

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	4.963.289,65D	20.657,37	10.535,29	4.973.411,73D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.326.953,29D	20.657,37	10.535,29	3.337.075,37D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	3.326.953,29D	20.657,37	10.535,29	3.337.075,37D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	2,00D	5.501,86	5.501,86	2,00D
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	1,00D	5.414,86	5.414,86	1,00D
30376	1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	1,00D	87,00	87,00	1,00D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	3.326.951,29D	15.155,51	5.033,43	3.337.073,37D
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	769.820,78D	0,00	4.953,99	764.866,79D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	2.135.142,94D	15.155,51	0,00	2.150.298,45D
30377	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	421.987,57D	0,00	79,44	421.908,13D
32043	1.3	COMPENSACOES ATIVAS	1.636.336,36D	0,00	0,00	1.636.336,36D
32044	1.3.1	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	1.636.336,36D	0,00	0,00	1.636.336,36D
32045	1.3.1.01	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	1.636.336,36D	0,00	0,00	1.636.336,36D
32046	1.3.1.01.0001	INSS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS	1.582.758,46D	0,00	0,00	1.582.758,46D
32047	1.3.1.01.0002	PIS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS	53.577,90D	0,00	0,00	53.577,90D
5027	2	PASSIVO	4.963.289,65C	3.790,00	13.912,08	4.973.411,73C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.326.953,29C	3.790,00	13.912,08	3.337.075,37C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	13.292,15C	3.790,00	0,00	9.502,15C
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	5.712,10C	0,00	0,00	5.712,10C
29940	2.1.2.02.0503	GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	2.680,70C	0,00	0,00	2.680,70C
30014	2.1.2.02.0519	FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EI	3.031,40C	0,00	0,00	3.031,40C
5034	2.1.2.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	890,00C	0,00	0,00	890,00C
31119	2.1.2.03.0283	PARAISO DAS TINTAS - N. P. FERNANDES-ME	890,00C	0,00	0,00	890,00C
5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	380,00C	0,00	0,00	380,00C
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	0,00	0,00	380,00C
5039	2.1.2.08	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.990,00C	2.990,00	0,00	0,00
10443	2.1.2.08.0075	IMDB SERVICOS MEDICOS LTDA	2.990,00C	2.990,00	0,00	0,00
5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	800,00C	800,00	0,00	0,00
31778	2.1.2.13.0569	William Moreira dos Santos Sociedade Individual de Advocaci	800,00C	800,00	0,00	0,00
5047	2.1.2.16	SERVICOS GRAFICOS	2.520,05C	0,00	0,00	2.520,05C
1917	2.1.2.16.0018	GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	1.480,05C	0,00	0,00	1.480,05C
30138	2.1.2.16.0052	ETIQUETAS LIRA LTDA	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	3.313.661,14C	0,00	13.912,08	3.327.573,22C
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	3.313.661,14C	0,00	13.912,08	3.327.573,22C
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA - A EXECUTAR	3.313.661,14C	0,00	13.912,08	3.327.573,22C
32048	2.3	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	1.636.336,36C	0,00	0,00	1.636.336,36C
32049	2.3.1	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	1.636.336,36C	0,00	0,00	1.636.336,36C
32050	2.3.1.01	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	1.636.336,36C	0,00	0,00	1.636.336,36C
32051	2.3.1.01.0001	INSS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS	1.582.758,46C	0,00	0,00	1.582.758,46C
32052	2.3.1.01.0002	PIS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS	53.577,90C	0,00	0,00	53.577,90C
5076	3	RECEITAS	89.049,02C	13.912,08	15.623,94	90.760,88C
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	23.651,12D	13.912,08	0,00	37.563,20D
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	23.651,12D	13.912,08	0,00	37.563,20D
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	23.651,12D	13.912,08	0,00	37.563,20D
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	23.651,12D	13.912,08	0,00	37.563,20D
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	112.700,14C	0,00	15.623,94	128.324,08C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	112.700,14C	0,00	15.623,94	128.324,08C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	112.700,14C	0,00	15.623,94	128.324,08C
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	112.666,64C	0,00	15.623,94	128.290,58C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	33,50C	0,00	0,00	33,50C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	89.049,02D	4.701,86	2.990,00	90.760,88D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	3.790,00D	0,00	2.990,00	800,00D
5100	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	3.790,00D	0,00	2.990,00	800,00D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3.790,00D	0,00	2.990,00	800,00D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	2.990,00D	0,00	2.990,00	0,00
5104	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	80.813,83D	4.065,69	0,00	84.879,52D
5107	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	80.813,83D	4.065,69	0,00	84.879,52D
5108	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	80.813,83D	4.065,69	0,00	84.879,52D
586	4.3.2.01.0003	CUSTAS PROCESSUAIS	80.813,83D	4.065,69	0,00	84.879,52D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.445,19D	636,17	0,00	5.081,36D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4.445,19D	636,17	0,00	5.081,36D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.445,19D	636,17	0,00	5.081,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	4.445,19D	636,17	0,00	5.081,36D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.963.289,65D	20.657,37	10.535,29	4.973.411,73D
PASSIVO	4.963.289,65C	3.790,00	13.912,08	4.973.411,73C
RECEITAS	89.049,02C	13.912,08	15.623,94	90.760,88C
CUSTOS E DESPESAS	89.049,02D	4.701,86	2.990,00	90.760,88D
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	5.052.338,67D	25.359,23	13.525,29	5.064.172,61D
CONTAS CREDORAS	5.052.338,67C	17.702,08	29.536,02	5.064.172,61C
RESULTADO DO MES	0,00	1.711,86	1.711,86	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	90.760,88	90.760,88	0,00

