

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 018.01,018.02,Nulos						
1	011	ATIVO	28.241.410,38	41.253.054,40	40.511.303,40-	28.983.161,38
1.01	1654	CIRCULANTE	28.068.007,19	41.253.054,40	40.511.303,40-	28.809.758,19
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.799.810,71	24.316.899,22	24.989.207,53-	19.127.502,40
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	3.541,16	16.357.876,00	16.355.425,17-	5.991,99
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	1.882,30	261,30	0,00	2.143,60
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	0,00	773.505,54	772.254,24-	1.251,30
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	0,00	13.013.704,44	13.013.040,46-	663,98
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	1.658,86	2.308.803,05	2.309.607,51-	854,40
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	0,00	261.601,67	260.522,96-	1.078,71
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	19.795.269,55	7.959.023,22	8.633.782,36-	19.120.510,41
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	1.186.390,72	210.097,88	61.601,67-	1.334.886,93
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	17.012,92	129,20	0,00	17.142,12
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	2.489.829,64	1.056.420,89	1.274.831,47-	2.271.419,06
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	4.533.159,54	5.825.050,97	7.236.310,77-	3.121.899,74
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	2.628.672,90	736.398,81	61.038,45-	3.304.033,26
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	8.940.203,83	130.925,47	0,00	9.071.129,30
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	8.205.672,67	16.854.865,38	15.433.208,45-	9.627.329,60
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	7.816.202,69	7.636.229,38	7.616.202,69-	7.836.229,38
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	7.816.202,69	7.636.229,38	7.616.202,69-	7.836.229,38
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	380.923,48	1.582.406,62	180.776,38-	1.782.553,72
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	199.626,65	0,00	0,00	199.626,65
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	181.296,83	135.286,37	179.180,82-	137.402,38
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	0,00	1.447.120,25	1.595,56-	1.445.524,69
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	7.636.229,38	7.636.229,38-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	7.636.229,38	7.636.229,38-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ	8.546,50	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	8.546,50
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	81.289,80	81.289,80-	0,00
1.01.04.01	1670	ESTOQUE DE MAT. E MED. P/ ATENDIMENTO	0,00	10.476,02	10.476,02-	0,00
1.01.04.01.00001	2144	EST. MATERIAL HOSPITALAR	0,00	10.476,02	10.476,02-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	6.879,48	6.879,48-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	4.672,17	4.672,17-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	2.207,31	2.207,31-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	63.934,30	63.934,30-	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
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	10.170,00	10.170,00-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	14.064,30	14.064,30-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	62.080,04	0,00	7.597,62-	54.482,42
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	62.080,04	0,00	7.597,62-	54.482,42
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	62.080,04	0,00	7.597,62-	54.482,42
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	173.403,19	0,00	0,00	173.403,19
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	862,41	0,00	0,00	862,41
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	862,41	0,00	0,00	862,41
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	862,41	0,00	0,00	862,41
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	172.540,78	0,00	0,00	172.540,78
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	172.540,78	0,00	0,00	172.540,78
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.374,98	0,00	0,00	96.374,98
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	60.457,80	0,00	0,00	60.457,80
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.708,00	0,00	0,00	15.708,00
2	149	PASSIVO	28.241.410,38-	9.710.783,14	10.452.534,14-	28.983.161,38-
2.01	1686	CIRCULANTE	28.317.563,20-	9.710.783,14	10.452.534,14-	29.059.314,20-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	153.420,54-	2.887.045,49	2.936.396,13-	202.771,18-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	153.420,54-	2.887.045,49	2.936.396,13-	202.771,18-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	4.902,51-	177.430,98	175.725,28-	3.196,81-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	45.455,45-	2.709.614,51	2.760.670,85-	96.511,79-
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	77.646,87-	77.639,64	71.261,52-	71.268,75-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	77.646,87-	77.639,64	71.261,52-	71.268,75-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	8.605,92-	8.605,94	7.773,75-	7.773,73-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	26.715,69-	26.715,68	22.759,49-	22.759,50-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	9.089,27-	9.082,03	8.572,74-	8.579,98-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	33.235,99-	33.235,99	32.155,54-	32.155,54-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	17.666.489,17-	5.639.069,03	6.033.928,51-	18.061.348,65-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.604.550,58-	3.041.095,23	2.942.876,37-	2.506.331,72-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.516.369,08-	2.516.369,08	2.428.142,14-	2.428.142,14-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	19.471,47-	20.512,86	18.943,57-	17.902,18-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	61.426,77-	25.878,25	17.455,62-	53.004,14-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	7.283,26-	68.894,33	68.894,33-	7.283,26-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	409.440,71	409.440,71-	0,00

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysocmd.com.br/validate/FUL36-9TMAM-3FBRE-KLMUX>



