.P.J.: 51.832.640/0001-07
odo: 01/09/2026 - 30/09/2026 Numero livro: 0001

BALANCETE

ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.707.828,14D	1.162.523,40	1.217.351,84	1.652.999,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	296.503,96D	1.160.643,40	1.196.844,76	260.302,60D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	183.490,69D	1.155.741,62	1.191.922,30	147.310,01D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	6.501,24D	3.108,00	9.021,54	587,70D
5	1.1.1.01.01	CAIXA.....	6.501,24D	3.108,00	9.021,54	587,70D
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	94.902,82D	989.307,78	1.020.488,85	63.721,75D
17	1.1.1.02.11	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	359,33D	59.844,82	59.554,71	649,44D
18	1.1.1.02.12	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	750.195,45	750.195,45	0,00
22	1.1.1.02.16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4/577560709-7	256,74D	34.030,00	34.142,00	144,74D
1325	1.1.1.02.29	BANCO DO BRASIL C/C 26028-2	94.286,75D	145.237,51	176.596,69	62.927,57D
35	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	82.086,63D	162.935,84	162.021,91	83.000,56D
37	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL	82.086,63D	162.935,84	162.021,91	83.000,56D
49	1.1.1.04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	390,00	390,00	0,00
1322	1.1.1.04.07	CIELO - MAQUINA DE CARTAO DÉBITO E CREDITO	0,00	390,00	390,00	0,00
56	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	113.013,27D	4.901,78	4.922,46	112.992,59D
65	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7,99D	0,00	7,99	0,00
66	1.1.2.03.01	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	7,99D	0,00	7,99	0,00
72	1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	12,69D	0,00	12,69	0,00
1166	1.1.2.05.10	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	12,69D	0,00	12,69	0,00
88	1.1.2.07	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS	108.090,81D	4.901,78	0,00	112.992,59D
90	1.1.2.07.02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	108.090,81D	4.901,78	0,00	112.992,59D
93	1.1.2.08	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO	4.901,78D	0,00	4.901,78	0,00
94	1.1.2.08.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.901,78D	0,00	4.901,78	0,00
105	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.411.324,18D	1.880,00	20.507,08	1.392.697,10D
109	1.2.2	IMOBILIZADO	1.411.324,18D	1.880,00	20.507,08	1.392.697,10D
110	1.2.2.01	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	1.836.685,26D	1.880,00	0,00	1.838.565,26D
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.....	173.105,00D	0,00	0,00	173.105,00D
126	1.2.2.01.09	COMPUTADORES E EQUIP. DE INFORMÁTICA	100.694,59D	0,00	0,00	100.694,59D
127	1.2.2.01.10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.728,71D	1.880,00	0,00	171.608,71D
128	1.2.2.01.11	MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES	871.113,25D	0,00	0,00	871.113,25D
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	679.663,66D	0,00	0,00	679.663,66D
120	1.2.2.02.01	PRÉDIOS E TERRENOS	646.303,76D	0,00	0,00	646.303,76D
1326	1.2.2.02.02	REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM S.	33.359,90D	0,00	0,00	33.359,90D
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	1.338.757,05C	0,00	20.507,08	1.359.264,13C
158	1.2.2.10.01	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS.....	1.338.757,05C	0,00	20.507,08	1.359.264,13C
159	1.2.2.11	INTANGÍVEL	96.532,31D	0,00	0,00	96.532,31D
161	1.2.2.11.02	SOFTWARES PARA SISTEMAS HOSPITALARES	96.532,31D	0,00	0,00	96.532,31D
170	2	PASSIVO	1.486.828,63C	610.840,76	543.972,56	1.419.960,43C
171	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	553.328,76C	581.704,33	543.972,56	515.596,99C
172	2.1.1	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	71.400,00C	8.360,54	12.382,19	75.421,65C
173	2.1.1.01	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	71.400,00C	8.360,54	12.382,19	75.421,65C
1336	2.1.1.01.200	IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	71.400,00C	5.100,00	0,00	66.300,00C
1228	2.1.1.01.200	VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA - FP. PRUDENTE	0,00	660,00	1.980,00	1.320,00C
1053	2.1.1.01.213	SANTOS & SIRQUEIRA ADAMANTINA LTDA	0,00	2.600,54	10.402,19	7.801,65C
311	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	214.075,75C	332.358,07	333.447,65	215.165,33C
312	2.1.4.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	214.075,75C	332.358,07	333.447,65	215.165,33C
313	2.1.4.01.01	SALARIOS A PAGAR.....	210.901,09C	308.518,90	310.638,49	213.020,68C
314	2.1.4.01.02	13o. SALARIO A PAGAR.....	2.144,65C	0,00	0,00	2.144,65C
315	2.1.4.01.03	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	6.282,64	6.282,64	0,00
981	2.1.4.01.06	PENHORA JUDICIAL COLABORADORES	1.030,01C	1.030,01	0,00	0,00
1347	2.1.4.01.07	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	16.526,52	16.526,52	0,00
328	2.1.5	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	155.980,63C	45.570,18	96,20	110.506,65C
317	2.1.5.01	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	155.980,63C	45.570,18	96,20	110.506,65C

