

Demonstrações Contábeis

2º Trimestre de 2025



AgSUS

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS
CNPJ nº 37.318.510/0001-11
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 30 de junho de 2025 e 31 de março de 2025
(Em Reais)

ATIVO		30/06/2025	31/03/2025
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 255.476.313,11	257.557.681,90
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5	R\$ 234.291.895,20	240.376.550,51
BANCOS CONTAS CORRENTES		R\$ 18.671,20	26.572,36
FUNDO FIXO		R\$ 16.991,20	21.772,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.680,00	4.800,00
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 234.273.224,00	240.349.978,15
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 280.162,88	284.540,17
GARANTIAS CONTRATUAIS	6	R\$ 280.162,88	284.540,17
CREDITOS A RECEBER		R\$ 20.904.255,03	16.896.591,22
CREDITO COM FORNECEDORES		R\$ 314.365,19	178.862,50
ADIANTAMENTOS - GESTAO	7	R\$ 814.056,73	295.134,68
ADIANTAMENTOS ESCRITORIOS REGIONAIS	7	R\$ 41.666,67	5.500,00
ADIANTAMENTOS - PMPB	7	R\$ 1.201.184,19	588.085,10
ADIANTAMENTOS - SAUDE INDIGENA	7	R\$ 15.236,55	7.754,08
ACORDO DE PARCERIA A EXECUTAR	8	R\$ 13.676.334,75	11.001.543,23
ADIANTAMENTO FUNDO FIXO		R\$ 3.364,10	-
CREDITOS A RECUPERAR / RECEBER / COMPENSAR		R\$ 39.261,92	17,80
VALORES A SEREM RESSARCIDOS PMPB	9	R\$ 3.607.181,19	3.630.846,28
VALORES EM APURACAO DE RESPONSABILIDADE	10	R\$ 401.939,24	392.455,56
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		R\$ 690.172,54	664.917,54
DESPESAS ANTECIPADAS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS		R\$ 99.491,96	131.474,45
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 91.712.439,11	91.173.071,43
CREDITOS A RECEBER		R\$ 90.126.808,48	89.951.681,92
DEPOSITOS JUDICIAIS	18.3	R\$ 90.126.808,48	89.951.681,92
IMOBILIZADO	12	R\$ 1.585.630,63	1.221.389,51
TOTAL DO ATIVO		R\$ 352.597.105,67	351.573.675,67

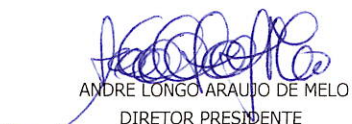
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.
Estas demonstrações contábeis não foram submetidas à auditoria independente.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30/06/2025	31/03/2025
PASSIVO CIRCULANTE		(164.831.840,35)	(166.438.357,94)
FORNECEDORES		(1.643.246,25)	(3.518.793,03)
CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR		(66.818.291,74)	(87.176.432,26)
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		(301.321,75)	(250.720,69)
MÉDICOS - Provisões Férias / 13º / encargos	15	(20.993.469,51)	(16.623.365,76)
GESTÃO - Provisões Férias / 13º / encargos	15	(5.363.958,32)	(4.150.702,51)
SAUDE INDÍGENA - Provisões Férias / 13º / encargos	15	(28.327.185,47)	(14.299.910,31)
OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13 e 14	(39.539.879,29)	(38.875.877,18)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16	(91.060,96)	(22.157,56)
PROVISÕES PARA RISCOS	18	(1.753.427,06)	(1.520.398,64)
DEPÓSITOS JUDICIAIS			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		(26.270.706,37)	(26.270.706,37)
FUNDO DE DESMOBILIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO	17	(26.270.706,37)	(26.270.706,37)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(156.086.205,50)	(156.021.689,02)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESULTADOS ACUMULADOS		(148.148.273,66)	(148.148.273,66)
RESULTADO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		(7.873.415,36)	(7.873.415,36)
RESULTADO 2º TRIMESTRE		(64.516)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(352.597.105,67)	(351.573.675,67)

	R\$	352.597.105,67	
		-	
ATIVO COMPENSADO		5.408.353,45	2.842.922,34
GARANTIAS CONTRATUAIS		-	134.568,89
BENS EM COMODATOS A DEVOLVER		64.942,21	64.942,21
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - PEY		5.343.411,24	2.643.411,24
PASSIVO COMPENSADO		(5.408.353,45)	(2.842.922,34)
GARANTIAS CONTRATUAIS		-	(134.568,89)
BENS EM COMODATOS A DEVOLVER		(64.942,21)	(64.942,21)
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - PEY		(5.343.411,24)	(2.643.411,24)

Brasília - DF, 30 de junho de 2025

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.
Estas demonstrações contábeis não foram submetidas à auditoria independente.


ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]


ELISÂNGELA BATISTA RIBEIRO
COORDENADORA DE CONTABILIDADE/ RESPONSÁVEL TÉCNICA
Reg. no CRC-DF sob o nº. DF- [REDACTED]
CPF: [REDACTED]


PLINIO MARQUES GRACIANO
GESTOR EXECUTIVO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Reg. no CRC-DF sob o nº DF- [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTÃO DO SUS
CNPJ nº 37.318.510/0001-11
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 31 de março de 2025 e 31 de dezembro de 2024
(Em Reais)

	NE	30/06/2025	31/03/2025	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes		346.670.323,71	351.754.547,94	(5.084.224,23)
Contrato de Gestão Ministério da Saúde	20	338.779.980,22	343.338.215,94	(4.558.235,72)
Receitas Financeiras	21	7.890.343,49	8.416.332,00	(525.988,51)
Receitas Industriais				-
Transferências Correntes		-	18.052,16	(18.052,16)
Subvenções Regulamentares				-
Convênios				-
Apoios Financeiros			-	-
Outras Receitas Correntes			18.052,16	(18.052,16)
Total Receitas Correntes		346.670.323,71	351.772.600,10	(5.102.276,39)
Total Receitas de Capital				-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		346.670.323,71	351.772.600,10	(5.102.276,39)
RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS				
Ativo Circulante		2.081.368,79	(157.932.440,10)	(155.851.071,31)
Diminuição no Exercício		2.081.368,79	(157.932.440,10)	(155.851.071,31)
Ativo Não Circulante		(539.367,68)	(36.021.242,73)	(36.560.610,41)
Diminuição no Exercício		(539.367,68)	(36.021.242,73)	(36.560.610,41)
Passivo Circulante				-
Aumento no Exercício		(1.606.517,59)	114.037.782,01	112.431.264,42
		(1.606.517,59)	114.037.782,01	112.431.264,42
Passivo Não Circulante				-
Aumento no Exercício		-	-	-
Variações Financeiras Ativas				-
Variações Financeiras				-
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		(64.516,48)	(79.915.900,82)	79.851.384,34
DISPONIBILIDADE INICIAL				-
Aplicações de Curto Prazo		240.376.550,51	82.310.795,45	158.065.755,06
Aplicações Financeiras		240.349.978,15	82.310.795,45	158.039.182,70
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL		240.376.550,51	82.310.795,45	158.065.755,06
TOTAL		586.982.357,74	354.167.494,73	232.814.863,01

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.
Estas demonstrações contábeis não foram submetidas à auditoria independente.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**Despesas Correntes****Aplicação Direta**

NE	30/06/2025	31/03/2025	Variações
	346.605.807,23	344.780.320,55	1.825.486,68
Pessoal e Encargos Sociais	337.044.607,04	331.956.745,40	5.087.861,64
Serviços de Terceiros	3.449.733,84	2.217.852,18	1.231.881,66
Despesas com Viagens	3.012.002,12	3.148.426,92	(136.424,80)
Despesas Administrativas	1.851.347,63	2.586.733,08	(735.385,45)
Despesas Administrativas - DSEI	46.720,00		
Despesas Financeiras	13.982,79	84.077,21	(70.094,42)
Despesas com Provisões para Risco	223.357,34	-	223.357,34
Despesas com Insumos e Materiais - DSEI	964.056,47	4.786.485,76	(3.822.429,29)

Despesas com Provisão PCLD

Transferências Correntes

Patrocínios

Execução de Acordo de Cooperação Técnica

Total de Despesas Correntes**Despesas de Capital****Aplicação Direta**

Investimentos

Total de Despesas de Capital**TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS****DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS****Ativo Circulante**

