

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 011 | ATIVO | 34.169.910,91 | 66.036.543,58 | 62.682.931,21- | 37.523.523,28 |
| 1.01 | 1654 | CIRCULANTE | 33.976.912,57 | 66.027.040,68 | 62.682.007,29- | 37.321.945,96 |
| 1.01.01 | 1655 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 25.286.936,84 | 45.436.518,26 | 44.154.144,21- | 26.569.310,89 |
| 1.01.01.01 | 1656 | CAIXA | 1.000,00 | 112,80 | 112,80- | 1.000,00 |
| 1.01.01.01.00013 | 2424 | FUNDO FIXO SUZANO | 1.000,00 | 112,80 | 112,80- | 1.000,00 |
| 1.01.01.03 | 1658 | BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICA | 4.062,56 | 29.842.511,65 | 29.840.912,86- | 5.661,35 |
| 1.01.01.03.00041 | 2411 | BB 22889-3/2967 SUZANO PSP- FONTE 0 | 1.986,08 | 8.300.687,38 | 8.301.055,28- | 1.618,18 |
| 1.01.01.03.00042 | 2412 | BB 22890-7/2967 SUZANO PSP- FONTE 0 | 1.359,04 | 1.022.202,58 | 1.023.354,20- | 207,42 |
| 1.01.01.03.00043 | 2413 | BB 22891-5/2967 SUZANO PSP- FONTE | 394,86 | 3.070.891,61 | 3.070.418,30- | 868,17 |
| 1.01.01.03.00044 | 2414 | BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 0 | 206,91 | 12.529.667,55 | 12.527.884,00- | 1.990,46 |
| 1.01.01.03.00045 | 2415 | BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 0 | 115,67 | 4.919.062,53 | 4.918.201,08- | 977,12 |
| 1.01.01.05 | 1660 | APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRIC | 25.281.874,28 | 15.593.893,81 | 14.313.118,55- | 26.562.649,54 |
| 1.01.01.05.00095 | 2679 | APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZA | 3.007.230,72 | 2.028.643,33 | 2.919.062,53- | 2.116.811,52 |
| 1.01.01.05.00096 | 2680 | APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZA | 161.110,95 | 3.258.238,37 | 3.175.722,17- | 243.627,15 |
| 1.01.01.05.00099 | 2690 | APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - S | 1.262.661,20 | 6.729.359,09 | 5.776.802,11- | 2.215.218,18 |
| 1.01.01.05.00112 | 2714 | APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - S | 4.040,40 | 1.526.029,36 | 1.519.536,58- | 10.533,18 |
| 1.01.01.05.00123 | 2042 | APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZAN | 267.676,50 | 402.298,41 | 621.995,16- | 47.979,75 |
| 1.01.01.05.00350 | 3444 | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 20.579.154,51 | 1.649.325,25 | 300.000,00- | 21.928.479,76 |
| 1.01.02 | 1661 | CREDITOS A RECEBER | 8.556.529,25 | 20.009.879,67 | 17.931.771,29- | 10.634.637,63 |
| 1.01.02.01 | 1662 | RECURSOS COM RESTRICAO | 8.065.150,61 | 9.885.972,67 | 7.865.150,61- | 10.085.972,67 |
| 1.01.02.01.00011 | 2406 | SUZANO CTR N° 014/2020 | 8.065.150,61 | 9.885.972,67 | 7.865.150,61- | 10.085.972,67 |
| 1.01.02.05 | 1666 | ADIANTAMENTOS | 402.119,38 | 237.934,33 | 180.648,01- | 459.405,70 |
| 1.01.02.05.00001 | 1740 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 204.076,77 | 0,00 | 0,00 | 204.076,77 |
| 1.01.02.05.00003 | 1742 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 182.764,02 | 237.934,33 | 180.648,01- | 240.050,34 |
| 1.01.02.05.00004 | 1743 | ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO | 15.278,59 | 0,00 | 0,00 | 15.278,59 |
| 1.01.02.06 | 2128 | REPASSES | 0,00 | 9.885.972,67 | 9.885.972,67- | 0,00 |
| 1.01.02.06.00005 | 3103 | SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR | 0,00 | 9.885.972,67 | 9.885.972,67- | 0,00 |
