

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	17.695.559,04	24.550.638,61	27.512.268,17-	14.733.929,48
1.01	1654	CIRCULANTE	5.776.183,58	24.515.466,43	23.533.635,47-	6.758.014,54
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.753.584,76	16.441.247,21	17.521.259,28-	1.673.572,69
1.01.01.01	1656	CAIXA	1,34	0,00	0,00	1,34
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO	1,34	0,00	0,00	1,34
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	11.736.413,98	11.736.413,98-	0,00
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	0,00	2.616.247,63	2.616.247,63-	0,00
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	0,00	1.046.105,05	1.046.105,05-	0,00
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	0,00	6.105.908,79	6.105.908,79-	0,00
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	0,00	1.314.199,38	1.314.199,38-	0,00
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	0,00	653.953,13	653.953,13-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	2.753.583,42	4.704.833,23	5.784.845,30-	1.673.571,35
1.01.01.05.00043	2416	APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1	40.153,38	761.079,13	776.251,05-	24.981,46
1.01.01.05.00044	2417	APL BB 22890-7/2967 SUZANO FONTE 2	1.198.839,37	29,40	1.046.105,05-	152.763,72
1.01.01.05.00045	2418	APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5	827.586,05	3.052.513,73	2.994.079,79-	886.019,99
1.01.01.05.00046	2419	APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1	251.534,64	701.820,59	514.455,94-	438.899,29
1.01.01.05.00047	2420	APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5	435.469,98	189.390,38	453.953,47-	170.906,89
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	2.986.772,99	7.923.443,11	5.867.503,34-	5.042.712,76
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	7.918.610,11	3.944.059,53-	3.974.550,58
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	0,00	7.918.610,11	3.944.059,53-	3.974.550,58
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	314.774,49	4.833,00	22.412,72-	297.194,77
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	125.511,23	4.365,00	0,00	129.876,23
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	189.263,26	468,00	22.412,72-	167.318,54
1.01.02.06	2128	REPASSES	2.671.998,50	0,00	1.901.031,09-	770.967,41
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	2.671.998,50	0,00	1.901.031,09-	770.967,41
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	144.872,85	144.872,85-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	38.575,65	38.575,65-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	37.319,65	37.319,65-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	1.256,00	1.256,00-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	106.297,20	106.297,20-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	37.801,00	37.801,00-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	10.939,00	10.939,00-	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	6.316,00	6.316,00-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	49.342,20	49.342,20-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	1.899,00	1.899,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	35.419,56	5.903,26	0,00	41.322,82
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	35.419,56	5.903,26	0,00	41.322,82
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	35.419,56	5.903,26	0,00	41.322,82
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	76.132,82	34.573,18	34.573,18-	76.132,82
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.132,82	34.573,18	34.573,18-	76.132,82
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	76.132,82	34.573,18	34.573,18-	76.132,82
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.132,82	34.573,18	34.573,18-	76.132,82
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	11.843.242,64	599,00	3.944.059,52-	7.899.782,12
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	11.843.242,64	599,00	3.944.059,52-	7.899.782,12
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	11.832.178,64	0,00	3.944.059,52-	7.888.119,12
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	11.832.178,64	0,00	3.944.059,52-	7.888.119,12
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	11.064,00	599,00	0,00	11.663,00
1.03.01.01.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	4.110,00	599,00	0,00	4.709,00
2	149	PASSIVO	17.695.559,04-	18.395.966,64	15.434.337,08-	14.733.929,48-
2.01	1686	CIRCULANTE	5.863.380,40-	14.451.907,12	15.434.337,08-	6.845.810,36-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	269.255,50-	1.914.920,41	1.868.186,51-	222.521,60-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	269.255,50-	1.914.920,41	1.868.186,51-	222.521,60-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	16.653,31-	158.675,67	160.050,01-	18.027,65-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	252.602,19-	1.756.244,74	1.708.136,50-	204.493,95-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	44.200,93-	44.193,72	50.554,23-	50.561,44-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	44.200,93-	44.193,72	50.554,23-	50.561,44-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	5.672,18-	5.672,18	8.751,29-	8.751,29-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	6.303,37-	6.303,37	9.626,47-	9.626,47-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	7.865,29-	7.858,08	7.866,27-	7.873,48-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	24.360,09-	24.360,09	24.310,20-	24.310,20-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	5.549.923,97-	4.574.182,88	5.596.986,23-	6.572.727,32-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.439.529,69-	2.412.181,31	2.315.579,22-	1.342.927,60-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.352.059,06-	1.352.059,06	1.327.927,78-	1.327.927,78-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.534,68-	6.537,40	6.533,13-	6.530,41-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	3.599,98-	3.615,24	1.839,64-	1.824,38-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	77.335,97-	91.573,70	20.097,10-	5.859,37-
2.01.03.01.00009	2064	13º SALARIO A PAGAR	0,00	763.236,94	764.022,60-	785,66-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	195.158,97	195.158,97-	0,00



