BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**3.012.058,63D**	**17.995.632,91**	**16.456.482,65**	**4.551.208,89D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**772.328,91D**	**17.015.591,51**	**16.394.912,01**	**1.393.008,41D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**636.154,23D**	**14.845.391,39**	**14.546.095,75**	**935.449,87D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA NUMERÁRIOS**	**0,00**	**284.238,86**	**284.238,86**	**0,00**
5	1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	0,00	149.780,93	149.780,93	0,00
10074	1.1.1.01.00003	CAIXA - FILIAL - LSVP	0,00	134.457,93	134.457,93	0,00
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**55.534,57D**	**2.618.475,88**	**2.643.178,51**	**30.831,94D**
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL - CTA 11284-4	2.061,16D	326.446,53	328.507,69	0,00
10075	1.1.1.02.00003	BCO. SICREDI - C/C 52398-4	1,00D	55.947,08	55.947,08	1,00D
10081	1.1.1.02.00010	BCO. BRASIL S. A. C/C 65694-1	25.505,51D	1.864.403,66	1.889.909,17	0,00
10359	1.1.1.02.00017	BCO. BRASIL S. A. C/C 108.180-2 (LSVP)	15.670,52D	219.571,93	216.707,89	18.534,56D
10919	1.1.1.02.00026	DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 00110509620225150071	12.296,38D	0,00	0,00	12.296,38D
11132	1.1.1.02.00027	BANCO DO BRASIL CTA 1402-8	0,00	152.106,68	152.106,68	0,00
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**143.149,29D**	**4.318.464,80**	**3.556.996,16**	**904.617,93D**
10769	1.1.1.03.00016	BANCO DO BRASIL CTA 65694-1 APLICAÇÃO	2.048,94D	632.767,24	461.684,04	173.132,14D
10772	1.1.1.03.00018	BANCO DO BRASIL CTA 11284-4 APLICAÇÃO	78,54D	88.014,38	85.520,56	2.572,36D
10830	1.1.1.03.00021	BANCO DO BRASIL CTA 486-3 - APLICAÇÃO	0,00	1.644.284,29	1.644.284,29	0,00
10884	1.1.1.03.00023	BANCO SICREDI CTA 52398-4 - APLICAÇÃO	30.459,75D	54.875,83	1.157,45	84.178,13D
10891	1.1.1.03.00024	BANCO DO BRASIL CTA 708-0 APLICAÇÃO	0,00	294.343,89	294.343,89	0,00
10950	1.1.1.03.00026	BANCO DO BRASIL CTA 925-3 APLICAÇÃO	39.000,00D	61.840,21	86.863,77	13.976,44D
11005	1.1.1.03.00030	BANCO DO BRASIL CTA 16547-6 APLICAÇÃO - LSVP	29.840,17D	41.526,06	62.291,50	9.074,73D
11010	1.1.1.03.00031	BANCO DO BRASIL CTA 762-5 APLICAÇÃO	27.500,00D	2.959,55	30.459,55	0,00
11017	1.1.1.03.00032	BANCO DO BRASIL CTA 1139-8 APLICAÇÃO	14.000,00D	435.365,01	417.916,22	31.448,79D
10086	1.1.1.03.00034	BCO. BRASIL RENDA FIXA - FILIAL LSVP	221,89D	27,63	5,34	244,18D
11053	1.1.1.03.00036	BANCO DO BRASIL CTA 1214-9 APLICAÇÃO	0,00	309.397,42	309.397,42	0,00
11057	1.1.1.03.00037	BANCO DO BRASIL CTA 1018-9 APLICAÇÃO	0,00	119.463,54	119.463,54	0,00
11087	1.1.1.03.00038	BANCO DO BRASIL CTA 1081-2 APLICAÇÃO	0,00	152.311,78	43.608,59	108.703,19D
11129	1.1.1.03.00039	BANCO DO BRASIL CTA 1217-3 APLICAÇÃO	0,00	100.115,83	0,00	100.115,83D
11133	1.1.1.03.00040	BANCO DO BRASIL CTA 1402-8 APLICAÇÃO	0,00	152.304,53	0,00	152.304,53D
11140	1.1.1.03.00041	BANCO DO BRASIL CTA 1451-6 APLICAÇÃO	0,00	228.867,61	0,00	228.867,61D
10489	**1.1.1.04**	**BANCOS CONTAS C/RESTRIÇÃO**	**437.470,37D**	**7.624.211,85**	**8.061.682,22**	**0,00**
10683	1.1.1.04.00010	BANCO DO BRASIL CONTA 13703-0 LSVP	0,00	107.486,90	107.486,90	0,00
10829	1.1.1.04.00016	BANCO DO BRASIL CTA 486-3	0,00	4.185.589,05	4.185.589,05	0,00
10890	1.1.1.04.00019	BANCO DO BRASIL CTA 708-0	0,00	740.995,71	740.995,71	0,00
10949	1.1.1.04.00021	BANCO DO BRASIL CTA 925-3	45.035,37D	211.301,32	256.336,69	0,00
10955	1.1.1.04.00022	BANCO DO BRASIL CTA 16375-9 - LSVP	0,00	407,60	407,60	0,00
10997	1.1.1.04.00025	BANCO DO BRASIL CTA 16547-6 - LSVP	34.652,10D	103.970,30	138.622,40	0,00
11009	1.1.1.04.00026	BANCO DO BRASIL CTA 762-5	2.005,81D	30.472,55	32.478,36	0,00
11016	1.1.1.04.00027	BANCO DO BRASIL CTA 1139-8	452,33D	1.292.623,98	1.293.076,31	0,00
11020	1.1.1.04.00028	BANCO DO BRASIL CTA 1075-8	0,00	10,00	10,00	0,00
11052	1.1.1.04.00029	BANCO DO BRASIL CTA 1214-9	255.324,76D	309.428,10	564.752,86	0,00
11056	1.1.1.04.00030	BANCO DO BRASIL CTA 1018-9	100.000,00D	119.462,75	219.462,75	0,00
11086	1.1.1.04.00031	BANCO DO BRASIL CTA 1081-2	0,00	193.608,59	193.608,59	0,00
11128	1.1.1.04.00032	BANCO DO BRASIL CTA 1217-3	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
11139	1.1.1.04.00033	BANCO DO BRASIL CTA 1451-6	0,00	228.855,00	228.855,00	0,00
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**118.347,25D**	**1.587.032,65**	**1.264.180,82**	**441.199,08D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**118.347,25D**	**1.587.032,65**	**1.264.180,82**	**441.199,08D**
11144	1.1.2.01.00010	MEGA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	0,00	500.800,00	300.400,00	200.400,00D
11145	1.1.2.01.00011	GIM - INVESTIMENTOS MULTIMERCADO LTDA	0,00	424.880,16	212.440,08	212.440,08D
10371	1.1.2.01.00101	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAÚDE	0,00	99.266,43	99.266,43	0,00
10426	1.1.2.01.00104	SÃO DOMINGOS SAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	2.364,06D	6.261,31	8.625,37	0,00
10799	1.1.2.01.00199	UNIMED DE CATANDUVA - COOPERATIVA DE TRABALHO ME	14.644,85D	41.918,43	54.804,28	1.759,00D
10836	1.1.2.01.00200	MUNICIPIO DE TABAPUA	101.338,34D	309.877,06	411.215,40	0,00
10921	1.1.2.01.00206	ALCINO MARINI	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
