

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	48.071.404,75	20.111.021,59	23.598.695,02-	44.583.731,32
1.01	1654	CIRCULANTE	4.653.373,19	20.079.304,96	19.654.635,50-	5.078.042,65
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	12.771.440,34	11.698.431,12-	1.073.009,22
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	8.257.253,71	8.257.253,71-	0,00
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	0,00	5.380.722,91	5.380.722,91-	0,00
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	0,00	1.362.101,29	1.362.101,29-	0,00
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	0,00	1.252.504,27	1.252.504,27-	0,00
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	0,00	261.925,24	261.925,24-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	0,00	4.514.186,63	3.441.177,41-	1.073.009,22
1.01.01.05.00043	2416	APL BB 22889-3/2967 SUZANO PSF FONTE 1	0,00	2.989.856,41	2.276.560,23-	713.296,18
1.01.01.05.00045	2418	APL BB 22891-5/2967 SUZANO FONTE 5	0,00	750.505,86	612.346,39-	138.159,47
1.01.01.05.00046	2419	APL BB 22894-X/2967 SUZANO FONTE 1	0,00	573.629,44	490.323,08-	83.306,36
1.01.01.05.00047	2420	APL BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 5	0,00	200.194,92	61.947,71-	138.247,21
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	4.653.373,19	7.155.599,47	7.804.333,04-	4.004.639,62
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	3.944.059,53	3.944.059,53	3.894.059,53-	3.994.059,53
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	3.944.059,53	3.944.059,53	3.894.059,53-	3.994.059,53
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	0,00	26.779,98	16.199,89-	10.580,09
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	21.349,89	16.199,89-	5.150,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	5.430,09	0,00	5.430,09
1.01.02.06	2128	REPASSES	709.313,66	3.184.759,96	3.894.073,62-	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	709.313,66	3.184.759,96	3.894.073,62-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	151.871,34	151.871,34-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	65.395,34	65.395,34-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	65.395,34	65.395,34-	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	0,00	393,81	0,00	393,81
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	393,81	0,00	393,81
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	0,00	393,81	0,00	393,81
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	33.376,76	31.716,63	0,00	65.093,39
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.376,76	31.716,63	0,00	65.093,39
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	33.376,76	31.716,63	0,00	65.093,39
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	33.376,76	31.716,63	0,00	65.093,39
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	43.384.654,80	0,00	3.944.059,52-	39.440.595,28
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	43.384.654,80	0,00	3.944.059,52-	39.440.595,28
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	43.384.654,80	0,00	3.944.059,52-	39.440.595,28
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	43.384.654,80	0,00	3.944.059,52-	39.440.595,28
2	149	PASSIVO	48.071.404,75-	15.455.867,31	11.968.193,88-	44.583.731,32-
2.01	1686	CIRCULANTE	4.655.621,47-	11.480.679,31	11.968.193,88-	5.143.136,04-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	169.061,29-	1.013.847,77	1.203.188,29-	358.401,81-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	169.061,29-	1.013.847,77	1.203.188,29-	358.401,81-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	0,00	133.909,06	216.666,88-	82.757,82-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	169.061,29-	879.938,71	986.521,41-	275.643,99-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	32.449,36-	32.449,36-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	0,00	0,00	32.449,36-	32.449,36-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	6.901,30-	6.901,30-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	0,00	0,00	8.845,50-	8.845,50-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	4.101,06-	4.101,06-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	0,00	0,00	12.601,50-	12.601,50-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	4.486.560,18-	2.678.698,39	2.894.437,17-	4.702.298,96-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.319.773,55-	1.606.938,39	1.610.682,84-	1.323.518,00-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.312.827,09-	1.479.043,51	1.451.505,93-	1.285.289,51-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.041,78-	5.041,78	5.213,93-	5.213,93-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.748,68-	763,44	1.883,28-	2.868,52-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	17.643,83	47.321,87-	29.678,04-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	103.977,83	103.977,83-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	156,00-	468,00	780,00-	468,00-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	394.648,36-	899.521,83	885.606,66-	380.733,19-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	94.361,54-	148.378,95	145.500,63-	91.483,22-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	161.802,38-	166.853,75	157.880,98-	152.829,61-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	138.484,44-	137.072,81	135.008,73-	136.420,36-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	16.876,17	16.876,17-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	430.340,15	430.340,15-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.772.138,27-	172.238,17	398.147,67-	2.998.047,77-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	1.788.965,19-	147.390,23	177.884,30-	1.819.459,26-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	456.186,03-	0,00	7.776,15-	463.962,18-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	143.117,18-	0,00	2.439,60-	145.556,78-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FERIAS	17.889,70-	0,00	305,05-	18.194,75-
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13° SALARIO	272.103,98-	5.987,77	143.456,47-	409.572,68-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13°	69.386,73-	18.381,15	0,00	51.005,58-
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13°	21.768,30-	479,02	64.911,83-	86.201,11-

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysocmd.com.br/validar/XWQVT-GSHZ6-BCG6K-GYQ3A>



