BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	**1**	**ATIVO**	**17.386.384,17D**	**7.016.107,55D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**11.026.748,73D**	**2.474.527,41D**
3	**1.1.1**	**DISPONIBILIDADES**	**1.466.040,41D**	**1.994.597,17D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**6.599,44D**	**1.626,52D**
268	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	6.599,44D	1.626,52D
7	**1.1.1.04**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS COM RESTRIÇÃ**	**761.142,92D**	**0,00**
375	1.1.1.04.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2101-9 PROJETO CAMINHAR-EME	17.135,23D	0,00
444	1.1.1.04.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C 48715-5 - CASE	712.385,65D	0,00
446	1.1.1.04.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 48717-1 - CASE PROVISÕES	23.584,88D	0,00
942	1.1.1.04.0014	SICREDI - 09877-7 BATALHÃO VERDE	8.037,16D	0,00
8	**1.1.1.05**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – REC**	**290.466,21D**	**526.240,65D**
421	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S/A CC 4069-X	86.574,50D	192.294,92D
432	1.1.1.05.0003	BANCO DO BRASIL CONTA: 51598-1	203.891,71D	268.430,06D
689	1.1.1.05.0005	BANCO DO BRASIL C/C 48512-8 PAGAMENTO IMPOSTOS	0,00	65.515,67D
10	**1.1.1.07**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – REC**	**407.831,84D**	**1.466.730,00D**
416	1.1.1.07.0001	BANCO DO BRASIL C/C 47952-7 PREF INHUMAS FMIAI - CASA D	78.916,50D	58.602,69D
445	1.1.1.07.0002	BANCO DO BRASIL S/S C/C 48715-5 - CASE	145.451,10D	638.966,35D
447	1.1.1.07.0003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 48717-1 - CASE PROVISÕES	193,03D	634.346,08D
481	1.1.1.07.0004	C E F 2101-9 PROJETO CAMINHAR	0,00	24,68D
554	1.1.1.07.0005	BANCO BRASIL S/A 48882-8 FUNDO M DAMOLANDIA - CASA DA	13.588,91D	7.648,79D
422	1.1.1.07.0006	BANCO DO BRASIL S/A CC 24562-3 FUNDO MUNIC DE DAMOLA	125.786,48D	127.030,11D
688	1.1.1.07.0007	BANCO DO BRASIL S/A 48756-2 EMENDAS IMPOSSITIVAS-PROJ	5.603,28D	111,30D
982	1.1.1.07.0008	BANCO DO BRASIL S/A 48512-8 - CNBB	38.292,54D	0,00
11	**1.1.2**	**CRÉDITOS A RECEBER**	**9.547.494,27D**	**466.716,19D**
14	**1.1.2.03**	**CREDITOS A RECEBER COM TERCEIROS**	**310.028,87D**	**19.383,95D**
607	1.1.2.03.0002	PDVM AUDITORES INDEPENDENTES SS	341,45D	341,45D
609	1.1.2.03.0003	BR GAAP CORPORATION S/A	4.612,50D	4.612,50D
632	1.1.2.03.0004	APORTE FAMI A RECEBER - PROJETO CAMINHAR	18.880,00D	14.430,00D
968	1.1.2.03.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - SERVIÇOS JÁ PRESTAD	286.194,92D	0,00
15	**1.1.2.04**	**ATENDIMENTO A RECEBER**	**569.111,64D**	**266.701,79D**
348	1.1.2.04.0001	PROGRAMA MENOR APRENDIZ	294.987,29D	220.484,34D
433	1.1.2.04.0002	PREFEITURA M DE INHUMAS-FUNDO MUN DE SAUDE DE INHUM	274.124,35D	46.217,45D
18	**1.1.2.07**	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**3.549,78D**	**0,00**
271	1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3.215,65D	0,00
685	1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO SALÁRIAL - CASE	334,13D	0,00
22	**1.1.2.11**	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RES**	**822,54D**	**0,00**
950	1.1.2.11.0005	IRRF A RECUPERAR CASER	822,54D	0,00
