

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	38.894.559,58	46.635.186,77	48.714.747,51-	36.814.998,84
1.01	1654	CIRCULANTE	38.687.652,04	46.624.700,61	48.707.186,99-	36.605.165,66
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.937.563,05	28.436.531,39	32.268.960,05-	26.105.134,39
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	322,80	322,80-	1.000,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO	1.000,00	322,80	322,80-	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	7.400,01	20.356.037,83	20.358.841,61-	4.596,23
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	1.233,49	1.806.925,76	1.806.965,59-	1.193,66
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	1.370,89	540.370,89	541.741,78-	0,00
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	1.911,75	11.780.223,35	11.782.135,10-	0,00
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	1.723,17	5.600.572,33	5.598.892,93-	3.402,57
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	1.160,71	627.945,50	629.106,21-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	29.929.163,04	8.080.170,76	11.909.795,64-	26.099.538,16
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	299.344,25	243.997,11	306.094,76-	237.246,60
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	1.223.567,82	91.395,45	1.222.043,74-	92.919,53
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	4.353.325,64	959.126,85	4.689.049,19-	623.403,30
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	95.503,59	6.124.101,55	5.692.607,95-	526.997,19
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	118.747,85	547.372,81	0,00	666.120,66
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	23.838.673,89	114.176,99	0,00	23.952.850,88
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	8.663.134,51	18.138.136,14	16.372.744,82-	10.428.525,83
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	8.085.972,67	8.220.156,11	7.885.972,67-	8.420.156,11
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	8.085.972,67	8.220.156,11	7.885.972,67-	8.420.156,11
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	487.902,58	1.697.823,92	266.616,04-	1.919.110,46
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	204.076,77	0,00	0,00	204.076,77
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	268.547,22	148.379,27	266.431,21-	150.495,28
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	15.278,59	1.549.444,65	184,83-	1.564.538,41
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	8.220.156,11	8.220.156,11-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	8.220.156,11	8.220.156,11-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ	89.259,26	0,00	0,00	89.259,26
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	89.259,26	0,00	0,00	89.259,26
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	45.084,71	45.084,71-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	16.700,86	16.700,86-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	7.815,31	7.815,31-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	8.885,55	8.885,55-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	28.383,85	28.383,85-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	9.519,46	9.519,46-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	2.382,31	2.382,31-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	15.670,30	15.670,30-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	811,78	811,78-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	86.510,71	4.948,37	20.397,41-	71.061,67
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	86.510,71	4.948,37	20.397,41-	71.061,67
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	85.641,43	4.948,37	20.252,53-	70.337,27
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	869,28	0,00	144,88-	724,40
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	206.907,54	10.486,16	7.560,52-	209.833,18
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.366,20	10.486,16	7.560,52-	19.291,84
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	16.366,20	10.486,16	7.560,52-	19.291,84
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	16.366,20	10.486,16	7.560,52-	19.291,84
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	190.541,34	0,00	0,00	190.541,34
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	190.541,34	0,00	0,00	190.541,34
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.342,98	0,00	0,00	92.342,98
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	73.077,60	0,00	0,00	73.077,60
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.120,76	0,00	0,00	25.120,76
2	149	PASSIVO	38.894.559,58-	14.034.843,57	11.955.282,83-	36.814.998,84-
2.01	1686	CIRCULANTE	38.495.937,40-	14.034.843,57	11.955.282,83-	36.416.376,66-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	336.107,48-	2.967.561,87	2.878.310,51-	246.856,12-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	336.107,48-	2.967.561,87	2.878.310,51-	246.856,12-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	174.176,49-	283.375,18	131.399,26-	22.200,57-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	58.868,41-	2.684.186,69	2.746.911,25-	121.592,97-
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	70.633,28-	70.626,00	70.926,02-	70.933,30-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	70.633,28-	70.626,00	70.926,02-	70.933,30-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	7.317,40-	7.317,40	7.565,45-	7.565,45-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	24.930,13-	24.930,13	24.930,13-	24.930,13-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	8.261,74-	8.254,46	8.240,80-	8.248,08-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	30.124,01-	30.124,01	30.189,64-	30.189,64-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	18.420.630,37-	6.016.235,11	6.973.311,94-	19.377.707,20-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.661.037,99-	3.125.448,11	3.336.554,90-	2.872.144,78-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.460.455,54-	2.460.455,54	2.646.626,62-	2.646.626,62-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18.984,90-	20.038,19	20.230,48-	19.177,19-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	33.219,53-	19.892,77	21.808,93-	35.135,69-

