

Empresa:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM				Folha:	0001
C.N.P.J.:	52.775.392/0001-64				Número livro:	0002
Período:	01/08/2025 - 31/08/2025				Emissão:	24/06/2026
					Hora:	20:04:21
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	90.338.059,01D	11.228.698,43	17.625.504,07	83.941.253,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.610.698,93D	11.223.698,43	17.436.971,44	45.397.425,92D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.388,01D	8.890.652,11	8.883.491,80	13.548,32D
4	1.1.1.01	CAIXA	6.388,01D	7.106,93	3.075,30	10.419,64D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	6.388,01D	7.106,93	3.075,30	10.419,64D
18	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	8.883.179,92	8.880.416,50	2.763,42D
62	1.1.1.04.000044	INTERV.BANCO DO BRASIL 49041-5	0,00	2.763,42	0,00	2.763,42D
68	1.1.1.04.000050	INTERV. BANCO DO BRASIL 27940-4	0,00	365,26	365,26	0,00
875	1.1.1.04.000055	INTERV. BANCO DO BRASIL 27961-7	0,00	17.236,83	17.236,83	0,00
925	1.1.1.04.000062	INTERV. BANCO DO BRASIL 27941-2	0,00	17.142,47	17.142,47	0,00
927	1.1.1.04.000064	INTERV. BANCO DO BRASIL 27962-5	0,00	75.695,47	75.695,47	0,00
967	1.1.1.04.000066	INTERV. BANCO DO BRASIL 28100-X	0,00	106.940,29	106.940,29	0,00
1005	1.1.1.04.000068	INTERV. BANCO DO BRASIL 28070-4	0,00	3.913.893,18	3.913.893,18	0,00
1006	1.1.1.04.000069	INTERV. BANCO DO BRASIL 28098-4	0,00	2.154.034,08	2.154.034,08	0,00
1007	1.1.1.04.000070	INTERV. BANCO DO BRASIL 28101-8	0,00	1.258.423,76	1.258.423,76	0,00
1279	1.1.1.04.000083	INTERV. BANCO DO BRASIL 28102-6	0,00	211.338,30	211.338,30	0,00
1299	1.1.1.04.000084	INTERV. BANCO DO BRASIL 56887-2	0,00	1.125.346,86	1.125.346,86	0,00
69	1.1.1.05	APLICAÇÕES - BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	365,26	0,00	365,26D
1308	1.1.1.05.000020	APLIC. INTERV. BB RENDE FACIL 27940-4	0,00	365,26	0,00	365,26D
93	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	55.286,30D	155.203,77	163.927,09	46.562,98D
94	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	55.286,30D	155.041,77	163.927,09	46.400,98D
98	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.573,23D	21.413,61	15.632,76	23.354,08D
100	1.1.3.01.000006	ADIANTAMENTO FÉRIAS	37.713,07D	133.628,16	148.294,33	23.046,90D
103	1.1.3.02	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	162,00	0,00	162,00D
112	1.1.3.02.000009	ISS A RECUPERAR	0,00	162,00	0,00	162,00D
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	50.225.566,63D	2.177.842,55	8.388.458,13	44.014.951,05D
144	1.1.5.01	CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL	26.616.841,10D	1.995.206,79	5.266.453,77	23.345.594,12D
750	1.1.5.01.000016	ADITIVO 01 AO CONVENIO 10/2023 MUNICIPAL	0,00	17.236,83	17.236,83	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	24.158.467,37D	0,00	3.682.614,21	20.475.853,16D
1282	1.1.5.01.000026	ADITIVO 02 CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	239.715,44D	0,00	0,00	239.715,44D
1288	1.1.5.01.000027	CONVENIO 03/2025 MUNICIPAL	2.123.827,59D	0,00	211.338,30	1.912.489,29D
1302	1.1.5.01.000028	ADITIVO 03 CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	0,00	852.623,10	229.917,57	622.705,53D
1305	1.1.5.01.000029	CONVENIO 07/2025 MUNICIPAL	0,00	1.125.346,86	1.125.346,86	0,00
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	10.867.292,03D	75.695,47	1.197.315,43	9.745.672,07D
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	75.695,47	75.695,47	0,00
1014	1.1.5.02.000022	CONVENIO 01/2025 ESTADUAL	10.778.722,34D	0,00	1.121.619,96	9.657.102,38D
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	12.741.433,50D	106.940,29	1.924.688,93	10.923.684,86D
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	106.940,29	106.940,29	0,00
1012	1.1.5.03.000026	CONVENIO 01/2025 FEDERAL	11.392.311,94D	0,00	1.777.449,30	9.614.862,64D
1245	1.1.5.03.000027	ADITIVO 02 AO CONVENIO 07/2024 FEDERAL	448.599,56D	0,00	17.142,47	431.457,09D
1285	1.1.5.03.000028	ADITIVO 02 AO CONVENIO 01/2025 FEDERAL	552.913,96D	0,00	0,00	552.913,96D
1291	1.1.5.03.000029	ADITIVO 01 AO CONVENIO 01/2025 FEDERAL	138.941,32D	0,00	23.156,87	115.784,45D
193	1.1.6	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.755,31D	0,00	1.094,42	7.660,89D
194	1.1.6.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.755,31D	0,00	1.094,42	7.660,89D
195	1.1.6.01.000001	SEGUROS A APROPRIAR	8.755,31D	0,00	1.094,42	7.660,89D
