

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 018.01,018.02,Nulos						
1	011	ATIVO	50.907.567,63	32.664.069,56	37.188.061,24-	46.383.575,95
1.01	1654	CIRCULANTE	14.348.376,18	32.604.699,79	31.060.618,09-	15.892.457,88
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.705.667,46	18.581.936,30	17.713.212,91-	8.574.390,85
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.000,00	2.859,37	2.859,37-	3.000,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	3.000,00	2.859,37	2.859,37-	3.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	5.252,12	12.064.534,22	12.061.995,35-	7.790,99
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	1.266,23	5.942.677,30	5.941.701,71-	2.241,82
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	972,69	266.527,38	266.445,38-	1.054,69
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	722,30	3.727.585,69	3.727.067,62-	1.240,37
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	1.247,12	1.302.087,20	1.301.782,66-	1.551,66
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	1.043,78	825.656,65	824.997,98-	1.702,45
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	7.697.415,34	6.514.542,71	5.648.358,19-	8.563.599,86
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	459.680,00	202.076,15	622.910,42-	38.845,73
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	3.537.693,36	4.189.348,35	1.857.007,47-	5.870.034,24
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	1.140.407,22	907.670,60	410.180,84-	1.637.896,98
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	2.087.828,52	945.342,71	2.758.259,46-	274.911,77
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	471.806,24	270.104,90	0,00	741.911,14
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	6.546.907,59	14.003.818,23	13.323.031,51-	7.227.694,31
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	6.277.584,35	6.947.752,47	6.292.166,35-	6.933.170,47
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	6.277.584,35	6.947.752,47	6.292.166,35-	6.933.170,47
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	260.776,74	108.313,29	83.112,69-	285.977,34
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	172.626,65	0,00	0,00	172.626,65
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	85.228,70	108.313,29	83.112,69-	110.429,30
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2.921,39	0,00	0,00	2.921,39
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	6.947.752,47	6.947.752,47-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	6.947.752,47	6.947.752,47-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECBER	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	18.945,26	18.945,26-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	12.642,83	12.642,83-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	8.498,93	8.498,93-	0,00
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	0,00	819,00	819,00-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	3.324,90	3.324,90-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	6.302,43	6.302,43-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	4.700,00	4.700,00-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	1.602,43	1.602,43-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	95.357,36	0,00	5.428,41-	89.928,95
1.01.05.01	1673	SEGUROS	95.357,36	0,00	5.428,41-	89.928,95
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	95.357,36	0,00	5.428,41-	89.928,95
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	93.685,36	59.369,77	49.858,80-	103.196,33
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	49.858,80	49.858,80-	0,00
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	49.858,80	49.858,80-	0,00
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	49.858,80	49.858,80-	0,00
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	93.685,36	9.510,97	0,00	103.196,33
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	93.685,36	9.510,97	0,00	103.196,33
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.509,56	9.510,97	0,00	46.020,53
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	49.117,80	0,00	0,00	49.117,80
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.058,00	0,00	0,00	8.058,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	36.465.506,09	0,00	6.077.584,35-	30.387.921,74
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	36.465.506,09	0,00	6.077.584,35-	30.387.921,74
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	36.465.506,09	0,00	6.077.584,35-	30.387.921,74
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	36.465.506,09	0,00	6.077.584,35-	30.387.921,74
2	149	PASSIVO	50.907.567,63-	13.972.511,20	9.448.519,52-	46.383.575,95-
2.01	1686	CIRCULANTE	14.483.214,36-	7.873.911,40	9.427.504,07-	16.036.807,03-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.020.737,13-	2.178.389,25	2.183.727,32-	1.026.075,20-

