

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	8.759.696,27D	5027	2	PASSIVO	8.759.696,27C
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.695.196,17D	5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.695.196,17C
5003	1.1.1	DISPONIVEL	2.695.196,17D	5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	2.695.196,17C
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	2,00D	5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	2.695.196,17C
31463	1.1.1.02.0052	ITAU C/C 97538 0 - CUSTEIO HRDJSN	1,00D	129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA - A EXECUTAR	2.695.196,17C
31468	1.1.1.02.0053	ITAU C/C 97534 9 HRDJSN - PISO ENFERMAGEM	1,00D				
				32048	2.3	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	6.064.500,10C
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	2.695.194,17D	32049	2.3.1	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	6.064.500,10C
31464	1.1.1.03.0092	APL ITAU 97538 0 - CUSTEIO HRDJSN	61.281,49D	32050	2.3.1.01	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	6.064.500,10C
31469	1.1.1.03.0093	APLIC ITAU 97534 9 HRDJSN - PISO ENFERMAGEM	2.598.136,36D	32051	2.3.1.01.0001	INSS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS	5.885.663,20C
31470	1.1.1.03.0094	CDB ITAU 97538 0 - HRDJSN	35.776,32D	32052	2.3.1.01.0002	PIS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS	178.836,90C
32043	1.3	COMPENSACOES ATIVAS	6.064.500,10D				
32044	1.3.1	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	6.064.500,10D				
32045	1.3.1.01	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	6.064.500,10D				
32046	1.3.1.01.0001	INSS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS	5.885.663,20D				
32047	1.3.1.01.0002	PIS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS	178.836,90D				



Assinatura qualificada por
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data: 08/10/2026 09:47
#488f00aac31611f1818d42010a2b6021

SIGNATÁRIO



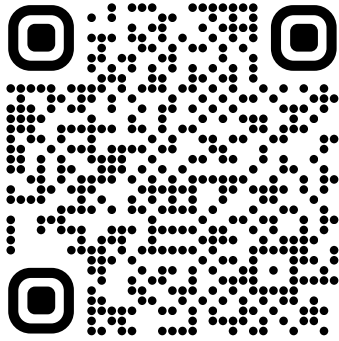
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
PRESIDENTE
CPF: 153.710.818-28

FELIPE JOSE
DA SILVA
JUNIOR:27386
982801

Assinado de forma
digital por FELIPE
JOSE DA SILVA
JUNIOR:27386982801
Dados: 2026.10.08
09:26:48 -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: db16

9ec05e001364b0ea24abd2d7f8e14e0a7a84261cb07cd928261b1f31614ddb16
Hash SHA256 do originalURL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/9e7ddec0b7af9493ce170cc23ed14b3083937caaa99b375c8>

Assinaturas concluídas: 1 de 1

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

Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e acessar o arquivo PAdES contendo os certificados digitais utilizados na assinatura, **acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.**



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

Assinaturas presentes no documento

SIGNATÁRIO
Assinatura qualificada por
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data: 08/10/2026 09:47
#488f00aac31611f1818d42010a2b6021

Trilha de auditoria

08/10/2026 09:46	Gislane Soares Lima (gislane.lima@ismsaude.org.br, CPF 378.224.668-36) criou o documento		
	Hash SHA256 do arquivo: 9ec05e001364b0ea24abd2d7f8e14e0a7a84261cb07cd928261b1f31614ddb16		
08/10/2026 09:46	Gislane Soares Lima (gislane.lima@ismsaude.org.br, CPF 378.224.668-36) visualizou o documento		
	Endereço de IP: 45.166.112.25 Porta: 17045		
08/10/2026 09:47	Mariana Moniz Meirelles Reis (mariana.reis@ismsaude.org.br, CPF 153.710.818-28) visualizou o documento		
	Endereço de IP: 187.57.158.29 Porta: 55532		
08/10/2026 09:47	Mariana Moniz Meirelles Reis (mariana.reis@ismsaude.org.br, CPF 153.710.818-28) assinou o documento com assinatura eletrônica qualificada utilizando certificado digital da cadeia ICP-Brasil com os dados cn=MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS:15371081828		
	Endereço de IP: 187.57.158.29 Porta: 55532 SO: Windows NT 10.0	Navegador: Chrome/154.0 Arquitetura: x64 Render engine: Gecko	Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -23.5475, -46.6361