10931	1.1.2.01.00207	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA	0,00	169.709,26	169.709,26	0,00
11065	1.1.2.01.00214	JOSÉ ADSON BARBOSA DA SILVA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11082	1.1.2.01.00215	LINCOLN JOSE FRANCO	0,00	50,00	50,00	0,00
11092	1.1.2.01.00216	SANTA NUNES RODRIGUES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11122	1.1.2.01.00217	CISALP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**17.827,43D**	**277.607,52**	**279.075,49**	**16.359,46D**
23	**1.1.3.05**	**OUTROS VALORES À COMPENSAR**	**0,00**	**11.511,22**	**11.511,22**	**0,00**
10434	1.1.3.05.00001	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	11.511,22	11.511,22	0,00
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**15.778,40D**	**266.096,30**	**267.564,27**	**14.310,43D**
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	67.453,96	67.453,96	0,00
10093	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.576,00D	158.034,34	160.191,68	13.418,66D
10447	1.1.3.06.00005	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	202,40D	40.608,00	39.918,63	891,77D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**2.049,03D**	**0,00**	**0,00**	**2.049,03D**
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	198,56D	0,00	0,00	198,56D
10958	1.1.3.08.00017	FGTS A RECUPERAR	829,77D	0,00	0,00	829,77D
10970	1.1.3.08.00018	CRF A RECUPERAR	1.020,70D	0,00	0,00	1.020,70D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**0,00**	**305.559,95**	**305.559,95**	**0,00**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**0,00**	**305.559,95**	**305.559,95**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
56	1.1.5.01.00002	MEDICAMENTOS	0,00	305.559,95	305.559,95	0,00
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2.239.729,72D**	**980.041,40**	**61.570,64**	**3.158.200,48D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**360.733,40**	**0,00**	**360.733,40D**
70	**1.2.1.01**	**CLIENTES**	**0,00**	**360.733,40**	**0,00**	**360.733,40D**
11146	1.2.1.01.00004	MEGA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	0,00	183.700,00	0,00	183.700,00D
11147	1.2.1.01.00005	GIM - INVESTIMENTOS MULTIMERCADO LTDA	0,00	177.033,40	0,00	177.033,40D
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**2.239.729,72D**	**619.308,00**	**61.570,64**	**2.797.467,08D**
112	**1.2.4.01**	**IMÓVEIS**	**921.632,03D**	**0,00**	**0,00**	**921.632,03D**
115	1.2.4.01.00002	CONSTRUÇÕES	921.632,03D	0,00	0,00	921.632,03D
116	**1.2.4.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**411.176,60D**	**11.274,99**	**0,00**	**422.451,59D**
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	411.176,60D	11.274,99	0,00	422.451,59D
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**1.352.570,97D**	**108.033,01**	**0,00**	**1.460.603,98D**
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	640.874,69D	3.760,00	0,00	644.634,69D
10096	1.2.4.03.00002	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	711.696,28D	104.273,01	0,00	815.969,29D
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**19.623,95D**	**0,00**	**0,00**	**19.623,95D**
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	19.623,95D	0,00	0,00	19.623,95D
124	**1.2.4.06**	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00D**
11137	1.2.4.06.00001	REFORMA EM ANDAMENTO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**465.273,83C**	**0,00**	**61.570,64**	**526.844,47C**
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	214.563,20C	0,00	12.312,96	226.876,16C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	250.710,63C	0,00	49.257,68	299.968,31C
149	**2**	**PASSIVO**	**3.012.058,63C**	**11.432.610,47**	**11.417.724,18**	**2.997.172,34C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**937.003,78C**	**11.432.610,47**	**11.417.724,18**	**922.117,49C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**212.731,74C**	**3.099.112,58**	**3.126.628,53**	**240.247,69C**
10437	**2.1.3.01**	**FORNECEDORS À PAGAR**	**212.731,74C**	**3.099.112,58**	**3.126.628,53**	**240.247,69C**
10113	2.1.3.01.00002	ANGELO APARECIDO CALUZ DA SILVA ME	370,00C	7.270,00	7.660,00	760,00C
10158	2.1.3.01.00004	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.107,25C	2.107,25	0,00	0,00
10146	2.1.3.01.00005	SCANDELAI COMERCIAL LTDA	16.907,35C	39.956,05	24.328,00	1.279,30C
10153	2.1.3.01.00006	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	7.784,36	7.784,36	0,00
10152	2.1.3.01.00007	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	6.083,33	6.083,33	0,00
10237	2.1.3.01.00008	A LOJA DO DILO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA.	960,00C	15.691,68	18.921,66	4.189,98C
10148	2.1.3.01.00013	SERVIMED COMERCIAL LTDA	678,12C	822,41	822,41	678,12C
10139	2.1.3.01.00018	CLARO S.A.	25,00C	25,00	0,00	0,00
10142	2.1.3.01.00021	JOSE EDUARDO AVIGNI & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	150,00	150,00C
10143	2.1.3.01.00022	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	31.210,95	31.210,95	0,00
10144	2.1.3.01.00023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	15.876,00	15.876,00	0,00
10306	2.1.3.01.00025	EXTINCAT COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS LTDA	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