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/7EG6A-SRQEE-T9LWZ-UU4BC>



2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.020.737,13-	2.178.389,25	2.183.727,32-	1.026.075,20-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	25.259,73-	180.286,16	182.003,49-	26.977,06-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	892.414,82-	1.998.103,09	2.001.723,83-	896.035,56-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	2.495,00-	0,00	0,00	2.495,00-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	100.567,58-	0,00	0,00	100.567,58-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	67.581,40-	67.574,20	55.722,54-	55.729,74-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	67.581,40-	67.574,20	55.722,54-	55.729,74-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	11.928,66-	11.928,66	9.060,26-	9.060,26-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	12.949,23-	12.949,23	12.024,34-	12.024,34-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	10.161,96-	10.154,76	8.022,96-	8.030,16-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	32.541,55-	32.541,55	26.614,98-	26.614,98-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	11.829.612,18-	4.673.582,75	5.404.244,37-	12.560.273,80-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.097.679,06-	2.456.283,66	2.545.146,30-	2.186.541,70-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.060.904,33-	2.060.904,33	2.129.574,66-	2.129.574,66-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	13.694,30-	14.333,93	15.670,38-	15.030,75-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	7.519,56-	3.932,04	23.794,80-	27.382,32-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	12.263,56-	34.542,46	34.366,94-	12.088,04-
2.01.03.01.00010	2065	FÉRIAS A PAGAR	0,00	339.273,59	339.273,59-	0,00
2.01.03.01.00013	3077	BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	3.297,31-	3.297,31	2.465,93-	2.465,93-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	656.622,23-	1.603.888,82	1.645.951,89-	698.685,30-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	162.381,84-	239.295,03	233.865,60-	156.952,41-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	267.081,48-	283.294,21	322.495,32-	306.282,59-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	227.158,91-	267.634,25	275.925,64-	235.450,30-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	29.551,14	29.551,14-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	784.114,19	784.114,19-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.075.310,89-	613.410,27	1.213.146,18-	9.675.046,80-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.263.609,65-	312.989,40	392.953,55-	3.343.573,80-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	178.660,53	178.660,53-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	261.458,71-	25.039,28	31.436,41-	267.855,84-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	6.731,94	6.731,94-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	1.508.493,64-	8.824,75	284.985,63-	1.784.654,52-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	77.536,81	77.536,81-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	120.679,49-	706,04	22.798,91-	142.772,36-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	2.921,52	2.921,52-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	3.921.069,40-	0,00	215.120,88-	4.136.190,28-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	1.565.283,65-	99.661,23	929.105,87-	2.394.728,29-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.565.283,65-	99.661,23	929.105,87-	2.394.728,29-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.496.005,17-	30.382,75	407.676,68-	1.873.299,10-
2.01.07.01.00007	2661	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR	69.278,48-	69.278,48	0,00	0,00
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	521.429,19-	521.429,19-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	854.703,97	854.703,97-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	854.703,97	854.703,97-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	579.257,33	579.257,33-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	275.446,64	275.446,64-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	41.152,82	0,00	0,00	41.152,82
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 TRABALHISTAS	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
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
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	36.465.506,09-	6.077.584,35	0,00	30.387.921,74-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	36.465.506,09-	6.077.584,35	0,00	30.387.921,74-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	36.465.506,09-	6.077.584,35	0,00	30.387.921,74-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	36.465.506,09-	6.077.584,35	0,00	30.387.921,74-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	21.015,45	21.015,45-	0,00
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	0,00	21.015,45	21.015,45-	0,00
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	21.015,45	21.015,45-	0,00
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.015,45	21.015,45-	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	40.082.435,71-	407.676,68	6.435.690,58-	46.110.449,61-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	40.082.435,71-	407.676,68	6.435.690,58-	46.110.449,61-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	40.082.435,71-	407.676,68	6.435.690,58-	46.110.449,61-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	40.082.435,71-	407.676,68	6.435.690,58-	46.110.449,61-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	42.987.400,53-	0,00	6.426.323,28-	49.413.723,81-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	2.904.964,82	407.676,68	9.367,30-	3.303.274,20
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	40.082.435,71	7.388.253,76	1.360.239,86-	46.110.449,61
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	40.510.288,17	7.386.927,07	1.261.922,32-	46.635.292,92
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	602.942,01	89.137,16	62,92-	692.016,25

