

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>19.850.793,98</b>	<b>27.771.651,18</b>	<b>34.677.223,88-</b>	<b>12.945.221,28</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.369.488,34</b>	<b>22.860.952,60</b>	<b>24.147.021,13-</b>	<b>8.083.419,81</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.807.069,02</b>	<b>16.942.308,63</b>	<b>16.841.597,43-</b>	<b>4.907.780,22</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,51</b>	<b>2.985,51-</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PA	0,00	2.985,51	2.985,51-	0,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTR</b>	<b>5.150,89</b>	<b>11.337.830,32</b>	<b>11.338.049,15-</b>	<b>4.932,06</b>
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONT	1.463,87	2.860.033,96	2.861.025,84-	471,99
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONT	264,80	192.420,48	191.831,24-	854,04
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FON	1.125,50	5.377.970,68	5.377.260,05-	1.836,13
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONT	1.003,72	1.390.968,17	1.391.391,42-	580,47
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONT	1.293,00	1.516.437,03	1.516.540,60-	1.189,43
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM R</b>	<b>4.801.918,13</b>	<b>5.601.492,80</b>	<b>5.500.562,77-</b>	<b>4.902.848,16</b>
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - S	547.942,67	1.190.754,86	331.186,93-	1.407.510,60
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - S	2.631.608,60	193.925,85	2.667.231,31-	158.303,34
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI	211.877,64	686.371,38	684.875,26-	213.373,76
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI	1.315.476,86	3.423.735,33	1.646.148,79-	3.093.063,40
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SU	95.012,36	106.705,38	171.120,48-	30.597,26
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>4.547.190,83</b>	<b>5.803.322,89</b>	<b>7.188.318,83-</b>	<b>3.162.194,89</b>
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.162.118,97</b>	<b>297.881,61</b>	<b>993.791,94-</b>	<b>466.208,64</b>
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	181.685,23	0,00	0,00	181.685,23
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	72.196,84	284.952,41	72.625,84-	284.523,41
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	908.236,90	12.929,20	921.166,10-	0,00
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>3.367.146,32</b>	<b>4.984.907,59</b>	<b>5.664.614,16-</b>	<b>2.687.439,75</b>
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	3.367.146,32	4.984.907,59	5.664.614,16-	2.687.439,75
<b>1.01.02.08</b>	<b>2657</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>9.379,04</b>	<b>520.533,69</b>	<b>529.912,73-</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	223.248,65	223.248,65-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	297.285,04	297.285,04-	0,00
1.01.02.08.00005	2669	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	9.379,04	0,00	9.379,04-	0,00
<b>1.01.02.09</b>	<b>2684</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>	<b>8.546,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.546,50</b>
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	8.546,50	0,00	0,00	8.546,50
<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>115.321,08</b>	<b>115.321,08-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.04.02</b>	<b>1671</b>	<b>EST. DE MAT. USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.749,00</b>	<b>33.749,00-</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.02.00002	2155	EST. MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIEN	0,00	33.749,00	33.749,00-	0,00
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.990,08</b>	<b>31.990,08-</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	31.013,08	31.013,08-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	977,00	977,00-	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>49.582,00</b>	<b>49.582,00-</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RE	0,00	8.688,00	8.688,00-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	40.894,00	40.894,00-	0,00
<b>1.01.05</b>	<b>1672</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>14.822,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,79-</b>	<b>13.038,43</b>
<b>1.01.05.01</b>	<b>1673</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>14.822,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,79-</b>	<b>13.038,43</b>
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	14.822,22	0,00	1.783,79-	13.038,43
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>76.152,82</b>	<b>135.222,59</b>	<b>135.222,59-</b>	<b>76.152,82</b>
<b>1.02.01</b>	<b>1675</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>76.152,82</b>	<b>135.222,59</b>	<b>135.222,59-</b>	<b>76.152,82</b>
<b>1.02.01.03</b>	<b>2120</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>76.152,82</b>	<b>135.222,59</b>	<b>135.222,59-</b>	<b>76.152,82</b>
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.152,82	135.222,59	135.222,59-	76.152,82
<b>1.03</b>	<b>2486</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>10.405.152,82</b>	<b>4.775.475,99</b>	<b>10.394.980,16-</b>	<b>4.785.648,65</b>
<b>1.03.01</b>	<b>2487</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>10.405.152,82</b>	<b>4.775.475,99</b>	<b>10.394.980,16-</b>	<b>4.785.648,65</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>2519</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICA</b>	<b>10.352.480,08</b>	<b>4.772.865,99</b>	<b>10.394.980,16-</b>	<b>4.730.365,91</b>
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	9.460.731,91	0,00	4.730.366,00-	4.730.365,91
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	891.748,17	4.772.865,99	5.664.614,16-	0,00
<b>1.03.01.03</b>	<b>2532</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>52.672,74</b>	<b>2.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.282,74</b>
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRI	26.193,74	0,00	0,00	26.193,74
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	26.479,00	2.610,00	0,00	29.089,00
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>19.850.793,98-</b>	<b>27.374.151,16</b>	<b>20.468.578,46-</b>	<b>12.945.221,28-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.416.322,81-</b>	<b>16.844.081,03</b>	<b>15.530.703,12-</b>	<b>8.102.944,90-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>526.346,82-</b>	<b>1.982.230,50</b>	<b>1.577.963,08-</b>	<b>122.079,40-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>526.346,82-</b>	<b>1.982.230,50</b>	<b>1.577.963,08-</b>	<b>122.079,40-</b>