.P.J.: 51.832.640/0001-07
odo: 01/09/2026 - 30/09/2026

Numero livro: 0001

BALANCETE

ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
318	2.1.5.01.01	FERIAS A PAGAR.....	155.980,63C	45.570,18	96,20	110.506,65C
.330	**2.1.7**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**89.350,72C**	**178.784,37**	**182.213,33**	**92.779,68C**
321	**2.1.7.01**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**89.350,72C**	**178.784,37**	**182.213,33**	**92.779,68C**
322	2.1.7.01.01	INSS - A RECOLHER.....	28.035,11C	117.850,46	118.188,72	28.373,37C
324	2.1.7.01.03	FGTS A RECOLHER.....	54.605,30C	57.674,09	61.439,74	58.370,95C
325	2.1.7.01.04	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	6.488,53C	3.094,47	2.301,00	5.695,06C
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	110,76C	55,12	173,64	229,28C
329	2.1.7.01.08	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	110,15C	110,23	110,23	110,15C
334	**2.1.8**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**22.521,66C**	**16.631,17**	**15.833,19**	**21.723,68C**
336	2.1.8.00.101	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	14.031,56C	9.091,18	9.160,13	14.100,51C
337	2.1.8.00.102	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	370,08C	331,44	403,72	442,36C
338	2.1.8.00.103	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	3.000,81C	3.000,81	2.806,19	2.806,19C
339	2.1.8.00.104	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	1.924,72C	1.013,26	1.263,15	2.174,61C
344	2.1.8.00.109	INSS RETIDO A RECOLHER.....	3.194,49C	3.194,48	2.200,00	2.200,01C
.327	**2.2**	**CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS**	**496.608,85C**	**24.304,21**	**0,00**	**472.304,64C**
353	**2.2.1**	**CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....**	**496.608,85C**	**24.304,21**	**0,00**	**472.304,64C**
354	**2.2.1.01**	**CREDORES DIVERSOS.....**	**20.000,00C**	**5.000,00**	**0,00**	**15.000,00C**
1342	2.2.1.01.03	PROCESSO 0000429-90.2022.8.26.0326 - HOSPITAL DE OLI	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
357	**2.2.1.02**	**DEMAIS CONTAS A PAGAR**	**476.608,85C**	**19.304,21**	**0,00**	**457.304,64C**
363	2.2.1.02.06	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	239.558,01C	8.034,42	0,00	231.523,59C
364	2.2.1.02.07	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	137.894,09C	3.509,31	0,00	134.384,78C
365	2.2.1.02.08	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	52.493,37C	2.877,11	0,00	49.616,26C
367	2.2.1.02.10	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-09/2022	23.147,37C	0,00	0,00	23.147,37C
368	2.2.1.02.11	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2023	23.516,01C	4.883,37	0,00	18.632,64C
369	**2.3**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.184.235,94C**	**4.832,22**	**0,00**	**1.179.403,72C**
370	**2.3.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**1.184.235,94C**	**4.832,22**	**0,00**	**1.179.403,72C**
371	**2.3.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS**	**1.184.235,94C**	**4.832,22**	**0,00**	**1.179.403,72C**
378	2.3.2.01.04	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	969.235,94C	4.832,22	0,00	964.403,72C
1343	2.3.2.01.05	PROCESSO 0000429-90.2022.8.26.0326 - HOSPITAL DE OLI	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
