Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/09/2025 - 30/09/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**4.291.771,92D**	**1.118.774,50**	**1.954.074,61**	**3.456.471,81D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.291.771,92D**	**1.118.774,50**	**1.954.074,61**	**3.456.471,81D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**4.167.914,52D**	**1.117.444,47**	**1.828.887,18**	**3.456.471,81D**
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO**	**2,00D**	**976.777,18**	**976.777,18**	**2,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	1,00D	356.304,63	356.304,63	1,00D
30376	1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	1,00D	620.472,55	620.472,55	1,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**4.167.912,52D**	**140.667,29**	**852.110,00**	**3.456.469,81D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	1.146.945,26D	42,89	356.199,56	790.788,59D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	1.967.613,70D	15.570,64	0,00	1.983.184,34D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	109.062,44D	1.303,72	0,00	110.366,16D
30377	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	944.291,12D	123.750,04	495.910,44	572.130,72D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**123.857,40D**	**1.330,03**	**125.187,43**	**0,00**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**123.857,40D**	**0,00**	**123.857,40**	**0,00**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	123.857,40D	0,00	123.857,40	0,00
30265	**1.1.2.06**	**OUTROS CREDITOS**	**0,00**	**1.330,03**	**1.330,03**	**0,00**
30266	1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	1.330,03	1.330,03	0,00
5027	**2**	**PASSIVO**	**4.291.771,92C**	**1.727.005,24**	**891.705,13**	**3.456.471,81C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.291.771,92C**	**1.727.005,24**	**891.705,13**	**3.456.471,81C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**123.496,64C**	**118.983,54**	**14.953,51**	**19.466,61C**
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**	**1.183,17C**	**293,17**	**0,00**	**890,00C**
904	2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS	293,17C	293,17	0,00	0,00
31119	2.1.2.03.0283	PARAISO DAS TINTAS - N. P. FERNANDES-ME	890,00C	0,00	0,00	890,00C
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**42.620,48C**	**42.620,48**	**0,00**	**0,00**
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	19.220,48C	19.220,48	0,00	0,00
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	23.400,00C	23.400,00	0,00	0,00
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
5040	**2.1.2.09**	**GENEROS ALIMENTICIOS**	**13.859,64C**	**13.859,64**	**0,00**	**0,00**
1617	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	13.859,64C	13.859,64	0,00	0,00
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**3.100,00C**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**
2572	2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**27.642,54C**	**31.168,89**	**3.526,35**	**0,00**
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	3.526,35C	7.052,70	3.526,35	0,00
30648	2.1.2.13.0288	EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	432,04C	432,04	0,00	0,00
30665	2.1.2.13.0291	J H DOS SANTOS LTDA	23.207,40C	23.207,40	0,00	0,00
30827	2.1.2.13.0325	BALERA, BERBEL E MITNE ADVOGADOS	476,75C	476,75	0,00	0,00
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**13.005,74C**	**20.699,01**	**7.693,27**	**0,00**
1968	2.1.2.14.0054	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA - FILIAL SÃO PAULO	0,00	7.693,27	7.693,27	0,00
1207	2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EII	13.005,74C	13.005,74	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
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**1.410,76C**	**5.144,65**	**3.733,89**	**0,00**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	1.410,76C	5.144,65	3.733,89	0,00
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**2.097,70C**	**2.097,70**	**0,00**	**0,00**
1273	2.1.2.19.0018	SANTOS & CIA LTDA	2.097,70C	2.097,70	0,00	0,00
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**9.964,46C**	**0,00**	**0,00**	**9.964,46C**
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	9.964,46C	0,00	0,00	9.964,46C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**12.029,42C**	**12.121,84**	**92,42**	**0,00**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**12.029,42C**	**12.121,84**	**92,42**	**0,00**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	2.066,88C	2.066,88	0,00	0,00
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	2.075,04C	2.167,46	92,42	0,00
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	6.465,20C	6.465,20	0,00	0,00
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	1.422,30C	1.422,30	0,00	0,00
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**245.208,12C**	**681.923,78**	**863.473,72**	**426.758,06C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**245.208,12C**	**681.923,78**	**863.473,72**	**426.758,06C**
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	95.057,38C	449.516,96	358.160,46	3.700,88C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	102.664,87C	126.807,73	207.799,54	183.656,68C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	9.115,51C	9.115,51	41.341,08	41.341,08C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	3.158,51C	3.858,64	5.414,22	4.714,09C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	34.859,99C	43.861,61	58.770,34	49.768,72C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	33,50C	0,00	0,00	33,50C
30833	2.1.5.01.0013	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM	0,00	48.444,97	191.988,08	143.543,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31388	2.1.5.01.0015	EMPRESTIMO CONSIGNADO	318,36C	318,36	0,00	0,00
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**0,00**	**13.185,48**	**13.185,48**	**0,00**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**0,00**	**13.185,48**	**13.185,48**	**0,00**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	0,00	3.576,45	3.576,45	0,00
