

**BALANCETE**  
**UPA CAMPOS SALES**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTA  
JANEIRO/2026



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:58:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0021-13  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 1  
DT.Ref.: 06/02/2026  
Emissao: 06/02/2026

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1             | ATIVO                                    | 21.810.572,25 D | 39.027.748,21 | 42.886.165,63 | 3.858.417,42 C | 17.952.154,83 D |
| 11            | ATIVO CIRCULANTE                         | 20.844.221,24 D | 39.027.748,21 | 42.875.295,81 | 3.847.547,60 C | 16.996.673,64 D |
| 111           | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE     | 2.602.431,47 D  | 33.047.754,95 | 33.529.648,81 | 481.893,86 C   | 2.120.537,61 D  |
| 11101         | CAIXA                                    | 1.294,98 D      | 0,13          | 710,31        | 710,18 C       | 584,80 D        |
| 1110101       | CAIXA - SAUDE                            | 1.294,98 D      | 0,13          | 710,31        | 710,18 C       | 584,80 D        |
| 111010101     | CAIXA - SAUDE                            | 1.294,98 D      | 0,13          | 710,31        | 710,18 C       | 584,80 D        |
| 11101010019   | FUNDO FIXO - UPA MANAUS                  | 1.294,98 D      | 0,13          | 710,31        | 710,18 C       | 584,80 D        |
| 11102         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 0,01 D          | 15.153.724,93 | 15.153.724,93 | 0,00           | 0,01 D          |
| 1110201       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE           | 0,01 D          | 15.153.724,93 | 15.153.724,93 | 0,00           | 0,01 D          |
| 111020101     | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | 0,01 D          | 15.153.724,93 | 15.153.724,93 | 0,00           | 0,01 D          |
| 1110201010055 | BANCO DO BRASIL - CC 52103-5             | 0,00            | 30.153,58     | 30.153,58     | 0,00           | 0,00            |
| 1110201010060 | SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN    | 0,00            | 4.419.369,86  | 4.419.369,86  | 0,00           | 0,00            |
| 1110201010061 | SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN         | 0,01 D          | 8.911.010,16  | 8.911.010,16  | 0,00           | 0,01 D          |
| 1110201010070 | SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO  | 0,00            | 1.793.191,33  | 1.793.191,33  | 0,00           | 0,00            |
| 11103         | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 2.601.136,48 D  | 5.801.057,95  | 6.282.241,63  | 481.183,68 C   | 2.119.952,80 D  |
| 1110301       | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 2.601.136,48 D  | 5.801.057,95  | 6.282.241,63  | 481.183,68 C   | 2.119.952,80 D  |
| 111030101     | APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | 2.601.136,48 D  | 5.801.057,95  | 6.282.241,63  | 481.183,68 C   | 2.119.952,80 D  |
| 1110301010077 | SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX            | 944.285,64 D    | 32.750,85     | 190.394,49    | 157.643,64 C   | 786.642,00 D    |
| 1110301010078 | SANTANDER 13078963-7 CDB                 | 1.656.850,84 D  | 5.768.307,10  | 6.091.847,14  | 323.540,04 C   | 1.333.310,80 D  |
| 11104         | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 12.092.971,94 | 12.092.971,94 | 0,00           | 0,00            |
| 1110401       | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 12.092.971,94 | 12.092.971,94 | 0,00           | 0,00            |
| 111040101     | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 12.092.971,94 | 12.092.971,94 | 0,00           | 0,00            |
| 1110401010001 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 12.092.971,94 | 12.092.971,94 | 0,00           | 0,00            |
| 112           | CREDITOS                                 | 17.151.246,39 D | 5.646.848,62  | 8.558.656,74  | 2.911.808,12 C | 14.239.438,27 D |
| 11201         | CONTAS A RECEBER                         | 6.214.485,46 D  | 5.254.147,01  | 5.252.357,06  | 1.789,95 D     | 6.216.275,41 D  |
| 1120101       | CONTAS A RECEBER - SAUDE                 | 6.214.485,46 D  | 5.254.147,01  | 5.252.357,06  | 1.789,95 D     | 6.216.275,41 D  |
| 112010101     | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS              | 4.614.817,53 D  | 2.626.178,53  | 2.626.178,53  | 0,00           | 4.614.817,53 D  |
| 1120101010020 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS               | 4.614.817,53 D  | 2.626.178,53  | 2.626.178,53  | 0,00           | 4.614.817,53 D  |
