

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA GERAL	9.008,39	963.504,42	966.269,64	6.243,17
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	185.799,53	61.415.698,63	61.437.145,02	164.353,14
APLIC. LIQ. IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	1.360.023,37	18.895.740,81	19.463.279,97	792.484,21
POUPANCA - RECURSOS LIVRES	4.825,67	341,58	11,37	5.155,88
BANCOS C/MOVIMENTO - C/RESTRICOES	9,69	80.904,80	80.913,49	1,00
** total de DISPONIVEL	1.559.666,65	81.356.190,24	81.947.619,49	968.237,40
CREDITOS				
CREDITOS	10.454.919,23	65.432.032,95	64.357.249,29	11.529.702,89
ADIANTAMENTOS	45.983,58	684.517,59	650.270,96	80.230,21
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	280,00	42.592,66	42.772,66	100,00
** total de CREDITOS	10.501.182,81	66.159.143,20	65.050.292,91	11.610.033,10
ESTOQUES				
Almoxarifado	22.360,66	624.501,83	623.192,85	23.669,64
** total de ESTOQUES	22.360,66	624.501,83	623.192,85	23.669,64
DESPESAS ANTECIPADAS				
Assinaturas e Anuidades a Vencer	0,00	29.166,00	26.830,50	2.335,50
Despesas c/Cartao Transporte	13.680,00	152.895,60	157.083,60	9.492,00
Despesas Consultoria a Apropriar	0,00	14.689,13	14.689,13	0,00
Despesas Consultoria de Software	224,72	9.498,80	9.723,52	0,00
Premios de Seguros a Vencer	7.660,10	17.334,15	18.579,60	6.414,65
** total de DESPESAS ANTECIPADAS	21.564,82	223.583,68	226.906,35	18.242,15
** total de ATIVO CIRCULANTE	12.104.774,94	148.363.418,95	147.848.011,60	12.620.182,29
ATIVO NAO CIRCULANTE				
INVESTIMENTOS				
Direito de Uso de Telefone	3.274,94	0,00	3.274,94	0,00
** total de INVESTIMENTOS	3.274,94	0,00	3.274,94	0,00
IMOBILIZADO				
Biblioteca	2.247.516,14	0,00	0,00	2.247.516,14
Const. Andamento	0,00	9.200,83	0,00	9.200,83
Const. Andamento - Comb. Inc	137.275,55	125,00	0,00	137.400,55
Const. Andamento - Móveis	1.751,90	19.666,26	20.965,06	453,10
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	1.818.557,51	11.835,40	0,00	1.830.392,91
Equipamento Medico	1.023.699,41	17.230,09	3.176,40	1.037.753,10
Estudios de Rádio/TV	59.008,02	0,00	0,00	59.008,02
Instalações	511.048,16	5.050,00	0,00	516.098,16
Laboratorio	2.458.132,80	6.736,48	0,00	2.464.869,28
Maquinarios	86.090,28	9.689,15	6.667,82	89.111,61
Moveis & Utensilios	3.986.276,64	71.768,03	11.553,65	4.046.491,02
Terrenos	128.889,16	0,00	0,00	128.889,16
Veiculos	196.308,56	0,00	0,00	196.308,56
** total de IMOBILIZADO	32.537.578,86	151.301,24	42.362,93	32.646.517,17
DEPRECIACOES				
(-) Biblioteca	(2.065.945,25)	0,00	54.647,28	(2.120.592,53)
(-) Edificacoes	(6.926.564,50)	0,00	420.281,96	(7.346.846,46)
(-) Equiptos. Medico	(953.864,64)	3.176,40	26.616,80	(977.305,04)
(-) Equiptos. Proc. Dados	(1.673.764,50)	0,00	54.453,75	(1.728.218,25)
(-) Estudios de Radio/TV	(55.613,53)	0,00	1.003,68	(56.617,21)
(-) Instalações	(451.842,79)	0,00	13.437,62	(465.280,41)
(-) Laboratorio	(1.280.933,03)	0,00	221.138,44	(1.502.071,47)
(-) Maquinarios	(66.896,77)	6.318,10	5.137,47	(65.716,14)
(-) Moveis & Utensilios	(3.137.822,15)	11.110,44	167.954,76	(3.294.666,47)
(-) Veiculos	(185.952,21)	0,00	2.180,28	(188.132,49)

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de DEPRECIACOES	(16.799.199,37)	20.604,94	966.852,04	(17.745.446,47)
INTANGIVEL				
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)
** total de INTANGIVEL	10.476,01	0,00	0,00	10.476,01
** total de ATIVO NAO CIRCULANTE	15.752.130,44	171.906,18	1.012.489,91	14.911.546,71
CONTAS DE COMPENSACAO				
COMPENSACAO				
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	30.109.680,88	148.535.325,13	148.860.501,51	29.784.504,50

JOCIVAN ANTONIO PEDROSO DA SILVA:19564996287

Assinado de forma digital por JOCIVAN ANTONIO PEDROSO DA SILVA:19564996287
Dados: 2025.08.21 18:00:14 -03'00'

