

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	13.413.798,56	14.529.369,87	22.634.556,99-	5.308.611,44
1.01	1654	CIRCULANTE	5.723.876,22	10.553.619,29	11.057.899,89-	5.219.595,62
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	523.833,97	10.286.205,43	6.394.958,66-	4.415.080,74
1.01.01.01	1656	CAIXA	1,34	3.015,86	0,00	3.017,20
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PA	1,34	3.015,86	0,00	3.017,20
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTR	339.832,63	10.282.865,73	6.394.958,66-	4.227.739,70
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONT	14.479,93	4.394.524,28	2.281.733,76-	2.127.270,45
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONT	4.973,38	50.000,00	1.434,63-	53.538,75
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FON	3.535,91	2.140.041,88	1.347.975,86-	795.601,93
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONT	266,37	1.218.251,83	495.172,07-	723.346,13
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONT	316.577,04	2.480.047,74	2.268.642,34-	527.982,44
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM R	184.000,00	323,84	0,00	184.323,84
1.01.01.05.00047	2420	APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU	184.000,00	323,84	0,00	184.323,84
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	5.152.409,90	169.720,21	4.571.150,84-	750.979,27
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	338.362,07	169.720,21	251.455,78-	256.626,50
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	120.990,23	37.593,94	34.083,94-	124.500,23
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	217.371,84	132.126,27	217.371,84-	132.126,27
1.01.02.06	2128	REPASSES	4.814.047,83	0,00	4.319.695,06-	494.352,77
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	4.814.047,83	0,00	4.319.695,06-	494.352,77
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	91.790,39	91.790,39-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	2.140,39	2.140,39-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	2.140,39	2.140,39-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RE	0,00	89.650,00	89.650,00-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/R	0,00	37.801,00	37.801,00-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RE	0,00	9.474,00	9.474,00-	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/RESTR	0,00	1.899,00	1.899,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	47.226,08	5.903,26	0,00	53.129,34
1.01.05.01	1673	SEGUROS	47.226,08	5.903,26	0,00	53.129,34
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	47.226,08	5.903,26	0,00	53.129,34
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	7.613.769,52	3.975.750,58	11.576.657,10-	12.863,00
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	7.613.769,52	3.975.750,58	11.576.657,10-	12.863,00
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICA	7.602.106,52	3.974.550,58	11.576.657,10-	0,00
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	3.944.059,60	0,00	3.944.059,60-	0,00
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	3.658.046,92	3.974.550,58	7.632.597,50-	0,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	11.663,00	1.200,00	0,00	12.863,00
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRI	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	4.709,00	1.200,00	0,00	5.909,00
2	149	PASSIVO	13.413.798,56-	27.391.486,34	19.286.299,22-	5.308.611,44-
2.01	1686	CIRCULANTE	5.541.780,39-	13.573.522,35	13.069.241,70-	5.037.499,74-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.305.245,53-	2.038.402,32	1.664.819,80-	931.663,01-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	1.305.245,53-	2.038.402,32	1.664.819,80-	931.663,01-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	9.783,25-	129.663,26	121.396,03-	1.516,02-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	363.254,04-	1.152.880,55	1.543.423,77-	753.797,26-
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	929.713,24-	755.858,51	0,00	173.854,73-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERC	74.078,52-	74.071,31	28.081,54-	28.088,75-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	74.078,52-	74.071,31	28.081,54-	28.088,75-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	6.822,36-	6.822,36	6.755,28-	6.755,28-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	6.324,10-	6.324,10	6.137,26-	6.137,26-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	14.866,93-	14.859,72	6.540,00-	6.547,21-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	46.065,13-	46.065,13	8.649,00-	8.649,00-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARI	4.162.456,34-	3.828.451,22	3.743.742,86-	4.077.747,98-

