

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDS  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.896.253/0001-96  
Número de Ordem do Livro: 1  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                                              | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final    |
|--------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|
| *** Ativo ***                                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 238.799,37 |
| Ativo Circulante                                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 162.567,60 |
| Disponibilidades                                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 159.591,60 |
| Numerários em Espécie                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Caixa Geral                                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Bancos                                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Contas Correntes                                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Aplicação Financeira                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 159.591,60 |
| Aplicação Financeira                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 159.591,60 |
| Créditos                                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.976,00   |
| Créditos com Terceiros                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.976,00   |
| Adiantamentos a Fornecedores                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.976,00   |
| Antecipações a Recuperar                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Ativo não Circulante                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 76.231,77  |
| Imobilizado                                            |      | R\$ 0,00      | R\$ 76.231,77  |
| Bens em Operação                                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 76.231,77  |
| Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços |      | R\$ 0,00      | R\$ 76.231,77  |
| (-) *** Passivo ***                                    |      | R\$ (0,00)    | R\$ 238.799,37 |
| (-) Passivo Circulante                                 |      | R\$ (0,00)    | R\$ 35.790,03  |
| (-) Obrigações de Curto Prazo                          |      | R\$ (0,00)    | R\$ 35.790,03  |
| (-) Fornecedores                                       |      | R\$ (0,00)    | R\$ 8.099,76   |
| (-) Fornecedores Nacionais                             |      | R\$ (0,00)    | R\$ 8.099,76   |
| (-) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais |      | R\$ (0,00)    | R\$ 27.690,27  |
| (-) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias          |      | R\$ (0,00)    | R\$ 27.146,34  |
| (-) Obrigações Fiscais                                 |      | R\$ (0,00)    | R\$ 543,93     |
| (-) Patrimônio Social                                  |      | R\$ (0,00)    | R\$ 203.009,34 |
| (-) Outras Contas                                      |      | R\$ (0,00)    | R\$ 203.009,34 |
| (-) Outras Contas                                      |      | R\$ (0,00)    | R\$ 203.009,34 |
| (-) Superávits Acumulados                              |      | R\$ (0,00)    | R\$ 203.009,34 |

# **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**CONTRATO DE GESTÃO 080/2024**

**BALANÇO CONSOLIDADO - 01/01/2024 A 31/12/2024**

| Conta              | Descrição                                              | Nota | 31/12/2024   |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------|--------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                          |      | 238.799,37 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                       |      | 162.567,60 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                       |      | 159.591,60 D |
| 1.01.01.03         | Aplicação Financeira                                   |      | 159.591,60 D |
| 1.01.01.03.01      | Aplicação Financeira                                   |      | 159.591,60 D |
| 1.01.01.03.01.0001 | APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA AG 0897 CC 51066             |      | 12.480,61 D  |
| 1.01.01.03.01.0002 | APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA AG 0897 CC 50353             |      | 388,15 D     |
| 1.01.01.03.01.0003 | APLICAÇÃO FUNDOS                                       |      | 146.722,84 D |
| 1.01.05            | Créditos                                               |      | 2.976,00 D   |
| 1.01.05.01         | Créditos com Terceiros                                 |      | 2.976,00 D   |
| 1.01.05.01.01      | Adiantamentos a Fornecedores                           |      | 2.976,00 D   |
| 1.01.05.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                  |      | 2.976,00 D   |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                   |      | 76.231,77 D  |
| 1.07.04            | Imobilizado                                            |      | 76.231,77 D  |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                                       |      | 76.231,77 D  |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços |      | 76.231,77 D  |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais       |      | 20.811,00 D  |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais            |      | 15.732,57 D  |
| 1.07.04.01.01.0007 | Equipamentos Eletrônicos                               |      | 39.688,20 D  |
| Total Ativo        |                                                        |      | 238.799,37 D |
| 2                  | *** Passivo ***                                        |      | 238.799,37 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                     |      | 35.790,03 C  |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                              |      | 35.790,03 C  |
| 2.01.01.01         | Fornecedores                                           |      | 8.099,76 C   |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                                 |      | 8.099,76 C   |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                  |      | 8.099,76 C   |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais     |      | 27.690,27 C  |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias              |      | 27.146,34 C  |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher                                        |      | 7.133,03 C   |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher                                        |      | 1.748,96 C   |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar                                       |      | 18.264,35 C  |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                     |      | 543,93 C     |
| 2.01.01.03.03.0004 | PIS a Recolher                                         |      | 191,55 C     |
| 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher                                        |      | 331,42 C     |
| 2.01.01.03.03.0009 | CSRF a Recolher                                        |      | 20,96 C      |
| 2.08               | Patrimônio Social                                      |      | 203.009,34 C |
| 2.08.07            | Outras Contas                                          |      | 203.009,34 C |
| 2.08.07.01         | Outras Contas                                          |      | 203.009,34 C |
| 2.08.07.01.01      | Superávits Acumulados                                  |      | 203.009,34 C |
| 2.08.07.01.01.0001 | Superávit                                              |      | 203.009,34 C |
| Total Passivo      |                                                        |      | 238.799,37 C |

