

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	37.523.523,28	44.815.633,84	44.902.598,26-	37.436.558,86
1.01	1654	CIRCULANTE	37.321.945,96	44.797.240,71	44.887.935,35-	37.231.251,32
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.569.310,89	28.003.125,08	25.997.749,45-	28.574.686,52
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 RESTRICA	5.661,35	18.672.598,04	18.671.741,95-	6.517,44
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 0	1.618,18	2.498.415,62	2.498.849,17-	1.184,63
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 0	207,42	1.003.211,95	1.001.442,17-	1.977,20
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE	868,17	10.205.047,21	10.204.607,27-	1.308,11
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 0	1.990,46	3.833.271,96	3.833.634,31-	1.628,11
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 0	977,12	1.132.651,30	1.133.209,03-	419,39
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRIC	26.562.649,54	9.330.527,04	7.326.007,50-	28.567.169,08
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZA	2.116.811,52	19.384,52	930.603,32-	1.205.592,72
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZA	243.627,15	1.070,09	244.697,24-	0,00
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - S	2.215.218,18	2.467.071,78	1.401.208,04-	3.281.081,92
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - S	10.533,18	4.094.405,50	4.027.952,06-	76.986,62
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZAN	47.979,75	535.628,25	471.546,84-	112.061,16
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21.928.479,76	2.212.966,90	250.000,00-	23.891.446,66
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	10.634.637,63	15.929.258,44	18.009.879,67-	8.554.016,40
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	10.085.972,67	7.885.972,67	9.885.972,67-	8.085.972,67
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	10.085.972,67	7.885.972,67	9.885.972,67-	8.085.972,67
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	459.405,70	157.313,10	237.934,33-	378.784,47
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	204.076,77	0,00	0,00	204.076,77
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	240.050,34	157.313,10	237.934,33-	159.429,11
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	15.278,59	0,00	0,00	15.278,59
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	7.885.972,67	7.885.972,67-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	7.885.972,67	7.885.972,67-	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	859.908,92	859.908,92-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO -	0,00	807.104,99	807.104,99-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	42.352,69	42.352,69-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	764.752,30	764.752,30-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRI	0,00	52.803,93	52.803,93-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/REST	0,00	15.418,60	15.418,60-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTR	0,00	24.116,22	24.116,22-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	3.573,45	3.573,45-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICA	0,00	8.245,81	8.245,81-	0,00
1.01.04.04.00015	3281	EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO	0,00	1.449,85	1.449,85-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	117.553,67	4.948,27	20.397,31-	102.104,63
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	117.553,67	4.948,27	20.397,31-	102.104,63
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	117.553,67	4.948,27	20.397,31-	102.104,63
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	201.577,32	18.393,13	14.662,91-	205.307,54
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.635,98	18.393,13	14.662,91-	16.366,20
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.635,98	18.393,13	14.662,91-	16.366,20
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	12.635,98	18.393,13	14.662,91-	16.366,20
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	188.941,34	0,00	0,00	188.941,34
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	188.941,34	0,00	0,00	188.941,34
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	71.477,60	0,00	0,00	71.477,60
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.120,76	0,00	0,00	25.120,76
2	149	PASSIVO	37.523.523,28-	12.744.549,41	12.657.584,99-	37.436.558,86-
2.01	1686	CIRCULANTE	37.124.901,10-	12.744.549,41	12.657.584,99-	37.037.936,68-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	773.825,37-	3.596.175,17	3.381.965,66-	559.615,86-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	773.825,37-	3.596.175,17	3.381.965,66-	559.615,86-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	549.169,98-	1.178.882,66	977.433,12-	347.720,44-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	121.592,81-	2.417.292,51	2.404.532,54-	108.832,84-
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	78.659,81-	78.652,54	78.362,08-	78.369,35-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	78.659,81-	78.652,54	78.362,08-	78.369,35-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	8.708,24-	8.708,26	8.703,20-	8.703,18-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	29.197,84-	29.197,83	29.183,93-	29.183,94-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	8.683,22-	8.675,94	8.634,57-	8.641,85-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	32.070,51-	32.070,51	31.840,38-	31.840,38-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	17.589.439,51-	5.605.419,51	6.084.237,72-	18.068.257,72-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.580.853,56-	2.979.233,78	3.018.284,89-	2.619.904,67-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.444.477,52-	2.444.477,52	2.434.736,22-	2.434.736,22-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18.037,10-	19.090,39	18.137,84-	17.084,55-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	17.574,27-	7.109,51	22.577,40-	33.042,16-



