

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.066.383,41D	1.745.366,54	1.542.415,20	2.269.334,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	237.529,07D	1.745.366,54	1.542.415,20	440.480,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	92.741,12D	1.732.909,70	1.520.099,67	305.551,15D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.701,31D	4.084,00	3.928,73	2.856,58D
5	1.1.1.01.01	CAIXA.....	2.701,31D	4.084,00	3.928,73	2.856,58D
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	947,48D	1.274.071,19	1.236.222,24	38.796,43D
17	1.1.1.02.11	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	678,77D	69.340,39	31.422,44	38.596,72D
18	1.1.1.02.12	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	485.245,10	485.245,10	0,00
20	1.1.1.02.14	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	0,00	668.778,94	668.778,94	0,00
21	1.1.1.02.15	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	0,97D	226,68	226,68	0,97D
22	1.1.1.02.16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	266,74D	50.303,03	50.372,03	197,74D
28	1.1.1.02.22	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	1,00D	177,05	177,05	1,00D
35	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	88.952,33D	454.754,51	279.808,70	263.898,14D
37	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL	69.498,91D	110.179,03	127.566,30	52.111,64D
38	1.1.1.03.03	INVEST FACIL BRADESCO.....	784,00D	0,00	176,64	607,36D
40	1.1.1.03.05	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	18.669,42D	344.575,48	152.065,76	211.179,14D
49	1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	140,00D	0,00	140,00	0,00
52	1.1.1.04.03	DEPÓSITOS A COMPENSAR	140,00D	0,00	140,00	0,00
56	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	144.787,95D	12.456,84	22.315,53	134.929,26D
60	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	18.392,12C	0,00	20.270,06	38.662,18C
61	1.1.2.02.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	27.406,68C	0,00	6.413,15	33.819,83C
62	1.1.2.02.02	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	9.014,56D	0,00	13.856,91	4.842,35C
65	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.583,87D	775,95	775,95	1.583,87D
66	1.1.2.03.01	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	46,99D	775,95	775,95	46,99D
68	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTO Á FORNECEDORES	1.536,88D	0,00	0,00	1.536,88D
69	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.161,75D	1.149,01	0,00	12.310,76D
71	1.1.2.04.02	HOSP.DE OLHOS-PROC.0000429-90.2022.8.26	11.161,75D	1.149,01	0,00	12.310,76D
72	1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	187,21D	0,00	0,00	187,21D
76	1.1.2.05.04	FGTS A COMPENSAR	174,52D	0,00	0,00	174,52D
1166	1.1.2.05.10	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	12,69D	0,00	0,00	12,69D
88	1.1.2.07	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS	102.616,07D	0,00	0,00	102.616,07D
90	1.1.2.07.02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	102.616,07D	0,00	0,00	102.616,07D
93	1.1.2.08	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO	35.830,69D	0,00	0,00	35.830,69D
94	1.1.2.08.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	35.830,69D	0,00	0,00	35.830,69D
95	1.1.2.09	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.800,48D	10.531,88	1.269,52	21.062,84D
96	1.1.2.09.01	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	4.171,12D	0,00	0,00	4.171,12D
97	1.1.2.09.02	BLOQUEIO JUDICIAL	5.505,34D	0,00	0,00	5.505,34D
98	1.1.2.09.03	SEGUROS A APROPRIAR.....	2.124,02D	10.531,88	1.269,52	11.386,38D
105	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.828.854,34D	0,00	0,00	1.828.854,34D
109	1.2.2	IMOBILIZADO	1.828.854,34D	0,00	0,00	1.828.854,34D
110	1.2.2.01	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	1.616.215,46D	0,00	0,00	1.616.215,46D
