

Quadro I

ICDS - Instituto de Cooperação para o Desenvolvimento da Saúde

CECAN - CENTRO DE CONVIVENCIA E APOIO AO PACIENTE COM CANCER

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro

Em reais

| Ativo | Nota | 2025 | | 2024 | | Passivo e patrimônio líquido | Nota | 2025 | | 2024 | |
|--------------------------------|------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------|--|
| | | Filial - 0005 | Filial - 0005 | Filial - 0005 | Filial - 0005 | | | Filial - 0005 | Filial - 0005 | | |
| CIRCULANTE | | | | | | | | | | | |
| Caixa e equivalentes de caixas | 4 | 38.871 | 52.985 | Fornecedores | 9 | 3.671 | 4.789 | | | | |
| Estoques | 5 | 19.578 | 23.012 | Obrigações sociais e trabalhistas | 10 | 58.505 | 51.274 | | | | |
| Adiantamentos a funcionários | 6 | 2.758 | - | Obrigações fiscais | 11 | 5.101 | 4.285 | | | | |
| Outros ativos | 7 | 9.211 | 5.352 | Contas a pagar | 12 | 10.844 | 10.000 | | | | |
| | | 70.418 | 81.349 | | | 78.121 | 70.348 | | | | |
| NÃO CIRCULANTE | | | | | | | | | | | |
| Realizável a longo prazo | | | | Provisão para descontinuidade | 13 | 68.197 | 57.096 | | | | |
| Outros ativos | 7 | - | - | | | 68.197 | 57.096 | | | | |
| | | - | - | | | | | | | | |
| Imobilizado (próprio) | 8 | 16.771 | 6.843 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | | | |
| | | 16.771 | 6.843 | | 14 | (451.515) | (141.279) | | | | |
| | | 16.771 | 6.843 | Patrimônio social | | (351.377) | (310.236) | | | | |
| | | | | Superávit do exercício | | 743.763 | 412.263 | | | | |
| | | | | Transferências internas | | | | | | | |
| | | 16.771 | 6.843 | | | (59.129) | (39.252) | | | | |
| TOTAL DO ATIVO | | 87.189 | 88.192 | TOTAL DO PASSIVO | | 87.189 | 88.192 | | | | |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Quadro II

ICDS - Instituto de Cooperação para o Desenvolvimento da Saúde

CECAN - CENTRO DE CONVIVENCIA E APOIO AO PACIENTE COM CANCER

Demonstração do resultado
Exercício findo em 31 de dezembro
Em reais

| | | 2025 | 2024 |
|--|------|--------------------|------------------|
| | Nota | Filial - 0005 | Filial - 0005 |
| RECEITAS OPERACIONAIS (SEM RESTRIÇÃO) | | | |
| Receitas com doações | 15 | 192.720 | 172.721 |
| Outras receitas | 15 | 73.818 | 63.048 |
| TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS (SEM RESTRIÇÃO) | | 266.538 | 235.769 |
| RECEITAS OPERACIONAIS (COM RESTRIÇÃO) | | | |
| Receitas com subvenções | 15 | 47.436 | 39.530 |
| TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS (COM RESTRIÇÃO) | | 47.436 | 39.530 |
| RECEITAS COM GRATUIDADES E VOLUNTARIADO | | | |
| Receitas com gratuidades | 15 | 2.340.000 | 821.310 |
| Receitas com trabalho voluntário | 15 | 63.678 | 67.641 |
| TOTAL DAS RECEITAS COM GRATUIDADES E VOLUNTARIADO | | 2.403.678 | 888.951 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 2.717.652 | 1.164.250 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| Despesas com pessoal | 16 | (352.741) | (330.296) |
| Serviços de terceiros | 17 | (49.831) | (22.584) |
| Drogas, medicamentos e materiais | 17 | (35.973) | (27.259) |
| | | (438.545) | (380.139) |
| Despesas gerais e administrativas | 18 | (225.776) | (204.322) |
| (Despesas) receitas financeiras, líquidas | 19 | (1.030) | (1.074) |
| | | (226.806) | (205.396) |
| TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS | | (665.351) | (585.535) |
| DESPESAS COM GRATUIDADES E VOLUNTARIADO | | | |
| Despesas com gratuidades | 15 | (2.340.000) | (821.310) |
| Despesas com trabalho voluntário | 15 | (63.678) | (67.641) |
| TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADES E VOLUNTARIADO | | (2.403.678) | (888.951) |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | | (351.377) | (310.236) |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Quadro III