Aumento no Exercício

Ativo Não Circulante

Aumento no Exercício

Passivo Circulante

Diminuição no Exercício

Passivo Não Circulante

Diminuição no Exercício

Variações Financeiras Passivas

Variações Financeiras

TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS**DISPONIBILIDADE FINAL****Disponível**

Caixa

Fundo Fixo

Bancos Conta Movimento

Bancos Conta Convênios e Acordos

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

Aplicações de Curto Prazo

Aplicações Financeiras

TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL**TOTAL***As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.**Estas demonstrações contábeis não foram submetidas à auditoria independente.*

Brasília - DF, 30 de junho de 2025


ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
DIRETOR - PRESIDENTE
CPF Nº [REDACTED]


ELISÂNGELA BATISTA RIBEIRO
COORDENADORA DE CONTABILIDADE/ RESPONSÁVEL TÉCNICA
Reg. no CRC-DF sob o No. [REDACTED]
CPF: [REDACTED]


PLÍNIO MARQUES GRACIANO
GESTOR EXECUTIVO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Reg. no CRC-DF sob o nº DF [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS
CNPJ nº 37.318.510/0001-11
Balanço Orçamentário
Trimestre findo em 30 de junho de 2025 e 31 março de 2025
(Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
	Orçada	30/06/2025 Arrecadada	31/03/2025 Arrecadada	ARRECAÇÃO ACUMULADA	VARIAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	1.858.338.426,70	346.670.661,89	351.772.600,10	698.461.314,15	1.159.877.112,55
Contrato de Gestão - Ministério da Saúde	1.858.338.426,70	338.779.980,22	343.338.215,94	682.118.196,16	1.176.220.230,54
Contrato de Gestão Ministério da Saúde	1.858.338.426,70	338.779.980,22	343.338.215,94	682.118.196,16	1.176.220.230,54
Gestão		12.677.457,37	15.610.596,33	28.288.053,70	(28.288.053,70)
Saúde Indígena		119.196.501,51	112.517.245,90	231.713.747,41	(231.713.747,41)
SAPS		206.906.021,34	215.210.373,71	422.116.395,05	(422.116.395,05)
Receitas Financeiras		7.890.681,67	8.416.332,00	16.307.013,67	(16.307.013,67)
Receitas Aplicações Financeiras	-	7.890.681,67	4.387.510,38	12.278.192,05	(12.278.192,05)
Juros Ativos			4.028.821,62		
Outras Receitas Correntes	-	-	18.052,16	18.052,16	(18.052,16)
Recuperação de Despesas	-	-	-	-	-
Reversões de Provisões	-	-	18.052,16	18.052,16	(18.052,16)
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Amortizações	-	-	-	-	-
Soma	1.858.338.426,70	346.670.661,89	351.772.600,10	698.443.261,99	1.159.895.164,71
Déficit					
TOTAL	1.858.338.426,70	346.670.661,89	351.772.600,10	698.443.261,99	1.159.895.164,71

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
GESTÃO	AUTORIZADA	REALIZADA 30/06/2025	REALIZADA 31/03/2025	REALIZADAS ACUMULADAS	VARIAÇÃO
Despesas Correntes	111.155.984,04	21.589.538,33	20.661.140,33	42.250.678,66	68.905.305,38
Pessoal e Encargos Sociais Gestão	74.932.021,26	15.633.021,61	12.946.545,47	28.579.567,08	46.352.454,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.223.962,78	5.956.516,72	7.714.594,86	13.671.111,58	22.552.851,20
Diárias, Passagens e Locomoção	5.219.151,36	431.337,62	506.157,58	937.495,20	4.281.656,16
Material de Consumo	896.800,00				896.800,00
Serviços de Tecnologia da Informação e C	5.309.691,82	1.552.194,07	1.229.625,13	2.781.819,20	2.527.872,62
Capacitação e Qualificação	1.417.762,00	81.245,95	38.583,00	119.828,95	1.297.933,05
Despesas Financeiras	250.000,00	13.982,79	7.154,19	21.136,98	228.863,02
Infraestrutura	8.987.043,60	1.389.199,09	1.271.496,88	2.660.695,97	6.326.347,63
Despesas Administrativas e Gerais	632.547,05	336.375,01	4.101.377,21	4.437.752,22	(3.805.205,17)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	9.386.966,95	333.250,19	560.200,87	893.451,06	8.493.515,89
Apoio de Eventos	800.000,00				
Participação em Congressos e Eventos	1.824.000,00				
Convênios e Termos de Parcerias	1.500.000,00	1.818.932,00	-	1.818.932,00	(318.932,00)
Investimentos	5.514.200,26	-	-	-	5.514.200,26
Obras e Instalações	648.000,00				
Equipamentos e Material permanente	4.866.200,26				

SAÚDE INDIGENA	AUTORIZADA	REALIZADA 30/06/2025	REALIZADA 31/03/2025	REALIZADAS ACUMULADAS	VARIAÇÃO
Despesas Correntes	628.440.607,29	123.028.603,95	110.935.884,70	233.964.488,65	394.476.118,64
Pessoal e Encargos Sociais	572.950.523,57	115.265.704,17	106.287.907,20	221.553.611,37	351.396.912,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.490.083,72	3.881.449,89	2.323.988,75	2.203.807,56	2.313.192,44
Diárias, Passagens e Locomoção	16.527.970,00	1.338.103,84	818.334,96		
Material de Consumo	12.152.605,92	964.056,47	881.135,81		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	4.517.000,00	1.564.289,58	624.517,98	2.188.807,56	2.328.192,44
Infraestrutura	-	15.000,00		15.000,00	(15.000,00)
Serviços de Tecnologia da Informação e C	22.250.507,80				
Ensino e Qualificação					
Despesas Administrativas e Gerais	42.000,00				
Investimentos	2.031.325,00	-	-	-	2.031.325,00
Obras e Instalações					
Equipamentos e Material permanente	2.031.325,00				
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS					
DESPESAS CORRENTES	1.108.892.333,52	209.486.862,10	216.391.824,05	425.878.686,15	683.013.647,37
Pessoal e Encargos Sociais	943.297.151,16	206.145.881,26	212.722.292,73	418.868.173,99	524.428.977,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.595.182,36	1.242.560,66	1.834.765,66	3.077.326,32	28.379.961,84
Diárias, Passagens e Locomoção	31.457.288,16	1.242.560,66	1.834.765,66	3.077.326,32	28.379.961,84
Material de Consumo	243.000,00				
Despesas Administrativas e Gerais	2.700.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	131.132.394,24				
Despesas Financeiras	62.499,96				
Convênios e Termos de Parcerias		855.859,52	-	855.859,52	(855.859,52)
Investimentos					
INVESTIMENTOS	2.303.976,60	-	-	-	-
Obras e Instalações					
Equipamentos e Material permanente	2.303.976,60				
Soma	1.858.338.426,71	354.105.004,38	347.988.849,08	702.093.853,46	1.156.244.573,25
Déficit					
TOTAL	1.875.626.553,33	354.105.004,38	347.988.849,08	702.093.853,46	1.173.532.699,87

AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS
CNPJ nº 37.318.510/0001-11
DFC- DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 30 de junho de 2025 e 31 de março de 2025.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2025

