

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>32.458.082,13</b>	<b>23.790.005,19</b>	<b>28.278.341,51-</b>	<b>27.969.745,81</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.380.126,66</b>	<b>17.903.468,19</b>	<b>17.874.138,51-</b>	<b>8.409.456,34</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>877.818,52</b>	<b>13.036.121,61</b>	<b>12.843.885,88-</b>	<b>1.070.054,25</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930,56</b>	<b>2.930,56-</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PA	0,00	2.930,56	2.930,56-	0,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTR</b>	<b>17.465,21</b>	<b>9.736.300,26</b>	<b>9.738.145,64-</b>	<b>15.619,83</b>
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONT	3.026,63	56.500,00	55.000,00-	4.526,63
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONT	2.683,48	1.559.320,20	1.559.031,26-	2.972,42
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FON	5.206,31	5.945.862,67	5.947.004,40-	4.064,58
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONT	3.151,35	1.318.818,76	1.319.337,52-	2.632,59
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONT	3.397,44	855.798,63	857.772,46-	1.423,61
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM R</b>	<b>860.353,31</b>	<b>3.296.890,79</b>	<b>3.102.809,68-</b>	<b>1.054.434,42</b>
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - S	646.924,05	17.408,01	647.296,70-	17.035,36
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI	83.292,16	586.307,28	390.926,34-	278.673,10
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI	2.508,90	2.693.115,14	1.936.898,08-	758.725,96
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SU	127.628,20	60,36	127.688,56-	0,00
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>7.481.728,28</b>	<b>4.669.485,07</b>	<b>4.830.607,33-</b>	<b>7.320.606,02</b>
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>345.834,26</b>	<b>116.010,63</b>	<b>92.078,03-</b>	<b>369.766,86</b>
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	265.537,23	0,00	11.352,00-	254.185,23
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	80.297,03	116.010,63	80.726,03-	115.581,63
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>7.135.894,02</b>	<b>4.553.474,44</b>	<b>4.738.529,30-</b>	<b>6.950.839,16</b>
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	7.135.894,02	4.553.474,44	4.738.529,30-	6.950.839,16
<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>197.861,51</b>	<b>197.861,51-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.739,11</b>	<b>106.739,11-</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	106.739,11	106.739,11-	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>91.122,40</b>	<b>91.122,40-</b>	<b>0,00</b>
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	10.946,40	10.946,40-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	40.476,00	40.476,00-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTR	0,00	1.899,00	1.899,00-	0,00
<b>1.01.05</b>	<b>1672</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>20.173,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,79-</b>	<b>18.389,80</b>
<b>1.01.05.01</b>	<b>1673</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>20.173,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,79-</b>	<b>18.389,80</b>
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	20.173,59	0,00	1.783,79-	18.389,80
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>376.152,82</b>	<b>1.153.471,00</b>	<b>943.471,00-</b>	<b>586.152,82</b>
<b>1.02.01</b>	<b>1675</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>376.152,82</b>	<b>1.153.471,00</b>	<b>943.471,00-</b>	<b>586.152,82</b>
<b>1.02.01.03</b>	<b>2120</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>376.152,82</b>	<b>1.153.471,00</b>	<b>943.471,00-</b>	<b>586.152,82</b>
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	376.152,82	1.153.471,00	943.471,00-	586.152,82
<b>1.03</b>	<b>2486</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>23.701.802,65</b>	<b>4.733.066,00</b>	<b>9.460.732,00-</b>	<b>18.974.136,65</b>
<b>1.03.01</b>	<b>2487</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>23.701.802,65</b>	<b>4.733.066,00</b>	<b>9.460.732,00-</b>	<b>18.974.136,65</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>2519</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICA</b>	<b>23.651.829,91</b>	<b>4.730.366,00</b>	<b>9.460.732,00-</b>	<b>18.921.463,91</b>
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	23.651.829,91	0,00	4.730.366,00-	18.921.463,91
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	0,00	4.730.366,00	4.730.366,00-	0,00
<b>1.03.01.03</b>	<b>2532</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>49.972,74</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.672,74</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	23.779,00	2.700,00	0,00	26.479,00
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>32.458.082,13-</b>	<b>22.568.722,79</b>	<b>18.080.386,47-</b>	<b>27.969.745,81-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.202.364,49-</b>	<b>11.708.503,80</b>	<b>11.962.430,12-</b>	<b>8.456.290,81-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>545.699,89-</b>	<b>1.842.890,16</b>	<b>1.768.671,17-</b>	<b>471.480,90-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>545.699,89-</b>	<b>1.842.890,16</b>	<b>1.768.671,17-</b>	<b>471.480,90-</b>
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	10.466,85-	155.956,14	225.397,74-	79.908,45-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	432.170,46-	1.686.934,02	1.543.273,43-	288.509,87-
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-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERC</b>	<b>50.539,83-</b>	<b>50.532,62</b>	<b>47.319,54-</b>	<b>47.326,75-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>50.539,83-</b>	<b>50.532,62</b>	<b>47.319,54-</b>	<b>47.326,75-</b>
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	5.610,00-	5.610,00	7.304,76-	7.304,76-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	11.192,66-	11.192,66	11.244,77-	11.244,77-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	7.864,88-	7.857,67	5.450,92-	5.458,13-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	25.872,29-	25.872,29	23.319,09-	23.319,09-

