

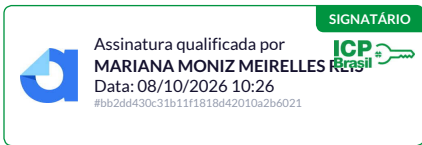
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	4.973.411,73D	15.911,79	1.300,43	4.988.023,09D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.337.075,37D	15.911,79	1.300,43	3.351.686,73D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	3.337.075,37D	15.911,79	1.300,43	3.351.686,73D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	2,00D	722,17	722,17	2,00D
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	1,00D	549,17	549,17	1,00D
30376	1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	1,00D	173,00	173,00	1,00D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	3.337.073,37D	15.189,62	578,26	3.351.684,73D
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	764.866,79D	0,00	499,33	764.367,46D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	2.150.298,45D	15.103,62	0,00	2.165.402,07D
30377	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	421.908,13D	86,00	78,93	421.915,20D
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	4.973.411,73C	0,00	14.611,36	4.988.023,09C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.337.075,37C	0,00	14.611,36	3.351.686,73C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	9.502,15C	0,00	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
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	3.327.573,22C	0,00	14.611,36	3.342.184,58C
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	3.327.573,22C	0,00	14.611,36	3.342.184,58C
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA - A EXECUTAR	3.327.573,22C	0,00	14.611,36	3.342.184,58C
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	90.760,88C	14.611,36	15.247,53	91.397,05C
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	37.563,20D	14.611,36	0,00	52.174,56D
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	37.563,20D	14.611,36	0,00	52.174,56D
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	37.563,20D	14.611,36	0,00	52.174,56D
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	37.563,20D	14.611,36	0,00	52.174,56D
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	128.324,08C	0,00	15.247,53	143.571,61C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	128.324,08C	0,00	15.247,53	143.571,61C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	128.324,08C	0,00	15.247,53	143.571,61C
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	128.290,58C	0,00	15.247,53	143.538,11C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	33,50C	0,00	0,00	33,50C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	90.760,88D	636,17	0,00	91.397,05D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5100	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5104	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	84.879,52D	0,00	0,00	84.879,52D
5107	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	84.879,52D	0,00	0,00	84.879,52D
5108	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	84.879,52D	0,00	0,00	84.879,52D
586	4.3.2.01.0003	CUSTAS PROCESSUAIS	84.879,52D	0,00	0,00	84.879,52D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	5.081,36D	636,17	0,00	5.717,53D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	5.081,36D	636,17	0,00	5.717,53D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.081,36D	636,17	0,00	5.717,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	5.081,36D	636,17	0,00	5.717,53D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.973.411,73D	15.911,79	1.300,43	4.988.023,09D
PASSIVO	4.973.411,73C	0,00	14.611,36	4.988.023,09C
RECEITAS	90.760,88C	14.611,36	15.247,53	91.397,05C
CUSTOS E DESPESAS	90.760,88D	636,17	0,00	91.397,05D
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	5.064.172,61D	16.547,96	1.300,43	5.079.420,14D
CONTAS CREDORAS	5.064.172,61C	14.611,36	29.858,89	5.079.420,14C
RESULTADO DO MES	0,00	636,17	636,17	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	91.397,05	91.397,05	0,00



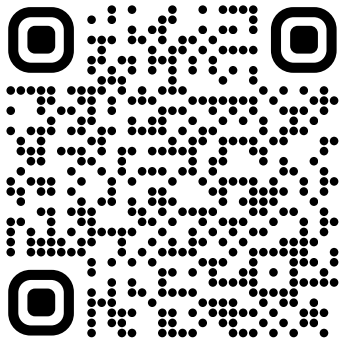
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
PRESIDENTE
CPF: 153.710.818-28

FELIPE JOSE DA SILVA
JUNIOR:27386982801
982801

Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA
JUNIOR:27386982801
Dados: 2026.10.08 08:46:38 -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: 6812

2b1048e450f0f34083bb5fd6452
618da85f32abaf5cc6a02e2ce90
4d4a8b6812 Hash SHA256 do originalURL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/dfffb4610326006c5cec949a259fb5011516dca7aa49de900>

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

SIGNATÁRIO
Assinatura qualificada por
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data: 08/10/2026 10:26
#bb2dd430c31b11f181842010a2b6021

Trilha de auditoria

08/10/2026 10:25	Gislane Soares Lima (gislane.lima@ismsaude.org.br, CPF 378.224.668-36) criou o documento	Hash SHA256 do arquivo: 2b1048e450f0f34083bb5fd6452618da85f32abaf5cc6a02e2ce904d4a8b6812
08/10/2026 10:25	Gislane Soares Lima (gislane.lima@ismsaude.org.br, CPF 378.224.668-36) visualizou o documento	Endereço de IP: 45.166.112.25 Porta: 15831
08/10/2026 10:25	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: 63619
08/10/2026 10:26	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: 63619 SO: Windows NT 10.0 Navegador: Chrome/154.0 Arquitetura: x64 Render engine: Gecko Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -23.5475, -46.6361