2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	16.996,09-	167.361,27	159.028,20-	8.663,02-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	406.288,15-	1.814.869,23	1.418.934,88-	10.353,80-
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>37.117,67-</b>	<b>56.585,75</b>	<b>67.108,64-</b>	<b>47.640,56-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>37.117,67-</b>	<b>56.585,75</b>	<b>67.108,64-</b>	<b>47.640,56-</b>
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	9.124,69-	9.124,69	9.162,64-	9.162,64-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	11.020,33-	30.495,62	30.802,42-	11.327,13-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.198,13-	4.190,92	5.075,92-	5.083,13-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	12.774,52-	12.774,52	22.067,66-	22.067,66-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARI</b>	<b>8.852.858,32-</b>	<b>9.140.650,62</b>	<b>8.221.017,24-</b>	<b>7.933.224,94-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>1.592.884,60-</b>	<b>3.421.277,35</b>	<b>3.444.637,65-</b>	<b>1.616.244,90-</b>
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.577.715,23-	2.255.635,32	2.284.020,39-	1.606.100,30-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.900,18-	18.400,02	17.283,84-	7.784,00-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	4.688,64-	4.688,64	2.360,60-	2.360,60-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	1.151,55-	26.284,87	25.133,32-	0,00
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	0,00	658.314,48	658.314,48-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FÉRIAS A PAGAR	0,00	457.096,02	457.096,02-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	429,00-	858,00	429,00-	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>570.955,72-</b>	<b>1.913.604,14</b>	<b>2.117.269,80-</b>	<b>774.621,38-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	139.990,71-	324.088,27	329.232,40-	145.134,84-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	185.929,51-	202.654,03	390.915,56-	374.191,04-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	245.035,50-	295.125,62	305.385,62-	255.295,50-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	41.048,15	41.048,15-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	1.050.688,07	1.050.688,07-	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.689.018,00-</b>	<b>3.805.769,13</b>	<b>2.659.109,79-</b>	<b>5.542.358,66-</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.520.945,75-	251.274,04	264.487,80-	2.534.159,51-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	677.834,64	677.834,64-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	221.703,21-	40.129,67	21.159,06-	202.732,60-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	25.535,87	25.535,87-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	1.734.851,76-	1.949.035,28	214.183,52-	0,00
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	49.194,79	49.194,79-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	140.735,44-	155.562,10	14.826,66-	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	1.853,41	1.853,41-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	2.070.781,84-	655.349,33	1.390.034,04-	2.805.466,55-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.664.614,16</b>	<b>5.664.614,16-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.664.614,16</b>	<b>5.664.614,16-</b>	<b>0,00</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	5.664.614,16	5.664.614,16-	0,00
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35.000,00-</b>	<b>135.089,97</b>	<b>156.717,70-</b>	<b>56.627,73-</b>
<b>2.02.02</b>	<b>1703</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIA</b>	<b>35.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.627,73-</b>	<b>56.627,73-</b>
