

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 018.01,018.02,Nulos						
1	011	ATIVO	46.383.575,95	37.204.704,65	40.534.708,56-	43.053.572,04
1.01	1654	CIRCULANTE	15.892.457,88	37.202.829,36	34.455.248,92-	18.640.038,32
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.574.390,85	21.862.432,73	19.993.069,19-	10.443.754,39
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	7.790,99	13.399.259,61	13.403.393,82-	3.656,78
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	2.241,82	10.446.170,53	10.446.917,91-	1.494,44
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	1.054,69	50.000,00	50.500,00-	554,69
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	1.240,37	952.399,80	953.500,00-	140,17
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	1.551,66	1.750.689,28	1.751.397,66-	843,28
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	1.702,45	200.000,00	201.078,25-	624,20
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	8.563.599,86	8.463.173,12	6.589.675,37-	10.437.097,61
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	38.845,73	203.051,84	0,00	241.897,57
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	5.870.034,24	4.371.221,88	5.760.341,57-	4.480.914,55
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAM	1.637.896,98	865.873,90	829.333,80-	1.674.437,08
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	274.911,77	964.018,94	0,00	1.238.930,71
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	741.911,14	57.862,33	0,00	799.773,47
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	0,00	2.001.144,23	0,00	2.001.144,23
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	7.227.694,31	15.313.002,53	14.412.410,95-	8.128.285,89
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	6.933.170,47	7.570.927,19	6.733.170,47-	7.770.927,19
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	6.933.170,47	7.570.927,19	6.733.170,47-	7.770.927,19
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	285.977,34	171.148,15	108.313,29-	348.812,20
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	110.429,30	171.148,15	108.313,29-	173.264,16
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.921,39	0,00	0,00	2.921,39
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	7.570.927,19	7.570.927,19-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	7.570.927,19	7.570.927,19-	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	27.394,10	27.394,10-	0,00
1.01.04.01	1670	ESTOQUE SEM RESTRICAO	0,00	3.082,10	3.082,10-	0,00
1.01.04.01.00001	2144	EST. MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.082,10	3.082,10-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	24.312,00	24.312,00-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	4.512,00	4.512,00-	0,00
1.01.04.03.00006	2361	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	0,00	19.800,00	19.800,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	89.928,95	0,00	22.374,68-	67.554,27
1.01.05.01	1673	SEGUROS	89.928,95	0,00	22.374,68-	67.554,27
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	89.928,95	0,00	22.374,68-	67.554,27
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	103.196,33	1.875,29	1.875,29-	103.196,33
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.875,29	1.875,29-	0,00
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.875,29	1.875,29-	0,00
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.875,29	1.875,29-	0,00
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	103.196,33	0,00	0,00	103.196,33
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	103.196,33	0,00	0,00	103.196,33
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	0,00	0,00	8.058,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	30.387.921,74	0,00	6.077.584,35-	24.310.337,39
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	30.387.921,74	0,00	6.077.584,35-	24.310.337,39
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	30.387.921,74	0,00	6.077.584,35-	24.310.337,39
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	30.387.921,74	0,00	6.077.584,35-	24.310.337,39
2	149	PASSIVO	46.383.575,95-	17.506.157,84	14.176.153,93-	43.053.572,04-
2.01	1686	CIRCULANTE	16.036.807,03-	11.428.573,49	14.176.153,93-	18.784.387,47-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.026.075,20-	1.524.823,23	1.700.464,60-	1.201.716,57
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.026.075,20-	1.524.823,23	1.700.464,60-	1.201.716,57

