

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>52.801.218,58</b>	<b>80.519.772,97</b>	<b>79.790.692,48-</b>	<b>53.530.299,07</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.388.250,92</b>	<b>9.264.283,06</b>	<b>8.826.700,64-</b>	<b>5.825.833,34</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.040.189,54</b>	<b>4.735.635,47</b>	<b>8.362.181,09-</b>	<b>1.413.643,92</b>
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTR</b>	<b>4.594.491,94</b>	<b>2.087.018,79</b>	<b>6.645.281,75-</b>	<b>36.228,98</b>
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONT	3.028.938,12	925.600,04	3.949.092,90-	5.445,26
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONT	75.175,20	0,00	57.006,20-	18.169,00
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FON	601.779,63	504.765,96	1.099.297,88-	7.247,71
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONT	686.624,67	558.040,00	1.243.894,28-	770,39
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONT	201.974,32	98.612,79	295.990,49-	4.596,62
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM R</b>	<b>445.697,60</b>	<b>2.648.616,68</b>	<b>1.716.899,34-</b>	<b>1.377.414,94</b>
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - S	39.040,56	135.203,02	90.110,86-	84.132,72
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - S	2.003,20	1.431.387,76	925.600,04-	507.790,92
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI	372.602,64	616.477,24	240.640,00-	748.439,88
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI	32.051,20	465.548,66	460.548,44-	37.051,42
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>306.332,29</b>	<b>4.455.059,65</b>	<b>385.028,35-</b>	<b>4.376.363,59</b>
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>203.269,71</b>	<b>33.515,05</b>	<b>77.023,68-</b>	<b>159.761,08</b>
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	126.246,03	4.778,00	0,00	131.024,03
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	77.023,68	28.737,05	77.023,68-	28.737,05
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>103.062,58</b>	<b>4.421.544,60</b>	<b>308.004,67-</b>	<b>4.216.602,51</b>
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	103.062,58	4.421.544,60	308.004,67-	4.216.602,51
<b>1.01.03</b>	<b>1667</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,27</b>
<b>1.01.03.01</b>	<b>1668</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,27</b>
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>73.587,94</b>	<b>73.587,94-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.720,24</b>	<b>11.720,24-</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	11.180,24	11.180,24-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	540,00	540,00-	0,00
<b>1.01.04.04</b>	<b>2229</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RE</b>	<b>0,00</b>	<b>61.867,70</b>	<b>61.867,70-</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RE	0,00	2.421,70	2.421,70-	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RE	0,00	17.452,00	17.452,00-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	41.994,00	41.994,00-	0,00
<b>1.01.05</b>	<b>1672</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>41.322,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903,26-</b>	<b>35.419,56</b>
<b>1.01.05.01</b>	<b>1673</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>41.322,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903,26-</b>	<b>35.419,56</b>
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	41.322,82	0,00	5.903,26-	35.419,56
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>76.152,82</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.152,82</b>
<b>1.02.01</b>	<b>1675</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>76.152,82</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.152,82</b>
<b>1.02.01.03</b>	<b>2120</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>76.152,82</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.152,82</b>
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.152,82	300.000,00	0,00	376.152,82
<b>1.03</b>	<b>2486</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>47.336.814,84</b>	<b>70.955.489,91</b>	<b>70.963.991,84-</b>	<b>47.328.312,91</b>
<b>1.03.01</b>	<b>2487</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>47.336.814,84</b>	<b>70.955.489,91</b>	<b>70.963.991,84-</b>	<b>47.328.312,91</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>2519</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICA</b>	<b>47.312.161,84</b>	<b>70.955.489,91</b>	<b>70.963.991,84-</b>	<b>47.303.659,91</b>
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	47.303.659,91	66.225.123,91	70.955.489,91-	42.573.293,91
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	8.501,93	4.730.366,00	8.501,93-	4.730.366,00
<b>1.03.01.03</b>	<b>2532</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>24.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.653,00</b>
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRI	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	17.699,00	0,00	0,00	17.699,00
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>52.801.218,58-</b>	<b>76.485.384,03</b>	<b>77.214.464,52-</b>	<b>53.530.299,07-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.200.670,31-</b>	<b>5.512.890,26</b>	<b>5.958.974,61-</b>	<b>5.646.754,66-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>406.717,86-</b>	<b>1.586.122,43</b>	<b>1.793.370,11-</b>	<b>613.965,54-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>406.717,86-</b>	<b>1.586.122,43</b>	<b>1.793.370,11-</b>	<b>613.965,54-</b>
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	36.764,80-	110.333,24	80.698,20-	7.129,76-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	266.890,48-	1.475.789,19	1.712.671,91-	503.773,20-
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-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERC</b>	<b>62.141,58-</b>	<b>62.134,38</b>	<b>37.982,37-</b>	<b>37.989,57-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>62.141,58-</b>	<b>62.134,38</b>	<b>37.982,37-</b>	<b>37.989,57-</b>
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	5.956,09-	5.956,09	8.532,05-	8.532,05-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	6.340,10-	6.340,10	8.096,31-	8.096,31-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	9.327,49-	9.320,29	8.134,39-	8.141,59-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	40.517,90-	40.517,90	13.219,62-	13.219,62-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARI</b>	<b>4.432.308,13-</b>	<b>3.556.628,78</b>	<b>4.119.120,20-</b>	<b>4.994.799,55-</b>

