BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Ativo	**6.620.145,12D**
Ativo Circulante	**4.901.225,64D**
Disponivel	**317.235,37D**
Caixa	**1.388,62D**
Caixa	1.304,99D
Caixa Parelheiros	83,63D
Bancos c/ Movimento Recursos s/Restrição	**0,00**
Bancos c/ Movimento Recursos s/Restrição	**38.064,18D**
Banco Itaú c/c 35.241-2	0,95C
Banco Itaú c/c 38.732-7	2.666,40D
Banco Itaú c/c 60.800-3	120,90D
Banco Itaú c/c 17.770-2	2.647,92D
Banco Bradesco c/c 621047-3	1.418,05D
Banco Bradesco c/c 636300-8	12.644,40D
Conta PayPal	1.988,02D
Conta Pag Seguro	16.579,44D
Bancos c/ Movimento Recursos c/Restrição	**0,00**
Bancos c/ Movimento Recursos c/Restrição	**115.351,48D**
Banco do Brasil c/c 1312-2 SES Resid 23	967,80D
Banco do Brasil c/c 23.194-0	114.383,68D
Aplic Financeiras Recursos s/ Restrições	**0,00**
Aplic Financeiras Recursos s/ Restrições	**157.354,14D**
Poupança - Banco Bradesco c/ 621047-3	270,04D
Fundos - Banco Bradesco c/ 636300-8	12.887,70D
Invest Fácil Bradesco c/ 621047-3	1.421,37D
Banco do Brasil c/ 16.953-6	549,29D
Banco Itaú CDB-DI 17.770-2	113.246,13D
Banco do Brasil c/ 25098-8	344,29D
Banco do Brasil c/ 31334-3 APL	8.628,44D
Banco do Brasil c/ 31334-3 APL-CP	20.006,88D
Aplic Financeiras Recursos c/ Restrições	**0,00**
Aplic Financeiras Recursos c/ Restrições	**5.076,95D**
Aplicação Banco do Brasil c/ 101312-2	199,86D
Aplicação Banco do Brasil c/ 04-000694-7	4.710,72D
Aplicação Banco do Brasil c/ 3193	166,37D
Contas a Receber	**0,00**
Contas a Receber	**4.362.735,88D**
Recursos de Parcerias em Projeto	**0,00**
Recursos de Parcerias em Projeto	**4.362.735,88D**
Conv. Secr. Est. Saúde -Ambulatório	3.240.735,88D
Conv. Secr.Est.Saúde-Resid.Terapêutica23	1.122.000,00D
Adiantamentos	**0,00**
Adiantamentos	**221.254,39D**
Adiantamentos	**0,00**
Adiantamentos	**221.254,39D**
Adiantamentos Salariais	98.160,32D
Empréstimo a Funcionários	7.450,00D
Adiantamento de Férias	110.764,47D
Adiantamento a Fornecedores	4.879,60D
Ativo Não Circulante	**0,00**
Ativo Não Circulante	**1.718.919,48D**
Imobilizado	**0,00**
Imobilizado	**3.860.446,62D**
Imobilizado	**0,00**
Imobilizado	**3.860.446,62D**
Imóveis	2.416.656,15D
Instalações	176.040,96D
Máquinas e Equipamentos	59.268,40D
Móveis e Utensílios	670.704,90D
Computadores e Periféricos	429.136,61D
Brinquedoteca	6.924,00D
Veículos	101.715,60D
Depreciação Acumulada	**0,00**
Depreciação Acumulada	**2.145.063,25C**
Depreciação Acumulada	**0,00**
Depreciação Acumulada	**2.145.063,25C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) Depreciação de Imóveis	839.332,84C
(-) Depreciação de Instalações	70.163,86C
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	47.748,03C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	657.873,98C
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	422.920,54C
(-) Depreciação de Veiculos	101.715,60C
(-) Depreciação de Brinquedoteca	5.308,40C
Intangível	**0,00**
Intangível	**3.536,11D**
Intangível	**0,00**
Intangível	**9.504,11D**
Marcas e Patentes	9.504,11D
Amortização	**0,00**
