

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 018.01,018.02,Nulos						
1	011	ATIVO	22.678.253,92	38.980.449,88	37.843.108,55-	23.815.595,25
1.01	1654	CIRCULANTE	22.516.680,09	38.980.449,88	37.843.108,55-	23.654.021,42
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.135.732,92	23.631.047,29	22.234.795,40-	15.531.984,81
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	6.360,73	15.111.261,44	15.113.497,79-	4.124,38
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	756,91	11.799.643,89	11.798.970,50-	1.430,30
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	862,84	50.000,00	50.163,50-	699,34
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	3.686,67	920.000,00	923.000,00-	686,67
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	684,24	2.141.617,55	2.141.363,79-	938,00
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	370,07	200.000,00	200.000,00-	370,07
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	14.128.372,19	8.519.785,85	7.121.297,61-	15.526.860,43
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	996.795,74	209.431,38	0,00	1.206.227,12
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	2.360.645,06	5.789.924,40	5.944.846,90-	2.205.722,56
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	1.648.769,89	1.080.442,62	1.076.450,71-	1.652.761,80
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	1.077.161,83	938.278,88	0,00	2.015.440,71
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	217.270,50	52.102,25	0,00	269.372,75
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	7.827.729,17	449.606,32	100.000,00-	8.177.335,49
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	8.380.503,40	15.304.631,47	15.563.542,03-	8.121.592,84
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	8.142.843,77	7.593.327,79	7.942.843,77-	7.793.327,79
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	8.142.843,77	7.593.327,79	7.942.843,77-	7.793.327,79
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	229.113,13	117.975,89	27.370,47-	319.718,55
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	199.626,65	0,00	0,00	199.626,65
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	29.486,48	114.914,53	27.370,47-	117.030,54
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	3.061,36	0,00	3.061,36
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	7.593.327,79	7.593.327,79-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	7.593.327,79	7.593.327,79-	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	44.771,12	44.771,12-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	33.514,11	33.514,11-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	31.963,33	31.963,33-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	1.550,78	1.550,78-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	11.257,01	11.257,01-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	418,00	418,00-	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	599,01	599,01-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	10.240,00	10.240,00-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	161.573,83	0,00	0,00	161.573,83
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	161.573,83	0,00	0,00	161.573,83
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	161.573,83	0,00	0,00	161.573,83
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.408,03	0,00	0,00	85.408,03
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	22.678.253,92-	8.948.393,85	10.085.735,18-	23.815.595,25-
2.01	1686	CIRCULANTE	22.754.406,74-	8.948.393,85	10.085.735,18-	23.891.748,07-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	257.927,24-	2.631.739,65	2.542.622,09-	168.809,68-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	257.927,24-	2.631.739,65	2.542.622,09-	168.809,68-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	15.043,43-	144.126,92	149.122,57-	20.039,08-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	139.821,23-	2.487.612,73	2.393.499,52-	45.708,02-
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	80.673,12-	80.665,91	85.838,32-	85.845,53-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	80.673,12-	80.665,91	85.838,32-	85.845,53-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	7.300,70-	7.300,70	9.275,34-	9.275,34-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	22.963,85-	22.963,85	31.121,55-	31.121,55-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	8.256,79-	8.249,58	8.988,75-	8.995,96-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	42.151,78-	42.151,78	36.452,68-	36.452,68-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	13.558.677,10-	5.130.794,68	6.123.640,13-	14.551.522,55-

Esse documento foi assinado por Adolison dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/UA94C-BLS8Y-2JEX6-PAU42>



