

**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\$)
12/11/2025	18.571,42	12/11/2025	4234	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	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Descartáveis	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Diversos	4.297,42		4.297,42	4.297,42	
TOTAL	18.571,42		18.571,42	18.571,42	

(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	0,00
(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, 12 de Dezembro de 2025.

RICARDO ANDERSON
RIBEIRO:65089707804

Assinado de forma digital por
RICARDO ANDERSON
RIBEIRO:65089707804
Dados: 2025.12.12 10:24:11 -03'00'

Ricardo Anderson Ribeiro
Presidente

**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

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: NOVEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:26 Página 1

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00000	A T I V O	89.708.804,02 D	57.905.184,41	46.332.861,28	101.281.127,15 D
1.01.00.00.00.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	34.366.101,51 D	57.905.154,41	45.903.495,80	46.367.760,12 D
1.01.01.00.00.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	34.366.101,51 D	57.905.154,41	45.903.495,80	46.367.760,12 D
1.01.01.01.00.00.00000	DISPONIVEL	18.353.051,74 D	36.857.097,90	28.460.934,43	26.749.215,21 D
1.01.01.01.01.00.00000	NUMERARIOS	18.353.051,74 D	36.857.097,90	28.460.934,43	26.749.215,21 D
1.01.01.01.01.01.00000	CAIXA GERAL	75.652,15 D	78.544,20	95.843,65	58.352,70 D
1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA	75.652,15 D	78.544,20	95.843,65	58.352,70 D
1.01.01.01.01.02.00000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	493.726,86 D	25.638.977,60	25.084.248,98	1.048.455,48 D
1.01.01.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40404-7	16.682,58 D	4.436,81	18.395,96	2.723,43 D
1.01.01.01.01.02.00003	BCO DO BRASIL S/A - ESTADO C/C 47404-5	0,00	5.819.841,35	5.749.762,55	70.078,80 D
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	18.469,54 D	8.900,00	18.220,38	9.149,16 D
1.01.01.01.01.02.00007	BCO SICOOB C/C 2748-0	49.490,69 D	18.705,69	0,00	68.196,38 D
1.01.01.01.01.02.00009	BCO SICOOB C/C 3398-7	13.891,53 D	8.122,96	14.048,51	7.965,98 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	6.334,19 D	2.115.880,02	2.113.495,63	8.718,58 D
1.01.01.01.01.02.00016	BCO UNIPRIME COOP CRED C/C 666858	399,65 D	2.140.760,36	2.140.936,10	223,91 D
1.01.01.01.01.02.00017	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591923-4	372,13 D	10.000,00	7.762,84	2.609,29 D
1.01.01.01.01.02.00018	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591927-7	0,00	7.600,70	7.600,70	0,00
1.01.01.01.01.02.00019	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591929-3	0,01 D	18.571,42	18.571,42	0,01 D
1.01.01.01.01.02.00020	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591931-5	0,00	8.774,22	8.774,22	0,00
1.01.01.01.01.02.00021	BANCO SICREDI - C/C 30054-1	79,94 D	11.300,00	8.529,07	2.850,87 D
1.01.01.01.01.02.00022	BANCO DO BRASIL S/A C/C 43917-7 CONV	0,00	4.554,00	4.554,00	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	2.055.319,65	1.441.241,61	614.078,04 D
1.01.01.01.01.02.00025	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577592048-8 -	15.105,18 D	2.222,22	69,00	17.258,40 D
1.01.01.01.01.02.00026	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577592051-8 -	1.368,13 D	20.000,00	19.886,12	1.482,01 D
1.01.01.01.01.02.00028	BANCO DO BRASIL 43495-7 - CONV	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00029	BANCO DO BRASIL 43494-9 - CONV	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00030	BANCO DO BRASIL 42179-0	79.705,82 D	4.283,32	81.928,88	2.060,26 D
1.01.01.01.01.02.00033	BCO UNIPRIME 67036-7	52.673,00 D	0,00	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 -	83,25 D	9.785,80	5.401,58	4.467,47 D
1.01.01.01.01.02.00039	BCO BRADESCO- AG 0895 CC 160688-3	13.684,08 D	0,00	6.438,47	7.245,61 D
1.01.01.01.01.02.00040	BCO UNIPRIME- AG 0018 CC 67038-3	40.843,48 D	0,00	8.804,27	32.039,21 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	229,88 D	0,00	105,50	124,38 D
1.01.01.01.01.02.00045	BB PRES. BERNARDES - AG 7655 - CC 1070-	0,00	81,40	81,40	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	30.096,89 D	2.345.909,56	2.359.800,57	16.205,88 D
1.01.01.01.01.02.00055	SICOOB PAULISTA- CONTA CORRENTE -	6.864,91 D	1.118.700,00	1.124.440,92	1.123,99 D
1.01.01.01.01.02.00056	SICOOB PAULISTA- CONTA CORRENTE -	32.470,82 D	392.689,44	415.689,60	9.470,66 D
1.01.01.01.01.02.00058	BB - CONTA CORRENTE - AG 7655-4 CC	0,00	31.542,33	31.542,33	0,00
1.01.01.01.01.02.00059	CEF - CONTA CORRENTE - RANCHARIA -	80,05 D	0,00	69,00	11,05 D
1.01.01.01.01.02.00060	BANCO DO BRASIL AG 2958-0 CC 52793-9	0,00	9.077.878,95	9.077.878,95	0,00
1.01.01.01.01.02.00061	CEF - CONTA CORRENTE - AG 0337 CC	0,00	3.036,00	138,00	2.898,00 D
1.01.01.01.01.03.00000	BANCOS CONTA APLICACOES	17.783.672,73 D	11.139.576,10	3.280.841,80	25.642.407,03 D
1.01.01.01.01.03.00002	APL BCO DO BRASIL S/A - ESTADO CTA	2.287.649,25 D	1.491.778,61	2.368.372,08	1.411.055,78 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	1.316,92 D	12,48	204,07	1.125,33 D
1.01.01.01.01.03.00011	APL CAIXA ECON FEDERAL CTA	498,20 D	5,06	0,00	503,26 D

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: **NOVEMBRO / 2025**

Impresso em 12/03/2026 11:34:26 Página 2

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.01.01.01.01.03.00016	APL BCO DO BRASIL CTA 47404-5 RF LP	1.166,23 D	12,02	0,00	1.178,25 D
1.01.01.01.01.03.00017	APL BCO DO BRASIL CTA 47404-5 RF LP	20.922,30 D	211,45	0,00	21.133,75 D
1.01.01.01.01.03.00018	APL BCO DO BRASIL CTA 43917-7 CONV	11.106,18 D	4.588,25	0,00	15.694,43 D
1.01.01.01.01.03.00020	APL CAIXA ECON FEDERAL CTA	1.495,32 D	14,18	0,00	1.509,50 D
1.01.01.01.01.03.00021	APL CAIXA ECON FEDERAL - CTA	1.084,94 D	10,28	622,88	472,34 D
1.01.01.01.01.03.00024	APL BCO DO BRASIL CTA 47404-5	18.324,84 D	300,91	0,00	18.625,75 D
1.01.01.01.01.03.00025	APL BCO DO BRASIL CTA 40404-7	7,15 D	0,02	7,17	0,00
1.01.01.01.01.03.00026	APL BCO UNIPRIME CTA 66685-8	4.567.780,89 D	50.398,42	0,00	4.618.179,31 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	0,01	0,00	0,03 D
1.01.01.01.01.03.00033	APL BCO DO BRASIL CTA 43494-9 - CONV	0,00	252.420,60	0,00	252.420,60 D
1.01.01.01.01.03.00034	APL BCO DO BRASIL CTA 43495-7 - CONV	0,00	150.434,37	0,00	150.434,37 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	23.761,19 D	136,00	81,40	23.815,79 D
1.01.01.01.01.03.00043	CEF - APLICAÇÃO - FOMENTO STA	97,41 D	0,92	0,00	98,33 D
1.01.01.01.01.03.00044	BB - APLICAÇÃO - EMENDA - AG 7655-4 CC	401.190,82 D	4.100,50	0,00	405.291,32 D
1.01.01.01.01.03.00045	BB - APLICAÇÃO - PRES. BERNARDES - AG	3.295,81 D	22,14	81,40	3.236,55 D
1.01.01.01.01.03.00050	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1244-0	573.691,28 D	5.863,59	0,00	579.554,87 D
1.01.01.01.01.03.00053	SICOOB PAULISTA- APLICAÇÃO - AG 4446 -	9.831.853,63 D	98.178,22	893.576,62	9.036.455,23 D
1.01.01.01.01.03.00055	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1246-7	17.869,03 D	27,15	17.896,18	0,00
1.01.01.01.01.03.00056	BB - APLICAÇÃO - AG 2958-0 CC 52793-9	0,00	9.081.060,92	0,00	9.081.060,92 D
1.01.01.02.00.00.00000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.248.506,66 D	16.250.458,59	14.088.395,51	14.410.569,74 D
1.01.01.02.01.00.00000	CONTAS A RECEBER	12.248.506,66 D	16.250.458,59	14.088.395,51	14.410.569,74 D
1.01.01.02.01.01.00000	CONTAS A RECEBER	5.709.487,41 D	4.486.800,81	3.805.304,54	6.390.983,68 D
1.01.01.02.01.01.00001	NOTAS FISCAIS A RECEBER	222.406,46 D	368.450,69	344.322,23	246.534,92 D
1.01.01.02.01.01.00002	VENDAS EM CARTOES A RECEBER	77.376,22 D	84.923,16	61.292,29	101.007,09 D
1.01.01.02.01.01.00003	SUS A RECEBER	3.541.584,79 D	2.565.288,17	1.931.551,23	4.175.321,73 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
1.01.01.02.01.02.00000	TITULO DE INVESTIMENTOS A RECEBER	0,00	9.963.000,00	9.077.878,95	885.121,05 D
1.01.01.02.01.02.00002	SUBVENCAO PRONOM A RECEBER	0,00	9.963.000,00	9.077.878,95	885.121,05 D
1.01.01.02.01.05.00000	ESTOQUE DE INSUMOS	4.737.942,20 D	1.072.337,01	1.192.626,44	4.617.652,77 D
1.01.01.02.01.05.00001	BENS DE PEQUENO VALOR	3.174,48 D	3.117,36	2.333,66	3.958,18 D
1.01.01.02.01.05.00002	DIETAS ENTERAIS E PARAENTERAIS	116.397,22 D	21.607,40	52.501,38	85.503,24 D
1.01.01.02.01.05.00003	E.P.I	37.949,68 D	24.856,90	13.798,24	49.008,34 D
1.01.01.02.01.05.00004	GENEROS ALIMENTICIOS	71.121,63 D	77.112,30	34.920,35	113.313,58 D
1.01.01.02.01.05.00005	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	40.013,09 D	38.379,13	12.894,95	65.497,27 D
1.01.01.02.01.05.00006	MATERIAIS DE ESCRITORIO	82.149,69 D	29.871,31	26.335,97	85.685,03 D
1.01.01.02.01.05.00007	MATERIAIS DE INFORMATICA	3.275,60 D	590,40	590,40	3.275,60 D
1.01.01.02.01.05.00008	MATERIAIS DE LIMPEZA	235.063,64 D	28.536,60	0,00	263.600,24 D
1.01.01.02.01.05.00009	MATERIAIS HOSPITALARES	1.436.194,77 D	243.206,32	395.873,65	1.283.527,44 D
1.01.01.02.01.05.00010	MEDICAMENTOS	2.220.908,08 D	415.917,66	471.054,38	2.165.771,36 D
1.01.01.02.01.05.00011	OPME - ORTESES PROTESES E MAT.	371.132,88 D	74.093,16	63.215,25	382.010,79 D
1.01.01.02.01.05.00012	PECAS E MATERIAIS E MANUTENCAO	84.787,14 D	0,00	9.004,10	75.783,04 D
1.01.01.02.01.05.00013	UNIFORMES E ENXOVAIS	29.901,94 D	16.521,00	11.576,64	34.846,30 D
1.01.01.02.01.05.00014	APARELHOS HOSPITALARES	2.653,00 D	1.149,50	1.149,50	2.653,00 D
1.01.01.02.01.05.00015	MANUTENCAO PREDIAL	224,68 D	82.689,97	82.689,97	224,68 D
1.01.01.02.01.05.00016	MOVEIS E UTENSILIOS	2.994,68 D	14.688,00	14.688,00	2.994,68 D
1.01.01.02.01.07.00000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.799,64 D	490.502,22	5.842,43	492.459,43 D
1.01.01.02.01.07.00004	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	7.799,64 D	490.502,22	5.842,43	492.459,43 D