199	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.727.360,08D	5.000,00	188.532,63	38.543.827,45D
200	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.261.732,44D	5.000,00	3.128,68	1.263.603,76D
201	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.261.732,44D	5.000,00	3.128,68	1.263.603,76D
202	1.2.1.01.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	1.181.054,72D	0,00	3.128,68	1.177.926,04D
1261	1.2.1.01.000002	DEPOSITO JUDICIAL (FACULDADE FRANCO MONTORO)	73.877,72D	0,00	0,00	73.877,72D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1262	1.2.1.01.000003	DEPOSITO JUDICIAL (MORRO VERMELHO)	6.800,00D	4.000,00	0,00	10.800,00D
1309	1.2.1.01.000004	DEPOSITO JUDICIAL (LABORATÓRIO)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
214	1.2.3	IMOBILIZADO	37.465.627,64D	0,00	185.403,95	37.280.223,69D
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
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	24.302.494,06C	0,00	185.403,95	24.487.898,01C
234	1.2.3.04.000001	(-) INSTALAÇÕES DIVERSAS	1.726,27C	0,00	132,79	1.859,06C
235	1.2.3.04.000002	(-) IMÓVEIS	10.443.132,87C	0,00	108.852,38	10.551.985,25C
236	1.2.3.04.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.661,24C	0,00	1.379,49	57.040,73C
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	7.653.577,12C	0,00	72.797,39	7.726.374,51C
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	64.203,94C	0,00	2.241,90	66.445,84C
249	2	PASSIVO	90.338.059,01C	16.546.873,78	9.954.954,75	83.746.139,98C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.669.712,22C	16.546.873,78	9.954.954,75	70.077.793,19C
251	2.1.1	FORNECEDORES	1.847.121,72C	4.246.654,49	4.513.380,33	2.113.847,56C
252	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.174.244,03C	880.949,91	997.561,65	1.290.855,77C
578	2.1.1.01.000002	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.508,30C	0,00	36.930,20	50.438,50C
581	2.1.1.01.000005	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP	5.500,78C	5.210,78	2.490,59	2.780,59C
582	2.1.1.01.000006	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIO	2.586,15C	2.586,15	5.149,20	5.149,20C
583	2.1.1.01.000007	METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.116,00C	0,00	5.960,00	10.076,00C
584	2.1.1.01.000008	MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP	61.768,33C	34.440,73	61.312,41	88.640,01C
586	2.1.1.01.000010	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	7.774,55C	7.774,55	300,79	300,79C
587	2.1.1.01.000011	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO	1.103,80C	1.103,80	3.974,00	3.974,00C
588	2.1.1.01.000012	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	11.891,73C	9.635,73	1.178,10	3.434,10C
592	2.1.1.01.000016	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	0,00	3.032,10	4.326,10	1.294,00C
593	2.1.1.01.000017	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	42.738,90C	35.814,19	52.200,38	59.125,09C
594	2.1.1.01.000018	M S V FARMACIA LTDA - ME	0,00	0,00	798,03	798,03C
595	2.1.1.01.000019	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	7.930,98C	8.633,38	9.748,30	9.045,90C
598	2.1.1.01.000022	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	37.624,88C	21.596,30	15.823,85	31.852,43C
600	2.1.1.01.000024	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	36.416,50C	25.465,50	26.434,70	37.385,70C
601	2.1.1.01.000025	FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	4.640,00C	4.640,00	4.560,00	4.560,00C
602	2.1.1.01.000026	CONTROLL PHARMA COM. DE MED. LTDA	258,00C	258,00	2.129,00	2.129,00C
603	2.1.1.01.000027	PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	1.575,06C	0,00	0,00	1.575,06C
604	2.1.1.01.000028	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	1.415,95C	1.415,95	554,15	554,15C
605	2.1.1.01.000029	LUX MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	1.178,82C	459,01	0,00	719,81C
606	2.1.1.01.000030	ENGLIN SERVIÇOS DE MANUENÇÃO HOSPITALAR LTDA	0,00	25.105,00	25.105,00	0,00
607	2.1.1.01.000031	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2.086,02C	2.086,02	707,87	707,87C
608	2.1.1.01.000032	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	1.798,50C	1.798,50	871,50	871,50C
609	2.1.1.01.000033	M. ANGELICA & PLACIDIO OLIVEIRA TECIDOS LTDA	10.170,46C	5.619,21	1.067,94	5.619,19C
610	2.1.1.01.000034	MANZATOS FARMA LTDA EPP	2.450,93C	1.706,20	0,00	744,73C
611	2.1.1.01.000035	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ONDO, MEDICO E HOSPITA	20.084,24C	27.354,04	20.796,60	13.526,80C