10165	2.1.3.01.10032	ASSOCIADOS ROMERO LTDA	62.500,00C	472.989,51	435.036,26	24.546,75C
10166	2.1.3.01.10033	LICITEC SOFTWARE LTDA	0,00	6.540,40	6.540,40	0,00
10168	2.1.3.01.10035	DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA EPP	0,00	118,00	118,00	0,00
10169	2.1.3.01.10036	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABOR	1.051,05C	38.414,26	40.495,36	3.132,15C
10170	2.1.3.01.10037	CLODOALDO TEODORO DE LIMA - ME	0,00	8.999,60	8.999,60	0,00
10173	2.1.3.01.10039	PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RITA LTDA	0,00	1.023,05	1.023,05	0,00
10175	2.1.3.01.10040	CARLOS APARECIDO SONCINI E CIA LTDA - EP	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
10177	2.1.3.01.10041	LUCIO M BORELA E CIA LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
10206	2.1.3.01.10042	DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - EPP	2.980,87C	1.795,24	1.795,24	2.980,87C
10210	2.1.3.01.10046	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	7.234,18	7.234,18	0,00
10250	2.1.3.01.10070	LUCIANA MARTINEZ ALBUQUERQUE EPP	0,00	376,01	376,01	0,00
10252	2.1.3.01.10072	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES	0,00	4.358,05	4.358,05	0,00
10253	2.1.3.01.10073	PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - TABAPUÃ - ME	0,00	350,00	350,00	0,00
10259	2.1.3.01.10075	IMPERIO DAS SOLDAS C SOLDAS EQUIP. IND.	250,00C	1.685,00	1.685,00	250,00C
10260	2.1.3.01.10076	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME	0,00	1.165,49	1.165,49	0,00
10264	2.1.3.01.10079	JULIO CESAR BRINO EPP	0,00	17.940,38	17.940,38	0,00
10265	2.1.3.01.10080	M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTD	0,00	908,39	908,39	0,00
10267	2.1.3.01.10082	ASSIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	0,00	37.173,06	37.173,06	0,00
10295	2.1.3.01.10097	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	700,84C	0,00	528,88	1.229,72C
10318	2.1.3.01.10112	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE EN	0,00	97.921,56	97.921,56	0,00
10322	2.1.3.01.10114	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	3.949,45	3.949,45	0,00
10324	2.1.3.01.10115	JUCELI PERPETUA MORETTI MARINI 17364693807	0,00	740,00	890,00	150,00C
10329	2.1.3.01.10119	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	110.869,29	117.689,98	6.820,69C
10338	2.1.3.01.10127	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	2.861,55	2.861,55	0,00
10374	2.1.3.01.10142	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA	60,21C	0,00	196,92	257,13C
10386	2.1.3.01.10150	DANILO DE OLIVEIRA SANCHES ME	0,00	22.811,94	22.811,94	0,00
10425	2.1.3.01.10181	PEREZ E ARROYO LTDA EPP	872,55C	104,03	604,03	1.372,55C
10430	2.1.3.01.10182	EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	0,00	8.191,25	8.191,25	0,00
10443	2.1.3.01.10190	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
10464	2.1.3.01.10201	BERTOLUX ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA - ME	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
10479	2.1.3.01.10202	P E P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME	0,00	23.751,00	23.751,00	0,00
10527	2.1.3.01.10227	MIGUEL DOMINGOS FILHO	0,00	650,00	650,00	0,00
10558	2.1.3.01.10237	DANIELA FERREIRA DA SILVA RACOES ME	0,00	340,50	340,50	0,00
10568	2.1.3.01.10242	BRANDEMARTE & SENTURION LTDA ME	0,00	7.200,00	7.920,00	720,00C
10575	2.1.3.01.10246	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	12.351,12C	50.952,13	38.961,01	360,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10588	2.1.3.01.10251	JESSICA MARCHESINI DE CARVALHO - ME	768,00C	5.661,80	5.661,80	768,00C
10589	2.1.3.01.10252	COLNAGHI COLNAGHI - CATANDUVA LTDA - EPP	1.045,99C	3.828,45	4.201,60	1.419,14C
10614	2.1.3.01.10257	ALFALAGOS LTDA FILIAL	0,00	2.996,80	2.996,80	0,00
10668	2.1.3.01.10281	IMPERIO DA LIMP E DESC EM GERAL-EIRELLI	791,55C	0,00	0,00	791,55C
10673	2.1.3.01.10284	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI L	0,00	477,00	477,00	0,00
10674	2.1.3.01.10285	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	0,00	17.135,11	18.772,32	1.637,21C
10694	2.1.3.01.10290	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	0,00	660,00	660,00	0,00
10698	2.1.3.01.10294	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	0,00	2.861,50	2.861,50	0,00
10703	2.1.3.01.10297	MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	357,50	357,50	0,00
10704	2.1.3.01.10298	EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	3.705,28C	18.000,01	54.000,00	39.705,27C
10715	2.1.3.01.10304	FOGOES & CIA	99,00C	0,00	0,00	99,00C
10732	2.1.3.01.10311	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.127,81C	44.243,27	45.493,27	2.377,81C
10740	2.1.3.01.10315	MARA CRISTIANE BERTILINI GEORGETTE -ME	908,60C	732,10	732,10	908,60C
10743	2.1.3.01.10317	MEDVILLA SAUDE E MEDICINA LTDA	2.304,00C	0,00	0,00	2.304,00C
10749	2.1.3.01.10323	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	810,78C	0,00	0,00	810,78C
10773	2.1.3.01.10339	WILLIAM ROGERIO DE OLIVEIRA TABAPUA-ME	140,00C	3.760,00	3.760,00	140,00C
10779	2.1.3.01.10344	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - M	0,00	9.503,72	9.503,72	0,00
10784	2.1.3.01.10349	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	839,00	839,00	0,00