Jocivan Antônio Pedroso da Silva
Presidente
CPF 195.649.962-87

gov.br

Documento assinado digitalmente
KELLY CAROLINE DA SILVA MELO
Data: 06/08/2025 14:55:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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	223.448,58	3.154,07	220.294,51
CENTRO A. MULHER	0,00	349.076,15	288,79	348.787,36
CENTRO DA CRIANÇA	0,00	251.874,42	1.500,57	250.373,85
CLINICA DENTARIA	0,00	1.217.543,23	7.245,57	1.210.297,66
LABORATORIO	0,00	670.399,70	3.379,89	667.019,81
CLINICA DE PSICOLOGIA	0,00	210.776,90	12,98	210.763,92
CLINICA DE FISIOTERAPIA	0,00	99.529,73	4,77	99.524,96
CONTAS DE RATEIO	0,00	119.351,02	119.351,02	0,00
** total de S A U D E	0,00	3.141.999,73	134.937,66	3.007.062,07
C E P E S				
ANALISES CLINICAS	0,00	39.341,25	350,93	38.990,32
ENFERMAGEM	0,00	1.169.182,40	1.142,03	1.168.040,37
ESPEC. ENF. TRABALHO	0,00	13.217,69	19,28	13.198,41
FARMACIA	0,00	88.055,96	108,95	87.947,01
SAUDE BUCAL	0,00	92.449,04	114,56	92.334,48
TSST - STM	0,00	123.663,73	132,92	123.530,81
RADIOLOGIA	0,00	90.133,77	836,74	89.297,03
ESPEC. SAUDE DA MULHER	0,00	3.738,07	12,70	3.725,37
ESP. INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	0,00	7.064,34	23,41	7.040,93
DESPESAS DE CURSOS - CEPES	0,00	124.822,05	124.822,05	0,00
** total de C E P E S	0,00	1.751.668,30	127.563,57	1.624.104,73
IESPES - GRADUACAO				
ADMINISTRACAO	0,00	756.700,49	552,11	756.148,38
CIENCIAS CONTABEIS	0,00	869.056,35	2.248,15	866.808,20
COM. SOC. JORNALISMO	0,00	194.782,13	17.607,42	177.174,71
ENFERMAGEM	0,00	1.477.752,36	2.499,45	1.475.252,91
FARMACIA	0,00	1.429.350,23	9.776,24	1.419.573,99
PEDAGOGIA	0,00	768.096,54	513,24	767.583,30
PSICOLOGIA	0,00	2.349.840,28	66.362,99	2.283.477,29
RADIOLOGIA	0,00	811.744,08	664,74	811.079,34
REDES DE COMPUTADORES	0,00	702.330,87	3.954,06	698.376,81
FISIOTERAPIA	0,00	1.913.598,72	1.672,56	1.911.926,16
ESTETICA & COSMETICA	0,00	1.520.514,34	1.048,50	1.519.465,84
BIOMEDICINA	0,00	1.793.962,60	859,20	1.793.103,40
ODONTOLOGIA	0,00	5.358.629,81	3.570,72	5.355.059,09
DIREITO	0,00	1.850.077,34	3.131,66	1.846.945,68
DESPESAS DE CURSOS - GRADUACAO	0,00	2.896.556,12	2.896.556,12	0,00
** total de IESPES - GRADUACAO	0,00	24.692.992,26	3.011.017,16	21.681.975,10
IESPES POS - GRADUACAO				
DESPESAS DE CURSOS - POS GRADUACAO	0,00	7,48	7,48	0,00
** total de IESPES POS - GRADUACAO	0,00	7,48	7,48	0,00
IESPES - CLINICA ESCOLA				
CLINICA ESCOLA - ENFERMAGEM	0,00	32.679,08	0,00	32.679,08
CLINICA ESCOLA - FARMACIA	0,00	156.494,44	0,00	156.494,44
CLINICA ESCOLA - ODONTOLOGIA	0,00	170.815,42	1.906,36	168.909,06
** total de IESPES - CLINICA ESCOLA	0,00	359.988,94	1.906,36	358.082,58
** total de DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.946.656,71	3.275.432,23	26.671.224,48
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
SETORES DE APOIO				
ADMINISTRATIVO	0,00	2.051.779,83	41.785,46	2.009.994,37
ALMOXARIFADO	0,00	161.995,21	154,63	161.840,58
AUDIO & VIDEO	0,00	58.052,58	2.124,60	55.927,98
BIBLIOTECA	0,00	308.782,62	3.055,53	305.727,09
MANUTENCAO	0,00	1.897.965,59	29.582,33	1.868.383,26

