

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	108.387.114,07D	41.559.841,88	55.495.369,22	94.451.586,73D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.492.128,31D	40.682.669,36	55.495.369,22	67.679.428,45D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	3.047.328,84D	31.139.766,94	30.891.464,47	3.295.631,31D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.255,60D	2.744,40	2.875,90	1.124,10D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	1.388.002,01D	25.209.544,93	26.213.036,35	384.510,59D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	1.658.071,23D	5.927.477,61	4.675.552,22	2.909.996,62D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	72.277.577,75D	1.256.983,84	15.836.934,63	57.697.626,96D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	71.824.369,05D	853.584,93	15.218.458,74	57.459.495,24D
5011	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	445.237,81D	308.861,03	515.967,12	238.131,72D
5012	1.1.2.05	PARTES RELACIONADAS ENTRE PROJETOS	7.970,89D	0,00	7.970,89	0,00
30265	1.1.2.06	OUTROS CREDITOS	0,00	94.537,88	94.537,88	0,00
5013	1.1.3	ESTOQUES	6.198.007,31D	8.226.541,73	8.766.970,12	5.657.578,92D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	6.198.007,31D	8.226.541,73	8.766.970,12	5.657.578,92D
5370	1.1.5	ESTOQUES DE TERCEIROS	969.214,41D	59.376,85	0,00	1.028.591,26D
30183	1.1.5.01	ESTOQUES TERCEIROS	969.214,41D	59.376,85	0,00	1.028.591,26D
5015	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.116.875,81D	1.639,00	0,00	2.118.514,81D
5021	1.2.3	IMOBILIZADO	2.116.875,81D	1.639,00	0,00	2.118.514,81D
5022	1.2.3.01	IMOBILIZADO	2.116.875,81D	1.639,00	0,00	2.118.514,81D
32043	1.3	COMPENSACOES ATIVAS	23.778.109,95D	875.533,52	0,00	24.653.643,47D
32044	1.3.1	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	23.778.109,95D	875.533,52	0,00	24.653.643,47D
32045	1.3.1.01	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	23.778.109,95D	875.533,52	0,00	24.653.643,47D
5027	2	PASSIVO	108.387.114,07C	32.642.483,10	18.706.955,76	94.451.586,73C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.684.118,36C	32.642.483,10	17.829.783,24	66.871.418,50C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	31.924.760,34C	10.074.210,56	10.352.484,02	32.203.033,80C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	7.600.605,29C	1.093.126,50	1.378.956,64	7.886.435,43C
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	8.627.602,33C	649.237,79	827.874,47	8.806.239,01C
5034	2.1.2.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	165.532,20C	57.965,60	44.887,42	152.454,02C
5035	2.1.2.04	SERVIÇOS MEDICOS	4.393.881,86C	3.936.510,97	3.767.490,48	4.224.861,37C
5036	2.1.2.05	SERVICOS ODONTOLOGICOS	446.533,77C	22.212,50	22.212,50	446.533,77C
5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.927,80C	20.799,97	20.985,97	34.113,80C
5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	960.330,17C	403.195,84	403.570,75	960.705,08C
5039	2.1.2.08	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	199.643,08C	165.825,03	147.026,87	180.844,92C
5040	2.1.2.09	GENEROS ALIMENTICIOS	2.585.747,92C	1.187.996,37	1.186.103,34	2.583.854,89C
5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	56.733,10C	40.345,30	40.330,74	56.718,54C
5043	2.1.2.12	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.512,50C	399,00	399,00	4.512,50C
5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.613.329,78C	1.164.988,20	1.076.557,09	1.524.898,67C
5045	2.1.2.14	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	55.694,13C	26.788,06	32.034,51	60.940,58C
5046	2.1.2.15	DESPESAS COM VEICULOS	300,00C	900,00	600,00	0,00
5047	2.1.2.16	SERVICOS GRAFICOS	29.460,35C	1.780,00	1.780,00	29.460,35C
5048	2.1.2.17	VIAGENS E ESTADIAS	3.629,84C	15.455,60	25.643,60	13.817,84C
5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	959.221,62C	326.618,35	317.004,39	949.607,66C
5051	2.1.2.20	LOCACOES	3.700.128,73C	501.237,93	602.746,81	3.801.637,61C