| 112010104     | OUTRAS CONTAS A RECEBER                  | 1.599.667,93 D  | 2.627.968,48  | 2.626.178,53  | 1.789,95 D     | 1.601.457,88 D  |
| 1120101040016 | CONTAS A RECEBER - MANAUS                | 0,00            | 2.626.178,53  | 2.626.178,53  | 0,00           | 0,00            |
| 1120101040018 | ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS             | 1.599.667,93 D  | 1.789,95      | 0,00          | 1.789,95 D     | 1.601.457,88 D  |
| 11202         | CREDITOS A RECEBER                       | 10.936.760,93 D | 392.701,61    | 3.306.299,68  | 2.913.598,07 C | 8.023.162,86 D  |
| 1120201       | CREDITOS A RECEBER - SAUDE               | 10.936.760,93 D | 392.701,61    | 3.306.299,68  | 2.913.598,07 C | 8.023.162,86 D  |
| 112020101     | CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE         | 380.749,62 D    | 355.995,78    | 657.870,82    | 301.875,04 C   | 78.874,58 D     |
| 1120201010002 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO               | 310.694,99 D    | 277.400,69    | 588.095,68    | 310.694,99 C   | 0,00            |
| 1120201010003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 43.426,68 D     | 78.595,09     | 69.775,14     | 8.819,95 D     | 52.246,63 D     |
| 1120201010005 | EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS               | 26.627,95 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 26.627,95 D     |
| 112020102     | OUTROS CREDITOS - SAUDE                  | 10.556.011,31 D | 36.705,83     | 2.648.428,86  | 2.611.723,03 C | 7.944.288,28 D  |
| 1120201020001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 11.811,73 D     | 0,00          | 3.398,33      | 3.398,33 C     | 8.413,40 D      |
| 1120201020003 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                 | 18.852,00 D     | 17.892,00     | 18.852,00     | 960,00 C       | 17.892,00 D     |
| 1120201020008 | DEPOSITO JUDICIAL                        | 20.633,46 D     | 18.813,83     | 0,00          | 18.813,83 D    | 39.447,29 D     |
| 1120201020009 | CONTRATOS A RECEBER                      | 10.504.714,12 D | 0,00          | 2.626.178,53  | 2.626.178,53 C | 7.878.535,59 D  |
| 113           | ESTOQUES                                 | 1.089.787,81 D  | 333.144,64    | 776.901,36    | 443.756,72 C   | 646.031,09 D    |
| 11301         | ESTOQUES                                 | 1.089.787,81 D  | 333.144,64    | 776.901,36    | 443.756,72 C   | 646.031,09 D    |
| 1130101       | ESTOQUES - SAUDE                         | 1.089.787,81 D  | 333.144,64    | 776.901,36    | 443.756,72 C   | 646.031,09 D    |
| 113010101     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         | 1.089.787,81 D  | 333.144,64    | 776.901,36    | 443.756,72 C   | 646.031,09 D    |
| 1130101010001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 331.138,95 D    | 95.392,48     | 228.657,83    | 133.265,35 C   | 197.873,60 D    |
| 1130101010002 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE             | 252.171,63 D    | 61.150,22     | 140.056,80    | 78.906,58 C    | 173.265,05 D    |
| 1130101010004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO       | 55.938,65 D     | 34.986,08     | 22.250,98     | 12.735,10 D    | 68.673,75 D     |
| 1130101010006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS       | 37.216,45 D     | 86.075,91     | 23.731,31     | 62.344,60 D    | 99.561,05 D     |
| 1130101010007 | ENXOVAIS                                 | 24.550,00 D     | 0,00          | 4.600,00      | 4.600,00 C     | 19.950,00 D     |
| 1130101010008 | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 65.215,04 D     | 3.353,19      | 38.709,70     | 35.356,51 C    | 29.858,53 D     |
| 1130101010009 | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | 10.539,12 D     | 3.067,52      | 1.262,25      | 1.805,27 D     | 12.344,39 D     |
| 1130101010011 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 11.770,07 D     | 5.193,47      | 8.554,15      | 3.360,68 C     | 8.409,39 D      |
| 1130101010012 | GASES MEDICINAIS                         | 4.360,92 C      | 9.452,08      | 1.888,91      | 7.563,17 D     | 3.202,25 D      |
| 1130101010013 | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 194.670,31 D    | 0,00          | 194.670,31    | 194.670,31 C   | 0,00            |
| 1130101010015 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 562,31 D        | 0,00          | 562,31        | 562,31 C       | 0,00            |
| 1130101010016 | MATERIAL DE INFORMATICA                  | 5.796,02 D      | 0,00          | 298,02        | 298,02 C       | 5.498,00 D      |

