

DIÁRIO



OFICIAL

do Município de Agudos

www.agudos.sp.gov.br
Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

Sábado, 20 de junho de 2026

Ano X | Edição nº 1948

Página 1 de 35





SUMÁRIO

Poder Executivo	3
Licitações e Contratos	3
Homologação / Adjudicação	3
Atas de Classificação	4
Advertências / Notificações	6
Notificações	6
Auto de Infração	8
Terceiro Setor	10
Outros Atos	10
Balanços	31



PODER EXECUTIVO**Licitações e Contratos****Homologação / Adjudicação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA SETE DE SETEMBRO, 650 - CENTRO, AGUDOS - SP, 17120-001

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 032/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 5267/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 511/2026

RAFAEL LIMA FERNANDES, PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDOS, ESTADO DE SÃO PAULO, usando de suas atribuições legais, e nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, e de acordo com a Ata da Sessão, realizada no dia 12 de junho de 2026, às 10:00:00, que não havendo manifestação quanto à interposição de recurso, sagrou-se vencedoras do certame as EMPRESAS: **LOTE 1 (INFRAESTRUTURA GERAL) D K YAMAHASHI LTDA**, CNPJ nº 63.571.047/0001-25, com sede Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 1572, sala 1022/24, Jardim Paulistano, São Paulo - SP, CEP 01451-917, e-mail-licitacao.yamahashi@gmail.com, R\$ 1.124.700,00 (um milhão cento e vinte e quatro mil e setecentos reais); **LOTE 02 (SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA) BRU SEG SEGURANCA LTDA**, CNPJ nº 57.428.940/0001-01, com sede na Rua Ibraim Nobre, 5-29 - Vila Aeroporto, CEP 17012-440 Bauru/SP, telefone (11) 97293-1009, e-mail: comercial@rgservicoseterceirizacoes.com.br, pelo valor total de R\$ 59.892,00 (cinquenta e nove mil oitocentos e noventa e dois reais); **LOTE 3 (TENDAS) D K YAMAHASHI LTDA**, CNPJ nº 63.571.047/0001-25, com sede Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 1572, sala 1022/24, Jardim Paulistano, São Paulo - SP, CEP 01451-917, e-mail licitacao.yamahashi@gmail.com, pelo valor de R\$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais); **LOTE 4 (SANITÁRIOS QUÍMICOS) BOSS BAURU LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ 00.635.970/0001-63, com sede na Rua: João Batista Garbino nº 280 - CEP 17.123-206 - Distrito Industrial I - Agudos-SP, pelo valor de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais); **LOTE 05 (BRIGADISTAS DE INCÊNDIO E APOIO): FRACASSADO**, em razão da não apresentação da documentação exigida pelos licitantes convocados.

ADJUDICO os serviços e **HOMOLOGO** o certame nos termos do edital do Pregão Eletrônico nº 034/2026.

Agudos, 17 de junho de 2026

RAFAEL LIMA FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDOS

Atas de Classificação



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

ATA DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS CREDENCIAMENTO Nº 08/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3533/2026

Aos 19 dias de junho de 2026, nas dependências do Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Agudos/SP, situado à Avenida Celidonio Neto, nº 165 – Centro, reuniu-se a Comissão de Contratação, com a finalidade de proceder ao início da análise da documentação recebida referente ao CREDENCIAMENTO Nº 08/2026, cujo objeto consiste na habilitação de profissionais com pessoa jurídica regular, para prestação de serviços de natureza cultural, artística, educacional e formativa, em 46 (quarenta e seis) modalidade/áreas, destinados ao atendimento das demandas institucionais das diversas Secretarias, Diretorias e unidades administrativas do Município de Agudos/SP conforme previsto no Edital de Credenciamento e seus Anexos.

1.DOCUMENTOS ANALISADOS

Foram analisados os documentos enviados eletronicamente ao e-mail institucional credenciamento@agudos.sp.gov.br, nos termos estabelecidos no Edital.

PARTICIPANTES	CNPJ	O R	DATA	HORA	OFICINA	STATUS
40.141.788 FERNANDO BELLA RAMOS DA SILVA	40.141.788/000 1-70	11	17/06/2026	02:41	FUTEBOL	INCOMPLETO
66.788.057 ARISTIDES JOSUEL DOS SANTOS	66.788.057/000 1-05	12	17/06/2026	10:13	BASQUETE	INCOMPLETO
66.947.286 LEONARDO LEITE BORNIA	66.947.286/000 1-25	13	17/06/2026	17:20	VÔLEI	INCOMPLETO
49.534.039 MARIA PAULA FIRMINO MORAIS	49.534.039/000 1-88	14	18/06/2026	07:58	JUDÔ	INCOMPLETO
66.788.057 ARISTIDES JOSUEL DOS SANTOS	66.788.057/000 1-05	15	18/06/2026	08:25	BASQUETE	INCOMPLETO
49.530.854 RAUL VALINAS RODRIGUES JUNIOR	49.530.854/000 1-79	16	18/06/2026	09:36	JIU-JITSU	INCOMPLETO
49.534.039 MARIA PAULA FIRMINO MORAIS	49.534.039/000 1-88	17	18/06/2026	10:26	JUDÔ	INCOMPLETO
63.760.746 ARIANE DE PAULA MORAES SOUZA	63.760.746/000 1-13	18	18/06/2026	17:19	MANICURE	INCOMPLETO

Após análise documental, conforme os critérios previstos no edital, a Comissão deliberou:

2.DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO

Após verificação documental, foi deliberado:

Pela habilitação das empresas que apresentaram todos os documentos exigidos no Edital, dentro do prazo e em conformidade com os requisitos legais;

Pelo não credenciamento da empresa que deixou de apresentar documentos essenciais, conforme o edital com direito à reapresentação da documentação para apreciação na próxima sessão;



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

Que os termos de credenciamento das empresas credenciadas serão elaborados e assinados conforme convocação futura da Administração, observando-se a ordem cronológica de protocolo via endereço de e-mail (credenciamento@agudos.sp.gov.br);

Que o resultado da presente análise será publicado no portal oficial do Município de Agudos (www.agudos.sp.gov.br).

3.AGENDAMENTO DA PRÓXIMA SESSÃO

Análise dos documentos será realizada semanalmente, com julgamento e publicação do resultado toda sexta-feira, por meio do site oficial do Município, no endereço <https://www.agudos.sp.gov.br>. Caso a sexta-feira recaia em feriado ou ponto facultativo, a publicação será realizada no primeiro dia útil subsequente, garantindo ampla publicidade e acesso a todos os interessados.

Encerrados os trabalhos, após conferência da documentação apresentada e análise dos requisitos previstos no edital, constatou-se que as empresas participantes não atenderam integralmente às exigências estabelecidas para o credenciamento, razão pela qual não foram consideradas habilitadas nesta fase do procedimento. Registra-se que as empresas poderão apresentar nova documentação ou promover as adequações necessárias, observadas as disposições constantes do edital e da legislação aplicável. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que será assinada pelos membros da Comissão de Contratação e juntada aos autos do Processo Administrativo para os devidos fins legais.

