

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Hospital Regional do Câncer da SCM de
Pres. Prudente

CNPJ: 11.636.872/0001-67

ENDEREÇO E CEP: AV. CEL JOSÉ SOARES MARCONDES, 2380 - CEP 19.013-050

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RICARDO ANDERSON RIBEIRO

CPF: 650.897.078-04

OBJETO DA PARCERIA: Realização de atividades ambulatoriais: prevenção e detecção ao
câncer de próstata e câncer de mama.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 74/2025	06/05/2025	02/06/2025 á 31/12/2025	130.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/09/2025	18.571,42	30/09/2025	3587	18.571,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00

**FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE
PRUDENTE**

Av. Coronel José Soares Marcondes, 2.380 CEP 19013-050 – Vila Euclides

Presidente Prudente – São Paulo - Tel. **(18) 2104-8000**

E-mail: hospitaldocancerpp@hrcpp.org.br Site: www.hospitaldeesperanca.org.br

CNPJ 11.636.872/0001-67

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		18.571,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		18.571,42

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação Hospital Regional do Câncer da SCM de Presidente Prudente vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Serviços médicos Pessoa Jurídica	10.274,00		10.274,00	10.274,00	
Material de Expediente	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Descartáveis	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Diversos	4.297,42		4.297,42	4.297,42	
TOTAL	17.571,42		17.571,42	17.571,42	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE

Av. Coronel José Soares Marcondes, 2.380 CEP 19013-050 – Vila Euclides

Presidente Prudente – São Paulo - Tel. **(18) 2104-8000**

E-mail: hospitaldocancerpp@hrcpp.org.br Site: www.hospitaldeesperanca.org.br

CNPJ 11.636.872/0001-67

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.571,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.000,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Presidente Prudente, 27 de Outubro de 2025.

RICARDO ANDERSON
RIBEIRO:6508970780
4

Assinado de forma digital
por RICARDO ANDERSON
RIBEIRO:65089707804
Dados: 2025.10.27 13:54:40
-03'00'

Ricardo Anderson Ribeiro

Presidente

Fundação Hospital Regional do Câncer

Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente

**FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE
PRUDENTE**

Av. Coronel José Soares Marcondes, 2.380 CEP 19013-050 – Vila Euclides

Presidente Prudente – São Paulo - Tel. **(18) 2104-8000**

E-mail: hospitaldocancerpp@hrcpp.org.br Site: www.hospitaldeesperanca.org.br

CNPJ 11.636.872/0001-67

ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data do documento	Espécie do documento (NF nº / DANFE nº / RH)	Credor	Valor
Serviços Médicos Pessoa Jurídica – PSA			R\$ 10.274,00
28/11/2025	1443	G V F SERVICOS MEDICOS SS	R\$ 6.944,90
28/11/2025	1443	TRIBUTOS	R\$ 111,00
28/11/2025	1443	TRIBUTOS	R\$ 344,10
28/11/2025	1442	G V F SERVICOS MEDICOS SS	R\$ 2.280,55
28/11/2025	1442	TRIBUTOS	R\$ 36,45
28/11/2025	1442	TRIBUTOS	R\$ 113,00
28/11/2025	262250	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARLENE SPIR LTDA	R\$ 423,35
28/11/2025	262250	TRIBUTOS	R\$ 20,65
Material de Expediente			R\$ 2.000,00
25/11/2025	158728	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	R\$ 2.000,00
Descartáveis			R\$ 2.000,00
26/11/2025	4632	M. D PROD	R\$ 2.000,00
Diversos			R\$ 4.297,42
26/11/2025	6813	LA CASA LTDA	R\$ 4.297,42
Devolução de valor ao Município			
Motivo da devolução / nota			

Presidente Prudente, 12 de dezembro de 2025

**RICARDO
ANDERSON
RIBEIRO:65089
707804**

Assinado de forma
digital por RICARDO
ANDERSON
RIBEIRO:65089707804
Dados: 2025.12.12
10:23:51 -03'00'

FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE

Av. Coronel José Soares Marcondes, 2.380 CEP 19013-050 – Vila Euclides

Presidente Prudente – São Paulo - Tel. **(18) 2104-8000**

E-mail: hospitaldocancerpp@hrcpp.org.br Site: www.hospitaldeesperanca.org.br

CNPJ 11.636.872/0001-67

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00000	A T I V O	91.731.386,07 D	28.682.143,99	29.978.774,03	90.434.756,03 D
1.01.00.00.00.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	36.125.855,48 D	28.251.140,17	29.551.042,41	34.825.953,24 D
1.01.01.00.00.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	36.125.855,48 D	28.251.140,17	29.551.042,41	34.825.953,24 D
1.01.01.01.00.00.00000	DISPONIVEL	19.796.450,95 D	21.222.668,44	21.730.016,70	19.289.102,69 D
1.01.01.01.01.00.00000	NUMERARIOS	19.796.450,95 D	21.222.668,44	21.730.016,70	19.289.102,69 D
1.01.01.01.01.01.00000	CAIXA GERAL	39.272,22 D	77.454,11	46.376,80	70.349,53 D
1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA	39.272,22 D	77.454,11	46.376,80	70.349,53 D
1.01.01.01.01.02.00000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.514.522,77 D	17.541.029,10	17.824.050,03	1.231.501,84 D
1.01.01.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40404-7	8.874,62 D	5.497,26	124,90	14.246,98 D
1.01.01.01.01.02.00003	BCO DO BRASIL S/A - ESTADO C/C 47404-5	0,00	7.196.619,28	7.196.619,28	0,00
1.01.01.01.01.02.00004	BCO DO BRASIL S/A C/C 40211-7	0,00	81,40	81,40	0,00
1.01.01.01.01.02.00005	BCO SANTANDER C/C 130124100	60,89 D	0,00	0,00	60,89 D
1.01.01.01.01.02.00006	BCO SICOOB C/C 1971-2	54.836,98 D	9.296,00	55.206,82	8.926,16 D
1.01.01.01.01.02.00007	BCO SICOOB C/C 2748-0	118.705,69 D	18.705,69	106.626,38	30.785,00 D
1.01.01.01.01.02.00009	BCO SICOOB C/C 3398-7	19.091,80 D	16.141,18	34.008,05	1.224,93 D
1.01.01.01.01.02.00011	BCO SICOOB C/C 3890-3	14.752,10 D	0,00	0,00	14.752,10 D
1.01.01.01.01.02.00015	BCO SICREDI C/C 93399-6	3.040,68 D	1.764.661,82	1.750.744,49	16.958,01 D
1.01.01.01.01.02.00016	BCO UNIPRIME COOP CRED C/C 666858	928.594,73 D	3.378.562,59	3.677.740,86	629.416,46 D
1.01.01.01.01.02.00017	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591923-4	10.155,21 D	10.000,00	20.077,50	77,71 D
1.01.01.01.01.02.00018	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591927-7	0,00	34.036,45	34.036,45	0,00
1.01.01.01.01.02.00019	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591929-3	0,01 D	19.015,42	19.015,42	0,01 D
1.01.01.01.01.02.00020	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591931-5	15.319,59 D	7.804,00	22.475,26	648,33 D
1.01.01.01.01.02.00021	BANCO SICREDI - C/C 30054-1	7.821,00 D	4.000,00	7.300,65	4.520,35 D
1.01.01.01.01.02.00022	BANCO DO BRASIL S/A C/C 43917-7 CONV	0,00	33.600,11	33.600,11	0,00
1.01.01.01.01.02.00023	BCO UNIPRIME C/C 67033-2	0,86 D	0,00	0,00	0,86 D
1.01.01.01.01.02.00024	BCO UNIPRIME CTA 66692-0 CAUCAO	0,00	2.628.262,59	2.628.262,59	0,00
1.01.01.01.01.02.00025	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577592048-8 -	10.798,70 D	2.222,24	69,00	12.951,94 D
1.01.01.01.01.02.00026	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577592051-8 -	0,00	40.533,12	40.533,12	0,00
1.01.01.01.01.02.00030	BANCO DO BRASIL 42179-0	56.251,96 D	11.808,33	81,40	67.978,89 D
1.01.01.01.01.02.00033	BCO UNIPRIME 67036-7	4.673,00 D	48.000,00	0,00	52.673,00 D
1.01.01.01.01.02.00034	BCO UNIPRIME 67037-5	88.796,44 D	0,00	0,00	88.796,44 D
1.01.01.01.01.02.00036	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577592047-0 -	5.860,94 D	4.892,90	10.601,59	152,25 D
1.01.01.01.01.02.00039	BCO BRADESCO- AG 0895 CC 160688-3	15.755,07 D	5.006,90	5.200,00	15.561,97 D
1.01.01.01.01.02.00040	BCO UNIPRIME- AG 0018 CC 67038-3	23.816,86 D	34.953,14	6.648,37	52.121,63 D
1.01.01.01.01.02.00041	PAG SEGURO- AG 0001 - CC 12166177-1	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.01.01.01.01.02.00042	BCO BRADESCO - AG 3386 CC 871-0	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.01.01.01.01.02.00043	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591916-1	36.510,49 D	0,00	14.245,93	22.264,56 D
1.01.01.01.01.02.00045	BB PRES. BERNARDES - AG 7655 - CC 1070-	0,00	2.111,63	2.111,63	0,00
1.01.01.01.01.02.00046	CEF EMENDA AG 0337 CC 3976-1	9.189,82 D	0,00	0,00	9.189,82 D
1.01.01.01.01.02.00050	BCO SICOOB C/C 57770	1.824,86 D	925.993,25	920.848,63	6.969,48 D
1.01.01.01.01.02.00055	SICOOB PAULISTA- CONTA CORRENTE -	331,53 D	872.000,02	871.605,91	725,64 D
1.01.01.01.01.02.00056	SICOOB PAULISTA- CONTA CORRENTE -	77.457,94 D	288.476,68	337.368,20	28.566,42 D
1.01.01.01.01.02.00058	BB - CONTA CORRENTE - AG 7655-4 CC	0,00	28.747,09	28.747,09	0,00
1.01.01.01.01.02.00059	CEF - CONTA CORRENTE - RANCHARIA -	0,00	150.000,01	69,00	149.931,01 D
1.01.01.01.01.03.00000	BANCOS CONTA APLICACOES	18.242.655,96 D	3.604.185,23	3.859.589,87	17.987.251,32 D
1.01.01.01.01.03.00002	APL BCO DO BRASIL S/A - ESTADO CTA	3.442.360,53 D	3.388.736,69	3.780.879,28	3.050.217,94 D
1.01.01.01.01.03.00009	APL BCO SICREDI CTA 93399-6	1.002,57 D	0,00	0,00	1.002,57 D
1.01.01.01.01.03.00010	APL CAIXA ECON FEDERAL - CTA	341,60 D	14.956,27	0,00	15.297,87 D
1.01.01.01.01.03.00011	APL CAIXA ECON FEDERAL CTA	486,43 D	5,72	0,00	492,15 D
1.01.01.01.01.03.00016	APL BCO DO BRASIL CTA 47404-5 RF LP	1.138,17 D	13,64	0,00	1.151,81 D
1.01.01.01.01.03.00017	APL BCO DO BRASIL CTA 47404-5 RF LP	20.440,47 D	244,08	0,00	20.684,55 D
1.01.01.01.01.03.00018	APL BCO DO BRASIL CTA 43917-7 CONV	4.562,04 D	9.125,44	7.149,11	6.538,37 D
1.01.01.01.01.03.00020	APL CAIXA ECON FEDERAL CTA	21.772,78 D	238,70	20.533,12	1.478,36 D

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: SETEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:09 Página 2