614	2.1.1.01.000038	I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	57.430,80C	14.525,00	0,00	42.905,80C
615	2.1.1.01.000039	MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICAÇÃO LTDA	14.729,40C	14.729,40	19.168,76	19.168,76C
616	2.1.1.01.000040	M.G.DOMINGUES DISTRIBUIDA DE MED. LTDA	22.374,00C	9.149,00	7.534,50	20.759,50C
617	2.1.1.01.000041	ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	70.836,12C	32.383,04	0,00	38.453,08C
619	2.1.1.01.000043	ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	19.590,00C	9.540,00	9.150,00	19.200,00C
620	2.1.1.01.000044	XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	6.200,50C	5.402,00	4.384,80	5.183,30C
621	2.1.1.01.000045	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	151.045,98C	51.719,65	88.620,70	187.947,03C
622	2.1.1.01.000046	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	19.129,65C	38.429,80	56.529,49	37.229,34C
623	2.1.1.01.000047	BRUNO ANTONIO BARROSO	6.057,55C	6.114,55	4.086,90	4.029,90C
624	2.1.1.01.000048	DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	72.933,80C	52.655,80	55.975,00	76.253,00C
627	2.1.1.01.000051	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	14.564,20C	15.632,76	18.779,72	17.711,16C
628	2.1.1.01.000052	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A	185,00C	0,00	796,50	981,50C
629	2.1.1.01.000053	FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	43.075,00	43.075,00	0,00
631	2.1.1.01.000055	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	23.310,70C	13.355,35	28.196,52	38.151,87C
632	2.1.1.01.000056	COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.570,00C	1.570,00	1.311,00	1.311,00C
633	2.1.1.01.000057	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100.365,33C	66.364,90	62.057,18	96.057,61C
634	2.1.1.01.000058	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	25.824,00	25.824,00	0,00
637	2.1.1.01.000061	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.802,60C	5.196,60	5.640,10	9.246,10C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
638	2.1.1.01.000062	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	5.426,16C	5.426,16	5.569,56	5.569,56C
640	2.1.1.01.000064	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	882,00	882,00C
645	2.1.1.01.000069	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICO	1.583,86C	1.583,86	6.890,38	6.890,38C
647	2.1.1.01.000071	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	1.797,00C	5.143,40	5.143,40	1.797,00C
648	2.1.1.01.000072	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	108.642,60	108.642,60	0,00
651	2.1.1.01.000075	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS M	2.788,68C	2.788,68	2.325,34	2.325,34C
653	2.1.1.01.000077	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	0,00	3.363,23	3.363,23	0,00
655	2.1.1.01.000079	HOSPEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HC	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00C
661	2.1.1.01.000085	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	19.550,00C	19.550,00	21.950,00	21.950,00C
664	2.1.1.01.000088	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.517,00C	1.957,00	9.784,58	11.344,58C
669	2.1.1.01.000093	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	307,50C	307,50	0,00	0,00
716	2.1.1.01.000098	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	2.943,19C	6.267,55	8.656,05	5.331,69C
722	2.1.1.01.000101	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS	1.300,50C	0,00	0,00	1.300,50C
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	3.458,00C	3.458,00	3.746,00	3.746,00C
785	2.1.1.01.000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.996,76C	13.954,35	16.036,32	20.078,73C
795	2.1.1.01.000148	SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUTICOS LT	1.084,40C	1.809,13	1.721,69	996,96C
802	2.1.1.01.000155	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55.631,34C	26.417,87	300,00	29.513,47C
804	2.1.1.01.000157	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
820	2.1.1.01.000165	DROGARIA DANIELLI LTDA	0,00	105,00	105,00	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 PRO	6.000,00C	6.000,00	4.500,00	4.500,00C
862	2.1.1.01.000184	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LA	326,00C	326,00	326,00	326,00C
910	2.1.1.01.000187	L.FRANCATO - PAPELARIA	700,00C	700,00	0,00	0,00