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
SETOR DE COMUNICACAO	0,00	190.888,94	936,18	189.952,76
SECRETARIA	0,00	376.866,08	3.157,68	373.708,40
SEGURANCA NO TRABALHO	0,00	131.722,17	102,53	131.619,64
SETOR DE GRATUIDADE	0,00	65.617,35	49,04	65.568,31
SETOR PESSOAL & RH	0,00	205.928,42	634,90	205.293,52
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	295.300,18	2.102,22	293.197,96
WORKSHOP / EVENTOS	0,00	14.791,57	0,00	14.791,57
** total de SETORES DE APOIO	0,00	5.759.690,54	83.685,10	5.676.005,44
** total de OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.759.690,54	83.685,10	5.676.005,44
OUTRAS - NAO OBRIGATORIAS				
BENEF. NAO OBRIGATORIOS				
SAUDE	0,00	60.985,83	0,00	60.985,83
GRADUACAO	0,00	137.526,88	0,00	137.526,88
** total de BENEF. NAO OBRIGATORIOS	0,00	198.512,71	0,00	198.512,71
** total de OUTRAS - NAO OBRIGATORIAS	0,00	198.512,71	0,00	198.512,71
BENEFICIOS CONCEDIDOS				
GRATUIDADES				
LABORATORIO	0,00	457.141,88	0,00	457.141,88
** total de GRATUIDADES	0,00	457.141,88	0,00	457.141,88
CEPES				
CURSOS TECNICOS	0,00	215.640,00	0,00	215.640,00
** total de CEPES	0,00	215.640,00	0,00	215.640,00
IESPES				
CURSOS GRADUACAO	0,00	1.667.904,30	0,00	1.667.904,30
** total de IESPES	0,00	1.667.904,30	0,00	1.667.904,30
** total de BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	2.340.686,18	0,00	2.340.686,18
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
CONVENIO				
CONVENIO - C D P/PEAT	0,00	400,03	0,00	400,03
** total de CONVENIO	0,00	400,03	0,00	400,03
** total de SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	400,03	0,00	400,03
DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
Doações Efetuadas - Saúde	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
Imposto de Renda - Cepes	0,00	265,72	0,00	265,72
Imposto de renda - Iespes	0,00	960,56	0,00	960,56
Imposto de Renda - Saude	0,00	163,11	0,00	163,11
Juros Passivos - Cepes	0,00	38,53	0,00	38,53
Juros Passivos - Iespes	0,00	346.926,22	0,00	346.926,22
Juros Passivos - Saúde	0,00	394,55	0,00	394,55
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	356.348,69	0,00	356.348,69
PERDAS /PROVISAO				
Ajuste de Exercicio Anterior	0,00	330,00	0,00	330,00
Ganhos & Perdas na Venda Bens	0,00	439,62	0,00	439,62
Perdas	0,00	3.308,87	33,93	3.274,94
** total de PERDAS /PROVISAO	0,00	4.078,49	33,93	4.044,56
** total de DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	360.427,18	33,93	360.393,25
CONTR. PREV. SOCIAL				
PREVIDENCIA SOCIAL				
Inss Usufruido	0,00	3.202.908,68	0,00	3.202.908,68
** total de PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.202.908,68	0,00	3.202.908,68
** total de CONTR. PREV. SOCIAL	0,00	3.202.908,68	0,00	3.202.908,68
** total de DESPESAS	0,00	41.809.282,03	3.359.151,26	38.450.130,77

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
JOCIVAN ANTONIO PEDROSO DA SILVA:19564996287 Jocivan Antônio Pedroso da Silva Presidente CPF 195.649.962-87 Assinado de forma digital por JOCIVAN ANTONIO PEDROSO DA SILVA:19564996287 Dados: 2025.08.21 17:58:09 -03'00'		gov.br Documento assinado digitalmente KELLY CAROLINE DA SILVA MELO Data: 06/08/2025 14:55:47-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Kelly Caroline da Silva Melo Contador CRC - PA 017090/O-2 CPF 948.960.462-34		