  
Kristley França  
Analista Contábil  
CHZN/INDSH



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:58:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0021-13  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 2  
DT.Ref.: 06/02/2026  
Emissao: 06/02/2026

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito        | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1130101010017 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                  | 66,31 D         | 50,00         | 46,30        | 3,70 D         | 70,01 D         |
| 1130101010018 | FIOS CIRURGICOS                          | 15.445,14 D     | 751,49        | 3.732,39     | 2.980,90 C     | 12.464,24 D     |
| 1130101010025 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS                  | 23.218,43 D     | 1.080,32      | 17.021,82    | 15.941,50 C    | 7.276,93 D      |
| 1130101010026 | MATERIAIS PERMANENTES                    | 17.391,81 D     | 0,00          | 16.692,91    | 16.692,91 C    | 698,90 D        |
| 1130101010050 | EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS    | 48.458,49 D     | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 48.458,49 D     |
| 1130101010051 | ( - ) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS | 0,00            | 25.706,88     | 74.165,37    | 48.458,49 C    | 48.458,49 C     |
| 1130101010054 | UNIFORMES                                | 0,00            | 6.885,00      | 0,00         | 6.885,00 D     | 6.885,00 D      |
| 114           | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 755,57 D        | 0,00          | 10.088,90    | 10.088,90 C    | 9.333,33 C      |
| 11401         | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 755,57 D        | 0,00          | 10.088,90    | 10.088,90 C    | 9.333,33 C      |
| 1140101       | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 755,57 D        | 0,00          | 10.088,90    | 10.088,90 C    | 9.333,33 C      |
| 114010101     | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 755,57 D        | 0,00          | 10.088,90    | 10.088,90 C    | 9.333,33 C      |
| 1140101010001 | PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR           | 755,57 D        | 0,00          | 755,57       | 755,57 C       | 0,00            |
| 1140101010004 | CONTRATOS A REALIZAR                     | 0,00            | 0,00          | 9.333,33     | 9.333,33 C     | 9.333,33 C      |
| 12            | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 966.351,01 D    | 0,00          | 10.869,82    | 10.869,82 C    | 955.481,19 D    |
| 121           | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 4.255,02 D      | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 4.255,02 D      |
| 12101         | CREDITOS                                 | 4.255,02 D      | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 4.255,02 D      |
| 1210101       | CREDITOS - SAUDE                         | 4.255,02 D      | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 4.255,02 D      |
| 121010101     | CONTAS A RECEBER                         | 4.255,02 D      | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 4.255,02 D      |
| 1210101010002 | OUTROS CREDITOS - LP                     | 4.255,02 D      | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 4.255,02 D      |
| 123           | IMOBILIZADO                              | 962.095,99 D    | 0,00          | 10.869,82    | 10.869,82 C    | 951.226,17 D    |
| 12301         | IMOBILIZADO                              | 962.095,99 D    | 0,00          | 10.869,82    | 10.869,82 C    | 951.226,17 D    |
| 1230101       | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 962.095,99 D    | 0,00          | 10.869,82    | 10.869,82 C    | 951.226,17 D    |
| 123010101     | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 1.298.499,50 D  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 1.298.499,50 D  |
| 1230101010001 | APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA            | 5.690,00 D      | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 5.690,00 D      |
| 1230101010003 | BENFEITORIAS                             | 1.092.264,77 D  | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 1.092.264,77 D  |
| 1230101010006 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 5.864,00 D      | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 5.864,00 D      |
| 1230101010010 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 118.368,93 D    | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 118.368,93 D    |
| 1230101010011 | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 76.311,80 D     | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 76.311,80 D     |
| 123010102     | ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE      | 336.403,51 C    | 0,00          | 10.869,82    | 10.869,82 C    | 347.273,33 C    |
| 1230101020001 | ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA      | 3.189,11 C      | 0,00          | 47,41        | 47,41 C        | 3.236,52 C      |
| 1230101020002 | ( - ) BENFEITORIAS                       | 245.408,01 C    | 0,00          | 9.102,21     | 9.102,21 C     | 254.510,22 C    |
| 1230101020005 | ( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA       | 4.205,20 C      | 0,00          | 97,72        | 97,72 C        | 4.302,92 C      |
| 1230101020010 | ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 60.416,18 C     | 0,00          | 986,59       | 986,59 C       | 61.402,77 C     |
| 1230101020011 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS                | 23.185,01 C     | 0,00          | 635,89       | 635,89 C       | 23.820,90 C     |
| 2             | PASSIVO                                  | 24.987.935,84 C | 12.821.511,66 | 9.443.982,57 | 3.377.529,09 D | 21.610.406,75 C |
| 21            | PASSIVO CIRCULANTE                       | 26.764.180,98 C | 9.156.343,64  | 5.778.814,55 | 3.377.529,09 D | 23.386.651,89 C |
| 211           | OBRIGACOES COM FORNECEDORES              | 1.752.379,39 C  | 3.124.037,20  | 3.139.818,05 | 15.780,85 C    | 1.768.160,24 C  |
| 21101         | FORNECEDORES                             | 1.752.379,39 C  | 3.124.037,20  | 3.139.818,05 | 15.780,85 C    | 1.768.160,24 C  |
| 2110101       | FORNECEDORES - SAUDE                     | 1.752.379,39 C  | 3.124.037,20  | 3.139.818,05 | 15.780,85 C    | 1.768.160,24 C  |
| 211010101     | FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS             | 106.401,80 C    | 125.343,12    | 135.250,24   | 9.907,12 C     | 116.308,92 C    |
| 2110101010001 | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS            | 106.401,80 C    | 125.343,12    | 135.250,24   | 9.907,12 C     | 116.308,92 C    |
| 211010102     | FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ               | 1.090.078,15 C  | 1.942.962,89  | 1.884.476,14 | 58.486,75 D    | 1.031.591,40 C  |
| 2110101020001 | FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ             | 102.379,48 C    | 985.264,22    | 985.264,22   | 0,00           | 102.379,48 C    |
| 2110101020003 | HONORARIOS MEDICOS PJ                    | 987.698,67 C    | 957.698,67    | 899.211,92   | 58.486,75 D    | 929.211,92 C    |
| 211010104     | FORNEC SERVICOS PJ                       | 533.010,09 C    | 824.193,74    | 873.476,89   | 49.283,15 C    | 582.293,24 C    |
| 2110101040001 | FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ             | 18.967,21 C     | 301.713,86    | 349.408,38   | 47.694,52 C    | 66.661,73 C     |
| 2110101040002 | FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS          | 650,54 C        | 28.548,82     | 28.548,82    | 0,00           | 650,54 C        |
| 2110101040003 | OUTROS FORN SERVICOS PJ                  | 513.392,34 C    | 493.931,06    | 495.519,69   | 1.588,63 C     | 514.980,97 C    |
| 211010106     | FORNEC. DIVERSOS                         | 22.889,35 C     | 231.537,45    | 246.614,78   | 15.077,33 C    | 37.966,68 C     |
| 2110101060001 | FORNEC DIVERSOS                          | 22.889,35 C     | 231.537,45    | 246.614,78   | 15.077,33 C    | 37.966,68 C     |
| 213           | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 4.108.491,66 C  | 2.877.804,12  | 2.468.138,03 | 409.666,09 D   | 3.698.825,57 C  |
| 21301         | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 4.108.491,66 C  | 2.877.804,12  | 2.468.138,03 | 409.666,09 D   | 3.698.825,57 C  |
| 2130101       | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 4.108.491,66 C  | 2.877.804,12  | 2.468.138,03 | 409.666,09 D   | 3.698.825,57 C  |
| 213010101     | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 645.328,49 C    | 1.677.721,33  | 1.822.460,92 | 144.739,59 C   | 790.068,08 C    |
| 2130101010001 | SALARIOS A PAGAR                         | 638.679,30 C    | 1.017.110,14  | 1.167.768,31 | 150.658,17 C   | 789.337,47 C    |
| 2130101010003 | RESCISOES A PAGAR                        | 5.808,91 C      | 16.754,39     | 10.945,48    | 5.808,91 D     | 0,00            |
| 2130101010004 | 13 SALARIO A PAGAR                       | 0,00            | 642.561,74    | 642.561,74   | 0,00           | 0,00            |
| 2130101010005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 840,28 C        | 1.295,06      | 1.185,39     | 109,67 D       | 730,61 C        |

