

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 018.01,018.02,Nulos						
1	011	ATIVO	56.580.466,04	30.291.445,70	35.964.344,11-	50.907.567,63
1.01	1654	CIRCULANTE	13.867.537,42	30.286.899,98	29.806.061,22-	14.348.376,18
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.106.941,84	18.037.175,79	17.438.450,17-	7.705.667,46
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.000,00	2.942,01	2.942,01-	3.000,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	3.000,00	2.942,01	2.942,01-	3.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	4.496,32	11.799.945,09	11.799.189,29-	5.252,12
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	1.359,53	8.716.869,60	8.716.962,90-	1.266,23
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	972,69	50.000,00	50.000,00-	972,69
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	722,30	920.000,00	920.000,00-	722,30
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	319,77	1.913.075,49	1.912.148,14-	1.247,12
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	1.122,03	200.000,00	200.078,25-	1.043,78
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	7.099.445,52	6.234.288,69	5.636.318,87-	7.697.415,34
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	255.294,00	204.386,00	0,00	459.680,00
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	4.018.594,34	4.131.548,46	4.612.449,44-	3.537.693,36
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	1.260.558,24	903.718,41	1.023.869,43-	1.140.407,22
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	1.147.925,46	939.903,06	0,00	2.087.828,52
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	417.073,48	54.732,76	0,00	471.806,24
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	6.660.921,63	12.238.281,39	12.352.295,43-	6.546.907,59
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	6.277.584,35	6.077.584,35	6.077.584,35-	6.277.584,35
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	6.277.584,35	6.077.584,35	6.077.584,35-	6.277.584,35
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	374.790,78	83.112,69	197.126,73-	260.776,74
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	199.242,74	83.112,69	197.126,73-	85.228,70
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	6.077.584,35	6.077.584,35-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	6.077.584,35	6.077.584,35-	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	11.442,80	11.442,80-	0,00
1.01.04.01	1670	ESTOQUE SEM RESTRICAO	0,00	2.595,70	2.595,70-	0,00
1.01.04.01.00001	2144	EST. MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.595,70	2.595,70-	0,00
1.01.04.02	1671	EST. DE MAT. USO E CONSUMO	0,00	4.700,00	4.700,00-	0,00
1.01.04.02.00002	2155	EST. MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	4.700,00	4.700,00-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	4.147,10	4.147,10-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	4.147,10	4.147,10-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	99.230,18	0,00	3.872,82-	95.357,36
1.01.05.01	1673	SEGUROS	99.230,18	0,00	3.872,82-	95.357,36
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	99.230,18	0,00	3.872,82-	95.357,36
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	169.838,18	4.545,72	80.698,54-	93.685,36
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.152,82	4.545,72	80.698,54-	0,00
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	76.152,82	0,00	76.152,82-	0,00
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.152,82	0,00	76.152,82-	0,00
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.545,72	4.545,72-	0,00
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.545,72	4.545,72-	0,00
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	93.685,36	0,00	0,00	93.685,36
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	93.685,36	0,00	0,00	93.685,36
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.509,56	0,00	0,00	36.509,56
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	42.543.090,44	0,00	6.077.584,35-	36.465.506,09
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	42.543.090,44	0,00	6.077.584,35-	36.465.506,09
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	42.543.090,44	0,00	6.077.584,35-	36.465.506,09
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	42.543.090,44	0,00	6.077.584,35-	36.465.506,09
2	149	PASSIVO	56.580.466,04-	14.101.574,79	8.428.676,38-	50.907.567,63
2.01	1686	CIRCULANTE	14.002.375,60-	7.947.837,62	8.428.676,38-	14.483.214,36

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysocmd.com.br/validate/7G3V8-4A8TR-K7CVX-5QYE6>



