

| Conta                                                  | Reduzido | Descrição                                           | Anterior       | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual    |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 018.01,018.02,Nulos |          |                                                     |                |               |                |                |
| 1                                                      | 011      | ATIVO                                               | 26.551.209,81  | 37.604.949,63 | 36.776.769,43- | 27.379.390,01  |
| 1.01                                                   | 1654     | CIRCULANTE                                          | 26.378.100,89  | 37.604.949,63 | 36.776.201,29- | 27.206.849,23  |
| 1.01.01                                                | 1655     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                       | 18.280.939,34  | 22.041.099,15 | 21.355.238,91- | 18.966.799,58  |
| 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             | 4.191,95       | 14.586.612,30 | 14.586.532,79- | 4.271,46       |
| 1.01.01.03.00041                                       | 2411     | BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01                | 1.017,21       | 11.042.618,31 | 11.042.457,15- | 1.178,37       |
| 1.01.01.03.00042                                       | 2412     | BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02                | 735,74         | 50.000,00     | 50.000,00-     | 735,74         |
| 1.01.01.03.00043                                       | 2413     | BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05                | 468,67         | 920.000,00    | 920.000,00-    | 468,67         |
| 1.01.01.03.00044                                       | 2414     | BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01                | 891,75         | 2.173.883,19  | 2.174.075,64-  | 699,30         |
| 1.01.01.03.00045                                       | 2415     | BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05                | 1.078,58       | 400.110,80    | 400.000,00-    | 1.189,38       |
| 1.01.01.05                                             | 1660     | APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO            | 18.275.747,39  | 7.454.486,85  | 6.768.706,12-  | 18.961.528,12  |
| 1.01.01.05.00095                                       | 2679     | APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU          | 967.211,40     | 207.970,04    | 200.110,80-    | 975.070,64     |
| 1.01.01.05.00096                                       | 2680     | APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF           | 2.918.151,09   | 5.064.271,67  | 5.576.997,91-  | 2.405.424,85   |
| 1.01.01.05.00099                                       | 2690     | APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU       | 2.412.645,34   | 1.098.296,04  | 991.597,41-    | 2.519.343,97   |
| 1.01.01.05.00112                                       | 2714     | APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF        | 2.534.609,20   | 947.301,74    | 0,00           | 3.481.910,94   |
| 1.01.01.05.00123                                       | 2042     | APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF            | 703.889,24     | 56.021,09     | 0,00           | 759.910,33     |
| 1.01.01.05.00325                                       | 3234     | SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO                 | 8.739.241,12   | 80.626,27     | 0,00           | 8.819.867,39   |
| 1.01.02                                                | 1661     | CREDITOS A RECEBER                                  | 8.096.717,78   | 15.485.572,78 | 15.342.684,68- | 8.239.605,88   |
| 1.01.02.01                                             | 1662     | RECURSOS COM RESTRICAO                              | 7.768.904,16   | 7.656.256,06  | 7.568.904,16-  | 7.856.256,06   |
| 1.01.02.01.00011                                       | 2406     | SUZANO CTR N° 014/2020                              | 7.768.904,16   | 7.656.256,06  | 7.568.904,16-  | 7.856.256,06   |
| 1.01.02.05                                             | 1666     | ADIANTAMENTOS                                       | 319.267,12     | 173.060,66    | 117.524,46-    | 374.803,32     |
