

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	06339 / 1292 / 000568322698-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, P
CPF/CNPJ:	07.836.454/0013-80

Banco:	041 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. - 092702067
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	41 / 62063470-2
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ destino:	07.836.454/0013-80
Valor:	R\$ 53.182,22
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	CUSTOS INDIRETOS 062026
Histórico:	

Data de débito:	25/06/2026
Data / Hora da operação:	25/06/2026 11:10:23

Código da operação:	94269603
Chave de segurança:	3J859FZWV5W1TA4H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DO RATEIO DOS CUSTOS DA SEDE (06/2026)

1. Objetivo

O presente relatório tem por objetivo demonstrar os critérios utilizados para a apuração e apropriação dos custos administrativos da sede do IBSAÚDE vinculados ao projeto UPA Norte – Florianópolis/SC, na competência junho de 2026, assegurando transparência, rastreabilidade, razoabilidade e proporcionalidade na utilização dos recursos da parceria.

2. Resumo financeiro

Conforme a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) referente ao período, o custo total mensal da sede corresponde a R\$ 1.319.480,66. Desse montante, após análise e exclusão das despesas não elegíveis, R\$ 642.809,14 foram considerados passíveis de rateio entre os projetos e unidades da instituição.

De acordo com a planilha geral de rateio e os comprovantes relativos à competência junho de 2026, a participação proporcional atribuída à UPA Norte – Florianópolis/SC corresponde a R\$ 78.707,38. Esse valor resulta da aplicação do percentual de 12,2443% sobre o conjunto de despesas administrativas elegíveis, com base na proporção das subvenções recebidas pelas unidades.

Entretanto, o Contrato de Gestão celebrado com o Município e o respectivo Plano de Trabalho estabelecem limite de até 3% do valor contratual para a apropriação de custos indiretos/rateio. Em observância a esse limite, o IBSAÚDE apropriou ao projeto, na competência, somente R\$ 53.182,22, valor inferior ao montante proporcional apurado. A diferença de R\$ 25.525,16 não foi apropriada à UPA Norte no período.

Assim, o valor efetivamente apropriado respeita o teto previsto nos instrumentos da parceria, sem transferir ao projeto a totalidade do valor calculado pela metodologia geral de rateio.

3. Metodologia de rateio

Para a competência junho de 2026, o critério de distribuição dos custos administrativos elegíveis da sede entre os projetos e unidades foi definido pela participação de cada unidade no total das subvenções recebidas no período. O percentual de cada unidade é obtido pela relação entre o valor de suas subvenções e o total de subvenções considerado na planilha geral.

O percentual correspondente à UPA Norte – Florianópolis/SC foi de 12,2443%. Aplicado esse percentual ao total de despesas administrativas elegíveis ao rateio, de R\$



642.809,14, chega-se ao valor proporcional de R\$ 78.707,38. A apropriação final, contudo, foi limitada a R\$ 53.182,22, em razão do teto de até 3% previsto no Contrato de Gestão e no Plano de Trabalho.

A planilha de rateio e os documentos comprobatórios da competência demonstram a base de cálculo, os percentuais atribuídos às unidades e as despesas que compõem o montante elegível.

4. Critérios de elegibilidade das despesas

Antes da aplicação dos percentuais, as despesas administrativas da sede foram analisadas individualmente, com exclusão dos itens que não se enquadram nos critérios de rateabilidade ou que não guardam relação com o suporte administrativo compartilhado entre os projetos.

Somente foram incluídas no cálculo as despesas consideradas elegíveis e documentalmente comprovadas. Além disso, mesmo após a apuração do valor proporcional da UPA Norte, a apropriação foi limitada ao teto contratual aplicável, de modo que o valor lançado ao projeto não ultrapassasse o limite autorizado

5. Demonstrativo específico – UPA Norte

Descrição	Valor
Total das subvenções consideradas no rateio	R\$ 15.054.100,06
Subvenção da UPA Norte – Florianópolis/SC	R\$ 1.843.266,85
Percentual proporcional da UPA Norte	12,2443%
Total de despesas administrativas elegíveis da sede	R\$ 642.809,14
Valor proporcional calculado para a UPA Norte	R\$ 78.707,38
Limite aplicado conforme Contrato de Gestão/Plano de Trabalho	Até 3% do valor do contrato
Valor efetivamente apropriado à UPA Norte	R\$ 53.182,22
Valor não apropriado em razão do limite	R\$ 25.525,16
Custo total mensal da sede (DRE)	R\$ 1.319.480,66

Unidades	Funcionários	Percentual Ratiado Junho/2026	Aplicação Sobre o Custo Sede Junho/2026
APS Porto Alegre	4.625.216,89	30,7240%	197.496,47
Caps Restinga	332.812,85	2,2108%	14.211,09
Caps Zona Leste	332.812,85	2,2108%	14.211,09
UPA Lomba do Pinheiro	2.112.313,54	14,0315%	90.195,66
Upa Bom Jesus	2.153.455,74	14,3048%	91.952,43
Pelotas	947.934,48	6,2969%	40.476,74
Rio Grande	1.830.797,23	12,1615%	78.174,93
Upa Norte Florianópolis	1.843.266,85	12,2443%	78.707,38
São Lourenço - P.A.	599.195,28	3,9803%	25.585,60
São Lourenço - Samu	53.868,62	0,3578%	2.300,19
São Lourenço - Saúde Mental	222.425,73	1,4775%	9.497,56
Total Subvenções Recebidas	R\$ 15.054.100,06	100%	642.809,14
	mai/26		
Custo Sede Matriz RATEIO	642.809,14		
Custo Total Mês	1.319.480,66		



Em anexo:

- Balancete;
- DRE;
- Planilha geral entre a razão de despesas aplicáveis e não aplicáveis de RATEIO;