2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	488.195,13-	1.111.913,20	1.131.168,07-	507.450,00-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	151.874,43-	185.320,04	137.038,15-	103.592,54-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	180.317,29-	180.317,29	195.635,08-	195.635,08-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	156.003,41-	156.969,54	209.188,51-	208.222,38-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	18.513,08	18.513,08-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	570.793,25	570.793,25-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.622.199,15-	1.050.088,37	2.150.238,94-	4.722.349,72-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.044.953,00-	250.028,56	219.823,78-	2.014.748,22-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	521.463,12-	7.702,39	0,00	513.760,73-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	163.596,18-	20.002,29	17.585,89-	161.179,78-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	20.449,60-	2.500,33	2.198,25-	20.147,52-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	648.131,87-	769.837,70	1.620.731,87-	1.499.026,04-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	165.273,53-	12,64	216.990,77-	382.251,66-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	51.850,54-	3,97	68.075,64-	119.922,21-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	6.481,31-	0,49	4.832,74-	11.313,56-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	7.918.610,11	7.918.610,11-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	7.918.610,11	7.918.610,11-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	7.918.610,11	7.918.610,11-	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	11.832.178,64-	3.944.059,52	0,00	7.888.119,12-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	11.832.178,64-	3.944.059,52	0,00	7.888.119,12-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	11.832.178,64-	3.944.059,52	0,00	7.888.119,12-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	11.832.178,64-	3.944.059,52	0,00	7.888.119,12-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	32.438.485,54-	223.248,65	6.017.579,02-	38.232.815,91-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	34.224.474,74-	0,00	6.017.579,02-	40.242.053,76-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	34.224.474,74-	0,00	6.017.579,02-	40.242.053,76-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	34.224.474,74-	0,00	6.017.579,02-	40.242.053,76-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	34.224.474,74-	0,00	6.017.579,02-	40.242.053,76-
3.02	1876	PROGRAMAS SEM RESTRICAO	1.785.989,20	223.248,65	0,00	2.009.237,85
3.02.01	1877	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO SEM RESTRICAO	1.785.989,20	223.248,65	0,00	2.009.237,85
3.02.01.03	2288	(-)-REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	1.785.989,20	223.248,65	0,00	2.009.237,85
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.785.989,20	223.248,65	0,00	2.009.237,85
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	32.438.485,54	6.480.733,29	686.402,92-	38.232.815,91
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	32.417.622,74	6.476.085,16	686.016,54-	38.207.691,36
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	1.122.748,01	146.569,56	0,00	1.269.317,57
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	399.387,13	40.272,36	0,00	439.659,49
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	5.216,84	1.256,00	0,00	6.472,84
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	361.912,03	37.319,65	0,00	399.231,68
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	32.258,26	1.696,71	0,00	33.954,97
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	723.360,88	106.297,20	0,00	829.658,08
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	900,00	0,00	0,00	900,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	308.727,27	37.801,00	0,00	346.528,27
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	65.062,31	10.939,00	0,00	76.001,31
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	6.316,00	0,00	6.316,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	339.176,30	49.342,20	0,00	388.518,50
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	9.495,00	1.899,00	0,00	11.394,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	22.922.463,12	5.020.981,40	680.113,28-	27.263.331,24
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	18.707.898,19	3.499.789,96	2.383,53-	22.205.304,62
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.888.132,30	1.414.241,30	1.146,78-	14.301.226,82
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	85.594,05	0,00	0,00	85.594,05
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	757.882,65	1.620.731,87	49,59-	2.378.564,93
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	3.072.708,77	219.823,78	1.187,16-	3.291.345,39
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	304.937,04	34.083,94	0,00	339.020,98
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	443.466,72	70.963,17	0,00	514.429,89
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	296.929,37	36.931,35	0,00	333.860,72
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	689.742,98	81.711,94	0,00	771.454,92
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	16.368,26	1.986,61	0,00	18.354,87
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	28.212,21	2.289,12	0,00	30.501,33
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSOISNAIS E PERIODICOS	56.000,00	8.000,00	0,00	64.000,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	67.923,84	9.026,88	0,00	76.950,72
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	1.797.213,67	389.196,56	13.525,36-	2.172.884,87
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	181.629,85	35.871,18	10.735,24-	206.765,79
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	10.667,58-	0,00	0,00	10.667,58-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	1.648.782,70	353.325,38	748,34-	2.001.359,74
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	2.818,75-	0,00	0,00	2.818,75-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	0,00	1.841,78-	1.841,78-
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	17.912,55-	0,00	0,00	17.912,55-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	0,00	200,00-	200,00-
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	1.800,00-	0,00	0,00	1.800,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.417.351,26	1.131.994,88	663.981,37-	2.885.364,77
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.562.810,08	318.443,49	31.661,28-	1.849.592,29
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	827.610,27	217.214,07	40.512,94-	1.004.311,40
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.985.858,76	570.793,25	0,00	4.556.652,01
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.985.858,76-	0,00	570.793,25-	4.556.652,01-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	26.930,91	7.030,99	2.500,82-	31.461,08
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	156.348,87	18.513,08	0,00	174.861,95
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	156.348,87-	0,00	18.513,08-	174.861,95-
4.01.02.04	2298	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	223,02-	223,02-
4.01.02.04.00003	2301	FERIAS	0,00	0,00	223,02-	223,02-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	4.443.454,57	1.133.521,98	0,00	5.576.976,55
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	572.000,00	655.546,00	0,00	1.227.546,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	572.000,00	655.546,00	0,00	1.227.546,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	3.666.835,57	450.975,98	0,00	4.117.811,55
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	674.295,09	143.425,18	0,00	817.720,27
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	2.250.022,80	263.000,00	0,00	2.513.022,80



