

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 018.01,018.02,Nulos						
1	011	ATIVO	28.983.161,38	54.595.387,92	56.803.368,80-	26.775.180,50
1.01	1654	CIRCULANTE	28.809.758,19	54.585.696,92	56.793.006,80-	26.602.448,31
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.127.502,40	39.203.203,51	32.225.776,08-	26.104.929,83
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	5.991,99	23.781.204,13	23.780.745,90-	6.450,22
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	2.143,60	1.612.785,12	1.612.000,00-	2.928,72
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	1.251,30	50.000,00	51.000,00-	251,30
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	663,98	18.527.227,17	18.526.574,64-	1.316,51
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	854,40	3.094.702,84	3.094.171,26-	1.385,98
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	1.078,71	496.489,00	497.000,00-	567,71
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	19.120.510,41	15.421.999,38	8.445.030,18-	26.097.479,61
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	1.334.886,93	510.684,51	0,00	1.845.571,44
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	17.142,12	12.162,98	0,00	29.305,10
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	2.271.419,06	1.802.846,54	1.202.487,99-	2.871.777,61
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	3.121.899,74	11.333.029,77	7.242.542,19-	7.212.387,32
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	3.304.033,26	80.810,32	0,00	3.384.843,58
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	9.071.129,30	1.682.465,26	0,00	10.753.594,56
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	9.627.329,60	15.312.359,51	24.489.499,20-	450.189,91
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	7.836.229,38	7.636.229,38	15.272.458,76-	200.000,00
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	7.836.229,38	7.636.229,38	15.272.458,76-	200.000,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	1.782.553,72	39.900,75	1.580.811,06-	241.643,41
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	137.402,38	39.900,75	135.286,37-	42.016,76
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	1.445.524,69	0,00	1.445.524,69-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	7.636.229,38	7.636.229,38-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	7.636.229,38	7.636.229,38-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ	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	70.133,90	70.133,90-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	4.249,40	4.249,40-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	4.249,40	4.249,40-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	65.884,50	65.884,50-	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	6.300,00	6.300,00-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	19.884,50	19.884,50-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	54.482,42	0,00	7.597,62-	46.884,80
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	54.482,42	0,00	7.597,62-	46.884,80
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	54.482,42	0,00	7.597,62-	46.884,80
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	173.403,19	9.691,00	10.362,00-	172.732,19
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	862,41	0,00	0,00	862,41
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	862,41	0,00	0,00	862,41
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	862,41	0,00	0,00	862,41
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	172.540,78	9.691,00	10.362,00-	171.869,78
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	172.540,78	9.691,00	10.362,00-	171.869,78
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.374,98	360,00	7.092,00-	89.642,98
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	60.457,80	1.200,00	0,00	61.657,80
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.708,00	8.131,00	3.270,00-	20.569,00
2	149	PASSIVO	28.983.161,38-	16.088.816,67	13.880.835,79-	26.775.180,50-
2.01	1686	CIRCULANTE	29.059.314,20-	16.088.816,67	13.880.835,79-	26.851.333,32-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	202.771,18-	3.186.657,33	3.191.429,67-	207.543,52-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	202.771,18-	3.186.657,33	3.191.429,67-	207.543,52-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	3.196,81-	159.638,69	162.207,82-	5.765,94-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	96.511,79-	3.027.018,64	3.029.221,85-	98.715,00-
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	71.268,75-	71.261,51	84.805,63-	84.812,87-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	71.268,75-	71.261,51	84.805,63-	84.812,87-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	7.773,73-	7.773,75	7.792,16-	7.792,14-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	22.759,50-	22.759,49	25.818,31-	25.818,32-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	8.579,98-	8.572,73	10.936,58-	10.943,83-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	32.155,54-	32.155,54	40.258,58-	40.258,58-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	18.061.348,65-	11.509.880,18	8.922.490,31-	15.473.958,78-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.506.331,72-	3.825.518,68	3.844.170,79-	2.524.983,83-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.428.142,14-	2.431.356,36	2.444.076,97-	2.440.862,75-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	17.902,18-	35.716,71	37.129,31-	19.314,78-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	53.004,14-	0,00	4.518,90-	57.523,04-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	7.283,26-	57.382,96	57.382,96-	7.283,26-
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	0,00	1.042.597,64	1.042.597,64-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FÉRIAS A PAGAR	0,00	258.465,01	258.465,01-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	899.486,37-	2.961.527,94	3.250.205,17-	1.188.163,60-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	219.835,75-	524.513,56	525.875,96-	221.198,15-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	301.415,17-	314.488,20	590.801,27-	577.728,24-

Esse documento foi assinado por Adolison dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/DE9GC-GPKBZ-MXAL2-EG22E>



