

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	50.056.344,11D	8.123.503,85	15.520.965,14	42.658.882,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.428.731,85D	8.086.058,35	15.298.956,60	5.215.833,60D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.287,49D	7.635.483,91	7.638.188,22	4.583,18D
4	1.1.1.01	CAIXA	7.205,25D	8.869,64	11.573,95	4.500,94D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	7.205,25D	8.869,64	11.573,95	4.500,94D
18	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	7.626.614,27	7.626.614,27	0,00
925	1.1.1.04.000062	INTERV. BANCO DO BRASIL 27941-2	0,00	36.410,14	36.410,14	0,00
927	1.1.1.04.000064	INTERV. BANCO DO BRASIL 27962-5	0,00	35.106,48	35.106,48	0,00
967	1.1.1.04.000066	INTERV. BANCO DO BRASIL 28100-X	0,00	104.010,19	104.010,19	0,00
1005	1.1.1.04.000068	INTERV. BANCO DO BRASIL 28070-4	0,00	3.788.707,80	3.788.707,80	0,00
1006	1.1.1.04.000069	INTERV. BANCO DO BRASIL 28098-4	0,00	2.012.580,56	2.012.580,56	0,00
1007	1.1.1.04.000070	INTERV. BANCO DO BRASIL 28101-8	0,00	1.150.879,16	1.150.879,16	0,00
1337	1.1.1.04.000086	INTERV. BANCO DO BRASIL 56889-9	0,00	182.963,63	182.963,63	0,00
1345	1.1.1.04.000087	INTERV. BANCO DO BRASIL 28103-4	0,00	67.799,78	67.799,78	0,00
1353	1.1.1.04.000089	INTERV. BANCO DO BRASIL 56891-0	0,00	231.936,53	231.936,53	0,00
1385	1.1.1.04.000090	INTERV. BANCO DO BRASIL 56888-0	0,00	16.220,00	16.220,00	0,00
69	1.1.1.05	APLICAÇÕES - BANCOS CONTA MOVIMENTO COM REST	82,24D	0,00	0,00	82,24D
1336	1.1.1.05.000021	APLIC. INTERV. BB RENDE FACIL 27941-2	82,24D	0,00	0,00	82,24D
93	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	50.985,01D	311.516,03	288.433,41	74.067,63D
94	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	50.607,01D	311.516,03	288.433,41	73.689,63D
98	1.1.3.01.000004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.010,74D	153.039,25	128.426,09	34.623,90D
99	1.1.3.01.000005	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	5.692,62D	4.309,21	0,00	10.001,83D
100	1.1.3.01.000006	ADIANTAMENTO FÉRIAS	34.903,65D	154.167,57	160.007,32	29.063,90D
103	1.1.3.02	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	378,00D	0,00	0,00	378,00D
112	1.1.3.02.000009	ISS A RECUPERAR	378,00D	0,00	0,00	378,00D
121	1.1.4	ESTOQUES	1.140.841,15D	0,00	0,00	1.140.841,15D
122	1.1.4.01	ESTOQUES	1.140.841,15D	0,00	0,00	1.140.841,15D
972	1.1.4.01.000021	ALMOXERIFADO	518.357,14D	0,00	0,00	518.357,14D
973	1.1.4.01.000022	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	216.363,23D	0,00	0,00	216.363,23D
975	1.1.4.01.000024	ENGENHARIA CLÍNICA	75.308,07D	0,00	0,00	75.308,07D
976	1.1.4.01.000025	FARMACIA CENTRO CIRURGICO	64.610,13D	0,00	0,00	64.610,13D
977	1.1.4.01.000026	FARMACIA CENTRAL	57.852,66D	0,00	0,00	57.852,66D
978	1.1.4.01.000027	FARMACIA PRONTO SOCORRO	22.945,85D	0,00	0,00	22.945,85D
979	1.1.4.01.000028	HIGIENE E LIMPEZA	59.312,01D	0,00	0,00	59.312,01D
980	1.1.4.01.000029	NUTRIÇÃO	10.483,18D	0,00	0,00	10.483,18D
981	1.1.4.01.000030	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.931,28D	0,00	0,00	3.931,28D
982	1.1.4.01.000031	CENTRO CIRURGICO	44.754,30D	0,00	0,00	44.754,30D
983	1.1.4.01.000032	MANUTENÇÃO PREDIAL	30.578,17D	0,00	0,00	30.578,17D
984	1.1.4.01.000033	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	19.847,27D	0,00	0,00	19.847,27D
1362	1.1.4.01.000034	AGENCIA TRANSFUSIONAL	5.451,79D	0,00	0,00	5.451,79D
1363	1.1.4.01.000035	MATERNIDADE	995,22D	0,00	0,00	995,22D
1364	1.1.4.01.000036	NEFROLOGIA	752,82D	0,00	0,00	752,82D
1365	1.1.4.01.000037	UNIDADE CLINICA CIRURGICA - UCC	1.161,41D	0,00	0,00	1.161,41D
1366	1.1.4.01.000038	UNIDADE CLINICA MEDICA - UCM	1.274,56D	0,00	0,00	1.274,56D
1367	1.1.4.01.000039	UNIDADE TERAPIA INTENSIVA 1	1.092,03D	0,00	0,00	1.092,03D
1368	1.1.4.01.000040	UNIDADE TERAPIA INTENSIVA 2	2.740,61D	0,00	0,00	2.740,61D
1369	1.1.4.01.000041	UNIDADE TERAPIA INTENSIVA NEO	856,50D	0,00	0,00	856,50D
1370	1.1.4.01.000042	PRONTO SOCORRO CENTRAL - PSC	2.172,92D	0,00	0,00	2.172,92D
143	1.1.5	CONVÊNIOS A RECEBER	11.228.523,83D	123.527,33	7.369.946,34	3.982.104,82D
144	1.1.5.01	CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL	6.371.873,77D	0,00	3.964.399,54	2.407.474,23D
1010	1.1.5.01.000025	CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	754.694,14D	0,00	25.912,48	728.781,66D
1282	1.1.5.01.000026	ADITIVO 02 CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	92.331,54D	0,00	0,00	92.331,54D
1288	1.1.5.01.000027	CONVENIO 03/2025 MUNICIPAL	364.972,71D	0,00	0,00	364.972,71D
1322	1.1.5.01.000030	CONVENIO 02/2025 MUNICIPAL	259,92D	0,00	0,00	259,92D
1358	1.1.5.01.000031	CONVENIO 09/2025 MUNICIPAL	569.598,01D	0,00	177.311,74	392.286,27D
1387	1.1.5.01.000032	ADITIVO 03 CONVENIO 07/2024 MUNICIPAL	33.072,08D	0,00	16.220,00	16.852,08D
1401	1.1.5.01.000033	ADITIVO 04 CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL	4.556.945,37D	0,00	3.744.955,32	811.990,05D
160	1.1.5.02	CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL	1.345.835,80D	0,00	1.140.480,80	205.355,00D
1014	1.1.5.02.000022	CONVENIO 01/2025 ESTADUAL	1.262.849,20D	0,00	1.140.480,80	122.368,40D
1347	1.1.5.02.000028	CONVENIO 08/2025 ESTADUAL	82.986,60D	0,00	0,00	82.986,60D
175	1.1.5.03	CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL	3.510.814,26D	123.527,33	2.265.066,00	1.369.275,59D
1002	1.1.5.03.000025	CONVENIO 01/2025 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	0,00	104.010,19	104.010,19	0,00