4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	16.170,81	0,00	0,00	16.170,81
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	411.264,80	39.500,80	0,00	450.765,60
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	8.000,00	1.800,00	0,00	9.800,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	220,17	0,00	0,00	220,17
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	168.300,00	3.250,00	0,00	171.550,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	113.561,90	0,00	0,00	113.561,90
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	204.619,00	27.000,00	0,00	231.619,00
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	300,00	0,00	0,00	300,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	189.319,00	27.000,00	0,00	216.319,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	3.925.645,14	174.845,25	5.903,26-	4.094.587,13
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	1.489,63	0,00	0,00	1.489,63
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	1.489,63	0,00	0,00	1.489,63
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	35.419,56	0,00	5.903,26-	29.516,30
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	35.419,56	0,00	5.903,26-	29.516,30
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	16.768,05	0,00	0,00	16.768,05
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	16.199,89	0,00	0,00	16.199,89
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	568,16	0,00	0,00	568,16
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	199.027,23	21.793,45	0,00	220.820,68
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	91.459,26	12.802,45	0,00	104.261,71
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	107.464,87	8.991,00	0,00	116.455,87
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	103,10	0,00	0,00	103,10
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	241.117,62	40.464,83	0,00	281.582,45
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	87.407,14	22.123,98	0,00	109.531,12
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	76.893,74	7.623,78	0,00	84.517,52
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	2.145,00	79,00	0,00	2.224,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	59.984,17	9.133,83	0,00	69.118,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	14.687,57	1.504,24	0,00	16.191,81
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	116.308,37	12.303,61	0,00	128.611,98
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	109.663,71	11.458,72	0,00	121.122,43
4.01.04.06.00002	1959	DESPESAS C/CONDOMINIO	6.644,66	844,89	0,00	7.489,55
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	1.296.905,02	100.037,86	0,00	1.396.942,88
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	850.060,83	48.535,31	0,00	898.596,14
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	446.844,19	51.502,55	0,00	498.346,74
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	2.719,66	245,50	0,00	2.965,16
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.510,20	245,50	0,00	1.755,70
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	809,17	0,00	0,00	809,17
4.01.04.08.00007	2459	DESPESAS COM FUNERAL	400,29	0,00	0,00	400,29
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	2.015.890,00	0,00	0,00	2.015.890,00
4.01.04.12.00004	2220	FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA	2.015.890,00	0,00	0,00	2.015.890,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	3.311,90	166,97	0,00	3.478,87
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	3.045,91	166,97	0,00	3.212,88
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	3.045,91	166,97	0,00	3.212,88
4.01.05.02	2035	TAXAS	265,99	0,00	0,00	265,99
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	265,99	0,00	0,00	265,99
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	20.862,80	4.648,13	386,38-	25.124,55
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	20.862,80	4.648,13	386,38-	25.124,55
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	31.297,78	4.648,13	0,00	35.945,91
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	222,56	0,00	0,00	222,56
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	1.489,41	64,03	0,00	1.553,44
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	461,88	0,00	0,00	461,88
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	29.123,93	4.584,10	0,00	33.708,03
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	10.434,98-	0,00	386,38-	10.821,36-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	8.336,47-	0,00	282,13-	8.618,60-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	2.098,51-	0,00	104,25-	2.202,76-

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 04/12/2025 10:48:12 -03:00



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

TOTAL DE DÉBITOS : 49.650.587,19
TOTAL DE CRÉDITOS: 49.650.587,19-



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: QP55Y-6QGCV-X5LHF-7CNEJ

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	
hldK07dfELCuU7H4prqJklkvoDeJnce3CzPfoPZlkvg=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/QP55Y-6QGCV-X5LHF-7CNEJ>

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

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