379	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**747.344,92D**	**0,00**	**0,00**	**747.344,92D**
383	**2.4.2**	**SUPERÁVITS ACUMULADOS**	**3.330.464,35C**	**0,00**	**0,00**	**3.330.464,35C**
392	**2.4.2.02**	**SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO**	**3.330.464,35C**	**0,00**	**0,00**	**3.330.464,35C**
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	334.098,41C	0,00	0,00	334.098,41C
402	2.4.2.02.10	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	30.521,85D	0,00	0,00	30.521,85D
918	2.4.2.02.11	SUPERAVIT ACUMULADO	30.521,85C	0,00	0,00	30.521,85C
403	**2.4.3**	**(-)DÉFICITS ACUMULADOS**	**4.077.809,27D**	**0,00**	**0,00**	**4.077.809,27D**
404	**2.4.3.01**	**(-) DÉFICITS ACUMULADOS**	**4.077.809,27D**	**0,00**	**0,00**	**4.077.809,27D**
405	2.4.3.01.01	(-)DÉFICIT ACUMULADO	3.955.141,70D	0,00	0,00	3.955.141,70D
407	2.4.3.01.03	(-) DEFICIT DE 2022.....	122.667,57D	0,00	0,00	122.667,57D
421	**3**	**RECEITAS DE DOAÇÕES, CONVENIOS E SUBVENÇÕES**	**7.174.237,22C**	**0,00**	**902.555,67**	**8.076.792,89C**
422	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES**	**7.174.237,22C**	**0,00**	**902.555,67**	**8.076.792,89C**
423	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS**	**163.881,77C**	**0,00**	**19.260,94**	**183.142,71C**
428	**3.1.1.03**	**RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**	**163.881,77C**	**0,00**	**19.260,94**	**183.142,71C**
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	9.953,61C	0,00	2.891,14	12.844,75C
434	3.1.1.03.06	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	1.435,43C	0,00	121,00	1.556,43C
435	3.1.1.03.07	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	143.492,19C	0,00	16.234,10	159.726,29C
436	3.1.1.03.08	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	7.450,54C	0,00	14,70	7.465,24C
437	**3.1.2**	**RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**	**6.206.020,46C**	**0,00**	**776.911,22**	**6.982.931,68C**
440	**3.1.2.02**	**RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBV**	**5.899.985,73C**	**0,00**	**730.438,51**	**6.630.424,24C**
441	3.1.2.02.01	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	5.028.644,89C	0,00	585.400,00	5.614.044,89C
442	3.1.2.02.02	SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS	805.021,17C	0,00	110.655,21	915.676,38C
443	3.1.2.02.03	SUBVENÇÃO ESTADUAL - SUS	66.319,67C	0,00	34.383,30	100.702,97C
444	**3.1.2.03**	**RECEITAS ENTIDADES**	**20.295,62C**	**0,00**	**226,83**	**20.522,45C**
446	3.1.2.03.02	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	225,00C	0,00	0,00	225,00C
454	3.1.2.03.10	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	19.443,50C	0,00	226,83	19.670,33C
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	250,00C	0,00	0,00	250,00C
464	**3.1.2.05**	**OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS**	**285.739,11C**	**0,00**	**45.245,88**	**331.984,99C**
466	3.1.2.05.02	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	12.458,18C	0,00	1.499,81	13.957,99C
467	3.1.2.05.03	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	29.773,28C	0,00	1.675,00	31.448,28C
468	3.1.2.05.04	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAIO-X	2.800,00C	0,00	120,00	2.920,00C
469	3.1.2.05.05	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C

