



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3º TRIMESTRE



AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS
CNPJ nº 37.318.510/0001-11
Balanco Orçamentário
Trimestre findo em 30 setembro de 2025.
(Em Reais)

RECEITAS CORRENTES	ORÇADA	30/09/2025	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ARRECAÇÃO ACUMULADA	VARIAÇÃO
		ARRECADADA	30/06/2025	31/03/2025		
	1.157.779.209,22	374.381.395,79	ARRECADADA	ARRECADADA	1.072.824.319,60	84.954.889,62
			346.670.323,71	351.772.600,10		
Contrato de Gestão - Ministério da Saúde	1.157.779.209,22	360.557.910,07	338.779.980,22	343.338.215,94	1.042.676.106,23	115.103.102,99
Gestão	154.569.641,36	21.096.059,31	12.677.457,37	15.610.596,33	49.384.113,01	105.185.528,95
Saúde Indígena	874.665.255,59	124.094.552,65	115.196.501,51	112.517.245,90	355.808.299,46	518.856.956,23
APS/SAPS	128.544.311,57	215.367.298,71	206.906.021,34	215.210.373,71	637.483.693,76	(508.939.382,19)
Receitas Financeiras		13.700.156,07	7.890.343,49	8.416.332,00	30.006.831,56	(30.006.831,56)
Receitas Aplicações Financeiras	-	13.700.156,07	7.890.343,49	4.387.500,38	25.978.009,94	(25.978.009,94)
Juros Ativos	-	-	-	4.028.831,62	4.028.821,62	(4.028.821,52)
Outras Receitas Correntes	-	123.329,65	-	18.052,16	141.381,81	(141.381,81)
Recuperação de Despesas	-	-	-	-	-	-
Reversões de Provisões	-	-	-	18.052,16	18.052,16	(18.052,16)
Aplicações Financeiras - Acordos de parceria	-	68.329,65	-	-	68.329,65	(68.329,65)
Apoio de relacionamento BB	-	55.000,00	-	-	55.000,00	(55.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Amortizações	-	-	-	-	-	-
Soma	1.157.779.209,22	374.381.395,79	346.670.323,71	351.772.600,10	1.072.824.319,60	84.954.889,62
Déficit	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.157.779.209,22	374.381.395,79	346.670.323,71	351.772.600,10	1.072.824.319,60	84.954.889,62

GESTÃO	AUTORIZADA	REALIZADA 30/09/2025	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		REALIZADAS ACUMULADAS	VARIAÇÃO
			REALIZADA 30/06/2025	REALIZADA 31/03/2025		
	154.569.641,97	30.635.367,49	22.030.027,03	21.007.600,12	73.672.994,64	80.896.647,33
Despesas Correntes	154.569.641,97	30.635.367,49	22.030.027,03	21.007.600,12	73.672.994,64	80.896.647,33
Pessoal e Encargos Sociais Gestão	96.767.237,47	20.156.192,71	15.633.021,61	12.946.545,47	48.735.759,79	48.031.477,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.582.667,36	7.090.473,16	5.956.516,72	7.714.594,86	20.761.584,74	27.821.082,62
Diárias, Passagens e Locomoção	8.218.633,25	2.389.748,47	431.337,62	506.157,58	3.327.243,67	4.891.389,58
Material de Consumo	1.278.134,24	-	-	-	-	1.278.134,24
Serviços de Tecnologia da Informação e Com	7.017.252,19	1.553.241,00	1.552.194,07	1.229.625,13	4.335.060,20	2.682.191,99
Capacitação e Qualificação	1.832.315,70	451.992,49	81.245,95	38.983,00	571.821,44	1.260.495,26
Despesas Financeiras	329.073,90	20.178,11	13.982,79	7.154,19	41.315,09	287.758,81
Infraestrutura	10.720.455,02	1.462.590,03	1.389.199,09	1.271.496,88	4.123.266,00	6.597.169,02
Despesas Administrativas e Gerais	110.000,00	420.931,63	336.375,01	4.101.377,21	4.858.663,85	(4.748.683,85)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	13.633.630,19	655.541,43	333.250,19	560.200,87	1.548.952,49	12.084.637,70
Apoio de Eventos	1.053.036,46	-	-	-	-	1.053.036,46
Participação em Congressos e Eventos	2.415.692,04	-	-	-	-	2.415.692,04
Convênios e Termos de Parcerias	1.974.443,37	136.250,00	1.818.932,00	-	1.955.182,00	19.261,37
Investimentos	9.219.737,14	3.388.701,62	440.488,70	346.459,79	4.175.650,11	5.044.087,03
Obras e Instalações	1.489.198,68	-	111.484,00	-	111.484,00	1.377.714,68
Equipamentos e Material permanente (Bens Móveis)	7.730.538,46	3.388.701,62	329.004,70	346.459,79	4.064.166,11	3.666.372,35