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.01.01.01.01.03.00021	APL CAIXA ECON FEDERAL - CTA	15.059,77 D	7.675,65	20.088,24	2.647,18 D
1.01.01.01.01.03.00024	APL BCO DO BRASIL CTA 47404-5	17.866,47 D	214,84	0,00	18.081,31 D
1.01.01.01.01.03.00025	APL BCO DO BRASIL CTA 40404-7	7,00 D	0,08	0,00	7,08 D
1.01.01.01.01.03.00026	APL BCO UNIPRIME CTA 66685-8	4.450.592,86 D	56.910,44	0,00	4.507.503,30 D
1.01.01.01.01.03.00028	APL BCO SICOOB CTA 3949-7	18.760,97 D	0,00	0,00	18.760,97 D
1.01.01.01.01.03.00032	APL CAIXA ECON FEDERAL CTA	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.01.01.01.01.03.00038	APL BCO DO BRADESCO - AG 3386 CC 871-	797,78 D	0,00	0,00	797,78 D
1.01.01.01.01.03.00041	APL BCO DO BRASIL CORUJÃO	19.256,80 D	62,49	81,40	19.237,89 D
1.01.01.01.01.03.00043	CEF - APLICAÇÃO - FOMENTO STA	95,26 D	1,04	0,00	96,30 D
1.01.01.01.01.03.00045	BB - APLICAÇÃO - PRES. BERNARDES - AG	5.453,89 D	0,00	2.111,63	3.342,26 D
1.01.01.01.01.03.00050	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1244-0	560.032,32 D	6.630,88	0,00	566.663,20 D
1.01.01.01.01.03.00053	SICOOB PAULISTA- APLICAÇÃO - AG 4446 -	9.587.346,98 D	118.767,11	0,00	9.706.114,09 D
1.01.01.01.01.03.00055	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1246-7	75.281,25 D	602,16	28.747,09	47.136,32 D
1.01.01.02.00.00.00000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.597.615,33 D	5.332.441,27	5.211.770,75	11.718.285,85 D
1.01.01.02.01.00.00000	CONTAS A RECEBER	11.597.615,33 D	5.332.441,27	5.211.770,75	11.718.285,85 D
1.01.01.02.01.01.00000	CONTAS A RECEBER	4.581.749,32 D	4.173.181,44	3.635.136,69	5.119.794,07 D
1.01.01.02.01.01.00001	NOTAS FISCAIS A RECEBER	138.972,84 D	371.602,62	199.432,33	311.143,13 D
1.01.01.02.01.01.00002	VENDAS EM CARTOES A RECEBER	71.372,56 D	87.298,41	70.744,03	87.926,94 D
1.01.01.02.01.01.00003	SUS A RECEBER	2.503.283,98 D	2.246.141,62	1.896.821,54	2.852.604,06 D
1.01.01.02.01.01.00005	SUS PAULISTA A RECEBER	1.868.119,94 D	1.468.138,79	1.468.138,79	1.868.119,94 D
1.01.01.02.01.05.00000	ESTOQUE DE INSUMOS	5.741.251,21 D	909.626,41	1.557.596,34	5.093.281,28 D
1.01.01.02.01.05.00001	BENS DE PEQUENO VALOR	4.291,94 D	0,00	414,00	3.877,94 D
1.01.01.02.01.05.00002	DIETAS ENTERAIS E PARAENTERAIS	144.346,09 D	12.011,80	34.961,85	121.396,04 D
1.01.01.02.01.05.00003	E.P.I	60.801,17 D	26.924,96	41.356,26	46.369,87 D
1.01.01.02.01.05.00004	GENEROS ALIMENTICIOS	78.556,35 D	99.677,50	69.642,65	108.591,20 D
1.01.01.02.01.05.00005	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	43.309,67 D	20.140,59	24.133,69	39.316,57 D
1.01.01.02.01.05.00006	MATERIAIS DE ESCRITORIO	76.341,95 D	6.390,44	24.757,57	57.974,82 D
1.01.01.02.01.05.00007	MATERIAIS DE INFORMATICA	3.269,60 D	0,00	0,00	3.269,60 D
1.01.01.02.01.05.00008	MATERIAIS DE LIMPEZA	270.653,65 D	38.633,78	55.701,93	253.585,50 D
1.01.01.02.01.05.00009	MATERIAIS HOSPITALARES	1.787.151,29 D	278.058,98	526.809,59	1.538.400,68 D
1.01.01.02.01.05.00010	MEDICAMENTOS	2.824.311,04 D	364.205,98	698.991,75	2.489.525,27 D
1.01.01.02.01.05.00011	OPME - ORTESES PROTESES E MAT.	341.160,61 D	46.572,50	68.393,53	319.339,58 D
1.01.01.02.01.05.00012	PECAS E MATERIAIS E MANUTENCAO	68.092,61 D	17.009,88	11.542,90	73.559,59 D
1.01.01.02.01.05.00013	UNIFORMES E ENXOVAIS	33.225,76 D	0,00	890,62	32.335,14 D
1.01.01.02.01.05.00014	APARELHOS HOSPITALARES	2.653,00 D	0,00	0,00	2.653,00 D
1.01.01.02.01.05.00015	MANUTENCAO PREDIAL	224,68 D	0,00	0,00	224,68 D
1.01.01.02.01.05.00016	MOVEIS E UTENSILIOS	2.861,80 D	0,00	0,00	2.861,80 D
1.01.01.02.01.07.00000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	16.799,64 D	0,00	9.000,00	7.799,64 D
1.01.01.02.01.07.00004	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	16.799,64 D	0,00	9.000,00	7.799,64 D
1.01.01.02.01.08.00000	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	15.259,14 D	0,00	2.646,77	12.612,37 D
1.01.01.02.01.08.00004	SEGUROS A VENCER	15.259,14 D	0,00	2.646,77	12.612,37 D
1.01.01.02.01.09.00000	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.197.413,99 D	249.633,42	7.390,95	1.439.656,46 D
1.01.01.02.01.09.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.030.439,59 D	248.945,42	7.390,95	1.271.994,06 D
1.01.01.02.01.09.00003	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	166.974,40 D	688,00	0,00	167.662,40 D
1.01.01.02.01.10.00000	ADIANTAMENTO DEPOSITOS JUDICIAIS	45.142,03 D	0,00	0,00	45.142,03 D
1.01.01.02.01.10.00001	DEPOSITO JUDICIAIS	45.142,03 D	0,00	0,00	45.142,03 D
1.01.01.03.00.00.00000	TITULOS DE INVESTIMENTOS	4.731.789,20 D	1.696.030,46	2.609.254,96	3.818.564,70 D

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: SETEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:09 Página 3

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.01.01.03.01.00.00000	CREDITOS COM PP CAP	4.731.789,20 D	1.696.030,46	2.609.254,96	3.818.564,70 D
1.01.01.03.01.01.00000	CREDITOS COM PP CAP	2.344.000,90 D	589.478,18	1.071.246,47	1.862.232,61 D
1.01.01.03.01.01.00001	CAUCAO CEDIDA PP CAP	2.344.000,90 D	589.478,18	1.071.246,47	1.862.232,61 D
1.01.01.03.01.02.00000	PAGTOS POR CONTA E ORDEM	2.387.788,30 D	1.106.552,28	1.538.008,49	1.956.332,09 D
1.01.01.03.01.02.00001	(-) PROP. DIVULG. PROMO. PUBLICIDADE	2.387.788,30 D	1.106.552,28	1.538.008,49	1.956.332,09 D
1.02.00.00.00.00.00000	ATIVO NAO CIRCULANTE	339.435,29 D	0,00	0,00	339.435,29 D
1.02.01.00.00.00.00000	ATIVO NAO CIRCULANTE	339.435,29 D	0,00	0,00	339.435,29 D
1.02.01.01.00.00.00000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	339.435,29 D	0,00	0,00	339.435,29 D
1.02.01.01.01.00.00000	IMPOSTOS A RECUPERAR	339.435,29 D	0,00	0,00	339.435,29 D
1.02.01.01.01.01.00000	IMPOSTOS A RECUPERAR	339.435,29 D	0,00	0,00	339.435,29 D
1.02.01.01.01.01.00001	IRRF-CSLL-CSRF-IOF-FGTS A RECUPERAR	339.435,29 D	0,00	0,00	339.435,29 D
1.03.00.00.00.00.00000	ATIVO PERMANENTE	55.266.095,30 D	431.003,82	427.731,62	55.269.367,50 D
1.03.01.00.00.00.00000	ATIVO PERMANENTE	55.266.095,30 D	431.003,82	427.731,62	55.269.367,50 D
1.03.01.01.00.00.00000	INVESTIMENTOS	1.249.071,73 D	40,00	0,00	1.249.111,73 D
1.03.01.01.01.00.00000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.249.071,73 D	40,00	0,00	1.249.111,73 D
1.03.01.01.01.01.00000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.249.071,73 D	40,00	0,00	1.249.111,73 D
1.03.01.01.01.01.00001	SICOOB - SIST. COOP. DE CREDITO DO	170.033,74 D	10,00	0,00	170.043,74 D
1.03.01.01.01.01.00002	SICREDI - SISTEMA DE CREDITO	26.846,73 D	30,00	0,00	26.876,73 D
1.03.01.01.01.01.00003	UNIPRIME - COOPERATIVA DE CREDITO	1.001.339,69 D	0,00	0,00	1.001.339,69 D
1.03.01.01.01.01.00004	SICOOB - MATRICULA 57459	50.851,57 D	0,00	0,00	50.851,57 D
1.03.01.03.00.00.00000	IMOBILIZADO	52.910.964,93 D	430.963,82	427.731,62	52.914.197,13 D
1.03.01.03.01.00.00000	IMOBILIZADO	52.910.964,93 D	430.963,82	427.731,62	52.914.197,13 D
1.03.01.03.01.01.00000	IMOBILIZADO	81.398.992,37 D	430.963,82	0,00	81.829.956,19 D
1.03.01.03.01.01.00001	APARELHOS HOSPITALARES	19.075.421,90 D	0,00	0,00	19.075.421,90 D
1.03.01.03.01.01.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.503.788,63 D	0,00	0,00	1.503.788,63 D
1.03.01.03.01.01.00003	IMOVEIS	960.000,00 D	0,00	0,00	960.000,00 D
1.03.01.03.01.01.00004	INSTALAÇÕES	3.027.900,37 D	0,00	0,00	3.027.900,37 D
1.03.01.03.01.01.00005	MAQ E EQUIP - UTI PEDIATRICA - REC	12.200,00 D	0,00	0,00	12.200,00 D
1.03.01.03.01.01.00006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.040.202,77 D	0,00	0,00	4.040.202,77 D
1.03.01.03.01.01.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - UTI	143.445,00 D	0,00	0,00	143.445,00 D
1.03.01.03.01.01.00008	MOVEIS E UTENSILIOS	2.913.008,61 D	0,00	0,00	2.913.008,61 D
1.03.01.03.01.01.00009	MOVEIS E UTENSILIOS - UTI PEDIATRICA	38.770,00 D	0,00	0,00	38.770,00 D
1.03.01.03.01.01.00010	PREDIOS E CONSTRUÇÕES	40.502.333,14 D	0,00	0,00	40.502.333,14 D
1.03.01.03.01.01.00011	TERRENOS	8.457.770,76 D	0,00	0,00	8.457.770,76 D
1.03.01.03.01.01.00013	VEICULOS	465.612,99 D	0,00	0,00	465.612,99 D
1.03.01.03.01.01.00014	APARELHOS HOSPITALARES - UTI	258.538,20 D	430.963,82	0,00	689.502,02 D
1.03.01.03.01.02.00000	BENS INTANGIVEIS	2.610.140,16 D	0,00	0,00	2.610.140,16 D
1.03.01.03.01.02.00001	MARCAS E PATENTES	1.868,00 D	0,00	0,00	1.868,00 D
1.03.01.03.01.02.00002	SOFTWARE	2.608.272,16 D	0,00	0,00	2.608.272,16 D
1.03.01.03.01.03.00000	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	30.153.670,91 C	0,00	396.333,66	30.550.004,57 C
1.03.01.03.01.03.00001	(-) APARELHO HOSPITALARES	12.312.892,84 C	0,00	158.961,85	12.471.854,69 C
1.03.01.03.01.03.00002	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.458.909,08 C	0,00	861,90	1.459.770,98 C
1.03.01.03.01.03.00003	(-) IMOVEIS	140.800,00 C	0,00	3.200,00	144.000,00 C
1.03.01.03.01.03.00004	(-) INSTALACOES	2.781.141,13 C	0,00	25.232,50	2.806.373,63 C
1.03.01.03.01.03.00005	(-) MAQ E EQUIP - UTI PEDIATRICA - REC	4.168,47 C	0,00	101,67	4.270,14 C
1.03.01.03.01.03.00006	(-) MAQUINAS E EQUIP. - UTI PEDIATRICA	52.602,24 C	0,00	1.195,38	53.797,62 C
1.03.01.03.01.03.00007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.192.804,74 C	0,00	33.668,36	2.226.473,10 C
1.03.01.03.01.03.00008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.784.646,68 C	0,00	24.275,07	1.808.921,75 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: SETEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:09 Página 4

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.03.01.03.01.03.00009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS - UTI PEDIATRICA	11.538,02 C	0,00	323,08	11.861,10 C
1.03.01.03.01.03.00010	(-) PREDIOS E CONSTRUÇOES	8.935.197,34 C	0,00	135.007,78	9.070.205,12 C
1.03.01.03.01.03.00011	(-) VEICULOS	413.482,42 C	0,00	7.760,22	421.242,64 C
1.03.01.03.01.03.00012	(-) APARELHOS HOSPITALARES - UTI	65.487,95 C	0,00	5.745,85	71.233,80 C
1.03.01.03.01.04.00000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	944.496,69 C	0,00	31.397,96	975.894,65 C
1.03.01.03.01.04.00001	(-) MARCAS E PATENTES	454,54 C	0,00	9,17	463,71 C
1.03.01.03.01.04.00002	(-) SOFTWARE	944.042,15 C	0,00	31.388,79	975.430,94 C
1.03.01.04.00.00.00000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.106.058,64 D	0,00	0,00	1.106.058,64 D
1.03.01.04.01.00.00000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.106.058,64 D	0,00	0,00	1.106.058,64 D
1.03.01.04.01.01.00000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.106.058,64 D	0,00	0,00	1.106.058,64 D
1.03.01.04.01.01.00001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.106.058,64 D	0,00	0,00	1.106.058,64 D
2.00.00.00.00.00.00000	PASSIVO	95.375.893,21 C	8.292.161,64	7.508.422,83	94.592.154,40 C
2.01.00.00.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	12.947.465,73 C	8.265.582,20	7.481.843,39	12.163.726,92 C
2.01.01.00.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	12.947.465,73 C	8.265.582,20	7.481.843,39	12.163.726,92 C
2.01.01.01.00.00.00000	FORNECEDORES	7.507.160,90 C	6.002.221,67	6.339.919,62	7.844.858,85 C
2.01.01.01.01.00.00000	FORNECEDORES	7.507.160,90 C	6.002.221,67	6.339.919,62	7.844.858,85 C
2.01.01.01.01.01.00000	FORNECEDORES	2.949.324,53 C	3.868.853,32	4.041.083,15	3.121.554,36 C
2.01.01.01.01.01.00001	1000MEDIC DISTRIB IMP EXP DE	4.227,00 C	3.825,00	0,00	402,00 C
2.01.01.01.01.01.00004	A. TOBARO ROCA ME	0,00	0,00	7.211,95	7.211,95 C
2.01.01.01.01.01.00007	ACORSE CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00009	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.059,60 C	1.059,60	14.918,00	14.918,00 C
2.01.01.01.01.01.00012	AGUAS MINERAIS SANTA INES LTDA	3.000,00 C	3.000,00	2.500,00	2.500,00 C
2.01.01.01.01.01.00016	ALESSI & VON AH SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	24.587,46	24.587,46	0,00
2.01.01.01.01.01.00017	ALFALAGOS LTDA	1.787,04 C	1.787,04	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00028	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	1.612,23 C	113,72	0,00	1.498,51 C
2.01.01.01.01.01.00033	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELET	250,00 C	60.374,53	149.700,00	89.575,47 C
2.01.01.01.01.01.00034	ARTES GRAFICAS PEDRIAL LTDA EPP	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00 C
2.01.01.01.01.01.00037	ASTRA FARMA COM DE MAT MED HOSP	0,00	0,00	9.809,16	9.809,16 C
2.01.01.01.01.01.00038	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28.570,00 C	18.022,79	12.216,15	22.763,36 C
2.01.01.01.01.01.00041	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00 C
2.01.01.01.01.01.00042	AZEVEDO AUDIT E ASS. CONTABIL S/S EPP	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
2.01.01.01.01.01.00048	BELIVE MEDICAL PROD HOSPITALARES	0,00	0,00	1.463,00	1.463,00 C
2.01.01.01.01.01.00050	BETTONI MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	200,00 C	38.053,75	38.273,75	420,00 C
2.01.01.01.01.01.00052	BIOMEDICAL EQUIP E PROD MEDICO	3.700,00 C	3.700,00	1.100,00	1.100,00 C
2.01.01.01.01.01.00053	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	3.081,77	3.081,77	0,00
2.01.01.01.01.01.00059	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	12.547,64 C	9.553,01	7.924,62	10.919,25 C
2.01.01.01.01.01.00061	BOTT E CIA LTDA EPP	1.099,00 C	1.099,00	1.347,40	1.347,40 C
2.01.01.01.01.01.00068	BUGALHO SAUDE - CLINICA E	0,00	12.541,90	12.541,90	0,00
2.01.01.01.01.01.00069	C CORRAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00071	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	5.944,73 C	5.944,73	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00073	CABRERA & CABRERA CLINICA MEDICA S/S	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00075	CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	2.856,00 C	2.856,00	240,00	240,00 C
2.01.01.01.01.01.00078	CARE CONSULT EM TELEMARKETING E	0,00	30.188,67	30.188,67	0,00
2.01.01.01.01.01.00079	CARRILHO & TREVISAN ONCOLOGISTAS	0,00	5.324,00	5.324,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00081	CASA AVENIDA COM IMP LTDA	108,45 C	0,00	5,89	114,34 C
2.01.01.01.01.01.00084	CDRT - CLINICA DE DOENCAS RENAIS E	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00087	CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	0,00	22.424,17	22.424,17	0,00
2.01.01.01.01.01.00089	CENTRO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	0,00	11.996,07	11.996,07	0,00
2.01.01.01.01.01.00091	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	170,00	170,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00094	CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	15.549,44 C	15.549,44	2.850,00	2.850,00 C
2.01.01.01.01.01.00095	CIRURCENTER PROD HOSPITALARES LTDA	20.983,74 C	20.983,74	12.011,80	12.011,80 C
2.01.01.01.01.01.00098	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP.	116,15 C	0,00	18.563,94	18.680,09 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: SETEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:09 Página 5

