

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	44.583.731,32	19.240.027,14	22.827.523,67-	40.996.234,79
1.01	1654	CIRCULANTE	5.078.042,65	19.228.987,71	18.883.464,15-	5.423.566,21
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.073.009,22	11.114.565,88	10.826.131,80-	1.361.443,30
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	3.002,20	0,00	3.002,20
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO	0,00	3.002,20	0,00	3.002,20
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	7.406.471,90	7.406.471,90-	0,00
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	0,00	4.619.366,36	4.619.366,36-	0,00
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	0,00	1.261.745,60	1.261.745,60-	0,00
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	0,00	1.019.087,73	1.019.087,73-	0,00
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	0,00	506.272,21	506.272,21-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	1.073.009,22	3.705.091,78	3.419.659,90-	1.358.441,10
1.01.01.05.00043	2416	APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1	713.296,18	2.303.361,67	2.274.053,35-	742.604,50
1.01.01.05.00045	2418	APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5	138.159,47	750.482,26	511.871,93-	376.769,80
1.01.01.05.00046	2419	APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1	83.306,36	451.111,18	327.380,72-	207.036,82
1.01.01.05.00047	2420	APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5	138.247,21	200.136,67	306.353,90-	32.029,98
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	4.004.639,62	7.962.179,00	7.905.889,60-	4.060.929,02
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	3.994.059,53	3.944.059,53	3.944.059,53-	3.994.059,53
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	3.994.059,53	3.944.059,53	3.944.059,53-	3.994.059,53
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	10.580,09	61.719,49	5.430,09-	66.869,49
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.150,00	28.889,90	0,00	34.039,90
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.430,09	32.829,59	5.430,09-	32.829,59
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	3.956.399,98	3.956.399,98-	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	3.956.399,98	3.956.399,98-	0,00
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	406,27	0,00	406,27
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	406,27	0,00	406,27
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	0,00	406,27	0,00	406,27
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	151.442,75	151.442,75-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	64.966,75	64.966,75-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	64.397,65	64.397,65-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	569,10	569,10-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	86.476,00	86.476,00-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	37.801,00	37.801,00-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	6.300,00	6.300,00-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	40.476,00	40.476,00-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	1.899,00	1.899,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	393,81	393,81	0,00	787,62
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	393,81	393,81	0,00	787,62
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	393,81	393,81	0,00	787,62
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	65.093,39	11.039,43	0,00	76.132,82
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	65.093,39	11.039,43	0,00	76.132,82
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	65.093,39	11.039,43	0,00	76.132,82
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	65.093,39	11.039,43	0,00	76.132,82
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	39.440.595,28	0,00	3.944.059,52-	35.496.535,76
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	39.440.595,28	0,00	3.944.059,52-	35.496.535,76
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	39.440.595,28	0,00	3.944.059,52-	35.496.535,76
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	39.440.595,28	0,00	3.944.059,52-	35.496.535,76
2	149	PASSIVO	44.583.731,32-	15.608.370,14	12.020.873,61-	40.996.234,79-
2.01	1686	CIRCULANTE	5.143.136,04-	11.664.310,62	12.020.873,61-	5.499.699,03-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	358.401,81-	1.341.664,96	1.211.267,32-	228.004,17-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	358.401,81-	1.341.664,96	1.211.267,32-	228.004,17-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	82.757,82-	262.498,72	185.337,05-	5.596,15-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	275.643,99-	1.079.166,24	1.025.930,27-	222.408,02-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	32.449,36-	32.449,36	22.785,36-	22.785,36-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	32.449,36-	32.449,36	22.785,36-	22.785,36-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	6.901,30-	6.901,30	6.037,30-	6.037,30-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	8.845,50-	8.845,50	45,50-	45,50-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.101,06-	4.101,06	4.101,06-	4.101,06-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	12.601,50-	12.601,50	12.601,50-	12.601,50-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	4.702.298,96-	2.389.736,79	2.898.701,87-	5.211.264,04-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.323.518,00-	1.420.613,81	1.493.788,71-	1.396.692,90-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.285.289,51-	1.310.342,93	1.399.411,61-	1.374.358,19-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.213,93-	5.213,93	5.262,02-	5.262,02-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.868,52-	5.410,44	1.899,24-	642,68
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	29.678,04-	55.352,13	42.921,46-	17.247,37-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	43.826,38	43.826,38-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	468,00-	468,00	468,00-	468,00-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	380.733,19-	877.359,26	896.377,19-	399.751,12-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	91.483,22-	133.982,17	139.961,25-	97.462,30-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	152.829,61-	152.829,61	162.740,98-	162.740,98-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	136.420,36-	134.792,67	137.920,15-	139.547,84-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	17.198,42	17.198,42-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	438.556,39	438.556,39-	0,00



