

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.081.466,91D</b>	<b>1.988.527,94</b>	<b>1.739.276,82</b>	<b>2.330.718,03D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>205.253,64D</b>	<b>1.986.783,94</b>	<b>1.739.217,08</b>	<b>452.820,50D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>28.009,55D</b>	<b>1.960.964,07</b>	<b>1.738.842,47</b>	<b>250.131,15D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>2.845,12D</b>	<b>3.106,95</b>	<b>2.701,99</b>	<b>3.250,08D</b>
5	1.1.1.01.01	CAIXA.....	2.845,12D	3.106,95	2.701,99	3.250,08D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS - CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,97D</b>	<b>1.492.659,43</b>	<b>1.487.000,79</b>	<b>5.659,61D</b>
17	1.1.1.02.11	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	0,00	73.465,12	67.998,22	5.466,90D
18	1.1.1.02.12	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	1.148.012,05	1.148.012,05	0,00
20	1.1.1.02.14	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	0,00	268.407,82	268.407,82	0,00
21	1.1.1.02.15	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	0,97D	0,00	0,00	0,97D
22	1.1.1.02.16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 577560709-7	0,00	2.596,39	2.405,65	190,74D
28	1.1.1.02.22	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	0,00	178,05	177,05	1,00D
<b>35</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF</b>	<b>25.163,46D</b>	<b>465.057,69</b>	<b>249.139,69</b>	<b>241.081,46D</b>
37	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL	482,96D	350.041,40	156.828,56	193.695,80D
38	1.1.1.03.03	INVEST FACIL BRADESCO.....	625,51D	6,16	177,05	454,62D
40	1.1.1.03.05	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	24.054,99D	115.010,13	92.134,08	46.931,04D
<b>49</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>OUTRAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00D</b>
1322	1.1.1.04.07	CIELO - MAQUINA DE CARTAO DÉBITO E CREDITO	0,00	140,00	0,00	140,00D
<b>56</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>177.244,09D</b>	<b>25.819,87</b>	<b>374,61</b>	<b>202.689,35D</b>
<b>60</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS</b>	<b>1.243,47D</b>	<b>25.114,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26.357,92D</b>
62	1.1.2.02.02	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	1.243,47D	25.114,45	0,00	26.357,92D
<b>65</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.080,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,76D</b>
66	1.1.2.03.01	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	46,99D	0,00	0,00	46,99D
68	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	2.033,77D	0,00	0,00	2.033,77D
<b>69</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>13.788,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.788,05D</b>
71	1.1.2.04.02	HOSP.DE OLHOS-PROC.0000429-90.2022.8.26	13.788,05D	0,00	0,00	13.788,05D
<b>72</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>187,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,21D</b>
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
<b>88</b>	<b>1.1.2.07</b>	<b>ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS</b>	<b>102.616,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.616,07D</b>
90	1.1.2.07.02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	102.616,07D	0,00	0,00	102.616,07D
<b>93</b>	<b>1.1.2.08</b>	<b>ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO</b>	<b>35.830,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.830,69D</b>
94	1.1.2.08.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	35.830,69D	0,00	0,00	35.830,69D
<b>95</b>	<b>1.1.2.09</b>	<b>OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>21.497,84D</b>	<b>705,42</b>	<b>374,61</b>	<b>21.828,65D</b>
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	5.940,34D	705,42	374,61	6.271,15D
98	1.1.2.09.03	SEGUROS A APROPRIAR.....	11.386,38D	0,00	0,00	11.386,38D
<b>105</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.876.213,27D</b>	<b>1.744,00</b>	<b>59,74</b>	<b>1.877.897,53D</b>
<b>106</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,74</b>	<b>59,74C</b>
<b>107</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,74</b>	<b>59,74C</b>
