

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	97.319.201,02D	9.329.931,54	16.311.073,55	90.338.059,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.424.987,59D	9.311.365,70	16.125.654,36	51.610.698,93D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.935,18D	8.074.595,50	8.074.142,67	6.388,01D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.935,18D	6.445,35	5.992,52	6.388,01D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	5.935,18D	6.445,35	5.992,52	6.388,01D
18	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	8.068.150,15	8.068.150,15	0,00
875	1.1.1.04.000055	INTERV. BANCO DO BRASIL 27961-7	0,00	43.805,38	43.805,38	0,00
925	1.1.1.04.000062	INTERV. BANCO DO BRASIL 27941-2	0,00	345.239,72	345.239,72	0,00
927	1.1.1.04.000064	INTERV. BANCO DO BRASIL 27962-5	0,00	65.353,15	65.353,15	0,00
967	1.1.1.04.000066	INTERV. BANCO DO BRASIL 28100-X	0,00	149.508,67	149.508,67	0,00
1005	1.1.1.04.000068	INTERV. BANCO DO BRASIL 28070-4	0,00	3.634.956,93	3.634.956,93	0,00
1006	1.1.1.04.000069	INTERV. BANCO DO BRASIL 28098-4	0,00	2.144.213,51	2.144.213,51	0,00
1007	1.1.1.04.000070	INTERV. BANCO DO BRASIL 28101-8	0,00	1.519.305,90	1.519.305,90	0,00
1279	1.1.1.04.000083	INTERV. BANCO DO BRASIL 28102-6	0,00	165.766,89	165.766,89	0,00
93	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	30.146,63D	185.473,60	160.333,93	55.286,30D
94	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	30.146,63D	185.473,60	160.333,93	55.286,30D
98	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.869,23D	15.721,64	10.017,64	17.573,23D
100	1.1.3.01.000006	ADIANTAMENTO FÉRIAS	18.277,40D	169.751,96	150.316,29	37.713,07D
121	1.1.4	ESTOQUES	1.314.702,68D	0,00	0,00	1.314.702,68D
122	1.1.4.01	ESTOQUES	1.314.702,68D	0,00	0,00	1.314.702,68D
972	1.1.4.01.000021	ALMOXERIFADO	513.621,74D	0,00	0,00	513.621,74D
973	1.1.4.01.000022	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	306.774,41D	0,00	0,00	306.774,41D
974	1.1.4.01.000023	CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERELIZAÇÃO	1.874,73D	0,00	0,00	1.874,73D
975	1.1.4.01.000024	ENGENHARIA CLINICA	57.786,46D	0,00	0,00	57.786,46D
976	1.1.4.01.000025	FARMACIA CENTRO CIRURGICO	56.142,38D	0,00	0,00	56.142,38D
977	1.1.4.01.000026	FARMACIA CENTRAL	59.672,11D	0,00	0,00	59.672,11D
978	1.1.4.01.000027	FARMACIA PRONTO SOCORRO	23.833,35D	0,00	0,00	23.833,35D
979	1.1.4.01.000028	HIGIENE E LIMPEZA	43.646,95D	0,00	0,00	43.646,95D
980	1.1.4.01.000029	NUTRIÇÃO	54.923,07D	0,00	0,00	54.923,07D
981	1.1.4.01.000030	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.692,40D	0,00	0,00	5.692,40D
982	1.1.4.01.000031	CENTRO CIRURGICO	144.777,77D	0,00	0,00	144.777,77D
983	1.1.4.01.000032	MANUTENÇÃO PREDIAL	16.514,10D	0,00	0,00	16.514,10D
984	1.1.4.01.000033	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	29.443,21D	0,00	0,00	29.443,21D
143	1.1.5	CONVÊNIOS A RECEBER	57.064.353,37D	1.051.296,60	7.890.083,34	50.225.566,63D
144	1.1.5.01	CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL	30.171.580,20D	283.520,82	3.838.259,92	26.616.841,10D
750	1.1.5.01.000016	ADITIVO 01 AO CONVENIO 10/2023 MUNICIPAL	0,00	43.805,38	43.805,38	0,00
931	1.1.5.01.000023	CONVENIO 08/2024 MUNICIPAL	115,26D	0,00	0,00	115,26D
1010	1.1.5.01.000025	CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	27.787.155,02D	0,00	3.628.687,65	24.158.467,37D
1282	1.1.5.01.000026	ADITIVO 02 CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	0,00	239.715,44	0,00	239.715,44D
1288	1.1.5.01.000027	CONVENIO 03/2025 MUNICIPAL	2.289.594,48D	0,00	165.766,89	2.123.827,59D
1322	1.1.5.01.000030	CONVENIO 02/2025 MUNICIPAL	94.715,44D	0,00	0,00	94.715,44D
160	1.1.5.02	CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL	12.260.266,19D	65.353,15	1.458.327,31	10.867.292,03D
161	1.1.5.02.000001	SANTA CASA SUSTENTAVEIS	116,49D	0,00	0,00	116,49D
933	1.1.5.02.000021	CONVENIO 07/2024 ESTADUAL	0,00	65.353,15	65.353,15	0,00
1014	1.1.5.02.000022	CONVENIO 01/2025 ESTADUAL	12.171.696,50D	0,00	1.392.974,16	10.778.722,34D
1247	1.1.5.02.000027	ADITIVO 01 AO CONVENIO 01/2025 ESTADUAL	88.453,20D	0,00	0,00	88.453,20D
175	1.1.5.03	CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL	14.632.506,98D	702.422,63	2.593.496,11	12.741.433,50D
757	1.1.5.03.000019	CONVENIO 04/2024 FEDERAL	50,00D	0,00	0,00	50,00D
955	1.1.5.03.000023	CONVENIO 02/2024 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	62.976,97D	0,00	0,00	62.976,97D
959	1.1.5.03.000024	CONVENIO 07/2023 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	145.639,75D	0,00	0,00	145.639,75D
1002	1.1.5.03.000025	CONVENIO 01/2025 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	0,00	149.508,67	149.508,67	0,00
1012	1.1.5.03.000026	CONVENIO 01/2025 FEDERAL	13.467.902,79D	0,00	2.075.590,85	11.392.311,94D
1245	1.1.5.03.000027	ADITIVO 02 AO CONVENIO 07/2024 FEDERAL	793.839,28D	0,00	345.239,72	448.599,56D
1285	1.1.5.03.000028	ADITIVO 02 AO CONVENIO 01/2025 FEDERAL	0,00	552.913,96	0,00	552.913,96D
1291	1.1.5.03.000029	ADITIVO 01 AO CONVENIO 01/2025 FEDERAL	162.098,19D	0,00	23.156,87	138.941,32D
193	1.1.6	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.849,73D	0,00	1.094,42	8.755,31D
194	1.1.6.01	SEGUROS A APROPRIAR	9.849,73D	0,00	1.094,42	8.755,31D
195	1.1.6.01.000001	SEGUROS A APROPRIAR	9.849,73D	0,00	1.094,42	8.755,31D
199	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.894.213,43D	18.565,84	185.419,19	38.727.360,08D
200	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.243.181,84D	18.565,84	15,24	1.261.732,44D
