

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filiai: 52 - UPA SUZANO, Deptos: 052.01,Nulos						
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.950.590,25</b>	<b>13.061.310,12</b>	<b>13.039.904,65-</b>	<b>3.971.995,72</b>
1.01	1654	CIRCULANTE	3.942.375,95	13.061.310,12	13.039.904,65-	3.963.781,42
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	396.487,73	7.762.817,50	7.964.094,90-	195.210,33
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	1.494,53	5.239.401,44	5.239.600,77-	1.295,20
1.01.01.03.00143	3204	BB 24292-6/2967-X - UPA SUZANO - FONTE 1	1.171,97	5.180.016,21	5.180.611,95-	576,23
1.01.01.03.00145	3206	BB 24294-2/2967-X - UPA SUZANO - FONTE 5	322,56	59.385,23	58.988,82-	718,97
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	393.993,20	2.523.416,06	2.724.494,13-	192.915,13
1.01.01.05.00321	3228	APL. BB 24292-6/2967 - UPA SUZANO CDB DI	323.454,60	2.488.034,98	2.700.253,65-	111.235,93
1.01.01.05.00322	3229	APL. BB 24293-4/2967 - UPA SUZANO CDB DI	2.165,72	15,76	0,00	2.181,48
1.01.01.05.00323	3230	APL. BB 24294-2/2967 - UPA SUZANO CDB DI	68.372,88	35.365,32	24.240,48-	79.497,72
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	3.350.782,43	5.205.518,42	4.986.665,39-	3.569.635,46
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	2.405.369,68	2.440.514,43	2.440.514,43-	2.405.369,68
1.01.02.01.00037	3147	UPA SUZANO CTR N° 019/2023	2.405.369,68	2.440.514,43	2.440.514,43-	2.405.369,68
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	31.243,65	208.479,40	31.243,65-	208.479,40
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	31.243,65	32.806,55	31.243,65-	32.806,55
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	0,00	175.672,85	0,00	175.672,85
1.01.02.06	2128	REPASSES	914.169,10	2.556.524,59	2.514.907,31-	955.786,38
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	914.169,10	41.617,28	0,00	955.786,38
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	2.514.907,31	2.514.907,31-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	195.105,79	92.974,20	89.144,36-	198.935,63
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	175.114,05	88.622,98	88.840,26-	174.896,77
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	87.808,39	26.854,46	27.927,05-	86.735,80
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	87.305,66	61.768,52	60.913,21-	88.160,97
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	19.991,74	4.351,22	304,10-	24.038,86
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	1.202,14	590,22	184,07-	1.608,29
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	17.226,67	3.761,00	120,03-	20.867,64
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	853,99	0,00	0,00	853,99
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	501,24	0,00	0,00	501,24
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	8.214,30	0,00	0,00	8.214,30
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
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.950.590,25-</b>	<b>3.004.560,32</b>	<b>3.025.965,79-</b>	<b>3.971.995,72-</b>
2.01	1686	CIRCULANTE	3.950.590,25-	3.004.560,32	3.025.965,79-	3.971.995,72-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	453.169,83-	1.856.227,91	1.783.849,30-	380.791,22-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	453.169,83-	1.856.227,91	1.783.849,30-	380.791,22-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	215.938,81-	269.528,30	269.907,50-	216.318,01-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	237.231,02-	1.586.699,61	1.513.941,80-	164.473,21-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	73.610,43-	73.610,43	61.190,45-	61.190,45-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	73.610,43-	73.610,43	61.190,45-	61.190,45-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	7.370,81-	7.370,81	7.389,84-	7.389,84-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	31.222,99-	31.222,99	30.868,33-	30.868,33-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.660,99-	4.660,99	4.574,41-	4.574,41-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	30.355,64-	30.355,64	18.357,87-	18.357,87-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.765.246,89-	873.178,87	904.990,05-	1.797.058,07-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	426.326,49-	498.187,14	478.621,35-	406.760,70-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	412.154,21-	412.154,21	392.014,43-	392.014,43-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	13.888,36-	0,00	338,67-	14.227,03-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	283,92-	10.522,37	10.238,45-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	75.510,56	75.510,56-	0,00
2.01.03.01.00013	3077	BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	519,24-	519,24-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	99.878,96-	253.898,63	263.773,11-	109.753,44-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.395,02-	46.273,96	44.766,49-	32.887,55-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	25.276,10-	26.212,86	22.631,11-	21.694,35-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	40.207,84-	40.209,70	55.173,40-	55.171,54-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	5.140,01	5.140,01-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	136.062,10	136.062,10-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	1.239.041,44-	121.093,10	162.595,59-	1.280.543,93-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FÉRIAS	515.186,13-	56.563,07	52.145,32-	510.768,38-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	0,00	27.132,97	27.132,97-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	41.214,89-	4.525,04	4.171,62-	40.861,47-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.024,05	1.024,05-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13° SALARIO	332.372,56-	7.562,61	38.659,40-	363.469,35-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13°	0,00	12.081,42	12.081,42-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13°	26.589,80-	605,03	3.092,78-	29.077,55-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13°	0,00	455,94	455,94-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	323.678,06-	11.142,97	23.832,09-	336.367,18-
2.01.04	1695	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	1.004.287,88-	0,00	74.392,88-	1.078.680,76-
2.01.04.01	1696	TRIBUTOS E TAXAS	1.004.287,88-	0,00	74.392,88-	1.078.680,76-
2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	1.004.287,88-	0,00	74.392,88-	1.078.680,76-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	611.622,51-	41.617,28	41.617,28-	611.622,51-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	611.622,51-	41.617,28	41.617,28-	611.622,51-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	41.617,28	41.617,28-	0,00
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	611.622,51-	0,00	0,00	611.622,51-