10787	2.1.3.01.10352	MONTOIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	42.750,00	56.750,00	14.000,00C
10803	2.1.3.01.10367	MARCOS RICARDO MARTINS	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
10818	2.1.3.01.10374	NILTON DOS SANTOS - SOFTWARE	0,00	5.285,00	5.285,00	0,00
10819	2.1.3.01.10375	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	4.567,20C	76.945,94	73.589,36	1.210,62C
10823	2.1.3.01.10379	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	0,00	4.235,66	4.235,66	0,00
10826	2.1.3.01.10382	LUIZ FERNANDO CRISCUOLO FILHO	7.508,00C	90.675,60	87.390,85	4.223,25C
10828	2.1.3.01.10384	SVR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.608,79	1.653,79	45,00C
10834	2.1.3.01.10386	MARCOS ANTONIO CAVALARI DE SOUZA	15.750,00C	15.750,00	0,00	0,00
10868	2.1.3.01.10412	CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	0,00	26.899,82	26.899,82	0,00
10870	2.1.3.01.10414	CIRURGICA MEDEIROS	0,00	98,87	98,87	0,00
10878	2.1.3.01.10421	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,00	16.696,00	16.696,00	0,00
10879	2.1.3.01.10422	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	169,48C	0,00	0,00	169,48C
10880	2.1.3.01.10423	AGIL ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	14.520,00	22.270,00	7.750,00C
10901	2.1.3.01.10435	AG NAVES LTDA	0,00	6.757,20	6.757,20	0,00
10917	2.1.3.01.10445	PAPI TECIDOS E CONFECCOES LTDA	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
10922	2.1.3.01.10448	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
10924	2.1.3.01.10450	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDIC	0,00	691,24	691,24	0,00
10927	2.1.3.01.10452	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	0,00	4.971,11	4.971,11	0,00
10930	2.1.3.01.10455	JF & JM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10932	2.1.3.01.10456	BOZOLI ZAMPONI LTDA	0,00	3.666,50	3.666,50	0,00
10933	2.1.3.01.10457	MARIO ELIVER OCAMPO ALVES	0,00	175.560,00	175.560,00	0,00
10940	2.1.3.01.10460	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	479,40	479,40	0,00
10941	2.1.3.01.10461	GT6 BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DIVERSO	65,18C	0,00	0,00	65,18C
10944	2.1.3.01.10464	GUILHERME TROJILLO GIL LTDA	4.500,00C	79.490,00	80.990,00	6.000,00C
10945	2.1.3.01.10465	CAIO BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
10965	2.1.3.01.10470	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	16.684,78	16.684,78	0,00
10971	2.1.3.01.10471	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	809,62C	12.192,80	11.593,25	210,07C
10974	2.1.3.01.10473	GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	68.176,46	68.176,46	0,00
10975	2.1.3.01.10474	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	2.273,83C	0,00	1.190,35	3.464,18C
10976	2.1.3.01.10475	ADAMI SERVICOS MEDICOS LTDA	9.000,00C	179.700,00	191.200,00	20.500,00C
10977	2.1.3.01.10476	MMGI PARTICIPACOES LTDA	9.000,00C	27.015,00	18.015,00	0,00
10978	2.1.3.01.10477	JV MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.000,00C	20.000,00	16.000,00	0,00
10979	2.1.3.01.10478	COSTA MED - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10980	2.1.3.01.10479	CLINICA MEDICA PADOVEZ LTDA	6.000,00C	14.500,00	8.500,00	0,00
10983	2.1.3.01.10481	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDIC	0,00	29.577,34	29.577,34	0,00
10986	2.1.3.01.10484	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	3.317,19C	79.701,44	83.066,16	6.681,91C
10995	2.1.3.01.10492	MATHEUS GARCIA LUCIANO	0,00	50.105,00	59.215,00	9.110,00C
11001	2.1.3.01.10495	M.S.K. MEDICINE LTDA	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
11007	2.1.3.01.10500	VERTUAN & MARCHI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	62.410,25	62.410,25	0,00
11013	2.1.3.01.10502	LFC - ENGENHARIA ESEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
11027	2.1.3.01.10508	20.703.234 CLEITON BARATELA DA SILVA	25,90C	0,00	0,00	25,90C
11028	2.1.3.01.10509	SOCIEDADE CONTABIL PEROSINI LTDA - ME	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00
11029	2.1.3.01.10510	FLORIR SAUDE LTDA	11.290,00C	94.160,00	84.160,00	1.290,00C
11030	2.1.3.01.10511	TAMBELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00C	30.000,00	27.000,00	0,00
11034	2.1.3.01.10515	VALTER CENTURION JUNIOR LTDA	210,00C	440,00	440,00	210,00C
11036	2.1.3.01.10517	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP	29,97C	0,00	0,00	29,97C
11038	2.1.3.01.10519	12.638.436 MARCOS LUIZ DOS REIS	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00C
11040	2.1.3.01.10521	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00
11044	2.1.3.01.10525	ANDRE LUIS YAMAMOTO NOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	44.315,00	44.315,00	0,00
11045	2.1.3.01.10526	CLINICA MEDICA JORDAO LTDA	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
11047	2.1.3.01.10528	PROSAUDE MAX LTDA	1.500,00C	57.500,00	61.500,00	5.500,00C
11048	2.1.3.01.10529	TALASSI SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00C	54.500,00	58.500,00	7.000,00C
11049	2.1.3.01.10530	GUILHERME AUGUSTO BARCELOS DOMINGUES & CIA LTDA	2.500,00C	6.000,00	3.500,00	0,00
11051	2.1.3.01.10532	BRIZANTE SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11060	2.1.3.01.10533	COUTO MED CATANDUVA - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11061	2.1.3.01.10534	MATHEUS FREITAS VIEIRA LTDA	0,00	75.750,00	94.750,00	19.000,00C