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: NOVEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:26 Página 3

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.01.01.02.01.08.00000	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	9.969,19 D	0,00	2.910,45	7.058,74 D
1.01.01.02.01.08.00004	SEGUROS A VENCER	9.969,19 D	0,00	2.910,45	7.058,74 D
1.01.01.02.01.09.00000	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.738.166,19 D	237.818,55	3.832,70	1.972.152,04 D
1.01.01.02.01.09.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.547.927,59 D	231.172,60	3.832,70	1.775.267,49 D
1.01.01.02.01.09.00003	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	190.238,60 D	6.645,95	0,00	196.884,55 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	3.764.543,11 D	4.797.597,92	3.354.165,86	5.207.975,17 D
1.01.01.03.01.00.00000	CREDITOS COM PP CAP	3.764.543,11 D	4.797.597,92	3.354.165,86	5.207.975,17 D
1.01.01.03.01.01.00000	CREDITOS COM PP CAP	1.673.514,88 D	1.775.592,02	814.069,36	2.635.037,54 D
1.01.01.03.01.01.00001	CAUCAO CEDIDA PP CAP	1.673.514,88 D	1.775.592,02	814.069,36	2.635.037,54 D
1.01.01.03.01.02.00000	PAGTOS POR CONTA E ORDEM	2.091.028,23 D	3.022.005,90	2.540.096,50	2.572.937,63 D
1.01.01.03.01.02.00001	(-) PROP. DIVULG. PROMO. PUBLICIDADE	2.091.028,23 D	3.022.005,90	2.540.096,50	2.572.937,63 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	55.003.267,22 D	30,00	429.365,48	54.573.931,74 D
1.03.01.00.00.00.00000	ATIVO PERMANENTE	55.003.267,22 D	30,00	429.365,48	54.573.931,74 D
1.03.01.01.00.00.00000	INVESTIMENTOS	1.249.151,73 D	30,00	0,00	1.249.181,73 D
1.03.01.01.01.00.00000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.249.151,73 D	30,00	0,00	1.249.181,73 D
1.03.01.01.01.01.00000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.249.151,73 D	30,00	0,00	1.249.181,73 D
1.03.01.01.01.01.00001	SICOOB - SIST. COOP. DE CREDITO DO	170.053,74 D	0,00	0,00	170.053,74 D
1.03.01.01.01.01.00002	SICREDI - SISTEMA DE CREDITO	26.906,73 D	30,00	0,00	26.936,73 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	52.648.056,85 D	0,00	429.365,48	52.218.691,37 D
1.03.01.03.01.00.00000	IMOBILIZADO	52.648.056,85 D	0,00	429.365,48	52.218.691,37 D
1.03.01.03.01.01.00000	IMOBILIZADO	81.993.181,39 D	0,00	0,00	81.993.181,39 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	1.516.850,63 D	0,00	0,00	1.516.850,63 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	3.017.271,81 D	0,00	0,00	3.017.271,81 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	511.512,99 D	0,00	0,00	511.512,99 D
1.03.01.03.01.01.00014	APARELHOS HOSPITALARES - UTI	689.502,02 D	0,00	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

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: NOVEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:26 Página 4

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	30.947.972,09 C	0,00	397.967,52	31.345.939,61 C
1.03.01.03.01.03.00001	(-) APARELHO HOSPITALARES	12.630.816,54 C	0,00	158.961,85	12.789.778,39 C
1.03.01.03.01.03.00002	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.460.632,88 C	0,00	861,90	1.461.494,78 C
1.03.01.03.01.03.00003	(-) IMOVEIS	147.200,00 C	0,00	3.200,00	150.400,00 C
1.03.01.03.01.03.00004	(-) INSTALACOES	2.831.606,13 C	0,00	25.232,50	2.856.838,63 C
1.03.01.03.01.03.00005	(-) MAQ E EQUIP - UTI PEDIATRICA - REC	4.371,81 C	0,00	101,67	4.473,48 C
1.03.01.03.01.03.00006	(-) MAQUINAS E EQUIP. - UTI PEDIATRICA	54.993,00 C	0,00	1.195,38	56.188,38 C
1.03.01.03.01.03.00007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.260.141,46 C	0,00	33.668,36	2.293.809,82 C
1.03.01.03.01.03.00008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.834.065,68 C	0,00	25.143,93	1.859.209,61 C
1.03.01.03.01.03.00009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS - UTI PEDIATRICA	12.184,18 C	0,00	323,08	12.507,26 C
1.03.01.03.01.03.00010	(-) PREDIOS E CONSTRUÇOES	9.205.212,90 C	0,00	135.007,78	9.340.220,68 C
1.03.01.03.01.03.00011	(-) VEICULOS	429.767,86 C	0,00	8.525,22	438.293,08 C
1.03.01.03.01.03.00012	(-) APARELHOS HOSPITALARES - UTI	76.979,65 C	0,00	5.745,85	82.725,50 C
1.03.01.03.01.04.00000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	1.007.292,61 C	0,00	31.397,96	1.038.690,57 C
1.03.01.03.01.04.00001	(-) MARCAS E PATENTES	472,88 C	0,00	9,17	482,05 C
1.03.01.03.01.04.00002	(-) SOFTWARE	1.006.819,73 C	0,00	31.388,79	1.038.208,52 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 COMPENSACAO	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	94.529.652,80 C	7.901.102,06	19.694.955,92	106.323.506,66 C
2.01.00.00.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	12.101.225,32 C	7.876.531,80	19.670.385,66	23.895.079,18 C
2.01.01.00.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	12.101.225,32 C	7.876.531,80	19.670.385,66	23.895.079,18 C
2.01.01.01.00.00.00000	FORNECEDORES	8.336.779,56 C	6.683.891,90	16.562.301,45	18.215.189,11 C
2.01.01.01.01.00.00000	FORNECEDORES	8.336.779,56 C	6.683.891,90	16.562.301,45	18.215.189,11 C
2.01.01.01.01.01.00000	FORNECEDORES	3.514.136,33 C	4.261.299,73	4.118.333,03	3.371.169,63 C
2.01.01.01.01.01.00001	1000MEDIC DISTRIB IMP EXP DE	402,00 C	0,00	0,00	402,00 C
2.01.01.01.01.01.00007	ACORSE CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00009	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	27.696,20 C	16.915,00	0,00	10.781,20 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
2.01.01.01.01.01.00014	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA	965,00 C	965,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00016	ALESSI & VON AH SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	48.894,38	93.046,98	44.152,60 C
2.01.01.01.01.01.00028	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	2.363,50 C	864,99	0,00	1.498,51 C
2.01.01.01.01.01.00033	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELET	44.919,44 C	44.669,44	0,00	250,00 C
2.01.01.01.01.01.00034	ARTES GRAFICAS PEDRIALI LTDA EPP	0,00	0,00	3.505,00	3.505,00 C
2.01.01.01.01.01.00037	ASTRA FARMA COM DE MAT MED HOSP	4.904,58 C	4.904,58	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00038	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25.725,71 C	23.175,11	23.281,93	25.832,53 C
2.01.01.01.01.01.00041	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	29.000,00 C	27.000,00	0,00	2.000,00 C
2.01.01.01.01.01.00042	AZEVEDO AUDIT E ASS. CONTABIL S/S EPP	13.125,00 C	1.875,00	0,00	11.250,00 C
2.01.01.01.01.01.00043	BALIZARDO MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,03 C	2.000,00	2.000,00	0,03 C
2.01.01.01.01.01.00047	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00 C
2.01.01.01.01.01.00048	BELIVE MEDICAL PROD HOSPITALARES	7.125,00 C	7.125,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00049	BERRANTE COMERCIO E REPRES LTDA	250,00 C	250,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00050	BETTONI MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	600,00 C	31.345,00	31.345,00	600,00 C
2.01.01.01.01.01.00052	BIOMEDICAL EQUIP E PROD MEDICO	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
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	19.350,72 C	12.432,80	4.394,00	11.311,92 C
2.01.01.01.01.01.00060	BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE MANIP	0,00	0,00	171,30	171,30 C
2.01.01.01.01.01.00061	BOTT E CIA LTDA EPP	260,00 C	260,00	7.461,40	7.461,40 C
2.01.01.01.01.01.00067	BRUNA ROSA MED - EIRELI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: NOVEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:26 Página 5

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00068	BUGALHO SAUDE - CLINICA E	0,00	13.586,24	13.586,24	0,00
2.01.01.01.01.01.00069	C CORRAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00071	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	3.148,45 C	3.148,45	617,06	617,06 C
2.01.01.01.01.01.00073	CABRERA & CABRERA CLINICA MEDICA S/S	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00075	CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	2.202,00 C	2.442,00	240,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00078	CARE CONSULT EM TELEMARKETING E	0,00	31.241,53	31.241,53	0,00
2.01.01.01.01.01.00079	CARRILHO & TREVISAN ONCOLOGISTAS	0,00	4.321,00	4.321,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00081	CASA AVENIDA COM IMP LTDA	114,34 C	0,00	0,00	114,34 C
2.01.01.01.01.01.00084	CDRT - CLINICA DE DOENCAS RENAIS E	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00087	CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	0,00	15.495,30	15.495,30	0,00
2.01.01.01.01.01.00089	CENTRO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	0,00	5.250,51	5.250,51	0,00
2.01.01.01.01.01.00091	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	339,00	339,00 C
2.01.01.01.01.01.00094	CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.469,03 C	1.502,28	33,25	0,00
2.01.01.01.01.01.00095	CIRURCENTER PROD HOSPITALARES LTDA	18.014,70 C	18.014,70	21.607,40	21.607,40 C
2.01.01.01.01.01.00097	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD HOSP	2.479,50 C	2.479,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00098	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP.	6.305,62 C	6.252,92	8.919,55	8.972,25 C
2.01.01.01.01.01.00100	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP	8.168,29 C	11.159,34	5.358,70	2.367,65 C
2.01.01.01.01.01.00102	CITOPHARMA MANIP DE MEDICAMENTOS	441,64 C	441,64	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00103	CLARO S/A	2.153,71 C	1.957,22	1.957,22	2.153,71 C
2.01.01.01.01.01.00105	CLINICA ENDOSCOPICA PRUDENTINA LTDA	0,00	32.633,49	32.633,49	0,00
2.01.01.01.01.01.00106	CLINICA MEDICA CIDADE GAUCHA LTDA	0,00	3.925,00	3.925,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00107	CLINICA MEDICA H T T S/S LTDA.	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00108	CLINICA MEDICA MM SOCIEDADE SIMPLES	600,00 C	1.200,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00109	CLINICA MEDICA SERMED LTDA ME	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00113	CM HOSPITALAR S/A	71.720,05 C	70.884,33	52.871,20	53.706,92 C
2.01.01.01.01.01.00115	COIMBRA - CONSULTORIO DE MEDICINA E	0,00	6.636,50	6.636,50	0,00
2.01.01.01.01.01.00119	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	37.651,21 C	22.007,82	31.368,13	47.011,52 C
2.01.01.01.01.01.00120	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA	375,00 C	375,00	1.426,50	1.426,50 C
2.01.01.01.01.01.00121	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	0,00	0,00	773,00	773,00 C
2.01.01.01.01.01.00122	COMERCIO DE FRUTAS VERDURAS E	15.469,66 C	15.469,66	11.760,50	11.760,50 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	4.702,00	4.702,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00126	CORTES & CERAVOLO SERVICOS MEDICOS	0,00	6.856,73	6.856,73	0,00
2.01.01.01.01.01.00130	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.121,97 C	2.121,97	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00131	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	2.279,70 C	2.279,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00133	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	65.377,38 C	59.126,86	55.499,00	61.749,52 C
2.01.01.01.01.01.00135	D CAMACHOS COM DE MAT HIDRAULICOS	0,00	0,00	390,00	390,00 C
2.01.01.01.01.01.00139	DAVID ARMARINHOS LTDA	130,30 C	0,00	0,00	130,30 C
2.01.01.01.01.01.00142	DENIS CALAZANS CIRURGIA PLASTICA S/S	0,00	1.124,46	1.134,46	10,00 C
2.01.01.01.01.01.00143	DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.809,45	4.809,45	0,00
2.01.01.01.01.01.00144	DIGITAL SOLUCAO EM DOC E TECN DA INF	0,00	6.678,90	6.678,90	0,00
2.01.01.01.01.01.00151	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	2.825,50 C	2.825,50	13.584,20	13.584,20 C
2.01.01.01.01.01.00152	DURAZZO COMERCIAL EIRELI EPP	16.385,64 C	16.246,48	7.457,60	7.596,76 C
2.01.01.01.01.01.00153	E TAMUSSINO E CIA LTDA	5.179,99 C	5.179,99	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00157	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS	3.220,00 C	12.880,00	9.660,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00164	ELETRONICA RENE LTDA EPP	195,00 C	195,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00165	ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	11.612,94 C	11.480,42	10.752,14	10.884,66 C
2.01.01.01.01.01.00167	ELFA MEDICAMENTOS S/A	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
2.01.01.01.01.01.00169	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE	0,00	0,00	1.760,94	1.760,94 C
2.01.01.01.01.01.00170	EMAL CLINICA MEDICA DE PRESIDENTE	0,00	20.454,94	20.454,94	0,00
2.01.01.01.01.01.00173	EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA	13.130,30 C	0,00	0,00	13.130,30 C
2.01.01.01.01.01.00174	ENERGISA SUL SUDESTE DISTR DE	0,00	73.634,14	143.768,53	70.134,39 C
2.01.01.01.01.01.00177	ESPOSITO LEMOS SERVICOS DE	0,00	1.758,33	1.758,33	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	0,00	0,00	12.989,28	12.989,28 C
2.01.01.01.01.01.00184	FARMACIA E DROGARIA NISSEI S/A	57,48 C	0,00	0,00	57,48 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: NOVEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:26 Página 6