| 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                         | 119.640,47     | 173.060,66    | 117.524,46-    | 175.176,67     |
| 1.01.02.06                                             | 2128     | REPASSES                                            | 0,00           | 7.656.256,06  | 7.656.256,06-  | 0,00           |
| 1.01.02.06.00005                                       | 3103     | SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR                       | 0,00           | 7.656.256,06  | 7.656.256,06-  | 0,00           |
| 1.01.02.09                                             | 2684     | OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ                     | 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           | 78.277,70     | 78.277,70-     | 0,00           |
| 1.01.04.03                                             | 2226     | ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO | 0,00           | 18.412,70     | 18.412,70-     | 0,00           |
| 1.01.04.03.00001                                       | 2227     | EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO                     | 0,00           | 15.644,70     | 15.644,70-     | 0,00           |
| 1.01.04.03.00006                                       | 2361     | EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO              | 0,00           | 2.768,00      | 2.768,00-      | 0,00           |
| 1.01.04.04                                             | 2229     | ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO           | 0,00           | 59.865,00     | 59.865,00-     | 0,00           |
| 1.01.04.04.00002                                       | 2231     | EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO            | 0,00           | 39.700,00     | 39.700,00-     | 0,00           |
| 1.01.04.04.00003                                       | 2232     | EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO             | 0,00           | 6.300,00      | 6.300,00-      | 0,00           |
| 1.01.04.04.00004                                       | 2233     | EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO             | 0,00           | 210,00        | 210,00-        | 0,00           |
| 1.01.04.04.00007                                       | 2241     | EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO                    | 0,00           | 13.655,00     | 13.655,00-     | 0,00           |
| 1.02                                                   | 1674     | NAO CIRCULANTE                                      | 173.108,92     | 0,00          | 568,14-        | 172.540,78     |
| 1.02.01                                                | 1675     | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                            | 568,14         | 0,00          | 568,14-        | 0,00           |
| 1.02.01.04                                             | 1676     | DEPOSITOS JUDICIAIS                                 | 568,14         | 0,00          | 568,14-        | 0,00           |
| 1.02.01.04.00002                                       | 1750     | BLOQUEIO JUDICIAL                                   | 568,14         | 0,00          | 568,14-        | 0,00           |
| 1.02.07                                                | 1678     | IMOBILIZADO                                         | 172.540,78     | 0,00          | 0,00           | 172.540,78     |
| 1.02.07.01                                             | 1679     | BENS EM OPERACAO                                    | 172.540,78     | 0,00          | 0,00           | 172.540,78     |
| 1.02.07.01.00001                                       | 2017     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                             | 96.374,98      | 0,00          | 0,00           | 96.374,98      |
| 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                                             | 26.551.209,81- | 10.041.936,78 | 10.870.116,98- | 27.379.390,01- |
| 2.01                                                   | 1686     | CIRCULANTE                                          | 26.627.362,63- | 10.041.936,78 | 10.870.116,98- | 27.455.542,83- |