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	0,00	9.609,03	9.609,03	0,00
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**3.911.037,74C**	**900.790,60**	**0,00**	**3.010.247,14C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**3.911.037,74C**	**900.790,60**	**0,00**	**3.010.247,14C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	3.911.037,74C	900.790,60	0,00	3.010.247,14C
5076	**3**	**RECEITAS**	**14.784.313,08C**	**0,00**	**919.493,25**	**15.703.806,33C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**14.602.685,42C**	**0,00**	**900.220,92**	**15.502.906,34C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**14.602.685,42C**	**0,00**	**900.220,92**	**15.502.906,34C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**14.602.685,42C**	**0,00**	**900.220,92**	**15.502.906,34C**
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	12.441.785,69C	0,00	900.220,92	13.342.006,61C
10768	3.1.1.01.0007	RECURSOS CIRURGIAS/LEITOS	1.206.900,40C	0,00	0,00	1.206.900,40C
30405	3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA	1.190.512,21C	0,00	0,00	1.190.512,21C
30870	3.1.1.01.0012	(-) CUSTOS INDIRETOS RDA	236.512,88D	0,00	0,00	236.512,88D
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**181.627,66C**	**0,00**	**19.272,33**	**200.899,99C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**181.627,66C**	**0,00**	**19.272,33**	**200.899,99C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**181.627,66C**	**0,00**	**19.272,33**	**200.899,99C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	181.623,39C	0,00	19.264,24	200.887,63C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	4,27C	0,00	8,09	12,36C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**14.784.313,08D**	**927.561,04**	**8.067,79**	**15.703.806,33D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**3.860.308,52D**	**895.928,14**	**4.541,44**	**4.751.695,22D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**2.829.734,91D**	**687.100,01**	**4.541,44**	**3.512.293,48D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**2.829.734,91D**	**687.100,01**	**4.541,44**	**3.512.293,48D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.655.699,96D	307.384,61	2.328,04	1.960.756,53D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	1.428,61D	0,00	0,00	1.428,61D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	192.461,04D	0,00	0,00	192.461,04D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	36.223,59D	0,00	0,00	36.223,59D
164	4.1.1.01.0007	AVISO PREVIO	40.129,50D	43.920,89	0,00	84.050,39D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	38.033,50D	1.512,56	0,00	39.546,06D
168	4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS	298.162,85D	142.293,87	0,00	440.456,72D
30832	4.1.1.01.0016	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM	567.595,86D	191.988,08	2.213,40	757.370,54D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**2.431,73D**	**0,00**	**0,00**	**2.431,73D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**2.431,73D**	**0,00**	**0,00**	**2.431,73D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	1.125,11D	0,00	0,00	1.125,11D
497	4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS	1.306,62D	0,00	0,00	1.306,62D
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**1.028.141,88D**	**208.828,13**	**0,00**	**1.236.970,01D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**1.028.141,88D**	**208.828,13**	**0,00**	**1.236.970,01D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	801.357,25D	162.072,83	0,00	963.430,08D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	199.788,92D	41.341,08	0,00	241.130,00D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	26.995,71D	5.414,22	0,00	32.409,93D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**10.216.356,49D**	**14.953,51**	**3.526,35**	**10.227.783,65D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**223.018,94D**	**0,00**	**0,00**	**223.018,94D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**223.018,94D**	**0,00**	**0,00**	**223.018,94D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	24.344,36D	0,00	0,00	24.344,36D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	82.422,79D	0,00	0,00	82.422,79D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	116.251,79D	0,00	0,00	116.251,79D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**2.188.771,28D**	**0,00**	**0,00**	**2.188.771,28D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**2.188.771,28D**	**0,00**	**0,00**	**2.188.771,28D**
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.964,53D	0,00	0,00	1.964,53D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	352.086,50D	0,00	0,00	352.086,50D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	39.249,54D	0,00	0,00	39.249,54D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	559.442,26D	0,00	0,00	559.442,26D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.898,83D	0,00	0,00	57.898,83D
579	4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL	630,00D	0,00	0,00	630,00D
1060	4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
1146	4.2.2.01.0009	ENXOVAIS	12.464,00D	0,00	0,00	12.464,00D
193	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	72.390,87D	0,00	0,00	72.390,87D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	25.002,00D	0,00	0,00	25.002,00D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	582.323,53D	0,00	0,00	582.323,53D
10287	4.2.2.01.0016	OPME	480.843,82D	0,00	0,00	480.843,82D
10384	4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES	99,40D	0,00	0,00	99,40D
3266	4.2.2.01.0018	UNIFORMES	3.296,00D	0,00	0,00	3.296,00D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**937.833,82D**	**3.733,89**	**0,00**	**941.567,71D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**937.833,82D**	**3.733,89**	**0,00**	**941.567,71D**
186	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	325.799,93D	0,00	0,00	325.799,93D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	117.802,75D	3.733,89	0,00	121.536,64D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	225.720,00D	0,00	0,00	225.720,00D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	1.570,00D	0,00	0,00	1.570,00D