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00188	FERRARI & PORTO - MEDICOS	590,00 C	49.059,06	49.059,06	590,00 C
2.01.01.01.01.01.00189	FERRUZZI & FERRUZZI - CLINICA MEDICA	0,00	22.844,58	22.844,58	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	5.350,32 C	5.387,18	1.180,00	1.143,14 C
2.01.01.01.01.01.00198	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	79.872,88 C	76.909,90	32.370,00	35.332,98 C
2.01.01.01.01.01.00200	FUTURA COMERCIO DE PROD MEDICOS	3.824,00 C	21.791,20	31.166,39	13.199,19 C
2.01.01.01.01.01.00202	G.V.F. - SERVICOS MEDICOS S/S	10.444,90 C	77.658,45	79.939,00	12.725,45 C
2.01.01.01.01.01.00203	GABRIEL SERVICOS MEDICOS KIDS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00208	GASTROMED SERVICOS DE SAUDE S/S	0,00	13.490,00	13.490,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00209	GBCC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	33.891,50	33.891,50	0,00
2.01.01.01.01.01.00210	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV	80.812,37 C	20.767,56	20.800,84	80.845,65 C
2.01.01.01.01.01.00211	GENARO - SERVICOS MEDICOS	31.686,09 C	52.247,47	52.247,47	31.686,09 C
2.01.01.01.01.01.00212	GFE DO BRASIL LTDA	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
2.01.01.01.01.01.00218	GS MOVEIS E ARTESANATOS PRUDENTE	3.608,90 C	5.510,00	7.940,00	6.038,90 C
2.01.01.01.01.01.00221	H STRATTNER E CIA LTDA	22.079,65 C	10.529,78	16.617,28	28.167,15 C
2.01.01.01.01.01.00226	HASSAN SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1.450,47 C	1.575,00	1.575,00	1.450,47 C
2.01.01.01.01.01.00236	IDC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	19.890,58	19.890,58	0,00
2.01.01.01.01.01.00238	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS	2.040,00 C	2.040,00	10.400,88	10.400,88 C
2.01.01.01.01.01.00241	INCOPROL IND E COM DE PROD DE LIMPEZA	0,00	0,00	744,00	744,00 C
2.01.01.01.01.01.00242	IND COM DE ALIMENTOS ADEL E CIA LTDA	0,00	11.927,84	11.927,84	0,00
2.01.01.01.01.01.00245	INSTITUTO DE CIRURGIA, PEDIATRIA E	0,00	15.817,58	15.817,58	0,00
2.01.01.01.01.01.00246	INSTITUTO DE RADIOLOGIA PRESIDENTE	0,00	117.640,18	117.640,18	0,00
2.01.01.01.01.01.00247	INSTITUTO PRUDENTINO DE CIRURGIA	0,00	3.170,90	3.170,90	0,00
2.01.01.01.01.01.00248	INSTITUTO RH - HEMATOLOGIA	0,00	145.956,81	145.956,81	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	144.023,05 C	0,00	19.528,40	163.551,45 C
2.01.01.01.01.01.00258	JOB CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	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	3.642,20 C	3.621,60	5.926,32	5.946,92 C
2.01.01.01.01.01.00268	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	26.430,00 C	23.155,00	70.000,00	73.275,00 C
2.01.01.01.01.01.00272	L V AGOSTINHO SERV E MANUTENCOES	24.448,60 C	8.142,85	0,00	16.305,75 C
2.01.01.01.01.01.00274	LA CASA LTDA	14.617,96 C	4.297,42	8.180,00	18.500,54 C
2.01.01.01.01.01.00275	LAB DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOP	12.331,31 C	8.155,63	100.069,06	104.244,74 C
2.01.01.01.01.01.00276	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,40 C	444,00	444,00	0,40 C
2.01.01.01.01.01.00277	LABORATORIOS B. BRAUN S/A	6.660,04 C	6.660,04	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00278	LACMEN MEDICINA NUCLEAR LTDA	346,46 C	0,00	0,00	346,46 C
2.01.01.01.01.01.00279	LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E	529,31 C	0,00	0,00	529,31 C
2.01.01.01.01.01.00283	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	5.346,64 C	5.346,64	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00284	LONG HEALTH - ASSISTENCIA MEDICA	13.473,63 C	6.539,70	3.600,00	10.533,93 C
2.01.01.01.01.01.00286	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO	24.000,00 C	17.768,00	15.238,00	21.470,00 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	1.298,00	1.298,00 C
2.01.01.01.01.01.00299	MANFRIN CASSEB CIA LTDA	4.295,00 C	2.795,00	0,00	1.500,00 C
2.01.01.01.01.01.00302	MAQMELO MOVEIS E MAT P/ ESCRITORIO	3.109,60 C	3.109,60	500,00	500,00 C
2.01.01.01.01.01.00303	MARCILIO DIAS E RAMPAZO LTDA ME	638,00 C	94,00	44,00	588,00 C
2.01.01.01.01.01.00304	MARCO AURELIO FRANCO DE GODOY	0,00	150,00	150,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00306	MARCOS RAFAEL ANSANELLI DA SILVA	0,00	52.304,97	52.304,97	0,00
2.01.01.01.01.01.00307	MARIA LUISA BATISTA GATTO CLINICA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00309	MARIN & JUNIOR CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00311	MARQUES E LUCAS SERVICOS MEDICOS	0,00	4.242,47	4.242,47	0,00
2.01.01.01.01.01.00312	MASTER HOSP DIST E COM DE EQUIP	21.512,75 C	5.341,58	7.845,44	24.016,61 C
2.01.01.01.01.01.00313	MATHEUS ZILIO MARTINS	273,00 C	273,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00315	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSP	2.371,00 C	2.371,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00317	MED CENTER COMERCIAL LTDA	20.542,53 C	20.542,53	8.175,00	8.175,00 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: NOVEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:26 Página 7

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00320	MEDICAL PRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	6.475,00	6.475,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00321	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	21.990,01 C	43.369,44	60.870,41	39.490,98 C
2.01.01.01.01.01.00322	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MED	111.399,98 C	69.600,00	0,00	41.799,98 C
2.01.01.01.01.01.00323	MEDQUALIS SERVICOS MEDICOS SS	0,00	225,00	225,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00324	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	5.750,00 C	3.000,00	0,00	2.750,00 C
2.01.01.01.01.01.00325	MELLO & TAVARES SERVICOS MEDICOS	0,00	4.774,87	4.774,87	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	30,00 C	5.552,73	5.552,73	30,00 C
2.01.01.01.01.01.00331	MICROMED - ANATOMIA PATOLOGICA E	1.351,44 C	1.351,44	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00336	MUCHIUTT CRM PROD E SERV INDUSTRIAIS	862,20 C	998,30	541,25	405,15 C
2.01.01.01.01.01.00340	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	27.246,65 C	27.420,12	18.147,20	17.973,73 C
2.01.01.01.01.01.00343	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	4.330,88 C	4.143,42	392,11	579,57 C
2.01.01.01.01.01.00344	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA ME	3.850,00 C	3.850,00	7.700,00	7.700,00 C
2.01.01.01.01.01.00351	NOXTER DO BRASIL LTDA	723,22 C	723,22	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00354	O MARCENEIRO FERRAGENS E ACESS P/	0,00	392,00	392,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00360	OMORI E SUZAKI PRES PRUD ALUG EQUIP	664,35 C	657,00	657,00	664,35 C
2.01.01.01.01.01.00361	ONCO PROD DISTR PROD HOSP E	54.533,17 C	67.439,38	47.276,94	34.370,73 C
2.01.01.01.01.01.00366	OPUSPAC INDUSTRIA E COM DE MAQUINAS	18.220,42 C	9.004,80	0,00	9.215,62 C
2.01.01.01.01.01.00367	OXETIL IND E COM DE PROD	2.817,12 C	2.855,91	2.179,30	2.140,51 C
2.01.01.01.01.01.00368	P.S.G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.370,10 C	14.426,11	28.710,59	20.654,58 C
2.01.01.01.01.01.00369	PACLIMED DIST PROD FARMACEUTICOS	0,00	0,00	3.104,88	3.104,88 C
2.01.01.01.01.01.00370	PACTO MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.895,84 C	1.050,04	1.900,02	2.745,82 C
2.01.01.01.01.01.00371	PAFI MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00373	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	2.830,21 C	2.830,21	2.777,06	2.777,06 C
2.01.01.01.01.01.00377	PEDRASSA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	11.077,50	11.097,50	20,00 C
2.01.01.01.01.01.00378	PEDRO MEIRA DOLFINI E CIA LTDA	0,00	9.188,82	9.188,82	0,00
2.01.01.01.01.01.00379	PELEGRINI & FERREIRA CLINICA MEDICA	13.769,33 C	8.943,50	8.943,50	13.769,33 C
2.01.01.01.01.01.00380	PERETTI & PERETTI SERVICOS MEDICOS	0,00	34.730,58	34.730,58	0,00
2.01.01.01.01.01.00383	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS	12.938,99 C	13.775,06	13.775,06	12.938,99 C
2.01.01.01.01.01.00388	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	3.888,18 C	1.296,04	0,00	2.592,14 C
2.01.01.01.01.01.00394	PRES PRUDENTE FARMACIA DE MANIP	60,00 C	60,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00403	PRUDENFLEX COM E SERVICOS LTDA EPP	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
2.01.01.01.01.01.00404	PRUDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	12.261,68	12.261,68	0,00
2.01.01.01.01.01.00405	PRUDENTAL COM PROD ORTOD E ODONT	0,00	0,00	169,00	169,00 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	4.065,33 C	0,00	0,00	4.065,33 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	8.965,00	8.965,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00418	REAL COM DE FECHADURAS E	0,00	0,00	267,40	267,40 C
2.01.01.01.01.01.00420	REGITRONIC ASSIST TECNICA LTDA EPP	652,80 C	652,80	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00422	REPRESS DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.638,11 C	3.222,00	0,00	3.416,11 C
2.01.01.01.01.01.00423	REUMASTO - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	26.203,01	26.203,01	0,00
2.01.01.01.01.01.00424	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	757,59	757,59 C
2.01.01.01.01.01.00426	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	82.263,44 C	47.190,55	1.560,00	36.632,89 C
2.01.01.01.01.01.00427	RIBEIRO CLINICA MEDICA EIRELI	16.070,35 C	38.107,87	38.107,87	16.070,35 C
2.01.01.01.01.01.00430	ROBERTO CERVellini REVESTIMENTOS	4.656,00 C	1.552,00	0,00	3.104,00 C
2.01.01.01.01.01.00432	ETIQUETAS MAIS INDUSTRIA E COMERCIO	6.306,00 C	3.153,00	3.264,00	6.417,00 C
2.01.01.01.01.01.00434	ROMAFELE COM DE DESCARTAVEIS LTDA	61,38 C	0,00	0,00	61,38 C
2.01.01.01.01.01.00439	SABESP - COMP DE SANEAMENTO BASICO	33.065,30 C	31.611,61	30.999,58	32.453,27 C
2.01.01.01.01.01.00440	SALUTE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00441	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO	72.612,75 C	0,00	630,00	73.242,75 C
2.01.01.01.01.01.00442	SANEPROL COM DE PROD DE LIMPEZA E	198,00 C	198,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00443	SANNA COMERCIO DE ALIMENTO LTDA	22.888,02 C	22.311,92	19.571,02	20.147,12 C
2.01.01.01.01.01.00445	SANTA CASA DE MISERICORDIA PRES	0,00	64.854,07	64.854,07	0,00
2.01.01.01.01.01.00446	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	1.499,00 C	1.499,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00448	SAPP - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA	0,00	171.367,39	171.367,39	0,00