  
Krisley França  
Analista Contábil  
CHZN/INDSH



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:58:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0021-13  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 3  
DT.Ref.: 06/02/2026  
Emissao: 06/02/2026

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 213010102     | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | 263.247,52 C    | 330.199,50   | 413.822,66   | 83.623,16 C    | 346.870,68 C    |
| 2130101020001 | INSS A RECOLHER                          | 78.870,57 C     | 138.848,23   | 155.240,46   | 16.392,23 C    | 95.262,80 C     |
| 2130101020002 | FGTS A RECOLHER                          | 46.884,70 C     | 80.195,60    | 143.194,89   | 62.999,29 C    | 109.883,99 C    |
| 2130101020004 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                  | 60.908,48 C     | 31.595,18    | 35.988,67    | 4.393,49 C     | 65.301,97 C     |
| 2130101020005 | CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER       | 618,20 C        | 618,20       | 618,20       | 0,00           | 618,20 C        |
| 2130101020006 | ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR               | 19.878,92 C     | 21.802,48    | 15.482,98    | 6.319,50 D     | 13.559,42 C     |
| 2130101020007 | EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS           | 56.086,65 C     | 57.139,81    | 63.297,46    | 6.157,65 C     | 62.244,30 C     |
| 213010103     | PROVISOES                                | 3.199.915,65 C  | 869.883,29   | 231.854,45   | 638.028,84 D   | 2.561.886,81 C  |
| 2130101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 586.583,85 C    | 661.669,17   | 75.085,32    | 586.583,85 D   | 0,00            |
| 2130101030002 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO               | 46.753,75 C     | 56.226,36    | 9.472,61     | 46.753,75 D    | 0,00            |
| 2130101030004 | PROVISAO DE FERIAS                       | 886.437,42 C    | 108.164,01   | 107.411,93   | 752,08 D       | 885.685,34 C    |
| 2130101030005 | PROVISAO FGTS S/FERIAS                   | 70.499,01 C     | 7.210,56     | 7.120,62     | 89,94 D        | 70.409,07 C     |
| 2130101030007 | PROVISAO MULTA FGTS                      | 1.025.745,39 C  | 36.613,19    | 0,00         | 36.613,19 D    | 989.132,20 C    |
| 2130101030009 | PROVISAO DISSIDIO                        | 583.396,27 C    | 0,00         | 32.763,97    | 32.763,97 C    | 616.160,24 C    |
| 2130101030010 | PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS               | 499,96 C        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 499,96 C        |
| 214           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 80.999,16 C     | 81.244,82    | 75.603,57    | 5.641,25 D     | 75.357,91 C     |
| 21401         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 80.999,16 C     | 81.244,82    | 75.603,57    | 5.641,25 D     | 75.357,91 C     |
| 2140101       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE           | 80.999,16 C     | 81.244,82    | 75.603,57    | 5.641,25 D     | 75.357,91 C     |
| 214010101     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS         | 80.999,16 C     | 81.244,82    | 75.603,57    | 5.641,25 D     | 75.357,91 C     |
| 2140101010001 | ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER              | 30.153,45 C     | 30.280,20    | 28.271,37    | 2.008,83 D     | 28.144,62 C     |
| 2140101010002 | PIS/COFINS/CS A RECOLHER                 | 18.587,43 C     | 18.706,34    | 19.264,03    | 557,69 C       | 19.145,12 C     |
| 2140101010003 | IRRF A RECOLHER-PJ                       | 18.924,83 C     | 18.924,83    | 18.323,24    | 601,59 D       | 18.323,24 C     |
| 2140101010005 | INSS DE TERCEIROS A RECOLHER             | 13.333,45 C     | 13.333,45    | 9.744,93     | 3.588,52 D     | 9.744,93 C      |
| 215           | OUTRAS OBRIGACOES                        | 20.822.310,77 C | 3.073.257,50 | 95.254,90    | 2.978.002,60 D | 17.844.308,17 C |
| 21501         | OUTRAS OBRIGACOES                        | 20.822.310,77 C | 3.073.257,50 | 95.254,90    | 2.978.002,60 D | 17.844.308,17 C |
| 2150101       | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE                | 20.822.310,77 C | 3.073.257,50 | 95.254,90    | 2.978.002,60 D | 17.844.308,17 C |
| 215010101     | CONTAS A PAGAR                           | 20.822.310,77 C | 3.073.257,50 | 95.254,90    | 2.978.002,60 D | 17.844.308,17 C |
| 2150101010011 | REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM        | 70.000,00 C     | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00           | 70.000,00 C     |
| 2150101010012 | CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS               | 5.500.373,25 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 5.500.373,25 C  |
| 2150101010015 | EMPRESTIMOS DE MATERIAL                  | 74.165,37 C     | 74.165,37    | 0,00         | 74.165,37 D    | 0,00            |
| 2150101010024 | ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS               | 3.892.361,95 C  | 0,00         | 25.254,90    | 25.254,90 C    | 3.917.616,85 C  |
| 2150101010026 | CONTRATOS EM ANDAMENTO                   | 10.504.714,12 C | 2.626.178,53 | 0,00         | 2.626.178,53 D | 7.878.535,59 C  |
| 2150101010027 | SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR          | 0,00            | 9.333,33     | 0,00         | 9.333,33 D     | 9.333,33 D      |
| 2150101010028 | VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO        | 780.696,08 C    | 293.580,27   | 0,00         | 293.580,27 D   | 487.115,81 C    |
| 22            | PASSIVO NAO CIRCULANTE                   | 15.000,00 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 15.000,00 C     |
| 221           | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                   | 15.000,00 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 15.000,00 C     |
| 22104         | CONTINGENCIAS                            | 15.000,00 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 15.000,00 C     |
| 2210401       | CONTINGENCIAS - SAUDE                    | 15.000,00 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 15.000,00 C     |
| 221040101     | PROVISOES PARA CONTINGENCIAS             | 15.000,00 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 15.000,00 C     |
| 2210401010002 | PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI | 15.000,00 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 15.000,00 C     |
| 23            | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 1.791.245,14 D  | 3.586.382,66 | 3.586.382,66 | 0,00           | 1.791.245,14 D  |
| 231           | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 1.791.245,14 D  | 3.586.382,66 | 3.586.382,66 | 0,00           | 1.791.245,14 D  |
| 23101         | PATRIMONIO SOCIAL                        | 1.791.245,14 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.791.245,14 D  |
| 2310101       | PATRIMONIO SOCIAL                        | 1.791.245,14 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.791.245,14 D  |
| 231010101     | PATRIMONIO SOCIAL                        | 1.791.245,14 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.791.245,14 D  |
| 2310101010001 | PATRIMONIO SOCIAL                        | 1.791.245,14 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.791.245,14 D  |
| 23102         | TRANSFERENCIAS                           | 0,00            | 3.586.382,66 | 3.586.382,66 | 0,00           | 0,00            |
| 2310201       | TRANSFERENCIAS ENVIADAS                  | 0,00            | 3.586.382,66 | 3.586.382,66 | 0,00           | 0,00            |
| 231020103     | DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA       | 0,00            | 3.586.382,66 | 3.586.382,66 | 0,00           | 0,00            |
| 2310201030013 | TRANSF UNIDADE MANAUS                    | 0,00            | 3.586.382,66 | 3.586.382,66 | 0,00           | 0,00            |
| 28            | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00            | 78.785,36    | 78.785,36    | 0,00           | 0,00            |
| 281           | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00            | 78.785,36    | 78.785,36    | 0,00           | 0,00            |
| 28101         | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00            | 78.785,36    | 78.785,36    | 0,00           | 0,00            |
| 2810101       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 0,00            | 78.785,36    | 78.785,36    | 0,00           | 0,00            |
| 281010101     | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 0,00            | 78.785,36    | 78.785,36    | 0,00           | 0,00            |
| 2810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 0,00            | 78.785,36    | 78.785,36    | 0,00           | 0,00            |
| 3             | RECEITAS                                 | 32.286.256,26 C | 0,00         | 3.199.799,24 | 3.199.799,24 C | 35.486.055,50 C |

