

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 018.01,018.02,Nulos						
1	011	ATIVO	20.099.600,79	32.366.309,72	31.486.880,53-	20.979.029,98
1.01	1654	CIRCULANTE	19.936.515,64	32.366.309,72	31.482.099,21-	20.820.726,15
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.296.392,73	17.352.390,04	16.678.253,74-	12.970.529,03
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 (CARTAO PRE PAGO)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	4.728,96	11.935.127,64	11.934.119,27-	5.737,33
1.01.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	1.424,45	9.199.968,26	9.199.420,57-	1.972,14
1.01.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	0,00	50.862,84	50.000,00-	862,84
1.01.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	645,81	920.288,14	920.000,00-	933,95
1.01.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	1.288,63	1.564.008,40	1.563.698,70-	1.598,33
1.01.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	1.370,07	200.000,00	201.000,00-	370,07
1.01.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	12.290.663,77	5.417.262,40	4.744.134,47-	12.963.791,70
1.01.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	581.724,12	206.944,80	0,00	788.668,92
1.01.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	1.390.096,07	3.540.220,69	4.157.848,00-	772.468,76
1.01.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SA	1.550.542,24	597.789,93	586.286,47-	1.562.045,70
1.01.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PS	1.096.013,82	934.681,46	0,00	2.030.695,28
1.01.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	114.273,00	51.235,50	0,00	165.508,50
1.01.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	7.558.014,52	86.390,02	0,00	7.644.404,54
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	7.624.475,86	14.899.636,69	14.681.960,85-	7.842.151,70
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	7.200.684,28	7.431.492,07	7.000.684,28-	7.631.492,07
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	7.200.684,28	7.431.492,07	7.000.684,28-	7.631.492,07
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	348.935,08	36.652,55	183.474,50-	202.113,13
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	176.308,43	36.652,55	183.474,50-	29.486,48
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	7.431.492,07	7.431.492,07-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	7.431.492,07	7.431.492,07-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECBER	74.856,50	0,00	66.310,00-	8.546,50
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	74.856,50	0,00	66.310,00-	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	114.282,99	114.282,99-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	15.658,99	15.658,99-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	15.658,99	15.658,99-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	98.624,00	98.624,00-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	79.880,00	79.880,00-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	12.600,00	12.600,00-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	6.144,00	6.144,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	15.203,28	0,00	7.601,63-	7.601,65
1.01.05.01	1673	SEGUROS	15.203,28	0,00	7.601,63-	7.601,65
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	15.203,28	0,00	7.601,63-	7.601,65
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	163.085,15	0,00	4.781,32-	158.303,83
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.781,32	0,00	4.781,32-	0,00
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.781,32	0,00	4.781,32-	0,00
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	4.781,32	0,00	4.781,32-	0,00
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	158.303,83	0,00	0,00	158.303,83
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	158.303,83	0,00	0,00	158.303,83
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.408,03	0,00	0,00	85.408,03
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	12.438,00	0,00	0,00	12.438,00
2	149	PASSIVO	20.099.600,79-	9.264.820,28	10.144.249,47-	20.979.029,98-
2.01	1686	CIRCULANTE	20.175.753,61-	9.264.820,28	10.144.249,47-	21.055.182,80-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	196.948,52-	2.951.908,54	3.238.008,22-	483.048,20-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	196.948,52-	2.951.908,54	3.238.008,22-	483.048,20-
2.01.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	53.231,71-	257.139,78	216.041,72-	12.133,65-
2.01.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	40.654,23-	2.694.768,76	3.021.966,50-	367.851,97-
2.01.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	2.495,00-	0,00	0,00	2.495,00-
2.01.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	100.567,58-	0,00	0,00	100.567,58-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	31.780,64-	31.773,44	100.813,05-	100.820,25-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	31.780,64-	31.773,44	100.813,05-	100.820,25-

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easycmd.com.br/validate/5AXP5-YJVY-M2WE6-KVQK>



