

| Descrição                               | Saldo Anterior         | Débitos               | Créditos              | Saldo Atual            |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>ATIVO</b>                            |                        |                       |                       |                        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                 |                        |                       |                       |                        |
| <b>DISPONIVEL</b>                       |                        |                       |                       |                        |
| CAIXA GERAL                             | 6.243,17               | 986.512,82            | 985.635,08            | 7.120,91               |
| BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES    | 164.353,14             | 63.158.340,70         | 63.199.021,44         | 123.672,40             |
| APLIC. LIQ. IMEDIATA - RECURSOS LIVRES  | 792.484,21             | 20.496.567,10         | 20.025.331,08         | 1.263.720,23           |
| POUPANCA - RECURSOS LIVRES              | 5.155,88               | 2.444,21              | 2.148,82              | 5.451,27               |
| BANCOS C/MOVIMENTO - C/RESTRICOES       | 1,00                   | 6.333,82              | 6.332,82              | 2,00                   |
| <b>** total de DISPONIVEL</b>           | <b>968.237,40</b>      | <b>84.650.198,65</b>  | <b>84.218.469,24</b>  | <b>1.399.966,81</b>    |
| <b>CREDITOS</b>                         |                        |                       |                       |                        |
| CREDITOS                                | 11.529.702,89          | 58.938.941,19         | 58.978.823,79         | 11.489.820,29          |
| ADIANTAMENTOS                           | 80.230,21              | 569.151,72            | 565.432,06            | 83.949,87              |
| EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS              | 100,00                 | 32.704,87             | 32.804,87             | 0,00                   |
| <b>** total de CREDITOS</b>             | <b>11.610.033,10</b>   | <b>59.540.797,78</b>  | <b>59.577.060,72</b>  | <b>11.573.770,16</b>   |
| <b>ESTOQUES</b>                         |                        |                       |                       |                        |
| Almoxarifado                            | 23.669,64              | 624.949,23            | 625.243,84            | 23.375,03              |
| <b>** total de ESTOQUES</b>             | <b>23.669,64</b>       | <b>624.949,23</b>     | <b>625.243,84</b>     | <b>23.375,03</b>       |
| <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>             |                        |                       |                       |                        |
| Assinaturas e Anuidades a Vencer        | 2.335,50               | 16.989,96             | 16.493,80             | 2.831,66               |
| Despesas c/Cartao Transporte            | 9.492,00               | 141.573,10            | 141.615,10            | 9.450,00               |
| Premios de Seguros a Vencer             | 6.414,65               | 14.858,81             | 15.742,50             | 5.530,96               |
| <b>** total de DESPESAS ANTECIPADAS</b> | <b>18.242,15</b>       | <b>192.477,47</b>     | <b>192.907,00</b>     | <b>17.812,62</b>       |
| <b>** total de ATIVO CIRCULANTE</b>     | <b>12.620.182,29</b>   | <b>145.008.423,13</b> | <b>144.613.680,80</b> | <b>13.014.924,62</b>   |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>             |                        |                       |                       |                        |
| <b>IMOBILIZADO</b>                      |                        |                       |                       |                        |
| Biblioteca                              | 2.247.516,14           | 0,00                  | 0,00                  | 2.247.516,14           |
| Const. Andamento                        | 9.200,83               | 0,00                  | 0,00                  | 9.200,83               |
| Const. Andamento - Comb. Inc            | 137.400,55             | 2.800,00              | 0,00                  | 140.200,55             |
| Const. Andamento - Móveis               | 453,10                 | 25.489,62             | 23.190,46             | 2.752,26               |
| Const. Andamento - Odo                  | 7.569.606,44           | 0,00                  | 0,00                  | 7.569.606,44           |
| Edificacoes                             | 12.313.418,29          | 0,00                  | 0,00                  | 12.313.418,29          |
| Equipamento de Proc. de Dados           | 1.830.392,91           | 34.146,18             | 1.349,00              | 1.863.190,09           |
| Equipamento Medico                      | 1.037.753,10           | 14.325,71             | 0,00                  | 1.052.078,81           |
| Estudios de Rádio/TV                    | 59.008,02              | 0,00                  | 0,00                  | 59.008,02              |
| Instalações                             | 516.098,16             | 20.584,87             | 0,00                  | 536.683,03             |
| Laboratorio                             | 2.464.869,28           | 10.085,39             | 0,00                  | 2.474.954,67           |
| Maquinarios                             | 89.111,61              | 10.968,90             | 0,00                  | 100.080,51             |
| Moveis & Utensilios                     | 4.046.491,02           | 68.011,61             | 0,00                  | 4.114.502,63           |
| Terrenos                                | 128.889,16             | 0,00                  | 0,00                  | 128.889,16             |
| Veiculos                                | 196.308,56             | 4.867,00              | 0,00                  | 201.175,56             |
| <b>** total de IMOBILIZADO</b>          | <b>32.646.517,17</b>   | <b>191.279,28</b>     | <b>24.539,46</b>      | <b>32.813.256,99</b>   |
| <b>DEPRECIACOES</b>                     |                        |                       |                       |                        |
| (-) Biblioteca                          | (2.120.592,53)         | 0,00                  | 46.352,27             | (2.166.944,80)         |
| (-) Edificacoes                         | (7.346.846,46)         | 0,00                  | 419.808,61            | (7.766.655,07)         |
| (-) Equiptos. Medico                    | (977.305,04)           | 0,00                  | 21.970,71             | (999.275,75)           |
| (-) Equiptos. Proc. Dados               | (1.728.218,25)         | 44,96                 | 50.541,67             | (1.778.714,96)         |
| (-) Estudios de Radio/TV                | (56.617,21)            | 0,00                  | 933,05                | (57.550,26)            |
| (-) Instalações                         | (465.280,41)           | 0,00                  | 12.808,09             | (478.088,50)           |
| (-) Laboratorio                         | (1.502.071,47)         | 0,00                  | 216.155,02            | (1.718.226,49)         |
| (-) Maquinarios                         | (65.716,14)            | 0,00                  | 5.394,13              | (71.110,27)            |
| (-) Moveis & Utensilios                 | (3.294.666,47)         | 0,00                  | 161.696,04            | (3.456.362,51)         |
| (-) Veiculos                            | (188.132,49)           | 0,00                  | 3.072,49              | (191.204,98)           |
| <b>** total de DEPRECIACOES</b>         | <b>(17.745.446,47)</b> | <b>44,96</b>          | <b>938.732,08</b>     | <b>(18.684.133,59)</b> |
| <b>INTANGIVEL</b>                       |                        |                       |                       |                        |
| Marcas & Patentes                       | 10.476,01              | 0,00                  | 0,00                  | 10.476,01              |
| Software                                | 336.051,95             | 0,00                  | 0,00                  | 336.051,95             |
| (-) Software                            | (336.051,95)           | 0,00                  | 0,00                  | (336.051,95)           |
| <b>** total de INTANGIVEL</b>           | <b>10.476,01</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.476,01</b>       |
| <b>** total de ATIVO NAO CIRCULANTE</b> | <b>14.911.546,71</b>   | <b>191.324,24</b>     | <b>963.271,54</b>     | <b>14.139.599,41</b>   |
| <b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>            |                        |                       |                       |                        |
| <b>COMPENSACAO</b>                      |                        |                       |                       |                        |

| Descrição                         | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual   |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| RECURSOS C/RESTRICOES             | 2.252.775,50   | 0,00           | 0,00           | 2.252.775,50  |
| ** total de COMPENSACAO           | 2.252.775,50   | 0,00           | 0,00           | 2.252.775,50  |
| ** total de CONTAS DE COMPENSACAO | 2.252.775,50   | 0,00           | 0,00           | 2.252.775,50  |
| ** total de ATIVO                 | 29.784.504,50  | 145.199.747,37 | 145.576.952,34 | 29.407.299,53 |

JOCIVAN ANTONIO  
PEDROSO DA  
SILVA:19564996287

Assinado de forma digital  
por JOCIVAN ANTONIO  
PEDROSO DA  
SILVA:19564996287  
Dados: 2026.08.14 09:20:21  
-03'00'

Jocivan Antônio Pedroso da Silva  
Presidente  
CPF 195.649.962-87

KELLY CAROLINE  
DA SILVA  
MELO:94896046  
234

Digitally signed by  
KELLY CAROLINE DA  
SILVA  
MELO:94896046234  
Date: 2026.08.13  
11:24:10 -03'00'

