

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	39.956.217,42	19.815.399,93	19.957.430,55-	39.814.186,80
1.01	1654	CIRCULANTE	6.438.929,69	15.012.304,31	15.167.571,37-	6.283.662,63
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.079.995,32	14.798.762,85	15.062.865,10-	815.893,07
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	2.452,57	2.452,57-	0,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PA	0,00	2.452,57	2.452,57-	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTR	25.678,73	10.028.910,13	10.021.361,58-	33.227,28
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONT	4.150,11	5.844.682,09	5.840.430,19-	8.402,01
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONT	3.709,42	168.157,72	169.719,48-	2.147,66
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FON	11.124,98	2.015.543,65	2.015.810,04-	10.858,59
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONT	2.364,74	1.519.424,02	1.514.857,81-	6.930,95
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONT	4.329,48	481.102,65	480.544,06-	4.888,07
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM R	1.054.316,59	4.767.400,15	5.039.050,95-	782.665,79
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - S	503.172,02	231.835,35	250.200,72-	484.806,65
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - S	5.001,50	2.816.849,90	2.796.777,90-	25.073,50
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI	391.246,40	666.567,86	836.177,78-	221.636,48
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI	99.764,67	966.781,14	1.065.543,65-	1.002,16
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SU	55.132,00	85.365,90	90.350,90-	50.147,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	5.313.509,57	67.826,90	61.028,91-	5.320.307,56
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	174.887,24	67.826,90	61.028,91-	181.685,23
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	131.189,60	67.826,90	17.331,27-	181.685,23
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	43.697,64	0,00	43.697,64-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	5.138.622,33	0,00	0,00	5.138.622,33
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	5.138.622,33	0,00	0,00	5.138.622,33
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	145.714,56	22.400,00-	123.314,56
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	56.100,16	22.400,00-	33.700,16
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	26.263,70	0,00	26.263,70
1.01.04.03.00006	2361	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RES	0,00	25.100,00	22.400,00-	2.700,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	4.736,46	0,00	4.736,46
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RE	0,00	89.614,40	0,00	89.614,40
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/R	0,00	37.801,00	0,00	37.801,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RE	0,00	9.438,40	0,00	9.438,40
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	40.476,00	0,00	40.476,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTR	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	45.018,53	0,00	21.277,36-	23.741,17
1.01.05.01	1673	SEGUROS	45.018,53	0,00	21.277,36-	23.741,17
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	45.018,53	0,00	21.277,36-	23.741,17
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	376.152,82	59.493,18	59.493,18-	376.152,82
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	376.152,82	59.493,18	59.493,18-	376.152,82
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	376.152,82	59.493,18	59.493,18-	376.152,82
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	376.152,82	59.493,18	59.493,18-	376.152,82
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	33.141.134,91	4.743.602,44	4.730.366,00-	33.154.371,35
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	33.141.134,91	4.743.602,44	4.730.366,00-	33.154.371,35
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICA	33.112.561,91	4.730.366,00	4.730.366,00-	33.112.561,91
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	33.112.561,91	0,00	0,00	33.112.561,91
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	0,00	4.730.366,00	4.730.366,00-	0,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	28.573,00	13.236,44	0,00	41.809,44
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRI	6.954,00	13.236,44	0,00	20.190,44
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	21.619,00	0,00	0,00	21.619,00
2	149	PASSIVO	39.956.217,42-	4.906.063,69	7.268.700,85-	42.318.854,58-
2.01	1686	CIRCULANTE	6.216.038,38-	4.834.763,99	2.478.841,67-	3.860.116,06-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	421.540,42-	2.254.290,23	2.371.724,58-	538.974,77-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	421.540,42-	2.254.290,23	2.371.724,58-	538.974,77-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	40.695,18-	169.282,36	168.731,89-	40.144,71-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	277.782,66-	2.085.007,87	2.202.992,69-	395.767,48-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	2.495,00-	0,00	0,00	2.495,00-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISAO NOTAS SERVICOS	100.567,58-	0,00	0,00	100.567,58-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERC	90.310,46-	90.303,25	70.023,91-	70.031,12-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	90.310,46-	90.303,25	70.023,91-	70.031,12-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	5.531,01-	5.531,01	5.548,13-	5.548,13-