.P.J.: 51.832.640/0001-07
odo: 01/09/2026 - 30/09/2026

Numero livro: 0001

BALANCETE

ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
470	3.1.2.05.06	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	27.804,24C	0,00	3.293,71	31.097,95C
471	3.1.2.05.07	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	17.124,59C	0,00	3.200,00	20.324,59C
472	3.1.2.05.08	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	145.321,42C	0,00	33.676,53	178.997,95C
480	3.1.2.05.16	PISO NACIONAL ENFERMAGEM - LEI 14.434/22	48.417,40C	0,00	2.780,83	51.198,23C
489	**3.1.4**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.010,37C**	**0,00**	**216,27**	**1.226,64C**
490	**3.1.4.01**	**GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**770,37C**	**0,00**	**17,27**	**787,64C**
493	3.1.4.01.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	767,03C	0,00	17,27	784,30C
495	3.1.4.01.05	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	3,34C	0,00	0,00	3,34C
496	**3.1.4.02**	**JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS**	**240,00C**	**0,00**	**199,00**	**439,00C**
498	3.1.4.02.02	DESCONTOS OBTIDOS.....	240,00C	0,00	199,00	439,00C
500	**3.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**803.324,62C**	**0,00**	**106.167,24**	**909.491,86C**
501	**3.1.5.01**	**DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS**	**803.324,62C**	**0,00**	**106.167,24**	**909.491,86C**
504	3.1.5.01.03	TRABALHO VOLUNTARIO	132.212,16C	0,00	16.526,52	148.738,68C
505	3.1.5.01.04	ISENÇAO PARTE PATRONAL INSS	671.112,46C	0,00	89.640,72	760.753,18C
513	**4**	**CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO**	**6.953.237,71D**	**924.720,25**	**34.204,34**	**7.843.753,62D**
514	**4.1**	**CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS**	**2.075.813,86D**	**304.582,79**	**0,00**	**2.380.396,65D**
522	**4.1.2**	**CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERIODO....**	**360.092,55D**	**48.625,93**	**0,00**	**408.718,48D**
523	**4.1.2.01**	**MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO**	**359.912,55D**	**48.625,93**	**0,00**	**408.538,48D**
524	4.1.2.01.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	359.912,55D	48.625,93	0,00	408.538,48D
530	**4.1.3.02**	**DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO**	**180,00D**	**0,00**	**0,00**	**180,00D**
533	4.1.3.02.03	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	180,00D	0,00	0,00	180,00D
538	**4.1.4**	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**1.715.721,31D**	**255.956,86**	**0,00**	**1.971.678,17D**
539	**4.1.4.01**	**SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS**	**1.356.242,72D**	**206.484,91**	**0,00**	**1.562.727,63D**
541	4.1.4.01.02	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	1.093.642,72D	163.984,91	0,00	1.257.627,63D
543	4.1.4.01.04	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	262.600,00D	42.500,00	0,00	305.100,00D
544	**4.1.4.02**	**DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS**	**359.478,59D**	**49.471,95**	**0,00**	**408.950,54D**
548	4.1.4.02.04	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	94.969,03D	10.896,59	0,00	105.865,62D
549	4.1.4.02.05	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	125.480,71D	19.492,30	0,00	144.973,01D
550	4.1.4.02.06	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	139.028,85D	19.083,06	0,00	158.111,91D
551	**4.2**	**D E S P E S A S**	**4.877.423,85D**	**620.137,46**	**34.204,34**	**5.463.356,97D**
552	**4.2.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**4.866.894,80D**	**620.137,46**	**34.204,34**	**5.452.827,92D**