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/UNDMJ-B8V7R-U7S7P-DWDHA>



2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	26.977,06-	164.470,57	217.651,26-	80.157,75-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	896.035,56-	1.360.352,66	1.482.813,34-	1.018.496,24-
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	55.729,74-	55.722,54	39.003,24-	39.010,44-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	55.729,74-	55.722,54	39.003,24-	39.010,44-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	9.060,26-	9.060,26	7.682,58-	7.682,58-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	12.024,34-	12.024,34	11.652,93-	11.652,93-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	8.030,16-	8.022,96	4.463,18-	4.470,38-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	26.614,98-	26.614,98	15.204,55-	15.204,55-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	12.560.273,80-	8.812.212,79	10.286.290,05-	14.034.351,06-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.186.541,70-	2.537.329,09	2.582.054,56-	2.231.267,17-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.129.574,66-	2.139.469,01	2.211.104,59-	2.201.210,24-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	15.030,75-	15.670,38	12.676,38-	12.036,75-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	27.382,32-	27.382,32	3.958,92-	3.958,92-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	12.088,04-	34.959,30	34.959,30-	12.088,04-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	317.382,15	317.382,15-	0,00
2.01.03.01.00013	3077	BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	2.465,93-	2.465,93	1.973,22-	1.973,22-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	698.685,30-	1.639.154,00	1.623.652,93-	683.184,23-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	156.952,41-	232.073,34	234.623,23-	159.502,30-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	306.282,59-	319.266,61	302.442,50-	289.458,48-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	235.450,30-	279.464,28	278.237,43-	234.223,45-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	29.365,15	29.365,15-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	778.984,62	778.984,62-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.675.046,80-	4.635.729,70	6.080.582,56-	11.119.899,66-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.343.573,80-	226.023,06	348.062,67-	3.465.613,41-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	144.939,51	144.939,51-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	267.855,84-	18.409,88	27.803,12-	277.249,08-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	5.461,40	5.461,40-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	1.784.654,52-	24.750,08	259.376,86-	2.019.281,30-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	75.143,32	75.143,32-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	142.772,36-	1.980,05	20.750,20-	161.542,51-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	2.831,44	2.831,44-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	4.136.190,28-	4.136.190,96	5.196.214,04-	5.196.213,36-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	2.394.728,29-	147.747,64	1.262.328,75-	3.509.309,40-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	2.394.728,29-	147.747,64	1.262.328,75-	3.509.309,40-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.873.299,10-	147.747,64	1.024.261,61-	2.749.813,07-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	521.429,19-	0,00	238.067,14-	759.496,33-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	888.067,29	888.067,29-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	888.067,29	888.067,29-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	607.303,13	607.303,13-	0,00
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 CONTIGENCIAS 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	30.387.921,74-	6.077.584,35	0,00	24.310.337,39-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	30.387.921,74-	6.077.584,35	0,00	24.310.337,39-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	30.387.921,74-	6.077.584,35	0,00	24.310.337,39-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	30.387.921,74-	6.077.584,35	0,00	24.310.337,39-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	46.110.449,61-	1.024.261,61	7.480.607,69-	52.566.795,69-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	46.110.449,61-	1.024.261,61	7.480.607,69-	52.566.795,69-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	46.110.449,61-	1.024.261,61	7.480.607,69-	52.566.795,69-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	46.110.449,61-	1.024.261,61	7.480.607,69-	52.566.795,69-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	49.413.723,81-	0,00	7.332.860,05-	56.746.583,86-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	3.303.274,20	1.024.261,61	147.747,64-	4.179.788,17
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	46.110.449,61	11.868.799,04	5.412.452,96-	52.566.795,69
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	46.635.292,92	11.867.454,67	5.310.279,84-	53.192.467,75
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	692.016,25	38.130,05	0,00	730.146,30
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	180.203,31	32.524,45	0,00	212.727,76
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	6.440,27	0,00	0,00	6.440,27
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	105.625,51	7.594,10	0,00	113.219,61
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	42.518,53	5.130,35	0,00	47.648,88
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	24.800,00	19.800,00	0,00	44.600,00
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	819,00	0,00	0,00	819,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	511.812,94	5.605,60	0,00	517.418,54



