

BALANÇO PATRIMONIAL									
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual		
5001	1	ATIVO	59.865.089,56D	5027	2	PASSIVO	59.865.089,56C		
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.655.697,52D	5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.655.697,52C		
5003	1.1.1	DISPONIVEL	15.220.411,79D	5031	2.1.2	FORNECEDORES	5.177.433,63C		
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	562,34D	5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	284.188,26C		
31775	1.1.1.01.0013	FUNDO FIXO DE CAIXA - HRPP	562,34D	53	2.1.2.01.0002	FARMACIA DE MANIP E DROG RAISSA LTDA ME	26.148,73C		
				149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	18.942,43C		
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	2,00D	424	2.1.2.01.0008	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.358,81C		
31748	1.1.1.02.0055	ITAU C/C 97322-9 HRPP CUSTEIO	1,00D	1895	2.1.2.01.0049	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.422,70C		
31749	1.1.1.02.0056	ITAU C/C 97323-7 HRPP - PISO ENFERMAGEM	1,00D	2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	119.414,80C		
				10482	2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	13.190,00C		
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	15.219.847,45D	10610	2.1.2.01.0123	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP	61.287,23C		
31782	1.1.1.03.0098	APLIC ITAU CDB DI 97322-9 HRPP - FUNDO ESPECIAL	3.187.213,77D	29952	2.1.2.01.0159	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	10.799,96C		
31926	1.1.1.03.0099	APLIC ITAU AUTOMATICA 97322-9 HRPP - CUSTEIO	8.320.785,48D	30102	2.1.2.01.0176	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	3.650,00C		
31931	1.1.1.03.0100	APLIC ITAU AUTOMATICA 97323-7 HRPP - PISO ENFERMAI	3.711.848,20D	31487	2.1.2.01.0304	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICI	8.973,60C		
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	39.149.957,76D	5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	253.247,04C		
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	39.143.939,55D	289	2.1.2.02.0024	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	1.175,00C		
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	39.143.939,55D	1448	2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME	11.645,00C		
				1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	60.497,58C		
5010	1.1.2.03	IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	375,66D	2643	2.1.2.02.0269	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	21.749,59C		
5	1.1.2.03.0001	ISS A COMPENSAR	375,66D	1169	2.1.2.02.0350	EXTIUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	29.430,00C		
				1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	36.860,00C		
5011	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	5.642,55D	10707	2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	36.335,20C		
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.642,55D	10879	2.1.2.02.0483	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIF	842,80C		
				31671	2.1.2.02.0773	TOLESUL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	2.113,63C		
5013	1.1.3	ESTOQUES	1.260.747,87D	31871	2.1.2.02.0793	COMERCIAL MONTE CRISTO MEDICAL LTDA	9.650,00C		
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	1.260.747,87D	32007	2.1.2.02.0812	J2M MEDICAL LTDA	25.204,64C		
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	506.950,56D	31531	2.1.2.02.746	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES L'	17.743,60C		
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	493.789,58D						
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.254,89D	5034	2.1.2.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	650,00C		
5178	1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.717,51D	30234	2.1.2.03.0194	D J PLASTICOS LTDA	650,00C		
1280	1.1.3.01.0005	DIETA ENTERAL	62.720,54D						
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	12.319,09D	5035	2.1.2.04	SERVIÇOS MEDICOS	1.360.032,70C		
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	156.048,31D	2098	2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32	92.404,00C		
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	570,04D	2405	2.1.2.04.0587	MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS LTDA	542.192,12C		
3071	1.1.3.01.0010	GENEROS ALIMENTICIOS	4.708,25D	1929	2.1.2.04.0596	GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MEDICOS LTC	386.915,39C		
3134	1.1.3.01.0011	MATERIAL LABORATORIAL	960,00D	30274	2.1.2.04.0728	LABVIE LABORATORIO E SAUDE LTDA	231.532,87C		
10103	1.1.3.01.0016	OPME	7.530,78D	31152	2.1.2.04.0769	LOTUS MED LTDA	7.038,75C		
30459	1.1.3.01.0017	MATERIAL DE INFORMATICA	2.178,32D	31522	2.1.2.04.0779	CLINICA DAVI LTDA	5.331,00C		
				31526	2.1.2.04.0781	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS E CIRURGIA PONTA PORÃ LTDA - EI	39.394,43C		
5184	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	16.967,15D	31535	2.1.2.04.0787	CLINICA DO RIM DE PONTA PORÁ LTDA	50.324,64C		
5185	1.1.4.01	DESPESAS A VENCER	16.967,15D	31539	2.1.2.04.0788	VIEIRA, CAETANO & CIA LTDA	4.899,50C		
3137	1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR	16.967,15D						
				5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.618,40C		
5370	1.1.5	ESTOQUES DE TERCEIROS	7.612,95D	1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	48.618,40C		
30183	1.1.5.01	ESTOQUES TERCEIROS	7.612,95D						
30188	1.1.5.01.0007	EMPRESTIMOS MATERIAIS	7.612,95D	5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	12.249,15C		
				2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS I	6.675,63C		
5015	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.952,00D	32033	2.1.2.07.0480	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	870,00C		
5021	1.2.3	IMOBILIZADO	8.952,00D	32127	2.1.2.07.536	RONALDO CHAVES DA SILVA LTDA	4.703,52C		
5022	1.2.3.01	IMOBILIZADO	8.952,00D						
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	3.000,00D	5039	2.1.2.08	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	45.317,50C		
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	5.952,00D	1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00C		
				2382	2.1.2.08.0053	R PICCELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.205,00C		
32043	1.3	COMPENSACOES ATIVAS	4.200.440,04D	10216	2.1.2.08.0071	RENOVO AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	7.500,00C		
32044	1.3.1	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	4.200.440,04D	10443	2.1.2.08.0075	IMDB SERVICOS MEDICOS LTDA	2.990,00C		
32045	1.3.1.01	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	4.200.440,04D	31182	2.1.2.08.0077	LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	3.622,50C		
32046	1.3.1.01.0001	INSS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS	4.054.591,47D						
32047	1.3.1.01.0002	PIS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS	145.848,57D	5040	2.1.2.09	GENEROS ALIMENTICIOS	652.116,97C		
				31525	2.1.2.09.0103	INFINITY SERVIÇOS E GESTÃO LTDA	279.131,25C		
				31572	2.1.2.09.0104	IYOBE E CIA LTDA	99,60C		
				31839	2.1.2.09.0108	FIVE GESTAO LTDA	372.886,12C		
				5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	108.416,45C		
				1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	9.982,82C		
				31822	2.1.2.10.0090	ISOMED DIAGNOSTICOS LTDA	98.433,63C		
				5043	2.1.2.12	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	211.038,32C		
				2519	2.1.2.12.0076	MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	211.038,32C		
				5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.800.841,47C		
				1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	3.792,58C		
				3063	2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	1.903,90C		
				10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	29.576,14C		
				30537	2.1.2.13.0265	TD SYNnex BRASIL LTDA	4.320,99C		
				30881	2.1.2.13.0330	FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIRELI	210.120,35C		
				30938	2.1.2.13.0346	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	10.490,55C		
				31456	2.1.2.13.0467	MM FORLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.240.077,94C		
				31514	2.1.2.13.0487	FGM TREINAMENTOS LTDA	10.484,93C		
				31516	2.1.2.13.0489	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A	101.099,31C		
				31524	2.1.2.13.0494	PRIMER GESTAO EM SAUDE LTDA	62.681,95C		
				31538	2.1.2.13.0498	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	3.833,07C		
				31542	2.1.2.13.0500	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇOES DE	38.875,78C		
				31578	2.1.2.13.0512	VOLATILE INFORMATICA LTDA	799,00C		
				31691	2.1.2.13.0545	REABILITAR ASSISTENCIA EM FISIOTERAPIA LTDA	74.624,98C		
				31692	2.1.2.13.0546	GILBERTO DOS SANTOS MORAIS	8.160,00C		
				5045	2.1.2.14	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	53.235,41C		
				1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUC	32.847,50C		
				1207	2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	13.608,25C		
				30478	2.1.2.14.0127	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.111,62C		
				31532	2.1.2.14.0146	CEO SISTEMA JUNDIAI LTDA	4.668,04C		
				5048	2.1.2.17	VIAGENS E ESTADIAS	4.726,34C		
				1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	4.726,34C		
				5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.830,00C		
				1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS	4.830,00C		
				5051	2.1.2.20	LOCACOES	19.066,00C		