	30/06/2025	31/03/2025
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	64.516,48	7.873.415,36
Depreciação e amortização	76.247,58	69.090,07
Provisão para Riscos	233.028,42	(19.971,73)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS VARIAÇÕES NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	373.792,48	7.922.533,70
Acordos e Parcerias em Execução	(2.674.791,52)	0,00
Tributos a Recuperar	(39.244,12)	0,00
Valores a serem ressarcidos à AGSUS	20.300,99	256.294,37
Creditos com Fornecedores	(135.502,69)	(178.862,50)
Adiantamento Salarial - Gestão	0,00	9.418,98
Adiantamento Salarial - PMPB	(9.431,64)	0,00
Adiantamento Salarial - DSEI	(7.482,47)	(7.754,08)
Adiantamento de Férias - PMPB	(294.370,95)	708.267,80
Adiantamento de 13º Salário - PMPB	(309.296,50)	(286.396,68)
Adiantamento de Férias - Gestão	5.735,89	10.262,58
Adiantamento de 13º Salário - Gestão	(560.824,61)	(269.000,00)
Valores em Apuração de Responsabilidade	(9.483,68)	(6.721,80)
Depósitos Restituíveis e Creditos Vinculados	(25.255,00)	0,00
Depositos Judiciais	(175.126,56)	36.298.612,45
Despesas antecipadas	31.982,49	31.454,50
Operacoes com Garantias contratuais	4.377,29	(163.814,01)
Fornecedores	(1.875.546,78)	2.194.989,24
Repasse Contrato de Gestao	(20.358.140,52)	73.925.340,59
Obrigações com Empregados e Bolsistas	21.625.446,24	35.189.455,53
Encargos Sociais a Recolher	1.125.425,25	2.673.591,03
Obrigações Tributarias	68.903,40	(35.030,65)
Encargos Sociais - Bolsistas	(2.476.234,66)	(46.580,61)
Obrigações com Terceiros	50.601,06	155.988,61
Compensações Ativas	(2.565.431,11)	(1.237.808,57)
Compensações Passivas	2.565.431,11	1.237.808,57
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(5.644.166,61)	158.382.049,05
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(5.644.166,61)	158.382.049,05
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.644.166,61)	158.382.049,05
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(440.488,70)	(346.459,79)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(440.488,70)	(346.459,79)
Redução nas Disponibilidades	(6.084.655,31)	158.035.589,26
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	240.376.550,51	82.340.961,25
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	234.291.895,20	240.376.550,51


ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO
DIRETOR- PRESIDENTE
 CPF: [REDACTED]


ELISÂNGELA BATISTA RIBEIRO
COORDENADORA DE CONTABILIDADE/ RESPONSÁVEL
 Req. no CRC-DF sob o nº. DF [REDACTED]
 CPF: [REDACTED]

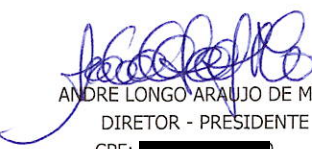

PLINIO MARQUES GRACIANO
GESTOR EXECUTIVO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Req. no CRC-DF sob o nº DF [REDACTED]
 CPF: [REDACTED]

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.
Estas demonstrações contábeis não foram submetidas à auditoria independente.

AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS
CNPJ nº 37.318.510/0001-11
DRA - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Exercícios findos em 30 de junho de 2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 30/06/2025

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	64.516,48	7.873.415,36
	0,00	0,00
	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	64.516,48	7.873.415,36
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	64.516,48	7.873.415,36


ANDRE LONGO-ARAÚJO DE MELO
DIRETOR - PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]


ELISANGELA BATISTA RIBEIRO
COORDENADORA DE CONTABILIDADE/ RESPONSÁVEL TÉCNICA
Reg. no CRC-DF sob o nº. DF [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

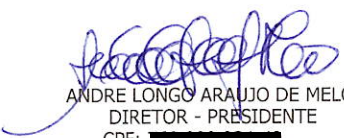

PLÍNIO MARQUES GRACIANO
GESTOR EXECUTIVO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Reg. no CRC-DF sob o nº [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

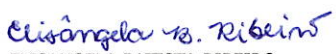
*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.
Estas demonstrações contábeis não foram submetidas à auditoria independente.*

AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS
CNPJ nº 37.318.510/0001-11
DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Saldo em 31 de dezembro de 2021	-	103.538.107,85	103.538.107,85
Transferência	103.538.107,65	(103.538.107,65)	-
Superávit do Exercício		118.209.410,22	118.209.410,22
Saldo em 31 de dezembro de 2022	103.538.107,65	118.209.410,22	221.747.518,07
Transferência	118.209.410,22	(118.209.410,22)	
Déficit do Exercício		(140.991.565,93)	(140.991.565,93)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	221.747.517,87	(140.991.565,93)	80.755.952,14
RESULTADOS ACUMULADOS	80.755.951,94	140.991.565,93	
SUPERÁVIT DO 1 TRIMESTRE 2024		22.658.203,65	22.658.203,65
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2024	140.991.565,93	22.658.203,65	103.414.155,79
RESULTADOS ACUMULADOS	80.755.951,94	140.991.565,93	
SUPERÁVIT DO 1 TRIMESTRE 2024	22.658.203,65	22.658.203,65	22.658.203,65
SUPERÁVIT DO 2 TRIMESTRE 2024	25784879,9		
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2024	129.199.035,49	186.307.973,23	126.072.359,44
RESULTADOS ACUMULADOS	80.755.951,94	129.199.035,49	
SUPERÁVIT DO 1 TRIMESTRE 2024	22.658.203,65	22.658.203,65	22.658.203,65
SUPERÁVIT DO 2 TRIMESTRE 2024	25.784.879,90	25.784.879,90	25.784.879,90
SUPERÁVIT DO 3 TRIMESTRE 2024		58.786.083,92	58.786.083,92
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE	129.199.035,49	107.229.167,47	187.985.119,41
RESULTADOS ACUMULADOS	80755951,94		
SUPERÁVIT DO 1 TRIMESTRE 2024	22.658.203,65	22.658.203,65	22.658.203,65
SUPERÁVIT DO 2 TRIMESTRE 2024	25.784.879,90	25.784.879,90	25.784.879,90
SUPERÁVIT DO 3 TRIMESTRE 2024	58.786.083,92	58.786.083,92	58.786.083,92
SUPERÁVIT DO 4 TRIMESTRE 2024		67.392.321,72	67.392.321,72
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE	187.985.119,41	148.148.273,66	148.148.273,66
RESULTADOS ACUMULADOS	148.148.273,66		
SUPERÁVIT DO 1 TRIMESTRE 2025		7.873.415,36	156.021.689,02
SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2025	148.148.273,66	156.021.689,02	156.021.689,02
RESULTADOS ACUMULADOS	148.148.273,66		
SUPERÁVIT DO 1 TRIMESTRE 2025	7.873.415,36	7.873.415,36	7.873.415,36
SUPERÁVIT DO 2 TRIMESTRE 2025		64.516,48	64.516,48
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2025	156.021.689,02	156.086.205,50	156.086.205,50


 ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO
 DIRETOR - PRESIDENTE
 CPF: [REDACTED]


 ELISANGELA BATISTA RIBEIRO
 COORDENADORA DE CONTABILIDADE/ RESPONSÁVEL TÉCNICA
 Req. no CRC-DF sob o nº. [REDACTED]
 CPF: [REDACTED]


 PLÍNIO MARQUES GRACIANO
 GESTOR EXECUTIVO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Req. No CRC-DF sob o nº DF [REDACTED]
 CPF: [REDACTED]

*As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.
 Estas demonstrações contábeis não foram submetidas à auditoria independente.*

AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS
CNPJ nº 37.318.510/0001-11
Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercícios findos em 30 de junho de 2025 e 31 de março de 2025
(Em Reais)

	NE	30/06/2025	31/03/2025
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS - Receitas			
Receitas Correntes		346.670.323,71	353.514.467,19
Contrato de Gestão Ministério da Saúde		338.779.980,22	345.079.976,32
Receitas Financeiras	22	7.890.343,49	8.416.438,71
Recuperação de Despesas		0,00	18.052,16
Outras Receitas		0,00	0,00
Total Receitas Correntes		346.670.323,71	353.514.467,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		346.670.323,71	353.514.467,19
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes da Execução Orçamentária		440.488,70	366.859,79
Aquisição de bens móveis		440.488,70	366.859,79
Variações Financeiras		440.488,70	366.859,79
Receitas Extraorçamentárias		347.110.812,41	353.881.326,98
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		347.110.812,41	353.881.326,98
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		347.110.812,41	353.881.326,98