994	4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS	842,20D	0,00	0,00	842,20D
30038	4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	222.141,52D	0,00	0,00	222.141,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31362	4.2.3.01.0018	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	43.957,42D	0,00	0,00	43.957,42D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**6.866.609,65D**	**11.219,62**	**3.526,35**	**6.874.302,92D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**6.866.609,65D**	**11.219,62**	**3.526,35**	**6.874.302,92D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	4.454.755,61D	0,00	0,00	4.454.755,61D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	53.253,83D	0,00	0,00	53.253,83D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	5.649,37D	0,00	0,00	5.649,37D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	6.758,50D	0,00	0,00	6.758,50D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	237.570,54D	0,00	0,00	237.570,54D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	100.105,63D	0,00	0,00	100.105,63D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	223.483,65D	0,00	0,00	223.483,65D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	64.740,00D	0,00	0,00	64.740,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	16.951,00D	0,00	0,00	16.951,00D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	2.492,45D	0,00	0,00	2.492,45D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	408.114,17D	0,00	0,00	408.114,17D
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	51.798,66D	0,00	0,00	51.798,66D
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	111.300,00D	0,00	0,00	111.300,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	344.747,52D	0,00	0,00	344.747,52D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	31.798,50D	3.526,35	3.526,35	31.798,50D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	54.050,02D	0,00	0,00	54.050,02D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	17.243,18D	0,00	0,00	17.243,18D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	5.530,00D	0,00	0,00	5.530,00D
5406	4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	122.430,00D	7.693,27	0,00	130.123,27D
10786	4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	367.039,34D	0,00	0,00	367.039,34D
10789	4.2.4.01.0046	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	182.393,20D	0,00	0,00	182.393,20D
10791	4.2.4.01.0048	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO H	4.404,48D	0,00	0,00	4.404,48D
5102	**4.2.5**	**VEICULOS**	**122,80D**	**0,00**	**0,00**	**122,80D**
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**122,80D**	**0,00**	**0,00**	**122,80D**
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	122,80D	0,00	0,00	122,80D
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**210.367,43D**	**1.505,21**	**0,00**	**211.872,64D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**28.071,20D**	**505,21**	**0,00**	**28.576,41D**
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**28.071,20D**	**505,21**	**0,00**	**28.576,41D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	28.071,20D	505,21	0,00	28.576,41D
5107	**4.3.2**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**182.296,23D**	**1.000,00**	**0,00**	**183.296,23D**
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**182.296,23D**	**1.000,00**	**0,00**	**183.296,23D**
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.753,28D	0,00	0,00	11.753,28D
586	4.3.2.01.0003	CUSTAS PROCESSUAIS	170.542,95D	1.000,00	0,00	171.542,95D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**9.087,12D**	**1.988,70**	**0,00**	**11.075,82D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**9.087,12D**	**1.988,70**	**0,00**	**11.075,82D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**9.087,12D**	**1.988,70**	**0,00**	**11.075,82D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	9.004,91D	1.988,70	0,00	10.993,61D
224	4.4.1.01.0002	IOF	3,94D	0,00	0,00	3,94D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	78,27D	0,00	0,00	78,27D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**488.193,52D**	**13.185,48**	**0,00**	**501.379,00D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**488.193,52D**	**13.185,48**	**0,00**	**501.379,00D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**488.193,52D**	**13.185,48**	**0,00**	**501.379,00D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	203.511,73D	3.576,45	0,00	207.088,18D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	284.681,79D	9.609,03	0,00	294.290,82D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.291.771,92D	1.118.774,50	1.954.074,61	3.456.471,81D
PASSIVO	4.291.771,92C	1.727.005,24	891.705,13	3.456.471,81C
RECEITAS	14.784.313,08C	0,00	919.493,25	15.703.806,33C
CUSTOS E DESPESAS	14.784.313,08D	927.561,04	8.067,79	15.703.806,33D
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	19.076.085,00D	2.046.335,54	1.962.142,40	19.160.278,14D
CONTAS CREDORAS	19.076.085,00C	1.727.005,24	1.811.198,38	19.160.278,14C
RESULTADO DO MES	0,00	919.493,25	919.493,25	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.703.806,33	15.703.806,33	0,00

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 20/10/2025 09:14
#fb996545adad11f0aebc42010a2b601e

MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
PRESIDENTE
CPF: 153.710.818-28

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2025.10.17 09:32:20 -03'00'

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP297249O6
CPF: 273.869.828-01

Página de auditoria

Link de validação: **https://valida.ae/af5a1c90188e0dc41a4393655c8ad982e19f0da552a0e3806**
Assinatura Eletrônica Qualificada com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC

Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Este documento foi assinado usando certificados da cadeia ICP-Brasil, acesse validar.iti.gov.br ou abra o arquivo em um leitor PAdES para verificar as assinaturas