2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	19.686,32-	19.686,32-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	9.589,23-	9.589,23	43.777,01-	43.777,01-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.060,14-	5.052,94	10.274,06-	10.281,26-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	17.131,27-	17.131,27	27.075,66-	27.075,66-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	11.808.785,84-	5.039.445,82	5.636.499,32-	12.405.839,34-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.269.195,18-	2.579.210,68	2.613.210,34-	2.303.194,84-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.238.388,94-	2.245.564,78	2.277.491,90-	2.270.316,06-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.467,80-	15.115,08	16.919,62-	16.272,34-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	4.250,40-	4.250,40	4.518,40-	4.518,40-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	12.088,04-	63.997,43	63.997,43-	12.088,04-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	250.282,99	250.282,99-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	715.518,48-	1.743.463,38	1.761.666,82-	733.721,92-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	193.922,17-	241.134,21	252.042,40-	204.830,36-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	287.690,29-	321.944,77	313.825,98-	279.571,50-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	233.906,02-	316.939,14	332.353,18-	249.320,06-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	31.309,40	31.309,40-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	832.135,86	832.135,86-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	8.824.072,18-	716.771,76	1.261.622,16-	9.368.922,58-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	3.419.705,87-	340.641,41	448.287,68-	3.527.352,14-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	201.444,59	201.444,59-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	273.576,47-	27.251,35	35.863,05-	282.188,17-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FERIAS	0,00	7.578,63	7.578,63-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13° SALARIO	475.935,39-	6.607,10	269.605,80-	738.934,09-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13°	0,00	73.370,17	73.370,17-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13°	38.074,83-	528,77	21.568,67-	59.114,73-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13°	0,00	2.760,22	2.760,22-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	4.616.779,62-	56.589,52	201.143,35-	4.761.333,45-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	8.138.238,61-	198.012,23	125.248,63-	8.065.475,01-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	8.138.238,61-	198.012,23	125.248,63-	8.065.475,01-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	7.378.742,28-	198.012,23	125.248,63-	7.305.978,68-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	759.496,33-	0,00	0,00	759.496,33-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.043.680,25	1.043.680,25-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.043.680,25	1.043.680,25-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPEZA REEMBOLSAVEL	0,00	647.415,10	647.415,10-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	396.265,15	396.265,15-	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	11.749.798,29-	125.248,63	7.629.504,30-	19.254.053,96-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	11.749.798,29-	125.248,63	7.629.504,30-	19.254.053,96-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	11.749.798,29-	125.248,63	7.629.504,30-	19.254.053,96-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	11.749.798,29-	125.248,63	7.629.504,30-	19.254.053,96-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	13.871.117,62-	0,00	7.431.492,07-	21.302.609,69-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	2.121.319,33	125.248,63	198.012,23-	2.048.555,73
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	11.749.798,29	8.986.735,27	1.482.479,60-	19.254.053,96
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	11.947.322,40	8.985.293,66	1.344.217,20-	19.588.398,86
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	94.535,02	117.952,84	0,00	212.487,86
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	30.749,30	19.328,84	0,00	50.078,14
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.793,88	0,00	0,00	1.793,88
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	20.659,47	15.658,99	0,00	36.318,46
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	8.295,95	3.669,85	0,00	11.965,80
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	63.785,72	98.624,00	0,00	162.409,72
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	43.361,07	79.880,00	0,00	123.241,07
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.936,15	12.600,00	0,00	19.536,15
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	7.961,00	6.144,00	0,00	14.105,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	5.527,50	0,00	0,00	5.527,50
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	8.286.570,17	5.868.664,82	1.266.516,19-	12.888.718,80
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	6.581.516,48	3.781.920,32	66.072,25-	10.297.364,55
4.01.02.01.00001	1910	SALARIOS E ORDENADOS	4.701.132,43	2.528.065,42	4.792,59-	7.224.405,26
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTAGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	52.641,14	27.024,95	0,00	79.666,09
4.01.02.01.00003	1912	13° SALARIO	487.770,44	269.605,80	0,00	757.376,24
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	676.313,83	448.287,68	1.965,03-	1.122.636,48
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	72.774,56	218.202,31	59.035,95-	231.940,92
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	70.493,06	34.446,53	0,00	104.939,59
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	107.217,77	48.837,99	278,68-	155.777,08
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	85.563,59	43.433,02	0,00	128.996,61
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	302.168,14	154.962,30	0,00	457.130,44
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	3.784,52	1.932,82	0,00	5.717,34
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	6.264,00	5.021,50	0,00	11.285,50
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	15.393,00	2.100,00	0,00	17.493,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	1.088.770,04	611.287,78	24.064,95-	1.675.992,87
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	96.981,18	55.877,66	0,00	152.858,84