PROJETOS - SAÚDE INDÍGENA	AUTORIZADA	REALIZADA 30/09/2015	REALIZADA 30/06/2025	REALIZADA 31/03/2025	REALIZADAS ACUMULADAS	VARIÇÃO
Despesas Correntes	874.665.255,68	124.354.004,71	119.147.154,06	108.611.895,95	352.113.054,73	522.552.200,95
Pessoal e Encargos Sociais	776.271.610,72	117.255.717,81	115.265.704,17	105.287.907,20	338.809.329,24	437.462.281,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.362.345,58	7.098.286,85	3.881.449,89	2.323.983,75	13.303.725,49	80.058.620,09
Diárias, Passagens e Locomoção	22.792.482,74	1.547.338,31	1.338.103,84	818.324,96	3.703.777,15	19.088.705,59
Material de Consumo	37.308.183,18	4.743.594,09	964.056,47	881.135,81	6.588.785,97	30.719.396,21
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.141.192,79	773.053,81	1.564.289,58	624.577,98	2.961.861,37	21.179.331,42
Infraestrutura	-	34.300,00	15.000,00	-	49.301,00	(49.300,00)
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.704.421,20	-	-	-	-	1.704.421,20
Ensino e Qualificação	2.899.065,67	-	-	-	-	2.899.065,67
Despesas Financeiras	0,00	-	-	-	-	-
Despesas Administrativas e Gerais	0,00	-	-	-	-	-
Convênios e Termos de Parcerias	4.517.000,00	-	-	-	-	4.517.000,00
Despesas Administrativas e Gerais	0,00	-	-	-	-	-
Investimentos	5.031.299,38	-	-	-	-	5.031.299,38
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-
Equipamentos e Material permanente	5.031.299,38	-	-	-	-	5.031.299,38
PROJETOS - APS	AUTORIZADA	REALIZADA 30/09/2025	REALIZADA 30/06/2025	REALIZADA 31/03/2025	REALIZADAS ACUMULADAS	VARIÇÃO
DESPESAS CORRENTES	128.544.311,57	216.059.613,53	208.244.301,44	214.557.058,39	638.860.971,36	(510.316.661,79)
Pessoal e Encargos Sociais	13.075.410,10	214.328.486,03	206.145.881,26	212.722.292,73	633.196.690,02	(620.121.249,92)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.167.051,75	1.731.127,50	2.098.420,18	1.834.765,66	5.664.313,34	60.502.738,41
Diárias, Passagens e Locomoção	-	808.286,71	1.242.560,66	1.834.755,66	3.885.613,03	(3.885.613,03)
Material de Consumo	372.530,92	-	-	-	-	372.530,92
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	37.750,00	-	-	-	-	37.750,00
Despesas Administrativas e Gerais	65.756.770,83	86.981,04	-	-	86.981,04	65.669.789,79
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-
Convênios e Termos de Parcerias	-	835.859,75	855.859,52	-	1.691.719,27	(1.691.719,27)
INVESTIMENTOS	49.301.849,72	-	-	-	-	49.301.849,72
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-
Equipamentos e Material permanente	49.301.849,72	-	-	-	-	49.301.849,72
Soma	1.157.779.209,22	371.048.985,74	349.421.482,53	344.176.554,46	693.598.036,99	464.181.172,23
Superavit/Déficit	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.157.779.209,22	371.048.985,74	349.421.482,53	344.176.554,46	693.598.036,99	464.181.172,23

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
Diretor-Presidente
CPF nº [REDACTED]


PLÍNIO MARQUES GRACIANO
Gestor Executivo de Finanças, Orçamento e Contabilidade
Responsável Técnico
Reg. no CRC-DF sob o nº DF [REDACTED]
CPF: [REDACTED]


ELISÂNGELA BATISTA RIBEIRO
Coordenadora de Contabilidade
Responsável Técnica
Reg. no CRC-DF sob o nº DF [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

Brasília - DF, 30 de Setembro 2025.

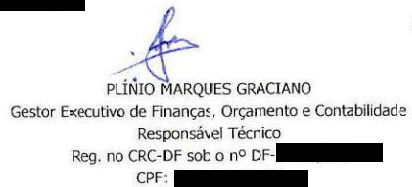
AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS
CNPJ nº 37.318.510/0001-11
Balanco Orçamentário
(Em Reais)

	REAPRESENTAÇÃO		APRESENTADO	
	ARRECADADA 30/06/2025	ARRECADADA 31/03/2025	ARRECADADA 30/06/2025	ARRECADADA 31/03/2025
	346.670.323,71	351.772.600,10	346.670.661,89	351.772.600,10
RECEITAS CORRENTES				
Contrato de Gestão - Ministério da Saúde	338.779.980,22	343.338.215,94	338.779.980,22	343.338.215,94
Gestão	12.677.457,37	15.610.596,33	12.677.457,37	15.610.596,33
Saúde Indígena	119.196.501,51	112.517.245,90	119.196.501,51	112.517.245,90
SAPS	206.906.021,34	215.210.373,71	206.906.021,34	215.210.373,71
Receitas Financeiras	7.890.343,49	8.416.332,00	7.890.681,67	8.416.332,00
Receitas Aplicações Financeiras	7.890.343,49	4.387.510,38	7.890.681,67	4.387.510,38
Juros Ativos	-	4.028.821,62	-	4.028.821,62
Outras Receitas Correntes	-	18.052,16	-	18.052,16
Recuperação de Despesas	-	-	-	-
Reversões de Provisões	-	18.052,16	-	18.052,16
Aplicações Financeiras - Acordos de parceria	-	-	-	-
Apoio de relacionamento BB	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Amortizações	-	-	-	-
Soma	346.670.323,71	351.772.600,10	346.670.661,89	351.772.600,10
Déficit	-	-	-	-
TOTAL	346.670.323,71	351.772.600,10	346.670.661,89	351.772.600,10
GESTÃO	REALIZADA 30/06/2025	REALIZADA 31/03/2025	REALIZADA 30/06/2025	REALIZADA 31/03/2025
Despesas Correntes	22.030.027,03	21.007.600,12	21.589.538,33	20.661.140,33
Pessoal e Encargos Sociais Gestão	15.633.021,61	12.946.545,47	15.633.021,61	12.946.545,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.956.516,72	7.714.594,86	5.956.516,72	7.714.594,86
Diárias, Passagens e Locomoção	431.337,62	506.157,58	431.337,62	506.157,58
Material de Consumo	-	-	-	-
Serviços de Tecnologia da Informação e Com	1.552.194,07	1.229.625,13	1.552.194,07	1.229.625,13
Capacitação e Qualificação	81.245,95	38.583,00	81.245,95	38.583,00
Despesas Financeiras	13.982,79	7.154,19	13.982,79	7.154,19
Infraestrutura	1.389.199,09	1.271.496,88	1.389.199,09	1.271.496,88
Despesas Administrativas e Gerais	336.375,01	4.101.377,21	336.375,01	4.101.377,21
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídicas	333.250,19	560.200,87	333.250,19	560.200,87
Apoio de Eventos	-	-	-	-
Participação em Congressos e Eventos	-	-	-	-
Convênios e Termos de Parcerias	1.818.932,00	-	1.818.932,00	-
Investimentos	440.488,70	346.459,79	-	-
Obras e Instalações	111.484,00	-	-	-
Equipamentos e Material permanente (Bens Móveis)	329.004,70	346.459,79	-	-