25	**1.1.2.14**	**OUTROS VALORES A RECEBER**	**1.559,86D**	**0,00**
334	1.1.2.14.0001	RECURSOS A RECEBER	1.559,86D	0,00
491	**1.1.2.17**	**RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS - COM RESTRIÇÃO**	**8.662.421,58D**	**180.630,45D**
493	1.1.2.17.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - CASA DA ACOLHIDA - (	123.999,70D	123.999,70D
590	1.1.2.17.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMOLANDIA - CASA DA ACOLHI	56.442,80D	56.442,80D
591	1.1.2.17.0004	RECURSOS ESTADUAIS - SEDS - GESTÃO CASER	8.481.979,08D	187,95D
840	**1.1.3**	**RECURSOS A CLASSIFICAR**	**13.214,05D**	**13.214,05D**
842	1.1.3.01.0001	RECURSOS LIVRES PARA RECLASSIFICAÇÃO	13.214,05D	13.214,05D
27	**1.2**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**5.048.368,39D**	**3.292.250,00D**
28	**1.2.1**	**CRÉDITOS**	**5.048.368,39D**	**3.292.250,00D**
29	**1.2.1.01**	**TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO**	**35.303,13D**	**19.000,00D**
631	1.2.1.01.0001	OUROCAP-BANCO DO BRASIL S/A	31.364,35D	19.000,00D
930	1.2.1.01.0002	CONSORCIO	3.938,78D	0,00
643	**1.2.1.02**	**RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS - COM RESTRIÇÃO**	**5.013.065,26D**	**3.273.250,00D**
644	1.2.1.02.0001	RECURSOS ESTADUAIS - SEDS - GESTÃO CASE	5.013.065,26D	3.273.250,00D
30	**1.3**	**INVESTIMENTOS**	**100,00D**	**0,00**
31	**1.3.1**	**INVESTIMENTOS**	**100,00D**	**0,00**
33	**1.3.1.02**	**PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**100,00D**	**0,00**
946	1.3.1.02.0001	SICREDI - COTA CAPITAL	100,00D	0,00
483	**1.4**	**IMOBILIZADO**	**525.574,79D**	**1.249.330,14D**
484	**1.4.1**	**IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO**	**436.350,95D**	**351.630,82D**
518	**1.4.1.02**	**BENS MOVEIS**	**436.350,95D**	**351.630,82D**

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
285	1.4.1.02.0001	MOVEIS	96.033,62D	64.226,69D
286	1.4.1.02.0002	VEÍCULOS	150.000,00D	150.000,00D
287	1.4.1.02.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.584,44D	48.740,39D
330	1.4.1.02.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	103.732,89D	88.663,74D
39	**1.4.2**	**(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**216.460,32C**	**144.469,38C**
41	**1.4.2.02**	**BENS MÓVEIS**	**216.460,32C**	**144.469,38C**
288	1.4.2.02.0001	MOVEIS	59.175,21C	16.908,21C
289	1.4.2.02.0002	VEICULOS	98.881,02C	86.101,38C
290	1.4.2.02.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.105,52C	13.745,12C
419	1.4.2.02.0004	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	41.298,57C	27.714,67C
521	**1.4.3**	**IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**718.074,76D**
522	**1.4.3.01**	**BENS MÓVEIS - CASE**	**785.592,26D**	**718.074,76D**
486	1.4.3.01.0001	MOVEIS	483.552,49D	469.019,99D
488	1.4.3.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.721,80D	105.151,80D
489	1.4.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	180.317,97D	143.902,97D
969	**1.4.3.02**	**(-) REALIZAÇÃO DE CONVENIOS**	**785.592,26C**	**0,00**
970	1.4.3.02.0001	(-) IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	785.592,26C	0,00
523	**1.4.4**	**AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	**36.836,86D**	**55.246,64D**