1012	1.1.5.03.000026	CONVENIO 01/2025 FEDERAL	280.058,01D	0,00	0,00	280.058,01D
1245	1.1.5.03.000027	ADITIVO 02 AO CONVENIO 07/2024 FEDERAL	0,00	19.517,14	19.517,14	0,00
1338	1.1.5.03.000030	APOSTILAMENTO 01 AO CONVÊNIO 03/2025 FEDERAL	301.890,58D	0,00	182.963,63	118.926,95D
1350	1.1.5.03.000031	CONVENIO 09/2025 FEDERAL	117.045,66D	0,00	67.799,78	49.245,88D
1404	1.1.5.03.000032	ADITIVO 04 AO CONVENIO 01/2025 FEDERAL	2.811.820,01D	0,00	1.890.775,26	921.044,75D
193	1.1.6	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.094,37D	15.531,08	2.388,63	14.236,82D
194	1.1.6.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.094,37D	15.531,08	2.388,63	14.236,82D
195	1.1.6.01.000001	SEGUROS A APROPRIAR	1.094,37D	15.531,08	2.388,63	14.236,82D
199	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.627.612,26D	37.445,50	222.008,54	37.443.049,22D
200	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.343.285,00D	17.746,43	35.306,37	1.325.725,06D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	1.2.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.343.285,00D	17.746,43	35.306,37	1.325.725,06D
202	1.2.1.01.000001	BLOQUEIO JUDICIAL	1.213.244,32D	17.746,43	35.306,37	1.195.684,38D
1261	1.2.1.01.000002	DEPOSITO JUDICIAL (FACULDADE FRANCO MONTORO)	98.118,68D	0,00	0,00	98.118,68D
1262	1.2.1.01.000003	DEPOSITO JUDICIAL (MORRO VERMELHO)	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
1309	1.2.1.01.000004	DEPOSITO JUDICIAL (LABORATÓRIO)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1357	1.2.1.01.000005	DEPOSITO JUDICIAL (KR SAUDE)	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1407	1.2.1.01.000006	DEPOSITO JUDICIAL (SAAE)	4.622,00D	0,00	0,00	4.622,00D
214	1.2.3	IMOBILIZADO	36.284.327,26D	19.699,07	186.702,17	36.117.324,16D
215	1.2.3.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	50.777.372,23D	19.699,07	0,00	50.797.071,30D
216	1.2.3.01.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	207.729,02D	19.699,07	0,00	227.428,09D
217	1.2.3.01.000002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.161.397,69D	0,00	0,00	3.161.397,69D
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	11.112.817,06D	0,00	0,00	11.112.817,06D
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	8.301.665,97D	0,00	0,00	8.301.665,97D
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	25.605.862,03C	0,00	186.702,17	25.792.564,20C
234	1.2.3.04.000001	(-) INSTALAÇÕES DIVERSAS	2.655,80C	0,00	132,79	2.788,59C
235	1.2.3.04.000002	(-) IMÓVEIS	11.205.099,53C	0,00	108.852,38	11.313.951,91C
236	1.2.3.04.000003	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.277,65C	0,00	2.012,07	69.289,72C
237	1.2.3.04.000004	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.122.512,32C	0,00	340,81	3.122.853,13C
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	8.164.726,82C	0,00	73.122,22	8.237.849,04C
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	79.897,24C	0,00	2.241,90	82.139,14C
249	2	PASSIVO	49.629.190,54C	15.061.089,83	7.929.471,22	42.497.571,93C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.820.472,81C	15.061.089,83	7.929.471,22	28.688.854,20C
251	2.1.1	FORNECEDORES	2.058.973,67C	4.542.584,39	4.815.041,96	2.331.430,74C
252	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.381.954,64C	1.121.180,89	1.222.975,03	1.483.749,28C
578	2.1.1.01.000002	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	470,40	470,40	0,00
579	2.1.1.01.000003	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LT	7.591,89C	5.115,24	1.700,80	4.177,45C
581	2.1.1.01.000005	SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP	2.865,90C	2.865,90	2.599,00	2.599,00C
582	2.1.1.01.000006	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIO	3.161,70C	3.161,70	1.226,95	1.226,95C
583	2.1.1.01.000007	METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	6.363,00C	8.348,00	4.765,00	2.780,00C
584	2.1.1.01.000008	MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP	67.377,70C	51.004,20	53.279,72	69.653,22C
586	2.1.1.01.000010	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	4.741,94C	4.741,94	0,00	0,00
587	2.1.1.01.000011	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO	389,00C	389,00	1.677,60	1.677,60C
588	2.1.1.01.000012	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	1.726,45C	1.726,45	2.242,98	2.242,98C
592	2.1.1.01.000016	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES	7.058,10C	10.171,90	14.709,95	11.596,15C
593	2.1.1.01.000017	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	19.823,31C	27.678,64	21.905,90	14.050,57C
595	2.1.1.01.000019	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	8.165,93C	11.560,49	11.555,20	8.160,64C
598	2.1.1.01.000022	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	7.852,50C	7.852,50	0,00	0,00
600	2.1.1.01.000024	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EI	34.221,20C	30.162,95	44.081,50	48.139,75C
601	2.1.1.01.000025	FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	6.740,00	6.740,00C
602	2.1.1.01.000026	CONTROLL PHARMA COM. DE MED. LTDA	750,00C	750,00	257,52	257,52C
604	2.1.1.01.000028	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	523,35	523,35C
605	2.1.1.01.000029	LUX MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	0,00	0,00	3.338,25	3.338,25C
606	2.1.1.01.000030	ENGLIN SERVIÇOS DE MANUENÇÃO HOSPITALAR LTDA	0,00	10.694,22	10.694,22	0,00
607	2.1.1.01.000031	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER	2.146,11C	2.146,11	3.197,71	3.197,71C