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: NOVEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:26 Página 8

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00449	SAPRA LANDAUER SERVICO DE	1.324,06 C	699,75	841,03	1.465,34 C
2.01.01.01.01.01.00452	SERASA S/A	271,22 C	284,45	284,45	271,22 C
2.01.01.01.01.01.00454	SERVIOESTE LTDA	0,00	11.506,02	11.506,02	0,00
2.01.01.01.01.01.00458	SIR-SERVICOS INTEGRADOS DE	0,00	574,28	13.853,13	13.278,85 C
2.01.01.01.01.01.00459	SIRY EMBALAGENS LTDA	20.247,53 C	20.247,53	17.738,40	17.738,40 C
2.01.01.01.01.01.00460	SISTEMAS DE SERV RB QUALITY COM DE	5.478,10 C	5.478,10	1.103,60	1.103,60 C
2.01.01.01.01.01.00462	SMITH E NEPHEW COM DE PROD MEDICOS	33.869,95 C	1.969,95	0,00	31.900,00 C
2.01.01.01.01.01.00464	SOL DIST DE PROD HOSP E FARM LTDA	31.184,73 C	15.592,36	6.120,00	21.712,37 C
2.01.01.01.01.01.00466	SOMA SP PROD HOSPITALARES LTDA	4.241,68 C	4.241,68	2.708,64	2.708,64 C
2.01.01.01.01.01.00467	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	15.148,20	15.148,20 C
2.01.01.01.01.01.00473	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	3.962,29 C	5.813,82	19.530,47	17.678,94 C
2.01.01.01.01.01.00474	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE	3.467,85 C	2.598,43	4.234,05	5.103,47 C
2.01.01.01.01.01.00485	TEIXEIRA RUGGIERI SERVICOS MEDICOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00487	TELEFONICA BRASIL S/A	1.234,50 C	5.561,48	5.561,48	1.234,50 C
2.01.01.01.01.01.00493	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	83.334,85 C	5.630,85	3.000,00	80.704,00 C
2.01.01.01.01.01.00494	TIROLI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00497	TKS MEDICAL IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00 C
2.01.01.01.01.01.00499	TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LOLI	12.329,55 C	9.474,99	0,00	2.854,56 C
2.01.01.01.01.01.00501	TRES GRANDI MAT CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	822,00	822,00 C
2.01.01.01.01.01.00502	TRES PHARMA DIST E SERVICOS LTDA	3.519,64 C	3.669,00	4.497,00	4.347,64 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	123.730,37	123.730,37	102.740,77 C
2.01.01.01.01.01.00508	UNIMED DE PRES PTE COP DE T MED	0,00	7.929,01	7.929,01	0,00
2.01.01.01.01.01.00511	VALDINEI FERNANDES DA SILVA ME	2.252,00 C	2.252,00	1.540,00	1.540,00 C
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	3.002,66 C	4.002,66	1.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00518	VISUAL LOTUS PAINEIS E LUMINOSOS LTDA	11.757,50 C	11.657,50	0,00	100,00 C
2.01.01.01.01.01.00519	VIVA COM ATACADISTA DE	7.309,90 C	7.309,90	1.330,00	1.330,00 C
2.01.01.01.01.01.00520	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	73.831,38 C	51.891,38	40.701,47	62.641,47 C
2.01.01.01.01.01.00524	ZAUPA COM DE PECAS E ACES P/ VEICULO	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00 C
2.01.01.01.01.01.00526	ZIMMERER LORENTZ SERVICOS MEDICOS	0,00	50,00	50,00	0,00
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	24.659,00 C	33.754,50	25.522,50	16.427,00 C
2.01.01.01.01.01.00530	SUP ESTRELA DE REG FEIJO LTDA EM	18.156,42 C	21.289,67	20.839,13	17.705,88 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	5.661,86	5.661,86	5.416,42 C
2.01.01.01.01.01.00534	ULLOFFO E NASCIMENTO S/S LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00540	DANILO ZANGIROLAMI PENA LTDA	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00546	MALU ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	150,00	6.950,00	6.800,00 C
2.01.01.01.01.01.00548	MUNHOZ E MELLUCCI SERVICOS DE SAUDE	822,82 C	4.394,33	4.394,33	822,82 C
2.01.01.01.01.01.00561	CIBELLE COSTA RIZZO & CIA LTDA	2.224,85 C	2.296,83	3.540,31	3.468,33 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 -	843,52 C	843,52	815,68	815,68 C
2.01.01.01.01.01.00580	ANCORA DISTRIBUIDORA DE	3.630,00 C	3.630,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00590	UNIAO TRANS CACAMBA LOCACAO DE	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00600	PRUDENMAT MATERIAIS PARA	611,00 C	611,00	430,40	430,40 C
2.01.01.01.01.01.00605	A B MEYER SERVICOS MEDICOS LTDA	584,71 C	3.000,00	3.000,00	584,71 C
2.01.01.01.01.01.00613	DIDA FERRAMENTAS LTDA -EPP	700,14 C	1.400,00	700,00	0,14 C
2.01.01.01.01.01.00622	NUNES & PADOVAN LTDA	3.162,30 C	2.996,30	0,00	166,00 C
2.01.01.01.01.01.00634	PAULO SOARES RIBEIRO -ME	0,00	660,40	660,40	0,00
2.01.01.01.01.01.00638	VALDECIR BRAGHIN -ME	0,00	0,00	6.488,42	6.488,42 C
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	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.01.01.01.01.01.00667	CARIMBOS CARLOS LTDA	523,00 C	523,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00671	M F B RIBEIRO IMPRESSOES	213,00 C	213,00	0,00	0,00

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: NOVEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:26 Página 9

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00675	INSTITUTO DO CORACAO DE PRESIDENTE	3.870,22 C	0,00	0,00	3.870,22 C
2.01.01.01.01.01.00689	NUNHES & ROCCO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00697	MICHELLY DEBORA DOS SANTOS CLINICA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00698	ECOCENTER DOPPLER ECOCARDIOGRAFIA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00710	JSLAB QUALIFICACOES E ENSAIOS LTDA	7.109,15 C	7.109,15	5.466,65	5.466,65 C
2.01.01.01.01.01.00711	ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
2.01.01.01.01.01.00715	TRUE DIGITAL SYSTEMS DO BRASIL	0,00	0,00	1.614,55	1.614,55 C
2.01.01.01.01.01.00719	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	924,85 C	924,85	0,00	0,00
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	535,98 C	0,00	0,00	535,98 C
2.01.01.01.01.01.00726	BOTT E CIA LTDA - EPP	112,00 C	112,00	70,00	70,00 C
2.01.01.01.01.01.00727	GILMED - DISTRIBUIDORA DE	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
2.01.01.01.01.01.00729	ACTUA CONTROLS LTDA	0,00	0,00	1.050,50	1.050,50 C
2.01.01.01.01.01.00740	ZEUS DO BRASIL LTDA	659,70 C	659,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00741	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	47.905,55 C	3.277,50	3.277,50	47.905,55 C
2.01.01.01.01.01.00762	RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	4.046,22 C	4.810,90	3.532,00	2.767,32 C
2.01.01.01.01.01.00765	JF PEDIATRIA E CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00766	AMASIL AMBIENTAL LTDA	2.082,20 C	2.082,20	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00768	MAC ATACADO	0,00	0,00	101,36	101,36 C
2.01.01.01.01.01.00770	GIDEOLI TUBOS VALVULAS E CONEXOES	0,00	0,00	35,00	35,00 C
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
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	354,00	354,01 C
2.01.01.01.01.01.00787	DJR DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PECAS	4.963,15 C	796,80	1.647,35	5.813,70 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	232,90 C	0,00	0,00	232,90 C
2.01.01.01.01.01.00799	KMA COM. PECAS E MAT E ELETROELET	0,00	0,00	2.708,70	2.708,70 C
2.01.01.01.01.01.00800	M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	866,80 C	866,80	2.002,88	2.002,88 C
2.01.01.01.01.01.00819	VERBENNA FARMACIA E MANIPULACAO	0,00	0,00	361,00	361,00 C
2.01.01.01.01.01.00831	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	9.660,40 C	9.520,00	9.520,00	9.660,40 C
2.01.01.01.01.01.00832	PROTELAB PRODUTOS DESCARTAVEIS	10.400,00 C	0,00	0,00	10.400,00 C
2.01.01.01.01.01.00835	CESAR AUGUSTO BOSSONI	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.01.01.01.01.01.00843	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	7.896,00 C	7.896,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00848	NOGUEIRA COMERCIO DE BRINDES LTDA	2.027,50 C	2.027,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00855	TEMPO ENERGIA S.A	0,03 C	61.691,29	61.691,29	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	35.107,87	35.107,87	0,00
2.01.01.01.01.01.00867	NOVA HOSP. COM. E IMPORTADORA EIRELI-	3.613,33 C	2.974,67	0,00	638,66 C
2.01.01.01.01.01.00868	ALDO BOCCHI E CIA LTDA	45,00 C	45,00	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
2.01.01.01.01.01.00893	SMART COFFE BRASIL LTDA	2.144,85 C	0,00	0,00	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	7.039,25 C	7.039,25	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00905	MGA COMERCIO DE APARELHOS E	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00924	QUARTILE DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
2.01.01.01.01.01.00926	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	44.209,27 C	45.614,17	30.214,45	28.809,55 C
2.01.01.01.01.01.00932	WANIA LUCI VIEIRA CASTRO - ME	900,00 C	500,00	0,00	400,00 C
2.01.01.01.01.01.00937	MOTORRETI RETIFICA DE MOTOS LTDA	0,00	175,00	3.737,00	3.562,00 C
2.01.01.01.01.01.00958	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	634,00	634,00 C
2.01.01.01.01.01.00962	GRAFICA MACHADENSE LTDA	14.600,00 C	7.300,00	9.750,00	17.050,00 C
2.01.01.01.01.01.00973	XUXAO ADESIVOS E PAPELARIA LTDA	166,00 C	622,00	826,00	370,00 C
2.01.01.01.01.01.00974	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE	603,00 C	603,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00977	MINORU PALMA DISTRIBUIDORA DE	1.020,00 C	1.020,00	0,00	0,00