ICDS - Instituto de Cooperação para o Desenvolvimento da Saúde

CECAN - CENTRO DE CONVIVENCIA E APOIO AO PACIENTE COM CANCER

Demonstração do resultado abrangente do período

Exercício findo em 31 de dezembro

Em Reais

| | <u>2.025</u> <u>Consolidado</u> | <u>2.024</u> <u>Consolidado</u> |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | <u>(351.377)</u> | <u>(310.236)</u> |
| Outros resultados abrangentes | - | - |
| RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO | <u><u>(351.377)</u></u> | <u><u>(310.236)</u></u> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Quadro IV

ICDS - Instituto de Cooperação para o Desenvolvimento da Saúde

CECAN - CENTRO DE CONVIVENCIA E APOIO AO PACIENTE COM CANCER

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercício findo em 31 de dezembro

Em reais

| | Patrimônio social | Superávit do exercício | Total |
|---|-------------------|------------------------|-----------|
| EM 1º DE JANEIRO DE 2.023 | - | - | - |
| Incorporação do resultado do exercício ao patrimônio social | - | - | - |
| Superávit do exercício | - | (141.279) | (141.279) |
| EM 1º DE JANEIRO DE 2.024 | - | (141.279) | (141.279) |
| Incorporação do resultado do exercício ao patrimônio social | (141.279) | 141.279 | - |
| Superávit do exercício | - | (310.236) | (310.236) |
| EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.024 | (141.279) | (310.236) | (451.515) |
| Incorporação do resultado do exercício ao patrimônio social | (310.236) | 310.236 | - |
| Superávit do exercício | - | (351.377) | (351.377) |
| EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.025 | (451.515) | (351.377) | (802.892) |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Quadro V

ICDS - Instituto de Cooperação para o Desenvolvimento da Saúde

CECAN - CENTRO DE CONVIVENCIA E APOIO AO PACIENTE COM CANCER

Demonstração dos fluxos de caixas - Método Indireto

Exercício findo em 31 de dezembro

Em reais

| | <u>2.025</u> | <u>2.024</u> |
|--|------------------|------------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | |
| Superávits dos exercícios | (351.377) | (310.236) |
| Ajustado por: | | |
| Depreciação e amortização | 1.425 | 312 |
| Superávit dos exercícios ajustados | <u>(349.953)</u> | <u>(309.924)</u> |
| Variações nos ativos e passivos | | |
| Estoques | 3.434 | (23.012) |
| Adiantamentos a funcionários | (2.758) | (1.494) |
| Outros ativos | (3.859) | (3.721) |
| Fornecedores | 1.118 | (4.789) |
| Obrigações sociais e trabalhistas | (7.231) | (3.575) |
| Obrigações fiscais | (816) | (1.682) |
| Outros passivos | (844) | (391.065) |
| Provisão para descontinuidade | (11.101) | (2.698) |
| Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | <u>(372.010)</u> | <u>(741.960)</u> |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | | |
| Aquisição de imobilizado e intangível | (9.928) | (6.843) |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos | <u>(9.928)</u> | <u>(6.843)</u> |
| Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixas | | |
| No início do exercício | 52.985 | 118 |
| No fim do exercício | 38.871 | 52.985,14 |
| Aumento do caixa e equivalentes de caixas | <u>(14.114)</u> | <u>52.867</u> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



1. CONTEXTO OPERACIONAL

Objetivos Sociais

Constituída juridicamente como entidade de direito privado, sem fins lucrativos, gozando de autonomia administrativa e financeira, com duração indeterminada, com caráter assistencial, denominada, **CECAN - centro de convivência e apoio ao paciente com câncer**, “CECAN”, com sede e foro na cidade de Mogi das Cruzes/SP.

Para a consecução da sua finalidade estatutária – suas ações são voltadas ao apoio aos pacientes, visando a rápida integração destes com a sociedade local, assim como o apoio psicológico na garantia do bem-estar emocional do paciente com câncer e seus familiares.

É uma entidade que presta de forma contínua, permanente, planejada e gratuita, atendimentos terapêuticos complementares da saúde, com intuito de melhorar a qualidade de vida dos pacientes com câncer, e realizar campanhas de prevenção ao câncer, com o objetivo de informar, conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce. Vale ressaltar que a entidade também, recebe outras fontes de recursos como: doações de pessoas físicas, pessoas jurídicas, eventos (como bazares), subvenção municipal e créditos do programa nota fiscal paulista. A subvenção municipal serve para complementar os atendimentos totais, e não específicos à algum grupo de pacientes.

2. BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem finalidade de lucros.

2.1. Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em real, que é a moeda funcional da Entidade.



2.3. Uso de estimativas e julgamentos

A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotados no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

As informações sobre incertezas de premissas e estimativas que apresentem risco significativo de resultar em ajuste material no próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídos nas seguintes notas explicativas:

- Nota 08 - Depreciação do ativo imobilizado;

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras.

a) Consolidação

As operações realizadas entre a matriz e sua filial são eliminadas na apresentação do balanço e demonstração do resultado consolidado.

b) Ativos circulantes e não circulantes

- Caixa e equivalentes de caixa:

Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos.



- Imobilizado:

Demonstrado pelo valor do custo de aquisição e contempla a depreciação correspondente, que é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil e econômica estimado dos bens.

c) Passivos circulantes e não circulantes

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.

d) Patrimônio social

Composto pelos resultados obtidos ao longo do período de existência da Entidade, que não tem capital social, devido à sua natureza jurídica de associação, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

e) Receitas e despesas

Receitas

As receitas de doações incondicionais são reconhecidas pelo regime de caixa de livre utilização, quando o doador não impõe nenhuma condição a ser cumprida por parte da entidade; as receitas de doações condicionais são sujeitas ao cumprimento de certas obrigações por parte da entidade donatária, e são registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais e enquanto não atendido os requisitos, a contrapartida da doação registrada no ativo, deve ser em conta específica no passivo e seu reconhecimento no resultado conforme sua realização e conforme os reconhecimentos das despesas ocorrem respeitando o princípio da competência. As demais doações por espontaneidade do público contribuinte, com realização de eventos, convênios e trabalho voluntário, são registradas pelas suas realizações.

Custos e despesas

Os custos e despesas incorridos correspondem basicamente às despesas com pessoal, o consumo de materiais e medicamentos, serviços de terceiros necessários ao funcionamento da unidade, despesas administrativas e os custos corporativos compartilhados.

f) Instrumentos financeiros

• Ativos financeiros não derivativos

A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixas e contas a receber.

• Passivos financeiros não derivativos

Todos os passivos financeiros não derivativos da Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Entidade tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e partes relacionadas.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

| <u>Descrição</u> | <u>2.025</u> | <u>2.024</u> |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Caixa | 1.892,64 | 1.054,28 |
| Aplicações de Liquidez Imediata (a) | 36.978,55 | 51.930,86 |
| | <u>38.871,19</u> | <u>52.985,14</u> |

(a) As aplicações financeiras de curto prazo são de alta liquidez, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Os investimentos financeiros referem-se substancialmente, a certificados de depósitos bancários e fundos de investimentos de curto prazo aplicados no Banco do Brasil e Banco Santander. A composição das aplicações financeiras é a seguinte:

| <u>Descrição</u> | <u>2.025</u> | <u>2.024</u> |
|--|------------------|------------------|
| BB AG 9934-1 CC 1941 CECAN MOGI | 4,55 | - |
| BANCO SANTANDER AG. 3207 C/C 13006627-7 | 4.048,13 | 19.634,42 |
| CDB DI SANTANDER -AG. 3207 C/C 130066277 | - | 567,01 |
| BRADESCO - AG: 3502 CC: 0001143-6 CECAN | 578,36 | - |
| BRADESCO - AG: 3502 CC: 0001143-6 INVEST | 65,24 | - |
| PORTO CAP - SEGURO ALUGUEL CECAN | 32.282,27 | 31.729,43 |
| | <u>36.978,55</u> | <u>51.930,86</u> |

5. ESTOQUES



| Descrição | 2.025 | 2.024 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Alimentos não perecíveis | 9.960,93 | 8.772,66 |
| Brechó | - | 6.178,30 |
| Itens Diversos | 9.616,66 | 8.060,56 |
| | 19.577,59 | 23.011,52 |

6. ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS

| Descrição | 2.025 | 2.024 |
|------------------------|-----------------|-------|
| Adiantamento de Ferias | 2.758,29 | - |
| | 2.758,29 | - |