2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	378.235,45-	440.203,81	451.205,57-	389.237,21-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	63.299,98	63.299,98-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	1.619.022,39	1.619.022,39-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	14.655.530,56-	4.722.833,56	1.828.114,35-	11.760.811,35-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	4.018.851,95-	308.265,05	368.796,29-	4.079.383,19-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	173.092,30	173.092,30-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	321.508,16-	24.661,22	29.503,72-	326.350,66-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	6.511,98	6.511,98-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	2.786.294,47-	3.054.960,50	268.666,03-	0,00
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	812.008,62	812.008,62-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	222.903,56-	244.399,98	21.496,42-	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	30.549,89	30.549,89-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	7.305.972,42-	68.384,02	117.489,10-	7.355.077,50-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	10.723.925,62-	0,00	361.092,53-	11.085.018,15-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	10.723.925,62-	0,00	361.092,53-	11.085.018,15-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	9.964.429,29-	0,00	361.092,53-	10.325.521,82-
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	0,00	1.321.017,65	1.321.017,65-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.321.017,65	1.321.017,65-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	888.778,25	888.778,25-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	432.239,40	432.239,40-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
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	149.438.978,90-	361.092,53	7.636.229,38-	156.714.115,75-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	149.438.978,90-	361.092,53	7.636.229,38-	156.714.115,75-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	149.438.978,90-	361.092,53	7.636.229,38-	156.714.115,75-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	149.438.978,90-	361.092,53	7.636.229,38-	156.714.115,75-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	159.872.284,74-	0,00	7.636.229,38-	167.508.514,12-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	10.433.305,84	361.092,53	0,00	10.794.398,37
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	149.438.978,90	10.580.894,19	3.305.757,34-	156.714.115,75
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	152.134.874,97	10.578.523,71	3.108.004,73-	159.605.393,95
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	1.812.045,11	75.392,37	1.200,00-	1.886.237,48
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	516.467,73	22.224,37	1.200,00-	537.492,10
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	15.615,19	0,00	0,00	15.615,19
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	307.086,41	16.965,90	1.200,00-	322.852,31
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	117.064,13	5.258,47	0,00	122.322,60
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLÓGICO	75.718,00	0,00	0,00	75.718,00
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	1.295.577,38	53.168,00	0,00	1.348.745,38
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	639.558,61	39.700,00	0,00	679.258,61
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	431.792,85	6.300,00	0,00	438.092,85
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	8.682,89	0,00	0,00	8.682,89
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	155.627,21	7.168,00	0,00	162.795,21
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICA	40.255,60	0,00	0,00	40.255,60
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	19.660,22	0,00	0,00	19.660,22
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	103.980.449,97	7.615.570,61	3.105.405,73-	108.490.614,85
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	84.182.453,81	3.809.436,93	126.780,64-	87.865.110,10
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	56.838.946,77	2.703.970,02	7.153,69-	59.535.763,10
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	569.425,80	40.896,63	0,00	610.322,43
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	5.778.773,85	268.666,03	40.163,34-	6.007.276,54
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	8.273.321,14	368.796,29	6.611,60-	8.635.505,83
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	6.179.037,12	138.465,08	71.444,51-	6.246.057,69
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	629.317,21	34.446,53	0,00	663.763,74
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	1.348.422,36	24.539,00	1.407,50-	1.371.553,86
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	964.792,13	45.025,29	0,00	1.009.817,42
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	3.373.514,30	168.997,52	0,00	3.542.511,82
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	41.097,61	1.367,60	0,00	42.465,21
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIOAIS E PERIODICOS	119.388,50	3.378,00	0,00	122.766,50
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	17.493,00	0,00	0,00	17.493,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	48.924,02	10.888,94	0,00	59.812,96
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	12.817.125,55	630.103,14	5.072,33-	13.442.156,36
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	1.164.077,05	63.971,37	0,00	1.228.048,42
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	339.350,93-	667,80	0,00	338.683,13-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	10.373.084,44	497.864,60	0,00	10.870.949,04
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	43.870,88-	0,00	1.940,00-	45.810,88-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLÓGICO	185.639,10	9.834,50	0,00	195.473,60
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	17.114,54-	0,00	404,12-	17.518,66-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	360.642,17	17.224,41	0,00	377.866,58
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	32.258,06-	15,00	2.728,21-	34.971,27-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	958.477,70	31.067,00	0,00	989.544,70
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	207.799,50	9.458,46	0,00	217.257,96
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	6.980.870,61	3.176.030,54	2.973.552,76-	7.183.348,39
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	6.372.510,37	389.246,91	6,43-	6.761.750,85
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	375.600,26	31.301,63	0,00	406.901,89
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	1.047.057,26	169.450,15	893.945,54-	322.561,87
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	1.047.057,26-	815.650,77	91.155,38-	322.561,87-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	19.257.847,50	1.619.022,39	0,00	20.876.869,89
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	19.257.847,50-	0,00	1.619.022,39-	20.876.869,89-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	39.602,49	6.375,05	33.632,52-	12.345,02
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	39.602,49-	30.686,82	3.429,35-	12.345,02-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	727.350,00	63.299,98	0,00	790.649,98
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	727.350,00-	0,00	63.299,98-	790.649,98-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	232.759,98	50.996,84	269.061,17-	14.695,65
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	16.046.966,05	843.189,12	0,00	16.890.155,17
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	408.520,00	18.000,00	0,00	426.520,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	408.520,00	18.000,00	0,00	426.520,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	14.950.376,26	796.689,12	0,00	15.747.065,38
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	2.823.941,18	99.800,00	0,00	2.923.741,18
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	6.877.574,34	328.460,83	0,00	7.206.035,17
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	212.205,00	9.500,00	0,00	221.705,00