Agudos/SP, 19 de junho de 2026.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Nome: JULIO CESAR PAES

Matrícula: 5428

Assinatura: _____

Nome: FRANCELINE CRISTINA ALVES

Matrícula: 6325

Assinatura: _____

Nome: FRANCINI CRISTINI CRESTA

Matrícula: 5529

Assinatura: _____

Advertências / Notificações

Notificações



PREFEITEIRA MUNICIPAL DE AGUDOS
Rua 7 de Setembro, nº 188, Centro. Agudos/SP
Setor de Fiscalização de Posturas
Telefone: (14)3262-8523

EDITAL 13/2026

NOTIFICAÇÃO – INFRAESTRUTURA E LIMPEZA DE IMÓVEIS

A Prefeitura Municipal de Agudos, por meio do Setor de Fiscalização de Posturas, torna público o presente Edital, em razão da devolução, pelos Correios, dos Avisos de Recebimento (AR) relativos a notificações expedidas, cujas tentativas de entrega restaram frustradas por ausência do destinatário, inexistência do endereço, informação de que o autuado não reside no local indicado ou ainda por se encontrarem em local incerto e não sabido.

Dessa forma, ficam notificados os proprietários e/ou responsáveis relacionados na lista anexa de que foram lavrados Notificações em seu desfavor, com base nas seguintes legislações municipais:

- Lei Municipal nº 2.955/1999, regulamentada pelos Decretos nº 2.821/2000 e nº 4.017/2009, referente à construção, conservação e/ou restauração de muro, mureta e calçada em imóveis beneficiados por serviços públicos;
- Lei Municipal nº 5.245/2019, que dispõe sobre a manutenção e limpeza de imóveis urbanos, especialmente quanto à vegetação espontânea alta e/ou acúmulo de resíduos sólidos.

Prazos:

Concede-se o prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data da publicação deste edital, para que os notificados:

- Apresentem defesa administrativa junto ao Setor de Fiscalização de Posturas, presencialmente ou por meio do Protocolo Digital;
- Comproven a regularização da situação, podendo solicitar a desconsideração da infração dentro do mesmo prazo.

Concede-se ainda o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da publicação deste edital, especificamente para os casos relacionados à construção, conservação e/ou restauração de calçadas e muros, para comprovação da regularização.

Penalidades:

O não atendimento às exigências dentro dos prazos estabelecidos implicará:

- Lançamento de ofício de multa administrativa;
- Execução dos serviços pela municipalidade, quando cabível, com posterior cobrança dos custos;
- Aplicação de demais sanções previstas na legislação municipal vigente.

O presente edital é publicado para que produza os efeitos legais de notificação.

Agudos, 19 de junho de 2026.

**LISTA DOS CONTRIBUINTES NOTIFICADOS**

Nº NOT.	CÓD. IMÓV.	PROPRIETÁRIO/COMPROMISSÁRIO	CPF/CNPJ
521/2026	693700	MARIA APARECIDA DOS S SILVA	XXX.XXX.XXX-XX
522/2026	691600/691700/691800/691900/692000/ 692100/692200/692300/692400/692500/ 692600/692700/693800/6939 00/694000/694100/694200/694300/6947 00/694800/694900/695000/695100	PIRAMIDE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LIMITADA	49.XXX.XXX/0001-08
548/2026	816300/816400/816500/816600	JOAO DAMASIO MACHADO	249.XXX.XXX-49

Auto de Infração

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
Rua 7 de Setembro, nº 188, Centro. Agudos/SP
Setor de Fiscalização de Posturas
Telefone: (14)3262-8523

EDITAL 14/2026**AUTO DE INFRAÇÃO – INFRAESTRUTURA E LIMPEZA DE IMÓVEIS**

Pelo presente Auto de Infração, e nos termos dos artigos 135 a 139 da Lei Municipal nº 2.879/1997 (Código Tributário Municipal), fica o(a) AUTUADO(A) acima qualificado(a) formalmente AUTUADO(A), em razão do descumprimento das notificações administrativas expedidas pelo Município, referentes à limpeza, manutenção e regularização de infraestrutura do imóvel.

Conforme constatado em nova vistoria realizada pela Fiscalização Municipal, verificou-se que o(a) responsável deixou de cumprir, no prazo legal, as determinações constantes na NOTIFICAÇÃO UNIFICADA PARA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL, especialmente quanto a:

- I – Limpeza total do imóvel, com remoção de mato, entulho, galhos, detritos e materiais inapropriados;
- II – Construção, conservação e/ou restauração de muro, mureta e calçada, conforme padrões técnicos e legais exigidos.

As condutas acima configuram infração às seguintes normas:

- Lei Municipal nº 2.955/1999 e Decretos nº 2.821/2000 e nº 4.017/2009;
- Lei Municipal nº 5.245/2019;
- Lei Municipal nº 5.285/2019, regulamentada pelo Decreto nº 6.864/2020;
- Lei nº 5.932/2025;
- Lei Municipal nº 2.879/1997 – Código Tributário Municipal.

Diante do exposto, aplica-se ao(à) AUTUADO(A) as seguintes penalidades administrativas:

- a) Multa administrativa por infração, conforme legislação vigente;
- b) Multa em dobro em caso de reincidência no período de 01 (um) ano;
- c) Inscrição do débito em Dívida Ativa, caso não haja quitação no prazo legal, com acréscimos legais, podendo resultar em protesto em cartório e execução fiscal.

O débito não quitado será inscrito em Dívida Ativa, acrescido de multa, juros legais e correção monetária, nos termos do Código Tributário Municipal.

Fica o(a) AUTUADO(A) cientificado(a) de que poderá apresentar defesa ou impugnação administrativa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento deste Auto de Infração, nos termos do artigo 140 da Lei Municipal nº 2.879/1997, devendo a manifestação ser protocolada junto ao site da prefeitura, em Serviços Online – Protocolo – Resposta de Notificação.

Agudos, 19 de junho de 2026.

**LISTA DOS CONTRIBUINTES AUTUADOS**

Nº AUT. INFR.	CÓD. IMÓV.	PROPRIETÁRIO/COMPROMISSÁRIO	CPF/CNPJ
37/2026	546100	ODETE DA SILVA LUCIANO	708.XXX.XXX-53
332/2026	26300	BENEDITO DE OLIVEIRA FRANCO, SUCESSORES	088.XXX.XXX-35
337/2026	667100	ANTONIO JOSE DE MELLO	XXX.XXX.XXX-XX

Terceiro Setor

Outros Atos



-OFÍCIO Nº 05/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Agudos

Processo Nº 014/2019

Nº CONTRATO DE GESTÃO: 154/2019

EXERCÍCIO: 2025

Agudos/SP 31 de maio de 2025.

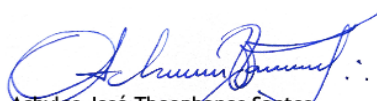
Ref.: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

Em cumprimento ao estabelecido no Contrato de Gestão 154/2019 na Lei Municipal nº 4.894 de 29 de Março de 2016, Processo nº 014/2019, firmado entre o município de Agudos e a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE, com o compromisso entre as partes para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na UPA de Agudos, vem respeitosamente encaminhar a Prestação de Contas, conforme abaixo relacionado:

- Relatório Assistencial consolidado do mês de **JANEIRO à ABRIL de 2025** contendo 15 páginas.