<b>2.02.02.01</b>	<b>1704</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>35.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.627,73-</b>	<b>56.627,73-</b>
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALH	35.000,00-	0,00	21.627,73-	56.627,73-
<b>2.02.05</b>	<b>2123</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.089,97</b>	<b>135.089,97-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>2126</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.089,97</b>	<b>135.089,97-</b>	<b>0,00</b>
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	135.089,97	135.089,97-	0,00
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>10.405.152,82-</b>	<b>10.394.980,16</b>	<b>4.775.475,99-</b>	<b>4.785.648,65-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>10.405.152,82-</b>	<b>10.394.980,16</b>	<b>4.775.475,99-</b>	<b>4.785.648,65-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICA</b>	<b>10.352.480,08-</b>	<b>10.394.980,16</b>	<b>4.772.865,99-</b>	<b>4.730.365,91-</b>
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	9.460.731,91-	4.730.366,00	0,00	4.730.365,91-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	891.748,17-	5.664.614,16	4.772.865,99-	0,00
<b>2.03.01.03</b>	<b>2494</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>52.672,74-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610,00-</b>	<b>55.282,74-</b>
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTR	26.193,74-	0,00	0,00	26.193,74-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	26.479,00-	0,00	2.610,00-	29.089,00-
<b>2.04</b>	<b>1709</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.681,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681,65-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.04.04</b>	<b>1713</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>5.681,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681,65-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.04.04.01</b>	<b>2074</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>5.681,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681,65-</b>	<b>0,00</b>
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.681,65	0,00	5.681,65-	0,00
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>50.448.921,33-</b>	<b>223.248,65</b>	<b>4.984.907,59-</b>	<b>55.210.580,27-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>52.681.407,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.984.907,59-</b>	<b>57.666.315,39-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO</b>	<b>52.681.407,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.984.907,59-</b>	<b>57.666.315,39-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>52.681.407,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.984.907,59-</b>	<b>57.666.315,39-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HO	52.681.407,80-	0,00	4.984.907,59-	57.666.315,39-
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>2.232.486,47</b>	<b>223.248,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.735,12</b>
<b>3.02.01</b>	<b>1877</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>2.232.486,47</b>	<b>223.248,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.735,12</b>
<b>3.02.01.03</b>	<b>2288</b>	<b>(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FAT</b>	<b>2.232.486,47</b>	<b>223.248,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.735,12</b>
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONA	2.232.486,47	223.248,65	0,00	2.455.735,12
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>50.448.921,33</b>	<b>8.626.178,80</b>	<b>3.864.519,86-</b>	<b>55.210.580,27</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>50.483.612,01</b>	<b>8.623.868,78</b>	<b>3.843.034,98-</b>	<b>55.264.445,81</b>