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/34KLB-HC7SF-N7H58-RVXJG>



2.01.03.01.00007	1839	RESCISÕES A PAGAR	25.719,63-	69.069,07	66.356,61-	23.007,17-
2.01.03.01.00010	2065	FÉRIAS A PAGAR	0,00	416.530,48	416.530,48-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	122.658,39-	139.462,06	165.001,78-	148.198,11-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	800.288,76-	1.981.442,44	2.152.260,08-	971.106,40-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	214.986,21-	286.601,16	308.627,39-	237.012,44-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	312.496,86-	361.186,16	366.046,20-	317.356,90-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	272.805,69-	321.454,01	465.385,38-	416.737,06-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	36.782,49	36.782,49-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	975.418,62	975.418,62-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	14.959.303,62-	909.344,56	1.484.496,96-	15.534.456,02-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.715.756,35-	415.710,39	475.508,21-	3.775.554,17-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	226.701,28	226.701,28-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	297.260,51-	33.256,82	38.040,64-	302.044,33-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	8.542,59	8.542,59-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO	2.665.587,62-	35.469,72	359.202,45-	2.989.320,35-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	104.519,52	104.519,52-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	213.247,01-	2.837,58	28.736,20-	239.145,63-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	3.938,75	3.938,75-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	8.067.452,13-	78.367,91	239.307,32-	8.228.391,54-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	19.663.617,90-	0,00	257.262,14-	19.920.880,04-
2.01.07.01	2131	RECUSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	19.663.617,90-	0,00	257.262,14-	19.920.880,04-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	18.904.121,57-	0,00	257.262,14-	19.161.383,71-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	759.496,33-	0,00	0,00	759.496,33-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	4.948,37-	4.948,37	0,00	0,00
2.01.09.03	3312	OUTRAS OBRIGACOES	4.948,37-	4.948,37	0,00	0,00
2.01.09.03.00002	3280	OBRIGACOES COM SEGUROS	4.948,37-	4.948,37	0,00	0,00
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	4.975.472,22	1.775.472,22-	3.200.000,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	0,00	4.975.472,22	1.775.472,22-	3.200.000,00
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	3.700.000,00	500.000,00-	3.200.000,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	829.096,41	829.096,41-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	446.375,81	446.375,81-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	398.622,18-	0,00	0,00	398.622,18-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	474.775,00-	0,00	0,00	474.775,00-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	474.775,00-	0,00	0,00	474.775,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	474.775,00-	0,00	0,00	474.775,00-
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
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	71.887.267,84-	257.262,14	8.220.156,11-	79.850.161,81-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	71.887.267,84-	257.262,14	8.220.156,11-	79.850.161,81-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	71.887.267,84-	257.262,14	8.220.156,11-	79.850.161,81-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	71.887.267,84-	257.262,14	8.220.156,11-	79.850.161,81-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	81.026.918,10-	0,00	8.220.156,11-	89.247.074,21-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	9.139.650,26	257.262,14	0,00	9.396.912,40