2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.998.047,77-	91.763,72	508.535,97-	3.414.820,02-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.819.459,26-	44.934,99	198.465,02-	1.972.989,29-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	463.962,18-	0,00	39.150,18-	503.112,36-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	145.556,78-	0,00	24.540,37-	170.097,15-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	18.194,75-	0,00	1.535,22-	19.729,97-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO	409.572,68-	4.173,22	151.397,19-	556.796,65-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	51.005,58-	979,70	91.957,26-	141.983,14-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	86.201,11-	41.675,81	18,25-	44.543,55-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	4.095,43-	0,00	1.472,48-	5.567,91-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	49.985,91-	7.900.459,51	7.888.119,06-	37.645,46-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	49.985,91-	7.900.459,51	7.888.119,06-	37.645,46-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	49.985,91-	7.900.459,51	7.888.119,06-	37.645,46-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	39.440.595,28-	3.944.059,52	0,00	35.496.535,76-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	39.440.595,28-	3.944.059,52	0,00	35.496.535,76-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	39.440.595,28-	3.944.059,52	0,00	35.496.535,76-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	39.440.595,28-	3.944.059,52	0,00	35.496.535,76-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	7.838.133,15-	446.497,30	3.956.399,98-	11.348.035,83-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	7.838.133,15-	0,00	3.956.399,98-	11.794.533,13-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	7.838.133,15-	0,00	3.956.399,98-	11.794.533,13-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	7.838.133,15-	0,00	3.956.399,98-	11.794.533,13-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	7.838.133,15-	0,00	3.956.399,98-	11.794.533,13-
3.02	1876	PROGRAMAS SEM RESTRICAO	0,00	446.497,30	0,00	446.497,30
3.02.01	1877	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO SEM RESTRICAO	0,00	446.497,30	0,00	446.497,30
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	0,00	446.497,30	0,00	446.497,30
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	446.497,30	0,00	446.497,30
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	7.838.133,15	4.026.916,13	517.013,45-	11.348.035,83
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.833.448,54	4.020.825,67	513.109,96-	11.341.164,25
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	158.090,11	153.581,49	0,00	311.671,60
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	71.614,11	67.105,49	0,00	138.719,60
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	0,00	569,10	0,00	569,10
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	65.395,34	64.397,65	0,00	129.792,99
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	6.218,77	2.138,74	0,00	8.357,51
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	86.476,00	86.476,00	0,00	172.952,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	37.801,00	37.801,00	0,00	75.602,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.300,00	6.300,00	0,00	12.600,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	40.476,00	40.476,00	0,00	80.952,00
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.899,00	1.899,00	0,00	3.798,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	6.924.372,82	3.076.954,08	513.109,96-	9.488.216,94
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	5.365.663,86	2.075.928,45	938,37-	7.440.653,94
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.830.267,12	1.496.266,71	938,37-	4.325.595,46
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	23.647,24	12.035,84	0,00	35.683,08
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	451.002,71	151.455,36	0,00	602.458,07
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.749.262,10	198.542,59	0,00	1.947.804,69
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	50.283,83	34.083,94	0,00	84.367,77
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	74.241,40	33.178,39	0,00	107.419,79
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	46.954,64	48.007,53	0,00	94.962,17
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	105.475,24	86.888,21	0,00	192.363,45
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	3.973,22	1.986,61	0,00	5.959,83
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	2.556,36	5.483,27	0,00	8.039,63
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	388.237,10	224.188,92	14.095,12-	598.330,90
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	77.939,46	27.280,13	10.840,29-	54.379,30
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	44,00-	0,00	0,00	44,00-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	358.177,63	196.908,79	361,16-	554.725,26
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	1.971,37-	0,00	0,00	1.971,37-
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	5.464,62-	0,00	2.693,67-	8.158,29-
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	400,00-	0,00	200,00-	600,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.170.471,86	776.836,71	498.076,47-	1.449.232,10
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	524.388,38	187.102,50	41.341,96-	670.148,92
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	623.793,30	130.971,70	979,70-	753.785,30
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	870.685,32	438.556,39	0,00	1.309.241,71
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	870.685,32-	0,00	438.556,39-	1.309.241,71-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	22.290,18	3.007,70	0,00	25.297,88
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	34.144,62	17.198,42	0,00	51.343,04
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	34.144,62-	0,00	17.198,42-	51.343,04-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	470.940,00	512.948,80	0,00	983.888,80
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	454.940,00	476.948,80	0,00	931.888,80
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	291.630,00	291.630,00	0,00	583.260,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	45.710,00	20.710,00	0,00	66.420,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	37.600,00	37.600,00	0,00	75.200,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	47.008,80	0,00	47.008,80
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	7.000,00	27.000,00	0,00	34.000,00
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	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	277.681,39	277.174,33	0,00	554.855,72
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	24.342,48	26.471,17	0,00	50.813,65
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.342,48	13.471,17	0,00	24.813,65
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00