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
				1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	19.066,00C
				30867	2.1.2.22	CUSTOS INDIRETOS	318.859,62C
				30868	2.1.2.22.0001	CUSTOS INDIRETOS RDA	318.859,62C
				5052	2.1.3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	405.871,53C
				5054	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	244.866,96C
				107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	2.709,80C
				108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	146.330,16C
				110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	95.827,00C
				5412	2.1.3.04	PROVISÕES DE FORNECEDORES	161.004,57C
				31879	2.1.3.04.0048	FORNECEDORES SERVIÇOS MEDICOS	23.012,97C
				31880	2.1.3.04.0049	FORNECEDORES SERVIÇOS DIVERSOS	137.991,60C
				5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	314.535,53C
				5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	314.535,53C
				112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	55.644,54C
				113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	46.917,23C
				114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	150.277,27C
				115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	61.696,49C
				5058	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.250.587,82C
				5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	2.250.587,82C
				116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	1.634.936,63C
				117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	1.519,08C
				118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	235.042,38C
				119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	190.209,03C
				121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	52.535,34C
				122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	19.998,64C
				123	2.1.5.01.0008	PENSAO ALIMENTICIA	2.683,37C
				31388	2.1.5.01.0015	EMPRESTIMO CONSIGNADO	113.663,35C
				5061	2.1.6	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.227.719,97C
				5062	2.1.6.01	PROVISÕES COM EMPREGADOS	3.227.719,97C
				125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	1.066.462,79C
				126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	2.161.257,18C
				5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	44.251.869,64C
				5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	44.251.869,64C
				129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA - A EXECUTAR	44.251.869,64C
				5375	2.1.9	ESTOQUES DE TERCEIROS	27.679,40C
				10484	2.1.9.01	ESTOQUE TERCEIROS	27.679,40C
				30189	2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS	27.679,40C
				5067	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.952,00C
				5388	2.2.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	8.952,00C
				31814	2.2.2.02	CONTRAPARTIDA AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	8.952,00C
				31815	2.2.2.02.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	3.000,00C
				31817	2.2.2.02.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.952,00C
				32048	2.3	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	4.200.440,04C
				32049	2.3.1	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	4.200.440,04C
				32050	2.3.1.01	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	4.200.440,04C
				32051	2.3.1.01.0001	INSS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS	4.054.591,47C
				32052	2.3.1.01.0002	PIS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS	145.848,57C