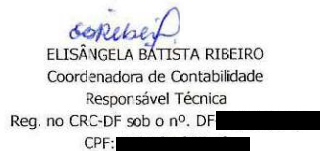
PROJETOS - SAÚDE INDÍGENA	REALIZADA 30/06/2025	REALIZADA 31/03/2025	REALIZADA 30/06/2025	REALIZADA 31/03/2025
Despesas Correntes	119.147.154,06	108.611.895,95	123.028.603,95	110.935.884,70
Pessoal e Encargos Sociais	115.265.704,17	106.287.907,20	115.265.704,17	106.287.907,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.881.449,89	2.323.988,75	3.881.449,89	2.323.988,75
Diárias, Passagens e Locomoção	1.338.103,84	818.334,96	1.338.103,84	818.334,96
Material de Consumo	964.056,47	881.135,81	964.056,47	881.135,81
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.564.289,58	624.517,98	1.564.289,58	624.517,98
Infraestrutura	15.000,00	-	15.000,00	-
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	-	-	-
Ensino e Qualificação	-	-	-	-
Despesas Administrativas e Gerais	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-	-
Equipamentos e Material permanente	-	-	-	-
PROJETOS - APS	REALIZADA 30/06/2025	REALIZADA 31/03/2025	REALIZADA 30/06/2025	REALIZADA 31/03/2025
DESPESAS CORRENTES	208.244.301,44	214.557.058,39	209.486.862,10	216.391.824,05
Pessoal e Encargos Sociais	206.145.881,26	212.722.292,73	206.145.881,26	212.722.292,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.098.420,18	1.834.765,66	1.242.560,66	1.834.765,66
Diárias, Passagens e Locomoção	1.242.560,66	1.834.765,66	1.242.560,66	1.834.765,66
Material de Consumo	-	-	-	-
Despesas Administrativas e Gerais	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-
Convênios e Termos de Parcerias	855.859,52	-	855.859,52	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-	-
Equipamentos e Material permanente	-	-	-	-
Soma	349.837.823,21	349.421.482,53	354.105.004,38	347.988.849,08
Superavit/Déficit	-	-	-	-
TOTAL	349.837.823,21	349.421.482,53	354.105.004,38	347.988.849,08

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
Diretor-Presidente
CPF nº [REDACTED]


PLÍNIO MARQUES GRACIANO
Gestor Executivo de Finanças, Orçamento e Contabilidade
Responsável Técnico
Reg. no CRC-DF sob o nº DF- [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

Brasília - DF, 30 de Setembro 2025

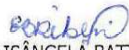

ELISÂNGELA BATISTA RIBEIRO
Coordenadora de Contabilidade
Responsável Técnica
Reg. no CRC-DF sob o nº DF- [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS
CNPJ nº 37.318.510/0001-11
BALANÇO FINANCEIRO
Exercícios findos em 30 de setembro de 2025 e 30 de junho de 2025.
(Em Reais)

	NE	30/09/2025	30/06/2025	Variações
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes		374.258.066,14	346.670.323,71	27.587.742,43
Contrato de Gestão Ministério da Saúde	20	360.557.910,07	338.779.980,22	21.777.929,85
Receitas Financeiras	21	13.700.156,07	7.890.343,49	5.809.812,58
Receitas Industriais		-	-	-
Transferências Correntes		123.329,65	-	123.329,65
Subvenções Regulamentares				-
Convênios				-
Apoios Financeiros		55.000,00		55.000,00
Outras Receitas Correntes		68.329,65		68.329,65
Total Receitas Correntes		374.381.395,79	346.670.323,71	27.711.072,08
Total Receitas de Capital		-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		374.381.395,79	346.670.323,71	27.711.072,08
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Ativo Circulante		182.243.977,13	2.081.368,79	180.162.608,34
Diminuição no Exercício		182.243.977,13	2.081.368,79	180.162.608,34
Ativo Não Circulante		3.976.078,26	(539.367,68)	4.515.445,94
Diminuição no Exercício		3.976.078,26	(539.367,68)	4.515.445,94
Passivo Circulante		(181.128.724,69)	(1.606.517,59)	(179.522.207,10)
Aumento no Exercício		(181.128.724,69)	(1.606.517,59)	(179.522.207,10)
Passivo Não Circulante		-	-	-
Aumento no Exercício		-	-	-
Variações Financeiras Ativas		-	-	-
Variações Financeiras		-	-	-
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		5.091.330,70	(64.516,48)	5.155.847,18
DISPONIBILIDADE INICIAL		416.497.170,09	240.376.550,51	176.120.619,58
Aplicações de Curto Prazo		416.497.170,09	240.349.978,15	176.147.191,94
Aplicações Financeiras		416.497.170,09	240.349.978,15	176.147.191,94
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL		416.497.170,09	240.376.550,51	176.120.619,58
TOTAL		795.969.896,58	586.982.357,74	208.987.538,84

Brasília - DF, 30 de setembro 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. DF- [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]

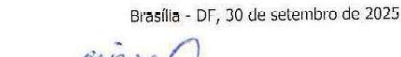
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.
Estas demonstrações contábeis não foram submetidas à auditoria independente.

