	10.306,31	600,65	0,00	10.906,96
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	3.677,24	600,65	0,00	4.277,89
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	3.677,24	600,65	0,00	4.277,89
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	1.754.873,20	445.197,20	0,00	2.200.070,40
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.754.873,20	445.197,20	0,00	2.200.070,40
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.754.873,20	445.197,20	0,00	2.200.070,40
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	759.900,95-	1.231,05	128.592,79-	887.262,69-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	759.900,95-	1.231,05	128.592,79-	887.262,69-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	2.476,22	1.231,05	0,00	3.707,27
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	3.508,17-	0,00	0,00	3.508,17-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	5.984,39	1.231,05	0,00	7.215,44
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	762.377,17-	0,00	128.592,79-	890.969,96-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	762.377,17-	0,00	128.592,79-	890.969,96-

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: *** 555.555-**
Data: 11/06/2025 16:35:40 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 54.157.281,11
TOTAL DE CRÉDITOS: 54.157.281,11-

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

MUNDO DIGITAL
CERTIFICAÇÃO DIGITAL





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: EUZMV-3BQDS-TZ952-ZW8BR

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 11/06/2025 16:35 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.96.18.233	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
Lsyz+3sRzsEJk6OZPPVswirqxe0t9D/B8VTKCtF7/cU=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/EUZMV-3BQDS-TZ952-ZW8BR>

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

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