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	28.387.310,58D	7.374.439,67	6.482.009,62	29.279.740,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.161.841,86D	5.982.367,14	5.796.534,65	1.347.674,35D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.450.070,06C	5.160.520,84	4.982.224,92	2.271.774,14C
5	1.1.01.02	BANCOS C/CORRENTE	3.009.089,75C	4.605.715,10	4.656.874,92	3.060.249,57C
11	1.1.01.02.006	BANRISUL-SEDE MTZ C/C-06.206347.0-2	81,00D	4.536.299,15	4.536.299,15	81,00D
66	1.1.01.02.061	BERGS C/C 06.224009.0-3 CTA.EMPREST.	283,97C	0,00	2.280,93	2.564,90C
71	1.1.01.02.066	BERGS C/C RESP.SOCIAL 224217.0-6	94,49D	0,00	0,00	94,49D
659	1.1.01.02.108	SEDE BANRI 226802.0-6	3.008.981,27C	1.865,95	50.744,99	3.057.860,31C
669	1.1.01.02.112	SEDE CUSTOS OPERACIONAIS 226889.0-7	0,00	67.550,00	67.549,85	0,15D
87	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	559.019,69D	554.805,74	325.350,00	788.475,43D
90	1.1.01.03.003	BERGS-AP/AUT.SEDE 06-206347.0-2	87.677,48D	543.287,11	324.800,00	306.164,59D
122	1.1.01.03.035	BANRISUL - 06.206347.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	7.623,21D	0,00	0,00	7.623,21D
611	1.1.01.03.095	BERGS CTA.EMPREST. 06.224009.0-3 CAPITALIZACAO	236.920,07D	0,00	0,00	236.920,07D
670	1.1.01.03.120	SEDE CUSTOS OPERACIONAIS 226889.0-7	1.798,93D	11.518,63	550,00	12.767,56D
914	1.1.01.03.146	ICATU CAPITALIZACAO S/A	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
179	1.1.03	OUTROS CREDITOS	3.611.911,92D	821.846,30	814.309,73	3.619.448,49D
180	1.1.03.01	EMPRESTIMOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	814.309,73	814.309,73	0,00
190	1.1.03.01.010	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	814.309,73	814.309,73	0,00
234	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.326,97C	0,00	0,00	4.326,97C
236	1.1.03.03.002	ADTO.DE FÉRIAS	4.326,97C	0,00	0,00	4.326,97C
238	1.1.03.04	IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	22.270,86D	0,00	0,00	22.270,86D
239	1.1.03.04.001	IRRF S/APLICAÇÕES-BANRISUL	22.270,86D	0,00	0,00	22.270,86D
645	1.1.03.06	DESPESAS ANTECIPADAS	2.627.013,47D	0,00	0,00	2.627.013,47D
646	1.1.03.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	2.627.013,47D	0,00	0,00	2.627.013,47D
847	1.1.03.07	OUTROS CRÉDITOS	966.954,56D	7.536,57	0,00	974.491,13D
848	1.1.03.07.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	966.954,56D	7.536,57	0,00	974.491,13D
255	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.225.468,72D	1.392.072,53	685.474,97	27.932.066,28D
256	1.2.01	REALIZAVEL LONGO PRAZO(1A.)	24.940.483,31D	1.387.158,97	685.474,97	25.642.167,31D
639	1.2.01.05	CRÉDITOS ENTRE UNIDADES	24.940.483,31D	1.387.158,97	685.474,97	25.642.167,31D
640	1.2.01.05.001	EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	24.940.483,31D	1.387.158,97	685.474,97	25.642.167,31D
266	1.2.02	INVESTIMENTOS	389.779,06D	4.913,56	0,00	394.692,62D
267	1.2.02.01	CONSORCIOS	389.779,06D	4.913,56	0,00	394.692,62D
268	1.2.02.01.001	CONSORCIO IMOVEL BANRISUL	389.779,06D	4.913,56	0,00	394.692,62D
269	1.2.03	IMOBILIZADO	447.738,18D	0,00	0,00	447.738,18D
270	1.2.03.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	109.615,84D	0,00	0,00	109.615,84D
271	1.2.03.01.002	(-) DEPR.EQUIPTOS.DE INFORMATICA	73.746,73C	0,00	0,00	73.746,73C
272	1.2.03.01.003	VEICULOS	179.000,00D	0,00	0,00	179.000,00D
273	1.2.03.01.004	(-) DEPR.DE VEICULOS	8.950,00C	0,00	0,00	8.950,00C
274	1.2.03.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	259.879,76D	0,00	0,00	259.879,76D
275	1.2.03.01.006	(-) DEPR.DE MOVEIS E UTENSILIOS	61.322,09C	0,00	0,00	61.322,09C
276	1.2.03.01.007	INSTALAÇÕES	13.270,77D	0,00	0,00	13.270,77D
277	1.2.03.01.008	(-) DEPR.INTALAÇÕES	9.622,91C	0,00	0,00	9.622,91C
278	1.2.03.01.009	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS.	77.098,13D	0,00	0,00	77.098,13D
279	1.2.03.01.010	(-) DEPR.MAQS.EQUIPTOS.	37.484,59C	0,00	0,00	37.484,59C
283	1.2.04	INTANGIVEL	1.447.468,17D	0,00	0,00	1.447.468,17D
284	1.2.04.01.001	MARCAS E PATENTES	3.060,00D	0,00	0,00	3.060,00D
285	1.2.04.01.002	SOFTWARES	2.166.595,11D	0,00	0,00	2.166.595,11D
286	1.2.04.01.003	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL	722.186,94C	0,00	0,00	722.186,94C
293	2	PASSIVO	38.389.969,89C	792.336,25	2.149.710,19	39.747.343,83C
294	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.109.527,41C	129.254,42	296.156,36	3.276.429,35C
326	2.1.02	FORNECEDORES	227.924,66C	77.864,85	87.249,83	237.309,64C
327	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	227.924,66C	77.864,85	87.249,83	237.309,64C
372	2.1.02.01.045	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	227.924,66C	77.864,85	87.249,83	237.309,64C
376	2.1.03	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	94.476,80C	0,00	10.918,12	105.394,92C
377	2.1.03.01	SERVIÇOS E ENCARGOS	94.476,80C	0,00	10.918,12	105.394,92C
380	2.1.03.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS-RPA	6.875,71D	0,00	0,00	6.875,71D
381	2.1.03.01.004	CONTRIB.PJ/PJ-CSLL/COFINS/PIS-5952	35.677,58C	0,00	4.359,16	40.036,74C
383	2.1.03.01.006	ISSQN A RECOLHER	1.645,92C	0,00	140,43	1.786,35C
384	2.1.03.01.007	IRRF-S/SERVS.AUTONOMOS-0588	13.468,11C	0,00	0,00	13.468,11C
385	2.1.03.01.008	IRRF-S/SERVS.PRESTADOS-PJ-1708	12.338,40C	0,00	1.378,10	13.716,50C
386	2.1.03.01.009	IRRF S/ALUGUEL -3208	38.222,50C	0,00	5.040,43	43.262,93C
388	2.1.04	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	2.787.125,95C	51.389,57	197.988,41	2.933.724,79C
630	2.1.04.01	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	30.029,36C	51.389,57	171.882,59	150.522,38C
389	2.1.04.01.001	INSS A RECOLHER	70.797,27D	1.888,94	6.046,55	66.639,66D
390	2.1.04.01.002	FGTS A RECOLHER	1.910,71C	1.560,14	6.680,14	7.030,71C
392	2.1.04.01.004	SALARIOS A PAGAR	18.626,83C	16.220,16	98.596,79	101.003,46C
394	2.1.04.01.006	IRRF-S/TRABALHO ASSALARIADO-0561	50.174,92C	0,00	27.926,55	78.101,47C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
400	2.1.04.01.012	ALUGUEIS A PAGAR	30.114,17C	31.720,33	32.632,56	31.026,40C
631	2.1.04.02	PROVISÕES	2.757.096,59C	0,00	26.105,82	2.783.202,41C
632	2.1.04.02.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	8.008,15C	0,00	7.159,53	15.167,68C
633	2.1.04.02.02	PROVISÃO FGTS 13º	640,63C	0,00	572,76	1.213,39C
634	2.1.04.02.03	PROVISÃO FÉRIAS	34.564,03C	0,00	17.532,01	52.096,04C
635	2.1.04.02.04	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	3.326,12C	0,00	841,52	4.167,64C
922	2.1.04.02.05	PROVISÃO CONTENSIOSO	2.710.557,66C	0,00	0,00	2.710.557,66C
407	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.704.272,39C	663.081,83	1.853.553,83	32.894.744,39C