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00100	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP	12.323,30 C	4.445,67	0,00	7.877,63 C
2.01.01.01.01.01.00103	CLARO S/A	279,14 C	1.230,52	1.230,52	279,14 C
2.01.01.01.01.01.00105	CLINICA ENDOSCOPICA PRUDENTINA LTDA	0,00	40.959,16	40.959,16	0,00
2.01.01.01.01.01.00106	CLINICA MEDICA CIDADE GAUCHA LTDA	0,00	8.325,00	8.325,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00107	CLINICA MEDICA H T T S/S LTDA.	0,00	27.537,60	27.537,60	0,00
2.01.01.01.01.01.00109	CLINICA MEDICA SERMED LTDA ME	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00113	CM HOSPITALAR S/A	57.549,98 C	36.599,45	28.444,59	49.395,12 C
2.01.01.01.01.01.00115	COIMBRA - CONSULTORIO DE MEDICINA E	0,00	8.601,50	8.601,50	0,00
2.01.01.01.01.01.00119	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	55.403,89 C	62.629,52	34.454,84	27.229,21 C
2.01.01.01.01.01.00120	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA	648,20 C	771,20	552,00	429,00 C
2.01.01.01.01.01.00122	COMERCIO DE FRUTAS VERDURAS E	13.294,90 C	13.294,90	12.602,01	12.602,01 C
2.01.01.01.01.01.00124	CONEXOES CAVAGNOLI LTDA	513,20 C	0,00	0,00	513,20 C
2.01.01.01.01.01.00125	CORAZZA - CLINICA E ASSISTENCIA	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00126	CORTES & CERAVOLO SERVICOS MEDICOS	0,00	7.990,13	7.990,13	0,00
2.01.01.01.01.01.00129	CREMONE MOTONAUTICA LTDA	512,17 C	512,17	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00130	CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.189,00 C	7.821,00	0,00	1.368,00 C
2.01.01.01.01.01.00131	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	7.750,00 C	7.750,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00133	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	108.787,59 C	52.796,86	22.819,00	78.809,73 C
2.01.01.01.01.01.00135	D CAMACHOS COM DE MAT HIDRAULICOS	339,00 C	339,00	1.425,00	1.425,00 C
2.01.01.01.01.01.00139	DAVID ARMARINHOS LTDA	130,30 C	0,00	0,00	130,30 C
2.01.01.01.01.01.00140	DD SERVI AMBIENTAL LTDA EPP	0,00	0,00	719,26	719,26 C
2.01.01.01.01.01.00143	DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	7.532,46	7.532,46	0,00
2.01.01.01.01.01.00144	DIGITAL SOLUCAO EM DOC E TECN DA INF	0,00	7.349,40	7.349,40	0,00
2.01.01.01.01.01.00151	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	9.975,00 C	10.975,50	1.000,50	0,00
2.01.01.01.01.01.00152	DURAZZO COMERCIAL EIRELI EPP	12.049,18 C	20.154,97	20.214,35	12.108,56 C
2.01.01.01.01.01.00153	E TAMUSSINO E CIA LTDA	6.728,60 C	4.500,00	1.300,00	3.528,60 C
2.01.01.01.01.01.00157	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS	6.440,00 C	6.570,94	130,94	0,00
2.01.01.01.01.01.00165	ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	2.824,50 C	5.234,50	2.488,00	78,00 C
2.01.01.01.01.01.00167	ELFA MEDICAMENTOS S/A	0,00	0,00	2.547,50	2.547,50 C
2.01.01.01.01.01.00170	EMAL CLINICA MEDICA DE PRESIDENTE	0,00	13.718,65	13.718,65	0,00
2.01.01.01.01.01.00173	EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA	11.440,30 C	0,00	1.210,00	12.650,30 C
2.01.01.01.01.01.00174	ENERGISA SUL SUDESTE DISTR DE	0,00	59.585,88	59.585,88	0,00
2.01.01.01.01.01.00175	ENGEFOOD EQUIP E REPRESENTACOES	812,25 C	812,25	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00177	ESPOSITO LEMOS SERVICOS DE	0,00	2.090,88	2.090,88	0,00
2.01.01.01.01.01.00178	EUGENIO LUIZ DE OLIVEIRA- RES. ELETRICA	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
2.01.01.01.01.01.00179	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	13.667,00 C	16.187,00	21.345,00	18.825,00 C
2.01.01.01.01.01.00184	FARMACIA E DROGARIA NISSEI S/A	57,48 C	0,00	0,00	57,48 C
2.01.01.01.01.01.00188	FERRARI & PORTO - MEDICOS	290,00 C	46.252,97	46.382,97	420,00 C
2.01.01.01.01.01.00189	FERRUZZI & FERRUZZI - CLINICA MEDICA	0,00	20.280,00	20.280,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00190	FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATORIA	45,00 C	19.995,00	19.995,00	45,00 C
2.01.01.01.01.01.00192	FORCA E LUZ COM DE MAT ELET IMP E EXP	0,29 C	0,00	0,00	0,29 C
2.01.01.01.01.01.00195	FORT AIR COMPRESSORES EIRELI	1.400,12 C	7.661,13	17.017,00	10.755,99 C
2.01.01.01.01.01.00198	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	59.206,78 C	63.203,25	35.309,70	31.313,23 C
2.01.01.01.01.01.00200	FUTURA COMERCIO DE PROD MEDICOS	1.395,80 C	7.697,00	7.976,50	1.675,30 C
2.01.01.01.01.01.00202	G.V.F. - SERVICOS MEDICOS S/S	10.444,90 C	51.876,95	83.382,40	41.950,35 C
2.01.01.01.01.01.00203	GABRIEL SERVICOS MEDICOS KIDS LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00208	GASTROMED SERVICOS DE SAUDE S/S	0,00	11.782,00	11.782,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00209	GBCC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	37.925,00	37.925,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00210	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV	97.514,40 C	29.336,60	22.341,27	90.519,07 C
2.01.01.01.01.01.00211	GENARO - SERVICOS MEDICOS	31.686,09 C	34.889,20	34.889,20	31.686,09 C
2.01.01.01.01.01.00212	GFE DO BRASIL LTDA	5.643,75 C	5.643,75	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00214	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM LTDA	1.013,62 C	1.013,62	1.025,40	1.025,40 C
2.01.01.01.01.01.00218	GS MOVEIS E ARTESANATOS PRUDENTE	12.588,22 C	8.979,32	3.250,00	6.858,90 C
2.01.01.01.01.01.00221	H STRATTNER E CIA LTDA	19.473,82 C	16.617,28	16.891,08	19.747,62 C
2.01.01.01.01.01.00224	HALISSOM TAKAZONO ME	0,00	0,00	150,00	150,00 C
2.01.01.01.01.01.00226	HASSAN SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1.450,47 C	0,00	0,00	1.450,47 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: SETEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:09 Página 6

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00227	HDL LOGISTICA HOSP LTDA	57.134,38 C	33.388,08	852,87	24.599,17 C
2.01.01.01.01.01.00233	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
2.01.01.01.01.01.00236	IDC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	17.438,00	17.438,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00238	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00 C
2.01.01.01.01.01.00241	INCOPROL IND E COM DE PROD DE LIMPEZA	620,00 C	620,00	155,00	155,00 C
2.01.01.01.01.01.00242	IND COM DE ALIMENTOS ADEL E CIA LTDA	0,00	11.739,80	11.739,80	0,00
2.01.01.01.01.01.00244	INFOPACS TECNOLOGIA S/A	0,00	4.598,00	4.598,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00245	INSTITUTO DE CIRURGIA, PEDIATRIA E	0,00	12.340,91	12.340,91	0,00
2.01.01.01.01.01.00246	INSTITUTO DE RADIOLOGIA PRESIDENTE	0,00	116.558,80	116.558,80	0,00
2.01.01.01.01.01.00247	INSTITUTO PRUDENTINO DE CIRURGIA	0,00	2.786,02	2.786,02	0,00
2.01.01.01.01.01.00248	INSTITUTO RH - HEMATOLOGIA	61.548,69 C	137.783,69	76.235,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00250	IRMAOS MUFFATO S/A	109,00 C	0,00	0,00	109,00 C
2.01.01.01.01.01.00256	JANDAIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	132.639,40 C	0,00	11.255,65	143.895,05 C
2.01.01.01.01.01.00258	JOB CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00261	KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A	1.180,50 C	0,00	0,00	1.180,50 C
2.01.01.01.01.01.00264	KBS REIS ME	0,00	880,00	880,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00267	KLINGER AZEVEDO OTTOBONI ME	5.532,92 C	2.756,16	6.793,20	9.569,96 C
2.01.01.01.01.01.00268	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	151.582,40 C	151.582,40	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00272	L V AGOSTINHO SERV E MANUTENCOES	40.734,30 C	8.142,85	0,00	32.591,45 C
2.01.01.01.01.01.00274	LA CASA LTDA	2.877,38 C	7.097,42	20.195,50	15.975,46 C
2.01.01.01.01.01.00275	LAB DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOP	15.277,94 C	0,00	0,00	15.277,94 C
2.01.01.01.01.01.00276	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,40 C	7.124,00	7.124,00	0,40 C
2.01.01.01.01.01.00277	LABORATORIOS B. BRAUN S/A	0,00	0,00	965,10	965,10 C
2.01.01.01.01.01.00278	LACMEN MEDICINA NUCLEAR LTDA	346,46 C	0,00	0,00	346,46 C
2.01.01.01.01.01.00283	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	2.425,18 C	2.425,18	3.741,97	3.741,97 C
2.01.01.01.01.01.00284	LONG HEALTH - ASSISTENCIA MEDICA	10.533,93 C	6.600,00	6.600,00	10.533,93 C
2.01.01.01.01.01.00286	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO	40.475,00 C	18.243,00	11.948,00	34.180,00 C
2.01.01.01.01.01.00287	LUCILENE GERMINIANI SILVA 06473578870	0,00	220,00	220,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00295	M.P. COM DE MAT HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00 C
2.01.01.01.01.01.00299	MANFRIN CASSEB CIA LTDA	2.170,00 C	670,00	526,00	2.026,00 C
2.01.01.01.01.01.00300	MAPFRE SEGUROS	650,59 C	650,59	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00302	MAQMELO MOVEIS E MAT P/ ESCRITORIO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00 C
2.01.01.01.01.01.00303	MARCILIO DIAS E RAMPAZO LTDA ME	314,00 C	0,00	155,00	469,00 C
2.01.01.01.01.01.00304	MARCO AURELIO FRANCO DE GODOY	0,00	2.623,11	2.623,11	0,00
2.01.01.01.01.01.00306	MARCOS RAFAEL ANSANELLI DA SILVA	0,00	33.625,65	33.625,65	0,00
2.01.01.01.01.01.00309	MARIN & JUNIOR CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00312	MASTER HOSP DIST E COM DE EQUIP	6.187,45 C	4.315,58	2.700,00	4.571,87 C
2.01.01.01.01.01.00315	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSP	12.829,50 C	8.534,75	2.080,00	6.374,75 C
2.01.01.01.01.01.00317	MED CENTER COMERCIAL LTDA	33.238,01 C	26.990,94	21.530,09	27.777,16 C
2.01.01.01.01.01.00320	MEDICAL PRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00321	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	59.352,29 C	23.520,21	3.052,59	38.884,67 C
2.01.01.01.01.01.00322	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MED	10.557,57 C	10.557,57	41.999,99	41.999,99 C
2.01.01.01.01.01.00323	MEDQUALIS SERVICOS MEDICOS SS	214,54 C	339,54	125,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00324	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	7.750,00 C	2.000,00	0,00	5.750,00 C
2.01.01.01.01.01.00325	MELLO & TAVARES SERVICOS MEDICOS	0,00	121,01	121,01	0,00
2.01.01.01.01.01.00326	MEMPHIS SISTEMAS LTDA	0,00	1.646,25	1.646,25	0,00
2.01.01.01.01.01.00327	MENTE E CORPO CLINICA MEDICA E	10,00 C	16.008,00	16.028,00	30,00 C
2.01.01.01.01.01.00336	MUCHIUTT CRM PROD E SERV INDUSTRIAIS	191,76 C	191,76	2.678,39	2.678,39 C
2.01.01.01.01.01.00337	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	2.512,80 C	5.025,60	8.794,80	6.282,00 C
2.01.01.01.01.01.00338	MULTIFARMA COMERCIO E REPRES LTDA	5.135,06 C	2.567,53	0,00	2.567,53 C
2.01.01.01.01.01.00339	N F MINZONI SILVA CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00340	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	29.138,96 C	28.949,17	24.787,41	24.977,20 C
2.01.01.01.01.01.00343	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	999,44 C	968,74	0,00	30,70 C
2.01.01.01.01.01.00344	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA ME	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00 C
2.01.01.01.01.01.00351	NOXTER DO BRASIL LTDA	752,52 C	752,52	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00358	OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	15.099,70	15.099,70	0,00

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: SETEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:09 Página 7