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

		30/06/2025	31/03/2025
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTÁRIAS			
Despesas			
Despesas Correntes		346.529.559,65	350.602.485,68
Aplicações Diretas		346.529.559,65	350.602.485,68
Pessoal e Encargos Sociais		337.044.607,04	336.478.310,90
Serviços de Terceiros		3.449.733,84	2.562.198,10
Despesas com Viagens		3.012.002,12	5.053.272,22
Despesas Financeiras		13.982,79	84.077,21
Despesas com Provisões para Risco		223.357,34	0,00
Despesas Administrativas		385.900,96	114.873,90
Despesas Administrativas - DSEI		31.720,00	
Despesas com Insumos e Materiais - DSEI		964.056,47	4.786.485,76
Despesas com Infraestrutura - DSEY		15.000,00	
Despesas com Infraestrutura		1.389.199,09	1467988,69
Outras despesas		0,00	55278,9
Transferências Correntes		0,00	0,00
Patrocínios			
Execução de Acordo de Cooperação Técnica		0,00	0,00
Despesas com Provisão PECLD Valores Pagos Indevidamente		0,00	0,00
Total Despesas Correntes		346.529.559,65	350.602.485,68
Despesas de Capital			
Investimentos			
Total Despesas de Capital			
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS		346.529.559,65	350.602.485,68
EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
Variações Patrimoniais e Financeiras			
Variações Patrimoniais		-	-
Resultante Execução Orçamentária			
Independentes da Execução Orçamentária		76.247,58	69.090,07
Inscrição de depreciação de bens móveis		76.247,58	69.090,07
Variações Financeiras Cancelamentos - Ativo			
Inscrições - Passivo			
Despesas Extraorçamentárias			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		76.247,58	69.090,07
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		346.605.807,23	350.671.575,75
Resultado do Exercício		581.252,76	3.278.841,30
Superávit/Déficit do Exercício		581.252,76	3.278.841,30
Total das Variações Passivas		347.187.059,99	353.950.417,05

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.
Estas demonstrações contábeis não foram submetidas à auditoria independente.


ANDRE LONGO ARAUJO DE MELO
DIRETOR - PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]


PLÍNIO MARQUES GRACIANO
GESTOR EXECUTIVO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Reg. no CRC-DF sob o nº 01-27479/O-0


ELISÂNGELA BATISTA RIBEIRO
COORDENADORA DE CONTABILIDADE/ RESPONSÁVEL TÉCNICA
Reg. no CRC-DF sob o nº. DF [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

**AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS – AgSUS
BRASÍLIA-DF**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Do trimestre findo em 30 de junho de 2025**

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) foi instituída pelo Decreto nº 10.283, de 20 de março de 2020, revogado pelo Decreto nº 11.790, de 20 de novembro de 2023, com base na autorização da Lei nº 13.958, de 18 de dezembro de 2019, e transformada pela Lei nº 14.621, de 14 de julho de 2023. Sua sede e foro estão localizados em Brasília – Distrito Federal. Conforme o art. 6º da Lei nº 14.621/2023, a AgSUS é constituída como serviço social autônomo, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, com prazo indeterminado, e tem como finalidade promover, em âmbito nacional, a execução de políticas de desenvolvimento da atenção primária à saúde, com ênfase:

- na estratégia de saúde da família;
- em áreas com vazios assistenciais;
- em locais de difícil provimento;
- na atenção à saúde indígena, em articulação com a Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde.

Além disso, a AgSUS possui as seguintes competências:

- Executar ações e serviços voltados à atenção primária à saúde, com atuação complementar e de apoio às redes locais;
- Colaborar com o Ministério da Saúde na elaboração, execução e avaliação de programas e projetos da atenção primária;
- Fomentar a formação, capacitação, provimento e valorização de profissionais da atenção primária;
- Desenvolver tecnologias, metodologias e soluções inovadoras para qualificar a gestão e a atenção à saúde;

- Apoiar tecnicamente estados, municípios e o Distrito Federal na implementação e qualificação das ações de atenção primária;
- Promover a cooperação técnica nacional e internacional.

NOTA 1.2. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

A Diretoria Executiva (Direx) da AgSUS é composta por um Diretor-Presidente e dois Diretores, nomeados pelo Presidente da República. A Direx conta com uma equipe técnico-administrativa de natureza executiva, cuja composição, coordenação, atividades, normas e procedimentos de funcionamento são definidos pelo Regimento Interno e por regulamentos aprovados por atos de gestão.

Principais atribuições da Diretoria Executiva:

De acordo com o art. 14 da Resolução nº 01/2024, cabe à Diretoria Executiva:

- Elaborar e executar o plano estratégico, o plano de gestão anual, o orçamento e o relatório de gestão;
- Prestar contas ao Conselho Fiscal, ao Conselho Deliberativo, ao Ministério da Saúde e ao Tribunal de Contas da União;
- Aprovar e expedir regulamentos institucionais em áreas como: planejamento, orçamento, gestão de pessoas, aquisições, contratos e parcerias;
- Cumprir as decisões do Conselho Deliberativo e assegurar o cumprimento do contrato de gestão;
- Encaminhar o relatório de gestão anual ao Ministério da Saúde, ao Congresso Nacional e ao Conselho Nacional de Saúde.

A supervisão da gestão da AgSUS é de responsabilidade do Ministério da Saúde, que estabelece, em conjunto com a entidade, os termos do contrato de gestão.

NOTA 2. CONTRATO DE GESTÃO

2.1 CONTRATO DE GESTÃO 02/2024

Em 11 de outubro de 2024, foi assinado o Contrato de Gestão nº 02/2024, no qual o Ministério da Saúde assegurou as condições financeiras necessárias para a continuidade das atividades relacionadas à execução do Programa Médicos pelo Brasil e do Plano de Ação Emergencial 2024 - Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (DSEI-Y), no âmbito do CONTRATO DE GESTÃO nº

03/2021 e respectivo Termo Aditivo, até a finalização das obrigações regularmente contraídas antes do encerramento de sua vigência, ainda que com o pagamento postergado para data futura.

Assim, o Contrato de Gestão nº 02/2024, tem como objeto estabelecer relação de colaboração mútua entre o MS e a contratada, Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), por meio de financiamento público, com a finalidade de contribuir para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS), por meio da execução de ações estabelecidas pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), em conformidade com a Política Nacional de Atenção Básica e demais diretrizes definidas pelo Ministério da Saúde.

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:

- I - Promoção do acesso à APS, por meio de provimento médico;
- II - Desenvolvimento, aprimoramento e manutenção de ferramenta de apoio à gestão dos programas de provimento da SAPS;
- III - Apoio à Gestão Regionalizada dos programas de provimento;
- IV - Promoção do acesso continuado à APS para as áreas com vacâncias temporárias ou em situação de emergências sanitárias e
- V - Apoio operacional à gestão estratégica dos programas de provimento médico;
- VI - Estruturação e qualificação da Atenção Primária à Saúde por meio da disponibilização de equipamentos de saúde;

PROGRAMA DE TRABALHO PARA A ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA traz como objeto a definição das atividades e as ações complementares à saúde e de apoio, através do aprimoramento e valorização da capacidade assistencial local, implementação de estratégias de gestão participativa, promoção de abordagens culturalmente sensíveis, e provimento profissional para ampliar o acesso aos serviços, com suporte de insumos, medicamentos e estruturas para a melhoria contínua e crescente da saúde dos povos indígenas, em consonância com as especificidades socioculturais destes, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), e demais diretrizes da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde.

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS

- I - Promoção do acesso à Saúde Indígena, por meio de provimento de profissionais para atuarem nos Distritos Sanitários Indígenas;
- II - Promoção da qualificação profissional;
- III - Promoção do protagonismo dos saberes tradicionais e das medicinas indígenas brasileiras;
- IV - Fortalecimento do Controle Social;
- V - Fortalecimento das ações de supervisão dos processos de trabalho geridos pelos distritos;

VI - Qualificação da atenção especializada aos povos indígenas;

Em 2025, foram transferidas 5 (cinco) parcelas do Contrato de Gestão 02/2024, num total de R\$ 735.685.396,23 (setecentos e trinta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos) e para 2025 estão previstas mais 07 (sete) parcelas totalizando o valor global de R\$ 1.948.884.649,16 (um bilhão, novecentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos).

