

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	40.996.234,79	18.401.395,53	21.438.181,47-	37.959.448,85
1.01	1654	CIRCULANTE	5.423.566,21	18.401.395,53	17.494.121,95-	6.330.839,79
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.361.443,30	9.478.037,36	9.343.089,92-	1.496.390,74
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	6.686.254,17	6.686.254,17-	0,00
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	0,00	3.947.919,21	3.947.919,21-	0,00
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	0,00	50.000,00	50.000,00-	0,00
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	0,00	1.276.033,58	1.276.033,58-	0,00
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	0,00	1.161.574,07	1.161.574,07-	0,00
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	0,00	250.727,31	250.727,31-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	1.358.441,10	2.791.783,19	2.656.835,75-	1.493.388,54
1.01.01.05.00043	2416	APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1	742.604,50	1.420.773,10	1.610.185,86-	553.191,74
1.01.01.05.00044	2417	APL BB 22890-7/2967 SUZANO FONTE 2	0,00	50.001,14	0,00	50.001,14
1.01.01.05.00045	2418	APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5	376.769,80	750.510,83	526.057,18-	601.223,45
1.01.01.05.00046	2419	APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1	207.036,82	370.378,78	469.863,89-	107.551,71
1.01.01.05.00047	2420	APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5	32.029,98	200.119,34	50.728,82-	181.420,50
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	4.060.929,02	8.768.661,84	7.996.335,70-	4.833.255,16
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	3.994.059,53	3.944.059,53	3.994.059,53-	3.944.059,53
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	3.994.059,53	3.944.059,53	3.994.059,53-	3.944.059,53
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	66.869,49	89.848,65	20.571,18-	136.146,96
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	34.039,90	57.483,84	0,00	91.523,74
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	32.829,59	32.364,81	20.571,18-	44.623,22
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	4.734.753,66	3.981.704,99-	753.048,67
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	4.734.753,66	3.981.704,99-	753.048,67
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	154.696,33	154.696,33-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	65.637,33	65.637,33-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	64.690,03	64.690,03-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	947,30	947,30-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	89.059,00	89.059,00-	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	8.883,00	8.883,00-	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	0,00	0,00	787,62
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	787,62	0,00	0,00	787,62
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	787,62	0,00	0,00	787,62
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	35.496.535,76	0,00	3.944.059,52-	31.552.476,24
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	35.496.535,76	0,00	3.944.059,52-	31.552.476,24
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	35.496.535,76	0,00	3.944.059,52-	31.552.476,24
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	35.496.535,76	0,00	3.944.059,52-	31.552.476,24
2	149	PASSIVO	40.996.234,79-	16.013.315,61	12.976.529,67-	37.959.448,85-
2.01	1686	CIRCULANTE	5.499.699,03-	12.069.256,09	12.976.529,67-	6.406.972,61-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	228.004,17-	1.718.872,07	2.274.026,14-	783.158,24-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	228.004,17-	1.718.872,07	2.274.026,14-	783.158,24-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	5.596,15-	192.841,98	195.252,34-	8.006,51-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	222.408,02-	1.526.030,09	2.078.773,80-	775.151,73-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	22.785,36-	22.785,36	23.386,67-	23.386,67-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	22.785,36-	22.785,36	23.386,67-	23.386,67-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	6.037,30-	6.037,30	6.309,30-	6.309,30-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	45,50-	45,50	374,81-	374,81-
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	5.211.264,04-	2.351.834,14	2.740.997,80-	5.600.427,70-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.396.692,90-	1.462.571,53	1.421.878,85-	1.356.000,22-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.374.358,19-	1.387.027,05	1.349.984,61-	1.337.315,75-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.262,02-	5.262,02	4.825,39-	4.825,39-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	642,68	0,00	1.771,56-	1.128,88-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	17.247,37-	12.408,00	7.422,83-	12.262,20-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	57.406,46	57.406,46-	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	399.751,12-	856.275,26	862.672,14-	406.148,00-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	97.462,30-	116.069,37	129.005,88-	110.398,81-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	162.740,98-	162.740,98	159.876,63-	159.876,63-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	139.547,84-	137.819,80	134.144,52-	135.872,56-

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysdocmd.com.br/validate/ERYKB-RMG5-66386-BGHTP>