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	71.887.267,84	9.718.270,55	1.755.376,58-	79.850.161,81
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	73.847.856,89	9.715.831,82	1.546.705,82-	82.016.982,89
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	2.162.482,23	50.509,42	2.153,84-	2.210.837,81
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	1.855.702,01	27.140,07	2.153,84-	1.880.688,24
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.349.911,58	8.885,55	0,00	1.358.797,13
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	448.739,98	13.039,81	0,00	461.779,79
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	55.537,75	5.214,71	2.153,84-	58.598,62
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	1.512,70	0,00	0,00	1.512,70
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	306.780,22	23.369,35	0,00	330.149,57
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	176.436,10	9.519,46	0,00	185.955,56
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	97.073,01	3.404,09	0,00	100.477,10
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	740,00	0,00	0,00	740,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	16.437,01	10.445,80	0,00	26.882,81
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	16.094,10	0,00	0,00	16.094,10
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	48.556.937,13	7.056.225,93	1.544.084,88-	54.069.078,18
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	38.783.274,04	4.553.801,83	124.123,43-	43.212.952,44
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.334.167,23	3.061.396,80	8.729,89-	30.386.834,14
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	306.984,02	42.236,41	0,00	349.220,43
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	2.834.039,10	359.202,45	466,30-	3.192.775,25
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	3.948.524,09	491.800,17	8.901,92-	4.431.422,34
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.067.289,03	252.125,25	105.845,66-	1.213.568,62
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	312.065,30	35.146,53	0,00	347.211,83
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	585.344,09	67.346,09	179,66-	652.510,52
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	507.070,57	48.731,04	0,00	555.801,61
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.807.604,04	185.782,96	0,00	1.993.387,00
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	17.015,63	2.101,38	0,00	19.117,01
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSOIS E PERIODICOS	50.323,00	3.907,00	0,00	54.230,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	6.393,50	4.025,75	0,00	10.419,25
4.01.02.01.00016	1987	TAXA ASSISTENCIAL	6.454,44	0,00	0,00	6.454,44
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	6.253.160,14	638.805,53	27.963,80-	6.864.001,87
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	606.818,53	74.953,04	0,00	681.771,57
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	202.735,12-	0,00	15.862,16-	218.597,28-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	5.163.897,78	499.899,90	0,00	5.663.797,68
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	23.927,43-	0,00	3.129,20-	27.056,63
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	93.616,37	9.303,00	0,00	102.919,37
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	8.306,76	0,00	6.617,11-	14.923,87-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	174.149,91	17.171,19	0,00	191.321,10
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	26.020,52-	0,00	2.355,33-	28.375,85-
4.01.02.02.00011	1926	FARMACAMENTO	383.729,80	28.374,00	0,00	412.103,80
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	91.937,58	9.104,40	0,00	101.041,98