201	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.243.181,84D	18.565,84	15,24	1.261.732,44D
202	1.2.1.01.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	1.181.069,96D	0,00	15,24	1.181.054,72D
1261	1.2.1.01.000002	DEPOSITO JUDICIAL (FACULDADE FRANCO MONTORO)	59.311,88D	14.565,84	0,00	73.877,72D
1262	1.2.1.01.000003	DEPOSITO JUDICIAL (MORRO VERMELHO)	2.800,00D	4.000,00	0,00	6.800,00D
214	1.2.3	IMOBILIZADO	37.651.031,59D	0,00	185.403,95	37.465.627,64D
215	1.2.3.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	50.694.284,64D	0,00	0,00	50.694.284,64D
216	1.2.3.01.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.539,17D	0,00	0,00	165.539,17D
217	1.2.3.01.000002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.120.499,95D	0,00	0,00	3.120.499,95D
218	1.2.3.01.000004	IMÓVEIS	32.655.714,61D	0,00	0,00	32.655.714,61D
219	1.2.3.01.000005	VEÍCULOS	126.553,77D	0,00	0,00	126.553,77D
220	1.2.3.01.000006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	310.950,36D	0,00	0,00	310.950,36D
221	1.2.3.01.000007	TERRENOS	14.315.026,78D	0,00	0,00	14.315.026,78D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
222	1.2.3.02	OUTROS IMOBILIZADOS	11.073.837,06D	0,00	0,00	11.073.837,06D
224	1.2.3.02.000002	APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	1.622.143,17D	0,00	0,00	1.622.143,17D
225	1.2.3.02.000003	INSTRUMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS	594.421,59D	0,00	0,00	594.421,59D
226	1.2.3.02.000004	COLCHÕES E ROUPAS	148.368,48D	0,00	0,00	148.368,48D
227	1.2.3.02.000005	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.262.685,97D	0,00	0,00	8.262.685,97D
228	1.2.3.02.000006	ELETROELETRONICO	161.255,30D	0,00	0,00	161.255,30D
229	1.2.3.02.000007	EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	269.027,90D	0,00	0,00	269.027,90D
230	1.2.3.02.000008	INSTALAÇÕES DIVERSAS	15.934,65D	0,00	0,00	15.934,65D
233	1.2.3.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	24.117.090,11C	0,00	185.403,95	24.302.494,06C
234	1.2.3.04.000001	(-) INSTALAÇÕES DIVERSAS	1.593,48C	0,00	132,79	1.726,27C
235	1.2.3.04.000002	(-) IMÓVEIS	10.334.280,49C	0,00	108.852,38	10.443.132,87C
236	1.2.3.04.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.281,75C	0,00	1.379,49	55.661,24C
237	1.2.3.04.000004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.120.499,95C	0,00	0,00	3.120.499,95C
238	1.2.3.04.000005	(-) VEÍCULOS	126.553,77C	0,00	0,00	126.553,77C
239	1.2.3.04.000006	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	310.950,36C	0,00	0,00	310.950,36C
240	1.2.3.04.000007	(-) APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	1.622.143,17C	0,00	0,00	1.622.143,17C
241	1.2.3.04.000008	(-) INSTRUMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS	594.421,59C	0,00	0,00	594.421,59C
242	1.2.3.04.000009	(-) COLCHÕES E ROUPAS	148.368,48C	0,00	0,00	148.368,48C
243	1.2.3.04.000010	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7.580.779,73C	0,00	72.797,39	7.653.577,12C
244	1.2.3.04.000011	(-) ELETROELETRONICO	161.255,30C	0,00	0,00	161.255,30C
245	1.2.3.04.000012	(-) EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	61.962,04C	0,00	2.241,90	64.203,94C
249	2	PASSIVO	97.319.201,02C	15.889.311,64	8.828.896,91	90.258.786,29C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.730.126,95C	15.889.311,64	8.828.896,91	76.669.712,22C
251	2.1.1	FORNECEDORES	2.436.346,76C	5.071.083,98	4.481.858,94	1.847.121,72C
252	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.347.345,15C	1.180.771,86	1.007.670,74	1.174.244,03C
578	2.1.1.01.000002	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	255,00C	255,00	13.508,30	13.508,30C
579	2.1.1.01.000003	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LT	620,50C	620,50	0,00	0,00
581	2.1.1.01.000005	SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP	3.125,84C	3.125,84	5.500,78	5.500,78C
582	2.1.1.01.000006	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIO	6.497,05C	6.497,05	2.586,15	2.586,15C
583	2.1.1.01.000007	METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.583,00C	16.478,00	6.011,00	4.116,00C
584	2.1.1.01.000008	MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP	44.875,81C	22.756,43	39.648,95	61.768,33C
586	2.1.1.01.000010	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	10.602,96C	10.602,96	7.774,55	7.774,55C
587	2.1.1.01.000011	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO	1.363,00C	1.363,00	1.103,80	1.103,80C
588	2.1.1.01.000012	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	13.642,86C	6.146,46	4.395,33	11.891,73C
589	2.1.1.01.000013	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	10.573,74	10.573,74	0,00
592	2.1.1.01.000016	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	0,00	2.646,10	2.646,10	0,00
593	2.1.1.01.000017	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	72.309,45C	79.010,07	49.439,52	42.738,90C
594	2.1.1.01.000018	M S V FARMACIA LTDA - ME	0,00	1.481,90	1.481,90	0,00
595	2.1.1.01.000019	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	16.354,72C	20.795,22	12.371,48	7.930,98C
598	2.1.1.01.000022	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	56.370,39C	34.774,11	16.028,60	37.624,88C
600	2.1.1.01.000024	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	21.123,00C	6.248,00	21.541,50	36.416,50C
601	2.1.1.01.000025	FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	9.400,00C	9.400,00	4.640,00	4.640,00C
602	2.1.1.01.000026	CONTROL PHARMA COM. DE MED. LTDA	689,50C	689,50	258,00	258,00C
