

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	34.964.638,59	450.508,64	301.685,35	35.113.461,88
1.01	204	Circulante	34.384.062,57	323.696,64	301.685,35	34.406.073,86
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	52.321,05	205.021,37	210.355,78	46.986,64
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	1,50	184.895,10	184.896,60	0,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUA	1,00	32.276,12	32.277,12	0,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAP	0,50	130.935,52	130.936,02	0,00
1.01.01.03.078	1015	Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA	0,00	21.683,46	21.683,46	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	52.319,55	20.126,27	25.459,18	46.986,64
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HU	82,21	0,07	10,46	71,82
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 -	5.887,54	19.701,57	25.448,72	140,39
1.01.01.05.078	1024	Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA C	37,56	0,37	0,00	37,93
1.01.01.05.079	1025	Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA I	0,44	0,00	0,00	0,44
1.01.01.05.080	1026	Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA F	46.311,80	424,26	0,00	46.736,06
1.01.02	232	Créditos a Receber	34.240.411,95	43.255,35	0,00	34.283.667,30
1.01.02.01	233	Repasses	34.220.195,13	43.254,35	0,00	34.263.449,48
1.01.02.01.010	884	Contratos de Gestão a Executar	34.220.195,13	43.254,35	0,00	34.263.449,48
1.01.02.03	237	Adiantamentos	20.216,82	1,00	0,00	20.217,82
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	20.216,82	1,00	0,00	20.217,82
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	91.329,57	75.419,92	91.329,57	75.419,92
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	91.329,57	75.419,92	91.329,57	75.419,92
1.01.03.01.002	244	INSS a Recuperar PJ	91.329,57	75.419,92	91.329,57	75.419,92
1.02	289	Não Circulante	580.576,02	126.812,00	0,00	707.388,02
1.02.06	57	Depositos em Juizo	580.576,02	126.812,00	0,00	707.388,02
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	580.576,02	126.812,00	0,00	707.388,02
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais	580.576,02	126.812,00	0,00	707.388,02
2	330	Passivo	34.964.638,59-	276.319,49	425.142,78	35.113.461,88-
2.01	331	Circulante	18.090.336,47-	268.839,54	411.512,51	18.233.009,44-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	13.821.451,97-	0,00	5.682,54	13.827.134,51-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	13.821.451,97-	0,00	5.682,54	13.827.134,51-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	13.446.268,45-	0,00	5.682,54	13.451.950,99-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	5.533,74-	0,00	0,00	5.533,74-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturados	266.970,65-	0,00	0,00	266.970,65-
2.01.01.01.005	593	Despesas Fortesul	102.679,13-	0,00	0,00	102.679,13-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	11,09-	0,00	86,54	97,63-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	11,09-	0,00	86,54	97,63-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	0,60-	0,00	0,00	0,60-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	10,49-	0,00	86,54	97,03-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.642.668,02-	181.116,71	203.052,93	3.664.604,24-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	1.831.193,88-	32.265,67	58.992,78	1.857.920,99-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	32.265,67-	32.265,67	25.532,71	25.532,71-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.024,98-	0,00	0,00	2.024,98-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	1.771.346,09-	0,00	33.460,07	1.804.806,16-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	25.557,14-	0,00	0,00	25.557,14-
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	1.578.240,15-	128.993,50	134.639,36	1.583.886,01-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	0,00	123.110,83	123.110,83	0,00
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	5.526,98-	0,00	1.071,78	6.598,76-
2.01.03.02.003	353	FCTS s/Folha a Pagar	3.586,98-	5.074,92	2.976,80	1.488,86-
2.01.03.02.004	354	Contribuição Previdenciária a Recolher	1.572.613,15-	128.993,50	134.639,36	1.575.798,39-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	233.233,99-	19.857,54	9.420,79	233.407,24-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	130.748,69-	16.895,81	4.979,58	118.832,46-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	10.459,92-	1.351,66	398,37	9.506,63-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	0,00	1.490,81	3.743,39	2.252,58-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	0,00	119,26	299,45	180,19-
