

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	32.458.138,74	35.288.332,01	49.793.601,43-	17.952.869,32
1.01	1654	CIRCULANTE	20.197.173,72	35.257.485,45	37.629.569,46-	17.825.089,71
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.418.810,64	21.185.229,56	22.342.793,91-	10.261.246,29
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 (CARTAO PRE PAGO)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	4.221,83	14.642.808,11	14.642.148,05-	4.881,89
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	589,90	2.708.139,02	2.708.052,32-	676,60
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	1.648,51	2.291.750,31	2.291.502,89-	1.895,93
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	832,83	7.210.778,13	7.211.340,81-	270,15
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	1.068,92	449.558,16	450.627,08-	0,00
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	81,67	1.982.582,49	1.980.624,95-	2.039,21
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	11.413.588,81	6.542.421,45	7.700.645,86-	10.255.364,40
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SA	1.046.668,76	816.343,45	1.173.731,73-	689.280,48
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PS	1.178.994,97	1.063.644,56	1.654.634,91-	588.004,62
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO	924.525,72	315.501,85	116.551,98-	1.123.475,59
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO	209.503,52	3.640.482,31	3.573.641,54-	276.344,29
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	652.563,03	660.022,41	1.182.085,70-	130.499,74
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	7.401.332,81	46.426,87	0,00	7.447.759,68
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	8.732.739,72	14.016.551,58	15.219.883,90-	7.529.407,40
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	7.070.433,34	6.870.433,34	6.870.433,34-	7.070.433,34
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	7.070.433,34	6.870.433,34	6.870.433,34-	7.070.433,34
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	1.653.759,88	275.684,90	1.479.017,22-	450.427,56
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	172.626,65	0,00	0,00	172.626,65
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	226.063,50	275.684,90	223.947,49-	277.800,91
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.255.069,73	0,00	1.255.069,73-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	6.870.433,34	6.870.433,34-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	6.870.433,34	6.870.433,34-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECBER	8.546,50	0,00	0,00	8.546,50
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	8.546,50	0,00	0,00	8.546,50
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	55.704,31	55.704,31-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	7.204,31	7.204,31-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	7.204,31	7.204,31-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	48.500,00	48.500,00-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	39.700,00	39.700,00-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	8.800,00	8.800,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	45.179,59	0,00	11.187,34-	33.992,25
1.01.05.01	1673	SEGUROS	45.179,59	0,00	11.187,34-	33.992,25
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	45.179,59	0,00	11.187,34-	33.992,25
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	105.796,33	30.846,56	8.863,28-	127.779,61
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	17.726,56	8.863,28-	8.863,28
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	17.726,56	8.863,28-	8.863,28
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	17.726,56	8.863,28-	8.863,28
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	105.796,33	13.120,00	0,00	118.916,33
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	105.796,33	13.120,00	0,00	118.916,33
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.020,53	0,00	0,00	46.020,53
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	49.117,80	11.340,00	0,00	60.457,80
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.658,00	1.780,00	0,00	12.438,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	12.155.168,69	0,00	12.155.168,69-	0,00
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	12.155.168,69	0,00	12.155.168,69-	0,00
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	12.155.168,69	0,00	12.155.168,69-	0,00
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	12.155.168,69	0,00	12.155.168,69-	0,00
2	149	PASSIVO	32.458.138,74-	27.262.313,17	12.757.043,75-	17.952.869,32-
2.01	1686	CIRCULANTE	20.344.122,87-	15.107.144,48	12.757.043,75-	17.994.022,14-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	719.880,54-	3.179.591,80	2.605.192,06-	145.480,80-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	719.880,54-	3.179.591,80	2.605.192,06-	145.480,80-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	113.589,35-	311.506,90	199.800,96-	1.883,41-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	503.228,61-	2.868.084,90	2.405.391,10-	40.534,81-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	2.495,00-	0,00	0,00	2.495,00-

