

Conta	Reduzir Descrição		Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 018.01,018.02,Nulos						
1	011	ATIVO	23.815.595,25	38.325.737,30	38.006.657,52-	24.134.675,03
1.01	1654	CIRCULANTE	23.654.021,42	38.318.645,30	38.006.657,52-	23.966.009,20
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.531.984,81	22.923.018,08	22.608.202,24-	15.846.800,65
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	4.124,38	15.188.761,66	15.185.885,08-	7.000,96
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	1.430,30	9.176.361,57	9.174.920,81-	2.871,06
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	699,34	305.000,00	305.081,75-	617,59
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	686,67	3.302.632,33	3.302.053,56-	1.265,44
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	938,00	1.728.731,64	1.728.296,98-	1.372,66
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	370,07	676.036,12	675.531,98-	874,21
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	15.526.860,43	7.734.256,42	7.422.317,16-	15.838.799,69
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	1.206.227,12	213.560,46	469.778,24-	950.009,34
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	2.205.722,56	5.147.818,46	3.681.362,74-	3.672.178,28
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	1.652.761,80	1.098.660,17	725.659,05-	2.025.762,92
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	2.015.440,71	966.815,83	2.342.480,85-	639.775,69
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	269.372,75	307.401,50	0,00	576.774,25
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	8.177.335,49	0,00	203.036,28-	7.974.299,21
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	8.121.592,84	15.274.318,42	15.277.146,48-	8.118.764,78
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	7.793.327,79	7.568.904,16	7.593.327,79-	7.768.904,16
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	7.793.327,79	7.568.904,16	7.593.327,79-	7.768.904,16
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	319.718,55	136.510,10	114.914,53-	341.314,12
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	117.030,54	136.510,10	114.914,53-	138.626,11
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	3.061,36	0,00	0,00	3.061,36
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	7.568.904,16	7.568.904,16-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	7.568.904,16	7.568.904,16-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER	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	121.308,80	121.308,80-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RES	0,00	29.308,80	29.308,80-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	958,80	958,80-	0,00
1.01.04.03.00006	2361	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	0,00	28.350,00	28.350,00-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	92.000,00	92.000,00-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	79.400,00	79.400,00-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	12.600,00	12.600,00-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	161.573,83	7.092,00	0,00	168.665,83
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	161.573,83	7.092,00	0,00	168.665,83
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	161.573,83	7.092,00	0,00	168.665,83
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.408,03	7.092,00	0,00	92.500,03
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	15.708,00	0,00	0,00	15.708,00
2	149	PASSIVO	23.815.595,25-	9.687.930,20	10.007.009,98-	24.134.675,03-
2.01	1686	CIRCULANTE	23.891.748,07-	9.687.930,20	10.007.009,98-	24.210.827,85-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	168.809,68-	2.607.294,61	2.612.631,24-	174.146,31-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	168.809,68-	2.607.294,61	2.612.631,24-	174.146,31-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	20.039,08-	269.071,75	253.648,17-	4.615,50-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	45.708,02-	2.338.222,86	2.358.983,07-	66.468,23-
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	85.845,53-	85.838,31	68.691,63-	68.698,85-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	85.845,53-	85.838,31	68.691,63-	68.698,85-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	9.275,34-	9.275,34	8.454,20-	8.454,20-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	31.121,55-	31.121,54	24.535,48-	24.535,49-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	8.995,96-	8.988,75	7.560,62-	7.567,83-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	36.452,68-	36.452,68	28.141,33-	28.141,33-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	14.551.522,55-	5.763.187,36	6.116.119,37-	14.904.454,56-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.801.797,90-	3.188.884,74	2.917.741,59-	2.530.654,75-