608	2.1.1.01.000032	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	836,60C	836,60	1.310,20	1.310,20C
609	2.1.1.01.000033	M. ANGELICA & PLACIDIO OLIVEIRA TECIDOS LTDA	0,00	0,00	3.242,80	3.242,80C
611	2.1.1.01.000035	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ONDO, MEDICO E HOSPITA/	5.566,40C	14.871,40	18.424,60	9.119,60C
612	2.1.1.01.000036	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	561,40C	561,40	0,00	0,00
613	2.1.1.01.000037	JÚLIO CÉSAR PEREIRA MANARA	0,00	1.036,00	3.109,00	2.073,00C
614	2.1.1.01.000038	I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	24.988,81C	0,00	0,00	24.988,81C
615	2.1.1.01.000039	MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICAIO LTDA	17.962,50C	17.962,50	7.527,40	7.527,40C
616	2.1.1.01.000040	M.G.DOMINGUES DISTRIBUIDA DE MED. LTDA	8.432,46C	9.002,46	1.930,00	1.360,00C
617	2.1.1.01.000041	ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	163.196,13C	67.955,83	46.643,13	141.883,43C
619	2.1.1.01.000043	ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	18.210,00C	30.210,00	32.300,00	20.300,00C
620	2.1.1.01.000044	XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	6.848,10C	8.824,40	13.189,36	11.213,06C
621	2.1.1.01.000045	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	217.564,96C	165.375,11	107.001,00	159.190,85C
622	2.1.1.01.000046	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	0,00	0,00	43.395,73	43.395,73C
623	2.1.1.01.000047	BRUNO ANTONIO BARROSO	5.368,20C	6.003,40	6.143,10	5.507,90C
624	2.1.1.01.000048	DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	73.019,80C	51.635,80	46.843,64	68.227,64C
625	2.1.1.01.000049	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.900,00C	1.900,00	3.220,00	3.220,00C
627	2.1.1.01.000051	PHARMACIA ARTESANAL LTDA	363,57C	11.712,28	11.897,48	548,77C
628	2.1.1.01.000052	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A	1.512,50C	0,00	796,50	2.309,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
629	2.1.1.01.000053	FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	24.086,56	48.173,12	24.086,56C
631	2.1.1.01.000055	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	5.503,73C	20.587,21	22.353,44	7.269,96C
633	2.1.1.01.000057	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	32.191,47C	81.889,13	94.203,48	44.505,82C
638	2.1.1.01.000062	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	4.197,12C	4.197,12	3.909,36	3.909,36C
645	2.1.1.01.000069	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICO:	2.012,10C	2.012,10	2.682,80	2.682,80C
647	2.1.1.01.000071	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA	12.703,23C	6.147,60	13.674,56	20.230,19C
648	2.1.1.01.000072	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	0,00	98.689,50	98.689,50	0,00
651	2.1.1.01.000075	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS M	3.624,02C	3.624,02	2.800,68	2.800,68C
653	2.1.1.01.000077	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	0,00	3.515,82	12.961,22	9.445,40C
655	2.1.1.01.000079	HOSPEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HC	7.880,00C	7.880,00	0,00	0,00
658	2.1.1.01.000082	IRMAOS DE PIERI LTDA	1.123,00C	1.338,27	860,70	645,43C
661	2.1.1.01.000085	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	17.350,00C	17.350,00	32.200,00	32.200,00C
664	2.1.1.01.000088	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.479,00C	2.284,00	5.486,50	4.681,50C
670	2.1.1.01.000094	NSR INDUSTRIA , COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.986,64	4.986,64	0,00
716	2.1.1.01.000098	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M	3.745,45C	6.750,55	6.046,52	3.041,42C
722	2.1.1.01.000101	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS	5.114,05C	7.040,85	8.017,05	6.090,25C
724	2.1.1.01.000103	W. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	6.590,00	6.590,00C
739	2.1.1.01.000105	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	8.979,60C	0,00	0,00	8.979,60C
741	2.1.1.01.000107	RW BRASIL IMPORTACAO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	5.297,00C	2.623,50	0,00	2.673,50C
742	2.1.1.01.000108	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.870,00C	0,00	0,00	5.870,00C
785	2.1.1.01.000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.079,93C	8.079,93	22.214,83	22.214,83C
789	2.1.1.01.000142	TALITA DOS SANTOS TEIXEIRA CARAPIE	0,00	0,00	1.184,80	1.184,80C
791	2.1.1.01.000144	GILCENIO MATIAS LIMA	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00C
794	2.1.1.01.000147	INDUSTRIAS H.A.BARONE LTDA - EPP	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00C
795	2.1.1.01.000148	SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUTICOS LT	280,30C	1.016,23	1.260,33	524,40C
802	2.1.1.01.000155	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46.623,26C	39.032,81	44.461,20	52.051,65C
804	2.1.1.01.000157	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	6.888,70	6.888,70	0,00
808	2.1.1.01.000159	BIOCAM - EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	52,45	52,45	0,00
834	2.1.1.01.000172	IRMAOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3,85C	0,00	0,00	3,85C
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	SAEDMUR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRC	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00C
862	2.1.1.01.000184	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAI	335,00C	335,00	436,15	436,15C