  
Kristley França  
Analista Contábil  
CHZN/INDSH



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:58:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0021-13  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 4  
DT.Ref.: 06/02/2026  
Emissao: 06/02/2026

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 31            | RECEITAS                                 | 29.154.456,86 C | 0,00         | 2.747.580,79 | 2.747.580,79 C | 31.902.037,65 C |
| 311           | RECEITAS                                 | 29.154.456,86 C | 0,00         | 2.747.580,79 | 2.747.580,79 C | 31.902.037,65 C |
| 31101         | RECEITAS OPERACIONAL                     | 28.925.345,24 C | 0,00         | 2.626.178,53 | 2.626.178,53 C | 31.551.523,77 C |
| 3110101       | RECEITAS - SAUDE                         | 28.925.345,24 C | 0,00         | 2.626.178,53 | 2.626.178,53 C | 31.551.523,77 C |
| 311010105     | RECEITAS COM SUS - CUSTEIO               | 28.925.345,24 C | 0,00         | 2.626.178,53 | 2.626.178,53 C | 31.551.523,77 C |
| 3110101050025 | CONTRATO 001/2019 - MANAUS               | 28.925.345,24 C | 0,00         | 2.626.178,53 | 2.626.178,53 C | 31.551.523,77 C |
| 31102         | OUTRAS RECEITAS                          | 229.111,62 C    | 0,00         | 121.402,26   | 121.402,26 C   | 350.513,88 C    |
| 3110201       | OUTRAS RECEITAS - SAUDE                  | 229.111,62 C    | 0,00         | 121.402,26   | 121.402,26 C   | 350.513,88 C    |
| 311020102     | RECEITAS COM DOACOES                     | 3.485,00 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.485,00 C      |
| 3110201020002 | DOACOES EM MATERIAL                      | 3.485,00 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.485,00 C      |
| 311020104     | AJUSTES DE INVENTARIOS                   | 0,00            | 0,00         | 100.856,76   | 100.856,76 C   | 100.856,76 C    |
| 3110201040002 | AJUSTES DE INVENTARIOS                   | 0,00            | 0,00         | 100.856,76   | 100.856,76 C   | 100.856,76 C    |
| 311020105     | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 225.626,62 C    | 0,00         | 20.545,50    | 20.545,50 C    | 246.172,12 C    |
| 3110201050001 | DESCONTOS OBTIDOS                        | 3.408,63 C      | 0,00         | 64,28        | 64,28 C        | 3.472,91 C      |
| 3110201050002 | RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS         | 222.217,99 C    | 0,00         | 20.481,22    | 20.481,22 C    | 242.699,21 C    |
| 38            | RENUNCIA FISCAL                          | 3.131.799,40 C  | 0,00         | 452.218,45   | 452.218,45 C   | 3.584.017,85 C  |
| 381           | RENUNCIA FISCAL                          | 3.131.799,40 C  | 0,00         | 452.218,45   | 452.218,45 C   | 3.584.017,85 C  |
| 38101         | RENUNCIA FISCAL                          | 3.131.799,40 C  | 0,00         | 452.218,45   | 452.218,45 C   | 3.584.017,85 C  |
| 3810101       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 3.131.799,40 C  | 0,00         | 452.218,45   | 452.218,45 C   | 3.584.017,85 C  |
| 381010101     | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 3.131.799,40 C  | 0,00         | 452.218,45   | 452.218,45 C   | 3.584.017,85 C  |
| 3810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL              | 2.264.039,01 C  | 0,00         | 373.433,09   | 373.433,09 C   | 2.637.472,10 C  |
| 3810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 867.760,39 C    | 0,00         | 78.785,36    | 78.785,36 C    | 946.545,75 C    |
| 4             | DESPESA                                  | 35.463.619,85 D | 5.066.291,83 | 1.385.604,26 | 3.680.687,57 D | 39.144.307,42 D |
| 41            | DESPESA                                  | 32.331.820,45 D | 4.614.073,38 | 1.385.604,26 | 3.228.469,12 D | 35.560.289,57 D |
| 411           | DESPESA                                  | 32.331.820,45 D | 4.614.073,38 | 1.385.604,26 | 3.228.469,12 D | 35.560.289,57 D |
| 41101         | DESPESAS - OPERACIONAL                   | 32.303.532,30 D | 4.116.654,54 | 1.385.604,26 | 2.731.050,28 D | 35.034.582,58 D |
| 4110101       | DESPESAS - SAUDE                         | 32.303.532,30 D | 4.116.654,54 | 1.385.604,26 | 2.731.050,28 D | 35.034.582,58 D |
| 411010101     | DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS     | 10.101.445,36 D | 1.053.260,99 | 169.901,77   | 883.359,22 D   | 10.984.804,58 D |
| 4110101010001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | 6.224.243,48 D  | 567.860,01   | 11.423,69    | 556.436,32 D   | 6.780.679,80 D  |