Kelly Caroline da Silva Melo  
Contador CRC - PA 017090/O-2  
CPF 948.960.462-34

| Descrição                             | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual   |
|---------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| DESPESAS                              |                |               |              |               |
| DESPESAS OPERACIONAIS                 |                |               |              |               |
| S A U D E                             |                |               |              |               |
| AMBULATORIO                           | 0,00           | 224.894,84    | 3.830,25     | 221.064,59    |
| CENTRO A. MULHER                      | 0,00           | 332.569,87    | 230,60       | 332.339,27    |
| CENTRO DA CRIANÇA                     | 0,00           | 238.458,58    | 1.820,10     | 236.638,48    |
| CLINICA DENTARIA                      | 0,00           | 1.220.412,74  | 9.502,95     | 1.210.909,79  |
| LABORATORIO                           | 0,00           | 730.442,85    | 10.016,58    | 720.426,27    |
| CLINICA DE PSICOLOGIA                 | 0,00           | 222.102,56    | 0,00         | 222.102,56    |
| CLINICA DE FISIOTERAPIA               | 0,00           | 138.569,37    | 0,00         | 138.569,37    |
| CLINICA DE ESTETICA E COSMETICA - SPA | 0,00           | 3.109,75      | 0,00         | 3.109,75      |
| CONTAS DE RATEIO                      | 0,00           | 224.781,75    | 224.781,75   | 0,00          |
| ** total de S A U D E                 | 0,00           | 3.335.342,31  | 250.182,23   | 3.085.160,08  |
| C E P E S                             |                |               |              |               |
| ANALISES CLINICAS                     | 0,00           | 42.749,12     | 70,64        | 42.678,48     |
| ENFERMAGEM                            | 0,00           | 1.074.735,41  | 3.374,03     | 1.071.361,38  |
| ESPEC. ENF. TRABALHO                  | 0,00           | 16.830,40     | 58,40        | 16.772,00     |
| FARMACIA                              | 0,00           | 99.975,98     | 70,64        | 99.905,34     |
| SAUDE BUCAL                           | 0,00           | 55.484,52     | 70,64        | 55.413,88     |
| TSST - STM                            | 0,00           | 66.722,96     | 70,64        | 66.652,32     |
| RADIOLOGIA                            | 0,00           | 97.478,53     | 70,64        | 97.407,89     |
| ESPEC. SAUDE DA MULHER                | 0,00           | 24.001,24     | 37,26        | 23.963,98     |
| ESP. URGENCIA E EMERGENCIA            | 0,00           | 40.308,06     | 37,34        | 40.270,72     |
| DESPESAS DE CURSOS - CEPES            | 0,00           | 157.380,24    | 157.380,24   | 0,00          |
| ** total de C E P E S                 | 0,00           | 1.675.666,46  | 161.240,47   | 1.514.425,99  |
| IESPES - GRADUACAO                    |                |               |              |               |
| ADMINISTRACAO                         | 0,00           | 713.058,63    | 265,14       | 712.793,49    |
| CIENCIAS CONTABEIS                    | 0,00           | 941.123,72    | 293,39       | 940.830,33    |
| COM. SOC. JORNALISMO                  | 0,00           | 61.647,57     | 17,86        | 61.629,71     |
| ENFERMAGEM                            | 0,00           | 1.541.832,99  | 1.950,50     | 1.539.882,49  |
| FARMACIA                              | 0,00           | 1.563.753,43  | 371,19       | 1.563.382,24  |
| PEDAGOGIA                             | 0,00           | 759.060,96    | 183,88       | 758.877,08    |
| PSICOLOGIA                            | 0,00           | 2.481.789,45  | 527,65       | 2.481.261,80  |
| RADIOLOGIA                            | 0,00           | 589.536,15    | 136,08       | 589.400,07    |
| REDES DE COMPUTADORES                 | 0,00           | 621.325,52    | 159,07       | 621.166,45    |
| FISIOTERAPIA                          | 0,00           | 2.460.002,53  | 14.484,54    | 2.445.517,99  |
| ESTETICA & COSMETICA                  | 0,00           | 1.340.809,36  | 340,27       | 1.340.469,09  |
| BIOMEDICINA                           | 0,00           | 1.941.922,84  | 421,62       | 1.941.501,22  |
| ODONTOLOGIA                           | 0,00           | 4.568.740,39  | 14.541,78    | 4.554.198,61  |
| DIREITO                               | 0,00           | 2.020.218,16  | 421,64       | 2.019.796,52  |
| DESPESAS DE CURSOS - GRADUACAO        | 0,00           | 2.810.313,24  | 2.810.313,24 | 0,00          |
| ** total de IESPES - GRADUACAO        | 0,00           | 24.415.134,94 | 2.844.427,85 | 21.570.707,09 |
| IESPES - CLINICA ESCOLA               |                |               |              |               |
| CLINICA ESCOLA - ENFERMAGEM           | 0,00           | 31.260,62     | 0,00         | 31.260,62     |
| CLINICA ESCOLA - FARMACIA             | 0,00           | 174.644,78    | 0,00         | 174.644,78    |
| CLINICA ESCOLA - ODONTOLOGIA          | 0,00           | 181.186,00    | 1.946,53     | 179.239,47    |
| ** total de IESPES - CLINICA ESCOLA   | 0,00           | 387.091,40    | 1.946,53     | 385.144,87    |
| ** total de DESPESAS OPERACIONAIS     | 0,00           | 29.813.235,11 | 3.257.797,08 | 26.555.438,03 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS          |                |               |              |               |
| SETORES DE APOIO                      |                |               |              |               |
| ADMINISTRATIVO                        | 0,00           | 2.326.582,40  | 17.796,04    | 2.308.786,36  |
| ALMOXARIFADO                          | 0,00           | 168.422,94    | 113,35       | 168.309,59    |
| AUDIO & VIDEO                         | 0,00           | 60.900,25     | 2.217,91     | 58.682,34     |
| BIBLIOTECA                            | 0,00           | 286.972,50    | 534,09       | 286.438,41    |
| MANUTENCAO                            | 0,00           | 1.873.447,39  | 23.463,97    | 1.849.983,42  |
| SETOR DE COMUNICACAO                  | 0,00           | 192.495,43    | 2.748,00     | 189.747,43    |
| SECRETARIA                            | 0,00           | 384.495,42    | 3.684,86     | 380.810,56    |
| SEGURANCA NO TRABALHO                 | 0,00           | 116.827,09    | 138,55       | 116.688,54    |
| SETOR DE GRATUIDADE                   | 0,00           | 72.245,02     | 0,00         | 72.245,02     |
| SETOR PESSOAL & RH                    | 0,00           | 203.010,72    | 1.101,45     | 201.909,27    |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO              | 0,00           | 304.619,16    | 1.689,83     | 302.929,33    |

| Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual   |
|------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| WORKSHOP / EVENTOS                       | 0,00           | 21.316,17     | 0,00         | 21.316,17     |
| ** total de SETORES DE APOIO             | 0,00           | 6.011.334,49  | 53.488,05    | 5.957.846,44  |
| ** total de OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00           | 6.011.334,49  | 53.488,05    | 5.957.846,44  |
| OUTRAS - NAO OBRIGATORIAS                |                |               |              |               |
| BENEF. NAO OBRIGATORIOS                  |                |               |              |               |
| SAUDE                                    | 0,00           | 81.236,40     | 0,00         | 81.236,40     |
| GRADUACAO                                | 0,00           | 196.591,64    | 0,00         | 196.591,64    |
| ** total de BENEF. NAO OBRIGATORIOS      | 0,00           | 277.828,04    | 0,00         | 277.828,04    |
| ** total de OUTRAS - NAO OBRIGATORIAS    | 0,00           | 277.828,04    | 0,00         | 277.828,04    |
| BENEFICIOS CONCEDIDOS                    |                |               |              |               |
| GRATUIDADES                              |                |               |              |               |
| LABORATORIO                              | 0,00           | 460.739,78    | 0,00         | 460.739,78    |
| ** total de GRATUIDADES                  | 0,00           | 460.739,78    | 0,00         | 460.739,78    |
| CEPES                                    |                |               |              |               |
| CURSOS TECNICOS                          | 0,00           | 167.219,00    | 0,00         | 167.219,00    |
| ** total de CEPES                        | 0,00           | 167.219,00    | 0,00         | 167.219,00    |
| IESPES                                   |                |               |              |               |
| CURSOS GRADUACAO                         | 0,00           | 1.819.640,99  | 0,00         | 1.819.640,99  |
| ** total de IESPES                       | 0,00           | 1.819.640,99  | 0,00         | 1.819.640,99  |
| ** total de BENEFICIOS CONCEDIDOS        | 0,00           | 2.447.599,77  | 0,00         | 2.447.599,77  |
| DESPESAS NAO OPERACIONAIS                |                |               |              |               |
| DESPESAS FINANCEIRAS                     |                |               |              |               |
| Doações Efetuadas - Saúde                | 0,00           | 4.800,00      | 0,00         | 4.800,00      |
| Imposto de Renda - Cepes                 | 0,00           | 193,33        | 0,00         | 193,33        |
| Imposto de renda - Iespes                | 0,00           | 987,24        | 0,00         | 987,24        |
| Juros Passivos - Cepes                   | 0,00           | 33,90         | 0,00         | 33,90         |
| Juros Passivos - Iespes                  | 0,00           | 291.667,37    | 525,66       | 291.141,71    |
| Juros Passivos - Saúde                   | 0,00           | 27,01         | 0,03         | 26,98         |
| ** total de DESPESAS FINANCEIRAS         | 0,00           | 297.708,85    | 525,69       | 297.183,16    |
| PERDAS /PROVISAO                         |                |               |              |               |
| Perdas                                   | 0,00           | 3.223,62      | 39,63        | 3.183,99      |
| Processo Judicial                        | 0,00           | 13.571,92     | 0,00         | 13.571,92     |
| ** total de PERDAS /PROVISAO             | 0,00           | 16.795,54     | 39,63        | 16.755,91     |
| ** total de DESPESAS NAO OPERACIONAIS    | 0,00           | 314.504,39    | 565,32       | 313.939,07    |
| CONTR. PREV. SOCIAL                      |                |               |              |               |
| PREVIDENCIA SOCIAL                       |                |               |              |               |
| Inss Usufruido                           | 0,00           | 3.326.736,03  | 0,00         | 3.326.736,03  |
| ** total de PREVIDENCIA SOCIAL           | 0,00           | 3.326.736,03  | 0,00         | 3.326.736,03  |
| ** total de CONTR. PREV. SOCIAL          | 0,00           | 3.326.736,03  | 0,00         | 3.326.736,03  |
| ** total de DESPESAS                     | 0,00           | 42.191.237,83 | 3.311.850,45 | 38.879.387,38 |

