

| BALANCETE |               |                                           |                 |               |               |                 |
|-----------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                        | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
| 5001      | 1             | ATIVO                                     | 112.256.045,39D | 24.441.215,91 | 31.753.852,15 | 104.943.409,15D |
| 5002      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                          | 78.457.780,89D  | 23.231.013,40 | 31.753.852,15 | 69.934.942,14D  |
| 5003      | 1.1.1         | DISPONIVEL                                | 23.222.870,81D  | 17.976.679,22 | 26.476.107,07 | 14.723.442,96D  |
| 5004      | 1.1.1.01      | BENS NUMERARIOS                           | 367,33D         | 2.632,67      | 2.250,97      | 749,03D         |
| 5005      | 1.1.1.02      | BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO  | 10.030.625,82D  | 9.240.858,87  | 18.469.048,20 | 802.436,49D     |
| 5006      | 1.1.1.03      | APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES     | 13.191.877,66D  | 8.733.187,68  | 8.004.807,90  | 13.920.257,44D  |
| 5007      | 1.1.2         | CREDITOS A RECEBER                        | 46.301.712,47D  | 1.866.095,10  | 1.868.748,24  | 46.299.059,33D  |
| 5008      | 1.1.2.01      | REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER        | 45.859.616,58D  | 1.183.236,45  | 1.183.236,45  | 45.859.616,58D  |
| 5011      | 1.1.2.04      | ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS  | 442.095,89D     | 581.693,99    | 584.347,13    | 439.442,75D     |
| 30265     | 1.1.2.06      | OUTROS CREDITOS                           | 0,00            | 101.164,66    | 101.164,66    | 0,00            |
| 5013      | 1.1.3         | ESTOQUES                                  | 4.407.959,61D   | 3.388.239,08  | 3.408.996,84  | 4.387.201,85D   |
| 5014      | 1.1.3.01      | ALMOXARIFADO                              | 4.407.959,61D   | 3.388.239,08  | 3.408.996,84  | 4.387.201,85D   |
| 5370      | 1.1.5         | ESTOQUES DE TERCEIROS                     | 4.525.238,00D   | 0,00          | 0,00          | 4.525.238,00D   |
| 30183     | 1.1.5.01      | ESTOQUES TERCEIROS                        | 4.525.238,00D   | 0,00          | 0,00          | 4.525.238,00D   |
| 5015      | 1.2           | ATIVO NAO CIRCULANTE                      | 1.571.683,20D   | 1.199,90      | 0,00          | 1.572.883,10D   |
| 5021      | 1.2.3         | IMOBILIZADO                               | 1.571.683,20D   | 1.199,90      | 0,00          | 1.572.883,10D   |
| 5022      | 1.2.3.01      | IMOBILIZADO                               | 1.571.683,20D   | 1.199,90      | 0,00          | 1.572.883,10D   |
| 32043     | 1.3           | COMPENSACOES ATIVAS                       | 32.226.581,30D  | 1.209.002,61  | 0,00          | 33.435.583,91D  |
| 32044     | 1.3.1         | BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE            | 32.226.581,30D  | 1.209.002,61  | 0,00          | 33.435.583,91D  |
| 32045     | 1.3.1.01      | BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE            | 32.226.581,30D  | 1.209.002,61  | 0,00          | 33.435.583,91D  |
| 5027      | 2             | PASSIVO                                   | 112.256.045,39C | 32.241.942,07 | 24.929.305,83 | 104.943.409,15C |
| 5028      | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                        | 77.336.290,48C  | 32.241.942,07 | 23.719.103,32 | 68.813.451,73C  |
| 5031      | 2.1.2         | FORNECEDORES                              | 14.971.854,38C  | 2.725.259,50  | 13.906.644,63 | 26.153.239,51C  |
| 5032      | 2.1.2.01      | MEDICAMENTOS                              | 1.066.148,79C   | 189.030,53    | 1.245.728,33  | 2.122.846,59C   |
| 5033      | 2.1.2.02      | MATERIAIS HOSPITALARES                    | 1.925.113,28C   | 230.867,58    | 1.764.825,42  | 3.459.071,12C   |