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/PUF52-M9XF4-AS487-S9HFFH>



2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	30.814,86-	30.814,86	22.344,11-	22.344,11-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	9.546,72-	9.539,51	11.847,67-	11.854,88-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	44.417,87-	44.417,87	30.284,00-	30.284,00-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARI	5.704.187,50-	2.490.170,51	37.093,18-	3.251.110,17-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.689.038,93-	1.968.010,79	0,00	278.971,86
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.673.149,76-	1.692.294,82	0,00	19.145,06
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.230,42-	7.230,42	0,00	0,00
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	3.096,25-	0,00	0,00	3.096,25-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	5.133,50-	5.520,43	0,00	386,93
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	262.536,12	0,00	262.536,12
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	429,00-	429,00	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	435.614,55-	522.159,72	37.093,18-	49.451,99
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	83.497,40-	83.372,77	0,00	124,63-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	220.418,36-	228.672,45	0,00	8.254,09
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	131.698,79-	210.114,50	37.093,18-	41.322,53
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.579.534,02-	0,00	0,00	3.579.534,02-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.341.742,97-	0,00	0,00	2.341.742,97-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	187.339,08-	0,00	0,00	187.339,08-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	972.641,06-	0,00	0,00	972.641,06-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	77.810,91-	0,00	0,00	77.810,91-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	599.571,27-	59.493,18	59.493,18-	599.571,27-
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 CONTINGENCIAS TRABALH	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	564.571,27-	59.493,18	59.493,18-	564.571,27-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	564.571,27-	59.493,18	59.493,18-	564.571,27-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	341.322,62-	59.493,18	59.493,18-	341.322,62-
2.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	223.248,65-	0,00	0,00	223.248,65-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	33.141.134,91-	0,00	4.730.366,00-	37.871.500,91-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	33.141.134,91-	0,00	4.730.366,00-	37.871.500,91-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICA	33.112.561,91-	0,00	4.730.366,00-	37.842.927,91-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	33.112.561,91-	0,00	0,00	33.112.561,91-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	0,00	0,00	4.730.366,00-	4.730.366,00-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	28.573,00-	0,00	0,00	28.573,00-
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	21.619,00-	0,00	0,00	21.619,00-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	527,14	11.806,52	0,00	12.333,66
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	527,14	11.806,52	0,00	12.333,66
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	527,14	11.806,52	0,00	12.333,66
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	527,14	11.806,52	0,00	12.333,66
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	25.537.947,75-	223.248,65	0,00	25.314.699,10-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	26.877.436,00-	0,00	0,00	26.877.436,00-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	26.877.436,00-	0,00	0,00	26.877.436,00-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	26.877.436,00-	0,00	0,00	26.877.436,00-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HO	26.877.436,00-	0,00	0,00	26.877.436,00-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	1.339.491,87	223.248,65	0,00	1.562.740,52
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	1.339.491,87	223.248,65	0,00	1.562.740,52
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FAT	1.339.491,87	223.248,65	0,00	1.562.740,52
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONA	1.339.491,87	223.248,65	0,00	1.562.740,52
3.10	403	RECEITAS OPERACIONAIS	3,62-	0,00	0,00	3,62-
3.10.06	408	RECEITAS FINANCEIRAS	3,62-	0,00	0,00	3,62-
3.10.06.03	409	RECEITAS FINANCEIRAS	3,62-	0,00	0,00	3,62-
3.10.06.03.00002	412	JUROS (INATIVO)	3,62-	0,00	0,00	3,62-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	25.537.947,75	2.288.819,28	7.400,15-	27.819.366,88
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	25.539.192,17	2.287.559,08	0,00	27.826.751,25
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	797.167,18	3.641,34	0,00	800.808,52
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATEND	210.007,90	3.568,34	0,00	213.576,24
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	31.237,92	0,00	0,00	31.237,92
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	126.418,24	0,00	0,00	126.418,24
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	29.951,74	3.568,34	0,00	33.520,08
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	587.159,28	73,00	0,00	587.232,28
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	226.806,00	6,00	0,00	226.812,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	54.483,98	33,50	0,00	54.517,48
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	29.928,00	0,00	0,00	29.928,00