JOCIVAN ANTONIO  
PEDROSO DA  
SILVA:19564996287

Assinado de forma digital por  
JOCIVAN ANTONIO PEDROSO  
DA SILVA:19564996287  
Dados: 2026.08.14 09:19:55  
-03'00'

Jocivan Antônio Pedroso da Silva  
Presidente  
CPF 195.649.962-87

KELLY CAROLINE  
DA SILVA  
MELO:94896046  
234

Digitally signed by  
KELLY CAROLINE DA  
SILVA  
MELO:94896046234  
Date: 2026.08.13  
14:53:15 -03'00'

Kelly Caroline da Silva Melo  
Contador CRC - PA 017090/O-2  
CPF 948.960.462-34

## Balancete

Período: 01/01/25 a 31/12/25

| Código | Descrição                                           | Saldo Anterior      | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual         |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3547   | PASSIVO                                             |                     |                      |                      |                     |
| 3553   | PASSIVO CIRCULANTE                                  |                     |                      |                      |                     |
| 3560   | EMPRESTIMOS & FINANCIAMENTOS                        |                     |                      |                      |                     |
| 77675  | Banco da Amazonia                                   | 723.062,77          | 723.186,63           | 723.399,26           | 723.275,40          |
| 77681  | Juros s/Emprestimos - Basa                          | 418.864,69          | 357.708,13           | 290.715,30           | 351.871,86          |
|        | <b>** total de EMPRESTIMOS &amp; FINANCIAMENTOS</b> | <b>1.141.927,46</b> | <b>1.083.088,12</b>  | <b>1.016.307,92</b>  | <b>1.075.147,26</b> |
| 5753   | ORDENADOS A PAGAR                                   |                     |                      |                      |                     |
| 987455 | Emprestimo Consignado - Credito Trabalhador         | 0,00                | 68.930,51            | 110.685,21           | 41.754,70           |
| 5776   | Ferias a Pagar                                      | 809.359,60          | 1.268.162,90         | 1.330.248,41         | 871.445,11          |
| 5799   | Ordenados a Pagar                                   | 691.879,78          | 8.604.933,29         | 8.670.432,57         | 757.379,06          |
| 5807   | Pensao Alimenticia                                  | 937,80              | 12.750,09            | 12.725,37            | 913,08              |
| 5919   | Servicos Prestados a Pagar                          | 14.489,01           | 216.744,77           | 219.688,12           | 17.432,36           |
|        | <b>** total de ORDENADOS A PAGAR</b>                | <b>1.516.666,19</b> | <b>11.530.492,20</b> | <b>11.702.750,32</b> | <b>1.688.924,31</b> |
| 5635   | OBRIGACOES SOCIAIS                                  |                     |                      |                      |                     |
| 96856  | AFFE                                                | 2.033,28            | 24.438,96            | 24.348,72            | 1.943,04            |
| 5658   | FGTS a Recolher                                     | 109.027,04          | 1.001.684,46         | 1.008.590,71         | 115.933,29          |
| 88377  | FGTS a Recolher s/Ferias                            | 64.513,19           | 98.125,73            | 103.193,85           | 69.581,31           |
| 5671   | INSS a Recolher                                     | 83.314,04           | 1.512.134,50         | 1.517.969,77         | 89.149,31           |
| 5894   | Mensalidade Sindical                                | 3.062,89            | 52.052,02            | 51.388,72            | 2.399,59            |
|        | <b>** total de OBRIGACOES SOCIAIS</b>               | <b>261.950,44</b>   | <b>2.769.466,72</b>  | <b>2.786.522,82</b>  | <b>279.006,54</b>   |
| 5687   | OBRIGACOES FISCAIS                                  |                     |                      |                      |                     |
| 5718   | Imposto de Renda - Fonte                            | 118.017,30          | 986.921,17           | 1.009.156,91         | 140.253,04          |
| 5724   | Imposto de Renda - PJ                               | 1.090,85            | 25.003,32            | 25.339,25            | 1.426,78            |
| 5701   | Imposto Renda - CI                                  | 0,00                | 2.005,44             | 2.139,88             | 134,44              |
| 5693   | ISS - Retido na Fonte                               | 4.268,65            | 46.835,77            | 48.364,19            | 5.797,07            |
| 5747   | Pis Cofins e CSLL                                   | 5.549,07            | 77.250,66            | 77.537,10            | 5.835,51            |
| 5731   | Pis a Recolher                                      | 17.901,88           | 146.892,20           | 148.070,59           | 19.080,27           |
| 94538  | Pis s/Ferias                                        | 8.093,56            | 12.402,85            | 13.025,48            | 8.716,19            |
|        | <b>** total de OBRIGACOES FISCAIS</b>               | <b>154.921,31</b>   | <b>1.307.077,62</b>  | <b>1.333.399,61</b>  | <b>181.243,30</b>   |
| 3607   | FORNECEDORES                                        |                     |                      |                      |                     |
| 3694   | Alternativa M. Construcao Ltda                      | 0,00                | 17.678,60            | 20.738,47            | 3.059,87            |
| 56911  | Auto Posto Tambau Ltda                              | 0,00                | 17.121,15            | 17.693,15            | 572,00              |
| 94573  | Cecil med - Prod. Médicos Ltda                      | 0,00                | 8.987,00             | 9.947,00             | 960,00              |
| 68720  | D. Nogueira Miranda Me                              | 1.044,88            | 19.181,13            | 19.069,17            | 932,92              |
| 56361  | Health Comercio Ltda                                | 0,00                | 130,00               | 13.315,93            | 13.185,93           |
| 65123  | Instituto Hermes Pardini S/A                        | 5.188,94            | 20.382,68            | 17.179,92            | 1.986,18            |
| 77191  | L B Menezes                                         | 0,00                | 2.210,18             | 2.731,18             | 521,00              |
| 4067   | LSI S.A.                                            | 7.677,58            | 38.376,37            | 39.176,08            | 8.477,29            |
| 51026  | M. A. Canto                                         | 0,00                | 266,00               | 3.347,70             | 3.081,70            |
| 81091  | Manoel Souza de Aquino                              | 0,00                | 1.355,00             | 1.955,00             | 600,00              |
| 101304 | Marlio Ney Canto de Sá (Casa Rainha)                | 0,00                | 2.570,00             | 3.157,00             | 587,00              |
| 4831   | Massafra Mat. de Construcao Ltda                    | 0,00                | 14.956,27            | 18.404,00            | 3.447,73            |
| 97229  | MP Com. De Mat. Psicopeg Ltda                       | 3.702,84            | 5.672,85             | 2.617,84             | 647,83              |
| 59186  | Padrao Equipamentos de Seguranca Ltda - ME          | 0,00                | 4.128,94             | 5.353,52             | 1.224,58            |
| 5010   | Piau Formularios Ltda                               | 5.871,45            | 43.365,06            | 40.251,91            | 2.758,30            |
| 81181  | Portela & Lima Ltda. - EPP                          | 5.494,14            | 48.641,68            | 52.911,97            | 9.764,43            |
| 50593  | Pro Rad Consultores                                 | 484,63              | 6.686,69             | 6.619,69             | 417,63              |
| 82854  | Probac do Brasil Ltda                               | 1.258,99            | 5.670,85             | 5.821,23             | 1.409,37            |
| 106767 | Quantity Serv. Para Saude Ltda                      | 18.357,30           | 67.736,25            | 59.813,57            | 10.434,62           |
| 5233   | Samed- Imp. Comercio Rep. Ltda                      | 17.184,40           | 146.495,86           | 135.815,32           | 6.503,86            |
| 97271  | Superm. Coração de Mãe Ltda                         | 7.021,00            | 77.903,26            | 75.526,25            | 4.643,99            |
| 52847  | Via Mat. de Construção Ltda                         | 0,00                | 6.825,06             | 8.492,69             | 1.667,63            |
| 56673  | WSP Serv. Telecomunicações Ltda                     | 1.940,00            | 19.030,40            | 18.499,20            | 1.408,80            |
|        | <b>** total de FORNECEDORES</b>                     | <b>91.476,69</b>    | <b>1.338.563,79</b>  | <b>1.325.379,76</b>  | <b>78.292,66</b>    |
| 5820   | CONTAS A PAGAR                                      |                     |                      |                      |                     |
| 80648  | 43584437 Ltda (E. Amorim de Barros)                 | 1.675,80            | 34.302,45            | 35.326,55            | 2.699,90            |
| 81012  | A Mileo de Couto                                    | 0,00                | 1.189,35             | 1.415,45             | 226,10              |
| 64796  | A. C. B. Monteiro Lima - ME                         | 7.135,86            | 39.725,23            | 35.209,94            | 2.620,57            |
| 76121  | A. de Almeida Barbosa Eireli                        | 0,00                | 2.409,50             | 2.829,50             | 420,00              |
| 87580  | Agencia Sastre Ltda                                 | 0,00                | 7.514,99             | 8.331,69             | 816,70              |
| 987290 | Aline Maria Figueira Leao                           | 0,00                | 13.000,00            | 14.000,00            | 1.000,00            |

