

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 011 | ATIVO | 49.297.991,58 | 20.958.203,85 | 30.299.978,01- | 39.956.217,42 |
| 1.01 | 1654 | CIRCULANTE | 6.323.891,85 | 16.223.917,85 | 16.108.880,01- | 6.438.929,69 |
| 1.01.01 | 1655 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.361.540,90 | 10.911.361,28 | 11.192.906,86- | 1.079.995,32 |
| 1.01.01.02 | 1657 | BANCOS C/ MOV. RECURSO SEM RESTR | 0,00 | 50.476,31 | 50.476,31- | 0,00 |
| 1.01.01.02.00033 | 2272 | ITAU 27233/6547 INTS | 0,00 | 50.476,31 | 50.476,31- | 0,00 |
| 1.01.01.03 | 1658 | BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTR | 33.596,38 | 8.008.609,03 | 8.016.526,68- | 25.678,73 |
| 1.01.01.03.00041 | 2411 | BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONT | 4.843,55 | 4.926.007,88 | 4.926.701,32- | 4.150,11 |
| 1.01.01.03.00042 | 2412 | BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONT | 11.679,95 | 50.000,00 | 57.970,53- | 3.709,42 |
| 1.01.01.03.00043 | 2413 | BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FON | 6.418,09 | 1.660.956,04 | 1.656.249,15- | 11.124,98 |
| 1.01.01.03.00044 | 2414 | BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONT | 9.691,74 | 1.163.143,18 | 1.170.470,18- | 2.364,74 |
| 1.01.01.03.00045 | 2415 | BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONT | 963,05 | 208.501,93 | 205.135,50- | 4.329,48 |
| 1.01.01.05 | 1660 | APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM R | 1.327.944,52 | 2.852.275,94 | 3.125.903,87- | 1.054.316,59 |
| 1.01.01.05.00095 | 2679 | APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - S | 296.769,20 | 206.402,82 | 0,00 | 503.172,02 |
| 1.01.01.05.00096 | 2680 | APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - S | 198.271,80 | 1.541.780,59 | 1.735.050,89- | 5.001,50 |
| 1.01.01.05.00099 | 2690 | APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI | 574.377,20 | 296.766,14 | 479.896,94- | 391.246,40 |
| 1.01.01.05.00112 | 2714 | APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI | 258.526,32 | 752.194,39 | 910.956,04- | 99.764,67 |
| 1.01.01.05.00123 | 2042 | APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SU | 0,00 | 55.132,00 | 0,00 | 55.132,00 |
| 1.01.02 | 1661 | CREDITOS A RECEBER | 4.926.525,12 | 5.141.573,57 | 4.754.589,12- | 5.313.509,57 |
| 1.01.02.05 | 1666 | ADIANTAMENTOS | 148.267,35 | 50.843,01 | 24.223,12- | 174.887,24 |
| 1.01.02.05.00001 | 1740 | ADIANTAMENTO FORNECEDORES | 131.024,03 | 6.716,37 | 6.550,80- | 131.189,60 |
| 1.01.02.05.00003 | 1742 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 17.243,32 | 44.126,64 | 17.672,32- | 43.697,64 |
| 1.01.02.06 | 2128 | REPASSES | 4.778.257,77 | 5.090.730,56 | 4.730.366,00- | 5.138.622,33 |
| 1.01.02.06.00001 | 2129 | DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO | 4.778.257,77 | 5.090.730,56 | 4.730.366,00- | 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 | 149.577,51 | 149.577,51- | 0,00 |
| 1.01.04.01 | 1670 | ESTOQUE SEM RESTRICAO | 0,00 | 759,60 | 759,60- | 0,00 |
| 1.01.04.01.00001 | 2144 | EST. MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 759,60 | 759,60- | 0,00 |
| 1.01.04.03 | 2226 | ESTOQUE COM RESTRICAO | 0,00 | 53.857,91 | 53.857,91- | 0,00 |
| 1.01.04.03.00001 | 2227 | EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO | 0,00 | 23.159,99 | 23.159,99- | 0,00 |
| 1.01.04.03.00009 | 2380 | EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO | 0,00 | 30.697,92 | 30.697,92- | 0,00 |
| 1.01.04.04 | 2229 | ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RE | 0,00 | 94.960,00 | 94.960,00- | 0,00 |