| 4110101010004 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES              | 427.429,51 D    | 6.767,65     | 0,00         | 6.767,65 D     | 434.197,16 D    |
| 4110101010008 | VALE TRANSPORTE                          | 120.454,32 D    | 19.260,00    | 7.198,08     | 12.061,92 D    | 132.516,24 D    |
| 4110101010010 | VALE ALIMENTACAO                         | 1.664.080,00 D  | 302.560,00   | 151.280,00   | 151.280,00 D   | 1.815.360,00 D  |
| 4110101010012 | AUXILIO CRECHE                           | 20.986,78 D     | 1.821,60     | 0,00         | 1.821,60 D     | 22.808,38 D     |
| 4110101010020 | HORA EXTRA                               | 357.103,84 D    | 41.513,95    | 0,00         | 41.513,95 D    | 398.617,79 D    |
| 4110101010021 | PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE           | 992.150,36 D    | 87.406,44    | 0,00         | 87.406,44 D    | 1.079.556,80 D  |
| 4110101010022 | ADICIONAL NOTURNO                        | 294.997,07 D    | 26.071,34    | 0,00         | 26.071,34 D    | 321.068,41 D    |
| 4110101010025 | LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO   | 1.692.677,67 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.692.677,67 D  |
| 4110101010026 | (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO    | 1.692.677,67 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.692.677,67 C  |
| 411010102     | ENCARGOS TRABALHISTAS                    | 625.722,75 D    | 73.675,74    | 27.385,61    | 46.290,13 D    | 672.012,88 D    |
| 4110101020001 | FGTS                                     | 625.722,75 D    | 73.675,74    | 27.385,61    | 46.290,13 D    | 672.012,88 D    |
| 411010103     | PROVISAO                                 | 1.895.787,78 D  | 254.539,02   | 82.369,79    | 172.169,23 D   | 2.067.957,01 D  |
| 4110101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 700.026,38 D    | 75.085,32    | 9.223,29     | 65.862,03 D    | 765.888,41 D    |
| 4110101030002 | PROVISAO DE FERIAS                       | 950.575,10 D    | 103.555,94   | 17.447,75    | 86.108,19 D    | 1.036.683,29 D  |
| 4110101030003 | PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | 102.506,32 D    | 43.133,79    | 19.085,56    | 24.048,23 D    | 126.554,55 D    |
| 4110101030004 | PROVISAO MULTA FGTS                      | 52.804,00 D     | 0,00         | 36.613,19    | 36.613,19 C    | 16.190,81 D     |
| 4110101030008 | PROVISAO DISSIDIO                        | 83.218,49 D     | 30.337,01    | 0,00         | 30.337,01 D    | 113.555,50 D    |
| 4110101030009 | PROVISAO DISSIDIO - FGTS                 | 6.657,49 D      | 2.426,96     | 0,00         | 2.426,96 D     | 9.084,45 D      |
| 411010104     | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ      | 14.591.113,41 D | 2.280.385,42 | 1.038.548,86 | 1.241.836,56 D | 15.832.949,97 D |
| 4110101040001 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA         | 10.559.394,19 D | 1.727.991,92 | 828.780,00   | 899.211,92 D   | 11.458.606,11 D |
| 4110101040002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA        | 503.405,08 D    | 69.724,37    | 28.527,65    | 41.196,72 D    | 544.601,80 D    |
| 4110101040004 | SERVICOS DE ADVOCACIA                    | 1.500,00 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.500,00 D      |
| 4110101040006 | CONTRATO DE MANUTENCAO                   | 183.279,71 D    | 7.718,92     | 0,00         | 7.718,92 D     | 190.998,63 D    |
| 4110101040007 | CONTRATO DE LAVANDERIA                   | 21.182,01 D     | 5.554,14     | 2.815,32     | 2.738,82 D     | 23.920,83 D     |
| 4110101040008 | CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS           | 81.798,41 D     | 6.107,32     | 1.074,50     | 5.032,82 D     | 86.831,23 D     |
| 4110101040010 | CONTRATO DE SEGURANCA                    | 173.108,34 D    | 57.702,78    | 28.851,39    | 28.851,39 D    | 201.959,73 D    |
| 4110101040011 | CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA | 1.615.250,00 D  | 291.750,00   | 148.500,00   | 143.250,00 D   | 1.758.500,00 D  |
| 4110101040016 | ASSESSORIA CONSULTORIA                   | 28.129,97 D     | 2.557,27     | 0,00         | 2.557,27 D     | 30.687,24 D     |
| 4110101040032 | SERVICOS DE TI                           | 124.065,70 D    | 11.278,70    | 0,00         | 11.278,70 D    | 135.344,40 D    |
| 4110101040033 | SERVICOS DE LABORATORIO                  | 1.300.000,00 D  | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00 D   | 1.400.000,00 D  |
| 411010106     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | 2.254.149,24 D  | 158.386,02   | 11.393,01    | 146.993,01 D   | 2.401.142,25 D  |

