

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	27.969.745,81	30.630.834,90	30.438.784,14-	28.161.796,57
1.01	1654	CIRCULANTE	8.409.456,34	20.773.915,66	20.114.364,89-	9.069.007,11
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.070.054,25	15.150.572,40	14.873.839,70-	1.346.786,95
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTR	15.619,83	10.042.585,50	10.045.324,07-	12.881,26
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONT	4.526,63	2.810.181,05	2.812.562,07-	2.145,61
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONT	2.972,42	632.421,29	634.203,25-	1.190,46
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FON	4.064,58	4.565.081,58	4.563.589,11-	5.557,05
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONT	2.632,59	1.511.399,65	1.510.969,64-	3.062,60
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONT	1.423,61	523.501,93	524.000,00-	925,54
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM R	1.054.434,42	5.107.986,90	4.828.515,63-	1.333.905,69
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - S	17.035,36	526.178,60	0,00	543.213,96
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - S	0,00	1.733.214,04	1.083.603,98-	649.610,06
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI	278.673,10	687.549,56	828.153,41-	138.069,25
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI	758.725,96	1.841.962,76	2.600.688,72-	0,00
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SU	0,00	319.081,94	316.069,52-	3.012,42
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	7.320.606,02	5.526.743,76	5.142.141,90-	7.705.207,88
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	369.766,86	190.544,66	188.510,63-	371.800,89
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	254.185,23	0,00	72.500,00-	181.685,23
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	115.581,63	190.544,66	116.010,63-	190.115,66
1.01.02.06	2128	REPASSES	6.950.839,16	5.104.387,33	4.730.366,00-	7.324.860,49
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	6.950.839,16	5.104.387,33	4.730.366,00-	7.324.860,49
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	223.265,27	223.265,27-	0,00
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	16,62	16,62-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	8.546,50	0,00	8.546,50
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	0,00	8.546,50	0,00	8.546,50
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	96.599,50	96.599,50-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	7.028,60	7.028,60-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	6.808,40	6.808,40-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	220,20	220,20-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RE	0,00	89.570,90	89.570,90-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/R	0,00	39.700,00	39.700,00-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RE	0,00	9.394,90	9.394,90-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	40.476,00	40.476,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	18.389,80	0,00	1.783,79-	16.606,01
1.01.05.01	1673	SEGUROS	18.389,80	0,00	1.783,79-	16.606,01
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	18.389,80	0,00	1.783,79-	16.606,01
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	586.152,82	353.687,25	863.687,25-	76.152,82
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	586.152,82	353.687,25	863.687,25-	76.152,82
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	586.152,82	353.687,25	863.687,25-	76.152,82
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	586.152,82	353.687,25	863.687,25-	76.152,82
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	18.974.136,65	9.503.231,99	9.460.732,00-	19.016.636,64
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	18.974.136,65	9.503.231,99	9.460.732,00-	19.016.636,64
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICA	18.921.463,91	9.503.231,99	9.460.732,00-	18.963.963,90
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	18.921.463,91	0,00	4.730.366,00-	14.191.097,91
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	0,00	9.503.231,99	4.730.366,00-	4.772.865,99
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	52.672,74	0,00	0,00	52.672,74
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	0,00	0,00	26.479,00
2	149	PASSIVO	27.969.745,81-	21.913.531,75	22.105.582,51-	28.161.796,57-
2.01	1686	CIRCULANTE	8.456.290,81-	11.589.112,50	12.248.663,27-	9.115.841,58-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	471.480,90-	1.943.400,41	1.929.276,95-	457.357,44-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	471.480,90-	1.943.400,41	1.929.276,95-	457.357,44-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	79.908,45-	191.821,27	116.581,65-	4.668,83-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	288.509,87-	1.751.579,14	1.812.695,30-	349.626,03-
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	47.326,75-	42.924,20	54.108,47-	58.511,02-