| 1.01.04.04.00002 | 2231 | EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/R | 0,00 | 37.801,00 | 37.801,00- | 0,00 |
| 1.01.04.04.00003 | 2232 | EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RE | 0,00 | 9.528,20 | 9.528,20- | 0,00 |
| 1.01.04.04.00007 | 2241 | EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO | 0,00 | 45.731,80 | 45.731,80- | 0,00 |
| 1.01.04.04.00008 | 2242 | EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTR | 0,00 | 1.899,00 | 1.899,00- | 0,00 |
| 1.01.05 | 1672 | DESPESAS ANTECIPADAS | 35.419,56 | 21.405,49 | 11.806,52- | 45.018,53 |
| 1.01.05.01 | 1673 | SEGUROS | 35.419,56 | 21.405,49 | 11.806,52- | 45.018,53 |
| 1.01.05.01.00001 | 1751 | SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR | 35.419,56 | 21.405,49 | 11.806,52- | 45.018,53 |
| 1.02 | 1674 | NAO CIRCULANTE | 376.152,82 | 0,00 | 0,00 | 376.152,82 |
| 1.02.01 | 1675 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 376.152,82 | 0,00 | 0,00 | 376.152,82 |
| 1.02.01.03 | 2120 | OUTROS VALORES A RECEBER | 376.152,82 | 0,00 | 0,00 | 376.152,82 |
| 1.02.01.03.00001 | 2121 | OPERACOES ENTRE UNIDADES | 376.152,82 | 0,00 | 0,00 | 376.152,82 |
| 1.03 | 2486 | ATIVO COMPENSADO | 42.597.946,91 | 4.734.286,00 | 14.191.098,00- | 33.141.134,91 |
| 1.03.01 | 2487 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 42.597.946,91 | 4.734.286,00 | 14.191.098,00- | 33.141.134,91 |
| 1.03.01.01 | 2519 | CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICA | 42.573.293,91 | 4.730.366,00 | 14.191.098,00- | 33.112.561,91 |
| 1.03.01.01.00010 | 2586 | SUZANO CTR N° 014/2020 | 37.842.927,91 | 0,00 | 4.730.366,00- | 33.112.561,91 |
| 1.03.01.01.00013 | 2644 | CONTRATO INCORRIDO | 4.730.366,00 | 4.730.366,00 | 9.460.732,00- | 0,00 |
| 1.03.01.03 | 2532 | BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO | 24.653,00 | 3.920,00 | 0,00 | 28.573,00 |
| 1.03.01.03.00001 | 2533 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO | 6.954,00 | 0,00 | 0,00 | 6.954,00 |
| 1.03.01.03.00002 | 2534 | MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO | 17.699,00 | 3.920,00 | 0,00 | 21.619,00 |
| 2 | 149 | PASSIVO | 49.297.991,58- | 30.437.297,65 | 21.095.523,49- | 39.956.217,42- |
| 2.01 | 1686 | CIRCULANTE | 6.144.813,17- | 16.246.199,65 | 16.317.424,86- | 6.216.038,38- |
| 2.01.01 | 1687 | FORNECEDORES | 579.858,70- | 2.334.317,94 | 2.175.999,66- | 421.540,42- |
| 2.01.01.01 | 1688 | FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS | 579.858,70- | 2.334.317,94 | 2.175.999,66- | 421.540,42- |
| 2.01.01.01.00001 | 1827 | FORNECEDORES DE PRODUTOS | 3.063,54- | 147.655,95 | 185.287,59- | 40.695,18- |
| 2.01.01.01.00004 | 2385 | FORNECEDORES DE SERVICOS | 473.732,58- | 2.186.661,99 | 1.990.712,07- | 277.782,66- |
| 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- |
| 2.01.02 | 1689 | OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERC | 46.422,53- | 46.415,32 | 90.303,25- | 90.310,46- |

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/GQF37-2LQJ6-6ETWS-Z3H94>

| | | | | | | |
|------------------|------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.01.02.01 | 1690 | IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER | 46.422,53- | 46.415,32 | 90.303,25- | 90.310,46- |
| 2.01.02.01.00001 | 1828 | ISS RETIDO A RECOLHER | 6.157,09- | 6.157,09 | 5.531,01- | 5.531,01- |
| 2.01.02.01.00002 | 1829 | INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR | 9.243,07- | 9.243,07 | 30.814,86- | 30.814,86- |
| 2.01.02.01.00003 | 1830 | IRRF RETIDO A RECOLHER | 7.481,15- | 7.473,94 | 9.539,51- | 9.546,72- |
