**Empresa:** **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Emissão: 15/01/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2024 Hora: 09:45:08

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2024 | 30/11/2024 |
| **5001** | **1** | **ATIVO** | **16.724.524,65D** | **18.484.214,88D** |
| **5002** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **5.857.906,17D** | **7.620.096,40D** |
| **5003** | **1.1.1** | **DISPONIVEL** | **5.232.515,83D** | **5.263.105,02D** |
| **5004** | **1.1.1.01** | **BENS NUMERARIOS** | **331,65D** | **690,40D** |
| 10345 | 1.1.1.01.0005 | FUNDO FIXO DE CAIXA - DOURADOS | 331,65D | 690,40D |
| **5005** | **1.1.1.02** | **BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CON** | **2,00D** | **2,00D** |
| 1408 | 1.1.1.02.0016 | ITAU C/C 70782-5 DOURADOS | 1,00D | 1,00D |
| 30376 | 1.1.1.02.0035 | ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO EN | 1,00D | 1,00D |
| **5006** | **1.1.1.03** | **APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTR** | **5.232.182,18D** | **5.262.412,62D** |
| 1409 | 1.1.1.03.0017 | APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS | 2.040.782,80D | 2.086.557,33D |
| 1410 | 1.1.1.03.0018 | CDB ITAU 70782-5 DOURADOS | 1.968.700,23D | 1.956.916,28D |
| 30281 | 1.1.1.03.0057 | CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS | 796.317,15D | 789.023,99D |
| 30377 | 1.1.1.03.0059 | APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO I | 426.382,00D | 429.915,02D |
| **5007** | **1.1.2** | **CREDITOS A RECEBER** | **382.092,72D** | **2.073.984,24D** |
| **5008** | **1.1.2.01** | **REMUNERACAO DE CONTRATOS A REC** | **382.092,72D** | **2.066.398,54D** |
| 4 | 1.1.2.01.0001 | CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUI | 382.092,72D | 2.066.398,54D |
| **5011** | **1.1.2.04** | **ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CO** | **0,00** | **7.585,70D** |
| 8 | 1.1.2.04.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 4.335,70D |
| 665 | 1.1.2.04.0006 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 3.250,00D |
| **5013** | **1.1.3** | **ESTOQUES** | **243.297,62D** | **283.007,14D** |
| **5014** | **1.1.3.01** | **ALMOXARIFADO** | **243.297,62D** | **283.007,14D** |
| 11 | 1.1.3.01.0001 | MEDICAMENTOS | 68.886,05D | 52.887,14D |
| 10 | 1.1.3.01.0002 | MATERIAIS HOSPITALARES | 136.931,36D | 134.765,21D |
| 5177 | 1.1.3.01.0003 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 6.811,64D | 7.186,42D |
| 1281 | 1.1.3.01.0006 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 13.267,00D | 648,00D |
| 1283 | 1.1.3.01.0007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 11.759,35D | 10.232,32D |
| 10103 | 1.1.3.01.0016 | OPME | 5.642,22D | 77.288,05D |
| **5015** | **1.2** | **ATIVO NAO CIRCULANTE** | **10.866.618,48D** | **10.864.118,48D** |
| **5016** | **1.2.1** | **ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO** | **8.744.323,30D** | **8.744.323,30D** |
| **5019** | **1.2.1.08** | **OUTROS CREDITOS** | **8.744.323,30D** | **8.744.323,30D** |
| 5179 | 1.2.1.08.0001 | CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUI | 8.744.323,30D | 8.744.323,30D |
| **5021** | **1.2.3** | **IMOBILIZADO** | **280.786,11D** | **278.286,11D** |
| **5022** | **1.2.3.01** | **IMOBILIZADO** | **280.786,11D** | **278.286,11D** |
| 245 | 1.2.3.01.0001 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TEL | 10.996,80D | 10.996,80D |
| 449 | 1.2.3.01.0002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 100.784,69D | 100.784,69D |