2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	47.326,75-	42.924,20	54.108,47-	58.511,02-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	7.304,76-	7.304,76	9.026,84-	9.026,84-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	11.244,77-	6.849,43	10.318,19-	14.713,53-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.458,13-	5.450,92	9.209,63-	9.216,84-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	23.319,09-	23.319,09	25.553,81-	25.553,81-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARI	7.937.483,16-	4.872.421,89	5.404.911,85-	8.469.973,12-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.720.857,18-	2.088.229,14	2.042.075,29-	1.674.703,33-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.705.806,44-	1.704.021,44	1.651.193,82-	1.652.978,82-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.143,92-	7.143,92	7.653,01-	7.653,01-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.344,32-	2.344,32	2.328,04-	2.328,04-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	5.133,50-	67.731,60	73.912,56-	11.314,46-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	306.558,86	306.558,86-	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	485.329,04-	1.198.844,98	1.205.542,94-	492.027,00-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	95.734,76-	154.997,00	173.723,22-	114.460,98-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	213.417,97-	226.800,59	217.542,69-	204.160,07-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	176.176,31-	214.863,56	212.093,20-	173.405,95-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	21.878,54	21.878,54-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	580.305,29	580.305,29-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.731.296,94-	1.585.347,77	2.157.293,62-	6.303.242,79-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.507.073,12-	195.032,85	242.706,34-	2.554.746,61-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	683.362,26	683.362,26-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	200.566,15-	15.603,06	19.416,63-	204.379,72-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	25.743,83	25.743,83-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.460.565,99-	38.029,89	177.781,93-	1.600.318,03-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	429.059,02	429.059,02-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	116.845,48-	3.042,83	14.222,77-	128.025,42-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	16.163,91	16.163,91-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.446.246,20-	179.310,12	548.836,93-	1.815.773,01-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	4.730.366,00	4.730.366,00-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	4.730.366,00	4.730.366,00-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	4.730.366,00	4.730.366,00-	0,00
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	0,00	130.000,00-	130.000,00-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	0,00	130.000,00-	130.000,00-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	0,00	130.000,00-	130.000,00-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	545.000,00-	863.687,25	353.687,25-	35.000,00-
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 CONTIGENCIAS TRABALH	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	510.000,00-	863.687,25	353.687,25-	0,00
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	510.000,00-	863.687,25	353.687,25-	0,00
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	510.000,00-	863.687,25	353.687,25-	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	18.974.136,65-	9.460.732,00	9.503.231,99-	19.016.636,64-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	18.974.136,65-	9.460.732,00	9.503.231,99-	19.016.636,64-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICA	18.921.463,91-	9.460.732,00	9.503.231,99-	18.963.963,90-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	18.921.463,91-	4.730.366,00	0,00	14.191.097,91-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	0,00	4.730.366,00	9.503.231,99-	4.772.865,99-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	52.672,74-	0,00	0,00	52.672,74-
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	0,00	26.479,00-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.681,65	0,00	0,00	5.681,65
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	5.681,65	0,00	0,00	5.681,65
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	5.681,65	0,00	0,00	5.681,65
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.681,65	0,00	0,00	5.681,65
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	41.094.761,66-	223.248,65	5.104.387,33-	45.975.900,34-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	42.880.750,83-	0,00	5.104.387,33-	47.985.138,16-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	42.880.750,83-	0,00	5.104.387,33-	47.985.138,16-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	42.880.750,83-	0,00	5.104.387,33-	47.985.138,16-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HO	42.880.750,83-	0,00	5.104.387,33-	47.985.138,16-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	1.785.989,17	223.248,65	0,00	2.009.237,82
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	1.785.989,17	223.248,65	0,00	2.009.237,82
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FAT	1.785.989,17	223.248,65	0,00	2.009.237,82
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONA	1.785.989,17	223.248,65	0,00	2.009.237,82
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	41.094.761,66	11.250.635,84	6.369.497,16-	45.975.900,34
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	41.113.198,79	11.249.347,22	6.362.493,64-	46.000.052,37
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.240.616,89	98.388,06	8.546,50-	1.330.458,45