112	1.2.2.01.02	IMPRESSORA.....	5.617,00D	0,00	0,00	5.617,00D
113	1.2.2.01.03	GELADEIRA E FREEZER.....	6.735,22D	0,00	0,00	6.735,22D
114	1.2.2.01.04	AR CONDICIONADO	42.994,05D	0,00	0,00	42.994,05D
115	1.2.2.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	19.739,74D	0,00	0,00	19.739,74D
116	1.2.2.01.06	FOGAO	5.135,53D	0,00	0,00	5.135,53D
117	1.2.2.01.07	COMPRESSOR DE AR 10 MPI	18.980,00D	0,00	0,00	18.980,00D
118	1.2.2.01.08	APARELHOS E EQUIPAMENTOS.....	36.705,00D	0,00	0,00	36.705,00D
126	1.2.2.01.09	COMPUTADORES E EQUIP. DE INFORMÁTICA	74.395,69D	0,00	0,00	74.395,69D
127	1.2.2.01.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.728,71D	0,00	0,00	169.728,71D
128	1.2.2.01.11	MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES	841.762,28D	0,00	0,00	841.762,28D
129	1.2.2.01.12	RELOGIO PONTO INNER REP. PLUS LEITOR LC	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
130	1.2.2.01.13	EQUIPAMENTO CONTRA INCÊNCIO	41.343,34D	0,00	0,00	41.343,34D
131	1.2.2.01.14	EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO	142.527,28D	0,00	0,00	142.527,28D
142	1.2.2.01.15	INSTALAÇÕES ELETRICAS	84.249,03D	0,00	0,00	84.249,03D
143	1.2.2.01.16	MOVEIS, UTENSILIOS E FERRAMENTAS	123.652,59D	0,00	0,00	123.652,59D
119	1.2.2.02	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	646.303,76D	0,00	0,00	646.303,76D
120	1.2.2.02.01	PRÉDIOS E TERRENOS	646.303,76D	0,00	0,00	646.303,76D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	1.2.2.09	VEÍCULOS AUTOMOTORES	137.200,00D	0,00	0,00	137.200,00D
151	1.2.2.09.01	VEÍCULOS	30.200,00D	0,00	0,00	30.200,00D
152	1.2.2.09.02	FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 24/25 PLACA	107.000,00D	0,00	0,00	107.000,00D
157	1.2.2.10	(-)-DEPREC./AMORT/EXAUSTAO ACUMULADAS	621.864,88C	0,00	0,00	621.864,88C
158	1.2.2.10.01	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	621.864,88C	0,00	0,00	621.864,88C
159	1.2.2.11	INTANGÍVEL	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
161	1.2.2.11.02	SOFTWARES PARA SISTEMAS HOSPITALARES	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
170	2	PASSIVO	1.973.009,67C	534.109,59	631.781,26	2.070.681,34C
171	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.125.993,17C	520.598,28	631.781,26	1.237.176,15C
172	2.1.1	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	5.068,32D	77.487,62	76.460,13	6.095,81D
173	2.1.1.01	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	5.068,32D	77.487,62	76.460,13	6.095,81D
953	2.1.1.01.001	STERILE VITA - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DE SAUDE L'	246,25C	250,00	250,00	246,25C
181	2.1.1.01.08	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	4.680,00C	0,00	0,00	4.680,00C
277	2.1.1.01.104	RHAUAN LOPES ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
296	2.1.1.01.123	RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS	175,00C	0,00	0,00	175,00C
806	2.1.1.01.129	AZEVEDO AUDITORIA E ACESSORIA CONTABIL	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
839	2.1.1.01.144	NB PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	4.125,90	5.851,80	1.725,90C
829	2.1.1.01.154	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.904,23C	9.048,02	9.685,80	6.542,01C
831	2.1.1.01.156	MAIARA BALISTA RODRIGUES BORIM MOVEIS	999,90C	0,00	0,00	999,90C
856	2.1.1.01.159	LONDRCIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	6.090,50C	0,00	0,00	6.090,50C
821	2.1.1.01.166	P E P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2.887,34C	2.887,34	0,00	0,00
192	2.1.1.01.19	RONALDO ORESTES MARIUSSO E CIA LTDA ME	62.263,28D	0,00	0,00	62.263,28D
994	2.1.1.01.200	DIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM AVANCADA LTDA.	0,00	7.107,76	7.107,76	0,00
1162	2.1.1.01.200	DNN ENGENHARIA LTDA	0,00	16.880,50	33.761,00	16.880,50C
