

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	35.880.019,75	63.266.330,99	59.586.767,43-	39.559.583,31
1.01	1654	CIRCULANTE	35.667.086,57	63.260.750,99	59.579.705,71-	39.348.131,85
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.764.628,88	47.028.927,28	34.982.729,85-	38.810.826,31
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	9.072,78	27.314.706,25	27.320.930,40-	2.848,63
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	3.019,91	6.773.385,49	6.775.826,71-	578,69
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	1.465,79	0,00	0,00	1.465,79
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	1.421,36	13.602.716,11	13.603.475,20-	662,27
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	3.165,72	6.738.604,65	6.741.628,49-	141,88
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	0,00	200.000,00	200.000,00-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	26.754.556,10	19.714.221,03	7.661.799,45-	38.806.977,68
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	724.315,50	208.030,90	0,00	932.346,40
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	133.190,64	6.379.454,02	402.541,72-	6.110.102,94
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	1.036.768,05	5.187.102,60	1.186.954,88-	5.036.915,77
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	117.211,45	7.555.018,98	6.072.302,85-	1.599.927,58
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	31.662,78	354,02	0,00	32.016,80
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	24.711.407,68	384.260,51	0,00	25.095.668,19
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	8.846.401,29	16.100.116,81	24.448.949,83-	497.568,27
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	8.528.580,83	8.049.000,29	16.377.581,12-	200.000,00
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	8.528.580,83	8.049.000,29	16.377.581,12-	200.000,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	228.561,20	2.116,23	22.368,42-	208.309,01
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	24.484,43	2.116,23	22.368,42-	4.232,24
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	8.049.000,29	8.049.000,29-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	8.049.000,29	8.049.000,29-	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	131.706,90	131.706,90-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	103.570,87	103.570,87-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	23.708,79	23.708,79-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	79.862,08	79.862,08-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	28.136,03	28.136,03-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	7.564,83	7.564,83-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	10.656,00	10.656,00-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	9.915,20	9.915,20-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	55.612,63	0,00	16.319,13-	39.293,50
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	55.612,63	0,00	16.319,13-	39.293,50
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	55.033,11	0,00	16.174,25-	38.858,86
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	579,52	0,00	144,88-	434,64
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	212.933,18	5.580,00	7.061,72-	211.451,46
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.291,84	0,00	7.061,72-	12.230,12
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.291,84	0,00	7.061,72-	12.230,12
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	19.291,84	0,00	7.061,72-	12.230,12
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	193.641,34	5.580,00	0,00	199.221,34
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	193.641,34	5.580,00	0,00	199.221,34
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.442,98	0,00	0,00	95.442,98
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
1.02.07.01.00006	2165	BENFEITORIAS EM PREDIO DE TERCEIROS	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00
2	149	PASSIVO	35.880.019,75-	10.719.853,81	14.399.417,37-	39.559.583,31-
2.01	1686	CIRCULANTE	35.582.001,76-	10.719.853,81	14.399.417,37-	39.261.565,32-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	254.408,82-	2.884.906,07	2.863.633,27-	233.136,02-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	254.408,82-	2.884.906,07	2.863.633,27-	233.136,02-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	25.517,38-	217.547,65	226.264,86-	34.234,59-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	125.828,86-	2.667.358,42	2.637.368,41-	95.838,85-
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	78.563,88-	78.556,61	97.851,49-	97.858,76-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	78.563,88-	78.556,61	97.851,49-	97.858,76-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	7.131,40-	7.131,41	13.080,65-	13.080,64-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	33.576,84-	33.576,84	50.112,21-	50.112,21-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	8.978,75-	8.971,47	7.126,67-	7.133,95-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	28.876,89-	28.876,89	27.531,96-	27.531,96-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	16.504.268,63-	5.540.111,44	5.882.737,62-	16.846.894,81-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.764.442,92-	2.778.944,50	2.911.855,93-	2.897.354,35-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.525.808,32-	2.525.808,32	2.633.399,89-	2.633.399,89-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	17.934,24-	18.987,53	19.120,81-	18.067,52-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	25.379,86-	12.423,72	9.022,53-	21.978,67-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	25.931,67-	25.706,57	38.714,21-	38.939,31-



