

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO – Exercício 2025 – AME - Taquaritinga

Em atendimento ao artigo 138 da Instrução nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, seguem o balancete analítico acumulado de 2025, bem como demonstrações contábeis dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2025 e 2024.

Código Contábil	Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	17	ATIVO	-	122.240.414,63	45.270.458,17	76.969.956,46
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	-	48.057.777,63	28.791.976,85	19.265.800,78
1.1.1	30	DISPONIVEL	-	22.700.934,71	20.105.464,71	2.595.470,00
1.1.1.02	75	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	-	14.273.246,05	14.269.247,05	3.999,00
1.1.1.02.00217	124708	BRASIL S/A 5441-0 FAEPA (CONTA RESERVADA) AME TAQUARITINGA	-	11.130.601,05	11.128.601,05	2.000,00
1.1.1.02.00224	125268	BRASIL S/A 1116-9 FAEPA - AME TAQUARITINGA	-	3.142.645,00	3.140.646,00	1.999,00
1.1.1.03	425	APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS	-	8.427.688,66	5.836.217,66	2.591.471,00
1.1.1.03.00301	124825	BRASIL S/A 5441-0 (F) BB RF REF DI PLUS AGIL	-	5.702.654,94	5.284.442,33	418.212,61
1.1.1.03.00305	125014	BRASIL S/A 5441-0F BB RF SIMPLES AGIL (PISO DA ENFERMAGEM)	-	51.775,33	51.775,33	-
1.1.1.03.00311	125270	BRASL S/A 1116-9 (F) BB RF CP CORPORATE AGIL	-	2.673.258,39	500.000,00	2.173.258,39
1.1.3	879	OUTROS CREDITOS	-	24.356.383,35	7.878.115,35	16.478.268,00
1.1.3.03	1101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	-	2.000,00	2.000,00	-
1.1.3.03.00001	1117	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	-	2.000,00	2.000,00	-
1.1.3.06	260	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER	-	24.354.383,35	7.876.115,35	16.478.268,00
1.1.3.06.00049	124710	CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER - AME TAQUARITINGA	-	24.354.383,35	7.876.115,35	16.478.268,00
1.1.4	25721	DESPESAS ANTECIPADAS	-	544.433,91	495.237,59	49.196,32
1.1.4.01	25738	DESPESAS ANTECIPADAS	-	544.433,91	495.237,59	49.196,32
1.1.4.01.00002	110770	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	-	368.271,48	368.271,48	-
1.1.4.01.00003	110786	ADIANTAMENTO FERIAS	-	176.162,43	126.966,11	49.196,32
1.1.6	117973	ESTOQUES UNIDADES	-	456.025,66	313.159,20	142.866,46
1.1.6.16	124709	ESTOQUE AME TAQUARITINGA	-	456.025,66	313.159,20	142.866,46
1.1.6.16.00001	124715	ESTOQUE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AME TAQUARITINGA	-	797,94	797,94	-
1.1.6.16.00002	124716	ESTOQUE GENEROS ALIMENTICIOS - AME TAQUARITINGA	-	29.317,72	29.317,72	-
1.1.6.16.00003	124717	ESTOQUE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - AME TAQUARITINGA	-	53.380,75	42.809,79	10.570,96
1.1.6.16.00004	124718	ESTOQUE DE HIGIENE E LIMPEZA - AME TAQUARITINGA	-	90.541,08	79.082,34	11.458,74
1.1.6.16.00005	124719	ESTOQUE MEDICO,ODONTO,LAB,VET - AME TAQUARITINGA	-	189.075,83	110.179,46	78.896,37
1.1.6.16.00006	124720	ESTOQUE DE INFOR E ESCRITORIO - AME TAQUARITINGA	-	22.392,26	20.522,98	1.869,28
1.1.6.16.00007	124721	ESTOQUE MEDICAMENTOS - AME TAQUARITINGA	-	70.520,08	30.448,97	40.071,11
1.2	1229	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	-	74.152.206,00	16.478.268,00	57.673.938,00
1.2.1	1235	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	-	74.152.206,00	16.478.268,00	57.673.938,00
1.2.1.05	79451	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER - LP	-	74.152.206,00	16.478.268,00	57.673.938,00
1.2.1.05.00015	124711	CONTRATOS PUBLICOS A RECEBER - AME TAQUARITINGA	-	74.152.206,00	16.478.268,00	57.673.938,00
1.3	1331	ATIVO PERMANENTE	-	30.431,00	213,32	30.217,68
1.3.2	1376	IMOBILIZADO	-	30.431,00	213,32	30.217,68
1.3.2.05	116728	BENS DE TERCEIROS	-	30.431,00		30.431,00
1.3.2.05.00003	117037	MAQUINAS,APARELHOS E EQPTOS (BENS DE TERCEIROS)	-	18.800,00		18.800,00
1.3.2.05.00004	116756	MOVEIS E UTENSILIOS (BENS DE TERCEIROS)	-	11.631,00		11.631,00
1.3.2.06	120197	(DEPRECIACAO, AMORTIZACOES ACUMULADAS (BENS DE TERCEIROS))	-		213,32	- 213,32
1.3.2.06.00003	120200	(DEPR.MAQ.S.APAR.E EQPTOS. BENS DE TERCEIROS)	-		131,90	- 131,90
1.3.2.06.00004	120201	(DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS BENS DE TERCEIROS)	-		81,42	- 81,42
2	3100	PASSIVO	-	29.112.563,73	106.082.520,19	- 76.969.956,46
2.1	3116	PASSIVO CIRCULANTE	-	12.634.082,41	31.899.883,19	- 19.265.800,78
2.1.2	3181	FORNECEDORES NACIONAIS	-	2.977.425,32	3.098.897,22	- 121.471,90
2.1.2.01	3197	FORNECEDORES NACIONAIS	-	480.260,06	521.375,44	- 41.115,38
2.1.2.01.00043	3620	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	-	5.704,78	5.704,78	-
2.1.2.01.00069	3889	CACOLA EMBALAGENS LTDA	-	8.934,14	8.934,14	- 60,00
2.1.2.01.00070	3895	CAFÉ UTAM S.A.	-	6.656,00	8.162,00	- 1.506,00
2.1.2.01.00080	3991	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	-	1.413,00	1.413,00	-
2.1.2.01.00095	4140	CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA.	-	1.127,80	1.127,80	-
2.1.2.01.00127	4469	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	-	3.035,35	3.035,35	-
2.1.2.01.00140	4593	DECIO CAMARGO PROD. EQUIP. LABOR. LTDA	-	206,20	206,20	-
2.1.2.01.00195	5144	FIRE INFORMATICA COMERCIO LTDA	-		1.266,00	- 1.266,00
2.1.2.01.00209	5285	GFE DO BRASIL LTDA	-	13.500,00	13.500,00	-
2.1.2.01.00307	6267	LABORATORIOS B.BRAUN S/A	-	3.210,00	3.210,00	-
2.1.2.01.00398	7172	OPTO ELETRONICA S/A	-	608,70	608,70	-
2.1.2.01.00467	7864	ROGERIO REDIGOLO EPP	-	1.815,40	3.036,00	- 1.220,60
2.1.2.01.00572	9254	LOS ANGELES ARTIGOS DE PROTECAO LTDA ME	-	1.931,95	1.931,95	-
2.1.2.01.00791	11498	JOSE ROGERIO GONÇALVES - ME	-	15.283,60	15.283,60	-
2.1.2.01.01326	16886	ALPHARAD COM, IMPORT E EXPORTAÇ LTDA	-	7.000,00	7.000,00	-
2.1.2.01.01496	18691	MASTER DIAGNOSTICA PROD LABO E HOSPITALARES SC LTD	-	412,00	412,00	-
2.1.2.01.01619	20008	ARTE HIDRAULICA MAT. CONST. LTDA ME	-	1.036,25	1.036,25	-
2.1.2.01.01980	23768	CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIPS.HOSPITALARES LTDA	-		1.286,00	- 1.286,00
2.1.2.01.02165	25626	ODOUS INSTRUMENTOS LTDA EPP	-	26.895,60	26.895,60	-
2.1.2.01.02679	30981	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRUR. HOSP. - LTDA	-	6.444,85	6.444,85	-
2.1.2.01.03495	39545	FABIANO SINICIO VISUAL ME	-	132,00	132,00	-
2.1.2.01.03761	42346	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	-	76,00	76,00	-
2.1.2.01.04041	45304	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	1.499,04	1.499,04	-
2.1.2.01.04443	49510	NOVA TECNICA IND. E COM.DE EQUIPAM.P/LABOR.LTDA	-		2.200,00	- 2.200,00
2.1.2.01.04790	53108	PRO AR COMERCIO DE PRODS.HOSP.LTDA-ME	-	325,00	325,00	-
2.1.2.01.04937	54651	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	-	5.470,27	6.742,83	- 1.272,56
2.1.2.01.05065	55981	FUNDACAO CIVIL CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA	-	23.351,99	23.351,99	-
2.1.2.01.05916	64804	FOCUS OFTAL IND E COM DE INSTRUM CIRURGICOS LTDA	-		4.370,00	- 4.370,00
2.1.2.01.06005	65710	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL AS	-	189,68	189,68	-
2.1.2.01.06227	68015	NOVA VITTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	-	31.071,90	31.071,90	-
2.1.2.01.06368	69441	COELHO E COELHO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP	-	8.965,19	11.944,37	- 2.979,18
2.1.2.01.06481	70680	OFTALMOPHARMA IND. COM. DE PROD. FARMAC. LTDA	-	1.695,00	1.695,00	-
2.1.2.01.06536	71260	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-	2.653,00	2.653,00	-
2.1.2.01.06641	72666	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA ME	-	11.430,00	11.430,00	-
2.1.2.01.06919	75498	PLANISA PLANEJAMENTO ORG INSTITUICOES SAUDE S/S LT	-	8.863,52	16.700,00	- 7.836,48
2.1.2.01.06960	75908	APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA	-	18.800,00	18.800,00	-
2.1.2.01.07333	79869	ANATOMIA PATOLOGICA DR MARIO A S PAINO S/S	-	72.559,56	86.932,69	- 14.373,13
2.1.2.01.07422	80826	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE ANALISE LTDA	-	5.050,67	5.050,67	-
2.1.2.01.07576	82386	INSIDESIGN TECNOLOGIA LTDA	-	7.200,00	9.000,00	- 1.800,00
2.1.2.01.07687	83492	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	-	8.819,74	9.765,17	- 945,43
2.1.2.01.07798	84652	COMPUSYS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	-	3.080,00	3.080,00	-
2.1.2.01.07809	84787	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	-	52.550,00	52.550,00	-
2.1.2.01.08033	87343	TELEFONICA BRASIL S.A.	-	16.960,46	16.960,46	-
2.1.2.01.08090	87917	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	-	994,66	994,66	-
2.1.2.01.08842	96856	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-	18.826,76	18.826,76	-

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdir Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código 7851-3948-3CC3-8D80.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código 7851-3948-3CC3-8D80.

