

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO						
1	011	ATIVO	17.952.869,32	34.052.102,66	33.864.694,87-	18.140.277,11
1.01	1654	CIRCULANTE	17.825.089,71	34.052.102,66	33.855.831,59-	18.021.360,78
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.261.246,29	20.262.410,49	19.797.885,16-	10.725.771,62
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	330,29	330,29-	1.000,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	1.000,00	330,29	330,29-	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	4.881,89	13.373.793,57	13.369.945,46-	8.730,00
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	676,60	4.344.011,25	4.344.098,85-	589,00
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	1.895,93	2.272.814,32	2.273.847,41-	862,84
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	270,15	4.585.445,05	4.581.781,25-	3.933,95
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	0,00	1.452.451,09	1.451.476,95-	974,14
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	2.039,21	719.071,86	718.741,00-	2.370,07
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	10.255.364,40	6.888.286,63	6.427.609,41-	10.716.041,62
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	689.280,48	205.066,98	517.822,20-	376.525,26
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	588.004,62	2.308.883,40	1.909.552,02-	987.336,00
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SA	1.123.475,59	950.894,75	513.587,72-	1.560.782,62
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PS	276.344,29	2.228.561,44	2.339.130,05-	165.775,68
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	130.499,74	1.130.417,68	1.147.517,42-	113.400,00
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	7.447.759,68	64.462,38	0,00	7.512.222,06
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	7.529.407,40	13.759.484,66	14.016.551,58-	7.272.340,48
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	450.427,56	18.617,98	275.684,90-	193.360,64
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	277.800,91	18.617,98	275.684,90-	20.733,99
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	30.207,51	30.207,51-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	15.870,98	15.870,98-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	14.661,20	14.661,20-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	1.209,78	1.209,78-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	14.336,53	14.336,53-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	8.036,53	8.036,53-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	6.300,00	6.300,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	33.992,25	0,00	11.187,34-	22.804,91
1.01.05.01	1673	SEGUROS	33.992,25	0,00	11.187,34-	22.804,91
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	33.992,25	0,00	11.187,34-	22.804,91
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	127.779,61	0,00	8.863,28-	118.916,33
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.863,28	0,00	8.863,28-	0,00
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.863,28	0,00	8.863,28-	0,00
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	8.863,28	0,00	8.863,28-	0,00
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	118.916,33	0,00	0,00	118.916,33
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	118.916,33	0,00	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	60.457,80	0,00	0,00	60.457,80
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.438,00	0,00	0,00	12.438,00
2	149	PASSIVO	17.952.869,32-	9.783.041,84	9.970.449,63-	18.140.277,11-
2.01	1686	CIRCULANTE	18.029.022,14-	9.783.041,84	9.970.449,63-	18.216.429,93-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	145.480,80-	2.389.286,25	2.440.623,68-	196.818,23-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	145.480,80-	2.389.286,25	2.440.623,68-	196.818,23-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.883,41-	183.026,03	183.495,18-	2.352,56-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	40.534,81-	2.206.260,22	2.257.128,50-	91.403,09-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	2.495,00-	0,00	0,00	2.495,00-
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	53.740,89-	53.733,69	57.932,86-	57.940,06-

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/GEFHE-WXAZG-DF3GH-WA8QM>



2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	53.740,89-	53.733,69	57.932,86-	57.940,06-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	3.490,00-	3.490,00	13.967,52-	13.967,52-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	27.739,76-	27.739,76	20.612,38-	20.612,38-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.147,60-	5.140,40	5.343,29-	5.350,49-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	17.363,53-	17.363,53	18.009,67-	18.009,67-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	11.812.881,17-	5.866.891,74	5.361.444,57-	11.307.434,00-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.221.325,81-	2.690.915,48	2.657.594,56-	2.188.004,89-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.140.413,19-	2.152.011,77	2.065.044,49-	2.053.445,91-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	19.187,40-	20.255,36	17.560,56-	16.492,60-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	4.144,80-	0,00	4.254,08-	8.398,88-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	57.580,42-	122.359,42	174.446,50-	109.667,50-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	396.288,93	396.288,93-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	1.079.294,67-	2.084.403,90	1.707.144,86-	702.035,63-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	189.344,15-	241.846,04	243.092,83-	190.590,94-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	541.011,24-	587.719,48	317.333,60-	270.625,36-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	348.939,28-	414.226,71	306.106,76-	240.819,33-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	30.481,65	30.481,65-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	810.130,02	810.130,02-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.512.260,69-	1.091.572,36	996.705,15-	8.417.393,48-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.536.763,20-	559.113,33	347.491,83-	3.325.141,70-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	227.446,35	227.446,35-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	282.941,05-	44.729,12	27.799,41-	266.011,34-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	8.545,04	8.545,04-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	0,00	6.806,04	243.196,31-	236.390,27-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	64.641,00	64.641,00-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	0,00	544,55	19.455,77-	18.911,22-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.432,24	2.432,24-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	4.692.556,44-	177.314,69	55.697,20-	4.570.938,95-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	6.016.919,28-	0,00	637.318,36-	6.654.237,64-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	6.016.919,28-	0,00	637.318,36-	6.654.237,64-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	5.257.422,95-	0,00	637.318,36-	5.894.741,31-
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	1.473.130,16	1.473.130,16-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.473.130,16	1.473.130,16-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	944.582,52	944.582,52-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	528.547,64	528.547,64-	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	0,00	637.318,36	6.870.433,34-	6.233.114,98-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	0,00	637.318,36	6.870.433,34-	6.233.114,98-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	0,00	637.318,36	6.870.433,34-	6.233.114,98-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	0,00	637.318,36	6.870.433,34-	6.233.114,98-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	6.870.433,34-	6.870.433,34-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	0,00	637.318,36	0,00	637.318,36
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.799.578,34	1.566.463,36-	6.233.114,98
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.798.386,25	1.455.953,38-	6.342.432,87
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	69.755,92	0,00	69.755,92
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	0,00	20.407,94	0,00	20.407,94
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	0,00	1.209,78	0,00	1.209,78
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	14.661,20	0,00	14.661,20
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	0,00	4.536,96	0,00	4.536,96
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	49.347,98	0,00	49.347,98
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	43.036,53	0,00	43.036,53
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	6.311,45	0,00	6.311,45
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	0,00	5.414.857,06	1.455.426,23-	3.959.430,83
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	3.387.313,63	240.107,15-	3.147.206,48
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.260.080,14	48.550,03-	2.211.530,11
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	0,00	26.349,48	0,00	26.349,48
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	0,00	243.196,31	0,00	243.196,31
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	0,00	347.491,83	2.907,07-	344.584,76
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	0,00	198.356,55	188.505,08-	9.851,47
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	36.046,53	0,00	36.046,53
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	0,00	70.194,58	144,97-	70.049,61
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	0,00	42.218,20	0,00	42.218,20
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	0,00	144.005,28	0,00	144.005,28
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	0,00	1.851,73	0,00	1.851,73
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	15.393,00	0,00	15.393,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	560.699,87	26.369,11-	534.330,76
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	0,00	44.983,70	0,00	44.983,70
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUS	0,00	1.081,20	18.995,55-	17.914,35-



