

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                             | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                          | <b>4.111.625,13D</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                                     | <b>3.263.209,48D</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                               | <b>916.351,36D</b>   |
| <b>CAIXA</b>                                          | <b>4.502,44D</b>     |
| CAIXA                                                 | 4.502,44D            |
| <b>BANCOS CONTA MOV. SEM RESTRIÇÕES</b>               | <b>10.176,93D</b>    |
| BANESE C/C 122.001-9                                  | 48,48D               |
| BANESE C/C 101.116-9                                  | 3,60D                |
| BANESE C/C 132.165-6                                  | 6,17D                |
| BANESE C/C 126.776-7                                  | 9.672,63D            |
| BANESE C/C 132396-9                                   | 94,00D               |
| BB C/C - 4676-0                                       | 352,05D              |
| <b>BANCOS CONTA MOV. COM RESTRIÇÕES</b>               | <b>789.202,09D</b>   |
| BANESE C/C 128.706-7 - CONVÊNIO DESO                  | 775,52D              |
| BANESE C/C 111144-5 - CONVÊNIO Nº 100.075/2024        | 15,59D               |
| BANESE C/C 126.663-9 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE        | 428,90D              |
| BB C/C 52289-9 - SMS Nº 01/2023                       | 471.027,80D          |
| C.E.F. C/C 3774-8 SAÚDE Nº 17/2023                    | 792,95D              |
| BANESE C/C 132726-3 F.E.A.S. Nº 020/2024              | 0,01D                |
| BB C/C 52658-4 SEMFAS Nº 06/2024                      | 43.210,16D           |
| BANESE C/C 132.808-1 F.E.S CONV. Nº100.005/2025       | 64,05D               |
| BB C/C 53845-0 SEMFAS Nº 41/2025                      | 36.786,42D           |
| BB C/C 53846-9 SEMFAS Nº 42/2025                      | 49.929,40D           |
| BB C/C 53847-7 SMS Nº 02/2025                         | 186.022,89D          |
| BANESE C/C 132845-6 SEMFAZ Nº 22/2025                 | 98,44D               |
| BANESE C/C 132863-4 SMS Nº 11/2025                    | 49,96D               |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES</b>          | <b>112.469,90D</b>   |
| BB RF SIMPLES ÀGIL C/A 52289-9                        | 17,78D               |
| C.E.F C/A - 3679-2 SEMFAS Nº 05/2023                  | 0,01D                |
| BANESE CDB C/A - 111144-5 CONVENIO Nº 100.075/2024    | 1.223,28D            |
| BANESE CDB C/A - 132.808-1 CONVENIO Nº 100.005/2025   | 58.476,76D           |
| BANESE CDB C/A - 132845-6 SEMFAZ Nº 22/2025           | 17.782,67D           |
| BANESE CDB C/A - 132863-4 SMS Nº11/2025               | 34.969,40D           |
| <b>CREDITOS</b>                                       | <b>2.345.326,41D</b> |
| <b>CREDITOS A EMPREGADOS</b>                          | <b>17.896,29D</b>    |
| ADIANTAMENTO SALARIAL                                 | 795,68D              |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                | 17.100,61D           |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                | <b>133.277,74D</b>   |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                          | 3.243,53D            |
| OUTROS CRÉDITOS                                       | 130.034,21D          |
| <b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>                           | <b>5.025,38D</b>     |
| INSS A COMPENSAR                                      | 1.270,00D            |
| PIS A RECUPERAR                                       | 1.947,69D            |
| IRRF S/ FOLHA A RECUPERAR                             | 1.807,69D            |
| <b>CONTRATO DE CONVÊNIO A RECEBER - COM RESTRIÇÃO</b> | <b>2.189.127,00D</b> |
| CONVÊNIO DESO                                         | 74.419,00D           |
| CONVÊNIO - SMS TERMO Nº 01/2023                       | 1.656.799,83D        |
| CONVÊNIO - SMS TERMO 18/2023                          | 12.262,05D           |
| CONVÊNIO - SMS TERMO Nº 17/2023                       | 8.915,84D            |
| CONVÊNIO - SMS TERMO Nº 19/2023                       | 39.312,00D           |
| CONVENIO - S.M.S Nº 10/2025                           | 352.418,28D          |
| CONVÊNIO - SEMFAS TERMO Nº 05/2024                    | 45.000,00D           |
| <b>DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE</b>                  | <b>1.531,71D</b>     |
| <b>D. EXERC. SEGUINTE- PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>      | <b>1.531,71D</b>     |
| IPVA A APROPRIAR                                      | 1.531,71D            |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                           | <b>848.415,65D</b>   |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                    | <b>848.415,65D</b>   |
| <b>IMÓVEIS</b>                                        | <b>257.587,09D</b>   |
| TERRENOS E EDIFICAÇÕES                                | 27.546,73D           |
| INSTALAÇÕES                                           | 180.070,72D          |
| OBRAS E BENFEITORIAS                                  | 49.969,64D           |
| <b>BENS MÓVEIS</b>                                    | <b>1.149.114,91D</b> |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS                   | 314.557,75D          |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                                | Saldo Atual          |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                      | 94.334,35D           |
| VEÍCULOS                                                 | 607.022,26D          |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                               | 133.109,55D          |
| INSTRUMENTOS MUSICAIS                                    | 91,00D               |
| <b>( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>                       | <b>558.286,35C</b>   |
| ( - ) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 104.767,60C          |
| ( - ) MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 62.696,12C           |
| ( - ) VEÍCULOS                                           | 245.739,98C          |
| ( - ) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                         | 65.551,96C           |
| ( - ) INSTALAÇÕES                                        | 79.530,69C           |
| <b>PASSIVO</b>                                           | <b>4.111.625,13C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>1.923.492,14C</b> |
| <b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>                          | <b>1.923.492,14C</b> |
| <b>FORNECEDORES</b>                                      | <b>8.761,94C</b>     |
| FORNECEDORES DIVERSOS                                    | 8.761,94C            |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                                | <b>4.355,90C</b>     |
| ISS A RECOLHER                                           | 425,00C              |
| CRF A RECOLHER                                           | 2.529,60C            |
| IRRF s/ SERVIÇOS PJ                                      | 1.401,30C            |
| <b>OBRIG. TRABALHISTAS - SAÚDE Nº 01/2023</b>            | <b>151.155,70C</b>   |
| INSS A RECOLHER                                          | 12.257,71C           |
| FGTS A RECOLHER                                          | 75.780,36C           |
| IRRF A RECOLHER                                          | 3.789,72C            |
| PIS S/FOLHA A RECOLHER                                   | 2.916,40C            |
| FÉRIAS A PAGAR                                           | 15.760,46C           |
| SERVIÇOS AUTÔNOMOS A PAGAR                               | 7.076,31C            |
| ACORDOS TRABALHITAS A PAGAR                              | 8.607,83C            |
| INSS A RECOLHER - AUTÔNOMOS                              | 6.490,00C            |
| IRRF A RECOLHER - AUTÔNOMO                               | 198,52C              |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                         | 18.278,39C           |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - DESO</b>                    | <b>1.078,40C</b>     |
| INSS A RECOLHER                                          | 976,16C              |
| IRRF A RECOLHER                                          | 102,24C              |
| <b>OBRIG. TRABALHISTAS - SEMFAS Nº 02/2024 E 06/2024</b> | <b>3.860,00C</b>     |
| AUTONOMO A PAGAR                                         | 2.500,00C            |
| INSS A RECOLHER - AUTÔNOMO                               | 1.360,00C            |
| <b>OBRIG. TRABALHISTAS - SAUDE ESTADUAL</b>              | <b>1.531,28C</b>     |
| INSS A PAGAR                                             | 527,24C              |
| IRRF A RECOLHER                                          | 1.004,04C            |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                      | <b>1.736.829,56C</b> |
| EMPRÉSTIMOS APAE FENAPAES                                | 1.736.829,56C        |
| <b>PARCELAMENTOS FISCAIS E TRABALHITAS - CP</b>          | <b>15.919,36C</b>    |
| PARCELAMENTO PIS/ IRRF E MULTA - CP                      | 20.529,54C           |
| PARCELAMENTO INSS - CP                                   | 22.181,29C           |
| (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER                   | 26.791,47D           |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                            | <b>5.448.582,81C</b> |
| <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                    | <b>5.448.582,81C</b> |
| <b>PARCELAMENTOS FISCAIS E TRABALHITAS - LP</b>          | <b>204.260,99C</b>   |
| PARCELAMENTO PIS/ IRRF E MULTA - LP                      | 37.046,35C           |
| PARCELAMENTO INSS - LP                                   | 167.214,64C          |
| <b>SUBVENÇÕES A REALIZAR - SAÚDE</b>                     | <b>4.574.552,81C</b> |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - SMS TERMO Nº 01/2023              | 9.445.855,67C        |
| (-)CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO                      | 5.424.205,29D        |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - SMS TERMO Nº 18/2023              | 15.000,00C           |
| (-) CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO                     | 2.737,95D            |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - SMS TERMO Nº 17/2023              | 297.777,00C          |
| (-) CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO                     | 288.190,71D          |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - SMS TERMO Nº 19/2023              | 70.546,96C           |
| (-) CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO                     | 31.234,96D           |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                | 346.190,48D          |
| (-) SERVIÇOS CONTÁBEIS                                   | 77.767,55D           |
| (-) INSS s/FOLHA DE PAGAMENTO                            | 116.796,39D          |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                                 | Saldo Atual          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS PF                                 | 99.993,14D           |
| (-) TAXAS                                                 | 271,06D              |
| (-) INSS AUTÔNOMOS                                        | 17.079,33D           |
| (-) MATERIAL DE LIMPEZA                                   | 7.527,87D            |
| (-) MATERIAL DE CONSUMO                                   | 9.669,20D            |
| (-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                               | 25.350,40D           |
| (-) DEVOLUÇÃO SUBVENÇÕES                                  | 296.204,63D          |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - F.E.S. Nº 100.015/2023             | 199.272,00C          |
| (-)CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO                       | 199.272,00D          |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - F.E.S. Nº100.075/2024              | 210.018,61C          |