4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATEND	372.198,12	8.817,16	0,00	381.015,28
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	36.879,96	220,20	0,00	37.100,16
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	268.111,65	6.808,40	0,00	274.920,05
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	42.106,51	1.788,56	0,00	43.895,07
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	868.418,77	89.570,90	8.546,50-	949.443,17
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	340.215,00	39.700,00	0,00	379.915,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	86.246,27	9.394,90	0,00	95.641,17
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	385.231,80	40.476,00	0,00	425.707,80
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	24.121,70	0,00	8.546,50-	15.575,20
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	777,00	0,00	0,00	777,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORE	26.754.271,57	5.541.840,67	2.239.759,14-	30.056.353,10
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	22.847.940,63	3.264.899,12	445.821,86-	25.667.017,89
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.136.903,93	1.818.301,08	182.615,88-	16.772.589,13
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM	12.356,21	0,00	0,00	12.356,21
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.573.679,44	177.781,93	16.063,97-	1.735.397,40
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.144.508,06	242.706,34	19.665,39-	2.367.549,01
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.559.260,76	548.836,93	0,00	2.108.097,69
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	427.096,95	51.094,23	0,00	478.191,18
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	566.743,38	34.803,72	0,00	601.547,10
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	331.144,36	32.318,07	0,00	363.462,43
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	892.970,65	107.411,37	0,00	1.000.382,02
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	17.257,83	2.035,46	0,00	19.293,29
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	45.955,19	11.688,11	4.227,97-	53.415,33
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIOD	64.000,00	8.000,00	0,00	72.000,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	68.612,61	1.539,73	0,00	70.152,34
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	7.451,26	5.133,50	0,00	12.584,76
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	1.983.625,20	306.681,79	18.778,54-	2.271.528,45
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIV	233.394,70	52.244,70	0,00	285.639,40
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/	36.018,16-	3.698,40	13.977,49-	46.297,25-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	1.752.237,88	217.194,35	0,00	1.969.432,23
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / RE	3.229,27-	2.454,00	980,59-	1.755,86-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	16.940,56	7.920,00	0,00	24.860,56
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/OD	19.802,29-	0,00	2.263,41-	22.065,70-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVA	26.741,54	14.470,88	0,00	41.212,42
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/P	3.359,54-	0,00	1.557,05-	4.916,59-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	16.719,78	8.699,46	0,00	25.419,24
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.922.705,74	1.970.259,76	1.775.158,74-	2.117.806,76
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.922.705,74	213.746,91	18.645,89-	2.117.806,76
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	7.282.608,24	1.112.421,28	9.484,13-	8.385.545,39
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	7.282.608,24-	0,00	1.102.937,15-	8.385.545,39-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	5.048.339,32	580.305,29	0,00	5.628.644,61
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUF	5.048.339,32-	0,00	580.305,29-	5.628.644,61-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	252.356,19	41.907,74	357,30-	293.906,63
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFR	252.356,19-	0,00	41.550,44-	293.906,63-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	190.271,58	21.878,54	0,00	212.150,12
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRU	190.271,58-	0,00	21.878,54-	212.150,12-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	6.961.545,41	626.502,64	0,00	7.588.048,05
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	2.431.082,00	9.000,00	0,00	2.440.082,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	2.431.082,00	9.000,00	0,00	2.440.082,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	4.294.463,41	617.502,64	0,00	4.911.966,05
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIA	668.636,77	79.991,22	0,00	748.627,99
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/	2.264.341,20	347.776,90	0,00	2.612.118,10
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACÃ	33.729,15	8.296,83	0,00	42.025,98
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	336.403,20	69.800,00	0,00	406.203,20
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	395.524,20	56.500,00	0,00	452.024,20
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQU	32.055,00	2.600,00	0,00	34.655,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	158.431,00	19.000,00	0,00	177.431,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	404.575,73	33.537,69	0,00	438.113,42
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTOR	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	236.000,00	0,00	0,00	236.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	6.115.486,42	4.982.442,34	4.114.188,00-	6.983.740,76
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	38.435,25	1.783,79	0,00	40.219,04
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	38.435,25	1.783,79	0,00	40.219,04
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	5.842,91	27.000,00	0,00	32.842,91
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	961,57	0,00	0,00	961,57
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	4.881,34	27.000,00	0,00	31.881,34
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	246.417,18	13.020,00	0,00	259.437,18
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	128.322,62	0,00	0,00	128.322,62
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	117.457,58	13.020,00	0,00	130.477,58
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	157,10	0,00	0,00	157,10
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	479,88	0,00	0,00	479,88
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADE	279.850,23	43.873,20	0,00	323.723,43
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	125.032,78	19.692,91	0,00	144.725,69
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	74.612,39	14.414,98	0,00	89.027,37
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	2.516,00	549,14	0,00	3.065,14
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	68.573,21	8.152,15	0,00	76.725,36
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	9.115,85	1.064,02	0,00	10.179,87