524	**1.4.4.01**	**BENS MÓVEIS AAP**	**73.639,10D**	**73.639,10D**
818	1.4.4.01.0001	MÓVEIS E UTENSILIOS - POSITIVO	17.126,33D	17.126,33D
819	1.4.4.01.0002	VEÍCULOS - POSITIVO	55.351,38D	55.351,38D
821	1.4.4.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - POSITIVO	1.161,39D	1.161,39D
526	**1.4.4.03**	**(-) PERDA RECUPERABILIDADE DE AAP**	**18.392,46C**	**18.392,46C**
836	1.4.4.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS APP	2.089,33C	2.089,33C
838	1.4.4.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS APP	14.581,27C	14.581,27C
839	1.4.4.03.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA APP	1.721,86C	1.721,86C
822	**1.4.4.04**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA AAP**	**18.409,78C**	**0,00**
962	1.4.4.04.0001	MOVEIS	4.281,58C	0,00
963	1.4.4.04.0002	VEÍCULOS	13.837,85C	0,00
965	1.4.4.04.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	290,35C	0,00
825	**1.4.5**	**IMÓVEIS DE TERCEIROS**	**268.847,30D**	**268.847,30D**
823	**1.4.5.01**	**IMOVEIS DE TERCEIROS**	**268.847,30D**	**268.847,30D**
824	1.4.5.01.0001	EDIFICAÇÕES	268.847,30D	268.847,30D
354	**1.6**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**785.592,26D**	**0,00**
355	**1.6.1**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVAS**	**785.592,26D**	**0,00**
974	**1.6.1.02**	**IMOBILIZADO CASER**	**785.592,26D**	**0,00**
975	1.6.1.02.0001	MOVEIS	483.552,49D	0,00
976	1.6.1.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.721,80D	0,00
977	1.6.1.02.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	180.317,97D	0,00
46	**2**	**PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL**	**17.386.384,17C**	**7.016.107,55C**
47	**2.1**	**CIRCULANTE**	**10.947.845,59C**	**2.693.410,28C**
54	**2.1.2**	**VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS**	**218.832,91C**	**377.196,46C**
55	**2.1.2.01**	**FORNECEDORES**	**21.134,74C**	**35.825,80C**
682	2.1.2.01.0001	PDVM AUDITORES INDEPENDETES SS	0,00	2.327,48C
748	2.1.2.01.0004	MG ASSESSORIA DE MARKETING LTDA	0,00	1.000,00C
769	2.1.2.01.0006	HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICC	5.262,00C	5.262,00C
784	2.1.2.01.0008	JANE FIGUEIRA CONFECÇÕES LTDA	7.007,60C	7.046,40C
827	2.1.2.01.0009	VANZELLA BARBIERI SOCIEDADE INDIVIDUAL	0,00	13.515,78C
829	2.1.2.01.0010	EMPORIO DAS CARNES - RADIAL SUL	0,00	732,43C
828	2.1.2.01.0011	P R A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.257,41C	3.191,71C
833	2.1.2.01.0012	MOVEIS SUPREMO LTDA	0,00	750,00C
834	2.1.2.01.0013	MCR CONTABILIDADE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	2.000,00C	2.000,00C
864	2.1.2.01.0014	PAPELARIA COLEGIAL	871,80C	0,00
854	2.1.2.01.0015	SB SUPERMECADOS LTDA	4.271,85C	0,00
877	2.1.2.01.0023	E VIEIRA DA SILVA E CIA LTDA	464,08C	0,00
598	**2.1.2.02**	**FORNECEDORES CASE - COM RESTRIÇÃO**	**197.698,17C**	**341.370,66C**
600	2.1.2.02.0002	MENER MEDICAMENTOS E PERF LTDA	2.714,88C	0,00
602	2.1.2.02.0004	CHAVEIRO INHUMAS LTDA	2.050,00C	0,00
603	2.1.2.02.0005	TECNOARTE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	28.722,10C	27.446,58C
605	2.1.2.02.0007	WELLINGTON GONÇALVES DE SOUZA-SOC INDIVIDUAL	0,00	6.250,00C