| 1.01.02.09 | 2684 | OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ | 89.259,26 | 0,00 | 0,00 | 89.259,26 |
| 1.01.02.09.00001 | 2685 | OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ | 89.259,26 | 0,00 | 0,00 | 89.259,26 |
| 1.01.03 | 1667 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 443,77 | 0,00 | 0,00 | 443,77 |
| 1.01.03.01 | 1668 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 443,77 | 0,00 | 0,00 | 443,77 |
| 1.01.03.01.00004 | 1747 | IRRF A RECUPERAR | 443,77 | 0,00 | 0,00 | 443,77 |
| 1.01.04 | 1669 | ESTOQUE | 0,00 | 575.694,48 | 575.694,48- | 0,00 |
| 1.01.04.03 | 2226 | ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - | 0,00 | 532.465,37 | 532.465,37- | 0,00 |
| 1.01.04.03.00001 | 2227 | EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO | 0,00 | 129.152,31 | 129.152,31- | 0,00 |
| 1.01.04.03.00009 | 2380 | EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO | 0,00 | 403.313,06 | 403.313,06- | 0,00 |
| 1.01.04.04 | 2229 | ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRI | 0,00 | 43.229,11 | 43.229,11- | 0,00 |
| 1.01.04.04.00002 | 2231 | EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/REST | 0,00 | 16.938,67 | 16.938,67- | 0,00 |
| 1.01.04.04.00003 | 2232 | EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTR | 0,00 | 11.188,00 | 11.188,00- | 0,00 |
| 1.01.04.04.00007 | 2241 | EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO | 0,00 | 8.405,00 | 8.405,00- | 0,00 |
| 1.01.04.04.00008 | 2242 | EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICA | 0,00 | 6.697,44 | 6.697,44- | 0,00 |
| 1.01.05 | 1672 | DESPESAS ANTECIPADAS | 133.002,71 | 4.948,27 | 20.397,31- | 117.553,67 |
| 1.01.05.01 | 1673 | SEGUROS A APROPRIAR | 133.002,71 | 4.948,27 | 20.397,31- | 117.553,67 |
| 1.01.05.01.00001 | 1751 | SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR | 133.002,71 | 4.948,27 | 20.397,31- | 117.553,67 |
| 1.02 | 1674 | NAO CIRCULANTE | 192.998,34 | 9.502,90 | 923,92- | 201.577,32 |
| 1.02.01 | 1675 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 8.036,80 | 5.523,10 | 923,92- | 12.635,98 |
| 1.02.01.04 | 1676 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 8.036,80 | 5.523,10 | 923,92- | 12.635,98 |
| 1.02.01.04.00002 | 1750 | BLOQUEIO JUDICIAL | 8.036,80 | 5.523,10 | 923,92- | 12.635,98 |
| 1.02.07 | 1678 | IMOBILIZADO | 184.961,54 | 3.979,80 | 0,00 | 188.941,34 |
| 1.02.07.01 | 1679 | BENS EM OPERACAO | 184.961,54 | 3.979,80 | 0,00 | 188.941,34 |
| 1.02.07.01.00001 | 2017 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 92.342,98 | 0,00 | 0,00 | 92.342,98 |
| 1.02.07.01.00002 | 2020 | MOVEIS E UTENSILIOS | 67.497,80 | 3.979,80 | 0,00 | 71.477,60 |
| 1.02.07.01.00004 | 2023 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 25.120,76 | 0,00 | 0,00 | 25.120,76 |
| 2 | 149 | PASSIVO | 34.169.910,91- | 17.201.768,95 | 20.555.381,32- | 37.523.523,28- |
| 2.01 | 1686 | CIRCULANTE | 33.771.288,73- | 17.201.768,95 | 20.555.381,32- | 37.124.901,10- |
| 2.01.01 | 1687 | FORNECEDORES | 286.839,63- | 2.594.663,02 | 3.081.648,76- | 773.825,37- |
| 2.01.01.01 | 1688 | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS | 286.839,63- | 2.594.663,02 | 3.081.648,76- | 773.825,37- |
| 2.01.01.01.00001 | 1827 | FORNECEDORES DE PRODUTOS | 31.259,66- | 166.158,58 | 684.068,90- | 549.169,98- |
| 2.01.01.01.00004 | 2385 | FORNECEDORES DE SERVICOS | 152.517,39- | 2.428.504,44 | 2.397.579,86- | 121.592,81- |