108	1.2.1.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	59,74	59,74C
<b>109</b>	<b>1.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.876.213,27D</b>	<b>1.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877.957,27D</b>
<b>110</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.663.574,39D</b>	<b>1.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.318,39D</b>
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	71.413,98D	0,00	0,00	71.413,98D
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	93.334,69D	1.744,00	0,00	95.078,69D
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
<b>119</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES</b>	<b>646.303,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.303,76D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	1.2.2.02.01	PRÉDIOS E TERRENOS	646.303,76D	0,00	0,00	646.303,76D
<b>150</b>	<b>1.2.2.09</b>	<b>VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>	<b>137.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.200,00D</b>
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
<b>157</b>	<b>1.2.2.10</b>	<b>(-)DEPREC./AMORT/EXAUSTAO ACUMULADAS</b>	<b>621.864,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.864,88C</b>
158	1.2.2.10.01	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	621.864,88C	0,00	0,00	621.864,88C
<b>159</b>	<b>1.2.2.11</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>51.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00D</b>
161	1.2.2.11.02	SOFTWARES PARA SISTEMAS HOSPITALARES	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
<b>170</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.139.216,18C</b>	<b>611.169,95</b>	<b>454.088,05</b>	<b>1.982.134,28C</b>
<b>171</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.180.445,84C</b>	<b>611.169,95</b>	<b>454.088,05</b>	<b>1.023.363,94C</b>
<b>172</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>164.882,95C</b>	<b>105.895,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58.987,45C</b>
<b>173</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)</b>	<b>164.882,95C</b>	<b>105.895,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58.987,45C</b>
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
839	2.1.1.01.144	NB PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LTDA	2.543,00C	0,00	0,00	2.543,00C
829	2.1.1.01.154	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.806,64C	0,00	0,00	4.806,64C
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	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	6.090,50C	0,00	0,00	6.090,50C
915	2.1.1.01.197	DULCINEIA CRISTINA DOS SANTOS MASSAMBANI ME	985,00C	0,00	0,00	985,00C
1137	2.1.1.01.200	ADEMIR OLIVEIRA FERRAZ LUCELIA ME	1.061,66C	1.061,66	0,00	0,00
974	2.1.1.01.200	C M PRETTI CLINICA MEDICA	10.720,00C	10.720,00	0,00	0,00
966	2.1.1.01.200	CF COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.763,50C	8.763,50	0,00	0,00
969	2.1.1.01.200	CLINICA MEDICA COSTA LTDA.	20.550,00C	10.050,00	0,00	10.500,00C
1267	2.1.1.01.200	DR YAGO CAVALCANTI BACHEGA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.710,00C	8.710,00	0,00	0,00
978	2.1.1.01.200	JESSICA APARECIDA CORREA SOLLER	12.060,00C	10.720,00	0,00	1.340,00C
975	2.1.1.01.200	MARCUS AUGUSTO DE QUADROS PONGA PLANTAO MEDICO	2.680,00C	2.680,00	0,00	0,00
968	2.1.1.01.200	MBORTOLETO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.147,00C	7.147,00	0,00	0,00
1224	2.1.1.01.200	R.M.B.N SERVICOS MEDICOS LTDA	1.840,00C	1.840,00	0,00	0,00
963	2.1.1.01.200	RAFAEL CEZARINE CLINICA MEDICA LTDA	2.680,00C	2.680,00	0,00	0,00
967	2.1.1.01.200	VINICIUS PASQUALETO	20.530,00C	20.530,00	0,00	0,00
972	2.1.1.01.200	WS - SERVICOS MEDICOS ADAMANTINA LTDA	16.580,00C	8.540,00	0,00	8.040,00C
849	2.1.1.01.205	ELETRO-FORCA COM DE MAT ELETRICOS LT	12.453,34C	12.453,34	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
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
<b>304</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO</b>	<b>177,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,88C</b>
<b>305</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>177,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,88C</b>
306	2.1.2.01.01	BANCO BRADESCO S/A.....	177,88C	0,00	0,00	177,88C