| 2.01.02.01.00005 | 1832 | CSRF A RECOLHER | 23.541,22- | 23.541,22 | 44.417,87- | 44.417,87- |
| 2.01.03 | 1691 | OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARI | 5.518.531,94- | 4.404.734,39 | 4.590.389,95- | 5.704.187,50- |
| 2.01.03.01 | 1692 | OBRIGACOES PESSOAL | 1.726.972,86- | 1.952.448,51 | 1.914.514,58- | 1.689.038,93- |
| 2.01.03.01.00001 | 1833 | REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR | 1.713.010,59- | 1.731.443,73 | 1.691.582,90- | 1.673.149,76- |
| 2.01.03.01.00002 | 1834 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 7.504,04- | 7.504,04 | 7.230,42- | 7.230,42- |
| 2.01.03.01.00003 | 1835 | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR | 849,61- | 0,00 | 2.246,64- | 3.096,25- |
| 2.01.03.01.00007 | 1839 | RESCISOES A PAGAR | 2.689,61- | 90.187,99 | 92.631,88- | 5.133,50- |
| 2.01.03.01.00010 | 2065 | FERIAS A PAGAR | 2.490,01- | 122.883,75 | 120.393,74- | 0,00 |
| 2.01.03.01.00011 | 2358 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 429,00- | 429,00 | 429,00- | 429,00- |
| 2.01.03.02 | 1693 | OBRIGACOES SOCIAIS | 492.319,06- | 1.355.885,62 | 1.299.181,11- | 435.614,55- |
| 2.01.03.02.00001 | 1841 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 77.636,12- | 167.926,95 | 173.788,23- | 83.497,40- |
| 2.01.03.02.00002 | 1842 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) | 239.011,42- | 239.552,29 | 220.959,23- | 220.418,36- |
| 2.01.03.02.00003 | 1843 | FGTS S/ FOLHA A RECOLHER | 175.671,52- | 342.953,88 | 298.981,15- | 131.698,79- |
| 2.01.03.02.00004 | 1844 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 21.994,10 | 21.994,10- | 0,00 |
| 2.01.03.02.00008 | 2462 | INSS PATRONAL | 0,00 | 583.458,40 | 583.458,40- | 0,00 |
| 2.01.03.03 | 1694 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 3.299.240,02- | 1.096.400,26 | 1.376.694,26- | 3.579.534,02- |
| 2.01.03.03.00001 | 1846 | PROVISÃO S/ FÉRIAS | 2.240.925,00- | 149.913,02 | 250.730,99- | 2.341.742,97- |
| 2.01.03.03.00002 | 1847 | PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS | 0,00 | 622.308,51 | 622.308,51- | 0,00 |
| 2.01.03.03.00003 | 1848 | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS | 179.274,31- | 11.993,73 | 20.058,50- | 187.339,08- |
| 2.01.03.03.00004 | 1849 | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS | 0,00 | 23.444,03 | 23.444,03- | 0,00 |
| 2.01.03.03.00005 | 1850 | PROVISÃO S/ 13º SALARIO | 813.926,67- | 18.991,37 | 177.705,76- | 972.641,06- |
| 2.01.03.03.00006 | 1851 | PROVISÃO INSS S/ 13º | 0,00 | 258.492,03 | 258.492,03- | 0,00 |
| 2.01.03.03.00007 | 1852 | PROVISÃO FGTS S/ 13º | 65.114,04- | 1.519,68 | 14.216,55- | 77.810,91- |
| 2.01.03.03.00008 | 1853 | PROVISÃO PIS S/ 13º | 0,00 | 9.737,89 | 9.737,89- | 0,00 |
| 2.01.07 | 2130 | SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR | 0,00 | 9.460.732,00 | 9.460.732,00- | 0,00 |
| 2.01.07.01 | 2131 | RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO | 0,00 | 9.460.732,00 | 9.460.732,00- | 0,00 |
| 2.01.07.01.00001 | 2310 | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR | 0,00 | 9.460.732,00 | 9.460.732,00- | 0,00 |
| 2.02 | 1700 | NÃO CIRCULANTE | 558.248,65- | 0,00 | 41.322,62- | 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 | 523.248,65- | 0,00 | 41.322,62- | 564.571,27- |
| 2.02.05.01 | 2126 | OPERACOES ENTRE GRUPOS | 523.248,65- | 0,00 | 41.322,62- | 564.571,27- |
| 2.02.05.01.00001 | 2127 | OPERACOES ENTRE UNIDADES | 300.000,00- | 0,00 | 41.322,62- | 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 | 42.597.946,91- | 14.191.098,00 | 4.734.286,00- | 33.141.134,91- |