## Balancete

Período: 01/01/25 a 31/12/25

| Código | Descrição                                                             | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 76575  | Aluguéis a Pagar                                                      | 0,00           | 0,00          | 3.150,00      | 3.150,00    |
| 66559  | Alves D. B. Ltda                                                      | 0,00           | 980,24        | 1.037,74      | 57,50       |
| 62981  | Amazonia Plasticos Ltda                                               | 1.413,88       | 20.025,70     | 19.868,24     | 1.256,42    |
| 3754   | Assoc. Com. e Empresarial de Stm                                      | 140,00         | 1.680,00      | 1.680,00      | 140,00      |
| 983753 | B A Nogueira Santos                                                   | 2.367,68       | 30.912,14     | 30.518,18     | 1.973,72    |
| 87717  | B L B de Oliveira Com. Serviços                                       | 0,00           | 7.025,00      | 7.527,05      | 502,05      |
| 77801  | C. Souza Freire da Silva                                              | 15.375,47      | 171.081,10    | 164.580,90    | 8.875,27    |
| 988035 | C/Pagar - FIES                                                        | 0,00           | 0,00          | 9.086,24      | 9.086,24    |
| 3872   | Camara de Dir. Lojistas de Stm                                        | 100,00         | 1.200,00      | 1.200,00      | 100,00      |
| 980269 | Companhia de Saneamento do Pará                                       | 0,00           | 604,53        | 654,73        | 50,20       |
| 85463  | Cuidar Med Saude Ltda                                                 | 0,00           | 6.841,70      | 7.910,10      | 1.068,40    |
| 982587 | D. R. Almeida                                                         | 0,00           | 3.832,33      | 9.299,00      | 5.466,67    |
| 54272  | D. W. Lima Aguiar - ME                                                | 4.079,38       | 34.008,63     | 32.425,45     | 2.496,20    |
| 87663  | Dental Med. Sul Artigos Odontolôggicos Ltda                           | 0,00           | 8.869,76      | 19.911,07     | 11.041,31   |
| 85686  | Deuzemir da SilvaVieira                                               | 650,00         | 7.800,00      | 7.826,95      | 676,95      |
| 982966 | Diagnosticos da America S.A                                           | 192,25         | 4.469,29      | 4.490,99      | 213,95      |
| 982861 | Diagnósticos da América S.A.                                          | 9.375,96       | 162.711,06    | 166.395,20    | 13.060,10   |
| 79971  | Editora Revista dos Tribunais Ltda                                    | 4.671,00       | 17.413,47     | 16.989,96     | 4.247,49    |
| 4251   | Emp. Correios Telegrafos - ECT                                        | 0,00           | 1.767,48      | 1.782,87      | 15,39       |
| 3926   | Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.                         | 61.839,01      | 456.771,86    | 451.292,26    | 56.359,41   |
| 70012  | G. P. Guarany Serviços                                                | 18.710,23      | 232.385,83    | 233.319,08    | 19.643,48   |
| 74955  | Grupo A Educacao S/A                                                  | 15.511,74      | 189.721,07    | 189.721,07    | 15.511,74   |
| 4423   | H. Pardini Ltda                                                       | 449,39         | 1.870,97      | 1.700,57      | 278,99      |
| 987231 | Higor Silva de Castro                                                 | 0,00           | 7.798,66      | 9.107,16      | 1.308,50    |
| 82990  | Interbrands Foods LTDA                                                | 8.989,20       | 14.543,60     | 16.663,20     | 11.108,80   |
| 65212  | Ivo S. Alves - ME                                                     | 233,24         | 4.829,32      | 9.143,01      | 4.546,93    |
| 55120  | Jotah Serviços Medicos Ltda - Me                                      | 11.626,02      | 188.437,48    | 187.331,30    | 10.519,84   |
| 68854  | Kontato Gráfica Ltda - ME                                             | 0,00           | 0,00          | 4.050,00      | 4.050,00    |
| 70207  | L Aguiar Azevedo Ltda (Aguiar Azevedo & Azevedo Ltda)                 | 778,56         | 16.114,00     | 15.408,35     | 72,91       |
| 79071  | L H de Azevedo Freitas Serviços de Odontologia                        | 0,00           | 41.855,80     | 49.196,00     | 7.340,20    |
| 982631 | Lab. Paulo C. Azevedo-Braz de Aguiar                                  | 8.283,34       | 67.661,35     | 68.115,67     | 8.737,66    |
| 70621  | Laboratorio de Protese Santarem Eireli                                | 2.058,00       | 43.356,25     | 46.792,72     | 5.494,47    |
| 985380 | Lucinalva Sousa dos Santos                                            | 0,00           | 14.618,57     | 15.387,97     | 769,40      |
| 70087  | Luis Gonzaga Soares Marques                                           | 2.133,25       | 27.716,00     | 27.718,75     | 2.136,00    |
| 983612 | Machado Yoga Ltda                                                     | 1.125,85       | 21.662,80     | 21.929,58     | 1.392,63    |
| 78002  | Mercado M C Comércio Ltda                                             | 1.125,64       | 22.130,84     | 26.225,30     | 5.220,10    |
| 69115  | Minha Biblioteca Ltda                                                 | 6.252,50       | 70.810,00     | 70.282,50     | 5.725,00    |
| 982038 | Natalia Fernanda da Silva Bentes                                      | 0,00           | 9.266,76      | 9.842,50      | 575,74      |
| 65181  | Norte Saude Hospitalares e Odontologicos                              | 7.461,35       | 73.734,19     | 77.576,18     | 11.303,34   |
| 982943 | Olimpia Serviços de Fisioterapia Ltda (Albuquerque e Rabelo Serviços) | 3.505,95       | 77.305,34     | 75.458,04     | 1.658,65    |
| 71862  | P Charles da Silva                                                    | 2.376,50       | 31.460,45     | 31.186,05     | 2.102,10    |
| 982788 | Paulo Victor Ponte Freires e Silva                                    | 1.498,80       | 1.498,80      | 2.093,60      | 2.093,60    |
| 69374  | Programa Nacional de Controle de Qualidade Ltda                       | 628,58         | 7.728,69      | 7.741,12      | 641,01      |
| 80750  | R & G Clínica Odontologica Ltda                                       | 9.524,84       | 83.957,31     | 112.061,04    | 37.628,57   |
| 983173 | R A J M de Almeida Psicologia                                         | 849,20         | 13.443,55     | 13.187,82     | 593,47      |
| 5115   | Radio e TV Tapajos Ltda                                               | 2.500,00       | 62.891,00     | 81.649,00     | 21.258,00   |
| 4624   | Rubens Moraes Serviços de Carimbo Ltda (Jose dos S. Moraes)           | 0,00           | 705,60        | 833,00        | 127,40      |
| 51635  | Seguros a Pagar                                                       | 2.887,34       | 38.611,57     | 44.150,47     | 8.426,24    |
| 75140  | Solistech Tecnologias Livres Ltda                                     | 1.023,00       | 48.365,71     | 48.296,71     | 954,00      |
| 985717 | Suzana da Costa Gomes                                                 | 0,00           | 0,00          | 2.093,60      | 2.093,60    |
| 5581   | Vivo S.A                                                              | 2.090,09       | 29.158,89     | 29.854,60     | 2.785,80    |
| 987611 | Waldemir de Paiva Rego - Me                                           | 0,00           | 39.220,28     | 46.037,75     | 6.817,47    |
|        | ** total de CONTAS A PAGAR                                            | 257.639,20     | 12.637.711,25 | 12.710.608,23 | 330.536,18  |
| 87716  | DEVOLUCAO DE MENSALIDADE                                              |                |               |               |             |
| 87722  | CEPES                                                                 | 0,00           | 3.521,28      | 3.621,28      | 100,00      |
| 87739  | GRADUACAO                                                             | 999,27         | 44.389,56     | 43.390,29     | 0,00        |
| 87745  | POS GRADUACAO                                                         | 0,00           | 967,00        | 967,00        | 0,00        |