2.01.03.03.010	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias e R	92.025,38-	0,00	0,00	92.025,38-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	626.205,39-	44.468,48	159.436,15	741.173,06-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	626.205,39-	44.468,48	159.436,15	741.173,06-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades e ou mat	626.205,39-	44.468,48	159.436,15	741.173,06-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	43.254,35	43.254,35	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	43.254,35	43.254,35	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	43.254,35	43.254,35	0,00
2.02	378	Não Circulante	16.874.302,12-	7.479,95	13.630,27	16.880.452,44-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	15.227.212,21-	0,00	9.899,99	15.237.112,20-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	15.227.212,21-	0,00	9.899,99	15.237.112,20-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	15.227.212,21-	0,00	9.899,99	15.237.112,20-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalh	1.647.089,91-	7.479,95	3.730,28	1.643.340,24-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalh	1.647.089,91-	7.479,95	3.730,28	1.643.340,24-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	115.588,13-	7.479,95	3.730,28	111.838,46-
2.02.06.01.002	103	Contingências Trabalhistas	1.531.501,78-	0,00	0,00	1.531.501,78-
3	558	Receitas Operacionais	0,00	0,00	43.254,35	43.254,35-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	0,00	0,00	43.254,35	43.254,35-
3.01.01	560	Programa de Gestão	0,00	0,00	43.254,35	43.254,35-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	0,00	0,00	43.254,35	43.254,35-
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria	0,00	0,00	43.254,35	43.254,35-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	0,00	43.681,74	427,39	43.254,35
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	0,00	43.668,44	0,00	43.668,44
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	0,00	37.676,05	0,00	37.676,05
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	0,00	24.799,26	0,00	24.799,26
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	0,00	2.326,57	0,00	2.326,57
4.02.01.01.003	418	13º Salário	0,00	4.042,84	0,00	4.042,84
4.02.01.01.004	419	Férias	0,00	5.377,95	0,00	5.377,95
4.02.01.01.005	420	Rescisões	0,00	12.098,68	0,00	12.098,68
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	0,00	366,67	0,00	366,67
4.02.01.01.009	687	Adicionais	0,00	586,55	0,00	586,55
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	0,00	12.876,79	0,00	12.876,79
4.02.01.03.001	434	FGTS	0,00	2.976,80	0,00	2.976,80
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	0,00	9.899,99	0,00	9.899,99
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	0,00	5.769,08	0,00	5.769,08
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	0,00	5.769,08	0,00	5.769,08
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	0,00	5.769,08	0,00	5.769,08
4.02.05	496	Serviços Gerais	0,00	223,31	0,00	223,31
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	0,00	223,31	0,00	223,31
4.02.05.01.001	498	Passagens	0,00	223,31	0,00	223,31
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	0,00	13,30	427,39	414,09-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	0,00	0,00	426,58	426,58-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	0,00	0,00	426,58	426,58-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	426,58	426,58-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	0,00	13,30	0,81	12,49
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	0,00	13,30	0,81	12,49
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	0,00	11,45	0,00	11,45
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	0,23	0,00	0,23
4.04.02.01.006	889	IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	1,62	0,81	0,81
			TOTAL DE DÉBITOS :	770.509,87		
			TOTAL DE CRÉDITOS:	770.509,87		

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: **110.735-**
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
Data: 12/02/2025 16:06:24 -03:00



Assinado digitalmente por:
ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA
CPF: *** 878.075-**
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
Data: 12/02/2025 16:58:57 -03:00

We Sign

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE e ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/UC8LZ-GN8LM-ECXEG-A6ALB>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: UC8LZ-GN8LM-ECXEG-A6ALB

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 12/02/2025 16:06 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA (CPF ***.878.075-**) em 12/02/2025 16:58 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/UC8LZ-GN8LM-ECXEG-A6ALB>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>