

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	3.988.999,56	12.976.202,54	12.828.677,90-	4.136.524,20
1.01	1654	CIRCULANTE	3.979.025,95	12.976.202,54	12.828.677,90-	4.126.550,59
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	275.270,71	7.804.240,22	7.647.071,37-	432.439,56
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00028	3190	FUNDO FIXO UPA SUZANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	936,33	5.325.594,23	5.325.464,67-	1.065,89
1.01.01.03.00143	3204	BB 24292-6/2967-X - UPA SUZANO - FONTE 1	755,80	5.293.369,26	5.293.448,09-	676,97
1.01.01.03.00145	3206	BB 24294-2/2967-X - UPA SUZANO - FONTE 5	180,53	32.224,97	32.016,58-	388,92
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	273.334,38	2.478.645,99	2.321.606,70-	430.373,67
1.01.01.05.00321	3228	APL. BB 24292-6/2967 - UPA SUZANO CDB DI	199.332,80	2.471.325,15	2.321.606,70-	349.051,25
1.01.01.05.00322	3229	APL. BB 24293-4/2967 - UPA SUZANO CDB DI	528,92	5,51	0,00	534,43
1.01.01.05.00323	3230	APL. BB 24294-2/2967 - UPA SUZANO CDB DI	73.472,66	7.315,33	0,00	80.787,99
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	3.521.083,34	5.045.851,89	5.071.851,26-	3.495.083,97
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	2.405.369,68	2.469.848,97	2.437.594,65-	2.437.624,00
1.01.02.01.00037	3147	UPA SUZANO CTR N° 019/2023	2.405.369,68	2.469.848,97	2.437.594,65-	2.437.624,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	26.409,71	31.761,07	26.409,71-	31.761,07
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	26.409,71	31.761,07	26.409,71-	31.761,07
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.089.303,95	2.544.241,85	2.607.846,90-	1.025.698,90
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	1.089.303,95	0,00	63.605,05-	1.025.698,90
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	2.544.241,85	2.544.241,85-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	181.504,07	126.110,43	109.649,10-	197.965,40
1.01.04.02	1671	EST. DE MAT. USO E CONSUMO	495,00	0,00	0,00	495,00
1.01.04.02.00002	2155	EST. MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	495,00	0,00	0,00	495,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RES	158.482,50	120.279,88	97.386,72-	181.375,66
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	81.749,20	36.568,97	29.236,11-	89.082,06
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	76.733,30	83.710,91	68.150,61-	92.293,60
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	22.526,57	5.830,55	12.262,38-	16.094,74
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	506,09	687,00	322,32-	870,77
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	18.771,25	4.623,55	9.362,10-	14.032,70
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	680,29	520,00	369,32-	830,97
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	207,70	0,00	0,00	207,70
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	2.361,24	0,00	2.208,64-	152,60
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	1.167,83	0,00	106,17-	1.061,66
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	1.167,83	0,00	106,17-	1.061,66
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	1.167,83	0,00	106,17-	1.061,66
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	9.973,61	0,00	0,00	9.973,61
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.759,31	0,00	0,00	1.759,31
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.759,31	0,00	0,00	1.759,31
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	1.759,31	0,00	0,00	1.759,31
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	8.214,30	0,00	0,00	8.214,30
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	8.214,30	0,00	0,00	8.214,30
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.147,90	0,00	0,00	4.147,90
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.066,40	0,00	0,00	4.066,40
2	149	PASSIVO	3.988.999,56-	3.302.353,92	3.449.878,56-	4.136.524,20-
2.01	1686	CIRCULANTE	3.988.999,56-	3.302.353,92	3.449.878,56-	4.136.524,20-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	219.454,87-	1.735.487,00	1.755.380,73-	239.348,60-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	219.454,87-	1.735.487,00	1.755.380,73-	239.348,60-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	97.886,45-	222.479,12	248.132,38-	123.539,71-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	121.568,42-	1.513.007,88	1.507.248,35-	115.808,89-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	62.253,97-	62.253,97	63.079,76-	63.079,76-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	62.253,97-	62.253,97	63.079,76-	63.079,76-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	7.854,31-	7.854,31	7.904,24-	7.904,24-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	31.502,28-	31.502,28	31.716,19-	31.716,19-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.659,46-	4.659,46	4.613,77-	4.613,77-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	18.237,92-	18.237,92	18.845,56-	18.845,56-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.602.370,34-	791.907,26	841.691,02-	1.652.154,10-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	371.094,57-	451.720,47	459.247,12-	378.621,22-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	365.139,60-	365.139,60	369.505,87-	369.505,87-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	787,20-	787,20	957,36-	957,36-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	533,00-	278,88	244,02-	498,14-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	1.333,58-	21.950,53	22.129,97-	1.513,02-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	58.850,10	58.850,10-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.628,48-	4.041,45	6.906,05-	5.493,08-
2.01.03.01.00013	3077	BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	672,71-	672,71	653,75-	653,75-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	90.120,35-	234.033,23	229.347,09-	85.434,21-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.638,88-	42.709,30	42.573,07-	30.502,65-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	22.147,08-	22.887,35	18.008,80-	17.268,53-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	37.334,39-	37.334,93	37.663,57-	37.663,03-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.770,65	4.770,65-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	126.331,00	126.331,00-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	1.141.155,42-	106.153,56	153.096,81-	1.188.098,67-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	509.706,13-	44.503,57	48.731,51-	513.934,07-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	23.735,90	23.735,90-	0,00

