

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	88.796.636,16D	34.758.417,00	52.501.142,03	71.053.911,13D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.568.099,48D	34.196.930,17	52.496.677,34	55.268.352,31D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	3.781.056,80D	31.928.270,68	27.644.739,35	8.064.588,13D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1,44D	3.006,56	2.998,76	9,24D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	28.191,69D	25.466.619,14	25.441.249,80	53.561,03D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	3.752.863,67D	6.458.644,98	2.200.490,79	8.011.017,86D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	67.530.490,64D	1.070.090,64	23.541.426,28	45.059.155,00D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	67.386.684,96D	745.140,20	23.207.368,52	44.924.456,64D
5010	1.1.2.03	IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	8,98D	0,00	8,98	0,00
5011	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	143.796,70D	286.073,35	295.171,69	134.698,36D
30265	1.1.2.06	OUTROS CREDITOS	0,00	38.877,09	38.877,09	0,00
5013	1.1.3	ESTOQUES	1.859.023,54D	1.198.568,85	1.310.511,71	1.747.080,68D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	1.859.023,54D	1.198.568,85	1.310.511,71	1.747.080,68D
5370	1.1.5	ESTOQUES DE TERCEIROS	397.528,50D	0,00	0,00	397.528,50D
30183	1.1.5.01	ESTOQUES TERCEIROS	397.528,50D	0,00	0,00	397.528,50D
5015	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.034.466,71D	6.214,69	4.464,69	1.036.216,71D
5016	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	137.099,58D	4.464,69	4.464,69	137.099,58D
5018	1.2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIIS	137.099,58D	4.464,69	4.464,69	137.099,58D
5021	1.2.3	IMOBILIZADO	897.367,13D	1.750,00	0,00	899.117,13D
5022	1.2.3.01	IMOBILIZADO	897.367,13D	1.750,00	0,00	899.117,13D
32043	1.3	COMPENSAOES ATIVAS	14.194.069,97D	555.272,14	0,00	14.749.342,11D
32044	1.3.1	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	14.194.069,97D	555.272,14	0,00	14.749.342,11D
32045	1.3.1.01	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	14.194.069,97D	555.272,14	0,00	14.749.342,11D
5027	2	PASSIVO	88.796.636,16C	31.540.698,96	13.797.973,93	71.053.911,13C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.911.472,23C	31.540.698,96	13.240.951,79	54.611.725,06C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	31.839.042,84C	15.276.535,67	8.243.563,20	24.806.070,37C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	3.915.750,37C	748.386,91	481.555,37	3.648.918,83C
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	5.162.695,43C	774.611,47	539.249,91	4.927.333,87C
5034	2.1.2.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	27.042,74C	3.231,96	3.231,96	27.042,74C
5035	2.1.2.04	SERVIÇOS MEDICOS	10.651.997,39C	8.112.625,34	4.016.136,92	6.555.508,97C
5036	2.1.2.05	SERVICOS ODONTOLOGICOS	64.245,34C	62.034,85	31.017,43	33.227,92C
5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	156.601,63C	68.929,25	36.027,86	123.700,24C
5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	999.787,35C	618.707,65	325.378,46	706.458,16C
5039	2.1.2.08	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.132.535,53C	651.185,14	339.950,36	821.300,75C
5040	2.1.2.09	GENEROS ALIMENTICIOS	2.964.092,25C	1.472.567,44	736.906,85	2.228.431,66C
5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	1.567.102,88C	155.406,25	88.059,05	1.499.755,68C
5043	2.1.2.12	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	215.348,85C	3.956,00	1.856,00	213.248,85C
5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.066.765,27C	1.846.254,69	1.033.295,77	1.253.806,35C
5045	2.1.2.14	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	151.893,35C	50.330,71	30.147,62	131.710,26C
5046	2.1.2.15	DESPESAS COM VEICULOS	11.860,00C	0,00	0,00	11.860,00C
5047	2.1.2.16	SERVICOS GRAFICOS	3.480,80C	1.500,00	1.500,00	3.480,80C
5048	2.1.2.17	VIAGENS E ESTADIAS	5.521,22C	5.521,22	1.468,82	1.468,82C
