

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	34.051.824,18	27.849.006,25	31.290.741,99-	30.610.088,44
1.01	1654	CIRCULANTE	6.367.274,64	27.849.006,25	27.346.682,47-	6.869.598,42
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	996.020,69	19.300.883,42	15.212.723,65-	5.084.180,46
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	11.579.900,81	11.579.900,81-	0,00
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	0,00	6.635.994,71	6.635.994,71-	0,00
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	0,00	271,00	271,00-	0,00
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	0,00	2.326.918,63	2.326.918,63-	0,00
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	0,00	2.017.822,36	2.017.822,36-	0,00
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	0,00	598.894,11	598.894,11-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	993.018,49	7.720.982,61	3.632.822,84-	5.081.178,26
1.01.01.05.00043	2416	APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1	72.393,95	4.469.492,99	1.972.379,73-	2.569.507,21
1.01.01.05.00044	2417	APL BB 22890-7/2967 SUZANO FONTE 2	49.751,81	16,27	271,00-	49.497,08
1.01.01.05.00045	2418	APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5	672.968,80	1.500.366,44	826.928,91-	1.346.406,33
1.01.01.05.00046	2419	APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1	62.467,20	1.351.022,93	634.344,92-	779.145,21
1.01.01.05.00047	2420	APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5	135.436,73	400.083,98	198.898,28-	336.622,43
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	5.370.060,06	8.303.656,71	11.959.544,20-	1.714.172,57
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	3.944.059,53	3.944.059,53	7.888.119,06-	0,00
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	3.944.059,53	3.944.059,53	7.888.119,06-	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	215.607,91	191.569,32	127.365,61-	279.811,62
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	98.528,89	50.986,09	22.545,00-	126.969,98
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	117.079,02	140.583,23	104.820,61-	152.841,64
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.210.392,62	4.168.027,86	3.944.059,53-	1.434.360,95
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	1.210.392,62	4.168.027,86	3.944.059,53-	1.434.360,95
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	174.414,62	174.414,62-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	87.938,62	87.938,62-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	87.938,62	87.938,62-	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	787,62	70.051,50	0,00	70.839,12
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	787,62	70.051,50	0,00	70.839,12
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	787,62	70.051,50	0,00	70.839,12
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	27.608.416,72	0,00	3.944.059,52-	23.664.357,20
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	27.608.416,72	0,00	3.944.059,52-	23.664.357,20
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	27.608.416,72	0,00	3.944.059,52-	23.664.357,20
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	27.608.416,72	0,00	3.944.059,52-	23.664.357,20
2	149	PASSIVO	34.051.824,18-	16.155.717,76	12.713.982,02-	30.610.088,44-
2.01	1686	CIRCULANTE	6.443.407,46-	12.211.658,24	12.713.982,02-	6.945.731,24-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	199.878,49-	1.632.286,22	1.774.657,32-	342.249,59-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	199.878,49-	1.632.286,22	1.774.657,32-	342.249,59-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	2.068,35-	202.683,76	217.193,77-	16.578,36-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	197.810,14-	1.429.602,46	1.557.463,55-	325.671,23-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	31.085,36-	26.685,36	30.531,46-	34.931,46-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	31.085,36-	26.685,36	30.531,46-	34.931,46-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	8.837,30-	8.837,30	8.833,40-	8.833,40-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	5.545,50-	1.145,50	4.995,50-	9.395,50-
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	6.212.443,61-	2.664.567,60	3.020.674,18-	6.568.550,19-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.306.968,08-	1.566.823,40	1.568.224,74-	1.308.369,42-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.268.067,20-	1.281.153,80	1.304.271,28-	1.291.184,68-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.372,84-	4.975,06	5.117,98-	4.515,76-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.873,74	0,00	1.812,52-	61,22
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOS A PAGAR	35.933,78-	32.486,49	8.814,91-	12.262,20-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	247.740,05	247.740,05-	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	435.433,81-	956.950,00	950.044,27-	428.528,08-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	119.012,49-	133.134,54	132.189,44-	118.067,39-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	174.598,28-	174.598,28	170.449,22-	170.449,22-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	141.823,04-	197.296,83	195.485,26-	140.011,47-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	17.053,70	17.053,70-	0,00