<b>311</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>364.973,09C</b>	<b>460.186,72</b>	<b>443.500,62</b>	<b>348.286,99C</b>
<b>312</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>194.951,70C</b>	<b>291.503,35</b>	<b>290.549,61</b>	<b>193.997,96C</b>
313	2.1.4.01.01	SALARIOS A PAGAR.....	189.241,67C	287.945,96	287.017,46	188.313,17C
314	2.1.4.01.02	13o. SALARIO A PAGAR.....	2.144,65C	0,00	0,00	2.144,65C
811	2.1.4.01.05	PENSÃO ALIMENTÍCIAS A PAGAR	1.621,00C	1.621,00	1.621,00	1.621,00C
981	2.1.4.01.06	PENHORA JUDICIAL COLABORADORES	1.944,38C	1.936,39	1.911,15	1.919,14C
<b>317</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>28.112,51D</b>	<b>37.681,56</b>	<b>65.794,07</b>	<b>0,00</b>
318	2.1.5.01.01	FERIAS A PAGAR.....	28.112,51D	37.681,56	65.794,07	0,00
<b>321</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>198.133,90C</b>	<b>131.001,81</b>	<b>87.156,94</b>	<b>154.289,03C</b>
322	2.1.7.01.01	INSS - A RECOLHER.....	75.497,00C	76.378,44	26.355,16	25.473,72C
324	2.1.7.01.03	FGTS A RECOLHER.....	112.455,89C	51.410,24	54.644,64	115.690,29C
325	2.1.7.01.04	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	9.070,40C	2.072,00	2.109,00	9.107,40C
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	762,14C	793,47	3.700,50	3.669,17C
329	2.1.7.01.08	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	347,60C	347,66	347,64	347,58C
<b>334</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>30.157,26C</b>	<b>27.358,41</b>	<b>10.587,43</b>	<b>13.386,28C</b>
336	2.1.8.00.101	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	25.171,66C	22.279,03	8.154,01	11.046,64C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	2.1.8.00.102	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	668,93C	668,96	506,82	506,79C
338	2.1.8.00.103	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	2.230,20C	2.336,65	0,00	106,45D
339	2.1.8.00.104	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	2.086,47C	2.073,77	1.926,60	1.939,30C
<b>353</b>	<b>2.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....</b>	<b>620.254,66C</b>	<b>17.729,32</b>	<b>0,00</b>	<b>602.525,34C</b>
<b>357</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>620.254,66C</b>	<b>17.729,32</b>	<b>0,00</b>	<b>602.525,34C</b>
359	2.2.1.02.02	SEGUROS A PAGAR.....	5.265,93C	0,00	0,00	5.265,93C
363	2.2.1.02.06	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	294.376,57C	7.682,45	0,00	286.694,12C
364	2.2.1.02.07	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	161.838,08C	3.355,59	0,00	158.482,49C
365	2.2.1.02.08	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	77.007,23C	2.751,08	0,00	74.256,15C
367	2.2.1.02.10	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-09/2022	24.744,18C	1.596,81	0,00	23.147,37C
368	2.2.1.02.11	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2023	57.022,67C	2.343,39	0,00	54.679,28C
<b>369</b>	<b>2.3</b>	<b>P/ASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>983.501,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.501,04C</b>
<b>370</b>	<b>2.3.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>983.501,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.501,04C</b>
<b>371</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>983.501,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.501,04C</b>
378	2.3.2.01.04	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	983.501,04C	0,00	0,00	983.501,04C
<b>379</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.730,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.730,70D</b>
<b>383</b>	<b>2.4.2</b>	<b>SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>	<b>3.710.263,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710.263,95C</b>
<b>392</b>	<b>2.4.2.02</b>	<b>SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.710.263,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710.263,95C</b>
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
918	2.4.2.02.11	SUPERAVIT ACUMULADO	30.521,85C	0,00	0,00	30.521,85C
<b>403</b>	<b>2.4.3</b>	<b>(-) DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>3.734.994,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.734.994,65D</b>