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/YP742-YEFT-2GAT9-N7TLJ>



2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	100.567,58-	0,00	0,00	100.567,58-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	53.965,93-	53.958,73	53.733,69-	53.740,89-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	53.965,93-	53.958,73	53.733,69-	53.740,89-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	11.213,19-	11.213,19	3.490,00-	3.490,00-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	17.725,88-	17.725,88	27.739,76-	27.739,76-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.076,58-	5.069,38	5.140,40-	5.147,60-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	19.950,28-	19.950,28	17.363,53-	17.363,53-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	14.185.838,70-	10.777.290,31	8.404.332,78-	11.812.881,17-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.251.171,91-	3.797.608,71	3.767.762,61-	2.221.325,81-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.217.177,78-	2.228.695,24	2.151.930,65-	2.140.413,19-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.606,91-	26.428,55	31.009,04-	19.187,40-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	4.039,20-	4.039,20	4.144,80-	4.144,80-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	12.088,04-	96.715,82	142.208,20-	57.580,42-
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	0,00	928.008,06	928.008,06-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	510.461,86	510.461,86-	0,00
2.01.03.01.00013	3077	BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	3.259,98-	3.259,98	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	803.562,38-	2.680.573,04	2.956.305,33-	1.079.294,67-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	171.646,25-	446.503,05	464.200,95-	189.344,15-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	291.099,24-	321.903,29	571.815,29-	541.011,24-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	340.816,89-	398.587,03	406.709,42-	348.939,28-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	56.952,84	56.952,84-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	1.456.626,83	1.456.626,83-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.131.104,41-	4.299.108,56	1.680.264,84-	8.512.260,69-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.559.633,73-	355.355,09	332.484,56-	3.536.763,20-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	172.568,93	172.568,93-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	284.770,70-	28.428,50	26.598,85-	282.941,05-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	6.502,56	6.502,56-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	2.448.553,75-	2.725.047,05	276.493,30-	0,00
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	714.344,67	714.344,67-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	195.884,30-	215.328,15	19.443,85-	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	26.918,39	26.918,39-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	4.642.261,93-	54.615,22	104.909,73-	4.692.556,44-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	5.389.533,18-	0,00	592.386,10-	5.981.919,28-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	5.389.533,18-	0,00	592.386,10-	5.981.919,28-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.630.036,85-	0,00	592.386,10-	5.222.422,95-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	759.496,33-	0,00	0,00	759.496,33-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	5.095,48	1.096.303,64	1.101.399,12-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	5.095,48	1.096.303,64	1.101.399,12-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	5.095,48	815.539,48	820.634,96-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	280.764,16	280.764,16-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	41.152,82	0,00	0,00	41.152,82
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
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
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	12.155.168,69-	12.155.168,69	0,00	0,00
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	12.155.168,69-	12.155.168,69	0,00	0,00
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	12.155.168,69-	12.155.168,69	0,00	0,00
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	12.155.168,69-	12.155.168,69	0,00	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	64.427.438,59-	592.386,10	6.870.433,34-	70.705.485,83-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	64.427.438,59-	592.386,10	6.870.433,34-	70.705.485,83-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	64.427.438,59-	592.386,10	6.870.433,34-	70.705.485,83-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	64.427.438,59-	592.386,10	6.870.433,34-	70.705.485,83-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	70.487.450,54-	0,00	6.870.433,34-	77.357.883,88-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	6.060.011,95	592.386,10	0,00	6.652.398,05
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	64.427.438,59	9.170.340,85	2.892.293,61-	70.705.485,83
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	65.286.292,48	9.168.415,29	2.796.872,16-	71.657.835,61
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	904.458,86	75.114,43	0,00	979.573,29
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	246.643,45	9.324,23	0,00	255.967,68
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	7.971,27	0,00	0,00	7.971,27
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	135.593,92	7.204,31	0,00	142.798,23
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	57.494,26	2.119,92	0,00	59.614,18
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	984,00	0,00	0,00	984,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	657.815,41	65.790,20	0,00	723.605,61
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	158.431,00	39.700,00	0,00	198.131,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	348.154,80	8.800,00	0,00	356.954,80