553	**4.2.1.01**	**DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.362.287,80D**	**455.778,23**	**34.204,34**	**3.783.861,69D**
554	4.2.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.573.633,38D	242.371,69	34.204,34	1.781.800,73D
555	4.2.1.01.02	FERIAS.....	5.359,52D	2.571,08	0,00	7.930,60D
556	4.2.1.01.03	FERIAS INDENIZADAS.....	446,64D	0,00	0,00	446,64D
558	4.2.1.01.05	13o. SALARIO.....	146.670,76D	1.714,06	0,00	148.384,82D
559	4.2.1.01.06	GRATIFICACOES.....	68.474,07D	6.479,00	0,00	74.953,07D
560	4.2.1.01.07	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	32.317,64D	798,00	0,00	33.115,64D
561	4.2.1.01.08	INSS EMPRESA.....	671.112,46D	89.640,72	0,00	760.753,18D
562	4.2.1.01.09	FGTS.....	188.407,05D	27.111,03	0,00	215.518,08D
565	4.2.1.01.12	HORAS EXTRAS.....	55.241,81D	9.924,01	0,00	65.165,82D
1345	4.2.1.01.143	TRABALHO VOLUNTÁRIO	132.212,16D	16.526,52	0,00	148.738,68D
784	4.2.1.01.144	FGTS MULTA RESCISÓRIA	2.990,55D	0,00	0,00	2.990,55D
568	4.2.1.01.15	1/3 FERIAS.....	1.964,64D	857,03	0,00	2.821,67D
574	4.2.1.01.21	ADICIONAL NOTURNO	43.337,40D	5.782,23	0,00	49.119,63D
575	4.2.1.01.22	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	238.130,63D	28.184,13	0,00	266.314,76D
578	4.2.1.01.25	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	5.765,87D	0,00	0,00	5.765,87D
579	4.2.1.01.26	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	148,88D	0,00	0,00	148,88D
581	4.2.1.01.28	13° SAL. AV. PREVIO INDENIZADO.....	449,23D	0,00	0,00	449,23D
582	4.2.1.01.29	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIAVEL.....	20.562,03D	2.904,69	0,00	23.466,72D
598	4.2.1.01.45	ADICIONAL RAIO X	23.494,00D	3.028,00	0,00	26.522,00D
600	4.2.1.01.47	RESPONSÁVEL TECNICO	10.329,24D	1.514,00	0,00	11.843,24D
601	4.2.1.01.48	HORAS EXTRAS REDUZIDA 50%	36.808,43D	4.857,63	0,00	41.666,06D
602	4.2.1.01.49	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	20.570,00D	3.600,00	0,00	24.170,00D
604	4.2.1.01.51	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	4.700,30D	424,51	0,00	5.124,81D
608	4.2.1.01.55	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1.934,60D	0,00	0,00	1.934,60D
609	4.2.1.01.56	FERIAS PROPORCIONAIS.....	3.573,02D	214,25	0,00	3.787,27D
612	4.2.1.01.59	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇOES	5.833,89D	673,00	0,00	6.506,89D
614	4.2.1.01.61	VERBAS INDENIZATÓRIAS	18.211,20D	3.750,40	0,00	21.961,60D
620	4.2.1.01.67	ASSIST FINAN COMPL UNIÃO LEI 14434/22	48.417,40D	2.780,83	0,00	51.198,23D
1163	4.2.1.01.70	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	1.191,00D	71,42	0,00	1.262,42D
621	**4.2.1.02**	**SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.712,50D**	**0,00**	**0,00**	**1.712,50D**
622	4.2.1.02.01	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
599	4.2.1.02.02	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.062,50D	0,00	0,00	1.062,50D
623	**4.2.1.03**	**DESPESAS COM MANUT. E OPERAÇÃO**	**112.002,53D**	**250,00**	**0,00**	**112.252,53D**
625	4.2.1.03.02	ESTERELIZAÇÃO, MANUT. LIMPEZA HOSPITALAR	112.002,53D	250,00	0,00	112.252,53D
626	**4.2.1.04**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**75.502,61D**	**8.551,15**	**0,00**	**84.053,76D**
627	4.2.1.04.01	JUROS PAGOS.....	3.452,13D	52,15	0,00	3.504,28D
629	4.2.1.04.03	JUROS E COMISSOES BANCARIAS.....	36,04D	0,00	0,00	36,04D
630	4.2.1.04.04	DESPESAS BANCARIAS.....	7.157,26D	738,68	0,00	7.895,94D
633	4.2.1.04.07	JUROS, MULTAS E ACRÉSCIMOS S/ TRIBUTOS	26.807,65D	7.753,03	0,00	34.560,68D