<b>404</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>(-) DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>3.734.994,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.734.994,65D</b>
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
<b>421</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS DE DOAÇÕES, CONVENIOS E SUBVENÇÕES</b>	<b>521.228,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.879,27</b>	<b>1.745.107,42C</b>
<b>422</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES</b>	<b>521.228,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.879,27</b>	<b>1.745.107,42C</b>
<b>423</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>32.322,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.714,96</b>	<b>69.037,27C</b>
<b>428</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>	<b>32.322,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.714,96</b>	<b>69.037,27C</b>
429	3.1.1.03.01	DOAÇÃO A ENTIDADE	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
433	3.1.1.03.05	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	4.214,29C	0,00	2.183,32	6.397,61C
434	3.1.1.03.06	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	41,51C	0,00	297,13	338,64C
435	3.1.1.03.07	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	23.807,31C	0,00	33.774,82	57.582,13C
436	3.1.1.03.08	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	2.709,20C	0,00	459,69	3.168,89C
<b>437</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>	<b>488.897,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.105,31</b>	<b>1.676.002,70C</b>
<b>440</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBVI</b>	<b>461.455,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.650,71</b>	<b>1.606.105,92C</b>
441	3.1.2.02.01	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	411.800,00C	0,00	968.375,00	1.380.175,00C
442	3.1.2.02.02	SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS	49.655,21C	0,00	176.275,71	225.930,92C
<b>444</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>RECEITAS ENTIDADES</b>	<b>910,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1.160,10C</b>
454	3.1.2.03.10	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	532,98C	0,00	0,00	532,98C
456	3.1.2.03.12	REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A	377,12C	0,00	0,00	377,12C
461	3.1.2.03.17	OUTRAS RECEITA DA ENTIDADE	0,00	0,00	250,00	250,00C
<b>464</b>	<b>3.1.2.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>26.532,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.204,60</b>	<b>68.736,68C</b>
466	3.1.2.05.02	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	1.648,61C	0,00	1.615,41	3.264,02C
467	3.1.2.05.03	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	1.810,00C	0,00	4.503,68	6.313,68C
468	3.1.2.05.04	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAO-X	520,00C	0,00	140,00	660,00C
469	3.1.2.05.05	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
470	3.1.2.05.06	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	1.098,52C	0,00	2.732,16	3.830,68C
471	3.1.2.05.07	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	3.510,04C	0,00	855,34	4.365,38C
472	3.1.2.05.08	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	15.904,91C	0,00	19.531,71	35.436,62C
480	3.1.2.05.16	PISO NACIONAL ENFERMAGEM - LEI 14.434/22	0,00	0,00	12.826,30	12.826,30C
<b>489</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>	<b>67,45C</b>
<b>490</b>	<b>3.1.4.01</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>	<b>67,45C</b>
493	3.1.4.01.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	8,45C	0,00	59,00	67,45C
<b>513</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>578.977,42D</b>	<b>852.757,86</b>	<b>35.211,61</b>	<b>1.396.523,67D</b>
<b>514</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS</b>	<b>52.864,36D</b>	<b>360.958,64</b>	<b>0,00</b>	<b>413.823,00D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>522</b>	<b>4.1.2</b>	<b>CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERIODO....</b>	<b>19.005,33D</b>	<b>41.709,68</b>	<b>0,00</b>	<b>60.715,01D</b>
<b>523</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>MATERIAL / INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO</b>	<b>18.825,33D</b>	<b>34.429,68</b>	<b>0,00</b>	<b>53.255,01D</b>