Os recursos financeiros serão transferidos à AgSUS de acordo com o cronograma de desembolso aprovado:

CONTRATO DE GESTÃO MS E AGSUS (Resolução do Conselho Deliberativo nº 16/2024, 08/10/2024)										
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO										
PARCELAS	MÊS	Nº OB	DATA	VALOR TOTAL	(GESTÃO AGSUS) ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS	(GESTÃO AGSUS) SAÚDE INDÍGENA	EXPEDIÇÕES SAÚDE INDÍGENA	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS	SAÚDE INDÍGENA	
1	NOV	2024OB034959	12/6/24	R\$ 78.821.913,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.821.913,81	R\$ -	-
2	DEZ	2024OB043831	12/23/24	R\$ 78.821.913,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.821.913,81	R\$ -	-
3	JAN	2025OB001738	2/4/25	R\$ 160.592.281,40	R\$ 3.479.301,21	R\$ 2.481.280,26	R\$ -	R\$ 92.599.692,52	R\$ 62.032.007,41	-
4	FEV	2025OB004837	2/24/25	R\$ 160.592.281,40	R\$ 3.479.301,21	R\$ 2.481.280,26	R\$ -	R\$ 92.599.692,52	R\$ 62.032.007,41	-
5	MAR	2025OB009089	3/26/25	R\$ 96.078.993,73	R\$ 3.479.301,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.599.692,52	R\$ -	-
6	ABR	2025OB012371	4/29/25	R\$ 160.592.281,40	R\$ 3.479.301,21	R\$ 2.481.280,26	R\$ -	R\$ 92.599.692,52	R\$ 62.032.007,41	-
7	MAI	2025OB017823	6/3/25	R\$ 157.829.558,30	R\$ 3.479.301,21	R\$ 3.237.574,67	R\$ -	R\$ 92.599.692,52	R\$ 58.512.989,90	-
8	JUN	2025OB026304	7/4/25	R\$ 164.579.420,30	R\$ 3.479.301,21	R\$ 3.558.996,65	R\$ 6.428.440,00	R\$ 92.599.692,52	R\$ 58.512.989,92	-
9	JUL			R\$ 157.829.558,34	R\$ 3.479.301,21	R\$ 3.237.574,67	R\$ -	R\$ 92.599.692,52	R\$ 58.512.989,94	-
10	AGO			R\$ 159.266.863,25	R\$ 3.479.301,21	R\$ 3.306.574,14	R\$ -	R\$ 92.599.692,52	R\$ 59.881.295,38	-
11	SET			R\$ 159.266.863,23	R\$ 3.479.301,21	R\$ 3.306.574,12	R\$ -	R\$ 92.599.692,52	R\$ 59.881.295,38	-
12	OUT			R\$ 159.266.863,23	R\$ 3.479.301,21	R\$ 3.306.574,12	R\$ -	R\$ 92.599.692,52	R\$ 59.881.295,38	-
13	NOV			R\$ 159.266.863,23	R\$ 3.479.301,21	R\$ 3.306.574,12	R\$ -	R\$ 92.599.692,52	R\$ 59.881.295,38	-
14	DEZ			R\$ 96.078.993,73	R\$ 3.479.301,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.599.692,52	R\$ -	-
TOTAL				1.948.884.649,16	41.751.614,52	30.704.283,27	6.428.440,00	1.268.840.137,86	601.160.173,51	
Parcelas recebidas				R\$ 1.057.908.644,15	R\$ 20.875.807,26	R\$ 14.240.412,10	R\$ 6.428.440,00	R\$ 713.241.982,74	R\$ 303.122.002,05	
Parcelas a vencer				R\$ 890.976.005,01	R\$ 20.875.807,26	R\$ 16.463.871,17	R\$ -	R\$ 555.598.155,12	R\$ 298.038.171,46	

NOTA 3. APRESENTAÇÃO E BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 Declaração de Conformidade

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC TSP), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), observando, adicionalmente, os preceitos da Lei nº 4.320/1964, bem como demais normativos complementares pertinentes à atividade de serviços sociais autônomos.

A aprovação das demonstrações contábeis referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2025 foi realizada pela Diretoria Executiva da AgSUS.

3.2 Base de Mensuração

As demonstrações foram elaboradas com base no custo histórico, com exceção de determinados instrumentos financeiros, que são mensurados pelo valor justo, conforme aplicável.

3.3 Moeda Funcional e de Apresentação

A moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis é o Real (R\$).

3.4 Uso de Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis

A elaboração das Demonstrações Contábeis requer o uso de julgamentos e estimativas por parte da administração da Entidade. Esses julgamentos são utilizados na mensuração e reconhecimento de ativos, passivos, receitas e despesas, especialmente quando não é possível obter diretamente os valores de forma objetiva.

As principais estimativas incluem:

- Definição da vida útil econômica dos bens do ativo imobilizado;
- Avaliação da recuperabilidade de ativos (teste de impairment);
- Estimativa de valores para provisões de riscos;
- Avaliação de instrumentos financeiros, inclusive para fins de perda esperada;
- Reconhecimento de receitas conforme os critérios estabelecidos para subvenções governamentais.

As estimativas são revisadas periodicamente, com base nas melhores informações disponíveis à data de encerramento das demonstrações. Todavia, os resultados efetivos podem divergir dos valores estimados, o que será refletido nas demonstrações contábeis dos períodos subsequentes.

NOTA 4. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS ADOTADAS

4.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreendem os saldos disponíveis em contas bancárias e aplicações financeiras com alta liquidez, baixo risco de alteração de valor e prazo de vencimento igual ou inferior a três meses, contados da data da aplicação. As aplicações financeiras são registradas pelo valor original investido, acrescido dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

4.2 Fundo Fixo

Instituído através da Resolução Direx nº 01 de 28 de fevereiro de 2024, para as pequenas despesas eventuais e de pronto pagamento, em moeda corrente nacional, cujo valor total do dispêndio justifique a prescindibilidade do processo normal de licitação, dispensa ou inexigibilidade, na forma estabelecida em regulamento.

4.3 Acordos de Parcerias em Execução

Correspondem aos valores repassados a entidades parceiras para execução de projetos vinculados aos objetivos institucionais da AgSUS. As despesas são reconhecidas conforme a execução financeira comprovada, mediante prestação de contas das entidades executoras.

4.4 Valores a serem ressarcidos à AgSUS

Os valores a serem ressarcidos à AgSUS referem-se a diferenças entre os vínculos contratuais firmados e os pagamentos efetuados a médicos tutores e bolsistas no âmbito dos Programas executados pela Entidade. Essas diferenças decorreram, principalmente, da fragilidade nos controles de frequência e registro de ponto nos primeiros meses de execução, resultando em pagamentos indevidos a profissionais desligados ou que abandonaram o Programa sem notificação formal à AgSUS.

Em 24 de novembro de 2023, foi implementado procedimento normatizado de cobrança, por meio da Instrução Normativa nº 004/2023 e da Resolução DIREX nº 006/2023, que definem critérios e condições para a restituição dos valores, prevendo cobrança administrativa e, quando necessário, judicial.

No encerramento das demonstrações contábeis de 2024, com base nas boas práticas que a AgSUS vem adotando e em consonância com a ITG 2002 - R1, foi constituída provisão para perda sobre esses créditos, considerando a incerteza quanto à recuperação total dos valores, em observância aos princípios da prudência e da fidedignidade da informação contábil.

4.5 Valores em apuração de responsabilidade

Trata-se de valores sujeitos à apuração de eventuais responsabilidades administrativas, em razão de pagamentos realizados com atraso, que resultaram na incidência de multas e/ou juros. A apuração é conduzida pela Unidade de Integridade, nos termos do Código de Conduta e Ética (Resolução do Conselho Deliberativo nº 09, de 2 de julho de 2024) e do Programa de Integridade da AgSUS (Resolução do Conselho Deliberativo nº 10, de 2 de julho de 2024).

4.6 Garantias Contratuais

Correspondem aos valores recebidos a título de garantia de fiel cumprimento contratual, em conformidade com os contratos firmados com fornecedores ou prestadores de serviços.

4.7 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Refere-se a valores pagos pela AgSUS a título de garantias contratuais, com expectativa de restituição futura, conforme o encerramento das obrigações previstas nos respectivos contratos.