937	2.1.1.01.000188	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPIT	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
938	2.1.1.01.000189	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	2.450,00C	2.450,00	0,00	0,00
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	720,00C	720,00	8.660,40	8.660,40C
992	2.1.1.01.000210	EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	3.205,80C	0,00	0,00	3.205,80C
1019	2.1.1.01.000223	MARIA HELENA DA SILVA ECOMMERCE	3.126,00C	3.126,00	0,00	0,00
1020	2.1.1.01.000224	OPHTHALMOS LTDA	3.567,20C	3.567,20	4.106,80	4.106,80C
1033	2.1.1.01.000231	50.452.867 WESLEY VELASQUES FERNANDES	850,00C	850,00	0,00	0,00
1039	2.1.1.01.000237	AJH DE GODOY - COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIC	1.458,00C	1.757,00	299,00	0,00
1183	2.1.1.01.000366	G. V. BRONZATTI - ME	148,00C	507,80	359,80	0,00
1243	2.1.1.01.000424	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	0,00	0,00	14.929,16	14.929,16C
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	187,20C	187,20	280,80	280,80C
1257	2.1.1.01.000430	DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	892,24C	1.431,19	1.211,25	672,30C
1258	2.1.1.01.000431	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	2.781,00C	3.141,00	360,00	0,00
1274	2.1.1.01.000440	MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD M	31.737,42C	0,00	19.341,22	51.078,64C
1275	2.1.1.01.000441	R.A DELATORE CORTINAS	0,00	375,00	750,00	375,00C
1276	2.1.1.01.000442	BLD MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTD/	837,20C	837,20	0,00	0,00
1277	2.1.1.01.000443	SUPRIVALE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	528,00C	528,00	1.036,50	1.036,50C
1294	2.1.1.01.000445	SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	209,20	209,20C
1295	2.1.1.01.000446	ALEXANDRE RIBEIRO CONFECOES ME	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00C
1297	2.1.1.01.000448	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.526,49	1.526,49C
534	2.1.1.02	FORNECEDORES SERVIÇOS	672.877,69C	3.365.704,58	3.515.818,68	822.991,79C
536	2.1.1.02.000002	VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.471,63C	27.325,80	54.751,88	44.897,71C
537	2.1.1.02.000003	BAIXA MOGIANA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	36.000,86	36.000,86	0,00
538	2.1.1.02.000004	HSA OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	68.028,56	68.028,56	0,00
539	2.1.1.02.000005	ANALISES LABORATORIO LTDA	0,00	306.552,81	306.552,81	0,00
540	2.1.1.02.000006	AO3 TECNOLOGIA LTDA	3.784,43C	1.279,00	1.279,00	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	7.550,68	7.550,68	0,00
544	2.1.1.02.000010	GALLORO & BRUSASCO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.585,68	1.585,68	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	3.922,93	3.922,93	0,00
547	2.1.1.02.000013	SIP - SERVICO INTEGRADO DE PATOLOGIA S/S	11.451,10C	11.451,10	11.535,32	11.535,32C
548	2.1.1.02.000014	ANESTESIA MOGI MIRIM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE S	0,00	129.906,60	158.275,37	28.368,77C
549	2.1.1.02.000015	AS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	145.842,90	185.131,90	39.289,00C
551	2.1.1.02.000017	DANILO LEITE LOURENCO LTDA	0,00	16.893,00	16.893,00	0,00
552	2.1.1.02.000018	DOCTOR MEDICAL RD LTDA	0,00	919.356,67	919.356,67	0,00
553	2.1.1.02.000019	G. F. FERREIRA SERVICOS MEDICOS PEDIÁTRICOS LTDA	0,00	27.255,00	27.255,00	0,00
554	2.1.1.02.000020	H.G. ARMANI MEDICOS SS	0,00	68.930,17	68.930,17	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	27.193,52	27.193,52	0,00
557	2.1.1.02.000023	INTEGRATIVA SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	4.905,90	4.905,90	0,00
559	2.1.1.02.000025	LAC SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	28.155,00	40.489,00	12.334,00C
560	2.1.1.02.000026	LOUZADA MED LTDA	0,00	78.131,00	78.131,00	0,00
561	2.1.1.02.000027	MAKMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	17.737,65	17.737,65	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	19.708,50	19.708,50	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	11.447,10	11.447,10	0,00
567	2.1.1.02.000033	SABIONI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.270,60	3.270,60	0,00
568	2.1.1.02.000034	ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	140.806,53	140.806,53	0,00
576	2.1.1.02.000042	P D E ASSISTENCIA E ASSESSORIA MEDICA S.S.	0,00	0,00	8.870,15	8.870,15C