| Código | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |
|--------|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|        | ** total de DEVOLUCAO DE MENSALIDADE      | 999,27         | 48.877,84     | 47.978,57     | 100,00        |
| 81197  | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                  |                |               |               |               |
| 81228  | IESPES - GRADUAÇÃO                        | 139.784,50     | 2.199.850,77  | 2.135.737,87  | 75.671,60     |
| 81205  | CEPES                                     | 10.027,89      | 136.914,04    | 133.527,30    | 6.641,15      |
|        | ** total de ADIANTAMENTO DE CLIENTES      | 149.812,39     | 2.336.764,81  | 2.269.265,17  | 82.312,75     |
| 106968 | PROJ. & CONTRATOS A EXECUTAR              |                |               |               |               |
|        | ** total de PROJ. & CONTRATOS A EXECUTAR  | 114,35         | 114,35        | 0,00          | 0,00          |
| 83671  | PROVISAO P/PROCESSOS                      |                |               |               |               |
| 83687  | Prov. p/Processo Judiciais                | 47.700,00      | 58.681,76     | 16.181,76     | 5.200,00      |
| 83693  | Prov. p/Processo Trabalhista              | 1.596.633,89   | 1.499.156,65  | 278.492,56    | 375.969,80    |
|        | ** total de PROVISAO P/PROCESSOS          | 1.644.333,89   | 1.557.838,41  | 294.674,32    | 381.169,80    |
| 51776  | EXIGIBILIDADE SUSPENSA                    |                |               |               |               |
|        | ** total de EXIGIBILIDADE SUSPENSA        | 0,00           | 3.326.736,03  | 3.326.736,03  | 0,00          |
|        | ** total de PASSIVO CIRCULANTE            | 5.219.841,19   | 37.936.731,14 | 36.813.622,75 | 4.096.732,80  |
| 6311   | PASSIVO NAO CIRCULANTE                    |                |               |               |               |
| 6313   | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                    |                |               |               |               |
| 73849  | Banco da Amazonia                         | 4.228.083,28   | 723.399,26    | 0,00          | 3.504.684,02  |
|        | ** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO        | 4.228.083,28   | 723.399,26    | 0,00          | 3.504.684,02  |
|        | ** total de PASSIVO NAO CIRCULANTE        | 4.228.083,28   | 723.399,26    | 0,00          | 3.504.684,02  |
| 6563   | PATRIMONIO LIQUIDO                        |                |               |               |               |
| 6570   | FUNDO PATRIMONIAL                         |                |               |               |               |
| 6586   | SITUACAO LIQUIDA PATRIMONIAL              | 18.083.804,53  | 39.835.233,92 | 41.304.536,60 | 19.553.107,21 |
|        | ** total de FUNDO PATRIMONIAL             | 18.083.804,53  | 39.835.233,92 | 41.304.536,60 | 19.553.107,21 |
| 6669   | ACRES. & DECRES. PATRIMONIAIS             |                |               |               |               |
|        | ** total de ACRES. & DECRES. PATRIMONIAIS | 0,00           | 68,41         | 68,41         | 0,00          |
| 6623   | CONTAS DE TRANSFERENCIAS                  |                |               |               |               |
|        | ** total de CONTAS DE TRANSFERENCIAS      | 0,00           | 1.137.140,84  | 1.137.140,84  | 0,00          |
|        | ** total de PATRIMONIO LIQUIDO            | 18.083.804,53  | 40.972.443,17 | 42.441.745,85 | 19.553.107,21 |
| 51300  | CONTAS DE COMPENSACAO                     |                |               |               |               |
| 51316  | COMPENSACAO                               |                |               |               |               |
| 51322  | Edificacoes - Proep                       | 1.948.702,02   | 0,00          | 0,00          | 1.948.702,02  |
| 951322 | Equipamentos - Proep                      | 304.073,48     | 0,00          | 0,00          | 304.073,48    |
|        | ** total de COMPENSACAO                   | 2.252.775,50   | 0,00          | 0,00          | 2.252.775,50  |
|        | ** total de CONTAS DE COMPENSACAO         | 2.252.775,50   | 0,00          | 0,00          | 2.252.775,50  |
|        | ** total de PASSIVO                       | 29.784.504,50  | 79.632.573,57 | 79.255.368,60 | 29.407.299,53 |

JOCIVAN ANTONIO  
PEDROSO DA  
SILVA:19564996287

Assinado de forma digital por  
JOCIVAN ANTONIO PEDROSO  
DA SILVA:19564996287  
Dados: 2026.08.14 09:19:29  
-03'00'

Jocivan Antônio Pedroso da Silva  
Presidente  
CPF 195.649.962-87

KELLY CAROLINE  
DA SILVA  
MELO:9489604623  
4

Digitally signed by KELLY  
CAROLINE DA SILVA  
MELO:94896046234  
Date: 2026.08.13 14:47:44  
-03'00'

Kelly Caroline da Silva Melo  
Contador CRC - PA 017090/O-2  
CPF 948.960.462-34

| Código | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos      | Saldo Atual   |
|--------|------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|---------------|
| 28613  | RECEITAS                                 |                |           |               |               |
| 28620  | RECEITAS OPERACIONAIS                    |                |           |               |               |
| 28636  | S A U D E                                |                |           |               |               |
| 28642  | AMBULATORIO                              | 0,00           | 0,00      | 188.820,00    | 188.820,00    |
| 28719  | CENTRO A. MULHER                         | 0,00           | 610,00    | 274.130,50    | 273.520,50    |
| 28777  | CENTRO DA CRIANCA                        | 0,00           | 0,00      | 129.684,00    | 129.684,00    |
| 28814  | CLINICA DENTARIA                         | 0,00           | 0,00      | 1.350.058,01  | 1.350.058,01  |
| 87395  | CLINICA DE PSICOLOGIA                    | 0,00           | 1.770,00  | 372.350,00    | 370.580,00    |
| 28895  | LABORATORIO                              | 0,00           | 0,00      | 1.032.875,16  | 1.032.875,16  |
| 981085 | CLINICA DE FISIOTERAPIA                  | 0,00           | 0,00      | 225.945,00    | 225.945,00    |
| 986007 | CLINICA DE ESTETICA E COSMETICA          | 0,00           | 130,27    | 67.352,00     | 67.221,73     |
|        | ** total de S A U D E                    | 0,00           | 2.510,27  | 3.641.214,67  | 3.638.704,40  |
| 28991  | C E P E S                                |                |           |               |               |
| 29067  | ANALISES CLINICAS                        | 0,00           | 150,00    | 50.260,00     | 50.110,00     |
| 29127  | CURSOS BASICOS                           | 0,00           | 0,00      | 50,00         | 50,00         |
| 29185  | ENFERMAGEM                               | 0,00           | 721,28    | 1.453.558,14  | 1.452.836,86  |
| 29245  | ESPEC. ENF. TRABALHO                     | 0,00           | 0,00      | 39.440,00     | 39.440,00     |
| 29305  | FARMACIA                                 | 0,00           | 450,00    | 148.820,00    | 148.370,00    |
| 29423  | SAUDE BUCAL                              | 0,00           | 350,00    | 102.875,00    | 102.525,00    |
| 219481 | TSST - STM                               | 0,00           | 200,00    | 125.680,00    | 125.480,00    |
| 68430  | RADIOLOGIA                               | 0,00           | 0,00      | 145.759,00    | 145.759,00    |
| 75558  | ESP. SAÚDE DA MULHER                     | 0,00           | 100,00    | 42.930,00     | 42.830,00     |
| 79562  | ESP. INSTRUMENTACAO CIRURGICA            | 0,00           | 0,00      | 25,00         | 25,00         |
| 986941 | ESP. URGENCIA E EMERGENCIA               | 0,00           | 0,00      | 64.730,00     | 64.730,00     |
| 987024 | INTERPRETACAO DE LIBRAS                  | 0,00           | 250,00    | 500,00        | 250,00        |
| 87099  | ESTETICA                                 | 0,00           | 150,00    | 450,00        | 300,00        |
| 29601  | FORMACAO IN. CONTINUADA                  | 0,00           | 1.200,00  | 9.990,00      | 8.790,00      |
| 50452  | CURSOS NAO REALIZADOS                    | 0,00           | 50,00     | 100,00        | 50,00         |
|        | ** total de C E P E S                    | 0,00           | 3.621,28  | 2.185.167,14  | 2.181.545,86  |
| 29624  | IESPES - GRADUACAO                       |                |           |               |               |
| 29631  | ADMINISTRACAO                            | 0,00           | 0,00      | 739.578,05    | 739.578,05    |
| 29699  | CIENCIAS CONTABEIS                       | 0,00           | 0,00      | 907.566,01    | 907.566,01    |
| 29759  | COM. SOC. JORNALISMO                     | 0,00           | 0,00      | 6.231,74      | 6.231,74      |
| 29819  | ENFERMAGEM                               | 0,00           | 2.645,40  | 2.057.190,01  | 2.054.544,61  |
| 29877  | FARMACIA                                 | 0,00           | 1.736,00  | 1.423.399,34  | 1.421.663,34  |
| 30113  | PEDAGOGIA                                | 0,00           | 1.166,14  | 785.074,39    | 783.908,25    |
| 30171  | PSICOLOGIA                               | 0,00           | 1.929,68  | 3.051.611,12  | 3.049.681,44  |
| 30350  | RADIOLOGIA                               | 0,00           | 0,00      | 284.343,78    | 284.343,78    |
| 60628  | REDES DE COMPUTADORES                    | 0,00           | 0,00      | 642.696,47    | 642.696,47    |
| 57490  | FISIOTERAPIA                             | 0,00           | 934,84    | 2.712.597,59  | 2.711.662,75  |
| 61757  | ESTETICA & COMESTICA                     | 0,00           | 177,57    | 1.291.326,21  | 1.291.148,64  |
| 65933  | BIOMEDICINA                              | 0,00           | 119,90    | 2.846.548,46  | 2.846.428,56  |
| 67613  | ODONTOLOGIA                              | 0,00           | 31.484,44 | 9.174.567,04  | 9.143.082,60  |
| 80081  | DIREITO                                  | 0,00           | 3.196,32  | 2.993.956,15  | 2.990.759,83  |
|        | ** total de IESPES - GRADUACAO           | 0,00           | 43.390,29 | 28.916.686,36 | 28.873.296,07 |
| 30410  | IESPES - POS GRADUACAO                   |                |           |               |               |
| 95644  | RECURSOS HUMANOS                         | 0,00           | 0,00      | 350,00        | 350,00        |
| 99493  | URGENCIA & EMERGENCIA                    | 0,00           | 0,00      | 4.885,24      | 4.885,24      |
| 58101  | DOCENCIA E. SUPERIOR                     | 0,00           | 0,00      | 1.673,64      | 1.673,64      |
|        | ** total de IESPES - POS GRADUACAO       | 0,00           | 0,00      | 6.908,88      | 6.908,88      |
|        | ** total de RECEITAS OPERACIONAIS        | 0,00           | 49.521,84 | 34.749.977,05 | 34.700.455,21 |
| 31029  | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             |                |           |               |               |
| 31035  | OUTRAS                                   |                |           |               |               |
| 31037  | RECEITA DA BIBLIOTECA                    | 0,00           | 0,00      | 3.805,32      | 3.805,32      |
| 31185  | WORKSHOP / EVENTOS                       | 0,00           | 0,00      | 34.400,00     | 34.400,00     |
| 97784  | RECEITA DE ANOS ANTERIORES               | 0,00           | 0,00      | 4.172,00      | 4.172,00      |
|        | ** total de OUTRAS                       | 0,00           | 0,00      | 42.377,32     | 42.377,32     |
|        | ** total de OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00           | 0,00      | 42.377,32     | 42.377,32     |
| 31290  | DOACOES                                  |                |           |               |               |
| 31288  | DOACOES                                  |                |           |               |               |
| 31296  | DOACOES INCONDICIONAIS                   | 0,00           | 0,00      | 9.352,80      | 9.352,80      |