910	2.1.1.01.000187	L.FRANCATO - PAPELARIA	800,00C	920,00	120,00	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	14.346,02C	14.346,02	32.012,32	32.012,32C
992	2.1.1.01.000210	EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.033,00C	1.033,00	4.369,00	4.369,00C
993	2.1.1.01.000211	CODAC COMERCIAL DE ACABAMENTOS EIRELI	882,54C	1.581,34	698,80	0,00
1000	2.1.1.01.000218	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP L	105,00C	0,00	0,00	105,00C
1020	2.1.1.01.000224	OPHTHALMOS LTDA	4.071,80C	8.143,60	4.071,80	0,00
1033	2.1.1.01.000231	50.452.867 WESLEY VELASQUES FERNANDES	0,00	240,00	480,00	240,00C
1183	2.1.1.01.000366	G. V. BRONZATTI - ME	0,00	0,00	62,00	62,00C
1237	2.1.1.01.000418	AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	119,00	206,00	87,00C
1241	2.1.1.01.000422	N.M. CALEFFI E CIA. LTDA EPP	0,00	0,00	180,00	180,00C
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	0,00	0,00	342,00	342,00C
1257	2.1.1.01.000430	DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA	1.142,47C	39,90	647,60	1.750,17C
1258	2.1.1.01.000431	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	0,00	186,00	186,00	0,00
1259	2.1.1.01.000432	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	0,00	18.567,72	20.657,12	2.089,40C
1274	2.1.1.01.000440	MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD M	325.964,15C	129.356,07	107.071,08	303.679,16C
1295	2.1.1.01.000446	ALEXANDRE RIBEIRO CONFECÇÕES ME	7.040,00C	0,00	0,00	7.040,00C
1314	2.1.1.01.000451	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	4.551,00C	5.412,88	4.770,90	3.909,02C
1334	2.1.1.01.000463	PERCCE CIA DE TECIDOS LTDA	2.766,66C	5.699,99	8.800,00	5.866,67C
1343	2.1.1.01.000465	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	2.861,40	7.007,52	4.146,12C
1355	2.1.1.01.000467	AMF HOSPITALAR LTDA	2.400,00C	1.200,00	0,00	1.200,00C
1382	2.1.1.01.000468	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13.800,00C	0,00	0,00	13.800,00C
1383	2.1.1.01.000469	ENDO MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
1384	2.1.1.01.000470	CYRO ALVES DE SOUZA NETO	3.134,00C	0,00	0,00	3.134,00C
1394	2.1.1.01.000472	C&F BRASIL PHARMA LTDA	158,66C	158,66	0,00	0,00
1408	2.1.1.01.000478	VITOR CESAR NEVES CASTRO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1409	2.1.1.01.000479	ALFA CIRURGICA CAMPINAS COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00	9.880,00	33.173,50	23.293,50C
1410	2.1.1.01.000480	55.960.077 FABIO HENRIQUE FLOREZI DA LUZ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1411	2.1.1.01.000481	LUCIANA MANARA BRUNO - EPP	0,00	0,00	460,00	460,00C
1412	2.1.1.01.000482	LUGANO BIOMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	0,00	4.144,00	4.144,00C
1414	2.1.1.01.000484	REMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDU:	0,00	0,00	10.112,37	10.112,37C
534	2.1.1.02	FORNECEDORES SERVIÇOS	677.019,03C	3.421.404,50	3.592.066,93	847.681,46C
536	2.1.1.02.000002	VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	10.856,33C	14.023,78	12.470,99	9.303,54C
537	2.1.1.02.000003	BAIXA MOGIANA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	27.216,50	29.844,30	2.627,80C
539	2.1.1.02.000005	ANALISES LABORATORIO LTDA	0,00	273.607,14	273.607,14	0,00
540	2.1.1.02.000006	AO3 TECNOLOGIA LTDA	4.362,42C	1.495,10	1.707,41	4.574,73C
541	2.1.1.02.000007	E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	0,00	2.617,69	2.617,69	0,00
542	2.1.1.02.000008	ECOMOVEL SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO S/S LTD.	0,00	7.800,02	11.700,02	3.900,00C
544	2.1.1.02.000010	GALLORO & BRUSASCO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	3.637,63C	1.126,20	4.392,18	6.903,61C
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	4.922,44	4.922,44	0,00
547	2.1.1.02.000013	SIP - SERVICO INTEGRADO DE PATOLOGIA S/S	12.881,18C	516,18	9.436,21	21.801,21C
548	2.1.1.02.000014	ANESTESIA MOGI MIRIM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE S	0,00	124.606,77	124.966,89	360,12C
549	2.1.1.02.000015	AS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	186.391,33	186.391,33	0,00
551	2.1.1.02.000017	DANILO LEITE LOURENCO LTDA	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
552	2.1.1.02.000018	DOCTOR MEDICAL RD LTDA	60.716,68C	926.389,40	865.672,72	0,00
553	2.1.1.02.000019	G. F. FERREIRA SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	0,00	29.844,30	29.844,30	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
554	2.1.1.02.000020	H.G. ARMANI MEDICOS SS	1.911,22C	58.603,12	58.603,12	1.911,22C
555	2.1.1.02.000021	HDMB SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	6.757,20	6.757,20	0,00
556	2.1.1.02.000022	INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/S L	0,00	32.502,69	32.502,69	0,00
557	2.1.1.02.000023	INTEGRATIVA SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	1.689,30	1.689,30	0,00
559	2.1.1.02.000025	LAC SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	39.877,31	39.877,31	0,00
560	2.1.1.02.000026	LOUZADA MED LTDA	0,00	96.058,71	96.058,71	0,00
561	2.1.1.02.000027	MAKMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	13.514,40	13.514,40	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	26.386,40	26.386,40	0,00
564	2.1.1.02.000030	PIRAJA MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
565	2.1.1.02.000031	PRIMA SAUDE LTDA	0,00	13.997,65	13.997,65	0,00
568	2.1.1.02.000034	ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	106.144,35	106.144,35	0,00