Amortização	**5.968,00C**
Amortização	5.968,00C
Passivo	**0,00**
Passivo	**0,00**
Passivo	**6.620.145,12C**
Passivo Circulante	**0,00**
Passivo Circulante	**0,00**
Passivo Circulante	**5.530.277,06C**
Fornecedores	**0,00**
Fornecedores	**110.227,76C**
Fornecedores	**0,00**
Fornecedores	**110.227,76C**
Contas a Pagar	110.227,76C
Obrigações Fiscais e Tributárias	**0,00**
Obrigações Fiscais e Tributárias	**1.461,80C**
Impostos, Taxas e Contribuições	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições	**1.461,80C**
ISS a Recolher	15,03C
IRRF a Recolher	1.334,83C
Pis/Cofins/Csll a Recolher	111,94C
Obrigações Trabalhistas e Encargos	**0,00**
Obrigações Trabalhistas e Encargos	**906.854,38C**
Obrigações Trabalhistas	**0,00**
Obrigações Trabalhistas	**638.499,74C**
Férias a Pagar	638.499,74C
Outros Encargos	**0,00**
Outros Encargos	**268.354,64C**
INSS a Recolher	64.252,66C
FGTS a Recolher	136.283,66C
IRRF s/Salários a Recolher	67.546,02C
Contribuições Sindicais a Recolher	272,30C
Recursos de Convênios em Execução	**0,00**
Recursos de Convênios em Execução	**4.484.187,12C**
Subvenções Assist. Govern. a Realizar	**0,00**
Subvenções Assist. Govern. a Realizar	**4.484.187,12C**
Conv. Secretaria da Saúde -Ambulatório Conv 111-22	3.240.735,88C
Conv.Secr.Est.Saúde-Resid.Terapêutica 23 Conv 110-22	1.122.000,00C
Emenda Andrea Werner	677,03C
Emenda Palumbo	114.383,68C
Conv. Secretaria da Saúde -Ambulatório Conv 980-25	4.993,45C
Conv.Secr.Est.Saúde-Resid.Terapêutica 23 Conv 982-25	1.397,08C
Parcelamentos	**0,00**
Parcelamentos	**27.546,00C**
Parcelamentos	**0,00**
Parcelamentos	**27.546,00C**
Parcelamento FNS	27.546,00C
Passivo Não Circulante	**0,00**
Passivo Não Circulante	**77.439,50C**
Obrigações Financeiras	**0,00**
Obrigações Financeiras	**77.439,50C**
Parcelamentos	**0,00**
Parcelamentos	**20.659,50C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Parcelamento FNS	20.659,50C
Provisões Contigências	**56.780,00C**
Provisões de Contigências Trabalhistas	56.780,00C
Patrimônio Líquido	**0,00**
Patrimônio Líquido	**1.012.428,56C**
Patrimônio Líquido	**0,00**
Patrimônio Líquido	**3.278.855,89C**
Patrimônio Social	**0,00**
Patrimônio Social	**3.278.855,89C**
Patrimônio Social	3.278.855,89C
Superávit/Déficit Acumulado	**0,00**
Superávit/Déficit Acumulado	**26.762,10C**
Superávit/Déficit Acumulado	**0,00**
Superávit/Déficit Acumulado	**26.762,10C**
Superávit/Déficit Acumulado	26.762,10C
Superávit ou Déficit do Período	**0,00**
Superávit ou Déficit do Período	**2.293.189,43D**
Déficit do Período	**0,00**
Déficit do Período	**2.293.189,43D**
Déficit do Período	2.293.189,43D

gov.br Documento assinado digitalmente
LUQUE IMAN
Data: 03/10/2026 16:34:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carlos Alberto Von Poser
Presidente
CPF: 943.143.148-34

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO VON POSER
Data: 03/11/2026 09:50:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUQUE IMAN
Reg. no CRC - DF sob o No. 1SP 227681-O
CPF: 285.668.138-71