4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	263.803,80	0,00	0,00	263.803,80
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	9.495,00	0,00	0,00	9.495,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	743,50	33,50	0,00	777,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORE	16.343.375,28	334.416,53	0,00	16.677.791,81
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	14.088.030,50	65.125,81	0,00	14.153.156,31
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.822.881,88	0,00	0,00	9.822.881,88
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM	0,00	1.280,31	0,00	1.280,31
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.020.967,67	0,00	0,00	1.020.967,67
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.564.358,09	0,00	0,00	1.564.358,09
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	273.355,23	51.553,25	0,00	324.908,48
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	442.047,19	0,00	0,00	442.047,19
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	224.157,56	0,00	0,00	224.157,56
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	580.475,31	0,00	0,00	580.475,31
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	11.823,10	0,00	0,00	11.823,10
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	45.495,44	0,00	0,00	45.495,44
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIOD	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	55.017,77	4.292,25	0,00	59.310,02
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	7.451,26	0,00	0,00	7.451,26
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	1.154.417,37	266.115,97	0,00	1.420.533,34
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍV	136.033,24	33.012,13	0,00	169.045,37
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/	22.967,39-	0,00	0,00	22.967,39-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	1.056.849,53	233.103,84	0,00	1.289.953,37
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / RE	2.454,45-	0,00	0,00	2.454,45-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	3.754,20	0,00	0,00	3.754,20
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/OD	15.597,76-	0,00	0,00	15.597,76-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVA	400,00	0,00	0,00	400,00
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/P	1.600,00-	0,00	0,00	1.600,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.263.841,55	3.174,75	0,00	1.267.016,30
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.263.841,55	3.174,75	0,00	1.267.016,30
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	4.181.322,76	0,00	0,00	4.181.322,76
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	4.183.322,76-	0,00	0,00	4.183.322,76-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.266.931,75	0,00	0,00	3.266.931,75
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUF	3.266.931,75-	0,00	0,00	3.266.931,75-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	152.625,72	0,00	0,00	152.625,72
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFR	150.625,72-	0,00	0,00	150.625,72-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	123.111,09	0,00	0,00	123.111,09
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRU	123.111,09-	0,00	0,00	123.111,09-
4.01.02.04	2298	CUSTOS C/PESSOAL	162.914,14-	0,00	0,00	162.914,14-
4.01.02.04.00003	2301	FERIAS	162.914,14-	0,00	0,00	162.914,14-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	5.210.591,75	776.692,24	0,00	5.987.283,99
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	2.395.082,00	18.000,00	0,00	2.413.082,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	2.395.082,00	18.000,00	0,00	2.413.082,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	2.668.509,75	731.692,24	0,00	3.400.201,99
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIA	428.755,83	79.990,50	0,00	508.746,33
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/	1.410.734,10	399.035,70	0,00	1.809.769,80
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ	10.629,15	7.700,00	0,00	18.329,15
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	232.003,20	34.800,00	0,00	266.803,20
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	767,16	0,00	0,00	767,16
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	226.000,00	56.500,00	0,00	282.500,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQU	24.255,00	2.600,00	0,00	26.855,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	127.598,00	21.333,00	0,00	148.931,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	207.767,31	129.733,04	0,00	337.500,35
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTOR	147.000,00	27.000,00	0,00	174.000,00
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	155.000,00	27.000,00	0,00	182.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	3.171.883,52	1.172.786,50	0,00	4.344.670,02
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	23.613,04	9.470,84	0,00	33.083,88
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	23.613,04	9.470,84	0,00	33.083,88
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	1.160,91	0,00	0,00	1.160,91
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	961,57	0,00	0,00	961,57
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	199,34	0,00	0,00	199,34
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	145.489,98	31.130,20	0,00	176.620,18
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	74.349,62	17.987,00	0,00	92.336,62
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70.646,58	13.000,00	0,00	83.646,58
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	118,90	38,20	0,00	157,10
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	374,88	105,00	0,00	479,88
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADE	190.690,46	16.623,18	0,00	207.313,64
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	89.806,68	353,12	0,00	90.159,80
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	49.545,47	6.264,23	0,00	55.809,70
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	1.711,00	395,00	0,00	2.106,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	43.967,33	8.406,18	0,00	52.373,51
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	5.659,98	1.204,65	0,00	6.864,63
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	60.930,03	25.749,34	0,00	86.679,37
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	57.301,48	25.749,34	0,00	83.050,82
4.01.04.06.00002	1959	DESPESAS C/CONDOMINIO	3.628,55	0,00	0,00	3.628,55
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	1.196.142,15	216.180,00	0,00	1.412.322,15
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	879.640,39	149.118,32	0,00	1.028.758,71
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	316.501,76	67.061,68	0,00	383.563,44