2.1.2.01.09422	105012	E. Y ISHI - EPP	-	70.000,00	70.000,00	-
2.1.2.01.09424	105035	FACON INDUST E COMERCIO DE INSTRUM CIRURGICOS LTDA	-	4.540,00	4.540,00	-
2.1.2.02	111343	FORNECEDORES NACIONAIS	-	2.497.165,26	2.577.521,78	- 80.356,52
2.1.2.02.00029	111633	NEUROSOFT DO BRASIL COM.,IMP. E EXP. DE EQUIP. MED	-	1.452,00	2.904,00	- 1.452,00
2.1.2.02.00134	112740	DLX TRANSPORTE E LOCACAO LTDA - EPP	-	5.400,00	5.400,00	-
2.1.2.02.00553	116071	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-	91.124,45	91.124,45	-
2.1.2.02.01040	116558	SOUZA & LUCHETH LTDA - ME	-	802,00	802,00	-
2.1.2.02.01099	116617	VIACAO PARATY LTDA - SANTA LUCIA E RINCAO	-	4.447,00	4.447,00	-
2.1.2.02.01437	117004	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA.	-	12.490,00	12.490,00	-
2.1.2.02.01448	117018	J.A. ROSSINI - MATERIAIS MÉDICOS - ME	-	11.283,36	11.283,36	-
2.1.2.02.01549	117138	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	-	992,76	992,76	-
2.1.2.02.01662	117260	EBANX	-	419,88	419,88	-
2.1.2.02.01835	117449	JOVANELLI ARTES GRÁFICA EIRELI - ME	-	385,00	790,00	- 405,00
2.1.2.02.01888	117506	BRPROBE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	-	12.681,07	12.681,07	-
2.1.2.02.02107	117756	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.	-	631,00	631,00	-
2.1.2.02.02194	117854	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-	1.473,00	1.473,00	-
2.1.2.02.02262	117925	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	19.116,30	19.116,30	-
2.1.2.02.02271	117934	SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE	-	51.265,13	51.265,13	-
2.1.2.02.02344	118014	K.W. SISTEMAS DE ENERGIA LTDA-ME.	-	4.850,00	4.850,00	-
2.1.2.02.02382	118060	CONFIANÇA HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA EPP.	-	22.355,58	27.336,66	- 4.981,08
2.1.2.02.02606	118334	ALPHARAD INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIR	-	6.963,03	6.963,03	-
2.1.2.02.02628	118356	RIBERCON DISTRIBUIDORA LTDA-EPP.	-	31.132,68	31.132,68	-
2.1.2.02.02695	118425	HARDY VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	-	970,00	970,00	-
2.1.2.02.02832	118570	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	-	6.794,14	7.938,10	- 1.143,96
2.1.2.02.02858	118599	FÁBIO DORACENZI BOLELLI INFORMATICA-ME.	-	7.173,00	7.173,00	-
2.1.2.02.03244	119016	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA	-	973,80	1.294,92	- 321,12
2.1.2.02.03364	119204	NELSON BAPTISTA DE LIMA ME	-	18.528,47	21.108,47	- 2.580,00
2.1.2.02.03365	119205	NJSG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	1.568,00	1.568,00	-
2.1.2.02.03551	119400	ADEFIT ETIQUETAS LTDA EPP	-	782,40	782,40	-
2.1.2.02.03620	119470	MEDSYSTEMS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	-	7.000,01	7.000,01	-
2.1.2.02.03663	119514	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	-	312,00	312,00	-
2.1.2.02.03896	119754	FABIO CARLOS NEVES 17694583878	-	19.680,00	19.680,00	-
2.1.2.02.03921	119784	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-	1.053,00	1.053,00	-
2.1.2.02.03997	119868	MEDICINALLI PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	-	9.431,00	9.431,00	-
2.1.2.02.04078	119950	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-	1.860,00	1.860,00	-
2.1.2.02.04160	120035	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	-	2.458,50	2.458,50	-
2.1.2.02.04273	120149	UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-	49.205,66	49.205,66	-
2.1.2.02.04339	120242	PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI	-	1.000,00	1.000,00	-
2.1.2.02.04341	120244	PERENNE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	2.721,60	2.721,60	-
2.1.2.02.04438	120351	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	-	530,00	530,00	-
2.1.2.02.04598	120532	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	-	920,00	920,00	-
2.1.2.02.04625	120560	RUDINEI ALVARO ZUMPARNO-ME.	-	15.278,00	15.278,00	-
2.1.2.02.04689	120635	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	-	926,40	926,40	-
2.1.2.02.04707	120654	DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.	-	672,00	1.682,65	- 1.010,65
2.1.2.02.04745	120692	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA.	-	777,84	777,84	-
2.1.2.02.04824	120777	MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA - ME	-	1.684,00	1.684,00	-
2.1.2.02.04934	120892	CARLA MARCOMINI PENHA LTDA-ME.	-	1.174,66	1.432,91	- 258,25
2.1.2.02.05056	121033	NETPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	-	4.828,92	4.828,92	-
2.1.2.02.05411	121416	JV QUALIT INSTRUMENTOS DE MEDIDAS LTDA	-	2.450,00	2.450,00	-
2.1.2.02.05531	121547	NICOMED COMERCIO REP. E ASSIST. TECNICA DE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-	915,00	915,00	-
2.1.2.02.05549	121567	MACA FRIOS COMERCIAL EIRELI	-	1.319,88	2.625,98	- 1.306,10
2.1.2.02.05721	121756	JOSE ALEXANDRE FRANCO 20057968837	-	685,50	685,50	-
2.1.2.02.05776	121814	MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	-	13.974,10	15.601,20	- 1.627,10
2.1.2.02.06072	122228	RG LOCACOES DE VEICULOS LTDA	-	9.441,67	9.441,67	-
2.1.2.02.06147	122308	CENTRO CLINICO DE CERES LTDA.	-	4.971,90	4.971,90	-
2.1.2.02.06276	122438	DRF ETIQUETAS LTDA	-	2.956,60	3.666,60	- 710,00
2.1.2.02.06287	122449	LL CASSONI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.000,00	4.000,00	-
2.1.2.02.06355	122526	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	-	1.852,06	1.852,06	-
2.1.2.02.06385	122556	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	-	702,81	702,81	-
2.1.2.02.06398	122573	BOTURA & BOTURA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	-	46.354,00	46.354,00	-
2.1.2.02.06415	122590	KURAMITSU SERVICOS MEDICOS LTDA	-	9.277,05	9.277,05	-
2.1.2.02.06686	122866	MARCIA CRISTINA TODO	-	4.000,00	4.000,00	-
2.1.2.02.07109	123327	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-	1.434,80	3.257,39	- 1.822,59
2.1.2.02.07166	123399	KODAMA E CARDEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	-	3.219,14	3.219,14	-
2.1.2.02.07341	123616	CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	21.847,44	21.847,44	-
2.1.2.02.07366	123641	THOMAZ ANTELMO DE SOUZA 38417786821	-	107.180,00	107.180,00	-
2.1.2.02.07370	123645	GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	-	210,50	210,50	-
2.1.2.02.07440	123724	LINA DO PRADO BAFFA LTDA	-	70.604,90	70.604,90	-
2.1.2.02.07565	123858	H T BARTHOLOMEU MEDICINA LTDA	-	4.000,00	4.000,00	-
2.1.2.02.07589	123882	RSR SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.000,00	4.000,00	-
2.1.2.02.07699	124003	56.432.620 ELISANGELA FERREIRA BASTOS	-	3.900,00	3.900,00	-
2.1.2.02.08063	124409	55.190.270 MAICON DE ALMEIDA OLIVEIRA	-	2.556,56	2.556,56	-
2.1.2.02.08078	124424	J. F. DE SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENCOES.	-	2.050,00	2.050,00	-
2.1.2.02.08253	124604	CENTRO DE OLHOS RIO CLARO LTDA	-	8.000,00	8.000,00	-
2.1.2.02.08334	124691	DROGARIA RIBERSAUDE LTDA	-	9.457,35	13.968,45	- 4.511,10
2.1.2.02.08362	124746	ECOLAB QUIMICA LTDA	-	3.254,24	3.254,24	-
2.1.2.02.08375	124759	M.O. DIAS SERVICOS MEDICOS	-	3.696,00	3.696,00	-
2.1.2.02.08415	124800	MEDSHULTZ SERVICOS MEDICOS LTDA	-	49.912,00	49.912,00	-
2.1.2.02.08435	124840	EDISON DIAS ROMANINI	-	360,00	360,00	-
2.1.2.02.08437	124842	EDIVAL ANTONIO PETINATTI	-	1.172,10	1.453,90	- 281,80
2.1.2.02.08456	124861	MEGA ONLINE SOFTWARE LTDA	-	12.558,75	12.558,75	-
2.1.2.02.08460	124865	RASEC ABE DROGARIA LTDA	-	1.454,48	1.538,95	- 84,47
2.1.2.02.08466	124871	TKTL INFORMATICA LTDA	-	30.345,09	36.595,50	- 6.250,41
2.1.2.02.08476	124881	DIGIMAX GESTÃO DOCUMENTAL	-	13.738,76	16.483,40	- 2.744,64
2.1.2.02.08478	124883	EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	-	5.029,00	5.899,50	- 870,50
2.1.2.02.08484	124889	MAURO DL BELLI CIA LTDA ME	-	521,31	521,31	-
2.1.2.02.08488	124893	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO .	-	24.559,90	24.559,90	-
2.1.2.02.08490	124895	53.721.074 FLAVIO VINICIUS CABRIL VOLANTI	-	650,00	650,00	-
2.1.2.02.08491	124896	ALAUSTAU BRASIL E EUFRASIO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	19.551,00	19.551,00	-
2.1.2.02.08492	124897	ANTUNES CONTRUCCI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	78.150,00	78.150,00	-
2.1.2.02.08493	124898	BENJA ELETRICA HIDRAULICA ILUMINACAO LTDA	-	1.164,56	1.164,56	-
2.1.2.02.08494	124899	CLINICA MEDICA MERLO LTDA	-	29.724,94	29.724,94	-
2.1.2.02.08495	124900	DERMAVASC SERVICOS MEDICOS	-	25.664,96	25.664,96	-
2.1.2.02.08498	124903	JULIANA GASPARINA GASPARI RIBEIRO	-	10.196,00	10.196,00	-
2.1.2.02.08500	124905	MACAGNANI, BRITO & TAMELINI SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	-	36.633,60	36.633,60	-

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdir Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código 7851-3948-3CC3-8D80.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código 7851-3948-3CC3-8D80.

2.1.2.02.08502	124907	PC CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	87.295,59	87.295,59	-
2.1.2.02.08503	124908	PMED S/S LTDA	-	9.525,60	9.525,60	-
2.1.2.02.08505	124910	ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA	-	33.741,50	33.741,50	-
2.1.2.02.08506	124911	SANCHES & SANCHES SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE	-	9.144,53	9.144,53	-
2.1.2.02.08508	124913	TECIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	7.000,00	7.000,00	-
2.1.2.02.08510	124915	VASCPED SERVICOS MEDICOS S/S	-	58.929,36	58.929,36	-
2.1.2.02.08511	124916	VM PROVIDORA DE INTERNET LTDA ME	-	1.531,27	1.641,17	- 109,90
2.1.2.02.08516	124922	A J M OFTALMOLOGIA EIRELI	-	36.187,68	36.187,68	-
2.1.2.02.08523	124929	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	-	14.662,00	18.216,00	- 3.554,00
2.1.2.02.08527	124933	CARVALHO & CARVALHO DE TAQUARITINGA	-	2.343,48	2.343,48	-
2.1.2.02.08529	124935	CASTRO DE BORBA SERVIÇOS MÉDICOS	-	27.405,00	27.405,00	-
2.1.2.02.08530	124936	CHROMASTORE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-	549,58	549,58	-
2.1.2.02.08532	124938	CLINICA MEDICA H T M EIRELI ME	-	19.950,00	19.950,00	-
2.1.2.02.08533	124939	CLINICA PRO-MULHER SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-	15.560,59	15.560,59	-
2.1.2.02.08535	124941	COPIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	-	6.903,90	6.903,90	-
2.1.2.02.08536	124942	DA MAMMA RESTAURANTE LTDA	-	13.070,73	13.070,73	-
2.1.2.02.08538	124944	DOCSERVICE IT SOLUTIONS LTDA	-	150,00	150,00	-
2.1.2.02.08539	124945	DRA ALINE SANCHES NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	-	88.486,72	88.486,72	-
2.1.2.02.08540	124946	E R CLINICA MEDICA SS	-	40.584,87	40.584,87	-
2.1.2.02.08543	124949	EXTERMINSETO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	-	4.535,70	5.122,84	- 587,14
2.1.2.02.08544	124950	F&F SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA	-	63.323,96	63.323,96	-
2.1.2.02.08545	124951	FERNANDA PROCOPIO DE OLIVEIRA MENDES	-	28.169,66	28.169,66	-
2.1.2.02.08546	124952	FERNANDES SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	-	200,00	300,00	- 100,00
2.1.2.02.08549	124955	FJG LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-	55.800,00	65.100,00	- 9.300,00
2.1.2.02.08552	124958	GUSTAVO PAVANELLI ME.	-	10.556,38	12.836,38	- 2.280,00
2.1.2.02.08560	124966	LIMA SERVICOS DE SAUDE LTDA	-	25.500,00	25.500,00	-
2.1.2.02.08571	124977	ROSSELI SAUDE LTDA	-	38.470,02	38.470,02	-
2.1.2.02.08577	124983	TF DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	-	165.007,61	165.007,61	-
2.1.2.02.08599	125008	MAESTER & MARTINS DROGARIA LTDA	-	3.302,94	3.957,82	- 654,88
2.1.2.02.08608	125023	DERMATOLOGIA DANDREA SS LTDA	-	6.761,20	6.761,20	-
2.1.2.02.08610	125025	DJ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI LTDA	-	37.668,40	37.668,40	-
2.1.2.02.08616	125031	MARCELO QUIRINO DE MOURA MACHADO	-	10.134,96	10.134,96	-
2.1.2.02.08621	125036	WANDERSON RENATO FRANCO	-	786,58	849,08	- 62,50
2.1.2.02.08641	125057	COOPANESTRP SA	-	159.804,00	159.804,00	-
2.1.2.02.08655	125071	GRABER SEGURANÇA LTDA	-	106.926,95	123.698,40	- 16.771,45
2.1.2.02.08673	125089	MARIA LUIZA ADAMI	-	158,00	158,00	-
2.1.2.02.08711	125128	BCQ CONSULTORIA E QUALIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-	1.300,00	1.300,00	-
2.1.2.02.08717	125134	DESIREE CILIAO CRIPPA CALIL SERVICOS MEDICOS LTDA	-	17.605,50	17.605,50	-
2.1.2.02.08784	125201	PALLONE E SAKAMOTO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	-	80.500,00	80.500,00	-
2.1.2.02.08790	125207	SAULO ADRIANO DE SOUZA.40115061843	-	1.800,00	3.400,00	- 1.600,00
2.1.2.02.08809	125226	AUTO POSTO DE ABASTECIMENTO TAQUARITINGA LTDA	-	797,94	797,94	-
2.1.2.02.08818	125235	IDEAL TECH SOLUÇÕES EM COMERCIO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA.	-	76.500,00	76.500,00	-
2.1.2.02.08824	125241	PUVEMAR MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA	-	1.060,00	1.060,00	-
2.1.2.02.08838	125255	EVOLUTRON COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA	-	1.508,00	1.508,00	-
2.1.2.02.08842	125259	LAMPICINE COMERCIO E SERVICO LTDA	-	1.800,00	1.800,00	-
2.1.2.02.08849	125266	VISUAL ART COMUNICACAO VISUAL LTDA	-	680,00	680,00	-
2.1.2.02.08868	125288	CLINICA MEDICA C.C.I.T. LTDA	-	7.014,00	7.014,00	-
2.1.2.02.08914	125334	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	-	411,35	411,35	-
2.1.2.02.08957	125379	GRAFICA QUINTA COR LTDA	-	1.770,00	1.770,00	- 1.770,00
2.1.3	8830	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	-	2.197.871,20	2.710.912,64	- 513.041,44
2.1.3.01	8846	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS-PESSOAL	-	2.132.772,95	2.621.017,83	- 488.244,88
2.1.3.01.00001	8852	CONTRIB.SINDICATO A RECOLHER	-	4.767,69	5.957,66	- 1.189,97
2.1.3.01.00002	8869	FGTS A RECOLHER	-	163.854,46	219.455,94	- 55.601,48
2.1.3.01.00003	8875	INSS A RECOLHER	-	183.697,93	229.177,57	- 45.479,64
2.1.3.01.00005	8898	IRF A RECOLHER	-	48.909,21	103.887,33	- 54.978,12
2.1.3.01.00010	110792	RESCISAO A PAGAR	-	42.528,37	42.528,37	-
2.1.3.01.00011	112288	SALARIOS A PAGAR	-	1.689.015,29	2.020.010,96	- 330.995,67
2.1.3.02	70390	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS-SERVICOS	-	65.098,25	89.894,81	- 24.796,56
2.1.3.02.00001	8881	INSS RETIDO SOBRE SERVICOS	-	9.454,20	14.773,00	- 5.318,80
2.1.3.02.00002	8906	ISS A RECOLHER	-	2.127,33	2.551,31	- 423,98
2.1.3.02.00004	25402	PIS/COFINS/CSLL	-	40.106,75	55.392,47	- 15.285,72
2.1.3.02.00005	70383	IRRF SOBRE SERVICOS	-	13.409,97	17.178,03	- 3.768,06
2.1.4	8935	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	-	56.021,88	67.101,18	- 11.079,30
2.1.4.01	8941	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	-	56.021,88	67.101,18	- 11.079,30
2.1.4.01.00005	120189	CONVENIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS	-	49.205,66	53.982,35	- 4.776,69
2.1.4.01.00007	124679	EMPREST CONSIG (ECONSIGNADO)	-	6.816,22	13.118,83	- 6.302,61
2.1.5	34281	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	-	6.787.933,71	24.812.329,29	- 18.024.395,58
2.1.5.01	34565	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	6.787.933,71	24.812.329,29	- 18.024.395,58
2.1.5.01.00055	124712	CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR - AME TAQUARITINGA	-	6.787.933,71	24.812.329,29	- 18.024.395,58
2.1.6	8964	PROVISÕES	-	614.830,30	1.210.642,86	- 595.812,56
2.1.6.01	8971	PROVISÕES C/FUNCIONARIOS	-	614.830,30	1.210.642,86	- 595.812,56
2.1.6.01.00001	8987	PROVISAO DE 13 SALARIO	-	412.540,47	412.540,47	-
2.1.6.01.00002	8993	PROVISAO DE FERIAS	-	156.605,42	708.284,27	- 551.678,85
2.1.6.01.00004	109850	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	-	12.381,75	56.515,46	- 44.133,71
2.1.6.01.00006	109872	PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO	-	33.302,66	33.302,66	-
2.2	9001	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-	16.478.481,32	74.182.637,00	- 57.704.155,68
2.2.2	76693	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	16.478.268,00	74.152.206,00	- 57.673.938,00
2.2.2.01	76701	CONVENIOS PUBLICOS A REALIZAR	-	16.478.268,00	74.152.206,00	- 57.673.938,00
2.2.2.01.00015	124713	CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR - AME TAQUARITINGA	-	16.478.268,00	74.152.206,00	- 57.673.938,00
2.2.3	116729	BENS DE TERCEIROS	-	213,32	30.431,00	- 30.217,68
2.2.3.01	120203	BENS DE TERCEIROS	-	213,32	30.431,00	- 30.217,68
2.2.3.01.00001	120204	BENS DE TERCEIROS	-	213,32	30.431,00	- 30.217,68
3	1590	RESULTADO	-	8.273.314,27	8.273.314,27	-
3.1	1608	RECEITAS	-	433.659,88	7.614.795,11	- 7.181.135,23
3.1.1	1614	RECEITAS OPERACIONAIS	-	433.659,88	7.614.795,11	- 7.181.135,23
3.1.1.01	1621	RECEITAS OPERACIONAIS	-	432.482,64	6.732.252,73	- 6.299.770,09
3.1.1.01.00087	124714	CONVENIOS PUBLICOS (AME TAQUARITINGA)	-	432.482,64	6.732.252,73	- 6.299.770,09
3.1.1.02	1726	OUTRAS RECEITAS	-	1.158,46	26.169,73	- 25.011,27
3.1.1.02.00005	1778	DOACOES	-	1.158,46	26.169,73	- 25.009,73
3.1.1.02.00016	1880	OUTRAS RECEITAS	-	-	1,54	- 1,54
3.1.1.04	1979	RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	166.023,80	- 166.023,80
3.1.1.04.00001	1985	DESCONTOS OBTIDOS	-	-	5.892,87	- 5.892,87
3.1.1.04.00004	2016	REND.APPLIC.FUNDOS	-	-	160.130,93	- 160.130,93
3.1.1.05	2051	CONTRIB.SOCIAIS ISENTA P/FILANTROPIA	-	18,78	690.348,85	- 690.330,07
3.1.1.05.00002	2074	INSS S/AUTONOMOS-ISENTA	-	-	1,58	- 1,58