Os valores registrados nesta conta são compostos, principalmente, por cauções e depósitos de garantia relacionados a contratos de aluguel de imóveis, firmados para suporte às atividades operacionais da entidade. Esses depósitos são exigência contratual e serão restituídos à AgSUS ao final da vigência contratual, desde que atendidas as condições pactuadas. O reconhecimento contábil desses valores observa os princípios da competência, prudência e fidedignidade, conforme estabelecido na ITG 2002 - R1, sendo periodicamente reavaliados quanto à sua realização e tempestividade de retorno.

4.7 Seguros Contratados

São registrados pelo valor total da apólice contratada, com apropriação das despesas pelo regime de competência, proporcionalmente ao período de cobertura.

4.8 Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, com depreciação calculada pelo método linear, com base na vida útil estimada, conforme segue:

Espécie de bem	Taxa Anual de Depreciação
Equipamentos de Informática	20%
Móveis e Utensílios	10%
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	10%
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10%

4.8.1 Redução ao Valor Recuperável

Em 31 de dezembro de 2024, foi realizado teste de recuperabilidade dos ativos adquiridos com recursos do Contrato de Gestão. Foi reconhecida uma redução de valor recuperável (impairment) de R\$11.795,74, em decorrência da desvalorização de determinados equipamentos.

4.9 Ativo Compensado - Equipamentos de Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)

Os bens adquiridos no âmbito do Plano de Trabalho do Aditivo ao Contrato de Gestão nº 03/2021 - Plano Emergencial Yanomami são contabilizados como despesa de execução do projeto, conforme interpretação análoga ao entendimento do Conselho Federal de Contabilidade sobre a contabilização de bens adquiridos por Organizações Sociais com recursos provenientes de Contrato de Gestão. Os equipamentos, embora emitidos em nome da AgSUS, serão incorporados ao patrimônio público ao final da vigência contratual. Assim, são controlados por meio de contas de compensação.

4.10 Passivo Circulante

Inclui as obrigações exigíveis no curto prazo (até 12 meses), conhecidas ou estimáveis, acrescidas dos encargos financeiros incidentes, quando aplicável.

4.10.1 Férias e encargos a pagar

A provisão para férias é constituída com base na legislação trabalhista vigente, considerando o período aquisitivo dos empregados e os respectivos encargos sociais.

4.10.2 Tributos e Contribuições

A AgSUS é imune ao Imposto de Renda e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, conforme disposto no art. 15, §3º, da Lei nº 9.532/97, e art. 10 da Lei nº 9.718/98. Em 11 de dezembro de 2024, foi proferida sentença judicial transitada em julgado, reconhecendo a imunidade tributária ampla da Entidade, afastando a exigência de CEBAS e a incidência de tributos sobre a seguridade social e contribuições de terceiros.

4.11 Contrato de Gestão a Executar

Os valores recebidos do Ministério da Saúde são registrados como passivo, enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento como receita, conforme previsto na NBC TG 07 (R2), item 15A.

4.12 Passivo Não Circulante

4.12.1 Fundo para Desmobilização do Contrato de Gestão

Trata-se da constituição de fundo específico destinado a custear eventuais despesas relacionadas à desmobilização do Contrato de Gestão, conforme previsto em sua Cláusula Décima Quinta. A criação, metodologia de cálculo, critérios de mensuração e de reconhecimento contábil do fundo foram definidos em conjunto com o Ministério da Saúde e estão detalhadamente descritos na Nota Técnica nº 22/2024/PRES/AgSUS.

A composição do valor estimado do fundo considerou os seguintes elementos para cada profissional vinculado ao Programa Médicos pelo Brasil (PMpB):

- Data de admissão;
- Tempo de exercício da função;
- Nome completo e função exercida;
- Situação atual no Programa;
- Remuneração bruta;
- Benefícios associados (gratificação de desempenho, integração, ensino e serviço – Tutoria);
- Adicional de insalubridade;
- Bases de cálculo para FGTS, INSS e proventos;

- INSS patronal;
- FGTS incidente exclusivamente sobre verbas de caráter indenizatório.

Importante destacar que já existem provisões constituídas para as verbas rescisórias de natureza remuneratória, tais como férias vencidas e proporcionais, bem como o 13º salário proporcional. Os dados utilizados encontram-se organizados em planilha analítica detalhada, por empregado e por natureza de verba, assegurando transparência, comparabilidade e verificabilidade das informações apresentadas.

Atendendo à solicitação do Conselho Fiscal da AgSUS, a classificação contábil do fundo foi alterada do grupo Passivo Circulante para o Passivo Não Circulante, dado o caráter de exigibilidade de longo prazo. Dessa forma, a atualização do saldo do fundo é realizada anualmente, na competência de dezembro. O valor registrado em 31/03/2025 reflete o mesmo saldo existente em 31/12/2024, sem alterações no primeiro trimestre do exercício.

Após a publicação da sentença que concedeu imunidade tributária ampla à AgSUS, os valores referentes às provisões de INSS e PIS foram estornados, ainda no exercício de 2024.

4.13 Patrimônio Social

O Patrimônio Social é composto pelos recursos recebidos para execução do Contrato de Gestão, bem como por superávits ou déficits acumulados em decorrência da execução orçamentária e financeira da AgSUS. O superávit acumulado pode ser destinado à execução de projetos estratégicos, conforme decisão do Conselho Deliberativo, respeitando os limites e finalidades institucionais estabelecidos no Estatuto da Entidade e nas diretrizes do Ministério da Saúde.

A partir de 2025, com a mudança do critério contábil de reconhecimento de receitas dos projetos finalísticos, apenas as contas de receitas destinadas à manutenção administrativa da Agência apresentarão superávit ou déficit.

4.13 Reconhecimento das Receitas e Despesas

4.13.1 Receitas do Contrato de Gestão

Constituem receitas do Contrato de Gestão os repasses de recursos efetuados pelo Ministério da Saúde a título de fomento, destinados a custear a execução, atualmente, do Programa Médicos pelo Brasil e o atendimento em Saúde Indígena em 10 Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Há novos projetos, cujos aditivos já constam no contrato de Gestão sem, entretanto, ter ocorrido repasses financeiros no período de reporte das Demonstrações Trimestrais.

As receitas decorrentes do Contrato de Gestão firmado com o

Ministério da Saúde são reconhecidas conforme os princípios da NBC TG 07 (R2) – Subvenção e Assistência Governamental. A apropriação ocorre de forma sistemática e racional, acompanhando a execução das despesas previstas no plano de trabalho pactuado, ao longo do período de vigência do contrato. Essa metodologia assegura maior transparência na aplicação dos recursos públicos e facilita a prestação de contas.

4.13.2 Despesas

As despesas são reconhecidas com base no regime de competência, sendo registradas no exercício em que forem incorridas, independentemente do pagamento. Nos casos em que não for possível aplicar plenamente o regime de competência, adota-se o atributo da oportunidade, com o reconhecimento e a divulgação tempestiva dos fatos contábeis, de modo que as informações estejam disponíveis a tempo de influenciar a tomada de decisões.

4.14 Instrumentos Financeiros

a) Ativos Financeiros

- **Reconhecimento e Mensuração Inicial:** Os ativos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo na data da negociação, momento em que a Entidade se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Incluem-se nessa categoria os saldos de caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras.
- **Redução ao Valor Recuperável:** Na data-base das demonstrações contábeis, a AgSUS avalia a existência de evidências objetivas de perdas no valor recuperável de ativos financeiros ou grupos de ativos. Para o exercício de 2025, não foram identificadas evidências que justificassem ajustes por redução ao valor recuperável.

b) Passivos Financeiros

- **Reconhecimento e Mensuração Inicial:** Os passivos financeiros são mensurados inicialmente pelo valor justo, acrescido dos custos de transação diretamente atribuíveis. Incluem-se nessa classificação as obrigações com fornecedores, prestadores de serviços e encargos tributários e previdenciários.
- **Baixa dos Passivos:** A baixa dos passivos ocorre quando há extinção das obrigações contratuais por liquidação, cancelamento, prescrição ou outra forma legal de encerramento.
- **Instrumentos Derivativos:** A AgSUS não realizou, no período, operações com instrumentos financeiros derivativos, tampouco operações de hedge.