4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.453.180,63	123.450,21	3.356,40-	1.573.274,44
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATEND	410.638,29	34.168,21	260,09-	444.546,61
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	38.660,16	977,00	0,00	39.637,16
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	297.588,99	30.700,37	260,09-	328.029,27
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	49.289,14	2.490,84	0,00	51.779,98
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.042.542,34	89.282,00	3.096,31-	1.128.728,03
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	418.206,32	33.749,00	6,00-	451.949,32
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	106.672,26	8.688,00	3.056,81-	112.403,45
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	31.229,76	0,00	0,00	31.229,76
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	466.183,80	40.894,00	0,00	507.077,80
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.899,00	5.951,00	0,00	7.850,00
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	17.474,20	0,00	0,00	17.474,20
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	777,00	0,00	33,50-	743,50
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORE	33.318.635,06	6.907.995,00	3.328.180,48-	36.898.449,58
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	28.340.816,53	4.436.666,66	1.261.152,51-	31.516.330,68
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.529.690,52	2.047.334,34	25.322,71-	20.551.702,15
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM	19.500,17	3.734,33	0,00	23.234,50
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.894.270,89	185.331,07	45.479,00-	2.034.122,96
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.584.093,01	264.487,80	19.428,14-	2.829.152,67
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	2.363.106,52	1.390.034,04	947.674,01-	2.805.466,55
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	529.551,42	51.094,24	0,00	580.645,66
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	644.048,42	79.241,32	0,00	723.289,74
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	397.418,72	36.985,44	0,00	434.404,16
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.106.268,03	105.174,47	0,00	1.211.442,50
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	21.328,75	1.613,33	0,00	22.942,08
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	79.183,27	0,00	0,00	79.183,27
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIOD	80.000,00	8.000,00	0,00	88.000,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	84.905,55	18.759,90	0,00	103.665,45
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	7.451,26	21.627,73	0,00	29.078,99
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONAL	0,00	223.248,65	223.248,65-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	2.557.923,34	323.328,32	25.181,27-	2.856.070,39
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍV	311.476,69	56.532,53	0,00	368.009,22
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/	59.877,68-	825,00	13.388,20-	72.440,88-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	2.215.038,74	233.643,58	0,00	2.448.682,32
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / RE	401,64-	2.670,00	8.214,86-	5.946,50-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	32.690,56	7.845,00	0,00	40.535,56
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/OD	24.104,30-	0,00	2.046,06-	26.150,36-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVA	55.550,44	14.293,16	0,00	69.843,60
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/P	6.471,15-	0,00	1.532,15-	8.003,30-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	34.021,68	7.519,05	0,00	41.540,73
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.419.895,19	2.148.000,02	2.041.846,70-	2.526.048,51
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	2.419.895,19	301.845,09	195.691,77-	2.526.048,51
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	8.485.197,51	727.029,43	54.351,87-	9.157.875,07
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	8.485.197,51-	0,00	672.677,56-	9.157.875,07-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	6.211.203,62	1.050.688,07	0,00	7.261.891,69
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUF	6.211.203,62-	0,00	1.050.688,07-	7.261.891,69-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	297.661,06	27.389,28	2.047,70-	323.002,64
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFR	297.661,06-	0,00	25.341,58-	323.002,64-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	234.115,34	41.048,15	0,00	275.163,49
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRU	234.115,34-	0,00	41.048,15-	275.163,49-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	8.125.825,63	587.838,59	358,51-	8.713.305,71
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	2.458.082,00	9.000,00	105,00-	2.466.977,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	2.458.082,00	9.000,00	105,00-	2.466.977,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	5.404.743,63	551.838,59	253,51-	5.956.328,71
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIA	828.482,18	79.915,20	220,01-	908.177,37
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/	2.832.403,80	279.285,70	0,00	3.111.689,50
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ	49.725,98	7.700,00	0,00	57.425,98
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	476.003,20	69.800,00	0,00	545.803,20
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	767,16	0,00	33,50-	733,66
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	508.524,20	56.500,00	0,00	565.024,20
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQU	37.255,00	2.600,00	0,00	39.855,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	199.931,00	22.500,00	0,00	222.431,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	471.651,11	33.537,69	0,00	505.188,80
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTOR	263.000,00	27.000,00	0,00	290.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	263.000,00	27.000,00	0,00	290.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	7.544.264,28	1.001.641,29	510.682,16-	8.035.223,41
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	42.002,83	7.465,44	0,00	49.468,27
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	42.002,83	7.465,44	0,00	49.468,27
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	32.842,91	0,00	24,35-	32.818,56
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	961,57	0,00	24,35-	937,22
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	31.881,34	0,00	0,00	31.881,34
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	273.819,21	13.020,00	440,22-	286.398,99
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	128.322,62	0,00	199,02-	128.123,60
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	144.337,58	13.020,00	0,00	157.357,58
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	360,10	0,00	241,20-	118,90
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	798,91	0,00	0,00	798,91
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADE	381.447,32	10.042,79	0,00	391.490,11
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	184.241,18	0,00	0,00	184.241,18
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	97.260,65	0,00	0,00	97.260,65