2.01.01	1687	FORNECEDORES	974.568,34-	2.260.024,81	2.306.193,60-	1.020.737,13-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	974.568,34-	2.260.024,81	2.306.193,60-	1.020.737,13-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	7.351,14-	163.358,75	181.267,34-	25.259,73-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	864.154,62-	2.096.666,06	2.124.926,26-	892.414,82-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	2.495,00-	0,00	0,00	2.495,00-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISAO NOTAS SERVIÇOS	100.567,58-	0,00	0,00	100.567,58-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	46.319,30-	46.312,10	67.574,20-	67.581,40-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	46.319,30-	46.312,10	67.574,20-	67.581,40-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	5.873,96-	5.873,96	11.928,66-	11.928,66-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	14.481,19-	14.481,19	12.949,23-	12.949,23-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.917,92-	5.910,72	10.154,76-	10.161,96-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	20.046,23-	20.046,23	32.541,55-	32.541,55-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	11.606.284,64-	4.747.667,40	4.970.994,94-	11.829.612,18-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.142.825,64-	2.547.321,44	2.502.174,86-	2.097.679,06-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.102.126,24-	2.109.292,05	2.068.070,14-	2.060.904,33-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	12.561,96-	13.201,59	14.333,93-	13.694,30-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	11.503,68-	7.916,16	3.932,04-	7.519,56-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	12.088,04-	111.512,58	111.688,10-	12.263,56-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	302.262,33	302.262,33-	0,00
2.01.03.01.00013	3077	BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	4.545,72-	3.136,73	1.888,32-	3.297,31-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	657.157,77-	1.579.073,62	1.578.538,08-	656.622,23-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	156.199,26-	227.481,98	233.664,56-	162.381,84-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	279.383,65-	302.633,37	290.331,20-	267.081,48-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	221.574,86-	262.162,63	267.746,68-	227.158,91-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	28.592,56	28.592,56-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	758.203,08	758.203,08-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.806.301,23-	621.272,34	890.282,00-	9.075.310,89-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.277.687,51-	323.193,73	309.115,87-	3.263.609,65-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	160.283,45	160.283,45-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	262.215,00-	25.855,81	25.099,52-	261.458,71-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	6.039,55	6.039,55-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	1.310.773,91-	32.025,51	229.745,24-	1.508.493,64-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	68.722,80	68.722,80-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	104.861,91-	2.562,09	18.379,67-	120.679,49-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	2.589,40	2.589,40-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	3.850.762,90-	0,00	70.306,50-	3.921.069,40-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	1.375.203,32-	7.699,78	197.780,11-	1.565.283,65-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.375.203,32-	7.699,78	197.780,11-	1.565.283,65-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.301.621,99-	3.396,93	197.780,11-	1.496.005,17-
2.01.07.01.00007	2661	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR	73.581,33-	4.302,85	0,00	69.278,48-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	886.133,53	886.133,53-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	886.133,53	886.133,53-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	605.369,37	605.369,37-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	280.764,16	280.764,16-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	35.000,00-	76.152,82	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	0,00	76.152,82	0,00	76.152,82
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	76.152,82	0,00	76.152,82
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	76.152,82	0,00	76.152,82
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	42.543.090,44-	6.077.584,35	0,00	36.465.506,09-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	42.543.090,44-	6.077.584,35	0,00	36.465.506,09-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	42.543.090,44-	6.077.584,35	0,00	36.465.506,09-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	42.543.090,44-	6.077.584,35	0,00	36.465.506,09-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	34.199.234,54-	197.780,11	6.080.981,28-	40.082.435,71-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	34.199.234,54-	197.780,11	6.080.981,28-	40.082.435,71-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	34.199.234,54-	197.780,11	6.080.981,28-	40.082.435,71-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	34.199.234,54-	197.780,11	6.080.981,28-	40.082.435,71-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	36.909.816,18-	0,00	6.077.584,35-	42.987.400,53-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	2.710.581,64	197.780,11	3.396,93-	2.904.964,82
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	34.199.234,54	7.104.371,19	1.221.170,02-	40.082.435,71
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	34.538.176,53	7.103.319,36	1.131.207,72-	40.510.288,17
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	506.989,49	96.040,04	87,52-	602.942,01
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	119.946,34	34.347,16	0,00	154.293,50
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	3.115,37	0,00	0,00	3.115,37
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	69.394,48	27.732,10	0,00	97.126,58
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	22.636,49	6.615,06	0,00	29.251,55
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysocmd.com.br/validate/7G3V8-4A8TR-K7CVX-5QYE6>

