

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>26.708.756,70</b>	<b>23.709.399,91</b>	<b>25.368.768,96-</b>	<b>25.049.387,65</b>
1.01	1654	CIRCULANTE	6.912.326,20	23.709.399,91	21.424.709,44-	9.197.016,67
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.649.899,49	13.813.584,02	13.235.781,06-	6.227.702,45
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.002,20	0,00	0,00	3.002,20
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO	3.002,20	0,00	0,00	3.002,20
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	9.092.121,99	9.092.121,99-	0,00
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	0,00	4.753.833,49	4.753.833,49-	0,00
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	0,00	900.271,00	900.271,00-	0,00
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	0,00	1.345.531,69	1.345.531,69-	0,00
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	0,00	1.642.214,81	1.642.214,81-	0,00
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	0,00	450.271,00	450.271,00-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	5.646.897,29	4.721.462,03	4.143.659,07-	6.224.700,25
1.01.01.05.00043	2416	APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1	2.398.686,96	2.194.242,80	2.399.421,54-	2.193.508,22
1.01.01.05.00044	2417	APL BB 22890-7/2967 SUZANO FONTE 2	299.232,88	900.022,10	271,00-	1.198.983,98
1.01.01.05.00045	2418	APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5	1.684.261,88	552.434,69	793.220,33-	1.443.476,24
1.01.01.05.00046	2419	APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1	728.317,74	874.723,07	700.475,20-	902.565,61
1.01.01.05.00047	2420	APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5	536.397,83	200.039,37	250.271,00-	486.166,20
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.214.794,36	9.797.034,47	8.066.533,92-	2.945.294,91
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	3.944.059,53	3.944.059,53-	0,00
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	0,00	3.944.059,53	3.944.059,53-	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	254.381,15	207.062,13	178.414,86-	283.028,42
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	90.132,59	38.448,94	14.010,30-	114.571,23
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	164.248,56	168.613,19	164.404,56-	168.457,19
1.01.02.06	2128	REPASSES	960.413,21	5.645.912,81	3.944.059,53-	2.662.266,49
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	960.413,21	5.645.912,81	3.944.059,53-	2.662.266,49
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	98.781,42	98.781,42-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	3.330,70	3.330,70-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	3.330,70	3.330,70-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	95.450,72	95.450,72-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	40.031,52	40.031,52-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	12.446,00	12.446,00-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	42.973,20	42.973,20-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	47.226,08	0,00	23.613,04-	23.613,04
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	47.226,08	0,00	23.613,04-	23.613,04
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	47.226,08	0,00	23.613,04-	23.613,04
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	76.132,82	0,00	0,00	76.132,82
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.132,82	0,00	0,00	76.132,82
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	76.132,82	0,00	0,00	76.132,82
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.132,82	0,00	0,00	76.132,82
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	19.720.297,68	0,00	3.944.059,52-	15.776.238,16
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	19.720.297,68	0,00	3.944.059,52-	15.776.238,16
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	19.720.297,68	0,00	3.944.059,52-	15.776.238,16
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	19.720.297,68	0,00	3.944.059,52-	15.776.238,16
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>26.708.756,70-</b>	<b>12.333.819,75</b>	<b>10.674.450,70-</b>	<b>25.049.387,65-</b>
2.01	1686	CIRCULANTE	6.988.459,02-	8.389.760,23	10.674.450,70-	9.273.149,49-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	423.163,86-	1.137.981,10	1.186.446,26-	471.629,02-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	423.163,86-	1.137.981,10	1.186.446,26-	471.629,02-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	6.735,37-	124.839,08	128.432,06-	10.328,35-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	416.428,49-	1.013.142,02	1.058.014,20-	461.300,67-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	34.603,73-	30.203,73	50.270,07-	54.670,07-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	34.603,73-	30.203,73	50.270,07-	54.670,07-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	8.166,94-	8.166,94	6.772,73-	6.772,73-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	9.734,23-	5.334,23	10.639,14-	15.039,14-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.101,06-	4.101,06	8.631,70-	8.631,70-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	12.601,50-	12.601,50	24.226,50-	24.226,50-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	6.530.691,43-	3.277.515,87	5.493.674,84-	8.746.850,40-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.312.062,76-	1.721.834,45	1.698.204,85-	1.288.433,16-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.290.643,05-	1.304.788,28	1.290.065,61-	1.275.920,38-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.657,86-	5.660,58	6.187,64-	6.184,92-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.783,22-	3.606,96	3.584,08-	1.760,34-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	13.666,63-	63.925,52	54.826,41-	4.567,52-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	343.385,11	343.385,11-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	312,00-	468,00	156,00-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	449.604,47-	949.827,71	943.287,80-	443.064,56-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	123.730,93-	137.982,74	138.741,73-	124.489,92-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	179.052,84-	179.052,84	169.514,48-	169.514,48-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	146.820,70-	159.878,06	162.117,52-	149.060,16-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	17.845,87	17.845,87-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	455.068,20	455.068,20-	0,00