603	2.1.1.01.000027	PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	641,56C	2.216,62	3.150,12	1.575,06C
604	2.1.1.01.000028	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	623,46C	623,46	1.415,95	1.415,95C
605	2.1.1.01.000029	LUX MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	3.932,88C	3.932,88	1.178,82	1.178,82C
607	2.1.1.01.000031	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	8.703,17C	9.485,15	2.868,00	2.086,02C
608	2.1.1.01.000032	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	1.513,20C	1.513,20	1.798,50	1.798,50C
609	2.1.1.01.000033	M. ANGELICA & PLACIDIO OLIVEIRA TECIDOS LTDA	12.336,66C	5.370,00	3.203,80	10.170,46C
610	2.1.1.01.000034	MANZATOS FARMA LTDA EPP	1.274,68C	648,48	1.824,73	2.450,93C
611	2.1.1.01.000035	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ONDO, MEDICO E HOSPITA	33.095,00C	33.095,00	20.084,24	20.084,24C
614	2.1.1.01.000038	I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	27.486,75C	19.861,75	49.805,80	57.430,80C
615	2.1.1.01.000039	MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	24.441,70C	24.441,70	14.729,40	14.729,40C
616	2.1.1.01.000040	M.G.DOMINGUES DISTRIBUIDA DE MED. LTDA	12.782,00C	7.278,00	16.870,00	22.374,00C
617	2.1.1.01.000041	ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	79.599,12C	54.086,09	45.323,09	70.836,12C
618	2.1.1.01.000042	BRAZIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	955,04C	955,04	0,00	0,00
619	2.1.1.01.000043	ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	32.440,00C	19.400,00	6.550,00	19.590,00C
620	2.1.1.01.000044	XLORÉ TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	13.539,10C	20.930,80	13.592,20	6.200,50C
621	2.1.1.01.000045	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	179.928,28C	99.461,75	70.579,45	151.045,98C
622	2.1.1.01.000046	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	19.641,17C	39.282,34	38.770,82	19.129,65C
623	2.1.1.01.000047	BRUNO ANTONIO BARROSO	17.505,75C	15.615,75	4.167,55	6.057,55C
624	2.1.1.01.000048	DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	95.809,00C	73.935,00	51.059,80	72.933,80C
625	2.1.1.01.000049	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	2.079,86C	2.079,86	0,00	0,00
627	2.1.1.01.000051	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	15.535,07C	9.417,64	8.446,77	14.564,20C
628	2.1.1.01.000052	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A	0,00	0,00	185,00	185,00C
629	2.1.1.01.000053	FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.050,24C	47.610,24	1.560,00	0,00
631	2.1.1.01.000055	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	32.284,10C	25.216,60	16.243,20	23.310,70C
632	2.1.1.01.000056	COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.058,79C	2.502,79	3.014,00	1.570,00C
633	2.1.1.01.000057	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	94.403,16C	64.027,03	69.989,20	100.365,33C
634	2.1.1.01.000058	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00
637	2.1.1.01.000061	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.645,83C	8.645,83	8.802,60	8.802,60C
638	2.1.1.01.000062	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	5.529,36C	5.529,36	5.426,16	5.426,16C
640	2.1.1.01.000064	AZ COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.629,29C	6.629,29	0,00	0,00
644	2.1.1.01.000068	BAZAR DAS COSTUREIRAS LTDA-M E	112,70C	112,70	0,00	0,00
645	2.1.1.01.000069	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICO	1.067,38C	4.420,88	4.937,36	1.583,86C
647	2.1.1.01.000071	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	5.894,10C	9.132,10	5.035,00	1.797,00C
648	2.1.1.01.000072	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	108.093,90	108.093,90	0,00
650	2.1.1.01.000074	DSP EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	614,23	614,23	0,00
651	2.1.1.01.000075	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS M	2.858,18C	2.858,18	2.788,68	2.788,68C
653	2.1.1.01.000077	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	0,00	3.363,23	3.363,23	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
654	2.1.1.01.000078	HIDRALMARCHI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	167,08	167,08	0,00
655	2.1.1.01.000079	HOSPEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HC	3.940,00C	7.880,00	3.940,00	0,00
658	2.1.1.01.000082	IRMAOS DE PIERI LTDA	1.142,87C	1.142,87	0,00	0,00
661	2.1.1.01.000085	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	34.050,00C	50.150,00	35.650,00	19.550,00C
664	2.1.1.01.000088	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.014,00C	3.334,00	4.837,00	3.517,00C
669	2.1.1.01.000093	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	307,50	307,50C
670	2.1.1.01.000094	NSR INDUSTRIA , COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	214,50	214,50	0,00
716	2.1.1.01.000098	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	3.522,92C	6.061,66	5.481,93	2.943,19C
722	2.1.1.01.000101	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS	2.411,25C	2.411,25	1.300,50	1.300,50C
738	2.1.1.01.000104	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.208,00C	2.208,00	0,00	0,00
739	2.1.1.01.000105	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	20.550,00C	13.700,00	13.700,00	20.550,00C
741	2.1.1.01.000107	RW BRASIL IMPORTACAO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	558,00C	558,00	3.458,00	3.458,00C
785	2.1.1.01.000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.819,09C	10.849,09	19.026,76	17.996,76C
795	2.1.1.01.000148	SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUTICOS LT	278,11C	723,11	1.529,40	1.084,40C