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: NOVEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:26 Página 10

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00980	TECHNILAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	0,00	0,00	2.185,00	2.185,00 C
2.01.01.01.01.01.00987	VOLATILE INFORMATICA LTDA	1.400,00 C	1.400,00	1.400,00	1.400,00 C
2.01.01.01.01.01.01001	JORGE GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.354,69	21.354,69	0,00
2.01.01.01.01.01.01002	MFM MALATRAS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01003	PAOLA E PATRICIA MENTE SERVICOS	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01005	BUCHALLA BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	572,10 C	572,10	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01012	FABRIS DIAS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01016	TIRITAN E ANADAO SERVIÇOS MEDICOS	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01017	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01019	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A	0,00	63.545,24	63.545,24	0,00
2.01.01.01.01.01.01025	FLORICULTURA ATHIA LTDA	0,00	0,00	675,00	675,00 C
2.01.01.01.01.01.01030	ART GESSO MATERIAIS ARTISTICOS LTDA	0,00	286,00	286,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01040	CALIANI & BAUTH SERVICOS MEDICOS	0,00	15.251,44	15.251,44	0,00
2.01.01.01.01.01.01042	JHCL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	13.630,01	13.630,01	0,00
2.01.01.01.01.01.01043	MACHARETH E CHRISTOVAN CLINICA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01046	ROMEIRO E MELO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	7.400,00	7.400,00	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
2.01.01.01.01.01.01048	SERVIÇOS MEDICOS LUIZARI SOARES E	0,00	13.061,15	13.071,15	10,00 C
2.01.01.01.01.01.01049	GASTROBESO CLINICA E CIRUR DO APAR	0,00	166,62	166,62	0,00
2.01.01.01.01.01.01050	ABISSAMRA & LINS SERVICOS MEDICOS	20,00 C	13.067,22	13.067,22	20,00 C
2.01.01.01.01.01.01052	TOMIASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00	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	700,00	700,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01061	MM MEDICAL PROD. MED. E HODP. LTDA	10.500,00 C	6.300,00	21.000,00	25.200,00 C
2.01.01.01.01.01.01066	AUTO POSTO PRUDENTÃO III LTDA	8.835,00 C	0,00	0,00	8.835,00 C
2.01.01.01.01.01.01067	NILBOX COM BOX E VIDROS LTDA ME	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01072	DANIEL VICTOR DA SILVA TAPECARIA	0,00	1.510,00	2.860,00	1.350,00 C
2.01.01.01.01.01.01077	LIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE	11.694,65 C	5.847,32	0,00	5.847,33 C
2.01.01.01.01.01.01081	TELMEX DO BRASIL SA	471,72 C	0,00	0,00	471,72 C
2.01.01.01.01.01.01084	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE	19.895,70 C	12.912,67	0,00	6.983,03 C
2.01.01.01.01.01.01085	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS	10.033,25 C	11.911,25	1.878,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01092	MB LUCCA PRUDENTE LTDA	1.627,20 C	1.627,20	4.226,40	4.226,40 C
2.01.01.01.01.01.01097	ESTRELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	600,00 C	1.200,00	1.200,00	600,00 C
2.01.01.01.01.01.01098	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS	2.111,56 C	2.144,80	33,24	0,00
2.01.01.01.01.01.01103	G L SANTANA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01108	NATALIA LEPRE- ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01116	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00 C
2.01.01.01.01.01.01141	HILMER RICARDO DE GOIS & CIA LTDA	116,00 C	391,00	944,30	669,30 C
2.01.01.01.01.01.01142	INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E	1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01147	POLIVIDA CLINICA MEDICA SS LTDA	0,00	113,44	113,44	0,00
2.01.01.01.01.01.01151	VBX INDUSTRIAL - COMERCIO DE	1.006,80 C	1.006,80	2.062,80	2.062,80 C
2.01.01.01.01.01.01154	FONTES E FILETI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01158	ARUÁ HOTEL LTDA EPP	2.131,00 C	2.921,00	790,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01164	PROMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO	5.060,00 C	5.060,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01166	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	14.364,34 C	6.600,00	9.873,12	17.637,46 C
2.01.01.01.01.01.01170	JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR	0,00	0,00	1.373,80	1.373,80 C
2.01.01.01.01.01.01176	MUNGO E MUNGO VISTORIAS	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
2.01.01.01.01.01.01177	THOMAZ E FELICIO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	27.050,11	27.050,11	0,00
2.01.01.01.01.01.01186	JANAINA RIBEIRO FARIAS CLINICA MEDICA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01197	MED VITA SERVICOS MEDICOS	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01201	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	5.733,14 C	5.733,14	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01209	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	7.316,16	7.316,16 C
2.01.01.01.01.01.01210	V.L. BARISON KAWAKAMI MAT. MED.	9.174,60 C	9.174,60	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01214	P R H COSTA	6.640,00 C	4.440,00	910,00	3.110,00 C
2.01.01.01.01.01.01220	CARLOS RENATO GARDACIONNI MUNGO	8.623,78 C	8.623,78	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01226	ARCANJO MIGUEL FARMACIA DE	1.837,50 C	1.837,50	0,00	0,00

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: NOVEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:26 Página 11

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01232	FERPAL SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01235	JLG BENEDITO	4.919,20 C	5.536,00	3.719,20	3.102,40 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	336,92 C	0,00	0,00	336,92 C
2.01.01.01.01.01.01273	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	3.800,00 C	5.264,34	3.300,00	1.835,66 C
2.01.01.01.01.01.01282	EDVALDO FELIX DE SOUZA	1.600,00 C	1.600,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01283	RFA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.969,60	3.969,60	0,00
2.01.01.01.01.01.01287	PATRICIA CRISTINA GONCALVES LOPES DE	0,00	266,00	266,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01289	NAR SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	4.900,00 C	0,00	0,00	4.900,00 C
2.01.01.01.01.01.01290	RUD HOUSE E DECOR LTDA	8.898,30 C	0,00	0,00	8.898,30 C
2.01.01.01.01.01.01291	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	10.889,70 C	6.126,25	12.252,50	17.015,95 C
2.01.01.01.01.01.01316	LWSA S/A	41,90 C	41,90	41,90	41,90 C
2.01.01.01.01.01.01325	MCORDEIRO COMERCIO DE VARIEDADES	1.085,00 C	0,00	0,00	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
2.01.01.01.01.01.01341	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	503,57 C	0,00	1.510,71	2.014,28 C
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	429,08 C	150,00	150,00	429,08 C
2.01.01.01.01.01.01352	QG PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES	1.630,90 C	4.352,54	2.721,64	0,00
2.01.01.01.01.01.01356	JM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	12.480,00 C	12.480,00	12.000,00	12.000,00 C
2.01.01.01.01.01.01363	ACSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01364	AUGUSTO SETTEMO FERREIRA ME	7.155,30 C	7.020,00	7.020,00	7.155,30 C
2.01.01.01.01.01.01365	BMPFO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01369	GONZALEZ REYES SERVIÇOS MEDICOS	3.967,32 C	11.503,10	11.503,10	3.967,32 C
2.01.01.01.01.01.01372	MARCOS ROGERIO ZAMPOLI 09750391802	260,00 C	260,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01375	NACIONAL ART INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	110,00	110,00 C
2.01.01.01.01.01.01376	SIMPRO PUBL TELEP LTDA	11,59 C	443,15	443,15	11,59 C
2.01.01.01.01.01.01378	D.F ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	250,00 C	17.938,58	17.938,58	250,00 C
2.01.01.01.01.01.01379	ANTONIO CARLOS CLIVATTI	22.800,03 C	15.400,00	4.200,00	11.600,03 C
2.01.01.01.01.01.01392	BELONI E FANTINI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
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	0,00	2.061,00 C
2.01.01.01.01.01.01398	ISABELA COSTA YOKOYAMA MEDICA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
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
2.01.01.01.01.01.01407	RICO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	373,80 C	0,00	0,00	373,80 C
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	6.837,55 C	1.709,40	0,00	5.128,15 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
2.01.01.01.01.01.01419	FARMAKO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00 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	5.904,00 C	5.904,00	5.940,00	5.940,00 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	1.200,00	1.200,00	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	11.653,92	11.653,92	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	17.682,95 C	3.398,08	0,00	14.284,87 C
2.01.01.01.01.01.01439	RESIDENCIAL PANTANAL II LTDA	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
2.01.01.01.01.01.01441	UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO,	76,44 C	0,00	0,00	76,44 C
2.01.01.01.01.01.01442	ZEMYA MEDICAMENTOS LTDA	22.533,34 C	22.533,34	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01450	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E	0,00	1.100,00	2.075,00	975,00 C
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

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: NOVEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:26 Página 12

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01453	CLINICA MEDICA GASTRO SDB LTDA	0,00	1.875,95	1.875,95	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	258,02	2.092,67 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
2.01.01.01.01.01.01482	EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS	151.295,14 C	0,00	54.005,77	205.300,91 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	26.512,16	26.512,16	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
2.01.01.01.01.01.01501	SUPPERA - SERVICO DE UROLOGISTAS DE	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
2.01.01.01.01.01.01507	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	1.490,98	1.490,98 C
2.01.01.01.01.01.01513	ACME ELETRONICOS LTDA	2.338,96 C	0,00	0,00	2.338,96 C
2.01.01.01.01.01.01514	KLIN SHOP LTDA	0,00	773,00	773,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01515	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA,	0,00	11.824,12	47.296,46	35.472,34 C
2.01.01.01.01.01.01517	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0,00	10.335,00	10.335,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01520	GLOBAL TINTAS PRESIDENTE PRUDENTE	280,00 C	570,00	710,00	420,00 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	11.952,70 C	9.226,45	10.421,00	13.147,25 C
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	5.400,00	5.400,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01539	LARA HARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	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	0,00	3.360,90	6.721,80	3.360,90 C
2.01.01.01.01.01.01549	ALESSI & MAIA MEDICINA DO TRABALHO	0,00	7.710,81	7.710,81	0,00
2.01.01.01.01.01.01550	CHARLES LOURENCO ARAGAO	235,00 C	235,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01551	PRUDENFLEX - FERRAMENTAS, SERVICOS	256,00 C	256,00	1.828,50	1.828,50 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	0,00	600,00	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
2.01.01.01.01.01.01575	MARFIMETAL COMERCIO DE PRODUTOS	1.779,65 C	0,00	0,00	1.779,65 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
2.01.01.01.01.01.01580	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	800,00	800,00 C
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	148,00 C	0,00	0,00	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)	139,80 C	0,00	0,00	139,80 C
2.01.01.01.01.01.01589	DIMOP COMERCIO DE ARTIGOS DE	109,99 C	0,00	0,00	109,99 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: NOVEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:26 Página 13

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
2.01.01.01.01.01.01597	WORLD CAP INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	3.227,70	3.227,70 C
2.01.01.01.01.01.01598	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E	300,00 C	0,00	1.161,98	1.461,98 C
2.01.01.01.01.01.01602	ML COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	451,20 C	0,00	0,00	451,20 C
2.01.01.01.01.01.01604	ANDERSON BONDEZAN ARAGAO ALVES	11.866,73 C	5.933,27	0,00	5.933,46 C
2.01.01.01.01.01.01605	B3 EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	21.516,04 C	0,00	0,00	21.516,04 C
2.01.01.01.01.01.01609	FERNANDES & GASPARI SERVIÇOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01611	K.B. DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	3.544,64	3.544,64	0,00
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	25.615,75	25.615,75	0,00
2.01.01.01.01.01.01650	FERREIRA TACCA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	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
2.01.01.01.01.01.01653	CLINICA MEDICA STRASSER DAHLEM E	0,00	5.905,02	5.905,02	0,00
2.01.01.01.01.01.01655	AGOM COMMERCE LTDA	1.302,86 C	0,00	0,00	1.302,86 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	5.241,04 C	1.085,00	5.674,92	9.830,96 C
2.01.01.01.01.01.01666	FOLIE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.01.01.01.01.01.01669	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	19.000,00 C	0,00	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	11.122,92 C	0,00	0,00	11.122,92 C
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	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
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	3.047,22 C	824,42	0,00	2.222,80 C
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	40.740,00 C	5.820,00	0,00	34.920,00 C
2.01.01.01.01.01.01692	60.408.195 ANDERSON COELHO DA SILVA	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.01.01.01.01.01.01694	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01697	RARN CONSULTORIA LTDA	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: NOVEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:26 Página 14