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysdocmd.com.br/validade/DWQUU-IDCFC-D354A-XJZMY>



2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.769.024,20-	605.853,71	2.852.182,19-	7.015.352,68-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.265.892,61-	366.781,46	1.382.578,99-	3.281.690,14-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	637.300,77-	112.856,91	312.387,19-	836.831,05-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	199.937,34-	35.406,07	98.003,82-	262.535,09-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	24.992,06-	4.425,64	12.250,50-	32.816,92-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALÁRIO	1.220.000,98-	61.917,37	776.107,09-	1.934.190,70-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	311.100,34-	18.765,20	200.883,46-	493.218,60-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	97.600,09-	4.953,40	62.088,53-	154.735,22-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	12.200,01-	747,66	7.882,61-	19.334,96-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	3.944.059,53	3.944.059,53-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	3.944.059,53	3.944.059,53-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	3.944.059,53	3.944.059,53-	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	19.720.297,68-	3.944.059,52	0,00	15.776.238,16-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	19.720.297,68-	3.944.059,52	0,00	15.776.238,16-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	19.720.297,68-	3.944.059,52	0,00	15.776.238,16-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	19.720.297,68-	3.944.059,52	0,00	15.776.238,16-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	27.189.338,02-	183.248,65	5.645.912,81-	32.652.002,18-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRICAO	28.568.829,92-	0,00	5.645.912,81-	34.214.742,73-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	28.568.829,92-	0,00	5.645.912,81-	34.214.742,73-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	28.568.829,92-	0,00	5.645.912,81-	34.214.742,73-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	28.568.829,92-	0,00	5.645.912,81-	34.214.742,73-
3.02	1876	PROGRAMAS SEM RESTRICAO	1.379.491,90	183.248,65	0,00	1.562.740,55
3.02.01	1877	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO SEM RESTRICAO	1.379.491,90	183.248,65	0,00	1.562.740,55
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	1.379.491,90	183.248,65	0,00	1.562.740,55
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.379.491,90	183.248,65	0,00	1.562.740,55
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	27.189.338,02	6.309.454,21	846.790,05-	32.652.002,18
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	27.174.206,16	6.306.048,30	846.508,48-	32.633.745,98
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	908.912,59	102.609,86	0,00	1.011.522,45
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	377.845,80	7.159,14	0,00	385.004,94
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	2.082,33	0,00	0,00	2.082,33
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	349.986,53	3.330,70	0,00	353.317,23
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	25.776,94	3.828,44	0,00	29.605,38
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	531.066,79	95.450,72	0,00	626.517,51
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	230.612,51	40.031,52	0,00	270.644,03
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	42.952,30	12.446,00	0,00	55.398,30
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	249.905,98	42.973,20	0,00	292.879,18
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	7.596,00	0,00	0,00	7.596,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	19.640.704,29	5.308.826,01	844.234,30-	24.105.296,00
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	15.633.581,95	3.775.496,22	180.714,59-	19.228.363,58
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.066.472,11	1.395.412,15	2.570,18-	11.459.314,08
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	85.594,05	0,00	0,00	85.594,05
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	1.296.059,56	776.107,09	49.769,86-	2.022.396,79
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.825.721,94	1.385.555,13	128.374,55-	4.082.902,52
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	222.058,41	16.394,89	0,00	238.453,30
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	265.521,18	65.500,25	0,00	331.021,43
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	224.401,69	32.745,75	0,00	257.147,44
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	526.534,96	80.889,89	0,00	607.424,85
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	13.906,27	475,38	0,00	14.381,65
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	18.681,78	5.388,81	0,00	24.070,59
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	48.630,00	9.026,88	0,00	57.656,88
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	1.581.360,88	211.146,52	14.422,57-	1.778.084,83
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	128.549,02	49.724,54	10.237,13-	168.036,43
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	10.667,58-	0,00	0,00	10.667,58-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	1.481.997,72	159.415,47	172,42-	1.641.240,77
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	2.818,75-	0,00	0,00	2.818,75-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	1.806,51	1.806,51-	0,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	14.299,53-	0,00	1.806,51-	16.106,04-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	200,00	200,00-	0,00
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	1.400,00-	0,00	200,00-	1.600,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.425.761,46	1.322.183,27	649.097,14-	3.098.847,59
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.331.478,48	318.841,58	39.387,66-	1.610.932,40
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	1.057.090,91	510.294,51	131.622,11-	1.435.763,31
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.057.491,82	455.068,20	0,00	3.512.560,02-
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.057.491,82-	0,00	455.068,20-	3.512.560,02-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	37.192,07	20.133,11	5.173,30-	52.151,88
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	119.902,19	17.845,87	0,00	137.748,06-