| 2.01.01.01.00005 | 2615 | PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS | 2.495,00- | 0,00 | 0,00 | 2.495,00- |
| 2.01.01.01.00006 | 2616 | PROVISÃO DE NOTAS SERVICO | 100.567,58- | 0,00 | 0,00 | 100.567,58- |
| 2.01.02 | 1689 | OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS | 87.618,92- | 87.611,65 | 78.652,54- | 78.659,81- |
| 2.01.02.01 | 1690 | IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER | 87.618,92- | 87.611,65 | 78.652,54- | 78.659,81- |
| 2.01.02.01.00001 | 1828 | ISS RETIDO A RECOLHER | 8.609,95- | 8.609,97 | 8.708,26- | 8.708,24- |
| 2.01.02.01.00002 | 1829 | INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR | 29.234,43- | 29.234,42 | 29.197,83- | 29.197,84- |
| 2.01.02.01.00003 | 1830 | IRRF RETIDO A RECOLHER | 10.856,10- | 10.848,82 | 8.675,94- | 8.683,22- |
| 2.01.02.01.00005 | 1832 | CSRF A RECOLHER | 38.918,44- | 38.918,44 | 32.070,51- | 32.070,51- |
| 2.01.03 | 1691 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS | 17.160.282,99- | 5.676.539,96 | 6.105.696,48- | 17.589.439,51- |
| 2.01.03.01 | 1692 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 2.514.624,16- | 3.038.477,17 | 3.104.706,57- | 2.580.853,56- |
| 2.01.03.01.00001 | 1833 | REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR | 2.397.206,01- | 2.397.206,01 | 2.444.477,52- | 2.444.477,52- |
| 2.01.03.01.00002 | 1834 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 17.198,61- | 18.251,90 | 19.090,39- | 18.037,10- |
| 2.01.03.01.00003 | 1835 | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR | 17.291,72- | 6.860,96 | 7.143,51- | 17.574,27- |
| 2.01.03.01.00007 | 1839 | RESCISOES A PAGAR | 20.700,46- | 100.799,32 | 105.107,74- | 25.008,88- |

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easycmd.com.br/validate/C5LTP-3WGS6-9XEC5-Z59Z5>



| | | | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.01.03.01.00010 | 2065 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 445.748,57 | 445.748,57- | 0,00 |
| 2.01.03.01.00011 | 2358 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 61.326,95- | 68.710,00 | 82.242,03- | 74.858,98- |
| 2.01.03.01.00013 | 3077 | BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR | 900,41- | 900,41 | 896,81- | 896,81- |
| 2.01.03.02 | 1693 | OBRIGACOES SOCIAIS | 844.489,29- | 1.905.846,27 | 1.874.015,73- | 812.658,75- |
| 2.01.03.02.00001 | 1841 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 246.598,29- | 297.793,68 | 283.754,88- | 232.559,49- |
| 2.01.03.02.00002 | 1842 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) | 322.509,78- | 345.268,28 | 331.840,34- | 309.081,84- |
| 2.01.03.02.00003 | 1843 | FGTS S/ FOLHA A RECOLHER | 275.381,22- | 323.128,29 | 318.764,49- | 271.017,42- |
| 2.01.03.02.00004 | 1844 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 34.146,78 | 34.146,78- | 0,00 |
| 2.01.03.02.00008 | 2462 | INSS PATRONAL | 0,00 | 905.509,24 | 905.509,24- | 0,00 |
| 2.01.03.03 | 1694 | PROVISOES TRABALHISTAS | 13.801.169,54- | 732.216,52 | 1.126.974,18- | 14.195.927,20- |
| 2.01.03.03.00001 | 1846 | PROVISÃO S/ FÉRIAS | 3.516.311,87- | 320.620,58 | 381.573,89- | 3.577.265,18- |
| 2.01.03.03.00002 | 1847 | PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS | 0,00 | 179.344,16 | 179.344,16- | 0,00 |