| 577 | 1.2.3.01.0003 | MOVEIS E UTENSILIOS | 169.004,62D | 166.504,62D |
| **2101** | **1.2.5** | **COMPENSACOES ATIVAS** | **1.841.509,07D** | **1.841.509,07D** |
| **5386** | **1.2.5.01** | **BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODE** | **1.841.509,07D** | **1.841.509,07D** |
| 5380 | 1.2.5.01.0001 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TEL | 42.820,05D | 42.820,05D |
| 5381 | 1.2.5.01.0002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 578.153,95D | 578.153,95D |
| 5382 | 1.2.5.01.0003 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.220.535,07D | 1.220.535,07D |

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2024 | 30/11/2024 |
| **5027** | **2** | **PASSIVO** | **16.724.524,65C** | **18.484.214,88C** |
| **5028** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **6.138.692,28C** | **7.898.382,51C** |
| **5031** | **2.1.2** | **FORNECEDORES** | **952.704,07C** | **1.028.377,22C** |
| **5032** | **2.1.2.01** | **MEDICAMENTOS** | **33.046,00C** | **30.476,56C** |
| 149 | 2.1.2.01.0003 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | 1.716,60C | 1.678,72C |
| 424 | 2.1.2.01.0008 | HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALAR | 9.517,39C | 4.776,25C |
| 1172 | 2.1.2.01.0021 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 10.727,40C |
| 1475 | 2.1.2.01.0037 | MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOS | 18.957,01C | 10.160,70C |
| 2571 | 2.1.2.01.0101 | CIRURGICA MS LTDA | 2.855,00C | 0,00 |
| 29952 | 2.1.2.01.0159 | F&F Distr de Produtos Farmacêuticos | 0,00 | 3.133,49C |
| **5033** | **2.1.2.02** | **MATERIAIS HOSPITALARES** | **73.825,95C** | **31.630,87C** |
| 1858 | 2.1.2.02.0175 | MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 8.583,78C | 704,50C |
| 1170 | 2.1.2.02.0351 | OXIPORA GASES LTDA - ME | 2.205,00C | 1.020,00C |
| 10707 | 2.1.2.02.0454 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODU | 6.976,31C | 0,00 |
| 29940 | 2.1.2.02.0503 | GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES | 2.680,70C | 2.680,70C |
| 30014 | 2.1.2.02.0519 | FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS D | 3.031,40C | 3.031,40C |
| 30784 | 2.1.2.02.0662 | M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 50.348,76C | 24.194,27C |
| **5034** | **2.1.2.03** | **MATERIAL DE USO E CONSUMO** | **4.190,00C** | **0,00** |
| 30262 | 2.1.2.03.0198 | A. E. MARQUEZ | 3.300,00C | 0,00 |
| 31119 | 2.1.2.03.0283 | PARAISO DAS TINTAS - N. P. FERNANDE | 890,00C | 0,00 |
| **5035** | **2.1.2.04** | **SERVIÇOS MEDICOS** | **406.056,80C** | **494.533,05C** |
| 2083 | 2.1.2.04.0477 | DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME | 2.815,50C | 2.815,50C |
| 2098 | 2.1.2.04.0528 | FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481 | 10.079,49C | 3.350,44C |
| 3091 | 2.1.2.04.0546 | RODRIGUES & CIA S/S LTDA | 9.694,70C | 11.571,70C |
| 3092 | 2.1.2.04.0547 | SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DC | 79.134,32C | 105.036,92C |
| 2304 | 2.1.2.04.0579 | SINGULAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 5.900,00C | 5.900,00C |
| 2332 | 2.1.2.04.0581 | JOAO REIS FERNANDES EIRELI | 63.367,52C | 62.194,39C |
| 2409 | 2.1.2.04.0590 | CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME | 44.550,00C | 50.000,00C |
| 10245 | 2.1.2.04.0612 | CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS | 72.940,00C | 121.110,00C |
| 1180 | 2.1.2.04.0650 | CASSIO TAFAREL PETEK ME | 117.575,27C | 132.554,10C |