| 2.01.01                                                | 1687     | FORNECEDORES                                        | 303.576,42-    | 2.993.678,46  | 2.875.721,39-  | 185.619,35-    |
| 2.01.01.01                                             | 1688     | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS                     | 303.576,42-    | 2.993.678,46  | 2.875.721,39-  | 185.619,35-    |
| 2.01.01.01.00001                                       | 1827     | FORNECEDORES DE PRODUTOS                            | 4.191,05-      | 166.497,90    | 174.738,42-    | 12.431,57-     |
| 2.01.01.01.00004                                       | 2385     | FORNECEDORES DE SERVICOS                            | 196.322,79-    | 2.827.180,56  | 2.700.982,97-  | 70.125,20-     |
| 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           | 85.770,39-     | 85.763,16     | 86.038,25-     | 86.045,48-     |
| 2.01.02.01                                             | 1690     | IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER                    | 85.770,39-     | 85.763,16     | 86.038,25-     | 86.045,48-     |
| 2.01.02.01.00001                                       | 1828     | ISS RETIDO A RECOLHER                               | 10.371,00-     | 10.371,01     | 8.285,43-      | 8.285,42-      |
| 2.01.02.01.00002                                       | 1829     | INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR                        | 31.545,73-     | 31.545,72     | 29.660,37-     | 29.660,38-     |
| 2.01.02.01.00003                                       | 1830     | IRRF RETIDO A RECOLHER                              | 8.996,71-      | 8.989,48      | 9.342,09-      | 9.349,32-      |
| 2.01.02.01.00005                                       | 1832     | CSRF A RECOLHER                                     | 34.856,95-     | 34.856,95     | 38.750,36-     | 38.750,36-     |
| 2.01.03                                                | 1691     | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS           | 15.488.173,94- | 5.308.444,50  | 6.808.428,46-  | 16.988.157,90- |
| 2.01.03.01                                             | 1692     | OBRIGACOES COM PESSOAL                              | 2.514.632,70-  | 2.889.480,48  | 2.854.920,15-  | 2.480.072,37-  |
| 2.01.03.01.00001                                       | 1833     | REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR                         | 2.391.538,14-  | 2.394.637,44  | 2.402.954,74-  | 2.399.855,44-  |
| 2.01.03.01.00002                                       | 1834     | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                          | 15.200,76-     | 16.242,15     | 16.234,84-     | 15.193,45-     |
| 2.01.03.01.00003                                       | 1835     | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR                       | 62.018,84-     | 18.367,50     | 9.284,10-      | 52.935,44-     |
| 2.01.03.01.00007                                       | 1839     | RESCISOES A PAGAR                                   | 22.613,04-     | 42.921,24     | 32.396,24-     | 12.088,04-     |
| 2.01.03.01.00010                                       | 2065     | FERIAS A PAGAR                                      | 23.261,92-     | 417.312,15    | 394.050,23-    | 0,00           |
| 2.01.03.02                                             | 1693     | OBRIGACOES SOCIAIS                                  | 787.425,53-    | 1.785.260,63  | 1.777.786,28-  | 779.951,18-    |
| 2.01.03.02.00001                                       | 1841     | INSS S/FOLHA A RECOLHER                             | 222.065,67-    | 261.547,44    | 266.764,02-    | 227.282,25-    |
| 2.01.03.02.00002                                       | 1842     | IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)                      | 305.511,78-    | 322.995,05    | 311.815,21-    | 294.331,94-    |
| 2.01.03.02.00003                                       | 1843     | FGTS S/ FOLHA A RECOLHER                            | 259.848,08-    | 307.203,40    | 305.692,31-    | 258.336,99-    |
| 2.01.03.02.00004                                       | 1844     | PTS S/FOLHA A RECOLHER                              | 0,00           | 32.403,07     | 32.403,07-     | 0,00           |