576	2.1.1.02.000042	P D E ASSISTENCIA E ASSESSORIA MEDICA S.S.	198,60C	2.921,53	2.921,53	198,60C
677	2.1.1.02.000043	CAMARO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00
678	2.1.1.02.000044	CLINICA MEDICA MAN LTDA	0,00	7.977,25	7.977,25	0,00
679	2.1.1.02.000045	DGTN SISTEMAS LTDA	1.899,75C	0,00	1.899,75	3.799,50C
680	2.1.1.02.000046	ENDRUEIT - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA S/S	7.200,00C	3.378,60	3.378,60	7.200,00C
681	2.1.1.02.000047	EVERTON COSTA DE LIMA CLINICA MEDICA	10.356,25C	10.356,25	12.500,00	12.500,00C
682	2.1.1.02.000048	FACILITA TELECOM LTDA	2.984,44C	983,18	983,18	2.984,44C
686	2.1.1.02.000052	JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS	0,00	25.117,00	25.117,00	0,00
689	2.1.1.02.000055	MV GESTAO E SERVICOS LTDA	800,00C	42.245,25	42.245,25	800,00C
690	2.1.1.02.000056	NEFROTEC SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO HOSPIT	0,00	13.963,80	13.963,80	0,00
691	2.1.1.02.000057	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL L	1.710,04C	1.710,04	1.710,04	1.710,04C
692	2.1.1.02.000058	SISTEMS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
693	2.1.1.02.000059	VALE GERADORES SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.428,35	1.428,35C
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	25.674,01	25.674,01	0,00
698	2.1.1.02.000064	FERNANDO HENRIQUE LOPES 22827369826	0,00	11.762,96	20.962,96	9.200,00C
699	2.1.1.02.000065	AFB CLINICA MEDICA LTDA	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
703	2.1.1.02.000069	SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	61.400,81	62.568,61	1.167,80C
704	2.1.1.02.000070	VP SOLUCOES EM ORGANIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	158.405,50	158.405,50C
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	760,00	760,00	0,00
727	2.1.1.02.000078	MARIA CAROLINA CARLOS	18.232,47C	33.142,47	14.910,00	0,00
729	2.1.1.02.000080	ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818	0,00	5.935,20	5.935,20	0,00
732	2.1.1.02.000083	REINVENT WEB DO BRASIL LTDA	0,00	4.979,00	4.979,00	0,00
733	2.1.1.02.000084	NADIA MARIA DE CARVALHO NETO	1.485,25C	2.959,47	2.959,47	1.485,25C
736	2.1.1.02.000087	SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.243,47	3.449,62	206,15C
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	406,00C	812,00	831,00	425,00C
721	2.1.1.02.000095	M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	60,50	546,32	485,82C
723	2.1.1.02.000096	LA VIE HOSPITALAR LTDA	3.629,50C	3.629,50	2.266,00	2.266,00C
748	2.1.1.02.000097	MANARA & BARROS MANARA LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
772	2.1.1.02.000098	LIVIA CARVALHO MARETTI	0,00	1.750,72	1.750,72	0,00
773	2.1.1.02.000099	MARIA INES LEME TARASCHI	0,00	400,00	400,00	0,00
774	2.1.1.02.000100	MARCIA MARIA GOUVEA	434,08C	517,60	83,52	0,00
776	2.1.1.02.000102	ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES	0,00	1.268,72	1.268,72	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
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	10.800,00	10.800,00	0,00
893	2.1.1.02.000143	RCJC SERVICO DE ANESTESIOLOGIA S/S	0,00	6.757,20	6.757,20	0,00
895	2.1.1.02.000145	GUSTAVO DE SOUSA MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.099,61	15.099,61	0,00
896	2.1.1.02.000146	TR PREST. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.514,40	13.514,40	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	50,00C	10.360,61	10.360,61	50,00C
900	2.1.1.02.000150	INSTALACAO E COMERCIO VAREJISTA DE ELEVADORES LUM	766,28C	2.376,00	2.086,00	476,28C
914	2.1.1.02.000154	51.416.871 CLAUDINEI DE FREITAS GARCIA	0,00	7.114,84	7.114,84	0,00
917	2.1.1.02.000157	MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELLOS	2.476,00C	0,00	0,00	2.476,00C
923	2.1.1.02.000164	MIRIA CRISTINA GUILHERME	1.001,68C	0,00	868,16	1.869,84C
924	2.1.1.02.000165	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	782,40C	782,40	939,00	939,00C
962	2.1.1.02.000170	ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	80.680,08	85.661,60	4.981,52C
760	2.1.1.02.000176	PRIME MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	16.893,00C	33.786,00	16.893,00	0,00
763	2.1.1.02.000179	GBS LAVANDERIA LTDA	0,00	35.500,97	35.500,97	0,00
764	2.1.1.02.000180	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTI	0,00	233,00	233,00	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	10.000,00	10.000,00	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	0,00	20.540,00	21.585,50	1.045,50C
1029	2.1.1.02.000197	NEUROH22 LTDA	0,00	1.220,05	1.220,05	0,00
1234	2.1.1.02.000200	AGNODIKE LTDA	0,00	377.265,66	435.470,04	58.204,38C
1252	2.1.1.02.000211	GRAFICA ARAFER LTDA	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00C
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	DOCPED - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1310	2.1.1.02.000217	TECBASE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	13.232,25	14.263,45	1.031,20C
1325	2.1.1.02.000221	FARIA & FARIA BALANCAS ELETRONICAS LTDA	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1327	2.1.1.02.000223	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	621,88C	962,02	1.138,25	798,11C
1342	2.1.1.02.000226	CORREA, RIBEIRO & BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C
1354	2.1.1.02.000227	HOM SERVICOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	0,00	51.400,23	51.400,23	0,00