No ensejo, apresentamos os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, nos colocamos a sua inteira disposição para todos os esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,


Achyles José Theophanes Santos
Psicólogo - CRP 14193
PRESIDENTE





1- INTRODUÇÃO	3
2. RECURSOS HUMANOS	4
2.1 Quadro de colaboradores contratado pela OS.....	4
2.2 PESSOA JURÍDICA:	5
3. SAU - SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO USUÁRIO	6
4. COMISSÕES	6
4.1 Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.....	7
4.2 Comissão Revisão de Prontuário	7
4.3 Revisão de Óbitos	8
4.4 Comissão Ética de Enfermagem	8
5. METAS	9
QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS ATENDIMENTOS	9
6. METAS QUALITATIVAS	10
6.1 – Qualidade Objetiva	10
7. EDUCAÇÃO PERMANENTE	11
Atividades Realizadas.....	11
8. SAÚDE DO TRABALHOR.....	12
Atividade prevista	12
Atividade Realizada	12
9. MANUTENÇÕES	14
10. ALIMENTAÇÃO	13
11. CONTRATOS TERCEIROS.....	14
12. CONCLUSÃO	15



1 – INTRODUÇÃO

Este Relatório de Gestão e Execução de Ações – Metas Qualitativas e Quantitativas é um mecanismo de acompanhamento e avaliação dos serviços complementares de saúde, na UPA – 24h, no Município de Agudos – Conforme Contrato N° 154/2019 visa demonstrar o desempenho das atividades previstas e realizadas no período de **JANEIRO à ABRIL de 2025**, a fim de permitir verificar se os resultados e metas estão sendo alcançados. Considerando a regulação vigente quanto ao porte UPA de Agudos e a real capacidade do contrato firmado, apresentando metas quantitativas e qualitativas mensais da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE relativo a Consultas, Atendimentos e Procedimentos, monitorando e aperfeiçoando as atividades ali desenvolvidas.

Em cumprimento das metas para vigência do Contrato de Gestão contida no Plano de Trabalho do contrato acima citado, considera relevante a demonstração dos resultados obtidos para total transparência, visando sempre à qualidade dos serviços contratados.



2.1 Quadro de Colabores Contratados pela OS

	Previsto	CLT		carga horária
Assistente Administrativo	1	1		40h/sem
Assistente Social	3	3		30h/sem
Auxiliar Almoxarifado	2	2		12x36 horas
Auxiliares Administrativos	3	3		44h/sem
Enfermeiro RT	1	1		40h/sem
Enfermeira do trabalho	1	1		36h/sem
Enfermeiros	12	12		12x36 horas
Técnicos/Auxiliares de Enfermagem	34	34		12x36 horas
Recepcionista	10	10		12x36 horas
Auxiliares de Farmácia	6	6	-	12x36 horas
Técnico Radiologia /Imagem	9	9	-	24h/sem
Farmacêutico/RT	2	2	-	44h/sem
Farmacêutico / Biomédico	6	6	-	44h/sem
Fisioterapeuta	2	2	-	30h/sem



2.2 PESSOA JURÍDICA:

	Previsto	Contratado
Médico Pediatra	30 Plantões/mês	1 Plantão Diurno 12
	30 Plantões/ mês	1 Plantão até as 24
Médico Clínico Geral	120 Plantões/ mês	3 plantões Diurno
	30 Plantões/ mês	2 plantões Noturno
	150 Plantões/ mês	
Medico Retaguarda	60 Plantões/ mês	1 plantão Diurno 1 plantão Noturno
Prestador de Serviço – Médico		CNPJ
Castrequini Simão Clinica Medica Ltda		19.992.799/0001-78
H de Almeida Pernambuco Sachs		30.965.708/0001-48
FMS Menezes Saude Ltda		42.635.980/0001-49
YUTRONIC & FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA		21.468.661/0001-16
Darlon Vacchi Santarem Eireli		18.731.297/0001-20
Guilherme Delazari Brosco		35.019.615/0001-44
S A Ferro Serviços Médicos		15.506.787/0001-35
Wilson Perez Filho Atendimento Médico		47.575.938/0001-01
BR Meira Servicos Medicos Ltda		37.488.870/0001-61
HIGOR HENRIQUE ALVES SERVICOS MED.LTDA		53.460.099/0001-70
NZM Serviços Médicos Ltda		31.769.238/0001-00
Luiz Felipe Lizi Jorge		47.316.105/0001-18



Prontoped Bauru Ltda	66.490.145/0001-26
Gamarra Penaloza Serv. Med. Ltda	37.259.192/0001-65
Juciane Valerio Barreto – EPP	27.461.140/0001-13
FCM Medicina e Cuidados LTDA	47.364.261/0001-54
Clinica Saúde da Mulher Barretos Ltda	06.984.691/0001-91
Linemed Serviços Medicos Ltda	31.550.034/0001-83
Solange M. C. Scimini Eireli - ME	24.551.910/0001-20

3. SAU - SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO USUÁRIO

Serviço pesquisa de satisfação, realizado mensalmente.

4. COMISSÕES



4.1 Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

NOME	PROFISSIONAL	REGISTRO
Bruna Castrequini Simão	Diretora Clínica	CRM/155201
Henrique de A. Pernambuco Sachs	Médico	CRM 192660
Janaina Rodrigues da Silva	Enfermeira RT	COREN/SP 459468

4.2 Comissão Revisão de Prontuário

	PROFISSIONAL	REGISTRO
Vanessa Aparecida I. Correia	Enfermeira	COREN/SP 539554
Janaina Rodrigues da Silva	Enfermeira RT	COREN 459468
Aline Gabrielli B. Agustini	Médica	CRM/198268
Henrique de A. Pernambuco Sachs	Médico	CRM 192660
Wilson Perez Filho	Médico	CRM 234974



4.3 Revisão de Óbitos

	PROFISSIONAL	REGISTRO
Bruna Castrequini Simão	Diretora clínica	CRM/155201
Luciana B. Casalecchi	Farmacêutica	CRF 19832
Maria Aparecida Canuto	Assistente Social	CRESS 69587
Janaina Rodrigues da Silva	Enfermeira RT	COREN 459468
Vanessa Aparecida I. Correia	Enfermeira	COREN/SP 539554

4.4 Comissão Ética de Enfermagem

NOME	PROFISSIONAL	REGISTRO
Edivar M. de Queiroz	Enfermeiro	COREN/SP 374759
Vanessa Aparecida I. Correia	Enfermeira	COREN/SP 539554
Janaina Rodrigues da Silva	Enfermeira RT	COREN 459468
Elizangela L. Pereira	Téc. de Enfermagem	COREN/SP 1111085



5 - METAS

Quadro demonstrativo com relação às metas pactuadas e realizadas pela unidade UPA de Agudos no período de JANEIRO/2025 à ABRIL/2025

METAS	PACTUADAS	jan/25		fev/25		mar/25		abr/25	
		Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%
Médico Clínico									
1-Atendimento de urgência c/ obs. Até 24 horas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2-Acolhimento e classificação de risco	6000	6.669	111,15%	7.302	121,70%	7.684	128,07%	7.839	130,65%
3- Atendimento médico em unidade de pronto atendimento	6000	6.506	108,43%	7.165	119,42%	7.441	124,02%	7.626	127,10%
4- Diagnostico por tomografia/ultrassonografia	80	80	100,00%	26	32,50%	2	2,50%	99	123,75%
5- Diagnostico por radiologia	500	1.476	295,20%	1.333	266,60%	1.515	303,00%	1.588	317,60%
6- Diagnóstico por eletrocardiograma	200	223	111,50%	234	117,00%	247	123,50%	277	138,50%
7- Administração de medicamentos	3800	4.880	128,42%	5.298	139,42%	5.090	133,95%	4.864	128,00%
8-Outros procedimentos médicos e de enfermagem	1000	6.101	610,10%	6.250	625,00%	6.541	654,10%	6.320	632,00%
9- Coleta de exames clínicos	2800	5.667	202,39%	5.414	193,36%	6.072	216,86%	5.811	207,54%

QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS ATENDIMENTOS

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abril/25
Vermelho	7	12	3	4
Laranja	26	24	21	40
Amarelo	797	926	978	901
Verde	5612	6105	6500	6694
Azul	232	270	257	220
TOTAL	6.674	7.337	7.759	7.859