| 2.01.03.02.00008                                       | 2462     | INSS PATRONAL                                       | 0,00           | 861.111,67    | 861.111,67-    | 0,00           |

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/B6XRB-49NT6-RGWKD-DNS35>



|                  |      |                                                  |                |              |               |                |
|------------------|------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.01.03.03       | 1694 | PROVISÕES TRABALHISTAS                           | 12.186.115,71- | 633.703,39   | 2.175.722,03- | 13.728.134,35- |
| 2.01.03.03.00001 | 1846 | PROVISÃO S/ FÉRIAS                               | 3.840.589,59-  | 296.295,75   | 362.178,07-   | 3.906.471,91-  |
| 2.01.03.03.00002 | 1847 | PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS                          | 0,00           | 168.468,85   | 168.468,85-   | 0,00           |
| 2.01.03.03.00003 | 1848 | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS                          | 307.247,17-    | 23.703,74    | 28.974,33-    | 312.517,76-    |
| 2.01.03.03.00004 | 1849 | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS                           | 0,00           | 6.338,17     | 6.338,17-     | 0,00           |
| 2.01.03.03.00005 | 1850 | PROVISÃO S/ 13º SALARIO                          | 1.977.646,26-  | 11.037,54    | 267.338,48-   | 2.233.947,20-  |
| 2.01.03.03.00006 | 1851 | PROVISÃO INSS S/ 13º                             | 0,00           | 73.745,98    | 73.745,98-    | 0,00           |
| 2.01.03.03.00007 | 1852 | PROVISÃO FGTS S/ 13º                             | 158.211,70-    | 883,03       | 21.387,10-    | 178.715,77-    |
| 2.01.03.03.00008 | 1853 | PROVISÃO PIS S/ 13º                              | 0,00           | 2.774,68     | 2.774,68-     | 0,00           |
| 2.01.03.03.00009 | 2490 | PROVISÃO FUNDO DE RESERVA                        | 5.902.420,99-  | 50.455,65    | 1.244.516,37- | 7.096.481,71-  |
| 2.01.07          | 2130 | SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR                 | 10.749.841,88- | 554.121,78   | 0,00          | 10.195.720,10- |
| 2.01.07.01       | 2131 | RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO                  | 10.749.841,88- | 554.121,78   | 0,00          | 10.195.720,10- |
| 2.01.07.01.00001 | 2310 | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR                    | 9.990.345,55-  | 554.121,78   | 0,00          | 9.436.223,77-  |
| 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           | 1.099.928,88 | 1.099.928,88- | 0,00           |
| 2.01.10.01       | 2672 | OPERACOES ENTRE GRUPOS                           | 0,00           | 1.099.928,88 | 1.099.928,88- | 0,00           |
| 2.01.10.01.00004 | 2864 | DESPESA REEMBOLSAVEL                             | 0,00           | 671.500,34   | 671.500,34-   | 0,00           |
| 2.01.10.01.00006 | 3125 | FATOR DE PROPORCIONALIDADE                       | 0,00           | 428.428,54   | 428.428,54-   | 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                            | 54.872.790,13- | 0,00         | 8.210.377,84- | 63.083.167,97- |
| 3.01             | 1860 | PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO                          | 54.872.790,13- | 0,00         | 8.210.377,84- | 63.083.167,97- |
| 3.01.01          | 1861 | RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO     | 54.872.790,13- | 0,00         | 8.210.377,84- | 63.083.167,97- |
| 3.01.01.01       | 1862 | RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO     | 54.872.790,13- | 0,00         | 8.210.377,84- | 63.083.167,97- |
| 3.01.01.01.00001 | 1863 | RECITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR          | 59.605.712,73- | 0,00         | 7.656.256,06- | 67.261.968,79- |
| 3.01.01.01.00002 | 2133 | AJUSTE DE RECEITA                                | 4.732.922,60   | 0,00         | 554.121,78-   | 4.178.800,82   |
| 4                | 1643 | CUSTOS E DESPESAS                                | 54.872.790,13  | 9.652.477,25 | 1.442.099,41- | 63.083.167,97  |
| 4.01             | 1888 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS                   | 55.971.692,44  | 9.650.288,15 | 1.260.031,07- | 64.361.949,52  |