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 7851-3948-3CC3-8D80.

3.1.1.05.00003	2081	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-		664.410,75	-	664.410,75
3.1.1.05.00005	120565	PIS/PASEP S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	18,78	25.936,52	-	25.917,74
3.2	2097	DESPESAS	-	7.839.654,39	658.519,16		7.181.135,23
3.2.1	2105	DESPESAS OPERACIONAIS	-	7.839.654,39	658.519,16		7.181.135,23
3.2.1.01	2111	DESPESAS COM PESSOAL	-	3.961.917,52	645.344,46		3.316.573,06
3.2.1.01.00001	2128	13º SALARIO	-	492.791,91	142.448,60		350.343,31
3.2.1.01.00002	2134	FERIAS	-	707.784,33	8.088,74		699.695,59
3.2.1.01.00003	2141	FGTS	-	309.274,06	45.684,41		263.589,65
3.2.1.01.00004	2157	INSS	-	227.608,63	227.608,63		-
3.2.1.01.00006	2170	SALARIOS	-	2.082.076,01	100.790,86		1.981.285,15
3.2.1.01.00007	2186	VALE TRANSPORTE	-	4.447,00	1.373,84		3.073,16
3.2.1.01.00010	23290	SALARIO MATERNIDADE	-	66.608,87	66.608,87		-
3.2.1.01.00015	120164	CONVENIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS	-	49.205,66	49.205,66		-
3.2.1.01.00017	120857	HORAS EXTRAS	-	784,80	3.534,85	-	2.750,05
3.2.1.01.00018	120858	GRATIFICAÇÕES	-	21.336,25			21.336,25
3.2.1.02	2192	BENEFICIOS	-	183.960,00			183.960,00
3.2.1.02.00007	2269	VALE REFEICAO	-	32.730,00			32.730,00
3.2.1.02.00010	110600	VALE CESTA BÁSICA	-	151.230,00			151.230,00
3.2.1.03	2275	MATERIAIS DE CONSUMO	-	311.425,95	0,05		311.425,90
3.2.1.03.00003	2306	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	797,94			797,94
3.2.1.03.00004	2312	GENEROS ALIMENTICIOS	-	29.317,75			29.317,75
3.2.1.03.00005	2329	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	42.876,59			42.876,59
3.2.1.03.00006	2335	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	-	77.923,88			77.923,88
3.2.1.03.00007	2341	MATERIAIS MEDICO, ODONTO, LAB, VET	-	109.537,84	0,05		109.537,79
3.2.1.03.00008	2358	MATERIAIS DE INFORMATICA E ESCRITORIO	-	20.522,98			20.522,98
3.2.1.03.00009	2364	MEDICAMENTOS	-	30.448,97			30.448,97
3.2.1.04	2393	DESPESAS GERAIS	-	207.274,85	9.300,00		197.974,85
3.2.1.04.00004	2431	ANUIDADES, CONTRIB. E MENSALIDADES	-	189,68			189,68
3.2.1.04.00005	2447	ASSINATURAS, JORNAIS, REVISTAS E TV A CABO	-	76,00			76,00
3.2.1.04.00010	2499	FRETES E CARRETOS	-	5.400,00			5.400,00
3.2.1.04.00011	2507	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS	-	970,59			970,59
3.2.1.04.00018	2571	LOCOMOCAO, TRANSPORTES E ESTADIAS	-	4.549,67			4.549,67
3.2.1.04.00021	36274	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-	150.614,04	9.300,00		141.314,04
3.2.1.04.00025	93533	LOCACAO DE CILINDROS PARA GASES MEDICINAIS	-	1.620,00			1.620,00
3.2.1.04.00027	93556	HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	-	4.474,70			4.474,70
3.2.1.04.00030	102522	OUTRAS DESPESAS	-	221,00			221,00
3.2.1.04.00031	105348	OUTRAS LOCACOES	-	38.945,85			38.945,85
3.2.1.04.00037	120205	DEPRECIACOES (BENS DE TERCEIROS)	-	213,32			213,32
3.2.1.06	2708	MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	187.266,54			187.266,54
3.2.1.06.00003	2737	MAN EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-	43.632,17			43.632,17
3.2.1.06.00004	2743	MAN. EM IMOVEIS	-	95.000,00			95.000,00
3.2.1.06.00005	2750	MAN. EM INFORMATICA	-	13.204,37			13.204,37
3.2.1.06.00007	2772	OUTRAS MANUTENCOES	-	35.430,00			35.430,00
3.2.1.07	2789	DESPESAS FINANCEIRAS	-	25.957,70	155,87		25.801,83
3.2.1.07.00002	2803	DESP. BANCARIAS	-	25.801,83			25.801,83
3.2.1.07.00004	2826	JUROS PAGOS	-	155,87	155,87		-
3.2.1.08	2849	CONTRIB.SOCIAIS ISENTA P/FILANTROPIA	-	690.348,85	18,78		690.330,07
3.2.1.08.00003	2878	INSS S/AUTONOMOS-ISENTA	-	1,58			1,58
3.2.1.08.00004	2884	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTOS- ISENTA	-	664.410,75			664.410,75
3.2.1.08.00006	120566	PIS/PASEP S/FOLHA DE PAGAMENTO-ISENTA	-	25.936,52	18,78		25.917,74
3.2.1.18	92195	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-	142.778,46			142.778,46
3.2.1.18.00001	93007	DESPESAS COM PESSOAL	-	128.180,13			128.180,13
3.2.1.18.00003	93020	DESPESAS GERAIS	-	839,83			839,83
3.2.1.18.00004	93036	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	-	1.379,36			1.379,36
3.2.1.18.00005	93042	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	-	6.449,17			6.449,17
3.2.1.18.00007	116696	DESPESAS COM BENEFÍCIOS	-	5.929,97			5.929,97
3.2.1.19	93214	SERVICOS E ENCARGOS - PESSOA JURIDICA	-	1.978.584,12	3.700,00		1.974.884,12
3.2.1.19.00004	2625	SERV. C/ DIVERSOS - PJ	-	34.545,62	2.450,00		32.095,62
3.2.1.19.00006	2648	SERV. C/ INFORMATICA - PJ	-	87.706,38	900,00		86.806,38
3.2.1.19.00007	2654	SERV. C/ LABORAT., EXAMES E ESTERILIZACAO - PJ	-	153.040,01			153.040,01
3.2.1.19.00008	2661	SERV. C/ LIMPEZA E HIGIENE - PJ	-	6.417,76			6.417,76
3.2.1.19.00009	2677	SERV. C/ MEDICOS - PJ	-	1.484.015,77	350,00		1.483.665,77
3.2.1.19.00011	2690	SERV. C/ GRAFICOS - PJ	-	1.770,00			1.770,00
3.2.1.19.00012	93272	SERV. C/ CONSULTORIA - PJ	-	18.522,76			18.522,76
3.2.1.19.00015	93289	SERV. C/ SEGURANCA E VIGILANCIA - PJ	-	137.437,16			137.437,16
3.2.1.19.00017	93295	SERV. C/ LAVANDERIA - PJ	-	27.336,66			27.336,66
3.2.1.19.00026	113313	SERV. C/ COOPERATIVAS MÉDICAS - PJ	-	27.792,00			27.792,00
3.2.1.20	93221	SERVICOS E ENCARGOS - PESSOA FISICA	-	7.084,00			7.084,00
3.2.1.20.00001	93326	SERV. C/ OUTROS SERV. PROFISS. DE SAUDE - PF	-	7.084,00			7.084,00
3.2.1.21	93237	SERVICOS PUBLICOS	-	143.056,40			143.056,40
3.2.1.21.00001	2588	AGUA	-	24.559,90			24.559,90
3.2.1.21.00004	93409	CORREIO	-	250,54			250,54
3.2.1.21.00005	93415	ENERGIA ELETRICA	-	91.124,45			91.124,45
3.2.1.21.00006	93421	INTERNET A CABO	-	17.669,77			17.669,77
3.2.1.21.00008	93444	TELEFONIA CELULAR	-	550,70			550,70
3.2.1.21.00009	93451	TELEFONIA FIXA	-	8.901,04			8.901,04
	Ativo		-	151.352.978,36	151.352.978,36		-
	Passivo						
	Resultado		-	8.273.314,27	8.273.314,27		-
	Total		-	159.626.292,63	159.626.292,63		-

Ribeirão Preto, 09 de Abril de 2026

Luciana Regina da Silva Silveira
Assessora Contábel
CRC 1SP297836/O-0

**Ambulatório Médico de Especialidades de
Taquaritinga – AME Taquaritinga**
**Demonstrações financeiras dos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2025, e o relatório de
procedimentos previamente acordados com as
constatações factuais**

Ambulatório Médico de Especialidades de Taquaritinga – AME Taquaritinga

Demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e o relatório de procedimentos previamente acordados com as constatações factuais

Sumário

Balanços Patrimoniais	3
Demonstrações do Resultado (superávit ou déficit)	4
Balanço Patrimonial por Fonte de Recurso	Erro! Indicador não definido.
Balanço Patrimonial por Fonte de Recurso	5
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras	7
1 Contexto operacional.....	7
1.1 Contratos de Gestão.....	7
2 Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras.....	7
3 Principais políticas contábeis	8
4 Caixa e equivalentes de caixa	12
5 Contratos Públicos a Receber	12
6 Estoques.....	12
7 Adiantamentos.....	13
8 Imobilizado	13
9 Fornecedores.....	13
10 Salários e Obrigações Sociais	13
11 Obrigações Tributárias	13
12 Contratos Públicos a Realizar	14
13 Outras Obrigações	14
14 Provisão para Contingências e Depósitos Judiciais	Erro! Indicador não definido.
15 Imobilizado de Terceiro Vinculado	14
16 Outras Receitas Operacionais	14
17 Despesas com pessoal	14
18 Medicamentos e Material de Consumo	15
19 Despesas Gerais e Administrativas	15
20 Serviços de Terceiros.....	15
21 Resultado Financeiro Líquido.....	16
22 Aplicação dos Recursos.....	16
23 Prestação de serviços ao SUS	16
24 Isenções usufruídas.....	17
25 Cobertura de Seguros	17

Ambulatório Médico de Especialidades de Taquaritinga – AME Taquaritinga

Balanços Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2025

Em reais

ATIVO	Nota	2025	PASSIVO	Nota	2025
CIRCULANTE		19.265.801	CIRCULANTE		19.265.801
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	2.595.470	Fornecedores	9	121.472
Contratos Públicos a Receber	5	16.478.268	Salários e Obrigações Sociais	10	438.586
Estoques	6	142.866	Obrigações Tributárias	11	74.456
Adiantamentos	7	49.197	Provisões para Férias e Encargos		595.812
			Contratos Públicos a Realizar	12	18.024.396
			Outras Obrigações	13	11.079
NÃO CIRCULANTE		57.704.155	NÃO CIRCULANTE		57.704.155
Contratos Públicos a Receber	5	57.673.938	Contratos Públicos a Realizar - LP	12	57.673.938
Imobilizado	8	30.217	Imobilizado de Terceiros Vinculado	14	30.217
TOTAL DO ATIVO		76.969.956	TOTAL DO PASSIVO		76.969.956

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ambulatório Médico de Especialidades de Taquaritinga – AME Taquaritinga

Demonstrações do Resultado (superávit ou déficit)

Em 31 de dezembro de 2025

Em reais

	Nota	2025
Receitas Operacionais		6.324.781
Contrato de Gestão- AME Taquaritinga		6.299.770
Outras Receitas Operacionais	15	25.011
Despesas Operacionais		(6.465.003)
Despesas com Pessoal	16	(3.500.533)
Medicamentos e Material de Consumo	17	(311.426)
Despesas Administrativas e Gerais	18	(483.596)
Serviços de Terceiros	19	(2.169.235)
Despesas com Amortizações e Depreciações		(213)
Superávit Antes do Resultado Financeiro		(140.222)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	20	140.222
Superávit do Exercício		-