.P.J.: 51.832.640/0001-07
odo: 01/09/2026 - 30/09/2026

Numero livro: 0001

BALANCETE

ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	37.600,09D	0,00	0,00	37.600,09D
753	4.2.1.04.11	IOF.....	70,31D	5,30	0,00	75,61D
1323	4.2.1.04.16	IR S/RESGATE APLICAÇÃO	155,09D	1,99	0,00	157,08D
751	**4.2.1.05**	**DESPESAS GERAIS**	**1.314.708,48D**	**155.558,08**	**0,00**	**1.470.266,56D**
754	4.2.1.05.03	IPVA.....	4.012,15D	0,00	0,00	4.012,15D
645	4.2.1.05.04	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	79.547,59D	2.240,96	0,00	81.788,55D
647	4.2.1.05.06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	4.116,32D	328,85	0,00	4.445,17D
757	4.2.1.05.06	TAXA LICENCIAMENTO/DPVAT	628,21D	0,00	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....	15.674,16D	9.038,00	0,00	24.712,16D
650	4.2.1.05.09	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	24.919,27D	5.167,47	0,00	30.086,74D
651	4.2.1.05.10	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
741	4.2.1.05.100	TAXAS E RECOLHIMENTOS DIVERSOS	108,39D	0,00	0,00	108,39D
1335	4.2.1.05.101	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	291,00D	0,00	0,00	291,00D
1337	4.2.1.05.102	SERVIÇOS DE MEDICAO	9.281,79D	5.006,19	0,00	14.287,98D
746	4.2.1.05.105	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	1.622,68D	0,00	0,00	1.622,68D
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	11.230,00D	550,00	0,00	11.780,00D
652	4.2.1.05.11	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	17.938,64D	0,00	0,00	17.938,64D
653	4.2.1.05.12	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	500,00D	0,00	0,00	500,00D
642	4.2.1.05.120	AGUA E ESGOTO	73.523,68D	11.022,05	0,00	84.545,73D
654	4.2.1.05.13	ENERGIA ELETRICA.....	38.274,73D	958,02	0,00	39.232,75D
816	4.2.1.05.135	REFORMAS E PINTURAS	12.020,71D	1.200,00	0,00	13.220,71D
817	4.2.1.05.136	CONSERTOS E REFORMAS	18.103,81D	0,00	0,00	18.103,81D
1320	4.2.1.05.137	DEDETIZAÇÃO	4.368,00D	0,00	0,00	4.368,00D
655	4.2.1.05.14	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	14.870,90D	1.957,50	0,00	16.828,40D
1340	4.2.1.05.140	SERVIÇOS DE EMPREITADA - OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVI	6.170,00D	20.073,69	0,00	26.243,69D
1341	4.2.1.05.141	LOCACOES PLATAFORMA/ANDAIMES	225,90D	0,00	0,00	225,90D
1344	4.2.1.05.142	GUARDA NOTURNO	240,00D	0,00	0,00	240,00D
1339	4.2.1.05.145	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	152.999,93D	20.507,08	0,00	173.507,01D
656	4.2.1.05.15	JORNAIS, REVISTAS, LIVROS E PROGRAMAS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
658	4.2.1.05.17	REFEICOES E LANCHES.....	193,50D	133,80	0,00	327,30D
659	4.2.1.05.18	TELEFONE.....	8.413,40D	1.006,44	0,00	9.419,84D
660	4.2.1.05.19	UNIFORMES.....	480,00D	0,00	0,00	480,00D
663	4.2.1.05.22	XEROX, AUTENTICACOES E REC.DE FIRMA	365,00D	64,00	0,00	429,00D
664	4.2.1.05.23	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	48.100,93D	6.197,07	0,00	54.298,00D
665	4.2.1.05.24	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	1.242,99D	236,86	0,00	1.479,85D