| 4.01.01          | 1889 | CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS                  | 594.043,34     | 86.279,40    | 0,00          | 680.322,74     |
| 4.01.01.01       | 1890 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO        | 177.572,29     | 37.509,40    | 0,00          | 215.081,69     |
| 4.01.01.01.00001 | 1891 | MEDICAMENTOS                                     | 5.436,61       | 0,00         | 0,00          | 5.436,61       |
| 4.01.01.01.00002 | 1892 | MATERIAL HOSPITALAR                              | 101.189,53     | 26.739,70    | 0,00          | 127.929,23     |
| 4.01.01.01.00003 | 1893 | GASES HOSPITALARES                               | 42.596,15      | 8.001,70     | 0,00          | 50.597,85      |
| 4.01.01.01.00010 | 2329 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                            | 28.350,00      | 2.768,00     | 0,00          | 31.118,00      |
| 4.01.01.02       | 1899 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO                       | 416.471,05     | 48.770,00    | 0,00          | 465.241,05     |
| 4.01.01.02.00002 | 1901 | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE                     | 322.327,61     | 39.700,00    | 0,00          | 362.027,61     |
| 4.01.01.02.00003 | 1902 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                          | 52.068,05      | 6.300,00     | 0,00          | 58.368,05      |
| 4.01.01.02.00004 | 1903 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                          | 7.776,89       | 210,00       | 0,00          | 7.986,89       |
| 4.01.01.02.00005 | 1904 | MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI                     | 28.441,00      | 2.560,00     | 0,00          | 31.001,00      |
| 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              | 37.928.405,57  | 6.997.017,54 | 1.260.031,07- | 43.665.392,04  |
| 4.01.02.01       | 1909 | DESPESAS COM PESSOAL                             | 30.380.670,64  | 4.884.557,04 | 70.392,23-    | 35.194.835,45  |
| 4.01.02.01.00001 | 1910 | SALÁRIOS E ORDENADOS                             | 20.955.067,96  | 2.661.392,13 | 7.408,57-     | 23.609.051,52  |
| 4.01.02.01.00002 | 1911 | DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ         | 234.268,41     | 23.552,02    | 0,00          | 257.820,43     |
| 4.01.02.01.00003 | 1912 | 13º SALÁRIO                                      | 2.097.737,71   | 267.338,48   | 0,00          | 2.365.076,19   |
| 4.01.02.01.00004 | 1913 | FÉRIAS                                           | 2.999.625,35   | 362.178,07   | 170,27-       | 3.361.633,15   |
| 4.01.02.01.00005 | 1914 | RESCISÕES                                        | 1.582.057,43   | 1.257.304,85 | 62.813,39-    | 2.776.548,89   |
| 4.01.02.01.00006 | 1915 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                          | 214.772,64     | 34.446,53    | 0,00          | 249.219,17     |
| 4.01.02.01.00007 | 1916 | HORAS EXTRAS                                     | 533.292,37     | 55.671,48    | 0,00          | 588.963,85     |
| 4.01.02.01.00008 | 1917 | ADICIONAL NOTURNO                                | 329.857,62     | 48.179,08    | 0,00          | 378.036,70     |
| 4.01.02.01.00009 | 1918 | INSALUBRIDADE                                    | 1.290.116,37   | 169.091,58   | 0,00          | 1.459.207,95   |
| 4.01.02.01.00010 | 1919 | PERICULOSIDADE                                   | 15.381,44      | 1.932,82     | 0,00          | 17.314,26      |
| 4.01.02.01.00012 | 1932 | EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS             | 81.661,50      | 3.470,00     | 0,00          | 85.131,50      |
| 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                     | 29.338,84      | 0,00         | 0,00          | 29.338,84      |
| 4.01.02.02       | 1921 | DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS                  | 4.959.669,51   | 642.165,34   | 20.206,72-    | 5.581.628,13   |
| 4.01.02.02.00001 | 1922 | VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL               | 460.838,80     | 47.281,32    | 0,00          | 508.120,12     |
| 4.01.02.02.00002 | 2575 | (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL | 106.423,35-    | 215,88       | 17.349,93-    | 123.557,40-    |
