



BALANÇO DE 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

28/02/2025 12:54:08

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACOES (ADMINISTRACAO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
1	ATIVO	5.441.060.558,34	5.151.477.232,72
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.280.966.188,37	5.013.325.553,47
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.102.868.358,51	4.622.271.886,03
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	275.406,48	3.406.183,83
1.1.1.1.1	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	0,00	169.922,67
1.1.1.1.1.09	APLICACOES FINANCEIRAS	275.406,48	3.236.261,16
1.1.1.1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	5.102.592.952,03	4.618.865.702,20
1.1.1.1.2	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	5.102.592.952,03	4.618.865.702,20
1.1.1.1.2.01	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	5.102.592.952,03	4.618.865.702,20
1.1.1.1.2.01.02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.261.959,96	76.157.806,36
1.1.2	CLIENTES	6.261.959,96	76.157.806,36
1.1.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	6.261.959,96	76.157.806,36
1.1.2.1.01	CLIENTES	6.261.959,96	76.157.806,36
1.1.2.2.1.01.01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.338.877,63	39.926.156,52
1.1.3	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	42.202.445,18	39.926.156,52
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	42.202.445,18	39.926.156,52
1.1.3.4.1	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	41.764.935,73	39.488.647,07
1.1.3.4.1.03	OUTRAS RESPONSABILIDADES	437.509,45	437.509,45
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	136.432,45	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	136.432,45	0,00
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	136.432,45	0,00
1.1.5	ESTOQUES	129.496.992,27	274.969.704,56
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	129.496.992,27	274.969.704,56
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	129.496.992,27	274.969.704,56
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.723.141,64	10.575.518,35
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	115.773.850,63	264.394.186,21
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	160.094.369,97	138.151.679,25
1.2.3	IMOBILIZADO	157.508.374,27	137.183.772,98
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	147.084.340,74	116.348.214,91
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDACAO	147.084.340,74	116.348.214,91
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	147.084.340,74	116.348.214,91
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	53.102.215,43	53.067.715,37
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDACAO	53.102.215,43	53.067.715,37
1.2.3.2.1.01	BENS IMÓVEIS	12.442.671,21	12.442.671,21
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	40.659.544,22	40.625.044,16
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-42.678.181,90	-32.232.157,30
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-42.678.181,90	-32.232.157,30
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-42.678.181,90	-32.232.157,30
1.2.4	INTANGIVEL	2.585.995,70	967.906,27
1.2.4.1	SOFTWARES	2.585.995,70	967.906,27
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	2.585.995,70	967.906,27
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	2.585.995,70	967.906,27
TOTAL DO ATIVO		5.441.060.558,34	5.151.477.232,72



CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.441.060.558,34	5.151.477.232,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	44.827.560,16	6.479.977,70
2.1.1	OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.127.714,45	4.887.814,33
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.973.860,37	4.754.442,85
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.973.860,37	4.754.442,85
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	4.973.860,37	4.754.442,85
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	4.567.671,28	4.421.154,78
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	406.189,09	333.288,07
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	153.854,08	133.371,48
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	153.854,08	133.371,48
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	153.854,08	133.371,48
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	74.128,81	71.091,77
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	79.725,27	62.279,71
2.1.3	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.681.099,69	1.052.688,96
2.1.3.1	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	38.681.099,69	1.052.688,96
2.1.3.1.1	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.681.099,69	1.052.688,96
2.1.3.1.1.01	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR	38.681.099,69	1.052.688,96
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.018.746,02	539.474,41
2.1.8.1	VALORES RESTITUIVEIS	800.457,43	539.474,41
2.1.8.1.02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	800.457,43	539.474,41
2.1.8.1.03	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	23.022,94	24.315,39
2.1.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUÇÃO CONTRATUAL	416.169,78	129.052,60
2.1.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
2.1.8.1.14	DEVOÇÃO DE PAGAMENTO - FOLHA DE PESSOAL	1.458,24	28.643,75
2.1.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	359.726,09	357.462,67
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	218.288,59	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	218.288,59	0,00
2.1.8.9.1.01	ORIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	218.288,59	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.810.437,48	7.818.657,07
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.810.437,48	7.818.657,07
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.810.437,48	7.818.657,07
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.810.437,48	7.818.657,07
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.810.437,48	7.818.657,07
2.2.8.9.1.01.05	SENTENÇA JUDICIAL PRECATORIO	10.810.437,48	7.818.657,07
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENÇA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	10.810.437,48	7.818.657,07
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.385.422.560,70	5.137.178.597,95
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	43.560,85	43.560,85
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIÇÃO	43.560,85	43.560,85
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	43.560,85	43.560,85
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.385.378.999,85	5.137.135.037,10
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.385.378.999,85	5.137.135.037,10
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	634.064.202,53	940.621.695,31
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-306.557.492,78	-102.918.654,38
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	940.621.695,31	1.043.540.349,69
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.744.052.298,62	4.188.552.468,05
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	555.499.830,57	309.247.311,68
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.188.552.468,05	3.879.305.156,37
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.976.200,58	7.960.873,74
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.326,84	3.269.389,79
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.960.873,74	4.691.483,95



BALANÇO DE 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

28/02/2025 12:54:08

PASSIVO

2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS

AUTARQUIAS E FUNDACÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-713.701,88	0,00
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-713.701,88	0,00
TOTAL DO PASSIVO		5.441.060.558,34	5.151.477.232,72
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI N° 4.320/1964)			
TÍTULO		EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
ATIVO			
ATIVO FINANCEIRO		5.103.004.790,96	4.622.271.886,03
ATIVO PERMANENTE		338.055.767,38	529.205.346,69
TOTAL DO ATIVO		5.441.060.558,34	5.151.477.232,72
PASSIVO			
PASSIVO FINANCEIRO		204.065.513,74	102.549.567,31
PASSIVO PERMANENTE		10.810.437,48	7.818.657,07
TOTAL DO PASSIVO		214.875.951,22	110.368.224,38
SALDO PATRIMONIAL		5.226.184.607,12	5.041.109.008,34
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (LEI N° 4.320/1964)			
TÍTULO		EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		69.719,41	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		67.043.647,46	7.543.867,57
DIREITOS CONTRATUAIS		6.405,80	5.834,34
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS		67.119.772,67	7.549.701,91
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		690.461.560,93	521.371.715,71
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS		690.461.560,93	521.371.715,71