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

NE	30/09/2025	30/06/2025
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTÁRIAS - Receitas		
Receitas Correntes		
Contrato de Gestão Ministério da Saúde	374.381.395,79	346.670.323,71
Receitas Financeiras	360.557.910,07	338.779.980,22
Recuperação de Despesas	13.700.156,07	7.890.343,49
Outras Receitas	123.329,65	0,00
Total Receitas Correntes	374.381.395,79	346.670.323,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	374.381.395,79	346.670.323,71
EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
Variações Patrimoniais e Financeiras		
Variações Patrimoniais		
Resultantes da Execução Orçamentária	3.388.701,62	440.488,70
Aquisição de bens móveis	3.388.701,62	440.488,70
Variações Financeiras	3.388.701,62	440.488,70
Receitas Extraorçamentárias	377.770.097,41	347.110.812,41
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	377.770.097,41	347.110.812,41
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	377.770.097,41	347.110.812,41
<i>As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.</i>		
	30/09/2025	30/06/2025
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTÁRIAS		
Despesas		
Despesas Correntes		
Aplicações Diretas	368.966.302,98	346.529.559,65
Pessoal e Encargos Sociais	368.354.034,74	346.529.559,65
Serviços de Terceiros	351.740.396,61	337.044.607,04
Despesas com Viagens	2.981.836,24	3.449.733,84
Despesas Financeiras	4.745.373,53	3.012.002,12
Despesas com Provisões para Risco	20.178,11	13.982,79
Despesas Administrativas	1.165.241,01	223.357,34
Despesas Administrativas - DSEI	872.924,12	385.900,96
Despesas Administrativas - APS	461.393,15	31.720,00
Despesas com Insumos e Materiais - DSEI	86.981,04	
Despesas com Infraestrutura - DSEY	4.782.820,90	964.056,47
Despesas com Infraestrutura	34.300,00	15.000,00
Outras despesas	1.462.590,03	1.389.199,09
Transferências Correntes	612.268,24	0,00
Patrocínios	612.268,24	0,00
Execução de Acordo de Cooperação Técnica	-	0,00
Despesas com Provisão PECLD Valores Paços Indevidamente	-	0,00
Total Despesas Correntes	368.966.302,98	346.529.559,65
Despesas de Capital	3.388.701,62	
Investimentos	3.388.701,62	
Total Despesas de Capital	3.388.701,62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	372.355.004,60	346.529.559,65
EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
Variações Patrimoniais e Financeiras		
Variações Patrimoniais		
Resultante Execução Orçamentária	189.492,15	76.247,58
Independentes da Execução Orçamentária	189.492,15	76.247,58
Inscrição de depreciação de bens móveis	189.492,15	76.247,58
Variações Financeiras Cancelamentos - Ativo		
Inscrições - Passivo		
Despesas Extraorçamentárias		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	189.492,15	76.247,58
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	372.544.496,75	346.605.807,23
Resultado do Exercício	1.836.899,04	581.252,76
Superávit/Déficit do Exercício	1.836.899,04	581.252,76
Total das Variações Passivas	374.381.395,79	347.107.059,99


ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
Diretor-Presidente
CPF nº [REDACTED]

Brasília - DF, 30 de setembro de 2025


ELISÂNGELA 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 DF- [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

	30/09/2025	30/06/2025	Variações
DESPESAS ORÇAMENTARIAS			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	368.354.034,74	346.605.807,23	21.748.227,51
Pessoal e Encargos Sociais	351.740.396,61	337.044.607,04	14.695.789,57
Serviços de Terceiros	4.444.426,27	3.449.733,84	994.692,43
Despesas com Viagens	4.745.373,53	3.012.002,12	1.733.371,41
Despesas Administrativas	872.924,12	1.851.347,63	(978.423,51)
Despesas Administrativas - DSEI	495.693,15	46.720,00	448.973,15
Despesas Administrativas - APS	86.981,04		86.981,04
Despesas Financeiras	20.178,11	13.982,79	6.195,32
Despesas com Provisões para Risco	1.165.241,01	223.357,34	941.883,67
Despesas com Insumos e Materiais - DSEI	4.782.820,90	964.056,47	3.818.764,43
			-
Despesas com Provisão PCLD			-
Transferências Correntes	612.268,24	-	612.268,24
Patrocínios	612.268,24	-	612.268,24
Execução de Acordo de Cooperação Técnica			
Total de Despesas Correntes	368.966.302,98	346.605.807,23	22.360.495,75
Despesas de Capital			
Aplicação Direta	(3.388.701,62)	-	(3.388.701,62)
Investimentos	(3.388.701,62)		(3.388.701,62)
Total de Despesas de Capital	(3.388.701,62)	-	(3.388.701,62)
TOTAL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	364.965.333,12	346.605.807,23	18.359.525,89
DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS			
Ativo Circulante	(182.378.247,09)		(182.378.247,09)
Aumento no Exercício	(182.378.247,09)		(182.378.247,09)
Ativo Não Circulante	(3.976.078,26)		(3.976.078,26)
Aumento no Exercício	(3.976.078,26)		(3.976.078,26)
Passivo Circulante	141.407.313,11		141.407.313,11
Diminuição no Exercício	141.407.313,11		141.407.313,11
Passivo Não Circulante			
Diminuição no Exercício			
Variações Financeiras Passivas			
Variações Financeiras			-
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	(44.947.012,24)	-	(44.947.012,24)
DISPONIBILIDADE FINAL			
Disponível	38.702,24	18.671,20	20.031,04
Caixa			
Fundo Fixo	34.922,41	16.991,20	17.931,21
Bancos Conta Movimento	3.779,83	1.680,00	2.099,83
Bancos Conta Convênios e Acordos			-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			-
Aplicações de Curto Prazo	416.497.170,09	234.273.224,00	182.223.946,09
Aplicações Financeiras	416.497.170,09	234.273.224,00	182.223.946,09
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL	416.535.872,33	234.291.895,20	182.243.977,13
TOTAL	736.554.193,21	580.897.702,43	155.656.490,78