970	2.1.1.01.200	FEMME SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.639,80	2.639,80	0,00
965	2.1.1.01.200	K.A.P. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	5.279,60	5.279,60	0,00
984	2.1.1.01.200	SERVICO ESPECIALIZADO DE ANALISES CLINICAS ADAMANT	0,00	10.809,66	10.809,66	0,00
1004	2.1.1.01.200	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	0,00	1.074,71	1.074,71	0,00
1046	2.1.1.01.206	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.970,80C	1.970,80	0,00	0,00
194	2.1.1.01.21	DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	111,44C	0,00	0,00	111,44C
206	2.1.1.01.33	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	550,00C	0,00	0,00	550,00C
213	2.1.1.01.40	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	732,71C	0,00	0,00	732,71C
221	2.1.1.01.48	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	12.413,53C	12.413,53	0,00	0,00
233	2.1.1.01.60	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	507,02C	0,00	0,00	507,02C
239	2.1.1.01.66	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP	8.522,06C	0,00	0,00	8.522,06C
255	2.1.1.01.82	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTD	1.472,55C	0,00	0,00	1.472,55C
256	2.1.1.01.83	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	832,50C	0,00	0,00	832,50C
266	2.1.1.01.93	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	1.336,13C	0,00	0,00	1.336,13C
268	2.1.1.01.95	CRILSON ANDRE DE OLIVEIRA ELETROTECNICA	1.047,00C	0,00	0,00	1.047,00C
270	2.1.1.01.97	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	916,00C	0,00	0,00	916,00C
304	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	177,88C	0,00	0,00	177,88C
305	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	177,88C	0,00	0,00	177,88C
306	2.1.2.01.01	BANCO BRADESCO S/A.....	177,88C	0,00	0,00	177,88C
311	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	363.470,02C	427.179,53	532.204,93	468.495,42C
312	2.1.4.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	192.129,16C	333.151,99	425.581,83	284.559,00C
313	2.1.4.01.01	SALARIOS A PAGAR.....	197.012,35C	307.272,85	422.315,99	312.055,49C
314	2.1.4.01.02	13o. SALARIO A PAGAR.....	2.144,65C	0,00	0,00	2.144,65C
316	2.1.4.01.04	CONSIGNADO (FOLHA) A PAGAR	9.099,94D	22.297,03	0,00	31.396,97D
811	2.1.4.01.05	PENSÃO ALIMENTÍCIAS A PAGAR	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
981	2.1.4.01.06	PENHORA JUDICIAL COLABORADORES	2.072,10C	2.064,11	1.747,84	1.755,83C
317	2.1.5.01	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.032,65D	38.562,68	15.944,22	38.651,11D
318	2.1.5.01.01	FERIAS A PAGAR.....	16.032,65D	38.562,68	15.944,22	38.651,11D
321	2.1.7.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	187.373,51C	55.464,86	90.678,88	222.587,53C
322	2.1.7.01.01	INSS - A RECOLHER.....	26.235,21C	26.236,47	25.075,90	25.074,64C
324	2.1.7.01.03	FGTS A RECOLHER.....	151.693,86C	26.061,95	58.603,32	184.235,23C
325	2.1.7.01.04	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	9.070,40C	2.072,00	2.072,00	9.070,40C
326	2.1.7.01.05	FUNRURAL A RECOLHER.....	0,87C	0,00	0,00	0,87C
328	2.1.7.01.07	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	42,42C	0,00	3.816,33	3.858,75C
329	2.1.7.01.08	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	330,75C	1.094,44	1.111,33	347,64C
334	2.1.8	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.509,63C	10.235,60	12.584,32	24.856,35C
336	2.1.8.00.101	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	19.064,17C	8.217,23	8.024,58	18.871,52C
337	2.1.8.00.102	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	490,07C	486,35	652,18	655,90C
338	2.1.8.00.103	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	1.410,67C	0,00	0,00	1.410,67C

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LUCELIA
C.N.P.J.: 51.832.640/0001-07
Período: 01/11/2025 - 30/11/2025