2.01.03.01.00010	2065	FÉRIAS A PAGAR	0,00	24.484,65	24.484,65-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	169.388,83-	171.533,71	187.113,84-	184.968,96-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	1.324.017,32-	2.375.814,55	1.873.800,61-	822.003,38-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	245.614,40-	301.164,61	293.075,99-	237.525,78-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	656.417,28-	657.952,72	308.394,50-	306.859,06-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	421.985,64-	495.588,75	351.221,65-	277.618,54-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	34.759,18	34.759,18-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	886.349,29	886.349,29-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	12.415.808,39-	385.352,39	1.097.081,08-	13.127.537,08-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.869.862,47-	57.018,21	447.014,89-	4.259.859,15-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	127.488,48	127.488,48-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	309.589,00-	4.561,48	35.761,21-	340.788,73-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	4.999,43	4.999,43-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	0,00	878,79	290.456,94-	289.578,15-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	74.066,26	74.066,26-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	0,00	70,31	23.236,57-	23.166,26-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.904,83	2.904,83-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	8.236.356,92-	113.364,60	91.152,47-	8.214.144,79-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	21.444.760,43-	0,00	645.977,02-	22.090.737,45-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	21.444.760,43-	0,00	645.977,02-	22.090.737,45-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	20.685.264,10-	0,00	645.977,02-	21.331.241,12-
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	2.700.000,00	2.216.279,69	4.909.217,97-	7.061,72
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	2.700.000,00	2.216.279,69	4.909.217,97-	7.061,72
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	2.700.000,00	500.000,00	3.200.000,00-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	1.262.924,30	1.255.862,58-	7.061,72
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	453.355,39	453.355,39-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	298.017,99-	0,00	0,00	298.017,99-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	374.170,81-	0,00	0,00	374.170,81-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	374.170,81-	0,00	0,00	374.170,81-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	374.170,81-	0,00	0,00	374.170,81-
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	86.654.862,25-	645.977,02	8.049.000,29-	94.057.885,52-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	86.654.862,25-	645.977,02	8.049.000,29-	94.057.885,52-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	86.654.862,25-	645.977,02	8.049.000,29-	94.057.885,52-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	86.654.862,25-	645.977,02	8.049.000,29-	94.057.885,52-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	97.575.655,04-	0,00	8.049.000,29-	105.624.655,33-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	10.920.792,79	645.977,02	0,00	11.566.769,81
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	86.654.862,25	9.167.026,44	1.764.003,17-	94.057.885,52
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	89.276.523,16	9.165.652,65	1.301.456,70-	97.140.719,11
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	2.264.026,30	142.680,73	0,00	2.406.707,03
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	1.900.051,25	109.297,76	0,00	2.009.349,01
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.358.797,13	79.862,08	0,00	1.438.659,21
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	478.124,99	23.708,79	0,00	501.833,78
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	61.616,43	5.726,89	0,00	67.343,32
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	363.975,05	33.382,97	0,00	397.358,02
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	198.706,55	7.564,83	0,00	206.271,38
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	120.540,19	9.915,20	0,00	130.455,39
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	26.882,81	10.656,00	0,00	37.538,81
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	17.105,50	5.246,94	0,00	22.352,44
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	59.128.029,94	6.425.785,91	1.300.856,05-	64.252.959,80
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	47.285.002,37	4.347.157,96	133.544,23-	51.498.616,10
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.384.733,67	3.094.515,67	10.293,08-	36.468.956,26
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	395.755,74	36.026,12	0,00	431.781,86
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	3.435.239,54	290.456,94	0,00	3.725.696,48
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	4.860.927,31	447.014,89	7.250,20-	5.300.692,00
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.261.687,57	109.568,47	113.364,60-	1.257.891,44
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	382.358,36	35.146,53	0,00	417.504,89
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	689.540,32	70.834,71	2.636,35-	757.738,68
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	600.643,78	49.366,27	0,00	650.010,05
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	2.178.836,00	209.778,98	0,00	2.388.614,98
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	21.218,39	2.101,38	0,00	23.319,77
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	57.188,00	2.348,00	0,00	59.536,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	10.419,25	0,00	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	7.573.744,91	585.443,71	32.112,55-	8.127.076,07
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	747.049,70	21.926,59	0,00	768.976,29
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	238.573,48-	0,00	18.998,72-	257.572,20-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	6.270.644,31	498.844,06	0,00	6.769.488,37
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	27.398,63-	0,00	2.326,84-	29.725,47-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	118.016,57	15.172,20	0,00	133.188,77
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	21.555,98-	0,00	8.444,11-	30.000,09-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	208.537,60	17.622,16	0,00	226.159,76
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	30.761,06-	0,00	2.342,88-	33.103,94-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	437.723,80	22.690,00	0,00	460.413,80
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	110.062,08	9.188,70	0,00	119.250,78
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	4.269.282,66	1.493.184,24	1.135.199,27-	4.627.267,63
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	3.641.882,00	277.618,70	0,02-	3.919.500,68
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	644.166,51	26.000,45	0,00	670.166,96
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	58.067,82-	188.055,04	14.763,71-	115.223,51
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	58.067,82	13.499,70	186.791,03-	115.223,51-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	11.956.417,12	886.349,29	0,00	12.842.766,41