802	2.1.1.01.000155	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72.942,33C	46.631,91	29.320,92	55.631,34C
804	2.1.1.01.000157	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	6.729,00	6.729,00	0,00
838	2.1.1.01.000174	LCR COMERCIAL LTDA	41.232,25C	0,00	0,00	41.232,25C
840	2.1.1.01.000175	RBC CONSTRUCOES LTDA	65.392,32C	0,00	0,00	65.392,32C
857	2.1.1.01.000181	SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRC	16.500,00C	20.250,00	9.750,00	6.000,00C
862	2.1.1.01.000184	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAI	1.845,00C	1.845,00	326,00	326,00C
910	2.1.1.01.000187	L.FRANCATO - PAPELARIA	0,00	715,50	1.415,50	700,00C
937	2.1.1.01.000188	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPIT/	750,00C	750,00	2.250,00	2.250,00C
938	2.1.1.01.000189	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00C
939	2.1.1.01.000190	MARCEL OLIVEIRA JACQUES - EPP	97,00C	0,00	0,00	97,00C
990	2.1.1.01.000208	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO E SERV	2.859,94C	5.301,14	3.161,20	720,00C
992	2.1.1.01.000210	EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	0,00	3.205,80	3.205,80C
993	2.1.1.01.000211	CODAC COMERCIAL DE ACABAMENTOS EIRELI	0,00	845,27	845,27	0,00
1019	2.1.1.01.000223	MARIA HELENA DA SILVA ECOMMERCE	0,00	0,00	3.126,00	3.126,00C
1020	2.1.1.01.000224	OPHTHALMOS LTDA	1.589,00C	1.589,00	3.567,20	3.567,20C
1033	2.1.1.01.000231	50.452.867 WESLEY VELASQUES FERNANDES	850,00C	850,00	850,00	850,00C
1039	2.1.1.01.000237	AJH DE GODOY - COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIC	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00C
1183	2.1.1.01.000366	G. V. BRONZATTI - ME	0,00	0,00	148,00	148,00C
1254	2.1.1.01.000427	LAY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	79,50C	0,00	0,00	79,50C
1255	2.1.1.01.000428	FRASCO LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSI	374,40C	374,40	187,20	187,20C
1256	2.1.1.01.000429	LD MEDICAL IMP E EXPORT, COM E SERV DE EQ MED HOSP	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00
1257	2.1.1.01.000430	DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	449,51C	1.717,08	2.159,81	892,24C
1258	2.1.1.01.000431	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	0,00	0,00	2.781,00	2.781,00C
1268	2.1.1.01.000434	SENSORIAL LOJA LTDA	0,00	588,83	588,83	0,00
1270	2.1.1.01.000436	INTERFACE INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
1271	2.1.1.01.000437	CESAR BASSANI PRALIOLA CONFECCOES LTDA	0,00	6.689,00	6.689,00	0,00
1272	2.1.1.01.000438	SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA ME	0,00	1.569,00	1.569,00	0,00
1273	2.1.1.01.000439	IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	618,00	618,00	0,00
1274	2.1.1.01.000440	MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD M	0,00	0,00	31.737,42	31.737,42C
1275	2.1.1.01.000441	R.A DELATORE CORTINAS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1276	2.1.1.01.000442	BLD MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTD/	0,00	0,00	837,20	837,20C
1277	2.1.1.01.000443	SUPRIVALE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	528,00	528,00C
1278	2.1.1.01.000444	CV DE MOGI MIRIM ACABAMENTOS LTDA	0,00	1.500,42	1.500,42	0,00
534	2.1.1.02	FORNECEDORES SERVIÇOS	1.089.001,61C	3.890.312,12	3.474.188,20	672.877,69C
536	2.1.1.02.000002	VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	41.096,98C	70.360,22	46.734,87	17.471,63C
537	2.1.1.02.000003	BAIXA MOGIANA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	32.472,10	32.472,10	0,00
538	2.1.1.02.000004	HSA OFTALMOLOGIA LTDA	55.035,14C	127.021,94	71.986,80	0,00
539	2.1.1.02.000005	ANALISES LABORATORIO LTDA	0,00	266.365,08	266.365,08	0,00
540	2.1.1.02.000006	AO3 TECNOLOGIA LTDA	3.837,00C	1.279,00	1.226,43	3.784,43C
541	2.1.1.02.000007	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	0,00	2.534,01	2.534,01	0,00
542	2.1.1.02.000008	ECOMOVEL SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO S/S LTD	0,00	7.550,69	7.550,69	0,00
544	2.1.1.02.000010	GALLORO & BRUSASCO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.491,22	3.491,22	0,00
545	2.1.1.02.000011	KZ ANALISES QUIMICAS LTDA	0,00	1.366,61	1.366,61	0,00
546	2.1.1.02.000012	M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	3.355,15	3.355,15	0,00
547	2.1.1.02.000013	SIP - SERVICO INTEGRADO DE PATOLOGIA S/S	12.566,11C	12.566,11	11.451,10	11.451,10C
548	2.1.1.02.000014	ANESTESIA MOGI MIRIM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE S	0,00	172.588,57	172.588,57	0,00
549	2.1.1.02.000015	AS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	209.050,97	209.050,97	0,00
550	2.1.1.02.000016	CEMO - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA OCUPACIOI	0,00	21.116,25	21.116,25	0,00
551	2.1.1.02.000017	DANILO LEITE LOURENCO LTDA	0,00	13.514,40	13.514,40	0,00
552	2.1.1.02.000018	DOCTOR MEDICAL RD LTDA	0,00	892.237,85	892.237,85	0,00
553	2.1.1.02.000019	G. F. FERREIRA SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	0,00	30.525,60	30.525,60	0,00
554	2.1.1.02.000020	H.G. ARMANI MEDICOS SS	0,00	68.429,35	68.429,35	0,00
555	2.1.1.02.000021	HDMB SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	4.360,80	4.360,80	0,00
556	2.1.1.02.000022	INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/S L	0,00	27.898,91	27.898,91	0,00
557	2.1.1.02.000023	INTEGRATIVA SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	3.270,60	3.270,60	0,00
559	2.1.1.02.000025	LAC SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	39.531,08	39.531,08	0,00