11062	2.1.3.01.10535	OTAVIO HENRIQUE BARCELOS DOMINGUES LTDA	0,00	14.685,00	14.685,00	0,00
11063	2.1.3.01.10536	BRUNA KARINA ALVES - ME	0,00	967,98	967,98	0,00
11064	2.1.3.01.10537	C. E. S. MARTINS LTDA	0,00	105,16	105,16	0,00
11066	2.1.3.01.10538	GHM HOSPITALAR	0,00	5.316,83	5.316,83	0,00
11067	2.1.3.01.10539	LL COUTINHO TRANSPORTES LTDA.	0,00	3.503,00	3.503,00	0,00
11068	2.1.3.01.10540	RIOMEDICA SAUDE E NUTRICAO COMERCIO DE SUPLEMEN	0,00	600,00	600,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11069	2.1.3.01.10541	MILTON CARLOS DE TOLEDO TABAPUA ME	0,00	131,00	131,00	0,00
11070	2.1.3.01.10542	TEXTIL HOSPITALAR LTDA	0,00	23.753,00	23.753,00	0,00
11071	2.1.3.01.10543	AC HEALTH LTDA	0,00	352,22	352,22	0,00
11072	2.1.3.01.10544	FELIPE FRANK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	110.520,00	124.020,00	13.500,00C
11073	2.1.3.01.10545	MADEIREIRA P. COSTA LTDA - ME	0,00	0,00	38,50	38,50C
11074	2.1.3.01.10546	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	0,00	12.812,10	12.812,10	0,00
11075	2.1.3.01.10547	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	900,00	900,00	0,00
11076	2.1.3.01.10548	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	0,00	5.730,00	7.640,00	1.910,00C
11077	2.1.3.01.10549	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	586,04	586,04	0,00
11078	2.1.3.01.10550	CA BASTOS ME	0,00	330,28	330,28	0,00
11079	2.1.3.01.10551	MIQUELOTTO & CIA. LTDA. - EPP	0,00	0,00	120,00	120,00C
11080	2.1.3.01.10552	ROGERIO DOS SANTOS SIMAS 00549905561	0,00	550,00	550,00	0,00
11081	2.1.3.01.10553	MORELLI ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
11083	2.1.3.01.10554	MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	190,23	190,23	0,00
11084	2.1.3.01.10555	IN-DENTAL PROD. ODONTOLOG., MEDICOS E HOSPIT. LTD/	0,00	863,15	863,15	0,00
11085	2.1.3.01.10556	43.296.644 CASSIA RITA CARVALHO SILVA	0,00	2.118,60	2.118,60	0,00
11090	2.1.3.01.10557	PANINI SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	7.500,00	9.000,00	1.500,00C
11091	2.1.3.01.10558	ALEXANDRA ESTRELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
11093	2.1.3.01.10559	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	0,00	263,80	263,80	0,00
11094	2.1.3.01.10560	W.FLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS E DECORACOES	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
11095	2.1.3.01.10561	PALACIO DAS BORRACHAS FERRAM. E AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	405,00	405,00C
11096	2.1.3.01.10562	PISOTECH CONSTRUTORA E REVESTIMENTOS CORPORATI	0,00	11.546,92	11.546,92	0,00
11097	2.1.3.01.10563	CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUD	0,00	535,14	535,14	0,00
11098	2.1.3.01.10564	VENKURI INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	3.692,04	3.692,04	0,00
11099	2.1.3.01.10565	PJ CARVALHO TOSELLO SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
11100	2.1.3.01.10566	GUERRIERI & FROZZA MOTORES ELETRICOS LTDA	0,00	385,76	385,76	0,00
11101	2.1.3.01.10567	BB POIANI SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	17.750,00	22.250,00	4.500,00C
11102	2.1.3.01.10568	CLINICA BIENTZ MALHEIROS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11103	2.1.3.01.10569	COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA	0,00	0,00	50,01	50,01C
11104	2.1.3.01.10570	TRX GASES LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
11105	2.1.3.01.10571	CIRURGICA SALUTAR LTDA	0,00	749,62	749,62	0,00
11106	2.1.3.01.10572	61.987.836 YANCA BEATRIZ FAGUNDES	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
11107	2.1.3.01.10573	KRS CALCULOS LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
11108	2.1.3.01.10574	PINHEIRO PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.009,60	9.009,60	0,00
11109	2.1.3.01.10575	BOUTROS & CARVALHO LTDA	0,00	938,50	938,50	0,00
11110	2.1.3.01.10576	BERTHAX SURGICAL LTDA	0,00	366,76	366,76	0,00
11111	2.1.3.01.10577	GIOVANNA LATORRACA FACHETTI LTDA	0,00	2.346,25	2.346,25	0,00
11112	2.1.3.01.10578	MUSSI & MUSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11115	2.1.3.01.10581	NOVELLI DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11116	2.1.3.01.10582	MED FLEX COM DE EQUIP MEDICOS LTDA	0,00	580,09	580,09	0,00
11117	2.1.3.01.10583	SP MED CIRURGICA LTDA	0,00	16.922,90	16.922,90	0,00
11118	2.1.3.01.10584	PEDRO HENRIQUE HULSEN DO NASCIMENTO SERVICOS ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11119	2.1.3.01.10585	FERRARO EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00
11121	2.1.3.01.10587	61.101.673 MAIKON WILLIAM DA COSTA PEDRO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
11124	2.1.3.01.10589	JAGUAR ESQUADRIAS DE ALUMINIO INDUSTRIA E COMERC	0,00	1.140,83	1.140,83	0,00
11125	2.1.3.01.10590	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	5.528,60	5.528,60	0,00
11126	2.1.3.01.10591	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSP. LIMITADA	0,00	1.258,80	1.258,80	0,00
11127	2.1.3.01.10592	M. BARATTO VEDOVATTO SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
11134	2.1.3.01.10593	PERASSOL E VALE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.150,37	9.150,37	0,00