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/9QMRf-9U5YR-FCTTG-VTD9E>

2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARI	7.606.124,77-	5.076.551,72	5.407.910,11-	7.937.483,16-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.686.352,96-	2.003.382,23	2.037.886,45-	1.720.857,18-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.633.190,32-	1.633.190,32	1.705.806,44-	1.705.806,44-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.880,11-	9.191,87	9.455,68-	7.143,92-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	964,07-	2.312,06	3.692,31-	2.344,32-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	44.889,46-	139.487,46	99.731,50-	5.133,50-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	218.771,52	218.771,52-	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	484.659,86-	1.239.936,32	1.240.605,50-	485.329,04-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	91.394,07-	186.860,04	191.200,73-	95.734,76-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	213.342,89-	220.256,36	220.331,44-	213.417,97-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	179.922,90-	218.747,72	215.001,13-	176.176,31-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	22.313,43	22.313,43-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	591.758,77	591.758,77-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.435.111,95-	1.833.233,17	2.129.418,16-	5.731.296,94-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.821.312,56-	565.468,55	251.229,11-	2.507.073,12-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	665.505,17	665.505,17-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	213.746,84-	33.279,04	20.098,35-	200.566,15-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	25.071,47	25.071,47-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	1.304.942,09-	26.472,62	182.096,52-	1.460.565,99-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	387.698,73	387.698,73-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	104.394,99-	2.117,38	14.567,87-	116.845,48-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	14.605,65	14.605,65-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	990.715,47-	113.014,56	568.545,29-	1.446.246,20-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	4.738.529,30	4.738.529,30-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	4.738.529,30	4.738.529,30-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	4.738.529,30	4.738.529,30-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	558.248,65-	1.389.975,70	1.376.727,05-	545.000,00-
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 CONTINGENCIAS TRABALH	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	523.248,65-	1.389.975,70	1.376.727,05-	510.000,00-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	523.248,65-	1.389.975,70	1.376.727,05-	510.000,00-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	300.000,00-	1.166.727,05	1.376.727,05-	510.000,00-
2.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	223.248,65-	223.248,65	0,00	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	23.701.802,65-	9.468.895,30	4.741.229,30-	18.974.136,65-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.701.802,65-	9.468.895,30	4.741.229,30-	18.974.136,65-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICA	23.659.993,21-	9.468.895,30	4.730.366,00-	18.921.463,91-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	23.651.829,91-	4.730.366,00	0,00	18.921.463,91-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	8.163,30-	4.738.529,30	4.730.366,00-	0,00
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	41.809,44-	0,00	10.863,30-	52.672,74-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTR	20.190,44-	0,00	6.003,30-	26.193,74-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	21.619,00-	0,00	4.860,00-	26.479,00-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.333,66	1.347,99	0,00	5.681,65
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	4.333,66	1.347,99	0,00	5.681,65
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.333,66	1.347,99	0,00	5.681,65
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.333,66	1.347,99	0,00	5.681,65
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	36.541.287,22-	223.248,65	4.776.723,09-	41.094.761,66-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	38.327.276,39-	0,00	4.553.474,44-	42.880.750,83-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	38.327.276,39-	0,00	4.553.474,44-	42.880.750,83-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	38.327.276,39-	0,00	4.553.474,44-	42.880.750,83-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HO	38.327.276,39-	0,00	4.553.474,44-	42.880.750,83-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	1.785.989,17	223.248,65	223.248,65-	1.785.989,17
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	1.785.989,17	223.248,65	223.248,65-	1.785.989,17
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FAT	1.785.989,17	223.248,65	223.248,65-	1.785.989,17
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONA	1.785.989,17	223.248,65	223.248,65-	1.785.989,17
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	36.541.287,22	6.825.997,51	2.272.523,07-	41.094.761,66
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	36.555.856,41	6.824.967,26	2.267.624,88-	41.113.198,79
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.037.742,90	202.873,99	0,00	1.240.616,89
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATEND	262.364,52	109.833,60	0,00	372.198,12
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	36.879,96	0,00	0,00	36.879,96
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	161.372,54	106.739,11	0,00	268.111,65
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	39.012,02	3.094,49	0,00	42.106,51
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	775.378,38	93.040,39	0,00	868.418,77
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	302.414,00	37.801,00	0,00	340.215,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	73.381,88	12.864,39	0,00	86.246,27

