

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 018.01,018.02,Nulos							
1	011	ATIVO	25.519.408,57	38.146.832,10	37.115.030,86-	1.031.801,2	26.551.209,81
1.01	1654	CIRCULANTE	25.346.299,65	38.146.832,10	37.115.030,86-	1.031.801,2	26.378.100,89
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.177.378,54	22.831.299,28	21.727.738,48-	1.103.560,8	18.280.939,34
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	693,80	693,80-	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO	1.000,00	693,80	693,80-	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	4.568,85	14.817.268,47	14.817.645,37-	376,90-	4.191,95
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	964,79	11.275.164,23	11.275.111,81-	52,42	1.017,21
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	535,84	66.199,90	66.000,00-	199,90	735,74
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	468,67	920.000,00	920.000,00-	0,00	468,67
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	1.569,29	2.155.356,02	2.156.033,56-	677,54-	891,75
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	1.030,26	400.548,32	400.500,00-	48,32	1.078,58
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	17.171.809,69	8.013.337,01	6.909.399,31-	1.103.937,7	18.275.747,39
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	958.590,50	209.169,22	200.548,32-	8.620,90	967.211,40
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	3.151.868,71	5.502.063,13	5.735.780,75-	233.717,62-	2.918.151,09
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	2.214.892,97	1.170.822,61	973.070,24-	197.752,37	2.412.645,34
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	1.594.386,55	940.222,65	0,00	940.222,65	2.534.609,20
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	632.178,00	71.711,24	0,00	71.711,24	703.889,24
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	8.619.892,96	119.348,16	0,00	119.348,16	8.739.241,12
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	8.168.477,34	15.255.332,78	15.327.092,34-	71.759,56-	8.096.717,78
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	7.829.123,16	7.568.904,16	7.629.123,16-	60.219,00-	7.768.904,16
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	7.829.123,16	7.568.904,16	7.629.123,16-	60.219,00-	7.768.904,16
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	330.807,68	117.524,46	129.065,02-	11.540,56-	319.267,12
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	199.626,65	0,00	0,00	0,00	199.626,65
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	131.181,03	117.524,46	129.065,02-	11.540,56-	119.640,47
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	7.568.904,16	7.568.904,16-	0,00	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	7.568.904,16	7.568.904,16-	0,00	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER	8.546,50	0,00	0,00	0,00	8.546,50
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	8.546,50	0,00	0,00	0,00	8.546,50
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	0,00	443,77
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	0,00	443,77
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	0,00	443,77
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	60.200,04	60.200,04-	0,00	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	13.590,04	13.590,04-	0,00	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	12.613,89	12.613,89-	0,00	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	976,15	976,15-	0,00	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	46.610,00	46.610,00-	0,00	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	39.700,00	39.700,00-	0,00	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	6.400,00	6.400,00-	0,00	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	510,00	510,00-	0,00	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	173.108,92	0,00	0,00	0,00	173.108,92
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	568,14	0,00	0,00	0,00	568,14
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	568,14	0,00	0,00	0,00	568,14
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	568,14	0,00	0,00	0,00	568,14
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	172.540,78	0,00	0,00	0,00	172.540,78
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	172.540,78	0,00	0,00	0,00	172.540,78
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.374,98	0,00	0,00	0,00	96.374,98
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	60.457,80	0,00	0,00	0,00	60.457,80
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.708,00	0,00	0,00	0,00	15.708,00
2	149	PASSIVO	25.519.408,57-	9.423.543,21	10.455.344,45-	1.031.801,2-	26.551.209,81-
2.01	1686	CIRCULANTE	25.595.561,39-	9.423.543,21	10.455.344,45-	1.031.801,2-	26.627.362,63-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	283.511,28-	2.611.254,71	2.631.319,85-	20.065,14-	303.576,42-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	283.511,28-	2.611.254,71	2.631.319,85-	20.065,14-	303.576,42-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	21.355,14-	181.919,53	164.755,44-	17.164,09	4.191,05-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	159.093,56-	2.429.335,18	2.466.564,41-	37.229,23-	196.322,79-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS	2.495,00-	0,00	0,00	0,00	2.495,00-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO DE NOTAS SERVICO	100.567,58-	0,00	0,00	0,00	100.567,58-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	61.085,97-	61.078,74	85.763,16-	24.684,42-	85.770,39-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	61.085,97-	61.078,74	85.763,16-	24.684,42-	85.770,39-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	6.948,33-	6.948,33	10.371,00-	3.422,67-	10.371,00-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	22.091,14-	22.091,13	31.545,72-	9.454,59-	31.545,73-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	7.565,60-	7.558,38	8.989,49-	1.431,11-	8.996,71-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	24.480,90-	24.480,90	34.856,95-	10.376,05-	34.856,95-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	15.077.215,35-	5.611.861,10	6.022.819,69-	410.958,59-	15.488.173,94-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.509.603,17-	2.959.213,55	2.964.243,08-	5.029,53-	2.514.632,70-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.391.656,38-	2.394.675,37	2.394.557,13-	118,24	2.391.538,14-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	15.314,48-	16.355,87	16.242,15-	113,72	15.200,76-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	60.804,38-	8.101,64	9.316,10-	1.214,46-	62.018,84-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	41.827,93-	160.840,69	141.625,80-	19.214,89	22.613,04-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	379.239,98	402.501,90-	23.261,92-	23.261,92-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	795.439,91-	1.820.704,85	1.812.690,47-	8.014,38	787.425,53-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	224.015,21-	266.965,72	265.016,18-	1.949,54	222.065,67-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	310.671,65-	341.326,63	336.166,76-	5.159,87	305.511,77-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	260.753,05-	307.102,21	306.197,24-	904,97	259.848,03-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	32.837,75	32.837,75-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	872.472,54	872.472,54-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.772.172,27-	831.942,70	1.245.886,14-	413.943,44-	12.186.115,71-