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/CCYHQ-47HCL-CEZYL-NZ8MC>



2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.303.245,20-	1.688.100,76	1.737.555,72-	1.352.700,16-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.290.512,37-	1.303.633,15	1.336.014,64-	1.322.893,86-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.340,93-	9.141,91	7.313,12-	4.512,14-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.824,38-	0,00	1.774,52-	3.598,90-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	4.567,52-	25.827,54	40.465,27-	19.205,25-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	349.498,16	351.988,17-	2.490,01-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	697.020,73-	1.267.394,04	1.059.039,53-	488.666,22-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	112.484,94-	152.798,83	152.546,38-	112.232,49-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	366.820,69-	366.820,69	225.108,30-	225.108,30-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	217.715,10-	217.715,13	151.325,46-	151.325,43-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	19.245,37	19.245,37-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	510.814,02	510.814,02-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.162.190,41-	872.956,42	947.147,61-	2.236.381,60-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.002.028,07-	279.454,07	207.899,22-	1.930.473,22-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	512.441,77	512.441,77-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	160.162,34-	22.335,96	16.611,47-	154.437,85-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	17.200,67	17.200,67-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	0,00	2.134,28	142.384,86-	140.250,58-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	37.794,92	37.794,92-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	0,00	170,74	11.390,69-	11.219,95-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1.424,01	1.424,01-	0,00
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	7.632.597,50	7.632.597,50-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	7.632.597,50	7.632.597,50-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	7.632.597,50	7.632.597,50-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	258.248,65-	2.241.306,89	2.241.306,89-	258.248,65-
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 TRABALH	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	223.248,65-	2.241.306,89	2.241.306,89-	223.248,65-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	223.248,65-	2.241.306,89	2.241.306,89-	223.248,65-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	2.241.306,89	2.241.306,89-	0,00
2.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	223.248,65-	0,00	0,00	223.248,65-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	7.613.769,52-	11.576.657,10	3.975.750,58-	12.863,00-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	7.613.769,52-	11.576.657,10	3.975.750,58-	12.863,00-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICA	7.602.106,52-	11.576.657,10	3.974.550,58-	0,00
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	3.944.059,60-	3.944.059,60	0,00	0,00
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	3.658.046,92-	7.632.597,50	3.974.550,58-	0,00
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	11.663,00-	0,00	1.200,00-	12.863,00-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTR	6.954,00-	0,00	0,00	6.954,00-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	4.709,00-	0,00	1.200,00-	5.909,00-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,05-	0,05-
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	0,00	0,00	0,05-	0,05-
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,05-	0,05-
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,05-	0,05-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	224.448,65	3.312.902,44-	3.088.453,79-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICÃO	0,00	1.200,00	3.312.902,44-	3.311.702,44-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	0,00	1.200,00	3.312.902,44-	3.311.702,44-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	0,00	1.200,00	3.312.902,44-	3.311.702,44-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HO	0,00	1.200,00	3.312.902,44-	3.311.702,44-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	0,00	223.248,65	0,00	223.248,65
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	0,00	223.248,65	0,00	223.248,65
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FAT	0,00	223.248,65	0,00	223.248,65
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONA	0,00	223.248,65	0,00	223.248,65
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.001.855,03	1.913.401,24-	3.088.453,79
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.998.852,88	1.913.046,02-	3.085.806,86
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	94.874,68	2.063,42-	92.811,26
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATEND	0,00	5.224,68	2.063,42-	3.161,26
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.140,39	0,00	2.140,39
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	0,00	3.084,29	2.063,42-	1.020,87
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	89.650,00	0,00	89.650,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	37.801,00	0,00	37.801,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	9.474,00	0,00	9.474,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0,00	40.476,00	0,00	40.476,00
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORE	0,00	3.584.567,64	1.154.591,51-	2.429.976,13
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	2.076.360,13	16.942,63-	2.059.417,50