4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	418.841,29	0,00	418.841,29
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	0,00	5.198,58-	5.198,58-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	0,00	0,00	855,28-	855,28-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	15.498,18	0,00	15.498,18
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	0,00	0,00	1.319,70-	1.319,70-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	0,00	63.734,00	0,00	63.734,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	0,00	8.851,50	0,00	8.851,50
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.466.843,56	1.188.949,97-	277.893,59
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	0,00	321.332,81	45.273,67-	276.059,14
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	0,00	1.834,45	0,00	1.834,45
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	0,00	157.019,28	151.829,83-	5.189,45
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	0,00	135.068,07	140.257,52-	5.189,45-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	810.130,02	0,00	810.130,02
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	810.130,02-	810.130,02-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	0,00	5.907,11	5.659,60-	247,51
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	0,00	5.070,17	5.317,68-	247,51-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	30.481,65	0,00	30.481,65
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	30.481,65-	30.481,65-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	692.334,14	0,00	692.334,14
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	0,00	640.976,14	0,00	640.976,14
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	159.902,30	0,00	159.902,30
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	0,00	279.792,79	0,00	279.792,79
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	0,00	50.054,27	0,00	50.054,27
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	600,00	0,00	600,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	11.826,78	0,00	11.826,78
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	0,00	33.358,00	0,00	33.358,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	0,00	6.358,00	0,00	6.358,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	0,00	1.092.891,49	527,15-	1.092.364,34
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	0,00	11.187,34	0,00	11.187,34
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	0,00	11.187,34	0,00	11.187,34
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	54.143,71	0,00	54.143,71
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	23.728,71	0,00	23.728,71
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.415,00	0,00	30.415,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	0,00	51.568,09	376,75-	51.191,34
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	27.428,43	376,75-	27.051,68
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	0,00	12.397,79	0,00	12.397,79
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	0,00	488,00	0,00	488,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	0,00	11.253,87	0,00	11.253,87
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	10.513,40	150,40-	10.363,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	10.513,40	150,40-	10.363,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	0,00	275.160,11	0,00	275.160,11
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	139.714,04	0,00	139.714,04
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	126.550,29	0,00	126.550,29
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	0,00	8.895,78	0,00	8.895,78
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	0,00	318,84	0,00	318,84
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	249,50	0,00	249,50
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	69,34	0,00	69,34
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCÃO A SAÚDE	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
4.01.04.09.00031	3242	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	0,00	528.547,64	0,00	528.547,64
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	528.547,64	0,00	528.547,64
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	528.547,64	0,00	528.547,64
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.192,09	110.509,98-	109.317,89-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	1.192,09	110.509,98-	109.317,89-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.192,09	1.223,35-	31,26-
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	30,83	1.223,35-	1.192,52-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.161,26	0,00	1.161,26
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	109.286,63-	109.286,63-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	109.286,63-	109.286,63-

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 15/05/2024 08:24:01 -03:00

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

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**
Data: 15/05/2024 08:03:54 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 52.272.041,20
TOTAL DE CRÉDITOS: 52.272.041,20-

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GEFHE-WXAZG-DF3GH-WA8QM>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: GEFHE-WXAZG-DF3GH-WA8QM

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF ***.935.355-**) em 15/05/2024 08:03 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação vanessacorreia@ints.org.br	
Email verificado	
rspzt2DS2xIMjUBv+L9T78zY4AUFxMV/L9KrTRmPx1E=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 15/05/2024 08:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984545 Long: -38,451442
	Precisão: 15 (metros)
Autenticação adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)	
Login	
hsWexHYcWGLhsRMJsXD3UO84h/NRuO0iT6QmyGDIge0=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GEFHE-WXAZG-DF3GH-WA8QM>

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

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