| 2.01.03.03.00003 | 1848 | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS | 281.304,95- | 25.649,64 | 30.526,09- | 286.181,40- |
| 2.01.03.03.00004 | 1849 | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS | 0,00 | 6.758,10 | 6.758,10- | 0,00 |
| 2.01.03.03.00005 | 1850 | PROVISÃO S/ 13° SALARIO | 1.883.118,55- | 32.976,24 | 284.227,27- | 2.134.369,58- |
| 2.01.03.03.00006 | 1851 | PROVISÃO INSS S/ 13° | 0,00 | 83.026,24 | 83.026,24- | 0,00 |
| 2.01.03.03.00007 | 1852 | PROVISÃO FGTS S/ 13° | 150.649,49- | 2.638,09 | 22.738,35- | 170.749,75- |
| 2.01.03.03.00008 | 1853 | PROVISÃO PIS S/ 13° | 0,00 | 3.128,94 | 3.128,94- | 0,00 |
| 2.01.03.03.00009 | 2490 | PROVISÃO FUNDO DE RESERVA | 7.969.784,68- | 78.074,53 | 135.651,14- | 8.027.361,29- |
| 2.01.07 | 2130 | SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR | 16.216.754,01- | 0,00 | 2.451.377,49- | 18.668.131,50- |
| 2.01.07.01 | 2131 | RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO | 16.216.754,01- | 0,00 | 2.451.377,49- | 18.668.131,50- |
| 2.01.07.01.00001 | 2310 | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR | 15.457.257,68- | 0,00 | 2.451.377,49- | 17.908.635,17- |
| 2.01.07.01.00008 | 2725 | REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO | 759.496,33- | 0,00 | 0,00 | 759.496,33- |
| 2.01.09 | 2287 | OUTRAS OBRIGACOES | 19.793,18- | 4.948,27 | 0,00 | 14.844,91- |
| 2.01.09.03 | 3312 | OUTRAS OBRIGACOES | 19.793,18- | 4.948,27 | 0,00 | 14.844,91- |
| 2.01.09.03.00002 | 3280 | OBRIGACOES COM SEGUROS | 19.793,18- | 4.948,27 | 0,00 | 14.844,91- |
| 2.01.10 | 2671 | OPERACOES ENTRE GRUPOS | 0,00 | 8.838.006,05 | 8.838.006,05- | 0,00 |
| 2.01.10.01 | 2672 | OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS | 0,00 | 8.838.006,05 | 8.838.006,05- | 0,00 |
| 2.01.10.01.00001 | 2675 | EMPRESTIMOS CORPORATIVOS | 0,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00- | 0,00 |
| 2.01.10.01.00004 | 2864 | DESPESA REEMBOLSAVEL | 0,00 | 892.808,88 | 892.808,88- | 0,00 |
| 2.01.10.01.00006 | 3125 | FATOR DE PROPORCIONALIDADE | 0,00 | 445.197,17 | 445.197,17- | 0,00 |
| 2.02 | 1700 | NÃO CIRCULANTE | 398.622,18- | 0,00 | 0,00 | 398.622,18- |
| 2.02.02 | 1703 | PROVISOES E PASSIVOS CONTINGENTES | 474.775,00- | 0,00 | 0,00 | 474.775,00- |
| 2.02.02.01 | 1704 | PROVISAO PARA CONTINGENCIAS | 474.775,00- | 0,00 | 0,00 | 474.775,00- |
| 2.02.02.01.00001 | 2162 | PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHI | 474.775,00- | 0,00 | 0,00 | 474.775,00- |
| 2.02.05 | 2123 | OPERACOES ENTRE GRUPOS | 76.152,82 | 0,00 | 0,00 | 76.152,82 |
| 2.02.05.01 | 2126 | OPERACOES ENTRE GRUPOS | 76.152,82 | 0,00 | 0,00 | 76.152,82 |
| 2.02.05.01.00001 | 2127 | OPERACOES ENTRE UNIDADES | 76.152,82 | 0,00 | 0,00 | 76.152,82 |
| 3 | 402 | RECEITAS OPERACIONAIS | 49.676.213,72- | 2.451.377,49 | 9.885.972,67- | 57.110.808,90- |
| 3.01 | 1860 | PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO | 49.676.213,72- | 2.451.377,49 | 9.885.972,67- | 57.110.808,90- |
| 3.01.01 | 1861 | RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRI | 49.676.213,72- | 2.451.377,49 | 9.885.972,67- | 57.110.808,90- |
| 3.01.01.01 | 1862 | RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RES | 49.676.213,72- | 2.451.377,49 | 9.885.972,67- | 57.110.808,90- |
| 3.01.01.01.00001 | 1863 | RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPI | 55.369.000,09- | 0,00 | 9.885.972,67- | 65.254.972,76- |