| 5034      | 2.1.2.03      | MATERIAL DE USO E CONSUMO                 | 47.885,99C      | 62.635,87     | 68.929,17     | 54.179,29C      |
| 5035      | 2.1.2.04      | SERVIÇOS MEDICOS                          | 5.394.957,21C   | 31.590,00     | 5.102.112,11  | 10.465.479,32C  |
| 5036      | 2.1.2.05      | SERVICOS ODONTOLOGICOS                    | 18.371,62C      | 0,00          | 62.921,70     | 81.293,32C      |
| 5037      | 2.1.2.06      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                    | 36.018,33C      | 29.177,46     | 25.431,16     | 32.272,03C      |
| 5038      | 2.1.2.07      | MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO        | 1.170.321,39C   | 546.973,36    | 572.261,21    | 1.195.609,24C   |
| 5039      | 2.1.2.08      | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA      | 790.816,19C     | 54.445,64     | 777.982,17    | 1.514.352,72C   |
| 5040      | 2.1.2.09      | GENEROS ALIMENTICIOS                      | 862.977,45C     | 0,00          | 808.635,22    | 1.671.612,67C   |
| 5041      | 2.1.2.10      | SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES      | 1.377.554,89C   | 487.664,47    | 982.651,49    | 1.872.541,91C   |
| 5043      | 2.1.2.12      | EQUIPAMENTOS E INSTALACOES                | 0,00            | 6.031,39      | 7.606,39      | 1.575,00C       |
| 5044      | 2.1.2.13      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS              | 1.445.453,57C   | 542.011,44    | 1.273.836,80  | 2.177.278,93C   |
| 5045      | 2.1.2.14      | MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA       | 73.528,27C      | 75.351,26     | 72.590,49     | 70.767,50C      |
| 5047      | 2.1.2.16      | SERVICOS GRAFICOS                         | 50.016,26C      | 50.617,76     | 49.476,81     | 48.875,31C      |
| 5048      | 2.1.2.17      | VIAGENS E ESTADIAS                        | 6.732,00C       | 8.773,60      | 25.233,82     | 23.192,22C      |
| 5050      | 2.1.2.19      | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA             | 475.077,03C     | 328.227,81    | 219.979,73    | 366.828,95C     |
| 5051      | 2.1.2.20      | LOCACOES                                  | 30.404,71C      | 30.404,71     | 31.987,43     | 31.987,43C      |
| 10320     | 2.1.2.21      | OPME                                      | 160.201,83C     | 11.181,05     | 174.179,61    | 323.200,39C     |
| 30867     | 2.1.2.22      | CUSTOS INDIRETOS                          | 40.275,57C      | 40.275,57     | 640.275,57    | 640.275,57C     |
| 5052      | 2.1.3         | OUTRAS CONTAS A PAGAR                     | 2.655.665,70C   | 806.912,90    | 1.181.106,17  | 3.029.858,97C   |
| 5053      | 2.1.3.01      | PARTES RELACIONADAS ENTRE PROJETOS        | 52.445,23C      | 94.410,05     | 94.802,40     | 52.837,58C      |
| 5054      | 2.1.3.02      | CONTAS A PAGAR                            | 355.051,89C     | 504.578,27    | 470.830,03    | 321.303,65C     |
| 5412      | 2.1.3.04      | PROVISOES DE FORNECEDORES                 | 2.248.168,58C   | 207.924,58    | 615.473,74    | 2.655.717,74C   |
| 5056      | 2.1.4         | IMPOSTOS E TAXAS                          | 842.349,08C     | 842.349,08    | 810.523,45    | 810.523,45C     |
| 5057      | 2.1.4.01      | IMPOSTOS A PAGAR                          | 842.349,08C     | 842.349,08    | 810.523,45    | 810.523,45C     |
| 5058      | 2.1.5         | OBRIGACOES TRABALHISTAS                   | 3.974.696,73C   | 6.912.483,37  | 6.916.846,30  | 3.979.059,66C   |
| 5059      | 2.1.5.01      | OBRIGACOES COM EMPREGADOS                 | 3.974.696,73C   | 6.912.483,37  | 6.916.846,30  | 3.979.059,66C   |
| 5061      | 2.1.6         | PROVISOES TRABALHISTAS                    | 7.385.339,75C   | 507.122,75    | 877.665,80    | 7.755.882,80C   |
| 5062      | 2.1.6.01      | PROVISOES COM EMPREGADOS                  | 7.385.339,75C   | 507.122,75    | 877.665,80    | 7.755.882,80C   |
| 5063      | 2.1.7         | RECURSOS DE PROJETOS                      | 46.933.022,23C  | 20.396.385,29 | 0,00          | 26.536.636,94C  |