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00360	OMORI E SUZAKI PRES PRUD ALUG EQUIP	0,00	0,00	1.064,35	1.064,35 C
2.01.01.01.01.01.00361	ONCO PROD DISTR PROD HOSP E	80.820,17 C	82.049,44	51.903,70	50.674,43 C
2.01.01.01.01.01.00366	OPUSPAC INDUSTRIA E COM DE MAQUINAS	16.313,89 C	16.103,08	0,00	210,81 C
2.01.01.01.01.01.00367	OXETIL IND E COM DE PROD	1.698,20 C	1.736,99	2.256,44	2.217,65 C
2.01.01.01.01.01.00368	P.S.G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.840,81 C	7.579,83	15.384,60	11.645,58 C
2.01.01.01.01.01.00369	PACLIMED DIST PROD FARMACEUTICOS	0,00	0,00	3.622,36	3.622,36 C
2.01.01.01.01.01.00370	PACTO MATERIAIS MEDICOS LTDA	680,00 C	680,00	1.575,06	1.575,06 C
2.01.01.01.01.01.00373	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	6.450,98 C	6.450,98	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00377	PEDRASSA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	8.182,75	8.182,75	0,00
2.01.01.01.01.01.00378	PEDRO MEIRA DOLFINI E CIA LTDA	0,00	11.277,33	11.277,33	0,00
2.01.01.01.01.01.00379	PELEGRINI & FERREIRA CLINICA MEDICA	13.769,33 C	4.958,00	4.958,00	13.769,33 C
2.01.01.01.01.01.00381	PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA ME	672,00 C	672,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00383	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS	20.507,24 C	21.343,31	13.775,06	12.938,99 C
2.01.01.01.01.01.00388	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	6.480,26 C	1.296,04	0,00	5.184,22 C
2.01.01.01.01.01.00393	PRES PRUDENTE COM DE BATERIAS LTDA	0,00	992,00	992,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00394	PRES PRUDENTE FARMACIA DE MANIP	0,00	399,00	399,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00399	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD	4.707,59 C	4.707,59	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00403	PRUDENFLEX COM E SERVICOS LTDA EPP	111,90 C	103,90	114,00	122,00 C
2.01.01.01.01.01.00404	PRUDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8.325,59 C	20.816,64	14.791,96	2.300,91 C
2.01.01.01.01.01.00406	PRUDENTE ALUMINIOS LTDA ME	30,93 C	0,00	0,00	30,93 C
2.01.01.01.01.01.00411	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	1.016,34 C	1.016,34	4.268,60	4.268,60 C
2.01.01.01.01.01.00413	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	781,00 C	0,00	0,00	781,00 C
2.01.01.01.01.01.00415	RADiset MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00418	REAL COM DE FECHADURAS E	227,96 C	227,96	302,00	302,00 C
2.01.01.01.01.01.00420	REGITRONIC ASSIST TECNICA LTDA EPP	0,00	0,00	1.305,60	1.305,60 C
2.01.01.01.01.01.00422	REPRESS DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.890,38 C	1.471,94	10.853,26	14.271,70 C
2.01.01.01.01.01.00423	REUMASTO - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	33.087,64	33.087,64	0,00
2.01.01.01.01.01.00424	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	435,70 C	435,70	445,00	445,00 C
2.01.01.01.01.01.00426	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	58.571,50 C	27.443,07	29.952,40	61.080,83 C
2.01.01.01.01.01.00427	RIBEIRO CLINICA MEDICA EIRELI	16.070,35 C	0,00	0,00	16.070,35 C
2.01.01.01.01.01.00430	ROBERTO CERVellini REVESTIMENTOS	441,00 C	441,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00432	ETIQUETAS MAIS INDUSTRIA E COMERCIO	11.453,00 C	11.453,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00434	ROMAFELE COM DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	61,38	61,38 C
2.01.01.01.01.01.00439	SABESP - COMP DE SANEAMENTO BASICO	30.188,66 C	28.734,97	29.494,84	30.948,53 C
2.01.01.01.01.01.00440	SALUTE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00441	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO	67.006,00 C	0,00	5.526,75	72.532,75 C
2.01.01.01.01.01.00442	SANEPROL COM DE PROD DE LIMPEZA E	107,60 C	107,60	1.767,00	1.767,00 C
2.01.01.01.01.01.00443	SANNA COMERCIO DE ALIMENTO LTDA	22.347,52 C	21.771,42	25.878,38	26.454,48 C
2.01.01.01.01.01.00445	SANTA CASA DE MISERICORDIA PRES	42.818,11 C	101.032,83	58.214,72	0,00
2.01.01.01.01.01.00446	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	2.998,00 C	2.998,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00448	SAPP - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA	0,00	8.819,78	143.411,09	134.591,31 C
2.01.01.01.01.01.00449	SAPRA LANDAUER SERVICO DE	1.347,20 C	715,14	715,14	1.347,20 C
2.01.01.01.01.01.00452	SERASA S/A	271,22 C	271,22	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00453	SERVIMED COMERCIAL LTDA	15.754,77 C	15.754,77	3.513,55	3.513,55 C
2.01.01.01.01.01.00454	SERVIOESTE LTDA	0,00	14.472,83	14.472,83	0,00
2.01.01.01.01.01.00458	SIR-SERVICOS INTEGRADOS DE	0,00	14.218,37	14.218,37	0,00
2.01.01.01.01.01.00460	SISTEMAS DE SERV RB QUALITY COM DE	0,00	0,00	6.281,85	6.281,85 C
2.01.01.01.01.01.00462	SMITH E NEPHEW COM DE PROD MEDICOS	34.963,30 C	3.063,30	0,00	31.900,00 C
2.01.01.01.01.01.00464	SOL DIST DE PROD HOSP E FARM LTDA	12.000,00 C	18.040,00	17.365,00	11.325,00 C
2.01.01.01.01.01.00466	SOMA SP PROD HOSPITALARES LTDA	15.614,60 C	15.614,60	3.721,30	3.721,30 C
2.01.01.01.01.01.00467	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	7.612,50 C	7.905,14	592,64	300,00 C
2.01.01.01.01.01.00470	STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM	4.999,96 C	9.024,03	4.024,07	0,00
2.01.01.01.01.01.00472	STRYKER DO BRASIL LTDA	30.400,00 C	15.200,00	0,00	15.200,00 C
2.01.01.01.01.01.00473	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	12.685,75 C	10.337,34	4.478,59	6.827,00 C
2.01.01.01.01.01.00474	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE	7.537,92 C	6.668,50	2.648,25	3.517,67 C
2.01.01.01.01.01.00485	TEIXEIRA RUGGIERI SERVICOS MEDICOS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: SETEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:09 Página 8

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00487	TELEFONICA BRASIL S/A	1.234,50 C	0,00	0,00	1.234,50 C
2.01.01.01.01.01.00493	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	82.045,81 C	5.966,99	3.353,86	79.432,68 C
2.01.01.01.01.01.00494	TIROLI CLINICA MEDICA LTDA	14.289,84 C	30.639,84	16.350,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00497	TKS MEDICAL IMP E EXP LTDA	5.010,00 C	5.010,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00499	TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LOLI	24.932,88 C	10.726,68	0,00	14.206,20 C
2.01.01.01.01.01.00502	TRES PHARMA DIST E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00 C
2.01.01.01.01.01.00504	ULTRAHEALTHCARE TECNOLOGIA LTDA	2.327,27 C	642,67	642,67	2.327,27 C
2.01.01.01.01.01.00507	UNIDADE PRUDENTINA DE TERAPIA	102.740,77 C	124.516,85	124.516,85	102.740,77 C
2.01.01.01.01.01.00508	UNIMED DE PRES PTE COP DE T MED	0,00	4.854,68	4.854,68	0,00
2.01.01.01.01.01.00510	URGENCIAS MEDICAS S/S LTDA	0,00	645,00	645,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00512	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA	0,01 C	47.999,98	47.999,98	0,01 C
2.01.01.01.01.01.00516	VIOTTI CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00518	VISUAL LOTUS PAINEIS E LUMINOSOS LTDA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.01.01.01.01.01.00519	VIVA COM ATACADISTA DE	7.680,00 C	7.680,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00520	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	46.489,26 C	48.911,04	48.557,25	46.135,47 C
2.01.01.01.01.01.00525	ZENTYS PROD HOSPITALARES LTDA	31.900,00 C	10.633,33	16.113,15	37.379,82 C
2.01.01.01.01.01.00527	SISTEL COMERCIO E SERVICOS	104,70 C	0,00	0,00	104,70 C
2.01.01.01.01.01.00528	BIONDO E ASSIS LTDA ME	16.708,00 C	22.395,00	37.222,00	31.535,00 C
2.01.01.01.01.01.00530	SUP ESTRELA DE REG FEIJO LTDA EM	24.006,26 C	22.294,12	25.945,07	27.657,21 C
2.01.01.01.01.01.00531	ALKO DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA	5.579,00 C	0,00	0,00	5.579,00 C
2.01.01.01.01.01.00533	TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS LTDA	5.416,42 C	12.179,06	12.179,06	5.416,42 C
2.01.01.01.01.01.00534	ULLOFFO E NASCIMENTO S/S LTDA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00540	DANILO ZANGIROLAMI PENA LTDA	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00546	MALU ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00548	MUNHOZ E MELLUCCI SERVICOS DE SAUDE	822,82 C	0,00	0,00	822,82 C
2.01.01.01.01.01.00561	CIBELLE COSTA RIZZO & CIA LTDA	1.278,88 C	1.278,28	1.533,74	1.534,34 C
2.01.01.01.01.01.00567	JOMEP-COMERCIO E ASSISTECIA DE	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00577	MCW - PRODUTOS MEDICOS E	1.533,50 C	0,00	0,00	1.533,50 C
2.01.01.01.01.01.00579	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA -	1.436,60 C	1.436,60	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00585	EVELLYN ZAMBON PINHEIRO 39995149818	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00590	UNIAO TRANS CACAMBA LOCACAO DE	0,00	284,00	284,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00597	MERCEFRAN FECHADURAS LTDA ME	708,00 C	708,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00598	COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA	795,00 C	1.710,00	915,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00605	A B MEYER SERVICOS MEDICOS LTDA	584,71 C	0,00	0,00	584,71 C
2.01.01.01.01.01.00613	DIDA FERRAMENTAS LTDA -EPP	0,14 C	0,00	1.400,00	1.400,14 C
2.01.01.01.01.01.00634	PAULO SOARES RIBEIRO -ME	55,98 C	55,98	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00660	S. P. LUCATO LTDA	11,90 C	0,00	0,00	11,90 C
2.01.01.01.01.01.00666	LARISSA CRUZ SOARES ME	4.208,74 C	3.808,74	0,00	400,00 C
2.01.01.01.01.01.00675	INSTITUTO DO CORACAO DE PRESIDENTE	0,00	3.949,20	3.949,20	0,00
2.01.01.01.01.01.00689	NUNHES & ROCCO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00697	MICHELLY DEBORA DOS SANTOS CLINICA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00698	ECOCENTER DOPPLER ECOCARDIOGRAFIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00701	GMAD CASA DO MDF SUPRIMENTOS PARA	0,00	0,00	800,00	800,00 C
2.01.01.01.01.01.00707	ELOISE HIGURSI KOMESU - ME	0,00	0,00	280,00	280,00 C
2.01.01.01.01.01.00711	ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
2.01.01.01.01.01.00720	RTE RODONAVES TRANSPORTES	160,82 C	0,00	0,00	160,82 C
2.01.01.01.01.01.00722	RODONAVES TRANSPORTES E	0,00	0,00	535,98	535,98 C
2.01.01.01.01.01.00726	BOTT E CIA LTDA - EPP	40,00 C	40,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00727	GILMED - DISTRIBUIDORA DE	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
2.01.01.01.01.01.00741	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	47.905,55 C	4.457,40	4.457,40	47.905,55 C
2.01.01.01.01.01.00745	LS DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS	261,59 C	261,59	79,00	79,00 C
2.01.01.01.01.01.00762	RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00766	AMASIL AMBIENTAL LTDA	1.471,76 C	2.997,76	1.526,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00774	MATHEUS GUAREZI DA SILVA	0,00	850,00	850,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00777	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
2.01.01.01.01.01.00781	PESSOA, BOTTON & CIA CLINICA MEDICA	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: SETEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:09 Página 9