## BALANCETE - 01/01/2024 A 31/12/2024

## IEDS - INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Conta              | Descrição                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                      | 0,00           | 246.071,31 | 223.504,16 | 22.567,15 D  |
| 1.01               | Ativo Circulante                                   | 0,00           | 223.892,31 | 223.504,16 | 388,15 D     |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                   | 0,00           | 223.892,31 | 223.504,16 | 388,15 D     |
| 1.01.01.02         | Bancos                                             | 0,00           | 222.568,18 | 222.568,18 | 0,00         |
| 1.01.01.02.01      | Contas Correntes                                   | 0,00           | 222.568,18 | 222.568,18 | 0,00         |
| 1.01.01.02.01.0001 | BANCO CAIXA ECONOMICA AG 0897 CC 5035              | 0,00           | 222.568,18 | 222.568,18 | 0,00         |
| 1.01.01.03         | Aplicação Financeira                               | 0,00           | 1.324,13   | 935,98     | 388,15 D     |
| 1.01.01.03.01      | Aplicação Financeira                               | 0,00           | 1.324,13   | 935,98     | 388,15 D     |
| 1.01.01.03.01.0002 | APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA AG 0897 CC 5             | 0,00           | 1.324,13   | 935,98     | 388,15 D     |
| 1.07               | Ativo não Circulante                               | 0,00           | 22.179,00  | 0,00       | 22.179,00 D  |
| 1.07.04            | Imobilizado                                        | 0,00           | 22.179,00  | 0,00       | 22.179,00 D  |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                                   | 0,00           | 22.179,00  | 0,00       | 22.179,00 D  |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S    | 0,00           | 22.179,00  | 0,00       | 22.179,00 D  |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industria     | 0,00           | 8.480,00   | 0,00       | 8.480,00 D   |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais        | 0,00           | 5.899,00   | 0,00       | 5.899,00 D   |
| 1.07.04.01.01.0007 | Equipamentos Eletrônicos                           | 0,00           | 7.800,00   | 0,00       | 7.800,00 D   |
| 2                  | *** Passivo ***                                    | 0,00           | 75.828,19  | 81.668,88  | 5.840,69 C   |
| 2.01               | Passivo Circulante                                 | 0,00           | 75.828,19  | 81.668,88  | 5.840,69 C   |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                          | 0,00           | 75.828,19  | 81.668,88  | 5.840,69 C   |
| 2.01.01.01         | Fornecedores                                       | 0,00           | 51.050,73  | 52.610,73  | 1.560,00 C   |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                             | 0,00           | 51.050,73  | 52.610,73  | 1.560,00 C   |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                              | 0,00           | 51.050,73  | 52.610,73  | 1.560,00 C   |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 0,00           | 24.777,46  | 29.058,15  | 4.280,69 C   |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias          | 0,00           | 24.698,37  | 28.948,31  | 4.249,94 C   |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher                                    | 0,00           | 5.711,65   | 6.739,03   | 1.027,38 C   |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher                                    | 0,00           | 778,59     | 1.097,97   | 319,38 C     |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar                                   | 0,00           | 18.208,13  | 21.111,31  | 2.903,18 C   |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                 | 0,00           | 79,09      | 109,84     | 30,75 C      |
| 2.01.01.03.03.0004 | PIS a Recolher                                     | 0,00           | 79,09      | 109,84     | 30,75 C      |
| 4                  | Superávit/Déficit Líquido do Período               | 0,00           | 196.933,16 | 210.747,37 | 13.814,21 C  |
| 4.01               | Resultado Operacional                              | 0,00           | 196.933,16 | 210.747,37 | 13.814,21 C  |
| 4.01.01            | Receita Operacional Líquido                        | 0,00           | 103.033,36 | 209.741,75 | 106.708,39 C |
| 4.01.01.01         | Receita Bruta                                      | 0,00           | 103.033,36 | 209.741,75 | 106.708,39 C |
| 4.01.01.01.03      | Receita de Serviços de Saúde                       | 0,00           | 103.033,36 | 209.741,75 | 106.708,39 C |
| 4.01.01.01.03.0005 | Doações                                            | 0,00           | 103.033,36 | 209.741,75 | 106.708,39 C |
| 4.01.07            | Despesas Operacionais                              | 0,00           | 93.817,20  | 1.005,62   | 92.811,58 D  |
| 4.01.07.01         | Despesas Operacionais                              | 0,00           | 93.817,20  | 1.005,62   | 92.811,58 D  |
| 4.01.07.01.01      | Despesas Operacionais                              | 0,00           | 93.817,20  | 1.005,62   | 92.811,58 D  |
| 4.01.07.01.01.0004 | Prestação de Serviços por Pessoa Física sem \      | 0,00           | 3.400,00   | 0,00       | 3.400,00 D   |
| 4.01.07.01.01.0005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica           | 0,00           | 10.385,00  | 0,00       | 10.385,00 D  |
| 4.01.07.01.01.0010 | FGTS                                               | 0,00           | 1.097,97   | 0,00       | 1.097,97 D   |