| 4.01.02.02.00003 | 1923 | VALE ALIMENTACAO / REFEICAO                      | 3.961.688,49   | 518.380,23   | 0,00          | 4.480.068,72   |
| 4.01.02.02.00004 | 2573 | (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO           | 17.569,56-     | 256,00       | 1.122,40      | 18.435,96-     |
| 4.01.02.02.00005 | 1925 | PLANO DE SAUDE / ODONTOLÓGICO                    | 63.704,00      | 8.340,00     | 0,00          | 72.044,00      |
| 4.01.02.02.00006 | 2164 | (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.             | 5.901,79-      | 0,00         | 327,54-       | 6.229,33-      |
| 4.01.02.02.00007 | 2088 | SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA               | 132.058,58     | 16.928,77    | 0,00          | 148.987,35     |
| 4.01.02.02.00008 | 2574 | (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.           | 10.841,46-     | 0,00         | 1.406,85-     | 12.248,31-     |
| 4.01.02.02.00011 | 1926 | FARDAMENTO                                       | 409.449,20     | 41.338,40    | 0,00          | 450.787,60     |
| 4.01.02.02.00015 | 2572 | SEGURO RESIDENCIAL                               | 72.666,60      | 9.424,74     | 0,00          | 82.091,34      |
| 4.01.02.03       | 1927 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 2.588.065,42   | 1.470.295,16 | 1.169.432,12- | 2.888.928,46   |
| 4.01.02.03.00001 | 1928 | FGTS                                             | 2.106.771,80   | 258.340,20   | 3,02-         | 2.365.108,98   |
| 4.01.02.03.00002 | 2642 | GRRF                                             | 327.486,17     | 16.751,39    | 0,00          | 344.237,56     |
| 4.01.02.03.00003 | 1929 | INSS PROVISAO                                    | 605.106,96     | 167.337,85   | 81.689,42-    | 690.755,39     |
| 4.01.02.03.00004 | 2721 | ( - ) INSS PROVISAO                              | 605.106,96-    | 74.876,98    | 160.525,41-   | 690.755,39-    |
| 4.01.02.03.00005 | 2330 | INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA                  | 6.855.223,17   | 861.111,67   | 0,00          | 7.716.334,84   |
| 4.01.02.03.00006 | 2334 | ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA            | 6.855.223,17-  | 0,00         | 861.111,67-   | 7.716.334,84-  |
| 4.01.02.03.00007 | 1930 | PIS PROVISAO                                     | 22.813,46      | 6.295,56     | 3.073,57      | 26.035,47      |
| 4.01.02.03.00008 | 2722 | ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA             | 22.813,46-     | 2.817,29     | 6.039,30-     | 26.035,47-     |
| 4.01.02.03.00009 | 2473 | PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA                    | 257.983,39     | 32.403,07    | 0,00          | 290.386,46     |
| 4.01.02.03.00010 | 2335 | ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA              | 257.983,39-    | 0,00         | 32.403,07-    | 290.386,46-    |
| 4.01.02.03.00014 | 3260 | FGTS PROVISAO                                    | 153.807,45     | 50.361,15    | 24.586,68-    | 179.581,92     |
| 4.01.03          | 1935 | SERVIÇOS TERCEIROS                               | 6.071.417,76   | 831.351,87   | 0,00          | 6.902.769,63   |
| 4.01.03.01       | 1936 | SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS                   | 144.000,00     | 18.000,00    | 0,00          | 162.000,00     |
| 4.01.03.01.00001 | 1937 | HONORARIOS MEDICOS                               | 144.000,00     | 18.000,00    | 0,00          | 162.000,00     |
| 4.01.03.02       | 1938 | SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO                      | 5.679.445,76   | 784.851,87   | 0,00          | 6.464.297,63   |
| 4.01.03.02.00001 | 1939 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL                | 1.228.744,77   | 137.896,40   | 0,00          | 1.366.641,17   |
| 4.01.03.02.00002 | 1940 | SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE         | 2.520.061,93   | 328.515,48   | 0,00          | 2.848.577,41   |
| 4.01.03.02.00003 | 1941 | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                | 76.905,00      | 9.500,00     | 0,00          | 86.405,00      |
| 4.01.03.02.00005 | 1943 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL                 | 558.400,00     | 69.800,00    | 0,00          | 628.200,00     |