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysdocmd.com.br/validate/2VS8S-RQCAT-TBSFY-AST9Z>



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	159.925,83	159.925,83-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	159.925,83	159.925,83-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	91.548,96	91.548,96-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	68.376,87	68.376,87-	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	26.299.931,49-	74.392,88	2.556.524,59-	28.782.063,20-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	27.061.694,68-	0,00	2.556.524,59-	29.618.219,27-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	27.061.694,68-	0,00	2.556.524,59-	29.618.219,27-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	27.061.694,68-	0,00	2.556.524,59-	29.618.219,27-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	25.905.976,12-	0,00	2.514.907,31-	28.420.883,43-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	1.155.718,56-	0,00	41.617,28-	1.197.335,84-
3.20	415	( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	761.763,19	74.392,88	0,00	836.156,07
3.20.01	416	( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	761.763,19	74.392,88	0,00	836.156,07
3.20.01.01	417	( - ) IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	761.763,19	74.392,88	0,00	836.156,07
3.20.01.01.00006	3128	( - ) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	761.763,19	74.392,88	0,00	836.156,07
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	26.299.931,49	2.720.014,84	237.883,13-	28.782.063,20
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	26.335.973,48	2.718.421,56	229.467,07-	28.824.927,97
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	2.254.794,63	225.901,28	13.413,11-	2.467.282,80
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	999.167,07	107.797,76	13.413,11-	1.093.551,72
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	482.681,97	60.913,21	11.227,09-	532.368,09
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	263.207,60	27.927,05	2.186,02-	288.948,63
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	253.277,50	18.957,50	0,00	272.235,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.255.627,56	118.103,52	0,00	1.373.731,08
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	4.487,43	184,07	0,00	4.671,50
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	44.495,92	120,03	0,00	44.615,95
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	579,14	0,00	0,00	579,14
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	14,99	0,00	0,00	14,99
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.206.001,50	117.799,42	0,00	1.323.800,92
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	48,58	0,00	0,00	48,58
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	6.418.348,36	859.372,55	216.053,96-	7.061.666,95
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	5.605.658,67	570.306,25	22.551,90-	6.153.413,02
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.771.424,22	360.534,53	754,95-	4.131.203,80
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	26.628,14	0,00	0,00	26.628,14
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	354.794,14	38.659,40	233,10-	393.220,44
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	502.056,99	52.145,32	0,00	554.202,31
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	166.152,37	26.949,18	21.446,68-	171.654,87
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	177.529,06	24.592,06	117,17-	202.003,95
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	241.740,76	31.844,38	0,00	273.585,14
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	337.637,49	34.226,88	0,00	371.864,37
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	493,50	493,50	0,00	987,00
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	27.202,00	861,00	0,00	28.063,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	377.421,05	44.732,01	6.473,64-	415.679,42
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	140.319,48	14.280,54	0,00	154.600,02
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	48.015,39-	0,00	5.727,69-	53.743,08-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	232.989,99	24.222,00	0,00	257.211,99
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	3.253,55-	0,00	360,00-	3.613,55-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	17.805,00	1.934,70	0,00	19.739,70
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	19.006,45	2.170,41	0,00	21.176,86
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	2.978,04-	0,00	385,95-	3.363,99-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	21.574,11	2.124,36	0,00	23.671,47
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	435.268,64	244.334,29	187.028,42-	492.574,51
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	395.111,51	55.173,54	1,86-	450.283,19
4.01.02.03.00002	2642	GRFF	9.902,19	0,00	0,00	9.902,19
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	132.550,32	24.063,23	16.993,41-	139.620,14
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	132.550,32-	15.151,16	22.220,98-	139.620,14-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.277.228,38	136.062,10	0,00	1.413.290,48
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.277.228,38-	0,00	136.062,10-	1.413.290,48-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	5.001,40	908,16	641,36-	5.268,20
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	5.001,40-	571,83	838,63-	5.268,20-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	48.213,63	5.140,01	0,00	53.353,64
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	48.213,63-	0,00	5.140,01-	53.353,64-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	30.254,94	7.264,26	5.130,07-	32.389,13
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	12.082.819,77	1.148.676,37	0,00	13.231.496,14
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	7.614.475,54	757.316,28	0,00	8.371.791,82
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	7.614.475,54	757.316,28	0,00	8.371.791,82
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	4.439.984,23	389.860,09	0,00	4.829.844,32
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	449.500,00	0,00	0,00	449.500,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	176.181,40	17.610,20	0,00	193.791,60
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	884.954,76	92.230,56	0,00	977.185,32
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	917.355,72	95.154,02	0,00	1.012.509,74
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.332.682,35	124.465,31	0,00	1.457.147,66
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	117.510,00	0,00	0,00	117.510,00
4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEL	541.700,00	60.400,00	0,00	602.100,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	28.360,00	1.500,00	0,00	29.860,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	28.360,00	1.500,00	0,00	29.860,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	4.899.759,86	416.094,49	0,00	5.315.854,35
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	2.089,80	0,00	0,00	2.089,80
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	2.089,80	0,00	0,00	2.089,80
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	560.354,64	53.589,49	0,00	613.944,13
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	560.343,34	53.589,49	0,00	613.932,83
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	11,30	0,00	0,00	11,30
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	125.356,13	12.839,03	0,00	138.195,16
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	116.956,13	11.639,03	0,00	128.595,16
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	8.400,00	1.200,00	0,00	9.600,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	2.212.247,09	219.057,47	0,00	2.431.304,56
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.312.073,51	154.785,29	0,00	1.466.858,80