560	2.1.1.02.000026	LOUZADA MED LTDA	0,00	98.167,58	98.167,58	0,00
561	2.1.1.02.000027	MAKMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	12.669,75	12.669,75	0,00
562	2.1.1.02.000028	MS DANTE ODONTOLOGIA LTDA.	0,00	2.909,35	2.909,35	0,00
563	2.1.1.02.000029	ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES	0,00	28.770,03	28.770,03	0,00
564	2.1.1.02.000030	PIRAJA MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00
565	2.1.1.02.000031	PRIMA SAUDE LTDA	0,00	16.953,35	16.953,35	0,00
567	2.1.1.02.000033	SABIONI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.176,50	8.176,50	0,00
568	2.1.1.02.000034	ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.671,07C	146.931,94	131.260,87	0,00
574	2.1.1.02.000040	ORTOPEDIA II SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	1.989,67	1.989,67	0,00
576	2.1.1.02.000042	P D E ASSISTENCIA E ASSESSORIA MEDICA S.S.	0,00	18.729,30	18.729,30	0,00
677	2.1.1.02.000043	CAMARO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	0,00	6.627,17	6.627,17	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
678	2.1.1.02.000044	CLINICA MEDICA MAN LTDA	0,00	7.722,25	7.722,25	0,00
679	2.1.1.02.000045	DGTN SISTEMAS LTDA	0,00	1.861,75	1.861,75	0,00
680	2.1.1.02.000046	ENDRUVUIT - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA S/S	0,00	10.584,00	10.584,00	0,00
682	2.1.1.02.000048	FACILITA TELECOM LTDA	951,74C	951,75	951,75	951,74C
684	2.1.1.02.000050	GALANTE & ABREU SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	23.844,76	23.844,76	0,00
686	2.1.1.02.000052	JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS	0,00	24.506,66	24.506,66	0,00
687	2.1.1.02.000053	LE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.523,32	7.523,32	0,00
688	2.1.1.02.000054	LUMENPARTS COMERCIO REPARACAO E MANUTENCAO DE I	0,00	0,00	471,94	471,94C
689	2.1.1.02.000055	MV GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	139.175,00	139.175,00	0,00
690	2.1.1.02.000056	NEFROTEC SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO HOSPIT	0,00	14.060,00	14.060,00	0,00
691	2.1.1.02.000057	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL L	1.658,74C	1.710,04	1.710,04	1.658,74C
692	2.1.1.02.000058	SISTEMS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	0,00	1.112,17	1.112,17	0,00
693	2.1.1.02.000059	VALE GERADORES SERVICOS LTDA	8.515,00C	5.680,60	1.423,10	4.257,50C
694	2.1.1.02.000060	VOLATILE INFORMATICA LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
696	2.1.1.02.000062	WILLTUR-TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	24.805,81	24.805,81	0,00
698	2.1.1.02.000064	FERNANDO HENRIQUE LOPES 22827369826	0,00	7.300,61	7.300,61	0,00
703	2.1.1.02.000069	SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	66.855,77	66.855,77	0,00
712	2.1.1.02.000071	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	0,00	0,00	1.035,30	1.035,30C
717	2.1.1.02.000073	R&R SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
719	2.1.1.02.000075	PROATIVA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	820,00	820,00	0,00
727	2.1.1.02.000078	MARIA CAROLINA CARLOS	13.240,00C	13.240,00	1.550,00	1.550,00C
729	2.1.1.02.000080	ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818	0,00	2.785,20	2.785,20	0,00
730	2.1.1.02.000081	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	539,00	539,00C
732	2.1.1.02.000083	REINVENT WEB DO BRASIL LTDA	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
733	2.1.1.02.000084	NADIA MARIA DE CARVALHO NETO	0,00	1.766,87	1.766,87	0,00
746	2.1.1.02.000091	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU - ME	2.560,60C	0,00	0,00	2.560,60C
747	2.1.1.02.000092	COLTRI & MOTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	470,00C	1.250,90	830,10	49,20C
721	2.1.1.02.000095	M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	960,00	2.060,00	1.100,00C
748	2.1.1.02.000097	MANARA & BARROS MANARA LTDA	600,00C	600,00	600,00	600,00C
772	2.1.1.02.000098	LIVIA CARVALHO MARETTI	0,00	875,36	875,36	0,00
773	2.1.1.02.000099	MARIA INES LEME TARASCHI	0,00	450,00	450,00	0,00
774	2.1.1.02.000100	MARCIA MARIA GOUVEA	0,00	534,08	534,08	0,00
776	2.1.1.02.000102	ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES	0,00	1.235,20	1.235,20	0,00
806	2.1.1.02.000105	ALBA CLINICA MEDICA LTDA	7.686,61C	0,00	0,00	7.686,61C
807	2.1.1.02.000106	ANALISIS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	27.782,29C	0,00	0,00	27.782,29C
814	2.1.1.02.000108	C. E. B. DOS SANTOS MANUTENCOES	14.576,04C	0,00	0,00	14.576,04C
815	2.1.1.02.000109	CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA	16.922,50C	0,00	0,00	16.922,50C
817	2.1.1.02.000111	CLINICA BUTIKOFER LTDA	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
824	2.1.1.02.000115	ELEKTRO REDES S.A.	198.302,35C	0,00	0,00	198.302,35C
832	2.1.1.02.000119	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.055,50	1.055,50C
858	2.1.1.02.000134	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	41.101,71C	0,00	0,00	41.101,71C
859	2.1.1.02.000135	SERVPHARMA SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
863	2.1.1.02.000136	TELEFONICA BRASIL S.A.	15.001,11C	0,00	0,00	15.001,11C
892	2.1.1.02.000142	CLINICA MEDICA TREGANCINI LTDA	0,00	8.711,11	8.711,11	0,00
893	2.1.1.02.000143	RCJC SERVICO DE ANESTESIOLOGIA S/S	0,00	9.811,80	9.811,80	0,00
895	2.1.1.02.000145	GUSTAVO DE SOUSA MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	15.311,68C	33.718,20	18.406,52	0,00
896	2.1.1.02.000146	TR PREST. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.447,10	11.447,10	0,00