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/YW7ZD-DCW5Q-CWFD3-QTXZ6>

ICP
Brasil

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/YW7ZD-DCW5Q-CWFD3-QTXZ6>



2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.756.983,45-	2.762.578,05	2.433.584,86-	2.427.990,26-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18.888,81-	19.955,74	16.289,55-	15.222,62-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	13.837,60-	9.178,00	50.315,52-	54.975,12-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	12.088,04-	118.956,04	139.334,75-	32.466,75-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	278.216,91	278.216,91-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	926.705,55-	1.934.802,10	1.800.397,63-	792.301,08-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	248.788,01-	290.197,28	263.675,07-	222.265,80-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	393.536,81-	409.561,59	328.834,47-	312.809,69-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	284.380,73-	334.890,62	307.735,48-	257.225,59-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	32.652,79	32.652,79-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	867.499,82	867.499,82-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.823.019,10-	639.500,52	1.397.980,15-	11.581.498,73-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.749.582,37-	233.138,18	392.639,12-	3.909.083,31-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	160.354,54	160.354,54-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	299.966,59-	18.651,10	31.411,17-	312.726,66-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	6.032,69	6.032,69-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.244.630,46-	23.234,45	270.658,44-	1.492.054,45-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	76.614,48	76.614,48-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	99.570,44-	1.858,83	21.652,74-	119.364,35-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.882,50	2.882,50-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	5.429.269,24-	116.733,75	435.734,47-	5.748.269,96-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	9.085.570,31-	45.733,47	23.691,29-	9.063.528,13-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	9.085.570,31-	45.733,47	23.691,29-	9.063.528,13-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	8.326.073,98-	45.733,47	23.691,29-	8.304.031,80-
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	1.185.876,45	1.185.876,45-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.185.876,45	1.185.876,45-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	789.611,30	789.611,30-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	396.265,15	396.265,15-	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	33.770.130,22-	23.691,29	7.614.637,63-	41.361.076,56-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	33.770.130,22-	23.691,29	7.614.637,63-	41.361.076,56-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	33.770.130,22-	23.691,29	7.614.637,63-	41.361.076,56-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	33.770.130,22-	23.691,29	7.614.637,63-	41.361.076,56-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	36.838.781,25-	0,00	7.568.904,16-	44.407.685,41-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	3.068.651,03	23.691,29	45.733,47-	3.046.608,85
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	33.770.130,22	9.014.456,74	1.423.510,40-	41.361.076,56
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	34.449.204,85	8.810.175,58	1.345.253,98-	41.914.126,45
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	330.070,57	126.279,62	0,00	456.350,19
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	98.475,42	34.279,62	0,00	132.755,04
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	3.344,66	0,00	0,00	3.344,66
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	70.562,82	958,80	0,00	71.521,62
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	24.567,94	4.970,82	0,00	29.538,76
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	231.595,15	92.000,00	0,00	323.595,15
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	163.265,61	79.400,00	0,00	242.665,61
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	26.254,15	12.600,00	0,00	38.854,15
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.776,89	0,00	0,00	7.776,89
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	28.441,00	0,00	0,00	28.441,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	5.857,50	0,00	0,00	5.857,50
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	23.317.654,97	6.505.593,57	1.320.613,85-	28.502.634,69
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	18.754.580,00	4.307.822,09	134.733,54-	22.927.668,55
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.978.796,99	2.754.198,06	7.974,34-	15.725.020,71
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	109.519,17	56.582,89	0,00	166.102,06
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.289.228,72	270.658,44	0,00	1.559.887,16
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.889.321,50	392.639,12	0,00	2.281.960,62
4.01.02.01.00005	1914	RESCISOES	931.405,31	492.524,07	120.456,39-	1.303.472,99
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	173.832,65	37.911,88	0,00	211.744,53
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	298.910,85	74.416,68	302,81-	373.024,72
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	199.362,52	44.349,01	0,00	243.711,53
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	787.114,81	170.033,12	0,00	957.147,93
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	9.582,98	1.932,82	0,00	11.515,80
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	64.011,50	6.576,00	0,00	70.587,50
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00-	6.000,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	2.992.427,57	666.029,64	19.333,56-	3.639.123,65
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	263.416,27	58.747,10	0,00	322.163,37
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTI	66.336,34-	2.173,60	15.989,27-	80.152,01-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	2.407.930,42	516.482,54	0,00	2.924.412,96
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	11.225,52-	0,00	1.184,00-	12.409,52-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	39.104,00	7.905,00	0,00	47.009,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	4.202,40-	0,00	738,50-	4.940,90-