1374	2.1.1.02.000229	GUILHERME DE LIMA POZZATTO LTDA	14.081,08C	21.649,44	24.487,12	16.918,76C
1377	2.1.1.02.000232	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENT	660,00C	0,00	0,00	660,00C
1378	2.1.1.02.000233	61.227.964 FERNANDO LOPES	0,00	0,00	800,00	800,00C
1380	2.1.1.02.000235	V. C. GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA.	23.639,16C	27.839,16	28.135,48	23.935,48C
1381	2.1.1.02.000236	SAMPAIO E REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	28.571,42	28.571,42	0,00
1390	2.1.1.02.000237	CENTRO DE NEUROLOGIA DE CAMPINAS LTDA	5.631,00C	5.631,00	5.631,00	5.631,00C
1391	2.1.1.02.000238	DANILLO ANTONIO MANHAS LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1392	2.1.1.02.000239	INICIO - SERVICO ADMINISTRATIVO E PARALEGAL LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
1400	2.1.1.02.000240	M.A. BUENO CONSTRUCAO CIVIL	0,00	2.825,09	2.825,09	0,00
257	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.741.123,92C	2.965.729,84	2.802.024,57	18.577.418,65C
258	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.185.574,16C	2.184.167,58	2.239.891,34	2.241.297,92C
259	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS A PAGAR	1.490.758,08C	2.150.448,84	2.209.284,76	1.549.594,00C
261	2.1.3.01.000003	RESCISÕES A PAGAR	4.867,76C	31.319,45	28.300,46	1.848,77C
264	2.1.3.01.000006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.399,29C	2.399,29	2.306,12	2.306,12C
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	149.453,24C	144.460,31	170.352,69	175.345,62C
1264	2.1.3.02.000001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A RECOLHER	149.453,24C	144.460,31	170.352,69	175.345,62C
268	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.165.111,21C	415.946,15	391.780,54	14.140.945,60C
269	2.1.3.04.000001	INSS A PAGAR	177.181,21C	179.649,25	182.559,94	180.091,90C
270	2.1.3.04.000002	FGTS A PAGAR	162.525,05C	168.595,38	169.582,39	163.512,06C
271	2.1.3.04.000003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	54.961,73C	54.961,73	25.679,94	25.679,94C
272	2.1.3.04.000004	IR FONTE A PAGAR SOBRE SALÁRIO	8.838,50C	12.739,79	13.958,27	10.056,98C
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	2.240.985,31C	221.155,80	0,00	2.019.829,51C
275	2.1.3.05.000002	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.240.985,31C	221.155,80	0,00	2.019.829,51C
280	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.711.756,12C	205.159,00	185.867,86	3.692.464,98C
281	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.711.756,12C	205.159,00	185.867,86	3.692.464,98C
283	2.1.4.01.000002	ISS RETIDO A RECOLHER	7.870,22C	7.040,19	5.150,04	5.980,07C
284	2.1.4.01.000003	IRRF RETIDO A RECOLHER - P.J.	48.753,13C	47.508,13	43.861,30	45.106,30C
285	2.1.4.01.000004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	151.556,78C	147.697,30	136.475,83	140.335,31C
286	2.1.4.01.000005	INSS RETIDO A RECOLHER	2.913,38C	2.913,38	380,69	380,69C
987	2.1.4.01.000006	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (DIVIDA ATIVA)	3.500.662,61C	0,00	0,00	3.500.662,61C
289	2.1.5	CONTAS A PAGAR	80.095,27C	81.679,95	107.019,69	105.435,01C
290	2.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	80.095,27C	81.679,95	107.019,69	105.435,01C
291	2.1.5.01.000001	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.588,53	15.531,08	12.942,55C
292	2.1.5.01.000002	ALUGUEL A PAGAR	4.607,76C	4.607,76	0,00	0,00
957	2.1.5.01.000006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	75.487,51C	74.483,66	91.488,61	92.492,46C
298	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	11.228.523,83C	7.265.936,15	19.517,14	3.982.104,82C
299	2.1.6.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR MUNICIPAL	6.371.873,77C	3.964.399,54	0,00	2.407.474,23C
303	2.1.6.01.000004	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	754.694,14C	25.912,48	0,00	728.781,66C
1283	2.1.6.01.000005	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A	92.331,54C	0,00	0,00	92.331,54C
1289	2.1.6.01.000006	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 03/2025 A APLICAR	364.972,71C	0,00	0,00	364.972,71C
1323	2.1.6.01.000009	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 02/2025 A APLICAR	259,92C	0,00	0,00	259,92C
1359	2.1.6.01.000010	RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 09/2025 A APLICAR	569.598,01C	177.311,74	0,00	392.286,27C
1388	2.1.6.01.000011	RECURSO DE ADITIVO 03 CONVENIO MUNICIPAL 07/2024 A	33.072,08C	16.220,00	0,00	16.852,08C
1402	2.1.6.01.000012	RECURSO DE ADITIVO 04 CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A	4.556.945,37C	3.744.955,32	0,00	811.990,05C
1280	2.1.6.02	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR ESTADUAL	1.345.835,80C	1.140.480,80	0,00	205.355,00C
304	2.1.6.02.000005	RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR	1.262.849,20C	1.140.480,80	0,00	122.368,40C
1348	2.1.6.02.000009	RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 08/2025 A APLICAR	82.986,60C	0,00	0,00	82.986,60C
1281	2.1.6.03	RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR FEDERAL	3.510.814,26C	2.161.055,81	19.517,14	1.369.275,59C
1405	2.1.6.03.000001	RECURSO ADITIVO 04 CONVENIO 01/2025 FEDERAL A APLI	2.811.820,01C	1.890.775,26	0,00	921.044,75C
305	2.1.6.03.000006	RECURSO DE CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	280.058,01C	0,00	0,00	280.058,01C
1265	2.1.6.03.000007	RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO FEDERAL 07/2024 A A	0,00	19.517,14	19.517,14	0,00