Assinatura qualificada por
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data: 16/09/2026 19:57
#54727b27b21c11f1818d42010a2b6021

SIGNATÁRIO



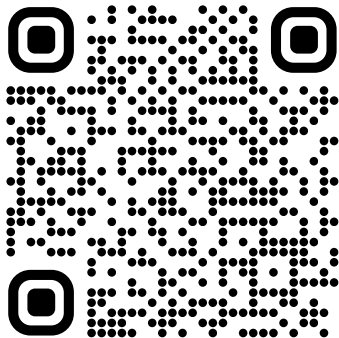
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
PRESIDENTE
CPF: 153.710.818-28

FELIPE JOSE
DA SILVA
JUNIOR:2738
6982801

Assinado de forma digital por FELIPE
JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2026.09.15 17:24:36 -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: 2e50

0321bb5add41fc8eee56f232165
d00a0f415b53008443b395fb059
321b5e2e50 Hash SHA256 do original

URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/73d7288b8fe2b100d6b059bf3430d1f3ced85c7fc6c67a483>

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: 16/09/2026 19:57
#54727b27b21c11f1818d42010a2b6021

Trilha de auditoria

16/09/2026 19:16	Renato Antonio Bueno (renato.bueno@ismsaude.org.br, CPF 327.772.688-60) criou o documento	Hash SHA256 do arquivo: 0321bb5add41fc8eee56f232165d00a0f415b53008443b395fb059321b5e2e50
16/09/2026 19:16	Renato Antonio Bueno (renato.bueno@ismsaude.org.br, CPF 327.772.688-60) visualizou o documento	Endereço de IP: 179.191.110.78 Porta: 55992
16/09/2026 19:57	Mariana Moniz Meirelles Reis (mariana.reis@ismsaude.org.br, CPF 153.710.818-28) visualizou o documento	Endereço de IP: 172.225.223.48 Porta: 34269
16/09/2026 19:57	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: 172.225.223.48 Porta: 34269 SO: iOS 26.6 Navegador: Mobile Safari/26.6 Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -23.5475, -46.6361 Arquitetura: ARM64 Render engine: Gecko

