

BALANCETE 01/01/2026 A 31/05/2026

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** Ativo ***	339.983,63	D	2.169.032,03	2.018.720,99	490.294,67	D
1.01	Ativo Circulante	284.080,98	D	2.169.032,03	2.018.720,99	434.392,02	D
1.01.01	Disponibilidades	284.080,98	D	2.147.905,75	1.999.476,99	432.509,74	D
1.01.01.02	Bancos	0,00		1.497.987,97	1.497.987,97	0,00	
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00		1.497.987,97	1.497.987,97	0,00	
1.01.01.02.01.0004	BANCO CAIXA ECONOMICA AG 0897 CC 574519	0,00		1.497.987,97	1.497.987,97	0,00	
1.01.01.03	Aplicação Financeira	284.080,98	D	649.917,78	501.489,02	432.509,74	D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	284.080,98	D	649.917,78	501.489,02	432.509,74	D
1.01.01.03.01.0004	APLICAÇÃO FUNDO CAIXA FACIL RENDA FIXA E	282.940,15	D	486.484,79	490.996,53	278.428,41	D
1.01.01.03.01.0005	APLICAÇÃO FUNDO CAIXA FIC EXECUTIVO RF I	1.140,83	D	163.432,99	10.492,49	154.081,33	D
1.01.05	Créditos	0,00		21.126,28	19.244,00	1.882,28	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00		21.126,28	19.244,00	1.882,28	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00		20.273,30	19.244,00	1.029,30	D
1.01.05.01.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00		20.273,30	19.244,00	1.029,30	D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00		655,42	0,00	655,42	D
1.01.05.01.03.0004	Empréstimos a Funcionários	0,00		655,42	0,00	655,42	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00		197,56	0,00	197,56	D
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	0,00		197,56	0,00	197,56	D
1.07	Ativo não Circulante	55.902,65	D	0,00	0,00	55.902,65	D
1.07.04	Imobilizado	55.902,65	D	0,00	0,00	55.902,65	D
1.07.04.01	Bens em Operação	55.902,65	D	0,00	0,00	55.902,65	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Servi	55.902,65	D	0,00	0,00	55.902,65	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	12.331,00	D	0,00	0,00	12.331,00	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	11.683,45	D	0,00	0,00	11.683,45	D
1.07.04.01.01.0007	Equipamentos Eletrônicos	31.888,20	D	0,00	0,00	31.888,20	D

BALANCETE 01/01/2026 A 31/05/2026

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	*** Passivo ***	201.776,92	C	922.479,14	900.616,38	179.914,16 C
2.01	Passivo Circulante	201.776,92	C	922.479,14	900.616,38	179.914,16 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	201.776,92	C	922.479,14	900.616,38	179.914,16 C
2.01.01.01	Fornecedores	2.636,00	C	547.067,60	548.926,60	4.495,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.636,00	C	547.067,60	548.926,60	4.495,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	2.636,00	C	547.067,60	548.926,60	4.495,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	54.305,75	C	316.688,39	310.545,17	48.162,53 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	52.546,19	C	312.139,04	307.348,76	47.755,91 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	14.234,46	C	71.218,92	71.556,50	14.572,04 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	4.715,29	C	21.774,81	22.011,85	4.952,33 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	33.596,44	C	213.023,04	207.658,14	28.231,54 C
2.01.01.03.01.0016	CREDITO CONSIGNADO	0,00		6.122,27	6.122,27	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.759,56	C	4.549,35	3.196,41	406,62 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	386,23	C	1.965,10	1.985,49	406,62 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	1.373,33	C	2.584,25	1.210,92	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	0,00		930,23	930,23	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00		930,23	930,23	0,00
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	0,00		930,23	930,23	0,00
2.01.01.21	Provisões	144.835,17	C	57.792,92	40.214,38	127.256,63 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	144.835,17	C	57.792,92	40.214,38	127.256,63 C
2.01.01.21.02.0001	Provisões Trabalhistas	115.188,79	C	28.784,66	17.365,66	103.769,79 C
2.01.01.21.02.0003	Encargos Sociais	11.073,30	C	10.150,96	2.516,83	3.439,17 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS	18.573,08	C	18.857,30	20.331,89	20.047,67 C