4.01.01.01	1890	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO</b>	<b>154.293,50</b>	<b>25.909,81</b>	<b>0,00</b>	<b>180.203,31</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	3.115,37	3.324,90	0,00	6.440,27
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	97.126,58	8.498,93	0,00	105.625,51
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	29.251,55	13.266,98	0,00	42.518,53
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	819,00	0,00	819,00
4.01.01.02	1899	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>448.648,51</b>	<b>63.227,35</b>	<b>62,92-</b>	<b>511.812,94</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	69.430,00	4.700,00	0,00	74.130,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	251.100,00	42.965,35	62,92-	294.002,43
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	95.710,51	0,00	0,00	95.710,51
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	23.408,00	11.242,00	0,00	34.650,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	9.000,00	4.320,00	0,00	13.320,00
4.01.02	1908	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>27.637.022,20</b>	<b>5.488.007,42</b>	<b>1.169.345,84-</b>	<b>31.955.683,78</b>
4.01.02.01	1909	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>22.485.155,98</b>	<b>3.624.640,88</b>	<b>40.904,23-</b>	<b>26.068.892,63</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.366.481,72	2.365.156,37	2.812,51-	17.728.825,58
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	109.913,18	24.599,25	0,00	134.512,43
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.583.706,29	284.985,63	0,00	1.868.691,92
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.347.146,07	392.953,55	1.292,33-	2.738.807,29
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.319.375,11	229.660,38	2.931,01-	1.546.104,48
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	191.726,21	24.846,53	32.400,81-	184.171,93
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	387.547,87	66.410,07	58,58-	453.899,36
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	281.919,37	43.822,66	0,00	325.742,03
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	882.868,16	129.069,60	0,00	1.011.937,76
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	12.063,01	1.873,61	0,00	13.936,62
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	0,00	9.440,00	0,00	9.440,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	2.408,99	51.823,23	1.408,99-	52.823,23
4.01.02.02	1921	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>3.203.348,73</b>	<b>479.679,41</b>	<b>23.180,16-</b>	<b>3.659.847,98</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	297.388,39	41.844,32	0,00	339.232,71
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTI	102.611,13-	448,62	17.566,06-	119.728,57-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	2.783.649,57	369.269,51	0,00	3.152.919,08
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	9.851,43-	0,00	3.498,89-	13.350,32-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	55.485,00	8.010,00	0,00	63.495,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	5.669,70-	0,00	877,68-	6.547,38-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	98.823,28	15.079,38	0,00	113.902,66
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	8.573,07-	0,00	1.237,53-	9.810,60-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	37.434,40	36.715,60	0,00	74.150,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	57.273,42	8.311,98	0,00	65.585,40
4.01.02.03	1927	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.948.517,49</b>	<b>1.383.687,13</b>	<b>1.105.261,45-</b>	<b>2.226.943,17</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.948.517,49	304.171,00	25.745,32-	2.226.943,17
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	503.016,85	179.924,86	85.409,74-	597.531,97
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	503.016,85-	76.272,48	170.787,60-	597.531,97-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	5.048.088,70	784.114,19	0,00	5.832.202,89
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	5.048.088,70-	0,00	784.114,19-	5.832.202,89-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	19.109,11	6.779,35	3.218,39-	22.670,07
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	19.109,11-	2.874,11	6.435,07-	22.670,07-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	190.237,40	29.551,14	0,00	219.788,54
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	190.237,40-	0,00	29.551,14-	219.788,54-
4.01.03	1935	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>4.294.986,05</b>	<b>579.643,60</b>	<b>237,40-</b>	<b>4.874.392,25</b>
4.01.03.01	1936	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>129.080,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.080,00</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	129.080,00	9.000,00	0,00	138.080,00
4.01.03.02	1938	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>3.953.266,26</b>	<b>543.643,60</b>	<b>237,40-</b>	<b>4.496.672,46</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	558.267,76	80.218,62	237,40-	638.248,98
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	1.941.756,74	268.542,79	0,00	2.210.299,53
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	59.300,00	9.500,00	0,00	68.800,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	488.600,00	69.800,00	0,00	558.400,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.025,02	0,00	0,00	2.025,02
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	401.500,00	59.500,00	0,00	461.000,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	346.114,06	43.601,40	0,00	389.715,46
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	66.830,39	1.200,00	0,00	68.030,39
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	88.872,29	11.280,79	0,00	100.153,08
4.01.03.03	1946	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>212.639,79</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.639,79</b>
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	20.168,40	0,00	0,00	20.168,40
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	192.471,39	27.000,00	0,00	219.471,39
4.01.04	1965	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.306.440,53</b>	<b>954.610,25</b>	<b>92.194,16-</b>	<b>7.168.856,62</b>
4.01.04.02	1968	<b>DESPESAS COM SEGURO</b>	<b>87.399,72</b>	<b>71.690,73</b>	<b>89.432,17-</b>	<b>69.658,28</b>
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	87.399,72	71.690,73	89.432,17-	69.658,28
4.01.04.03	1971	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00-</b>	<b>0,00</b>
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	460,00	460,00-	0,00
4.01.04.04	1975	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>362.556,58</b>	<b>50.754,66</b>	<b>520,00-</b>	<b>412.791,24</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	152.556,58	20.234,66	0,00	172.791,24
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	210.000,00	30.520,00	520,00-	240.000,00
4.01.04.05	1980	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>366.737,24</b>	<b>47.110,70</b>	<b>256,06-</b>	<b>413.591,88</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	118.974,63	14.301,50	256,06-	133.020,07
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	165.863,14	21.012,79	0,00	186.875,93
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	3.641,00	488,00	0,00	4.129,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	114,33	0,00	0,00	114,33
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	78.144,14	11.308,41	0,00	89.452,55
4.01.04.06	1957	<b>DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>120.793,62</b>	<b>10.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.156,62</b>
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	120.793,62	10.363,00	0,00	131.156,62
4.01.04.07	1960	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>1.771.855,97</b>	<b>271.809,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043.665,11</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.001.417,46	153.126,83	0,00	1.154.544,29