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/LNVD-R-NTXS2-RHPK8-R3J8J>



2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.860.793,43-	409.854,84	389.651,00-	20.203,84	3.840.589,59-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	195.557,40	195.557,40	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	308.863,47-	32.788,41	31.172,11-	1.616,30	307.247,17-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	7.357,10	7.357,10	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.728.697,69-	20.676,16	269.624,73-	248.948,57-	1.977.646,26-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	76.050,84	76.050,84	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	138.295,81-	1.654,13	21.570,02-	19.915,89-	158.211,70-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.861,28	2.861,28	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	5.735.521,87-	85.142,54	252.041,66-	166.899,12-	5.902.420,99-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	10.173.748,79-	0,00	576.093,09-	576.093,09-	10.749.841,88-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	10.173.748,79-	0,00	576.093,09-	576.093,09-	10.749.841,88-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	9.414.252,46-	0,00	576.093,09-	576.093,09-	9.990.345,55-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	759.496,33-	0,00	0,00	0,00	759.496,33-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.139.348,66	1.139.348,66-	0,00	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.139.348,66	1.139.348,66-	0,00	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	710.920,12	710.920,12-	0,00	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	428.428,54	428.428,54-	0,00	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	76.152,82	0,00	0,00	0,00	76.152,82
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	76.152,82	0,00	0,00	0,00	76.152,82
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	76.152,82	0,00	0,00	0,00	76.152,82
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.152,82	0,00	0,00	0,00	76.152,82
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	47.879.979,06-	576.093,09	7.568.904,16-	6.992.811,0-	54.872.790,13-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	47.879.979,06-	576.093,09	7.568.904,16-	6.992.811,0-	54.872.790,13-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	47.879.979,06-	576.093,09	7.568.904,16-	6.992.811,0-	54.872.790,13-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	47.879.979,06-	576.093,09	7.568.904,16-	6.992.811,0-	54.872.790,13-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	52.036.808,57-	0,00	7.568.904,16-	7.568.904,1-	59.605.712,73-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	4.156.829,51	576.093,09	0,00	576.093,09	4.732.922,60
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	47.879.979,06	8.569.614,41	1.576.803,34-	6.992.811,0	54.872.790,13
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	48.766.443,21	8.568.215,56	1.362.966,33-	7.205.249,2	55.971.692,44
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	527.724,96	66.318,38	0,00	66.318,38	594.043,34
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	157.867,81	19.704,48	0,00	19.704,48	177.572,29
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	4.460,46	976,15	0,00	976,15	5.436,61
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	88.065,64	13.123,89	0,00	13.123,89	101.189,53
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	36.991,71	5.604,44	0,00	5.604,44	42.596,15
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLÓGICO	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	369.857,15	46.613,90	0,00	46.613,90	416.471,05
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	282.627,61	39.700,00	0,00	39.700,00	322.327,61
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45.154,15	6.913,90	0,00	6.913,90	52.068,05
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.776,89	0,00	0,00	0,00	7.776,89
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	28.441,00	0,00	0,00	0,00	28.441,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	5.857,50	0,00	0,00	0,00	5.857,50
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	33.063.473,83	6.227.898,07	1.362.966,33-	4.864.931,7	37.928.405,57
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	26.502.626,50	4.001.943,98	123.899,84-	3.878.044,1	30.380.670,64
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.360.459,35	2.600.300,21	5.691,60-	2.594.608,6	20.955.067,96
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	168.309,16	65.959,25	0,00	65.959,25	234.268,41
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.828.266,10	269.624,73	153,12-	269.471,61	2.097.737,71