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00782	ARIANE LOPES VIEIRA JACINTHO TOLEDO	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
2.01.01.01.01.01.00784	ALLINE DE SOUSA GALINDO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00786	REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA EPP	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.01.01.01.01.01.00790	REFRICENTER COM. PECAS	26,80 C	0,00	0,00	26,80 C
2.01.01.01.01.01.00795	MULTI ITENS DE PRESIDENTE PRUDENTE	355,22 C	122,32	0,00	232,90 C
2.01.01.01.01.01.00806	GENTE SEGURADORA SA	600,00 C	600,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00819	VERBENNA FARMACIA E MANIPULACAO	515,00 C	515,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00821	N. D. DOS SANTOS SILVA CELULARES	0,00	150,00	150,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00831	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	12.040,40 C	4.760,00	0,00	7.280,40 C
2.01.01.01.01.01.00832	PROTELAB PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00 C
2.01.01.01.01.01.00835	CESAR AUGUSTO BOSSONI	19.996,66 C	9.560,00	0,00	10.436,66 C
2.01.01.01.01.01.00839	BEATRIZ MORANDI ALCANTUD & CIA LTDA	120,00 C	120,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00843	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	2.224,80	2.224,80 C
2.01.01.01.01.01.00845	HANDLE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	3.200,00 C	3.200,00	2.500,00	2.500,00 C
2.01.01.01.01.01.00847	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	300,10 C	300,10	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00848	NOGUEIRA COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	4.617,50	4.617,50	0,00
2.01.01.01.01.01.00855	TEMPO ENERGIA S.A	0,03 C	48.157,43	48.157,43	0,03 C
2.01.01.01.01.01.00861	T2 COMERCIALIZACAO E GESTAO DE	0,00	1.667,08	1.667,08	0,00
2.01.01.01.01.01.00866	LK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	30.224,99	30.224,99	0,00
2.01.01.01.01.01.00867	NOVA HOSP. COM. E IMPORTADORA EIRELI-	2.678,27 C	2.678,27	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00873	KARILIA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	11.200,00 C	11.200,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00874	MEZA & VOCTORINO LTDA- ME	0,00	521,00	521,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00893	SMART COFFE BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.144,85	2.144,85 C
2.01.01.01.01.01.00895	S L FAVARETO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00903	PIOLTINI & ANDRADE SERVICOS MEDICOS	0,00	921,50	15.000,00	14.078,50 C
2.01.01.01.01.01.00905	MGA COMERCIO DE APARELHOS E	5.700,00 C	5.700,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00926	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	44.858,61 C	47.018,47	46.450,31	44.290,45 C
2.01.01.01.01.01.00932	WANIA LUCI VIEIRA CASTRO - ME	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.01.01.01.01.01.00937	MOTORRETI RETIFICA DE MOTOS LTDA	180,00 C	960,00	780,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00938	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	7.200,00 C	2.400,48	0,00	4.799,52 C
2.01.01.01.01.01.00949	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	3.474,04 C	3.474,04	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00954	ELTECOM DE PRUDENTE ELETRO TECNICA	793,50 C	793,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00958	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	14.314,95 C	14.314,95	1.668,94	1.668,94 C
2.01.01.01.01.01.00962	GRAFICA MACHADENSE LTDA	0,00	700,00	1.120,00	420,00 C
2.01.01.01.01.01.00973	XUXAO ADESIVOS E PAPELARIA LTDA	0,00	546,00	576,00	30,00 C
2.01.01.01.01.01.00977	MINORU PALMA DISTRIBUIDORA DE	612,00 C	2.142,00	1.530,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00981	SIRY PLASTICOS, EQUIPAMENTOS E	19.238,23 C	19.238,23	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00987	VOLATILE INFORMATICA LTDA	1.400,00 C	1.400,00	1.400,00	1.400,00 C
2.01.01.01.01.01.00988	LILIA ANGELICA CORREA COSTA	960,00 C	960,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00999	A.S. BONILHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01001	JORGE GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01002	MFM MALATRASI LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01003	PAOLA E PATRICIA MENTE SERVICOS	0,00	2.292,02	2.292,02	0,00
2.01.01.01.01.01.01005	BUCHALLA BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01006	LOCIMED CLINIC LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01012	FABRIS DIAS SERVICOS MEDICOS S/S	13.678,35 C	28.228,35	14.550,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01016	TIRITAN E ANADAO SERVIÇOS MEDICOS	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01019	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTAIS S.A	0,00	57.810,38	57.810,38	0,00
2.01.01.01.01.01.01033	RADIATION CALIBRACAO E DOSIMETRIA	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01036	CERTISIGN CERT DIGITAL S	0,00	128,96	128,96	0,00
2.01.01.01.01.01.01041	FREIXO DE BARROS SERVICOS MEDICOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01042	JHCL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	7.825,34	7.825,34	0,00
2.01.01.01.01.01.01043	MACHARETH E CHRISTOVAN CLINICA	0,00	3.701,17	3.701,17	0,00
2.01.01.01.01.01.01045	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.348,50 C	2.348,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01046	ROMEIRO E MELO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01047	WAISLAN P. DE CASTRO - ME	2.447,94 C	0,00	0,00	2.447,94 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: SETEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:09 Página 10

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01048	SERVIÇOS MEDICOS LUIZARI SOARES E	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01050	ABISSAMRA & LINS SERVICOS MEDICOS	20,00 C	13.196,88	13.196,88	20,00 C
2.01.01.01.01.01.01052	TOMIASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.134,40	8.134,40	0,00
2.01.01.01.01.01.01054	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	5.690,19 C	0,00	0,00	5.690,19 C
2.01.01.01.01.01.01060	NOVAES E BATISTELA CLINICA MEDICA	0,00	725,00	725,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01067	NILBOX COM BOX E VIDROS LTDA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01077	LIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE	2.000,00 C	2.000,00	9.621,97	9.621,97 C
2.01.01.01.01.01.01081	TELMEX DO BRASIL SA	157,24 C	0,00	157,24	314,48 C
2.01.01.01.01.01.01084	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE	28.215,00 C	9.404,99	3.028,84	21.838,85 C
2.01.01.01.01.01.01085	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS	7.533,84 C	3.766,93	0,00	3.766,91 C
2.01.01.01.01.01.01097	ESTRELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	600,00 C	600,00	600,00	600,00 C
2.01.01.01.01.01.01098	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS	7.234,40 C	4.034,40	1.608,60	4.808,60 C
2.01.01.01.01.01.01103	G L SANTANA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01108	NATALIA LEPRE- ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01142	INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E	1.125,00 C	1.125,00	375,00	375,00 C
2.01.01.01.01.01.01147	POLIVIDA CLINICA MEDICA SS LTDA	0,00	3.787,02	3.787,02	0,00
2.01.01.01.01.01.01154	FONTES E FILETI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01158	ARUÁ HOTEL LTDA EPP	1.905,82 C	1.907,00	396,18	395,00 C
2.01.01.01.01.01.01164	PROMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO	3.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01166	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	13.541,00 C	8.180,02	7.283,40	12.644,38 C
2.01.01.01.01.01.01176	MUNGO E MUNGO VISTORIAS	120,00 C	0,00	120,00	240,00 C
2.01.01.01.01.01.01177	THOMAZ E FELICIO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01178	MARIA LUCIA NALEPA KASPRECK	0,00	151,02	151,02	0,00
2.01.01.01.01.01.01186	JANAINA RIBEIRO FARIAS CLINICA MEDICA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01197	MED VITA SERVICOS MEDICOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01201	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	3.728,64 C	3.728,64	1.634,11	1.634,11 C
2.01.01.01.01.01.01209	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	15.063,39 C	2.372,20	1.576,65	14.267,84 C
2.01.01.01.01.01.01210	V.L. BARISON KAWAKAMI MAT. MED.	7.056,40 C	14.769,80	8.836,60	1.123,20 C
2.01.01.01.01.01.01214	P R H COSTA	2.930,00 C	2.930,00	5.486,00	5.486,00 C
2.01.01.01.01.01.01220	CARLOS RENATO GARDACIONNI MUNGO	0,00	9.949,19	9.949,19	0,00
2.01.01.01.01.01.01232	FERPAL SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01235	JLG BENEDITO	10.395,00 C	8.631,00	7.453,80	9.217,80 C
2.01.01.01.01.01.01246	MICROMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.837,50	4.837,50 C
2.01.01.01.01.01.01264	MANTEC MANUTENCAO DE AR	0,00	23.871,60	23.871,60	0,00
2.01.01.01.01.01.01267	PANIFICADORA FORMOSA DE PRESIDENTE	237,00 C	0,00	0,00	237,00 C
2.01.01.01.01.01.01273	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
2.01.01.01.01.01.01282	EDVALDO FELIX DE SOUZA	1.615,00 C	1.615,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01287	PATRICIA CRISTINA GONCALVES LOPES DE	0,00	266,00	266,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01290	RUD HOUSE E DECOR LTDA	0,00	0,00	8.898,30	8.898,30 C
2.01.01.01.01.01.01291	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	7.673,34 C	633,34	0,00	7.040,00 C
2.01.01.01.01.01.01297	ARMANDO ARAUJO LIMA ME	479,98 C	479,98	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01316	LWSA S/A	41,90 C	41,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01325	MCORDEIRO COMERCIO DE VARIEDADES	605,80 C	0,00	479,20	1.085,00 C
2.01.01.01.01.01.01328	REVIVER SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01337	GIRONDI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01342	PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA	193,84 C	0,00	0,00	193,84 C
2.01.01.01.01.01.01345	SAMPAIO ANDRADE SERVICOS MEDICOS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01352	QG PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES	2.593,21 C	4.406,48	1.813,27	0,00
2.01.01.01.01.01.01356	JM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	30.240,00 C	10.080,00	0,00	20.160,00 C
2.01.01.01.01.01.01363	ACSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01364	AUGUSTO SETTEMO FERREIRA ME	7.155,30 C	9.699,50	9.699,50	7.155,30 C
2.01.01.01.01.01.01365	BMPFO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	66,33	3.300,00	3.233,67 C
2.01.01.01.01.01.01369	GONZALEZ REYES SERVIÇOS MEDICOS	3.967,32 C	0,00	0,00	3.967,32 C
2.01.01.01.01.01.01372	MARCOS ROGERIO ZAMPOLI 09750391802	0,00	280,00	280,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01375	NACIONAL ART INDUSTRIA E COMERCIO DE	698,12 C	1.198,12	750,00	250,00 C
2.01.01.01.01.01.01376	SIMPRO PUBL TELEP LTDA	0,00	431,00	431,00	0,00

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: SETEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:10 Página 11

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01378	D.F ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	2.500,00	2.750,00	250,00 C
2.01.01.01.01.01.01379	ANTONIO CARLOS CLIVATTI	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
2.01.01.01.01.01.01394	CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
2.01.01.01.01.01.01395	DRAGER DO BRASIL LTDA	2.061,00 C	0,00	6.930,00	8.991,00 C
2.01.01.01.01.01.01399	LIDER BRASIL INFORMATICA COMERCIO	680,00 C	0,00	0,00	680,00 C
2.01.01.01.01.01.01400	M.G.M. FUENTES LTDA	408,70 C	0,00	0,00	408,70 C
2.01.01.01.01.01.01401	MR BRINDES LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01407	RICO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	373,80 C	0,00	0,00	373,80 C
2.01.01.01.01.01.01410	UP DISTRIBUIDORA	1.561,60 C	1.561,60	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01413	POSTO ALVORADA DE NARANDIBA LTDA.	91,10 C	0,00	0,00	91,10 C
2.01.01.01.01.01.01415	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	10.256,35 C	1.709,40	0,00	8.546,95 C
2.01.01.01.01.01.01417	EMILIA SUMIKO RODRIGUES DE ALMEIDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01418	F S TRINDADE TECNOLOGIA	3.945,00 C	0,00	0,00	3.945,00 C
2.01.01.01.01.01.01420	GAPE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	137,17 C	0,00	0,00	137,17 C
2.01.01.01.01.01.01421	MS FERRAGENS FRANKE COMERCIO DE	442,50 C	0,00	0,00	442,50 C
2.01.01.01.01.01.01422	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	0,00	1.365,00	3.549,00	2.184,00 C
2.01.01.01.01.01.01423	VINICIUS BUENO BACACHICHI	43,60 C	0,00	0,00	43,60 C
2.01.01.01.01.01.01424	HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA	355,80 C	0,00	0,00	355,80 C
2.01.01.01.01.01.01425	M A PIRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01433	GABRIELE CAVALCANTI	98,04 C	0,00	0,00	98,04 C
2.01.01.01.01.01.01435	INSTITUTO VASCULAR DO OESTE	0,00	14.398,44	14.398,44	0,00
2.01.01.01.01.01.01436	MARTINAS BOLSAS E PRESENTES LTDA	7.280,00 C	0,00	0,00	7.280,00 C
2.01.01.01.01.01.01437	PERSONALIZE EMBALAGENS LTDA	3.045,71 C	0,00	1.467,44	4.513,15 C
2.01.01.01.01.01.01439	RESIDENCIAL PANTANAL II LTDA	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
2.01.01.01.01.01.01442	ZEMYA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00 C
2.01.01.01.01.01.01450	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E	5.052,95 C	5.052,95	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01451	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	401,40 C	0,00	0,00	401,40 C
2.01.01.01.01.01.01452	ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	459,00 C	0,00	0,00	459,00 C
2.01.01.01.01.01.01453	CLINICA MEDICA GASTRO SDB LTDA	0,00	141,90	141,90	0,00
2.01.01.01.01.01.01458	MEG ATACADO & VAREJO LTDA	171,31 C	0,00	0,00	171,31 C
2.01.01.01.01.01.01461	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS	1.289,00 C	0,00	0,00	1.289,00 C
2.01.01.01.01.01.01469	BIG FONE LANCHES LTDA	39,90 C	0,00	0,00	39,90 C
2.01.01.01.01.01.01471	1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI	1.229,80 C	0,00	0,00	1.229,80 C
2.01.01.01.01.01.01472	BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	72,63 C	0,00	0,00	72,63 C
2.01.01.01.01.01.01473	CELPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.834,65 C	0,00	0,00	1.834,65 C
2.01.01.01.01.01.01478	AL IMPORTACAO LTDA	157,98 C	0,00	0,00	157,98 C
2.01.01.01.01.01.01479	ANALI DAL BELLO GUARINI LANZIERI	71,21 C	0,00	0,00	71,21 C
2.01.01.01.01.01.01480	CAMILA DE MAXIMO BRAZ	47,16 C	0,00	0,00	47,16 C
2.01.01.01.01.01.01481	DIASOUL ATELIE VARIEDADES LTDA	80,30 C	0,00	0,00	80,30 C
2.01.01.01.01.01.01485	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	499,90 C	0,00	0,00	499,90 C
2.01.01.01.01.01.01487	ISR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	94,50 C	0,00	0,00	94,50 C
2.01.01.01.01.01.01488	JSHOP AMERICANA LTDA	172,83 C	0,00	0,00	172,83 C
2.01.01.01.01.01.01490	KUBO MIX MAGAZINE LTDA	56,31 C	0,00	0,00	56,31 C
2.01.01.01.01.01.01491	LYRIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.866,68	10.866,68	0,00
2.01.01.01.01.01.01495	MEGA STORE BAZAR PIZZA E CIA LTDA	33,98 C	0,00	0,00	33,98 C
2.01.01.01.01.01.01496	NILOS COMERCIO DE VARIEDADES E	58,65 C	0,00	0,00	58,65 C
2.01.01.01.01.01.01497	PDF COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	56,14 C	0,00	0,00	56,14 C
2.01.01.01.01.01.01499	PROSPERITY COMERCIO DE	49,90 C	0,00	0,00	49,90 C
2.01.01.01.01.01.01500	SILVA E SILVA GRAFICA LTDA	2.229,90 C	2.229,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01501	SUPPERA - SERVICO DE UROLOGISTAS DE	60,00 C	1.000,00	1.000,00	60,00 C
2.01.01.01.01.01.01513	ACME ELETRONICOS LTDA	2.338,96 C	0,00	0,00	2.338,96 C
2.01.01.01.01.01.01515	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA,	14.021,05 C	14.031,55	10,50	0,00
2.01.01.01.01.01.01517	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	2.303,25 C	3.984,00	1.680,75	0,00
2.01.01.01.01.01.01520	GLOBAL TINTAS PRESIDENTE PRUDENTE	280,00 C	280,00	140,00	140,00 C
2.01.01.01.01.01.01525	EIXO SP	36,60 C	0,00	0,00	36,60 C
2.01.01.01.01.01.01526	GA UNIFORMES LTDA	3.175,00 C	3.175,00	19.721,00	19.721,00 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: SETEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:10 Página 12