6- METAS QUALITATIVAS

6.1- Qualidade Objetiva

1-Implantação de serviço de ouvidoria na unidade referida. Serviço pesquisa de satisfação.	Implantado ouvidoria_upaagudos@institutocisne.org.br
2- Implantação de Programa de Educação continuada para todos os servidores lotados na unidade referida.	Implantado
3- Implantação e Desenvolvimento de avaliação de desempenho dos colaboradores com emissão de relatório.	Implantado
4- Por meio de atividades de EP, realização de reuniões de coordenação e entre equipe a fim de padronizar processos e interligar assistência com a rede.	Implantado
5- Implantação de protocolos de assistência a saúde e rotinas	Implantado
6- Manter atualizada as informações dos profissionais para registro sistemático no CNES.	Implantado
7- Todo o trabalho desenvolvido deverá ser repassado á secretaria municipal de saúde em relatórios com dados quantitativos e qualitativos, a fim de favorecer o acompanhamento.	Implantado
8- Atividades com a comunidade	Implantado



9- Articulação em rede com os demais serviços de saúde, apoiado pela gestão municipal.	Implantado
10- Articulação com CAPS para apoio emergencial para SRT	Implantado

7 - EDUCAÇÃO PERMANENTE

Atividades Realizadas

Data	Equipe	Assunto Treinamento	Ministrado por
21/01	Enfermagem	Curativo oclusivo e semi-occlusivo	Janaina R. Silva
25/02	Enfermagem	Carrinho de emergência e Papel da Equipe de Enfermagem	Vanessa Lopes
13/03	Enfermagem	Boas Práticas de Enfermagem	Vanessa Lopes
29/04	Enfermagem	Preenchimento SINAN	Janaina R. Silva



8 - SAÚDE DO TRABALHOR

Atividade Prevista JAN/25.....Curativo Oclusivo e semi-oclusivo

Atividade Realizada JAN/25.....Curativo Oclusivo e semi-oclusivo

Atividade Prevista FEV/25.....Carrinho de emergência papel da Equipe de Enfermagem

Atividade Realizada FEV/25....Carrinho de emergência papel da Equipe de Enfermagem

Atividade Prevista MAR/25.....Boas Práticas de Enfermagem

Atividade Realizada MAR/25.....Boas Práticas de Enfermagem

Atividade Prevista ABR/25.....Preenchimento SINAN

Atividade Realizada ABR/25.....Preenchimento SINAN

9. MANUTENÇÕES

Relação da manutenção predial realizada na UPA de Agudos para conservação e manutenção do prédio e equipamentos:

JAN/25:

Setor	Descritivo da manutenção	Tipo	
		Prev.	Corr.
Banheiro masculino	Manutenção;		X
Sala hidratação	Manutenção na porta;		X
Recepção/enfermaria	Troca de lâmpada;		X
Quadro Central	Manutenção elétrica;		X
Banheiro func. Feminino	Manutenção;		X
Banheiro masculino	Troca de sifão;		X

**FEV/25:**

Setor	Descritivo da manutenção	Tipo	
		Prev.	Corr.
Triagem 01 e Sala de Reunião	Troca de Lâmpada		X
Corredor Central/Recepção	Troca de Lâmpada		X
Corredor paciente	Troca de Disjuntor		X
Banheiro Masculino Recepção	Manutenção		X
Compressor de Ar	Manutenção		X
Gerador	Manutenção		X

MAR/25:

Setor	Descritivo da manutenção	Tipo	
		Prev.	Corr.
Banheiro	Manutenção		X
Recepção/Funcionário	Manutenção		X
Cozinha/Sala	Manutenção Torneira		X
Hidratação/Farmácia	Manutenção		X
Quadro de Energia	Manutenção		X
Cadeiras pacientes	Manutenção		X

ABR/25:

Setor	Descritivo da manutenção	Tipo	
		Prev.	Corr.
Triagem/consultório1/sala hidratação/corredor/Farmácia;	Troca de lâmpada		X
Recepção;	Manutenção banheiro		X
Posto enfermagem;	masculino;		X
Tomografia/ banheiro	Troca de torneira;		X
pacientes/gerador;	Manutenção;		X



10 - ALIMENTAÇÃO

Quadro mensal de Janeiro à abril/2025 disponibilizado na UPA de Agudos:

Tipo	Cedido			Setor	Responsável
	Kits	Colabor.	Paciente		
Refeição					
1.620		X		Funcionários	Administração
180		X		Plantonistas	Médicos
	50		X	Observação Masculina, Feminina, Infantil e Isolamento.	Enfermagem

11 CONTRATOS TERCEIROS

Tipo	Contratado
Exames Tomografia	IFS Diagnóstico por imagem Ltda Epp
Serviço de manutenção	Mara Lucia Alves
Refeição Funcionário/médicos	Fernando Lacerda Oliva - ME
Prestação de Serviço de Gesso	Renata Livia dos Santos - ME
Assessoria/Software	Wareline
Fornecimento de Pão	Jose Maria Crescione – ME
Serviço de Segurança	Mariana Coutinho Cavalcante



Limpeza Matérias e RH MatMed Materias e insumos hospitalares Equipamento informática e Man. Impressoras RX Móvel e Fixo Autoclave Teste Bowie-Dick + Indicador Químico	Rodir Prestadoras de Serviços Ltda - Me Dental Agudos/Maxxi Med/Mirassol (realizados 3 orçamentos) Robert Cristhian Vertuan Outsourcing Impressão VH Comércio Equipamentos Infraestrutura Odonto Médico Hospitalar Ltda. Lucineia Eugenio da Silva Boldarini-ME
---	--

12. CONCLUSÃO

Considerando a proposta das metas quantitativas no Plano de Trabalho, a apresentação dos números de atendimentos e procedimentos realizados pela equipe multidisciplinar da UPA de Agudos, conclui-se que foram atingidas todas as metas, garantindo um atendimento igualitário e universal aos usuários como é preconizado pelo SUS – Sistema Único de Saúde com a assistência e integralidade a todos.

Agudos, 31 de maio de 2025.

Achytes José Theophanes Santos
Psicólogo - CRP 14193
PRESIDENTE



ASSINATURA CERTIFICADA



EXPOSIÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025.

ENTIDADE	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
CONTRATO DE GESTÃO	154/2019
ENTIDADE PÚBLICA GERENCIADA	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE AGUDOS - UPA 24H

No **exercício de 2025**, o Associação Beneficente Cisne recebeu da Prefeitura Municipal de Agudos/SP, o montante de **R\$ 5.558.787,89 (Cinco milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos)** para gerenciamento e operacionalização da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE AGUDOS/SP – UPA 24H, conforme **Contrato de Gestão nº 154/2019**, sendo que **R\$ 4.757.442,60 (Quatro milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos)** foram recebidos de fonte de recurso MUNICIPAL e **R\$ 801.345,29 (Oitocentos e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos)** foram recebidos de fonte de recurso FEDERAL.