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ambulatório Médico de Especialidades de Taquaritinga – AME Taquaritinga

Balanco Patrimonial por Fonte de Recurso

Em 31 de dezembro de 2025

Em reais

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
ATIVO			
CIRCULANTE	19.247.491	18.310	19.265.801
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.577.160	18.310	2.595.470
Convênios/Contratos Públicos a Receber	16.478.268	-	16.478.268
Estoques	142.866	-	142.866
Adiantamentos Diversos	49.197	-	49.197
NÃO CIRCULANTE	57.704.155	-	57.704.155
Realizável à Longo Prazo	57.673.938	-	57.673.938
Convênios/Contratos Públicos a Receber (L)	57.673.938	-	57.673.938
Permanentes	30.217	-	30.217
Imobilizado	30.217	-	30.217
TOTAL DO ATIVO	76.951.646	18.310	76.969.956

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
PASSIVO			
CIRCULANTE	19.247.491	18.310	19.265.801
Fornecedores	121.472	-	121.472
Obrigações Sociais	438.586	-	438.586
Obrigações Tributárias	74.456	-	74.456
Provisões para Férias e Encargos	595.812	-	595.812
Convênios/Contratos Públicos a Realizar	18.006.086	18.310	18.024.396
Outras Obrigações	11.079	-	11.079
NÃO CIRCULANTE	57.704.155	-	57.704.155
Convênios/Contratos Públicos a Realizar (L)	57.673.938	-	57.673.938
Imobilizado de Terceiros Vinculado	30.217	-	30.217
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	-
Patrimônio Social	-	-	-
Superávits Acumulados	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	76.951.646	18.310	76.969.956

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do Resultado por Fonte de Recurso
Em 31 de dezembro de 2025
Em reais

	Fundo Estadual de Saúde	Recursos Vinculados Federais	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	6.303.859	20.922	6.324.781
Contrato de Gestão Hospital Estadual de Serrana	6.278.848	20.922	6.299.770
Outras Receitas Operacionais	25.011	-	25.011
DESPESAS OPERACIONAIS	(6.444.081)	(20.922)	(6.465.003)
Despesa com Pessoal	(3.479.611)	(20.922)	(3.500.533)
Medicamentos e Materiais de Consumo	(311.426)	-	(311.426)
Despesas Administrativas e Gerais	(483.596)	-	(483.596)
Serviços de Terceiros	(2.169.235)	-	(2.169.235)
Despesas com Amortizações e Depreciações	(213)	-	(213)
SUPERAVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(140.222)	-	(140.222)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	140.222	-	140.222
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-	-	-

Ambulatório Médico de Especialidades de Taquaritinga – AME Taquaritinga

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

Em reais

1 Contexto operacional

O Ambulatório Médico de Especialidades de Taquaritinga – AME Taquaritinga é um segmento operacional e parte integrante da Fundação de apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FAEPA).

1.1 Contratos de Gestão

Contrato de Gestão do Ambulatório Médico de Especialidades de Taquaritinga – AME Taquaritinga: Em 25/6/2025, foi celebrado Contrato de Gestão entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - FAEPA, Processo SEI nº 024.00023439/2025-90, tendo por objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades de Taquaritinga – AME Taquaritinga. Pela execução do Contrato, a Secretaria Estadual da Saúde repassará a FAEPA/AME Taquaritinga, nos prazos e condições acordados, a importância global estimada de R\$ 7.811.082,00, referente a recursos de custeio. O prazo de vigência do Contrato é de 5 anos, de 1/7/2025 a 1/7/2030.

2 Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras

a Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras da FAEPA/AME Taquaritinga foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições contidas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1409/2012 - ITG 2002 – Entidade sem finalidade de lucros.

A Administração avaliou a capacidade da FAEPA/AME Taquaritinga em continuar operando normalmente e está convencida de que ela possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações financeiras foram preparadas com base no pressuposto de continuidade.

As demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da Administração da FAEPA/ FAEPA/AME Taquaritinga, cuja autorização para a sua conclusão foi dada por esta em 31 de março de 2026.

b Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma na respectiva nota explicativa.

c Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da FAEPA/AME Taquaritinga.

d Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC exige que a Administração da FAEPA/AME Taquaritinga faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

As demonstrações financeiras da FAEPA/AME Taquaritinga incluem, portanto, estimativas referentes às perdas de contas a receber, à vida útil dos bens do imobilizado, provisão para contingências, entre outras similares.

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

3 Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nos exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras:

a Instrumentos financeiros

A FAEPA/AME Taquaritinga reconhece seus ativos e passivos financeiros pelo valor justo no reconhecimento inicial, com exceção das contas a receber que mensura ao preço de transação, e subsequentemente mensura ao custo amortizado ou ao valor justo por meio do resultado com base no modelo de negócio para gestão de seus ativos e nas características de fluxo de caixa contratual do ativo financeiro.

a.1 Classificação

A FAEPA/AME Taquaritinga classifica seus ativos financeiros de acordo com modelo de negócio adotado para gestão dos seus ativos financeiros, conforme CPC 48/ IFRS 9, mensurados ao valor justo por meio do resultado e ao custo amortizado da seguinte forma:

(i) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem ativos financeiros mantidos para negociação e ativos financeiros designados a valor justo por meio do resultado. Nesta categoria a FAEPA/AME Taquaritinga classifica as "Aplicações financeiras".

(ii) Custo amortizado

Representam ativos e passivos financeiros cujo modelo de negócio da FAEPA/AME Taquaritinga é manter os ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais e que, constituam exclusivamente, recebimentos e pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor recuperável. Nesta categoria a FAEPA/AME Taquaritinga classifica, principalmente, "Equivalentes de caixa (exceto as aplicações)", "Contas a receber", "Contratos públicos a receber", "Outros ativos", "Fornecedores", "Contratos públicos a realizar", "Adiantamento de clientes/projetos" e "Outras obrigações".

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.

b Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimentos financeiros de alta liquidez com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo da FAEPA/AME Taquaritinga.

c Contratos públicos a receber

Os contratos públicos a receber são registrados e mantidos pelo valor nominal dos Contratos representativos desses créditos, referentes principalmente por direitos a receber de contratos públicos realizados com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo.

d Estoques

O estoque de material é avaliado pelo custo médio de aquisição, inferior ao valor de mercado.

e Imobilizado

e.1 Reconhecimento e mensuração

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e, quando aplicável, perdas de redução ao valor recuperável (*impairment*) acumuladas. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado, apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor líquido contábil do imobilizado são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais no resultado.

e.2 Custos subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros associados com os gastos serão auferidos pela FAEPA/AME Taquaritinga. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

e.3 Depreciação

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear com base na vida útil econômica estimada de cada item. Terrenos e construções em andamento não são depreciados. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso. A depreciação é reconhecida no resultado.

f Provisão para redução ao valor recuperável de ativos (*Impairment*)

O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.

A Administração da FAEPA/AME Taquaritinga revisa no mínimo anualmente o valor contábil líquido dos ativos não financeiros (ou grupo de ativos relacionados), com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável efetivo. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para recuperação, ajustando o valor contábil líquido dos ativos ao valor recuperável (*impairment*), em contrapartida do resultado.

Se uma perda por redução ao valor recuperável for subsequentemente revertida, o valor contábil do ativo (ou grupo de ativos relacionados) é aumentado para a estimativa revista de seu valor recuperável, mas sem exceder o valor que teria sido determinado caso nenhuma perda por redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida em exercícios anteriores.

g Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva, conforme aplicável.

h Contratos Públicos a Realizar

Os Contratos são reconhecidos pelo valor nominal e enquanto não atendidos os requisitos para o reconhecimento no resultado, são registrados no ativo em contrapartida do passivo em conta específica de Contratos Públicos a Realizar e são realizados em confronto com as despesas correspondentes.

i Imobilizado de Terceiros Vinculados

Os bens do ativo imobilizado adquiridos com recursos dos Contratos de Gestão ou repassados pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo através de Termo de Permissão de Uso, são reconhecidos como obrigação à longo prazo para com o Estado e registrados no passivo não circulante.

O valor do saldo da rubrica equivale ao montante líquido do ativo imobilizado e registrado no ativo não circulante, relativos ao Contratos de Gestão. O saldo da rubrica é aumentado quando lançado a crédito em contrapartida a débito da rubrica Contratos Públicos a Realizar, sempre que há nova aquisição, e reduzido quando lançado a débito em contrapartida a crédito de receita no resultado, na realização desses ativos, quando da baixa e depreciação.

j Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a FAEPA/AME Taquaritinga tem uma obrigação legal ou constituída que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado

quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado.

As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

k Ativos e passivos contingentes

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas são efetuados da seguinte forma:

Ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração da FAEPA/AME Taquaritinga possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos.

Passivos contingentes são reconhecidos contabilmente levando-se em conta a opinião da assessoria jurídica, a natureza das demandas, a similaridade com outros processos, a complexidade no posicionamento de tribunais, entre outras análises da Administração da FAEPA/AME Taquaritinga, sempre que as perdas forem avaliadas como prováveis, o que ocasionaria uma saída futura de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, sendo que o valor total estimado é de R\$ 123.437,40 referente a Processos Trabalhistas e Cíveis e os passivos contingentes classificados como perdas remotas não requerem provisão e nem divulgação nas demonstrações financeiras. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras, quando for o caso, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

l Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da FAEPA/AME Taquaritinga e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a FAEPA/AME Taquaritinga possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo no futuro.

Estão demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos, encargos e atualizações monetárias incorridas até a data do balanço e, no caso dos ativos, retificados por provisão para perdas quando necessário (valor justo).

m Segregação entre circulante e não circulante

As operações ativas e passivas com prazos inferiores ao encerramento do próximo exercício social estão classificadas no circulante, e os com prazos superiores, no não circulante.

n Apuração do Resultado e Reconhecimento da Receita

As receitas e as despesas são reconhecidas de acordo com o princípio contábil da competência e de acordo com a NBC TG 07 – Subvenção e Assistências.

As receitas de serviços são reconhecidas quando efetivamente realizadas, ou seja, quando os seguintes aspectos tiverem sido cumulativamente atendidos: (a) haja evidência da existência de contrato; (b) o serviço tenha sido efetivamente prestado; (c) o preço esteja fixado e determinado; e (d) o recebimento seja provável.

Receitas provenientes de contrato de gestão

As receitas provenientes de contrato de gestão são reconhecidas quando houver razoável certeza de que o benefício será recebido e que todas as correspondentes condições serão satisfeitas. Quando o benefício se refere a um item de despesa, é reconhecido como receita ao longo do período do benefício, de forma sistemática em relação aos custos cujo benefício objetiva compensar.

o Isenções usufruídas

Sendo a FAEPA/AME Taquaritinga uma entidade sem fins lucrativos, goza de imunidade tributária de imposto de renda e contribuição social prevista na alínea "c", inciso VI, do parágrafo 150 da Constituição Federal e no artigo 15 da Lei nº 9.522/1997. A imunidade em relação à parte patronal do INSS sobre os salários dos empregados e sobre os serviços prestados por terceiros, decorre da previsão constitucional artigo 145.

4 Caixa e equivalentes de caixa

	2025
Bancos	3.999
Aplicações Financeiras	2.591.471
	2.595.470

As aplicações financeiras com recursos oriundos dos Contratos Públicos que visam à operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades de Taquaritinga-AME Taquaritinga, são resgatadas exclusivamente para atender o objeto de cada contrato firmado.

5 Contratos Públicos a Receber

	2025
Estoques	
Contratos Públicos a Receber	16.478.268
	16.478.268

Os Contratos Públicos são registrados no ativo em contrapartida do passivo e são realizados, quando do seu recebimento. Vide descrição do Contrato de gestão na nota explicativa nº 1.1

6 Estoques

	2025
Estoques	
Medicamentos e Materiais de Consumo	142.866
	142.866

Em 31 de dezembro de 2025, a FAEPA/AME Taquaritinga não efetuou provisões para obsolescência ou quebra de estoque.

7 Adiantamentos

	2025
Adiantamento de Férias	49.197
	49.197

8 Imobilizado

a Composição do saldo

Imobilizado de Terceiros Vinculados

Descrição	Taxa média anual de depreciação	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido 2025
Máquinas e Equipamentos	10%	18.800	(132)	18.668
Móveis e Utensílios	10%	11.631	(82)	11.549
		30.431	(214)	30.217

b Movimentações ocorridas no exercício

	Custo histórico	(-) Depreciação acumulada	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2025	30.431	(214)	30.217

9 Fornecedores

OUTROS CREDITOS	2025
Fornecedores Nacionais	121.472
	121.472

10 Obrigações com Pessoal e Sociais

SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2025
Salários a Pagar	330.995
INSS a Recolher Sobre Salários	45.480
FGTS a Recolher	55.602
INSS Sobre Serviços	5.319
Contribuição Sindical	1.190
	438.586

11 Obrigações Tributárias

BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2025
IRRF a Recolher	58.746
ISS a Recolher	424
COFINS / PIS / CSLL Retenção a Recolher	15.286
	74.456

12 Contratos Públicos a Realizar

CONTRATOS PÚBLICOS A REALIZAR	2025	
	Circulante	Não Circulante
Contratos Públicos a realizar	18.024.396	57.673.938
	18.024.396	57.673.938
		75.698.334

Os contratos públicos são registrados no ativo (nota 5) em contrapartida do passivo e os contratos públicos a realizar têm sua realização no resultado, quando do reconhecimento das despesas correspondentes.

No exercício de 2025 foram registrados no resultado, em receita de contrato, o montante de R\$ 6.299.770

13 Outras Obrigações

	2025
Empréstimos Consignados de Empregados	6.303
Convênio Médico Funcionários	4.776
	11.079

14 Imobilizado de Terceiro Vinculado

	2025
Bens de Terceiros	30.217
	30.217

Representado pelo montante líquido do ativo imobilizado bens de terceiros, registrados no ativo não circulante. (Nota 8).

