

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 018.01,018.02,Nulos						
1	011	ATIVO	38.428.408,00	52.544.630,31	58.514.899,57-	32.458.138,74
1.01	1654	CIRCULANTE	20.092.458,63	52.531.839,35	52.427.124,26-	20.197.173,72
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.562.151,34	37.205.619,68	38.348.960,38-	11.418.810,64
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	5.283,50	22.658.372,26	22.659.433,93-	4.221,83
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	1.427,44	14.742.777,52	14.743.615,06-	589,90
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	621,83	1.475.832,88	1.474.806,20-	1.648,51
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	691,45	3.951.530,52	3.951.389,14-	832,83
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	1.996,83	893.645,28	894.573,19-	1.068,92
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	545,95	1.594.586,06	1.595.050,34-	81,67
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	12.556.867,84	14.546.247,42	15.689.526,45-	11.413.588,81
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	445.854,22	1.100.479,66	499.665,12-	1.046.668,76
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	5.029.405,70	5.242.614,89	9.093.025,62-	1.178.994,97
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAM	1.761.491,69	12.502,27	849.468,24-	924.525,72
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	2.210.498,85	979.302,73	2.980.298,06-	209.503,52
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	1.097.681,47	520.083,33	965.201,77-	652.563,03
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	2.011.935,91	6.691.264,54	1.301.867,64-	7.401.332,81
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	7.473.496,59	15.216.962,51	13.957.719,38-	8.732.739,72
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	7.070.433,34	6.870.433,34	6.870.433,34-	7.070.433,34
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	7.070.433,34	6.870.433,34	6.870.433,34-	7.070.433,34
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	394.516,75	1.476.095,83	216.852,70-	1.653.759,88
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	172.626,65	0,00	0,00	172.626,65
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	218.968,71	223.947,49	216.852,70-	226.063,50
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.921,39	1.252.148,34	0,00	1.255.069,73
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	6.870.433,34	6.870.433,34-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	6.870.433,34	6.870.433,34-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECBER	8.546,50	0,00	0,00	8.546,50
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	8.546,50	0,00	0,00	8.546,50
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	443,77
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	443,77
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	443,77
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	109.257,16	109.257,16-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	15.808,66	15.808,66-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	14.735,16	14.735,16-	0,00
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	0,00	165,00	165,00-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	908,50	908,50-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	93.448,50	93.448,50-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	79.601,00	79.601,00-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	12.600,00	12.600,00-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	1.247,50	1.247,50-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	56.366,93	0,00	11.187,34-	45.179,59
1.01.05.01	1673	SEGUROS	56.366,93	0,00	11.187,34-	45.179,59
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	56.366,93	0,00	11.187,34-	45.179,59
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	103.196,33	12.790,96	10.190,96-	105.796,33
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	10.190,96	10.190,96-	0,00
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	10.190,96	10.190,96-	0,00
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	10.190,96	10.190,96-	0,00
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	103.196,33	2.600,00	0,00	105.796,33
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	103.196,33	2.600,00	0,00	105.796,33
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.020,53	0,00	0,00	46.020,53
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	49.117,80	0,00	0,00	49.117,80
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.058,00	2.600,00	0,00	10.658,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	18.232.753,04	0,00	6.077.584,35-	12.155.168,69
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	18.232.753,04	0,00	6.077.584,35-	12.155.168,69
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	18.232.753,04	0,00	6.077.584,35-	12.155.168,69
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	18.232.753,04	0,00	6.077.584,35-	12.155.168,69
2	149	PASSIVO	38.428.408,00-	15.626.684,12	9.656.414,86-	32.458.138,74-
2.01	1686	CIRCULANTE	20.236.807,78-	9.549.099,77	9.656.414,86-	20.344.122,81