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01529	LEONARDO PACHECO RIBAS	0,00	320,00	320,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01534	PADARIA BANDEIRANTE LTDA	264,24 C	0,00	0,00	264,24 C
2.01.01.01.01.01.01538	M DI COLLA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01542	MEC G STORE LTDA	50,12 C	0,00	0,00	50,12 C
2.01.01.01.01.01.01543	SEGMANIA COMERCIO VAREJISTA LTDA	2.007,12 C	0,00	0,00	2.007,12 C
2.01.01.01.01.01.01546	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.834,00 C	2.917,00	0,00	2.917,00 C
2.01.01.01.01.01.01549	ALESSI & MAIA MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.042,45	3.042,45	0,00
2.01.01.01.01.01.01551	PRUDENFLEX - FERRAMENTAS, SERVICOS	5.258,80 C	5.258,80	318,00	318,00 C
2.01.01.01.01.01.01552	RIBAS BURGA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01553	STAQUECINI SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	2.400,00 C	3.000,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01558	MARIANA COSTA SANTOS	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
2.01.01.01.01.01.01563	AR COM DE BOLSAS ATACADO E VAREJO	83,90 C	0,00	0,00	83,90 C
2.01.01.01.01.01.01566	BIG FOOT COMPONENTES ELETRONICOS	77,90 C	0,00	0,00	77,90 C
2.01.01.01.01.01.01567	CB DE SOUZA LTDA	95,20 C	0,00	0,00	95,20 C
2.01.01.01.01.01.01569	ELETRICA LIVRE COMERCIO DE MATERIAIS	334,38 C	0,00	0,00	334,38 C
2.01.01.01.01.01.01577	QUALITRON LTDA	79,80 C	0,00	0,00	79,80 C
2.01.01.01.01.01.01578	RAFAEL RAMAO HELDT & CIA. LTDA	202,35 C	0,00	0,00	202,35 C
2.01.01.01.01.01.01579	SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01580	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICACOES	800,00 C	1.600,00	800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01581	SANDRA REGINA DELL ARINGA	60,12 C	0,00	0,00	60,12 C
2.01.01.01.01.01.01583	SO SUCO WU RIO PRETO EIRELI	0,00	0,00	148,00	148,00 C
2.01.01.01.01.01.01584	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE	12,94 C	0,00	0,00	12,94 C
2.01.01.01.01.01.01585	TH MED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	548,60 C	0,00	0,00	548,60 C
2.01.01.01.01.01.01586	VIA VAREJO S/A (PONTO FRIO)	49,90 C	0,00	0,00	49,90 C
2.01.01.01.01.01.01589	DIMOP COMERCIO DE ARTIGOS DE	109,99 C	0,00	0,00	109,99 C
2.01.01.01.01.01.01591	EDITORA ATHENEU LTDA	376,00 C	0,00	0,00	376,00 C
2.01.01.01.01.01.01594	CRIATIVA BAZAR LTDA	157,07 C	0,00	0,00	157,07 C
2.01.01.01.01.01.01598	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E	1.161,98 C	1.161,98	1.161,98	1.161,98 C
2.01.01.01.01.01.01601	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS	3.600,00 C	3.600,00	3.600,00	3.600,00 C
2.01.01.01.01.01.01602	ML COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	451,20 C	0,00	0,00	451,20 C
2.01.01.01.01.01.01608	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI	0,00	0,00	191,41	191,41 C
2.01.01.01.01.01.01609	FERNANDES & GASPARI SERVIÇOS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01611	K.B. DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01613	M S P DO AMARAL CLINICA MEDICA ME	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01614	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	91,29 C	0,00	0,00	91,29 C
2.01.01.01.01.01.01615	TREVO HENRIQUE LTDA	101,94 C	0,00	0,00	101,94 C
2.01.01.01.01.01.01617	RAFAEL SPAGIARI	479,92 C	0,00	0,00	479,92 C
2.01.01.01.01.01.01618	59.010.941 ADRIANO HENRIQUE Malfat	141,01 C	0,00	0,00	141,01 C
2.01.01.01.01.01.01619	EHS SOLUCOES EM PLASTICO LTDA	1.139,22 C	0,00	0,00	1.139,22 C
2.01.01.01.01.01.01621	M J EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	971,04 C	0,00	0,00	971,04 C
2.01.01.01.01.01.01622	BUSCA SHOP COMERCIO E ATACADISTA	389,90 C	0,00	0,00	389,90 C
2.01.01.01.01.01.01624	TERMOLAR SA	539,94 C	0,00	0,00	539,94 C
2.01.01.01.01.01.01625	MEROLA SHOW DE BANHO LTDA.	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
2.01.01.01.01.01.01628	INOVACASA LTDA.	320,59 C	0,00	0,00	320,59 C
2.01.01.01.01.01.01629	PAPELARIA E MAGAZINE XIA LTDA	79,80 C	0,00	0,00	79,80 C
2.01.01.01.01.01.01630	BEST EXPERIENCE TECHNOLOGY	0,00	699,00	699,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01632	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	8.506,17 C	6.928,81	0,00	1.577,36 C
2.01.01.01.01.01.01636	LAMARA EMBALAGENS LTDA	3.648,00 C	0,00	0,00	3.648,00 C
2.01.01.01.01.01.01637	MAQ MAX SOLUCOES PARA ESPACO	616,20 C	0,00	0,00	616,20 C
2.01.01.01.01.01.01640	RCS LEDS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	116,82 C	0,00	0,00	116,82 C
2.01.01.01.01.01.01642	LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO	99,98 C	0,00	0,00	99,98 C
2.01.01.01.01.01.01645	AUTO POSTO DE PRESIDENTE BERNARDES	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
2.01.01.01.01.01.01648	CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	29,99 C	0,00	0,00	29,99 C
2.01.01.01.01.01.01649	OLIVO E FURQUIM SERVICOS MEDICOS	0,00	19.751,00	19.751,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01651	CONEXOES CAVAGNOLI LTDA	64,90 C	0,00	0,00	64,90 C
2.01.01.01.01.01.01652	AYALA E AYALA ASSESSORIA E	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: SETEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:10 Página 13

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01653	CLINICA MEDICA STRASSER DAHLEM E	0,00	21,01	10.731,99	10.710,98 C
2.01.01.01.01.01.01655	AGOM COMMERCE LTDA	699,88 C	0,00	0,00	699,88 C
2.01.01.01.01.01.01657	LIDER FULL E-COMMERCE LTDA	103,98 C	0,00	0,00	103,98 C
2.01.01.01.01.01.01661	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR	6.521,04 C	3.450,00	0,00	3.071,04 C
2.01.01.01.01.01.01664	DAPH EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	270,00 C	270,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01666	FOLIE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.01.01.01.01.01.01668	HERMES COMERCIAL E REPRESENTACOES	0,00	605,48	605,48	0,00
2.01.01.01.01.01.01669	PANICAMPOS ALIMENTOS EIRELI	17,34 C	0,00	0,00	17,34 C
2.01.01.01.01.01.01670	MEDI SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	28.500,00 C	9.500,00	0,00	19.000,00 C
2.01.01.01.01.01.01671	D O R VALLE COMERCIO TECNOLOGIA E	31,80 C	0,00	0,00	31,80 C
2.01.01.01.01.01.01674	LOGIC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	18.538,20 C	7.415,28	0,00	11.122,92 C
2.01.01.01.01.01.01675	RESTAURANTE EL NINÕ	330,00 C	330,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01676	1001 UTILIDADES	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.01.01.01.01.01.01677	SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES	23,80 C	0,00	0,00	23,80 C
2.01.01.01.01.01.01678	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.759,78 C	15.759,78	490,00	490,00 C
2.01.01.01.01.01.01679	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01680	CAIADO PNEUS LTDA	5.039,32 C	1.167,68	0,00	3.871,64 C
2.01.01.01.01.01.01681	RESPIROX COMÁRCIO DE OXIGÃ*NIÓ LTDA	580,00 C	580,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01682	JAIRO VALVERDE GRANJA UNIFORMES	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.01.01.01.01.01.01683	M2A COMERCIO E ASSESSORIA LTDA	126,24 C	0,00	0,00	126,24 C
2.01.01.01.01.01.01684	IZABEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.461,99 C	0,00	0,00	1.461,99 C
2.01.01.01.01.01.01686	EDMOND HABIB GHATTAS LTDA	75,04 C	0,00	0,00	75,04 C
2.01.01.01.01.01.01687	MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER	190,90 C	0,00	0,00	190,90 C
2.01.01.01.01.01.01690	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS	23.280,00 C	5.820,00	29.100,00	46.560,00 C
2.01.01.01.01.01.01691	NILKO TECNOLOGIA LTDA	2.581,26 C	2.581,26	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01692	60.408.195 ANDERSON COELHO DA SILVA	6.000,00 C	7.620,00	7.620,00	6.000,00 C
2.01.01.01.01.01.01694	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.01.01.01.01.01.01697	RARN CONSULTORIA LTDA	10.000,00 C	26.200,00	16.200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01698	L. GUSTAVO DOS SANTOS	0,00	123,99	123,99	0,00
2.01.01.01.01.01.01699	MELLO & BARROS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	145,00	145,00 C
2.01.01.01.01.01.01700	CAMARGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	87,39	87,39 C
2.01.01.01.01.01.01701	WALDIR RUFINO	0,00	0,00	86,80	86,80 C
2.01.01.01.01.01.01702	BELLUM EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	291,72	291,72	0,00
2.01.01.01.01.01.01703	CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	0,00	0,00	114,00	114,00 C
2.01.01.01.01.01.01704	SR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	503,99	503,99	0,00
2.01.01.01.01.01.01705	C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.221,89	2.221,89 C
2.01.01.01.01.01.01706	A GOMES TORRES LTDA	0,00	107,70	107,70	0,00
2.01.01.01.01.01.01707	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01708	A R DE CAMARGO COMERCIO DE	0,00	3.761,05	3.761,05	0,00
2.01.01.01.01.01.01709	RAFAEL NECKEL ANTUNES LTDA	0,00	0,00	378,27	378,27 C
2.01.01.01.01.01.01710	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00 C
2.01.01.01.01.01.01711	RAFAEL T MESTRINELLI	0,00	0,00	350,00	350,00 C
2.01.01.01.01.01.01712	TECNIGRAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01713	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00 C
2.01.01.01.01.01.01714	SUPRI ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00 C
2.01.01.01.01.01.01715	SIGVARIS DO BRASIL IND R COM LTDA	0,00	0,00	15.000,10	15.000,10 C
2.01.01.01.01.01.01716	RICHARD CARLOS REGGIANI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2.01.01.01.01.01.01717	REGIS ORBOLATO TAMANINI	0,00	70,10	70,10	0,00
2.01.01.01.01.01.01718	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	0,00	0,00	371,14	371,14 C
2.01.01.01.01.01.01719	KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.150,86	5.150,86	0,00
2.01.01.01.01.01.01720	SANTEC COMERCIO DE FERRAGENS E	0,00	165,75	165,75	0,00
2.01.01.01.01.01.01721	BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
2.01.01.01.01.01.01722	CHALFAN E-COMMERCE.COM LTDA	0,00	0,00	41,67	41,67 C
2.01.01.01.01.01.01723	GILMED FABRICAÇÃO DE MATERIAIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01724	UM TEMPO COMERCIO EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	337,60	337,60 C
2.01.01.01.01.01.01725	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO	0,00	0,00	377.863,82	377.863,82 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: SETEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:10 Página 14

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01726	EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	0,00	131,70	131,70 C
2.01.01.01.01.01.01727	FREITAS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01728	MBS DECOR LTDA	0,00	1.780,63	1.780,63	0,00
2.01.01.01.01.01.01729	FERNANDES FUNILARIA E PINTURA LTDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
2.01.01.01.01.01.01730	ANDERSON CARLOS FOGACA SOBRINHO	0,00	170,00	170,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01731	MARTINS COM SERVDISTR SA	0,00	0,00	809,97	809,97 C
2.01.01.01.01.04.00000	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	183.556,20 C	230.039,10	236.997,34	190.514,44 C
2.01.01.01.01.04.00001	CONTRIBUICAO SINDICATO A RECOLHER	27,97 C	28,00	446,47	446,44 C
2.01.01.01.01.04.00002	FGTS A RECOLHER	78.079,15 C	116.008,05	105.029,35	67.100,45 C
2.01.01.01.01.04.00003	INSS A RECOLHER	104.919,01 C	114.003,05	122.108,37	113.024,33 C
2.01.01.01.01.04.00004	INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAIS	530,07 C	0,00	9.413,15	9.943,22 C
2.01.01.01.01.05.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	185.804,28 C	165.003,55	160.215,43	181.016,16 C
2.01.01.01.01.05.00001	IRRF S/NF A RECOLHER	18.786,51 C	20.536,77	17.877,56	16.127,30 C
2.01.01.01.01.05.00003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	44.121,93 C	40.251,42	44.173,29	48.043,80 C
2.01.01.01.01.05.00004	ISS RET. S/ NOTAS FISCAIS	21.878,80 C	33.709,89	35.530,89	23.699,80 C
2.01.01.01.01.05.00005	PIS / COFINS / CSLL S/ NF A RECOLHER	100.967,04 C	70.505,47	62.333,69	92.795,26 C
2.01.01.01.01.05.00006	INSS S/ AUTONOMO	50,00 C	0,00	300,00	350,00 C
2.01.01.01.01.06.00000	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	1.204.716,96 C	1.590.599,48	1.622.187,21	1.236.304,69 C
2.01.01.01.01.06.00002	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	300,00	1.500,00	1.200,00 C
2.01.01.01.01.06.00005	FERIAS A PAGAR	173.467,86 C	86.982,17	66.715,86	153.201,55 C
2.01.01.01.01.06.00006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.077,25 C	3.077,25	3.906,50	3.906,50 C
2.01.01.01.01.06.00007	RESCISOES A PAGAR	17.985,52 C	43.433,13	75.488,35	50.040,74 C
2.01.01.01.01.06.00008	SALARIOS A PAGAR	959.436,33 C	1.435.955,83	1.427.802,89	951.283,39 C
2.01.01.01.01.06.00009	EMPRESTIMO CONSIGNADO A	50.750,00 C	20.851,10	46.773,61	76.672,51 C
2.01.01.01.01.07.00000	PROVISOES	2.468.719,55 C	147.726,22	279.436,49	2.600.429,82 C
2.01.01.01.01.07.00001	PROVISAO 13* SALARIOS	782.468,20 C	29.556,53	120.130,48	873.042,15 C
2.01.01.01.01.07.00002	PROVISAO P/FERIAS	1.560.384,81 C	118.169,69	159.306,01	1.601.521,13 C
2.01.01.01.01.07.00003	PROVISAO P/ AÇÕES TRABALHISTAS	125.866,54 C	0,00	0,00	125.866,54 C
2.01.01.01.01.08.00000	OUTRAS OBRIGACOES	515.039,38 C	0,00	0,00	515.039,38 C
2.01.01.01.01.08.00002	RECEITA DIFERIDA RECURSO MAURO	515.039,38 C	0,00	0,00	515.039,38 C
2.01.01.02.00.00.00000	OBRIGACOES TITULO DE INVESTIMENTO	5.440.304,83 C	2.263.360,53	1.141.923,77	4.318.868,07 C
2.01.01.02.01.00.00000	DEBITOS OPERACIONAIS	5.440.304,83 C	2.263.360,53	1.141.923,77	4.318.868,07 C
2.01.01.02.01.01.00000	DEBITOS OPERACIONAIS	2.709.960,08 C	1.147.690,75	589.478,18	2.151.747,51 C
2.01.01.02.01.01.00001	CREDITO A RESSARCIR PP CAP	2.709.960,08 C	1.147.690,75	589.478,18	2.151.747,51 C
2.01.01.02.01.02.00000	FORNECEDORES PP CAP	2.730.344,75 C	1.080.297,79	517.073,60	2.167.120,56 C
2.01.01.02.01.02.00001	PP CAP	2.730.344,75 C	1.080.297,79	517.073,60	2.167.120,56 C
2.01.01.02.01.03.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PP CAP	0,00	35.371,99	35.371,99	0,00
2.01.01.02.01.03.00001	IRRF S/ NF DE SERVICO PP CAP	0,00	9.178,07	9.178,07	0,00
2.01.01.02.01.03.00002	ISS S/ NF SERVICO PP CAP	0,00	26.193,92	26.193,92	0,00
2.03.00.00.00.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	82.428.427,48 C	26.579,44	26.579,44	82.428.427,48 C
2.03.01.00.00.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	82.428.427,48 C	26.579,44	26.579,44	82.428.427,48 C
2.03.01.01.00.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	81.322.368,84 C	0,00	0,00	81.322.368,84 C
2.03.01.01.01.00.00000	PATRIMONIO SOCIAL	81.322.368,84 C	0,00	0,00	81.322.368,84 C
2.03.01.01.01.01.00000	PATRIMONIO SOCIAL	8.408.572,84 C	0,00	0,00	8.408.572,84 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: SETEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:10 Página 15