| 2.03.01 | 2493 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 42.597.946,91- | 14.191.098,00 | 4.734.286,00- | 33.141.134,91- |
| 2.03.01.01 | 2506 | CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICA | 42.573.293,91- | 14.191.098,00 | 4.730.366,00- | 33.112.561,91- |
| 2.03.01.01.00008 | 2514 | SUZANO CTR N° 014/2020 | 37.842.927,91- | 4.730.366,00 | 0,00 | 33.112.561,91- |
| 2.03.01.01.00016 | 2646 | CONTRATO FATURADO | 4.730.366,00- | 9.460.732,00 | 4.730.366,00- | 0,00 |
| 2.03.01.03 | 2494 | BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO | 24.653,00- | 0,00 | 3.920,00- | 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 | 17.699,00- | 0,00 | 3.920,00- | 21.619,00- |
| 2.04 | 1709 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 3.017,15 | 0,00 | 2.490,01- | 527,14 |
| 2.04.04 | 1713 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT | 3.017,15 | 0,00 | 2.490,01- | 527,14 |
| 2.04.04.01 | 2074 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 3.017,15 | 0,00 | 2.490,01- | 527,14 |
| 2.04.04.01.00002 | 2076 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.017,15 | 0,00 | 2.490,01- | 527,14 |
| 3 | 402 | RECEITAS OPERACIONAIS | 20.670.465,84- | 273.724,96 | 5.141.206,87- | 25.537.947,75- |
| 3.01 | 1860 | PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO | 21.786.705,44- | 0,00 | 5.090.730,56- | 26.877.436,00- |
| 3.01.01 | 1861 | PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO | 21.786.705,44- | 0,00 | 5.090.730,56- | 26.877.436,00- |
| 3.01.01.01 | 1862 | RECEITA COM RESTRICAO | 21.786.705,44- | 0,00 | 5.090.730,56- | 26.877.436,00- |
| 3.01.01.01.00001 | 1863 | RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HO | 21.786.705,44- | 0,00 | 5.090.730,56- | 26.877.436,00- |
| 3.02 | 1876 | PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO | 1.116.243,22 | 273.724,96 | 50.476,31- | 1.339.491,87 |
| 3.02.01 | 1877 | PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO | 1.116.243,22 | 273.724,96 | 50.476,31- | 1.339.491,87 |
| 3.02.01.02 | 2148 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 50.476,31 | 50.476,31- | 0,00 |
| 3.02.01.02.00001 | 2149 | RECEITA DE FATOR PROPORCIONALIDA | 0,00 | 50.476,31 | 50.476,31- | 0,00 |
| 3.02.01.03 | 2288 | (-) REDUTORA RECEITA PROMOCÃO/FAT | 1.116.243,22 | 223.248,65 | 0,00 | 1.339.491,87 |
| 3.02.01.03.00002 | 2290 | (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONA | 1.116.243,22 | 223.248,65 | 0,00 | 1.339.491,87 |
| 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 | 20.670.465,84 | 6.896.510,81 | 2.029.028,90- | 25.537.947,75 |

| | | | | | | |
|------------------|------|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 4.01 | 1888 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 20.668.881,40 | 6.877.063,73 | 2.006.752,96- | 25.539.192,17 |
| 4.01.01 | 1889 | CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS | 642.495,29 | 154.671,89 | 0,00 | 797.167,18 |
| 4.01.01.01 | 1890 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATEND | 150.296,01 | 59.711,89 | 0,00 | 210.007,90 |
| 4.01.01.01.00001 | 1891 | MEDICAMENTOS | 540,00 | 30.697,92 | 0,00 | 31.237,92 |
| 4.01.01.01.00002 | 1892 | MATERIAL HOSPITALAR | 103.258,25 | 23.159,99 | 0,00 | 126.418,24 |
| 4.01.01.01.00003 | 1893 | GASES HOSPITALARES | 24.097,76 | 5.853,98 | 0,00 | 29.951,74 |
| 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 | 492.199,28 | 94.960,00 | 0,00 | 587.159,28 |
| 4.01.01.02.00002 | 1901 | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE | 189.005,00 | 37.801,00 | 0,00 | 226.806,00 |