5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	411.522,36C	84.853,37	75.847,39	402.516,38C
5051	2.1.2.20	LOCACOES	1.993.866,66C	279.500,00	165.000,00	1.879.366,66C
30867	2.1.2.22	CUSTOS INDIRETOS	336.933,42C	336.933,42	336.933,43	336.933,43C
5052	2.1.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	406.810,85C	563.821,18	695.320,75	538.310,42C
5053	2.1.3.01	PARTES RELACIONADAS ENTRE PROJETOS	23.467,62C	68.270,25	63.503,16	18.700,53C
5054	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	261.140,53C	373.348,23	373.288,40	261.080,70C
5412	2.1.3.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	122.202,70C	122.202,70	258.529,19	258.529,19C
5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	512.749,68C	502.124,76	503.513,52	514.138,44C
5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	512.749,68C	502.124,76	503.513,52	514.138,44C
5058	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.846.624,14C	3.364.849,58	3.385.895,73	1.867.670,29C
5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	1.846.624,14C	3.364.849,58	3.385.895,73	1.867.670,29C
5061	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	3.220.223,14C	265.951,21	379.089,64	3.333.361,57C
5062	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	3.220.223,14C	265.951,21	379.089,64	3.333.361,57C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	32.030.313,71C	11.531.018,55	0,00	20.499.295,16C
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	32.030.313,71C	11.531.018,55	0,00	20.499.295,16C
5065	2.1.8	OUTROS VALORES A PAGAR	141.737,40C	36.398,01	8.050,95	113.390,34C
5066	2.1.8.01	VALORES A PAGAR	141.737,40C	36.398,01	8.050,95	113.390,34C
5375	2.1.9	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.913.970,47C	0,00	25.518,00	2.939.488,47C
10484	2.1.9.01	ESTOQUE TERCEIROS	2.913.970,47C	0,00	25.518,00	2.939.488,47C
5067	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.691.093,96C	0,00	1.750,00	1.692.843,96C
5068	2.2.1	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	793.726,83C	0,00	0,00	793.726,83C
30604	2.2.1.09	VALORES A PAGAR - PARCELAMENTO	793.726,83C	0,00	0,00	793.726,83C
5388	2.2.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	897.367,13C	0,00	1.750,00	899.117,13C
31814	2.2.2.02	CONTRAPARTIDA AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	897.367,13C	0,00	1.750,00	899.117,13C
32048	2.3	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	14.194.069,97C	0,00	555.272,14	14.749.342,11C
32049	2.3.1	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	14.194.069,97C	0,00	555.272,14	14.749.342,11C
32050	2.3.1.01	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	14.194.069,97C	0,00	555.272,14	14.749.342,11C
5076	3	RECEITAS	86.617.919,57C	346.065,04	13.037.739,82	99.309.594,35C
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	82.087.292,87C	336.933,43	12.274.408,75	94.024.768,19C
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	82.087.292,87C	336.933,43	12.274.408,75	94.024.768,19C
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	82.087.292,87C	336.933,43	12.274.408,75	94.024.768,19C
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	4.530.626,70C	9.131,61	763.331,07	5.284.826,16C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	327.536,74C	9.131,61	74.491,98	392.897,11C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	327.536,74C	9.131,61	74.491,98	392.897,11C
5398	3.2.2	DOAÇÕES	455.265,21C	0,00	133.566,95	588.832,16C
5399	3.2.2.01	RECEITAS COM DOAÇÕES	455.265,21C	0,00	133.566,95	588.832,16C
31825	3.2.3	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	3.747.824,75C	0,00	555.272,14	4.303.096,89C
31826	3.2.3.01	BENEFICIOS FISCAIS	3.747.824,75C	0,00	555.272,14	4.303.096,89C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	86.617.919,57D	13.227.749,64	536.074,86	99.309.594,35D
5084	4.1	RECURSOS HUMANOS	21.495.683,56D	3.127.155,66	16.412,26	24.606.426,96D