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.610.469,78	389.651,00	495,43-	389.155,57	2.999.625,35
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.335.370,34	331.829,63	85.142,54-	246.687,09	1.582.057,43
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	211.925,91	35.246,53	32.399,80-	2.846,73	214.772,64
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	439.513,24	93.796,48	17,35-	93.779,13	533.292,37
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	286.252,38	43.605,24	0,00	43.605,24	329.857,62
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.123.726,28	166.390,09	0,00	166.390,09	1.290.116,37
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	13.448,62	1.932,82	0,00	1.932,82	15.381,44
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM, DEMISSIONAIS E PERIODICOS	78.153,50	3.508,00	0,00	3.508,00	81.661,50
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	17.493,00	0,00	0,00	0,00	17.493,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	29.238,84	100,00	0,00	100,00	29.338,84
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	4.305.583,85	671.563,61	17.477,95-	654.085,66	4.959.669,51
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	390.506,33	70.332,47	0,00	70.332,47	460.838,80
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	92.748,55-	0,00	13.674,80-	13.674,80-	106.423,35-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	3.449.775,89	511.912,60	0,00	511.912,60	3.961.688,49
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	15.448,36-	0,00	2.121,20-	2.121,20-	17.569,56-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLÓGICO	55.364,00	8.340,00	0,00	8.340,00	63.704,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	5.611,75-	0,00	290,04-	290,04-	5.901,79-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	115.061,22	16.997,36	0,00	16.997,36	132.058,58
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	9.449,55-	0,00	1.391,91-	1.391,91-	10.841,46-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	354.960,20	54.489,00	0,00	54.489,00	409.449,20
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	63.174,42	9.492,18	0,00	9.492,18	72.666,60
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.255.263,48	1.554.390,48	1.221.588,54-	332.801,94	2.588.065,42
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.846.929,78	259.851,16	9,14-	259.842,02	2.106.771,80
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	272.825,77	54.660,40	0,00	54.660,40	327.486,17
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	544.294,60	175.247,80	114.435,44-	60.812,36	605.106,96
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	544.294,60	96.360,44	157.172,80-	60.812,36-	605.106,96-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	5.982.750,63	872.472,54	0,00	872.472,54	6.855.223,17
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	5.982.750,63-	0,00	872.472,54-	872.472,54-	6.855.223,17-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	20.526,25	6.592,80	4.305,59-	2.287,21	22.813,46
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	20.526,25-	3.625,58	5.912,79-	2.287,21-	22.813,46-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	225.145,64	32.837,75	0,00	32.837,75	257.983,39
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	225.145,64-	0,00	32.837,75-	32.837,75-	257.983,39-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	135.507,93	52.742,01	34.442,49-	18.299,52	153.807,45
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	5.206.040,62	865.377,14	0,00	865.377,14	6.071.417,76
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	126.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	144.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	126.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	144.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	4.860.568,62	818.877,14	0,00	818.877,14	5.679.445,76
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.002.394,25	226.350,52	0,00	226.350,52	1.228.744,77
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	2.191.592,29	328.469,64	0,00	328.469,64	2.520.061,93
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	67.405,00	9.500,00	0,00	9.500,00	76.905,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	488.600,00	69.800,00	0,00	69.800,00	558.400,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	654.499,96	118.999,99	0,00	118.999,99	773.499,95
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	370.944,47	53.656,99	0,00	53.656,99	424.601,46
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.200,00	600,00	0,00	600,00	4.800,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	80.932,65	11.500,00	0,00	11.500,00	92.432,65