898	2.1.1.02.000148	GRAFICA FACIL OUTDOOR LTDA	510,00C	0,00	0,00	510,00C
899	2.1.1.02.000149	NATALINO FERRARI SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	20.850,21	20.850,21	0,00
911	2.1.1.02.000151	39.353.204 ZILDEMARCOS SOUZA DA SILVA	0,00	0,00	800,00	800,00C
914	2.1.1.02.000154	51.416.871 CLAUDINEI DE FREITAS GARCIA	0,00	6.755,45	6.755,45	0,00
923	2.1.1.02.000164	MIRIA CRISTINA GUILHERME	0,00	1.101,68	1.101,68	0,00
960	2.1.1.02.000168	12.734.694 BRUNO ESTEVAM VALENTE NORONHA SILVA	2.450,00C	0,00	780,00	3.230,00C
962	2.1.1.02.000170	ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	91.550,00	91.550,00	0,00
970	2.1.1.02.000173	RODRIGO A FAGANELO	697,50C	697,50	0,00	0,00
760	2.1.1.02.000176	PRIME MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	391.381,80C	232.182,52	0,00	159.199,28C
763	2.1.1.02.000179	GBS LAVANDERIA LTDA	0,00	39.738,38	39.738,38	0,00
764	2.1.1.02.000180	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTI	0,00	185,00	185,00	0,00
765	2.1.1.02.000181	ORGANIZACAO CONTABIL YARA S/S. LTDA.	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
766	2.1.1.02.000182	VIRRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
946	2.1.1.02.000192	BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO	591,50C	0,00	0,00	591,50C
1016	2.1.1.02.000195	J. C. DE S. MAGALHAES	16.490,00C	22.213,00	22.213,00	16.490,00C
1029	2.1.1.02.000197	NEUROH22 LTDA	0,00	0,00	390,94	390,94C
1031	2.1.1.02.000199	Y4 TECH LTDA	3.793,29C	3.793,29	0,00	0,00
1234	2.1.1.02.000200	AGNODIKE LTDA	0,00	282.293,82	282.293,82	0,00
1235	2.1.1.02.000201	BRONZATTO E LOPES SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIM	56.661,98C	56.661,98	0,00	0,00
1250	2.1.1.02.000210	MEDINSTALL TECHNICAL SOLUTIONS LTDA	1.818,87C	3.411,78	3.029,59	1.436,68C
1252	2.1.1.02.000211	GRAFICA ARAFER LTDA	1.720,00C	1.830,00	430,00	320,00C
1251	2.1.1.02.000212	GABRIEL SOUZA FAVILLA FELISBINO	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00
1267	2.1.1.02.000214	PROJECT INC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	14.104,15	14.104,15	0,00
257	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.693.783,18C	2.889.597,30	3.268.568,28	20.072.754,16C
258	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.113.340,35C	2.264.606,13	2.342.593,11	2.191.327,33C
259	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	1.416.815,04C	2.232.619,80	2.313.719,61	1.497.914,85C
261	2.1.3.01.000003	RESCISÕES A PAGAR	7.106,34C	30.116,39	27.341,96	4.331,91C
264	2.1.3.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.869,94C	1.869,94	1.531,54	1.531,54C
265	2.1.3.01.000007	RESCISÕES A PAGAR (ANTERIOR A INTERVENÇÃO)	687.549,03C	0,00	0,00	687.549,03C
266	2.1.3.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	33.103,52C	34.168,37	42.031,77	40.966,92C
1264	2.1.3.02.000001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A RECOLHER	33.103,52C	34.168,37	42.031,77	40.966,92C
268	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.156.731,38C	387.081,13	474.344,82	14.243.995,07C

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM					Folha: 0005	
C.N.P.J.: 52.775.392/0001-64					Número livro: 0002	
Período: 01/07/2025 - 31/07/2025					Emissão: 24/06/2026	
					Hora: 20:03:46	
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	2.1.3.04.000001	INSS A PAGAR	163.169,30C	172.581,29	193.376,17	183.964,18C
270	2.1.3.04.000002	FGTS A PAGAR	151.402,29C	152.618,70	169.784,51	168.568,10C
271	2.1.3.04.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	24.005,44C	24.005,44	54.104,71	54.104,71C
272	2.1.3.04.000004	IR FONTE A PAGAR SOBRE SALÁRIO	56.549,63C	37.875,70	57.079,43	75.753,36C
985	2.1.3.04.000005	INSS A PAGAR (DIVIDA ATIVA)	5.617.049,05C	0,00	0,00	5.617.049,05C
986	2.1.3.04.000006	FGTS A PAGAR (DIVIDA ATIVA)	8.144.555,67C	0,00	0,00	8.144.555,67C
273	2.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.390.607,93C	203.741,67	409.598,58	3.596.464,84C
274	2.1.3.05.000001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	892.890,34C	5.875,67	175.542,25	1.062.556,92C
275	2.1.3.05.000002	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.497.717,59C	197.866,00	234.056,33	2.533.907,92C
280	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.482.179,89C	285.547,35	231.057,02	4.427.689,56C
281	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.482.179,89C	285.547,35	231.057,02	4.427.689,56C
283	2.1.4.01.000002	ISS RETIDO A RECOLHER	90.460,85C	89.552,99	54.755,96	55.663,82C
284	2.1.4.01.000003	IRRF RETIDO A RECOLHER - P.J.	55.218,99C	47.190,94	42.883,39	50.911,44C
285	2.1.4.01.000004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAS RETIDAS A RECOLHER	171.301,05C	146.414,22	133.199,29	158.086,12C
286	2.1.4.01.000005	INSS RETIDO A RECOLHER	3.764,20C	2.389,20	218,38	1.593,38C
987	2.1.4.01.000006	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (DIVIDA ATIVA)	4.161.434,80C	0,00	0,00	4.161.434,80C
289	2.1.5	CONTAS A PAGAR	262.362,23C	11.666,87	54.783,27	305.478,63C
290	2.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	244.190,29C	7.123,89	54.783,27	291.849,67C
291	2.1.5.01.000001	SEGUROS A PAGAR	6.566,49C	2.188,83	0,00	4.377,66C
292	2.1.5.01.000002	ALUGUEL A PAGAR	4.200,00C	4.200,00	4.200,00	4.200,00C
957	2.1.5.01.000006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	233.423,80C	735,06	50.583,27	283.272,01C
296	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES POR ACORDOS JUDICIAIS	18.171,94C	4.542,98	0,00	13.628,96C
