

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2025 Anexo 14 - Lei 4.320/64 Unidade Orçamentária: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO Nota Explicativa Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa 4.847.200,69 18.665.463,70 Créditos a Curto Prazo 11.511.805,39 9.470.110,07 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00 0,00 Estoques 14.991,99 9.801.557,75 Ativo Não Circulante Mantido Para Venda 0,00 0,00 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 Total do Ativo Circulante 16.373.998,07 37.937.131,52 Ativo Não-Circulante Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 Imobilizado 18.788.835,39 19.772.846,44 Intangível 3.951.408,00 3.951.408,00 Total do Ativo Não Circulante 22.740.243,39 23.724.254,44 TOTAL DO ATIVO 39.114.241,46 61.661.385,96 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Passivo Circulante Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 291.343,96 389.497,90 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 0,00 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 921.012,70 194.914,60 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 0,00 Obrigações de Repartições a Outros Entes 0,00 0,00 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Curto Prazo 556.390,67 301.811,24 Total do Passivo Circulante 1.768.747,33 886.223,74 Passivo Não Circulante Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo 48.830,01 26.374,30 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0,00 0,00 Fornecedores a Longo Prazo 224.613,10 0,00 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00 Obrigações de Repartições a Outros Entes 0,00 0,00 Provisões a Longo Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00 Resultado Diferido 0,00 0,00 Total do Passivo Não Circulante 273.443,11 26.374,30 TOTAL DO PASSIVO 2.042.190,44 912.598,04 Patrimônio Líquido Patrimônio Social e Capital Social 0,00 0,00 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0,00 0,00 Reservas de Capital 0,00 0,00 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 Reservas de Lucros 0,00 0,00 Demais Reservas 5.127.974,14 5.127.974,14 Resultados Acumulados 31.944.076,88 55.620.813,78 (-) Ações/Cotas em Tesouraria 0,00 0,00 Total do Patrimônio Líquido 37.072.051,02 60.748.787,92 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 39.114.241,46 61.661.385,96 BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2025 Anexo 14 - Lei 4.320/64 Unidade Orçamentária: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964) Nota Explicativa Exercício Atual Exercício Anterior Ativo (I) Ativo Financeiro 12.845.635,51 24.727.139,78 Ativo Permanente 26.268.605,95 36.934.246,18 Total do Ativo 39.114.241,46 61.661.385,96 Passivo (II) Passivo Financeiro 6.369.688,65 21.186.323,35 Passivo Permanente 775.410,53 605.405,61 Total do Passivo 7.145.099,18 21.791.728,96 Saldo Patrimonial (III) = (I - II) 31.969.142,28 39.869.657,00 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964) ATOS POTENCIAIS ATIVOS Nota Explicativa Exercício Atual Exercício Anterior Garantias e Contragarantias Recebidas 53.497,93 85.301,30 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 0,00 0,00 Direitos Contratuais 0,00 0,00 Outros Atos Potenciais Ativos 0,00 0,00 Total dos Atos Potenciais Ativos 53.497,93 85.301,30 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Garantias e Contragarantias Concedidas 0,00 0,00 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres 0,00 0,00 Obrigações Contratuais 696.568.279,33 653.504.995,03 Outros Atos Potenciais Passivos 0,00 0,00 Total dos Atos Potenciais Passivos 696.568.279,33 653.504.995,03 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964) Nota Explicativa Exercício Atual Exercício Anterior 1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos (5.601,51) (640.580,17) 1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados 6.377.071,69 4.122.391,31 1.501.0100 - Outros Recursos não vinculados destinados ao Tesouro 32.086,27 35.842,04 1.869.0000 - Outros recursos extraorçamentários 2.087,15 2.087,15 2.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.303,26 22.537,68 2.500.1002 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde 0,00 (1.461,58) Total das Fontes de Recursos 6.475.946,86 3.540.816,43 GLEICE PLACIDO DE SOUZA VICTORIANO CONTADOR CHEFE CONTADOR CRC Nº MT 018746/O-0