quinta-feira, 28 de junho de 2025

16:11:15

Continua...

| Conta              | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 4.01.07.01.01.0011 | PCMSO                                          | 0,00           | 540,00     | 0,00       | 540,00 D    |
| 4.01.07.01.01.0015 | Aluguéis                                       | 0,00           | 9.200,00   | 0,00       | 9.200,00 D  |
| 4.01.07.01.01.0021 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais | 0,00           | 4.982,40   | 0,00       | 4.982,40 D  |
| 4.01.07.01.01.0024 | PIS/PASEP                                      | 0,00           | 109,84     | 0,00       | 109,84 D    |
| 4.01.07.01.01.0026 | Demais Impostos, Taxas e Contribuições         | 0,00           | 1.670,51   | 0,00       | 1.670,51 D  |
| 4.01.07.01.01.0027 | Outras Despesas Operacionais                   | 0,00           | 115,00     | 0,00       | 115,00 D    |
| 4.01.07.01.01.0049 | Salários Administrativo/Assistencial           | 0,00           | 19.162,44  | 158,90     | 19.003,54 D |
| 4.01.07.01.01.0050 | Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Cust   | 0,00           | 7.000,00   | 243,95     | 6.756,05 D  |
| 4.01.07.01.01.0052 | Décimo Terceiro Salário                        | 0,00           | 1.702,78   | 392,96     | 1.309,82 D  |
| 4.01.07.01.01.0055 | Energia Elétrica                               | 0,00           | 779,72     | 0,00       | 779,72 D    |
| 4.01.07.01.01.0057 | Telefones / Internet                           | 0,00           | 949,50     | 0,00       | 949,50 D    |
| 4.01.07.01.01.0058 | Vale Transporte                                | 0,00           | 1.010,60   | 209,81     | 800,79 D    |
| 4.01.07.01.01.0062 | Seguros Diversos                               | 0,00           | 1.385,76   | 0,00       | 1.385,76 D  |
| 4.01.07.01.01.0063 | Condomínio                                     | 0,00           | 1.767,63   | 0,00       | 1.767,63 D  |
| 4.01.07.01.01.0069 | Materiais de Consumo                           | 0,00           | 4.608,69   | 0,00       | 4.608,69 D  |
| 4.01.07.01.01.0074 | Contabilidade                                  | 0,00           | 250,00     | 0,00       | 250,00 D    |
| 4.01.07.01.01.0079 | Frete                                          | 0,00           | 300,00     | 0,00       | 300,00 D    |
| 4.01.07.01.01.0080 | Aluguéis de Máquinas e Equipamentos            | 0,00           | 7.424,00   | 0,00       | 7.424,00 D  |
| 4.01.07.01.01.0081 | Materiais de Limpeza e Higiene e EPI           | 0,00           | 225,83     | 0,00       | 225,83 D    |
| 4.01.07.01.01.0082 | Recursos Humanos                               | 0,00           | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00 D  |
| 4.01.07.01.01.0083 | Materiais de Escritório e Informática          | 0,00           | 447,60     | 0,00       | 447,60 D    |
| 4.01.07.01.01.0084 | Benefícios / Cesta Básica                      | 0,00           | 1.665,00   | 0,00       | 1.665,00 D  |
| 4.01.07.01.01.0085 | Estacionamento                                 | 0,00           | 1.231,21   | 0,00       | 1.231,21 D  |
| 4.01.07.01.01.0086 | IPTU                                           | 0,00           | 205,72     | 0,00       | 205,72 D    |
| 4.01.07.01.01.0087 | COMBUSTÍVEIS                                   | 0,00           | 11.200,00  | 0,00       | 11.200,00 D |
| 4.01.09            | Outras Despesas Operacionais                   | 0,00           | 82,60      | 0,00       | 82,60 D     |
| 4.01.09.01         | Outras Despesas Operacionais                   | 0,00           | 82,60      | 0,00       | 82,60 D     |
| 4.01.09.01.01      | Outras Despesas Operacionais                   | 0,00           | 82,60      | 0,00       | 82,60 D     |
| 4.01.09.01.01.0009 | Tarifas Bancárias                              | 0,00           | 82,60      | 0,00       | 82,60 D     |
|                    |                                                | 0,00           | 518.832,66 | 515.920,41 | 2.912,25 D  |

## DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/2/2024.

### IEDS - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

|           |                                    |            |
|-----------|------------------------------------|------------|
| (+) 010   | Receita Bruta Operacional          | 106.708,39 |
| 010.01    | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 106.708,39 |
| 010.01.03 | Serviços de Saúde                  | 106.708,39 |
| (=) 030   | Receita Líquida                    | 106.708,39 |
| (=) 060   | Lucro Bruto                        | 106.708,39 |
| (-) 070   | Despesas Operacionais              | 92.894,18  |
| 070.01    | Despesas Operacionais              | 92.811,58  |
| 070.03    | Outras Despesas Operacionais       | 82,60      |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício     | 13.814,21  |

BALANCETE – 01/08/2024 A 31/12/2024

UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

| Conta              | Descrição                                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual  |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                      | 0,00           | 1.096.927,77 | 880.695,55 | 216.232,22 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                   | 0,00           | 1.042.875,00 | 880.695,55 | 162.179,45 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                   | 0,00           | 1.039.899,00 | 880.695,55 | 159.203,45 D |
| 1.01.01.02         | Bancos                                             | 0,00           | 840.023,77   | 840.023,77 | 0,00         |
| 1.01.01.02.01      | Contas Correntes                                   | 0,00           | 840.023,77   | 840.023,77 | 0,00         |
| 1.01.01.02.01.0002 | BANCO CAIXA ECONOMICA AG 0897 CC 5106€             | 0,00           | 840.023,77   | 840.023,77 | 0,00         |
| 1.01.01.03         | Aplicação Financeira                               | 0,00           | 199.875,23   | 40.671,78  | 159.203,45 D |
| 1.01.01.03.01      | Aplicação Financeira                               | 0,00           | 199.875,23   | 40.671,78  | 159.203,45 D |
| 1.01.01.03.01.0001 | APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA AG 0897 CC 5             | 0,00           | 19.430,41    | 6.949,80   | 12.480,61 D  |
| 1.01.01.03.01.0003 | APLICAÇÃO FUNDOS                                   | 0,00           | 180.444,82   | 33.721,98  | 146.722,84 D |
| 1.01.05            | Créditos                                           | 0,00           | 2.976,00     | 0,00       | 2.976,00 D   |
| 1.01.05.01         | Créditos com Terceiros                             | 0,00           | 2.976,00     | 0,00       | 2.976,00 D   |
| 1.01.05.01.01      | Adiantamentos a Fornecedores                       | 0,00           | 2.976,00     | 0,00       | 2.976,00 D   |
| 1.01.05.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                              | 0,00           | 2.976,00     | 0,00       | 2.976,00 D   |
| 1.07               | Ativo não Circulante                               | 0,00           | 54.052,77    | 0,00       | 54.052,77 D  |