RECURSO MUNICIPAL:

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTOS DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/11/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 380.000,00	09/jan/25	550631000130155	R\$ 380.000,00
10/11/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 380.000,00	30/jan/25	550631000130155	R\$ 380.000,00
10/11/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 140.000,00	07/fev/25	00550631000130155	R\$ 140.000,00
10/11/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 51.488,52	10/fev/25	00550631000130155	R\$ 51.488,52
10/12/2024 REF.: A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 940.953,66	EM ABERTO	EM ABERTO	R\$ 940.953,66

10/01/2025 REF.: A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO 2024 - 11º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 951.488,52	EM ABERTO	EM ABERTO	R\$ 951.488,52
10/02/2025 REF.: A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO 2025 - 12º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 189.000,00	10/fev/25	00550631000130155	R\$ 189.000,00
10/02/2025 REF.: A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO 2025 - 12º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 381.000,00	14/fev/25	00550631000130155	R\$ 381.000,00
10/02/2025 REF.: A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO 2025 - 12º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 381.488,52	06/mar/25	00550631000130155	R\$ 381.488,52
10/03/2025 REF.: A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO 2025 - 12º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 317.162,84	11/mar/25	00550631000130155	R\$ 317.162,84
10/03/2025 REF.: A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO 2025 - 12º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 317.000,00	18/mar/25	00550631000130155	R\$ 317.000,00
10/03/2025 REF.: A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO 2025 - 12º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 317.325,68	28/mar/25	00550631000130155	R\$ 317.325,68
10/04/2025 REF.: A PARCELA DO MÊS DE MARÇO 2025 - 12º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 237.872,13	03/abr/25	00550631000130155	R\$ 237.872,13
10/04/2025 REF.: A PARCELA DO MÊS DE MARÇO 2025 - 12º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 500.000,00	14/abr/25	00550631000130155	R\$ 500.000,00
10/04/2025 REF.: A PARCELA DO MÊS DE MARÇO 2025 - 12º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 213.616,39	23/abr/25	00550631000130155	R\$ 213.616,39
10/05/2025 REF.: A PARCELA DO MÊS DE ABRIL 2025 - 12º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 240.000,00	05/mai/25	00550631000130155	R\$ 240.000,00
10/05/2025 REF.: A PARCELA DO MÊS DE ABRIL 2025 - 12º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 414.000,00	05/mai/25	00550631000130155	R\$ 414.000,00
10/05/2025 REF.: A PARCELA DO MÊS DE ABRIL 2025 - 12º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 50.000,00	05/mai/25	00550631000130155	R\$ 50.000,00
10/05/2025 REF.: A PARCELA DO MÊS DE ABRIL 2025 - 12º ADITIVO - RECURSO MUNICIPAL	R\$ 247.488,52	30/mai/25	00550631000130155	R\$ 247.488,52
			TOTAL	R\$ 4.757.442,60

RECURSO FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTOS DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/1/25 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE DEZEMBRO/2024	R\$ 25.054,86	15/01/2025	00550631000034365	R\$ 25.054,86
21/01/2025 REF.: JANEIRO/2025 - 12º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	21/01/2025	00550631000034363	R\$ 70.000,00
21/01/2025 REF.: JANEIRO/2025 - 12º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	21/01/2025	00550631000034363	R\$ 100.000,00
05/02/25 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE JANEIRO/2025	R\$ 25.054,86	05/02/2025	00550631000034365	R\$ 25.054,86
07/02/2025 REF.: FEVEREIRO/2025 - 12º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	07/02/2025	00550631000034363	R\$ 100.000,00
07/02/2025 REF.: FEVEREIRO/2025 - 12º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	07/02/2025	00550631000034363	R\$ 70.000,00
07/03/25 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE FEVEREIRO/2025	R\$ 24.113,93	07/03/2025	00550631000034365	R\$ 24.113,93
07/03/2025 REF.: MARÇO/2025 - 12º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	07/03/2025	00202503060019200	R\$ 100.000,00
07/03/2025 REF.: MARÇO/2025 - 12º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	07/03/2025	00202503060019201	R\$ 70.000,00
04/04/2025 REF.: O MÊS DE ABRIL/2025 - 12º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 100.000,00	04/04/2025	00202504030005897	R\$ 100.000,00
04/04/2025 REF.: O MÊS DE ABRIL/2025 - 12º ADITIVO - RECURSO FEDERAL	R\$ 70.000,00	04/04/2025	00202504030005898	R\$ 70.000,00
08/04/25 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE MARÇO/2025	R\$ 24.113,93	08/04/2025	00202504070064340	R\$ 24.113,93
07/05/25 - REPASSE DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2025	R\$ 23.007,71	07/05/2025	00202505060032923	R\$ 23.007,71
			TOTAL	R\$ 801.345,29

Neste mesmo período, foram utilizados **R\$ 6.405.712,25 (Seis milhões, quatrocentos e cinco mil, setecentos e doze reais e vinte e cinco centavos)** para **pagamento das despesas** relacionadas as atividades contratadas, de modo que, foi devidamente possível cumprir todas as metas quantitativas e qualitativas estabelecidas no referido contrato, sendo que **R\$ 5.558.297,79 (Cinco milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos)** foram gastos de fonte de recurso MUNICIPAL e **R\$ 847.414,46 (Oitocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos)** foram gastos com fonte de recurso FEDERAL.

DESPESAS - ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE ESPECÍFICA DA DESPESA	DESPESAS PAGAS EM 2025
PESSOAL R.H. - CLT (Salários, Encargos, Provisões 13ª, Férias, Rescisão, Benefícios etc..)	R\$ 3.107.147,44
OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO (MÉDICOS PJ)	R\$ 1.774.422,76
LABORATÓRIO	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ -
INSUMOS (MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES etc)	R\$ 310.867,05
GASES MEDICINAIS	R\$ 24.905,08
MANUTENÇÃO PREDIAL (MATERIAS E SERVIÇOS)	R\$ 8.696,80
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	R\$ 15.916,00
ALIMENTAÇÃO FUNC. E PACIENTES	R\$ 35.305,85
LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	R\$ 72.797,94
INTERNET E TELEFONE	R\$ 1.333,07
SOFTWARE DE GESTÃO (Tecnologia da Informação)	R\$ 25.088,20
LAVANDERIA	R\$ 16.300,90
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA	R\$ 15.000,00
SERVIÇOS DE IMAGEM (TOMOGRAFIA COM E SEM CONTRASTE, ULTRASSONOGRAFIA GERAL)	R\$ 39.700,00
SERVIÇO DE GESSO	R\$ 8.400,00
UNIFORMES	R\$ -
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESENCIAL	R\$ 6.930,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA	R\$ 61.556,25
LIXO HOSPITALAR	R\$ 13.294,81
APOIO A GESTÃO (Contador, Jurídico, RH, Financeiro, Administrativo etc..)	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 9.163,58
MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 11.472,06
TOTAL	R\$ 5.558.297,79

ORIGEM DOS RECURSOS : **FEDERAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE ESPECÍFICA DA DESPESA	DESPESAS PAGAS EM 2024
PESSOAL R.H. - CLT (Piso Enfermagem, Encargos, 13ª, etc..)	R\$ 129.396,47
OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO (MÉDICOS PJ)	R\$ -
LABORATÓRIO	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ -
INSUMOS (MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES etc)	R\$ 73.526,93
GASES MEDICINAIS	R\$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL (MATERIAS E SERVIÇOS)	R\$ 32.000,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.000,00
ALIMENTAÇÃO FUNC. E PACIENTES	R\$ 105.092,00
LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	R\$ 40.922,66
INTERNET E TELEFONE	R\$ -
SOFTWARE DE GESTÃO (Tecnologia da Informação)	R\$ -
LAVANDERIA	R\$ -
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA	R\$ 60.000,00
SERVIÇOS DE IMAGEM (TOMOGRAFIA COM E SEM CONTRASTE, ULTRASSONOGRAMIA GERAL)	R\$ 59.100,00
SERVIÇO DE GESSO	R\$ 25.200,00
UNIFORMES	R\$ -
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESENCIAL	R\$ 45.675,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA	R\$ 108.339,00
LIXO HOSPITALAR	R\$ -
APOIO A GESTÃO (Contador, Jurídico, RH, Financeiro e Administrativo)	R\$ 166.000,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.162,40
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -
MEDICINA DO TRABALHO	R\$ -
TOTAL	R\$ 847.414,46

Neste mesmo período, foram auferidos receitas com aplicações financeiras fruto do repasse Público recebido na ordem de R\$ 41.075,13 (Quarenta e um mil, setenta e cinco reais e treze centavos), sendo que R\$ 39.730,54 (Trinta e nove mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos) foram oriundos da fonte de recurso MUNICIPAL e R\$ 1.344,59 (Um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) foram oriundos da fonte de recurso FEDERAL.