| 4.01.01.02.00003 | 1902 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 44.955,78 | 9.528,20 | 0,00 | 54.483,98 |
| 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 | 218.072,00 | 45.731,80 | 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 | 7.596,00 | 1.899,00 | 0,00 | 9.495,00 |
| 4.01.01.02.00009 | 2101 | BENS DE PEQUENOS VALORES | 743,50 | 0,00 | 0,00 | 743,50 |
| 4.01.02 | 1908 | CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORE | 13.340.558,09 | 5.009.500,15 | 2.006.682,96- | 16.343.375,28 |
| 4.01.02.01 | 1909 | DESPESAS C/PESSOAL | 11.132.352,94 | 2.960.586,26 | 4.908,70- | 14.088.030,50 |
| 4.01.02.01.00001 | 1910 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 8.003.667,71 | 1.820.291,93 | 1.077,76- | 9.822.881,88 |
| 4.01.02.01.00003 | 1912 | 13º SALÁRIO | 844.430,48 | 177.705,76 | 1.168,57- | 1.020.967,67 |
| 4.01.02.01.00004 | 1913 | FÉRIAS | 874.013,78 | 693.006,68 | 2.662,37- | 1.564.358,09 |
| 4.01.02.01.00006 | 1915 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | 222.260,99 | 51.094,24 | 0,00 | 273.355,23 |
| 4.01.02.01.00007 | 1916 | HORAS EXTRAS | 396.687,54 | 45.359,65 | 0,00 | 442.047,19 |
| 4.01.02.01.00008 | 1917 | ADICIONAL NOTURNO | 186.654,77 | 37.502,79 | 0,00 | 224.157,56 |
| 4.01.02.01.00009 | 1918 | INSALUBRIDADE | 472.726,63 | 107.748,68 | 0,00 | 580.475,31 |
| 4.01.02.01.00010 | 1919 | PERICULOSIDADE | 10.177,30 | 1.645,80 | 0,00 | 11.823,10 |
| 4.01.02.01.00011 | 1920 | AVISO PREVIO | 39.235,89 | 6.259,55 | 0,00 | 45.495,44 |
| 4.01.02.01.00012 | 1932 | EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIOD | 32.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4.01.02.01.00013 | 1933 | CURSOS E TREINAMENTOS | 45.499,85 | 9.517,92 | 0,00 | 55.017,77 |
| 4.01.02.01.00014 | 1934 | ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS | 4.998,00 | 2.453,26 | 0,00 | 7.451,26 |
| 4.01.02.02 | 1921 | DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS | 893.875,19 | 287.091,98 | 26.549,80- | 1.154.417,37 |
| 4.01.02.02.00001 | 1922 | VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍV | 116.307,14 | 33.145,28 | 13.419,18- | 136.033,24 |
| 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 | 813.735,73 | 249.350,25 | 6.236,45- | 1.056.849,53 |
| 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 | 1.655,47 | 4.196,45 | 2.097,72- | 3.754,20 |
| 4.01.02.02.00006 | 2164 | (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/OD | 11.401,31- | 0,00 | 4.196,45- | 15.597,76- |
| 4.01.02.02.00007 | 2088 | SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVA | 200,00 | 400,00 | 200,00- | 400,00 |
| 4.01.02.02.00008 | 2574 | (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/P | 1.200,00- | 0,00 | 400,00- | 1.600,00- |
| 4.01.02.03 | 1927 | ENCARGOS SOCIAIS | 1.034.968,41 | 1.761.821,91 | 1.532.948,77- | 1.263.841,55 |
| 4.01.02.03.00001 | 1928 | FGTS | 1.034.968,41 | 242.386,95 | 13.513,81- | 1.263.841,55 |
| 4.01.02.03.00003 | 1929 | INSS PROVISAO | 3.301.539,12 | 880.800,54 | 1.016,90- | 4.181.322,76 |
| 4.01.02.03.00004 | 2721 | (-) INSS PROVISAO | 3.303.539,12- | 0,00 | 879.783,64- | 4.183.322,76- |
| 4.01.02.03.00005 | 2330 | INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA | 2.683.473,35 | 583.458,40 | 0,00 | 3.266.931,75 |
| 4.01.02.03.00006 | 2334 | (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUF | 2.683.473,35- | 0,00 | 583.458,40- | 3.266.931,75- |
| 4.01.02.03.00007 | 1930 | PIS PROVISAO | 119.482,12 | 33.181,92 | 38,32- | 152.625,72 |
| 4.01.02.03.00008 | 2722 | (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUF | 117.482,12- | 0,00 | 33.143,60- | 150.625,72- |