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	119.902,19-	0,00	17.845,87-	137.748,06-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	3.053.337,75	705.138,12	0,00	3.758.475,87
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	54.000,00	259.000,00	0,00	313.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	54.000,00	259.000,00	0,00	313.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	2.856.718,75	419.138,12	0,00	3.275.856,87
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	487.435,99	103.854,00	0,00	591.289,99
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	1.721.150,00	263.000,00	0,00	1.984.150,00
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	5.987,49	10.183,32	0,00	16.170,81
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	332.263,20	39.500,80	0,00	371.764,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	220,17	0,00	0,00	220,17
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	163.100,00	2.600,00	0,00	165.700,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	113.561,90	0,00	0,00	113.561,90
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	142.619,00	27.000,00	0,00	169.619,00
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	300,00	0,00	0,00	300,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	135.319,00	27.000,00	0,00	162.319,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.567.072,40</b>	<b>188.757,55</b>	<b>470,70-</b>	<b>3.755.359,25</b>
<b>4.01.04.02</b>	<b>1968</b>	<b>DESPESAS COM SEGURO</b>	<b>23.613,04</b>	<b>23.613,04</b>	<b>0,00</b>	<b>47.226,08</b>
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEÍCULOS	23.613,04	23.613,04	0,00	47.226,08
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE</b>	<b>16.497,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.497,07</b>
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	16.199,89	0,00	0,00	16.199,89
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	297,18	0,00	0,00	297,18
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>143.871,21</b>	<b>29.074,20</b>	<b>0,00</b>	<b>172.945,41</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	65.768,11	12.839,20	0,00	78.607,31
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78.000,00	16.235,00	0,00	94.235,00
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	103,10	0,00	0,00	103,10
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>190.211,77</b>	<b>18.957,94</b>	<b>470,70-</b>	<b>208.699,01</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	62.962,97	6.281,31	0,00	69.244,28
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	65.959,87	4.205,41	0,00	70.165,28
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	1.264,00	644,00	0,00	1.908,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	47.570,40	6.422,88	0,00	53.993,28
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	12.454,53	1.404,34	470,70-	13.388,17
<b>4.01.04.06</b>	<b>1957</b>	<b>DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>89.370,52</b>	<b>14.634,24</b>	<b>0,00</b>	<b>104.004,76</b>
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	83.570,75	14.634,24	0,00	98.204,99
4.01.04.06.00002	1959	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	5.799,77	0,00	0,00	5.799,77
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS COM ALUGUEIS GERAIS</b>	<b>1.085.932,71</b>	<b>102.275,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.208,64</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	752.879,00	48.766,59	0,00	801.645,59
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	333.053,71	53.509,34	0,00	386.563,05
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>1.686,08</b>	<b>202,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,28</b>
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.006,85	202,20	0,00	1.209,05
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	679,23	0,00	0,00	679,23
<b>4.01.04.12</b>	<b>2216</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS</b>	<b>2.015.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015.890,00</b>
4.01.04.12.00004	2220	FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA	2.015.890,00	0,00	0,00	2.015.890,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>4.179,13</b>	<b>716,76</b>	<b>1.803,48-</b>	<b>3.092,41</b>
<b>4.01.05.01</b>	<b>2031</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>2.182,18</b>	<b>696,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878,94</b>
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	2.182,18	696,76	0,00	2.878,94
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.996,95</b>	<b>20,00</b>	<b>1.803,48-</b>	<b>213,47</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.996,95	20,00	1.803,48-	213,47
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.131,86</b>	<b>3.405,91</b>	<b>281,57-</b>	<b>18.256,20</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>15.131,86</b>	<b>3.405,91</b>	<b>281,57-</b>	<b>18.256,20</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>24.849,28</b>	<b>3.405,91</b>	<b>0,00</b>	<b>28.255,19</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	8,69	213,87	0,00	222,56
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	1.416,88	35,69	0,00	1.452,57
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	461,88	0,00	0,00	461,88
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	22.961,83	3.156,35	0,00	26.118,18
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.717,42-</b>	<b>0,00</b>	<b>281,57-</b>	<b>9.998,99-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	7.618,91-	0,00	281,57-	7.900,48-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	2.098,51-	0,00	0,00	2.098,51-

Assinado eletronicamente por:

Adailson dos Santos Cardoso

CPF: \*\*\*.555.555-\*\*

Data: 04/12/2025 10:48:10 -03:00



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

TOTAL DE DÉBITOS : 42.535.922,52  
TOTAL DE CRÉDITOS: 42.535.922,52-



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DMWQU-TDCFC-D354A-XJZMY

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF \*\*\*.555.555-\*\*) em 04/12/2025 10:48 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984560 Long: -38,451468
	Precisão: 16 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
+I6N9BWPt7trKzpGjDEnrx0ADXKVJVryMg6oyaBGOk=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/DMWQU-TDCFC-D354A-XJZMY>

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

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