4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.455.836,89	8.907,67-	1.446.929,22
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	0,00	142.384,86	0,00	142.384,86
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	0,00	207.899,22	34,96-	207.864,26
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	34.083,94	0,00	34.083,94
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	0,00	80.257,53	0,00	80.257,53
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	0,00	44.199,59	0,00	44.199,59
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	0,00	85.454,61	0,00	85.454,61
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	0,00	2.035,46	0,00	2.035,46
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	0,00	4.134,32	0,00	4.134,32
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIOD	0,00	8.000,00	8.000,00-	0,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	9.517,92	0,00	9.517,92
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	2.555,79	0,00	2.555,79
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	217.185,01	16.221,42-	200.963,59
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍV	0,00	24.514,56	9.900,76-	14.613,80
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	192.670,45	4.202,36-	188.468,09
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	0,00	1.918,30-	1.918,30-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVA	0,00	0,00	200,00-	200,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.291.022,50	1.121.427,46-	169.595,04
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	0,00	192.101,74	22.506,70-	169.595,04
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	0,00	550.236,69	575,81-	549.660,88
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	0,00	0,00	549.660,88-	549.660,88-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	510.814,02	0,00	510.814,02
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUF	0,00	0,00	510.814,02-	510.814,02-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	0,00	18.624,68	2.813,31-	15.811,37
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFR	0,00	0,00	15.811,37-	15.811,37-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	19.245,37	0,00	19.245,37
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRU	0,00	0,00	19.245,37-	19.245,37-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	1.122.965,71	586.845,71-	536.120,00
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	0,00	681.480,00	157.360,00-	524.120,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	0,00	681.480,00	157.360,00-	524.120,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	0,00	414.485,71	414.485,71-	0,00
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIA	0,00	79.984,91	79.984,91-	0,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/	0,00	263.000,00	263.000,00-	0,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	68.900,80	68.900,80-	0,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQU	0,00	2.600,00	2.600,00-	0,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTOR	0,00	27.000,00	15.000,00-	12.000,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	0,00	0,00	8.000,00-	8.000,00-
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	27.000,00	7.000,00-	20.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	0,00	196.444,85	169.545,38-	26.899,47
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	0,00	0,00	5.903,26-	5.903,26-
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	0,00	0,00	5.903,26-	5.903,26-
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	26.458,49	18.085,49-	8.373,00
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.458,49	13.458,49-	0,00
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.000,00	4.627,00-	8.373,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADE	0,00	47.880,93	33.674,28-	14.206,65
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.865,08	18.337,79-	527,29
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	0,00	18.911,93	8.677,17-	10.234,76
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	0,00	474,00	0,00	474,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	0,00	7.292,00	5.539,74-	1.752,26
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	0,00	2.337,92	1.119,58-	1.218,34
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	8.249,34	3.886,34-	4.363,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	8.249,34	3.886,34-	4.363,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÊIS GERAIS	0,00	113.770,39	107.996,01-	5.774,38
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	52.014,00	52.014,00-	0,00
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	61.756,39	55.982,01-	5.774,38
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	0,00	85,70	0,00	85,70
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	85,70	0,00	85,70
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACI	0,00	3.002,15	355,22-	2.646,93
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	3.002,15	355,22-	2.646,93
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.002,15	0,00	3.002,15
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	65,65	0,00	65,65
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINAN	0,00	3,15	0,00	3,15
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.933,35	0,00	2.933,35
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	355,22-	355,22-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	323,84-	323,84-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	31,38-	31,38-

TOTAL DE DÉBITOS : 47.147.159,89
TOTAL DE CRÉDITOS: 47.147.159,89-

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

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 12/12/2023 09:35:36 -03:00



Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**
Data: 12/12/2023 09:28:44 -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/CCYHQ-47HCL-CEZYL-NZ8MC>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CCYHQ-47HCL-CEZYL-NZ8MC

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF ***.935.355-**) em 12/12/2023 09:28 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
5C1u3pi/6CXGZRRIXArs1W97Ump5h3EXm0EjGjLzEug=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 12/12/2023 09:35 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,983296 Long: -38,453436
	Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
XGRAK8hc4bGM5fyz047q5fbePAPHxQyxaPKfWMqF5sE=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/CCYHQ-47HCL-CEZYL-NZ8MC>

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

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