| Código | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos      | Saldo Atual   |
|--------|------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|---------------|
|        | ** total de DOACOES                            | 0,00           | 0,00      | 9.352,80      | 9.352,80      |
|        | ** total de DOACOES                            | 0,00           | 0,00      | 9.352,80      | 9.352,80      |
| 31561  | RECEITAS NAO OPERACIONAIS                      |                |           |               |               |
| 31580  | RECEITA ADMINISTRATIVA                         |                |           |               |               |
| 31578  | ADMINISTRATIVA                                 | 0,00           | 326,48    | 1.675.355,89  | 1.675.029,41  |
|        | ** total de RECEITA ADMINISTRATIVA             | 0,00           | 326,48    | 1.675.355,89  | 1.675.029,41  |
| 31670  | RECEITAS FINANCEIRAS                           |                |           |               |               |
| 31667  | FINANCEIRAS                                    | 0,00           | 19.393,48 | 614.132,77    | 594.739,29    |
|        | ** total de RECEITAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 19.393,48 | 614.132,77    | 594.739,29    |
|        | ** total de RECEITAS NAO OPERACIONAIS          | 0,00           | 19.719,96 | 2.289.488,66  | 2.269.768,70  |
| 51820  | ISENCAO & IMUN. TRIB. PREV. SOCIAL             |                |           |               |               |
| 51836  | ISENCAO & IMUNIDADE TRIBUTARIA                 |                |           |               |               |
| 51842  | Inss Usufruido                                 | 0,00           | 0,00      | 3.326.736,03  | 3.326.736,03  |
|        | ** total de ISENCAO & IMUNIDADE TRIBUTARIA     | 0,00           | 0,00      | 3.326.736,03  | 3.326.736,03  |
|        | ** total de ISENCAO & IMUN. TRIB. PREV. SOCIAL | 0,00           | 0,00      | 3.326.736,03  | 3.326.736,03  |
|        | ** total de RECEITAS                           | 0,00           | 69.241,80 | 40.417.931,86 | 40.348.690,06 |

JOCIVAN ANTONIO  
PEDROSO DA  
SILVA:19564996287

Assinado de forma digital por  
JOCIVAN ANTONIO PEDROSO DA  
SILVA:19564996287  
Dados: 2026.08.14 09:15:35 -03'00'

Jocivan Antônio Pedroso da Silva  
Presidente  
CPF 195.649.962-87

KELLY CAROLINE DA  
SILVA  
MELO:94896046234

Digitally signed by KELLY  
CAROLINE DA SILVA  
MELO:94896046234  
Date: 2026.08.13 14:54:23  
-03'00'

Kelly Caroline da Silva Melo  
Contador CRC - PA 017090/O-2  
CPF 948.960.462-34

## RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

## Senhores Membros do Conselho de Assuntos Econômicos e Fiscais:

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025 e as respectivas Demonstrações Contábeis elaboradas nas formas da legislação vigente, bem como o Parecer dos Auditores Independentes. A **Fundação Esperança** é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 12 de dezembro de 1977, e tem como objetivo a prestação de serviços nas áreas de Assistência à saúde e educação (nível médio técnico profissionalizante, graduação e pós-graduação), atendendo as pessoas mais carentes, conforme especificado no relatório anual de atividades. O Superávit do exercício, no montante de **R\$ 1.469.302,68** será totalmente reinvestido para a manutenção das atividades operacionais da entidade, conforme definidos em lei e Estatuto Social.

Colocamo-nos à disposição de V. Sas. para prestar-lhes os esclarecimentos eventualmente necessários.

Santarém, 31 de dezembro de 2025.