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/ESQLK-AZNUA-4E2XR-NUSCP>



2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	434.866,65	434.866,65-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.470.041,72-	140.794,20	502.405,17-	4.831.652,69-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.416.123,39-	136.551,17	219.646,21-	2.499.218,43-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	616.111,42-	0,00	21.189,35-	637.300,77-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	176.153,04-	0,00	23.784,30-	199.937,34-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	24.161,25-	0,00	830,81-	24.992,06-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	933.333,61-	3.928,72	163.683,56-	1.093.088,45-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	238.000,21-	0,00	40.737,37-	278.737,58-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	56.825,26-	314,31	30.936,10-	87.447,05-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	9.333,54-	0,00	1.597,47-	10.931,01-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	7.888.119,06	7.888.119,06-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	7.888.119,06	7.888.119,06-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	7.888.119,06	7.888.119,06-	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	27.608.416,72-	3.944.059,52	0,00	23.664.357,20-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	27.608.416,72-	3.944.059,52	0,00	23.664.357,20-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	27.608.416,72-	3.944.059,52	0,00	23.664.357,20-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	27.608.416,72-	3.944.059,52	0,00	23.664.357,20-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	20.037.735,67-	223.228,65	4.168.027,86-	23.982.534,88-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	20.930.690,27-	0,00	4.168.027,86-	25.098.718,13-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	20.930.690,27-	0,00	4.168.027,86-	25.098.718,13-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	20.930.690,27-	0,00	4.168.027,86-	25.098.718,13-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	20.930.690,27-	0,00	4.168.027,86-	25.098.718,13-
3.02	1876	PROGRAMAS SEM RESTRICAO	892.954,60	223.228,65	0,00	1.116.183,25
3.02.01	1877	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO SEM RESTRICAO	892.954,60	223.228,65	0,00	1.116.183,25
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	892.954,60	223.228,65	0,00	1.116.183,25
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	892.954,60	223.228,65	0,00	1.116.183,25
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	20.037.735,67	4.415.525,89	470.726,68-	23.982.534,88
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	20.027.350,08	4.412.533,55	469.931,23-	23.969.952,40
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	627.980,15	179.317,59	0,00	807.297,74
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	278.286,15	92.841,59	0,00	371.127,74
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.516,40	0,00	0,00	1.516,40
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	258.900,91	87.938,62	0,00	346.839,53
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	17.868,84	4.902,97	0,00	22.771,81
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	349.694,00	86.476,00	0,00	436.170,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	153.103,00	37.801,00	0,00	190.904,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	28.990,00	6.300,00	0,00	35.290,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	161.904,00	40.476,00	0,00	202.380,00
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	5.697,00	1.899,00	0,00	7.596,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	14.792.074,23	2.955.183,08	469.931,23-	17.277.326,08
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	11.820.107,88	2.021.335,94	3.985,25-	13.837.458,57
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.216.939,35	1.439.688,10	2.180,03-	8.654.447,42
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	67.469,30	8.380,19	0,00	75.849,49
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	984.511,62	163.683,56	0,00	1.148.195,18
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.606.075,73	219.646,21	0,00	2.825.721,94
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	153.890,53	34.083,94	0,00	187.974,47
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	180.528,36	27.361,11	0,00	207.889,47
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	155.787,30	33.093,52	0,00	188.880,82
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	361.110,05	83.788,10	0,00	444.898,15
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	9.933,05	1.986,61	0,00	11.919,66
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	11.232,59	1.624,60	1.805,22-	11.051,97
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	48.630,00	0,00	0,00	48.630,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	1.006.569,94	220.315,72	13.711,32-	1.213.174,34
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	85.886,28	26.611,03	10.269,91-	102.227,40
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	933.310,22	193.704,69	468,00-	1.126.546,91
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.	9.611,19-	0,00	2.773,41-	12.384,60-
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	1.000,00-	0,00	200,00-	1.200,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.965.396,41	713.531,42	452.234,66-	2.226.693,17
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	969.100,19	197.256,07	314,31-	1.166.041,95
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	962.801,43	61.926,72	0,00	1.024.728,15
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.172.206,69	434.866,65	0,00	2.607.073,34-
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.172.206,69-	0,00	434.866,65-	2.607.073,34-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	33.494,79	2.428,28	0,00	35.923,07
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	85.184,95	17.053,70	0,00	102.238,65
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	85.184,95-	0,00	17.053,70-	102.238,65-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	2.023.626,29	535.261,40	0,00	2.558.887,69
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.899.626,29	507.942,40	0,00	2.407.568,69
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	320.000,00	80.000,00	0,00	400.000,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	1.137.890,00	291.630,00	0,00	1.429.520,00
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	5.987,49	0,00	0,00	5.987,49
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	182.840,00	89.212,40	0,00	272.052,40
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	150.400,00	12.600,00	0,00	163.000,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	94.508,80	9.500,00	0,00	104.008,80
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	88.000,00	27.319,00	0,00	115.319,00
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	81.000,00	27.319,00	0,00	108.319,00