Brasília - DF, 30 de setembro 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. DF- [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]

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

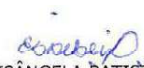
AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTÃO DO SUS
CNPJ nº 37.318.510/0001-11
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 30 de setembro de 2025 e 30 de junho de 2025.
(Em Reais)

ATIVO		30/09/2025	30/06/2025
ATIVO CIRCULANTE		437.854.560,20	255.476.313,11
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5	416.534.872,33	234.291.895,20
BANCOS CONTAS CORRENTES	5	38.702,24	18.671,20
FUNDO FIXO	5	34.922,41	16.991,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	3.779,83	1.680,00
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	416.497.170,09	234.273.224,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		277.887,83	280.162,88
GARANTIAS CONTRATUAIS	6	277.887,83	280.162,88
CRÉDITOS A RECEBER		21.040.800,04	20.904.255,03
CRÉDITO COM FORNECEDORES	7	731.204,71	314.365,19
ADIANTAMENTOS - GESTÃO	7	778.155,90	814.056,73
ADIANTAMENTOS - ESCRITÓRIOS REGIONAIS	7	41.666,67	41.666,67
ADIANTAMENTOS - PMPB	7	689.688,32	1.201.184,19
ADIANTAMENTOS - SAÚDE INDÍGENA	7	15.236,55	15.236,55
ACORDOS DE PARCERIA A EXECUTAR	8	14.454.188,90	13.676.334,75
ADIANTAMENTO FUNDO FIXO		0,00	3.364,10
CRÉDITOS A RECUPERAR / RECEBER / COMPENSAR		40.152,37	39.261,92
VALORES A SEREM RESSARCIDOS PMPB	9	3.323.950,87	3.607.181,19
VALORES EM APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	10	405.205,39	401.939,24
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		388.751,60	690.172,54
DESPESAS ANTECIPADAS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS		172.598,76	99.491,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE		95.688.517,37	91.712.439,11
CRÉDITOS A RECEBER		90.903.677,27	90.126.808,48
DEPÓSITOS JUDICIAIS	18,1	90.238.759,73	90.126.808,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS A VALORES VINCULADOS - ANC		664.917,54	0,00
IMOBILIZADO	12	4.784.840,10	1.585.630,63
TOTAL DO ATIVO		533.543.077,57	352.597.105,67

Brasília - DF, 30 de setembro de 2025

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


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. DF-[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]

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30/09/2025	30/06/2025
PASSIVO CIRCULANTE		(345.960.565,04)	(164.831.840,35)
FORNECEDORES	13	(2.420.881,17)	(1.643.246,25)
CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR		(207.447.969,93)	(66.818.291,74)
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		(393.163,70)	(301.321,75)
MÉDICOS - Provisões Férias / 13º / encargos	15	(38.000.681,53)	(20.993.469,51)
GESTÃO - Provisões Férias / 13º / encargos	15	(7.846.968,16)	(5.363.958,32)
SAÚDE INDÍGENA - Provisões Férias / 13º / encargos	15	(48.266.953,58)	(28.327.185,47)
OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14	(38.699.614,49)	(39.539.879,29)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16	(27.649,55)	(91.060,96)
PROVISÕES PARA RISCOS	18	(2.856.682,93)	(1.753.427,06)
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		(161.311.806,16)	(156.086.205,50)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESULTADOS ACUMULADOS		(148.148.273,66)	(148.148.273,66)
RESULTADO 1º TRIMESTRE		(7.873.415,36)	(7.873.415,36)
RESULTADO 2º TRIMESTRE		(64.516,48)	(64.516,48)
RESULTADO 3º TRIMESTRE		(5.225.600,66)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(533.543.077,57)	(347.188.752,22)
ATIVO COMPENSADO		6.331.560,25	5.408.353,45
GARANTIAS CONTRATUAIS		110.782,20	-
BENS EM COMODATOS A DEVOLVER		64.942,21	64.942,21
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - PEY		6.155.835,84	5.343.411,24
PASSIVO COMPENSADO		(6.331.560,25)	(5.408.353,45)
GARANTIAS CONTRATUAIS		(110.782,20)	-
BENS EM COMODATOS A DEVOLVER		(64.942,21)	(64.942,21)
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - PEY		(6.155.835,84)	(5.343.411,24)

Brasília - DF, 30 de setembro 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. DF-[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]

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

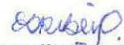
AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS
CNPJ nº 37.318.510/0001-11
DRA - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Exercícios findos em 30 de setembro de 2025 e 30 de junho de 2025.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 30/09/2025

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	5.225.600,66	64.516,48
Déficit/Superavit Líquido do Exercício	0,00	0,00
SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	5.225.600,66	64.516,48
	5.225.600,66	64.516,48

Brasília - DF, 30 de setembro 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. DF-[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]

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

AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO 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	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
Reservas p/ Contingência - INSS Bolsistas		67.392.321,72	67.392.321,72
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	58.786.083,92
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2024	129.199.035,49	107.229.167,47	187.985.119,41
RESULTADOS ACUMULADOS	80.755.951,94		
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 2024	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	64.516,48
SUPERÁVIT DO 3 TRIMESTRE 2025		5.225.600,66	5.225.600,66
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2025	156.021.689,02	161.311.806,16	161.311.806,16

ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
Diretor-Presidente
CPF nº [REDACTED]

Brasília - DF, 30 de setembro de 2025

ELISÂNGELA 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 DF- [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