| **5037** | **2.1.2.06** | **MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **539,40C** | **0,00** |
| 10611 | 2.1.2.06.0274 | MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME | 539,40C | 0,00 |
| **5038** | **2.1.2.07** | **MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO** | **48.370,31C** | **9.816,54C** |
| 1584 | 2.1.2.07.0153 | GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104 | 380,00C | 380,00C |
| 2411 | 2.1.2.07.0285 | DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCA | 47.638,00C | 0,00 |
| 2412 | 2.1.2.07.0286 | IVANILSON INACIO DA SILVA ME | 0,00 | 922,23C |
| 2261 | 2.1.2.07.0340 | SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMI | 352,31C | 352,31C |
| 30901 | 2.1.2.07.0448 | VSF COMPRESSORES LTDA | 0,00 | 8.162,00C |
| **5039** | **2.1.2.08** | **SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTO** | **1.500,00C** | **18.825,00C** |
| 1973 | 2.1.2.08.0042 | MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 17.325,00C |
| 10725 | 2.1.2.08.0058 | CARLOS APARECIDO DOS SANTOS | 1.500,00C | 1.500,00C |
| **5040** | **2.1.2.09** | **GENEROS ALIMENTICIOS** | **64.032,45C** | **74.936,13C** |
| 1617 | 2.1.2.09.0044 | Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI | 63.998,45C | 74.902,13C |
| 30306 | 2.1.2.09.0100 | ANSERVE TS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENT | 34,00C | 34,00C |
| **5041** | **2.1.2.10** | **SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISE** | **38.769,55C** | **43.191,68C** |
| 376 | 2.1.2.10.0009 | PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | 0,00 | 983,40C |
| 1184 | 2.1.2.10.0018 | HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME | 12.718,16C | 17.997,97C |
| 1384 | 2.1.2.10.0019 | CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOST | 4.410,95C | 4.410,93C |
| 1503 | 2.1.2.10.0026 | LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTD | 14.490,44C | 11.149,38C |
| 3100 | 2.1.2.10.0046 | FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 2.950,00C | 2.950,00C |
| 2572 | 2.1.2.10.0067 | EDUARDO GUARCONI DUTRA ME | 4.200,00C | 5.700,00C |
| **5044** | **2.1.2.13** | **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS** | **150.464,43C** | **194.436,82C** |
| 1231 | 2.1.2.13.0039 | CRISTINA AQUINO LIMA ME | 790,00C | 790,00C |
| 1301 | 2.1.2.13.0049 | MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 1.978,00C |
| 1946 | 2.1.2.13.0075 | SYS MEDICAL LTDA | 7.330,00C | 7.330,00C |
| 3063 | 2.1.2.13.0089 | ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO | 331,80C | 327,85C |
| 1178 | 2.1.2.13.0126 | STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS | 47.337,69C | 48.955,59C |
| 10462 | 2.1.2.13.0139 | SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI | 3.340,58C | 4.703,86C |
| 30665 | 2.1.2.13.0291 | J H DOS SANTOS LTDA | 87.027,68C | 87.027,66C |
| 30674 | 2.1.2.13.0293 | ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSI | 363,68C | 363,68C |
| 30881 | 2.1.2.13.0330 | FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIRELI | 0,00 | 10.414,25C |
| 30902 | 2.1.2.13.0335 | SCM PARTICIPACOES S/A | 0,00 | 1.106,05C |
| 30931 | 2.1.2.13.0341 | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTI | 175,00C | 48,00C |
| 31008 | 2.1.2.13.0365 | ANA MELO ARQUITETURA E SEGURANÇA DO TRA | 2.880,48C | 10.622,00C |
| 31010 | 2.1.2.13.0367 | TECNO.I SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 0,00 | 20.664,88C |
| 31092 | 2.1.2.13.0384 | GJ ESTACIONAMENTOS LTDA | 105,00C | 105,00C |