| 4.01.03.02.00009 | 2067 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                           | 773.499,95     | 118.999,99   | 0,00          | 892.499,94     |
| 4.01.03.02.00012 | 2092 | SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.              | 424.601,46     | 108.040,00   | 0,00          | 532.641,46     |
| 4.01.03.02.00013 | 2147 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO                  | 4.800,00       | 600,00       | 0,00          | 5.400,00       |
| 4.01.03.02.00014 | 2292 | SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA                    | 92.432,65      | 11.500,00    | 0,00          | 103.932,65     |



|                  |      |                                           |               |              |             |               |
|------------------|------|-------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 4.01.03.03       | 1946 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA        | 247.972,00    | 28.500,00    | 0,00        | 276.472,00    |
| 4.01.03.03.00001 | 1947 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                     | 540,00        | 0,00         | 0,00        | 540,00        |
| 4.01.03.03.00004 | 1951 | SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA           | 31.432,00     | 1.500,00     | 0,00        | 32.932,00     |
| 4.01.03.03.00006 | 1953 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                   | 216.000,00    | 27.000,00    | 0,00        | 243.000,00    |
| 4.01.04          | 1965 | DESPESAS GERAIS                           | 7.930.682,93  | 1.306.637,47 | 0,00        | 9.237.320,40  |
| 4.01.04.02       | 1968 | DESPESAS COM SEGURO                       | 161.438,52    | 0,00         | 0,00        | 161.438,52    |
| 4.01.04.02.00001 | 1969 | SEGURO DE VEICULOS                        | 159.801,68    | 0,00         | 0,00        | 159.801,68    |
| 4.01.04.02.00003 | 2069 | SEGURO DE IMÓVEIS                         | 1.636,84      | 0,00         | 0,00        | 1.636,84      |
| 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                     | 430.099,14    | 49.800,62    | 0,00        | 479.899,76    |
| 4.01.04.04.00001 | 1976 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES              | 188.278,12    | 26.080,24    | 0,00        | 214.358,36    |
| 4.01.04.04.00002 | 1977 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    | 241.821,02    | 23.720,38    | 0,00        | 265.541,40    |
| 4.01.04.05       | 1980 | DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES         | 431.448,87    | 48.738,72    | 0,00        | 480.187,59    |
| 4.01.04.05.00001 | 1981 | ENERGIA ELÉTRICA                          | 185.185,05    | 19.320,42    | 0,00        | 204.505,47    |
| 4.01.04.05.00002 | 1982 | ÁGUA                                      | 143.268,94    | 17.709,22    | 0,00        | 160.978,16    |
| 4.01.04.05.00003 | 1983 | GÁS E GLP                                 | 3.964,00      | 1.520,00     | 0,00        | 5.484,00      |
| 4.01.04.05.00004 | 1984 | TELEFONE                                  | 1.009,83      | 159,99       | 0,00        | 1.169,82      |
| 4.01.04.05.00005 | 1985 | INTERNET                                  | 98.021,05     | 10.029,09    | 0,00        | 108.050,14    |
| 4.01.04.06       | 1957 | DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS          | 152.541,94    | 20.872,55    | 0,00        | 173.414,49    |
| 4.01.04.06.00001 | 1958 | ALUGUEL DE IMÓVEIS                        | 152.541,94    | 20.872,55    | 0,00        | 173.414,49    |
| 4.01.04.07       | 1960 | DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS              | 1.640.215,22  | 163.083,08   | 0,00        | 1.803.298,30  |
| 4.01.04.07.00001 | 1961 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 775.324,89    | 56.732,48    | 0,00        | 832.057,37    |
| 4.01.04.07.00002 | 1962 | ALUGUEL DE VEÍCULOS                       | 801.729,58    | 99.256,31    | 0,00        | 900.985,89    |
| 4.01.04.07.00004 | 1964 | ALUGUEL DE CILINDRO                       | 63.160,75     | 7.094,29     | 0,00        | 70.255,04     |
| 4.01.04.08       | 1989 | GASTOS GERAIS                             | 2.810,84      | 0,00         | 0,00        | 2.810,84      |