4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	696,00	0,00	0,00	696,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	96.958,01	15.892,20	0,00	112.850,21
4.01.01.02.00007	1906	GENERAIS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	40.255,60	0,00	0,00	40.255,60
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	13.320,00	1.398,00	0,00	14.718,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	45.474.232,98	6.913.624,18	2.796.872,16-	49.590.985,00
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	36.868.492,18	3.466.668,94	95.965,72-	40.239.195,40
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.364.647,92	2.400.387,38	4.938,60-	27.760.096,70
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	218.975,46	36.834,17	0,00	255.809,63
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	2.622.518,98	243.013,71	33.485,94-	2.832.046,75
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	3.755.094,44	332.484,56	1.566,80-	4.086.012,20
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	2.076.015,24	191.998,34	54.615,22-	2.213.398,36
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	239.911,92	36.846,53	0,00	276.758,45
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	608.634,92	38.443,60	1.359,16-	645.719,36
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	455.718,12	40.895,98	0,00	496.614,10
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.433.668,96	141.380,80	0,00	1.575.049,76
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	19.734,99	797,87	0,00	20.532,86
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	20.748,00	3.586,00	0,00	24.334,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	52.823,23	0,00	0,00	52.823,23
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	5.426.314,18	594.035,83	23.235,57-	5.997.114,44
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	492.233,83	52.591,85	0,00	544.825,68
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COM	165.253,64-	3.341,92	19.133,62-	181.045,34-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	4.452.806,07	435.386,43	0,00	4.888.192,50
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	21.070,99-	0,00	1.867,93-	22.938,92-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	88.065,00	7.640,00	0,00	95.705,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	9.147,65-	0,00	924,28-	10.071,93-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	161.088,25	15.894,45	0,00	176.982,70
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	13.682,55-	0,00	1.309,74-	14.992,29-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	349.962,10	63.788,00	0,00	413.750,10
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	91.313,76	15.393,18	0,00	106.706,94
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	3.179.426,62	2.852.919,41	2.677.670,87-	3.354.675,16
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	3.179.426,62	419.005,19	243.756,65-	3.354.675,16
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	835.509,15	152.737,19	808.656,18-	179.590,16
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	835.509,15-	734.176,41	78.257,42-	179.590,16-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	8.292.418,56	1.456.626,83	0,00	9.749.045,39
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	8.292.418,56-	0,00	1.456.626,83-	9.749.045,39-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	31.636,68	5.755,17	30.472,22-	6.919,63
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	31.636,68-	27.665,78	2.948,73-	6.919,63-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	312.555,95	56.952,84	0,00	369.508,79
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	312.555,95-	0,00	56.952,84-	369.508,79-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	6.720.780,56	862.200,27	0,00	7.582.980,83
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	192.520,00	18.000,00	0,00	210.520,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	192.520,00	18.000,00	0,00	210.520,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	6.207.620,77	810.242,27	0,00	7.017.863,04
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	877.977,66	329.127,04	0,00	1.207.104,70
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	3.087.792,09	279.792,79	0,00	3.367.584,88
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	97.300,00	9.500,00	0,00	106.800,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	767.800,00	69.800,00	0,00	837.600,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.025,02	0,00	0,00	2.025,02
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	639.500,00	59.500,00	0,00	699.000,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	531.561,74	50.422,44	0,00	581.984,18
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	69.230,39	600,00	0,00	69.830,39
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	134.433,87	11.500,00	0,00	145.933,87
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	320.639,79	33.958,00	0,00	354.597,79
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	20.168,40	6.958,00	0,00	27.126,40
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	300.471,39	27.000,00	0,00	327.471,39
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	9.380.263,53	1.000.741,85	0,00	10.381.005,38
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	114.407,64	11.187,34	0,00	125.594,98
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	114.407,64	11.187,34	0,00	125.594,98
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	580.972,01	53.402,53	0,00	634.374,54
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	249.319,72	23.402,53	0,00	272.722,25
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	331.652,29	30.000,00	0,00	361.652,29
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	570.265,39	35.692,04	0,00	605.957,43
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	201.327,00	17.640,59	0,00	218.967,59
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	240.624,46	7.608,60	0,00	248.233,06
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	5.105,00	366,00	0,00	5.471,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	380,14	0,00	0,00	380,14
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	122.828,79	10.076,85	0,00	132.905,64
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	176.444,36	17.416,47	0,00	193.860,83
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	176.444,36	17.416,47	0,00	193.860,83
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	2.798.099,43	193.043,47	0,00	2.991.142,90
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.589.326,32	118.051,28	0,00	1.707.377,60
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	1.116.883,61	66.456,32	0,00	1.183.339,93
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	90.969,50	8.535,87	0,00	99.505,37
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	920,00	0,00	0,00	920,00
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	1.260,34	0,00	0,00	1.260,34
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	277,26	0,00	0,00	277,26
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	983,08	0,00	0,00	983,08
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCOA A SAUDE	861.000,00	630.000,00	0,00	1.491.000,00
4.01.04.09.00031	3242	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	861.000,00	630.000,00	0,00	1.491.000,00

4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	4.277.814,36	60.000,00	0,00	4.337.814,36
4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.097.814,00	0,00	0,00	2.097.814,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	2.180.000,36	60.000,00	0,00	2.240.000,36
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	23.205,83	35.970,40	0,00	59.176,23
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	3.584,69	0,00	0,00	3.584,69
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	3.584,69	0,00	0,00	3.584,69
4.01.05.02	2035	TAXAS	19.621,14	35.970,40	0,00	55.591,54
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	19.621,14	35.970,40	0,00	55.591,54
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	2.783.350,72	280.764,16	0,00	3.064.114,88
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.783.350,72	280.764,16	0,00	3.064.114,88
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	2.783.350,72	280.764,16	0,00	3.064.114,88
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	858.853,89-	1.925,56	95.421,45-	952.349,78-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	858.853,89-	1.925,56	95.421,45-	952.349,78-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	14.111,87	1.925,56	0,00	16.037,43
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	138,66	0,00	0,00	138,66
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	13.973,21	1.925,56	0,00	15.898,77
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	872.965,76-	0,00	95.421,45-	968.387,21-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	872.965,76-	0,00	95.421,45-	968.387,21-

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 12/01/2024 16:02:02 -03:00



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

TOTAL DE DÉBITOS : 72.313.372,13
TOTAL DE CRÉDITOS: 72.313.372,13-

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**
Data: 12/01/2024 11:24:18 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: YP742-YEFNT-2GAT9-N7TLJ

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF ***.935.355-**) em 12/01/2024 11:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
xpPdX2GokWxm79MP8Mwpo4vNtU/PWsjl0BIDPCQsdnQ=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 12/01/2024 16:02 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984538 Long: -38,451440
	Precisão: 14 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
ILRkeLulpY0TD7Zfc+yK7kwo5Xd6KY/5z3yGYOnetM4=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/YP742-YEFNT-2GAT9-N7TLJ>

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

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