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/5AXP5-YJVY-M2WE6-KVQK>

4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUS	36.153,11-	1.114,20	19.538,52-	54.577,43-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	873.232,13	472.983,60	0,00	1.346.215,73
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	5.926,80-	0,00	2.342,72-	8.269,52-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	15.394,00	7.785,00	0,00	23.179,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	1.695,72-	0,00	851,56-	2.547,28-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	31.392,63	15.952,94	0,00	47.345,57
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	2.621,97-	0,00	1.332,15-	3.954,12-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	100.549,00	48.756,60	0,00	149.305,60
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	17.618,70	8.817,78	0,00	26.436,48
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	616.283,65	1.475.456,72	1.176.378,99-	915.361,38
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	536.693,89	249.320,20	0,20-	786.013,89
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	79.589,76	20.106,07	0,00	99.695,83
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	94.007,14	190.830,42	92.298,70-	192.538,86
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	94.007,14-	83.984,34	182.516,06-	192.538,86-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.593.379,58	832.135,86	0,00	2.425.515,44
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.593.379,58-	0,00	832.135,86-	2.425.515,44-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	3.588,68	7.178,90	3.472,49-	7.295,09
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	3.588,68-	3.159,95	6.866,36-	7.295,09-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	59.950,72	31.309,40	0,00	91.260,12
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	59.950,72-	0,00	31.309,40-	91.260,12-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	0,00	57.431,58	27.779,92-	29.651,66
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	1.149.464,58	1.068.203,41	77.701,01-	2.139.966,98
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.046.748,58	1.016.845,41	77.701,01-	1.985.892,98
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	159.902,30	392.492,01	0,00	552.394,31
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	554.042,79	274.250,00	0,00	828.292,79
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	19.000,00	9.500,00	0,00	28.500,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	69.800,00	217.301,01	77.701,01-	209.400,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	119.000,00	59.500,00	0,00	178.500,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	100.476,71	51.702,39	0,00	152.179,10
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	23.326,78	11.500,00	0,00	34.826,78
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	66.716,00	33.358,00	0,00	100.074,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	12.716,00	6.358,00	0,00	19.074,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	54.000,00	27.000,00	0,00	81.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.499.312,54	1.533.742,92	0,00	3.033.055,46
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	23.737,24	12.549,90	0,00	36.287,14
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	23.737,24	12.549,90	0,00	36.287,14
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	105.890,03	53.929,55	0,00	159.819,58
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	45.475,02	23.929,55	0,00	69.404,57
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60.415,01	30.000,00	0,00	90.415,01
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	122.268,87	47.465,79	0,00	169.734,66
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	50.453,87	23.585,41	0,00	74.039,28
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	45.668,44	9.519,81	0,00	55.188,25
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	1.098,00	508,00	0,00	1.606,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	0,00	114,33	0,00	114,33
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	25.048,56	13.738,24	0,00	38.786,80
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	20.726,00	10.363,00	0,00	31.089,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	20.726,00	10.363,00	0,00	31.089,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	476.322,46	274.571,68	0,00	750.894,14
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	276.939,15	137.521,58	0,00	414.460,73
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	181.550,29	128.689,47	0,00	310.239,76
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	17.833,02	8.360,63	0,00	26.193,65
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	367,94	0,00	0,00	367,94
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	298,60	0,00	0,00	298,60
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	69,34	0,00	0,00	69,34
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCÃO A SAÚDE	630.000,00	1.074.863,00	0,00	1.704.863,00
4.01.04.09.00031	3242	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (630.000,00	1.074.863,00	0,00	1.704.863,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	120.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	120.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	464,52	0,00	464,52
4.01.05.02	2035	TAXAS	0,00	464,52	0,00	464,52
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	464,52	0,00	464,52
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	917.440,09	396.265,15	0,00	1.313.705,24
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	917.440,09	396.265,15	0,00	1.313.705,24
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	917.440,09	396.265,15	0,00	1.313.705,24
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	197.524,11-	1.441,61	138.262,40-	334.344,90-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	197.524,11-	1.441,61	138.262,40-	334.344,90-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	2.543,33	1.441,61	0,00	3.984,94
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	278,53	369,89	0,00	648,42
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	2.264,80	1.071,72	0,00	3.336,52
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	200.067,44-	0,00	138.262,40-	338.329,84-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	200.067,44-	0,00	138.262,40-	338.329,84-

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 15/05/2024 08:24:01 -03:00



TOTAL DE DÉBITOS : 50.743.113,90
TOTAL DE CRÉDITOS: 50.743.113,90-

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

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**
Data: 15/05/2024 08:03:30 -03:00



Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/5AXP5-YJVY-M2WE6-KVQKj>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 5AXP5-YJVY-M2WE6-KVQKJ

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF ***.935.355-**) em 15/05/2024 08:03 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.251.197.218	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
v436EPCq1dCno0FQYaPTFbKyhQPgd8IrmJe6Ui1jHJg=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 15/05/2024 08:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984545 Long: -38,451442
	Precisão: 15 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
9QIY+r+Y7v/I3BoscFp8ISSHDXaQJX3ShZ8xuwXJF4=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/5AXP5-YJVVY-M2WE6-KVQKJ>

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

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