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EMPRESTIMOS & FINANCIAMENTOS				
Banco da Amazonia	724.472,52	723.888,72	722.478,97	723.062,77
Juros s/Emprestimos - Basa	476.225,30	402.984,77	345.624,16	418.864,69
** total de EMPRESTIMOS & FINANCIAMENTOS	1.200.697,82	1.127.372,49	1.068.602,13	1.141.927,46
ORDENADOS A PAGAR				
Ferias a Pagar	777.763,57	1.245.478,30	1.277.074,33	809.359,60
Ordenados a Pagar	690.592,79	8.250.729,16	8.252.016,15	691.879,78
Pensao Alimenticia	0,00	8.390,41	9.328,21	937,80
Servicos Prestados a Pagar	16.483,89	276.215,11	274.220,23	14.489,01
** total de ORDENADOS A PAGAR	1.526.125,50	11.267.991,42	11.258.532,11	1.516.666,19
OBRIGACOES SOCIAIS				
AFFE	2.164,80	25.822,72	25.691,20	2.033,28
FGTS a Recolher	108.246,34	968.071,65	968.852,35	109.027,04
FGTS a Recolher s/Ferias	62.148,55	96.697,60	99.062,24	64.513,19
INSS a Recolher	85.617,63	1.514.612,73	1.512.309,14	83.314,04
Mensalidade Sindical	3.280,67	41.871,80	41.654,02	3.062,89
** total de OBRIGACOES SOCIAIS	261.457,99	2.725.327,89	2.725.820,34	261.950,44
OBRIGACOES FISCAIS				
Imposto de Renda - Fonte	122.805,90	892.440,22	887.651,62	118.017,30
Imposto de Renda - PJ	1.520,77	21.673,23	21.243,31	1.090,85
ISS - Retido na Fonte	2.461,82	40.216,34	42.023,17	4.268,65
Pis Cofins e CSLL	4.560,89	63.123,39	64.111,57	5.549,07
Pis a Recolher	13.557,76	133.205,34	137.549,46	17.901,88
Pis s/Ferias	7.777,69	12.355,85	12.671,72	8.093,56
** total de OBRIGACOES FISCAIS	152.790,24	1.177.440,21	1.179.571,28	154.921,31
FORNECEDORES				
A. Couto & Filhos Ltda	0,00	0,00	499,00	499,00
Albuquerque Produções Ltda	0,00	7.467,60	7.810,60	343,00
Cunha e Lima Ltda	2.803,00	441,00	441,00	2.803,00
D. Nogueira Miranda Me	0,00	19.305,97	20.350,85	1.044,88
Elevadores Ergo Tapajos Ltda	1.013,71	15.283,88	15.314,36	1.044,19
Global Graf. Amazonia Ltda - ME	0,00	9.706,38	10.190,29	483,91
Impersik Comercio e Serviços Ltda	9.163,52	63.070,73	59.590,52	5.683,31
Instituto Hermes Pardini S/A	4.424,52	16.925,50	17.689,92	5.188,94
J. A. da Silva Com. e Serv. Ltda	0,00	1.974,54	2.787,48	812,94
LSI S.A.	4.561,64	64.557,87	67.673,81	7.677,58
Mendes & Mendes Comércio de Materiais Elétricos Ltda	2.573,00	6.398,87	4.905,87	1.080,00
MP Com. De Mat. Psicopeg Ltda	0,00	6.399,01	10.101,85	3.702,84
Piau Fomularios Ltda	1.408,42	18.226,86	22.689,89	5.871,45
Portela & Lima Ltda. - EPP	5.682,36	27.010,97	26.822,75	5.494,14
Pro Rad Consultores	452,28	5.730,27	5.762,62	484,63
Probac do Brasil Ltda	0,00	4.999,46	6.258,45	1.258,99
Puritap P. Agropecuarios Ltda	0,00	1.136,00	1.472,00	336,00
Quantity Serv. Para Saude Ltda	12.941,55	67.045,72	72.461,47	18.357,30
R. M. S. de Almeida	109,40	9.058,20	10.875,60	1.926,80
Samed- Imp. Comercio Rep. Ltda	817,90	71.386,69	87.753,19	17.184,40
Superm. Coração de Mãe Ltda	3.559,80	56.048,72	59.509,92	7.021,00
WSP Serv. Telecomunicações Ltda	0,00	23.280,00	25.220,00	1.940,00
Supercomam Maquinas e Motores Ltda	0,00	1.544,49	1.689,72	145,23
Plamantec Comercio de EPI's	0,00	3.962,20	5.055,36	1.093,16
** total de FORNECEDORES	80.051,55	1.362.471,81	1.373.896,95	91.476,69
CONTAS A PAGAR				
A. C. B. Monteiro Lima - ME	2.458,29	36.546,12	41.223,69	7.135,86
Alexandre Scherer Sociedade Individual de Advocacia	0,00	3.771,45	4.057,37	285,92