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 15/12/2025
Hora: 15:33:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	2.1.8.00.104	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	1.544,72C	1.532,02	1.282,06	1.294,76C
344	2.1.8.00.109	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	2.221,58	2.221,58C
345	2.1.8.00.110	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	403,92	403,92C
353	2.2.1	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	744.903,96C	5.695,53	10.531,88	749.740,31C
357	2.2.1.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	744.903,96C	5.695,53	10.531,88	749.740,31C
359	2.2.1.02.02	SEGUROS A PAGAR.....	0,00	1.755,33	10.531,88	8.776,55C
363	2.2.1.02.06	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	362.353,72C	0,00	0,00	362.353,72C
364	2.2.1.02.07	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	191.994,87C	0,00	0,00	191.994,87C
365	2.2.1.02.08	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	100.908,12C	0,00	0,00	100.908,12C
367	2.2.1.02.10	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-09/2022	27.937,80C	1.596,81	0,00	26.340,99C
368	2.2.1.02.11	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2023	61.709,45C	2.343,39	0,00	59.366,06C
369	2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	902.269,05C	13.511,31	0,00	888.757,74C
370	2.3.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	902.269,05C	13.511,31	0,00	888.757,74C
371	2.3.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	902.269,05C	13.511,31	0,00	888.757,74C
375	2.3.2.01.01	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	45.244,30D	7.527,68	0,00	52.771,98D
376	2.3.2.01.02	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	20.227,41D	3.287,97	0,00	23.515,38D
377	2.3.2.01.03	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	15.760,28D	2.695,66	0,00	18.455,94D
378	2.3.2.01.04	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	983.501,04C	0,00	0,00	983.501,04C
379	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.252,55D	0,00	0,00	55.252,55D
383	2.4.2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	3.679.742,10C	0,00	0,00	3.679.742,10C
392	2.4.2.02	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	3.679.742,10C	0,00	0,00	3.679.742,10C
385	2.4.2.02.01	SUPERAVIT DE 2016.....	178.765,38C	0,00	0,00	178.765,38C
386	2.4.2.02.02	SUPERAVIT DE 2017.....	527.012,58C	0,00	0,00	527.012,58C
387	2.4.2.02.03	SUPERAVIT DE 2018.....	1.195.166,90C	0,00	0,00	1.195.166,90C
388	2.4.2.02.04	SUPERAVIT DE 2019.....	429.998,83C	0,00	0,00	429.998,83C
389	2.4.2.02.05	SUPERAVIT DE 2020.....	122.397,32C	0,00	0,00	122.397,32C
390	2.4.2.02.06	SUPERAVIT DE 2021.....	289.301,54C	0,00	0,00	289.301,54C
391	2.4.2.02.07	SUPERAVIT DE 2023	253.723,39C	0,00	0,00	253.723,39C
400	2.4.2.02.08	SUPERAVIT DE 2024	683.376,16C	0,00	0,00	683.376,16C
403	2.4.3	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	3.734.994,65D	0,00	0,00	3.734.994,65D
404	2.4.3.01	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	3.734.994,65D	0,00	0,00	3.734.994,65D
405	2.4.3.01.01	(-)DÉFICIT ACUMULADO	3.612.327,08D	0,00	0,00	3.612.327,08D
407	2.4.3.01.03	(-) DEFICIT DE 2022.....	122.667,57D	0,00	0,00	122.667,57D
421	3	RECEITAS E DEDUÇÕES	7.359.149,60C	34.069,15	947.806,20	8.272.886,65C
422	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	7.359.149,60C	34.069,15	947.806,20	8.272.886,65C
423	3.1.1	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	182.284,05C	0,00	43.028,02	225.312,07C
428	3.1.1.03	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	182.284,05C	0,00	43.028,02	225.312,07C
429	3.1.1.03.01	DOAÇÃO A ENTIDADE	20.416,03C	0,00	1.550,00	21.966,03C
433	3.1.1.03.05	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	8.431,57C	0,00	458,20	8.889,77C
