

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	22.577.845,24D	3.755.368,10	6.210.121,24	20.123.092,10D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.434.182,70D	3.644.596,67	6.210.121,24	13.868.658,13D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	1.812.132,23D	3.358.196,66	3.491.739,41	1.678.589,48D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	697,85D	1.302,15	1.331,22	668,78D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	81.786,40D	3.349.647,75	2.449.557,17	981.876,98D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	1.729.647,98D	7.246,76	1.040.851,02	696.043,72D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	13.963.913,62D	138.538,24	2.594.908,15	11.507.543,71D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	13.826.343,74D	84.350,98	2.537.706,06	11.372.988,66D
5011	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	137.569,88D	52.341,54	55.356,37	134.555,05D
30265	1.1.2.06	OUTROS CREDITOS	0,00	1.845,72	1.845,72	0,00
5013	1.1.3	ESTOQUES	411.483,57D	147.861,77	123.473,68	435.871,66D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	411.483,57D	147.861,77	123.473,68	435.871,66D
5370	1.1.5	ESTOQUES DE TERCEIROS	246.653,28D	0,00	0,00	246.653,28D
30183	1.1.5.01	ESTOQUES TERCEIROS	246.653,28D	0,00	0,00	246.653,28D
5015	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.136.440,93D	0,00	0,00	3.136.440,93D
5021	1.2.3	IMOBILIZADO	3.136.440,93D	0,00	0,00	3.136.440,93D
5022	1.2.3.01	IMOBILIZADO	3.136.440,93D	0,00	0,00	3.136.440,93D
32043	1.3	COMPENSACOES ATIVAS	3.007.221,61D	110.771,43	0,00	3.117.993,04D
32044	1.3.1	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	3.007.221,61D	110.771,43	0,00	3.117.993,04D
32045	1.3.1.01	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	3.007.221,61D	110.771,43	0,00	3.117.993,04D
5027	2	PASSIVO	22.577.845,24C	5.173.150,50	2.718.397,36	20.123.092,10C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.348.104,35C	5.173.150,50	2.607.625,93	13.782.579,78C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	4.440.904,65C	1.743.949,15	1.669.006,00	4.365.961,50C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	316.156,69C	25.915,58	37.452,11	327.693,22C
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	223.497,09C	93.236,68	55.238,84	185.499,25C
5034	2.1.2.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.878,00C	40,00	0,00	3.838,00C
5035	2.1.2.04	SERVIÇOS MEDICOS	1.336.727,66C	677.790,14	673.400,38	1.332.337,90C
5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.455,60C	50.152,25	38.252,84	31.556,19C
5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	465.338,80C	134.512,50	132.107,50	462.933,80C
5039	2.1.2.08	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	636.029,84C	198.599,84	198.599,84	636.029,84C
5040	2.1.2.09	GENEROS ALIMENTICIOS	271.309,48C	82.204,33	63.718,20	252.823,35C
5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	175.616,54C	0,00	0,00	175.616,54C
5043	2.1.2.12	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	0,00	0,00	3.473,65	3.473,65C
5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	717.788,53C	366.919,33	357.130,68	707.999,88C
5045	2.1.2.14	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	40.509,47C	17.503,01	19.934,11	42.940,57C
5046	2.1.2.15	DESPESAS COM VEICULOS	2.934,35C	2.934,35	2.395,19	2.395,19C
5047	2.1.2.16	SERVICOS GRAFICOS	11.711,94C	11.711,94	8.423,46	8.423,46C
5048	2.1.2.17	VIAGENS E ESTADIAS	3.550,00C	3.550,00	0,00	0,00
5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.278,54	5.278,54	0,00
5051	2.1.2.20	LOCACOES	118.800,00C	0,00	0,00	118.800,00C
30867	2.1.2.22	CUSTOS INDIRETOS	73.600,66C	73.600,66	73.600,66	73.600,66C
5052	2.1.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	43.464,63C	61.817,11	63.384,06	45.031,58C
5053	2.1.3.01	PARTES RELACIONADAS ENTRE PROJETOS	2.922,76C	7.066,41	6.493,59	2.349,94C
5054	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	27.901,84C	42.110,67	44.344,66	30.135,83C
5412	2.1.3.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	12.640,03C	12.640,03	12.545,81	12.545,81C
5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	132.522,61C	132.522,62	132.486,57	132.486,56C
5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	132.522,61C	132.522,62	132.486,57	132.486,56C
5058	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	405.603,48C	643.625,69	641.423,79	403.401,58C
5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	405.603,48C	643.625,69	641.423,79	403.401,58C
5061	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	634.182,54C	59.327,58	90.397,84	665.252,80C
5062	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	634.182,54C	59.327,58	90.397,84	665.252,80C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	10.617.300,53C	2.527.961,06	0,00	8.089.339,47C
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	10.617.300,53C	2.527.961,06	0,00	8.089.339,47C
5065	2.1.8	OUTROS VALORES A PAGAR	15.371,15C	3.947,29	873,06	12.296,92C
5066	2.1.8.01	VALORES A PAGAR	15.371,15C	3.947,29	873,06	12.296,92C
5375	2.1.9	ESTOQUES DE TERCEIROS	58.754,76C	0,00	10.054,61	68.809,37C
10484	2.1.9.01	ESTOQUE TERCEIROS	58.754,76C	0,00	10.054,61	68.809,37C
5067	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.222.519,28C	0,00	0,00	3.222.519,28C
