

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	13.810.890,18	1.491,18	270,75-	13.812.110,61
1.01	1654	CIRCULANTE	13.695.684,82	1.491,18	270,75-	13.696.905,25
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.584,81	1.491,18	270,75-	128.805,24
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	270,75	0,00	270,75-	0,00
1.01.01.03.00135	3144	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI	132,03	0,00	132,03-	0,00
1.01.01.03.00137	3146	BB 24150-4/2967 MOGI SAMU - PROVISIONAMENTO	138,72	0,00	138,72-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	127.314,06	1.491,18	0,00	128.805,24
1.01.01.05.00085	2617	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI	127.314,06	1.491,18	0,00	128.805,24
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	13.535.255,01	0,00	0,00	13.535.255,01
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	13.443.456,96	0,00	0,00	13.443.456,96
1.01.02.01.00007	2313	MOGI SAMU CTR N° 01/2019	13.443.456,96	0,00	0,00	13.443.456,96
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	91.798,05	0,00	0,00	91.798,05
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	89.980,52	0,00	0,00	89.980,52
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.817,53	0,00	0,00	1.817,53
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	32.845,00	0,00	0,00	32.845,00
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	32.845,00	0,00	0,00	32.845,00
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	32.845,00	0,00	0,00	32.845,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	115.205,36	0,00	0,00	115.205,36
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.462,01	0,00	0,00	5.462,01
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.462,01	0,00	0,00	5.462,01
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	5.462,01	0,00	0,00	5.462,01
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	109.743,35	0,00	0,00	109.743,35
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	109.743,35	0,00	0,00	109.743,35
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.844,55	0,00	0,00	42.844,55
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	37.624,01	0,00	0,00	37.624,01
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.274,79	0,00	0,00	29.274,79
1.02.07.03	1681	BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.775,54	0,00	0,00	92.775,54
1.02.07.03.00002	2184	MOVEIS E UTENSILIOS	43.375,55	0,00	0,00	43.375,55
1.02.07.03.00003	2191	VEICULOS	8,00	0,00	0,00	8,00
1.02.07.03.00004	2192	COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.986,13	0,00	0,00	39.986,13
1.02.07.03.00010	3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	176.145,22-	0,00	0,00	176.145,22-
2	149	PASSIVO	13.810.890,18-	270,75	1.491,18-	13.812.110,61-
2.01	1686	CIRCULANTE	13.573.395,84-	270,75	1.491,18-	13.574.616,27-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	26.857,36-	0,00	0,00	26.857,36-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	26.857,36-	0,00	0,00	26.857,36-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO DE NOTAS SERVICO	26.857,36-	0,00	0,00	26.857,36-
2.01.02	1689	ORIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	1.183,91-	0,00	0,00	1.183,91-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	1.183,91-	0,00	0,00	1.183,91-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	983,64-	0,00	0,00	983,64-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	44,75-	0,00	0,00	44,75-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	155,52-	0,00	0,00	155,52-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	733,53-	0,00	0,00	733,53-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	733,53-	0,00	0,00	733,53-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	733,53-	0,00	0,00	733,53-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	13.242.526,24-	270,75	1.491,18-	13.243.746,67-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	13.242.526,24-	270,75	1.491,18-	13.243.746,67-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	11.437.628,41-	270,75	1.491,18-	11.438.848,84-
2.01.07.01.00012	3169	REPASSE PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.804.897,83-	0,00	0,00	1.804.897,83-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	13.228,30-	0,00	0,00	13.228,30-
2.01.09.03	3312	OUTRAS OBRIGACOES	13.228,30-	0,00	0,00	13.228,30-
2.01.09.03.00002	3280	OBRIGACOES COM SEGUROS	13.228,30-	0,00	0,00	13.228,30-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	288.866,50-	0,00	0,00	288.866,50-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	288.866,50-	0,00	0,00	288.866,50-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	1.096.673,08-	0,00	0,00	1.096.673,08-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	949.013,13	0,00	0,00	949.013,13
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	141.206,55-	0,00	0,00	141.206,55-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	237.494,34-	0,00	0,00	237.494,34-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	137.494,34-	0,00	0,00	137.494,34-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	137.494,34-	0,00	0,00	137.494,34-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	137.494,34-	0,00	0,00	137.494,34-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	24.361,78-	1.491,18	270,75-	23.141,35-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	24.361,78-	1.491,18	270,75-	23.141,35-

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysdocmd.com.br/validate/44P8W-TSR99-UFCM-T6KXT>



3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	24.361,78-	1.491,18	270,75-	23.141,35-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	24.361,78-	1.491,18	270,75-	23.141,35-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	24.361,78-	1.491,18	270,75-	23.141,35-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	24.361,78	270,75	1.491,18-	23.141,35
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	30.049,29	0,00	0,00	30.049,29
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	1.852,21	0,00	0,00	1.852,21
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	1.852,21	0,00	0,00	1.852,21
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.852,21	0,00	0,00	1.852,21
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	25.503,54	0,00	0,00	25.503,54
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	25.503,54	0,00	0,00	25.503,54
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	25.503,54	0,00	0,00	25.503,54
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	2.693,54	0,00	0,00	2.693,54
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	113,54	0,00	0,00	113,54
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	113,54	0,00	0,00	113,54
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	5.687,51-	270,75	1.491,18-	6.907,94-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.687,51-	270,75	1.491,18-	6.907,94-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	15.378,53	270,75	0,00	15.649,28
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	9.273,81	0,00	0,00	9.273,81
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	6.104,72	270,75	0,00	6.375,47
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	21.066,04-	0,00	1.491,18-	22.557,22-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	21.066,04-	0,00	1.491,18-	22.557,22-

TOTAL DE DÉBITOS : 3.523,86
TOTAL DE CRÉDITOS: 3.523,86-

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 09/10/2025 11:43:23 -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/44P8W-TSR99-UFJCM-T6KXT>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 44P8W-TSR99-UFJCM-T6KXT

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 09/10/2025 11:43 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984910 Long: -38,467239
	Precisão: 14077 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
EMlbnKDqSN81rcMDuD0pdFD9By/6pup6VDIMpJ7sool=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/44P8W-TSR99-UFJCM-T6KXT>

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

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