2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.492.009,21-	2.763.923,09	3.073.711,78-	2.801.797,90-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.407.065,59-	2.414.242,77	2.764.160,63-	2.756.983,45-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	15.346,63-	14.837,57	18.379,75-	18.888,81-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	9.178,00-	0,00	4.659,60-	13.837,60-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	33.048,52-	72.266,92	51.306,44-	12.088,04-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	27.370,47-	262.575,83	235.205,36-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	810.853,50-	1.866.820,11	1.982.672,16-	926.705,55-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	220.027,81-	243.438,63	272.198,83-	248.788,01-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	332.251,96-	335.001,95	396.286,80-	393.536,81-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	258.573,73-	330.410,42	330.417,42-	284.380,73-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	35.673,35	35.673,35-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	948.095,76	948.095,76-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.255.814,39-	500.051,48	1.067.256,19-	10.823.019,10-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.565.206,90-	170.853,88	355.229,35-	3.749.582,37-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	135.569,51	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	285.216,55-	13.668,28	28.418,32-	299.966,59-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	5.100,27	5.100,27-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	988.507,06-	8.725,44	264.848,84-	1.244.630,46-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	72.299,04	72.299,04-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	79.080,57-	698,12	21.187,99-	99.570,44-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.720,04	2.720,04-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	5.337.803,31-	90.416,90	181.882,83-	5.429.269,24-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	8.857.129,28-	39.171,65	267.612,68-	9.085.570,31-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	8.857.129,28-	39.171,65	267.612,68-	9.085.570,31-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	8.097.632,95-	39.171,65	267.612,68-	8.326.073,98-
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	1.066.021,96	1.066.021,96-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.066.021,96	1.066.021,96-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	669.756,81	669.756,81-	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	26.405.243,46-	267.612,68	7.632.499,44-	33.770.130,22-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	26.405.243,46-	267.612,68	7.632.499,44-	33.770.130,22-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	26.405.243,46-	267.612,68	7.632.499,44-	33.770.130,22-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	26.405.243,46-	267.612,68	7.632.499,44-	33.770.130,22-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	29.245.453,46-	0,00	7.593.327,79-	36.838.781,25-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	2.840.210,00	267.612,68	39.171,65-	3.068.651,03
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	26.405.243,46	11.599.713,14	4.234.826,38-	33.770.130,22
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	26.985.805,00	11.598.304,73	4.134.904,88-	34.449.204,85
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	278.052,62	52.017,95	0,00	330.070,57
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	58.044,48	40.430,94	0,00	98.475,42
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.793,88	1.550,78	0,00	3.344,66
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	38.599,49	31.963,33	0,00	70.562,82
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	17.651,11	6.916,83	0,00	24.567,94
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	220.008,14	11.587,01	0,00	231.595,15
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	163.265,61	0,00	0,00	163.265,61
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.836,15	418,00	0,00	26.254,15
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.177,88	599,01	0,00	7.776,89
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	18.201,00	10.240,00	0,00	28.441,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	5.527,50	330,00	0,00	5.857,50
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	18.123.801,11	6.506.741,74	1.312.887,88-	23.317.654,97
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	14.531.488,08	4.317.740,00	94.648,08-	18.754.580,00
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.900.698,35	3.081.231,61	3.132,97-	12.978.796,99
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	107.047,51	2.471,66	0,00	109.519,17
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.024.379,88	264.848,84	0,00	1.289.228,72
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.478.434,36	411.985,35	1.098,21-	1.889.321,50
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	823.313,29	198.508,92	90.416,90	931.405,31
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	139.386,12	34.446,53	0,00	173.832,65
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	224.039,10	74.871,75	0,00	298.910,85
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	174.215,11	25.147,41	0,00	199.362,52
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	618.013,70	169.101,11	0,00	787.114,81
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	7.650,16	1.932,82	0,00	9.582,98
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	16.817,50	47.194,00	0,00	64.011,50
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	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	2.365.230,77	631.606,70	4.409,90-	2.992.427,57
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	211.833,73	51.582,54	0,00	263.416,27
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTI	66.500,64-	1.696,00	1.531,70-	66.336,34-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	1.908.318,99	499.611,43	0,00	2.407.930,42
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	10.509,52-	0,00	716,00-	11.225,52-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	31.124,00	7.980,00	0,00	39.104,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	3.374,84-	0,00	827,56-	4.202,40-