668	4.2.1.05.27	ASSISTENCIA CONTABIL.....	36.660,00D	4.550,00	0,00	41.210,00D
669	4.2.1.05.28	FRETES E CARRETOS.....	960,43D	0,00	0,00	960,43D
671	4.2.1.05.30	SEGUROS.....	14.875,06D	0,00	0,00	14.875,06D
677	4.2.1.05.36	MATERIAL PARA USO E/OU CONSUMO.....	15.460,20D	0,00	0,00	15.460,20D
682	4.2.1.05.41	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	64.567,95D	8.998,30	0,00	73.566,25D
683	4.2.1.05.42	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	500,00D	250,00	0,00	750,00D
687	4.2.1.05.46	DESPESAS COM EXTINTORES.....	0,00	615,00	0,00	615,00D
689	4.2.1.05.48	DESPESAS COM PEDÁGIOS.....	260,80D	78,60	0,00	339,40D
690	4.2.1.05.49	ENCARDENACOES.....	40,00D	0,00	0,00	40,00D
691	4.2.1.05.50	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	53.600,00D	6.700,00	0,00	60.300,00D
692	4.2.1.05.51	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	9.881,25D	1.000,00	0,00	10.881,25D
693	4.2.1.05.52	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	244,09D	0,00	0,00	244,09D
694	4.2.1.05.53	AGUA MINERAL.....	126,00D	140,00	0,00	266,00D
696	4.2.1.05.55	DESPESA COM INFORMATICA.....	20.675,08D	428,00	0,00	21.103,08D
699	4.2.1.05.58	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	41.217,80D	5.308,90	0,00	46.526,70D
700	4.2.1.05.59	ISS.....	473,20D	0,00	0,00	473,20D
701	4.2.1.05.60	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	8.732,40D	4.435,30	0,00	13.167,70D
704	4.2.1.05.63	DESPESAS C/ EXAMES MÉDICOS.....	3.799,30D	0,00	0,00	3.799,30D
706	4.2.1.05.65	DESPESAS COM CARTAO ALIMENTACAO	219.947,00D	34.030,00	0,00	253.977,00D
711	4.2.1.05.70	RECARGAS DE CARTUCHOS/TONER	1.885,00D	296,00	0,00	2.181,00D
713	4.2.1.05.72	DESPESAS COM SEGURANÇA NO TRABALHO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
715	4.2.1.05.74	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	231,00D	0,00	0,00	231,00D
722	4.2.1.05.81	COROA DE FLORES	440,00D	0,00	0,00	440,00D
1332	4.2.1.05.82	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	225,00D	0,00	0,00	225,00D
1333	4.2.1.05.83	DESPESA COM GAS DE COZINHA	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
1334	4.2.1.05.84	ACORDOS JUDICIAIS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
732	4.2.1.05.91	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1/A3	160,00D	160,00	0,00	320,00D
738	4.2.1.05.97	SERVIÇOS PRESTADOS - TERCEIROS	13.526,80D	0,00	0,00	13.526,80D
740	4.2.1.05.99	ANUIDADE CREMESP	1.166,40D	0,00	0,00	1.166,40D
763	**4.2.1.06**	**DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....**	**680,88D**	**0,00**	**0,00**	**680,88D**
764	4.2.1.06.01	DCTF - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA	680,88D	0,00	0,00	680,88D
765	**4.2.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS**	**10.529,05D**	**0,00**	**0,00**	**10.529,05D**
768	**4.2.2.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS**	**10.529,05D**	**0,00**	**0,00**	**10.529,05D**
775	4.2.2.02.07	REUNIÕES, PALESTRAS, EVENTOS E CONFRATER	10.529,05D	0,00	0,00	10.529,05D

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