

Flávio Vieira de Faria (CPF: 961.029.341-72); Heliar Celso Milani (CPF: 501.615.049-49); Henrique Hiroto Naoe (CPF: 290.707.628-03); Janquiel Jose Marodin (CPF: 979.144.100-63); Luiz Egídio Galetti (CPF: 781.277.851-72); Marcelo José Ataídes dos Reis (CPF: 857.512.191-04); Murilo Almeida e Silva (CPF: 866.132.941-87); Parisi Mario Vittorio (CPF: 485.522.241-00); Rafael Camargos Lemes (CPF: 939.221.321-20); Regina Pereira dos Santos Barros (CPF: 359.847.321-49); Reinaldo Caetano da Silva (CPF: 945.844.608-25); Suzy Siqueira de Souza (CPF: 319.642.301-87).

Protocolo 617633

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024 CONSOLIDADO (EM REAIS)
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - 18.176.322/0001-51

DESCRIÇÃO	NOTA	2025	2024
ATIVO			
CIRCULANTE		28.784.788,79	15.763.874,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6	21.328.749,42	8.726.559,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRICAO		807,94	8.070,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SEM RESTRICAO		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRICAO		807,94	8.070,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA COM RESTRICAO - HERSO		12.561.886,03	4.955.702,24
FUNDO FIXO		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		12.561.886,03	4.955.702,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA COM RESTR POL		7.670.813,85	3.762.786,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	28.897,22
APLICACOES FINANCEIRAS		7.670.813,85	3.733.889,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA COM RESTRICAO - HMU		1.095.241,60	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		132,50	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		1.095.109,10	0,00
CREDITOS	7	5.075.161,27	4.100.775,65
CREDITOS SEM RESTRICAO		407.377,47	422.249,01
CREDITOS SEM RESTRICAO		407.377,47	422.249,01
ADIANTAMENTO A COLABORADORES		0,00	0,00
CREDITOS COM RESTRICAO - HERSO		0,00	3.678.526,64
CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS		0,00	3.546.889,72
ADIANTAMENTO A COLABORADORES		0,00	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	121.309,20
TRIBUTOS A RECUPERAR		0,00	10.327,72
CREDITOS COM RESTRICAO - POL. QUIRINOPOLIS		0,00	0,00
CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS		0,00	0,00
ADIANTAMENTO A COLABORADORES		0,00	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	0,00
CREDITOS COM RESTRICAO - HMU		4.667.783,80	0,00
CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS		4.667.783,80	0,00
ADIANTAMENTO A COLABORADORES		0,00	0,00
ESTOQUES	8	2.380.878,10	2.936.539,26
ESTOQUES COM RESTRICAO - HERSO		1.679.014,60	2.285.859,97
ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO		1.679.014,60	2.285.859,97
ESTOQUES COM RESTRICAO - POL. QUIRINOPOLIS		701.863,50	650.679,29
ESTOQUES CONTRATO DE GESTAO		701.863,50	650.679,29
ATIVO NAO CIRCULANTE		174.742,99	22.540,70
IMOBILIZADO	9	174.742,99	22.540,70
IMOBILIZADO SEM RESTRICAO		70.308,52	22.540,70
IMOBILIZADO SEM RESTRICAO		70.308,52	22.540,70
IMOBILIZADO COM RESTRICAO - HMU		104.434,47	0,00
IMOBILIZADO COM RESTRICAO		104.434,47	0,00
ATIVO COMPENSADO	10	210.999.601,93	218.227.191,60
ATIVO COMPENSADO		210.999.601,93	218.227.191,60
ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO - HERSO		126.524.173,86	209.830.458,98
CONTRATO DE GESTAO SES		108.841.123,42	194.572.038,04
BENS CEDIDOS		9.498.432,26	9.107.389,22
BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO		8.184.618,18	6.151.031,72
ESTOQUE DE TERCEIROS		0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO - POL. QUIRINOPOLIS		80.773.194,73	8.396.732,62
ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO		72.867.759,62	1.957.203,36
BENS CEDIDOS		7.899.318,91	6.439.529,26
BENS ADQUIRIDOS EM REC.CONTRATO DE GESTAO		6.116,20	0,00
ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO - HMU		3.702.233,34	0,00