11135	2.1.3.01.10594	HPC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11136	2.1.3.01.10595	ARTHUR GARRIDO PARRA - PRESTACAO DE SERVICOS MED	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**12.371,64C**	**114.261,19**	**117.640,55**	**15.751,00C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**12.371,64C**	**114.261,19**	**117.640,55**	**15.751,00C**
178	2.1.4.01.00008	IRRF A RECOLHER	10.687,58C	78.247,81	80.591,27	13.031,04C
182	2.1.4.01.00012	CRF A RECOLHER	1.684,06C	36.013,38	37.049,28	2.719,96C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**164.089,86C**	**3.525.175,97**	**3.535.030,93**	**173.944,82C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**134.362,98C**	**2.703.949,73**	**2.702.307,38**	**132.720,63C**
187	2.1.5.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	132.777,22C	2.579.945,40	2.575.987,16	128.818,98C
10351	2.1.5.01.00005	RESCISÕES CONTRATUAIS À PAGAR	0,00	124.004,33	126.320,22	2.315,89C
10586	2.1.5.01.00006	PENSÃO ALIMENTÍCIA À PAGAR	1.585,76C	0,00	0,00	1.585,76C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**29.726,88C**	**821.226,24**	**832.723,55**	**41.224,19C**
191	2.1.5.02.00001	INSS A RECOLHER	12.083,36C	203.686,56	205.290,67	13.687,47C
192	2.1.5.02.00002	FGTS A RECOLHER	17.643,52C	236.986,24	246.879,44	27.536,72C
10469	2.1.5.02.00006	PREV. SOCIAL - PATRONAL	0,00	380.553,44	380.553,44	0,00
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**547.810,54C**	**4.694.060,73**	**4.638.424,17**	**492.173,98C**
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**547.810,54C**	**4.694.060,73**	**4.638.424,17**	**492.173,98C**
10686	2.1.6.06.00014	TERMO DE FOMENTO 02/2021 - RECURSOS MUNICIPAIS LS	0,00	106.545,50	106.545,50	0,00
10831	2.1.6.06.00020	CONVÊNIO 001/2022 - PMT URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	2.538.063,82	2.538.063,82	0,00
10892	2.1.6.06.00023	CONVENIO Nº 001/2023 - INTEGRA SUS - PMT	0,00	447.430,13	447.430,13	0,00
10951	2.1.6.06.00025	ADITIVO CONVENIO 001/2022 - PISO ENFERMAGEM	84.035,37C	196.373,92	126.314,99	13.976,44C
10998	2.1.6.06.00029	CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO LEI Nº 049/	64.492,27C	96.355,70	40.938,16	9.074,73C
11011	2.1.6.06.00030	CONVÊNIO Nº 000941/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DA S	29.505,81C	31.828,33	2.322,52	0,00
11018	2.1.6.06.00031	TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 - 2º TERMO ADITIVO	14.452,33C	852.379,94	869.376,40	31.448,79C
11054	2.1.6.06.00033	TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 - 3º TERMO ADITIVO	255.324,76C	272.290,13	16.965,37	0,00
11058	2.1.6.06.00034	CONVÊNIO Nº 001448/2024	100.000,00C	109.184,67	9.184,67	0,00
11088	2.1.6.06.00035	CONVÊNIO Nº 000966/2025	0,00	43.608,59	152.311,78	108.703,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11130	2.1.6.06.00036	CONVÊNIO Nº 002079/2025	0,00	0,00	100.115,83	100.115,83C
11141	2.1.6.06.00037	CONVÊNIO Nº 001/2025 - PMT	0,00	0,00	228.855,00	228.855,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.075.054,85C**	**0,00**	**0,00**	**2.075.054,85C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**2.005.923,90C**	**0,00**	**0,00**	**2.005.923,90C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**2.005.923,90C**	**0,00**	**0,00**	**2.005.923,90C**
245	2.3.1.01.00001	PATRIMONIO SOCIAL	2.005.923,90C	0,00	0,00	2.005.923,90C
264	**2.3.5**	**SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS**	**69.130,95C**	**0,00**	**0,00**	**69.130,95C**
265	**2.3.5.01**	**SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS**	**69.130,95C**	**0,00**	**0,00**	**69.130,95C**
266	2.3.5.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADOS	69.130,95C	0,00	0,00	69.130,95C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**6.444.364,28**	**139.199,88**	**6.305.164,40D**
500	**3.1**	**CUSTOS E DESPESAS MATRIZ**	**0,00**	**5.815.022,07**	**133.784,18**	**5.681.237,89D**
273	**3.1.1**	**CUSTOS MATRIZ**	**0,00**	**5.815.022,07**	**133.784,18**	**5.681.237,89D**
10160	**3.1.1.01**	**MATERIAIS E SUPRIMENTOS**	**0,00**	**644.933,04**	**2.107,25**	**642.825,79D**
272	3.1.1.01.00001	MEDICAMENTOS	0,00	307.818,39	0,00	307.818,39D
10112	3.1.1.01.00002	SUPRIMENTOS MÉDICOS	0,00	262.019,79	2.107,25	259.912,54D
10121	3.1.1.01.00003	OXIGÊNIO	0,00	15.879,86	0,00	15.879,86D
10122	3.1.1.01.00006	EXAMES TERCEIRIZADOS	0,00	59.215,00	0,00	59.215,00D
10114	**3.1.1.02**	**MÃO DE OBRA**	**0,00**	**4.754.837,60**	**131.651,93**	**4.623.185,67D**
274	3.1.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.524.951,59	109.401,69	1.415.549,90D
277	3.1.1.02.00003	13º SALÁRIO	0,00	154.835,92	0,00	154.835,92D
278	3.1.1.02.00004	FÉRIAS	0,00	222.224,85	0,00	222.224,85D
280	3.1.1.02.00006	FGTS	0,00	176.567,09	0,24	176.566,85D
281	3.1.1.02.00007	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.570,61	0,00	1.570,61D
10298	3.1.1.02.00008	AVISO PRÉVIO	0,00	22.845,76	0,00	22.845,76D
10157	3.1.1.02.00011	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	1.965.586,73	22.250,00	1.943.336,73D
10197	3.1.1.02.00012	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	194.456,30	0,00	194.456,30D
10198	3.1.1.02.00013	CESTA BÁSICA	0,00	54.669,98	0,00	54.669,98D
10200	3.1.1.02.00015	ADICIONAL NOTURNO	0,00	58.962,32	0,00	58.962,32D