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.03.01.01.01.01.00001	PATRIMONIO SOCIAL	8.356.679,97 C	0,00	0,00	8.356.679,97 C
2.03.01.01.01.01.00002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.892,87 C	0,00	0,00	51.892,87 C
2.03.01.01.01.03.00000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	72.913.796,00 C	0,00	0,00	72.913.796,00 C
2.03.01.01.01.03.00002	SUPERAVIT ACUMULADOS	65.761.072,71 C	0,00	0,00	65.761.072,71 C
2.03.01.01.01.03.00004	SUPERAVIT DO EXERCICIO	7.152.723,29 C	0,00	0,00	7.152.723,29 C
2.03.01.04.00.00.00000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.106.058,64 C	26.579,44	26.579,44	1.106.058,64 C
2.03.01.04.01.00.00000	COMPENSAÇÃO	1.106.058,64 C	26.579,44	26.579,44	1.106.058,64 C
2.03.01.04.01.01.00000	COMPENSAÇÃO	1.106.058,64 C	0,00	0,00	1.106.058,64 C
2.03.01.04.01.01.00001	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	1.106.058,64 C	0,00	0,00	1.106.058,64 C
2.03.01.04.01.02.00000	TITULO DE CAPITALIZACAO - CIA CAP	0,00	26.579,44	26.579,44	0,00
2.03.01.04.01.02.00001	CIA CAP - TITULO DE CAPITALIZACAO	0,00	26.579,44	26.579,44	0,00
3.00.00.00.00.00.00000	RECEITAS/RECURSOS	45.824.092,88 C	15.850,37	6.270.630,71	52.078.873,22 C
3.01.00.00.00.00.00000	RESULTADO OPERACIONAL	45.816.682,09 C	15.850,37	6.267.703,45	52.068.535,17 C
3.01.01.00.00.00.00000	RESULTADO BRUTO	45.816.682,09 C	15.850,37	6.267.703,45	52.068.535,17 C
3.01.01.01.00.00.00000	RESULTADO BRUTO	43.833.190,31 C	15.850,37	5.989.513,00	49.806.852,94 C
3.01.01.01.01.00.00000	RECURSOS RECEBIDOS - SAUDE	43.833.190,31 C	15.850,37	5.989.513,00	49.806.852,94 C
3.01.01.01.01.01.00000	RECURSOS RECEBIDOS - SAUDE	30.936.817,28 C	9.108,00	4.294.398,06	35.222.107,34 C
3.01.01.01.01.01.01.00001	CONVENIO PREFEITURA TEODORO	27.297,00 C	9.108,00	13.662,00	31.851,00 C
3.01.01.01.01.01.01.00002	RECURSO CONVENIO SUS	16.138.781,19 C	0,00	2.246.141,62	18.384.922,81 C
3.01.01.01.01.01.01.00003	RECURSO CONVENIO UNIMED	678.167,15 C	0,00	197.610,50	875.777,65 C
3.01.01.01.01.01.01.00010	RECURSO PREF. REGENTE FEIJO - FOMENTO	155.000,00 C	0,00	20.000,00	175.000,00 C
3.01.01.01.01.01.01.00011	RECURSO PREF. CAIABU - FOMENTO	11.111,20 C	0,00	2.222,24	13.333,44 C
3.01.01.01.01.01.01.00017	RECURSO PREF. TACIBA - FOMENTO	29.357,70 C	0,00	4.892,90	34.250,60 C
3.01.01.01.01.01.01.00025	RECURSO PISO ENFERMAGEM	473.226,12 C	0,00	56.909,70	530.135,82 C
3.01.01.01.01.01.01.00031	RECURSO CONVENIO ASSOCIACAO	303.369,60 C	0,00	44.176,09	347.545,69 C
3.01.01.01.01.01.01.00035	RECURSO CONVENIO OESTE SAUDE	101.975,67 C	0,00	18.413,97	120.389,64 C
3.01.01.01.01.01.01.00036	RECURSO FOMENTO QUATÁ	81.000,00 C	0,00	0,00	81.000,00 C
3.01.01.01.01.01.01.00039	RECURSO FOMENTO ANHUMAS	7.590,00 C	0,00	0,00	7.590,00 C
3.01.01.01.01.01.01.00041	RECURSOS INSTITUTO RONALD MCDONALD	0,00	0,00	34.953,14	34.953,14 C
3.01.01.01.01.01.01.00042	RECEITA CONVENIO SUS PAULISTA	11.655.933,26 C	0,00	1.468.138,79	13.124.072,05 C
3.01.01.01.01.01.01.00043	RECURSO PREFEITURA MARTINOPOLIS	93.528,45 C	0,00	18.705,69	112.234,14 C
3.01.01.01.01.01.01.00044	RECURSO INCREMENTO MAC - RES	824.765,68 C	0,00	0,00	824.765,68 C
3.01.01.01.01.01.01.00045	RECURSO TERMO DE FOMENTO N° 74/2025	55.714,26 C	0,00	18.571,42	74.285,68 C
3.01.01.01.01.01.01.00046	RECURSO PREFEITURA MARTINOPOLIS -	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.01.01.01.01.01.01.00047	RECURSO EMENDA 537/2025	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.01.01.01.01.01.01.00048	RECURSO EMENDA 99/2025	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.01.01.01.01.01.01.00049	RECURSO PREFEITURA RANCHARIA -	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
3.01.01.01.01.02.00000	RECEITAS GRATUIDADES - ISENCOES	2.943.664,36 C	0,00	389.661,69	3.333.326,05 C
3.01.01.01.01.02.00001	ISENCAO PIS S/ FOLHA	102.210,56 C	0,00	13.529,92	115.740,48 C
3.01.01.01.01.02.00002	ISENCOES COTA PATRONAL	2.841.453,80 C	0,00	376.131,77	3.217.585,57 C
3.01.01.01.01.03.00000	DOACOES - RECEITAS RECEBIDAS	8.684.933,87 C	0,00	970.909,93	9.655.843,80 C
3.01.01.01.01.03.00002	DOACAO SENTENCAS JUDICIAIS	188.304,06 C	0,00	17.620,74	205.924,80 C
3.01.01.01.01.03.00003	DOACOES PESSOAS FISICAS	77.295,14 C	0,00	7.186,81	84.481,95 C
3.01.01.01.01.03.00004	RECEITA DE LEILOES	11.420,00 C	0,00	0,00	11.420,00 C
3.01.01.01.01.03.00005	RECEITA RESGATE CIA CAP	5.646.399,50 C	0,00	591.009,00	6.237.408,50 C
3.01.01.01.01.03.00006	DOACOES PESSOA JURIDICA	143.041,16 C	0,00	22.510,00	165.551,16 C
3.01.01.01.01.03.00007	DOACOES TELEMARKETING	2.618.474,01 C	0,00	332.583,38	2.951.057,39 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: SETEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:10 Página 16

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.01.01.01.01.04.00000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.833.856,58 C	0,00	334.543,32	2.168.399,90 C
3.01.01.01.01.04.00001	RECEITA COM ALUGUEIS	7.150,00 C	0,00	1.100,00	8.250,00 C
3.01.01.01.01.04.00002	RECEITA COM BAZAR / LOJA	131.832,99 C	0,00	34.207,96	166.040,95 C
3.01.01.01.01.04.00003	RECEITA COM PESQUISAS	0,00	0,00	16.870,04	16.870,04 C
3.01.01.01.01.04.00004	RECEITA COM REFEICOES	144.562,25 C	0,00	22.593,75	167.156,00 C
3.01.01.01.01.04.00005	RECEITA COM VENDA DE SUCATAS	3.389,00 C	0,00	90,00	3.479,00 C
3.01.01.01.01.04.00006	RECEITA CONVENIO P/ ENSINO	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3.01.01.01.01.04.00007	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO	691.072,78 C	0,00	90.527,33	781.600,11 C
3.01.01.01.01.04.00008	AVISO PREVIO DESCONTADO	50.623,36 C	0,00	10.446,18	61.069,54 C
3.01.01.01.01.04.00009	RECEITA COM EVENTOS	35.422,08 C	0,00	4.000,00	39.422,08 C
3.01.01.01.01.04.00010	RECEITA COM EVENTO MC DIA FELIZ	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C
3.01.01.01.01.04.00011	RECEITA COM EVENTO LIVE	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.01.01.01.01.04.00015	RECEITA COM EXAMES PARTICULARES	583.874,12 C	0,00	106.708,06	690.582,18 C
3.01.01.01.01.04.00016	RECEITA COM PREFEITURA	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
3.01.01.01.01.05.00000	(-) DEDUCOES DOS RECURSOS - SAUDE	566.081,78 D	6.742,37	0,00	572.824,15 D
3.01.01.01.01.05.00003	(-) GLOSAS SUS	481.965,20 D	0,00	0,00	481.965,20 D
3.01.01.01.01.05.00008	(-) DEVOLUCAO FOMENTO QUATÁ	67.288,58 D	0,00	0,00	67.288,58 D
3.01.01.01.01.05.00009	(-) DEVOLUCAO FOMENTO TEOORO	4.554,00 D	0,00	0,00	4.554,00 D
3.01.01.01.01.05.00010	(-) DEVOLUCAO FOMENTO N° 74/2025	12.274,00 D	444,00	0,00	12.718,00 D
3.01.01.01.01.05.00011	(-) DEVOLUCAO INSTITUTO RONALD	0,00	6.298,37	0,00	6.298,37 D
3.01.01.02.00.00.00000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.983.491,78 C	0,00	278.190,45	2.261.682,23 C
3.01.01.02.01.00.00000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.983.491,78 C	0,00	278.190,45	2.261.682,23 C
3.01.01.02.01.01.00000	RECEITAS FINANCEIRAS	1.601.184,05 C	0,00	225.131,04	1.826.315,09 C
3.01.01.02.01.01.00001	DESCONTO OBTIDO	1.201,87 C	0,00	0,00	1.201,87 C
3.01.01.02.01.01.00002	REND. S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.444.385,54 C	0,00	207.653,73	1.652.039,27 C
3.01.01.02.01.01.00003	REND. S/ TITULO CIA CAP	155.596,64 C	0,00	17.477,31	173.073,95 C
3.01.01.02.01.02.00000	RECUPERACAO DE DESPESAS	382.307,73 C	0,00	53.059,41	435.367,14 C
3.01.01.02.01.02.00001	RECUP. DESP. C/ VALE TRANSPORTE	67.119,22 C	0,00	9.469,25	76.588,47 C
3.01.01.02.01.02.00002	RECUP. DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	315.188,51 C	0,00	43.590,16	358.778,67 C
3.02.00.00.00.00.00000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.410,79 C	0,00	2.927,26	10.338,05 C
3.02.01.00.00.00.00000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.410,79 C	0,00	2.927,26	10.338,05 C
3.02.01.01.00.00.00000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.410,79 C	0,00	2.927,26	10.338,05 C
3.02.01.01.01.00.00000	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.410,79 C	0,00	2.927,26	10.338,05 C
3.02.01.01.01.01.00000	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.410,79 C	0,00	2.927,26	10.338,05 C
3.02.01.01.01.01.00001	CREDITOS NOTAS FISCAIS PAULISTA /	7.410,79 C	0,00	2.927,26	10.338,05 C
4.00.00.00.00.00.00000	CUSTOS E DESPESAS	49.468.600,02 D	7.897.907,21	1.130.235,64	56.236.271,59 D
4.01.00.00.00.00.00000	CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS	37.152.952,95 D	5.281.752,23	18.676,46	42.416.028,72 D
4.01.01.00.00.00.00000	CUSTOS HOSPITALARES OPERACIONAIS -	37.152.952,95 D	5.281.752,23	18.676,46	42.416.028,72 D
4.01.01.01.00.00.00000	CUSTOS HOSPITALARES OPERACIONAIS -	37.152.952,95 D	5.281.752,23	18.676,46	42.416.028,72 D
4.01.01.01.01.00.00000	CUSTOS RECURSOS HUMANOS - SAUDE	37.152.952,95 D	5.281.752,23	18.676,46	42.416.028,72 D
4.01.01.01.01.01.00000	CUSTOS RECURSOS HUMANOS - SAUDE	12.420.089,97 D	1.660.045,67	18.676,46	14.061.459,18 D
4.01.01.01.01.01.00001	13 SALARIO	876.963,57 D	120.130,48	0,00	997.094,05 D
4.01.01.01.01.01.00002	BOLSA AUXILIO	29.623,32 D	2.475,00	0,00	32.098,32 D
4.01.01.01.01.01.00003	FERIAS	1.209.466,20 D	159.306,01	0,00	1.368.772,21 D
4.01.01.01.01.01.00004	FGTS	834.426,60 D	102.344,32	0,00	936.770,92 D
4.01.01.01.01.01.00005	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	75.658,58 D	18.123,35	0,00	93.781,93 D
4.01.01.01.01.01.00007	SALARIOS E ORDENADOS	7.901.945,52 D	1.065.327,44	16.601,59	8.950.671,37 D
4.01.01.01.01.01.00008	HORA EXTRA	205.888,35 D	28.593,70	0,00	234.482,05 D
4.01.01.01.01.01.00009	ADICIONAL INSALUBRIDADE	617.382,08 D	78.817,37	0,00	696.199,45 D