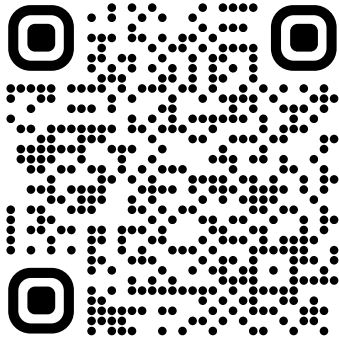


MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
PRESIDENTE
CPF: 153.710.818-28

Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA
FELIPE JOSE DA SILVA
JUNIOR:27386982801
Dados: 2026.09.04 14:37:47 -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: 7285

ef86fcc384b3be5b54893fac3db
2bbcf5bea40ddb1d54386cb22b9
a0af497285 Hash SHA256 do originalURL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/e11fb16873079d91f393cd652184ea514c68c27db20a1739b>

Assinaturas concluídas: 1 de 1

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

Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e acessar o arquivo PAdES contendo os certificados digitais utilizados na assinatura, acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.



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 o arquivo PAdES deste documento em um leitor compatível. O arquivo PAdES mantém a integridade do conteúdo original e incorpora os certificados digitais e evidências criptográficas utilizadas no processo de assinatura.

Assinaturas presentes no documento



Trilha de auditoria

09/09/2026 16:01	Renato Antonio Bueno (renato.bueno@ismsaude.org.br, CPF 327.772.688-60) criou o documento	Hash SHA256 do arquivo: ef86fcc384b3be5b54893fac3db2bbcf5bea40ddb1d54386cb22b9a0af497285
09/09/2026 16:01	Renato Antonio Bueno (renato.bueno@ismsaude.org.br, CPF 327.772.688-60) visualizou o documento	Endereço de IP: 179.191.110.78 Porta: 36203
09/09/2026 16:30	Mariana Moniz Meirelles Reis (mariana.reis@ismsaude.org.br, CPF 153.710.818-28) visualizou o documento	Endereço de IP: 187.57.158.29 Porta: 64175
09/09/2026 16:31	Mariana Moniz Meirelles Reis (mariana.reis@ismsaude.org.br, CPF 153.710.818-28) assinou o documento com assinatura eletrônica qualificada utilizando certificado digital da cadeia ICP-Brasil com os dados cn=MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS:15371081828	Endereço de IP: 187.57.158.29 Porta: 64175 SO: Windows NT 10.0 Navegador: Chrome/152.0 Arquitetura: x64 Render engine: Gecko Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -23.5475, -46.6361