677	2.1.1.02.000043	CAMARO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	0,00	6.495,00	6.495,00	0,00
678	2.1.1.02.000044	CLINICA MEDICA MAN LTDA	0,00	7.722,25	7.722,25	0,00
680	2.1.1.02.000046	ENDRUEIT - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA S/S	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
688	2.1.1.02.000054	LUMENPARTS COMERCIO REPARACAO E MANUTENCAO DE E	471,94C	471,94	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	4.257,50C	5.680,60	1.423,10	0,00
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	13.648,03	13.648,03	0,00
699	2.1.1.02.000065	AFB CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
703	2.1.1.02.000069	SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	33.251,10	47.397,82	14.146,72C
712	2.1.1.02.000071	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	1.035,30C	1.035,30	1.035,30	1.035,30C
717	2.1.1.02.000073	R&R SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
719	2.1.1.02.000075	PROATIVA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	810,00	810,00	0,00
727	2.1.1.02.000078	MARIA CAROLINA CARLOS	1.550,00C	1.550,00	3.394,00	3.394,00C
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	539,00C	1.617,00	1.078,00	0,00
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	1.321,97	1.588,97	267,00C
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	49,20C	480,60	1.745,40	1.314,00C
721	2.1.1.02.000095	M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA	1.100,00C	1.100,00	150,00	150,00C
723	2.1.1.02.000096	LA VIE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.225,80	3.225,80C
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	0,00	875,36	875,36C
773	2.1.1.02.000099	MARIA INES LEME TARASCHI	0,00	550,00	550,00	0,00
774	2.1.1.02.000100	MARCIA MARIA GOUVEA	0,00	517,60	517,60	0,00
776	2.1.1.02.000102	ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES	0,00	1.051,68	1.051,68	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	1.055,50C	1.055,50	0,00	0,00
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	5.225,91	5.225,91	0,00
893	2.1.1.02.000143	RCJC SERVICO DE ANESTESIOLOGIA S/S	0,00	4.905,90	4.905,90	0,00
895	2.1.1.02.000145	GUSTAVO DE SOUSA MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.569,54	14.569,54	0,00
896	2.1.1.02.000146	TR PREST. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.811,80	9.811,80	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	12.191,73	16.008,32	3.816,59C
900	2.1.1.02.000150	INSTALACAO E COMERCIO VAREJISTA DE ELEVADORES LUM	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00C
911	2.1.1.02.000151	39.353.204 ZILDEMARCOS SOUZA DA SILVA	800,00C	2.300,00	1.500,00	0,00
914	2.1.1.02.000154	51.416.871 CLAUDINEI DE FREITAS GARCIA	0,00	7.474,35	7.474,35	0,00
917	2.1.1.02.000157	MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELLOS	0,00	0,00	4.952,00	4.952,00C
923	2.1.1.02.000164	MIRIA CRISTINA GUILHERME	0,00	684,64	684,64	0,00
960	2.1.1.02.000168	12.734.694 BRUNO ESTEVAM VALENTE NORONHA SILVA	3.230,00C	3.230,00	0,00	0,00
962	2.1.1.02.000170	ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	91.770,00	91.770,00	0,00
970	2.1.1.02.000173	RODRIGO A FAGANELO	0,00	2.395,50	4.441,00	2.045,50C
760	2.1.1.02.000176	PRIME MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	159.199,28C	0,00	0,00	159.199,28C
763	2.1.1.02.000179	GBS LAVANDERIA LTDA	0,00	39.394,11	39.394,11	0,00
764	2.1.1.02.000180	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTI	0,00	238,50	238,50	0,00
765	2.1.1.02.000181	ORGANIZACAO CONTABIL YARA S/S. LTDA.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
766	2.1.1.02.000182	VIRRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
770	2.1.1.02.000185	MANUTENCAO E CONSERVACAO GEPAULO LTDA	0,00	7.702,00	7.702,00	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	16.490,00	0,00	0,00
1029	2.1.1.02.000197	NEUROH22 LTDA	390,94C	390,94	0,00	0,00
1234	2.1.1.02.000200	AGNODIKE LTDA	0,00	294.198,95	297.353,39	3.154,44C
1235	2.1.1.02.000201	BRONZATTO E LOPES SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIM	0,00	71.810,52	86.478,13	14.667,61C
1250	2.1.1.02.000210	MEDINSTALL TECHNICAL SOLUTIONS LTDA	1.436,68C	0,00	0,00	1.436,68C
1252	2.1.1.02.000211	GRAFICA ARAFER LTDA	320,00C	320,00	0,00	0,00
1251	2.1.1.02.000212	GABRIEL SOUZA FAVILLA FELISBINO	0,00	283.000,00	283.000,00	0,00
1300	2.1.1.02.000215	DOCXPED - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