2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	16.590,45	16.590,45-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	423.054,66	423.054,66-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.414.820,02-	32.987,35	456.446,81-	3.838.279,48-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.972.989,29-	31.739,31	202.677,21-	2.143.927,19-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	503.112,36-	0,00	43.588,89-	546.701,25-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	170.097,15-	0,00	1.417,00-	171.514,15-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	19.729,97-	0,00	1.709,00-	21.438,97-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	556.796,65-	941,92	153.957,58-	709.812,31-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	141.983,14-	230,77	39.250,05-	181.002,42-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	44.543,55-	75,35	12.316,81-	56.785,01-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	5.567,91-	0,00	1.530,27-	7.098,18-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	37.645,46-	7.975.764,52	7.938.119,06-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	37.645,46-	7.975.764,52	7.938.119,06-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	37.645,46-	7.975.764,52	7.938.119,06-	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	35.496.535,76-	3.944.059,52	0,00	31.552.476,24-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	35.496.535,76-	3.944.059,52	0,00	31.552.476,24-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	35.496.535,76-	3.944.059,52	0,00	31.552.476,24-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	35.496.535,76-	3.944.059,52	0,00	31.552.476,24-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	11.348.035,83-	223.228,65	4.734.753,66-	15.859.560,84-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRICAO	11.794.533,13-	0,00	4.734.753,66-	16.529.286,79-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	11.794.533,13-	0,00	4.734.753,66-	16.529.286,79-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	11.794.533,13-	0,00	4.734.753,66-	16.529.286,79-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	11.794.533,13-	0,00	4.734.753,66-	16.529.286,79-
3.02	1876	PROGRAMAS SEM RESTRICAO	446.497,30	223.228,65	0,00	669.725,95
3.02.01	1877	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO SEM RESTRICAO	446.497,30	223.228,65	0,00	669.725,95
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	446.497,30	223.228,65	0,00	669.725,95
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	446.497,30	223.228,65	0,00	669.725,95
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	11.348.035,83	4.968.026,05	456.501,04-	15.859.560,84
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	11.341.164,25	4.965.167,04	454.963,38-	15.851.367,91
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	311.671,60	159.423,34	0,00	471.094,94
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	138.719,60	70.364,34	0,00	209.083,94
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	569,10	947,30	0,00	1.516,40
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	129.792,99	64.690,03	0,00	194.483,02
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	8.357,51	4.727,01	0,00	13.084,52
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	172.952,00	89.059,00	0,00	262.011,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	75.602,00	37.801,00	0,00	113.403,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.600,00	8.883,00	0,00	21.483,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	80.952,00	40.476,00	0,00	121.428,00
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.798,00	1.899,00	0,00	5.697,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	9.488.216,94	2.909.850,43	453.883,88-	11.944.183,49
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	7.440.653,94	2.010.983,43	1.334,07-	9.450.303,30
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.325.595,46	1.492.569,94	1.334,07-	5.816.831,33
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	35.683,08	12.035,84	0,00	47.718,92
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	602.458,07	153.957,58	0,00	756.415,65
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.947.804,69	202.677,21	0,00	2.150.481,90
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	84.367,77	3.039,00	0,00	87.406,77
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	107.419,79	27.104,48	0,00	134.524,27
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	94.962,17	28.470,03	0,00	123.432,20
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	192.363,45	86.316,98	0,00	278.680,43
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	5.959,83	1.986,61	0,00	7.946,44
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	8.039,63	2.825,76	0,00	10.865,39
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	16.000,00	0,00	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	598.330,90	218.096,57	12.673,93-	803.753,54
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	54.379,30	25.229,29	11.554,85-	68.053,74
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	554.725,26	192.867,28	192,63-	747.399,91
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.	8.158,29-	0,00	726,45-	8.884,74-
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	600,00-	0,00	200,00-	800,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.449.232,10	680.770,43	439.875,88-	1.690.126,65
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	670.148,92	155.047,11	0,00	825.196,03
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	753.785,30	82.838,94	230,77-	836.393,47
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.309.241,71	423.054,66	0,00	1.732.296,37
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.309.241,71-	0,00	423.054,66-	1.732.296,37-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	25.297,88	3.239,27	0,00	28.537,15
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	51.343,04	16.590,45	0,00	67.933,49
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	51.343,04-	0,00	16.590,45-	67.933,49-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	983.888,80	558.427,49	0,00	1.542.316,29
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	18.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	18.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	931.888,80	522.427,49	0,00	1.454.316,29
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	160.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	583.260,00	291.630,00	0,00	874.890,00
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.987,49	0,00	5.987,49
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	66.420,00	70.710,00	0,00	137.130,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	75.200,00	37.600,00	0,00	112.800,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	47.008,80	28.500,00	0,00	75.508,80
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	34.000,00	27.000,00	0,00	61.000,00
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	27.000,00	27.000,00	0,00	54.000,00

4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	554.855,72	1.337.331,05	1.079,50-	1.891.107,27
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	50.813,65	21.868,31	0,00	72.681,96
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24.813,65	8.868,31	0,00	33.681,96
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.000,00	13.000,00	0,00	39.000,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	70.610,71	28.128,83	1.079,50-	97.660,04
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	28.915,22	9.933,04	0,00	38.848,26
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	19.706,44	8.638,53	0,00	28.344,97
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	395,00	0,00	0,00	395,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	16.323,74	8.073,12	0,00	24.396,86
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	5.270,31	1.484,14	1.079,50-	5.674,95
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	35.907,88	6.134,24	0,00	42.042,12
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	32.606,00	6.134,24	0,00	38.740,24
4.01.04.06.00002	1959	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	3.301,88	0,00	0,00	3.301,88
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	397.209,18	157.055,17	0,00	554.264,35
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251.501,23	144.758,56	0,00	396.259,79
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	145.707,95	12.296,61	0,00	158.004,56
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	314,30	569,50	0,00	883,80
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	314,30	253,50	0,00	567,80
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	316,00	0,00	316,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	0,00	1.123.575,00	0,00	1.123.575,00
4.01.04.12.00004	2220	FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA	0,00	1.123.575,00	0,00	1.123.575,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	2.531,19	134,73	0,00	2.665,92
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	603,40	134,73	0,00	738,13
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	603,40	134,73	0,00	738,13
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	6.871,58	2.859,01	1.537,66-	8.192,93
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.871,58	2.859,01	1.537,66-	8.192,93
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	12.946,49	2.859,01	0,00	15.805,50
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	41,98	2,18	0,00	44,16
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	929,61	182,22	0,00	1.111,83
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	459,97	1,91	0,00	461,88
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	11.514,93	2.672,70	0,00	14.187,63
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	6.074,91-	0,00	1.537,66-	7.612,57-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	3.976,40-	0,00	1.537,66-	5.514,06-
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



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

TOTAL DE DÉBITOS : 39.605.965,84
TOTAL DE CRÉDITOS: 39.605.965,84-

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/ERYKB-RMGG5-66386-BGHTP>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ERYKB-RMGG5-66386-BGHTP

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	
o8KNI23scYcC+RhOfDTzsoZpQUImZh1h3/QJMffn9K0=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/ERYKB-RMGG5-66386-BGHTP>

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

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