15 Outras Receitas

	2025
Receitas com Doações	25.010
Outras Receitas	1
	25.011

16 Despesas com pessoal

	2025
13º Salário	(350.343)
Férias	(699.696)
FGTS	(263.590)
Salários	(1.999.871)
Vale Transporte	(3.073)
Vale Refeição	(32.730)
Vale Cesta Básica	(151.230)
	(3.500.533)

17 Medicamentos e Material de Consumo

	2025
Combustíveis e Lubrificantes	(798)
Gêneros Alimentícios	(29.318)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(42.876)
Materiais de Higiene e Limpeza	(77.924)
Material Médico, Odontolog. Lab. e Veterinário	(109.538)
Materiais de Informática e Escritório	(20.523)
Medicamentos	(30.449)
	(311.426)

18 Despesas Gerais e Administrativas

	2025
Água	(24.560)
Energia Elétrica	(91.124)
Telefonia Celular	(551)
Telefonia Fixa	(8.901)
Anuidades, Contrib. E Mensalidades	(190)
Frete e Carretos	(5.400)
Impostos, Taxas e Multas	(970)
Locomoção, Transportes E Estadias	(4.550)
Locação De Equipamentos	(141.314)
Locação de Cilindros para Gases Medicinais	(1.620)
Hospedagem e Alimentação	(4.475)
Outras Despesas	(221)
Outras Locações	(38.946)
Custeio Administrativo	(142.778)
Internet e TV a Cabo	(17.746)
Correios	(250)
	(483.596)

19 Serviços de Terceiros

	2025
Man. em Equipamentos Hospitalares	(43.632)
Man. em Imóveis	(95.000)
Man. em Informática	(13.204)
Outras Manutenções	(35.430)
Serv. c/ Diversos - PJ	(32.096)
Serv. c/ Informática - PJ	(86.806)
Serv. c/ Laborat., Exames e Esterilização - PJ	(153.040)
Serv. c/ Limpeza e Higiene - PJ	(6.418)
Serv. c/ Médicos - PJ	(1.483.666)
Serv. c/ Outros Profissionais de Saúde - PF	(7.084)
Serv. c/ Gráficos - PJ	(1.770)
Serv. c/ Consultoria - PJ	(18.523)
Serv. c/ Segurança e Vigilância - PJ	(137.437)
Serv. c/ Lavanderia - PJ	(27.337)
Serv. c/ Cooperativas Médicas - PJ	(27.792)
	(2.169.235)

20 Resultado Financeiro Líquido

	2025
Receitas Financeiras	
Descontos Obtidos	5.893
Rendimentos sobre Aplicações Fundos	160.131
	166.024
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	(25.802)
	140.222

21 Aplicação dos Recursos

Conforme determinação do Artigo 227º, Inciso VI da Instrução Normativa nº 1.071, de 15/09/2010, os recursos da FAEPA/AME Taquaritinga foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

22 Prestação de serviços ao SUS

Foram ofertados serviços ao SUS com observância ao limite mínimo de 60% (sessenta por cento) fixado pelo Artigo 4º, Inciso II da Lei nº 12.101 de 27/11/2009, regulamentada pelos Artigos 19º e 20º do Decreto nº 8.242 de 23/05/2014, conforme demonstrativo a seguir:

NÚMEROS DE ATENDIMENTOS	2025
Atendimentos realizados para o SUS	23.961
Atendimentos totais	23.961
% do SUS nos Atendimentoos	100,00%

Em razão dos contratos firmados entre a Secretaria Estadual da Saúde e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo com interveniência da FAEPA que tem por objetivos a gestão e execução das atividades e serviços de saúde, o desempenho assistencial em 2025 está demonstrado a seguir, conforme seus principais indicadores:

Descrição	Pactuado	Realizado	%
Atendimentos / Consultas	22.440	16.899	75,31
Cirurgias Ambulatoriais Maiores	1.512	544	35,98
Cirurgias Ambulatoriais Menores	2.112	866	41,00
Consultas Não Médicas	11.520	5.652	49,06
SADT (Externo)	4.680	4.351	82,97

23 Isenções usufruídas

Em atendimento ao Artigo 30º, Inciso III, item (c) da Portaria nº 1.970, de 16/08/2011 do Ministério da Saúde, são demonstradas a seguir, os valores relativos aos benefícios fiscais usufruídos durante os exercícios de 2025:

	2025
INSS sobre Folha de Pagamento	(664.411)
INSS S/Autônomos	(1)
PIS sobre Folha de Pagamento	(25.918)
	<u>(690.330)</u>

24 Cobertura de Seguros

A Administração da FAEPA/AME Taquaritinga adota a política de contratar seguros de diversas modalidades, cujas coberturas são consideradas suficientes pela Administração e agentes seguradores para fazer face à ocorrência de sinistros. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente não foram auditadas pelos nossos auditores independentes.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/7851-3948-3CC3-8D80> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7851-3948-3CC3-8D80



Hash do Documento

C803DAF8D7AAB7CACBA4182B7EE1F2A7A76DF22ECAE96DAA467C3341BCCC681B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/04/2026 é(são) :

☒ Valdair Francisco Muglia (Signatário) - 090.564.118-37 em 15/04/2026 10:08 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 15 2026 10:08:18 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.162845624210476 Longitude: -47.8529097953016 Accuracy: 77

IP 143.107.222.60

Identificação: Autenticação de conta

Hash Evidências:

D60F57A810483A23E340F60139EF4DD467CD4B207FCA17BD2AD1A052AD82ABFF



HOSPITAL AME TAQUARITINGA

Em atendimento ao artigo 138 da Instrução nº 01/2024, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, segue abaixo demonstrativo da conciliação bancária em 31/12/2025, acompanhado dos extratos das contas correntes e dos fundos de aplicação financeira das contas 1116-9 e 5441-0 da Agência 5113-6 do Banco do Brasil S/A, relativos ao exercício de 2025.

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco do Brasil Conta Corrente 1116-9	1.999,00
Banco do Brasil Fundo 1116-9	2.173.258,39
Banco do Brasil Conta Corrente 5441-0	2.000,00
Banco do Brasil Fundo 5441-0	418.212,61
Caixa	-
TOTAL	2.595.470,00

Ribeirão Preto, 13 de abril de 2026

Prof. Dr. VALDAIR FRANCISCO MUGLIA
Diretor Executivo

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/B956-4C7C-EC21-4517> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B956-4C7C-EC21-4517



Hash do Documento

2ECD563BAC675699C6AD557F940242C8AD27DCF7A53DF0AE3EB56D69DD1332D0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/04/2026 é(são) :

☒ Valdair Francisco Muglia (Signatário) - 090.564.118-37 em 15/04/2026 10:04 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 15 2026 10:04:41 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.16285093613213 Longitude: -47.85289883238171 Accuracy: 77

IP 143.107.222.60

Identificação: Autenticação de conta

Hash Evidências:

26E4408BE7F3929D8C4C3C82A55F2D53BF470A33EF9A9F3BCE1E7619C67E96CF



☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G333011116988964019
01/08/2025 11:21:39

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
 Conta corrente 5441-0 FUNDAÇÃO APOIO ENS PESQ A
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.030.044.874	1.301.847,00 C	1.301.847,00 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/07/2025		0000	14134	669 Devolução	95.373	5.126,23 C	
				000095373			
08/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.306	2.218,12 D	
08/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.324	21.790,00 D	
08/07/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.275.838,88 D	7.126,23 C
10/07/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.126,23 D	2.000,00 C
14/07/2025		8953	13181	910 Dep disponível agencia	89.531.318.100.116	1.815,84 C	
				8953-11-SOP-TAQUARITINGA			
14/07/2025		8953	13181	830 Dep dinheiro inter ag	89.531.318.100.267	2.021,13 C	
				8953-11-SOP-TAQUARITINGA			
14/07/2025		8953	19172	910 Dep disponível agencia	89.531.917.200.276	2.927,04 C	
				8953-11-SOP-TAQUARITINGA			
14/07/2025		8953	70610	830 Dep dinheiro ATM	895.370.610.122.032	1.895,00 C	10.659,01 C
				14/07 12:20 SOP-TAQUARITINGA			
15/07/2025		8953	72063	875 Transferido da poupança	257.510.108.760	2.000,00 C	
				15/07 10:35 LORIANE APARECIDA RODRIG			
15/07/2025		8953	13181	910 Dep disponível agencia	89.531.318.100.178	1.162,67 C	
				8953-11-SOP-TAQUARITINGA			
15/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.140.112.082	25.463,30 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/07/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.659,01 D	30.625,97 C
16/07/2025		8953	73947	875 Transferido da poupança	257.510.108.760	927,04 C	
				16/07 09:54 LORIANE APARECIDA RODRIG			
16/07/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	28.625,97 D	2.927,04 C
17/07/2025		0000	14105	874 Transferência recebida	25.700.000.036.323	1.894,46 C	
				17/07 12:59 FRANCIELI P A ANDRADE			
17/07/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	927,04 D	3.894,46 C
18/07/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.894,46 D	2.000,00 C
24/07/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.328,70 C	
24/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.995	1.328,70 D	2.000,00 C
25/07/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.311,92 C	
25/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.667	360,00 D	
25/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.668	1.800,00 D	
25/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.677	1.970,00 D	
25/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	47.693	5.181,92 D	2.000,00 C

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

28/07/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.121,77 C	
28/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.095	10.079,87 D	
28/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.109	41,90 D	2.000,00 C
29/07/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.650,50 C	
29/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.523	3.650,50 D	2.000,00 C
31/07/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	856,10 C	
31/07/2025	0000	13134	438 TED	72.416	673,60 D	
31/07/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.439	182,50 D	
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011116988964014
01/08/2025 11:19:23

Cliente

Agência 5113-6
Conta 5441-0 FUNDAÇÃO H C F M R PRETO
Mês/ano referência JULHO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/07/2025	APLICAÇÃO	1.275.838,88			170.639,363191	7,476814588	170.639,363191
10/07/2025	APLICAÇÃO	5.126,23			684,915337	7,484472487	171.324,278528
15/07/2025	APLICAÇÃO	8.659,01			1.155,158664	7,495948620	172.479,437192
16/07/2025	APLICAÇÃO	28.625,97			3.816,893470	7,499808475	176.296,330662
17/07/2025	APLICAÇÃO	927,04			123,544248	7,503708261	176.419,874910
18/07/2025	APLICAÇÃO	1.894,46			252,337070	7,507656304	176.672,211980
24/07/2025	RESGATE	1.328,70			176,613915	7,523189795	176.495,598065
	Aplicação 08/07/2025	1.328,70			176,613915		
25/07/2025	RESGATE	9.311,92			1.237,134139	7,527009163	175.258,463926
	Aplicação 08/07/2025	9.311,92			1.237,134139		
28/07/2025	RESGATE	10.121,77			1.344,037683	7,530867720	173.914,426243
	Aplicação 08/07/2025	10.121,77			1.344,037683		
29/07/2025	RESGATE	3.650,50			484,492943	7,534681473	173.429,933300
	Aplicação 08/07/2025	3.650,50			484,492943		
31/07/2025	RESGATE	182,50			24,196473	7,542421628	173.405,736827
	Aplicação 08/07/2025	182,50			24,196473		
31/07/2025	RESGATE	673,60			89,308187	7,542421628	173.316,428640
	Aplicação 08/07/2025	673,60			89,308187		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.307.225,58			173.316,428640		173.316,428640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.321.071,59
RESGATES (-)	25.268,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.422,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.422,98
SALDO ATUAL =	1.307.225,58

Valor da Cota

30/06/2025	7,453671679
31/07/2025	7,542421628

Rentabilidade

No mês	1,1906
No ano	7,1832
Últimos 12 meses	11,4607

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Este documento foi assinado eletronicamente por Valdaír Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011015644258044
01/09/2025 10:26:20

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 5441-0 FUNDACAO APOIO ENS PESQ A
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
05/08/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	249.294,33 C	251.294,33 C
06/08/2025		0000	14134	669 Devolução	95.696	237,39 C	
				000095696			
06/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.050.050.297	1.301.847,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.833	249.294,33 D	
06/08/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.301.846,46 D	2.237,93 C
07/08/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	0,54 D	2.237,39 C
08/08/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.255,40 C	
08/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.058	2.076,83 D	
08/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.060	178,57 D	2.237,39 C
11/08/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	0,43 C	
11/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	68.909	0,54 D	
11/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.919	237,28 D	2.000,00 C
12/08/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	387,39 C	
12/08/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.856	150,00 D	2.237,39 C
13/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.856	237,39 D	2.000,00 C
15/08/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	32.927,81 C	
15/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.140.058.969	26.083,35 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.224	24.949,83 D	
15/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.226	1.666,16 D	
15/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.237	2.757,82 D	
15/08/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.253	3.554,00 D	28.083,35 C
18/08/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	51.546,65 C	
18/08/2025		0000	13134	438 TED	48.261	123,00 D	
18/08/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	25.960,35 D	
18/08/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	51.546,65 D	2.000,00 C
19/08/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.828,78 C	
19/08/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.601	45,34 D	
19/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.607	2.601,52 D	
19/08/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.181,92 D	2.000,00 C
20/08/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	3.529	6.786,22 C	
				033 00308 0001300013560 000095898			
20/08/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	121.490,32 C	
20/08/2025		0000	13134	438 TED	66.433	23.182,51 D	
20/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.434	75.320,92 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdir Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

20/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	66.448	22.986,89 D	8.786,22 C
21/08/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	552,47 C	
21/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.383	2.117,75 D	
21/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.392	4.116,00 D	
21/08/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.104,94 D	2.000,00 C
22/08/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	95.932,12 C	
22/08/2025	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	18.677,36 C	
22/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.265	1.380,78 D	
22/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.266	40.471,33 D	
22/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.273	18.677,36 D	
22/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.275	41.825,15 D	
22/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.276	12.254,86 D	2.000,00 C
25/08/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	17.453,40 C	
25/08/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.372	3.793,90 D	
25/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.382	13.659,50 D	2.000,00 C
26/08/2025	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	25.463,30 C	
26/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.468	25.463,30 D	2.000,00 C
27/08/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.410,56 C	
27/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.827	343,50 D	
27/08/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.834	936,40 D	
27/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.837	9.130,66 D	2.000,00 C
28/08/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	19.417,55 C	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.412	14.424,73 D	
28/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.426	4.992,82 D	2.000,00 C
29/08/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	73.665,50 C	
29/08/2025	0000	13134	438 TED	92.342	40.002,21 D	
29/08/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	92.353	33.000,00 D	
29/08/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	92.353	333,29 D	
29/08/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.377	330,00 D	2.000,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011015644258024
01/09/2025 10:21:53

