

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	33.583.934,96D	4.931.003,71	8.995.226,93	29.519.711,74D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.685.572,09D	4.684.190,06	8.995.226,93	23.374.535,22D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	8.890.862,20D	4.174.670,53	6.943.038,91	6.122.493,82D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	8,52D	1.991,48	1.996,08	3,92D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	3.322.222,82D	2.744.086,59	6.003.424,50	62.884,91D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	5.568.630,86D	1.428.592,46	937.618,33	6.059.604,99D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	10.836.441,60D	279.518,89	1.845.061,40	9.270.899,09D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	10.660.952,42D	149.430,18	1.709.382,60	9.101.000,00D
5011	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	175.489,18D	120.406,35	127.102,37	168.793,16D
5012	1.1.2.05	PARTES RELACIONADAS ENTRE PROJETOS	0,00	1.105,93	0,00	1.105,93D
30265	1.1.2.06	OUTROS CREDITOS	0,00	8.576,43	8.576,43	0,00
5013	1.1.3	ESTOQUES	598.353,29D	225.884,13	207.126,62	617.110,80D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	598.353,29D	225.884,13	207.126,62	617.110,80D
5370	1.1.5	ESTOQUES DE TERCEIROS	7.359.915,00D	4.116,51	0,00	7.364.031,51D
30183	1.1.5.01	ESTOQUES TERCEIROS	7.359.915,00D	4.116,51	0,00	7.364.031,51D
5015	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	906.692,10D	40.745,80	0,00	947.437,90D
5021	1.2.3	IMOBILIZADO	906.692,10D	40.745,80	0,00	947.437,90D
5022	1.2.3.01	IMOBILIZADO	906.692,10D	40.745,80	0,00	947.437,90D
32043	1.3	COMPENSAÇOES ATIVAS	4.991.670,77D	206.067,85	0,00	5.197.738,62D
32044	1.3.1	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	4.991.670,77D	206.067,85	0,00	5.197.738,62D
32045	1.3.1.01	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	4.991.670,77D	206.067,85	0,00	5.197.738,62D
5027	2	PASSIVO	33.583.934,96C	9.259.445,83	5.195.222,61	29.519.711,74C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.685.572,09C	9.259.445,83	4.948.408,96	23.374.535,22C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	3.037.211,62C	3.278.793,32	3.313.893,17	3.072.311,47C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	68.215,10C	125.956,59	90.540,91	32.799,42C
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	100.038,24C	179.814,31	188.494,67	108.718,60C
5034	2.1.2.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	520,00C	5.700,00	7.958,00	2.778,00C
5035	2.1.2.04	SERVIÇOS MEDICOS	281.519,00C	281.519,00	280.519,00	280.519,00C
5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.411,71C	72.735,51	74.667,41	32.343,61C
5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	160.681,25C	160.681,25	178.323,77	178.323,77C
5039	2.1.2.08	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.983,62C	4.983,62	4.983,62	4.983,62C
5040	2.1.2.09	GENEROS ALIMENTICIOS	143.049,54C	143.049,54	168.701,12	168.701,12C
5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	217.833,88C	217.833,88	211.340,31	211.340,31C
5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.845.231,06C	1.869.446,44	1.903.529,83	1.879.314,45C
5045	2.1.2.14	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	7.823,03C	15.010,47	15.010,47	7.823,03C
5046	2.1.2.15	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	989,56	989,56	0,00
5047	2.1.2.16	SERVICOS GRAFICOS	9.111,71C	4.355,00	2.975,00	7.731,71C
5048	2.1.2.17	VIAGENS E ESTADIAS	24.237,44C	41.142,15	19.864,26	2.959,55C
5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.470,65C	18.490,61	28.909,85	16.889,89C
5051	2.1.2.20	LOCACOES	570,39C	570,39	570,39	570,39C
30867	2.1.2.22	CUSTOS INDIRETOS	136.515,00C	136.515,00	136.515,00	136.515,00C
5052	2.1.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	88.971,57C	119.014,89	111.357,97	81.314,65C
5053	2.1.3.01	PARTES RELACIONADAS ENTRE PROJETOS	5.914,95C	12.909,48	6.994,53	0,00
5054	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	56.927,83C	79.976,62	78.425,87	55.377,08C
5412	2.1.3.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	26.128,79C	26.128,79	25.937,57	25.937,57C
5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	232.022,13C	232.022,13	233.481,65	233.481,65C
5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	232.022,13C	232.022,13	233.481,65	233.481,65C
5058	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	722.471,60C	1.148.089,46	1.145.567,73	719.949,87C
5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	722.471,60C	1.148.089,46	1.145.567,73	719.949,87C
5061	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	1.202.082,30C	81.289,54	140.650,89	1.261.443,65C
5062	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	1.202.082,30C	81.289,54	140.650,89	1.261.443,65C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	22.216.841,54C	4.400.236,49	0,00	17.816.605,05C
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	22.216.841,54C	4.400.236,49	0,00	17.816.605,05C
5375	2.1.9	ESTOQUES DE TERCEIROS	185.971,33C	0,00	3.457,55	189.428,88C
10484	2.1.9.01	ESTOQUE TERCEIROS	185.971,33C	0,00	3.457,55	189.428,88C
5067	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	906.692,10C	0,00	40.745,80	947.437,90C
5388	2.2.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	906.692,10C	0,00	40.745,80	947.437,90C
31814	2.2.2.02	CONTRAPARTIDA AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	906.692,10C	0,00	40.745,80	947.437,90C