408	2.2.01	EXIGIVEL LONGO PRAZO (A.1)	31.704.272,39C	663.081,83	1.853.553,83	32.894.744,39C
409	2.2.01.01	EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	1.784.565,00C	0,00	0,00	1.784.565,00C
410	2.2.01.01.001	JOSE ERI OSÓRIO DE MEDEIROS	1.147.000,00C	0,00	0,00	1.147.000,00C
654	2.2.01.01.002	MEDLIFE SERV. MEDICOS	122.565,00C	0,00	0,00	122.565,00C
859	2.2.01.01.007	CAROLINE DANDREA DE MEDEIROS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
865	2.2.01.01.008	VINICIUS DANDREA MEDEIROS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
924	2.2.01.01.010	JEOM GESTÃO EMPRESARIAL	265.000,00C	0,00	0,00	265.000,00C
411	2.2.01.02	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
412	2.2.01.02.001	SUBVENÇÕES PÚBLICAS	2.499.719,56C	0,00	0,00	2.499.719,56C
413	2.2.01.02.002	(-) CUSTOS CORRESP/REC.DIFERIDAS	2.499.719,56D	0,00	0,00	2.499.719,56D
641	2.2.01.04	OUTROS EMPRÉSTIMOS	22.884.274,55C	663.081,83	1.853.553,83	24.074.746,55C
642	2.2.01.04.001	EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES	22.884.274,55C	663.081,83	1.853.553,83	24.074.746,55C
855	2.2.01.05	PARCELAMENTO ENCARGOS FEDERAIS	7.035.432,84C	0,00	0,00	7.035.432,84C
856	2.2.01.05.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	7.035.432,84C	0,00	0,00	7.035.432,84C
414	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.576.170,09C	0,00	0,00	3.576.170,09C
416	2.4.02	RESERVAS	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
417	2.4.02.01.002	PATRIMÔNIO SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
418	2.4.03	RESULTADO DO PERIODO	3.076.170,09C	0,00	0,00	3.076.170,09C
419	2.4.03.01.001	SUPERAVIT DO PERIODO	1.774.101,74C	0,00	0,00	1.774.101,74C
420	2.4.03.01.002	DEFICIT DO PERIODO	881.410,58D	0,00	0,00	881.410,58D
421	2.4.03.01.003	SUPERAVIT ACUMULADO-SEDE	2.183.478,93C	0,00	0,00	2.183.478,93C
422	3	CONTAS DE RESULTADO	875.820,47D	1.319.480,66	861.315,62	1.333.985,51D
423	3.1	RECEITA LIQUIDA	3.376.249,11C	0,00	861.315,62	4.237.564,73C
424	3.1.01	RECEITA OPERACIONAI BRUTA	3.376.249,11C	0,00	861.315,62	4.237.564,73C
426	3.1.01.02	SERVICOS PRESTADOS	3.376.249,11C	0,00	861.315,62	4.237.564,73C
431	3.1.01.02.005	CONTRIBUIÇÕES DE UNIDADES	3.154.682,83C	0,00	849.315,62	4.003.998,45C
684	3.1.01.02.012	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221.566,28C	0,00	12.000,00	233.566,28C
450	3.2	C U S T O S	4.252.069,58D	1.319.480,66	0,00	5.571.550,24D
487	3.2.02	CUSTOS OPERACIONAIS INDIRETOS	4.252.069,58D	1.319.480,66	0,00	5.571.550,24D
488	3.2.02.01	REMUNERAÇÃO/ENCARGOS/MATERIAL	150.175,11D	168.273,11	0,00	318.448,22D
726	3.2.02.01.003	SERVÇOS PRESTADOS - RPA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
729	3.2.02.01.006	FGTS	9.191,04D	8.094,42	0,00	17.285,46D
730	3.2.02.01.007	SALARIOS	60.918,27D	76.177,79	0,00	137.096,06D
732	3.2.02.01.009	FÉRIAS	8.518,27D	11.522,28	0,00	20.040,55D
733	3.2.02.01.010	13º SALARIO	5.338,72D	9.009,62	0,00	14.348,34D
737	3.2.02.01.014	INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	33.000,00D	12.320,00	0,00	45.320,00D
739	3.2.02.01.016	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	13.729,81D	0,00	0,00	13.729,81D
741	3.2.02.01.018	ESTÁGIOS	9.479,00D	2.699,00	0,00	12.178,00D
933	3.2.02.01.020	PRO LABORE	0,00	48.450,00	0,00	48.450,00D
743	3.2.02.02	CUSTO ADMINISTRATIVO	1.528.269,19D	244.443,92	0,00	1.772.713,11D
744	3.2.02.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83.393,38D	140,78	0,00	83.534,16D
746	3.2.02.02.003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.151,81D	2.120,98	0,00	26.272,79D
755	3.2.02.02.012	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	10.055,66D	1.220,00	0,00	11.275,66D
758	3.2.02.02.015	ASSINATURAS, MENSALIDADES E INTERNET	36.719,42D	5.751,37	0,00	42.470,79D
759	3.2.02.02.016	MAN. CONS. DE BENS E INSTALAÇÕES	2.090,18D	3.896,12	0,00	5.986,30D
760	3.2.02.02.017	TAXAS E ANUIDADES	47.284,17D	6.861,77	0,00	54.145,94D
761	3.2.02.02.018	DESPESAS DE CARTORIO	24.566,62D	6.739,56	0,00	31.306,18D
762	3.2.02.02.019	IMPRESSOS E ENCADERNAÇÕES	2.311,90D	0,00	0,00	2.311,90D
764	3.2.02.02.021	MULTAS & JUROS	336.637,09D	55.142,43	0,00	391.779,52D
767	3.2.02.02.024	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO (CUSTO)	67.990,00D	25.163,95	0,00	93.153,95D
768	3.2.02.02.025	SEGUROS	26.849,35D	5.638,16	0,00	32.487,51D
770	3.2.02.02.027	ALUGUEIS	335.739,63D	69.622,94	0,00	405.362,57D
771	3.2.02.02.028	REEMBOLSO DE REPRESENTAÇÕES	199.016,35D	31.838,02	0,00	230.854,37D
772	3.2.02.02.029	VIAGENS ESTADIAS REPRESENTAÇÕES	117.544,98D	850,50	0,00	118.395,48D
774	3.2.02.02.031	DESPESAS C/VEÍCULOS	208.102,61D	25.451,06	0,00	233.553,67D
775	3.2.02.02.032	HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.816,04D	4.006,28	0,00	8.822,32D
776	3.2.02.02.033	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
777	3.2.02.03	CUSTOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	2.426.759,86D	867.599,68	0,00	3.294.359,54D
778	3.2.02.03.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.971.719,86D	867.599,68	0,00	2.839.319,54D
779	3.2.02.03.002	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - PJ	455.040,00D	0,00	0,00	455.040,00D
782	3.2.02.04	CUSTOS C/UTILIDADES E SERVIÇOS	20.358,36D	9.974,21	0,00	30.332,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
783	3.2.02.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5.294,14D	610,18	0,00	5.904,32D
784	3.2.02.04.002	DESPESAS C/TELEFONE	15.064,22D	9.364,03	0,00	24.428,25D
786	3.2.02.05	RESPONSABILIDADE SOCIAL E CIDADANIA	80.062,59D	27.172,61	0,00	107.235,20D
789	3.2.02.05.003	EDUCAÇÃO PERMANENTE	10.294,24D	2.058,88	0,00	12.353,12D
790	3.2.02.05.004	SALÁRIOS	36.621,00D	7.324,20	0,00	43.945,20D
791	3.2.02.05.005	FÉRIAS	3.255,20D	6.348,17	0,00	9.603,37D
792	3.2.02.05.006	13º SALÁRIO	3.051,75D	811,36	0,00	3.863,11D
794	3.2.02.05.008	REEMBOLSO E REPRESENTAÇÕES	320,40D	0,00	0,00	320,40D
795	3.2.02.05.009	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	24.000,00D	10.000,00	0,00	34.000,00D
800	3.2.02.05.014	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	2.520,00D	630,00	0,00	3.150,00D
803	3.2.02.06	CUSTOS E RECEITAS FINANCEIRAS	46.244,47D	2.017,13	0,00	48.261,60D
804	3.2.02.06.001	DESPESAS BANCÁRIAS	46.645,24D	2.017,13	0,00	48.662,37D
805	3.2.02.06.002	REC.S/APLIC. FINANCEIRAS	343,07C	0,00	0,00	343,07C
808	3.2.02.06.003	DESCONTOS OBTIDOS	57,70C	0,00	0,00	57,70C
806	3.2.02.07	OUTRAS CUST/REC.OPERACIONAIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
807	3.2.02.07.001	DESPESAS DIVERSAS RECUPERADAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D