4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.620.560,80	84.960,80	0,00	1.705.521,60
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	1.829.499,92	118.999,99	0,00	1.948.499,91
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	1.235.273,09	142.867,50	0,00	1.378.140,59
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	76.430,39	600,00	0,00	77.030,39
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	272.866,52	11.500,00	0,00	284.366,52
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	688.069,79	28.500,00	0,00	716.569,79
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	540,00	0,00	0,00	540,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	63.058,40	1.500,00	0,00	64.558,40
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	624.471,39	27.000,00	0,00	651.471,39
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	22.437.227,84	1.611.558,88	1.399,00-	24.047.387,72
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	247.395,99	7.597,62	0,00	254.993,61
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEÍCULOS	245.759,15	7.597,62	0,00	253.356,77
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	1.636,84	0,00	0,00	1.636,84
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	2.786,40	0,00	0,00	2.786,40
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	2.786,40	0,00	0,00	2.786,40
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.226.663,26	62.563,45	0,00	1.289.226,71
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	537.147,41	22.402,34	0,00	559.549,75
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	689.515,85	40.161,11	0,00	729.676,96
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	1.189.189,40	44.847,61	0,00	1.234.037,01
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	465.307,37	18.622,30	0,00	483.929,67
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	448.811,38	16.215,46	0,00	465.026,84
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	11.777,00	685,00	0,00	12.462,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	1.991,36	159,99	0,00	2.151,35
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	261.302,29	9.164,86	0,00	270.467,15
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	413.113,08	17.800,00	0,00	430.913,08
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	413.113,08	17.800,00	0,00	430.913,08
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÊIS GERAIS	5.198.202,17	246.693,06	0,00	5.444.895,23
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.756.999,13	113.825,38	0,00	2.870.824,51
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.256.562,88	126.002,22	0,00	2.382.565,10
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	183.720,16	6.865,46	0,00	190.585,62
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	920,00	0,00	0,00	920,00
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	4.071,18	3.270,00	1.399,00-	5.942,18
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	755,76	0,00	0,00	755,76
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	1.052,42	0,00	0,00	1.052,42
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS	2.263,00	3.270,00	1.399,00-	4.134,00
4.01.04.09	1994	DESPESAS COM PROMOCAO A SAUDE (PACTUADOS)	1.491.000,00	99.169,64	0,00	1.590.169,64
4.01.04.09.00001	1995	PROJETO OFTALMOLOGIA/DE OLHO NA SAUDE	0,00	99.169,64	0,00	99.169,64
4.01.04.09.00031	3242	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.491.000,00	0,00	0,00	1.491.000,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	12.664.806,36	1.129.617,50	0,00	13.794.423,86
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	3.080.000,36	120.000,00	0,00	3.200.000,36
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.398.617,00	634.352,50	0,00	7.032.969,50
4.01.04.12.00034	3317	CARRETA MÓVEL SUZANO	1.088.375,00	375.265,00	0,00	1.463.640,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	65.709,92	573,33	0,00	66.283,25
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	7.814,71	573,33	0,00	8.388,04
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	7.814,71	573,33	0,00	8.388,04
4.01.05.02	2035	TAXAS	57.895,21	0,00	0,00	57.895,21
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	57.895,21	0,00	0,00	57.895,21
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	7.792.476,08	432.239,40	0,00	8.224.715,48
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.792.476,08	432.239,40	0,00	8.224.715,48
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	7.792.476,08	432.239,40	0,00	8.224.715,48
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.695.896,07-	2.370,48	197.752,61-	2.891.278,20-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.695.896,07-	2.370,48	197.752,61-	2.891.278,20-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	31.231,81	2.370,48	1.753,23-	31.849,06
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	853,54	15,28	1.753,23-	884,41-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	30.378,27	2.355,20	0,00	32.733,47
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.727.127,88-	0,00	195.999,38-	2.923.127,26-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	2.727.127,88-	0,00	195.999,38-	2.923.127,26-

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***555.555-**
Data: 10/01/2025 17:42:51 -03:00

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



TOTAL DE DÉBITOS : 81.626.191,31
TOTAL DE CRÉDITOS: 81.626.191,31-





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DE9GC-GPKBZ-MXAL2-EG22E

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 10/01/2025 17:42 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.0.159.123	Lat: -12,984642 Long: -38,451798
	Precisão: 30 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
X/LDoMZKKZ10aVIH7w5iloFODAjDrEVnburIFYd2kl=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/DE9GC-GPKBZ-MXAL2-EG22E>

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

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