4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	2.580.668,76	742.302,81	0,00	3.323.171,57
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	0,00	16.199,89	0,00	16.199,89
4.01.04.03.00001	1972	BRINDES	0,00	16.199,89	0,00	16.199,89
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	95.305,34	23.580,22	0,00	118.885,56
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	43.305,34	10.580,22	0,00	53.885,56
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52.000,00	13.000,00	0,00	65.000,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	122.483,23	39.102,41	0,00	161.585,64
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	48.530,61	6.103,80	0,00	54.634,41
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	36.035,94	21.393,99	0,00	57.429,93
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	869,00	237,00	0,00	1.106,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	29.474,70	9.774,33	0,00	39.249,03
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	7.572,98	1.593,29	0,00	9.166,27
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	59.635,72	17.058,55	0,00	76.694,27
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	56.333,84	15.393,29	0,00	71.727,13
4.01.04.06.00002	1959	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	3.301,88	1.665,26	0,00	4.967,14
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	783.000,17	149.593,19	0,00	932.593,36
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	526.121,13	95.114,00	0,00	621.235,13
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	256.879,04	54.479,19	0,00	311.358,23
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	1.144,30	178,55	0,00	1.322,85
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	828,30	178,55	0,00	1.006,85
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	316,00	0,00	0,00	316,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	1.519.300,00	496.590,00	0,00	2.015.890,00
4.01.04.12.00004	2220	FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA	1.519.300,00	496.590,00	0,00	2.015.890,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	2.800,65	468,67	0,00	3.269,32
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	872,86	468,67	0,00	1.341,53
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	872,86	468,67	0,00	1.341,53
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	10.385,59	2.992,34	795,45-	12.582,48
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	10.385,59	2.992,34	795,45-	12.582,48
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	18.850,80	2.992,34	0,00	21.843,14
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	8,69	0,00	0,00	8,69
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	1.255,85	97,54	0,00	1.353,39
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	17.124,38	2.894,80	0,00	20.019,18
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	8.465,21-	0,00	795,45-	9.260,66-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	6.366,70-	0,00	795,45-	7.162,15-
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 10:48:11 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 48.643.478,55
TOTAL DE CRÉDITOS: 48.643.478,55-

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





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: E5QLK-AZNUA-4E2XR-NUSCP

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	
R0dae3YSGwUswew49PAfm6aezWnBeW4tj9Z/s1cJ3l4=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/E5QLK-AZNUA-4E2XR-NUSCP>

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

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