2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	807.592,11-	1.841.000,34	1.932.894,60-	899.486,37-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	233.066,48-	288.715,44	275.484,71-	219.835,75-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	300.034,47-	320.002,63	321.383,33-	301.415,17-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	274.491,16-	321.604,40	425.348,69-	378.235,45-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	33.030,54	33.030,54-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	877.647,33	877.647,33-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	14.254.346,48-	756.973,46	1.158.157,54-	14.655.530,56-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	4.007.153,49-	369.784,79	381.483,25-	4.018.851,95-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	192.463,58	192.463,58-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	320.572,28-	29.582,79	30.518,67-	321.508,16-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	7.240,98	7.240,98-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	2.522.204,07-	17.556,66	281.647,06-	2.786.294,47-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	78.942,44	78.942,44-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	201.776,33-	1.404,58	22.531,81-	222.903,56-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.970,05	2.970,05-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	7.202.640,31-	57.027,59	160.359,70-	7.305.972,42-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	10.415.058,25-	0,00	308.867,37-	10.723.925,62-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	10.415.058,25-	0,00	308.867,37-	10.723.925,62-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	9.655.561,92-	0,00	308.867,37-	9.964.429,29-
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	4.948,37-	4.948,37	0,00	0,00
2.01.09.03	3312	OUTRAS OBRIGACOES	4.948,37-	4.948,37	0,00	0,00
2.01.09.03.00002	3280	OBRIGACOES COM SEGUROS	4.948,37-	4.948,37	0,00	0,00
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.102.080,61	1.102.080,61-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.102.080,61	1.102.080,61-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPEZA REEMBOLSAVEL	0,00	673.652,07	673.652,07-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	428.428,54	428.428,54-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
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	70.480.032,51-	308.867,37	7.636.229,38-	77.807.394,52-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	70.480.032,51-	308.867,37	7.636.229,38-	77.807.394,52-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	70.480.032,51-	308.867,37	7.636.229,38-	77.807.394,52-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	70.480.032,51-	308.867,37	7.636.229,38-	77.807.394,52-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	74.878.171,48-	0,00	7.636.229,38-	82.514.400,86-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	4.398.138,97	308.867,37	0,00	4.707.006,34
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	70.480.032,51	8.879.299,17	1.551.937,16-	77.807.394,52
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	71.991.014,04	8.876.693,74	1.316.766,97-	79.550.940,81
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	748.204,27	85.182,83	0,00	833.387,10
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	236.963,22	23.536,83	0,00	260.500,05
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	5.436,61	2.207,31	0,00	7.643,92
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	146.851,69	17.436,49	0,00	164.288,18
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	53.556,92	3.893,03	0,00	57.449,95
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	31.118,00	0,00	0,00	31.118,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	511.241,05	61.646,00	0,00	572.887,05
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	401.727,61	39.700,00	0,00	441.427,61
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	64.668,05	10.170,00	0,00	74.838,05
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.986,89	0,00	0,00	7.986,89
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	31.001,00	11.776,00	0,00	42.777,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	5.857,50	0,00	0,00	5.857,50
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	48.623.458,29	6.155.645,49	1.316.652,64-	53.462.451,14
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	39.186.567,31	3.902.214,63	72.537,36-	43.016.244,58
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.387.467,73	2.699.317,14	7.934,80-	29.078.850,07
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	281.808,62	31.807,55	0,00	313.616,17
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	2.665.080,04	281.647,06	0,00	2.946.727,10
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	3.786.593,92	381.483,25	0,00	4.168.077,17
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	2.894.418,07	188.657,34	60.218,71-	3.022.856,70
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	318.112,23	34.446,53	0,00	352.558,76
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	656.475,02	50.611,83	4.383,85-	702.703,00
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	421.717,66	46.460,37	0,00	468.178,03
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.629.419,89	169.044,65	0,00	1.798.464,54
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	18.569,52	1.995,23	0,00	20.564,75
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	90.750,50	4.304,00	0,00	95.054,50
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	17.493,00	0,00	0,00	17.493,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	18.661,11	12.439,68	0,00	31.100,79
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	6.233.330,52	607.507,02	20.826,43-	6.820.011,11
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	562.284,14	56.967,23	0,00	619.251,37
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	142.105,96-	0,00	16.199,63-	158.305,59-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	5.010.875,75	474.016,19	0,00	5.484.891,94
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	19.267,96-	0,00	1.664,00-	20.931,96-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	80.474,00	9.460,10	0,00	89.934,10
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	6.733,20-	0,00	309,41-	7.042,61-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	166.396,09	17.263,38	0,00	183.659,47
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	14.797,18-	184,80	2.653,39-	17.265,77-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	504.587,60	40.140,00	0,00	544.727,60
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	91.617,24	9.475,32	0,00	101.092,56
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	3.203.560,46	1.645.923,84	1.223.288,85-	3.626.195,45
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	2.639.599,56	378.242,24	6,59-	3.017.835,21
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	353.263,82	22.336,44	0,00	375.600,26
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	794.149,54	176.273,29	102.955,73-	867.467,10-
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	794.149,54-	95.132,73	168.450,29-	867.467,10-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	8.631.154,78	877.647,33	0,00	9.508.802,11-
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	8.631.154,78-	0,00	877.647,33-	9.508.802,11-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	29.925,03	6.631,60	3.873,77-	32.682,86-
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	29.925,03-	3.579,43	6.337,26-	32.682,86-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	324.810,67	33.030,54	0,00	357.841,21
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	324.810,67-	0,00	33.030,54-	357.841,21-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	120.697,08	53.050,24	30.987,34-	232.759,98
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	7.710.599,80	753.385,42	0,00	8.463.985,22
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	180.000,00	18.000,00	0,00	198.000,00