7. OUTROS ATIVOS

| Descrição | 2.025 | 2.024 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Adiantamentos a funcionários | - | 1.493,79 |
| Adiantamentos a fornecedores | - | 70,59 |
| PIS a Recuperar (COD8301 | 5.194,43 | - |
| IOF s/ Aplicacoes a Recuperar | 44,38 | - |
| IR s/ Aplicacoes a Recuperar | 315,12 | - |
| Prêmio de seguros a apropriar | 3.557,33 | 3.787,90 |
| Vale Transporte a Apropriar | 100,00 | - |
| | 9.211,26 | 5.352,28 |

8. IMOBILIZADO

| Itens | 2.025 | Aquisições/do ações | 2.024 |
|--|------------------|------------------------|-----------------|
| Equipamentos de Processamento de dados | 700,00 | 700,00 | 520,00 |
| maquinas e equipamentos de informática | 4.673,76 | 4.153,76 | 0 |
| moveis e utensilios | 8.254,36 | 3.090,00 | 5.164,36 |
| moveis e utensilios hospitalares | 4.879,43 | 3.408,33 | 1.471,10 |
| | 18.507,55 | 11.352,09 | 7.155,46 |

| Depreciação acumulada | Taxa | 2.025 | Depreciação do periodo | 2.024 |
|-----------------------------|------|--------|---------------------------|--------|
| Equipamentos de Informática | 20% | 394,11 | 381,09 | 13,02 |
| moveis e utensilios | 10% | 918,05 | 696,85 | 221,20 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------|------------------------|
| moveis e utensilios hospitalares | 10% | <u>424,46</u> | <u>346,56</u> | <u>77,90</u> |
| | | <u>1.736,62</u> | <u>1.424,50</u> | <u>312,12</u> |
| Total do Imobilizado líquido | | <u><u>16.770,93</u></u> | | <u><u>6.843,34</u></u> |

9. FORNECEDORES

Os fornecedores da Entidade se encontram no curso normal de liquidação das obrigações e apresentam a seguinte composição:

| <u>Descrição</u> | <u>2.025</u> | <u>2.024</u> |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica | 3.030,94 | 3.117,82 |
| Materiais e Medicamentos | - | 711,29 |
| Serviços de Terceiro Pessoa Física | <u>640,00</u> | <u>960,00</u> |
| | <u>3.670,94</u> | <u>4.789,11</u> |

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

| <u>Descrição</u> | <u>2.025</u> | <u>2.024</u> |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Salários e Ordenados | 17.363,18 | 14.309,34 |
| Férias | 32.606,68 | 27.834,68 |
| FGTS | 3.406,36 | 2.659,32 |
| INSS | 2.520,60 | 2.518,88 |
| PIS | - | 425,42 |
| Outras | <u>2.608,47</u> | <u>3.526,72</u> |
| | <u>58.505,29</u> | <u>51.274,36</u> |

11. OBRIGAÇÕES FISCAIS

| <u>Descrição</u> | <u>2.025</u> | <u>2.024</u> |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| ISS retido na fonte a recolher | 29,14 | 43,00 |
| IRRF a recolher (Cod. 0561) | 2.998,19 | 2.387,93 |
| IRRF a recolher (Cod. 3208) | <u>2.073,38</u> | <u>1.854,00</u> |
| | <u>5.100,71</u> | <u>4.284,93</u> |

12. CONTAS A PAGAR

| <u>Descrição</u> | <u>2.025</u> | <u>2.024</u> |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Alugueis a Pagar | 10.844,00 | - |
| Outras Obrigações (aluguel) | - | 10.000,00 |
| | <u>10.844,00</u> | <u>10.000,00</u> |

13. PROVISÃO PARA DESCONTINUIDADE DE CONTRATO

Os valores provisionados a título de descontinuidade das atividades, correspondem à multa rescisória do FGTS, que é estimada sobre o valor dos depósitos nas contas vinculadas, mediante a previsão de rescisão de contrato de trabalho por ocasião do encerramento do contrato de gestão.

A movimentação da provisão no exercício foi a seguinte:

| <u>Descrição</u> | <u>2.025</u> | <u>2.024</u> |
|---|------------------|------------------|
| Saldo inicial | 57.096,43 | 54.398,36 |
| Adições/(reversões) (Nota 17 – despesa com pessoal) | 11.100,82 | (7.517,09) |
| Baixas por rescisões de contratos | - | 10.215,16 |
| | <u>68.197,25</u> | <u>57.096,43</u> |

14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio social da Entidade está representado pelos bens operacionais da Entidade e pelos resultados de superávits e déficits acumulados, auferidos ao longo da história do CECAN. Apesar dos constantes déficits apresentados, a administração mantém esforços para capitalizar recursos com empresas e doações, de forma a equacioná-lo.

