

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	0,00	55.959.523,80	7.888.119,05-	48.071.404,75
1.01	1654	CIRCULANTE	0,00	8.597.432,72	3.944.059,53-	4.653.373,19
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	0,00	8.597.432,72	3.944.059,53-	4.653.373,19
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	3.944.059,53	0,00	3.944.059,53
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	0,00	3.944.059,53	0,00	3.944.059,53
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	4.653.373,19	3.944.059,53-	709.313,66
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	4.653.373,19	3.944.059,53-	709.313,66
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	0,00	33.376,76	0,00	33.376,76
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	33.376,76	0,00	33.376,76
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	33.376,76	0,00	33.376,76
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	33.376,76	0,00	33.376,76
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	0,00	47.328.714,32	3.944.059,52-	43.384.654,80
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00	47.328.714,32	3.944.059,52-	43.384.654,80
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	47.328.714,32	3.944.059,52-	43.384.654,80
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	0,00	47.328.714,32	3.944.059,52-	43.384.654,80
2	149	PASSIVO	0,00	8.734.386,07	56.805.790,82-	48.071.404,75-
2.01	1686	CIRCULANTE	0,00	4.790.326,55	9.445.948,02-	4.655.621,47-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	0,00	31.128,48	200.189,77-	169.061,29-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	31.128,48	200.189,77-	169.061,29-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	31.128,48	200.189,77-	169.061,29-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	815.138,54	5.301.698,72-	4.486.560,18-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	149.046,85	1.468.820,40-	1.319.773,55-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	0,00	17.982,17	1.330.809,26-	1.312.827,09-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	5.041,78-	5.041,78-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	79,80	1.828,48-	1.748,68-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	34.847,19	34.847,19-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	96.137,69	96.137,69-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	156,00-	156,00-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	509.925,45	904.573,81-	394.648,36-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	36.917,24	131.278,78-	94.361,54-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	0,00	15.394,59	177.196,97-	161.802,38-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	138.484,44-	138.484,44-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	17.268,45	17.268,45-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	440.345,17	440.345,17-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	156.166,24	2.928.304,51-	2.772.138,27-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	0,00	149.689,41	1.938.654,60-	1.788.965,19-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	666,25	456.852,28-	456.186,03-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	209,02	143.326,20-	143.117,18-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	26,14	17.915,84-	17.889,70-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	0,00	4.211,50	276.315,48-	272.103,98-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	1.027,00	70.413,73-	69.386,73-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	0,00	336,92	22.105,22-	21.768,30-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	0,00	2.721,16-	2.721,16-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	3.944.059,53	3.944.059,53-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	3.944.059,53	3.944.059,53-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	3.944.059,53	3.944.059,53-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	31.128,48-	31.128,48-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	0,00	31.128,48-	31.128,48-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	0,00	31.128,48-	31.128,48-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	0,00	31.128,48-	31.128,48-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	0,00	3.944.059,52	47.328.714,32-	43.384.654,80-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00	3.944.059,52	47.328.714,32-	43.384.654,80-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	3.944.059,52	47.328.714,32-	43.384.654,80-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	0,00	3.944.059,52	47.328.714,32-	43.384.654,80-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.653.373,19-	4.653.373,19-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	4.653.373,19-	4.653.373,19-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	0,00	4.653.373,19-	4.653.373,19-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	0,00	4.653.373,19-	4.653.373,19-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	4.653.373,19-	4.653.373,19-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.239.798,16	586.424,97-	4.653.373,19
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.239.798,16	586.424,97-	4.653.373,19
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	0,00	5.239.798,16	586.424,97-	4.653.373,19
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.619.462,84	113.024,86-	3.506.437,98
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.437.637,66	92.025,25-	1.345.612,41
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	0,00	309.938,41	1.027,60-	308.911,41
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	0,00	1.684.156,42	666,25-	1.683.490,17
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	0,00	63.717,76	8.973,93-	54.743,83
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	0,00	30.622,93	1.790,84-	28.832,09
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	0,00	83.140,13	278,67-	82.861,46



4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	0,00	1.986,61	0,00	1.986,61
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	0,00	8.262,92	8.262,92-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	205.472,63	15.551,33-	189.921,30
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	0,00	32.661,55	10.973,27-	21.688,28
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	171.597,29	440,96-	171.156,33
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	1.213,79	1.213,79-	0,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	0,00	0,00	2.723,31-	2.723,31-
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	0,00	0,00	200,00-	200,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.414.862,69	457.848,78-	957.013,91
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	0,00	303.578,94	209,02-	303.369,92
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	0,00	633.033,13	0,00	633.033,13
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	440.345,17	0,00	440.345,17
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	440.345,17-	440.345,17-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	0,00	20.637,00	26,14-	20.610,86
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	17.268,45	0,00	17.268,45
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	17.268,45-	17.268,45-

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: *** 555.555-**

Data: 04/12/2025 10:48:10 -03:00

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



TOTAL DE DÉBITOS : 69.933.708,03
TOTAL DE CRÉDITOS: 69.933.708,03-





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CG2GS-JQJMC-LJC7Q-QDWUD

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 04/12/2025 10:48 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984560 Long: -38,451468
	Precisão: 16 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
kX4TR6MV6ykmn1Z8M7Dyv0ETRJK+ZT/A+DarHONppzQ=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/CG2GS-JQJMC-LJC7Q-QDWUD>

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

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