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/GRBCE-PKJLE-357LP-4JR56>



2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.136.151,77-	2.872.541,86	2.456.270,63-	719.880,54-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.136.151,77-	2.872.541,86	2.456.270,63-	719.880,54-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	6.008,25-	122.968,37	230.549,47-	113.589,35-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.027.080,94-	2.749.573,49	2.225.721,16-	503.228,61-
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	44.971,83-	44.964,63	53.958,73-	53.965,93-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	44.971,83-	44.964,63	53.958,73-	53.965,93-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	7.482,26-	7.482,26	11.213,19-	11.213,19-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	14.153,27-	14.153,27	17.725,88-	17.725,88-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	6.028,99-	6.021,79	5.069,38-	5.076,58-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	17.307,31-	17.307,31	19.950,28-	19.950,28-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	14.197.801,17-	5.612.682,83	5.600.720,36-	14.185.838,70-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.473.643,50-	3.039.834,37	2.817.362,78-	2.251.171,91-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.439.357,06-	2.441.889,68	2.219.710,40-	2.217.177,78-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	16.279,88-	17.347,84	15.674,87-	14.606,91-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	3.933,60-	3.933,60	4.039,20-	4.039,20-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	12.088,04-	125.592,32	125.592,32-	12.088,04-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	449.086,01	449.086,01-	0,00
2.01.03.01.00013	3077	BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	1.984,92-	1.984,92	3.259,98-	3.259,98-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	808.420,57-	1.797.709,02	1.792.850,83-	803.562,38-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	188.041,26-	258.522,01	242.127,00-	171.646,25-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	357.255,48-	389.134,78	322.978,54-	291.099,24-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	263.123,83-	312.198,57	389.891,63-	340.816,89-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	30.465,95	30.465,95-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	807.387,71	807.387,71-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.915.737,10-	775.139,44	990.506,75-	11.131.104,41-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.563.121,45-	336.862,79	333.375,07-	3.559.633,73-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	169.941,70	169.941,70-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	285.049,72-	26.949,18	26.670,16-	284.770,70-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	6.403,63	6.403,63-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	2.260.543,89-	57.819,86	245.829,72-	2.448.553,75-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	79.845,47	79.845,47-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	180.843,51-	4.625,67	19.666,46-	195.884,30-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	3.008,59	3.008,59-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	4.626.178,53-	89.682,55	105.765,95-	4.642.261,93-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	4.857.883,01-	0,00	531.650,17-	5.389.533,18-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	4.857.883,01-	0,00	531.650,17-	5.389.533,18-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.098.386,68-	0,00	531.650,17-	4.630.036,85-
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	1.018.910,45	1.013.814,97-	5.095,48
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.018.910,45	1.013.814,97-	5.095,48
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	738.146,29	733.050,81-	5.095,48
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	280.764,16	280.764,16-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	41.152,82	0,00	0,00	41.152,82
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
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
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	18.232.753,04-	6.077.584,35	0,00	12.155.168,69-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	18.232.753,04-	6.077.584,35	0,00	12.155.168,69-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	18.232.753,04-	6.077.584,35	0,00	12.155.168,69-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	18.232.753,04-	6.077.584,35	0,00	12.155.168,69-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	58.088.655,42-	531.650,17	6.870.433,34-	64.427.438,59-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	58.088.655,42-	531.650,17	6.870.433,34-	64.427.438,59-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	58.088.655,42-	531.650,17	6.870.433,34-	64.427.438,59-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	58.088.655,42-	531.650,17	6.870.433,34-	64.427.438,59-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	63.617.017,20-	0,00	6.870.433,34-	70.487.450,54-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	5.528.361,78	531.650,17	0,00	6.060.011,95
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	58.088.655,42	7.704.271,58	1.365.488,41-	64.427.438,59
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	58.833.115,01	7.701.791,28	1.248.613,81-	65.286.292,48
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	789.976,25	114.482,61	0,00	904.458,86
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	225.609,34	21.034,11	0,00	246.643,45
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	7.062,77	908,50	0,00	7.971,27
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	120.858,76	14.735,16	0,00	135.593,92
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	52.268,81	5.225,45	0,00	57.494,26
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	819,00	165,00	0,00	984,00