| 3.01.01.01.00002 | 2133 | AJUSTE DE RECEITA | 5.692.786,37 | 2.451.377,49 | 0,00 | 8.144.163,86 |
| 4 | 1643 | CUSTOS E DESPESAS | 49.676.213,72 | 9.056.408,53 | 1.621.813,35- | 57.110.808,90 |
| 4.01 | 1888 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 50.929.639,62 | 9.055.069,66 | 1.398.919,54- | 58.585.789,74 |
| 4.01.01 | 1889 | CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS | 475.721,52 | 582.682,61 | 0,00 | 1.058.404,13 |
| 4.01.01.01 | 1890 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIME | 251.150,81 | 552.242,00 | 0,00 | 803.392,81 |
| 4.01.01.01.00001 | 1891 | MEDICAMENTOS | 6.980,46 | 403.313,06 | 0,00 | 410.293,52 |
| 4.01.01.01.00002 | 1892 | MATERIAL HOSPITALAR | 205.048,17 | 142.475,31 | 0,00 | 347.523,48 |
| 4.01.01.01.00003 | 1893 | GASES HOSPITALARES | 37.609,48 | 6.453,63 | 0,00 | 44.063,11 |
| 4.01.01.01.00012 | 2223 | MATERIAL DE LABORATORIO | 1.512,70 | 0,00 | 0,00 | 1.512,70 |
| 4.01.01.02 | 1899 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 224.570,71 | 30.440,61 | 0,00 | 255.011,32 |
| 4.01.01.02.00002 | 1901 | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE | 135.950,04 | 16.733,17 | 0,00 | 152.683,21 |
| 4.01.01.02.00003 | 1902 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 68.636,41 | 9.873,44 | 0,00 | 78.509,85 |
| 4.01.01.02.00004 | 1903 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
| 4.01.01.02.00005 | 1904 | MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | 9.116,76 | 3.094,00 | 0,00 | 12.210,76 |
| 4.01.01.02.00009 | 2101 | BENS DE PEQUENOS VALORES | 10.867,50 | 0,00 | 0,00 | 10.867,50 |
| 4.01.02 | 1908 | CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES | 34.025.755,15 | 6.209.185,94 | 1.391.721,71- | 38.843.219,38 |
| 4.01.02.01 | 1909 | DESPESAS COM PESSOAL | 27.176.056,29 | 3.979.418,64 | 127.005,54- | 31.028.469,39 |
| 4.01.02.01.00001 | 1910 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 18.959.004,69 | 2.787.663,51 | 9.570,41- | 21.737.097,79 |
| 4.01.02.01.00002 | 1911 | DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APR | 210.370,01 | 31.859,38 | 0,00 | 242.229,39 |
| 4.01.02.01.00003 | 1912 | 13° SALÁRIO | 1.981.335,75 | 284.227,27 | 49,90- | 2.265.513,12 |
| 4.01.02.01.00004 | 1913 | FÉRIAS | 2.817.511,09 | 381.573,89 | 3.678,70- | 3.195.406,28 |
| 4.01.02.01.00005 | 1914 | RESCISÕES | 895.663,56 | 178.994,44 | 81.255,79- | 993.402,21 |
| 4.01.02.01.00006 | 1915 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | 241.125,71 | 34.446,53 | 32.400,00- | 243.172,24 |
| 4.01.02.01.00007 | 1916 | HORAS EXTRAS | 394.683,07 | 44.658,68 | 50,74- | 439.291,01 |
| 4.01.02.01.00008 | 1917 | ADICIONAL NOTURNO | 365.032,32 | 47.970,80 | 0,00 | 413.003,12 |
| 4.01.02.01.00009 | 1918 | INSALUBRIDADE | 1.254.303,16 | 182.493,96 | 0,00 | 1.436.797,12 |
| 4.01.02.01.00010 | 1919 | PERICULOSIDADE | 11.280,99 | 1.744,18 | 0,00 | 13.025,17 |
| 4.01.02.01.00012 | 1932 | EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICO | 35.432,00 | 3.786,00 | 0,00 | 39.218,00 |
| 4.01.02.01.00014 | 1934 | ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS | 3.859,50 | 0,00 | 0,00 | 3.859,50 |
| 4.01.02.01.00016 | 1987 | TAXA ASSISTENCIAL | 6.454,44 | 0,00 | 0,00 | 6.454,44 |
| 4.01.02.02 | 1921 | DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS | 4.346.669,53 | 667.975,63 | 24.514,98- | 4.990.130,18 |