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01699	MELLO & BARROS INDUSTRIA E COMERCIO	145,00 C	0,00	0,00	145,00 C
2.01.01.01.01.01.01700	CAMARGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	87,39 C	0,00	0,00	87,39 C
2.01.01.01.01.01.01701	WALDIR RUFINO	86,80 C	0,00	0,00	86,80 C
2.01.01.01.01.01.01703	CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	114,00 C	0,00	0,00	114,00 C
2.01.01.01.01.01.01707	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A	55.612,87 C	0,00	93,02	55.705,89 C
2.01.01.01.01.01.01709	RAFAEL NECKEL ANTUNES LTDA	378,27 C	0,00	0,00	378,27 C
2.01.01.01.01.01.01710	VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01713	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.000,02 C	12.999,98	0,00	13.000,04 C
2.01.01.01.01.01.01714	SUPRI ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES	7.400,00 C	7.400,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01715	SIGVARIS DO BRASIL IND R COM LTDA	13.125,09 C	1.875,01	0,00	11.250,08 C
2.01.01.01.01.01.01718	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	371,14 C	0,00	0,00	371,14 C
2.01.01.01.01.01.01721	BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO	15.973,99 C	7.999,00	0,00	7.974,99 C
2.01.01.01.01.01.01722	CHALFAN E-COMMERCE.COM LTDA	41,67 C	0,00	0,00	41,67 C
2.01.01.01.01.01.01724	UM TEMPO COMERCIO EQUIPAMENTOS E	337,60 C	0,00	0,00	337,60 C
2.01.01.01.01.01.01725	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO	317.405,60 C	60.458,21	0,00	256.947,39 C
2.01.01.01.01.01.01726	EBAZAR.COM.BR LTDA	131,70 C	0,00	0,00	131,70 C
2.01.01.01.01.01.01729	FERNANDES FUNILARIA E PINTURA LTDA	1.810,00 C	0,00	0,00	1.810,00 C
2.01.01.01.01.01.01731	MARTINS COM SERVDISTR SA	809,97 C	0,00	0,00	809,97 C
2.01.01.01.01.01.01732	HG SERVICOS LTDA	1.425,00 C	1.425,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01733	ENDOCASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01734	YAMABE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.398,99	15.398,99	0,00
2.01.01.01.01.01.01735	CLINICA MEDICA FADUL E CUNHA LTDA	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01736	40.945.781 BRUNA GOMES ZAMBON	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.01.01.01.01.01738	AMANDA SUELI ALVES ALBUQUERQUE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01739	4 BIO MEDICAMENTOS S A	10.246,98 C	10.246,98	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01741	D.G.M ELETRONICA LTDA	18.000,00 C	5.999,99	0,00	12.000,01 C
2.01.01.01.01.01.01742	B FIT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	31.238,21 C	2.596,39	0,00	28.641,82 C
2.01.01.01.01.01.01743	BLACK SHARK BODYBUILDING MAC	56.342,88 C	14.085,72	0,00	42.257,16 C
2.01.01.01.01.01.01744	AUTO POSTO CASTELINHO MONTE ALTO	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.01.01.01.01.01.01745	DYNAMI DIGITAL COMERCIO DE ELETRO	199,32 C	0,00	0,00	199,32 C
2.01.01.01.01.01.01749	FIXWASH COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.354,05 C	0,00	0,00	1.354,05 C
2.01.01.01.01.01.01751	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. -	365,00 C	365,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01753	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	5.166,00 C	5.166,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01754	J EDUARDO FERREIRA COM LTDA	525,49 C	0,00	0,00	525,49 C
2.01.01.01.01.01.01755	LT DISTRIBUICAO E SERVICOS	182,28 C	0,00	0,00	182,28 C
2.01.01.01.01.01.01756	LOJA 24 SOLUCOES EM	26,85 C	0,00	0,00	26,85 C
2.01.01.01.01.01.01757	J.C. GIRALDES P. PRUDENTE	35.535,00 C	8.883,75	0,00	26.651,25 C
2.01.01.01.01.01.01759	LUARA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01760	MULTCABOS COMERCIO E MANUTENCAO	310,14 C	0,00	0,00	310,14 C
2.01.01.01.01.01.01761	MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA	649,00 C	0,00	0,00	649,00 C
2.01.01.01.01.01.01764	PORTO FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE	754,00 C	754,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01765	PLASTIMAX LTDA	9.646,67 C	9.646,67	21.395,00	21.395,00 C
2.01.01.01.01.01.01769	SUPPORT IMPORTACAO, EXPORTACAO E	675,51 C	675,51	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01771	UP 2 TECH DO BRASIL LTDA	0,00	1.614,00	1.614,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01772	ROYAL PRINT LTDA	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
2.01.01.01.01.01.01773	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.046,97 C	1.046,97	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01775	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	4.598,00	4.598,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01776	AQUI TEM COMERCIAL DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.531,30	1.531,30 C
2.01.01.01.01.01.01777	ART FRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01778	ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	1.423,69	1.423,69	0,00
2.01.01.01.01.01.01779	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA	0,00	0,00	79,92	79,92 C
2.01.01.01.01.01.01780	COMERCIO ELETRO TRES LTDA	0,00	0,00	194,00	194,00 C
2.01.01.01.01.01.01781	DANIELI MEDEIROS QUEIXADA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01782	ELETROLUZ MATEIRAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	3.295,95	3.295,95 C
2.01.01.01.01.01.01783	FACILIT SHOP LTDA	0,00	805,12	805,12	0,00
2.01.01.01.01.01.01784	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	0,00	795,90	795,90 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: NOVEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:26 Página 15

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01785	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	3.746,80	3.746,80 C
2.01.01.01.01.01.01786	JEAN TEC COMERCIAL LTDA.	0,00	41,40	41,40	0,00
2.01.01.01.01.01.01787	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	1.614,00	1.614,00 C
2.01.01.01.01.01.01788	LALAGO BRASIL MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	590,40	590,40 C
2.01.01.01.01.01.01789	LIDIA AKIKO WADA E CIA LTDA	0,00	0,00	9,00	9,00 C
2.01.01.01.01.01.01790	MCEIG MATERIAIS ELETRICOS E	0,00	1.869,88	1.869,88	0,00
2.01.01.01.01.01.01791	PLUG IMPORTS DISTRIBUIDORA DE	0,00	86,92	86,92	0,00
2.01.01.01.01.01.01792	QUALYCESTAS EXPRESS LTDA	0,00	14.148,02	42.817,50	28.669,48 C
2.01.01.01.01.01.01793	SUELI APARECIDA SANTUNI	0,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00 C
2.01.01.01.01.01.01794	SUMETAL IND. E COM. DE BOTOES E	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01795	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	801,75	3.207,27	2.405,52 C
2.01.01.01.01.01.01796	TW COMERCIO DE PECAS E IMPORTACAO	0,00	220,50	220,50	0,00
2.01.01.01.01.04.00000	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	167.322,38 C	258.288,82	279.845,61	188.879,17 C
2.01.01.01.01.04.00001	CONTRIBUICAO SINDICATO A RECOLHER	1.320,80 C	902,36	919,50	1.337,94 C
2.01.01.01.01.04.00002	FGTS A RECOLHER	49.422,48 C	133.703,30	149.593,35	65.312,53 C
2.01.01.01.01.04.00003	INSS A RECOLHER	115.237,88 C	122.872,01	128.944,24	121.310,11 C
2.01.01.01.01.04.00004	INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAIS	1.341,22 C	811,15	388,52	918,59 C
2.01.01.01.01.05.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	225.905,56 C	204.638,32	185.876,29	207.143,53 C
2.01.01.01.01.05.00001	IRRF S/NF A RECOLHER	24.073,65 C	25.176,14	22.631,94	21.529,45 C
2.01.01.01.01.05.00003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	48.527,13 C	48.425,86	48.598,39	48.699,66 C
2.01.01.01.01.05.00004	ISS RET. S/ NOTAS FISCAIS	34.827,79 C	45.666,33	37.975,07	27.136,53 C
2.01.01.01.01.05.00005	PIS / COFINS / CSLL S/ NF A RECOLHER	117.826,99 C	85.369,99	76.370,89	108.827,89 C
2.01.01.01.01.05.00006	INSS S/ AUTONOMO	650,00 C	0,00	300,00	950,00 C
2.01.01.01.01.06.00000	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	1.200.717,66 C	1.741.782,64	1.744.232,84	1.203.167,86 C
2.01.01.01.01.06.00002	AUTONOMOS A PAGAR	1.200,00 C	1.500,00	1.500,00	1.200,00 C
2.01.01.01.01.06.00005	FERIAS A PAGAR	105.427,50 C	90.355,35	98.554,12	113.626,27 C
2.01.01.01.01.06.00006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.377,79 C	3.525,03	3.717,82	3.570,58 C
2.01.01.01.01.06.00007	RESCISOES A PAGAR	24.857,62 C	103.547,96	117.177,05	38.486,71 C
2.01.01.01.01.06.00008	SALARIOS A PAGAR	983.945,04 C	1.542.854,30	1.519.205,53	960.296,27 C
2.01.01.01.01.06.00009	EMPRESTIMO CONSIGNADO A	81.909,71 C	0,00	4.078,32	85.988,03 C
2.01.01.01.01.07.00000	PROVISOES	2.713.658,25 C	217.882,39	271.013,68	2.766.789,54 C
2.01.01.01.01.07.00001	PROVISAO 13* SALARIOS	962.730,94 C	38.821,94	120.269,90	1.044.178,90 C
2.01.01.01.01.07.00002	PROVISAO P/FERIAS	1.625.060,77 C	179.060,45	150.743,78	1.596.744,10 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	9.963.000,00	10.478.039,38 C
2.01.01.01.01.08.00002	RECEITA DIFERIDA RECURSO MAURO	515.039,38 C	0,00	0,00	515.039,38 C
2.01.01.01.01.08.00003	SUBVENCAO PRONOM A REALIZAR	0,00	0,00	9.963.000,00	9.963.000,00 C
2.01.01.02.00.00.00000	OBRIGACOES TITULO DE INVESTIMENTO	3.764.445,76 C	1.192.639,90	3.108.084,21	5.679.890,07 C
2.01.01.02.01.00.00000	DEBITOS OPERACIONAIS	3.764.445,76 C	1.192.639,90	3.108.084,21	5.679.890,07 C
2.01.01.02.01.01.00000	DEBITOS OPERACIONAIS	1.710.345,96 C	589.478,68	1.775.592,02	2.896.459,30 C
2.01.01.02.01.01.00001	CREDITO A RESSARCIR PP CAP	1.710.345,96 C	589.478,68	1.775.592,02	2.896.459,30 C
2.01.01.02.01.02.00000	FORNECEDORES PP CAP	2.054.099,80 C	517.082,91	1.246.413,88	2.783.430,77 C
2.01.01.02.01.02.00001	PP CAP	2.054.099,80 C	517.082,91	1.246.413,88	2.783.430,77 C
2.01.01.02.01.03.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PP CAP	0,00	86.078,31	86.078,31	0,00
2.01.01.02.01.03.00001	IRRF S/ NF DE SERVICO PP CAP	0,00	22.731,92	22.731,92	0,00
2.01.01.02.01.03.00002	ISS S/ NF SERVICO PP CAP	0,00	63.346,39	63.346,39	0,00