4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	63.924,12	16.900,91	0,00	80.825,03
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	5.291,25-	0,00	1.334,64-	6.625,89-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	200.249,60	44.782,00	0,00	245.031,60
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	35.456,58	9.053,82	0,00	44.510,40
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.227.082,26	1.557.395,04	1.213.829,90-	1.570.647,40
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.044.584,50	284.380,66	5,58-	1.328.959,58
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	129.851,57	23.950,15	0,00	153.801,72
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	268.949,47	164.829,00	47.732,40-	386.046,07
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	268.949,47-	43.039,55	160.136,15-	386.046,07-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.289.511,94	948.095,76	0,00	4.237.607,70
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.289.511,94-	0,00	948.095,76-	4.237.607,70-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	10.169,04	6.200,87	1.795,99-	14.573,92
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	10.169,04	1.619,44	6.024,32-	14.573,92-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	123.776,54	35.673,35	0,00	159.449,89
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	123.776,54-	0,00	35.673,35-	159.449,89-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	52.646,19	49.606,26	14.366,35-	87.886,10
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	2.933.213,34	813.399,65	0,00	3.746.612,99
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	72.000,00	18.000,00	0,00	90.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	72.000,00	18.000,00	0,00	90.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	2.727.781,34	766.719,65	0,00	3.494.500,99
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	642.394,31	180.000,00	0,00	822.394,31
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	1.211.380,02	325.897,22	0,00	1.537.277,24
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	38.905,00	9.500,00	0,00	48.405,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	279.200,00	69.800,00	0,00	349.000,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	297.499,99	118.999,99	0,00	416.499,98
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	209.569,37	50.422,44	0,00	259.991,81
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	46.432,65	11.500,00	0,00	57.932,65
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	133.432,00	28.680,00	0,00	162.112,00
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	180,00	0,00	180,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	25.432,00	1.500,00	0,00	26.932,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	108.000,00	27.000,00	0,00	135.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	3.939.783,28	3.829.458,54	2.822.017,00-	4.947.224,82
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	43.888,79	33.098,63	0,00	76.987,42
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	43.888,79	32.689,42	0,00	76.578,21
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	0,00	409,21	0,00	409,21
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/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	216.235,98	55.917,13	0,00	272.153,11
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	95.820,97	25.917,13	0,00	121.738,10
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120.415,01	30.000,00	0,00	150.415,01
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	223.942,64	44.605,13	0,00	268.547,77
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	98.249,05	21.067,17	0,00	119.316,22
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	72.046,98	11.077,34	0,00	83.124,32
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	1.733,00	254,00	0,00	1.987,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	114,33	114,33	0,00	228,66
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	51.799,28	12.092,29	0,00	63.891,57
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	77.185,62	20.236,33	0,00	97.421,95
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	77.185,62	20.236,33	0,00	97.421,95
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	923.559,91	182.519,32	0,00	1.106.079,23
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	480.937,46	109.588,06	0,00	590.525,52
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	407.396,70	65.918,42	0,00	473.315,12
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	35.225,75	7.012,84	0,00	42.238,59
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	1.231,94	0,00	0,00	1.231,94
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 C/ EQUIP. INFO E IMPRESSORAS	864,00	0,00	0,00	864,00
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCÃO A SAÚDE	2.210.952,00	611.065,00	2.822.017,00-	0,00
4.01.04.09.00031	3242	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (CE	2.210.952,00	611.065,00	2.822.017,00-	0,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	240.000,00	2.882.017,00	0,00	3.122.017,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAÚDE VASCULAR	240.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	0,00	2.822.017,00	0,00	2.822.017,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	984,26	421,70	0,00	1.405,96
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	519,74	421,70	0,00	941,44
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	519,74	421,70	0,00	941,44
4.01.05.02	2035	TAXAS	464,52	0,00	0,00	464,52
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	464,52	0,00	0,00	464,52
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	1.709.970,39	396.265,15	0,00	2.106.235,54
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.709.970,39	396.265,15	0,00	2.106.235,54
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.709.970,39	396.265,15	0,00	2.106.235,54
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	580.561,54-	1.408,41	99.921,50-	679.074,63-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	580.561,54-	1.408,41	99.921,50-	679.074,63-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	5.084,33	1.408,41	135,65-	6.357,09



4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	661,53	33,31	135,65-	559,19
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	4.422,80	1.375,10	0,00	5.797,90
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	585.645,87-	0,00	99.785,85-	685.431,72-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	585.645,87-	0,00	99.785,85-	685.431,72-

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 10/06/2024 17:23:29 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 59.796.169,55
TOTAL DE CRÉDITOS: 59.796.169,55-

MUNDO DIGITAL

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

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**
Data: 10/06/2024 17:39:05 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Adoilson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/UA94C-BLS8Y-2JEX6-PAU42>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: UA94C-BLS8Y-2JEX6-PAU42

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 10/06/2024 17:23 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.0.146.141	Lat: -12,983294 Long: -38,450839
	Precisão: 35 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
XUDC1i4vMbYqhK1RGkTz1ZDVe+iV7G+eQTkQJ0MuC5I=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF ***.935.355-**) em 10/06/2024 17:39 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
Vd+ATrQL9r/goBEZnwx7VAbe4iwJTZT+F6BnOzeLLrA=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/UA94C-BLS8Y-2JEX6-PAU42>

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

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