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

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

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

	30/09/2025	30/06/2025
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	5.225.600,66	64.516,48
Depreciação e amortização	189.492,15	76.247,58
Provisão para Riscos	1.103.255,87	233.028,42
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS VARIAÇÕES NO CAPITAL CIRCULANTE	6.518.348,68	373.792,48
Acordos e Parcerias em Execução	(777.854,15)	(2.674.791,52)
Tributos a Recuperar	(890,45)	(39.244,12)
Valores a serem ressarcidos à AGSUS	286.594,42	20.300,99
Creditos com Fornecedores	(416.839,52)	(135.502,69)
Adiantamento Salarial - Gestão	0,00	0,00
Adiantamento Salarial - PMPB	0,00	(9.431,64)
Adiantamento Salarial - DSEI	0,00	(7.482,47)
Adiantamento de Férias - PMPB	502.464,12	(294.370,95)
Adiantamento de 13º Salário - PMPB	9.031,75	(309.296,50)
Adiantamento de Férias - Gestão	25.898,79	5.735,89
Adiantamento de 13º Salário - Gestão	10.002,04	(560.824,61)
Valores em Apuração de Responsabilidade	(3.266,15)	(9.483,68)
Depósitos Restituíveis e Creditos Vinculados	(363.496,60)	(25.255,00)
Depositos Judiciais	(111.951,25)	(175.126,56)
Despesas antecipadas	(73.106,80)	31.982,49
Operacoes com Garantias contratuais	2.275,05	4.377,29
Fornecedores	777.634,92	(1.875.546,78)
Repassse Contrato de Gestao	140.629.678,19	(20.358.140,52)
Obrigações com Empregados e Bolsistas	39.188.461,53	21.625.446,24
Encargos Sociais a Recolher	(218.080,93)	1.125.425,25
Obrigações Tributarias	(63.411,41)	68.903,40
Encargos Sociais - Bolsistas	(380.655,43)	(2.476.234,66)
Obrigações com Terceiros	91.841,95	50.601,06
Compensações Ativas	(923.206,80)	(2.565.431,11)
Compensações Passivas	923.206,80	2.565.431,11
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	185.632.678,75	(5.644.166,61)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	185.632.678,75	(5.644.166,61)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	185.632.678,75	(5.644.166,61)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(3.388.701,62)	(440.488,70)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.388.701,62)	(440.488,70)
Aumento nas Disponibilidades	182.243.977,13	(6.084.655,31)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	234.291.895,20	240.376.550,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	416.535.872,33	234.291.895,20

Brasília - DF, 30 de setembro de 2025


ANDRÉ LONGO ARAUJO DE MELO
 Diretor-Presidente
 CPF nº [REDACTED]


ELISÂNGELA 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 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 - AgSUS
BRASÍLIA-DF

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Do trimestre findo em 30 de setembro 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.
- na Atenção Especializada.

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;
- Contribuir para o fortalecimento da Atenção Especializada em Saúde no Sistema Único de Saúde;
- 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.

As principais atribuições da Diretoria Executiva, de acordo com o art. 14 da Resolução nº 01/2024, incluem:

- 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;

Já o PROGRAMA DE TRABALHO PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA traz como objeto o estabelecimento da relação de colaboração mútua entre o Ministério da Saúde (MS) e a AgSUS, por meio de financiamento público, com a finalidade de contribuir para o fortalecimento da Atenção Especializada em Saúde no Sistema Único de Saúde, com o apoio a execução de ações estratégicas estabelecidas pela Secretaria de Atenção Especializada em Saúde (SAES/MS), em



conformidade com a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES), com o Programa Agora Tem Especialistas, e demais diretrizes definidas pelo Ministério da Saúde.

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:

- I - ampliação da capacidade instalada da Atenção Especializada para o cuidado integral à saúde;
- II - fomento do uso de tecnologias assistenciais para ampliação e qualificação do cuidado;
- III - promoção do desenvolvimento de competências técnicas no cuidado especializado articulado em rede; e
- IV - implementação de mecanismos para qualificar a jornada do usuário e coordenação do cuidado.

Em 2025, foram transferidas 8 (oito) parcelas do Contrato de Gestão nº 02/2024, num total de R\$1.236.872.984,49 (um bilhão, duzentos e trinta e seis milhões, oitocentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) e para 2025 estão previstas mais 04 (quatro) 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.

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 setembro 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.

4.8 Seguros Contratados

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

4.9 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%

4.9.1 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.

4.10 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.

4.11 Passivo Circulante

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

4.11.1 Férias e encargos a pagar

A provisão para férias é constituída com base na legislação trabalhista vigente, considerando o período aquisitivo dos

empregados bem como os respectivos encargos sociais.

4.11.2 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 9.532/1997, e art. 10 da Lei nº 9.718/1998. Em 11 de dezembro de 2024, foi proferida sentença judicial transitada em julgado, reconhecendo a imunidade tributária ampla da Entidade, afastando a exigência de Certificação das Entidades Benéficas de Assistência Social (CEBAS) e a incidência de tributos sobre a seguridade social e contribuições de terceiros.

4.12 Contrato de Gestão a Executar

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

4.13 Passivo Não Circulante

4.13.1 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 30/09/2025 reflete o mesmo saldo existente em 31/12/2024, sem alterações no terceiro 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, em razão da alteração 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.

4.14 Reconhecimento das Receitas e Despesas

4.14.1 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 34 (trinta e quatro) 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.

4.14.2 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 em tempo hábil para subsidiar a tomada de decisões.

4.15 Instrumentos Financeiros

4.15.1 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. Enquadram-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. No encerramento do exercício de 2025, não foram identificadas evidências que justificassem ajustes por redução ao valor recuperável.

4.15.2 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 é realizada quando ocorre a extinção das respectivas obrigações contratuais, seja 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.
- Baixa dos Passivos: A baixa dos passivos ocorre quando há a extinção das respectivas obrigações contratuais, seja por liquidação, cancelamento, prescrição ou por qualquer outra forma legal de encerramento.

4.16 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 asseguram 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.

4.17 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.