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Amazonia Plasticos Ltda	1.289,42	18.059,24	18.183,70	1.413,88
Assistencia Medica VMMAguiar Ltda	0,00	4.712,80	5.085,97	373,17
Assoc. Com. e Empresarial de Stm	140,00	1.680,00	1.680,00	140,00
B A Nogueira Santos	0,00	20.362,31	22.729,99	2.367,68
C. Souza Freire da Silva	0,00	199.083,31	214.458,78	15.375,47
Camara de Dir. Lojistas de Stm	100,00	1.200,00	1.200,00	100,00
Coelho Mota Serviços Médicos Ltda	0,00	21.403,20	22.226,40	823,20
Comercial Soares Maquinas e Motores Ltda	0,00	1.509,96	2.600,16	1.090,20
Consulta Santarém Ltda	0,00	29.828,45	31.164,09	1.335,64
D C Rodrigues Odontologia Ltda	0,00	32.016,37	32.736,67	720,30
D. W. Lima Aguiar - ME	5.773,52	48.065,66	46.371,52	4.079,38
Debora Suelem Pereira Lima	0,00	500,00	2.499,20	1.999,20
Deuzemir da SilvaVieira	0,00	650,00	1.300,00	650,00
Diagnosticos da America S.A	0,00	1.646,93	1.839,18	192,25
Diagnósticos da América S.A.	7.582,14	146.726,67	148.520,49	9.375,96
E. Amorim de Barros	0,00	30.565,22	32.241,02	1.675,80
Editora Revista dos Tribunais Ltda	2.220,38	25.575,38	28.026,00	4.671,00
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.	59.712,45	503.446,28	505.572,84	61.839,01
G Serrao Odontologia Especializada Ltda	0,00	54.044,55	58.775,50	4.730,95
G. P. Guarany Serviços	18.044,13	222.208,66	222.874,76	18.710,23
Grupo A Educação S/A	21.096,26	191.725,40	186.140,88	15.511,74
H. Pardini Ltda	3.631,06	21.331,24	18.149,57	449,39
Interbrands Foods LTDA	0,00	4.494,60	13.483,80	8.989,20
Isane Mota Fernandes	1.982,60	27.778,64	29.296,04	3.500,00
Ivo S. Alves - ME	0,00	512,93	746,17	233,24
Jotah Serviços Medicos Ltda - Me	21.271,10	217.087,51	207.442,43	11.626,02
Karen Lima Silva Bentes	0,00	39.819,64	41.319,64	1.500,00
L Aguiar Azevedo Ltda (Aguiar Azevedo & Azevedo Ltda)	0,00	10.142,62	10.921,18	778,56
L T C Diniz	190,00	5.560,99	5.576,98	205,99
Lab. Paulo C. Azevedo-Braz de Aguiar	10.997,75	38.686,18	35.971,77	8.283,34
Laboratorio de Protese Santarem Eireli	0,00	35.142,80	37.200,80	2.058,00
Luis Gonzaga Soares Marques	2.465,71	30.103,87	29.771,41	2.133,25
M Figueiredo Odontologia Ltda	0,00	106.869,00	111.048,70	4.179,70
M. C. S. vasconcelos Eireli - EPP	0,00	1.000,00	1.898,50	898,50
Machado Yoga Ltda	0,00	12.154,27	13.280,12	1.125,85
Mercado M C Comércio Ltda	2.727,76	28.429,84	26.827,72	1.125,64
Minha Biblioteca Ltda	6.017,50	74.090,00	74.325,00	6.252,50
Norte Saude Hospitalares e Odontologicos	5.469,80	57.265,15	59.256,70	7.461,35
Olimpia Serviços de Fisioterapia Ltda (Albuquerque e Rabelo Serviços)	0,00	52.603,15	56.109,10	3.505,95
Ortomov Serviços Medicos Ltda	0,00	4.780,82	5.191,71	410,89
P Charles da Silva	0,00	46.020,80	48.397,30	2.376,50
Paulo Victor Ponte Freires e Silva	0,00	6.674,00	8.172,80	1.498,80
Pro-Med Comercio Ltda	7.436,54	48.215,10	45.789,85	5.011,29
Programa Nacional de Controle de Qualidade Ltda	604,96	7.352,57	7.376,19	628,58
R & G Clinica Odontologica Ltda	0,00	50.961,72	60.486,56	9.524,84
R A J M de Almeida Psicologia	0,00	16.206,21	17.055,41	849,20
Radio e TV Tapajos Ltda	0,00	53.511,00	56.011,00	2.500,00
Rosana Lopes Oliveira	0,00	6.500,00	8.000,00	1.500,00
Sabrina Coelho de Sousa	500,00	18.795,60	22.545,60	4.250,00
Seguros a Pagar	5.142,70	49.070,78	46.815,42	2.887,34
Solistech Tecnologias Livres Ltda	1.152,00	47.036,80	46.907,80	1.023,00
Souza Franco e Oliveira Ltda	2.009,24	8.276,75	6.902,86	635,35
Tricopy Informatica LTDA	0,00	1.950,00	2.500,00	550,00
Vivo S.A	314,79	24.481,87	26.257,17	2.090,09
Wallace Oderaldo dos Reis	0,00	2.797,76	5.797,76	3.000,00