4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	74.130,00	0,00	0,00	74.130,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	294.002,43	0,00	0,00	294.002,43
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	95.710,51	0,00	0,00	95.710,51
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	34.650,00	5.605,60	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	31.955.683,78	10.556.883,41	5.310.279,84-	37.202.287,35
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	26.068.892,63	8.546.727,74	4.225.699,44-	30.389.920,93
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.728.825,58	2.425.944,06	11.504,55-	20.143.265,09
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	134.512,43	24.792,32	0,00	159.304,75
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.868.691,92	259.376,86	6.735,71-	2.121.333,07
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.738.807,29	348.062,67	20.923,39-	3.065.946,57
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.546.104,48	5.213.229,31	4.153.545,35-	2.605.788,44
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	184.171,93	24.846,53	32.399,80-	176.618,66
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	453.899,36	65.468,57	0,00	519.367,93
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	325.742,03	43.461,59	0,00	369.203,62
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.011.937,76	139.022,40	0,00	1.150.960,16
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	13.936,62	1.932,79	0,00	15.869,41
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	52.823,23	590,64	590,64-	52.823,23
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	3.659.847,98	678.865,02	27.465,01-	4.311.247,99
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	339.232,71	52.617,35	0,00	391.850,06
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUST	119.728,57-	9.045,00	20.577,27-	131.260,84-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	3.152.919,08	455.618,94	0,00	3.608.538,02
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	13.350,32-	0,00	4.787,53-	18.137,85-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	63.495,00	8.010,00	0,00	71.505,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	6.547,38-	0,00	822,84-	7.370,22-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	113.902,66	15.415,31	0,00	129.317,97
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	9.810,60-	0,00	1.277,37-	11.087,97-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	74.150,00	129.779,00	0,00	203.929,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	65.585,40	8.379,42	0,00	73.964,82
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.226.943,17	1.331.290,65	1.057.115,39-	2.501.118,43
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	2.226.943,17	294.565,21	20.389,95-	2.501.118,43
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	597.531,97	161.953,90	62.857,97-	696.627,90
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	597.531,97-	58.128,93	157.224,86-	696.627,90-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	5.832.202,89	778.984,62	0,00	6.611.187,51
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	5.832.202,89-	0,00	778.984,62-	6.611.187,51-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	22.670,07	6.102,42	2.368,63-	26.403,86
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	22.670,07-	2.190,42	5.924,21-	26.403,86-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	219.788,54	29.365,15	0,00	249.153,69
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	219.788,54-	0,00	29.365,15-	249.153,69-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	4.874.392,25	634.920,75	0,00	5.509.313,00
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	138.080,00	18.440,00	0,00	156.520,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	138.080,00	18.440,00	0,00	156.520,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	4.496.672,46	589.480,75	0,00	5.086.153,21
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	638.248,98	79.891,58	0,00	718.140,56
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	2.210.299,53	317.906,98	0,00	2.528.206,51
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	68.800,00	9.500,00	0,00	78.300,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	558.400,00	69.800,00	0,00	628.200,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.025,02	0,00	0,00	2.025,02
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	461.000,00	59.500,00	0,00	520.500,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	389.715,46	41.001,40	0,00	430.716,86
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	68.030,39	600,00	0,00	68.630,39
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	100.153,08	11.280,79	0,00	111.433,87
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	239.639,79	27.000,00	0,00	266.639,79
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	219.471,39	27.000,00	0,00	246.471,39
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	7.168.856,62	356.032,69	0,00	7.524.889,31
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	69.658,28	22.374,68	0,00	92.032,96
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	69.658,28	22.374,68	0,00	92.032,96
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	412.791,24	54.466,75	0,00	467.257,99
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	172.791,24	24.466,75	0,00	197.257,99
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	240.000,00	30.000,00	0,00	270.000,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	413.591,88	47.132,68	0,00	460.724,56
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	133.020,07	17.364,08	0,00	150.384,15
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	186.875,93	18.678,37	0,00	205.554,30
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	4.129,00	366,00	0,00	4.495,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	114,33	0,00	0,00	114,33
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	89.452,55	10.724,23	0,00	100.176,78
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	131.156,62	10.363,00	0,00	141.519,62
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	131.156,62	10.363,00	0,00	141.519,62
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	2.043.665,11	221.695,58	0,00	2.265.360,69
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.154.544,29	144.945,80	0,00	1.299.490,09
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	823.310,03	68.027,35	0,00	891.337,38
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	64.890,79	8.722,43	0,00	73.613,22
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	920,00	0,00	0,00	920,00
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	179,13	0,00	0,00	179,13
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	179,13	0,00	0,00	179,13
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	4.097.814,36	0,00	0,00	4.097.814,36
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	2.000.000,36	0,00	0,00	2.000.000,36



4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	3.285,78	723,61	0,00	4.009,39
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	2.861,08	723,61	0,00	3.584,69
4.01.05.01.00002	2033	IP TU	2.861,08	723,61	0,00	3.584,69
4.01.05.02	2035	TAXAS	424,70	0,00	0,00	424,70
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	424,70	0,00	0,00	424,70
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	1.941.058,24	280.764,16	0,00	2.221.822,40
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.941.058,24	280.764,16	0,00	2.221.822,40
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.941.058,24	280.764,16	0,00	2.221.822,40
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	524.843,31-	1.344,37	102.173,12-	625.672,06-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	524.843,31-	1.344,37	102.173,12-	625.672,06-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	9.942,15	1.344,37	0,00	11.286,52
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	236,05	276,56	0,00	512,61
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	9.706,10	1.067,81	0,00	10.773,91
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	534.785,46-	0,00	102.173,12-	636.958,58-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	534.785,46-	0,00	102.173,12-	636.958,58-

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 11/10/2023 09:01:38 -03:00

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

TOTAL DE DÉBITOS : 67.603.923,14
TOTAL DE CRÉDITOS: 67.603.923,14-

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**
Data: 11/10/2023 11:04:53 -03:00



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/UNDMJ-B8V7R-U7S7P-DWDHA>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: UNDMJ-B8V7R-U7S7P-DWDHA

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 11/10/2023 09:01 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,983296 Long: -38,453436
	Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
To9Aq0OE9HTBE+WfMhnWB+jrV9Wz5gxV0Z8kzy0BH6o=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF ***.935.355-**) em 11/10/2023 11:04 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
tsh9ZVWKVOjjhtnjlN4wpXhoGW3vBza3k2OdISkC7+g=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/UNDMJ-B8V7R-U7S7P-DWDHA>

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

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