738	2.1.2.02.0009	LIFE GREEN CONSULTORIA LTDA	0,00	4.218,00C
739	2.1.2.02.0010	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	9.065,31C	9.385,00C
740	2.1.2.02.0011	S G BARROS ENGENHARIA	22.500,00C	30.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
741	2.1.2.02.0012	COMERCIO DERIVADOS DE PETROLÉO MACHADO EIRELLI	13.915,59C	12.023,16C
742	2.1.2.02.0013	PDVM AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2.346,25C	1.346,27C
749	2.1.2.02.0014	OFFICE SEGURANÇA LTDA	20.442,91C	43.502,42C
752	2.1.2.02.0015	MG ASSESSORIA DE MARKETING LTDA	0,00	2.000,00C
753	2.1.2.02.0016	MCR CONTABILIDADE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	4.315,00C	4.315,00C
754	2.1.2.02.0017	AM SOUZA TRANSPORTES LTDA	38.092,55C	47.927,55C
755	2.1.2.02.0018	RICARDO ARCANJO GONÇALVES JUNIOR LTDA	0,00	139.005,00C
767	2.1.2.02.0023	E VIEIRA DA SILVA LTDA	9.657,13C	6.861,68C
772	2.1.2.02.0025	BUSSOLA TECNOLOGIA LTDA	0,00	7.000,00C
773	2.1.2.02.0026	PÃO DE QUEIJO FARIAS	0,00	90,00C
846	2.1.2.02.0032	CIGAM	1.619,91C	0,00
849	2.1.2.02.0035	MEZACH VIEIRA DA SILVA JÚNIOR	4.800,00C	0,00
850	2.1.2.02.0036	DIMED COMERCIO HOSPITALAR	1.633,34C	0,00
851	2.1.2.02.0037	JANE FIGUEIRA CONFECÇÕES	13.903,20C	0,00
859	2.1.2.02.0039	ANA CLARA MAGALHÃES PEREIRA - PADEIRO	200,00C	0,00
920	2.1.2.02.0048	LP MAQUINAS COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	21.720,00C	0,00
56	**2.1.3**	**VINCULADO A CONSIGNAÇÕES**	**226.915,46C**	**192.480,43C**
57	**2.1.3.01**	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**149.316,74C**	**62.222,06C**
291	2.1.3.01.0001	INSS DESCONTADO	55.509,80C	22.345,45C
332	2.1.3.01.0002	INSS PARCELADO	0,00	4.988,43C
641	2.1.3.01.0003	INSS PARCELADO PGFN	14.326,44C	3.772,75D
710	2.1.3.01.0004	INSS DESCONTADO - CASE	79.480,50C	38.660,93C
62	**2.1.3.06**	**OUTRAS CONSIGNAÇÕES**	**77.598,72C**	**130.258,37C**
292	2.1.3.06.0001	FGTS A RECOLHER	37.590,39C	41.068,31C
711	2.1.3.06.0002	FGTS A RECOLHER - CASE	40.008,33C	89.190,06C
63	**2.1.4**	**VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENDIÁR**	**189.673,36C**	**133.338,31C**
66	**2.1.4.03**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**189.545,86C**	**133.338,31C**
430	2.1.4.03.0001	IRRF A RECOLHER	9.583,14C	795,13C
594	2.1.4.03.0002	INSS RETIDO Á RECOLHER	8.548,77C	4.014,80C
595	2.1.4.03.0003	IR RETIDO Á RECOLHER	342,66C	379,86C
596	2.1.4.03.0004	PIS-COFINS-CSLL RETIDO Á RECOLHER	554,34C	669,66C
664	2.1.4.03.0005	INSS NÃO RETIDO	67.149,41C	67.149,41C
665	2.1.4.03.0006	ISS NÃO RETIDO	4.664,94C	4.664,94C
691	2.1.4.03.0007	ISS RETIDO A RECOLHER	4.998,13C	419,32C
951	2.1.4.03.0008	ISS RETIDO A RECOLHER CASER	1.443,02C	0,00
713	2.1.4.03.0009	INSS RETIDO A RECOLHER - CASE	5.291,10C	0,00
712	2.1.4.03.0009	IRRF A RECOLHER - CASE	83.639,81C	52.608,73C
714	2.1.4.03.0010	IR RETIDO A RECOLHER - CASE	1.187,17C	643,04C
715	2.1.4.03.0011	PIS-COFINS-CSLL RETIDO A RECOLHER - CASE	2.143,37C	1.993,42C
867	**2.1.4.06**	**CUSTAS PROCESSUAIS**	**127,50C**	**0,00**
868	2.1.4.06.0001	CUSTAS JUDICIAIS	127,50C	0,00
69	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS**	**1.703.484,90C**	**873.256,06C**
70	**2.1.5.01**	**TRABALHISTAS**	**713.149,58C**	**265.855,20C**