10320	2.1.2.21	OPME	56.999,66C	27.881,34	25.333,23	54.451,55C
30867	2.1.2.22	CUSTOS INDIRETOS	430.946,21C	430.946,21	430.946,21	430.946,21C
5052	2.1.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	922.745,98C	1.054.479,02	1.202.756,42	1.071.023,38C
5053	2.1.3.01	PARTES RELACIONADAS ENTRE PROJETOS	0,00	21.137,04	67.677,38	46.540,34C
5054	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	280.519,35C	391.115,35	386.501,95	275.905,95C
5412	2.1.3.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	642.226,63C	642.226,63	748.577,09	748.577,09C
5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	690.823,17C	690.823,17	647.669,06	647.669,06C
5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	690.823,17C	690.823,17	647.669,06	647.669,06C
5058	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.297.180,95C	4.992.751,30	4.976.934,45	3.281.364,10C
5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	3.297.180,95C	4.992.751,30	4.976.934,45	3.281.364,10C
5061	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	5.332.691,89C	295.548,49	611.138,86	5.648.282,26C
5062	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	5.332.691,89C	295.548,49	611.138,86	5.648.282,26C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	30.486.756,58C	15.497.617,51	0,00	14.989.139,07C
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	30.486.756,58C	15.497.617,51	0,00	14.989.139,07C
5065	2.1.8	OUTROS VALORES A PAGAR	144.287,50C	37.053,05	8.195,55	115.430,00C
5066	2.1.8.01	VALORES A PAGAR	144.287,50C	37.053,05	8.195,55	115.430,00C
5375	2.1.9	ESTOQUES DE TERCEIROS	8.884.871,95C	0,00	30.604,88	8.915.476,83C
10484	2.1.9.01	ESTOQUE TERCEIROS	8.884.871,95C	0,00	30.604,88	8.915.476,83C
5067	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.924.885,76C	0,00	1.639,00	2.926.524,76C
5068	2.2.1	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	808.009,95C	0,00	0,00	808.009,95C
30604	2.2.1.09	VALORES A PAGAR - PARCELAMENTO	808.009,95C	0,00	0,00	808.009,95C
5388	2.2.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	2.116.875,81C	0,00	1.639,00	2.118.514,81C
31814	2.2.2.02	CONTRAPARTIDA AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	2.116.875,81C	0,00	1.639,00	2.118.514,81C
32048	2.3	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	23.778.109,95C	0,00	875.533,52	24.653.643,47C
32049	2.3.1	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	23.778.109,95C	0,00	875.533,52	24.653.643,47C
32050	2.3.1.01	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	23.778.109,95C	0,00	875.533,52	24.653.643,47C
5076	3	RECEITAS	120.878.794,44C	433.514,18	17.282.960,64	137.728.240,90C
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	109.607.155,17C	430.946,21	16.354.113,44	125.530.322,40C
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	109.607.155,17C	430.946,21	16.354.113,44	125.530.322,40C
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	109.607.155,17C	430.946,21	16.354.113,44	125.530.322,40C
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	11.271.639,27C	2.567,97	928.847,20	12.197.918,50C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.007.704,18C	2.567,97	36.579,37	1.041.715,58C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.007.704,18C	2.567,97	36.579,37	1.041.715,58C
5398	3.2.2	DOAÇÕES	4.124.860,68C	0,00	16.734,31	4.141.594,99C
5399	3.2.2.01	RECEITAS COM DOAÇÕES	4.124.860,68C	0,00	16.734,31	4.141.594,99C
31825	3.2.3	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	6.139.074,41C	0,00	875.533,52	7.014.607,93C
31826	3.2.3.01	BENEFICIOS FISCAIS	6.139.074,41C	0,00	875.533,52	7.014.607,93C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	120.878.794,44D	20.183.167,33	3.333.720,87	137.728.240,90D
5084	4.1	RECURSOS HUMANOS	33.567.949,16D	4.743.230,75	48.740,87	38.262.439,04D
5085	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	25.485.819,40D	3.584.469,54	37.416,51	29.032.872,43D