434	3.1.1.03.06	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	1.311,74C	0,00	0,00	1.311,74C
435	3.1.1.03.07	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	148.745,14C	0,00	40.953,82	189.698,96C
436	3.1.1.03.08	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	3.379,57C	0,00	66,00	3.445,57C
437	3.1.2	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	7.175.587,99C	34.069,15	904.685,97	8.046.204,81C
440	3.1.2.02	SUBVENÇÕES	6.779.831,50C	0,00	874.202,92	7.654.034,42C
441	3.1.2.02.01	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	5.885.494,67C	0,00	730.767,70	6.616.262,37C
442	3.1.2.02.02	SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS	765.776,21C	0,00	143.435,22	909.211,43C
443	3.1.2.02.03	SUBVENÇÃO ESTADUAL - SUS	128.560,62C	0,00	0,00	128.560,62C
444	3.1.2.03	RECEITAS ENTIDADES	67.000,61C	0,00	450,82	67.451,43C
445	3.1.2.03.01	PROMOÇÕES E EVENTOS	7.647,63C	0,00	0,00	7.647,63C
446	3.1.2.03.02	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	397,58C	0,00	52,04	449,62C
449	3.1.2.03.05	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	12.232,01C	0,00	0,00	12.232,01C
450	3.1.2.03.06	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	710,22C	0,00	0,00	710,22C
451	3.1.2.03.07	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	20.301,51C	0,00	0,00	20.301,51C
452	3.1.2.03.08	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	10.446,62C	0,00	0,00	10.446,62C
454	3.1.2.03.10	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	14.410,26C	0,00	398,78	14.809,04C
456	3.1.2.03.12	REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A	854,78C	0,00	0,00	854,78C
464	3.1.2.05	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	328.755,88C	34.069,15	30.032,23	324.718,96C
465	3.1.2.05.01	RECEITAS DE MATERIAIS RECICLADOS	131,00C	0,00	0,00	131,00C
466	3.1.2.05.02	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	14.995,77C	0,00	1.632,01	16.627,78C
467	3.1.2.05.03	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	32.311,32C	0,00	2.241,00	34.552,32C
468	3.1.2.05.04	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAO-X	4.818,30C	0,00	790,00	5.608,30C
469	3.1.2.05.05	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	8.076,00C	0,00	2.040,00	10.116,00C
470	3.1.2.05.06	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	13.331,72C	27.656,00	835,00	13.489,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
471	3.1.2.05.07	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	5.427,45C	0,00	0,00	5.427,45C
472	3.1.2.05.08	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	226.958,29C	0,00	22.494,22	249.452,51C
480	3.1.2.05.16	PISO NACIONAL ENFERMAGEM - LEI 14.434/22	22.706,03C	6.413,15	0,00	16.292,88C
489	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.277,56C	0,00	92,21	1.369,77C
490	3.1.4.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	651,17C	0,00	92,21	743,38C
493	3.1.4.01.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	649,30C	0,00	92,21	741,51C
495	3.1.4.01.05	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1,87C	0,00	0,00	1,87C
496	3.1.4.02	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	626,39C	0,00	0,00	626,39C
498	3.1.4.02.02	DESCONTOS OBTIDOS.....	626,39C	0,00	0,00	626,39C
513	4	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	7.265.775,86D	845.415,56	36.958,18	8.074.233,24D
514	4.1	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.729.530,11D	218.284,83	0,00	2.947.814,94D
522	4.1.2	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERÍODO....	424.302,05D	33.973,07	0,00	458.275,12D
523	4.1.2.01	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	423.353,78D	32.717,15	0,00	456.070,93D
524	4.1.2.01.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	423.353,78D	32.717,15	0,00	456.070,93D