JOSE ERI OSORIO DE MEDEIROS
PRESIDENTE
CPF: 148.217.610-68

ANA PAULA
SCALCO:60067063004

Assinado de forma digital por ANA
PAULA SCALCO:60067063004
Dados: 2026.07.07 11:05:52 -03'00'

ANA PAULA SCALCO
Reg. no CRC - RS sob o No. 71922
CPF: 600.670.630-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2026

SERVIÇOS PRESTADOS

CONTRIBUIÇÕES DE UNIDADES	849.315,62	
RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	<u>861.315,62</u>

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

861.315,62

RECEITA LIQUIDA

861.315,62

CUSTOS OPERACIONAIS DIRETOS

0,00

REMUNERAÇÃO PESSOAL/ENCARGOS

FGTS	(8.094,42)	
SALARIOS	(76.177,79)	
FÉRIAS	(11.522,28)	
13° SALARIO	(9.009,62)	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	(12.320,00)	
ESTÁGIOS	(2.699,00)	
PRO LABORE	(48.450,00)	<u>(168.273,11)</u>

CUSTO ADMINISTRATIVO

MATERIAL DE EXPEDIENTE	(140,78)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.120,98)	
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.220,00)	
ASSINATURAS, MENSALIDADES E INTERNET	(5.751,37)	
MAN. CONS. DE BENS E INSTALAÇÕES	(3.896,12)	
TAXAS E ANUIDADES	(6.861,77)	
DESPESAS DE CARTORIO	(6.739,56)	
MULTAS & JUROS	(55.142,43)	
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO (CUSTO)	(25.163,95)	
SEGUROS	(5.638,16)	
ALUGUEIS	(69.622,94)	
REEMBOLSO DE REPRESENTAÇÕES	(31.838,02)	
VIAGENS ESTADIAS REPRESENTAÇÕES	(850,50)	
DESPESAS C/VEÍCULOS	(25.451,06)	
HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(4.006,28)	<u>(244.443,92)</u>

CUSTO SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(867.599,68)	<u>(867.599,68)</u>
----------------------------	--------------	---------------------

CUSTO C/UTILIDADES E SERVIÇOS

ENERGIA ELÉTRICA	(610,18)	
DESPESAS C/TELEFONE	(9.364,03)	<u>(9.974,21)</u>

RESPONSABILIDADE SOCIAL E CIDADANIA

EDUCAÇÃO PERMANENTE	(2.058,88)	
SALÁRIOS	(7.324,20)	
FÉRIAS	(6.348,17)	
13° SALÁRIO	(811,36)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(10.000,00)	
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	(630,00)	<u>(27.172,61)</u>

CUSTOS E RECEITAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCÁRIAS	(2.017,13)	<u>(2.017,13)</u>
--------------------	------------	-------------------

Empresa: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, P
C.N.P.J.: 07.836.454/0001-46
Centros de Custos: 1 - SEDE

Folha: 0002
Número livro: 2023
Emissão: 07/07/2026
Hora: 10:38

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2026

CUSTOS OPERACIONAIS INDIRETOS

(1.319.480,66)

Déficit

(458.165,04)

ANA PAULA

SCALCO:60067063004

Assinado de forma digital por
ANA PAULA
SCALCO:60067063004
Dados: 2026.07.07 11:05:36 -03'00'

JOSE ERI OSORIO DE MEDEIROS
PRESIDENTE
CPF: 148.217.610-68

ANA PAULA SCALCO
Reg. no CRC - RS sob o No. 71922
CPF: 600.670.630-04

Empresa: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, P
C.N.P.J.: 07.836.454/0001-46
Período: 01/06/2026 - 30/06/2026
Centros de Custos: 1 - SEDE

RAZÃO									
Data	Lote	Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	RATEIO	
Conta:	729	3.2.02.01.006	<u>FGTS</u>						
		SALDO ANTERIOR							
30/06/2026	169211	VLR. FGTS D/MES 06/2026			390	974,21			SIM
30/06/2026	169213	VLR. FGTS D/MES 06/2026			390	585,93			SIM
30/06/2026	169215	PROVISÃO FGTS 13º EM 06/2026			633	64,91			SIM
30/06/2026	169217	PROVISÃO FGTS 13º EM 06/2026			633	81,19			SIM
30/06/2026	169219	PROVISÃO FGTS FÉRIAS EM 06/2026			635	159,74			SIM
30/06/2026	169221	PROVISÃO FGTS FÉRIAS EM 06/2026			635	112,90			SIM
30/06/2026	169223	VLR. FGTS D/MES 06/2026			390	5.120,00			SIM
30/06/2026	169225	PROVISÃO FGTS 13º EM 06/2026			633	426,66			SIM
30/06/2026	169227	PROVISÃO FGTS FÉRIAS EM 06/2026			635	568,88			SIM

Total do mês: 8.094,420,00

Total da conta: 8.094,420,00

Conta:	730	3.2.02.01.007	<u>SALARIOS</u>						
		SALDO ANTERIOR							
30/06/2026	169210	VLR REF SALARIOS CFE FOLHA PAGTO - 06/2026				12.177,79			SIM
30/06/2026	169222	VLR REF SALARIOS CFE FOLHA PAGTO - 06/2026				64.000,00			SIM

Total do mês: 76.177,790,00

Total da conta: 76.177,790,00

Conta:	732	3.2.02.01.009	<u>FÉRIAS</u>						
		SALDO ANTERIOR							
11/06/2026	169048	VLR.CFE.RECIBO RENAN DA ROSA HERDINA			11	2.999,89			SIM
30/06/2026	169220	PROVISÃO FÉRIAS EM 06/2026			634	1.411,27			SIM
30/06/2026	169226	PROVISÃO FÉRIAS EM 06/2026			634	7.111,12			SIM

Total do mês: 11.522,280,00

Conta: 733 3.2.02.01.010 **13º SALARIO**

Total da conta: 11.522,28 0,00

SALDO ANTERIOR

30/06/2026	169218	PROVISÃO FÉRIAS EM 06/2026			634	9.009,62			SIM
------------	--------	----------------------------	--	--	-----	----------	--	--	-----