2.01.03.01.00007	1839	RESCISÕES A PAGAR	25.008,88-	27.939,53	23.631,11-	20.700,46-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	395.247,43	395.247,43-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	74.858,98-	84.472,59	123.954,89-	114.341,28-
2.01.03.01.00013	3077	BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	896,81-	896,81	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	812.658,75-	1.930.197,31	1.911.021,37-	793.482,81-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	232.559,49-	299.922,19	284.538,66-	217.175,96-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	309.081,84-	354.002,07	343.306,59-	298.386,36-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	271.017,42-	316.972,35	323.875,42-	277.920,49-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	34.841,38	34.841,38-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	924.459,32	924.459,32-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	14.195.927,20-	695.988,42	1.154.931,46-	14.654.870,24-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.577.265,18-	327.628,07	380.388,56-	3.630.025,67-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	180.283,79	180.283,79-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	286.181,40-	26.210,28	30.430,93-	290.402,05-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	6.793,41	6.793,41-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	2.134.369,58-	8.381,42	287.486,91-	2.413.475,07-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	77.892,71	77.892,71-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	170.749,75-	670,65	22.998,91-	193.078,01-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.935,70	2.935,70-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	8.027.361,29-	65.192,39	165.720,54-	8.127.889,44-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	18.668.131,50-	454.810,95	108.476,56-	18.321.797,11-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	18.668.131,50-	454.810,95	108.476,56-	18.321.797,11-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	17.908.635,17-	454.810,95	108.476,56-	17.562.300,78-
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	14.844,91-	4.948,27	0,00	9.896,64-
2.01.09.03	3312	OUTRAS OBRIGACOES	14.844,91-	4.948,27	0,00	9.896,64-
2.01.09.03.00002	3280	OBRIGACOES COM SEGUROS	14.844,91-	4.948,27	0,00	9.896,64-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	3.004.542,97	3.004.542,97-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	0,00	3.004.542,97	3.004.542,97-	0,00
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	781.426,47	781.426,47-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	823.116,50	823.116,50-	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 TRABALHI	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	57.110.808,90-	108.476,56	8.340.783,62-	65.343.115,96-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	57.110.808,90-	108.476,56	8.340.783,62-	65.343.115,96-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRI	57.110.808,90-	108.476,56	8.340.783,62-	65.343.115,96-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RES	57.110.808,90-	108.476,56	8.340.783,62-	65.343.115,96-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPI	65.254.972,76-	0,00	7.885.972,67-	73.140.945,43-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	8.144.163,86	108.476,56	454.810,95-	7.797.829,47
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	57.110.808,90	9.792.176,49	1.559.869,43-	65.343.115,96
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	58.585.789,74	9.790.623,84	1.361.342,39-	67.015.071,19
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	1.058.404,13	867.879,88	0,00	1.926.284,01
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIME	803.392,81	835.285,37	0,00	1.638.678,18
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	410.293,52	764.752,30	0,00	1.175.045,82
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	347.523,48	66.114,21	0,00	413.637,69
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	44.063,11	4.418,86	0,00	48.481,97
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	255.011,32	32.594,51	0,00	287.605,83
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	152.683,21	15.418,60	0,00	168.101,81
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	78.509,85	10.050,36	0,00	88.560,21
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	740,00	0,00	0,00	740,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	12.210,76	3.573,45	0,00	15.784,21
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	10.867,50	3.552,10	0,00	14.419,60
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	38.843.219,38	6.345.946,20	1.361.342,39-	43.827.823,19
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	31.028.469,39	4.019.023,47	84.850,57-	34.962.642,29
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.737.097,79	2.790.241,46	11.148,74-	24.516.190,51
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APR	242.229,39	29.461,82	0,00	271.691,21
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	2.265.513,12	287.486,91	863,40-	2.552.136,63
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	3.195.406,28	381.262,34	1.250,44-	3.575.418,18
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	993.402,21	174.527,64	69.359,15-	1.098.570,70
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	243.172,24	34.446,53	0,00	277.618,77
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	439.291,01	80.400,13	2.228,84-	517.462,30
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	413.003,12	47.681,61	0,00	460.684,73
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.436.797,12	183.576,80	0,00	1.620.373,92
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	13.025,17	1.995,23	0,00	15.020,40
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICO	39.218,00	5.409,00	0,00	44.627,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.859,50	2.534,00	0,00	6.393,50
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	4.990.130,18	751.610,56	22.404,58-	5.719.336,16
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	490.155,79	73.133,60	0,00	563.289,39
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VAL	167.234,75-	0,00	17.871,40-	185.106,15-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	4.139.942,77	591.972,71	0,00	4.731.915,48
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEI	21.017,43-	0,00	1.172,00-	22.189,43-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	75.140,27	9.128,10	0,00	84.268,37
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT	6.790,09-	0,00	848,56-	7.638,65-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	139.860,82	17.056,75	0,00	156.917,57
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREV	20.980,34-	0,00	2.512,62-	23.492,96-
4.01.02.02.00011	1926	FARMAMENTO	287.223,20	51.383,60	0,00	338.606,80