1434	2.1.5.02.000001	OBRIGAÇÕES POR ACORDOS JUDICIAIS	18.171,94C	4.542,98	0,00	13.628,96C
298	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	56.855.454,89C	7.631.416,14	792.629,40	50.016.668,15C
299	2.1.6.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR MUNICIPAL	30.171.464,94C	3.794.454,54	239.715,44	26.616.725,84C
303	2.1.6.01.000004	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	27.787.155,02C	3.628.687,65	0,00	24.158.467,37C
1283	2.1.6.01.000005	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	0,00	0,00	239.715,44	239.715,44C
1289	2.1.6.01.000006	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 03/2025 A APLICAR	2.289.594,48C	165.766,89	0,00	2.123.827,59C
1323	2.1.6.01.000009	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 02/2025 A APLICAR	94.715,44C	0,00	0,00	94.715,44C
1280	2.1.6.02	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR ESTADUAL	12.260.149,69C	1.392.974,16	0,00	10.867.175,53C
304	2.1.6.02.000005	RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR	12.171.696,49C	1.392.974,16	0,00	10.778.722,33C
1266	2.1.6.02.000008	RECURSO DE ADITIVO 01 CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR	88.453,20C	0,00	0,00	88.453,20C
1281	2.1.6.03	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR FEDERAL	14.423.840,26C	2.443.987,44	552.913,96	12.532.766,78C
305	2.1.6.03.000006	RECURSO DE CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	13.467.902,79C	2.075.590,85	0,00	11.392.311,94C
1265	2.1.6.03.000007	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO FEDERAL 07/2024 A APLICAR	793.839,28C	345.239,72	0,00	448.599,56C
1286	2.1.6.03.000008	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	0,00	0,00	552.913,96	552.913,96C
1292	2.1.6.03.000009	RECURSO DE ADITIVO 01 CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	162.098,19C	23.156,87	0,00	138.941,32C
313	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.589.074,07C	0,00	0,00	13.589.074,07C
314	2.3.1	CAPITAL	50.328.425,70C	0,00	0,00	50.328.425,70C
315	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	50.328.425,70C	0,00	0,00	50.328.425,70C
318	2.3.1.01.000003	PATRIMONIO SOCIAL	50.328.425,70C	0,00	0,00	50.328.425,70C
319	2.3.2	RESERVAS	120.191,67C	0,00	0,00	120.191,67C
322	2.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	120.191,67C	0,00	0,00	120.191,67C
329	2.3.2.02.000007	RESERVA DE DOAÇÃO EQUIPAMENTOS	120.191,67C	0,00	0,00	120.191,67C
330	2.3.4	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	36.859.543,30D	0,00	0,00	36.859.543,30D
331	2.3.4.01	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	36.859.543,30D	0,00	0,00	36.859.543,30D
333	2.3.4.01.000002	DÉFICIT ACUMUMULADOS	31.412.092,33D	0,00	0,00	31.412.092,33D
1042	2.3.4.01.000004	DÉFICIT DO PERIODO	5.447.450,97D	0,00	0,00	5.447.450,97D
342	3	RECEITAS	0,00	0,00	7.909.524,31	7.909.524,31C
343	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	18.574,45	18.574,45C
344	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	18.574,45	18.574,45C
345	3.1.1.01	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	8,61	8,61C
348	3.1.1.01.000003	DOAÇÕES DE ENTES PRIVADOS	0,00	0,00	8,61	8,61C
350	3.1.1.02	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	18.565,84	18.565,84C
354	3.1.1.02.000004	RECEITA DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	18.565,84	18.565,84C
363	3.3	RECEITAS OPERACIONAIS - SAÚDE	0,00	0,00	7.890.324,26	7.890.324,26C
364	3.3.1	RECEITAS CONVÊNIOS SUS	0,00	0,00	7.890.083,34	7.890.083,34C
365	3.3.1.01	RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.838.259,92	3.838.259,92C
706	3.3.1.01.000013	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. MUNICIPAL 10/2023	0,00	0,00	43.805,38	43.805,38C
1011	3.3.1.01.000022	RECEITA CV. MUNICIPAL 01/2025	0,00	0,00	3.628.687,65	3.628.687,65C
1290	3.3.1.01.000024	RECEITA CV. MUNICIPAL 03/2025	0,00	0,00	165.766,89	165.766,89C
378	3.3.1.02	RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	1.458.327,31	1.458.327,31C
934	3.3.1.02.000018	RECEITA CV. ESTADUAL 07/2024	0,00	0,00	65.353,15	65.353,15C
1015	3.3.1.02.000019	RECEITA CV. ESTADUAL 01/2025	0,00	0,00	1.392.974,16	1.392.974,16C
387	3.3.1.03	RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	2.593.496,11	2.593.496,11C
1003	3.3.1.03.000016	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025 PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	149.508,67	149.508,67C
1013	3.3.1.03.000017	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025	0,00	0,00	2.075.590,85	2.075.590,85C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1246	3.3.1.03.000018	RECEITA ADITIVO 02 AO CV. FEDERAL 07/2024	0,00	0,00	345.239,72	345.239,72C
1293	3.3.1.03.000020	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. FEDERAL 01/2025	0,00	0,00	23.156,87	23.156,87C
401	3.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	240,92	240,92C
404	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	240,92	240,92C
406	3.3.3.02.000002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	240,92	240,92C
407	3.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	625,60	625,60C
408	3.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	625,60	625,60C
409	3.4.1.01	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	625,60	625,60C
411	3.4.1.01.000002	VENDA DE SUCATA / MATERIAL OBSOLETO	0,00	0,00	625,60	625,60C
420	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.266.121,82	435.870,23	7.830.251,59D
421	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.266.121,82	435.870,23	7.830.251,59D