295	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	354.028,40C	255.690,55C
297	2.1.5.01.0003	FÉRIAS A PAGAR	3.933,40C	0,00
299	2.1.5.01.0004	INDENIZAÇÕES A PAGAR	2.000,01C	0,00
298	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	3.037,58C	7.185,76C
716	2.1.5.01.0006	SALÁRIOS A PAGAR - CASE	293.651,10C	1.559,38C
720	2.1.5.01.0010	RESCISÕES A PAGAR - CASE	0,00	1.419,51C
870	2.1.5.01.0011	EMPRÉSTIMO E-CONSIGNADO TRABALHADOR CLT	12.635,24C	0,00
871	2.1.5.01.0012	EMPRÉSTIMO E-CONSIGNADO TRABALHADOR CLT CASER	43.863,85C	0,00
72	**2.1.5.03**	**PROVISÃO PARA FÉRIAS**	**990.335,32C**	**607.400,86C**
345	2.1.5.03.0001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	441.788,39C	229.006,98C
636	2.1.5.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	34.634,91C	34.748,91C
723	2.1.5.03.0003	PROVISÃO PARA FÉRIAS - CASE	452.998,58C	319.680,82C
724	2.1.5.03.0004	FGTS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS - CASE	60.913,44C	23.964,15C
73	**2.1.6**	**RECURSOS DE PROJETOS E CONVENIOS - COM RESTRIÇÃO**	**8.594.068,52C**	**1.062.036,20C**
537	**2.1.6.08**	**RECURSOS COM ENTIDADES PÚBLICAS ESTADUAL - COM R**	**8.241.209,56C**	**564.786,13C**
538	2.1.6.08.0001	RECURSO - CONTRATO GESTÃO CASER ITABERAÍ - COM RESTR	32.766.857,62C	13.561.814,05C
539	2.1.6.08.0002	(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS - CONTRATO GESTÃO CASE ITAB	24.659.471,70D	13.109.664,75D
619	2.1.6.08.0003	PROJETO MINISTÉRIO PÚBLICO - 1º PROMOTORIA	600.403,24C	284.663,34C
620	2.1.6.08.0004	(-) APLICAÇÃO RECURSO PREJOTO MINISTERIO PUBLUCO - 1º	474.616,76D	172.026,51D
801	2.1.6.08.0005	PROJETO PÃO E LEITE	26.660,00C	26.660,00C
802	2.1.6.08.0006	(-) APLICAÇÃO RECURSOS - PROJETO PÃO E LEITE	26.660,00D	26.660,00D
944	2.1.6.08.0007	PROJETO BATALHÃO VERDDE - M PÚBLICO ITABERAI	38.191,08C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
945	2.1.6.08.0008	(-) APLICAÇÃO RECURSOS BATALHÃO VERDE - M PÚBLICO ITAI	30.153,92D	0,00
540	**2.1.6.09**	**RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - COM RES**	**314.566,42C**	**497.250,07C**
541	2.1.6.09.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - PROJETO CAMINHAR -	467.460,00C	267.120,00C
542	2.1.6.09.0002	(-) APLICAÇÃO DE RECURSO PREFEITURA MUN DE INHUMAS -	461.856,72D	267.120,00D
574	2.1.6.09.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - CASA DA ACOLHDA - C	2.253.329,53C	1.482.482,27C
575	2.1.6.09.0004	(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS PREF DE INHUMAS - CASA DA AC	2.050.413,33D	1.135.576,24D
592	2.1.6.09.0005	PREFEITURA DE DAMOLANDIA - CASA ACOLHIDA - COM RESTR	512.331,15C	311.641,55C
593	2.1.6.09.0006	(-) APLICAÇÃO RECURSOS PREF DAMOLANDIA - CASA ACOLHIL	442.299,44D	175.727,51D
622	2.1.6.09.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS - EMENDAS IMPOSSITIV	334.811,29C	232.891,10C
623	2.1.6.09.0008	(-) APLICAÇÃO RECURSOS PREF INHUMAS - EMENDAS IMPOSSI	317.676,06D	232.891,10D
633	2.1.6.09.0009	APORTE A REPASSAR FAMI - PROJETO CAMINHAR	18.880,00C	14.430,00C
911	2.1.6.09.0010	GESTÃO RECURSOS MUNICIPAIS - 44a. MARATONA INHUMENS	277.481,88C	0,00
912	2.1.6.09.0011	(-) APLICAÇÃO RECURSOS MUNICIPAIS - 44a. MATORNA INHUI	277.481,88D	0,00