| 4.01.02.02.00001 | 1922 | VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL | 420.161,23 | 69.994,56 | 0,00 | 490.155,79 |
| 4.01.02.02.00002 | 2575 | (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VAL | 150.023,01- | 0,00 | 17.211,74- | 167.234,75- |
| 4.01.02.02.00003 | 1923 | VALE ALIMENTACAO / REFEICAO | 3.621.144,49 | 518.798,28 | 0,00 | 4.139.942,77 |
| 4.01.02.02.00004 | 2573 | (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEI | 16.937,43- | 0,00 | 4.080,00- | 21.017,43- |
| 4.01.02.02.00005 | 1925 | PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO | 65.897,27 | 9.243,00 | 0,00 | 75.140,27 |
| 4.01.02.02.00006 | 2164 | (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT | 6.076,98- | 0,00 | 713,11- | 6.790,09- |
| 4.01.02.02.00007 | 2088 | SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA | 122.164,25 | 17.696,57 | 0,00 | 139.860,82 |
| 4.01.02.02.00008 | 2574 | (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREV | 18.470,21- | 0,00 | 2.510,13- | 20.980,34- |
| 4.01.02.02.00011 | 1926 | FARMAMENTO | 244.033,80 | 43.189,40 | 0,00 | 287.223,20 |
| 4.01.02.02.00015 | 2572 | SEGURO RESIDENCIAL | 64.776,12 | 9.053,82 | 0,00 | 73.829,94 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 4.01.02.03 | 1927 | ENCARGOS SOCIAIS | 2.503.029,33 | 1.561.791,67 | 1.240.201,19- | 2.824.619,81 |
| 4.01.02.03.00001 | 1928 | FGTS | 1.981.414,12 | 271.018,05 | 0,00 | 2.252.432,17 |
| 4.01.02.03.00002 | 2642 | GRRF | 416.013,95 | 25.596,38 | 0,00 | 441.610,33 |
| 4.01.02.03.00003 | 1929 | INSS PROVISAO | 347.847,19 | 176.691,62 | 93.838,15- | 430.700,66 |
| 4.01.02.03.00004 | 2721 | (-) INSS PROVISAO | 347.847,19- | 85.678,78 | 168.532,25- | 430.700,66- |
| 4.01.02.03.00005 | 2330 | INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA | 6.478.376,86 | 905.509,24 | 0,00 | 7.383.886,10 |
| 4.01.02.03.00006 | 2334 | (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUI | 6.478.376,86- | 0,00 | 905.509,24- | 7.383.886,10- |
| 4.01.02.03.00007 | 1930 | PIS PROVISAO | 13.196,09 | 6.657,74 | 3.535,96- | 16.317,87 |
| 4.01.02.03.00008 | 2722 | (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUID | 13.196,09- | 3.229,30 | 6.351,08- | 16.317,87- |
| 4.01.02.03.00009 | 2473 | PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA | 244.195,00 | 34.146,78 | 0,00 | 278.341,78 |
| 4.01.02.03.00010 | 2335 | (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA | 244.195,00- | 0,00 | 34.146,78- | 278.341,78- |
| 4.01.02.03.00014 | 3260 | FGTS PROVISAO | 105.601,26 | 53.263,78 | 28.287,73- | 130.577,31 |
| 4.01.03 | 1935 | SERVIÇOS TERCEIROS | 5.409.353,74 | 735.966,71 | 0,00 | 6.145.320,45 |
| 4.01.03.01 | 1936 | SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS | 126.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| 4.01.03.01.00001 | 1937 | HONORARIOS MEDICOS | 126.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| 4.01.03.02 | 1938 | SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO | 5.071.666,90 | 716.466,71 | 0,00 | 5.788.133,61 |
| 4.01.03.02.00001 | 1939 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL | 707.699,35 | 99.600,00 | 0,00 | 807.299,35 |
| 4.01.03.02.00002 | 1940 | SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HAR | 2.300.927,10 | 328.899,07 | 0,00 | 2.629.826,17 |