Cliente

Agência 5113-6
Conta 5441-0 FUNDAÇÃO H C F M R PRETO
Mês/ano referência AGOSTO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.307.225,58			173.316,428640		
05/08/2025	RESGATE	249.294,33			33.001,750498	7,553972933	140.314,678142
	Aplicação 08/07/2025	249.294,33			33.001,750498		
06/08/2025	APLICAÇÃO	1.301.846,46			172.251,583333	7,557819991	312.566,261475
07/08/2025	APLICAÇÃO	0,54			0,071412	7,561720499	312.566,332887
08/08/2025	RESGATE	2.152,83			284,553473	7,565643019	312.281,779414
	Aplicação 08/07/2025	2.152,83			284,553473		
08/08/2025	RESGATE	102,57			13,557341	7,565643019	312.268,222073
	Aplicação 08/07/2025	102,57			13,557341		
11/08/2025	RESGATE	0,43			0,056806	7,569649343	312.268,165267
	Aplicação 08/07/2025	0,43			0,056806		
12/08/2025	RESGATE	387,39			51,150571	7,573522468	312.217,014696
	Aplicação 08/07/2025	387,39			51,150571		
15/08/2025	RESGATE	4.423,98			583,244465	7,585121275	311.633,770231
	Aplicação 08/07/2025	4.423,98			583,244465		
15/08/2025	RESGATE	24.949,83			3.289,311943	7,585121275	308.344,458288
	Aplicação 08/07/2025	24.949,83			3.289,311943		
15/08/2025	RESGATE	3.554,00			468,548870	7,585121275	307.875,909418
	Aplicação 08/07/2025	3.554,00			468,548870		
18/08/2025	APLICAÇÃO	25.960,35			3.420,780143	7,589014468	311.296,689561
18/08/2025	RESGATE	51.546,65			6.792,271937	7,589014468	304.504,417624
	Aplicação 08/07/2025	51.546,65			6.792,271937		
19/08/2025	APLICAÇÃO	5.181,92			682,468665	7,592905379	305.186,886289
19/08/2025	RESGATE	7.828,78			1.031,065134	7,592905379	304.155,821155
	Aplicação 08/07/2025	7.828,78			1.031,065134		
20/08/2025	RESGATE	121.490,32			15.992,465224	7,596722475	288.163,355931
	Aplicação 08/07/2025	121.490,32			15.992,465224		
21/08/2025	APLICAÇÃO	1.104,94			145,376545	7,600538305	288.308,732476
21/08/2025	RESGATE	552,47			72,688273	7,600538305	288.236,044203
	Aplicação 08/07/2025	552,47			72,688273		
22/08/2025	RESGATE	95.932,12			12.615,224998	7,604471582	275.620,819205
	Aplicação 08/07/2025	95.932,12			12.615,224998		
25/08/2025	RESGATE	17.453,40			2.293,979559	7,608350270	273.326,839646
	Aplicação 08/07/2025	17.453,40			2.293,979559		
27/08/2025	RESGATE	10.410,56			1.366,903040	7,616165666	271.959,936606
	Aplicação 08/07/2025	10.410,56			1.366,903040		
28/08/2025	RESGATE	19.417,55			2.548,248144	7,619960422	269.411,688462
	Aplicação 08/07/2025	19.417,55			2.548,248144		
29/08/2025	RESGATE	73.665,50			9.662,627392	7,623754597	259.749,061070
	Aplicação 08/07/2025	73.665,50			9.662,627392		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.980.263,10			259.749,061070		259.749,061070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.307.225,58
APLICAÇÕES (+) 1.334.094,21
RESGATES (-) 683.162,71

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdir Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

RENDIMENTO BRUTO (+)	22.106,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.106,02
SALDO ATUAL =	1.980.263,10

Valor da Cota

31/07/2025	7,542421628
29/08/2025	7,623754597

Rentabilidade

No mês	1,0783
No ano	8,3390
Últimos 12 meses	11,7832

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/08/2025	APLICAÇÃO	51.546,65			36.211,193838	1,423500430	36.211,193838
22/08/2025	RESGATE	18.677,36			13.096,087942	1,426178572	23.115,105896
	Aplicação 18/08/2025	18.677,36			13.096,087942		
26/08/2025	RESGATE	25.463,30			17.837,371892	1,427525319	5.277,734004
	Aplicação 18/08/2025	25.463,30			17.837,371892		
29/08/2025	SALDO ATUAL	7.544,60			5.277,734004		5.277,734004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	51.546,65
RESGATES (-)	44.140,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,61
SALDO ATUAL =	7.544,60

Valor da Cota

31/07/2025	1,415383417
29/08/2025	1,429515543

Rentabilidade

No mês	0,9984
No ano	7,6537
Últimos 12 meses	10,7221

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010828194579024
01/10/2025 08:32:16

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 5441-0 FUNDAÇÃO APOIO ENS PESQ A
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
01/09/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.122,10 C	
01/09/2025		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	5.161,38 C	
01/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.075	4.309,20 D	
01/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.081	5.161,38 D	
01/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.085	812,90 D	2.000,00 C
03/09/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.744	1.453,37 C	
				084 00020 0000000084438 000096109			
03/09/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.866,22 C	
03/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.641	5.866,22 D	3.453,37 C
04/09/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	258.909,29 C	
04/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.062	848,22 D	
04/09/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	605,15 D	260.909,29 C
05/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.054.411	1.301.847,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	107.972	2.465,10 D	
05/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	107.974	17.540,52 D	
05/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	107.986	11.917,75 D	
05/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	107.992	109,90 D	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	107.994	271,95 D	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	107.995	258.909,29 D	
05/09/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.269.541,78 D	2.000,00 C
08/09/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.209,85 C	
08/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.669	640,00 D	
08/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.678	1.569,85 D	2.000,00 C
09/09/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.336,30 C	
09/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.287	1.336,30 D	2.000,00 C
10/09/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	48.816,66 C	
10/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.152	33.324,83 D	
10/09/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.167	15.096,93 D	
10/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.167	285,00 D	
10/09/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.174	109,90 D	2.000,00 C
11/09/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	61.770,72 C	
11/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.976	211,80 D	
11/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.987	11.209,22 D	
11/09/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.988	630,00 D	
11/09/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.989	45,34 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

11/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.000	24.837,29 D	
11/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	24.837,07 D	2.000,00 C
12/09/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30.855,43 C	
12/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.317	7.000,00 D	
12/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.327	23.855,43 D	2.000,00 C
15/09/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.874,52 C	
15/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.598	9.929,81 D	
15/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	246,20 D	
15/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	514,87 D	
15/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.608	3,92 D	
15/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.614	10.179,72 D	2.000,00 C
16/09/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.840,82 C	
16/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.211	2.747,02 D	
16/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.213	93,80 D	2.000,00 C
17/09/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.309,47 C	
17/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.806	10.009,47 D	
17/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.814	300,00 D	2.000,00 C
18/09/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	48.888,03 C	
18/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.726	39.324,73 D	
18/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.734	9.563,30 D	2.000,00 C
19/09/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	154.613,73 C	
19/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.470	82.953,26 D	
19/09/2025	0000	13134	438 TED	63.471	26.910,82 D	
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.484	51,98 D	
19/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.485	14.838,67 D	
19/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.486	50,60 D	
19/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.487	29.792,08 D	
19/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	63.489	16,32 D	2.000,00 C
22/09/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	17.070,61 C	
22/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.280	6.927,98 D	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.285	2.000,00 D	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.288	387,36 D	
22/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.289	7.755,27 D	2.000,00 C
24/09/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	38.099,20 C	
24/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.391	29.595,54 D	
24/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	35.393	7.497,16 D	
24/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.394	1.006,50 D	2.000,00 C
25/09/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	48.589,99 C	
25/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.520	43.634,89 D	
25/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	48.529	3.766,00 D	
25/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.537	978,60 D	
25/09/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.538	210,50 D	2.000,00 C
26/09/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	33.118,98 C	
26/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.472	1.568,00 D	
26/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.473	2.447,49 D	
26/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.478	9.691,39 D	
26/09/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.492	6.608,92 D	
26/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.495	12.803,18 D	2.000,00 C
29/09/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	33.271,23 C	

29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.981	527,60 D	
29/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.982	13.197,50 D	
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.993	18.517,13 D	
29/09/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.994	1.029,00 D	2.000,00 C
30/09/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	57.231,45 C	
30/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.337.520.307.871	107,27 C	
			30/09 13:37 57722118000140 FUND DE APO			
30/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.337.520.932.372	38,12 C	
			30/09 13:37 57722118000140 FUND DE APO			
30/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.337.521.124.661	1,59 C	
			30/09 13:37 57722118000140 FUND DE APO			
30/09/2025	0000	13134	438 TED	83.153	24.334,63 D	
30/09/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	83.162	33.000,00 D	
30/09/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.162	43,80 D	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010811134395025
01/10/2025 08:18:00

Cliente

Agência 5113-6
Conta 5441-0 FUNDAÇÃO H C F M R PRETO
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.980.263,10			259.749,061070		
01/09/2025	RESGATE	5.122,10			671,514680	7,627681350	259.077,546390
	Aplicação 08/07/2025	5.122,10			671,514680		
03/09/2025	RESGATE	5.866,22			768,283953	7,635484218	258.309,262437
	Aplicação 08/07/2025	5.866,22			768,283953		
04/09/2025	APLICAÇÃO	605,15			79,214440	7,639389927	258.388,476877
04/09/2025	RESGATE	258.909,29			33.891,356833	7,639389927	224.497,120044
	Aplicação 08/07/2025	258.909,29			33.891,356833		
05/09/2025	APLICAÇÃO	1.269.541,78			166.099,426855	7,643264062	390.596,546899
08/09/2025	RESGATE	2.209,85			288,976851	7,647152329	390.307,570048
	Aplicação 08/07/2025	2.209,85			288,976851		
09/09/2025	RESGATE	1.336,30			174,655391	7,651066424	390.132,914657
	Aplicação 08/07/2025	1.336,30			174,655391		
10/09/2025	RESGATE	48.816,66			6.377,117564	7,654972565	383.755,797093
	Aplicação 08/07/2025	48.816,66			6.377,117564		
11/09/2025	RESGATE	61.770,72			8.065,226056	7,658895060	375.690,571037
	Aplicação 08/07/2025	61.770,72			8.065,226056		
12/09/2025	RESGATE	30.855,43			4.026,597794	7,662903419	371.663,973243
	Aplicação 08/07/2025	30.855,43			4.026,597794		
15/09/2025	RESGATE	20.874,52			2.722,676100	7,666912711	368.941,297143
	Aplicação 08/07/2025	20.874,52			2.722,676100		
16/09/2025	RESGATE	2.840,82			370,344850	7,670742553	368.570,952293
	Aplicação 08/07/2025	2.840,82			370,344850		
17/09/2025	RESGATE	10.309,47			1.343,307367	7,674691773	367.227,644926
	Aplicação 08/07/2025	10.309,47			1.343,307367		
18/09/2025	RESGATE	48.888,03			6.366,765118	7,678629428	360.860,879808
	Aplicação 08/07/2025	48.888,03			6.366,765118		
19/09/2025	RESGATE	154.613,73			20.125,153720	7,682611132	340.735,726088
	Aplicação 08/07/2025	93.336,88			12.149,109626		
	Aplicação 10/07/2025	5.261,94			684,915337		
	Aplicação 15/07/2025	8.874,63			1.155,158664		
	Aplicação 16/07/2025	29.323,71			3.816,893470		
	Aplicação 17/07/2025	949,14			123,544248		
	Aplicação 18/07/2025	1.938,61			252,337070		
	Aplicação 06/08/2025	14.928,82			1.943,195305		
22/09/2025	RESGATE	15.070,61			1.960,653808	7,686522698	338.775,072280
	Aplicação 06/08/2025	15.070,61			1.960,653808		
22/09/2025	RESGATE	2.000,00			260,195680	7,686522698	338.514,876600
	Aplicação 06/08/2025	2.000,00			260,195680		
24/09/2025	RESGATE	38.099,20			4.951,550404	7,694398096	333.563,326196
	Aplicação 06/08/2025	38.099,20			4.951,550404		
25/09/2025	RESGATE	48.589,99			6.311,754119	7,698333789	327.251,572077
	Aplicação 06/08/2025	48.589,99			6.311,754119		
26/09/2025	RESGATE	33.118,98			4.299,898504	7,702270175	322.951,673573
	Aplicação 06/08/2025	33.118,98			4.299,898504		

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

29/09/2025	RESGATE	14.754,10	1.914,572478	7,706211267	321.037,101095
	Aplicação 06/08/2025	14.754,10	1.914,572478		
29/09/2025	RESGATE	18.517,13	2.402,883772	7,706211267	318.634,217323
	Aplicação 06/08/2025	18.517,13	2.402,883772		
30/09/2025	RESGATE	57.231,45	7.422,848222	7,710173816	311.211,369101
	Aplicação 06/08/2025	57.231,45	7.422,848222		
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.399.493,75	311.211,369101		311.211,369101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.980.263,10
APLICAÇÕES (+)	1.270.146,93
RESGATES (-)	879.794,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.878,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.878,32
SALDO ATUAL =	2.399.493,75

Valor da Cota

29/08/2025	7,623754597
30/09/2025	7,710173816

Rentabilidade

No mês	1,1335
No ano	9,5670
Últimos 12 meses	12,2034

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	7.544,60			5.277,734004		
01/09/2025	RESGATE	5.161,38			3.608,853218	1,430199481	1.668,880786
	Aplicação 18/08/2025	5.161,38			3.608,853218		
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.410,76			1.668,880786		1.668,880786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.544,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.161,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,54
SALDO ATUAL =	2.410,76

Valor da Cota

29/08/2025	1,429515543
30/09/2025	1,444536336

Rentabilidade

No mês	1,0507
No ano	8,7848
Últimos 12 meses	11,1375

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030811124374036
03/11/2025 08:21:23

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 5441-0 FUNDAÇÃO APOIO ENS PESQ A
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
01/10/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	31.499,93 C	
01/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.848	2.535,98 D	
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.858	28.963,95 D	2.000,00 C
02/10/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	19.071,31 C	
02/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.672	5.539,95 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.676	3.940,65 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.677	2.750,00 D	
02/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.689	6.840,71 D	2.000,00 C
03/10/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	262.987,99 C	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.142	4.339,07 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.143	100,00 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.144	167,05 D	
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.145	300,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.155	1.093,50 D	258.988,37 C
06/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.030.048.707	1.301.847,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	104.162	2.157,00 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	104.177	256.988,37 D	
06/10/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.299.690,00 D	2.000,00 C
07/10/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.250,69 C	
07/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.197	683,73 D	
07/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.200	2.026,28 D	
07/10/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.206	189,68 D	
07/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	351,00 D	2.000,00 C
08/10/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.700,73 C	
08/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.458	6.700,73 D	2.000,00 C
09/10/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	29.369,91 C	
09/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	2.150,00 D	
09/10/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.910	304,34 D	
09/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.910	26.915,57 D	2.000,00 C
10/10/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.491,72 C	
10/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.686	498,72 D	
10/10/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	61.700	630,00 D	
10/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.700	11.363,00 D	2.000,00 C
13/10/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	21.964,61 C	
13/10/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.343	21.162,19 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdafr Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdafr Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