BALANCETE 01/01/2026 A 31/05/2026

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	0,00	894.029,75	1.058.774,34	164.744,59 C
4.01	Resultado Operacional	0,00	894.029,75	1.058.774,34	164.744,59 C
4.01.01	Receita Operacional Líquido	0,00	0,00	997.613,25	997.613,25 C
4.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	997.613,25	997.613,25 C
4.01.01.01.03	Receita de Serviços de Saúde	0,00	0,00	997.613,25	997.613,25 C
4.01.01.01.03.0005	Receita de Contrato de Gestão	0,00	0,00	997.613,25	997.613,25 C
4.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	2.795,56	2.795,56 C
4.01.05.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	2.795,56	2.795,56 C
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	2.795,56	2.795,56 C
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.795,56	2.795,56 C
4.01.07	Despesas Operacionais	0,00	893.132,73	58.365,53	834.767,20 D
4.01.07.01	Despesas Operacionais	0,00	893.132,73	58.365,53	834.767,20 D
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	0,00	893.132,73	58.365,53	834.767,20 D
4.01.07.01.01.0010	FGTS	0,00	15.889,58	0,00	15.889,58 D
4.01.07.01.01.0011	PCMSO	0,00	4.641,00	0,00	4.641,00 D
4.01.07.01.01.0017	Propaganda e Publicidade	0,00	420,00	0,00	420,00 D
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais	0,00	56.149,83	8.019,48	48.130,35 D
4.01.07.01.01.0024	PIS/PASEP	0,00	1.985,49	0,00	1.985,49 D
4.01.07.01.01.0049	Salários Administrativo/Assistencial	0,00	185.088,04	31.488,75	153.599,29 D
4.01.07.01.01.0051	Férias	0,00	17.797,54	0,00	17.797,54 D
4.01.07.01.01.0052	Décimo Terceiro Salário	0,00	2.164,38	0,00	2.164,38 D
4.01.07.01.01.0057	Telefones / Internet	0,00	930,23	0,00	930,23 D
4.01.07.01.01.0059	Uniformes	0,00	6.325,80	0,00	6.325,80 D
4.01.07.01.01.0067	Serviços Jurídicos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Consumo	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00 D
4.01.07.01.01.0070	Material de Manutenção Predial (Hidráulica e Elétric	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.01.07.01.01.0074	Contabilidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.01.07.01.01.0078	Mantimentos para Refeições	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00 D
4.01.07.01.01.0080	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00 D
4.01.07.01.01.0081	Materiais de Limpeza e Higiene e EPI	0,00	26.527,96	0,00	26.527,96 D
4.01.07.01.01.0082	Recursos Humanos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
4.01.07.01.01.0083	Materiais de Escritório e Informática	0,00	31.799,91	0,00	31.799,91 D
4.01.07.01.01.0084	Benefícios / Cesta Básica	0,00	26.071,30	0,00	26.071,30 D
4.01.07.01.01.0087	COMBUSTÍVEIS	0,00	17.508,98	0,00	17.508,98 D
4.01.07.01.01.0088	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RES	0,00	1.151,31	0,00	1.151,31 D
4.01.07.01.01.0089	Serviços de Supervisão	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
4.01.07.01.01.0090	Serviços de Compras	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00 D
4.01.07.01.01.0091	Serviços Financeiros	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D
4.01.07.01.01.0092	Serviços Médicos	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00 D
4.01.07.01.01.0093	Serviços de Prestação de Contas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
4.01.07.01.01.0094	Outras Despesas de Consumo	0,00	12.250,65	0,00	12.250,65 D
4.01.07.01.01.0095	Aluguel de Toten	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 D
4.01.07.01.01.0096	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00 D
4.01.07.01.01.0099	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	19.973,84	0,00	19.973,84 D
4.01.07.01.01.0104	SERVIÇO DE SUPORTE MEDICO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00 D
4.01.07.01.01.0105	Manutenções Diversas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.01.07.01.01.0107	Provisões FGTS	0,00	20.331,89	18.857,30	1.474,59 D
4.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	897,02	0,00	897,02 D

BALANCETE 01/01/2026 A 31/05/2026

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.09.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	897,02	0,00	897,02 D
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	897,02	0,00	897,02 D
4.01.09.01.01.0008	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	40,65	0,00	40,65 D
4.01.09.01.01.0011	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	237,46	0,00	237,46 D
4.01.09.01.01.0012	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	618,91	0,00	618,91 D
		138.206,71 D	3.985.540,92	3.978.111,71	145.635,92 D