| 4.01.03.02.00003 | 1941 | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 66.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 4.01.03.02.00005 | 1943 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | 589.925,31 | 84.960,80 | 0,00 | 674.886,11 |
| 4.01.03.02.00009 | 2067 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 832.999,93 | 118.999,99 | 0,00 | 951.999,92 |
| 4.01.03.02.00012 | 2092 | SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. | 503.961,41 | 62.406,85 | 0,00 | 566.368,26 |
| 4.01.03.02.00013 | 2147 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 10.846,20- | 600,00 | 0,00 | 10.246,20- |
| 4.01.03.02.00014 | 2292 | SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA | 80.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 4.01.03.03 | 1946 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA | 211.686,84 | 1.500,00 | 0,00 | 213.186,84 |
| 4.01.03.03.00004 | 1951 | SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA | 36.004,50 | 1.500,00 | 0,00 | 37.504,50 |
| 4.01.03.03.00005 | 1952 | SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA | 52.382,35 | 0,00 | 0,00 | 52.382,35 |
| 4.01.03.03.00006 | 1953 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 123.299,99 | 0,00 | 0,00 | 123.299,99 |
| 4.01.04 | 1965 | DESPESAS GERAIS | 7.914.189,34 | 1.081.436,58 | 7.197,83- | 8.988.428,09 |
| 4.01.04.02 | 1968 | DESPESAS COM SEGURO | 100.575,70 | 15.449,04 | 0,00 | 116.024,74 |
| 4.01.04.02.00001 | 1969 | SEGURO DE VEICULOS | 100.575,70 | 15.449,04 | 0,00 | 116.024,74 |
| 4.01.04.03 | 1971 | DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE | 2.322,00 | 0,00 | 0,00 | 2.322,00 |
| 4.01.04.03.00003 | 1974 | PUBLICAÇÕES | 2.322,00 | 0,00 | 0,00 | 2.322,00 |
| 4.01.04.04 | 1975 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 453.389,92 | 60.229,97 | 0,00 | 513.619,89 |
| 4.01.04.04.00001 | 1976 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 166.667,82 | 19.220,86 | 0,00 | 185.888,68 |
| 4.01.04.04.00002 | 1977 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 286.461,78 | 40.969,51 | 0,00 | 327.431,29 |
| 4.01.04.04.00003 | 1978 | ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 39,60 |
| 4.01.04.04.00004 | 1979 | MULTA DE TRÂNSITO | 260,32 | 0,00 | 0,00 | 260,32 |
| 4.01.04.05 | 1980 | DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES | 375.178,68 | 48.627,62 | 0,00 | 423.806,30 |
| 4.01.04.05.00001 | 1981 | ENERGIA ELÉTRICA | 151.848,54 | 19.592,47 | 0,00 | 171.441,01 |
| 4.01.04.05.00002 | 1982 | ÁGUA | 137.450,92 | 19.314,03 | 0,00 | 156.764,95 |
| 4.01.04.05.00003 | 1983 | GÁS E GLP | 2.246,86 | 141,22 | 0,00 | 2.388,08 |
| 4.01.04.05.00004 | 1984 | TELEFONE | 996,72 | 0,00 | 0,00 | 996,72 |
| 4.01.04.05.00005 | 1985 | INTERNET | 82.635,64 | 9.579,90 | 0,00 | 92.215,54 |
| 4.01.04.06 | 1957 | DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS | 126.918,28 | 18.572,76 | 0,00 | 145.491,04 |
| 4.01.04.06.00001 | 1958 | ALUGUEL DE IMÓVEIS | 126.918,28 | 18.572,76 | 0,00 | 145.491,04 |
| 4.01.04.07 | 1960 | DESPESAS COM ALUGUEIS GERAIS | 1.496.485,61 | 228.331,89 | 7.197,83- | 1.717.619,67 |
| 4.01.04.07.00001 | 1961 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 845.312,71 | 123.855,69 | 0,00 | 969.168,40 |
| 4.01.04.07.00002 | 1962 | ALUGUEL DE VEÍCULOS | 600.651,88 | 96.712,00 | 7.197,83- | 690.166,05 |