Total do mês: 9.009,62 0,00

Total da conta: 9.009,62 0,00

Conta: 737 3.2.02.01.014 **INDENIZAÇÕES TRABALHISTA**

SALDO ANTERIOR

10/06/2026	169041	VLR.CFE.RECIBO PARC 7/10 ANDREA PAOLA MADRUGA			11	1.320,00			N/A
10/06/2026	169042	VLR.CFE.RECIBO PARC 4/38 VINICIUS BOFF			11	11.000,00			N/A

Total do mês: 12.320,00 0,00

Total da conta: 12.320,00 0,00

Conta: 741 3.2.02.01.018 **ESTÁGIOS**

SALDO ANTERIOR

05/06/2026	168966	78185 CIEE-RS			11	419,00			SIM
05/06/2026	168967	84159 CIEE-RS			11	2.280,00			SIM

Total do mês: 2.699,00 0,00

Total da conta: 2.699,00 0,00

Conta: 933 3.2.02.01.020 **PRO LABORE**

SALDO ANTERIOR

30/06/2026	169222	VLR REF SALARIOS CFE FOLHA PAGTO - 06/2026				48.450,00			SIM
------------	--------	--	--	--	--	-----------	--	--	-----

Total do mês: 48.450,00 0,00

Total da conta: 48.450,00 0,00

Conta: 744 3.2.02.02.001 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

SALDO ANTERIOR

08/06/2026	169011	VLR.CFE REL. DESP.REEMBOLSADAS CASA DO PAPEL			11	140,78			SIM
------------	--------	--	--	--	----	--------	--	--	-----

Total do mês: 140,78 0,00

Total da conta: 140,78 0,00

Conta: 746 3.2.02.02.003

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SALDO ANTERIOR

05/06/2026	168969	CFE.N.FISCAL Nº 259 COPIADORAS ASTORIA				2.120,98			SIM
------------	--------	--	--	--	--	----------	--	--	-----

Total do mês: 2.120,98 0,00

Total da conta: 2.120,98 0,00

Conta: 755 3.2.02.02.012

IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO

SALDO ANTERIOR

03/06/2026	168951	VLR.CFE.RECIBO EVERNEO			11	780,00			SIM
22/06/2026	169135	CFE.N.FISCAL Nº 8891 ART JET RECARGAS E INFORMATICA				220,00			SIM
22/06/2026	169136	CFE.N.FISCAL Nº 9065 ART JET RECARGAS E INFORMATICA			11	220,00			SIM

Total do mês: 1.220,00 0,00

Total da conta: 1.220,00 0,00

Conta: 758 3.2.02.02.015

ASSINATURAS, MENSALIDADES E INTERNET

SALDO ANTERIOR

10/06/2026	169027	PG. CFE DUPLS. KINGHOST			11	5.357,81			SIM
16/06/2026	169106	PG. CFE DUPLS. NIBO			11	312,00			SIM
25/06/2026	169159	PG. CFE DUPLS. UP RS TELECOM SERVICOS DE COMU			11	81,56			SIM

Total do mês: 5.751,37 0,00

Total da conta: 5.751,37 0,00

Conta: 759 3.2.02.02.016

MAN. CONS. DE BENS E INSTALAÇÕES

SALDO ANTERIOR

11/06/2026	169047	CFE.N.FISCAL Nº 8365605 R C COMERCIO DE PNEUS LTDA			11	2.400,00			SIM
17/06/2026	169108	CFE.N.FISCAL Nº 605324 TELIUM TECNOLOGIA LTDA				977,22			SIM
22/06/2026	169138	PG. CFE DUPLS. MAGALUPAY MICROONDAS			11	518,90			SIM

Total do mês: 3.896,12 0,00

Total da conta: 3.896,12 0,00

Conta: 760 3.2.02.02.017

TAXAS E ANUIDADES

SALDO ANTERIOR

01/06/2026	168929	PG. CFE DUPLS. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ			11	1.349,51			N/A
01/06/2026	168930	PG. CFE DUPLS. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ			11	550,82			N/A
01/06/2026	168935	PG. CFE DUPLS. CERTIFICADO SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA			11	195,00			N/A
03/06/2026	168950	PG. CFE DUPLS. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM			11	408,00			N/A
05/06/2026	168970	PG. CFE DUPLS. SAFENOTA LTDA			11	78,90			N/A
05/06/2026	168985	PG. CFE DUPLS. ANUIDADE NIBO			11	4.004,59			N/A
15/06/2026	169072	PG. CFE DUPLS. PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ			11	26,17			N/A
23/06/2026	169142	PG. CFE DUPLS. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM			11	248,78			N/A

Total do mês: 6.861,77 0,00

Total da conta: 6.861,77 0,00

Conta: 761 3.2.02.02.018

DESPESAS DE CARTORIO

SALDO ANTERIOR

18/06/2026	169118	VLR.CFE.RECIBO PEDRO HENRIQUE RUAS ABREU AREAL MARQUES			11	6.739,56			N/A
------------	--------	--	--	--	----	----------	--	--	-----

Total do mês: 6.739,56 0,00

Total da conta: 6.739,56 0,00

Conta: 764 3.2.02.02.021

MULTAS & JUROS

SALDO ANTERIOR

01/06/2026	168937	VLR REF. MAN CONSULTORIA DARF PREVIDENCIÁRIA 03/2026				2.259,27			N/A
02/06/2026	169187	JUROS			66	263,80			N/A
05/06/2026	168968	PG. CFE DUPLS. ALLIANZ SEGUROS S/A				57,95			N/A
05/06/2026	168969	CFE.N.FISCAL Nº 259 COPIADORAS ASTORIA				46,25			N/A
08/06/2026	169010	PG CFE GUIA REF. 02/, 03 E 04/2022 E 01/2025 PM PELOTAS				3.045,56			N/A
08/06/2026	169012	PG.CFE DARF.REF. 05/2026 03/2026 INSS				449,58			N/A
10/06/2026	169026	CFE.N.FISCAL Nº 295930 JUNIOR DISTRIBUIDORA				3,01			N/A
15/06/2026	169073	PG. CFE DUPLS. CGMTZ - 422348 LOCALIZA RENT A CAR				2,50			N/A
17/06/2026	169108	CFE.N.FISCAL Nº 605324 TELIUM TECNOLOGIA LTDA				20,20			N/A

22/06/2026	169135	CFE.N.FISCAL Nº 8891 ART JET RECARGAS E INFORMATICA				23,32			N/A
22/06/2026	169137	PG. CFE DUPLS. AUTO PARK				26,10			N/A
26/06/2026	169168	CFE.N.FISCAL Nº 297308 JUNIOR DISTRIBUIDORA				3,98			N/A
30/06/2026	169181	PG.CFE DARF.REF. 05/2026 REF 01/2026				61,87			N/A
30/06/2026	169190	JUROS			659	48.879,04			N/A

Total do mês: 55.142,43 0,00

Total da conta: 55.142,43 0,00

Conta: 767 3.2.02.02.024

DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO (CUSTO)