4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	48.384,04	22.226,67	0,00	70.610,71
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	25.115,55	3.799,67	0,00	28.915,22
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	13.460,55	6.245,89	0,00	19.706,44
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	158,00	237,00	0,00	395,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	8.526,65	7.797,09	0,00	16.323,74
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	1.123,29	4.147,02	0,00	5.270,31
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	23.231,64	12.676,24	0,00	35.907,88
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	20.762,38	11.843,62	0,00	32.606,00
4.01.04.06.00002	1959	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	2.469,26	832,62	0,00	3.301,88
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUEIS GERAIS	181.723,23	215.485,95	0,00	397.209,18
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.592,21	125.909,02	0,00	251.501,23
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	56.131,02	89.576,93	0,00	145.707,95
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	0,00	314,30	0,00	314,30
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	314,30	0,00	314,30
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	2.364,22	166,97	0,00	2.531,19
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	436,43	166,97	0,00	603,40
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	436,43	166,97	0,00	603,40
4.01.05.02	2035	TAXAS	1.927,79	0,00	0,00	1.927,79
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.927,79	0,00	0,00	1.927,79
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	4.684,61	6.090,46	3.903,49-	6.871,58
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.684,61	6.090,46	3.903,49-	6.871,58
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	6.856,03	6.090,46	0,00	12.946,49
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	35,47	6,51	0,00	41,98
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	526,71	402,90	0,00	929,61
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	139,56	320,41	0,00	459,97
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	6.154,29	5.360,64	0,00	11.514,93
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.171,42-	0,00	3.903,49-	6.074,91-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	2.171,42-	0,00	1.804,98-	3.976,40-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.098,51-	2.098,51-

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 04/12/2025 10:48:11 -03:00

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



TOTAL DE DÉBITOS : 39.321.810,71
TOTAL DE CRÉDITOS: 39.321.810,71-





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 8L6XE-V27ZS-GJLVC-9GUPL

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	
m7yspPyWKwiw0gy8DtxdlBRkVn++jl66fndQpOviNfw=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/8L6XE-V27ZS-GJLVC-9GUPL>

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

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