5085	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	16.672.612,71D	2.414.816,47	16.412,26	19.071.016,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	16.672.612,71D	2.414.816,47	16.412,26	19.071.016,92D
5087	4.1.2	BENEFICIOS	36.859,08D	5.495,45	0,00	42.354,53D
5088	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	36.859,08D	5.495,45	0,00	42.354,53D
5089	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.038.387,02D	151.571,60	0,00	1.189.958,62D
5090	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	1.038.387,02D	151.571,60	0,00	1.189.958,62D
31829	4.1.5	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	3.747.824,75D	555.272,14	0,00	4.303.096,89D
31830	4.1.5.01	BENEFICIOS FISCAIS	3.747.824,75D	555.272,14	0,00	4.303.096,89D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	62.185.824,22D	9.695.090,65	510.530,99	71.370.383,88D
5094	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.911.506,75D	515.974,53	130.895,91	3.296.585,37D
5095	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	2.911.506,75D	515.974,53	130.895,91	3.296.585,37D
5096	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	11.506.266,64D	2.230.931,19	379.635,08	13.357.562,75D
5097	4.2.2.01	MATERIAIS	11.506.266,64D	2.230.931,19	379.635,08	13.357.562,75D
5098	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	1.901.410,54D	292.350,71	0,00	2.193.761,25D
5099	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	1.901.410,54D	292.350,71	0,00	2.193.761,25D
5100	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	45.866.315,28D	6.655.834,22	0,00	52.522.149,50D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	45.866.315,28D	6.655.834,22	0,00	52.522.149,50D
5102	4.2.5	VEICULOS	325,01D	0,00	0,00	325,01D
5103	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	325,01D	0,00	0,00	325,01D
5104	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	57.618,05D	4.445,18	5.365,77	56.697,46D
5105	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.365,77D	0,00	5.365,77	0,00
5106	4.3.1.01	TRIBUTOS	5.365,77D	0,00	5.365,77	0,00
5107	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	52.252,28D	4.445,18	0,00	56.697,46D
5108	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	52.252,28D	4.445,18	0,00	56.697,46D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	181.189,11D	21.968,51	3.765,84	199.391,78D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	181.189,11D	21.968,51	3.765,84	199.391,78D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	181.189,11D	21.968,51	3.765,84	199.391,78D
5115	4.6	PROVISOES	2.697.604,63D	379.089,64	0,00	3.076.694,27D
5116	4.6.1	PROVISOES	2.697.604,63D	379.089,64	0,00	3.076.694,27D
5117	4.6.1.01	PROVISOES	2.697.604,63D	379.089,64	0,00	3.076.694,27D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	88.796.636,16D	34.758.417,00	52.501.142,03	71.053.911,13D
PASSIVO	88.796.636,16C	31.540.698,96	13.797.973,93	71.053.911,13C
RECEITAS	86.617.919,57C	346.065,04	13.037.739,82	99.309.594,35C
CUSTOS E DESPESAS	86.617.919,57D	13.227.749,64	536.074,86	99.309.594,35D
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	175.414.555,73D	47.986.166,64	53.037.216,89	170.363.505,48D
CONTAS CREDORAS	175.414.555,73C	31.886.764,00	26.835.713,75	170.363.505,48C
RESULTADO DO MES	0,00	12.691.674,78	12.691.674,78	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	99.309.594,35	99.309.594,35	0,00



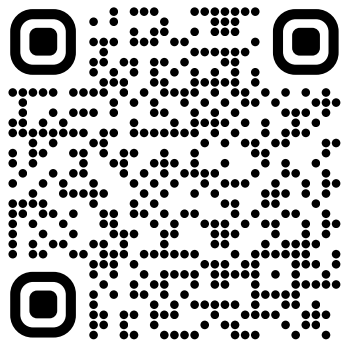
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
PRESIDENTE
CPF: 153.710.818-28

FELIPE JOSE DA SILVA
JUNIOR:27386982801
6982801

Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA
JUNIOR:27386982801
Dados: 2026.09.11 18:14:46 -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: ff74

ae815de5d8707c5e1baa1a5809a
e3cc75a474ffd0c0bcfebd3b3c
ce7db0ff74 Hash SHA256 do original

URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/90d5ed79e55fb3dd3ceea876edf80152e3a1bd6089e4a30c5>

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.