| (-) CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO                      | 47.297,23D           |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - F.E.S.Nº 100.076/2024              | 42.500,00C           |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - SMS Nº 10/2024                     | 311.000,00C          |
| (-) CUSTO CORRESPONDENTES A SUBVENÇÃO                     | 233.638,00D          |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - SMS Nº 11/2024                     | 291.940,00C          |
| (-) CUSTO CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO                       | 291.940,00D          |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - F.E.S Nº100.005/2025               | 195.522,11C          |
| (-) CUSTO CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO                       | 21,25D               |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - S.M.S Nº11/2025                    | 460.598,80C          |
| (-) CUSTO CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO                       | 31,18D               |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - S.M.S Nº10/2025                    | 352.418,28C          |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - S.M.S Nº02/2025                    | 197.522,00C          |
| <b>SUBVENÇÕES A REALIZAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>         | <b>617.150,52C</b>   |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 05/2023            | 36.151,10C           |
| (-)CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO                       | 36.151,08D           |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 09/2023            | 100.000,00C          |
| (-)CUSTOS CORRESPONDENTES A SUBVENÇÃO                     | 100.000,00D          |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 19/2023            | 105.234,47C          |
| (-)CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO                       | 82.300,16D           |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 10/2023            | 37.317,78C           |
| (-) CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO.                     | 37.317,78D           |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 08/2024-Nº 05/2024 | 145.000,00C          |
| ( - ) CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO                    | 100.000,00D          |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 14/2024            | 40.000,00C           |
| ( - ) CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO                    | 40.000,00D           |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 16/2024            | 19.464,00C           |
| ( - ) CUSTOS CORRESPONDENTES A SUBVENÇÃO                  | 19.464,00D           |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 17/2024            | 78.845,83C           |
| ( - ) CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO                    | 76.530,83D           |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 02/2024            | 406.124,00C          |
| ( - ) CUSTOS CORRESPONDENTES SUBVENÇÃO                    | 314.334,34D          |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 01/2024            | 93.876,00C           |
| ( - ) CUSTOS CORRESPONDENTES A SUBVENÇÃO                  | 56.590,83D           |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 13/2024            | 228.202,50C          |
| ( - ) CUSTOS CORRESPONDENTES A SUBVENÇÃO                  | 171.637,00D          |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - F.E.A.S. TERMO Nº 20/2024          | 20.000,00C           |
| ( - ) CUSTOS CORRESPONDENTES A SUBVENÇÃO                  | 11.941,54D           |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 06/2024            | 220.000,00C          |
| (-) CUSTOS CORRESPONDENTES A SUBVENÇÃO                    | 6.966,65D            |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 57/2024            | 60.000,00C           |
| (-) CUSTOS CORRESPONDENTES A SUBVENÇÃO                    | 60.000,00D           |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 41/2025            | 50.000,00C           |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 42/2025            | 50.000,00C           |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - SEMFAS TERMO Nº 22/2025            | 40.169,05C           |
| <b>SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESO</b>                        | <b>52.618,49C</b>    |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESO                               | 360.000,00C          |
| (-) CUSTOS CORRESPONDENTES A SUBVENÇÃO                    | 307.381,51D          |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                  | <b>3.260.449,82D</b> |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                  | <b>3.260.449,82D</b> |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADO</b>                         | <b>3.260.449,82D</b> |
| SUPERÁVITS ACUMULADOS                                     | 2.375.791,39C        |
| (-) DÉFICTS ACUMULADOS                                    | 5.579.809,51D        |
| FUNDO PATRIMONIAL                                         | 137.398,76D          |
| SUBVENÇÃO FUNDO PATRIMONIAL IMOBILIZADO                   | 63.733,00C           |
| DOAÇÃO FUNDO PATRIMONIAL IMOBILIZADO                      | 19.203,16C           |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                        | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.969,10D   |

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO

INTERVENTOR

CPF: 925.454.085-49

Documento assinado digitalmente

gov.br

CARLOS MARIZ MOURA DE MELO

Data: 17/07/2026 08:05:42-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIEGO ALVES

ARAGAO:04368374550

Assinado de forma digital por  
DIEGO ALVES  
ARAGAO:04368374550  
Dados: 2026.06.25 09:49:33 -03'00'

DIEGO ALVES ARAGAO

Reg. no CRC - SE sob o No. SE-008294/O-0

CPF: 043.683.745-50