32048	2.3	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	4.991.670,77C	0,00	206.067,85	5.197.738,62C
32049	2.3.1	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	4.991.670,77C	0,00	206.067,85	5.197.738,62C
32050	2.3.1.01	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	4.991.670,77C	0,00	206.067,85	5.197.738,62C
5076	3	RECEITAS	31.688.634,51C	138.333,06	4.793.875,54	36.344.176,99C
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	29.850.402,21C	136.515,00	4.508.920,87	34.222.808,08C
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	29.850.402,21C	136.515,00	4.508.920,87	34.222.808,08C
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	29.850.402,21C	136.515,00	4.508.920,87	34.222.808,08C
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	1.838.232,30C	1.818,06	284.954,67	2.121.368,91C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	405.262,01C	1.818,06	74.998,92	478.442,87C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	405.262,01C	1.818,06	74.998,92	478.442,87C
5398	3.2.2	DOAÇÕES	0,00	0,00	3.887,90	3.887,90C
5399	3.2.2.01	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	3.887,90	3.887,90C
31825	3.2.3	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	1.432.970,29C	0,00	206.067,85	1.639.038,14C
31826	3.2.3.01	BENEFICIOS FISCAIS	1.432.970,29C	0,00	206.067,85	1.639.038,14C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	31.688.634,51D	4.722.256,12	66.713,64	36.344.176,99D
5084	4.1	RECURSOS HUMANOS	7.606.640,34D	1.129.103,31	10.757,95	8.724.985,70D
5085	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	5.637.661,45D	822.247,67	10.757,95	6.449.151,17D
5086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.637.661,45D	822.247,67	10.757,95	6.449.151,17D
5087	4.1.2	BENEFICIOS	142.396,15D	44.127,27	0,00	186.523,42D
5088	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	142.396,15D	44.127,27	0,00	186.523,42D
5089	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	393.612,45D	56.660,52	0,00	450.272,97D
5090	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	393.612,45D	56.660,52	0,00	450.272,97D
31829	4.1.5	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	1.432.970,29D	206.067,85	0,00	1.639.038,14D
31830	4.1.5.01	BENEFICIOS FISCAIS	1.432.970,29D	206.067,85	0,00	1.639.038,14D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	22.974.273,48D	3.446.831,92	54.137,63	26.366.967,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5094	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	649.689,22D	108.690,41	25.825,42	732.554,21D
5095	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	649.689,22D	108.690,41	25.825,42	732.554,21D
5096	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	2.619.839,58D	467.056,70	26.512,21	3.060.384,07D
5097	4.2.2.01	MATERIAIS	2.619.839,58D	467.056,70	26.512,21	3.060.384,07D
5098	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	1.331.457,25D	180.498,69	0,00	1.511.955,94D
5099	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	1.331.457,25D	180.498,69	0,00	1.511.955,94D
5100	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	18.368.944,10D	2.690.586,12	1.800,00	21.057.730,22D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	18.368.944,10D	2.690.586,12	1.800,00	21.057.730,22D
5102	4.2.5	VEICULOS	4.343,33D	0,00	0,00	4.343,33D
5103	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	4.343,33D	0,00	0,00	4.343,33D
5104	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.650,97D	0,00	64,18	6.586,79D
5105	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	64,18D	0,00	64,18	0,00
5106	4.3.1.01	TRIBUTOS	64,18D	0,00	64,18	0,00
5107	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	6.586,79D	0,00	0,00	6.586,79D
5108	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6.586,79D	0,00	0,00	6.586,79D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	36.932,95D	5.670,00	1.753,88	40.849,07D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	36.932,95D	5.670,00	1.753,88	40.849,07D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	36.932,95D	5.670,00	1.753,88	40.849,07D
5115	4.6	PROVISÕES	1.064.136,77D	140.650,89	0,00	1.204.787,66D
5116	4.6.1	PROVISÕES	1.064.136,77D	140.650,89	0,00	1.204.787,66D
5117	4.6.1.01	PROVISÕES	1.064.136,77D	140.650,89	0,00	1.204.787,66D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.583.934,96D	4.931.003,71	8.995.226,93	29.519.711,74D
PASSIVO	33.583.934,96C	9.259.445,83	5.195.222,61	29.519.711,74C
RECEITAS	31.688.634,51C	138.333,06	4.793.875,54	36.344.176,99C
CUSTOS E DESPESAS	31.688.634,51D	4.722.256,12	66.713,64	36.344.176,99D
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	65.272.569,47D	9.653.259,83	9.061.940,57	65.863.888,73D
CONTAS CREDORAS	65.272.569,47C	9.397.778,89	9.989.098,15	65.863.888,73C
RESULTADO DO MES	0,00	4.655.542,48	4.655.542,48	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	36.344.176,99	36.344.176,99	0,00



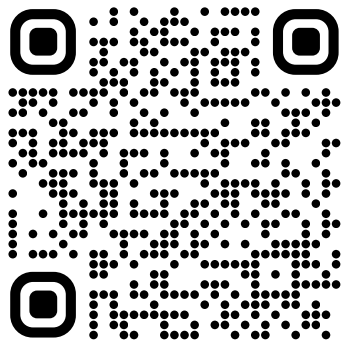
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
PRESIDENTE
CPF: 153.710.818-28

FELIPE JOSE DA SILVA
JUNIOR:27386982801
6982801

Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2026.09.11 18:13:35 -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: 7dff

edc62d432ab407de7a8e643702a
922f5c4e83757e7cbd161b1e5ed
87e83a7dff Hash SHA256 do original

URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/6e17d1ada35205b2dd6c398e46b91485610ea8281c9cbdce6>

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.