## FUNDAÇÃO ESPERANÇA - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 - Em R\$ (Reais)

| ATIVO                                           |                      |                      | PASSIVO                                 |                      |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                 | 31.12.25             | 31.12.24             |                                         | 31.12.25             | 31.12.24             |
| <b>CIRCULANTE</b>                               | <b>13.014.924,62</b> | <b>12.620.182,29</b> | <b>CIRCULANTE</b>                       | <b>3.715.563,00</b>  | <b>3.575.392,95</b>  |
| <b>Caixa e Equivalentes Caixa (n 3, c)</b>      | <b>1.399.966,81</b>  | <b>968.237,40</b>    | Financiamento – Basa (n 6, e)           | 723.275,40           | 723.062,77           |
| Caixa                                           | 7.120,91             | 6.243,17             | Juros s/Empréstimos– Basa (n 6,e.1)     | 351.871,86           | 418.864,69           |
| Bancos c/Movimento – Recursos sem restrição     | 123.672,40           | 164.353,14           | Obrigações Trabalhistas (n 6, a)        | 1.688.924,31         | 1.516.666,19         |
| Aplicações Financeiras – Recursos sem restrição | 1.263.720,23         | 792.484,21           | Obrigações Soc./ Fiscais (n 6, b)       | 460.249,84           | 416.871,75           |
| Aplicações Financeiras – Recursos com restrição | 2,00                 | 1,00                 | Contas a Pagar (n 6, c)                 | 330.536,18           | 257.639,20           |
| Poupança                                        | 5.451,27             | 5.155,88             | Fornecedores (n 6, d)                   | 78.292,66            | 91.476,69            |
| <b>Clientes e Outros Recebíveis (n 3, d)</b>    | <b>11.591.582,78</b> | <b>11.628.275,25</b> | Anuid. Esc Antecipadas (n 6, f)         | 82.312,75            | 149.812,39           |
| Proced. Anuid. Escol. de Terceiros a Receber    | 7.790.789,98         | 9.860.392,97         | Devolução de Mensalidades               | 100,00               | 999,27               |
| Juros a receber                                 | 4.740.048,88         | 4.238.859,34         |                                         |                      |                      |
| Adiantamentos a Empregados                      | -                    | 100,00               |                                         |                      |                      |
| Adiantamentos a Fornecedores                    | 6.268,05             | 14.575,13            |                                         |                      |                      |
| Impostos a Recuperar                            | -                    | 1.770,23             | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                   | <b>3.885.853,82</b>  | <b>5.872.531,52</b>  |
| Despesas Antecipadas (n 3, g)                   | 17.812,62            | 18.242,15            | <b>Exigível a Longo Prazo</b>           | <b>3.504.684,02</b>  | <b>4.228.083,28</b>  |
| Outras Contas a Receber                         | 619.927,19           | 647.275,30           | Empréstimo – Basa (n 7 a)               | 3.504.684,02         | 4.228.083,28         |
| Adiantamento de Cursos - Eng. Civil / Medicina  | 69.862,18            | 63.884,85            |                                         |                      |                      |
| (-) Perdas Créd. Liq. Duvidosa (n 3, e)         | (1.653.126,12)       | (3.216.824,72)       | <b>Projetos a Executar</b>              | -                    | <b>114,35</b>        |
| <b>Estoques (n 3, f)</b>                        | <b>23.375,03</b>     | <b>23.669,64</b>     | Projeto Peat                            | -                    | 114,35               |
| Almoxarifado                                    | 23.375,03            | 23.669,64            |                                         |                      |                      |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                           | <b>14.139.599,41</b> | <b>14.911.546,71</b> | <b>Provisão p/Processos (n 7, b)</b>    | <b>381.169,80</b>    | <b>1.644.333,89</b>  |
| <b>Imobilizado (n 4, b)</b>                     | <b>14.129.123,40</b> | <b>14.901.070,70</b> | Processos Judiciais                     | 5.200,00             | 47.700,00            |
| Bens em Uso – sem restrição                     | 32.813.256,99        | 32.646.517,17        | Processos Trabalhistas                  | 375.969,80           | 1.596.633,89         |
| (-) Depreciação Acumulada                       | (18.684.133,59)      | (17.745.446,47)      |                                         |                      |                      |
| <b>Intangível (n 4, c)</b>                      | <b>10.476,01</b>     | <b>10.476,01</b>     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               |                      |                      |
| Marcas e Patentes                               | 10.476,01            | 10.476,01            | <b>Patrimônio Social</b>                |                      |                      |
| Software                                        | 336.051,95           | 336.051,95           | Fundo Patrimonial Social (n 8,a)        | <b>19.553.107,21</b> | <b>18.083.804,53</b> |
| (-) Amortização Acumulada                       | (336.051,95)         | (336.051,95)         | Superávit ou Déficit Exercício (n 8, b) | 18.083.804,53        | 18.166.111,62        |
|                                                 |                      |                      |                                         | 1.469.302,68         | (82.307,09)          |
| <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO (n 5)</b>              |                      |                      | <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>            |                      |                      |
| Edificações – Proep                             | <b>2.252.775,50</b>  | <b>2.252.775,50</b>  | Edificações – Proep                     | <b>2.252.775,50</b>  | <b>2.252.775,50</b>  |
| Equipamentos - Proep                            | 1.948.702,02         | 1.948.702,02         | Equipamentos – Proep                    | 1.948.702,02         | 1.948.702,02         |
|                                                 | 304.073,48           | 304.073,48           |                                         | 304.073,48           | 304.073,48           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                           | <b>29.407.299,53</b> | <b>29.784.504,50</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO + PATR.LÍQUIDO</b>  | <b>29.407.299,53</b> | <b>29.784.504,50</b> |

JOCIVAN ANTONIO  
PEDROSO DA  
SILVA:1956499628  
7

Assinado de forma digital  
por JOCIVAN ANTONIO  
PEDROSO DA  
SILVA:19564996287  
Dados: 2026.04.20  
09:03:06 -03'00'

Jocivan Antônio Pedroso da Silva  
Presidente  
CPF 195.649.962-87



Documento assinado digitalmente

KELLY CAROLINE DA SILVA MELO  
Data: 30/03/2026 08:58:49-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Kelly Caroline da Silva Melo  
Contador CRC – PA 017090/O-2  
CPF 948.960.462-34

| FUNDAÇÃO ESPERANÇA                                                                      |                      |                          |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 |                      |                          |                             |
| Em R\$ (Reais)                                                                          |                      |                          |                             |
| Entidade: FUNDAÇÃO ESPERANÇA                                                            |                      |                          |                             |
| Cidade: SANTARÉM                                                                        | UF: PA               | Telefone: (93) 3523-1940 |                             |
|                                                                                         |                      |                          |                             |
| Histórico                                                                               | Patrimônio Social    | Superávit/Déficit        | Total do Patrimônio Líquido |
| Saldos iniciais em 31/12/2024                                                           | <u>18.166.111,62</u> | <u>(82.307,09)</u>       | <u>18.083.804,53</u>        |
| Movimentação do Período                                                                 | -                    | -                        | -                           |
| Superávit / Déficit do Período                                                          |                      | 1.469.302,68             | 1.469.302,68                |
| Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição                                    | (82.307,09)          | 82.307,09                | -                           |
| <u>Saldos finais em 31/12/2025</u>                                                      | <u>18.083.804,53</u> | <u>1.469.302,68</u>      | <u>19.553.107,21</u>        |

JOCIVAN ANTONIO PEDROSO DA SILVA:19564996287  
Assinado de forma digital por JOCIVAN ANTONIO PEDROSO DA SILVA:19564996287  
Dados: 2026.04.20 09:03:27 -03'00'

Jocivan Antônio Pedroso da Silva  
Presidente  
CPF 195.649.962-87

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
KELLY CAROLINE DA SILVA MELO  
Data: 30/03/2026 08:58:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Kelly Caroline da Silva Melo  
Contador CRC – PA 017090/O-2  
CPF 948.960.462-34

| FUNDAÇÃO ESPERANÇA - C.N.P.J. 05.409.222/0001-86                                                         |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2025 E 2024 – DSDE - Em R\$ (Reais) |                        |                        |
|                                                                                                          | 2025                   | 2024                   |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                                                             |                        |                        |
| <b>Com Restrição</b>                                                                                     |                        |                        |
| Programa (Atividades) de Educação Superior                                                               | 196.591,64             | 137.526,88             |
| Programa (Atividades) de Saúde                                                                           | 81.236,40              | 60.985,83              |
| Sub. Governamental - Convênio 01/2014 - CDP/PEAT                                                         | -                      | 400,03                 |
| Gratuidades da Educação Superior                                                                         | 1.819.640,99           | 1.667.904,30           |
| Gratuidades da Educação Nível Técnico                                                                    | 167.219,00             | 215.640,00             |
| Gratuidades da Saúde - SUS                                                                               | 460.739,78             | 457.141,88             |
| Termo de Fomento 003/2024 - Comdca                                                                       | -                      | 40.000,00              |
| Convênio Justiça Federal - 19874379                                                                      | -                      | 11.754,69              |
| <b>** total de Com Restrição</b>                                                                         | <b>2.725.427,81</b>    | <b>2.591.353,61</b>    |
| <b>Sem Restrição</b>                                                                                     |                        |                        |
| Receitas de Serviços Prestados Educação Superior                                                         | 26.863.972,32          | 22.926.770,00          |
| Receitas de Serviços Prestados Nível Técnico                                                             | 2.014.326,86           | 2.023.084,21           |
| Receitas de Serviços Prestados na Saúde                                                                  | 3.096.728,22           | 2.942.032,64           |
| Outras Receitas Operacionais                                                                             | 42.377,32              | 24.266,00              |
| Ganhos na Venda de Bens                                                                                  | -                      | 7.717,00               |
| Doações Recebidas - Incondicionais                                                                       | 9.352,80               | -                      |
| Receitas de Aluguéis                                                                                     | 166.662,94             | 169.363,70             |
| Outras Receitas Não Operacionais                                                                         | 1.508.366,47           | 124.470,23             |
| Rendimentos Financeiros                                                                                  | 1.732,77               | 2.805,78               |
| Outros Recursos Recebidos                                                                                | 593.006,52             | 4.353.051,83           |
| Isenção & Imunidade tributária Usufruída                                                                 | 3.326.736,03           | 3.202.908,68           |
| <b>** total de Sem Restrição</b>                                                                         | <b>37.623.262,25</b>   | <b>35.776.470,07</b>   |
| <b>** total de RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                                                 | <b>40.348.690,06</b>   | <b>38.367.823,68</b>   |
| <b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                                    |                        |                        |
| <b>Com Progamas (Atividades)</b>                                                                         |                        |                        |
| Educação Superior                                                                                        | (21.664.338,17)        | (21.809.578,46)        |
| Educação Nível Técnico                                                                                   | (1.716.175,11)         | (1.593.439,84)         |
| Saúde                                                                                                    | (2.957.504,93)         | (2.884.848,68)         |
| Gratuidades da Educação Superior                                                                         | (1.819.640,99)         | (1.667.904,30)         |
| Gratuidades da Educação Nível Técnico                                                                    | (167.219,00)           | (215.640,00)           |
| Gratuidades da Saúde                                                                                     | (460.739,78)           | (457.141,88)           |
| Benefícios Não obrigatórios - Educação Superior                                                          | (196.591,64)           | (137.526,88)           |
| Benefícios Não obrigatórios - Saúde                                                                      | (81.236,40)            | (60.985,83)            |
| Sub. Governamental - Convênio 01/2014 - CDP/PEAT                                                         | -                      | (400,03)               |
| <b>** total de Com Progamas (Atividades)</b>                                                             | <b>(29.063.446,02)</b> | <b>(28.827.465,90)</b> |
| <b>** total de CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                        | <b>(29.063.446,02)</b> | <b>(28.827.465,90)</b> |
| <b>** total de RESULTADO BRUTO</b>                                                                       | <b>11.285.244,04</b>   | <b>9.540.357,78</b>    |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                                             |                        |                        |