SALDO ANTERIOR

05/06/2026	168977	PG. CFE DUPLS. UPA FLORIANÓPOLIS VALFORD SOLUÇÕES FINANCEIRAS			11	2.093,95			N/A
05/06/2026	168984	PG. CFE DUPLS. UPA FLORIANÓPOLIS VR BENEFÍCIOS			11	300,00			N/A
05/06/2026	168986	PG. CFE DUPLS. FLASH BENEFÍCIOS			11	1.000,00			N/A
10/06/2026	169035	PG. CFE DUPLS. NORTE ILHA VR BENEFÍCIOS			11	4.500,00			N/A
10/06/2026	169036	PG. CFE DUPLS. NORTE ILHA VR BENEFÍCIOS COMPLEMENTO			11	1.000,00			N/A
17/06/2026	169109	PG. CFE DUPLS. FLASH BENEFÍCIOS			11	400,00			N/A
17/06/2026	169110	PG. CFE DUPLS. FLASH BENEFÍCIOS			11	1.000,00			N/A
26/06/2026	169170	PG. CFE DUPLS. FLASH BENEFÍCIOS			11	9.070,00			N/A
26/06/2026	169171	PG. CFE DUPLS. FLASH BENEFÍCIOS			11	600,00			N/A
26/06/2026	169172	PG. CFE DUPLS. FLASH BENEFÍCIOS			11	5.200,00			N/A

Total do mês: 25.163,95 0,00

Total da conta: 25.163,95 0,00

Conta: 768 3.2.02.02.025

SEGUROS

SALDO ANTERIOR

05/06/2026	168968	PG. CFE DUPLS. ALLIANZ SEGUROS S/A				1.341,45			N/A
22/06/2026	169140	PG. CFE DUPLS. PRUDENTIAL			11	4.296,71			N/A

Total do mês: 5.638,16 0,00

Total da conta: 5.638,16 0,00

Conta: 770 3.2.02.02.027

ALUGUEIS

SALDO ANTERIOR

05/06/2026	168975	PG. CFE DUPLS. 06/2026 AUXILIADORA PREDIAL LTDA			11	2.611,97			SIM
05/06/2026	168976	PG. CFE DUPLS. 05/2026 GUARIDA IMÓVEIS			11	4.830,09			SIM
05/06/2026	168978	PG. CFE DUPLS. 05/2026 BENIN IMÓVEIS			11	2.070,58			SIM
05/06/2026	168979	PG. CFE DUPLS. 05/2026 HABIMOVEIS			11	1.701,42			SIM
05/06/2026	168983	CFE.N.FISCAL Nº 11477 WEWORK SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA.			11	3.641,70			SIM
05/06/2026	168991	VLR.CFE.RECIBO 05/2026 MARGARETH BELLINAZO SL 8			11	1.705,13			SIM
05/06/2026	168992	VLR.CFE.RECIBO 05/2026 MARGARETH BELLINAZO SL 7			11	1.697,42			SIM
05/06/2026	168993	VLR.CFE.RECIBO 05/2026 MARGARETH BELLINAZO SL 4			11	2.050,00			SIM
05/06/2026	169192	PG. CFE DUPLS. 05/2026 PRIVATTE IMÓVEIS			669	10.826,94			SIM
11/06/2026	169049	VLR.CFE.RECIBO 06/2026 MARIZA DA SILVA GRAEFF			11	814,70			SIM
30/06/2026	169208	VLR.CFE.RECIBO 06/2026 PRIVATTE IMÓVEIS				26.638,32			SIM
30/06/2026	169209	VLR.CFE.RECIBO 06/2026 LUAGGE IMÓVEIS				11.034,67			SIM

Total do mês: 69.622,94 0,00

Total da conta: 69.622,94 0,00

Conta: 771 3.2.02.02.028

REEMBOLSO DE REPRESENTAÇÕES

SALDO ANTERIOR

01/06/2026	168936	PG. CFE DUPLS. FLASH BENEFICIOS			11	1.500,00			N/A
03/06/2026	168961	VLR.CFE REL. DESP.REEMBOLSADAS CLAITON LUIZ GALICIOI			11	1.200,00			N/A
05/06/2026	168989	VLR.CFE REL. DESP.REEMBOLSADAS MARINA VELHO TENDA			11	567,55			N/A
08/06/2026	169009	VLR.CFE REL. DESP.REEMBOLSADAS AJUDA DE CUSTOS ISNAR			11	3.864,37			N/A
09/06/2026	169020	VLR.CFE REL. DESP.REEMBOLSADAS LUCAS ALVES			11	1.500,00			N/A
10/06/2026	169197	VLR.CFE REL. DESP.REEMBOLSADAS CARTÃO BANRISUL			669	22.304,58			N/A
18/06/2026	169119	VLR.CFE REL. DESP.REEMBOLSADAS THIAGO BARTZ			11	401,52			N/A
24/06/2026	169148	VLR.CFE REL. DESP.REEMBOLSADAS TIAGO LUIS CARDOSO MADRUGA			11	500,00			N/A

Total do mês: 31.838,02 0,00

Total da conta: 31.838,02 0,00

Conta: 772 3.2.02.02.029

VIAGENS ESTADIAS REPRESENTAÇÕES

SALDO ANTERIOR

18/06/2026	169117	VLR.CFE.RECIBO HOSPEDAGEM 22 A 25/06 HOTEL DO BETO			11	612,00			N/A
------------	--------	--	--	--	----	--------	--	--	-----

29/06/2026	169176	PG. CFE DUPLS. SWAN RIO GRANDE HOTEL			11	238,50			N/A
------------	--------	--------------------------------------	--	--	----	--------	--	--	-----

Total do mês: 850,50 0,00

Total da conta: 850,50 0,00

Conta: 774 3.2.02.02.031

DESPESAS C/VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR

01/06/2026	168932	PG. CFE DUPLS. GARAGEM MAUÁ			11	400,00			SIM
05/06/2026	168971	PG. CFE DUPLS. CAMTZ - 1068349 LOCALIZA RENT A CAR			11	4.091,92			SIM
05/06/2026	168972	PG. CFE DUPLS. CAMTZ - 1068346 LOCALIZA RENT A CAR			11	5.906,88			SIM
05/06/2026	168973	PG. CFE DUPLS. CAMTZ - 1068341 LOCALIZA RENT A CAR			11	4.851,48			SIM
05/06/2026	168974	PG. CFE DUPLS. CAMTZ - 1068345 LOCALIZA RENT A CAR			11	5.992,22			SIM
10/06/2026	169029	PG. CFE DUPLS. IBS 1001 PAINEIRA ESTACIONAMENTO			11	2.000,00			SIM
10/06/2026	169030	PG. CFE DUPLS. IBS 1000 PAINEIRA ESTACIONAMENTO			11	1.200,00			SIM
15/06/2026	169073	PG. CFE DUPLS. CGMTZ - 422348 LOCALIZA RENT A CAR				136,67			SIM
16/06/2026	169086	PG. CFE DUPLS. GARAGEM MAUÁ			11	383,00			SIM
22/06/2026	169137	PG. CFE DUPLS. AUTO PARK				488,89			SIM

Total do mês: 25.451,06 0,00

Total da conta: 25.451,06 0,00

Conta: 775 3.2.02.02.032

HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR

08/06/2026	169000	CFE.N.FISCAL Nº 45216 EVERNEO COMERCIAL			11	1.048,44			SIM
10/06/2026	169026	CFE.N.FISCAL Nº 295930 JUNIOR DISTRIBUIDORA				1.226,20			SIM
26/06/2026	169168	CFE.N.FISCAL Nº 297308 JUNIOR DISTRIBUIDORA				1.731,64			SIM