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/PSAKN-CM8RG-4JBPV-VRXUX>

2.01.03.01	1692	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>1.403.238,08-</b>	<b>1.552.104,86</b>	<b>1.779.258,14-</b>	<b>1.630.391,36-</b>
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.358.483,84-	1.377.792,15	1.638.321,55-	1.619.013,24-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.240,24-	6.240,24	7.739,80-	7.739,80-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	458,83-	1.807,08	2.067,56-	719,31-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	35.136,16-	60.075,66	24.939,50-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	2.490,01-	105.760,73	105.760,73-	2.490,01-
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	429,00-	429,00	429,00-	429,00-
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>439.715,55-</b>	<b>1.141.734,67</b>	<b>1.165.162,75-</b>	<b>463.143,63-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	114.005,33-	183.961,69	165.003,40-	95.047,04-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	175.958,28-	183.312,82	206.816,72-	199.462,18-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	149.751,94-	193.969,40	212.851,87-	168.634,41-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	21.079,22	21.079,22-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	559.411,54	559.411,54-	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.589.354,50-</b>	<b>862.789,25</b>	<b>1.174.699,31-</b>	<b>2.901.264,56-</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.935.929,50-	106.848,98	229.125,04-	2.058.205,56-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	547.115,83	547.115,83-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	154.874,36-	8.547,71	18.329,97-	164.656,62-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	20.611,37	20.611,37-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	461.621,03-	6.144,65	172.673,77-	628.150,15-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	166.747,63	166.747,63-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	36.929,61-	491,37	13.813,99-	50.252,23-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	6.281,71	6.281,71-	0,00
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR</b>	<b>299.502,74-</b>	<b>308.004,67</b>	<b>8.501,93-</b>	<b>0,00</b>
2.01.07.01	2131	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>299.502,74-</b>	<b>308.004,67</b>	<b>8.501,93-</b>	<b>0,00</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	299.502,74-	308.004,67	8.501,93-	0,00
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>266.750,58-</b>	<b>8.501,93</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>558.248,65-</b>
<b>2.02.02</b>	<b>1703</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIA</b>	<b>35.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00-</b>
2.02.02.01	1704	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>35.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00-</b>
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALH	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
<b>2.02.05</b>	<b>2123</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>231.750,58-</b>	<b>8.501,93</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>523.248,65-</b>
2.02.05.01	2126	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>231.750,58-</b>	<b>8.501,93</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>523.248,65-</b>
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	8.501,93-	8.501,93	300.000,00-	300.000,00-
2.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	223.248,65-	0,00	0,00	223.248,65-
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>47.336.814,84-</b>	<b>70.963.991,84</b>	<b>70.955.489,91-</b>	<b>47.328.312,91-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>47.336.814,84-</b>	<b>70.963.991,84</b>	<b>70.955.489,91-</b>	<b>47.328.312,91-</b>
2.03.01.01	2506	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICA</b>	<b>47.312.161,84-</b>	<b>70.963.991,84</b>	<b>70.955.489,91-</b>	<b>47.303.659,91-</b>
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	47.303.659,91-	70.955.489,91	66.225.123,91-	42.573.293,91-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	8.501,93-	8.501,93	4.730.366,00-	4.730.366,00-
2.03.01.03	2494	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>24.653,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.653,00-</b>
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTR	6.954,00-	0,00	0,00	6.954,00-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	17.699,00-	0,00	0,00	17.699,00-
<b>2.04</b>	<b>1709</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.017,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,15</b>
<b>2.04.04</b>	<b>1713</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>3.017,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,15</b>
2.04.04.01	2074	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>3.017,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,15</b>
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.017,15	0,00	0,00	3.017,15
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.403.397,28-</b>	<b>50.476,31</b>	<b>4.421.544,60-</b>	<b>15.774.465,57-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>12.073.139,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421.544,60-</b>	<b>16.494.684,18-</b>
3.01.01	1861	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO</b>	<b>12.073.139,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421.544,60-</b>	<b>16.494.684,18-</b>
3.01.01.01	1862	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>12.073.139,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421.544,60-</b>	<b>16.494.684,18-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HO	12.073.139,58-	0,00	4.421.544,60-	16.494.684,18-
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>669.745,92</b>	<b>50.476,31</b>	<b>0,00</b>	<b>720.222,23</b>
3.02.01	1877	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>669.745,92</b>	<b>50.476,31</b>	<b>0,00</b>	<b>720.222,23</b>
3.02.01.03	2288	<b>(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FAT</b>	<b>669.745,92</b>	<b>50.476,31</b>	<b>0,00</b>	<b>720.222,23</b>
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONA	669.745,92	50.476,31	0,00	720.222,23
<b>3.10</b>	<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3,62-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,62-</b>
3.10.06	408	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3,62-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,62-</b>
3.10.06.03	409	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3,62-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,62-</b>
3.10.06.03.00002	412	JUROS (INATIVO)	3,62-	0,00	0,00	3,62-
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>11.403.397,28</b>	<b>5.753.885,63</b>	<b>1.382.817,34-</b>	<b>15.774.465,57</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.398.762,60</b>	<b>5.751.542,58</b>	<b>1.379.200,66-</b>	<b>15.771.104,52</b>
4.01.01	1889	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>381.610,76</b>	<b>79.901,20</b>	<b>0,00</b>	<b>461.511,96</b>
4.01.01.01	1890	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATEND</b>	<b>97.371,68</b>	<b>18.033,50</b>	<b>0,00</b>	<b>115.405,18</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	0,00	540,00	0,00	540,00
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	60.694,12	11.180,24	0,00	71.874,36
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	14.277,56	6.313,26	0,00	20.590,82
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00