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: NOVEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:26 Página 16

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.03.00.00.00.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	82.428.427,48 C	24.570,26	24.570,26	82.428.427,48 C
2.03.01.00.00.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	82.428.427,48 C	24.570,26	24.570,26	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
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	24.570,26	24.570,26	1.106.058,64 C
2.03.01.04.01.00.00000	COMPENSAÇÃO	1.106.058,64 C	24.570,26	24.570,26	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	24.570,26	24.570,26	0,00
2.03.01.04.01.02.00001	CIA CAP - TITULO DE CAPITALIZACAO	0,00	24.570,26	24.570,26	0,00
3.00.00.00.00.00.00000	RECEITAS/RECURSOS	59.231.429,82 C	0,00	6.638.145,63	65.869.575,45 C
3.01.00.00.00.00.00000	RESULTADO OPERACIONAL	59.221.091,77 C	0,00	6.637.538,94	65.858.630,71 C
3.01.01.00.00.00.00000	RESULTADO BRUTO	59.221.091,77 C	0,00	6.637.538,94	65.858.630,71 C
3.01.01.01.00.00.00000	RESULTADO BRUTO	56.663.685,02 C	0,00	6.339.221,50	63.002.906,52 C
3.01.01.01.01.00.00000	RECURSOS RECEBIDOS - SAUDE	56.663.685,02 C	0,00	6.339.221,50	63.002.906,52 C
3.01.01.01.01.01.00000	RECURSOS RECEBIDOS - SAUDE	40.211.753,33 C	0,00	4.880.534,72	45.092.288,05 C
3.01.01.01.01.01.00001	CONVENIO PREFEITURA TEODORO	36.405,00 C	0,00	4.554,00	40.959,00 C
3.01.01.01.01.01.00002	RECURSO CONVENIO SUS	20.975.115,73 C	0,00	2.565.288,17	23.540.403,90 C
3.01.01.01.01.01.00003	RECURSO CONVENIO UNIMED	954.575,02 C	0,00	147.580,35	1.102.155,37 C
3.01.01.01.01.01.00010	RECURSO PREF. REGENTE FEIJO - FOMENTO	195.000,00 C	0,00	20.000,00	215.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00011	RECURSO PREF. CAIABU - FOMENTO	15.555,68 C	0,00	2.222,22	17.777,90 C
3.01.01.01.01.01.00017	RECURSO PREF. TACIBA - FOMENTO	34.250,60 C	0,00	9.785,80	44.036,40 C
3.01.01.01.01.01.00025	RECURSO PISO ENFERMAGEM	587.667,18 C	0,00	55.894,68	643.561,86 C
3.01.01.01.01.01.00031	RECURSO CONVENIO ASSOCIACAO	392.495,31 C	0,00	108.763,10	501.258,41 C
3.01.01.01.01.01.00035	RECURSO CONVENIO OESTE SAUDE	120.389,64 C	0,00	57.994,50	178.384,14 C
3.01.01.01.01.01.00036	RECURSO FOMENTO QUATÁ	81.000,00 C	0,00	0,00	81.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00039	RECURSO FOMENTO ANHUMAS	12.144,00 C	0,00	3.036,00	15.180,00 C
3.01.01.01.01.01.00041	RECURSOS INSTITUTO RONALD MCDONALD	34.953,14 C	0,00	0,00	34.953,14 C
3.01.01.01.01.01.00042	RECEITA CONVENIO SUS PAULISTA	14.592.210,84 C	0,00	1.468.138,79	16.060.349,63 C
3.01.01.01.01.01.00043	RECURSO PREFEITURA MARTINOPOLIS	130.939,83 C	0,00	18.705,69	149.645,52 C
3.01.01.01.01.01.00044	RECURSO INCREMENTO MAC - RES	1.124.765,68 C	0,00	0,00	1.124.765,68 C
3.01.01.01.01.01.00045	RECURSO TERMO DE FOMENTO N° 74/2025	74.285,68 C	0,00	18.571,42	92.857,10 C
3.01.01.01.01.01.00046	RECURSO PREFEITURA MARTINOPOLIS -	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00047	RECURSO EMENDA 537/2025	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00048	RECURSO EMENDA 99/2025	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00049	RECURSO PREFEITURA RANCHARIA -	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00050	RECURSO EMENDA 1701/2025	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00052	RECURSO CONVENIO 1367/2025	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00053	RECURSO CONVENIO 1368/2025	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
3.01.01.01.01.02.00000	RECEITAS GRATUIDADES - ISENCOES	3.730.002,80 C	0,00	412.002,67	4.142.005,47 C
3.01.01.01.01.02.00001	ISENCAO PIS S/ FOLHA	129.513,98 C	0,00	14.305,65	143.819,63 C
3.01.01.01.01.02.00002	ISENCOES COTA PATRONAL	3.600.488,82 C	0,00	397.697,02	3.998.185,84 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: NOVEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:26 Página 17

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.01.01.01.01.03.00000	DOACOES - RECEITAS RECEBIDAS	10.947.831,84 C	0,00	860.096,35	11.807.928,19 C
3.01.01.01.01.03.00002	DOACAO SENTENCAS JUDICIAIS	227.844,71 C	0,00	14.488,39	242.333,10 C
3.01.01.01.01.03.00003	DOACOES PESSOAS FISICAS	91.248,31 C	0,00	39.396,66	130.644,97 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	7.017.908,50 C	0,00	463.220,00	7.481.128,50 C
3.01.01.01.01.03.00006	DOACOES PESSOA JURIDICA	219.951,16 C	0,00	12.700,00	232.651,16 C
3.01.01.01.01.03.00007	DOACOES TELEMARKETING	3.379.459,16 C	0,00	330.291,30	3.709.750,46 C
3.01.01.01.01.04.00000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.423.288,57 C	0,00	186.587,76	2.609.876,33 C
3.01.01.01.01.04.00001	RECEITA COM ALUGUEIS	8.250,00 C	0,00	0,00	8.250,00 C
3.01.01.01.01.04.00002	RECEITA COM BAZAR / LOJA	199.087,05 C	0,00	22.296,43	221.383,48 C
3.01.01.01.01.04.00003	RECEITA COM PESQUISAS	33.740,08 C	0,00	0,00	33.740,08 C
3.01.01.01.01.04.00004	RECEITA COM REFEICOES	187.262,75 C	0,00	22.945,75	210.208,50 C
3.01.01.01.01.04.00005	RECEITA COM VENDA DE SUCATAS	3.479,00 C	0,00	0,00	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	865.905,85 C	0,00	75.799,00	941.704,85 C
3.01.01.01.01.04.00008	AVISO PREVIO DESCONTADO	70.235,19 C	0,00	6.991,84	77.227,03 C
3.01.01.01.01.04.00009	RECEITA COM EVENTOS	87.789,85 C	0,00	7.500,00	95.289,85 C
3.01.01.01.01.04.00010	RECEITA COM EVENTO MC DIA FELIZ	48.000,00 C	0,00	0,00	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	733.608,80 C	0,00	51.054,74	784.663,54 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	649.191,52 D	0,00	0,00	649.191,52 D
3.01.01.01.01.05.00003	(-) GLOSAS SUS	504.344,45 D	0,00	0,00	504.344,45 D
3.01.01.01.01.05.00006	(-) DEVOL. RECURSO CONVENIO	52.988,12 D	0,00	0,00	52.988,12 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	13.718,00 D	0,00	0,00	13.718,00 D
3.01.01.01.01.05.00011	(-) DEVOLUCAO INSTITUTO RONALD	6.298,37 D	0,00	0,00	6.298,37 D
3.01.01.02.00.00.00000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.557.406,75 C	0,00	298.317,44	2.855.724,19 C
3.01.01.02.01.00.00000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.557.406,75 C	0,00	298.317,44	2.855.724,19 C
3.01.01.02.01.01.00000	RECEITAS FINANCEIRAS	2.068.059,62 C	0,00	192.751,02	2.260.810,64 C
3.01.01.02.01.01.00001	DESCONTO OBTIDO	2.009,74 C	0,00	0,00	2.009,74 C
3.01.01.02.01.01.00002	REND. S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.870.196,79 C	0,00	179.225,21	2.049.422,00 C
3.01.01.02.01.01.00003	REND. S/ TITULO CIA CAP	195.853,09 C	0,00	13.525,81	209.378,90 C
3.01.01.02.01.02.00000	RECUPERACAO DE DESPESAS	489.347,13 C	0,00	105.566,42	594.913,55 C
3.01.01.02.01.02.00001	RECUP. DESP. C/ VALE TRANSPORTE	86.349,62 C	0,00	8.035,87	94.385,49 C
3.01.01.02.01.02.00002	RECUP. DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	402.997,51 C	0,00	97.530,55	500.528,06 C
3.02.00.00.00.00.00000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.338,05 C	0,00	606,69	10.944,74 C
3.02.01.00.00.00.00000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.338,05 C	0,00	606,69	10.944,74 C
3.02.01.01.00.00.00000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.338,05 C	0,00	606,69	10.944,74 C
3.02.01.01.01.00.00000	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.338,05 C	0,00	606,69	10.944,74 C
3.02.01.01.01.01.00000	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.338,05 C	0,00	606,69	10.944,74 C
3.02.01.01.01.01.00001	CREDITOS NOTAS FISCAIS PAULISTA /	10.338,05 C	0,00	606,69	10.944,74 C
4.00.00.00.00.00.00000	CUSTOS E DESPESAS	64.052.278,60 D	9.920.007,23	3.060.330,87	70.911.954,96 D
4.01.00.00.00.00.00000	CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS	48.436.377,45 D	5.426.449,21	9.781,98	53.853.044,68 D
4.01.01.00.00.00.00000	CUSTOS HOSPITALARES OPERACIONAIS -	48.436.377,45 D	5.426.449,21	9.781,98	53.853.044,68 D
4.01.01.01.00.00.00000	CUSTOS HOSPITALARES OPERACIONAIS -	48.436.377,45 D	5.426.449,21	9.781,98	53.853.044,68 D
4.01.01.01.01.00.00000	CUSTOS RECURSOS HUMANOS - SAUDE	48.436.377,45 D	5.426.449,21	9.781,98	53.853.044,68 D

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: NOVEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:26 Página 18