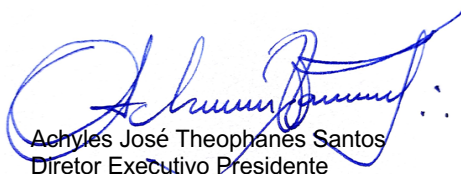
Neste mesmo período, foram creditados na conta corrente de movimento o valor de R\$ 1.268,29 (Um mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos), oriundos de recursos próprios da Organização Social à título de reembolsos de juros e multas pagas e de estorno de empresas médicas, sendo R\$ 1.257,81 (Um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos) na conta de recursos MUNICIPAL e R\$ 10,48 (Dez reais e quarenta e oito centavos) na conta de recursos FEDERAL.

Para os devidos fins, destacamos que Associação Beneficente Cisne utilizou os recursos do referido contrato de gestão na manutenção das atividades descritas no objeto do contrato devidamente respaldadas pelos documentos fiscais e contábeis apresentados.

Considerando o saldo anterior, bem como as receitas e despesas dos recursos de fontes Municipal e Federal efetivamente realizadas em 2025, com o término do Contrato de Gestão 154/2019 UPA 24 HS AGUDOS/SP devolvemos em 29/agosto/2025 à PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS/SP o valor de R\$ 120.227,52 (Cento e vinte mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos), já com os devidos rendimentos de aplicação financeira, zerando a conta do referido Contrato de Gestão nesta data.

Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, renovando a Vossa Senhoria protestos de estima e consideração.

Carapicuíba, 06 de março de 2026.



Achyles José Theophanes Santos
Diretor Executivo Presidente



SEDE ADMINISTRATIVA DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE - CNPJ/MF nº 56.322.696/0001-27
ICEPES - INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA - CREMESP 946860
ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS - CEBAS nº 71000.037143/2018-52
Rua Pitanga, nº 38 - Chácara São João - CEP 06345-220 - Carapicuíba-SP
Telefones +55 11 4169 7937 / 4169 7444 / 0800 777 8 9 10





Balancetes

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
 C.N.P.J.: 56.322.696/0010-18
 Período: 01/01/2025 - 31/08/2025
 Centros de Custos: 9007, 1801

Folha: 0001
 Emissão: 12/06/2026
 Hora: 16:39:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.445.444,22D	14.919.567,13	17.365.011,35	0,00
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.444.125,67D	14.919.567,13	17.363.692,80	0,00
111	1.1.1	DISPONIVEL	922.966,81D	14.919.567,13	15.842.533,94	0,00
1112	1.1.1.02	DISPONIVEL COM RESTRIÇÃO	922.966,81D	14.919.567,13	15.842.533,94	0,00
11122	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	10.752.082,21	10.752.082,21	0,00
1112224	1.1.1.02.02.024	Bco do Brasil Ag:5658-8 C/C:17925-6- Agudo	0,00	9.355.789,07	9.355.789,07	0,00
1112228	1.1.1.02.02.033	Banco do Brasil 24866-5 - Recursos Federais	0,00	1.396.293,14	1.396.293,14	0,00
11123	1.1.1.02.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	922.966,81D	4.167.484,92	5.090.451,73	0,00
1112327	1.1.1.02.03.027	Aplicação BB 17925-6 - Agudo	878.252,71D	3.655.995,38	4.534.248,09	0,00
1112331	1.1.1.02.03.042	Aplic. Bco do Brasil 24866-5	44.714,10D	511.489,54	556.203,64	0,00
112	1.1.2	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.521.158,86D	0,00	1.521.158,86	0,00
1121	1.1.2.01	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.521.158,86D	0,00	1.521.158,86	0,00
11211	1.1.2.01.01	VALORES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO	1.514.770,37D	0,00	1.514.770,37	0,00
4414795	1.1.2.01.01.020	Convenio Agudos	1.514.770,37D	0,00	1.514.770,37	0,00
11212	1.1.2.01.02	OUTROS CRÉDITOS	6.388,49D	0,00	6.388,49	0,00
1121202	1.1.2.01.02.002	Adiantamento Férias	6.358,49D	0,00	6.358,49	0,00
1121204	1.1.2.01.02.004	Adiantamento a Fornecedores	30,00D	0,00	30,00	0,00
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.318,55D	0,00	1.318,55	0,00
121	1.2.1	VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	1.318,55D	0,00	1.318,55	0,00
1211	1.2.1.01	VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO	1.318,55D	0,00	1.318,55	0,00
12111	1.2.1.01.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.318,55D	0,00	1.318,55	0,00
4413874	1.2.1.01.01.003	Bloqueio Judicial	1.318,55D	0,00	1.318,55	0,00
2	2	PASSIVO	2.445.444,22C	14.540.379,82	12.094.935,60	0,00
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.445.444,22C	14.540.379,82	12.094.935,60	0,00
211	2.1.1	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	1.671.350,54C	8.207.094,58	6.535.744,04	0,00
2111	2.1.1.01	FORNECEDORES (Com Restrição)	10.627,50C	2.739.445,64	2.728.818,14	0,00
21111	2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	10.627,50C	2.739.445,64	2.728.818,14	0,00
2111101	2.1.1.01.01.001	Fornecedores (Com Restrição)	10.627,50C	2.739.445,64	2.728.818,14	0,00
2112	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS A RECOLHER (385.236,30C	3.880.468,49	3.495.232,19	0,00
21121	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER (Com Res	285.740,85C	3.420.575,60	3.134.834,75	0,00
2112101	2.1.1.02.01.001	Salários a Pagar	241.988,12C	2.380.332,59	2.138.344,47	0,00
2112102	2.1.1.02.01.002	Rescisões a Pagar	12.101,55C	954.571,73	942.470,18	0,00
2112103	2.1.1.02.01.003	Férias a Pagar	23.834,34C	64.499,86	40.665,52	0,00
2112105	2.1.1.02.01.005	Pensão Alimentícia a Pagar	7.816,84C	19.052,57	11.235,73	0,00
4415589	2.1.1.02.01.011	Emprestimo Cred. Trabalhador a Pagar	0,00	2.118,85	2.118,85	0,00
21122	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	99.495,45C	459.892,89	360.397,44	0,00
2112201	2.1.1.02.02.001	INSS a Recolher	31.701,16C	168.440,96	136.739,80	0,00
2112202	2.1.1.02.02.002	FGTS a Recolher	53.108,16C	187.325,14	134.216,98	0,00
2112203	2.1.1.02.02.003	PIS s/Folha a Recolher	4.337,25C	20.512,59	16.175,34	0,00
2112204	2.1.1.02.02.004	IRRF s/Folha	4.838,88C	59.414,20	54.575,32	0,00
2112205	2.1.1.02.02.005	INSS s/Serv. Tomados a Recolher	5.510,00C	24.200,00	18.690,00	0,00
2113	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.979,24C	73.522,46	60.543,22	0,00
21131	2.1.1.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.979,24C	73.522,46	60.543,22	0,00
2113101	2.1.1.03.01.001	ISS a Recolher	814,82C	6.644,79	5.829,97	0,00
2113105	2.1.1.03.01.005	IRRF s/Serv. Tomados a Recolher	3.878,54C	14.930,88	11.052,34	0,00
2113107	2.1.1.03.01.007	Pis, Cofins e CSLL (PCC) a Recolher	8.285,88C	51.946,79	43.660,91	0,00
2114	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.589,85C	3.589,85	0,00	0,00
21141	2.1.1.04.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.589,85C	3.589,85	0,00	0,00
2114113	2.1.1.04.01.013	Outras Obrigacoes a Pagar	3.589,85C	3.589,85	0,00	0,00
2117	2.1.1.07	PROVISÕES	1.258.917,65C	1.510.068,14	251.150,49	0,00
21171	2.1.1.07.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	1.258.917,65C	1.402.895,44	143.977,79	0,00
2117101	2.1.1.07.01.001	Provisao de Férias	1.143.939,92C	1.278.691,36	134.751,44	0,00
2117102	2.1.1.07.01.002	Provisao de FGTS s/Ferias	99.928,23C	108.128,37	8.200,14	0,00
2117104	2.1.1.07.01.004	Provisao de PIS s/Ferias	15.049,50C	16.075,71	1.026,21	0,00
21172	2.1.1.07.02	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	107.172,70	107.172,70	0,00
2117201	2.1.1.07.02.001	Provisao de 13º Salário	0,00	98.197,28	98.197,28	0,00
2117202	2.1.1.07.02.002	Provisao de FGTS s/13º Salário	0,00	7.942,07	7.942,07	0,00
2117204	2.1.1.07.02.004	Provisao de PIS s/13º Salário	0,00	1.033,35	1.033,35	0,00
212	2.1.2	RECURSOS A APLICAR	774.093,68C	6.333.285,24	5.559.191,56	0,00
2121	2.1.2.01	PROJETOS / RECURSOS A APLICAR	774.093,68C	6.333.285,24	5.559.191,56	0,00
21211	2.1.2.01.01	PROJETOS / RECURSOS A APLICAR	774.093,68C	6.333.285,24	5.559.191,56	0,00
2121115	2.1.2.01.01.015	Convenio Agudos	774.093,68C	6.333.285,24	5.559.191,56	0,00
3	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.031.352,22	1.292.376,43	4.738.975,79D
31	3.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.031.352,22	1.292.376,43	4.738.975,79D
311	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS COM PESSOAL	0,00	2.869.593,05	1.262.724,70	1.606.868,35D
3111	3.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS COM PESSOAL (COM RESTR)	0,00	2.869.593,05	1.262.724,70	1.606.868,35D
31111	3.1.1.01.01	SALÁRIOS (ADM/OPER. CLT)	0,00	2.233.861,18	1.138.151,77	1.095.709,41D
3111101	3.1.1.01.01.001	Ordenados e Salarios	0,00	1.246.964,07	705.617,63	541.346,44D



Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
 C.N.P.J.: 56.322.696/0010-18
 Período: 01/01/2025 - 31/08/2025
 Centros de Custos: 9007, 1801

Folha: 0002
 Emissão: 12/06/2026
 Hora: 16:39:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3111103	3.1.1.01.01.003	Féias	0,00	621.373,42	423.438,57	197.934,85D
3111104	3.1.1.01.01.004	13. Salario	0,00	140.570,42	3.429,69	137.140,73D
3111105	3.1.1.01.01.005	Aviso Previo	0,00	107.186,48	5.665,88	101.520,60D
3111106	3.1.1.01.01.006	Horas Extras	0,00	17.801,43	0,00	17.801,43D
3111108	3.1.1.01.01.008	Insalubridade	0,00	99.965,36	0,00	99.965,36D
31112	3.1.1.01.02	ENCARGOS SOBRE FOLHA (ADM/OPER. CLT)	0,00	564.604,16	124.182,81	440.421,35D
3111201	3.1.1.01.02.001	FGTS	0,00	142.417,12	0,00	142.417,12D
3111202	3.1.1.01.02.002	FGTS Indenizacao	0,00	405.006,76	119.649,47	285.357,29D
3111203	3.1.1.01.02.003	Pis s/Folha de Pagamento	0,00	17.180,28	4.533,34	12.646,94D
31113	3.1.1.01.03	BENEFICIOS (ADM/OPER. CLT)	0,00	71.127,71	390,12	70.737,59D
3111303	3.1.1.01.03.003	Vale Transporte	0,00	807,88	390,12	417,76D
3111305	3.1.1.01.03.005	Vale Alimentacao	0,00	59.526,00	0,00	59.526,00D
4414865	3.1.1.01.03.012	Exame Admissional	0,00	10.793,83	0,00	10.793,83D
312	3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	274.857,97	0,00	274.857,97D
3121	3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/GERAIS	0,00	274.857,97	0,00	274.857,97D
31212	3.1.2.01.02	CONSUMOS (com Restrição)	0,00	1.333,07	0,00	1.333,07D
3121203	3.1.2.01.02.003	Internet e Telefone	0,00	1.333,07	0,00	1.333,07D
31214	3.1.2.01.04	DESPESAS COM ALUGUELO / LOCAÇÃO (Com Restrição)	0,00	244.398,10	0,00	244.398,10D
3121405	3.1.2.01.04.005	Locação de Equipamentos Médicos-Hospitalares	0,00	180.239,92	0,00	180.239,92D
3121406	3.1.2.01.04.006	Locação de Software/Sistemas, Impressoras e Periféricos	0,00	64.158,18	0,00	64.158,18D
31215	3.1.2.01.05	MANUTENCAO E REPAROS (Com restrição)	0,00	29.126,80	0,00	29.126,80D
3121501	3.1.2.01.05.001	Manutenção Predial / Imóvel	0,00	13.880,00	0,00	13.880,00D
3121502	3.1.2.01.05.002	Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	0,00	15.130,00	0,00	15.130,00D
3121505	3.1.2.01.05.005	Manutenção e Conservação	0,00	116,80	0,00	116,80D
313	3.1.3	DESPESAS COM CONSUMO	0,00	551.142,90	0,00	551.142,90D
3131	3.1.3.01	INSUMOS ASSISTENCIAIS / DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	551.142,90	0,00	551.142,90D
31311	3.1.3.01.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO (Com Restriçã	0,00	402.797,45	0,00	402.797,45D
3131102	3.1.3.01.01.002	Materiais Médicos e Descartáveis	0,00	377.892,37	0,00	377.892,37D
3131103	3.1.3.01.01.003	Gasoterapia / Recarga Nitrogenio	0,00	24.905,08	0,00	24.905,08D
31312	3.1.3.01.02	MATERIAIS DE CONSUMO (Com Restrição)	0,00	148.345,45	0,00	148.345,45D
3131201	3.1.3.01.02.001	Generos Alimenticios	0,00	140.397,85	0,00	140.397,85D
3131203	3.1.3.01.02.003	Material de Escritorio	0,00	7.947,60	0,00	7.947,60D
314	3.1.4	DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	2.335.706,30	29.600,00	2.306.106,30D
3141	3.1.4.01	SERVICOS PRESTADOS	0,00	2.335.706,30	29.600,00	2.306.106,30D
31411	3.1.4.01.01	SERVICOS MEDICOS (Com Restrição)	0,00	1.854.112,59	21.200,00	1.832.912,59D
3141106	3.1.4.01.01.006	Serviços Médicos e Hospitalares	0,00	1.854.112,59	21.200,00	1.832.912,59D
31412	3.1.4.01.02	SERVICOS TERCEIRIZADOS FIXOS (PJ) (com Restriçã	0,00	412.133,81	0,00	412.133,81D
3141202	3.1.4.01.02.002	Assessoria Jurídica	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
3141205	3.1.4.01.02.005	Serviços de Suporte Administrativo e Operacional	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
3141206	3.1.4.01.02.006	Limpeza e Higiene	0,00	208.839,00	0,00	208.839,00D
3141207	3.1.4.01.02.007	Seguranca e Vigilancia	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
3141209	3.1.4.01.02.009	Coleta de Lixo Hospitalar	0,00	13.294,81	0,00	13.294,81D
31413	3.1.4.01.03	OUTROS SERVICOS CONTRATADOS (Com Restrição)	0,00	69.459,90	8.400,00	61.059,90D
3141301	3.1.4.01.03.001	Serviços de Transporte	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00D
3141304	3.1.4.01.03.004	Outros Serviços Contratados	0,00	51.251,00	8.400,00	42.851,00D
3141305	3.1.4.01.03.005	Serviços de Lavanderia	0,00	16.300,90	0,00	16.300,90D
316	3.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52,00	51,73	0,27D
3161	3.1.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52,00	51,73	0,27D
31611	3.1.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS (Com restrição)	0,00	52,00	51,73	0,27D
3161101	3.1.6.01.01.001	Despesas Bancárias	0,00	52,00	51,73	0,27D
4	4	RECEITAS	0,00	386,69	4.739.362,48	4.738.975,79C
41	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	386,69	4.739.362,48	4.738.975,79C
413	4.1.3	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	0,00	4.698.287,35	4.698.287,35C
4132	4.1.3.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	0,00	4.698.287,35	4.698.287,35C
41321	4.1.3.02.01	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTÃO MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.698.287,35	4.698.287,35C
4132118	4.1.3.02.01.018	Municipal Agudos	0,00	0,00	4.698.287,35	4.698.287,35C
414	4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	386,69	41.075,13	40.688,44C
4141	4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	386,69	41.075,13	40.688,44C
41411	4.1.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	386,69	41.075,13	40.688,44C



Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
 C.N.P.J.: 56.322.696/0010-18
 Período: 01/01/2025 - 31/08/2025
 Centros de Custos: 9007, 1801

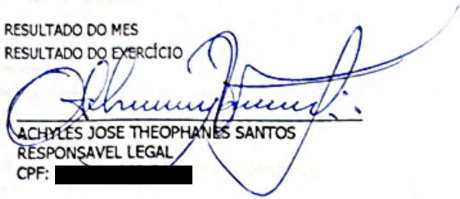
Folha: 0003
 Emissão: 12/06/2026
 Hora: 16:39:04

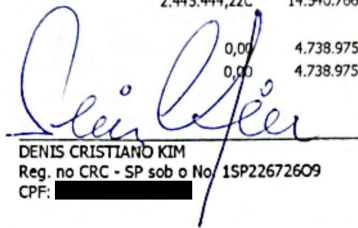
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4141101	4.1.4.01.01.001	Rendimentos de Aplicação Financeira - Investimento	0,00	386,69	41.075,13	40.688,44C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.445.444,22D	14.919.567,13	17.365.011,35	0,00
PASSIVO	2.445.444,22C	14.540.379,82	12.094.935,60	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.031.352,22	1.292.376,43	4.738.975,79D
RECEITAS	0,00	386,69	4.739.362,48	4.738.975,79C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.445.444,22D	20.950.919,35	18.657.387,78	4.738.975,79D
CONTAS CREDORAS	2.445.444,22C	14.540.766,51	16.834.298,08	4.738.975,79C
RESULTADO DO MES	0,00	4.738.975,79	4.738.975,79	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.738.975,79	4.738.975,79	0,00


 ACHYLÉS JOSE THEOPHANES SANTOS
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: ██████████


 DENIS CRISTIANO KIM
 Reg. no CRC - SP sob o No 15P22672609
 CPF: ██████████



Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J.: 56.322.696/0010-18
Período: 01/01/2025 - 31/08/2025
Centros de Custos: 9007, 1801

Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 12/06/2026
Hora: 16:38:11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	4.698.287,35
RECEITA BRUTA	4.698.287,35
Municipal Agudos	4.698.287,35
DESPESAS COM PROJETOS	(4.738.975,79)
SALARIOS (ADM/OPER. CLT)	(1.095.709,41)
Ordenados e Salarios	(541.346,44)
Férias	(197.934,85)
13. Salario	(137.140,73)
Aviso Previo	(101.520,60)
Horas Extras	(17.801,43)
Insalubridade	(99.965,36)
ENCARGOS SOBRE FOLHA (ADM/OPER. CLT)	(440.421,35)
FGTS	(142.417,12)
FGTS Indenizacao	(285.357,29)
Pis s/Folha de Pagamento	(12.646,94)
BENEFICIOS (ADM/OPER. CLT)	(70.737,59)
Vale Transporte	(417,76)
Vale Alimentacao	(59.526,00)
Exame Admissional	(10.793,83)
CONSUMOS	(1.333,07)
Internet e Telefone	(1.333,07)
LOCAÇÕES E DESPESAS COM ALUGUEL / LOCAÇÃO	(244.398,10)
Locação de Equipamentos Médicos-Hospitalares	(180.239,92)
Locação de Software/Sistemas, Impressoras e Periféricos	(64.158,18)
MANUTENCAO E REPAROS	(29.126,80)
Manutenção Predial / Imóvel	(13.880,00)
Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	(15.130,00)
Manutenção e Conservação	(116,80)
MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	(402.797,45)
Materiais Médicos e Descartáveis	(377.892,37)
Gasoterapia / Recarga Nitrogenio	(24.905,08)
MATERIAIS DE CONSUMO	(148.345,45)
Generos Alimenticios	(140.397,85)
Material de Escritorio	(7.947,60)
SERVICOS MEDICOS	(1.832.912,59)
Serviços Médicos e Hospitalares	(1.832.912,59)
SERVICOS TERCEIRIZADOS FIXOS (PJ)	(412.133,81)
Assessoria Jurídica	(42.000,00)
Serviços de Suporte Administrativo e Operacional	(106.000,00)
Limpeza e Higiene	(208.839,00)
Seguranca e Vigilancia	(42.000,00)
Coleta de Lixo Hospitalar	(13.294,81)
OUTROS SERVICOS CONTRATADOS	(61.059,90)
Serviços de Transporte	(1.908,00)
Outros Serviços Contratados	(42.851,00)
Serviços de Lavanderia	(16.300,90)
DESPESAS FINANCEIRAS	(0,27)
Despesas Bancárias	(0,27)
RECEITAS FINANCEIRAS	40.688,44
Rendimentos de Aplicação Financeira - Investimento	40.688,44

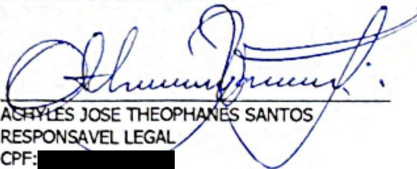


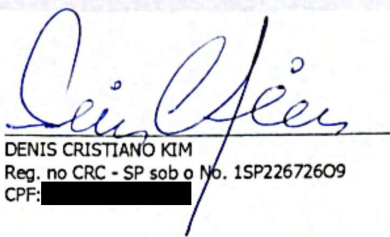
Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CISNE
C.N.P.J.: 56.322.696/0010-18
Período: 01/01/2025 - 31/08/2025
Centros de Custos: 9007, 1801

Página: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 12/06/2026
Hora: 16:38:11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2025

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO OPERACIONAL	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00


ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: [REDACTED]


DENIS CRISTIANO KIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22672609
CPF: [REDACTED]