5068	2.2.1	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	86.078,35C	0,00	0,00	86.078,35C
30604	2.2.1.09	VALORES A PAGAR - PARCELAMENTO	86.078,35C	0,00	0,00	86.078,35C
5388	2.2.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	3.136.440,93C	0,00	0,00	3.136.440,93C
31814	2.2.2.02	CONTRAPARTIDA AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	3.136.440,93C	0,00	0,00	3.136.440,93C
32048	2.3	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	3.007.221,61C	0,00	110.771,43	3.117.993,04C
32049	2.3.1	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	3.007.221,61C	0,00	110.771,43	3.117.993,04C
32050	2.3.1.01	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	3.007.221,61C	0,00	110.771,43	3.117.993,04C
5076	3	RECEITAS	17.470.072,03C	307.808,35	2.734.310,57	19.896.574,25C
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	16.610.024,14C	307.344,63	2.612.312,04	18.914.991,55C
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	16.610.024,14C	307.344,63	2.612.312,04	18.914.991,55C
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	16.610.024,14C	307.344,63	2.612.312,04	18.914.991,55C
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	860.047,89C	463,72	121.998,53	981.582,70C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	87.073,82C	463,72	11.227,10	97.837,20C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	87.073,82C	463,72	11.227,10	97.837,20C
5398	3.2.2	DOAÇÕES	1,20C	0,00	0,00	1,20C
5399	3.2.2.01	RECEITAS COM DOAÇÕES	1,20C	0,00	0,00	1,20C
31825	3.2.3	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	772.972,87C	0,00	110.771,43	883.744,30C
31826	3.2.3.01	BENEFICIOS FISCAIS	772.972,87C	0,00	110.771,43	883.744,30C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	17.470.072,03D	2.461.842,72	35.340,50	19.896.574,25D
5084	4.1	RECURSOS HUMANOS	4.051.615,22D	591.808,80	9.200,86	4.634.223,16D
5085	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	3.034.181,66D	444.734,28	9.200,86	3.469.715,08D
5086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.034.181,66D	444.734,28	9.200,86	3.469.715,08D
5087	4.1.2	BENEFICIOS	21.477,25D	4.295,45	0,00	25.772,70D
5088	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	21.477,25D	4.295,45	0,00	25.772,70D
5089	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	222.983,44D	32.007,64	0,00	254.991,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5090	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	222.983,44D	32.007,64	0,00	254.991,08D
31829	4.1.5	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	772.972,87D	110.771,43	0,00	883.744,30D
31830	4.1.5.01	BENEFICIOS FISCAIS	772.972,87D	110.771,43	0,00	883.744,30D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	12.752.024,62D	1.775.363,41	25.675,92	14.501.712,11D
5094	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	332.175,70D	56.048,43	11.063,24	377.160,89D
5095	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	332.175,70D	56.048,43	11.063,24	377.160,89D
5096	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	1.682.815,35D	190.123,49	11.930,40	1.861.008,44D
5097	4.2.2.01	MATERIAIS	1.682.815,35D	190.123,49	11.930,40	1.861.008,44D
5098	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	745.925,65D	95.573,04	2.682,28	838.816,41D
5099	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	745.925,65D	95.573,04	2.682,28	838.816,41D
5100	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	9.975.018,27D	1.431.174,88	0,00	11.406.193,15D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	9.975.018,27D	1.431.174,88	0,00	11.406.193,15D
5102	4.2.5	VEICULOS	16.089,65D	2.443,57	0,00	18.533,22D
5103	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	16.089,65D	2.443,57	0,00	18.533,22D
5104	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	39.822,04D	961,96	42,54	40.741,46D
5105	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	42,54D	0,00	42,54	0,00
5106	4.3.1.01	TRIBUTOS	42,54D	0,00	42,54	0,00
5107	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	39.779,50D	961,96	0,00	40.741,46D
5108	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	39.779,50D	961,96	0,00	40.741,46D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	37.849,93D	3.310,71	421,18	40.739,46D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	37.849,93D	3.310,71	421,18	40.739,46D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	37.849,93D	3.310,71	421,18	40.739,46D
5115	4.6	PROVISÕES	588.760,22D	90.397,84	0,00	679.158,06D
5116	4.6.1	PROVISÕES	588.760,22D	90.397,84	0,00	679.158,06D
5117	4.6.1.01	PROVISÕES	588.760,22D	90.397,84	0,00	679.158,06D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.577.845,24D	3.755.368,10	6.210.121,24	20.123.092,10D
PASSIVO	22.577.845,24C	5.173.150,50	2.718.397,36	20.123.092,10C
RECEITAS	17.470.072,03C	307.808,35	2.734.310,57	19.896.574,25C
CUSTOS E DESPESAS	17.470.072,03D	2.461.842,72	35.340,50	19.896.574,25D
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	40.047.917,27D	6.217.210,82	6.245.461,74	40.019.666,35D
CONTAS CREDORAS	40.047.917,27C	5.480.958,85	5.452.707,93	40.019.666,35C
RESULTADO DO MES	0,00	2.426.502,22	2.426.502,22	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.896.574,25	19.896.574,25	0,00