530	4.1.3.02	DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	948,27D	1.255,92	0,00	2.204,19D
535	4.1.3.02.05	ENERGIA ELÉTRICA.....	948,27D	1.255,92	0,00	2.204,19D
538	4.1.4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.305.228,06D	184.311,76	0,00	2.489.539,82D
539	4.1.4.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.827.020,70D	152.446,66	0,00	1.979.467,36D
541	4.1.4.01.02	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	1.360.310,70D	144.446,66	0,00	1.504.757,36D
543	4.1.4.01.04	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	466.710,00D	8.000,00	0,00	474.710,00D
544	4.1.4.02	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	478.207,36D	31.865,10	0,00	510.072,46D
545	4.1.4.02.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	593,80D	570,03	0,00	1.163,83D
546	4.1.4.02.02	TELEFONE.....	0,00	593,87	0,00	593,87D
548	4.1.4.02.04	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	126.321,45D	10.827,69	0,00	137.149,14D
549	4.1.4.02.05	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	210.594,85D	19.873,51	0,00	230.468,36D
550	4.1.4.02.06	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	140.697,26D	0,00	0,00	140.697,26D
551	4.2	D E S P E S A S	4.536.245,75D	627.130,73	36.958,18	5.126.418,30D
552	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	4.528.358,25D	626.050,09	36.958,18	5.117.450,16D
553	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	3.206.124,89D	476.329,13	36.958,18	3.645.495,84D
554	4.2.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.796.976,96D	227.339,87	36.046,18	1.988.270,65D
555	4.2.1.01.02	FERIAS.....	177.723,93D	11.958,17	0,00	189.682,10D
556	4.2.1.01.03	FERIAS INDENIZADAS.....	6.797,20D	0,00	0,00	6.797,20D
558	4.2.1.01.05	13o. SALARIO.....	13.071,84D	127.537,62	912,00	139.697,46D
559	4.2.1.01.06	GRATIFICACOES.....	75.372,94D	8.273,60	0,00	83.646,54D
560	4.2.1.01.07	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	3.826,20D	0,00	0,00	3.826,20D
562	4.2.1.01.09	FGTS.....	358.606,62D	37.217,99	0,00	395.824,61D
565	4.2.1.01.12	HORAS EXTRAS.....	84.133,10D	3.907,49	0,00	88.040,59D
568	4.2.1.01.15	1/3 FERIAS.....	57.530,03D	3.986,05	0,00	61.516,08D
572	4.2.1.01.19	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	2.521,06D	0,00	0,00	2.521,06D
573	4.2.1.01.20	AUXILIO ALIMENTAÇÃO.....	19.856,00D	0,00	0,00	19.856,00D
574	4.2.1.01.21	ADICIONAL NOTURNO	47.791,36D	4.757,97	0,00	52.549,33D
575	4.2.1.01.22	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	270.871,43D	28.445,68	0,00	299.317,11D
578	4.2.1.01.25	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	39.086,45D	0,00	0,00	39.086,45D
579	4.2.1.01.26	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	2.888,00D	0,00	0,00	2.888,00D
580	4.2.1.01.27	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTERIOR	67,46D	0,00	0,00	67,46D
581	4.2.1.01.28	13º SAL. AV. PREVIO INDENIZADO.....	2.021,93D	0,00	0,00	2.021,93D
582	4.2.1.01.29	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	15.991,35D	2.412,11	0,00	18.403,46D
587	4.2.1.01.34	DIFERENÇA DE FERIAS	615,19D	0,00	0,00	615,19D
590	4.2.1.01.37	FERIAS S/ AV. PRÉVIO INDENIZADO	260,34D	0,00	0,00	260,34D
591	4.2.1.01.38	1/3 S/ FERIAS AV. PREV. INDENIZADO	86,78D	0,00	0,00	86,78D
596	4.2.1.01.43	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	5,62D	0,00	0,00	5,62D
598	4.2.1.01.45	ADICIONAL RAO X	28.048,04D	2.882,00	0,00	30.930,04D
600	4.2.1.01.47	RESPONSÁVEL TECNICO	12.641,00D	1.441,00	0,00	14.082,00D
601	4.2.1.01.48	HORAS EXTRAS REDUZIDA 50%	40.904,67D	4.017,91	0,00	44.922,58D
602	4.2.1.01.49	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	11.210,00D	850,00	0,00	12.060,00D
604	4.2.1.01.51	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6.816,99D	661,64	0,00	7.478,63D
608	4.2.1.01.55	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	23.143,37D	780,60	0,00	23.923,97D