1301	2.1.1.02.000216	L PAVANELLI CONTABIL LTDA	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
1321	2.1.1.02.000220	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA UNIPESSOAL	0,00	0,00	270,00	270,00C
257	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.072.754,16C	3.106.248,03	3.172.910,63	20.139.416,76C
258	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.191.327,33C	2.355.128,39	2.298.836,81	2.135.035,75C
259	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	1.497.914,85C	2.284.834,84	2.227.661,97	1.440.741,98C
261	2.1.3.01.000003	RESCISÕES A PAGAR	4.331,91C	67.216,85	68.643,41	5.758,47C
264	2.1.3.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.531,54C	3.076,70	2.531,43	986,27C
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	40.966,92C	43.417,50	53.371,31	50.920,73C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1264	2.1.3.02.000001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A RECOLHER	40.966,92C	43.417,50	53.371,31	50.920,73C
268	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.243.995,07C	470.958,31	426.312,75	14.199.349,51C
269	2.1.3.04.000001	INSS A PAGAR	183.964,18C	196.562,28	184.033,07	171.434,97C
270	2.1.3.04.000002	FGTS A PAGAR	168.568,10C	178.108,34	169.686,58	160.146,34C
271	2.1.3.04.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	54.104,71C	54.104,71	25.345,80	25.345,80C
272	2.1.3.04.000004	IR FONTE A PAGAR SOBRE SALÁRIO	75.753,36C	42.182,98	47.247,30	80.817,68C
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	3.596.464,84C	236.743,83	394.389,76	3.754.110,77C
274	2.1.3.05.000001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.062.556,92C	24.171,34	169.024,18	1.207.409,76C
275	2.1.3.05.000002	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.533.907,92C	212.572,49	225.365,58	2.546.701,01C
280	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.427.689,56C	899.147,91	232.223,41	3.760.765,06C
281	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.427.689,56C	899.147,91	232.223,41	3.760.765,06C
283	2.1.4.01.000002	ISS RETIDO A RECOLHER	55.663,82C	55.654,06	52.905,11	52.914,87C
284	2.1.4.01.000003	IRRF RETIDO A RECOLHER - P.J.	50.911,44C	44.449,39	43.668,79	50.130,84C
285	2.1.4.01.000004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAS RETIDAS A RECOLHER	158.086,12C	138.053,89	135.453,13	155.485,36C
286	2.1.4.01.000005	INSS RETIDO A RECOLHER	1.593,38C	218,38	196,38	1.571,38C
987	2.1.4.01.000006	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (DIVIDA ATIVA)	4.161.434,80C	660.772,19	0,00	3.500.662,61C
289	2.1.5	CONTAS A PAGAR	305.478,63C	106.237,81	58.470,42	257.711,24C
290	2.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	291.849,67C	101.694,83	58.470,42	248.625,26C
291	2.1.5.01.000001	SEGUROS A PAGAR	4.377,66C	2.188,83	0,00	2.188,83C
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	283.272,01C	95.306,00	54.270,42	242.236,43C
296	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES POR ACORDOS JUDICIAIS	13.628,96C	4.542,98	0,00	9.085,98C
1434	2.1.5.02.000001	OBRIGAÇÕES POR ACORDOS JUDICIAIS	13.628,96C	4.542,98	0,00	9.085,98C
298	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	50.016.668,15C	8.188.585,54	1.977.969,96	43.806.052,57C
299	2.1.6.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR MUNICIPAL	26.616.725,84C	5.249.216,94	1.977.969,96	23.345.478,86C
303	2.1.6.01.000004	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	24.158.467,37C	3.682.614,21	0,00	20.475.853,16C
1283	2.1.6.01.000005	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	239.715,44C	0,00	0,00	239.715,44C
1289	2.1.6.01.000006	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 03/2025 A APLICAR	2.123.827,59C	211.338,30	0,00	1.912.489,29C
1303	2.1.6.01.000007	RECURSO DE ADITIVO 03 CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	0,00	229.917,57	852.623,10	622.705,53C
1306	2.1.6.01.000008	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 07/2025 A APLICAR	0,00	1.125.346,86	1.125.346,86	0,00
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	10.867.175,53C	1.121.619,96	0,00	9.745.555,57C
304	2.1.6.02.000005	RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR	10.778.722,33C	1.121.619,96	0,00	9.657.102,37C
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	12.532.766,78C	1.817.748,64	0,00	10.715.018,14C
305	2.1.6.03.000006	RECURSO DE CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	11.392.311,94C	1.777.449,30	0,00	9.614.862,64C