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de CONTAS A PAGAR	220.968,93	14.142.222,28	14.178.892,55	257.639,20
DEVOLUCAO DE MENSALIDADE				
CEPES				
** total de CEPES	50,00	4.040,00	3.990,00	0,00
GRADUACAO				
Estetica & Cosmetica	0,00	439,45	802,72	363,27
Fisioterapia	0,00	351,05	987,05	636,00
** total de GRADUACAO	130,00	49.007,34	49.876,61	999,27
POS GRADUACAO				
** total de POS GRADUACAO	0,00	693,00	693,00	0,00
** total de DEVOLUCAO DE MENSALIDADE	180,00	53.740,34	54.559,61	999,27
ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
IESPES - GRADUAÇÃO				
Administracao	7.190,00	32.328,61	27.998,51	2.859,90
Biomedicina	17.984,60	154.058,45	157.698,05	21.624,20
Ciencias Contabeis	4.558,00	51.171,70	56.503,70	9.890,00
Direito	11.184,80	168.324,87	168.520,97	11.380,90
Enfermagem	11.627,40	93.881,97	106.454,57	24.200,00
Estetica e Cosmetica	13.867,70	130.469,17	121.048,17	4.446,70
Farmacia	7.929,90	46.477,19	46.057,29	7.510,00
Fisioterapia	12.322,00	100.895,98	96.293,68	7.719,70
Odontologia	66.724,90	547.088,87	536.346,17	55.982,20
Pedagogia	5.654,80	65.468,78	70.421,88	10.607,90
Psicologia	29.819,30	155.551,66	147.606,86	21.874,50
Radiologia	1.908,00	18.299,54	17.057,54	666,00
Redes de Computadores	4.695,65	49.697,41	46.999,76	1.998,00
(-) Descontos Concedidos	(7.520,00)	555.550,32	522.094,82	(40.975,50)
** total de IESPES - GRADUAÇÃO	189.855,05	2.183.382,52	2.133.311,97	139.784,50
CEPES				
Analisas Clinicas	300,00	960,00	1.310,00	650,00
Enfermagem	2.650,00	58.356,00	61.902,00	6.196,00
Esp. Instrumentacao Cirurgica	0,00	50,00	150,00	100,00
Espec. Tecn. Saude da Mulher	0,00	0,00	200,00	200,00
Espec. Urgencia e Emergencia	0,00	0,00	300,00	300,00
Farmacia	350,00	2.499,70	3.439,70	1.290,00
Saude Bucal	0,00	6.570,00	7.420,00	850,00
Saúde S. Trabalho	350,00	3.870,00	4.260,00	740,00
Tec. Radiologia	350,00	2.900,00	3.161,00	611,00
(-) Descontos Concedidos	(24,50)	7.421,31	6.536,70	(909,11)
** total de CEPES	3.975,50	84.767,01	90.819,40	10.027,89
** total de ADIANTAMENTO DE CLIENTES	193.830,55	2.268.149,53	2.224.131,37	149.812,39
PROJ. & CONTRATOS A EXECUTAR				
Convenio CDP/Peat	683,69	34.209,34	33.640,00	114,35
** total de PROJ. & CONTRATOS A EXECUTAR	683,69	74.209,34	73.640,00	114,35
PROVISAO P/PROCESSOS				
Prov. p/Processo Judiciais	105.500,00	60.000,00	2.200,00	47.700,00
Prov. p/Processo Trabalhista	997.945,24	0,00	598.688,65	1.596.633,89
** total de PROVISAO P/PROCESSOS	1.103.445,24	60.000,00	600.888,65	1.644.333,89
EXIGIBILIDADE SUSPENSA				
** total de EXIGIBILIDADE SUSPENSA	0,00	3.202.908,68	3.202.908,68	0,00
** total de PASSIVO CIRCULANTE	4.740.231,51	37.461.833,99	37.941.443,67	5.219.841,19
PASSIVO NAO CIRCULANTE				
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
Banco da Amazonia	4.950.562,25	722.478,97	0,00	4.228.083,28
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.950.562,25	722.478,97	0,00	4.228.083,28
** total de PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.950.562,25	722.478,97	0,00	4.228.083,28
PATRIMONIO LIQUIDO				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
FUNDO PATRIMONIAL				
SITUACAO LIQUIDA PATRIMONIAL				
Superavit /Deficit do Exercício	778.702,07	39.456.413,38	38.595.404,22	(82.307,09)
Variação Patrimonial	17.387.409,55	171.294,48	949.996,55	18.166.111,62
** total de SITUACAO LIQUIDA PATRIMONIAL	18.166.111,62	39.627.707,86	39.545.400,77	18.083.804,53
** total de FUNDO PATRIMONIAL	18.166.111,62	39.627.707,86	39.545.400,77	18.083.804,53
ACRES. & DECRES. PATRIMONIAIS				
** total de ACRES. & DECRES. PATRIMONIAIS	0,00	33,92	33,92	0,00
CONTAS DE TRANSFERENCIAS				
** total de CONTAS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.071.060,58	3.071.060,58	0,00
** total de PATRIMONIO LIQUIDO	18.166.111,62	42.698.802,36	42.616.495,27	18.083.804,53
CONTAS DE COMPENSACAO				
COMPENSACAO				
Edificacoes - Proep	1.948.702,02	0,00	0,00	1.948.702,02
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	30.109.680,88	80.883.115,32	80.557.938,94	29.784.504,50

JOCIVAN ANTONIO PEDROSO DA SILVA:19564996287

Assinado de forma digital por
JOCIVAN ANTONIO PEDROSO DA
SILVA:19564996287
Dados: 2025.08.21 17:59:31
-03'00'

Jocivan Antônio Pedroso da Silva

Presidente

CPF 195.649.962-87

gov.br

Documento assinado digitalmente
KELLY CAROLINE DA SILVA MELO
Data: 06/08/2025 15:05:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Kelly Caroline da Silva Melo