| 5064      | 2.1.7.01      | RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO | 46.933.022,23C  | 20.396.385,29 | 0,00          | 26.536.636,94C  |
| 5065      | 2.1.8         | OUTROS VALORES A PAGAR                    | 200.269,40C     | 51.429,18     | 11.375,30     | 160.215,52C     |
| 5066      | 2.1.8.01      | VALORES A PAGAR                           | 200.269,40C     | 51.429,18     | 11.375,30     | 160.215,52C     |
| 5375      | 2.1.9         | ESTOQUES DE TERCEIROS                     | 373.093,21C     | 0,00          | 14.941,67     | 388.034,88C     |
| 10484     | 2.1.9.01      | ESTOQUE TERCEIROS                         | 373.093,21C     | 0,00          | 14.941,67     | 388.034,88C     |
| 5067      | 2.2           | PASSIVO NAO CIRCULANTE                    | 2.693.173,61C   | 0,00          | 1.199,90      | 2.694.373,51C   |
| 5068      | 2.2.1         | VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO           | 1.121.490,41C   | 0,00          | 0,00          | 1.121.490,41C   |
| 30604     | 2.2.1.09      | VALORES A PAGAR - PARCELAMENTO            | 1.121.490,41C   | 0,00          | 0,00          | 1.121.490,41C   |
| 5388      | 2.2.2         | COMPENSAÇÕES PASSIVAS                     | 1.571.683,20C   | 0,00          | 1.199,90      | 1.572.883,10C   |
| 31814     | 2.2.2.02      | CONTRAPARTIDA AQUISIÇÃO IMOBILIZADO       | 1.571.683,20C   | 0,00          | 1.199,90      | 1.572.883,10C   |
| 32048     | 2.3           | COMPENSAÇÕES PASSIVAS                     | 32.226.581,30C  | 0,00          | 1.209.002,61  | 33.435.583,91C  |
| 32049     | 2.3.1         | BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE            | 32.226.581,30C  | 0,00          | 1.209.002,61  | 33.435.583,91C  |
| 32050     | 2.3.1.01      | BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE            | 32.226.581,30C  | 0,00          | 1.209.002,61  | 33.435.583,91C  |
| 5076      | 3             | RECEITAS                                  | 159.802.591,27C | 646.839,05    | 22.971.324,29 | 182.127.076,51C |
| 5077      | 3.1           | RECEITAS ORDINARIAS                       | 150.452.034,59C | 640.275,57    | 21.578.421,84 | 171.390.180,86C |
| 5078      | 3.1.1         | RECEITAS DE CUSTEIO                       | 150.452.034,59C | 640.275,57    | 21.578.421,84 | 171.390.180,86C |
| 5079      | 3.1.1.01      | REC VINC C/ PROJ - CONTRATO DE GESTAO     | 150.452.034,59C | 640.275,57    | 21.578.421,84 | 171.390.180,86C |
| 5080      | 3.2           | OUTRAS RECEITAS                           | 9.350.556,68C   | 6.563,48      | 1.392.902,45  | 10.736.895,65C  |
| 5081      | 3.2.1         | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 1.093.277,86C   | 6.563,48      | 154.834,97    | 1.241.549,35C   |
| 5082      | 3.2.1.01      | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 1.093.277,86C   | 6.563,48      | 154.834,97    | 1.241.549,35C   |
| 5398      | 3.2.2         | DOAÇÕES                                   | 39.601,51C      | 0,00          | 29.064,87     | 68.666,38C      |
| 5399      | 3.2.2.01      | RECEITAS COM DOAÇÕES                      | 39.601,51C      | 0,00          | 29.064,87     | 68.666,38C      |
| 31825     | 3.2.3         | BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE            | 8.217.677,31C   | 0,00          | 1.209.002,61  | 9.426.679,92C   |
| 31826     | 3.2.3.01      | BENEFICIOS FISCAIS                        | 8.217.677,31C   | 0,00          | 1.209.002,61  | 9.426.679,92C   |
| 5083      | 4             | CUSTOS E DESPESAS                         | 159.802.591,27D | 22.730.666,59 | 406.181,35    | 182.127.076,51D |
| 5084      | 4.1           | RECURSOS HUMANOS                          | 44.346.093,27D  | 6.506.198,97  | 124.873,51    | 50.727.418,73D  |
| 5085      | 4.1.1         | REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO   | 33.421.844,56D  | 4.851.087,81  | 73.826,29     | 38.199.106,08D  |
| 5086      | 4.1.1.01      | DESPESAS COM PESSOAL                      | 33.421.844,56D  | 4.851.087,81  | 73.826,29     | 38.199.106,08D  |