1265	2.1.6.03.000007	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO FEDERAL 07/2024 A APLICAR	448.599,56C	17.142,47	0,00	431.457,09C
1286	2.1.6.03.000008	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	552.913,96C	0,00	0,00	552.913,96C
1292	2.1.6.03.000009	RECURSO DE ADITIVO 01 CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	138.941,32C	23.156,87	0,00	115.784,45C
313	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.668.346,79C	0,00	0,00	13.668.346,79C
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	36.780.270,58D	0,00	0,00	36.780.270,58D
331	2.3.4.01	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	36.780.270,58D	0,00	0,00	36.780.270,58D
333	2.3.4.01.000002	DÉFICIT ACUMUMULADOS	31.412.092,33D	0,00	0,00	31.412.092,33D
334	2.3.4.01.000003	SUPERÁVIT DO PERIODO	79.272,72C	0,00	0,00	79.272,72C
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	8.394.491,07	8.394.491,07C
343	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.267,00	5.267,00C
344	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	5.267,00	5.267,00C
345	3.1.1.01	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	267,00	267,00C
348	3.1.1.01.000003	DOAÇÕES DE ENTES PRIVADOS	0,00	0,00	267,00	267,00C
350	3.1.1.02	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
354	3.1.1.02.000004	RECEITA DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
363	3.3	RECEITAS OPERACIONAIS - SAÚDE	0,00	0,00	8.388.523,87	8.388.523,87C
364	3.3.1	RECEITAS CONVÊNIOS SUS	0,00	0,00	8.388.458,13	8.388.458,13C
365	3.3.1.01	RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	5.266.453,77	5.266.453,77C
706	3.3.1.01.000013	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. MUNICIPAL 10/2023	0,00	0,00	17.236,83	17.236,83C
1011	3.3.1.01.000022	RECEITA CV. MUNICIPAL 01/2025	0,00	0,00	3.682.614,21	3.682.614,21C
1290	3.3.1.01.000024	RECEITA CV. MUNICIPAL 03/2025	0,00	0,00	211.338,30	211.338,30C
1304	3.3.1.01.000025	RECEITA ADITIVO 03 AO CV. MUNICIPAL 01/2025	0,00	0,00	229.917,57	229.917,57C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1307	3.3.1.01.000026	RECEITA CV. MUNICIPAL 07/2025	0,00	0,00	1.125.346,86	1.125.346,86C
378	3.3.1.02	RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	1.197.315,43	1.197.315,43C
934	3.3.1.02.000018	RECEITA CV. ESTADUAL 07/2024	0,00	0,00	75.695,47	75.695,47C
1015	3.3.1.02.000019	RECEITA CV. ESTADUAL 01/2025	0,00	0,00	1.121.619,96	1.121.619,96C
387	3.3.1.03	RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	1.924.688,93	1.924.688,93C
1003	3.3.1.03.000016	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025 PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	106.940,29	106.940,29C
1013	3.3.1.03.000017	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025	0,00	0,00	1.777.449,30	1.777.449,30C
1246	3.3.1.03.000018	RECEITA ADITIVO 02 AO CV. FEDERAL 07/2024	0,00	0,00	17.142,47	17.142,47C
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	65,74	65,74C
404	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	65,74	65,74C
406	3.3.3.02.000002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	65,74	65,74C
407	3.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	700,20	700,20C
408	3.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	700,20	700,20C
409	3.4.1.01	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	700,20	700,20C
411	3.4.1.01.000002	VENDA DE SUCATA / MATERIAL OBSOLETO	0,00	0,00	700,20	700,20C
420	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.652.395,29	453.017,61	8.199.377,68D
421	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.652.395,29	453.017,61	8.199.377,68D
422	4.2.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	2.859.715,11	321.842,78	2.537.872,33D
423	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	2.523.901,53	321.842,78	2.202.058,75D
424	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	0,00	1.975.869,46	209.413,78	1.766.455,68D
427	4.2.1.01.000004	FÉRIAS	0,00	225.365,58	0,00	225.365,58D
428	4.2.1.01.000005	13.SALÁRIO	0,00	169.024,18	0,00	169.024,18D
433	4.2.1.01.000010	VALE-TRANSPORTE	0,00	30.486,30	0,00	30.486,30D
436	4.2.1.01.000013	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	123.156,01	112.429,00	10.727,01D
437	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	335.813,58	0,00	335.813,58D
438	4.2.1.02.000001	INSS	0,00	165.461,22	0,00	165.461,22D
439	4.2.1.02.000002	FGTS	0,00	169.686,58	0,00	169.686,58D