4.01.01.02	1899	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>284.239,08</b>	<b>61.867,70</b>	<b>0,00</b>	<b>346.106,78</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	113.403,00	0,00	0,00	113.403,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	27.725,08	2.421,70	0,00	30.146,78
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	12.476,00	17.452,00	0,00	29.928,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	124.938,00	41.994,00	0,00	166.932,00
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORE</b>	<b>7.380.272,26</b>	<b>4.245.084,57</b>	<b>1.379.200,66-</b>	<b>10.246.156,17</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>6.368.849,92</b>	<b>2.442.627,36</b>	<b>11.291,10-</b>	<b>8.800.186,18</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.457.451,00	1.721.172,30	8.328,57-	6.170.294,73
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	475.237,01	172.673,77	33,34-	647.877,44
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	646.676,33	229.125,04	2.929,19-	872.872,18
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	103.872,62	67.294,13	0,00	171.166,75
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	215.802,43	93.435,48	0,00	309.237,91
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	114.506,46	38.055,96	0,00	152.562,42
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	265.545,18	101.566,83	0,00	367.112,01
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	6.106,38	2.035,46	0,00	8.141,84
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	35.326,09	0,00	0,00	35.326,09
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIOD	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	27.328,42	9.268,39	0,00	36.596,81
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	4.998,00	0,00	0,00	4.998,00
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>428.659,19</b>	<b>265.362,96</b>	<b>37.623,18-</b>	<b>656.398,97</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍV	59.134,82	49.308,00	12.407,20-	96.035,62
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/	10.560,19-	0,00	12.407,20-	22.967,39-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	388.712,25	205.625,38	105,33-	594.232,30
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / RE	2.349,12-	0,00	105,33-	2.454,45-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	3.706,84-	9.429,58	1.968,54-	3.754,20
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/OD	1.971,73-	0,00	9.429,58-	11.401,31-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVA	400,00-	1.000,00	200,00-	400,00
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/P	200,00-	0,00	1.000,00-	1.200,00-
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>582.763,15</b>	<b>1.537.094,25</b>	<b>1.330.286,38-</b>	<b>789.571,02</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	582.763,15	215.846,95	9.039,08-	789.571,02
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	1.777.570,02	713.863,46	786,38-	2.490.647,10
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	1.779.570,02-	0,00	713.077,08-	2.492.647,10-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.534.987,27	559.411,54	0,00	2.094.398,81
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUF	1.534.987,27-	0,00	559.411,54-	2.094.398,81-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	62.070,31	26.893,08	29,63-	88.933,76
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFR	60.070,31-	0,00	26.863,45-	86.933,76-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	57.837,50	21.079,22	0,00	78.916,72
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRU	57.837,50-	0,00	21.079,22-	78.916,72-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>2.583.314,78</b>	<b>1.007.202,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590.517,71</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>1.598.836,00</b>	<b>528.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127.152,00</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	1.598.836,00	528.316,00	0,00	2.127.152,00
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>918.478,78</b>	<b>451.886,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.365,71</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIA	160.273,06	108.880,33	0,00	269.153,39
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/	528.952,80	215.872,80	0,00	744.825,60
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ	4.641,66	0,00	0,00	4.641,66
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	98.601,60	49.300,80	0,00	147.902,40
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	710,66	0,00	0,00	710,66
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	56.500,00	56.500,00	0,00	113.000,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQU	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	63.599,00	21.333,00	0,00	84.932,00
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTOR</b>	<b>66.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	8.000,00-	0,00	0,00	8.000,00-
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	74.000,00	27.000,00	0,00	101.000,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.041.626,32</b>	<b>419.218,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.845,20</b>
<b>4.01.04.02</b>	<b>1968</b>	<b>DESPESAS COM SEGURO</b>	<b>5.903,26</b>	<b>5.903,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.806,52</b>
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	5.903,26	5.903,26	0,00	11.806,52
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE</b>	<b>961,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961,57</b>
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	961,57	0,00	0,00	961,57
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>52.699,16</b>	<b>7.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.714,16</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.179,84	0,00	0,00	25.179,84
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.176,00	7.015,00	0,00	34.191,00
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	93,40	0,00	0,00	93,40
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	249,92	0,00	0,00	249,92
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADE</b>	<b>78.301,23</b>	<b>31.665,94</b>	<b>0,00</b>	<b>109.967,17</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	28.138,51	17.674,69	0,00	45.813,20
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	26.093,87	4.513,03	0,00	30.606,90
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	790,00	447,00	0,00	1.237,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	19.582,17	8.186,80	0,00	27.768,97
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	3.696,68	844,42	0,00	4.541,10
<b>4.01.04.06</b>	<b>1957</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>25.317,41</b>	<b>19.113,94</b>	<b>0,00</b>	<b>44.431,35</b>
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	24.071,06	16.731,74	0,00	40.802,80
4.01.04.06.00002	1959	DESPESAS C/CONDOMINIO	1.246,35	2.382,20	0,00	3.628,55
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>558.480,79</b>	<b>201.614,84</b>	<b>0,00</b>	<b>760.095,63</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	432.807,92	148.102,74	0,00	580.910,66
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	125.672,87	53.512,10	0,00	179.184,97
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>1.432,90</b>	<b>485,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,80</b>
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	544,65	135,90	0,00	680,55
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	853,25	0,00	0,00	853,25
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ EQUIP. INFO E IMPRES	35,00	0,00	0,00	35,00