4.15 Contas de Compensação

A AgSUS utiliza contas de compensação para registrar valores relacionados a garantias contratuais, fianças, bens recebidos em regime de comodato e bens adquiridos especificamente para execução dos projetos vinculados ao Contrato de Gestão. Tais registros permitem o controle adequado de ativos não incorporados ao patrimônio da Entidade, mas cuja posse, uso ou custódia está sob sua responsabilidade, conforme a destinação pactuada com o Ministério da Saúde.

4.14 Receitas Financeiras:

As receitas financeiras correspondem aos rendimentos obtidos pela AgSUS por meio da aplicação dos seus recursos financeiros disponíveis, incluindo juros, descontos financeiros e variações monetárias ativas. Essas receitas são reconhecidas pelo regime de competência, no período em que são efetivamente incorridas. Essas receitas impactam diretamente o resultado do exercício e integram a composição do superávit ou déficit contábil da Entidade.

4.16 Provisões para Riscos

A AgSUS reconhece provisões para riscos de perdas em ações judiciais classificadas como de perda provável, conforme avaliação da sua Assessoria Jurídica e em conformidade com as normas contábeis vigentes. A estimativa é baseada nas melhores informações disponíveis na data das demonstrações contábeis, podendo sofrer alterações conforme novos desdobramentos processuais. Em 30/06/2025, estavam em andamento 35 ações com classificação de perda provável, totalizando R\$1.753.427,06 para as quais foi constituída a correspondente provisão contábil. Além disso, a Entidade é parte em processos com risco de perda possível, para os quais não há constituição de provisão, conforme as normas aplicáveis. Esses processos estão assim distribuídos: 8 Ações trabalhistas, com valor total de R\$12.977.631,85 e 12 ações cíveis com valor total de R\$690.233,46.

Dessa forma, as ações judiciais cuja classificação de risco jurídico esteja com o status de "possível" não foram reconhecidos no passivo, mas são monitorados regularmente quanto à evolução e reclassificação de risco.

NOTA 5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

BB - AG.1607-1 C/C: 59026-6 - EXECUÇÃO PEY AgSUS

30/06/2025

1.680,00

31/03/2025

4.800,00

BB CONTA INVESTIMENTO 59022-3 - CONTA GESTÃO AGSUS	45.976.030,56	47.931.862,20
BB CONTA INVESTIMENTO 59023-1 CONTA MÉDICOS	587.815,30	305.798,38
BB CONTA INVESTIMENTO 59026-6 - CONTA EXECUÇÃO PEY	4.647.070,75	7.746.820,97
BB CONTA INVESTIMENTO 59025-8 - CONTA GESTÃO PEY	416.285,60	415.737,93
BB CONTA INVESTIMENTO 59033-9 - CONTA SAPS EXECUÇÃO	66.188.747,80	84.422.353,44
BB CONTA INVESTIMENTO 59030-4 - PROVISÃO PMPB 003 2021	15.436.020,24	15.415.713,38
BB CONTA INVESTIMENTO 59029-0 - PROVISÃO GESTÃO 003 2021	3.126.056,82	3.121.944,45
BB CONTA INVESTIMENTO 59031-2 - PROVISÃO PEY 003 2021	699.298,39	698.378,48
BB CONTA INVESTIMENTO 59034-7 - FUNDO DE DESMOBILIZAÇÃO GESTÃO	1.085.002,27	1.083.574,89
BB CONTA INVESTIMENTO 59035-5 - FUNDO DE DESMOBILIZAÇÃO PMPB	23.477.205,20	23.446.319,76
BB CONTA INVESTIMENTO 59038-X - DSEI ALTO RIO SOLIMÕES	6.322.727,11	6.185.746,72
BB CONTA INVESTIMENTO 59039-8 - DSEI CUIABÁ	4.060.555,86	3.673.437,38
BB CONTA INVESTIMENTO 59040-1 - DSEI MT KAYAPÓ	2.877.950,87	2.196.674,17
BB CONTA INVESTIMENTO 59041-X - DSEI PARA - KAYAPÓ	2.810.881,51	2.273.080,99
BB CONTA INVESTIMENTO 59042-8 - DSEI MATO GROSSO DO SUL	5.618.120,30	5.472.466,87
BB CONTA INVESTIMENTO 59044-4 - DSEI MÉDIO RIO SOLIMÕES	5.052.458,09	4.307.808,44
BB CONTA INVESTIMENTO 59043-6 - DSEI MINAS GERAIS E ESP.SANTO	3.505.710,37	3.359.422,72
BB CONTA INVESTIMENTO 59045-2 - DSEI VALE DO JAVARI	2.792.494,21	2.919.291,76
BB CONTA INVESTIMENTO 59046-0 - DSEI XAVANTE	3.867.827,19	3.635.066,76
BB CONTA INVESTIMENTO 59047-9 - DSEI YANOMAMI	35.724.965,56	21.738.478,46
Total	234.274.904,00	240.354.778,15

NOTA

6. GARANTIAS CONTRATUAIS

GARANTIAS	Ativo Circulante			Passivo Circulante		
	30/06/2025	31/03/2025	31/12/2024	30/06/2025	31/03/2025	31/12/2024
CONTRATUAIS						
Conta Poupança	215.119,9	210.861,6			200.631,1	
Garantia	6	3	57.065,40	194.889,51	8	51.629,05
Total	215.119,96	210.861,63	57.065,40	194.889,51	200.631,18	51.639,05

NOTA 7. ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	30/06/2025	31/03/2025
Adiantamento de Férias - Gestão	25.898,79	31.634,68
Adiantamento de Férias - PMpB	502.464,12	208.093,17
Total	528.362,91	239.727,85

NOTA 8. ACORDOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO

ACORDOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO	30/06/2025	31/03/2025
ACORDO DE PARCERIA Nº 70/2022 AgSUS/FIOCRUZ	11.240.891,69	10.385.032,17
ACORDO DE PARCERIA FUND.ZERBINI -ACORDO PD&I 02/2022	616.511,06	616.511,06
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 11/2025 - EXPEDICIONÁRIOS DA SAÚDE (EDS)	718.250,00	0,00
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 10/2025 - ASSOCIAÇÃO MÉDICOS DA FLORESTA (AMDAF)	1.100.682,00	0,00

Total	13.676.334,75	11.001.543,23
-------	---------------	---------------

NOTA 9. Valores a Serem Ressarcidos à AgSUS

VALORES A SEREM RESSARCIDOS À AgSUS	30/06/2025	31/03/2025
Valores a serem ressarcidos PMpb (a)	5.334.046,80	5.368.898,74
(-) PROVISÃO PECLD VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PMPB (b)	(1.746.396,52)	(1.746.396,52)
Total	3.587.650,28	3.622.502,22

NOTA 10. VALORES EM APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

VALORES EM APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	30/06/2025	31/03/2025
Valores em apuração de responsabilidade - Gestão	401.939,24	392.455,56
Total	401.939,24	392.455,56

NOTA 11. SEGUROS

SEGUROS	30/06/2025	31/03/2025
Seguro Patrimonial	1.120,00	403,20
Seguros de Responsab. Civil	27.007,05	27.007,05
Total	28.127,05	27.410,25

NOTA 12. ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

Composição do Ativo Imobilizado e Intangível

Composição de 2022 a 2025	Equipamentos de Informática	Móveis e Utensílios	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Benfeit. Em Imóv. De Terceiros	Direito de Uso de Software	Móveis e Utensílios - PEY
Saldo Líquido em 31/12/2024	615.362,83	101.344,38	11.978,00	227.130,32	0,00	0,00
Custo de aquisição 01/01 a 31/03/2025	182.548,78	13.614,00	150.297,01	0,00	0,00	2.643.411,24
(-) Depr./ Amort. Acumulada em 01/01 a 31/03/2025	(57.552,95)	(2.687,04)	(2.769,08)	(6.081,00)	0	0
Saldo Líquido em 31/03/2025	740.358,66	112.271,34	159.505,93	221.049,32	0,00	2.643.411,24
Custo de aquisição 01/04 a 30/06/2025	246.975,00	71.529,70	10.500,00	111.484,00	0,00	2.700.000,00
(-) Depr./ Amort. Acumulada em 01/01 a 30/06/2025	(60.606,57)	(4.083,11)	(4.329,16)	(7.228,74)	0	0
Saldo Líquido em 30/06/2025	926.727,09	179.717,93	165.676,77	325.304,58	0,00	5.343.411,24