| 4.01.02.03.00009 | 2473 | PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA | 101.116,99 | 21.994,10 | 0,00 | 123.111,09 |
| 4.01.02.03.00010 | 2335 | (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUF | 101.116,99- | 0,00 | 21.994,10- | 123.111,09- |
| 4.01.02.04 | 2298 | CUSTOS C/PESSOAL | 279.361,55 | 0,00 | 442.275,69- | 162.914,14- |
| 4.01.02.04.00003 | 2301 | FERIAS | 279.361,55 | 0,00 | 442.275,69- | 162.914,14- |
| 4.01.03 | 1935 | SERVIÇOS TERCEIROS | 4.497.135,03 | 713.526,72 | 70,00- | 5.210.591,75 |
| 4.01.03.01 | 1936 | SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS | 2.395.152,00 | 0,00 | 70,00- | 2.395.082,00 |
| 4.01.03.01.00001 | 1937 | HONORARIOS MEDICOS | 2.395.152,00 | 0,00 | 70,00- | 2.395.082,00 |
| 4.01.03.02 | 1938 | SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO | 1.981.983,03 | 686.526,72 | 0,00 | 2.668.509,75 |
| 4.01.03.02.00001 | 1939 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIA | 349.107,61 | 79.648,22 | 0,00 | 428.755,83 |
| 4.01.03.02.00002 | 1940 | SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/ | 1.146.698,40 | 264.035,70 | 0,00 | 1.410.734,10 |
| 4.01.03.02.00003 | 1941 | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ | 4.641,66 | 5.987,49 | 0,00 | 10.629,15 |
| 4.01.03.02.00005 | 1943 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | 197.203,20 | 34.800,00 | 0,00 | 232.003,20 |
| 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 | 169.500,00 | 56.500,00 | 0,00 | 226.000,00 |
| 4.01.03.02.00012 | 2092 | SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQU | 7.800,00 | 16.455,00 | 0,00 | 24.255,00 |
| 4.01.03.02.00013 | 2147 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 106.265,00 | 21.333,00 | 0,00 | 127.598,00 |
| 4.01.03.02.00014 | 2292 | SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA | 0,00 | 207.767,31 | 0,00 | 207.767,31 |
| 4.01.03.03 | 1946 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTOR | 120.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| 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 | 128.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 4.01.04 | 1965 | DESPESAS GERAIS | 2.176.438,55 | 995.444,97 | 0,00 | 3.171.883,52 |
| 4.01.04.02 | 1968 | DESPESAS COM SEGURO | 11.806,52 | 11.806,52 | 0,00 | 23.613,04 |
| 4.01.04.02.00001 | 1969 | SEGURO DE VEICULOS | 11.806,52 | 11.806,52 | 0,00 | 23.613,04 |
| 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 | 106.410,30 | 39.079,68 | 0,00 | 145.489,98 |
| 4.01.04.04.00001 | 1976 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 57.952,52 | 16.397,10 | 0,00 | 74.349,62 |
| 4.01.04.04.00002 | 1977 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 47.964,00 | 22.682,58 | 0,00 | 70.646,58 |
| 4.01.04.04.00003 | 1978 | ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS | 118,90 | 0,00 | 0,00 | 118,90 |
| 4.01.04.04.00004 | 1979 | MULTA DE TRÂNSITO | 374,88 | 0,00 | 0,00 | 374,88 |
| 4.01.04.05 | 1980 | DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADE | 136.124,19 | 54.566,27 | 0,00 | 190.690,46 |
| 4.01.04.05.00001 | 1981 | ENERGIA ELÉTRICA | 59.803,30 | 30.003,38 | 0,00 | 89.806,68 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4.01.04.05.00002 | 1982 | ÁGUA | 33.874,37 | 15.671,10 | 0,00 | 49.545,47 |
| 4.01.04.05.00003 | 1983 | GÁS E GLP | 1.474,00 | 237,00 | 0,00 | 1.711,00 |
| 4.01.04.05.00004 | 1984 | TELEFONE | 35.931,93 | 8.035,40 | 0,00 | 43.967,33 |
| 4.01.04.05.00005 | 1985 | INTERNET | 5.040,59 | 619,39 | 0,00 | 5.659,98 |