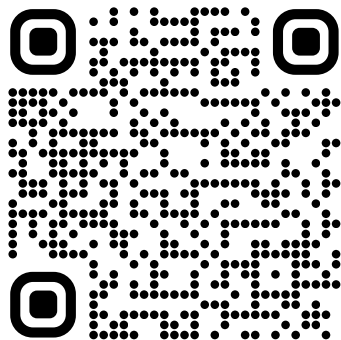
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
PRESIDENTE
CPF: 153.710.818-28

FELIPE JOSE DA SILVA
JUNIOR:27386982801
6982801

Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA
JUNIOR:27386982801
Dados: 2026.09.10 09:01:05 -03'00'

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29724906
CPF: 273.869.828-01

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



Código validar.iti.gov.br: 0f18

65bb5de491986e4b96a633b8ff6
6d549762d55c973b6c94ba373d9
99aa270f18 Hash SHA256 do original

URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/12d142f40c12e300d0d20b8e4b355b9024240861346c8f05f>

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

Este documento contém assinaturas qualificadas

O arquivo foi assinado no padrão PAdES, incorporando os certificados digitais e as evidências criptográficas utilizadas no processo de assinatura. A validação das assinaturas pode ser realizada por meio da URL de verificação do documento ou pela abertura do arquivo em qualquer leitor de PDF compatível com o padrão PAdES.



Este documento foi assinado com certificados ICP-Brasil

Este documento possui assinaturas realizadas com certificados da cadeia ICP-Brasil. Para validar as assinaturas, **escaneie o QRCode ao lado em validar.iti.gov.br** ou abra este arquivo em um leitor compatível com o padrão PAdES. O arquivo PAdES mantém a integridade do conteúdo original e incorpora os certificados digitais e evidências criptográficas utilizadas no processo de assinatura.