13/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.346	726,48 D	
13/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.350	75,94 D	2.000,00 C
15/10/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	37.619,62 C	
15/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.467	2.451,32 D	
15/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.470	831,27 D	
15/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.475	672,68 D	
15/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.484	41,50 D	
15/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.485	33.622,85 D	2.000,00 C
16/10/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	262.780,11 C	
16/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.904	196.146,83 D	
16/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.909	702,81 D	
16/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.910	16.117,05 D	
16/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.919	29.422,50 D	
16/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.920	2.035,65 D	
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.601	18.355,27 D	2.000,00 C
16/10 14:04 CEF MATRIZ						
17/10/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	42.691,98 C	
17/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	18.490,31 D	
17/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.506	1.319,36 D	
17/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.507	9.809,44 D	
17/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	50.510	989,10 D	
17/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.517	10.671,57 D	
17/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.518	1.412,20 D	2.000,00 C
20/10/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	73.721,54 C	
20/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	79.669	145,54 D	
20/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	79.670	962,00 D	
20/10/2025	0000	13134	438 TED	79.671	26.573,30 D	
20/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	79.678	2.187,00 D	
20/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	79.691	16.915,06 D	
20/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	79.692	26.938,64 D	2.000,00 C
22/10/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.386,40 C	
22/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.195	10.215,00 D	
22/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.200	1.171,40 D	2.000,00 C
23/10/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	420,58 C	
23/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.687	420,58 D	2.000,00 C
24/10/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.936,68 C	
24/10/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.647	5.974,10 D	
24/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.650	275,00 D	
24/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.659	6.687,58 D	2.000,00 C
27/10/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	95.591,08 C	
27/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.544	494,63 D	
27/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.545	17.994,17 D	
27/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.546	3.652,90 D	
27/10/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.550	1.203,30 D	
27/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.553	72.246,08 D	2.000,00 C
28/10/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	46.445,64 C	
28/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.682	23.381,31 D	
28/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.685	23.064,33 D	2.000,00 C
29/10/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.082,00 C	

29/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.368	830,00 D	
29/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.377	2.252,00 D	2.000,00 C
30/10/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.248,07 C	
30/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.841	14.118,30 D	
30/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.845	2.129,77 D	2.000,00 C
31/10/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	78.503,11 C	
31/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.552.299.750.072	8,25 C	
31/10 15:52 57722118000140 FUND DE APO						
31/10/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.444	10.272,56 D	
31/10/2025	0000	13134	438 TED	73.445	25.997,74 D	
31/10/2025	0000	13134	438 TED	73.446	103,30 D	
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.453	202,16 D	
31/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	73.454	32.730,00 D	
31/10/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.454	9.000,00 D	
31/10/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	73.455	197,35 D	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.008,25 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030811124374025
03/11/2025 08:18:57

Cliente

Agência 5113-6
Conta 5441-0 FUNDAÇÃO H C F M R PRETO
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.399.493,75			311.211,369101		
01/10/2025	RESGATE	31.499,93			4.083,421450	7,714102104	307.127,947651
	Aplicação 06/08/2025	31.499,93			4.083,421450		
02/10/2025	RESGATE	19.071,31			2.470,998628	7,718057704	304.656,949023
	Aplicação 06/08/2025	19.071,31			2.470,998628		
03/10/2025	RESGATE	5.999,62			776,953375	7,721982033	303.879,995648
	Aplicação 06/08/2025	5.999,62			776,953375		
03/10/2025	RESGATE	256.988,37			33.280,104629	7,721982033	270.599,891019
	Aplicação 06/08/2025	256.988,37			33.280,104629		
06/10/2025	APLICAÇÃO	1.299.690,00			168.224,779836	7,725912920	438.824,670855
07/10/2025	RESGATE	3.250,69			420,536244	7,729868828	438.404,134611
	Aplicação 06/08/2025	3.250,69			420,536244		
08/10/2025	RESGATE	6.700,73			866,459568	7,733459525	437.537,675043
	Aplicação 06/08/2025	6.700,73			866,459568		
09/10/2025	RESGATE	29.369,91			3.796,227328	7,736604651	433.741,447715
	Aplicação 06/08/2025	29.369,91			3.796,227328		
10/10/2025	RESGATE	12.491,72			1.613,458073	7,742203042	432.127,989642
	Aplicação 06/08/2025	12.491,72			1.613,458073		
13/10/2025	RESGATE	21.964,61			2.835,708961	7,745720842	429.292,280681
	Aplicação 06/08/2025	21.964,61			2.835,708961		
15/10/2025	RESGATE	37.619,62			4.851,877758	7,753620737	424.440,402923
	Aplicação 06/08/2025	37.619,62			4.851,877758		
16/10/2025	RESGATE	262.780,11			33.873,874717	7,757604118	390.566,528206
	Aplicação 06/08/2025	262.780,11			33.873,874717		
17/10/2025	RESGATE	42.691,98			5.500,422541	7,761581893	385.066,105665
	Aplicação 06/08/2025	42.691,98			5.500,422541		
20/10/2025	RESGATE	61.390,52			7.905,569747	7,765476995	377.160,535918
	Aplicação 06/08/2025	61.390,52			7.905,569747		
20/10/2025	RESGATE	12.331,02			1.587,928212	7,765476995	375.572,607706
	Aplicação 06/08/2025	12.331,02			1.587,928212		
22/10/2025	RESGATE	11.386,40			1.464,780560	7,773451061	374.107,827146
	Aplicação 06/08/2025	11.386,40			1.464,780560		
23/10/2025	RESGATE	420,58			54,076560	7,777491835	374.053,750586
	Aplicação 06/08/2025	420,58			54,076560		
24/10/2025	RESGATE	12.936,68			1.662,476373	7,781572244	372.391,274213
	Aplicação 06/08/2025	12.936,68			1.662,476373		
27/10/2025	RESGATE	77.102,28			9.903,163555	7,785621188	362.488,110658
	Aplicação 06/08/2025	77.102,28			9.903,163555		
27/10/2025	RESGATE	18.488,80			2.374,736653	7,785621188	360.113,374005
	Aplicação 06/08/2025	18.488,80			2.374,736653		
28/10/2025	RESGATE	23.064,33			2.960,933385	7,789547079	357.152,440620
	Aplicação 06/08/2025	23.064,33			2.960,933385		
28/10/2025	RESGATE	23.381,31			3.001,626380	7,789547079	354.150,814240
	Aplicação 06/08/2025	23.381,31			3.001,626380		
29/10/2025	RESGATE	3.082,00			395,457479	7,793505398	353.755,356761

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdir Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

	Aplicação 06/08/2025	3.082,00	395,457479		
30/10/2025	RESGATE	16.248,07	2.083,762779	7,797466276	351.671,593982
	Aplicação 06/08/2025	16.248,07	2.083,762779		
31/10/2025	RESGATE	78.503,11	10.062,652591	7,801433001	341.608,941391
	Aplicação 06/08/2025	78.503,11	10.062,652591		
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.665.039,27	341.608,941391		341.608,941391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.399.493,75
APLICAÇÕES (+)	1.299.690,00
RESGATES (-)	1.068.763,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.619,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.619,22
SALDO ATUAL =	2.665.039,27

Valor da Cota

30/09/2025	7,710173816
31/10/2025	7,801433001

Rentabilidade

No mês	1,1836
No ano	10,8639
Últimos 12 meses	12,5794

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.410,76			1.668,880786		
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.437,21			1.668,880786		1.668,880786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.410,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,45
SALDO ATUAL =	2.437,21

Valor da Cota

30/09/2025	1,444536336
31/10/2025	1,460387757

Rentabilidade

No mês	1,0973
No ano	9,9786
Últimos 12 meses	11,5110

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011002587205070
01/12/2025 10:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 1116-9 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.050.058.681	1.301.847,00 C	1.301.847,00 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
12/11/2025		0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.299.847,00 D	2.000,00 C
14/11/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	347.731	1,00 C	2.001,00 C
				57.722.118/0001-40 FUNDACAO DE APOIO E			
21/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.190.060.420	20.640,45 C	22.641,45 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/11/2025		0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	20.641,45 D	2.000,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			2.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011002587205037
01/12/2025 10:14:37

Ciente

Agência 5113-6
Conta 1116-9 FUND AA E P A HCFMRPUSP
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/11/2025	APLICAÇÃO	1.299.847,00			312.256,610337	4,162752547	312.256,610337
24/11/2025	APLICAÇÃO	20.641,45			4.940,035595	4,178401066	317.196,645932
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		755,90		180,520040	4,187346750	317.016,125892
	Aplicação 12/11/2025		754,97		180,297942		
	Aplicação 24/11/2025		0,93		0,222098		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.327.456,44			317.016,125892		317.016,125892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.320.488,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.723,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	755,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.967,99
SALDO ATUAL =	1.327.456,44

Valor da Cota

31/10/2025	4,144981668
28/11/2025	4,187346750

Rentabilidade

No mês	1,0220
No ano	12,5263
Últimos 12 meses	13,5315

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011002587205069
01/12/2025 10:21:43

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 5441-0 FUNDACAO APOIO ENS PESQ A
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.008,25 C
03/11/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	32.239,15 C	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.584	14.650,57 D	
03/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.590	17.596,83 D	2.000,00 C
04/11/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.080,00 C	
04/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.492	5.080,00 D	2.000,00 C
05/11/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	335.567,15 C	
05/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.341	2.117,75 D	
05/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.342	117,80 D	
05/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.347	937,10 D	334.394,50 C
06/11/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.663,95 C	
06/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.842	511,40 D	
06/11/2025		0000	13134	438 TED	90.843	1.983,69 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	90.853	1.070,04 D	
06/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	90.859	599,60 D	
06/11/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	90.860	2.499,22 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	90.871	332.394,50 D	2.000,00 C
07/11/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	44.431,86 C	
07/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.052	310,58 D	
07/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.053	393,75 D	
07/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.054	8.363,41 D	
07/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.064	419,88 D	
07/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.066	34.944,24 D	2.000,00 C
10/11/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	6.781,62 C	
10/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.453	184,96 D	
10/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.466	5.516,76 D	
10/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.467	970,00 D	
10/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	72.482	109,90 D	2.000,00 C
12/11/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	69.373,29 C	
12/11/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	17.991,50 D	
12/11/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.207	50,00 D	
12/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.207	25.541,52 D	
12/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.208	25.500,00 D	
12/11/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.217	290,27 D	2.000,00 C
13/11/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	33.744,79 C	
13/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.695	5.475,79 D	
13/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.696	860,50 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

13/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.702	27.408,50 D	2.000,00 C
14/11/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.608,03 C	
14/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.341	2.374,47 D	
14/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.349	1.815,40 D	
14/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.359	7.418,16 D	2.000,00 C
17/11/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	21.131,03 C	
17/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	61.820	422,34 D	
17/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.823	17.081,07 D	
17/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.824	272,14 D	
17/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.829	2.526,48 D	
17/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.830	797,00 D	2.032,00 C
18/11/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.823,12 C	
18/11/2025	0000	13134	438 TED	46.085	1.416,33 D	
18/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.092	43,80 D	
18/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.100	20.848,19 D	
18/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	46.101	305,47 D	
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	172,38 D	
			18/11 12:24 CEF MATRIZ			
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.802	68,95 D	2.000,00 C
			18/11 12:24 CEF MATRIZ			
19/11/2025	0000	14134	669 Devolução	97.153	5.046,48 C	
			000097153			
19/11/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	231.227,74 C	
19/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.297	74.909,75 D	
19/11/2025	0000	13134	438 TED	75.298	36.143,73 D	
19/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.299	36.014,26 D	
19/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	75.306	28.446,25 D	
19/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	75.321	18.508,21 D	
19/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	75.322	37.205,54 D	7.046,48 C
24/11/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	107.107,12 C	
24/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.536	83.704,54 D	
24/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.537	27.847,41 D	
24/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.545	601,65 D	2.000,00 C
25/11/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	40.436,88 C	
25/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.591	33.441,52 D	
25/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.592	38,22 D	
25/11/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.595	32,64 D	
25/11/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.596	6.924,50 D	2.000,00 C
26/11/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	27.256,01 C	
26/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.695	5.466,01 D	
26/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.699	9.300,00 D	
26/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.703	12.490,00 D	2.000,00 C
27/11/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	62.518,43 C	
27/11/2025	0000	13134	438 TED	71.527	21.439,34 D	
27/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.528	124,35 D	
27/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.537	6.116,48 D	
27/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.548	23.561,19 D	13.277,07 C
28/11/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	73.691,12 C	
28/11/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	131.825	1.898,00 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	131.840	28.090,93 D	
28/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	131.841	32.680,00 D	
28/11/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	131.842	197,35 D	
28/11/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	131.842	7.623,08 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	131.854	3.251,76 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	131.858	11.227,07 D	2.000,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011002587205036
01/12/2025 10:14:18