4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	387.043,15	61.692,88	87,52-	448.648,51
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	64.730,00	4.700,00	0,00	69.430,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	209.800,00	41.387,52	87,52-	251.100,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	94.396,35	1.314,16	0,00	95.710,51
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	9.116,80	14.291,20	0,00	23.408,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	23.700.210,21	5.052.745,14	1.115.933,15-	27.637.022,20
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	19.326.335,85	3.202.182,36	43.362,23-	22.485.155,98
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.085.570,25	2.287.140,18	6.228,71-	15.366.481,72
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	85.758,57	24.154,61	0,00	109.913,18
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.354.027,19	229.745,24	66,14-	1.583.706,29
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.038.113,78	309.115,87	83,58-	2.347.146,07
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.209.109,49	110.265,62	0,00	1.319.375,11
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	199.279,48	24.846,53	32.399,80-	191.726,21
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	344.724,68	47.407,19	4.584,00-	387.547,87
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	242.219,39	39.699,98	0,00	281.919,37
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	755.664,16	127.204,00	0,00	882.868,16
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	10.868,86	1.194,15	0,00	12.063,01
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.000,00	1.408,99	0,00	2.408,99
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	2.685.158,42	537.912,47	19.722,16-	3.203.348,73
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	244.141,52	53.246,87	0,00	297.388,39
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTI	87.679,07-	998,86	15.930,92-	102.611,13-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	2.368.728,10	414.921,47	0,00	2.783.649,57
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	8.117,89-	0,00	1.733,54-	9.851,43-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	47.445,00	8.040,00	0,00	55.485,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	4.852,02-	0,00	817,68-	5.669,70-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	83.881,25	14.942,03	0,00	98.823,28
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	7.333,05-	0,00	1.240,02-	8.573,07-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	0,00	37.434,40	0,00	37.434,40
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	48.944,58	8.328,84	0,00	57.273,42
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.688.715,94	1.312.650,31	1.052.848,76-	1.948.517,49
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.688.715,94	288.219,47	28.417,92-	1.948.517,49
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	454.278,71	143.013,64	94.275,50-	503.016,85
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	454.278,71-	85.992,61	134.730,75-	503.016,85-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	4.289.885,62	758.203,08	0,00	5.048.088,70
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	4.289.885,62-	0,00	758.203,08-	5.048.088,70-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	17.272,97	5.388,59	3.552,45-	19.109,11
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	17.272,97-	3.240,36	5.076,50-	19.109,11-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	161.644,84	28.592,56	0,00	190.237,40
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	161.644,84-	0,00	28.592,56-	190.237,40-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	3.647.331,90	647.654,15	0,00	4.294.986,05
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	110.640,00	18.440,00	0,00	129.080,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	110.640,00	18.440,00	0,00	129.080,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	3.351.052,11	602.214,15	0,00	3.953.266,26
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	478.278,59	79.989,17	0,00	558.267,76
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	1.673.213,95	268.542,79	0,00	1.941.756,74
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	49.800,00	9.500,00	0,00	59.300,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	358.800,00	129.800,00	0,00	488.600,00
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	342.000,00	59.500,00	0,00	401.500,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	302.512,66	43.601,40	0,00	346.114,06
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	66.830,39	0,00	0,00	66.830,39
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	77.591,50	11.280,79	0,00	88.872,29
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	185.639,79	27.000,00	0,00	212.639,79
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	165.471,39	27.000,00	0,00	192.471,39
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	5.295.591,71	1.025.711,18	14.862,36-	6.306.440,53
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	87.829,75	3.872,82	4.302,85-	87.399,72
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	87.829,75	3.872,82	4.302,85-	87.399,72
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	309.723,50	53.608,08	775,00-	362.556,58
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	129.723,50	22.833,08	0,00	152.556,58
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	180.000,00	30.775,00	775,00-	210.000,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	321.116,01	45.621,23	0,00	366.737,24
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	106.739,52	12.235,11	0,00	118.974,63
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	143.712,91	22.150,23	0,00	165.863,14
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	2.909,00	732,00	0,00	3.641,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	0,00	114,33	0,00	114,33
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	67.754,58	10.389,56	0,00	78.144,14
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	103.452,66	17.340,96	0,00	120.793,62
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	103.452,66	17.340,96	0,00	120.793,62
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	1.521.527,68	258.328,29	8.000,00-	1.771.855,97
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	864.744,16	136.673,30	0,00	1.001.417,46
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	607.639,36	113.458,29	8.000,00-	713.097,65
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	48.224,16	8.196,70	0,00	56.420,86
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	920,00	0,00	0,00	920,00
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	179,13	1.784,51	1.784,51-	179,13
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	179,13	134,35	134,35-	179,13
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.599,16	1.599,16-	0,00
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ EQUIP. INFO E IMPRESSORAS	0,00	51,00	51,00-	0,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	2.951.762,98	645.155,29	0,00	3.596.918,27

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysocmd.com.br/validate/7G3V8-4A8TR-K7CVX-5QYE6>

4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.596.816,00	250.102,00	0,00	1.846.918,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	1.354.946,98	395.053,29	0,00	1.750.000,27
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	3.205,78	404,69	324,69-	3.285,78
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	2.861,08	0,00	0,00	2.861,08
4.01.05.01.00002	2033	IPATU	2.861,08	0,00	0,00	2.861,08
4.01.05.02	2035	TAXAS	344,70	404,69	324,69-	424,70
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	344,70	404,69	324,69-	424,70
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	1.384.847,44	280.764,16	0,00	1.665.611,60
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.384.847,44	280.764,16	0,00	1.665.611,60
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.384.847,44	280.764,16	0,00	1.665.611,60
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	338.941,99-	1.051,83	89.962,30-	427.852,46-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	338.941,99-	1.051,83	89.962,30-	427.852,46-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	8.512,07	1.051,83	673,61-	8.890,29
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	830,58	3,26	673,61-	160,23
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	7.681,49	1.048,57	0,00	8.730,06
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	347.454,06-	0,00	89.288,69-	436.742,75-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	347.454,06-	0,00	89.288,69-	436.742,75-

TOTAL DE DÉBITOS : 51.695.171,79
TOTAL DE CRÉDITOS: 51.695.171,79-

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

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 14/08/2023 09:44:24 -03:00

MUNDO DIGITAL
TECNOLOGIA DE ASSINATURA

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/7G3V8-4A8TR-K7CVX-5QYE6>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 7G3V8-4A8TR-K7CVX-5QYE6

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 14/08/2023 09:44 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
jTh1itZaX789BD6vBFjS9cN8ah54gyz2EF11GrbMlpM=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/7G3V8-4A8TR-K7CVX-5QYE6>

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

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