Esse documento foi assinado por Iara Andrade Moreira. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/463KZ-Q3CJL-Q6GGQ-2VDH9>



2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	40.776,49	3.560,30	3.898,53-	41.114,72-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	895,71	895,71-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	171.930,53-	6.762,90	36.819,63-	201.987,26-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	11.462,53	11.462,53-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	13.754,44-	541,13	2.945,62-	16.158,93-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	432,54	432,54-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	404.987,83-	14.258,98	24.174,84-	414.903,69-
2.01.04	1695	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	1.450.645,16-	0,00	74.392,88-	1.525.038,04-
2.01.04.01	1696	TRIBUTOS E TAXAS	1.450.645,16-	0,00	74.392,88-	1.525.038,04-
2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	1.450.645,16-	0,00	74.392,88-	1.525.038,04-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	611.622,51-	63.605,05	63.605,05-	611.622,51-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	611.622,51-	63.605,05	63.605,05-	611.622,51-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	63.605,05	63.605,05-	0,00
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	611.622,51-	0,00	0,00	611.622,51-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	42.652,71-	0,00	0,00	42.652,71-
2.01.09.03	3312	OUTRAS OBRIGACOES	42.652,71-	0,00	0,00	42.652,71-
2.01.09.03.00001	3313	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	42.652,71-	0,00	0,00	42.652,71-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	649.100,64	651.729,12-	2.628,48-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	649.100,64	651.729,12-	2.628,48-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	492.000,00	492.000,00-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	84.900,76	87.529,24-	2.628,48-
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	72.199,88	72.199,88-	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	12.321.797,62-	137.997,93	2.544.241,85-	14.728.041,54-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	12.619.369,14-	63.605,05	2.544.241,85-	15.100.005,94-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	12.619.369,14-	63.605,05	2.544.241,85-	15.100.005,94-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	12.619.369,14-	63.605,05	2.544.241,85-	15.100.005,94-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	12.538.630,33-	0,00	2.544.241,85-	15.082.872,18-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	80.738,81-	63.605,05	0,00	17.133,76-
3.20	415	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	297.571,52	74.392,88	0,00	371.964,40
3.20.01	416	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	297.571,52	74.392,88	0,00	371.964,40
3.20.01.01	417	(-) IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	297.571,52	74.392,88	0,00	371.964,40
3.20.01.01.00006	3128	(-) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	297.571,52	74.392,88	0,00	371.964,40
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	12.321.797,62	2.650.193,02	243.949,10-	14.728.041,54
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.371.023,37	2.648.939,60	230.303,11-	14.789.659,86
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	1.114.664,82	261.344,77	29.673,72-	1.346.335,87
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	507.584,48	128.939,72	29.673,72-	606.850,48
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	235.863,83	68.150,61	29.673,72-	274.340,72
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	166.049,15	29.236,11	0,00	195.285,26
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	105.671,50	31.553,00	0,00	137.224,50
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	607.080,34	132.405,05	0,00	739.485,39
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	4.194,56	322,32	0,00	4.516,88
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.453,50	9.362,10	0,00	32.815,60
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.253,08	369,32	0,00	1.622,40
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	577.069,20	120.142,67	0,00	697.211,87
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	1.110,00	2.208,64	0,00	3.318,64
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	3.205.231,60	812.873,62	200.629,39-	3.817.475,83
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	2.771.496,99	552.657,85	21.345,24-	3.302.809,60
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.840.160,11	350.385,75	1.149,39-	2.189.396,47
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	15.286,72	4.101,91	0,00	19.388,63
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	188.963,20	36.819,63	2.216,27-	223.566,56
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	252.668,16	48.731,51	3.720,60-	297.679,07
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	53.662,08	29.712,20	14.258,98-	69.115,30
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	88.872,37	20.629,13	0,00	109.501,50
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	137.026,50	26.397,46	0,00	163.423,96
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	183.414,88	34.387,76	0,00	217.802,64
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	2.467,50	493,50	0,00	2.961,00
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	15.171,00	999,00	0,00	16.170,00
4.01.02.01.00015	1986	CONTRIBUICAO SINDICAL	6.195,53-	0,00	0,00	6.195,53-
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	195.746,24	44.494,48	7.554,39-	232.686,33
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	83.871,14	16.638,70	0,00	100.509,84
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTI	34.761,50-	0,00	6.611,60-	41.373,10-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	120.792,00	21.960,00	0,00	142.752,00
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	2.916,00-	0,00	444,00-	3.360,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	9.719,30	1.907,50	0,00	11.626,80
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	10.827,64	2.066,24	0,00	12.893,88
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	2.323,84-	0,00	498,79-	2.822,63-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	10.537,50	1.922,04	0,00	12.459,54
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	237.988,37	215.721,29	171.729,76-	281.979,90
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	196.534,17	37.663,57	0,12-	234.197,62
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	27.326,04	3.585,24	0,00	30.911,28
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	46.798,95	22.671,18	13.585,81-	55.884,32
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	46.798,95-	12.527,25	21.612,62-	55.884,32-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	658.797,04	126.331,00	0,00	785.128,04
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	658.797,04-	0,00	126.331,00-	785.128,04-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	1.765,28	855,46	512,65-	2.108,09
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	1.765,28-	472,79	155,60-	2.108,09-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	24.873,28	4.770,65	0,00	29.643,93
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	24.873,28-	0,00	4.770,65-	29.643,93-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	14.128,16	6.844,15	4.101,31-	16.871,00
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	5.721.378,34	1.172.829,61	0,00	6.894.207,95
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	3.753.400,32	775.446,18	0,00	4.528.846,50
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	3.753.400,32	775.446,18	0,00	4.528.846,50
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.945.865,52	392.960,93	0,00	2.338.826,45