1339	2.1.6.03.000010	RECURSO APOSTILAMENTO 01 AO CONVÊNIO 03/2025 FEDI	301.890,58C	182.963,63	0,00	118.926,95C
1351	2.1.6.03.000011	RECURSO CONVENIO 09/2025 FEDERAL A APLICAR	117.045,66C	67.799,78	0,00	49.245,88C
306	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	286.235.046,90C	0,00	0,00	286.235.046,90C
307	2.2.1	PROVISÕES E CONTINGÊNCIAS	286.235.046,90C	0,00	0,00	286.235.046,90C
308	2.2.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	246.090.795,36C	0,00	0,00	246.090.795,36C
1419	2.2.1.01.000001	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (ANTERIOR A INTERVENÇ	246.037.312,79C	0,00	0,00	246.037.312,79C
1420	2.2.1.01.000002	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (INTERVENÇÃO)	53.482,57C	0,00	0,00	53.482,57C
1417	2.2.1.02	PROVISÕES CÍVEIS	39.205.387,91C	0,00	0,00	39.205.387,91C
1421	2.2.1.02.000001	CONTINGÊNCIAS CÍVEIS (ANTERIOR A INTERVENÇÃO)	39.190.387,91C	0,00	0,00	39.190.387,91C
1422	2.2.1.02.000002	CONTINGÊNCIAS CÍVEIS (INTERVENÇÃO)	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
1418	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUNAL DE CONTAS	938.863,63C	0,00	0,00	938.863,63C
1423	2.2.1.03.000001	OBRIGAÇÕES TRIBUNAL DE CONTAS (ANTERIOR A INTERVE	801.404,90C	0,00	0,00	801.404,90C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1430	2.2.1.03.000002	OBRIGAÇÕES TRIBUNAL DE CONTAS (INTERVENÇÃO)	137.458,73C	0,00	0,00	137.458,73C
313	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.426.329,17D	0,00	0,00	272.426.329,17D
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	SUPRAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	322.874.946,54D	0,00	0,00	322.874.946,54D
331	2.3.4.01	SUPRAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	322.874.946,54D	0,00	0,00	322.874.946,54D
333	2.3.4.01.000002	DÉFICIT ACUMUMULADOS	317.578.656,66D	0,00	0,00	317.578.656,66D
1042	2.3.4.01.000004	DÉFICIT DO PERIODO	5.296.289,88D	0,00	0,00	5.296.289,88D
342	3	RECEITAS	15.937.977,44C	0,00	7.370.055,47	23.308.032,91C
343	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.633,50C	0,00	0,00	4.633,50C
344	3.1.1	RECEITA BRUTA	4.633,50C	0,00	0,00	4.633,50C
345	3.1.1.01	RECEITAS COM DOAÇÕES	4.633,50C	0,00	0,00	4.633,50C
348	3.1.1.01.000003	DOAÇÕES DE ENTES PRIVADOS	11,50C	0,00	0,00	11,50C
1260	3.1.1.01.000005	DOAÇÕES PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS	4.622,00C	0,00	0,00	4.622,00C
363	3.3	RECEITAS OPERACIONAIS - SAÚDE	15.932.291,94C	0,00	7.369.976,47	23.302.268,41C
364	3.3.1	RECEITAS CONVÊNIOS SUS	15.932.145,07C	0,00	7.369.946,34	23.302.091,41C
365	3.3.1.01	RECURSOS MUNICIPAIS	7.917.905,92C	0,00	3.964.399,54	11.882.305,46C
1011	3.3.1.01.000022	RECEITA CV. MUNICIPAL 01/2025	4.063.318,15C	0,00	25.912,48	4.089.230,63C
1284	3.3.1.01.000023	RECEITA ADITIVO 02 AO CV. MUNICIPAL 01/2025	54.908,09C	0,00	0,00	54.908,09C
1304	3.3.1.01.000025	RECEITA ADITIVO 03 AO CV. MUNICIPAL 01/2025	121.794,72C	0,00	0,00	121.794,72C
1324	3.3.1.01.000027	RECEITA CV. MUNICIPAL 02/2025	3.290,92C	0,00	0,00	3.290,92C
1360	3.3.1.01.000028	RECEITA CV. MUNICIPAL 09/2025	260.576,51C	0,00	177.311,74	437.888,25C
1389	3.3.1.01.000029	RECEITA ADITIVO 03 AO CV. MUNICIPAL 07/2024	76.927,92C	0,00	16.220,00	93.147,92C
1403	3.3.1.01.000030	RECEITA ADITIVO 03 AO CV. MUNICIPAL 07/2024	3.337.089,61C	0,00	3.744.955,32	7.082.044,93C
378	3.3.1.02	RECURSOS ESTADUAIS	3.130.960,38C	0,00	1.140.480,80	4.271.441,18C
1015	3.3.1.02.000019	RECEITA CV.ESTADUAL 01/2025	2.706.143,27C	0,00	1.140.480,80	3.846.624,07C
1349	3.3.1.02.000022	RECEITA CV. ESTADUAL 08/2025	89.680,00C	0,00	0,00	89.680,00C
1373	3.3.1.02.000023	RECEITA CV. ADITIVO 03 CONVENIO ESTADUAL 07/2024	335.137,11C	0,00	0,00	335.137,11C
387	3.3.1.03	RECURSOS FEDERAIS	4.883.278,77C	0,00	2.265.066,00	7.148.344,77C
1003	3.3.1.03.000016	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025 PISO ENFERMAGEM	210.090,92C	0,00	104.010,19	314.101,11C
1013	3.3.1.03.000017	RECEITA CV. FEDERAL 01/2025	2.750.309,54C	0,00	0,00	2.750.309,54C
1246	3.3.1.03.000018	RECEITA ADITIVO 02 AO CV. FEDERAL 07/2024	125.487,08C	0,00	19.517,14	145.004,22C
1293	3.3.1.03.000020	RECEITA ADITIVO 01 AO CV. FEDERAL 01/2025	23.156,97C	0,00	0,00	23.156,97C
1340	3.3.1.03.000021	RECEITA APOSTILAMENTO 01 AO CONVÊNIO 03/2025 FEDE	351.393,05C	0,00	182.963,63	534.356,68C
1352	3.3.1.03.000022	RECEITA CV. FEDERAL 09/2025	482.954,34C	0,00	67.799,78	550.754,12C
1406	3.3.1.03.000023	RECEITA CV. ADITIVO 04 CONVENIO FEDERAL 01/2025	939.886,87C	0,00	1.890.775,26	2.830.662,13C
401	3.3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	146,87C	0,00	30,13	177,00C
404	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	146,87C	0,00	30,13	177,00C
406	3.3.3.02.000002	DESCONTOS OBTIDOS	146,87C	0,00	30,13	177,00C
407	3.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.052,00C	0,00	79,00	1.131,00C
408	3.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.052,00C	0,00	79,00	1.131,00C
409	3.4.1.01	DESPESAS RECUPERADAS	1.052,00C	0,00	79,00	1.131,00C
411	3.4.1.01.000002	VENDA DE SUCATA / MATERIAL OBSOLETO	1.052,00C	0,00	79,00	1.131,00C
420	4	CUSTOS E DESPESAS	15.510.823,87D	7.884.984,12	249.085,97	23.146.722,02D
421	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	15.510.823,87D	7.884.984,12	249.085,97	23.146.722,02D
422	4.2.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	4.362.083,33D	2.478.468,48	249.085,97	6.591.465,84D