| 4.01.04.06 | 1957 | DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS | 52.680,69 | 8.249,34 | 0,00 | 60.930,03 |
| 4.01.04.06.00001 | 1958 | ALUGUEL DE IMÓVEIS | 49.052,14 | 8.249,34 | 0,00 | 57.301,48 |
| 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 | 979.463,09 | 216.679,06 | 0,00 | 1.196.142,15 |
| 4.01.04.07.00001 | 1961 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT | 730.941,48 | 148.698,91 | 0,00 | 879.640,39 |
| 4.01.04.07.00002 | 1962 | ALUGUEL DE VEÍCULOS | 248.521,61 | 67.980,15 | 0,00 | 316.501,76 |
| 4.01.04.08 | 1989 | GASTOS GERAIS | 3.294,85 | 70,10 | 0,00 | 3.364,95 |
| 4.01.04.08.00003 | 1992 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.116,45 | 70,10 | 0,00 | 1.186,55 |
| 4.01.04.08.00004 | 1993 | COPA, LANCHES E REFEIÇÕES | 1.793,40 | 0,00 | 0,00 | 1.793,40 |
| 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 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 4.01.04.09 | 1994 | DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE | 885.498,00 | 664.994,00 | 0,00 | 1.550.492,00 |
| 4.01.04.09.00022 | 2581 | PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO | 254.158,00 | 258.574,00 | 0,00 | 512.732,00 |
| 4.01.04.09.00024 | 2651 | PROJETO DERMATOLOGIA | 631.340,00 | 156.420,00 | 0,00 | 787.760,00 |
| 4.01.04.09.00027 | 2125 | PROJETO SAUDE VASCULAR | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 4.01.05 | 2030 | IMPOSTOS E TAXAS | 464,44 | 0,00 | 0,00 | 464,44 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 261,94 |
| 4.01.05.02.00002 | 2037 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 261,94 | 0,00 | 0,00 | 261,94 |
| 4.01.08 | 1534 | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | 11.790,00 | 3.920,00 | 0,00 | 15.710,00 |
| 4.01.08.03 | 2723 | ITENS DE BENS PERMANENTES | 11.790,00 | 3.920,00 | 0,00 | 15.710,00 |
| 4.01.08.03.00001 | 2724 | ITENS DE BENS PERMANENTES | 11.790,00 | 3.920,00 | 0,00 | 15.710,00 |
| 4.02 | 2045 | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACI | 1.584,44 | 19.447,08 | 22.275,94- | 1.244,42- |
| 4.02.01 | 2046 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 1.584,44 | 19.447,08 | 22.275,94- | 1.244,42- |
| 4.02.01.01 | 2047 | DESPESAS FINANCEIRAS | 15.029,08 | 19.447,08 | 15.013,20- | 19.462,96 |
| 4.02.01.01.00001 | 2048 | JUROS / MULTA S/FORNECEDORES | 119,17 | 7,40 | 0,00 | 126,57 |
| 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 | 14.906,76 | 19.439,68 | 15.013,20- | 19.333,24 |
| 4.02.01.02 | 2053 | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 13.444,64- | 0,00 | 7.262,74- | 20.707,38- |
| 4.02.01.02.00001 | 2054 | (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA | 13.412,26- | 0,00 | 7.262,74- | 20.675,00- |
| 4.02.01.02.00002 | 2055 | (-) DESCONTOS OBTIDOS | 32,38- | 0,00 | 0,00 | 32,38- |

TOTAL DE DÉBITOS : 58.565.737,27
TOTAL DE CRÉDITOS: 58.565.737,27-

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 09:35:12 -03:00

MUNDO DIGITAL
CERTIFICADO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**
Data: 12/12/2023 09:28:45 -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/GQF37-2LQJ6-6ETWS-Z3H94>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: GQF37-2LQJ6-6ETWS-Z3H94

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 | |
| uiSMZC/s6s7liQZpWf/rqNqMyluSM+6GfyngcbUBdTc= | |
| 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 | |
| nJV28K1B0LCXSrwLEz3a3k22aFsoKQ83AytZehisP4k= | |
| SHA-256 | |

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GQF37-2LQJ6-6ETWS-Z3H94>

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

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