4.18 Outras Receitas

A conta Receita com Rendimentos de Aplicação de Acordos de Parceria registra os rendimentos financeiros gerados pela aplicação dos recursos recebidos por meio de acordos de parceria, apropriados conforme o regime de competência.

Já a Receita com Apoio de Relacionamento - Banco do Brasil corresponde aos valores repassados à AgSUS em razão de parcerias institucionais firmadas com o Banco do Brasil, destinados a ações, projetos ou eventos promovidos pela entidade.

4.19 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. As estimativas são elaboradas com base nas melhores informações disponíveis na data das demonstrações contábeis, podendo sofrer alterações conforme novos desdobramentos processuais.

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

NOTA 5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	30/09/2025	30/06/2025
Fundo Fixo	34.922,41	16.991,20
Banco Conta Movimento	3.779,83	1.680,00
Aplicações Financeiras	416.497.170,09	234.273.224,00
Total	416.535.872,33	234.291.895,20

NOTA 6. GARANTIAS CONTRATUAIS

GARANTIAS CONTRATUAIS	Ativo Circulante		Passivo Circulante	
	30/09/2025	30/06/2025	30/09/2025	30/06/2025
Conta Poupança Garantia	252.715,80	215.119,86	252.715,80	215.119,86
Total	252.715,80	215.119,86	252.715,80	215.119,86

NOTA 7. ADIANTAMENTOS / CRÉDITOS A RECEBER

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	30/09/2025	30/06/2025
Adiantamentos - Crédito com Fornecedores	731.204,71	314.365,19
Adiantamentos - Gestão	778.155,90	817.420,83
Adiantamentos - Escritórios Regionais	41.666,67	41.666,67
Adiantamentos - PMPB	689.688,32	1.201.184,19
Adiantamentos - Saúde Indígena	15.236,55	15.236,55
Total	2.255.952,15	2.389.873,43

NOTA 8. ACORDOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO

ACORDOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO	30/09/2025	30/06/2025
FIOCRUZ (70/2022)	12.076.751,44	11.240.891,69
FUND.ZERBINI -ACORDO PD&I 02/2022	422.255,46	616.511,06
EXPEDICIONÁRIOS DA SAÚDE (EDS) (11/2025)	854.500,00	718.250,00
ASSOCIAÇÃO MÉDICOS DA FLORESTA (10/2025)	1.100.682,00	1.100.682,00
Total	14.454.188,90	13.676.334,75

NOTA 9. VALORES A SEREM RESSARCIDOS

VALORES A SEREM RESSARCIDOS À AgSUS	30/09/2025	30/06/2025
VALORES A SEREM RESSARCIDOS	5.070.347,39	5.353.577,71
(-) PROVISÃO PELO VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PMPB	(1.746.396,52)	(1.746.396,52)
Total	3.323.950,87	3.607.181,19

NOTA 10. VALORES EM APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

VALORES EM APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	30/09/2025	30/06/2025
VALORES A SEREM RESSARCIDOS PMPB (a)	405.205,39	401.939,24
Total	405.205,39	401.939,24

NOTA 11. SEGUROS

SEGUROS	30/09/2025	30/06/2025
Seguro Patrimonial	195,31	1.120,00
Seguros de Responsabilidade Civil	26.200,54	27.007,05
Total	26.395,85	28.127,05

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)	0,00	0,00
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	111.404,00	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)	0,00	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
Custo de aquisição 01/07 a 30/09/2025	3.247.799,12	140.902,50	0,00	0,00	0,00	812.424,60
(-) Depr./ Amort. Acumulada em 01/01 a 30/09/2025	(170.476,35)	(5.809,83)	(4.337,91)	(8.868,06)	0,00	0,00
Saldo Líquido em 30/09/2025	4.004.049,86	314.810,60	161.338,86	316.436,52	0,00	6.155.835,84

NOTA 13. FORNECEDORES

FORNECEDORES	30/09/2025	30/06/2025
FORNECEDORES	2.420.881,17	1.643.246,25
Total	2.420.881,17	1.643.246,25

NOTA 14. OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	30/09/2025	30/06/2025
Proventos - Gestão	33.679,60	159.887,27
Proventos - Escritórios Regionais	9.187,27	759,00
Proventos - PMPB	74.351,06	981.817,14
Proventos - Saúde Indígena	21.603.877,65	20.820.160,61
Encargos - Gestão	1.042.490,16	1.584.909,16
Encargos - Escritórios Regionais	84.940,26	88.728,45
Encargos - PMPB	9.610.651,11	10.237.335,39
Encargos - Saúde Indígena	6.240.437,38	5.666.282,27
Total	38.699.614,49	39.539.879,29

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

PROVISÕES TRABALHISTAS	30/09/2025	30/06/2025
Provisões Trabalhistas - Gestão	7.287.216,98	5.029.909,89
Provisões Trabalhistas - Escritórios Regionais	559.751,18	334.048,43
Provisões Trabalhistas - PMPB	38.000.681,53	20.993.469,51
Provisões Trabalhistas - Saúde Indígena	48.266.953,58	28.327.185,47
Total	94.114.603,27	54.684.613,30

NOTA 16. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30/09/2025	30/06/2025
INSS retido s/ serv. de terceiros	9.056,39	50.498,75
IRRF retido s/ serv. de terceiros	2.960,82	6.670,74
PIS/COFINS/CSLL s/ serv. de terceiros	10.738,29	28.061,16
ISS retido a recolher	4.894,05	5.830,31
Total	27.649,55	91.060,96

NOTA 17. FUNDO PARA DESMOBILIZAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

FUNDO PARA DESMOBILIZAÇÃO	30/09/2025	30/06/2025
Fundo para Desmobilização	26.270.706,37	26.270.706,37
Total	26.270.706,37	26.270.706,37