4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	11.956.417,12-	0,00	886.349,29-	12.842.766,41-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	2.101,07-	7.374,85	578,97-	4.694,81
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	2.101,07	529,41	7.325,29-	4.694,81-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	453.226,87	34.759,18	0,00	487.986,05
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	453.226,87-	0,00	34.759,18-	487.986,05-
4.01.02.03.00014	3260	FGETS PROVISAO	16.765,85-	58.997,62	4.631,78-	37.599,99
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	8.912.638,40	1.013.497,01	0,00	9.926.135,41
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	216.000,00	18.000,00	0,00	234.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	216.000,00	18.000,00	0,00	234.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	8.474.467,02	989.512,47	0,00	9.463.979,49
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.073.420,52	250.180,49	0,00	1.323.601,01
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	3.927.585,05	319.525,76	0,00	4.247.110,81
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	114.000,00	9.500,00	0,00	123.500,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.008.374,95	228.928,04	0,00	1.237.302,99
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGÍSTICA	1.427.999,88	118.999,99	0,00	1.546.999,87
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	795.158,63	50.878,19	0,00	846.036,82
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	138.000,00	11.500,00	0,00	149.500,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	222.171,38	5.984,54	0,00	228.155,92
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	46.489,04	5.984,54	0,00	52.473,58
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	13.734.109,18	1.129.732,96	0,00	14.863.842,14
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	177.965,78	16.319,13	0,00	194.284,91
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEÍCULOS	176.806,74	16.174,25	0,00	192.980,99
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	1.159,04	144,88	0,00	1.303,92
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	753.576,16	60.761,86	0,00	814.338,02
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	283.860,93	24.072,59	0,00	307.933,52
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	469.415,31	36.689,27	0,00	506.104,58
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	630.436,38	69.229,30	0,00	699.665,68
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	237.928,49	44.238,45	0,00	282.166,94
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	251.344,61	14.431,79	0,00	265.776,40
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	2.692,62	152,27	0,00	2.844,89
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	1.120,83	0,00	0,00	1.120,83
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	137.349,83	10.406,79	0,00	147.756,62
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	219.782,08	18.572,76	0,00	238.354,84
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	219.782,08	18.572,76	0,00	238.354,84
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	2.600.414,63	215.994,91	0,00	2.816.409,54
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.463.825,90	119.189,90	0,00	1.583.015,80
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	1.047.617,24	89.171,30	0,00	1.136.788,54
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	88.971,49	7.633,71	0,00	96.605,20
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	1.164,51	0,00	0,00	1.164,51
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	30,00	0,00	0,00	30,00
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.066,80	0,00	0,00	1.066,80
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	9.348.447,64	748.855,00	0,00	10.097.302,64
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	1.690.000,00	120.000,00	0,00	1.810.000,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.770.435,00	628.855,00	0,00	7.399.290,00
4.01.04.12.00034	3317	CARRETA MÓVEL SUZANO	399.160,00	0,00	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	17.158,32	600,65	600,65-	17.158,32
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	8.482,44	600,65	600,65-	8.482,44
4.01.05.01.00002	2033	IPPU	8.482,44	600,65	600,65-	8.482,44
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	5.321.165,21	453.355,39	0,00	5.774.520,60
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.321.165,21	453.355,39	0,00	5.774.520,60
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	5.321.165,21	453.355,39	0,00	5.774.520,60
4.01.10	3332	DESPESAS COM CONTINGENCIA	100.604,19-	0,00	0,00	100.604,19-
4.01.10.02	3335	PROVISAO PARA RISCOS	100.604,19-	0,00	0,00	100.604,19-
4.01.10.02.00001	3336	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	100.604,19-	0,00	0,00	100.604,19-
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.621.660,91-	1.373,79	462.546,47-	3.082.833,59-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.621.660,91-	1.373,79	462.546,47-	3.082.833,59-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	24.257,11	1.373,79	0,00	25.630,90
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	5.399,96	111,42	0,00	5.511,38
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	18.857,15	1.262,37	0,00	20.119,52
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.645.918,02-	0,00	462.546,47-	3.108.464,49-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	2.645.221,00-	0,00	462.221,03-	3.107.442,03-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	697,02-	0,00	325,44-	1.022,46-

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: *** 555.555-**
Data: 09/02/2026 16:58:38 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 83.799.188,26
TOTAL DE CRÉDITOS: 83.799.188,26-





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: L2NXU-6NYF9-4ZFZZ-8FK48

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 09/02/2026 16:58 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
::ffff:10.0.0.2	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
HHi3zf2zS4QXeaqz17NfYzQyrJXT4GvRPNC/ozL8Vhw=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/L2NXU-6NYF9-4ZFZZ-8FK48>

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

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