2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	2.721,16-	0,00	1.374,27-	4.095,43-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	7.788.133,15	7.838.119,06-	49.985,91-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	7.788.133,15	7.838.119,06-	49.985,91-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	7.788.133,15	7.838.119,06-	49.985,91-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	31.128,48-	31.128,48	0,00	0,00
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	31.128,48-	31.128,48	0,00	0,00
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	31.128,48-	31.128,48	0,00	0,00
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	31.128,48-	31.128,48	0,00	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	43.384.654,80-	3.944.059,52	0,00	39.440.595,28-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	43.384.654,80-	3.944.059,52	0,00	39.440.595,28-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	43.384.654,80-	3.944.059,52	0,00	39.440.595,28-
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR N° 014/2020	43.384.654,80-	3.944.059,52	0,00	39.440.595,28-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	4.653.373,19-	0,00	3.184.759,96-	7.838.133,15-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRICAO	4.653.373,19-	0,00	3.184.759,96-	7.838.133,15-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	4.653.373,19-	0,00	3.184.759,96-	7.838.133,15-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	4.653.373,19-	0,00	3.184.759,96-	7.838.133,15-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	4.653.373,19-	0,00	3.184.759,96-	7.838.133,15-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	4.653.373,19	3.698.652,42	513.892,46-	7.838.133,15
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.653.373,19	3.691.796,39	511.721,04-	7.833.448,54
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	158.090,11	0,00	158.090,11
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	0,00	71.614,11	0,00	71.614,11
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	65.395,34	0,00	65.395,34
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	0,00	6.218,77	0,00	6.218,77
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	86.476,00	0,00	86.476,00
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	6.300,00	0,00	6.300,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - 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 COM COLABORADORES	4.653.373,19	2.782.720,67	511.721,04-	6.924.372,82
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	3.506.437,98	1.890.731,03	31.505,15-	5.365.663,86
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.345.612,41	1.512.506,52	27.851,81-	2.830.267,12
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTAGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	0,00	23.647,24	0,00	23.647,24
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	308.911,41	143.456,47	1.365,17-	451.002,71
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.683.490,17	65.771,93	0,00	1.749.262,10
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	50.283,83	0,00	50.283,83
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	54.743,83	19.785,37	287,80-	74.241,40
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	28.832,09	18.285,78	163,23-	46.954,64
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	82.861,46	22.613,78	0,00	105.475,24
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	1.986,61	1.986,61	0,00	3.973,22
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	0,00	4.393,50	1.837,14-	2.556,36
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSOIS E PERIODICOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	189.921,30	213.820,37	15.504,57-	388.237,10
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	21.688,28	26.733,07	10.481,89-	37.939,46
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	0,00	0,00	44,00-	44,00
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	171.156,33	187.087,30	66,00-	358.177,63
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	0,00	1.971,37-	1.971,37
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	2.723,31-	0,00	2.741,31-	5.464,62-
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	200,00-	0,00	200,00-	400,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	957.013,91	678.169,27	464.711,32-	1.170.471,86
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	303.369,92	221.497,48	479,02-	524.388,38
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	633.033,13	7.776,15	17.015,98-	623.793,30
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	440.345,17	430.340,15	0,00	870.685,32
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	440.345,17-	0,00	430.340,15-	870.685,32-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	20.610,86	1.679,32	0,00	22.290,18
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	17.268,45	16.876,17	0,00	34.144,62
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	17.268,45-	0,00	16.876,17-	34.144,62-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	470.940,00	0,00	470.940,00
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	0,00	454.940,00	0,00	454.940,00
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	0,00	291.630,00	0,00	291.630,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	45.710,00	0,00	45.710,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	0,00	277.681,39	0,00	277.681,39
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	24.342,48	0,00	24.342,48
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.342,48	0,00	11.342,48
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	0,00	48.384,04	0,00	48.384,04
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	25.115,55	0,00	25.115,55
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	0,00	13.460,55	0,00	13.460,55
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	0,00	158,00	0,00	158,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	0,00	8.526,65	0,00	8.526,65
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	0,00	1.123,29	0,00	1.123,29
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	23.231,64	0,00	23.231,64
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	20.762,38	0,00	20.762,38
4.01.04.06.00002	1959	DESPESAS C/CONDOMÍNIO	0,00	2.469,26	0,00	2.469,26

4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	0,00	181.723,23	0,00	181.723,23
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	125.592,21	0,00	125.592,21
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	56.131,02	0,00	56.131,02
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.364,22	0,00	2.364,22
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	0,00	436,43	0,00	436,43
4.01.05.01.00002	2033	IP TU	0,00	436,43	0,00	436,43
4.01.05.02	2035	TAXAS	0,00	1.927,79	0,00	1.927,79
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.927,79	0,00	1.927,79
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.856,03	2.171,42-	4.684,61
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	6.856,03	2.171,42-	4.684,61
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.856,03	0,00	6.856,03
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	0,00	35,47	0,00	35,47
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	0,00	526,71	0,00	526,71
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	139,56	0,00	139,56
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.154,29	0,00	6.154,29
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.171,42-	2.171,42-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	2.171,42-	2.171,42-

TOTAL DE DÉBITOS : 39.265.541,32

TOTAL DE CRÉDITOS: 39.265.541,32-

Assinado eletronicamente por:

Adilson dos Santos Cardoso

CPF: ***.555.555-**

Data: 04/12/2025 10:48:10 -03:00

MUNDO DIGITAL

ADAILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/O-1

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysocmd.com.br/validate/XWQVT-GSHZ6-BCG6K-GYQ3A>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: XWQVT-GSHZ6-BCG6K-GYQ3A

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	
Ut99mKlpvbs97OB5aGuSroonMUDtIlbPBTYddeKqC8I=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/XWQVT-GSHZ6-BCG6K-GYQ3A>

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

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