No caso de extinção do ICDS haverá a incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe forem destinadas, bem como os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, que serão destinados a uma entidade sem fins lucrativos, legalmente constituída no Brasil, ou a entidade pública, para que o mesmo seja utilizado na mesma área de atuação, conforme previsto nos artigos 44 e 45 do estatuto social.

15. RECEITAS DE SUBVENÇÕES

Subvenção Municipal – Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - A subvenção municipal serve para complementar os atendimentos totais, e não específicos a algum grupo de pacientes. Em 27 de dezembro de 2024, foi assinado o Aditivo (processo 1DOC nº 12.113/2024 – Decreto nº 23.298/2024) ao Termo de Colaboração nº 215/2023 (processo 1DOC nº 13.249/2023) referente ao programa complementar de atendimento de pessoas na reabilitação em saúde.



| Descrição | 2.025 | 2.024 |
|--|---------------------|---------------------|
| Doações | 74.678,05 | 98.109,93 |
| Doações - Alimentos | 36.987,73 | 35.318,58 |
| Doações - Nota Fiscal Paulista | 81.054,09 | 39.292,86 |
| Secretaria Municipal de Saúde – PMMC | 47.436,12 | 39.530,10 |
| Eventos Diversos | 70.550,40 | 53.184,85 |
| Outras Receitas | 3.267,77 | 9.862,78 |
| | 313.974,16 | 275.299,10 |
| Trabalho Voluntário (nota explicativa nº 15) | 63.678,46 | 67.640,96 |
| Receitas com Gratuidades (ITG 2002 / Item 16) | 51.008,17 | 17.521,28 |
| Receitas com Gratuidades (Curso - Ministério da Saúde) | 2.288.991,83 | 803.788,72 |
| | 2.717.652,62 | 1.164.250,06 |

16. DESPESAS COM PESSOAL

| Descrição | 2.025 | 2.024 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Salários e ordenados | (245.661,42) | (228.811,68) |
| Décimo terceiro salário | (22.681,87) | (20.077,27) |
| Férias | (28.163,25) | (28.340,18) |
| FGTS | (21.283,17) | (22.886,97) |
| PIS | - | (2.692,73) |
| FGTS Rescisórios | (11.100,82) | (2.698,07) |
| Outras | (23.850,46) | (24.789,46) |
| | (352.740,99) | (330.296,36) |

17. SERVIÇOS DE TERCEIROS / DROGAS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS

| Descrição | 2.025 | 2.024 |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Serviços de terceiros | (49.830,53) | (22.583,80) |
| Materiais de expediente e impressos | (173,86) | (1.757,92) |
| Materiais de higiene e limpeza | - | (1.812,66) |
| Materiais hospitalares de reposição | - | (708,94) |
| Bens de pequeno valor | - | (100,00) |
| Brecho | (35.799,46) | (22.879,17) |
| | (85.80,85) | (49.842,49) |

18. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

| Descrição | 2.025 | 2.024 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Aluguéis - imóveis | (128.440,00) | (100.320,00) |
| Energia elétrica | (4.703,51) | (4.383,09) |
| Telefone | (3.259,35) | (2.311,13) |
| Água | (1.116,17) | (1.052,94) |
| Seguros | (7.277,75) | (3.560,47) |
| Combustíveis e Lubrificantes | (2.050,59) | (3.055,27) |
| Taxas e contribuições | (8.287,76) | (10.125,83) |
| Outras despesas | (69.215,99) | (79.200,83) |
| Depreciações | (1.424,50) | (312,12) |
| | (225.775,62) | (204.321,68) |

19. (DESPESAS) RECEITAS FINANCEIRAS, LÍQUIDAS

| Descrição | 2.025 | 2.024 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Rendimento de Aplicação | 4.086,04 | 1.963,67 |
| Desconto Obtido | 0 | 0,02 |
| Despesas Bancárias | (5.010,69) | (2.426,52) |
| Juros | (51,75) | (67,36) |
| Multas | (53,68) | (544,29) |
| Desconto Concedido | 0 | (0,01) |
| | (1.030,08) | (1.074,49) |

* * *

Composição:



Dom Anuar Battisti
Presidente



Robson Ramalho Diniz
Contador
CRC/PA: 018974/O-2