4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	564.366,91	93.448,50	0,00	657.815,41
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	78.830,00	79.601,00	0,00	158.431,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	335.554,80	12.600,00	0,00	348.154,80
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	696,00	0,00	0,00	696,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	95.710,51	1.247,50	0,00	96.958,01
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	40.255,60	0,00	0,00	40.255,60
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	41.168.486,24	5.554.172,80	1.248.426,06-	45.474.232,98
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	33.488.148,31	3.476.457,00	96.113,13-	36.868.492,18
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.890.920,36	2.479.660,85	5.933,29-	25.364.647,92
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	185.806,57	33.168,89	0,00	218.975,46
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	2.376.706,33	245.829,72	17,07-	2.622.518,98
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	3.421.719,37	333.375,07	0,00	3.755.094,44
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	2.043.760,58	121.937,21	89.682,55-	2.076.015,24
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	204.665,39	35.246,53	0,00	239.911,92
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	574.589,97	34.525,17	480,22-	608.634,92
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	412.001,55	43.716,57	0,00	455.718,12
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.290.677,76	142.991,20	0,00	1.433.668,96
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	17.802,20	1.932,79	0,00	19.734,99
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	16.675,00	4.073,00	0,00	20.748,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	52.823,23	0,00	0,00	52.823,23
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	4.886.124,18	563.875,03	23.685,03-	5.426.314,18
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	441.252,83	50.981,00	0,00	492.233,83
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUST	147.699,87-	1.759,60	19.313,37-	165.253,64-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	4.041.762,37	411.043,70	0,00	4.452.806,07
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	18.884,99-	0,00	2.186,00-	21.070,99-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	79.740,00	8.325,00	0,00	88.065,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	8.274,22-	0,00	873,43-	9.147,65-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	145.212,42	15.875,83	0,00	161.088,25
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	12.370,32-	0,00	1.312,23-	13.682,55-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	282.755,10	67.207,00	0,00	349.962,10
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	82.630,86	8.682,90	0,00	91.313,76
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.794.213,75	1.513.840,77	1.128.627,90-	3.179.426,62
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	2.794.213,75	416.787,72	31.574,85-	3.179.426,62
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	786.537,33	153.720,86	104.749,04-	835.509,15
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	786.537,33-	96.066,31	145.038,13-	835.509,15-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	7.485.030,85	807.387,71	0,00	8.292.418,56
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	7.485.030,85-	0,00	807.387,71-	8.292.418,56-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	29.791,55	5.792,25	3.947,12-	31.636,68
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	29.791,55-	3.619,97	5.465,10-	31.636,68-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	282.090,00	30.465,95	0,00	312.555,95
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	282.090,00-	0,00	30.465,95-	312.555,95-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	6.115.273,45	605.507,11	0,00	6.720.780,56
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	174.520,00	18.000,00	0,00	192.520,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	174.520,00	18.000,00	0,00	192.520,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	5.647.113,66	560.507,11	0,00	6.207.620,77
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	797.985,78	79.991,88	0,00	877.977,66
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	2.807.999,30	279.792,79	0,00	3.087.792,09
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	87.800,00	9.500,00	0,00	97.300,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	698.000,00	69.800,00	0,00	767.800,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.025,02	0,00	0,00	2.025,02
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	580.000,00	59.500,00	0,00	639.500,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	481.139,30	50.422,44	0,00	531.561,74
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	69.230,39	0,00	0,00	69.230,39
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	122.933,87	11.500,00	0,00	134.433,87
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	293.639,79	27.000,00	0,00	320.639,79
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	20.168,40	0,00	0,00	20.168,40
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	273.471,39	27.000,00	0,00	300.471,39
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	8.252.588,12	1.127.863,16	187,75-	9.380.263,53
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	103.220,30	11.187,34	0,00	114.407,64
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	103.220,30	11.187,34	0,00	114.407,64
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	524.332,98	56.639,03	0,00	580.972,01
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	222.680,69	26.639,03	0,00	249.319,72
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	301.652,29	30.000,00	0,00	331.652,29
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	518.055,31	52.397,83	187,75-	570.265,39
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	182.368,59	18.958,41	0,00	201.327,00
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	219.579,03	21.045,43	0,00	240.624,46
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	4.739,00	366,00	0,00	5.105,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	228,66	151,48	0,00	380,14
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	111.140,03	11.876,51	187,75-	122.828,79
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	166.081,36	10.363,00	0,00	176.444,36
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	166.081,36	10.363,00	0,00	176.444,36
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÊIS GERAIS	2.490.823,47	307.275,96	0,00	2.798.099,43
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.444.547,19	144.779,13	0,00	1.589.326,32
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	963.207,19	153.676,42	0,00	1.116.883,61
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	82.149,09	8.820,41	0,00	90.969,50
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	920,00	0,00	0,00	920,00
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	1.260,34	0,00	0,00	1.260,34
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	277,26	0,00	0,00	277,26
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	983,08	0,00	0,00	983,08



4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE	231.000,00	630.000,00	0,00	861.000,00
4.01.04.09.00031	3242	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (C	231.000,00	630.000,00	0,00	861.000,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	4.217.814,36	60.000,00	0,00	4.277.814,36
4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.097.814,00	0,00	0,00	2.097.814,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	2.120.000,36	60.000,00	0,00	2.180.000,36
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	4.204,39	19.001,44	0,00	23.205,83
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	3.584,69	0,00	0,00	3.584,69
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	3.584,69	0,00	0,00	3.584,69
4.01.05.02	2035	TAXAS	619,70	19.001,44	0,00	19.621,14
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	619,70	19.001,44	0,00	19.621,14
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	2.502.586,56	280.764,16	0,00	2.783.350,72
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.502.586,56	280.764,16	0,00	2.783.350,72
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	2.502.586,56	280.764,16	0,00	2.783.350,72
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	744.459,59-	2.480,30	116.874,60-	858.853,89-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	744.459,59-	2.480,30	116.874,60-	858.853,89-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	12.880,87	2.480,30	1.249,30-	14.111,87
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	980,91	407,05	1.249,30-	138,66
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	11.899,96	2.073,25	0,00	13.973,21
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	757.340,46-	0,00	115.625,30-	872.965,76-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	757.340,46-	0,00	115.625,30-	872.965,76-

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: ***555.555-**
Data: 14/12/2023 15:24:00 -03:00

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

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***935.355-**
Data: 14/12/2023 17:01:42 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 76.407.236,18
TOTAL DE CRÉDITOS: 76.407.236,18-

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/GRBCE-PKJLE-357LP-4JR56>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: GRBCE-PKJLE-357LP-4JR56

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 14/12/2023 15:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984541 Long: -38,451426 Precisão: 15 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
kyXK2jn1sHRCw9DnbRbOQA1oCiOsgE+RKqUwLGGbzy8=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF ***.935.355-**) em 14/12/2023 17:01 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
6KsjPvgJLki+mD45d/NvCpKSUVISn6pMAPoKuTrj8RE=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GRBCE-PKJLE-357LP-4JR56>

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

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