| 31120 | 2.1.2.13.0388 | J R AFIACAO LTDA | 782,52C | 0,00 |
| **5045** | **2.1.2.14** | **MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA** | **29.965,48C** | **30.291,84C** |
| 1247 | 2.1.2.14.0028 | P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EI | 9.385,00C | 9.385,00C |
| 3128 | 2.1.2.14.0083 | NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA | 1.228,44C | 1.554,80C |
| 10385 | 2.1.2.14.0090 | GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SE | 981,83C | 981,83C |
| 1207 | 2.1.2.14.0098 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFOR | 13.005,74C | 13.005,74C |
| 30478 | 2.1.2.14.0127 | COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 5.364,47C | 5.364,47C |
| **5046** | **2.1.2.15** | **DESPESAS COM VEICULOS** | **549,05C** | **549,05C** |
| 1243 | 2.1.2.15.0012 | POSTO TROLLER LTDA | 119,00C | 119,00C |
| 31011 | 2.1.2.15.0074 | FALEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 430,05C | 430,05C |
| **5047** | **2.1.2.16** | **SERVICOS GRAFICOS** | **2.520,05C** | **3.430,05C** |
| 1917 | 2.1.2.16.0018 | GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA | 1.480,05C | 1.480,05C |
| 30138 | 2.1.2.16.0052 | ETIQUETAS LIRA LTDA | 1.040,00C | 0,00 |
| 30163 | 2.1.2.16.0053 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | 0,00 | 1.950,00C |
| **5048** | **2.1.2.17** | **VIAGENS E ESTADIAS** | **6.634,26C** | **2.362,50C** |
| 1244 | 2.1.2.17.0014 | DENISE DA SILVA PINTO ME | 6.634,26C | 2.362,50C |
| **5049** | **2.1.2.18** | **MARKETING PROPAGANDAS E PUBLICIDAD** | **450,00C** | **450,00C** |
| 30838 | 2.1.2.18.0018 | RAFAEL CRIPPA - ME | 450,00C | 450,00C |
| **5050** | **2.1.2.19** | **MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA** | **21.307,75C** | **26.357,25C** |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2024 | 30/11/2024 |
| 1159 | 2.1.2.19.0015 | EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS | 2.627,00C | 4.932,00C |
| 1273 | 2.1.2.19.0018 | SANTOS & CIA LTDA | 18.680,75C | 21.425,25C |
| **5051** | **2.1.2.20** | **LOCACOES** | **2.511,49C** | **1.457,88C** |
| 2402 | 2.1.2.20.0037 | SCM PARTICIPACOES SA | 1.106,05C | 0,00 |
| 1164 | 2.1.2.20.0046 | FG COPIADORA EIRELI ME | 1.405,44C | 1.457,88C |
| **10320** | **2.1.2.21** | **OPME** | **67.971,10C** | **65.632,00C** |
| 10461 | 2.1.2.21.0003 | BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS | 67.971,10C | 65.632,00C |
| **5052** | **2.1.3** | **OUTRAS CONTAS A PAGAR** | **32.098,01C** | **36.451,47C** |
| **5053** | **2.1.3.01** | **VALORES A PAGAR** | **1.739,45C** | **1.739,45C** |
| 30759 | 2.1.3.01.0018 | SEDE X DOURADOS | 1.739,45C | 1.739,45C |
| **5054** | **2.1.3.02** | **CONTAS A PAGAR** | **30.358,56C** | **34.712,02C** |
| 107 | 2.1.3.02.0001 | INTERNET E TELEFONE | 2.727,00C | 2.727,00C |
| 108 | 2.1.3.02.0002 | ÁGUA E ESGOTO | 8.342,80C | 8.525,02C |
| 110 | 2.1.3.02.0004 | ENERGIA ELÉTRICA | 19.288,76C | 23.460,00C |
| **5056** | **2.1.4** | **IMPOSTOS E TAXAS** | **41.272,36C** | **43.490,12C** |
| **5057** | **2.1.4.01** | **IMPOSTOS A PAGAR** | **41.272,36C** | **43.490,12C** |
| 112 | 2.1.4.01.0001 | INSS S/NFS TERCEIROS | 7.750,81C | 7.750,81C |
| 113 | 2.1.4.01.0002 | IRRF S/NFS DE TERCEIROS | 6.863,65C | 7.404,57C |
| 114 | 2.1.4.01.0003 | PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS | 21.324,27C | 23.001,11C |
| 115 | 2.1.4.01.0004 | ISS S/NFS DE TERCEIROS | 5.333,63C | 5.333,63C |
| **5058** | **2.1.5** | **OBRIGACOES TRABALHISTAS** | **516.735,76C** | **398.121,80C** |