4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	3.364,95	2.252,94	0,00	5.617,89
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.186,55	238,06	0,00	1.424,61
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	1.793,40	2.000,88	0,00	3.794,28
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ EQUIP. INFO E IMPRES	35,00	14,00	0,00	49,00
4.01.04.08.00007	2459	DESPESAS COM FUNERAL	350,00	0,00	0,00	350,00
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE	1.550.492,00	871.380,00	0,00	2.421.872,00
4.01.04.09.00022	2581	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	512.732,00	259.060,00	0,00	771.792,00
4.01.04.09.00024	2651	PROJETO DERMATOLOGIA	787.760,00	362.320,00	0,00	1.150.080,00
4.01.04.09.00027	2125	PROJETO SAUDE VASCULAR	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	464,44	22,47	0,00	486,91
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	202,50	0,00	0,00	202,50
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	202,50	0,00	0,00	202,50
4.01.05.02	2035	TAXAS	261,94	22,47	0,00	284,41
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	261,94	22,47	0,00	284,41
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	15.710,00	0,00	0,00	15.710,00
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	15.710,00	0,00	0,00	15.710,00
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	15.710,00	0,00	0,00	15.710,00
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACI	1.244,42-	1.260,20	7.400,15-	7.384,37-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.244,42-	1.260,20	7.400,15-	7.384,37-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	19.462,96	1.260,20	0,00	20.723,16
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	126,57	2,32	0,00	128,89
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	19.333,24	1.257,88	0,00	20.591,12
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	20.707,38-	0,00	7.400,15-	28.107,53-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	20.675,00-	0,00	7.400,15-	28.075,15-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	32,38-	0,00	0,00	32,38-

TOTAL DE DÉBITOS : 27.233.531,55
TOTAL DE CRÉDITOS: 27.233.531,55-

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 09:34:39 -03:00



Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**
Data: 12/12/2023 09:28:43 -03:00



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/PUF52-M9XF4-AS487-S9HFFH>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: PUF52-M9XF4-AS487-S9HFH

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	
0W2+M7QhwpivMbJyYhiTx+aWNyN3NvUKo92lr+82xWs=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF *****.555.555-****) em 12/12/2023 09:34 - 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	
upkEcV4EvEoLbATZ8Xov7TH5a26tsv6SxLehtkMiJ0c=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/PUF52-M9XF4-AS487-S9HFH>

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

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