Cliente

Agência 5113-6
Conta 5441-0 FUNDAÇÃO H C F M R PRETO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2.665.039,27			341.608,941391		
03/11/2025	RESGATE	32.239,15			4.130,344659	7,805438205	337.478,596732
	Aplicação 06/08/2025	23.079,30			2.956,823495		
	Aplicação 07/08/2025	0,56			0,071412		
	Aplicação 18/08/2025	9.159,29			1.173,449752		
04/11/2025	RESGATE	5.080,00			650,496506	7,809419349	336.828,100226
	Aplicação 18/08/2025	5.080,00			650,496506		
05/11/2025	RESGATE	3.172,65			406,058175	7,813289318	336.422,042051
	Aplicação 18/08/2025	3.172,65			406,058175		
05/11/2025	RESGATE	332.394,50			42.542,195287	7,813289318	293.879,846764
	Aplicação 18/08/2025	9.303,88			1.190,775710		
	Aplicação 19/08/2025	5.332,33			682,468665		
	Aplicação 21/08/2025	1.135,88			145,376545		
	Aplicação 04/09/2025	618,93			79,214440		
	Aplicação 05/09/2025	316.003,48			40.444,359927		
06/11/2025	RESGATE	6.663,95			852,441193	7,817489409	293.027,405571
	Aplicação 05/09/2025	6.663,95			852,441193		
07/11/2025	RESGATE	44.431,86			5.680,725068	7,821512125	287.346,680503
	Aplicação 05/09/2025	44.431,86			5.680,725068		
10/11/2025	RESGATE	6.781,62			866,605214	7,825501035	286.480,075289
	Aplicação 05/09/2025	6.781,62			866,605214		
12/11/2025	RESGATE	69.373,29			8.855,941088	7,833531108	277.624,134201
	Aplicação 05/09/2025	69.373,29			8.855,941088		
13/11/2025	RESGATE	33.744,79			4.305,544199	7,837520285	273.318,590002
	Aplicação 05/09/2025	33.744,79			4.305,544199		
14/11/2025	RESGATE	11.608,03			1.480,335898	7,841483826	271.838,254104
	Aplicação 05/09/2025	11.608,03			1.480,335898		
17/11/2025	RESGATE	18.604,55			2.371,370622	7,845483884	269.466,883482
	Aplicação 05/09/2025	18.604,55			2.371,370622		
17/11/2025	RESGATE	2.526,48			322,029850	7,845483884	269.144,853632
	Aplicação 05/09/2025	2.526,48			322,029850		
18/11/2025	RESGATE	22.823,12			2.907,584525	7,849512132	266.237,269107
	Aplicação 05/09/2025	22.823,12			2.907,584525		
19/11/2025	RESGATE	231.227,74			29.442,594896	7,853510902	236.794,674211
	Aplicação 05/09/2025	231.227,74			29.442,594896		
24/11/2025	RESGATE	107.107,12			13.624,219253	7,861523513	223.170,454958
	Aplicação 05/09/2025	107.107,12			13.624,219253		
25/11/2025	RESGATE	40.436,88			5.141,012794	7,865547436	218.029,442164
	Aplicação 05/09/2025	40.436,88			5.141,012794		
26/11/2025	RESGATE	27.256,01			3.463,479881	7,869544774	214.565,962283
	Aplicação 05/09/2025	27.256,01			3.463,479881		
27/11/2025	RESGATE	51.241,36			6.508,030493	7,873558683	208.057,931790
	Aplicação 05/09/2025	51.241,36			6.508,030493		
27/11/2025	RESGATE	11.277,07			1.432,271029	7,873558683	206.625,660761
	Aplicação 05/09/2025	11.277,07			1.432,271029		

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

28/11/2025	RESGATE	73.691,12	9.354,529672	7,877586857	197.271,131089
	Aplicação 05/09/2025	73.691,12	9.354,529672		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.554.020,47	197.271,131089		197.271,131089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.665.039,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.131.681,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.662,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.662,49
SALDO ATUAL =	1.554.020,47

Valor da Cota

31/10/2025	7,801433001
28/11/2025	7,877586857

Rentabilidade

No mês	0,9761
No ano	11,9461
Últimos 12 meses	12,8603

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2.437,21			1.668,880786		
28/11/2025	SALDO ATUAL	2.459,25			1.668,880786		1.668,880786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.437,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,04
SALDO ATUAL =	2.459,25

Valor da Cota

31/10/2025	1,460387757
28/11/2025	1,473591184

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	10,9729
Últimos 12 meses	11,7906

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G331021047473737047
02/01/2026 10:57:15

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 1116-9 FUND A A E P A HCFMRPUSP
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
05/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.064.443	1.301.847,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/12/2025		0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	1.301.847,00 D	2.000,00 C
19/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.035.566	18.309,55 C	20.309,55 C
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/12/2025		0000	13049	345 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	18.309,55 D	2.000,00 C
30/12/2025		0000	14049	855 BB RF CP Corporate Ágil	1.200.728	500.000,00 C	
30/12/2025		5113	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.005.441	500.000,00 D	
				30/12 12:45 FUNDACAO APOIO ENS PESQ			
30/12/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	69.101	1,00 D	1.999,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			1.999,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdaír Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021047473737082
02/01/2026 11:06:51

Cliente

Agência 5113-6
 Conta 1116-9 FUND AA E P A HCFMRPUSP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.327.456,44			317.016,125892		
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.301.847,00			310.078,567978	4,198442377	627.094,693870
22/12/2025	APLICAÇÃO	18.309,55			4.335,441064	4,223226594	631.430,134934
30/12/2025	RESGATE	500.000,00	1.622,12		118.465,029253	4,234347665	512.965,105681
	Aplicação 12/11/2025	500.000,00	1.622,12		118.465,029253		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.173.258,39			512.965,105681		512.965,105681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.327.456,44
APLICAÇÕES (+)	1.320.156,55
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.267,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.622,12
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.645,40
SALDO ATUAL =	2.173.258,39

Valor da Cota

28/11/2025	4,187346750
31/12/2025	4,236659300

Rentabilidade

No mês	1,1776
No ano	13,8514
Últimos 12 meses	13,8514

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.13.1#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G331021047473737038
02/01/2026 10:55:31

Cliente - Conta atual

Agência 5113-6
Conta corrente 5441-0 FUNDAÇÃO APOIO ENS PESQ A
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
01/12/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.667,37 C	
01/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.020	9.172,37 D	
01/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.025	3.495,00 D	2.000,00 C
02/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.209.115.138.642	0,64 C	
				02/12 12:09 57722118000140 FUND DE APO			
02/12/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	0,64 D	2.000,00 C
03/12/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	33.287,51 C	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.316	23.674,49 D	
03/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.323	9.613,02 D	2.000,00 C
04/12/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	390.803,47 C	
04/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.825	28.250,00 D	
04/12/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	66.826	411,35 D	
04/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.833	43.063,94 D	321.078,18 C
05/12/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.085,61 C	
05/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	118.160	6.595,99 D	
05/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	118.172	5.031,15 D	
05/12/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	118.173	2.458,47 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	118.188	319.078,18 D	2.000,00 C
08/12/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	19.958,24 C	
08/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.177	7.102,41 D	
08/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	49.183	109,90 D	
08/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.185	9.311,21 D	
08/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.186	162,03 D	
08/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.187	3.272,69 D	2.000,00 C
10/12/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	28.414,70 C	
10/12/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.730	1.200,37 D	
10/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.740	549,58 D	
10/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.741	26.664,75 D	2.000,00 C
11/12/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	17.114,62 C	
11/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.225	17.114,62 D	2.000,00 C
12/12/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.264,01 C	
12/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.550	9.460,84 D	
12/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.556	4.803,17 D	2.000,00 C
15/12/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.064,79 C	
15/12/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.838	751,92 D	

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

15/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.839	3.057,04 D	
15/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	86.842	425,47 D	
15/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.848	1.597,37 D	
15/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	86.858	7.232,99 D	2.000,00 C
16/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	115.214,69 C	
16/12/2025	0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	2.473,29 C	
16/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.450	24.500,00 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.452	3.087,00 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.462	29.826,75 D	
16/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.463	56.745,47 D	
16/12/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.055,47 D	4.473,29 C
17/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	88.594,14 C	
17/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.380	1.440,00 D	
17/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	61.381	272,14 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.388	24.477,42 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.394	53.046,97 D	
17/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.395	11.830,90 D	2.000,00 C
18/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	376.454,76 C	
18/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.644	52.550,00 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	91.648	2.674,63 D	
18/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	91.649	25.528,50 D	
18/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	91.650	840,18 D	
18/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.659	26.082,79 D	
18/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.660	26.278,00 D	
18/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.661	38.801,81 D	205.698,85 C
19/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	109.704,81 C	
19/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	135.737	8.499,19 D	
19/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	135.740	700,20 D	
19/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	135.752	7,92 D	
19/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	135.753	19.054,23 D	
19/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	135.754	35.596,91 D	
19/12/2025	0000	13134	438 TED	135.771	39.263,72 D	
19/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	135.777	6.582,64 D	
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	135.778	203.698,85 D	2.000,00 C
22/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	36.418,78 C	
22/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	87.203	197,35 D	
22/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	87.203	12.418,43 D	
22/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	87.211	23.803,00 D	2.000,00 C
23/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	33.121,83 C	
23/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.141	17.620,84 D	
23/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.150	9.300,00 D	
23/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.151	4.101,40 D	
23/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.152	1.600,00 D	
23/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	60.156	499,59 D	2.000,00 C
26/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	189,34 C	
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.006.563.532.362	2.000,00 C	
26/12 10:06 00024368385349 MARIO SERGI						
26/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.376	189,34 D	4.000,00 C
29/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	171.771,92 C	

29/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.250	4.976,71 D	
29/12/2025	0000	13134	438 TED	69.251	121,08 D	
29/12/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	69.262	19.518,53 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.266	47.575,34 D	
29/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.267	5.986,86 D	
29/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.280	95.000,00 D	
29/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.281	593,40 D	2.000,00 C
30/12/2025	5113	99015	870 Transferência recebida	555.113.000.001.116	500.000,00 C	
30/12 12:45 FUND A A E P A HCFMRPUSP						
30/12/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	20.640,45 C	
30/12/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.290	7.885,39 D	
30/12/2025	0000	13134	438 TED	69.291	31.004,54 D	
30/12/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	69.300	47.460,31 D	
30/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.300	63.345,79 D	
30/12/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69.301	996,73 D	
30/12/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	69.309	20.640,45 D	
30/12/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	349.307,24 D	2.000,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			2.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021047473737073
02/01/2026 11:04:18

Cliente

Agência 5113-6
Conta 5441-0 FUNDAÇÃO H C F M R PRETO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.554.020,47			197.271,131089		
01/12/2025	RESGATE	12.667,37			1.607,203856	7,881619963	195.663,927233
	Aplicação 05/09/2025	12.667,37			1.607,203856		
02/12/2025	APLICAÇÃO	0,64			0,081160	7,885606291	195.664,008393
03/12/2025	RESGATE	33.287,51			4.219,168907	7,889589333	191.444,839486
	Aplicação 05/09/2025	33.287,51			4.219,168907		
04/12/2025	RESGATE	71.725,29			9.086,790294	7,893358125	182.358,049192
	Aplicação 05/09/2025	71.725,29			9.086,790294		
04/12/2025	RESGATE	319.078,18			40.423,628948	7,893358125	141.934,420244
	Aplicação 05/09/2025	111.558,32			14.133,188196		
	Aplicação 06/10/2025	207.519,86			26.290,440752		
05/12/2025	RESGATE	14.085,61			1.783,582123	7,897371150	140.150,838121
	Aplicação 06/10/2025	14.085,61			1.783,582123		
08/12/2025	RESGATE	19.958,24			2.525,857510	7,901570029	137.624,980611
	Aplicação 06/10/2025	19.958,24			2.525,857510		
10/12/2025	RESGATE	28.414,70			3.592,351101	7,909778082	134.032,629510
	Aplicação 06/10/2025	28.414,70			3.592,351101		
11/12/2025	RESGATE	17.114,62			2.162,624199	7,913820628	131.870,005311
	Aplicação 06/10/2025	17.114,62			2.162,624199		
12/12/2025	RESGATE	14.264,01			1.801,472901	7,917970896	130.068,532410
	Aplicação 06/10/2025	14.264,01			1.801,472901		
15/12/2025	RESGATE	13.064,79			1.649,168005	7,922049155	128.419,364405
	Aplicação 06/10/2025	13.064,79			1.649,168005		
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.055,47			133,163711	7,926108286	128.552,528116
16/12/2025	RESGATE	115.214,69			14.536,098403	7,926108286	114.016,429713
	Aplicação 06/10/2025	115.214,69			14.536,098403		
17/12/2025	RESGATE	64.116,72			8.085,068182	7,930263364	105.931,361531
	Aplicação 06/10/2025	64.116,72			8.085,068182		
17/12/2025	RESGATE	24.477,42			3.086,583494	7,930263364	102.844,778037
	Aplicação 06/10/2025	24.477,42			3.086,583494		
18/12/2025	RESGATE	172.755,91			21.773,262729	7,934314308	81.071,515308
	Aplicação 06/10/2025	172.755,91			21.773,262729		
18/12/2025	RESGATE	203.698,85			25.673,151087	7,934314308	55.398,364221
	Aplicação 06/10/2025	203.698,85			25.673,151087		
19/12/2025	RESGATE	109.704,81			13.819,491009	7,938411764	41.578,873212
	Aplicação 06/10/2025	109.704,81			13.819,491009		
22/12/2025	RESGATE	36.418,78			4.585,223283	7,942640467	36.993,649929
	Aplicação 06/10/2025	36.418,78			4.585,223283		
23/12/2025	RESGATE	32.622,24			4.105,173009	7,946617580	32.888,476920
	Aplicação 06/10/2025	32.622,24			4.105,173009		
23/12/2025	RESGATE	499,59			62,868257	7,946617580	32.825,608663
	Aplicação 06/10/2025	499,59			62,868257		
26/12/2025	RESGATE	189,34			23,802305	7,954691813	32.801,806358
	Aplicação 06/10/2025	189,34			23,802305		
29/12/2025	RESGATE	171.771,92			21.583,150979	7,958611797	11.218,655379

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

	Aplicação 06/10/2025	171.771,92	21.583,150979		
30/12/2025	APLICAÇÃO	349.307,24	43.868,003239	7,962688388	55.086,658618
30/12/2025	RESGATE	20.640,45	2.592,145893	7,962688388	52.494,512725
	Aplicação 06/10/2025	20.640,45	2.592,145893		
31/12/2025	SALDO ATUAL	418.212,61	52.494,512725		52.494,512725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.554.020,47
APLICAÇÕES (+)	350.363,35
RESGATES (-)	1.495.771,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.599,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.599,83
SALDO ATUAL =	418.212,61

Valor da Cota

28/11/2025	7,877586857
31/12/2025	7,966787245

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2137
Últimos 12 meses	13,2137

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.459,25			1.668,880786		
16/12/2025	RESGATE	2.473,29			1.668,880786	1,482002831	
	Aplicação 18/08/2025	2.473,29			1.668,880786		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.459,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.473,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,473591184
31/12/2025	1,489042597

Rentabilidade

No mês	1,0485
No ano	12,1365
Últimos 12 meses	12,1365

Transação efetuada com sucesso por: J8336891 MARCEL FRANCIOSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

Este documento foi assinado eletronicamente por Valdair Francisco Muglia.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 9F5D-AF36-40B7-E404.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/9F5D-AF36-40B7-E404> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9F5D-AF36-40B7-E404



Hash do Documento

35950E109BFD3DB783301D5A1482121040B038B67141CE52DBEFFB8213184956

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/04/2026 é(são) :

☒ Valdair Francisco Muglia (Signatário) - 090.564.118-37 em 15/04/2026 10:08 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 15 2026 10:08:38 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -21.162803062890934 Longitude: -47.85290900464586 Accuracy: 79

IP 143.107.222.60

Identificação: Autenticação de conta

Hash Evidências:

B543CC2105EA2218490E5F75ADE103FE28F81B00D7514BA7F56276E57ECF981F