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.01.01.01.01.01.00000	CUSTOS RECURSOS HUMANOS - SAUDE	15.736.402,86 D	1.747.311,01	9.781,98	17.473.931,89 D
4.01.01.01.01.01.00001	13 SALARIO	1.111.187,20 D	120.269,90	0,00	1.231.457,10 D
4.01.01.01.01.01.00002	BOLSA AUXILIO	34.298,32 D	2.550,00	0,00	36.848,32 D
4.01.01.01.01.01.00003	FERIAS	1.523.140,26 D	150.743,78	0,00	1.673.884,04 D
4.01.01.01.01.01.00004	FGTS	1.069.411,52 D	171.110,77	0,00	1.240.522,29 D
4.01.01.01.01.01.00005	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	106.264,04 D	19.565,84	0,00	125.829,88 D
4.01.01.01.01.01.00006	PROCESSO TRABALHISTA	2.456,70 D	0,00	0,00	2.456,70 D
4.01.01.01.01.01.00007	SALARIOS E ORDENADOS	10.009.350,78 D	1.075.369,83	8.371,62	11.076.348,99 D
4.01.01.01.01.01.00008	HORA EXTRA	268.040,82 D	28.268,10	0,00	296.308,92 D
4.01.01.01.01.01.00009	ADICIONAL INSALUBRIDADE	776.000,03 D	81.388,05	0,00	857.388,08 D
4.01.01.01.01.01.00010	ADICIONAL PERICULOSIDADE	155.511,75 D	13.744,12	0,00	169.255,87 D
4.01.01.01.01.01.00011	ADICIONAL NOTURNO	383.769,27 D	43.877,92	0,00	427.647,19 D
4.01.01.01.01.01.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	129.595,78 D	23.655,65	1.410,36	151.841,07 D
4.01.01.01.01.01.00018	GRATIFICACOES SALARIAIS	20.227,52 D	320,00	0,00	20.547,52 D
4.01.01.01.01.01.00019	COMISSOES	147.148,87 D	16.447,05	0,00	163.595,92 D
4.01.01.01.01.02.00000	CUSTOS PRESTADORES DE SERVICOS -	18.710.019,56 D	2.231.041,66	0,00	20.941.061,22 D
4.01.01.01.01.02.00001	SERVICOS DE EXAMES MEDICOS	3.283.090,70 D	291.972,31	0,00	3.575.063,01 D
4.01.01.01.01.02.00002	SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA	4.009.258,43 D	465.422,60	0,00	4.474.681,03 D
4.01.01.01.01.02.00003	SERVICOS LAVANDERIA E ROUPARIA	409.014,24 D	69.207,10	0,00	478.221,34 D
4.01.01.01.01.02.00004	SERVICOS MEDICOS P. FISICA	3.250,00 D	1.500,00	0,00	4.750,00 D
4.01.01.01.01.02.00005	SERVICOS MEDICOS P. JURIDICA	11.005.406,19 D	1.402.939,65	0,00	12.408.345,84 D
4.01.01.01.01.03.00000	CUSTOS DE INSUMOS - SAUDE	10.259.952,23 D	1.036.093,87	0,00	11.296.046,10 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	295.828,34 D	52.501,38	0,00	348.329,72 D
4.01.01.01.01.03.00004	EPIS - EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL	212.218,16 D	13.798,24	0,00	226.016,40 D
4.01.01.01.01.03.00005	GASES MEDICINAIS	429.159,46 D	38.501,47	0,00	467.660,93 D
4.01.01.01.01.03.00006	MATERIAIS HOSPITALARES	3.203.313,60 D	397.023,15	0,00	3.600.336,75 D
4.01.01.01.01.03.00007	MEDICAMENTOS	5.460.159,19 D	471.054,38	0,00	5.931.213,57 D
4.01.01.01.01.03.00008	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS	663.371,48 D	63.215,25	0,00	726.586,73 D
4.01.01.01.01.04.00000	CUSTOS GRATUIDADES - ISENCOES	3.730.002,80 D	412.002,67	0,00	4.142.005,47 D
4.01.01.01.01.04.00001	INSS RAT S/ FOLHA	259.027,99 D	28.611,30	0,00	287.639,29 D
4.01.01.01.01.04.00002	INSS S/ FOLHA - COTA PATRONAL	2.590.279,73 D	286.112,96	0,00	2.876.392,69 D
4.01.01.01.01.04.00003	INSS TERCEIROS S/ FOLHA	751.181,10 D	82.972,76	0,00	834.153,86 D
4.01.01.01.01.04.00004	PIS S/ FOLHA	129.513,98 D	14.305,65	0,00	143.819,63 D
4.02.00.00.00.00.00000	DESPESAS OPERACIONAIS - SAUDE	15.615.901,15 D	4.493.558,02	3.050.548,89	17.058.910,28 D
4.02.01.00.00.00.00000	DESP. ADMINISTRATIVAS C/ RECURSOS -	15.615.901,15 D	4.493.558,02	3.050.548,89	17.058.910,28 D
4.02.01.01.00.00.00000	DESP. ADMINISTRATIVAS C/ RECURSOS -	15.438.923,66 D	1.461.142,99	28.536,60	16.871.530,05 D
4.02.01.01.01.00.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.438.923,66 D	1.461.142,99	28.536,60	16.871.530,05 D
4.02.01.01.01.01.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.438.923,66 D	1.461.142,99	28.536,60	16.871.530,05 D
4.02.01.01.01.01.00001	AGUA E ESGOTO	266.565,85 D	30.999,58	0,00	297.565,43 D
4.02.01.01.01.01.00002	AMORTIZACOES	282.590,81 D	31.397,96	0,00	313.988,77 D
4.02.01.01.01.01.00003	CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA	471.351,92 D	55.752,34	0,00	527.104,26 D
4.02.01.01.01.01.00004	ASSISTENCIA JURIDICA	67.949,19 D	0,00	0,00	67.949,19 D
4.02.01.01.01.01.00005	ASSISTENCIA MEDICA	233.103,39 D	6.460,00	0,00	239.563,39 D
4.02.01.01.01.01.00006	ASSOCIACAO DE CLASSE	18.603,38 D	1.161,98	0,00	19.765,36 D
4.02.01.01.01.01.00007	ASSITENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	7.929,01	0,00	7.929,01 D
4.02.01.01.01.01.00009	BENS DE PEQUENO VALOR	75.520,96 D	2.333,66	0,00	77.854,62 D
4.02.01.01.01.01.00010	BRINDES	14.869,70 D	3.260,00	0,00	18.129,70 D
4.02.01.01.01.01.00011	CERTIFICADO DIGITAL	128,96 D	0,00	0,00	128,96 D
4.02.01.01.01.01.00012	DEPRECIACOES	3.911.486,90 D	397.967,52	0,00	4.309.454,42 D
4.02.01.01.01.01.00013	DESP C/ INTERNET E SITES	29.761,55 D	6.361,48	0,00	36.123,03 D

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: NOVEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:26 Página 19

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.02.01.01.01.01.00015	DESP COPA E COZINHA	276.024,83 D	12.894,95	0,00	288.919,78 D
4.02.01.01.01.01.00016	DESP. COM APRENDIZAGEM	47.584,09 D	4.838,47	0,00	52.422,56 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	1.824,30 D	0,00	0,00	1.824,30 D
4.02.01.01.01.01.00019	DESP. FEIRAS E EVENTOS	92.664,40 D	3.573,98	0,00	96.238,38 D
4.02.01.01.01.01.00021	DESP. IMPRESSOS E FOTOCOPIAS	3.925,05 D	0,00	0,00	3.925,05 D
4.02.01.01.01.01.00024	DESP. VIAGENS,CONDUCAO,	96.421,71 D	12.374,71	0,00	108.796,42 D
4.02.01.01.01.01.00025	DESPESAS C/ ALIMENTACOES	1.286.555,26 D	99.041,19	0,00	1.385.596,45 D
4.02.01.01.01.01.00026	DESPESAS COM CORREIO	20.813,67 D	0,00	0,00	20.813,67 D
4.02.01.01.01.01.00028	ENERGIA ELETRICA	1.189.711,31 D	212.270,07	0,00	1.401.981,38 D
4.02.01.01.01.01.00029	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.316,91 D	0,00	0,00	7.316,91 D
4.02.01.01.01.01.00030	FRETES E CARRETOS	12.647,38 D	1.423,69	0,00	14.071,07 D
4.02.01.01.01.01.00031	GAS - GLP	12.061,20 D	3.277,50	0,00	15.338,70 D
4.02.01.01.01.01.00032	JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	3.162,00 D	2.628,15	0,00	5.790,15 D
4.02.01.01.01.01.00033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.145,55 D	15.147,67	0,00	130.293,22 D
4.02.01.01.01.01.00034	MANUT. E REPAROS DE MAQ E	1.552.687,86 D	112.183,54	0,00	1.664.871,40 D
4.02.01.01.01.01.00035	LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA	533.088,23 D	37.238,88	0,00	570.327,11 D
4.02.01.01.01.01.00036	MANUTENCAO PREDIAL	342.905,98 D	133.288,20	0,00	476.194,18 D
4.02.01.01.01.01.00038	MANUTENCAO REPAROS MOVEIS E	157.301,26 D	14.688,00	0,00	171.989,26 D
4.02.01.01.01.01.00039	MATERIAIS DE INFORMATICA	130.082,04 D	2.440,30	0,00	132.522,34 D
4.02.01.01.01.01.00041	MATERIAL DE ESCRITORIO	475.759,04 D	30.972,06	0,00	506.731,10 D
4.02.01.01.01.01.00042	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	729.488,07 D	93.340,70	28.536,60	794.292,17 D
4.02.01.01.01.01.00044	PECAS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	827.998,61 D	9.993,75	0,00	837.992,36 D
4.02.01.01.01.01.00045	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	58.328,25 D	11.010,00	0,00	69.338,25 D
4.02.01.01.01.01.00046	SEGUROS	4.864,49 D	3.207,27	0,00	8.071,76 D
4.02.01.01.01.01.00047	TELEFONE	26.076,89 D	0,00	0,00	26.076,89 D
4.02.01.01.01.01.00048	UNIFORMES E ENXOVAIS	157.511,40 D	11.576,64	0,00	169.088,04 D
4.02.01.01.01.01.00049	VALE ALIMENTACAO	1.398.267,53 D	54.005,77	0,00	1.452.273,30 D
4.02.01.01.01.01.00050	VALE TRANSPORTE	231.169,72 D	20.251,42	0,00	251.421,14 D
4.02.01.01.01.01.00051	VEICULOS LICENCIAMENTOS	3.475,93 D	0,00	0,00	3.475,93 D
4.02.01.01.01.01.00052	VEICULOS MANUTENCAO E REPAROS	22.107,95 D	2.476,66	0,00	24.584,61 D
4.02.01.01.01.01.00054	REFEICAO	1.878,12 D	534,65	0,00	2.412,77 D
4.02.01.01.01.01.00061	PROCESSO TRABALHISTA	8.148,87 D	2.456,70	0,00	10.605,57 D
4.02.01.01.01.01.00065	SEGURO DE VEICULO	14.601,71 D	1.752,43	0,00	16.354,14 D
4.02.01.01.01.01.00067	SEGURO PREDIAL	12.263,05 D	1.158,02	0,00	13.421,07 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	97.132,07 D	7.474,09	0,00	104.606,16 D
4.02.01.01.01.01.00076	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.963,10 D	0,00	0,00	1.963,10 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	69.869,22 D	0,00	0,00	69.869,22 D
4.02.01.03.01.00.00000	DESPESAS TRIBUTARIAS	69.869,22 D	0,00	0,00	69.869,22 D
4.02.01.03.01.01.00000	DESPESAS TRIBUTARIAS	69.869,22 D	0,00	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	48.816,73 D	0,00	0,00	48.816,73 D
4.02.01.03.01.01.00004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	20.199,84 D	0,00	0,00	20.199,84 D
4.02.01.04.00.00.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	107.108,27 D	10.409,13	6,39	117.511,01 D
4.02.01.04.01.00.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	107.108,27 D	10.409,13	6,39	117.511,01 D
4.02.01.04.01.01.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	107.108,27 D	10.409,13	6,39	117.511,01 D
4.02.01.04.01.01.00001	DESP IOF	38.161,99 D	4.115,43	0,00	42.277,42 D
4.02.01.04.01.01.00002	DESP JUROS BANCARIO	3.151,63 D	207,64	0,00	3.359,27 D
4.02.01.04.01.01.00003	DESP TARIFA BANCARIA	63.911,44 D	4.836,92	6,39	68.741,97 D
4.02.01.04.01.01.00005	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.149,19 D	1.249,14	0,00	2.398,33 D
4.02.01.04.01.01.00006	MULTA POR INFRACOES	734,02 D	0,00	0,00	734,02 D

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.02.01.05.00.00.00000	DESP. OPERACAO TITULO INVESTIMENTO	0,00	3.022.005,90	3.022.005,90	0,00
4.02.01.05.01.00.00000	DESP. OPERACAO TITULO INVESTIMENTO	0,00	3.022.005,90	3.022.005,90	0,00
4.02.01.05.01.01.00000	DESP. OPERACAO TITULO INVESTIMENTO	0,00	3.022.005,90	3.022.005,90	0,00
4.02.01.05.01.01.00001	PROPAG. DIVULG. PROMO. PUBLICIDADE	0,00	3.022.005,90	3.022.005,90	0,00
TOTAIS:		0,00	75.726.293,70	75.726.293,70	0,00
TOTAL DE ATIVO:					101.281.127,15
TOTAL DE PASSIVO:					106.321.543,56
TOTAL DE RECEITAS:					66.518.766,97
TOTAL DE DESPESAS:					71.559.183,38