609	4.2.1.01.56	FERIAS PROPORCIONAIS.....	5.443,36D	0,00	0,00	5.443,36D
612	4.2.1.01.59	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	7.218,28D	638,28	0,00	7.856,56D
614	4.2.1.01.61	VERBAS INDENIZATÓRIAS	27.280,50D	2.808,00	0,00	30.088,50D
618	4.2.1.01.65	HORAS EXTRAS DOMINGOS E FERIADOS.	12.106,76D	0,00	0,00	12.106,76D
620	4.2.1.01.67	ASSIST FINAN COMPL UNIÃO LEI 14434/22	50.923,23D	6.413,15	0,00	57.336,38D
815	4.2.1.01.68	SALÁRIO AFASTAMENTO	2.485,42D	0,00	0,00	2.485,42D
759	4.2.1.01.69	INSS	10,20D	0,00	0,00	10,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1163	4.2.1.01.70	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	1.791,28D	0,00	0,00	1.791,28D
621	4.2.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.187,50D	0,00	0,00	2.187,50D
599	4.2.1.02.02	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.187,50D	0,00	0,00	2.187,50D
623	4.2.1.03	DESPESAS COM MANUT. E OPERAÇÃO	2.750,00D	250,00	0,00	3.000,00D
625	4.2.1.03.02	ESTERELIZAÇÃO, MANUT. LIMPEZA HOSPITALAR	2.750,00D	250,00	0,00	3.000,00D
626	4.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	75.870,53D	8.013,09	0,00	83.883,62D
627	4.2.1.04.01	JUROS PAGOS.....	9,24D	0,00	0,00	9,24D
629	4.2.1.04.03	JUROS E COMISSOES BANCARIAS.....	9,77D	0,00	0,00	9,77D
630	4.2.1.04.04	DESPESAS BANCARIAS.....	5.911,49D	160,50	0,00	6.071,99D
633	4.2.1.04.07	JUROS, MULTAS E ACRÉSCIMOS S/ TRIBUTOS	19.551,84D	4.927,91	0,00	24.479,75D
635	4.2.1.04.09	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	28.595,71D	2.924,68	0,00	31.520,39D
636	4.2.1.04.10	JUROS S/ PARCELAMENTO	21.792,48D	0,00	0,00	21.792,48D
751	4.2.1.05	DESPESAS GEREAIS	1.241.425,33D	141.457,87	0,00	1.382.883,20D
753	4.2.1.05.02	IOF.....	250,28D	31,71	0,00	281,99D
645	4.2.1.05.04	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	46.529,72D	530,35	0,00	47.060,07D
755	4.2.1.05.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	26,05D	0,00	0,00	26,05D
647	4.2.1.05.06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	5.269,59D	0,00	0,00	5.269,59D
758	4.2.1.05.07	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,43D	6,44	0,00	73,87D
649	4.2.1.05.08	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	73.876,75D	0,00	0,00	73.876,75D
650	4.2.1.05.09	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	40.717,03D	307,90	0,00	41.024,93D
651	4.2.1.05.10	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	210,00D	750,00	0,00	960,00D
952	4.2.1.05.100	DESPESA COM JARDINAGEM	300,00D	0,00	0,00	300,00D
746	4.2.1.05.105	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	10.259,80D	877,18	0,00	11.136,98D
748	4.2.1.05.107	DESP. C/ REGISTRO DE DOMÍNIO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
750	4.2.1.05.109	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	13.340,00D	1.000,00	0,00	14.340,00D
652	4.2.1.05.11	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	93.757,80D	2.463,93	0,00	96.221,73D
818	4.2.1.05.112	ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.275,00D	0,00	0,00	4.275,00D
642	4.2.1.05.120	AGUA E ESGOTO	40.916,36D	4.167,48	0,00	45.083,84D
654	4.2.1.05.13	ENERGIA ELETRICA.....	68.609,88D	0,00	0,00	68.609,88D
816	4.2.1.05.135	REFORMAS E PINTURAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
817	4.2.1.05.136	CONCERTOS E REFORMAS	165.359,21D	91.257,56	0,00	256.616,77D
655	4.2.1.05.14	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	19.339,74D	183,04	0,00	19.522,78D
656	4.2.1.05.15	JORNAIS, REVISTAS, LIVROS E PROGRAMAS	1.213,00D	0,00	0,00	1.213,00D
657	4.2.1.05.16	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	3.715,82D	0,00	0,00	3.715,82D
658	4.2.1.05.17	REFEICOES E LANCHES.....	426,73D	163,20	0,00	589,93D
659	4.2.1.05.18	TELEFONE.....	8.195,25D	0,00	0,00	8.195,25D
660	4.2.1.05.19	UNIFORMES.....	29.443,00D	0,00	0,00	29.443,00D