Contador CRC - PA 017090/O-2

CPF 948.960.462-34

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS				
S A U D E				
AMBULATORIO	0,00	140,00	152.693,00	152.553,00
CENTRO A. MULHER	0,00	0,00	302.076,00	302.076,00
CENTRO DA CRIANÇA	0,00	0,00	148.974,00	148.974,00
CLINICA DENTARIA	0,00	0,00	1.383.413,45	1.383.413,45
CLINICA DE PSICOLOGIA	0,00	1.390,00	361.400,00	360.010,00
LABORATORIO	0,00	310,41	950.280,06	949.969,65
CLINICA DE FISIOTERAPIA	0,00	5,76	163.170,01	163.164,25
** total de S A U D E	0,00	1.846,17	3.462.006,52	3.460.160,35
C E P E S				
ANALISES CLINICAS	0,00	250,00	71.490,66	71.240,66
ENFERMAGEM	0,00	400,00	1.501.749,00	1.501.349,00
ESPEC. ENF. TRABALHO	0,00	100,00	23.780,00	23.680,00
FARMACIA	0,00	400,00	137.380,00	136.980,00
INFORMATICA	0,00	50,00	50,00	0,00
SAUDE BUCAL	0,00	350,00	134.420,00	134.070,00
TSST - STM	0,00	100,00	227.975,00	227.875,00
RADIOLOGIA	0,00	150,00	109.320,00	109.170,00
ESP. SAÚDE DA MULHER	0,00	0,45	8.800,00	8.799,55
ESP. INSTRUMENTACAO CIRURGICA	0,00	50,00	12.920,00	12.870,00
FORMACAO IN. CONTINUADA	0,00	2.140,00	14.830,00	12.690,00
** total de C E P E S	0,00	3.990,45	2.242.714,66	2.238.724,21
IESPES - GRADUACAO				
ADMINISTRACAO	0,00	0,00	621.024,49	621.024,49
CIENCIAS CONTABEIS	0,00	0,00	850.044,66	850.044,66
COM. SOC. JORNALISMO	0,00	0,00	71.670,40	71.670,40
ENFERMAGEM	0,00	6.306,51	1.621.664,65	1.615.358,14
FARMACIA	0,00	820,80	1.273.182,51	1.272.361,71
PEDAGOGIA	0,00	2.294,00	656.523,03	654.229,03
PSICOLOGIA	0,00	0,00	2.398.524,29	2.398.524,29
RADIOLOGIA	0,00	2.230,30	485.664,22	483.433,92
REDES DE COMPUTADORES	0,00	0,00	692.803,75	692.803,75
FISIOTERAPIA	0,00	987,05	2.124.331,57	2.123.344,52
ESTETICA & COMESTICA	0,00	802,72	1.749.789,40	1.748.986,68
BIOMEDICINA	0,00	1.505,47	2.393.260,94	2.391.755,47
ODONTOLOGIA	0,00	22.837,90	7.755.895,85	7.733.057,95
DIREITO	0,00	12.091,86	2.081.070,03	2.068.978,17
RECEITAS ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
** total de IESPES - GRADUACAO	0,00	49.876,61	24.777.549,79	24.727.673,18
IESPES - POS GRADUACAO				
ANALISES CLINICAS	0,00	0,00	700,00	700,00
ENF. NO TRABALHO	0,00	0,00	197,00	197,00
ENF. EM NEFROLOGIA	0,00	0,00	350,00	350,00
SAUDE NA FAMILIA	0,00	0,00	350,00	350,00
SAUDE SEG. TRABALHO	0,00	0,00	350,00	350,00
URGENCIA & EMERGENCIA	0,00	0,00	350,00	350,00
DOCENCIA E. SUPERIOR	0,00	198,00	746,00	548,00
DIREITO E PRATICA PREVIDENCIARIA	0,00	297,00	495,00	198,00
ESTETICA AVANCADA	0,00	198,00	1.287,00	1.089,00
NEUROCIENCIA COGNITIVA E EDUCACAO	0,00	0,00	396,00	396,00
** total de IESPES - POS GRADUACAO	0,00	693,00	5.221,00	4.528,00
** total de RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	56.406,23	30.487.491,97	30.431.085,74
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
OUTRAS				
RECEITA DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	3.593,00	3.593,00

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
WORKSHOP / EVENTOS	0,00	0,00	20.673,00	20.673,00
** total de OUTRAS	0,00	0,00	24.266,00	24.266,00
** total de OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	24.266,00	24.266,00
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
SUBVENCOES				
CONVENIOS	0,00	0,00	52.154,72	52.154,72
** total de SUBVENCOES	0,00	0,00	52.154,72	52.154,72
** total de SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	52.154,72	52.154,72
RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
RECEITA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRATIVA	0,00	9,45	301.560,38	301.550,93
** total de RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	9,45	301.560,38	301.550,93
RECEITAS FINANCEIRAS				
FINANCEIRAS	0,00	45,83	4.355.903,44	4.355.857,61
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	45,83	4.355.903,44	4.355.857,61
** total de RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	55,28	4.657.463,82	4.657.408,54
ISENCAO & IMUN. TRIB. PREV. SOCIAL				
ISENCAO & IMUNIDADE TRIBUTARIA				
Inss Usufruido	0,00	0,00	3.202.908,68	3.202.908,68
** total de ISENCAO & IMUNIDADE TRIBUTARIA	0,00	0,00	3.202.908,68	3.202.908,68
** total de ISENCAO & IMUN. TRIB. PREV. SOCIAL	0,00	0,00	3.202.908,68	3.202.908,68
** total de RECEITAS	0,00	56.461,51	38.424.285,19	38.367.823,68

JOCIVAN ANTONIO PEDROSO DA SILVA:19564996287

Assinado de forma digital por JOCIVAN ANTONIO PEDROSO DA SILVA:19564996287
Dados: 2025.08.21 17:57:39 -03'00'

Jocivan Antônio Pedroso da Silva

Presidente

CPF 195.649.962-87

gov.br

Documento assinado digitalmente
KELLY CAROLINE DA SILVA MELO
Data: 06/08/2025 14:55:47-0300
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

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 31/12/2024 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 Déficit do exercício, no montante de **R\$ (82.307,09)** será totalmente absorvido pelo superávit anterior 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 2024.