4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	219.472,00	28.500,00	0,00	28.500,00	247.972,00
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	29.932,00	1.500,00	0,00	1.500,00	31.432,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	189.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	216.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	6.951.184,88	979.498,05	0,00	979.498,05	7.930.682,93
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	128.339,87	33.098,65	0,00	33.098,65	161.438,52
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEÍCULOS	127.112,24	32.689,44	0,00	32.689,44	159.801,68
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	1.227,63	409,21	0,00	409,21	1.636,84
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	2.786,40	0,00	0,00	0,00	2.786,40
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	2.786,40	0,00	0,00	0,00	2.786,40
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	379.427,68	50.671,46	0,00	50.671,46	430.099,14
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	168.101,66	20.176,46	0,00	20.176,46	188.278,12
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	211.326,02	30.495,00	0,00	30.495,00	241.821,02
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	370.110,38	61.338,49	0,00	61.338,49	431.448,87
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	162.207,07	22.977,98	0,00	22.977,98	185.185,05
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	116.844,81	26.424,13	0,00	26.424,13	143.268,94
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	3.583,00	381,00	0,00	381,00	3.964,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	735,51	274,32	0,00	274,32	1.009,83
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	86.739,99	11.281,06	0,00	11.281,06	98.021,05
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	134.168,61	18.373,33	0,00	18.373,33	152.541,94
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	134.168,61	18.373,33	0,00	18.373,33	152.541,94
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	1.490.531,50	149.683,72	0,00	149.683,72	1.640.215,22
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	737.546,36	37.778,53	0,00	37.778,53	775.324,89
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	696.918,68	104.810,90	0,00	104.810,90	801.729,58
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	56.066,46	7.094,29	0,00	7.094,29	63.160,75
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	2.630,94	179,90	0,00	179,90	2.810,84
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	298,60	179,90	0,00	179,90	478,50
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	69,34	0,00	0,00	0,00	69,34
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS	2.263,00	0,00	0,00	0,00	2.263,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	4.443.189,50	666.152,50	0,00	666.152,50	5.109.342,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	420.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	480.000,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.023.189,50	606.152,50	0,00	606.152,50	4.629.342,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	3.371,88	695,38	0,00	695,38	4.067,26
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	1.266,05	497,54	0,00	497,54	1.763,59
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	1.266,05	497,54	0,00	497,54	1.763,59
4.01.05.02	2035	TAXAS	2.105,83	197,84	0,00	197,84	2.303,67
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.105,83	197,84	0,00	197,84	2.303,67
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	3.014.647,04	428.428,54	0,00	428.428,54	3.443.075,58
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.014.647,04	428.428,54	0,00	428.428,54	3.443.075,58
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	3.014.647,04	428.428,54	0,00	428.428,54	3.443.075,58
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	886.464,15-	1.398,85	213.837,01-	212.438,16-	1.098.902,31-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	886.464,15-	1.398,85	213.837,01-	212.438,16-	1.098.902,31-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	8.439,62	1.398,85	0,00	1.398,85	9.838,47
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	120,47	102,61	0,00	102,61	223,08
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	8.319,15	1.296,24	0,00	1.296,24	9.615,39
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	894.903,77-	0,00	213.837,01-	213.837,01-	1.108.740,78-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	894.903,77-	0,00	213.837,01-	213.837,01-	1.108.740,78-

Assinado eletronicamente por:

Adoilson dos Santos Cardoso

CPF: ***.555.555-**

Data: 11/09/2024 08:55:16 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 56.716.082,81

TOTAL DE CRÉDITOS: 56.716.082,81-

MUNDO DIGITAL

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/O-1

Esse documento foi assinado por Adoilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/LNVD-R-NTXS2-RHPK8-R3J8Y>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LNVDR-NTXS2-RHPK8-R3J8Y

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 11/09/2024 08:55 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,983296 Long: -38,453436
	Precisão: 13553 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
7l+py+siPozSeY4Knq/f0n91sPhLzLpUVqxUumxVa98=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/LNVDR-NTXS2-RHPK8-R3J8Y>

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

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