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	344.755,80	40.476,00	0,00	385.231,80
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	22.222,70	1.899,00	0,00	24.121,70
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	777,00	0,00	0,00	777,00
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORE</b>	<b>23.636.407,03</b>	<b>5.385.489,42</b>	<b>2.267.624,88-</b>	<b>26.754.271,57</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>20.242.962,66</b>	<b>3.099.428,95</b>	<b>494.450,98-</b>	<b>22.847.940,63</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.418.991,90	1.835.661,28	117.749,25-	15.136.903,93
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM	7.625,59	4.730,62	0,00	12.356,21
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.392.142,20	182.096,52	559,28-	1.573.679,44
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.267.565,89	251.229,11	374.286,94-	2.144.508,06
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	990.715,47	568.545,29	0,00	1.559.260,76
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	376.002,72	51.094,23	0,00	427.096,95
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	524.163,05	42.580,33	0,00	566.743,38
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	294.570,78	36.573,58	0,00	331.144,36
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	787.297,33	105.673,32	0,00	892.970,65
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	15.222,37	2.035,46	0,00	17.257,83
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	38.366,83	9.443,87	1.855,51-	45.955,19
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIOD	56.000,00	8.000,00	0,00	64.000,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	66.847,27	1.765,34	0,00	68.612,61
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	7.451,26	0,00	0,00	7.451,26
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>1.694.167,75</b>	<b>306.881,18</b>	<b>17.423,73-</b>	<b>1.983.625,20</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍV	192.085,07	41.309,63	0,00	233.394,70
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/	22.967,39-	0,00	13.050,77-	36.018,16-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	1.524.314,63	227.923,25	0,00	1.752.237,88
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / RE	2.454,45-	0,00	774,82-	3.229,27-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	9.275,56	7.665,00	0,00	16.940,56
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/OD	17.763,69-	0,00	2.038,60-	19.802,29-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVA	13.478,02	13.263,52	0,00	26.741,54
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/P	1.800,00-	0,00	1.559,54-	3.359,54-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	0,00	16.719,78	0,00	16.719,78
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.699.276,62</b>	<b>1.979.179,29</b>	<b>1.755.750,17-</b>	<b>1.922.705,74</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.699.276,62	258.825,54	35.396,42-	1.922.705,74
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	6.229.422,00	1.053.203,90	17,66-	7.282.608,24
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	6.229.422,00-	0,00	1.053.186,24-	7.282.608,24-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	4.456.580,55	605.159,30	13.400,53-	5.048.339,32
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUF	4.456.580,55-	0,00	591.758,77-	5.048.339,32-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	212.679,74	39.677,12	0,67-	252.356,19
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFR	212.679,74-	0,00	39.676,45-	252.356,19-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	167.958,15	22.313,43	0,00	190.271,58
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRO	167.958,15-	0,00	22.313,43-	190.271,58-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>6.531.206,80</b>	<b>430.338,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.961.545,41</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>2.422.082,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431.082,00</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	2.422.082,00	9.000,00	0,00	2.431.082,00
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>3.900.124,80</b>	<b>394.338,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.294.463,41</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIA	588.721,55	79.915,22	0,00	668.636,77
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/	2.085.055,50	179.285,70	0,00	2.264.341,20
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ	26.029,15	7.700,00	0,00	33.729,15
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	301.603,20	34.800,00	0,00	336.403,20
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	339.024,20	56.500,00	0,00	395.524,20
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQU	29.455,00	2.600,00	0,00	32.055,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	158.431,00	0,00	0,00	158.431,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	371.038,04	33.537,69	0,00	404.575,73
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTOR</b>	<b>209.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	209.000,00	27.000,00	0,00	236.000,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.320.121,60</b>	<b>795.364,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.115.486,42</b>
<b>4.01.04.02</b>	<b>1968</b>	<b>DESPESAS COM SEGURO</b>	<b>36.651,46</b>	<b>1.783,79</b>	<b>0,00</b>	<b>38.435,25</b>
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	36.651,46	1.783,79	0,00	38.435,25
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE</b>	<b>1.160,91</b>	<b>4.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.842,91</b>
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	4.682,00	0,00	4.881,34
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>214.600,65</b>	<b>31.816,53</b>	<b>0,00</b>	<b>246.417,18</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	109.526,09	18.796,53	0,00	128.322,62
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	104.437,58	13.020,00	0,00	117.457,58
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
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADE</b>	<b>245.671,52</b>	<b>34.178,71</b>	<b>0,00</b>	<b>279.850,23</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	109.032,88	15.999,90	0,00	125.032,78
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	66.305,88	8.306,51	0,00	74.612,39
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	2.516,00	0,00	0,00	2.516,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	60.432,73	8.140,48	0,00	68.573,21
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	7.384,03	1.731,82	0,00	9.115,85
<b>4.01.04.06</b>	<b>1957</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>92.428,71</b>	<b>5.749,34</b>	<b>0,00</b>	<b>98.178,05</b>
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	88.800,16	5.749,34	0,00	94.549,50
4.01.04.06.00002	1959	DESPESAS C/CONDOMINIO	3.628,55	0,00	0,00	3.628,55
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>1.628.184,78</b>	<b>205.520,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.704,93</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	1.178.670,01	150.520,15	0,00	1.329.190,16
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	449.514,77	55.000,00	0,00	504.514,77
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>8.341,57</b>	<b>1.092,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.433,87</b>