4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	88.274,56	17.684,72	0,00	105.959,28
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	504.010,69	105.090,35	0,00	609.101,04
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	475.770,10	95.154,02	0,00	570.924,12
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	607.310,17	123.196,84	0,00	730.507,01
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEEL	270.500,00	49.200,00	0,00	319.700,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	22.112,50	4.422,50	0,00	26.535,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	22.112,50	4.422,50	0,00	26.535,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.968.440,43	329.691,72	0,00	2.298.132,15
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	106,17	106,17	0,00	212,34
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	106,17	106,17	0,00	212,34
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	3.065,04	0,00	0,00	3.065,04
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	3.065,04	0,00	0,00	3.065,04
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	295.963,58	0,00	0,00	295.963,58
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	295.963,58	0,00	0,00	295.963,58
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	53.128,41	15.471,56	0,00	68.599,97
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	47.128,41	14.271,56	0,00	61.399,97
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	6.000,00	1.200,00	0,00	7.200,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÊIS GERAIS	1.097.151,40	210.188,30	0,00	1.307.339,70
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	659.108,83	108.038,29	0,00	767.147,12
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	7.700,00	1.540,00	0,00	9.240,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	27.797,19	4.337,83	0,00	32.135,02
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	402.545,38	96.272,18	0,00	498.817,56
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	51,40	0,00	0,00	51,40
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	51,40	0,00	0,00	51,40
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	518.974,43	103.925,69	0,00	622.900,12
4.01.04.12.00033	3314	PROJETO TELEMEDICINA	518.974,43	103.925,69	0,00	622.900,12
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	308,78	0,00	0,00	308,78
4.01.05.02	2035	TAXAS	308,78	0,00	0,00	308,78
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	308,78	0,00	0,00	308,78
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	360.999,40	72.199,88	0,00	433.199,28
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	360.999,40	72.199,88	0,00	433.199,28
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	360.999,40	72.199,88	0,00	433.199,28
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	49.225,75-	1.253,42	13.645,99-	61.618,32-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	49.225,75-	1.253,42	13.645,99-	61.618,32-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	6.508,54	1.253,42	0,00	7.761,96
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	0,00	40,12	0,00	40,12
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	6.508,54	1.213,30	0,00	7.721,84
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	55.734,29-	0,00	13.645,99-	69.380,28-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	55.734,29-	0,00	13.645,99-	69.380,28-

Assinado eletronicamente por:

Iara Andrade Moreira

CPF: *** 999.445-**

Data: 08/07/2025 16:54:57 -03:00

MUNDO DIGITAL

IARA ANDRADE MOREIRA

CONTADORA - INTS

CRC-BA 032146/0-3

TOTAL DE DÉBITOS : 19.066.747,41
TOTAL DE CRÉDITOS: 19.066.747,41-



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 463KZ-Q3CJL-Q6GGQ-2VDH9

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

- ✓ Iara Andrade Moreira (CPF ***.999.445-**) em 08/07/2025 16:54 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
190.15.109.82	Não disponível
Autenticação	iaramoreira@ints.org.br (Verificado)
Login	
N1wQRTVrwKLNemir1zk+lhGvLEzbSYyaxMCoHui1rRI=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/463KZ-Q3CJL-Q6GGQ-2VDH9>

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

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