| Conta                          | Descricao                                 | Saldo anterior | Debito        | Credito       | Mov periodo  | Saldo atual    |
|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 4110101060001                  | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL            | 1.313.184,67 D | 93.622,39     | 10.487,40     | 83.134,99 D  | 1.396.319,66 D |
| 4110101060002                  | MAT DE USO DO PACIENTE REEMB              | 723.152,89 D   | 58.174,11     | 700,58        | 57.473,53 D  | 780.626,42 D   |
| 4110101060004                  | GASES MEDICINAIS                          | 154.612,69 D   | 1.888,91      | 0,00          | 1.888,91 D   | 156.501,60 D   |
| 4110101060006                  | OPME - ORTESES PROTESES                   | 2.589,44 D     | 1.103,52      | 0,00          | 1.103,52 D   | 3.692,96 D     |
| 4110101060007                  | FIOS CIRURGICOS                           | 14.396,66 D    | 1.976,78      | 0,00          | 1.976,78 D   | 16.373,44 D    |
| 4110101060009                  | MATERIAIS DE LABORATORIO                  | 31.249,19 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 31.249,19 D    |
| 4110101060015                  | MATERIAIS ODONTOLOGICOS                   | 3.949,73 D     | 810,31        | 205,03        | 605,28 D     | 4.555,01 D     |
| 4110101060016                  | MATERIAIS PERMANENTES                     | 11.013,97 D    | 810,00        | 0,00          | 810,00 D     | 11.823,97 D    |
| 411010107                      | MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS             | 512.031,58 D   | 47.001,17     | 575,85        | 46.425,32 D  | 558.456,90 D   |
| 4110101070003                  | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE              | 202.833,68 D   | 19.037,18     | 575,85        | 18.461,33 D  | 221.295,01 D   |
| 4110101070004                  | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS       | 257.352,09 D   | 17.866,96     | 0,00          | 17.866,96 D  | 275.219,05 D   |
| 4110101070005                  | MATERIAIS DE MANUTENCAO                   | 18.055,98 D    | 8.040,56      | 0,00          | 8.040,56 D   | 26.096,54 D    |
| 4110101070007                  | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL       | 30.321,01 D    | 2.026,48      | 0,00          | 2.026,48 D   | 32.347,49 D    |
| 4110101070008                  | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                   | 3.468,82 D     | 29,99         | 0,00          | 29,99 D      | 3.498,81 D     |
| 411010108                      | DESPESAS GERAIS                           | 2.301.659,99 D | 249.406,18    | 55.429,37     | 193.976,81 D | 2.495.636,80 D |
| 4110101080002                  | ENERGIA ELETRICA                          | 300.580,18 D   | 29.000,00     | 772,70        | 28.227,30 D  | 328.807,48 D   |
| 4110101080003                  | TELEFONE                                  | 31.953,08 D    | 4.602,07      | 1.647,14      | 2.954,93 D   | 34.908,01 D    |
| 4110101080004                  | AGUA E ESGOTO                             | 3.544,22 D     | 321,52        | 0,00          | 321,52 D     | 3.865,74 D     |
| 4110101080007                  | INTERNET                                  | 24.218,50 D    | 3.688,00      | 1.844,00      | 1.844,00 D   | 26.062,50 D    |
| 4110101080008                  | CORREIOS                                  | 84,86 D        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 84,86 D        |
| 4110101080010                  | DEPRECIACAO                               | 118.944,11 D   | 10.869,82     | 0,00          | 10.869,82 D  | 129.813,93 D   |
| 4110101080012                  | CURSOS E CONGRESSOS                       | 7.624,93 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 7.624,93 D     |
| 4110101080013                  | SEGUROS                                   | 8.311,60 D     | 755,57        | 0,00          | 755,57 D     | 9.067,17 D     |
| 4110101080014                  | MANUTENCAO E CONSERVACAO                  | 229.772,02 D   | 28.233,73     | 10.500,00     | 17.733,73 D  | 247.505,75 D   |
| 4110101080019                  | ANUNCIOS E PUBLICIDADES                   | 11.700,00 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 11.700,00 D    |
| 4110101080031                  | DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)                | 421,25 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 421,25 D       |
| 4110101080032                  | COPIAS E REPRODUcoes                      | 0,00           | 3.384,45      | 3.384,45      | 0,00         | 0,00           |
| 4110101080033                  | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 794.054,60 D   | 97.251,02     | 37.281,08     | 59.969,94 D  | 854.024,54 D   |
| 4110101080034                  | REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE  | 770.000,00 D   | 70.000,00     | 0,00          | 70.000,00 D  | 840.000,00 D   |