4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	80.825,03	16.735,84	0,00	97.560,87
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	6.625,89-	0,00	1.421,79-	8.047,68-
4.01.02.02.00011	1926	FARMAMENTO	245.031,60	54.948,60	0,00	299.980,20
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	44.510,40	9.036,96	0,00	53.547,36
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.570.647,40	1.531.741,84	1.166.546,75-	1.935.842,49
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.328.959,58	257.222,73	0,06-	1.586.182,25
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	153.801,72	75.418,49	0,00	229.220,21
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	386.046,07	176.316,87	68.144,11-	494.218,83
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	386.046,07-	60.652,15	168.824,91-	494.218,83-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	4.237.607,70	867.499,82	0,00	5.105.107,52
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	4.237.607,70-	0,00	867.499,82-	5.105.107,52-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	14.573,92	6.633,06	2.564,01-	18.642,97
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	14.573,92-	2.282,13	6.351,18-	18.642,97-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	159.449,89	32.652,79	0,00	192.102,68
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	159.449,89-	0,00	32.652,79-	192.102,68-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	87.886,10	53.063,80	20.509,87-	120.440,03
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	3.746.612,99	725.819,65	0,00	4.472.432,64
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	90.000,00	18.000,00	0,00	108.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	90.000,00	18.000,00	0,00	108.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	3.494.500,99	679.319,65	0,00	4.173.820,64
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	822.394,31	90.000,00	0,00	912.394,31
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	1.537.277,24	325.897,22	0,00	1.863.174,46
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	48.405,00	9.500,00	0,00	57.905,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	349.000,00	69.800,00	0,00	418.800,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	416.499,98	118.999,99	0,00	535.499,97
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	259.991,81	53.022,44	0,00	313.014,25
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.000,00	600,00	0,00	3.600,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	57.932,65	11.500,00	0,00	69.432,65
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	162.112,00	28.500,00	0,00	190.612,00
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	180,00	0,00	0,00	180,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	26.932,00	1.500,00	0,00	28.432,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	135.000,00	27.000,00	0,00	162.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	4.947.224,82	1.054.500,44	24.640,13-	5.977.085,13
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	76.987,42	0,00	0,00	76.987,42
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	76.578,21	0,00	0,00	76.578,21
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	409,21	0,00	0,00	409,21
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	272.153,11	88.236,64	21.044,69-	339.345,06
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	121.738,10	44.791,99	21.044,69-	145.485,40
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150.415,01	43.444,65	0,00	193.859,66
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	268.547,77	52.415,74	454,44-	320.509,07
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	119.316,22	23.759,94	0,00	143.076,16
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	83.124,32	15.512,71	0,00	98.637,03
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	1.987,00	762,00	0,00	2.749,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	228,66	228,66	0,00	457,32
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	63.891,57	12.152,43	454,44-	75.589,56
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	97.421,95	18.373,33	0,00	115.795,28
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	97.421,95	18.373,33	0,00	115.795,28
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	1.106.079,23	229.572,23	0,00	1.335.651,46
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	590.525,52	108.487,04	0,00	699.012,56
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	473.315,12	114.076,23	0,00	587.391,35
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	42.238,59	7.008,96	0,00	49.247,55
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	1.231,94	4.540,00	3.141,00-	2.630,94
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	298,60	0,00	0,00	298,60
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	69,34	0,00	0,00	69,34
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS	864,00	4.540,00	3.141,00-	2.263,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	3.122.017,00	661.362,50	0,00	3.783.379,50
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	300.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.822.017,00	601.362,50	0,00	3.423.379,50
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	1.405,96	1.717,15	0,00	3.123,11
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	941,44	75,84	0,00	1.017,28
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	941,44	75,84	0,00	1.017,28
4.01.05.02	2035	TAXAS	464,52	1.641,31	0,00	2.105,83
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	464,52	1.641,31	0,00	2.105,83
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	2.106.235,54	396.265,15	0,00	2.502.500,69
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.106.235,54	396.265,15	0,00	2.502.500,69
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	2.106.235,54	396.265,15	0,00	2.502.500,69
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	679.074,63-	204.281,16	78.256,42-	553.049,89-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	679.074,63-	204.281,16	78.256,42-	553.049,89-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	6.357,09	1.244,88	0,00	7.601,97
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	559,19	34,21	0,00	593,40
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	5.797,90	1.210,67	0,00	7.008,57
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	685.431,72-	203.036,28	78.256,42-	560.651,86-



Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 11/07/2024 10:51:42 -03:00

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

TOTAL DE DÉBITOS : 57.051.815,53
TOTAL DE CRÉDITOS: 57.051.815,53-

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**
Data: 11/07/2024 11:53:51 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: YW7ZD-DCW5Q-CWFD3-QTXZ6

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 11/07/2024 10:51 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984588 Long: -38,451451
	Precisão: 20 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
jUsqSHbSLWiJNbV4NFDexwUQRig4EvRBAKRUhCH4zao=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF ***.935.355-**) em 11/07/2024 11:53 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
190.15.109.82	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
BYk3w88TdCOlyrE6qjQSXt7AQEeXFRX+4xe8H4u2O7E=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/YW7ZD-DCW5Q-CWFD3-QTXZ6>

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

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