10381	3.1.1.02.00019	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	360.158,61	0,00	360.158,61D
10382	3.1.1.02.00020	SAT-SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	18.007,84	0,00	18.007,84D
283	**3.1.2.0**	**DESPEAS OPERACIONAIS - MATRIZ**	**0,00**	**415.251,43**	**25,00**	**415.226,43D**
10115	3.1.2.01.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	97.923,54	0,00	97.923,54D
10117	3.1.2.01.00003	TELEFONE	0,00	6.083,33	25,00	6.058,33D
10118	3.1.2.01.00004	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	84.167,46	0,00	84.167,46D
10119	3.1.2.01.00005	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	0,00	29.176,57	0,00	29.176,57D
10120	3.1.2.01.00006	IMPRESSOS E FORMULÁRIOS MÉDICOS	0,00	12.580,25	0,00	12.580,25D
10174	3.1.2.01.00008	COMBUSTÍVEL	0,00	2.240,20	0,00	2.240,20D
10176	3.1.2.01.00009	DESPESAS GERAIS	0,00	234,88	0,00	234,88D
10178	3.1.2.01.00010	GAS GLP	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00D
10228	3.1.2.01.00011	COZINHA/ALIMENTAÇÃO	0,00	97.855,03	0,00	97.855,03D
10229	3.1.2.01.00013	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/SINDICAL	0,00	8.305,98	0,00	8.305,98D
10408	3.1.2.01.00015	ITR/CCIR/TAXAS SÍTIO SÃO PEDRO	0,00	253,55	0,00	253,55D
10446	3.1.2.01.00016	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
10475	3.1.2.01.00017	DEPRECIAÇÃO	0,00	61.570,64	0,00	61.570,64D
295	**3.2**	**CUSTOS E DESPESAS FILIAL LSVP**	**0,00**	**352.815,55**	**5.414,30**	**347.401,25D**
296	**3.2.1**	**CUSTOS FILIAL LSVP**	**0,00**	**352.815,55**	**5.414,30**	**347.401,25D**
297	**3.2.1.01**	**CUSTO COM PESSOAL**	**0,00**	**293.288,06**	**5.414,30**	**287.873,76D**
298	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	154.679,49	5.414,21	149.265,28D
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	0,00	20.601,51	0,00	20.601,51D
304	3.2.1.01.00007	FGTS	0,00	18.363,93	0,09	18.363,84D
305	3.2.1.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
10201	3.2.1.01.00011	HORAS EXTRAS	0,00	46.124,70	0,00	46.124,70D
10204	3.2.1.01.00012	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	36.533,20	0,00	36.533,20D
10205	3.2.1.01.00013	ADICIONAL NOTURNO	0,00	12.098,61	0,00	12.098,61D
10383	3.2.1.01.00014	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.386,62	0,00	2.386,62D
307	**3.2.1.02**	**CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**59.527,49**	**0,00**	**59.527,49D**
10236	3.2.1.02.00001	GAS GLP	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00D
10131	3.2.1.02.00009	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.356,40	0,00	1.356,40D
10132	3.2.1.02.00010	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO	0,00	20.208,00	0,00	20.208,00D
10231	3.2.1.02.00021	MEDICAMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
10234	3.2.1.02.00025	COZINHA/ALIMENTAÇÃO	0,00	29.147,95	0,00	29.147,95D
10238	3.2.1.02.00026	COMBUSTÍVEIS	0,00	589,18	0,00	589,18D
10241	3.2.1.02.00029	DESPESAS GERAIS	0,00	765,96	0,00	765,96D
329	**3.3**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**276.526,66**	**1,40**	**276.525,26D**
330	**3.3.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**276.526,66**	**1,40**	**276.525,26D**
10159	**3.3.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**267.466,30**	**0,00**	**267.466,30D**
336	3.3.1.01.00006	INSS	0,00	36.029,93	0,00	36.029,93D
359	3.3.1.01.00018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	35.405,04	0,00	35.405,04D
360	3.3.1.01.00019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	39.652,20	0,00	39.652,20D
361	3.3.1.01.00020	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
10069	3.3.1.01.00025	ASSINATURA SOFTWARES	0,00	16.695,82	0,00	16.695,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	3.3.1.01.00026	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	108.683,31	0,00	108.683,31D
367	**3.3.1.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**9.060,36**	**1,40**	**9.058,96D**
368	3.3.1.03.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,02	0,00	0,02D
372	3.3.1.03.00005	JUROS DE MORA	0,00	19,50	0,00	19,50D
10161	3.3.1.03.00009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7.728,30	1,40	7.726,90D
352	3.3.1.03.00010	MULTAS DE MORA	0,00	686,81	0,00	686,81D
10348	3.3.1.03.00012	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24,21	0,00	24,21D
10349	3.3.1.03.00013	IOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	601,52	0,00	601,52D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**34.234,05**	**7.893.435,00**	**7.859.200,95C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**34.234,05**	**6.967.754,84**	**6.933.520,79C**
404	**4.1.1**	**RECEITA HOSPITAL MARIA DO VALLE PEREIRA**	**0,00**	**0,00**	**6.452.882,04**	**6.452.882,04C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS GERAL**	**0,00**	**0,00**	**6.452.882,04**	**6.452.882,04C**
409	4.1.1.01.00004	DOAÇÕES CONTA ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	43.145,00	43.145,00C
10179	4.1.1.01.00005	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	52.928,00	52.928,00C
10182	4.1.1.01.00008	FORUM TABAPUÃ - VERBA DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
10303	4.1.1.01.00020	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	3.808,16	3.808,16C
10325	4.1.1.01.00024	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	0,00	0,00	661.352,49	661.352,49C