82	**2.1.6.10**	**RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL**	**38.292,54C**	**0,00**
938	2.1.6.10.0001	CONVENIO CNBB	40.000,00C	0,00
980	2.1.6.10.0002	(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS CNBB - COM RESTRIÇÃO	1.707,46D	0,00
84	**2.1.8**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**14.870,44C**	**27.510,26C**
85	**2.1.8.01**	**CONTAS A PAGAR**	**14.870,44C**	**27.510,26C**
333	2.1.8.01.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	24.366,66C
751	2.1.8.01.0002	SERVIÇO AUTONOMO	14.870,44C	3.143,60C
86	**2.1.9**	**ANTECIPAÇÕES DE RECEITA**	**0,00**	**27.592,56C**
87	**2.1.9.01**	**RECEBIMENTOS ANTECIPADOS**	**0,00**	**27.592,56C**
618	2.1.9.01.0001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	0,00	27.592,56C
88	**2.2**	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**5.057.238,45C**	**4.061.671,66C**
89	**2.2.1**	**OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO**	**5.013.065,26C**	**3.991.324,76C**
92	**2.2.1.03**	**RECURSOS ENTIDADES PUBLICAS**	**5.798.657,52C**	**3.991.324,76C**
642	2.2.1.03.0001	RECURSO - CONTRATO GESTÃO CASE ITABERAI - COM RESTRI	5.013.065,26C	3.273.250,00C
730	2.2.1.03.0002	RECURSOS CONT GESTÃO CASE ITABERAI - IMOBILIZADO - C/	785.592,26C	718.074,76C
971	**2.2.1.04**	**(-) REALIZAÇÃO DE CONVENIOS**	**785.592,26D**	**0,00**
972	2.2.1.04.0001	(-) IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	785.592,26D	0,00
95	**2.2.2**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO**	**44.173,19C**	**70.346,90C**
634	**2.2.2.01**	**PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO**	**44.173,19C**	**70.346,90C**
635	2.2.2.01.0001	INSS PARCELADO	44.173,19C	70.346,90C
96	**2.3**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**595.707,87C**	**261.025,61C**
101	**2.3.2**	**PATRIMONIO FAMI**	**540.461,23C**	**205.778,97C**
102	**2.3.2.01**	**PATRIMONIO FAMI**	**862.718,76C**	**99.566,93C**
300	2.3.2.01.0001	PATRIMONIO FAMI	177.547,45C	71.335,41C
731	2.3.2.01.0002	AJUSTE PATRIMONIAL	685.171,31C	28.231,52C
104	**2.3.2.03**	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO**	**322.257,53D**	**106.212,04C**
302	2.3.2.03.0001	SUPERÁVIT	0,00	106.212,04C
327	2.3.2.03.0002	DÉFICIT	322.257,53D	0,00
543	**2.3.3**	**RESULTADO AAP**	**55.246,64C**	**55.246,64C**
544	**2.3.3.01**	**RESULTADO AAP**	**55.246,64C**	**55.246,64C**
545	2.3.3.01.0001	RESULTADO AAP	55.246,64C	55.246,64C
494	**2.4**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**785.592,26C**	**0,00**
495	**2.4.1**	**COMPENSAÇÃO PASSIVA**	**785.592,26C**	**0,00**
358	**2.4.1.01**	**IMOBILIZADO CASER**	**785.592,26C**	**0,00**
973	2.4.1.01.0001	MOVEIS	483.552,49C	0,00
978	2.4.1.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.721,80C	0,00
979	2.4.1.01.0003	EQUIPAMENTOS DE INFOREMATICA	180.317,97C	0,00

JOSE FERREIRA CORTE:16866304172 Assinado de forma digital por JOSE FERREIRA CORTE:16866304172 Dados: 2026.08.14 16:22:16 -03'00'

JOSE FERREIRA CORTE

CPF: 168.663.041-72

RAIMUNDO NONATO BRAZ:32390050182 Assinado de forma digital por RAIMUNDO NONATO BRAZ:32390050182 Dados: 2026.06.09 14:04:06 -03'00'

RAIMUNDO NONATO BRAZ
Reg. no CRC - GO sob o No. 013584/O-2
CPF: 323.900.501-82