4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.728,12	102,20	0,00	1.830,32
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	6.214,45	990,10	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
<b>4.01.04.09</b>	<b>1994</b>	<b>DESPESAS C/ PROMOCAO A SAUDE</b>	<b>3.093.082,00</b>	<b>510.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.603.624,00</b>
4.01.04.09.00022	2581	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.032.552,00	260.542,00	0,00	1.293.094,00
4.01.04.09.00024	2651	PROJETO DERMATOLOGIA	1.310.530,00	0,00	0,00	1.310.530,00
4.01.04.09.00027	2125	PROJETO SAUDE VASCULAR	750.000,00	250.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>1.431,64</b>	<b>37,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468,76</b>
<b>4.01.05.01</b>	<b>2031</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>202,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,50</b>
4.01.05.01.00002	2033	IPU	202,50	0,00	0,00	202,50
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.229,14</b>	<b>37,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,26</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.229,14	37,12	0,00	1.266,26
<b>4.01.08</b>	<b>1534</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>28.946,44</b>	<b>10.863,30</b>	<b>0,00</b>	<b>39.809,74</b>
<b>4.01.08.03</b>	<b>2723</b>	<b>ITENS DE BENS PERMANENTES</b>	<b>28.946,44</b>	<b>10.863,30</b>	<b>0,00</b>	<b>39.809,74</b>
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	28.946,44	10.863,30	0,00	39.809,74
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACI</b>	<b>14.569,19-</b>	<b>1.030,25</b>	<b>4.898,19-</b>	<b>18.437,13-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>14.569,19-</b>	<b>1.030,25</b>	<b>4.898,19-</b>	<b>18.437,13-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.930,24</b>	<b>1.030,25</b>	<b>7,40-</b>	<b>22.953,09</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	125,27	0,00	7,40-	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	21.801,82	1.030,25	0,00	22.832,07
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>36.499,43-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,79-</b>	<b>41.390,22-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	36.467,05-	0,00	4.890,79-	41.357,84-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	32,38-	0,00	0,00	32,38-

TOTAL DE DÉBITOS : 53.407.974,14  
TOTAL DE CRÉDITOS: 53.407.974,14-

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

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

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:  
Adoilson dos Santos Cardoso  
CPF: \*\*\*.555.555-\*\*  
Data: 12/12/2023 09:35:48 -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/9QMRf-9U5YR-FCTT6-VTD9E>





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9QMRF-9U5YR-FCTT6-VTD9E

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	
vNLbsrui3mjWu80//rrytnZary9aq37Mo4QBZVR/Sfk=	
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	
02OwK5KDM/TG2fWYjbMFYASq0mLh7fmGxKLgKC37NjY=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/9QMRF-9U5YR-FCTT6-VTD9E>

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

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