10392	4.1.1.01.00033	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	326.004,12	326.004,12C
10462	4.1.1.01.00037	EVENTOS SOCIAIS - DIVERSOS	0,00	0,00	157.506,81	157.506,81C
10473	4.1.1.01.00038	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - QUOTA PATRONAL	0,00	0,00	378.166,62	378.166,62C
10498	4.1.1.01.00042	REC. AMOSTRA GRÁTIS	0,00	0,00	20,14	20,14C
10832	4.1.1.01.00055	CONVÊNIO 001/2022 - PMT URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	2.538.063,82	2.538.063,82C
10893	4.1.1.01.00058	CONVENIO Nº 001/2023 - INTEGRA SUS - PMT	0,00	0,00	447.430,13	447.430,13C
10952	4.1.1.01.00060	ADITIVO CONVENIO 001/2022 - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	110.545,33	110.545,33C
10953	4.1.1.01.00061	ALUGUEL SALA MÉDICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
11012	4.1.1.01.00065	CONVÊNIO Nº 000941/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE S	0,00	0,00	31.827,17	31.827,17C
11019	4.1.1.01.00066	TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 - 2º TERMO ADITIVO	0,00	0,00	852.379,94	852.379,94C
11055	4.1.1.01.00068	TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 - 3º TERMO ADITIVO	0,00	0,00	272.290,13	272.290,13C
11059	4.1.1.01.00069	CONVÊNIO Nº 001448/2024	0,00	0,00	109.184,67	109.184,67C
11089	4.1.1.01.00070	CONVÊNIO Nº 000966/2025	0,00	0,00	43.608,59	43.608,59C
11143	4.1.1.01.00073	DOAÇÃO REFORMA TELHADO	0,00	0,00	404.620,92	404.620,92C
10186	**4.1.2**	**RECEITAS LAR SÃO VICENTE DE PAULO**	**0,00**	**0,00**	**360.222,47**	**360.222,47C**
10187	**4.1.2.01**	**RECEITA BRUTA TOTAL**	**0,00**	**0,00**	**360.222,47**	**360.222,47C**
10188	4.1.2.01.00001	MENSALIDADE ASSISTIDOS	0,00	0,00	130.777,00	130.777,00C
10189	4.1.2.01.00002	DOAÇÕES	0,00	0,00	78.794,93	78.794,93C
10472	4.1.2.01.00005	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.386,82	2.386,82C
10689	4.1.2.01.00008	TERMO DE FOMENTO 02/2021 - RECURSOS MUNICIPAIS LS'	0,00	0,00	106.545,50	106.545,50C
10835	4.1.2.01.00009	FORUM TABAPUÃ - VERBA DEPOSITO JUDICIAL LAR SÃO VI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
10999	4.1.2.01.00011	CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO LEI Nº 049/	0,00	0,00	31.718,22	31.718,22C
10190	**4.1.5**	**RECEITA SÍTIO SÃO PEDRO**	**0,00**	**0,00**	**43.995,00**	**43.995,00C**
10191	**4.1.5.01**	**RECEITA BRUTA TOTAL**	**0,00**	**0,00**	**43.995,00**	**43.995,00C**
10192	4.1.5.01.00001	ARRENDAMENTO CANA	0,00	0,00	43.995,00	43.995,00C
430	**4.1.6**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**34.234,05**	**41.013,74**	**6.779,69C**
431	**4.1.6.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**34.234,05**	**41.013,74**	**6.779,69C**
432	4.1.6.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	34.234,05	36.186,00	1.951,95C
434	4.1.6.01.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.827,74	4.827,74C
442	**4.1.9**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**69.641,59**	**69.641,59C**
443	**4.1.9.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**69.641,59**	**69.641,59C**
10459	4.1.9.01.00007	BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	69.641,59	69.641,59C
449	**4.2**	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**925.680,16**	**925.680,16C**
450	**4.2.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**925.680,16**	**925.680,16C**
453	**4.2.1.02**	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**0,00**	**0,00**	**925.680,16**	**925.680,16C**
454	4.2.1.02.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	925.680,16	925.680,16C
10097	**6**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
10098	**6.1**	**CONTAS COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
10099	**6.1.1**	**COMPENSAÇÕES ATIVAS**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
10280	**6.1.1.03**	**COMODATOS**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
10281	6.1.1.03.00001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	53.626,99D	8.000,00	0,00	61.626,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10282	6.1.1.03.01000	COMODATOS - CONTRAPARTIDA	53.626,99C	0,00	8.000,00	61.626,99C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.012.058,63D	17.995.632,91	16.456.482,65	4.551.208,89D
PASSIVO	3.012.058,63C	11.432.610,47	11.417.724,18	2.997.172,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.444.364,28	139.199,88	6.305.164,40D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	34.234,05	7.893.435,00	7.859.200,95C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.012.058,63D	24.447.997,19	16.603.682,53	10.856.373,29D
CONTAS CREDORAS	3.012.058,63C	11.466.844,52	19.311.159,18	10.856.373,29C
RESULTADO DO MES	0,00	6.305.164,40	7.859.200,95	1.554.036,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.305.164,40	7.859.200,95	1.554.036,55C

SUPERAVIT/DÉFICIT

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Assinado de forma digital por SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA:03475606879
Dados: 2026.01.26 10:29:12 -03'00'

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI:34756794858
Assinado de forma digital por RAFAEL LOPES PEROSINI:34756794858
Dados: 2026.01.26 09:58:54 -03'00'

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58