4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	3.065,14	187,74	0,00	3.252,88
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	85.456,57	8.611,14	0,00	94.067,71
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	11.423,78	1.243,91	0,00	12.667,69
<b>4.01.04.06</b>	<b>1957</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>161.383,52</b>	<b>11.350,94</b>	<b>0,00</b>	<b>172.734,46</b>
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	154.855,83	9.989,84	0,00	164.845,67
4.01.04.06.00002	1959	DESPESAS C/CONDOMINIO	6.527,69	1.361,10	0,00	7.888,79
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>2.277.715,93</b>	<b>205.531,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.483.247,48</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	1.629.627,45	150.531,55	0,00	1.780.159,00
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	648.088,48	55.000,00	0,00	703.088,48
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>10.774,56</b>	<b>2.940,57</b>	<b>9.527,59-</b>	<b>4.187,54</b>
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.008,87	0,00	0,00	2.008,87
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	8.366,69	2.940,57	9.513,59-	1.793,67
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ EQUIP. INFO E IMPRES	49,00	0,00	14,00-	35,00
4.01.04.08.00007	2459	DESPESAS COM FUNERAL	350,00	0,00	0,00	350,00
<b>4.01.04.09</b>	<b>1994</b>	<b>DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE</b>	<b>250.090,00</b>	<b>250.600,00</b>	<b>500.690,00-</b>	<b>0,00</b>
4.01.04.09.00022	2581	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	125.090,00	125.600,00	250.690,00-	0,00
4.01.04.09.00027	2125	PROJETO SAUDE VASCULAR	125.000,00	125.000,00	250.000,00-	0,00
<b>4.01.04.12</b>	<b>2216</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS</b>	<b>4.114.188,00</b>	<b>500.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.614.878,00</b>
4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.423.568,00	250.690,00	0,00	1.674.258,00
4.01.04.12.00019	2752	PROJETO DERMATOLOGIA	1.565.620,00	0,00	0,00	1.565.620,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	1.125.000,00	250.000,00	0,00	1.375.000,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>1.896,67</b>	<b>333,69</b>	<b>457,43-</b>	<b>1.772,93</b>
<b>4.01.05.01</b>	<b>2031</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>549,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,52</b>
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	549,52	0,00	0,00	549,52
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.347,15</b>	<b>333,69</b>	<b>457,43-</b>	<b>1.223,41</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.347,15	333,69	457,43-	1.223,41
<b>4.01.08</b>	<b>1534</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>39.809,74</b>	<b>2.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.419,74</b>
<b>4.01.08.03</b>	<b>2723</b>	<b>ITENS DE BENS PERMANENTES</b>	<b>39.809,74</b>	<b>2.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.419,74</b>
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	39.809,74	2.610,00	0,00	42.419,74
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACI</b>	<b>34.690,68-</b>	<b>2.310,02</b>	<b>21.484,88-</b>	<b>53.865,54-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>34.690,68-</b>	<b>2.310,02</b>	<b>21.484,88-</b>	<b>53.865,54-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.429,67</b>	<b>2.310,02</b>	<b>552,25-</b>	<b>28.187,44</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	115,55	132,62	552,25-	304,08-
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 BANCÁRIAS	26.310,97	2.177,40	0,00	28.488,37
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>61.120,35-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.932,63-</b>	<b>82.052,98-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	61.087,93-	0,00	20.932,56-	82.020,49-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	32,42-	0,00	0,07-	32,49-

TOTAL DE DÉBITOS : 63.995.229,79  
TOTAL DE CRÉDITOS: 63.995.229,79-

-----  
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 09:35:21 -03:00



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





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: N3Z6K-9FYPA-R6TUF-PV5UX

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	
hw1WpYDA9QIEFg6cfwEw/3ypO1VcuxCL3JBCFIZ3Mks=	
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	
ebBth5RXOxeL26SK6kVQ7h4+tQ2/x2IIXFxJ/D5w0RA=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/N3Z6K-9FYPA-R6TUF-PV5UX>

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

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