| 1.07.04            | Imobilizado                                        | 0,00           | 54.052,77    | 0,00       | 54.052,77 D  |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                                   | 0,00           | 54.052,77    | 0,00       | 54.052,77 D  |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S    | 0,00           | 54.052,77    | 0,00       | 54.052,77 D  |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industria     | 0,00           | 12.331,00    | 0,00       | 12.331,00 D  |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais        | 0,00           | 9.833,57     | 0,00       | 9.833,57 D   |
| 1.07.04.01.01.0007 | Equipamentos Eletrônicos                           | 0,00           | 31.888,20    | 0,00       | 31.888,20 D  |
| 2                  | *** Passivo ***                                    | 0,00           | 601.064,23   | 631.013,57 | 29.949,34 C  |
| 2.01               | Passivo Circulante                                 | 0,00           | 601.064,23   | 631.013,57 | 29.949,34 C  |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                          | 0,00           | 601.064,23   | 631.013,57 | 29.949,34 C  |
| 2.01.01.01         | Fornecedores                                       | 0,00           | 480.339,82   | 486.879,58 | 6.539,76 C   |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                             | 0,00           | 480.339,82   | 486.879,58 | 6.539,76 C   |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                              | 0,00           | 480.339,82   | 486.879,58 | 6.539,76 C   |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 0,00           | 120.724,41   | 144.133,99 | 23.409,58 C  |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias          | 0,00           | 113.958,49   | 136.854,89 | 22.896,40 C  |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher                                    | 0,00           | 26.583,13    | 32.688,78  | 6.105,65 C   |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher                                    | 0,00           | 4.020,00     | 5.449,58   | 1.429,58 C   |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar                                   | 0,00           | 83.355,36    | 98.716,53  | 15.361,17 C  |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                 | 0,00           | 6.765,92     | 7.279,10   | 513,18 C     |
| 2.01.01.03.03.0004 | PIS a Recolher                                     | 0,00           | 375,21       | 536,01     | 160,80 C     |
| 2.01.01.03.03.0008 | IRRF a Recolher                                    | 0,00           | 5.280,75     | 5.612,17   | 331,42 C     |
| 2.01.01.03.03.0009 | CSRF a Recolher                                    | 0,00           | 20,96        | 41,92      | 20,96 C      |
| 2.01.01.03.03.0021 | INSS RETIDO A RECOLHER                             | 0,00           | 1.089,00     | 1.089,00   | 0,00         |
| 4                  | Superávit/Déficit Líquido do Período               | 0,00           | 614.401,01   | 801.849,64 | 187.448,63 C |
| 4.01               | Resultado Operacional                              | 0,00           | 614.401,01   | 801.849,64 | 187.448,63 C |
| 4.01.01            | Receita Operacional Líquido                        | 0,00           | 0,00         | 797.791,46 | 797.791,46 C |
| 4.01.01.01         | Receita Bruta                                      | 0,00           | 0,00         | 797.791,46 | 797.791,46 C |