422	4.2.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	3.012.459,55	322.356,83	2.690.102,72D
423	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	2.665.300,64	322.356,83	2.342.943,81D
424	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	0,00	2.099.501,12	210.659,76	1.888.841,36D
427	4.2.1.01.000004	FÉRIAS	0,00	234.056,33	0,00	234.056,33D
428	4.2.1.01.000005	13.SALÁRIO	0,00	175.542,25	0,00	175.542,25D
433	4.2.1.01.000010	VALE-TRANSPORTE	0,00	30.606,30	0,00	30.606,30D
436	4.2.1.01.000013	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	125.594,64	111.697,07	13.897,57D
437	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	347.158,91	0,00	347.158,91D
438	4.2.1.02.000001	INSS	0,00	176.042,84	0,00	176.042,84D
439	4.2.1.02.000002	FGTS	0,00	169.784,51	0,00	169.784,51D
442	4.2.1.02.000005	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	1.331,56	0,00	1.331,56D
443	4.2.2	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	5.245.533,69	113.513,40	5.132.020,29D
444	4.2.2.01	INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	0,00	659.002,53	6.543,40	652.459,13D
445	4.2.2.01.000001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	226.945,30	0,00	226.945,30D
446	4.2.2.01.000002	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	432.057,23	6.543,40	425.513,83D
453	4.2.2.02	INSUMOS DIVERSOS	0,00	603.361,57	20,00	603.341,57D
454	4.2.2.02.000001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	0,00	27.099,03	0,00	27.099,03D
456	4.2.2.02.000003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	99.732,62	0,00	99.732,62D
458	4.2.2.02.000005	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	411.432,32	0,00	411.432,32D
459	4.2.2.02.000006	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	1.103,80	0,00	1.103,80D
460	4.2.2.02.000007	MATERIAL DE MANUTENÇÕES BENS MÓVEIS	0,00	9.480,47	0,00	9.480,47D
461	4.2.2.02.000008	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	0,00	1.374,23	20,00	1.354,23D
462	4.2.2.02.000009	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	50.013,10	0,00	50.013,10D
463	4.2.2.02.000010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE	0,00	3.126,00	0,00	3.126,00D
466	4.2.2.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	3.721.280,14	106.950,00	3.614.330,14D
468	4.2.2.03.000002	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	2.745.608,22	0,00	2.745.608,22D
469	4.2.2.03.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	224.467,15	0,00	224.467,15D
470	4.2.2.03.000004	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	2.789,21	0,00	2.789,21D
471	4.2.2.03.000005	EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	308.044,13	0,00	308.044,13D
472	4.2.2.03.000006	INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	0,00	2.785,20	0,00	2.785,20D
473	4.2.2.03.000007	LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL	0,00	39.738,38	0,00	39.738,38D
474	4.2.2.03.000008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	346.643,95	106.950,00	239.693,95D
475	4.2.2.03.000009	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
479	4.2.2.03.000013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	27.203,90	0,00	27.203,90D
482	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	261.889,45	0,00	261.889,45D
483	4.2.2.04.000001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	14.538,45	0,00	14.538,45D
484	4.2.2.04.000002	ALUGUEL	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
486	4.2.2.04.000004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	230,22	0,00	230,22D
487	4.2.2.04.000005	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	185.403,95	0,00	185.403,95D
490	4.2.2.04.000008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	50.583,27	0,00	50.583,27D
491	4.2.2.04.000009	INTERNET E TELEFONE	0,00	2.137,62	0,00	2.137,62D
493	4.2.2.04.000011	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	497,72	0,00	497,72D
497	4.2.2.04.000015	SEGUROS	0,00	1.094,42	0,00	1.094,42D
499	4.2.2.04.000017	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.203,80	0,00	3.203,80D
500	4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	7.857,00	0,00	7.857,00D
502	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.857,00	0,00	7.857,00D
503	4.2.3.02.000001	JUROS	0,00	5.100,18	0,00	5.100,18D
505	4.2.3.02.000003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.756,82	0,00	2.756,82D
506	4.2.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	271,58	0,00	271,58D
507	4.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	271,58	0,00	271,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
509	4.2.4.01.000002	IPTU	0,00	271,58	0,00	271,58D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	97.319.201,02D	9.329.931,54	16.311.073,55	90.338.059,01D
PASSIVO	97.319.201,02C	15.889.311,64	8.828.896,91	90.258.786,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.589.074,07C	0,00	0,00	13.589.074,07C
RECEITAS	0,00	0,00	7.909.524,31	7.909.524,31C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.266.121,82	435.870,23	7.830.251,59D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	97.319.201,02D	17.596.053,36	16.746.943,78	98.168.310,60D
CONTAS CREDORAS	110.908.275,09C	15.889.311,64	16.738.421,22	111.757.384,67C
RESULTADO DO MES	0,00	7.830.251,59	7.909.524,31	79.272,72C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.830.251,59	7.909.524,31	79.272,72C

MAURO NUNES JUNIOR

INTERVENTOR

CPF: 096.863.328-55

DIRCEU HENRIQUE TRILHA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP065946/O-7

CPF: 059.856.508-63