FUNDAÇÃO ESPERANÇA - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 - Em R\$ (Reais)

ATIVO			PASSIVO		
	31.12.24	31.12.23		31.12.24	31.12.23
CIRCULANTE	12.620.182,29	12.104.774,94	CIRCULANTE	3.575.392,95	3.636.102,58
Caixa e Equivalentes Caixa (n 3, c)	968.237,40	1.559.666,65	Financiamento – Basa (n 6, e)	723.062,77	724.472,52
Caixa	6.243,17	9.008,39	Juros s/Empréstimos– Basa (n 6,e.1)	418.864,69	476.225,30
Bancos c/Movimento – Recursos sem restrição	164.353,14	185.799,53	Obrigações Trabalhistas (n 6, a)	1.516.666,19	1.526.125,50
Aplicações Financeiras – Recursos sem restrição	792.484,21	1.360.023,37	Obrigações Soc./ Fiscais (n 6, b)	416.871,75	414.248,23
Aplicações Financeiras – Recursos com restrição	1,00	9,69	Contas a Pagar (n 6, c)	257.639,20	220.968,93
Poupança	5.155,88	4.825,67	Fornecedores (n 6, d)	91.476,69	80.051,55
Clientes e Outros Recebíveis (n 3, d)	11.628.275,25	10.522.747,63	Anuid. Esc Antecipadas (n 6, f)	149.812,39	193.830,55
Proced. Anuid. Escol. de Terceiros a Receber	9.860.392,97	12.347.342,13	Devolução de Mensalidades	999,27	180,00
Juros a receber	4.238.859,34	-			
Adiantamentos a Empregados	100,00	280,00			
Adiantamentos a Fornecedores	14.575,13	17.045,71			
Impostos a Recuperar	1.770,23	661,67			
Despesas Antecipadas (n 3, g)	18.242,15	21.564,82	NÃO CIRCULANTE	5.872.531,52	6.054.691,18
Outras Contas a Receber	647.275,30	616.422,08			
Adiantamento de Cursos - Eng. Civil / Medicina	63.884,85	28.276,20	Exigível a Longo Prazo	4.228.083,28	4.950.562,25
(-) Perdas Créd. Liq. Duvidosa (n 3, e)	(3.216.824,72)	(2.508.844,98)	Empréstimo – Basa (n 7 a)	4.228.083,28	4.950.562,25
Estoques (n 3, f)	23.669,64	22.360,66	Projetos a Executar	114,35	683,69
Almoxarifado	23.669,64	22.360,66	Projeto Peat	114,35	683,69
NÃO CIRCULANTE	14.911.546,71	15.752.130,44	Provisão p/Processos (n 7, b)	1.644.333,89	1.103.445,24
Investimentos (n 4, a)	-	3.274,94	Processos Judiciais	47.700,00	105.500,00
Direito de Uso Telefone	-	3.274,94	Processos Trabalhistas	1.596.633,89	997.945,24
Imobilizado (n 4, b)	14.901.070,70	15.738.379,49			
Bens em Uso – sem restrição	32.646.517,17	32.537.578,86			
(-) Depreciação Acumulada	(17.745.446,47)	(16.799.199,37)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Intangível (n 4, c)	10.476,01	10.476,01	Patrimônio Social		
Marcas e Patentes	10.476,01	10.476,01	Fundo Patrimonial Social (n 8,a)	18.083.804,53	18.166.111,62
Software	336.051,95	336.051,95	Superávit ou Déficit Exercício (n 8, b)	18.166.111,62	17.387.409,55
(-) Amortização Acumulada	(336.051,95)	(336.051,95)		(82.307,09)	778.702,07
CONTAS DE COMPENSAÇÃO (n 5)	2.252.775,50	2.252.775,50	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.252.775,50	2.252.775,50
Edificações – Proep	1.948.702,02	1.948.702,02	Edificações – Proep	1.948.702,02	1.948.702,02
Equipamentos - Proep	304.073,48	304.073,48	Equipamentos – Proep	304.073,48	304.073,48
TOTAL DO ATIVO	29.784.504,50	30.109.680,88	TOTAL DO PASSIVO + PATR.LÍQUIDO	29.784.504,50	30.109.680,88

JOCIVAN ANTONIO
PEDROSO DA
SILVA:19564996287

Assinado de forma digital por
JOCIVAN ANTONIO PEDROSO
DA SILVA:19564996287
Dados: 2025.04.02 10:48:32
-03'00'

Jocivan Antônio Pedroso da Silva
Presidente
CPF 195.649.962-87



Documento assinado digitalmente

KELLY CAROLINE DA SILVA MELO
Data: 02/04/2025 09:45:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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