| Conta              | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.01.01.01.01      | Receita de Venda de Produtos                     | 0,00           | 0,00         | 797.791,46   | 797.791,46 C |
| 4.01.01.01.01.0002 | Da atividade de Saúde                            | 0,00           | 0,00         | 797.791,46   | 797.791,46 C |
| 4.01.05            | Outras Receitas Operacionais                     | 0,00           | 0,00         | 392,17       | 392,17 C     |
| 4.01.05.01         | Outras Receitas Operacionais                     | 0,00           | 0,00         | 392,17       | 392,17 C     |
| 4.01.05.01.01      | Outras Receitas Operacionais                     | 0,00           | 0,00         | 392,17       | 392,17 C     |
| 4.01.05.01.01.0011 | Rendimentos Aplicações Financeiras               | 0,00           | 0,00         | 392,17       | 392,17 C     |
| 4.01.07            | Despesas Operacionais                            | 0,00           | 614.149,54   | 3.510,01     | 610.639,53 D |
| 4.01.07.01         | Despesas Operacionais                            | 0,00           | 614.149,54   | 3.510,01     | 610.639,53 D |
| 4.01.07.01.01      | Despesas Operacionais                            | 0,00           | 614.149,54   | 3.510,01     | 610.639,53 D |
| 4.01.07.01.01.0005 | Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica         | 0,00           | 9.900,00     | 0,00         | 9.900,00 D   |
| 4.01.07.01.01.0010 | FGTS                                             | 0,00           | 5.449,58     | 0,00         | 5.449,58 D   |
| 4.01.07.01.01.0011 | PCMSO                                            | 0,00           | 1.331,20     | 0,00         | 1.331,20 D   |
| 4.01.07.01.01.0021 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronais   | 0,00           | 30.798,73    | 0,00         | 30.798,73 D  |
| 4.01.07.01.01.0024 | PIS/PASEP                                        | 0,00           | 536,01       | 0,00         | 536,01 D     |
| 4.01.07.01.01.0049 | Salários Administrativo/Assistencial             | 0,00           | 103.904,83   | 0,00         | 103.904,83 D |
| 4.01.07.01.01.0052 | Décimo Terceiro Salário                          | 0,00           | 7.370,00     | 2.010,01     | 5.359,99 D   |
| 4.01.07.01.01.0057 | Telefones / Internet                             | 0,00           | 500,00       | 0,00         | 500,00 D     |
| 4.01.07.01.01.0067 | Serviços Jurídicos                               | 0,00           | 16.000,00    | 0,00         | 16.000,00 D  |
| 4.01.07.01.01.0069 | Materiais de Consumo                             | 0,00           | 11.600,00    | 1.500,00     | 10.100,00 D  |
| 4.01.07.01.01.0070 | Material de Manutenção Predial (Hidráulica e Elé | 0,00           | 9.364,57     | 0,00         | 9.364,57 D   |
| 4.01.07.01.01.0074 | Contabilidade                                    | 0,00           | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00 D   |
| 4.01.07.01.01.0078 | Mantimentos para Refeições                       | 0,00           | 8.900,00     | 0,00         | 8.900,00 D   |
| 4.01.07.01.01.0081 | Materiais de Limpeza e Higiene e EPI             | 0,00           | 54.058,56    | 0,00         | 54.058,56 D  |
| 4.01.07.01.01.0082 | Recursos Humanos                                 | 0,00           | 28.000,00    | 0,00         | 28.000,00 D  |
| 4.01.07.01.01.0083 | Materiais de Escritório e Informática            | 0,00           | 36.331,75    | 0,00         | 36.331,75 D  |
| 4.01.07.01.01.0084 | Benefícios / Cesta Básica                        | 0,00           | 4.440,00     | 0,00         | 4.440,00 D   |
| 4.01.07.01.01.0089 | Serviços de Supervisão                           | 0,00           | 27.500,00    | 0,00         | 27.500,00 D  |
| 4.01.07.01.01.0090 | Serviços de Compras                              | 0,00           | 32.500,00    | 0,00         | 32.500,00 D  |
| 4.01.07.01.01.0091 | Serviços Financeiros                             | 0,00           | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00 D  |
| 4.01.07.01.01.0092 | Serviços Médicos                                 | 0,00           | 125.152,01   | 0,00         | 125.152,01 D |
| 4.01.07.01.01.0093 | Serviços de Prestação de Contas                  | 0,00           | 16.000,00    | 0,00         | 16.000,00 D  |
| 4.01.07.01.01.0094 | Outras Despesas de Consumo                       | 0,00           | 26.012,30    | 0,00         | 26.012,30 D  |
| 4.01.07.01.01.0095 | Aluguel de Tóten                                 | 0,00           | 15.500,00    | 0,00         | 15.500,00 D  |
| 4.01.09            | Outras Despesas Operacionais                     | 0,00           | 251,47       | 156,00       | 95,47 D      |
| 4.01.09.01         | Outras Despesas Operacionais                     | 0,00           | 251,47       | 156,00       | 95,47 D      |
| 4.01.09.01.01      | Outras Despesas Operacionais                     | 0,00           | 251,47       | 156,00       | 95,47 D      |
| 4.01.09.01.01.0009 | Tarifas Bancárias                                | 0,00           | 202,18       | 156,00       | 46,18 D      |
| 4.01.09.01.01.0011 | IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 0,00           | 49,29        | 0,00         | 49,29 D      |
|                    |                                                  | 0,00           | 2.312.393,01 | 2.313.558,76 | 1.165,75 C   |

## DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/2/2024.

### UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

|           |                                    |            |
|-----------|------------------------------------|------------|
| (+) 010   | Receita Bruta Operacional          | 797.791,46 |
| 010.01    | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 797.791,46 |
| 010.01.01 | Vendas de Produtos                 | 797.791,46 |
| (=) 030   | Receita Líquida                    | 797.791,46 |
| (=) 060   | Lucro Bruto                        | 797.791,46 |
| (-) 070   | Despesas Operacionais              | 610.342,83 |
| 070.01    | Despesas Operacionais              | 610.639,53 |
| 070.02    | Outras Receitas Operacionais       | 392,17     |
| 070.03    | Outras Despesas Operacionais       | 95,47      |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício     | 187.448,63 |

## DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONSOLIDADO

|                                                          | Capital Social Integralizado | Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria | Reserva de Lucros | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora | Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladas |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Saldos Iniciais</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                     |
| Aumento de Capital                                       | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                            |
| Gasto com Emissão de Ações                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                            |
| Opções Outorgadas Reconhecidas                           | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                            |
| Ações em Tesouraria Adquirida                            | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                            |
| Ações em Tesouraria Vendidas                             | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                            |
| Dividendos                                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                            |
| Transações de Capital com os Sócios                      | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                            |
| Ajustes Instrumentos Financeiros                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                            |
| Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros             | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                            |
| Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas            | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                            |
| Ajuste de Conversão do Período                           | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                            |
| Tributo s/ Ajuste de Conversão do Período                | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                            |
| Outros Resultados Abrangentes                            | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                            |
| Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                            |
| Realização da Reserva de Reavaliação                     | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                            |
| Lucro do período                                         | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00              | 1.746,50                       | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                            |
| Reclassificação de Resultados Abrangentes                | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                            |
| Lucro Líquido do Período                                 | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00              | 201.262,84                     | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                            |
| Constituição de Reservas                                 | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00              | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                            |
| <b>Saldos Finais</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>203.009,34</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                     |

### ANÁLISE DE BALANÇO – ÍNDICE ILG / ILC / ISG.

#### DADOS EXTRAÍDOS DO BALANÇO:

Ativo Circulante (AC): R\$ 162.567,60

Ativo Não Circulante (ANC): R\$ 76.231,77

Ativo Total (AT) = AC + ANC = R\$ 238.799,37

---

Passivo Circulante (PC): R\$ 35.790,03

Passivo Não Circulante (PNC): R\$ 0,00 (*não há exigível a longo prazo*)

Passivo Total (PT) = PC + PNC = R\$ 35.790,03

---

Patrimônio Social (PS) (Superávit acumulado): R\$ 203.009,34

---

## CÁLCULO DOS ÍNDICES:

---

### 1. ILG – Índice de Liquidez Geral

Fórmula:

$$ILG = \frac{AC + ANC}{PC + PNC} = \frac{238.799,37}{35.790,03} \approx \boxed{6,67}$$

---

### 2. ILC – Índice de Liquidez Corrente

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{162.567,60}{35.790,03} \approx \boxed{4,54}$$

---

### 3. ISG – Índice de Solvência Geral

$$ISG = \frac{AC}{PC} = \frac{162.567,60}{35.790,03} \approx \boxed{4,54}$$

---

## INTERPRETAÇÃO:

### Índice Resultado Avaliação

|     |      |                                                                  |
|-----|------|------------------------------------------------------------------|
| ILG | 6,67 | Excelente – alta capacidade de quitar obrigações totais          |
| ILC | 4,54 | Muito bom – excelente capacidade de pagamento de curto prazo     |
| ISG | 6,67 | Muito bom – a entidade tem quase 7 vezes mais ativos que dívidas |

## **NOTAS EXPLICATIVAS - CONSOLIDADO**

### **Caixa e equivalentes de caixa**

Os valores de depósitos bancários e investimentos de curto prazo com liquidez imediata são classificados como aplicações financeiras. Estas possuem a característica de conversibilidade imediata com o próprio emissor, em um montante determinado de caixa, e não estão sujeitas a riscos de variações significativas de valor. Assim, são registradas pelo valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, com vencimento original de até 90 dias ou menos, e com baixo risco de flutuação no valor de mercado. Essas aplicações são apresentadas pelo custo, acrescido dos juros auferidos até a data-base do balanço, sendo ajustadas ao seu valor de mercado, caso este seja inferior ao saldo contábil.

### **Imobilizado e Intangível**

São considerados bens móveis, imóveis, equipamentos e instalações adquiridos para o desempenho das atividades da Entidade. Os custos com reparos e manutenções realizados sobre esses bens são reconhecidos diretamente no resultado do exercício no momento em que incorridos.