661	4.2.1.05.20	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	2.361,23D	0,00	0,00	2.361,23D
663	4.2.1.05.22	XEROX, AUTENTICACOES E REC.DE FIRMA	84,00D	0,00	0,00	84,00D
664	4.2.1.05.23	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	54.837,62D	4.895,08	0,00	59.732,70D
665	4.2.1.05.24	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	1.574,88D	113,83	0,00	1.688,71D
667	4.2.1.05.26	DESPESAS COM INTERNET	1.010,17D	0,00	0,00	1.010,17D
668	4.2.1.05.27	ASSISTENCIA CONTABIL.....	42.800,00D	250,00	0,00	43.050,00D
669	4.2.1.05.28	FRETES E CARRETOS.....	1.051,78D	0,00	0,00	1.051,78D
671	4.2.1.05.30	SEGUROS.....	3.426,96D	1.269,52	0,00	4.696,48D
673	4.2.1.05.32	DESPESAS DIVERSAS.....	11.150,53D	1.518,00	0,00	12.668,53D
676	4.2.1.05.35	DESPESAS C/ VEICULOS.....	15,00D	0,00	0,00	15,00D
677	4.2.1.05.36	MATERIAL PARA USO E/OU CONSUMO.....	24.528,41D	1.207,60	0,00	25.736,01D
680	4.2.1.05.39	DESPESAS CARTORARIAS.....	384,40D	0,00	0,00	384,40D
682	4.2.1.05.41	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	87.030,46D	8.859,60	0,00	95.890,06D
683	4.2.1.05.42	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	3.213,00D	304,00	0,00	3.517,00D
684	4.2.1.05.43	JUROS, MULTAS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS...	65,17D	0,00	0,00	65,17D
686	4.2.1.05.45	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO BEM IMOBILIZADO	0,00	1.123,11	0,00	1.123,11D
689	4.2.1.05.48	DESPESAS COM PEDÁGIOS.....	267,20D	75,00	0,00	342,20D
691	4.2.1.05.50	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	67.000,00D	6.700,00	0,00	73.700,00D
692	4.2.1.05.51	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	3.568,00D	1.000,00	0,00	4.568,00D
693	4.2.1.05.52	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	282,50D	0,00	0,00	282,50D
694	4.2.1.05.53	AGUA MINERAL.....	130,00D	0,00	0,00	130,00D
696	4.2.1.05.55	DESPESA COM INFORMATICA.....	4.859,98D	0,00	0,00	4.859,98D
698	4.2.1.05.57	IPVA	4.986,33D	0,00	0,00	4.986,33D
699	4.2.1.05.58	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	84.862,90D	10.584,00	0,00	95.446,90D
700	4.2.1.05.59	ISS.....	8.055,16D	403,92	0,00	8.459,08D
704	4.2.1.05.63	DESPESAS C/ EXAMES MÉDICOS.....	350,00D	0,00	0,00	350,00D
705	4.2.1.05.64	VALE ALIMENTAÇÃO.....	192.762,00D	350,00	0,00	193.112,00D
708	4.2.1.05.67	PROCESSAMENTO DE DADOS	1.278,17D	1.065,42	0,00	2.343,59D
716	4.2.1.05.75	DESPESAS C/ MONITORAMENTO.....	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
717	4.2.1.05.76	HOSPEDAGEM DE SITE	268,00D	0,00	0,00	268,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
723	4.2.1.05.82	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO).....	130,00D	0,00	0,00	130,00D
724	4.2.1.05.83	MULTA/JUROS.....	8,04D	0,00	0,00	8,04D
726	4.2.1.05.85	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3	150,00D	0,00	0,00	150,00D
729	4.2.1.05.88	CONSERVACAO/ REPARACAO DE MÓVEIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
732	4.2.1.05.91	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1/A3	570,00D	0,00	0,00	570,00D
739	4.2.1.05.98	CONTROLE DE PRAGAS.....	3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
740	4.2.1.05.99	ANUIDADE CREMESP	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
765	4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	7.887,50D	1.080,64	0,00	8.968,14D
768	4.2.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	845,00D	0,00	0,00	845,00D
812	4.2.2.02.08	PAGAMENTOS DESPESAS/REEMBOLSOS	845,00D	0,00	0,00	845,00D
778	4.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	7.042,50D	1.080,64	0,00	8.123,14D
779	4.2.2.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	7.042,50D	1.080,64	0,00	8.123,14D


MANOEL MARQUES CALDEIRA
CPF: 780.896.628-20


MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP226264/O-2
CPF: 167.487.508-81