| 4.01.04.08.00003 | 1992 | CORREIOS E TELEGRAFOS                     | 478,50        | 0,00         | 0,00        | 478,50        |
| 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 | 2.263,00      | 0,00         | 0,00        | 2.263,00      |
| 4.01.04.12       | 2216 | DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS            | 5.109.342,00  | 1.024.142,50 | 0,00        | 6.133.484,50  |
| 4.01.04.12.00022 | 2755 | PROJETO SAUDE VASCULAR                    | 480.000,00    | 120.000,00   | 0,00        | 600.000,00    |
| 4.01.04.12.00030 | 3243 | PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM  | 4.629.342,00  | 545.297,50   | 0,00        | 5.174.639,50  |
| 4.01.04.12.00034 | 3317 | CARRETA MÓVEL SUZANO                      | 0,00          | 358.845,00   | 0,00        | 358.845,00    |
| 4.01.05          | 2030 | IMPOSTOS E TAXAS                          | 4.067,26      | 573,33       | 0,00        | 4.640,59      |
| 4.01.05.01       | 2031 | IMPOSTOS                                  | 1.763,59      | 573,33       | 0,00        | 2.336,92      |
| 4.01.05.01.00002 | 2033 | IPTU                                      | 1.763,59      | 573,33       | 0,00        | 2.336,92      |
| 4.01.05.02       | 2035 | TAXAS                                     | 2.303,67      | 0,00         | 0,00        | 2.303,67      |
| 4.01.05.02.00002 | 2037 | TAXAS E EMOLUMENTOS                       | 2.303,67      | 0,00         | 0,00        | 2.303,67      |
| 4.01.09          | 3121 | RATEIO DE DESPESAS                        | 3.443.075,58  | 428.428,54   | 0,00        | 3.871.504,12  |
| 4.01.09.01       | 3122 | RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS        | 3.443.075,58  | 428.428,54   | 0,00        | 3.871.504,12  |
| 4.01.09.01.00001 | 3123 | FATOR DE PROPORCIONALIDADE                | 3.443.075,58  | 428.428,54   | 0,00        | 3.871.504,12  |
| 4.02             | 2045 | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS     | 1.098.902,31- | 2.189,10     | 182.068,34- | 1.278.781,55- |
| 4.02.01          | 2046 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO              | 1.098.902,31- | 2.189,10     | 182.068,34- | 1.278.781,55- |
| 4.02.01.01       | 2047 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | 9.838,47      | 2.189,10     | 1.081,49-   | 10.946,08     |
| 4.02.01.01.00001 | 2048 | JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES             | 223,08        | 896,89       | 1.081,49-   | 38,48         |
| 4.02.01.01.00005 | 2052 | TARIFAS BANCÁRIAS                         | 9.615,39      | 1.292,21     | 0,00        | 10.907,60     |
| 4.02.01.02       | 2053 | ( - ) RECEITAS FINANCEIRAS                | 1.108.740,78- | 0,00         | 180.986,85- | 1.289.727,63- |
| 4.02.01.02.00001 | 2054 | ( - ) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA    | 1.108.740,78- | 0,00         | 180.986,85- | 1.289.727,63- |

Assinado eletronicamente por:  
Adoilson dos Santos Cardoso  
CPF: \*\*\* 555.555-\*\*  
Data: 09/10/2024 14:11:48 -03:00

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/O-1

TOTAL DE DÉBITOS : 57.299.363,66

TOTAL DE CRÉDITOS: 57.299.363,66-





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: B6XRB-49NT6-RGWKD-DNS35

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF \*\*\*.555.555-\*\*) em 09/10/2024 14:11 -  
Assinado eletronicamente

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Endereço IP                                  | Geolocalização                        |
| 190.15.109.82                                | Lat: -12,984600      Long: -38,451423 |
|                                              | Precisão: 20 (metros)                 |
| Autenticação                                 | adoilsoncardoso@ints.org.br           |
| Email verificado                             |                                       |
| TrgSqZFWKgYSz2AHxe9ucv1GAIXIZ0uKs+5hUe7BWKs= |                                       |
| SHA-256                                      |                                       |

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/B6XRB-49NT6-RGWKD-DNS35>

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

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