### **Contas a pagar aos fornecedores**

As contas a pagar aos fornecedores constituem obrigações decorrentes da aquisição de bens ou serviços no regular exercício das atividades da entidade, sendo classificadas como passivos circulantes, em virtude de seu vencimento no exercício subsequente

### **Pagamento a funcionários**

Os pagamentos de benefícios, tais como salários, férias vencidas ou proporcionais, bem como os encargos trabalhistas incidentes sobre tais benefícios, são reconhecidos mensalmente, em conformidade com as obrigações legais e contratuais pertinentes.

### **Tributos**

A Entidade, em conformidade com o disposto no item 27, letra 'C' da ITG 2002 (R1), encontra-se isenta da obrigação de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e da COFINS. Contudo, permanece obrigada ao recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento, bem como das retenções devidas sobre serviços prestados por terceiros

### **Reconhecimento das receitas**

- a) Operacionais: As receitas são reconhecidas em conformidade com o regime contábil de competência. Os recursos vinculados correspondem aos valores recebidos pela Entidade, os quais somente poderão ser utilizados para fins específicos, conforme estabelecido no contrato de gestão
- b) Financeiras: As receitas financeiras são reconhecidas de acordo com o regime contábil de competência, registrando-se todos os ganhos da Entidade provenientes da aplicação financeira junto ao banco Caixa Econômica Federal

## **Despesas**

Os gastos decorrentes do contrato de gestão, quando incorridos, são reconhecidos nas contas de despesas correspondentes, em conformidade com o regime de competência.

- a) As despesas operacionais referem-se aos gastos necessários para o funcionamento da Entidade, diretamente relacionados aos serviços por ela prestados.
- b) As despesas financeiras correspondem aos gastos com juros, multas e encargos bancários incorridos no período.

## **Patrimônio Social**

O Patrimônio Social é composto pelo superávit ou déficit apurado anualmente, conforme os resultados financeiros da Entidade.

Sendo R\$ 1.746,50 do exercício anterior e R\$ 201.262,84 do período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



|                          |                                                       |                        |                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Entidade:                | INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDS |                        |                             |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024                               | CNP 46.896.253/0001-96 | Número de Ordem do Livro: 1 |
| Período Selecionado:     | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024        |                        |                             |

| Histórico                   | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
|                             | Variação Mutações (R\$)                                |
| Saldo Inicial em 01.01.2024 | 0,00                                                   |
| Lucro Líquido do Período    | 201.262,84                                             |
| Saldos Finais               | 203.009,34                                             |
| lucro do período            | 1.746,50                                               |
| Saldo Final em 31.12.2024   | 203.009,34                                             |
| Notas                       |                                                        |

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDS  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.896.253/0001-96  
Número de Ordem do Livro: 1  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                                 | Nota | Saldo anterior | Saldo atual      |
|-------------------------------------------|------|----------------|------------------|
| Receita Bruta Operacional                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 904.499,85   |
| Faturamento Prod. Merc. e Serviços        |      | R\$ 0,00       | R\$ 904.499,85   |
| Vendas de Produtos                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| Vendas de Mercadorias                     |      | R\$ 0,00       | R\$ 797.791,46   |
| Vendas de Serviços                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 106.708,39   |
| (-) Deduções da Receita                   |      | R\$ 0,00       | R\$ (0,00)       |
| (-) Impostos Faturados                    |      | R\$ 0,00       | R\$ (0,00)       |
| (-) Outras Deduções                       |      | R\$ 0,00       | R\$ (0,00)       |
| (-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos |      | R\$ 0,00       | R\$ (0,00)       |
| (-) Despesas Operacionais                 |      | R\$ 0,00       | R\$ (703.237,01) |
| (-) Resultado Financeiro                  |      | R\$ 0,00       | R\$ (0,00)       |
| Outras Receitas                           |      | R\$ 0,00       | R\$ 392,17       |
| (-) Outras Despesas                       |      | R\$ 0,00       | R\$ (703.629,18) |
| Outras Receitas e Outras Despesas         |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| Participações e Contribuições             |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         |
| (-) Participações de Empregados           |      | R\$ 0,00       | R\$ (0,00)       |
| (-) Outras Participações                  |      | R\$ 0,00       | R\$ (0,00)       |
| Resultado Líquido do Exercício            |      | R\$ 0,00       | R\$ 201.262,84   |