423	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	3.687.075,68D	2.144.425,03	249.085,97	5.582.414,74D
424	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS	3.595.561,48D	1.981.351,71	130.750,49	5.446.162,70D
433	4.2.1.01.000010	VALE-TRANSPORTE	59.113,80D	30.843,35	0,00	89.957,15D
436	4.2.1.01.000013	CONVÊNIO MÉDICO	32.400,40D	132.229,97	118.335,48	46.294,89D
437	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	675.007,65D	334.043,45	0,00	1.009.051,10D
438	4.2.1.02.000001	INSS	329.433,99D	163.769,31	0,00	493.203,30D
439	4.2.1.02.000002	FGTS	342.650,16D	169.582,39	0,00	512.232,55D
442	4.2.1.02.000005	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	2.923,50D	691,75	0,00	3.615,25D
443	4.2.2	DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS	11.139.651,00D	5.403.276,35	0,00	16.542.927,35D
444	4.2.2.01	INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	1.422.860,85D	847.150,28	0,00	2.270.011,13D
445	4.2.2.01.000001	DROGAS E MEDICAMENTOS	473.482,23D	265.806,82	0,00	739.289,05D
446	4.2.2.01.000002	MATERIAIS HOSPITALARES	949.378,62D	581.343,46	0,00	1.530.722,08D
453	4.2.2.02	INSUMOS DIVERSOS	1.100.378,33D	572.333,11	0,00	1.672.711,44D
454	4.2.2.02.000001	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	31.813,54D	22.648,36	0,00	54.461,90D
456	4.2.2.02.000003	MATERIAL DE LIMPEZA	138.803,55D	83.413,44	0,00	222.216,99D
458	4.2.2.02.000005	GENEROS ALIMENTICIOS	817.658,07D	404.510,62	0,00	1.222.168,69D
459	4.2.2.02.000006	MATERIAL DE SEGURANÇA	3.724,00D	1.677,60	0,00	5.401,60D
460	4.2.2.02.000007	MATERIAL DE MANUTENÇÕES BENS MÓVEIS	21.064,76D	12.956,04	0,00	34.020,80D
462	4.2.2.02.000009	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	81.791,00D	42.981,02	0,00	124.772,02D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
463	4.2.2.02.000010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE	5.523,41D	4.146,03	0,00	9.669,44D
466	4.2.2.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	8.111.089,91D	3.681.102,55	0,00	11.792.192,46D
468	4.2.2.03.000002	SERVIÇOS MÉDICOS	6.319.003,59D	2.726.911,79	0,00	9.045.915,38D
469	4.2.2.03.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465.560,62D	284.659,44	0,00	750.220,06D
470	4.2.2.03.000004	SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.578,42D	2.789,21	0,00	8.367,63D
471	4.2.2.03.000005	EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	615.668,55D	322.352,20	0,00	938.020,75D
472	4.2.2.03.000006	INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	10.520,40D	5.935,20	0,00	16.455,60D
473	4.2.2.03.000007	LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL	77.801,49D	0,00	0,00	77.801,49D
474	4.2.2.03.000008	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	512.430,74D	285.162,19	0,00	797.592,93D
475	4.2.2.03.000009	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.700,00D	12.000,00	0,00	44.700,00D
477	4.2.2.03.000011	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	6.064,10D	6.046,52	0,00	12.110,62D
479	4.2.2.03.000013	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	55.392,00D	30.246,00	0,00	85.638,00D
749	4.2.2.03.000016	SERVIÇOS JURIDICOS	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
1386	4.2.2.03.000018	CURSOS E TREINAMENTOS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
482	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	505.321,91D	302.690,41	0,00	808.012,32D
483	4.2.2.04.000001	ÁGUA E ESGOTO	25.829,41D	12.628,32	0,00	38.457,73D
484	4.2.2.04.000002	ALUGUEL	8.807,76D	0,00	0,00	8.807,76D
487	4.2.2.04.000005	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	373.037,70D	186.702,17	0,00	559.739,87D
490	4.2.2.04.000008	ENERGIA ELÉTRICA	76.958,29D	91.488,61	0,00	168.446,90D
491	4.2.2.04.000009	INTERNET E TELEFONE	10.199,91D	6.239,88	0,00	16.439,79D
497	4.2.2.04.000015	SEGUROS	2.188,84D	2.388,63	0,00	4.577,47D
499	4.2.2.04.000017	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.300,00D	3.242,80	0,00	11.542,80D
500	4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	6.503,75D	2.723,07	0,00	9.226,82D
502	4.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	6.503,75D	2.723,07	0,00	9.226,82D
503	4.2.3.02.000001	JUROS	1.958,89D	47,94	0,00	2.006,83D
505	4.2.3.02.000003	TARIFAS BANCÁRIAS	4.544,86D	2.675,13	0,00	7.219,99D
506	4.2.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.585,79D	516,22	0,00	3.102,01D
507	4.2.4.01	IMPOSTOS	2.585,79D	516,22	0,00	3.102,01D
510	4.2.4.01.000003	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.585,79D	516,22	0,00	3.102,01D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			50.056.344,11D	8.123.503,85	15.520.965,14	42.658.882,82D
PASSIVO			49.629.190,54C	15.061.089,83	7.929.471,22	42.497.571,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			272.426.329,17D	0,00	0,00	272.426.329,17D
RECEITAS			15.937.977,44C	0,00	7.370.055,47	23.308.032,91C
CUSTOS E DESPESAS			15.510.823,87D	7.884.984,12	249.085,97	23.146.722,02D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			65.567.167,98D	16.008.487,97	15.770.051,11	65.805.604,84D
CONTAS CREDORAS			206.859.161,19D	15.061.089,83	15.299.526,69	206.620.724,33D
RESULTADO DO MES			0,00	7.635.898,15	7.370.055,47	265.842,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			427.153,57C	23.146.722,02	23.308.032,91	161.310,89C

DANIEL CARVALHO FRUGOLI
INTERVENTOR
CPF: 289.118.598-69

DIRCEU HENRIQUE TRILHA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP065946/O-7
CPF: 059.856.508-63