4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	3.520.502,95	1.863.618,57	1.391.997,65-	3.992.123,87
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	2.803.158,74	416.737,28	0,01-	3.219.896,01
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	533.190,98	24.201,42	0,00	557.392,40
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	608.427,63	221.516,88	119.734,68-	710.209,83
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	608.427,63-	109.703,92	211.486,12-	710.209,83-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	9.222.151,82	975.418,62	0,00	10.197.570,44
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	9.222.151,82-	0,00	975.418,62-	10.197.570,44-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	23.014,43	8.346,95	4.511,87-	26.849,51
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	23.014,43-	4.134,39	7.969,47-	26.849,51-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	347.640,18	36.782,49	0,00	384.422,67
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	347.640,18-	0,00	36.782,49-	384.422,67-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	184.153,23	66.776,62	36.094,39-	214.835,46
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	7.554.864,76	682.372,32	0,00	8.237.237,08
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	180.000,00	18.000,00	0,00	198.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	180.000,00	18.000,00	0,00	198.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	7.158.677,92	664.372,32	0,00	7.823.050,24
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	960.416,25	59.525,66	0,00	1.019.941,91
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	3.285.300,20	322.759,09	0,00	3.608.059,29
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	95.000,00	9.500,00	0,00	104.500,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	844.807,71	84.960,80	0,00	929.768,51
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGÍSTICA	1.189.999,90	118.999,99	0,00	1.308.999,89
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	678.225,87	57.126,78	0,00	735.352,65
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.072,01-	0,00	0,00	10.072,01-
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	115.000,00	11.500,00	0,00	126.500,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	216.186,84	0,00	0,00	216.186,84
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	40.504,50	0,00	0,00	40.504,50
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	52.382,35	0,00	0,00	52.382,35
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	123.299,99	0,00	0,00	123.299,99
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	11.129.202,16	1.479.747,69	467,10-	12.608.482,75
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	147.067,70	15.449,04	0,00	162.516,74
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEÍCULOS	146.198,42	15.304,16	0,00	161.502,58
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	869,28	144,88	0,00	1.014,16
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	644.460,74	61.242,24	467,10-	705.235,88
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	234.793,38	26.213,00	467,10-	260.539,28
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	409.367,44	35.029,24	0,00	444.396,68
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	39,60	0,00	0,00	39,60
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	260,32	0,00	0,00	260,32
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	533.476,91	66.064,06	0,00	599.540,97
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	213.608,06	20.532,78	0,00	234.140,84
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	202.929,41	30.797,80	0,00	233.727,21
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	2.388,08	304,54	0,00	2.692,62
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	998,06	122,77	0,00	1.120,83
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	113.553,30	14.306,17	0,00	127.859,47
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	182.636,56	18.572,76	0,00	201.209,32
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	182.636,56	18.572,76	0,00	201.209,32
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUEIS GERAIS	2.149.701,30	229.611,79	0,00	2.379.313,09
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.209.671,07	129.869,03	0,00	1.339.540,10
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	866.378,72	91.936,47	0,00	958.315,19
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	73.651,51	7.806,29	0,00	81.457,80
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	904,31	112,80	0,00	1.017,11
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	836,60	112,80	0,00	949,40
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	67,71	0,00	0,00	67,71
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	7.468.632,64	1.088.695,00	0,00	8.557.327,64
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	1.340.000,00	120.000,00	0,00	1.460.000,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	5.639.780,00	569.535,00	0,00	6.209.315,00
4.01.04.12.00034	3317	CARRETA MÓVEL SUZANO	0,00	399.160,00	0,00	399.160,00
4.01.04.12.00038	3430	PROJETO UNIDADE MÓVEL ITINERANTE DE SAÚDE BUCAL	488.852,64	0,00	0,00	488.852,64
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	15.957,02	600,65	0,00	16.557,67
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	7.281,14	600,65	0,00	7.881,79
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	7.281,14	600,65	0,00	7.881,79
4.01.05.02	2035	TAXAS	8.675,88	0,00	0,00	8.675,88
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	8.675,88	0,00	0,00	8.675,88
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	4.428.413,59	446.375,81	0,00	4.874.789,40
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.428.413,59	446.375,81	0,00	4.874.789,40
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	4.428.413,59	446.375,81	0,00	4.874.789,40
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.960.589,05-	2.438,73	208.670,76-	2.166.821,08-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.960.589,05-	2.438,73	208.670,76-	2.166.821,08-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	19.112,33	2.438,73	0,00	21.551,06
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	5.261,93	0,00	0,00	5.261,93
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	13.850,40	2.438,73	0,00	16.289,13
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.979.701,38-	0,00	208.670,76-	2.188.372,14-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	1.979.004,36-	0,00	208.670,76-	2.187.675,12-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	697,02-	0,00	0,00	697,02-

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***555.555-**
Data: 10/12/2025 14:10:10-03:00



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

TOTAL DE DÉBITOS : 70.645.563,03
TOTAL DE CRÉDITOS: 70.645.563,03-





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 34KLB-HC7SF-N7H58-RVXJG

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 10/12/2025 14:10 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984564 Long: -38,451468
	Precisão: 15 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
CLp6jyuNpY98BXCpPmy+4R4wGfDc+gpJfZAFEPofoxM=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/34KLB-HC7SF-N7H58-RVXJG>

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

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