NOTA 13. OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E BOLSISTAS

PROVENTOS A PAGAR	30/06/2025	31/03/2025
Gestão CLT	160.646,27	820,64
Gestão Cedidos		0,00
PMpB Tutores	756.116,27	51.587,99
PMpB Bolsistas - Bolsa		0,00
Estágio a Pagar	28.598,30	14.068,52
Repasse de Pensão Alimentícia retida - Bolsistas e Tutores	20.801,34	44.761,01
Penhora Judicial- Bolsistas (675) e Tutores (832)	5.291,98	5.994,40
Rescisão a pagar PMpB Bolsistas	161.500,34	1.124,45
Proventos a Pagar - DSEI	20.820.160,61	19.829.455,49
Total	21.953.115,11	19.947.812,50

NOTA 14. ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	30/06/2025	31/03/2025
Enc. a Pagar - Gestão	1.532.453,73	1.270.564,68
Enc. a Pagar - Cedidos	45.720,90	68.252,52
Enc. a Pagar - Tutores	7.123.324,73	5.812.277,65
Enc. a Pagar - Bolsistas	3.114.010,66	5.590.245,32
Encargos a Recolher - DSEI	5.666.282,27	6.094.967,96
PSS a recolher	6.734,53	3.486,28
Total	17.488.526,82	18.839.794,41

NOTA 15. FÉRIAS A PAGAR/ 13º SALÁRIO A PAGAR

FÉRIAS A PAGAR/ 13º SALÁRIO A PAGAR	30/06/2025	31/03/2025
Provisão de Férias/13º Salários e Encargos Sociais - Empregados	4.735.896,08	3.710.584,66
Provisão de Férias e Encargos Sociais - Dirigentes e Cedidos	294.013,81	255.767,80
Provisão de Férias e Encargos Sociais - Médicos Pelo Brasil	20.993.469,51	16.623.365,76
Provisão de Férias e Encargos Sociais - DSEIS	35.715.564,44	18.324.584,87
Total	61.738.943,84	38.914.303,39

NOTA 16. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30/06/2025	31/03/2025
INSS retido s/ serv. de terceiros	50.498,75	6.790,89
IRRF retido s/ serv. de terceiros	6.670,74	2.492,20
PIS/COFINS/CSLL s/ serv. de terceiros	28.061,16	8.964,61
ISS retido a recolher	5.830,31	3.909,86
Total	91.060,96	22.157,56

NOTA 17. FUNDO PARA DESMOBILIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Fundo para Desmobilização	30/06/2025	31/03/2025
Fundo para Desmobilização	26.270.706,37	26.270.706,37
Total	26.339.536,48	26.270.706,37

NOTA 18. PROVISÕES PARA RISCOS

PERDAS PROVÁVEIS	30/06/2025	31/03/2025
Provisões p/ Contingentes Trabalhistas	1.451.483,41	1.301.483,41
Provisões p/ Contingentes Cíveis	301.943,65	218.915,23
Total	1.753.427,06	1.520.398,64

18.1 Composição dos Depósitos Judiciais

Depósitos Judiciais	30/06/2025	31/03/2025
Depósitos Judiciais - Processo de Imunidade	89.006.569,62	89.006.569,62
Depósitos Judiciais - s/ Processos Trabalhistas	902.184,27	778.347,61
Depósitos Recursais	218.054,59	166.764,69
Total	90.126.808,48	89.951.681,92

NOTA 19. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- a) Em 30 de junho de 2025, o valor do Patrimônio Líquido é de R\$ 156.086.205,50 (cento e cinquenta e seis milhões, oitenta e seis mil, duzentos e cinco reais e cinquenta centavos) correspondentes aos resultados acumulados, adicionando o resultado do segundo trimestre de 2025.
- b) O resultado do segundo trimestre de 2025 foi de R\$64.516,48 (sessenta e quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos).

NOTA 20. RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE

RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO	30/06/2025	31/03/2025
Ministério da Saúde - Contrato de Gestão	338.779.980,22	343.338.215,94
Total	338.779.980,22	343.338.215,94

NOTA 21. RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS	30/06/2025	31/03/2025
----------------------	------------	------------

Rendimentos das Aplicações Financeiras	7.890.343,49	4.387.510,38
Juros Ativos	-	4.028.821,61
Total	7.890.343,49	8.416.331,99

A receita financeira referente a juros ativos provém da atualização de valores depositados judicialmente, relacionados à Ação Declaratória 1118975-75.2023.4.01.3400. Estes valores, correspondentes a contribuições previdenciárias de médicos bolsistas que não foram recolhidos devido a adequações no código de recolhimento, foram restituídos à AgSUS após a conclusão do processo judicial.

NOTA 22. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO e ENCARGOS

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO e ENCARGOS	30/06/2025	31/03/2025
Pessoal e Encargos Sociais - Empregados	14.740.016,21	12.946.545,47
Pessoal e Encargos Sociais - Médicos Pelo Brasil	206.145.881,26	212.722.292,73
Pessoal e Encargos Sociais - Dirigentes e Cedidos	893.005,40	
Pessoal e Encargos Sociais - Saúde Indígena	115.265.704,17	106.287.907,20
Total	337.044.607,04	332.696.427,74

NOTA 23. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	30/06/2025	31/03/2025
Serviços Contábeis	27.720,00	61.200,00
Auditoria	0,00	16.000,00
Software	205.113,76	416.516,10
Serviços de TI	274.218,42	426.617,24
Medicina do Trabalho	93.177,49	246.651,00
Serviços Especializados	2.983,00	120.175,99
Serviços de Eventos	33.852,25	58.209,90
Material Gráf. e Impressos	159.542,45	47.963,98
Serviços de Vigilância e Segurança Armada - DSEI	1.564.289,58	624.517,98
Total	2.360.896,95	2.017.852,19

NOTA 24. DESPESAS COM VIAGENS

DESPESAS COM VIAGENS	30/06/2025	31/03/2025
Diárias, Passagens e Hospedagens - Gestão	401.692,62	494.776,30

Diárias, Pass. e Hospedagens - Terceiros e Eventuais	29.645,00	0
Diárias, Passagens e Hospedagens - PMpB	1.242.560,66	1.834.765,66
Diárias, Passagens e Hospedagens - DSEI	1.338.103,84	818.334,96
Total	3.012.002,12	3.147.876,92

NOTA 25. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS	30/06/2025	31/03/2025
Despesas Financeiras	13.982,79	84.077,21
Total	13.982,79	84.077,21

Tratam-se de despesas com Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras, debitados indevidamente das contas Gestão e Execução DSEI no valor de R\$84.077,21 (oitenta e quatro mil, setenta e sete reais e vinte e um centavos). O Banco do Brasil foi informado para devolução dos valores, uma vez que a AgSUS possui imunidade tributária sobre suas receitas.

NOTA 26. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30/06/2025	31/03/2025
Despesas com Capacitação	81.245,95	38.583,00
Despesas Tributárias	147.182,16	16.695,90
Despesas com Infraestrutura	1.126.947,39	1.271.496,88
Despesas com Infraestrutura -Telecomunicação	0,00	77.688,74
Despesas com Infraestrutura - DSEI	15.000,00	0
Total	1.370.375,50	1.404.464,52

NOTA 27. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Em função de o Orçamento para 2025 ter sido aprovado pelo Conselho Deliberativo em abril/2025, os valores reportados nestes relatórios compreendem os 2 primeiros trimestres de 2025.

*Estas Demonstrações Contábeis não foram submetidas à Auditoria Independente.

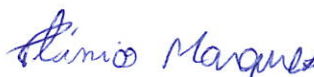
Brasília - DF, 30 de junho de 2025.



ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]



ELISÂNGELA BATISTA RIBEIRO
COORDENADORA DE CONTABILIDADE
RESPONSÁVEL TÉCNICA
REGISTRADA NO CRC SOB O N° DF [REDACTED]
CPF: [REDACTED]



PLÍNIO MARQUES GRACIANO
GESTOR EXECUTIVO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
RESPONSÁVEL TÉCNICO
REGISTRADO NO CRC DF SOB O N° DF [REDACTED]
CPF: [REDACTED]