| 4.01.04.07.00004 | 1964 | ALUGUEL DE CILINDRO | 50.521,02 | 7.764,20 | 0,00 | 58.285,22 |
| 4.01.04.08 | 1989 | GASTOS GERAIS | 791,51 | 112,80 | 0,00 | 904,31 |
| 4.01.04.08.00003 | 1992 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 723,80 | 112,80 | 0,00 | 836,60 |
| 4.01.04.08.00004 | 1993 | COPA, LANCHES E REFEIÇÕES | 67,71 | 0,00 | 0,00 | 67,71 |
| 4.01.04.12 | 2216 | DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS | 5.358.527,64 | 710.112,50 | 0,00 | 6.068.640,14 |
| 4.01.04.12.00022 | 2755 | PROJETO SAUDE VASCULAR | 980.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 4.01.04.12.00030 | 3243 | PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR I | 3.889.675,00 | 590.112,50 | 0,00 | 4.479.787,50 |
| 4.01.04.12.00038 | 3430 | PROJETO UNIDADE MÓVEL ITINERANTE DE | 488.852,64 | 0,00 | 0,00 | 488.852,64 |
| 4.01.05 | 2030 | IMPOSTOS E TAXAS | 14.155,07 | 600,65 | 0,00 | 14.755,72 |
| 4.01.05.01 | 2031 | IMPOSTOS | 5.479,19 | 600,65 | 0,00 | 6.079,84 |
| 4.01.05.01.00002 | 2033 | IPTU | 5.479,19 | 600,65 | 0,00 | 6.079,84 |
| 4.01.05.02 | 2035 | TAXAS | 8.675,88 | 0,00 | 0,00 | 8.675,88 |
| 4.01.05.02.00002 | 2037 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 8.675,88 | 0,00 | 0,00 | 8.675,88 |
| 4.01.09 | 3121 | RATEIO DE DESPESAS | 3.090.464,80 | 445.197,17 | 0,00 | 3.535.661,97 |
| 4.01.09.01 | 3122 | RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.090.464,80 | 445.197,17 | 0,00 | 3.535.661,97 |
| 4.01.09.01.00001 | 3123 | FATOR DE PROPORCIONALIDADE | 3.090.464,80 | 445.197,17 | 0,00 | 3.535.661,97 |
| 4.02 | 2045 | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | 1.253.425,90- | 1.338,87 | 222.893,81- | 1.474.980,84- |
| 4.02.01 | 2046 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 1.253.425,90- | 1.338,87 | 222.893,81- | 1.474.980,84- |
| 4.02.01.01 | 2047 | DESPESAS FINANCEIRAS | 14.883,59 | 1.338,87 | 0,00 | 16.222,46 |
| 4.02.01.01.00001 | 2048 | JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES | 5.038,40 | 89,39 | 0,00 | 5.127,79 |
| 4.02.01.01.00005 | 2052 | TARIFAS BANCÁRIAS | 9.845,19 | 1.249,48 | 0,00 | 11.094,67 |
| 4.02.01.02 | 2053 | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 1.268.309,49- | 0,00 | 222.893,81- | 1.491.203,30- |
| 4.02.01.02.00001 | 2054 | (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCE | 1.268.002,47- | 0,00 | 222.893,81- | 1.490.896,28- |
| 4.02.01.02.00002 | 2055 | (-) DESCONTOS OBTIDOS | 307,02- | 0,00 | 0,00 | 307,02- |

Assinado eletronicamente por:
Adilson dos Santos Cardoso
CPF: ***555.555-**
Data: 08/09/2025 15:38:24 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 94.746.098,55
TOTAL DE CRÉDITOS: 94.746.098,55-

MUNDO DIGITAL

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





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: C5LTP-3WGS6-9XECS-Z59Z5

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 08/09/2025 15:38 - Assinado eletronicamente

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 190.15.109.82 | Não disponível |
| Autenticação | adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado) |
| Login | |
| Yh8PIh4YkKVv6jq6mj5PoMXMSowu+GNsp1AqFltuAik= | |
| SHA-256 | |

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/C5LTP-3WGS6-9XECS-Z59Z5>

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

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