442	4.2.1.02.000005	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	665,78	0,00	665,78D
443	4.2.2	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	5.319.566,56	131.174,83	5.188.391,73D
444	4.2.2.01	INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	0,00	609.848,90	2.407,21	607.441,69D
445	4.2.2.01.000001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	260.415,47	0,00	260.415,47D
446	4.2.2.01.000002	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	349.433,43	2.407,21	347.026,22D
453	4.2.2.02	INSUMOS DIVERSOS	0,00	622.685,36	0,00	622.685,36D
454	4.2.2.02.000001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	0,00	11.778,44	0,00	11.778,44D
456	4.2.2.02.000003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	101.641,35	0,00	101.641,35D
458	4.2.2.02.000005	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	435.595,22	0,00	435.595,22D
459	4.2.2.02.000006	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	3.974,00	0,00	3.974,00D
460	4.2.2.02.000007	MATERIAL DE MANUTENÇÕES BENS MÓVEIS	0,00	4.836,90	0,00	4.836,90D
461	4.2.2.02.000008	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	0,00	2.070,96	0,00	2.070,96D
462	4.2.2.02.000009	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	62.489,49	0,00	62.489,49D
463	4.2.2.02.000010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE	0,00	299,00	0,00	299,00D
466	4.2.2.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	3.816.738,47	128.767,62	3.687.970,85D
468	4.2.2.03.000002	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	2.756.327,11	0,00	2.756.327,11D
469	4.2.2.03.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	210.272,69	0,00	210.272,69D
470	4.2.2.03.000004	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	3.639,43	0,00	3.639,43D
471	4.2.2.03.000005	EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	348.918,15	0,00	348.918,15D
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	39.394,11	0,00	39.394,11D
474	4.2.2.03.000008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	379.656,06	128.767,62	250.888,44D
475	4.2.2.03.000009	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00D
477	4.2.2.03.000011	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	8.656,05	0,00	8.656,05D
479	4.2.2.03.000013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	46.389,67	0,00	46.389,67D
482	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	270.293,83	0,00	270.293,83D
483	4.2.2.04.000001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	16.835,45	0,00	16.835,45D
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	162,19	0,00	162,19D
487	4.2.2.04.000005	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	185.403,95	0,00	185.403,95D
490	4.2.2.04.000008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	54.270,42	0,00	54.270,42D
491	4.2.2.04.000009	INTERNET E TELEFONE	0,00	1.287,40	0,00	1.287,40D
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	7.040,00	0,00	7.040,00D
500	4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	472.790,84	0,00	472.790,84D
502	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	472.790,84	0,00	472.790,84D
503	4.2.3.02.000001	JUROS	0,00	470.205,83	0,00	470.205,83D
505	4.2.3.02.000003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.585,01	0,00	2.585,01D
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
509	4.2.4.01.000002	IPTU	0,00	271,58	0,00	271,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
517	4.2.5	OUTRAS DESPESAS	0,00	51,20	0,00	51,20D
518	4.2.5.01	PERDAS	0,00	51,20	0,00	51,20D
522	4.2.5.01.000004	PERDAS COM IMPOSTOS RETIDOS	0,00	51,20	0,00	51,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	90.338.059,01D	11.228.698,43	17.625.504,07	83.941.253,37D
PASSIVO	90.338.059,01C	16.546.873,78	9.954.954,75	83.746.139,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.668.346,79C	0,00	0,00	13.668.346,79C
RECEITAS	0,00	0,00	8.394.491,07	8.394.491,07C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.652.395,29	453.017,61	8.199.377,68D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	90.338.059,01D	19.881.093,72	18.078.521,68	92.140.631,05D
CONTAS CREDORAS	104.006.405,80C	16.546.873,78	18.349.445,82	105.808.977,84C
RESULTADO DO MES	0,00	8.199.377,68	8.394.491,07	195.113,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.199.377,68	8.394.491,07	195.113,39C

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