4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	15.400,00	1.540,00	0,00	16.940,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	80.400,00	10.050,00	0,00	90.450,00
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	804.373,58	52.682,18	0,00	857.055,76
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>205,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,20</b>
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	205,20	0,00	0,00	205,20
<b>4.01.04.12</b>	<b>2216</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS</b>	<b>1.999.507,00</b>	<b>130.608,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.115,50</b>
4.01.04.12.00032	3292	PROJETO SUZANO ACOLHE	962.851,00	0,00	0,00	962.851,00
4.01.04.12.00033	3314	PROJETO TELEMEDICINA	1.036.656,00	130.608,50	0,00	1.167.264,50
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>806,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806,03</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>806,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806,03</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	806,03	0,00	0,00	806,03
<b>4.01.09</b>	<b>3121</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS</b>	<b>679.444,83</b>	<b>68.376,87</b>	<b>0,00</b>	<b>747.821,70</b>
<b>4.01.09.01</b>	<b>3122</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>679.444,83</b>	<b>68.376,87</b>	<b>0,00</b>	<b>747.821,70</b>
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	679.444,83	68.376,87	0,00	747.821,70
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>36.041,99-</b>	<b>1.593,28</b>	<b>8.416,06-</b>	<b>42.864,77-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>36.041,99-</b>	<b>1.593,28</b>	<b>8.416,06-</b>	<b>42.864,77-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.520,83</b>	<b>1.593,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18.114,11</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	3.306,21	0,00	0,00	3.306,21
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	13.214,62	1.593,28	0,00	14.807,90
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>52.562,82-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.416,06-</b>	<b>60.978,88-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	52.542,72-	0,00	8.416,06-	60.958,78-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	20,10-	0,00	0,00	20,10-

TOTAL DE DÉBITOS : 18.860.278,16

TOTAL DE CRÉDITOS: 18.860.278,16-

Assinado eletronicamente por:

Adoilson dos Santos Cardoso

CPF: \*\*\*.555.555-\*\*

Data: 09/12/2024 17:21:46 -03:00

MUNDO DIGITAL

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/O-1

Esse documento foi assinado por Adoilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2V58S-RQCAT-TBSFY-AST9Z>



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2VS8S-RQCAT-TBSFY-AST9Z

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF \*\*\*.555.555-\*\*) em 09/12/2024 17:21 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.96.27.236	Lat: -12,975574      Long: -38,457549 Precisão: 39 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
o+pvHHBzGg/aXc6jx6sKxfwNyo50/SkG6UjyLt5d74Y=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2VS8S-RQCAT-TBSFY-AST9Z>

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

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