5086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	25.485.819,40D	3.584.469,54	37.416,51	29.032.872,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5087	4.1.2	BENEFICIOS	190.762,27D	34.372,99	11.324,36	213.810,90D
5088	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	190.762,27D	34.372,99	11.324,36	213.810,90D
5089	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.752.293,08D	248.854,70	0,00	2.001.147,78D
5090	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	1.752.293,08D	248.854,70	0,00	2.001.147,78D
31829	4.1.5	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	6.139.074,41D	875.533,52	0,00	7.014.607,93D
31830	4.1.5.01	BENEFICIOS FISCAIS	6.139.074,41D	875.533,52	0,00	7.014.607,93D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	82.627.300,09D	14.772.941,55	3.282.412,03	94.117.829,61D
5094	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.823.007,89D	500.234,59	118.995,39	3.204.247,09D
5095	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	2.823.007,89D	500.234,59	118.995,39	3.204.247,09D
5096	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	27.244.733,99D	6.332.131,33	2.631.325,55	30.945.539,77D
5097	4.2.2.01	MATERIAIS	27.244.733,99D	6.332.131,33	2.631.325,55	30.945.539,77D
5098	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	3.266.576,58D	528.197,56	12.000,00	3.782.774,14D
5099	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	3.266.576,58D	528.197,56	12.000,00	3.782.774,14D
5100	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	49.286.341,51D	7.411.748,07	520.091,09	56.177.998,49D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	49.286.341,51D	7.411.748,07	520.091,09	56.177.998,49D
5102	4.2.5	VEICULOS	6.640,12D	630,00	0,00	7.270,12D
5103	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	6.640,12D	630,00	0,00	7.270,12D
5104	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	113.232,69D	33.933,62	117,00	147.049,31D
5105	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	117,00D	0,00	117,00	0,00
5106	4.3.1.01	TRIBUTOS	117,00D	0,00	117,00	0,00
5107	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	113.115,69D	33.933,62	0,00	147.049,31D
5108	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	113.115,69D	33.933,62	0,00	147.049,31D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	199.713,95D	21.922,55	2.450,97	219.185,53D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	199.713,95D	21.922,55	2.450,97	219.185,53D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	199.713,95D	21.922,55	2.450,97	219.185,53D
5115	4.6	PROVISOES	4.370.598,55D	611.138,86	0,00	4.981.737,41D
5116	4.6.1	PROVISOES	4.370.598,55D	611.138,86	0,00	4.981.737,41D
5117	4.6.1.01	PROVISOES	4.370.598,55D	611.138,86	0,00	4.981.737,41D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	108.387.114,07D	41.559.841,88	55.495.369,22	94.451.586,73D
PASSIVO	108.387.114,07C	32.642.483,10	18.706.955,76	94.451.586,73C
RECEITAS	120.878.794,44C	433.514,18	17.282.960,64	137.728.240,90C
CUSTOS E DESPESAS	120.878.794,44D	20.183.167,33	3.333.720,87	137.728.240,90D
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	229.265.908,51D	61.743.009,21	58.829.090,09	232.179.827,63D
CONTAS CREDORAS	229.265.908,51C	33.075.997,28	35.989.916,40	232.179.827,63C
RESULTADO DO MES	0,00	16.849.446,46	16.849.446,46	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	137.728.240,90	137.728.240,90	0,00



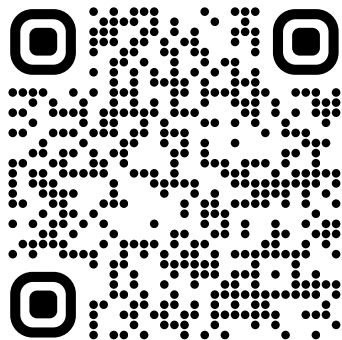
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
PRESIDENTE
CPF: 153.710.818-28

FELIPE JOSE DA SILVA
JUNIOR:2738
6982801

Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA
JUNIOR:27386982801
Dados: 2026.09.16 00:04:53 -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: f855

9b96c456dcefb98330e77993b3
3306c421b2ae532ecd86aae86cd
21e187f855 Hash SHA256 do original

URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/b168db54f8c84ccadaa036e6b384c814260a067fa9022952e>

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.