4.01.04.08.00007	2459	DESPESAS COM FUNERAL	0,00	350,00	0,00	350,00
<b>4.01.04.09</b>	<b>1994</b>	<b>DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE</b>	<b>318.530,00</b>	<b>153.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.950,00</b>
4.01.04.09.00024	2651	PROJETO DERMATOLOGIA	318.530,00	153.420,00	0,00	471.950,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>148,48</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,48</b>
<b>4.01.05.01</b>	<b>2031</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>67,50</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,50</b>
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	67,50	135,00	0,00	202,50
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>80,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,98</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	80,98	0,00	0,00	80,98
<b>4.01.08</b>	<b>1534</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>11.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.790,00</b>
<b>4.01.08.03</b>	<b>2723</b>	<b>ITENS DE BENS PERMANENTES</b>	<b>11.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.790,00</b>
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	11.790,00	0,00	0,00	11.790,00
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACI</b>	<b>4.634,68</b>	<b>2.343,05</b>	<b>3.616,68-</b>	<b>3.361,05</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>4.634,68</b>	<b>2.343,05</b>	<b>3.616,68-</b>	<b>3.361,05</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.857,78</b>	<b>2.343,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,83</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	110,88	0,00	0,00	110,88
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINAN	3,15	0,00	0,00	3,15
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCARIAS	8.743,75	2.343,05	0,00	11.086,80
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.223,10-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616,68-</b>	<b>7.839,78-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	4.190,72-	0,00	3.616,68-	7.807,40-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	32,38-	0,00	0,00	32,38-

TOTAL DE DÉBITOS : 162.809.518,94

TOTAL DE CRÉDITOS: 162.809.518,94-

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

Assinado eletronicamente por:  
Adailson dos Santos Cardoso  
CPF: \*\*\*.555.555-\*\*  
Data: 12/12/2023 09:35:40 -03:00

**MUNDO DIGITAL**  
CERTIFICADO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:  
Vanessa de Jesus Correia  
CPF: \*\*\*.935.355-\*\*  
Data: 12/12/2023 09:28:44 -03:00

**MUNDO DIGITAL**  
CERTIFICADO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/PSAKN-CM8RG-4JBPV-VRXUX>



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: PSAKN-CM8RG-4JBPV-VRXUX

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF **\*\*\*.935.355-\*\***) em 12/12/2023 09:28 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
va5OGRduDx5VTELwNEGqih/Q2BYAiPderifVUXka4pM=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF **\*\*\*.555.555-\*\***) em 12/12/2023 09:35 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,983296      Long: -38,453436
	Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
EtYv8WV1fEeiNm7jh/5qCEUGSQmiRcoPqMFmEXAHIUU=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/PSAKN-CM8RG-4JBPV-VRXUX>

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

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