524	4.1.2.01.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.825,33D	34.429,68	0,00	53.255,01D
<b>527</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280,00D</b>
529	4.1.3.01.02	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - AUTONOMOS	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00D
<b>530</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO</b>	<b>180,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00D</b>
533	4.1.3.02.03	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	180,00D	0,00	0,00	180,00D
<b>538</b>	<b>4.1.4</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>33.859,03D</b>	<b>319.248,96</b>	<b>0,00</b>	<b>353.107,99D</b>
<b>539</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>12.640,00D</b>	<b>271.032,62</b>	<b>0,00</b>	<b>283.672,62D</b>
541	4.1.4.01.02	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	12.640,00D	169.532,62	0,00	182.172,62D
543	4.1.4.01.04	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00D
<b>544</b>	<b>4.1.4.02</b>	<b>DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>21.219,03D</b>	<b>48.216,34</b>	<b>0,00</b>	<b>69.435,37D</b>
548	4.1.4.02.04	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	9.104,29D	13.278,02	0,00	22.382,31D
549	4.1.4.02.05	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	0,00	21.736,60	0,00	21.736,60D
550	4.1.4.02.06	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	12.114,74D	13.201,72	0,00	25.316,46D
<b>551</b>	<b>4.2</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>526.113,06D</b>	<b>491.799,22</b>	<b>35.211,61</b>	<b>982.700,67D</b>
<b>552</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>526.113,06D</b>	<b>490.479,45</b>	<b>33.891,84</b>	<b>982.700,67D</b>
<b>553</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>320.908,41D</b>	<b>365.400,61</b>	<b>33.891,84</b>	<b>652.417,18D</b>
554	4.2.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS.....	186.611,42D	220.529,35	33.891,84	373.248,93D
555	4.2.1.01.02	FERIAS.....	24.609,12D	27.910,29	0,00	52.519,41D
556	4.2.1.01.03	FERIAS INDENIZADAS.....	185,87D	0,00	0,00	185,87D
558	4.2.1.01.05	13o. SALARIO.....	185,87D	0,00	0,00	185,87D
559	4.2.1.01.06	GRATIFICACOES.....	7.277,80D	8.186,37	0,00	15.464,17D
562	4.2.1.01.09	FGTS.....	33.450,97D	28.081,65	0,00	61.532,62D
565	4.2.1.01.12	HORAS EXTRAS.....	4.533,95D	11.858,32	0,00	16.392,27D
568	4.2.1.01.15	1/3 FERIAS.....	8.358,31D	9.564,91	0,00	17.923,22D
574	4.2.1.01.21	ADICIONAL NOTURNO	4.846,93D	4.366,05	0,00	9.212,98D
575	4.2.1.01.22	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	29.874,97D	27.532,31	0,00	57.407,28D
578	4.2.1.01.25	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	3.509,12D	0,00	0,00	3.509,12D
579	4.2.1.01.26	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	61,96D	0,00	0,00	61,96D
581	4.2.1.01.28	13° SAL. AV. PRÉVIO INDENIZADO.....	185,87D	0,00	0,00	185,87D
582	4.2.1.01.29	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	1.789,37D	2.720,82	0,00	4.510,19D
598	4.2.1.01.45	ADICIONAL RAO X	2.882,00D	1.441,00	0,00	4.323,00D
600	4.2.1.01.47	RESPONSÁVEL TECNICO	1.441,00D	1.441,00	0,00	2.882,00D
601	4.2.1.01.48	HORAS EXTRAS REDUZIDA 50%	4.099,83D	3.713,39	0,00	7.813,22D
602	4.2.1.01.49	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	980,00D	1.290,00	0,00	2.270,00D
604	4.2.1.01.51	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	595,28D	492,57	0,00	1.087,85D
609	4.2.1.01.56	FERIAS PROPORCIONAIS.....	1.486,87D	0,00	0,00	1.486,87D
612	4.2.1.01.59	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	638,28D	638,28	0,00	1.276,56D
614	4.2.1.01.61	VERBAS INDENIZATÓRIAS	2.808,00D	2.808,00	0,00	5.616,00D
620	4.2.1.01.67	ASSIST FINAN COMPL UNIÃO LEI 14434/22	0,00	12.826,30	0,00	12.826,30D
1163	4.2.1.01.70	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	495,62D	0,00	0,00	495,62D
<b>623</b>	<b>4.2.1.03</b>	<b>DESPESAS COM MANUT. E OPERAÇÃO</b>	<b>127.355,02D</b>	<b>2.210,77</b>	<b>0,00</b>	<b>129.565,79D</b>
625	4.2.1.03.02	ESTERELIZAÇÃO, MANUT. LIMPEZA HOSPITALAR	127.355,02D	2.210,77	0,00	129.565,79D
<b>626</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.084,06D</b>	<b>19.043,41</b>	<b>0,00</b>	<b>25.127,47D</b>
627	4.2.1.04.01	JUROS PAGOS.....	0,00	3.206,17	0,00	3.206,17D