| 4110101080035                  | INDENIZACOES DIVERSAS                     | 450,64 D       | 1.300,00      | 0,00          | 1.300,00 D   | 1.750,64 D     |
| 411010109                      | PROVISAO                                  | 15.000,00 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 15.000,00 D    |
| 4110101090002                  | PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI | 15.000,00 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 15.000,00 D    |
| 411010110                      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES           | 6.622,19 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6.622,19 D     |
| 4110101100001                  | ASSOCIACAO DE CLASSE                      | 1.348,57 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.348,57 D     |
| 4110101100006                  | TAXAS E EMOLUMENTOS                       | 5.273,62 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5.273,62 D     |
| 41102                          | OUTRAS DESPESAS                           | 28.288,15 D    | 497.418,84    | 0,00          | 497.418,84 D | 525.706,99 D   |
| 4110201                        | OUTRAS DESPESAS - SAUDE                   | 28.288,15 D    | 497.418,84    | 0,00          | 497.418,84 D | 525.706,99 D   |
| 411020101                      | DESPESAS FINANCEIRAS                      | 26.674,00 D    | 1.859,99      | 0,00          | 1.859,99 D   | 28.533,99 D    |
| 4110201010002                  | DESPESAS BANCARIAS                        | 15.135,78 D    | 1.859,99      | 0,00          | 1.859,99 D   | 16.995,77 D    |
| 4110201010007                  | MULTAS                                    | 11.538,22 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 11.538,22 D    |
| 411020102                      | PERDAS DIVERSAS                           | 1.614,15 D     | 495.558,85    | 0,00          | 495.558,85 D | 497.173,00 D   |
| 4110201020002                  | PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE           | 1.219,19 D     | 3.588,37      | 0,00          | 3.588,37 D   | 4.807,56 D     |
| 4110201020003                  | AJUSTE DE INVENTARIO                      | 394,96 D       | 491.970,48    | 0,00          | 491.970,48 D | 492.365,44 D   |
| 48                             | RENUNCIA FISCAL                           | 3.131.799,40 D | 452.218,45    | 0,00          | 452.218,45 D | 3.584.017,85 D |
| 481                            | RENUNCIA FISCAL                           | 3.131.799,40 D | 452.218,45    | 0,00          | 452.218,45 D | 3.584.017,85 D |
| 48101                          | RENUNCIA FISCAL                           | 3.131.799,40 D | 452.218,45    | 0,00          | 452.218,45 D | 3.584.017,85 D |
| 4810101                        | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES           | 3.131.799,40 D | 452.218,45    | 0,00          | 452.218,45 D | 3.584.017,85 D |
| 481010101                      | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES           | 3.131.799,40 D | 452.218,45    | 0,00          | 452.218,45 D | 3.584.017,85 D |
| 4810101010001                  | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL               | 2.264.039,01 D | 373.433,09    | 0,00          | 373.433,09 D | 2.637.472,10 D |
| 4810101010003                  | COFINS - RENUNCIA FISCAL                  | 867.760,39 D   | 78.785,36     | 0,00          | 78.785,36 D  | 946.545,75 D   |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                                           |                | 56.915.551,70 | 56.915.551,70 | 0,00         |                |

Krisley França  
Analista Contábil  
CHZN/INDSH



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

|   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| 1 | Total do Ativo   | 17.952.154,83 D |
| 2 | Total do Passivo | 21.610.406,75 C |

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

|                                 |                                |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 3                               | CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA | 3.199.799,24 C |
| 4                               | CONTAS DE RESULTADO - CREDORA  | 3.680.687,57 D |
| RESULTADO DO MES 12/2025        |                                | 480.888,33 D   |
| RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2025 |                                | 3.658.251,92 D |

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 12/2025

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| PATRIMONIO LIQUIDO                   | 1.791.245,14 D  |
| TOTAL DA RECEITA                     | 35.486.055,50 C |
| TOTAL DA DESPESA                     | 39.144.307,42 D |
| PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2025 | 5.449.497,06 D  |
| LANCAMENTO DE CORRECAO               | 3.658.251,92 D  |