4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	98.178,05	45.963,87	0,00	144.141,92
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	94.549,50	44.531,98	0,00	139.081,48
4.01.04.06.00002	1959	DESPESAS C/CONDOMINIO	3.628,55	1.431,89	0,00	5.060,44
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUEIS GERAIS	1.833.704,93	226.000,38	0,00	2.059.705,31
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	1.329.190,16	149.977,41	0,00	1.479.167,57
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	504.514,77	76.022,97	0,00	580.537,74
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	9.433,87	49,10	0,00	9.482,97
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.830,32	49,10	0,00	1.879,42
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	7.204,55	0,00	0,00	7.204,55
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ EQUIP. INFO E IMPRES	49,00	0,00	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	3.603.624,00	510.564,00	4.114.188,00-	0,00
4.01.04.09.00022	2581	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.293.094,00	130.474,00	1.423.568,00-	0,00
4.01.04.09.00024	2651	PROJETO DERMATOLOGIA	1.310.530,00	255.090,00	1.565.620,00-	0,00
4.01.04.09.00027	2125	PROJETO SAUDE VASCULAR	1.000.000,00	125.000,00	1.125.000,00-	0,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	0,00	4.114.188,00	0,00	4.114.188,00
4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.423.568,00	0,00	1.423.568,00
4.01.04.12.00019	2752	PROJETO DERMATOLOGIA	0,00	1.565.620,00	0,00	1.565.620,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	1.468,76	173,51	0,00	1.642,27
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	202,50	173,51	0,00	376,01
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	202,50	173,51	0,00	376,01
4.01.05.02	2035	TAXAS	1.266,26	0,00	0,00	1.266,26
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.266,26	0,00	0,00	1.266,26
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	39.809,74	0,00	0,00	39.809,74
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	39.809,74	0,00	0,00	39.809,74
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	39.809,74	0,00	0,00	39.809,74
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACI	18.437,13-	1.288,62	7.003,52-	24.152,03-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	18.437,13-	1.288,62	7.003,52-	24.152,03-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	22.953,09	1.288,62	16,62-	24.225,09
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	117,87	16,62	16,62-	117,87
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	22.832,07	1.272,00	0,00	24.104,07
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	41.390,22-	0,00	6.986,90-	48.377,12-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	41.357,84-	0,00	6.986,90-	48.344,74-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	32,38-	0,00	0,00	32,38-

TOTAL DE DÉBITOS : 64.018.251,14

TOTAL DE CRÉDITOS: 64.018.251,14-

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/0-1

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**
Data: 12/12/2023 09:28:46 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 12/12/2023 09:34:43 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adoilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/9B6XA-7C2TS-47LDB-JY5XQ>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9B6XA-7C2TS-47LDB-JY5XQ

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	
DvXSvVvTx0L/b7LVqYv6Yc99QF4ddGxUsQ7Z47vZBQw=	
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	
/iq9LgYuiGHf+TL176bbgdcOYRlo/StbD4wJafEtp+o=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/9B6XA-7C2TS-47LDB-JY5XQ>

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

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