630	4.2.1.04.04	DESPESAS BANCARIAS.....	719,94D	1.480,27	0,00	2.200,21D
633	4.2.1.04.07	JUROS, MULTAS E ACRÉSCIMOS S/ TRIBUTOS	5.140,85D	11.951,14	0,00	17.091,99D
635	4.2.1.04.09	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	224,04D	0,00	0,00	224,04D
636	4.2.1.04.10	JUROS S/ PARCELAMENTO	0,00	2.386,05	0,00	2.386,05D
753	4.2.1.04.11	IOF.....	0,77C	18,50	0,00	17,73D
1323	4.2.1.04.16	IR S/RESGATE APLICAÇÃO	0,00	1,28	0,00	1,28D
<b>751</b>	<b>4.2.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>71.334,69D</b>	<b>103.824,66</b>	<b>0,00</b>	<b>175.159,35D</b>
754	4.2.1.05.03	IPVA.....	0,00	4.012,15	0,00	4.012,15D
645	4.2.1.05.04	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	5.719,20D	1.540,37	0,00	7.259,57D
647	4.2.1.05.06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	500,00D	600,00	0,00	1.100,00D
757	4.2.1.05.06	TAXA LICENCIAMENTO/DPVAT	0,00	628,21	0,00	628,21D
758	4.2.1.05.07	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
649	4.2.1.05.08	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	5.074,16	0,00	5.074,16D
650	4.2.1.05.09	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	615,80D	8.197,65	0,00	8.813,45D
746	4.2.1.05.105	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	1.199,68D	0,00	0,00	1.199,68D
750	4.2.1.05.109	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.700,00D	3.200,00	0,00	4.900,00D
642	4.2.1.05.120	AGUA E ESGOTO	7.898,28D	0,00	0,00	7.898,28D
654	4.2.1.05.13	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	7.422,39	0,00	7.422,39D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
817	4.2.1.05.136	CONCERTOS E REFORMAS	18.103,81D	0,00	0,00	18.103,81D
1320	4.2.1.05.137	DEDETIZAÇÃO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
655	4.2.1.05.14	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.640,40D	981,20	0,00	2.621,60D
659	4.2.1.05.18	TELEFONE.....	1.006,44D	857,81	0,00	1.864,25D
664	4.2.1.05.23	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	6.257,07D	5.861,97	0,00	12.119,04D
665	4.2.1.05.24	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	156,77D	114,83	0,00	271,60D
668	4.2.1.05.27	ASSISTENCIA CONTABIL.....	4.260,00D	4.550,00	0,00	8.810,00D
671	4.2.1.05.30	SEGUROS.....	0,00	1.755,31	0,00	1.755,31D
676	4.2.1.05.35	DESPESAS C/ VEICULOS.....	0,00	15,20	0,00	15,20D
677	4.2.1.05.36	MATERIAL PARA USO E/OU CONSUMO.....	1.972,00D	0,00	0,00	1.972,00D
682	4.2.1.05.41	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	7.036,00D	8.521,83	0,00	15.557,83D
683	4.2.1.05.42	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
689	4.2.1.05.48	DESPESAS COM PEDÁGIOS.....	15,20D	0,00	0,00	15,20D
690	4.2.1.05.49	ENCARDENACOES.....	40,00D	0,00	0,00	40,00D
691	4.2.1.05.50	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	6.700,00D	6.700,00	0,00	13.400,00D
692	4.2.1.05.51	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
696	4.2.1.05.55	DESPESA COM INFORMATICA.....	0,00	2.207,88	0,00	2.207,88D
699	4.2.1.05.58	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	4.824,00D	600,90	0,00	5.424,90D
701	4.2.1.05.60	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	0,00	618,50	0,00	618,50D
704	4.2.1.05.63	DESPESAS C/ EXAMES MÉDICOS.....	0,00	3.799,30	0,00	3.799,30D
706	4.2.1.05.65	DESPESAS COM CARTAO ALIMENTACAO	0,00	30.375,00	0,00	30.375,00D
711	4.2.1.05.70	RECARGAS DE CARTUCHOS/TONER	0,00	160,00	0,00	160,00D
713	4.2.1.05.72	DESPESAS COM SEGURANCA NO TRABALHO	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00D
715	4.2.1.05.74	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	0,00	106,00	0,00	106,00D
722	4.2.1.05.81	COROA DE FLORES	440,00D	0,00	0,00	440,00D
<b>763</b>	<b>4.2.1.06</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....</b>	<b>430,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,88D</b>
764	4.2.1.06.01	DCTF - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA	430,88D	0,00	0,00	430,88D
<b>765</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,77</b>	<b>1.319,77</b>	<b>0,00</b>
<b>778</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,77</b>	<b>1.319,77</b>	<b>0,00</b>
779	4.2.2.04.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.319,77	1.319,77	0,00

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