Total do mês: 4.006,28 0,00

Total da conta: 4.006,28 0,00

Conta: 778 3.2.02.03.001

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

SALDO ANTERIOR

01/06/2026	168933	PG. CFE DUPLS. CONSULTORIA TRIBUTÁRIA MAN CONSULTORIA E PREVIDENCIA			11	100.000,00			N/A
01/06/2026	168938	CFE.N.FISCAL Nº 74 MARIO ADAIL SILVEIRA FERREIRA			11	10.000,00			SIM
01/06/2026	168939	CFE.N.FISCAL Nº 106 ANDRÉ LUIS THIESEN			11	3.500,00			SIM

01/06/2026	169202	CFE.N.FISCAL Nº 58 MEDCARE SERV. MEDICOS				10.000,00			SIM
01/06/2026	169205	CFE.N.FISCAL Nº 20 FETTER & FETTER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C				30.000,00			N/A
02/06/2026	169201	CFE.N.FISCAL Nº 5151 FAYET ADVOGADOS ASSOCIADOS				15.000,00			SIM
02/06/2026	169203	CFE.N.FISCAL Nº 618 K E M SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA				5.617,28			SIM
03/06/2026	168954	CFE.N.FISCAL Nº 1232 LANES RECIO LOPES OSORIO			11	7.000,00			SIM
03/06/2026	168957	CFE.N.FISCAL Nº 6 RENAN CANANEA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			11	12.000,00			SIM
03/06/2026	168958	CFE.N.FISCAL Nº 24 TIAGO LUIS CARDOSO MADRUGA			11	4.500,00			SIM
03/06/2026	168959	CFE.N.FISCAL Nº 35 JOAO ALBERTO XAVIER MIRANDA			11	4.850,00			SIM
03/06/2026	168962	CFE.N.FISCAL Nº 67 DELL'OSBEL APOIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO LTDA			11	1.500,00			SIM
03/06/2026	169206	CFE.N.FISCAL Nº 26268 ATIVA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA				20.256,11			SIM
03/06/2026	169207	CFE.N.FISCAL Nº 26269 ATIVA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA				2.872,03			SIM
05/06/2026	168988	CFE.N.FISCAL Nº 67227803 LUCAS ALVES DA COSTA			11	7.000,00			SIM
08/06/2026	169006	CFE.N.FISCAL Nº 20 GSUPRI GESTAO DE COMPRAS E LOGISTICA			11	4.000,00			SIM
08/06/2026	169007	CFE.N.FISCAL Nº 523 VINICIUS DE MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			11	12.000,00			N/A
08/06/2026	169008	CFE.N.FISCAL Nº 12 GAMAN CONSULTORIA LTDA			11	10.000,00			SIM
09/06/2026	169019	CFE.N.FISCAL Nº 60 CW LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA			11	12.000,00			SIM
10/06/2026	169033	CFE.N.FISCAL Nº 24 LUCAS APOITIA			11	6.000,00			SIM
10/06/2026	169034	CFE.N.FISCAL Nº 29 SANITAS IN VITA DECISOES ESTRATEGICAS E CONSULTORIA LTDA			11	20.000,00			SIM
10/06/2026	169038	CFE.N.FISCAL Nº 3 MEFECT APOIO A GESTÃO LTDA			11	3.000,00			SIM
10/06/2026	169039	CFE.N.FISCAL Nº 2 MEFECT APOIO A GESTÃO LTDA			11	3.000,00			SIM
10/06/2026	169040	CFE.N.FISCAL Nº 1 MEFECT APOIO A GESTÃO LTDA			11	3.000,00			SIM
11/06/2026	169046	CFE.N.FISCAL Nº 193 MATEUS KLEIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			11	10.220,00			SIM
12/06/2026	169059	CFE.N.FISCAL Nº 53 MARCELO ALMEIDA DA SILVA			11	2.300,00			SIM
12/06/2026	169060	CFE.N.FISCAL Nº 446 JEOM GESTAO EMPRESARIAL, FINANCEIRA, MARKETING E TECNOLOGIA LTDA			11	2.500,00			SIM
12/06/2026	169061	CFE.N.FISCAL Nº 445 JEOM GESTAO EMPRESARIAL, FINANCEIRA, MARKETING E TECNOLOGIA LTDA			11	1.300,00			SIM
12/06/2026	169062	CFE.N.FISCAL Nº 444 JEOM GESTAO EMPRESARIAL, FINANCEIRA, MARKETING E TECNOLOGIA LTDA			11	2.500,00			SIM
12/06/2026	169063	CFE.N.FISCAL Nº 447 JEOM GESTAO EMPRESARIAL, FINANCEIRA, MARKETING E TECNOLOGIA LTDA			11	2.500,00			SIM
12/06/2026	169064	CFE.N.FISCAL Nº 455 L.Z.C - MEDEIROS LIMITADA			11	3.000,00			N/A
12/06/2026	169065	CFE.N.FISCAL Nº 456 L.Z.C - MEDEIROS LIMITADA			11	1.300,00			N/A
12/06/2026	169066	CFE.N.FISCAL Nº 457 L.Z.C - MEDEIROS LIMITADA			11	2.500,00			N/A
12/06/2026	169067	CFE.N.FISCAL Nº 458 L.Z.C - MEDEIROS LIMITADA			11	2.000,00			N/A

15/06/2026	169077	CFE.N.FISCAL Nº 527 VINICIUS DE MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			11	2.500,00			N/A
15/06/2026	169078	CFE.N.FISCAL Nº 526 VINICIUS DE MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			11	2.500,00			N/A
15/06/2026	169079	CFE.N.FISCAL Nº 525 VINICIUS DE MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			11	1.300,00			N/A
15/06/2026	169080	CFE.N.FISCAL Nº 524 VINICIUS DE MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			11	5.000,00			N/A
15/06/2026	169081	PG. CFE DUPLS. PARC 8 PB CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE			11	13.000,00			SIM
16/06/2026	169104	CFE.N.FISCAL Nº 84 EZEQUIEL RECKZIEGEL LTDA.			11	4.000,00			SIM
16/06/2026	169105	CFE.N.FISCAL Nº 67 GIOVANNI VIANA MANGIA			11	1.250,00			SIM
18/06/2026	169116	PG. CFE DUPLS. PARC 3 GAMAN CONSULTORIA LTDA			11	19.000,00			SIM
19/06/2026	169128	CFE.N.FISCAL Nº 167 JONAS ANTONIO FURLAN			11	6.000,00			SIM
19/06/2026	169129	VLR.CFE.RECIBO MAM CONSULTORIA PREVIDENCIA e TRIBUTARIA			11	386.000,00			N/A
19/06/2026	169130	CFE.N.FISCAL Nº 64 CLAITON LUIZ GALICIOI			11	2.000,00			SIM
19/06/2026	169131	CFE.N.FISCAL Nº 41 CHOPTIAN MEDICINA E SAUDE LTDA			11	7.000,00			SIM
19/06/2026	169132	CFE.N.FISCAL Nº 77 GLAUCO VINICIUS ARNT			11	5.500,00			SIM
22/06/2026	169139	CFE.N.FISCAL Nº 409 LARTIGAU SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			11	10.000,00			SIM
23/06/2026	169143	CFE.N.FISCAL Nº 7759 JAIMAR TRANSPORTES EIRELI			11	60,00			SIM
25/06/2026	169162	CFE.N.FISCAL Nº 11 MARIA LUIZA BULCAO BITTENCOURT			11	8.000,00			SIM
29/06/2026	169175	PG. CFE DUPLS. ATHOS SOLUCOES LTDA			11	2.274,26			SIM
30/06/2026	169179	VLR.CFE.RECIBO BITTENCOURT KEUNECKE E SANTOS ADVOG			11	9.000,00			SIM
30/06/2026	169180	VLR.CFE.RECIBO GERAR ASSESSORIA			11	36.000,00			SIM
30/06/2026	169204	CFE.N.FISCAL Nº 58 MEDCARE SERV. MEDICOS				10.000,00			SIM