| 5087      | 4.1.2         | BENEFICIOS                                | 453.477,80D     | 115.771,69    | 51.047,22     | 518.202,27D     |
| 5088      | 4.1.2.01      | BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO   | 453.477,80D     | 115.771,69    | 51.047,22     | 518.202,27D     |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                 | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito    | Saldo Atual     |
|--------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|
| 5089   | 4.1.3         | ENCARGOS SOCIAIS                   | 2.253.093,60D   | 330.336,86    | 0,00       | 2.583.430,46D   |
| 5090   | 4.1.3.01      | ENCARGOS COM PESSOAL               | 2.253.093,60D   | 330.336,86    | 0,00       | 2.583.430,46D   |
| 31829  | 4.1.5         | BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE     | 8.217.677,31D   | 1.209.002,61  | 0,00       | 9.426.679,92D   |
| 31830  | 4.1.5.01      | BENEFICIOS FISCAIS                 | 8.217.677,31D   | 1.209.002,61  | 0,00       | 9.426.679,92D   |
| 5093   | 4.2           | DESPESAS GERAIS                    | 109.266.329,06D | 15.284.872,30 | 274.744,36 | 124.276.457,00D |
| 5094   | 4.2.1         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 4.283.341,43D   | 679.331,70    | 170.766,06 | 4.791.907,07D   |
| 5095   | 4.2.1.01      | DESPESAS DE CONSUMO                | 4.283.341,43D   | 679.331,70    | 170.766,06 | 4.791.907,07D   |
| 5096   | 4.2.2         | CONSUMO OPERACIONAL                | 29.741.834,60D  | 4.265.423,52  | 55.068,30  | 33.952.189,82D  |
| 5097   | 4.2.2.01      | MATERIAIS                          | 29.741.834,60D  | 4.265.423,52  | 55.068,30  | 33.952.189,82D  |
| 5098   | 4.2.3         | DESPESAS DIVERSAS                  | 5.351.440,17D   | 528.190,82    | 15.250,00  | 5.864.380,99D   |
| 5099   | 4.2.3.01      | DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS       | 5.351.440,17D   | 528.190,82    | 15.250,00  | 5.864.380,99D   |
| 5100   | 4.2.4         | SERVICOS CONTRATADOS               | 69.866.787,86D  | 9.811.926,26  | 33.660,00  | 79.645.054,12D  |
| 5101   | 4.2.4.01      | SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | 69.866.787,86D  | 9.811.926,26  | 33.660,00  | 79.645.054,12D  |
| 5102   | 4.2.5         | VEICULOS                           | 22.925,00D      | 0,00          | 0,00       | 22.925,00D      |
| 5103   | 4.2.5.01      | DESPESAS COM VEICULOS              | 22.925,00D      | 0,00          | 0,00       | 22.925,00D      |
| 5104   | 4.3           | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 151.142,24D     | 35.771,80     | 141,88     | 186.772,16D     |
| 5105   | 4.3.1         | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 141,88D         | 0,00          | 141,88     | 0,00            |
| 5106   | 4.3.1.01      | TRIBUTOS                           | 141,88D         | 0,00          | 141,88     | 0,00            |
| 5107   | 4.3.2         | IMPOSTOS E TAXAS                   | 151.000,36D     | 35.771,80     | 0,00       | 186.772,16D     |
| 5108   | 4.3.2.01      | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS          | 151.000,36D     | 35.771,80     | 0,00       | 186.772,16D     |
| 5109   | 4.4           | DESPESAS FINANCEIRAS               | 185.166,30D     | 26.157,72     | 6.421,60   | 204.902,42D     |
| 5110   | 4.4.1         | DESPESAS FINANCEIRAS               | 185.166,30D     | 26.157,72     | 6.421,60   | 204.902,42D     |
| 5111   | 4.4.1.01      | DESPESAS FINANCEIRAS               | 185.166,30D     | 26.157,72     | 6.421,60   | 204.902,42D     |
| 5115   | 4.6           | PROVISÕES                          | 5.853.860,40D   | 877.665,80    | 0,00       | 6.731.526,20D   |
| 5116   | 4.6.1         | PROVISÕES                          | 5.853.860,40D   | 877.665,80    | 0,00       | 6.731.526,20D   |
| 5117   | 4.6.1.01      | PROVISÕES                          | 5.853.860,40D   | 877.665,80    | 0,00       | 6.731.526,20D   |