4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	73.829,94	8.935,80	0,00	72.865,74
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.824.619,81	1.575.312,17	1.254.087,24-	3.145.844,74
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	2.252.432,17	277.920,59	0,22-	2.530.352,54
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	441.610,33	16.755,56	0,00	458.365,89
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	430.700,66	176.729,82	88.659,28-	518.771,20
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	430.700,66-	81.446,68	169.517,22-	518.771,20-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	7.383.886,10	924.459,32	0,00	8.308.345,42
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUI	7.383.886,10-	0,00	924.459,32-	8.308.345,42-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	16.317,87	6.659,15	3.340,85-	19.636,17
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUID	16.317,87-	3.069,96	6.388,26-	19.636,17-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	278.341,78	34.841,38	0,00	313.183,16
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	278.341,78-	0,00	34.841,38-	313.183,16-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	130.577,31	53.429,71	26.880,71-	157.126,31
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	6.145.320,45	728.855,82	0,00	6.874.176,27
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	144.000,00	18.000,00	0,00	162.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	144.000,00	18.000,00	0,00	162.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	5.788.133,61	709.355,82	0,00	6.497.489,43
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	807.299,35	99.327,67	0,00	906.627,02
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HAR	2.629.826,17	328.931,87	0,00	2.958.758,04
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	76.000,00	9.500,00	0,00	85.500,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	674.886,11	84.960,80	0,00	759.846,91
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA	951.999,92	118.999,99	0,00	1.070.999,91
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	566.368,26	55.961,30	0,00	622.329,56
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.246,20-	174,19	0,00	10.072,01-
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	92.000,00	11.500,00	0,00	103.500,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	213.186,84	1.500,00	0,00	214.686,84
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	37.504,50	1.500,00	0,00	39.004,50
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	52.382,35	0,00	0,00	52.382,35
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	123.299,99	0,00	0,00	123.299,99
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	8.988.428,09	1.024.224,79	0,00	10.012.652,88
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	116.024,74	15.449,04	0,00	131.473,78
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	116.024,74	15.449,04	0,00	131.473,78
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	513.619,89	65.959,64	0,00	579.579,53
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	185.888,68	24.774,17	0,00	210.662,85
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	327.431,29	41.185,47	0,00	368.616,76
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	39,60	0,00	0,00	39,60
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	260,32	0,00	0,00	260,32
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	423.806,30	58.778,90	0,00	482.585,20
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	171.441,01	21.997,11	0,00	193.438,12
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	156.764,95	26.009,30	0,00	182.774,25
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	2.388,08	0,00	0,00	2.388,08
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	996,72	0,00	0,00	996,72
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	92.215,54	10.772,49	0,00	102.988,03
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	145.491,04	18.572,76	0,00	164.063,80
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	145.491,04	18.572,76	0,00	164.063,80
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	1.717.619,67	176.421,95	0,00	1.894.041,62
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	969.168,40	79.022,22	0,00	1.048.190,62
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	690.166,05	89.610,27	0,00	779.776,32
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	58.285,22	7.789,46	0,00	66.074,68
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	904,31	0,00	0,00	904,31
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	836,60	0,00	0,00	836,60
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	6.068.640,14	689.042,50	0,00	6.757.682,64
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	1.100.000,00	120.000,00	0,00	1.220.000,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR I	4.479.787,50	569.042,50	0,00	5.048.830,00
4.01.04.12.00038	3430	PROJETO UNIDADE MÓVEL ITINERANTE DE	488.852,64	0,00	0,00	488.852,64
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	14.755,72	600,65	0,00	15.356,37
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	6.079,84	600,65	0,00	6.680,49
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	6.079,84	600,65	0,00	6.680,49
4.01.05.02	2035	TAXAS	8.675,88	0,00	0,00	8.675,88
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	8.675,88	0,00	0,00	8.675,88
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	3.535.661,97	823.116,50	0,00	4.358.778,47
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.535.661,97	823.116,50	0,00	4.358.778,47
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	3.535.661,97	823.116,50	0,00	4.358.778,47
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.474.980,84-	1.552,65	198.527,04-	1.671.955,23-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.474.980,84-	1.552,65	198.527,04-	1.671.955,23-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	16.222,46	1.552,65	0,00	17.775,11
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	5.127,79	118,01	0,00	5.245,80
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	11.094,67	1.434,64	0,00	12.529,31
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.491.203,30-	0,00	198.527,04-	1.689.730,34-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCE	1.490.896,28-	0,00	198.527,04-	1.689.423,32-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	307,02-	0,00	0,00	307,02-
Assinado eletronicamente por:			TOTAL DE DÉBITOS : 67.460.836,30			
Adailson dos Santos Cardoso			TOTAL DE CRÉDITOS: 67.460.836,30-			
CPF: ***.555.555.**						
Data: 08/10/2025 15:01:06 -03:00						





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: NGLTS-64FRS-3LHRS-K6LW2

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 08/10/2025 15:01 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
xWY5l3IL/ZOrUr8ZuhAWEj5qYk+jXLUn9zBTGfPpwbc=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/NGLTS-64FRS-3LHRS-K6LW2>

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

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