

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                                     | Saldo Atual   | Código | Classificação | Descrição                                          | Saldo Atual   |
|--------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 5001   | 1             | ATIVO                                         | 4.973.411,73D | 5027   | 2             | PASSIVO                                            | 4.973.411,73C |
| 5002   | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                              | 3.337.075,37D | 5028   | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 3.337.075,37C |
| 5003   | 1.1.1         | DISPONIVEL                                    | 3.337.075,37D | 5031   | 2.1.2         | FORNECEDORES                                       | 9.502,15C     |
| 5005   | 1.1.1.02      | BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO      | 2,00D         | 5033   | 2.1.2.02      | MATERIAIS HOSPITALARES                             | 5.712,10C     |
| 1408   | 1.1.1.02.0016 | ITAU C/C 70782-5 DOURADOS                     | 1,00D         | 29940  | 2.1.2.02.0503 | GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA       | 2.680,70C     |
| 30376  | 1.1.1.02.0035 | ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM   | 1,00D         | 30014  | 2.1.2.02.0519 | FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E I | 3.031,40C     |
| 5006   | 1.1.1.03      | APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES         | 3.337.073,37D | 5034   | 2.1.2.03      | MATERIAL DE USO E CONSUMO                          | 890,00C       |
| 1409   | 1.1.1.03.0017 | APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS                   | 764.866,79D   | 31119  | 2.1.2.03.0283 | PARAISO DAS TINTAS - N. P. FERNANDES-ME            | 890,00C       |
| 1410   | 1.1.1.03.0018 | CDB ITAU 70782-5 DOURADOS                     | 2.150.298,45D | 5038   | 2.1.2.07      | MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO                 | 380,00C       |
| 30377  | 1.1.1.03.0059 | APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM | 421.908,13D   | 1584   | 2.1.2.07.0153 | GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104               | 380,00C       |
| 32043  | 1.3           | COMPENSACOES ATIVAS                           | 1.636.336,36D | 5047   | 2.1.2.16      | SERVICOS GRAFICOS                                  | 2.520,05C     |
| 32044  | 1.3.1         | BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE                | 1.636.336,36D | 1917   | 2.1.2.16.0018 | GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA                     | 1.480,05C     |
| 32045  | 1.3.1.01      | BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE                | 1.636.336,36D | 30138  | 2.1.2.16.0052 | ETIQUETAS LIRA LTDA                                | 1.040,00C     |
| 32046  | 1.3.1.01.0001 | INSS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS             | 1.582.758,46D | 5063   | 2.1.7         | RECURSOS DE PROJETOS                               | 3.327.573,22C |
| 32047  | 1.3.1.01.0002 | PIS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS              | 53.577,90D    | 5064   | 2.1.7.01      | RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO          | 3.327.573,22C |
|        |               |                                               |               | 129    | 2.1.7.01.0001 | RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA - A EXECUTAR          | 3.327.573,22C |
|        |               |                                               |               | 32048  | 2.3           | COMPENSAÇÕES PASSIVAS                              | 1.636.336,36C |
|        |               |                                               |               | 32049  | 2.3.1         | BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE                     | 1.636.336,36C |
|        |               |                                               |               | 32050  | 2.3.1.01      | BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE                     | 1.636.336,36C |
|        |               |                                               |               | 32051  | 2.3.1.01.0001 | INSS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS                  | 1.582.758,46C |
|        |               |                                               |               | 32052  | 2.3.1.01.0002 | PIS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS                   | 53.577,90C    |



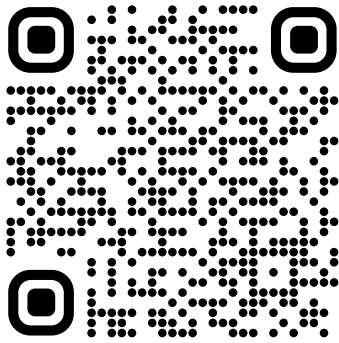
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS  
PRESIDENTE  
CPF: 153.710.818-28

FELIPE JOSE DA SILVA  
JUNIOR:27386982801  
82801

Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA  
JUNIOR:27386982801  
Dados: 2026.09.04 14:47:57 -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: 2583

14183f701b2baa3c19c2d198d35  
6e3399c9fa2c3cfb3be0207cf3b  
a106ce2583 Hash SHA256 do original

URL pública de verificação de integridade e autenticidade  
<https://valida.ae/2be8323e536d06a1cec441896033c876f4b111609a21274ee>

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: 09/09/2026 16:31  
#e22238a2ac8011f1818d42010a2b6021

### 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: 14183f701b2baa3c19c2d198d356e3399c9fa2c3cfb3be0207cf3ba106ce2583                                                                                                                        |
| 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 16:31 | 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 |