4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	713.097,65	110.212,38	0,00	823.310,03
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	56.420,86	8.469,93	0,00	64.890,79
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	920,00	0,00	0,00	920,00
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>179,13</b>	<b>1.525,93</b>	<b>1.525,93-</b>	<b>179,13</b>
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	179,13	68,65	68,65-	179,13
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.457,28	1.457,28-	0,00
<b>4.01.04.12</b>	<b>2216</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS</b>	<b>3.596.918,27</b>	<b>500.896,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097.814,36</b>
4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.846.918,00	250.896,00	0,00	2.097.814,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	1.750.000,27	250.000,09	0,00	2.000.000,36
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>3.285,78</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00-</b>	<b>3.285,78</b>
<b>4.01.05.01</b>	<b>2031</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>2.861,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861,08</b>
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	2.861,08	0,00	0,00	2.861,08
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>424,70</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00-</b>	<b>424,70</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	424,70	82,00	82,00-	424,70
<b>4.01.09</b>	<b>3121</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS</b>	<b>1.665.611,60</b>	<b>275.446,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.058,24</b>
<b>4.01.09.01</b>	<b>3122</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.665.611,60</b>	<b>275.446,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.058,24</b>
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.665.611,60	275.446,64	0,00	1.941.058,24
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>427.852,46-</b>	<b>1.326,69</b>	<b>98.317,54-</b>	<b>524.843,31-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>427.852,46-</b>	<b>1.326,69</b>	<b>98.317,54-</b>	<b>524.843,31-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.890,29</b>	<b>1.326,69</b>	<b>274,83-</b>	<b>9.942,15</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	160,23	350,65	274,83-	236,05
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	8.730,06	976,04	0,00	9.706,10
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>436.742,75-</b>	<b>0,00</b>	<b>98.042,71-</b>	<b>534.785,46-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	436.742,75-	0,00	98.042,71-	534.785,46-

TOTAL DE DÉBITOS : 54.432.511,20  
TOTAL DE CRÉDITOS: 54.432.511,20-

Assinado eletronicamente por:  
Adoilson dos Santos Cardoso  
CPF: 074.555.555-12  
Data: 14/09/2023 09:37:32 -03:00

IMPRESSÃO 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/7EG6A-SRQEE-T9LWZ-UU4BC>



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 7EG6A-SRQEE-T9LWZ-UU4BC

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 14/09/2023 09:37 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,983296      Long: -38,453436
	Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
nV8yd7h57VQw8bjGo5uqWS927sV1cIXhoE7eYrLnu6E=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/7EG6A-SRQEE-T9LWZ-UU4BC>

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

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