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: SETEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:10 Página 17

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.01.01.01.01.01.00010	ADICIONAL PERICULOSIDADE	121.948,64 D	17.656,77	0,00	139.605,41 D
4.01.01.01.01.01.00011	ADICIONAL NOTURNO	304.486,63 D	39.208,13	0,00	343.694,76 D
4.01.01.01.01.01.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	109.520,39 D	11.381,39	2.074,87	118.826,91 D
4.01.01.01.01.01.00018	GRATIFICACOES SALARIAIS	19.343,29 D	320,00	0,00	19.663,29 D
4.01.01.01.01.01.00019	COMISSOES	113.436,80 D	16.361,71	0,00	129.798,51 D
4.01.01.01.01.02.00000	CUSTOS PRESTADORES DE SERVICOS -	14.277.095,83 D	1.816.980,42	0,00	16.094.076,25 D
4.01.01.01.01.02.00001	SERVICOS DE EXAMES MEDICOS	2.405.919,57 D	306.353,72	0,00	2.712.273,29 D
4.01.01.01.01.02.00002	SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA	3.261.741,81 D	350.477,73	0,00	3.612.219,54 D
4.01.01.01.01.02.00003	SERVICOS LAVANDERIA E ROUPARIA	277.063,00 D	69.989,44	0,00	347.052,44 D
4.01.01.01.01.02.00004	SERVICOS MEDICOS P. FISICA	250,00 D	1.500,00	0,00	1.750,00 D
4.01.01.01.01.02.00005	SERVICOS MEDICOS P. JURIDICA	8.332.121,45 D	1.088.659,53	0,00	9.420.780,98 D
4.01.01.01.01.03.00000	CUSTOS DE INSUMOS - SAUDE	7.512.102,79 D	1.415.064,45	0,00	8.927.167,24 D
4.01.01.01.01.03.00001	(-) DEVOLUCAO DE INSUMOS	4.098,00 C	0,00	0,00	4.098,00 C
4.01.01.01.01.03.00003	DIETAS ENTERAIS E PARAENTERAIS	238.002,97 D	34.961,85	0,00	272.964,82 D
4.01.01.01.01.03.00004	EPIS - EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL	155.022,71 D	41.356,26	0,00	196.378,97 D
4.01.01.01.01.03.00005	GASES MEDICINAIS	319.885,11 D	44.551,47	0,00	364.436,58 D
4.01.01.01.01.03.00006	MATERIAIS HOSPITALARES	2.286.973,84 D	526.809,59	0,00	2.813.783,43 D
4.01.01.01.01.03.00007	MEDICAMENTOS	4.011.154,94 D	698.991,75	0,00	4.710.146,69 D
4.01.01.01.01.03.00008	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS	505.161,22 D	68.393,53	0,00	573.554,75 D
4.01.01.01.01.04.00000	CUSTOS GRATUIDADES - ISENCOES	2.943.664,36 D	389.661,69	0,00	3.333.326,05 D
4.01.01.01.01.04.00001	INSS RAT S/ FOLHA	204.421,15 D	27.059,84	0,00	231.480,99 D
4.01.01.01.01.04.00002	INSS S/ FOLHA - COTA PATRONAL	2.044.211,37 D	270.598,40	0,00	2.314.809,77 D
4.01.01.01.01.04.00003	INSS TERCEIROS S/ FOLHA	592.821,28 D	78.473,53	0,00	671.294,81 D
4.01.01.01.01.04.00004	PIS S/ FOLHA	102.210,56 D	13.529,92	0,00	115.740,48 D
4.02.00.00.00.00.00000	DESPESAS OPERACIONAIS - SAUDE	12.315.647,07 D	2.616.154,98	1.111.559,18	13.820.242,87 D
4.02.01.00.00.00.00000	DESP. ADMINISTRATIVAS C/ RECURSOS -	12.315.647,07 D	2.616.154,98	1.111.559,18	13.820.242,87 D
4.02.01.01.00.00.00000	DESP. ADMINISTRATIVAS C/ RECURSOS -	12.177.706,68 D	1.484.198,15	5.006,90	13.656.897,93 D
4.02.01.01.01.00.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.177.706,68 D	1.484.198,15	5.006,90	13.656.897,93 D
4.02.01.01.01.01.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.177.706,68 D	1.484.198,15	5.006,90	13.656.897,93 D
4.02.01.01.01.01.00001	AGUA E ESGOTO	203.699,40 D	30.374,84	0,00	234.074,24 D
4.02.01.01.01.01.00002	AMORTIZACOES	219.794,89 D	31.397,96	0,00	251.192,85 D
4.02.01.01.01.01.00003	CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA	333.399,49 D	74.688,67	0,00	408.088,16 D
4.02.01.01.01.01.00004	ASSISTENCIA JURIDICA	58.000,00 D	9.949,19	0,00	67.949,19 D
4.02.01.01.01.01.00005	ASSISTENCIA MEDICA	187.670,80 D	27.201,40	0,00	214.872,20 D
4.02.01.01.01.01.00006	ASSOCIACAO DE CLASSE	17.338,37 D	1.265,01	0,00	18.603,38 D
4.02.01.01.01.01.00009	BENS DE PEQUENO VALOR	45.736,97 D	17.769,41	0,00	63.506,38 D
4.02.01.01.01.01.00010	BRINDES	7.188,32 D	7.681,38	0,00	14.869,70 D
4.02.01.01.01.01.00011	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	128,96	0,00	128,96 D
4.02.01.01.01.01.00012	DEPRECIACOES	3.117.185,72 D	396.333,66	0,00	3.513.519,38 D
4.02.01.01.01.01.00013	DESP C/ INTERNET E SITES	25.112,18 D	957,24	0,00	26.069,42 D
4.02.01.01.01.01.00015	DESP COPA E COZINHA	224.279,99 D	24.133,69	0,00	248.413,68 D
4.02.01.01.01.01.00016	DESP. COM APRENDIZAGEM	37.458,59 D	5.005,00	0,00	42.463,59 D
4.02.01.01.01.01.00017	DESP. COM CARTORIO	3.646,23 D	0,00	0,00	3.646,23 D
4.02.01.01.01.01.00018	DESP. CURSOS E TREINAMENTOS	1.224,30 D	0,00	0,00	1.224,30 D
4.02.01.01.01.01.00019	DESP. FEIRAS E EVENTOS	26.810,02 D	1.050,00	0,00	27.860,02 D
4.02.01.01.01.01.00021	DESP. IMPRESSOS E FOTOCOPIAS	3.481,90 D	0,00	0,00	3.481,90 D
4.02.01.01.01.01.00024	DESP. VIAGENS,CONDUCAO,	68.740,32 D	9.200,03	0,00	77.940,35 D
4.02.01.01.01.01.00025	DESPESAS C/ ALIMENTACOES	1.034.812,44 D	93.984,46	0,00	1.128.796,90 D
4.02.01.01.01.01.00026	DESPESAS COM CORREIO	15.033,36 D	3.118,30	0,00	18.151,66 D
4.02.01.01.01.01.00028	ENERGIA ELETRICA	960.686,52 D	114.677,62	5.006,90	1.070.357,24 D
4.02.01.01.01.01.00029	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.596,91 D	0,00	0,00	3.596,91 D

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: SETEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:10 Página 18

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.02.01.01.01.01.00030	FRETES E CARRETOS	10.434,94 D	1.232,78	0,00	11.667,72 D
4.02.01.01.01.01.00031	GAS - GLP	4.770,90 D	4.457,40	0,00	9.228,30 D
4.02.01.01.01.01.00032	JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	2.731,00 D	431,00	0,00	3.162,00 D
4.02.01.01.01.01.00033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.399,32 D	16.688,75	0,00	110.088,07 D
4.02.01.01.01.01.00034	MANUT. E REPAROS DE MAQ E	1.061.546,33 D	348.395,82	0,00	1.409.942,15 D
4.02.01.01.01.01.00035	LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA	456.487,65 D	44.789,08	0,00	501.276,73 D
4.02.01.01.01.01.00036	MANUTENCAO PREDIAL	298.555,29 D	38.578,84	0,00	337.134,13 D
4.02.01.01.01.01.00038	MANUTENCAO REPAROS MOVEIS E	157.234,82 D	0,00	0,00	157.234,82 D
4.02.01.01.01.01.00039	MATERIAIS DE INFORMATICA	122.014,74 D	0,00	0,00	122.014,74 D
4.02.01.01.01.01.00041	MATERIAL DE ESCRITORIO	416.126,56 D	24.757,57	0,00	440.884,13 D
4.02.01.01.01.01.00042	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	594.330,68 D	55.701,93	0,00	650.032,61 D
4.02.01.01.01.01.00044	PECAS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	589.816,49 D	11.542,90	0,00	601.359,39 D
4.02.01.01.01.01.00045	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	48.607,25 D	9.721,00	0,00	58.328,25 D
4.02.01.01.01.01.00046	SEGUROS	4.864,49 D	0,00	0,00	4.864,49 D
4.02.01.01.01.01.00047	TELEFONE	19.142,83 D	1.230,52	0,00	20.373,35 D
4.02.01.01.01.01.00048	UNIFORMES E ENXOVAIS	141.611,58 D	890,62	0,00	142.502,20 D
4.02.01.01.01.01.00049	VALE ALIMENTACAO	1.149.852,39 D	41.800,00	0,00	1.191.652,39 D
4.02.01.01.01.01.00050	VALE TRANSPORTE	211.526,85 D	18.108,40	0,00	229.635,25 D
4.02.01.01.01.01.00051	VEICULOS LICENCIAMENTOS	3.235,93 D	240,00	0,00	3.475,93 D
4.02.01.01.01.01.00052	VEICULOS MANUTENCAO E REPAROS	15.565,95 D	4.575,00	0,00	20.140,95 D
4.02.01.01.01.01.00054	REFEICAO	1.263,95 D	0,00	0,00	1.263,95 D
4.02.01.01.01.01.00061	PROCESSO TRABALHISTA	5.692,17 D	2.456,70	0,00	8.148,87 D
4.02.01.01.01.01.00065	SEGURO DE VEICULO	11.627,80 D	1.488,75	0,00	13.116,55 D
4.02.01.01.01.01.00067	SEGURO PREDIAL	9.947,01 D	1.158,02	0,00	11.105,03 D
4.02.01.01.01.01.00070	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	100.822,25 D	0,00	0,00	100.822,25 D
4.02.01.01.01.01.00072	COMPRA DE MATERIAIS PARA LOJA	41.803,85 D	7.036,25	0,00	48.840,10 D
4.02.01.01.01.01.00076	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	232,20 D	0,00	0,00	232,20 D
4.02.01.01.01.01.00078	DESPESAS C/ AÇÕES TRABALHISTAS	9.564,74 D	0,00	0,00	9.564,74 D
4.02.01.03.00.00.00000	DESPESAS TRIBUTARIAS	56.420,61 D	13.448,61	0,00	69.869,22 D
4.02.01.03.01.00.00000	DESPESAS TRIBUTARIAS	56.420,61 D	13.448,61	0,00	69.869,22 D
4.02.01.03.01.01.00000	DESPESAS TRIBUTARIAS	56.420,61 D	13.448,61	0,00	69.869,22 D
4.02.01.03.01.01.00002	TAXA ALVARAS DE FUNCIONAMENTO	852,65 D	0,00	0,00	852,65 D
4.02.01.03.01.01.00003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	45.913,73 D	2.903,00	0,00	48.816,73 D
4.02.01.03.01.01.00004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.654,23 D	10.545,61	0,00	20.199,84 D
4.02.01.04.00.00.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	81.519,78 D	11.955,94	0,00	93.475,72 D
4.02.01.04.01.00.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	81.519,78 D	11.955,94	0,00	93.475,72 D
4.02.01.04.01.01.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	81.519,78 D	11.955,94	0,00	93.475,72 D
4.02.01.04.01.01.00001	DESP IOF	24.242,09 D	6.130,03	0,00	30.372,12 D
4.02.01.04.01.01.00002	DESP JUROS BANCARIO	1.217,34 D	1.143,12	0,00	2.360,46 D
4.02.01.04.01.01.00003	DESP TARIFA BANCARIA	54.548,28 D	4.311,65	0,00	58.859,93 D
4.02.01.04.01.01.00005	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.149,19 D	0,00	0,00	1.149,19 D
4.02.01.04.01.01.00006	MULTA POR INFRACOES	362,88 D	371,14	0,00	734,02 D
4.02.01.05.00.00.00000	DESP. OPERACAO TITULO INVESTIMENTO	0,00	1.106.552,28	1.106.552,28	0,00
4.02.01.05.01.00.00000	DESP. OPERACAO TITULO INVESTIMENTO	0,00	1.106.552,28	1.106.552,28	0,00
4.02.01.05.01.01.00000	DESP. OPERACAO TITULO INVESTIMENTO	0,00	1.106.552,28	1.106.552,28	0,00
4.02.01.05.01.01.00001	PROPAG. DIVULG. PROMO. PUBLICIDADE	0,00	1.106.552,28	1.106.552,28	0,00
TOTAIS:		0,00	44.888.063,21	44.888.063,21	0,00
TOTAL DE ATIVO:					90.434.756,03
TOTAL DE PASSIVO:					94.591.922,20
TOTAL DE RECEITAS:					52.651.697,37
TOTAL DE DESPESAS:					56.808.863,54