NOTA 18. PROVISÕES PARA RISCOS

PERDAS PROVÁVEIS	30/09/2025	30/06/2025
Provisões p/ Contingentes Trabalhistas	2.753.132,80	1.451.483,41
Provisões p/ Contingentes Cíveis	103.550,13	301.943,65
Total	2.856.682,93	1.753.427,06

18.1 Composição dos Depósitos Judiciais

Depósitos Judiciais	30/09/2025	30/06/2025
Depósitos Judiciais - Processo de Imunidade	89.006.569,62	89.006.569,62
Depósitos Judiciais - sobre Processos Trabalhistas	819.195,25	902.184,27
Depósitos Recursais	350.687,18	218.054,59
Bloqueios DJO BACEN Judiciais	62.307,68	0,00
Total	90.238.759,73	90.126.808,48

NOTA 19. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- a) Em 30 de setembro de 2025, o Patrimônio Líquido totalizou R\$161.311.806,16 (cento e sessenta e um milhões, trezentos e onze mil, oitocentos e seis reais e dezesseis centavos), valor composto pelos resultados acumulados, acrescido do resultado apurado no terceiro trimestre de 2025.
- b) O resultado do terceiro trimestre de 2025 apresentou superávit de R\$5.225.600,66 (cinco milhões, duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos reais e sessenta e seis centavos, na Gestão da AgSUS.

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

RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO	30/09/2025	30/06/2025
Ministério da Saúde - Contrato de Gestão	360.557.910,07	338.779.980,22
Total	360.557.910,07	338.779.980,22

NOTA 21. RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS	30/09/2025	30/06/2025
Rendimentos das Aplicações Financeiras	13.823.485,72	7.890.343,49
Juros Ativos	0,00	0,00
Total	13.823.485,72	7.890.343,49

NOTA 22. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO e ENCARGOS

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO e ENCARGOS	30/09/2025	30/06/2025
Pessoal e Encargos Sociais - Gestão	18.740.919,76	14.374.069,61
Pessoal e Encargos Sociais - Escritórios	1.415.272,95	1.258.932,00
Pessoal e Encargos Sociais - Médicos Pelo Brasil	214.328.486,03	206.145.881,26
Pessoal e Encargos Sociais - Saúde Indígena	117.255.717,87	115.265.704,17
Total	351.740.396,61	337.044.607,04

**NOTA 23. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	30/09/2025	30/06/2025
Serviços Contábeis	0,00	27.720,00
Consultoria	321.000,85	15.975,00
Auditoria	0,00	0,00
Software	675.782,44	205.113,76
Serviços de TI	91.572,67	274.218,42
Medicina do Trabalho	18.961,36	93.177,49
Serviços Especializados	90.347,18	2.983,00
Serviços de Eventos	211.620,00	33.852,25
Material Gráf. e Impressos	13.612,04	159.542,45
Serviços de Vigilância e Segurança Armada - DSEI	773.053,81	1.564.289,58
Total	2.176.988,99	2.376.871,95

NOTA 24. DESPESAS COM VIAGENS

DESPESAS COM VIAGENS	30/09/2025	30/06/2025
Diárias, Passagens e Hospedagens - Gestão	2.169.100,44	401.692,62
Diárias, Passagens e Hospedagens - Terceiros e Eventuais	136.923,03	29.645,00
Diárias, Passagens e Hospedagens - PMpB	808.286,71	1.242.560,66
Diárias, Passagens e Hospedagens - DSEIs	1.547.330,35	1.330.103,04
Diárias, Passagens e Hospedagens - Projetos	72.925,00	0,00
Total	4.734.573,53	3.012.002,12

NOTA 25. DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS	30/09/2025	31/03/2025
Despesas Financeiras	20.178,11	13.982,79
Total	20.178,11	13.982,79

NOTA 26. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30/09/2025	30/06/2025
Despesas com Capacitação	451.992,49	81.245,95
Despesas Tributárias	44.678,28	147.182,16
Despesas com Infraestrutura	1.462.590,03	1.389.199,09
Despesas com Infraestrutura - Telecomunicação	0,00	0,00
Despesas com Infraestrutura - DSEI	34.300,00	15.000,00
Total	1.993.560,80	1.632.627,20

NOTA 27. MARCA AgSUS - ATIVO INTANGÍVEL**Registro de marca junto ao INPI:**

A entidade possui o registro do nome/marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), assegurando o direito de uso exclusivo em território nacional.

Considerando que o registro foi obtido sem ônus, não houve desembolso financeiro ou incorrência de custos diretamente atribuíveis à criação, registro ou defesa da marca. Assim, não foi reconhecido valor contábil no ativo intangível, em conformidade com o disposto no CPC 04 (R1) - Ativo Intangível, que exige mensuração confiável do custo como condição para reconhecimento.

O direito de uso da marca é, portanto, divulgado nesta nota apenas para fins informativos, não compondo o saldo contábil do ativo intangível nas demonstrações financeiras.

NOTA 28. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário referente ao primeiro e ao segundo trimestre de 2025 foi reapresentado em razão da identificação de inconsistências nos totalizadores originalmente divulgados, bem como pela ausência dos valores referentes às despesas de investimentos.

A reapresentação visa corrigir tais inconsistências, assegurar a fidedignidade das informações e manter a conformidade com os princípios de transparência.

*Estas Demonstrações Contábeis não foram submetidas à Auditoria Independente.

Brasília - DF, 30 de setembro de 2025.


ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: [REDACTED]
ELISÂNGELA BATISTA RIBEIRO
COORDENADORA DE CONTABILIDADE
RESPONSÁVEL TÉCNICA
REGISTRADA NO CRC SOB O Nº DF [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
PLÍNIO MARQUES GRACIANO
GESTOR EXECUTIVO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
RESPONSÁVEL TÉCNICO
REGISTRADO NO CRC DF SOB O Nº DF [REDACTED]
CPF: [REDACTED]