RESUMO DO BALANCETE

|                           |                 |                |                |                 |
|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| ATIVO                     | 112.256.045,39D | 24.441.215,91  | 31.753.852,15  | 104.943.409,15D |
| PASSIVO                   | 112.256.045,39C | 32.241.942,07  | 24.929.305,83  | 104.943.409,15C |
| RECEITAS                  | 159.802.591,27C | 646.839,05     | 22.971.324,29  | 182.127.076,51C |
| CUSTOS E DESPESAS         | 159.802.591,27D | 22.730.666,59  | 406.181,35     | 182.127.076,51D |
| 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          | 272.058.636,66D | 47.171.882,50  | 32.160.033,50  | 287.070.485,66D |
| CONTAS CREDORAS           | 272.058.636,66C | 32.888.781,12  | 47.900.630,12  | 287.070.485,66C |
| RESULTADO DO MES          | 0,00            | 22.324.485,24  | 22.324.485,24  | 0,00            |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO    | 0,00            | 182.127.076,51 | 182.127.076,51 | 0,00            |



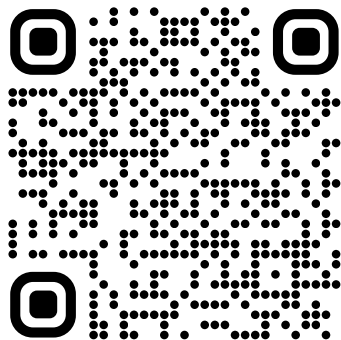
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS  
PRESIDENTE  
CPF: 153.710.818-28

FELIPE JOSE  
DA SILVA  
JUNIOR:2738  
6982801

Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801  
Dados: 2026.09.11 18:08:14 -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: 9fb5

679c069d68a9eb8bf0cd048ffde  
3fd4f0165b9f0abe1214d0319ce  
0813499fb5 Hash SHA256 do original

URL pública de verificação de integridade e autenticidade  
<https://valida.ae/15caf5b39dd0809abfd71b921256e020eab6e2a35023714ef>

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

### Este documento contém assinaturas qualificadas

O arquivo foi assinado no padrão PAdES, incorporando os certificados digitais e as evidências criptográficas utilizadas no processo de assinatura. A validação das assinaturas pode ser realizada por meio da URL de verificação do documento ou pela abertura do arquivo em qualquer leitor de PDF compatível com o padrão PAdES.



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