4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	180.000,00	18.000,00	0,00	198.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	7.225.627,80	706.885,42	0,00	7.932.513,22
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.517.236,48	99.600,00	0,00	1.616.836,48
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	3.181.671,21	328.318,25	0,00	3.509.989,46
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	95.905,00	9.500,00	0,00	105.405,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	698.000,00	84.960,80	0,00	782.960,80
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.011.499,93	118.999,99	0,00	1.130.499,92
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	599.882,53	53.406,38	0,00	653.288,91
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.000,00	600,00	0,00	6.600,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	115.432,65	11.500,00	0,00	126.932,65
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	304.972,00	28.500,00	0,00	333.472,00
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	540,00	0,00	0,00	540,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	34.432,00	1.500,00	0,00	35.932,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	270.000,00	27.000,00	0,00	297.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	10.603.107,56	1.453.229,23	114,33-	12.056.222,46
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	114.203,39	7.597,62	0,00	121.801,01
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	112.566,55	7.597,62	0,00	120.164,17
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	1.636,84	0,00	0,00	1.636,84
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	2.786,40	0,00	0,00	2.786,40
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	2.786,40	0,00	0,00	2.786,40
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	537.967,44	54.321,28	0,00	592.288,72
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	240.103,88	24.321,28	0,00	264.425,16
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	297.863,56	30.000,00	0,00	327.863,56
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	536.299,02	47.047,28	114,33-	583.231,97
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	225.450,32	20.889,46	0,00	246.339,78
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	184.538,45	16.039,87	0,00	200.578,32
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	6.169,00	137,00	0,00	6.306,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	1.329,81	281,41	0,00	1.611,22
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	118.811,44	9.699,54	114,33-	128.396,65
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	201.452,25	17.800,00	0,00	219.252,25
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	201.452,25	17.800,00	0,00	219.252,25
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	2.004.541,22	202.518,05	0,00	2.207.059,27
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	942.434,83	107.186,70	0,00	1.049.621,53
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	984.985,89	88.237,06	0,00	1.073.222,95
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	77.120,50	7.094,29	0,00	84.214,79
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	2.810,84	0,00	0,00	2.810,84
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	478,50	0,00	0,00	478,50
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	69,34	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	2.263,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	7.203.047,00	1.123.945,00	0,00	8.326.992,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	720.000,00	120.000,00	0,00	840.000,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	5.740.072,00	658.545,00	0,00	6.398.617,00
4.01.04.12.00034	3317	CARRETA MÓVEL SUZANO	742.975,00	345.400,00	0,00	1.088.375,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	5.711,46	822,23	0,00	6.533,69
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	3.407,79	822,23	0,00	4.230,02
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	3.407,79	822,23	0,00	4.230,02
4.01.05.02	2035	TAXAS	2.303,67	0,00	0,00	2.303,67
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.303,67	0,00	0,00	2.303,67
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	4.299.932,66	428.428,54	0,00	4.728.361,20
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.299.932,66	428.428,54	0,00	4.728.361,20
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	4.299.932,66	428.428,54	0,00	4.728.361,20
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.510.981,53-	2.605,43	235.170,19-	1.743.546,29-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.510.981,53-	2.605,43	235.170,19-	1.743.546,29-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	12.735,92	2.605,43	146,97-	15.194,38
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	587,65	274,20	146,97-	714,88
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	12.148,27	2.331,23	0,00	14.479,50
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.523.717,45-	0,00	235.023,22-	1.758.740,67-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	1.523.717,45-	0,00	235.023,22-	1.758.740,67-

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 10/12/2024 17:11:03 -03:00

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



TOTAL DE DÉBITOS : 60.152.004,08
TOTAL DE CRÉDITOS: 60.152.004,08-



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FUL36-9TMAM-3FBRE-KLMUX

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 10/12/2024 17:11 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.0.147.116	Lat: -12,984629 Long: -38,451800
	Precisão: 26 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
0T2HxziHnq4/zsgrbhU2IImCC3eN5nknMxRGDK5iu2w=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/FUL36-9TMAM-3FBRE-KLMUX>

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

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