|                                                 |                       |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Administrativas</b>                          |                       |                       |
| Salários                                        | (3.740.206,86)        | (3.614.687,68)        |
| Encargos Sociais                                | (1.322.355,54)        | (1.313.396,44)        |
| Impostos e Taxas                                | (5.356,37)            | (3.840,35)            |
| Serviços Gerais                                 | (295.196,80)          | (308.622,10)          |
| Manutenção                                      | (170.601,77)          | (208.313,02)          |
| Depreciação e Amortização                       | (938.732,08)          | (966.852,04)          |
| Perdas Diversas                                 | (16.755,91)           | (4.044,56)            |
| Isenção & Imunidade tributária Usufruída        | (3.326.736,03)        | (3.202.908,68)        |
| <b>** total de Administrativas</b>              | <b>(9.815.941,36)</b> | <b>(9.622.664,87)</b> |
| <b>** total de DESPESAS OPERACIONAIS</b>        | <b>(9.815.941,36)</b> | <b>(9.622.664,87)</b> |
| <b>** total de SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b> | <b>1.469.302,68</b>   | <b>(82.307,09)</b>    |

JOCIVAN ANTONIO  
PEDROSO DA  
SILVA:19564996287

Assinado de forma digital por  
JOCIVAN ANTONIO PEDROSO  
DA SILVA:19564996287  
Dados: 2026.04.20 09:02:47  
-03'00'

**Jocivan Antônio Pedroso da Silva**  
**Presidente**  
**CPF 195.649.962-87**



Documento assinado digitalmente

**KELLY CAROLINE DA SILVA MELO**  
Data: 30/03/2026 08:58:50-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Kelly Caroline da Silva Melo**  
**Contador CRC – PA 017090/O-2**  
**CPF 948.960.462-34**

**FUNDAÇÃO ESPERANÇA**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024**  
 Em R\$ (Reais)

Entidade: **FUNDAÇÃO ESPERANÇA**

Cidade: **SANTARÉM**

UF: **PA**

Telefone/FAX: **(93) 3523-1940**

| HISTÓRICO                                | 31/12/2025          | 31/12/2024         |
|------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>RESULTADO ABRANGENTE</b>              | 1.469.302,68        | (82.307,09)        |
| Superávit ou Déficit do Exercício        | 1.469.302,68        | (82.307,09)        |
| Outros resultados abrangentes            | -                   | -                  |
| <b>Resultado Abrangente do exercício</b> | <b>1.469.302,68</b> | <b>(82.307,09)</b> |

JOCIVAN ANTONIO  
 PEDROSO DA  
 SILVA:19564996287

Assinado de forma digital por  
 JOCIVAN ANTONIO PEDROSO  
 DA SILVA:19564996287  
 Dados: 2026.04.20 09:03:48  
 -03'00'

**Jocivan Antônio Pedroso da Silva**  
**Presidente**  
**CPF 195.649.962-87**



Documento assinado digitalmente

**KELLY CAROLINE DA SILVA MELO**  
 Data: 30/03/2026 08:58:50-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Kelly Caroline da Silva Melo**  
**Contador CRC – PA 017090/O-2**  
**CPF 948.960.462-34**

| FUNDAÇÃO ESPERANÇA                                                                     |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 |                       |                       |
| Em R\$ (Reais)                                                                         |                       |                       |
|                                                                                        | 31.12.2025            | 31.12.2024            |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                      |                       |                       |
| Superávit / Déficit do Exercício                                                       | 1.469.302,68          | (82.307,09)           |
| <b>Ajustado por:</b>                                                                   |                       |                       |
| (+) Depreciação/Amortização                                                            | 938.687,12            | 966.852,04            |
| (+) Perdas com créditos de liquidação duvidosa                                         | (1.563.698,60)        | 707.979,74            |
| (+) Ajustes de Exercícios Anteriores                                                   | -                     | -                     |
| <b>Superávit (Déficit)Ajustado</b>                                                     | <b>844.291,20</b>     | <b>1.592.524,69</b>   |
| <b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS ATIVOS CIRCULANTES</b>                                     | <b>1.600.685,68</b>   | <b>(1.814.816,34)</b> |
| Mensalidades Escolares                                                                 | 1.568.413,45          | (1.751.910,18)        |
| Adiantamentos a Empregados                                                             | 100,00                | 180,00                |
| Adiantamentos a Fornecedores                                                           | 8.307,08              | 2.470,58              |
| Adiantamentos a Serviços Prestados                                                     | (7.819,64)            | -                     |
| Estoques                                                                               | 294,61                | (1.308,98)            |
| Tributos a Recuperar                                                                   | 1.770,23              | (1.108,56)            |
| Despesas Antecipadas                                                                   | 429,53                | 3.322,67              |
| Outros valores a Receber                                                               | 29.190,42             | (66.461,87)           |
| <b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS PASSIVOS CIRCULANTES</b>                                   | <b>140.170,05</b>     | <b>(60.709,63)</b>    |
| Fornecedores de Bens e Serviços                                                        | (13.184,03)           | 11.425,14             |
| Obrigações Trabalhistas                                                                | 172.258,12            | (9.459,31)            |
| Obrigações Tributárias                                                                 | 43.378,09             | 2.623,52              |
| Empréstimos e Financiamentos a Pagar                                                   | 212,63                | (1.409,75)            |
| Juros s/Empréstimos e Financiamentos a Pagar                                           | (66.992,83)           | (57.360,61)           |
| Outras Obrigações a Pagar                                                              | 72.896,98             | 36.670,27             |
| Anuidades Escolares Antecipadas                                                        | (67.499,64)           | (44.018,16)           |
| Devolução de Mensalidades                                                              | (899,27)              | 819,27                |
| <b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>                          | <b>2.585.146,93</b>   | <b>(283.001,28)</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                                  |                       |                       |
| Compra de ativo Imobilizado                                                            | 166.739,82            | (129.982,87)          |
| Baixa de Bens do Imobilizado                                                           | -                     | 21.044,56             |
| Baixa de Investimento                                                                  | -                     | 3.274,94              |
| Recursos recebidos pela Venda de Bens                                                  | -                     | (21.044,56)           |
| Ajuste de Reclassificação Contábil                                                     | -                     | 439,62                |
| <b>Caixa líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>                        | <b>(166.739,82)</b>   | <b>(126.268,31)</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                                  |                       |                       |
| Aumento / Diminuição de processos                                                      | (1.263.164,09)        | 540.888,65            |
| Diminuição de Financiamento de Longo Prazo                                             | (723.399,26)          | (722.478,97)          |
| Aumento na Atividade de Projeto Peat                                                   | (114,35)              | (569,34)              |
| <b>Caixa líquido Consumido pelas atividades de financiamento</b>                       | <b>(1.986.677,70)</b> | <b>(182.159,66)</b>   |
| <b>Redução / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>                      | <b>431.729,41</b>     | <b>(591.429,25)</b>   |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>                              | <b>968.237,40</b>     | <b>1.559.666,65</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO</b>                                 | <b>1.399.966,81</b>   | <b>968.237,40</b>     |
| <b>Aumento/Redução de caixa e equivalentes de caixa</b>                                | <b>431.729,41</b>     | <b>(591.429,25)</b>   |

JOCIVAN ANTONIO  
PEDROSO DA  
SILVA:19564996287

Assinado de forma digital por  
JOCIVAN ANTONIO PEDROSO DA  
SILVA:19564996287  
Dados: 2026.04.20 09:04:07 -03'00'

Jocivan Antônio Pedroso da Silva  
Presidente  
CPF 195.649.962-87



Documento assinado digitalmente

KELLY CAROLINE DA SILVA MELO  
Data: 30/03/2026 08:58:50-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Kelly Caroline da Silva Melo  
Contador CRC – PA 017090/O-2  
CPF 948.960.462-34