Total do mês: 867.599,68 0,00

Total da conta: 867.599,68 0,00

Conta: 783 3.2.02.04.001

ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR

05/06/2026	169193	PG. CFE DUPLS. 06/2026 CEEE			669	382,15			SIM
19/06/2026	169124	PG. CFE DUPLS. CEEE			11	105,53			SIM
26/06/2026	169173	PG. CFE DUPLS. 05/2026 RGE SUL DISTRIBUIDORA			11	122,50			SIM

Total do mês: 610,18 0,00

Total da conta: 610,18 0,00

Conta: 784 3.2.02.04.002

DESPESAS C/TELEFONE

SALDO ANTERIOR

16/06/2026	169089	PG. CFE DUPLS. 04/2026 VIVO		11	345,35		SIM
16/06/2026	169090	PG. CFE DUPLS. 04/2026 VIVO		11	111,25		SIM
16/06/2026	169091	PG. CFE DUPLS. 03/2026 VIVO		11	164,68		SIM
16/06/2026	169092	PG. CFE DUPLS. 04/2026 VIVO		11	206,89		SIM
16/06/2026	169093	PG. CFE DUPLS. 04/2026 VIVO		11	104,40		SIM
16/06/2026	169094	PG. CFE DUPLS. 04/2026 VIVO		11	99,83		SIM
16/06/2026	169095	PG. CFE DUPLS. 05/2026 VIVO		11	356,94		SIM
16/06/2026	169096	PG. CFE DUPLS. 05/2026 VIVO		11	111,72		SIM
16/06/2026	169097	PG. CFE DUPLS. 04/2026 VIVO		11	169,11		SIM
16/06/2026	169098	PG. CFE DUPLS. 05/2026 VIVO		11	211,95		SIM
16/06/2026	169099	PG. CFE DUPLS. 05/2026 VIVO		11	102,91		SIM
16/06/2026	169100	PG. CFE DUPLS. 05/2026 VIVO		11	94,99		SIM
16/06/2026	169101	PG. CFE DUPLS. 06/2026 VIVO		11	344,55		SIM
16/06/2026	169102	PG. CFE DUPLS. 06/2026 VIVO		11	108,77		SIM
17/06/2026	169111	PG. CFE DUPLS. 03/2026 ALGAR TELECOM		11	1.667,22		SIM
17/06/2026	169112	PG. CFE DUPLS. 04/2026 ALGAR TELECOM		11	842,12		SIM
17/06/2026	169113	PG. CFE DUPLS. 05/2026 ALGAR TELECOM		11	1.632,45		SIM
19/06/2026	169200	PG. CFE DUPLS. 06/2026 CLARO		669	549,85		SIM
24/06/2026	169149	PG. CFE DUPLS. 05/2026 VIVO		11	319,34		SIM
24/06/2026	169150	PG. CFE DUPLS. 04/2026 VIVO		11	282,80		SIM
24/06/2026	169151	PG. CFE DUPLS. 03/2026 VIVO		11	281,60		SIM
24/06/2026	169152	PG. CFE DUPLS. 05/2026 VIVO		11	164,68		SIM
24/06/2026	169153	PG. CFE DUPLS. 06/2026 VIVO		11	206,89		SIM
24/06/2026	169155	PG. CFE DUPLS. 03/2026 VIVO		11	281,60		SIM
24/06/2026	169156	PG. CFE DUPLS. 04/2026 VIVO		11	282,80		SIM
24/06/2026	169157	PG. CFE DUPLS. 05/2026 VIVO		11	319,34		SIM

Total do mês: 9.364,03 0,00

Total da conta: 9.364,03 0,00

Conta: 789 3.2.02.05.003

EDUCAÇÃO PERMANENTE

SALDO ANTERIOR

15/06/2026	169076	PG. CFE DUPLS. BOLSA DE ESTUDOS RENAN DA ROSA HERDINA			11	2.058,88			SIM
------------	--------	--	--	--	----	----------	--	--	-----

Total do mês: 2.058,88 0,00

Total da conta: 2.058,88 0,00

Conta: 790 3.2.02.05.004

SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR

30/06/2026	169212	VLR REF SALARIOS CFE FOLHA PAGTO - 06/2026				7.324,20			SIM
------------	--------	--	--	--	--	----------	--	--	-----

Total do mês: 7.324,20 0,00

Total da conta: 7.324,20 0,00

Conta: 791 3.2.02.05.005

FÉRIAS

SALDO ANTERIOR

30/06/2026	169216	PROVISÃO 13º SALÁRIO EM 06/2026			632	1.014,83			SIM
30/06/2026	169224	PROVISÃO 13º SALÁRIO EM 06/2026			632	5.333,34			SIM

Total do mês: 6.348,17 0,00

Total da conta: 6.348,17 0,00

Conta: 792 3.2.02.05.006

13º SALÁRIO

SALDO ANTERIOR

30/06/2026	169214	PROVISÃO 13º SALÁRIO EM 06/2026			632	811,36			SIM
------------	--------	---------------------------------	--	--	-----	--------	--	--	-----

Total do mês: 811,36 0,00

Total da conta: 811,36 0,00

Conta: 795 3.2.02.05.009

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

SALDO ANTERIOR

16/06/2026	169103	CFE.N.FISCAL Nº 14 CDDM GESTÃO CORPORATIVA LTDA			11	10.000,00			SIM
------------	--------	---	--	--	----	-----------	--	--	-----

Total do mês: 10.000,00 0,00

Total da conta: 10.000,00 0,00

Conta: 800 3.2.02.05.014

DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

26/06/2026	169169	PG. CFE DUPLS. FLASH BENEFICIOS			11	630,00			SIM
------------	--------	---------------------------------	--	--	----	--------	--	--	-----

Total do mês: 630,00 0,00

Total da conta: 630,00 0,00

Conta: 804 3.2.02.06.001

DESPESAS BANCÁRIAS

SALDO ANTERIOR

01/06/2026	169183	IOF			66	0,13			N/A
01/06/2026	169184	IOF ADICIONAL			66	1,05			N/A
01/06/2026	169189	IOF			659	1.720,50			N/A
01/06/2026	169191	IOF ADICIONAL			659	145,45			N/A
02/06/2026	169186	TARIFA RENOV.CONTR.			66	75,00			N/A
02/06/2026	169188	TARIFA MAN.CC/ATIVA			66	75,00			N/A

Total do mês: 2.017,13 0,00

Total da conta: 2.017,13 0,00

TOTAL GERAL	R\$ 1.319.480,66
RATEIO	R\$ 642.809,14
N/A	R\$ 676.671,52