| **5059** | **2.1.5.01** | **OBRIGACOES COM EMPREGADOS** | **516.735,76C** | **398.121,80C** |
| 116 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | 203.739,46C | 204.650,51C |
| 118 | 2.1.5.01.0003 | INSS S/SALARIOS | 189.362,62C | 110.753,00C |
| 119 | 2.1.5.01.0004 | FGTS A RECOLHER | 32.505,10C | 30.653,80C |
| 120 | 2.1.5.01.0005 | PIS S/SALARIOS | 4.959,79C | 2.864,60C |
| 121 | 2.1.5.01.0006 | IRRF S/SALARIOS | 14.404,54C | 8.855,52C |
| 122 | 2.1.5.01.0007 | CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL | 494,79C | 475,93C |
| 30833 | 2.1.5.01.0013 | ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFE | 71.269,46C | 39.868,44C |
| **5061** | **2.1.6** | **PROVISOES TRABALHISTAS** | **277.595,05C** | **436.035,82C** |
| **5062** | **2.1.6.01** | **PROVISOES COM EMPREGADOS** | **277.595,05C** | **436.035,82C** |
| 125 | 2.1.6.01.0001 | PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS | 0,00 | 119.034,98C |
| 126 | 2.1.6.01.0002 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | 277.595,05C | 317.000,84C |
| **5063** | **2.1.7** | **RECURSOS DE PROJETOS** | **4.313.683,06C** | **5.951.231,91C** |
| **5064** | **2.1.7.01** | **RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE** | **4.313.683,06C** | **5.951.231,91C** |
| 129 | 2.1.7.01.0001 | RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA | 4.313.683,06C | 5.951.231,91C |
| **5375** | **2.1.9** | **ESTOQUES DE TERCEIROS** | **4.603,97C** | **4.674,17C** |
| **10484** | **2.1.9.01** | **ESTOQUE TERCEIROS** | **4.603,97C** | **4.674,17C** |
| 30189 | 2.1.9.01.0014 | EMPRESTIMOS MATERIAIS | 4.603,97C | 4.674,17C |
| **5067** | **2.2** | **PASSIVO NAO CIRCULANTE** | **10.585.832,37C** | **10.585.832,37C** |
| **5068** | **2.2.1** | **VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO** | **8.744.323,30C** | **8.744.323,30C** |
| **5180** | **2.2.1.02** | **RECURSOS DOS PROJETOS** | **8.744.323,30C** | **8.744.323,30C** |
| 5181 | 2.2.1.02.0001 | RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA | 8.744.323,30C | 8.744.323,30C |
| **5388** | **2.2.2** | **COMPENSAÇÕES PASSIVAS** | **1.841.509,07C** | **1.841.509,07C** |
| **5387** | **2.2.2.01** | **BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PA** | **1.841.509,07C** | **1.841.509,07C** |
| 5383 | 2.2.2.01.0001 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA | 42.820,05C | 42.820,05C |
| 5384 | 2.2.2.01.0002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 578.153,95C | 578.153,95C |
| 5385 | 2.2.2.01.0003 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.220.535,07C | 1.220.535,07C |
| **5070** | **2.4** | **PATRIMONIO SOCIAL** | **0,00** | **0,00** |
| **5074** | **2.4.2** | **SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO** | **0,00** | **0,00** |
| **5075** | **2.4.2.01** | **SUPERAVIT/DEFICIT** | **0,00** | **0,00** |
| 135 | 2.4.2.01.0003 | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | 149.313,75D | 149.313,75D |
| 136 | 2.4.2.01.0005 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 149.313,75C | 149.313,75C |

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 15/01/2025 15:21
#7e257113d36d11ef946542010a2b610e

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: 2025.01.15 10:06:04 -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/64842ffd373ba2c6ae64e0c02d45a020910c2b109472ddd51**
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 verificador.iti.br ou abra o arquivo em um leitor PAdES para verificar as assinaturas