

**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\$)
02/12/2025	18.571,48	02/12/2025	4539	18.571,48
(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		18.571,48
(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)		18.571,48

(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	4.297,48		4.297,48	4.297,48	
TOTAL	18.571,48		18.571,48	18.571,48	

(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	18.571,48
(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, 19 de Dezembro de 2025.

RICARDO ANDERSON
RIBEIRO:6508970780
4

Assinado de forma digital por
RICARDO ANDERSON
RIBEIRO:65089707804
Dados: 2025.12.19 08:43:33 -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
17/12/2025	1448	G V F SERVICOS MEDICOS SS	R\$ 6.944,90
17/12/2025	1448	TRIBUTOS	R\$ 111,00
17/12/2025	1448	TRIBUTOS	R\$ 344,10
17/12/2025	1447	G V F SERVICOS MEDICOS SS	R\$ 2.280,55
17/12/2025	1447	TRIBUTOS	R\$ 36,45
17/12/2025	1447	TRIBUTOS	R\$ 113,00
18/12/2025	263801	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARLENE SPIR LTDA	R\$ 423,35
18/12/2025	263801	TRIBUTOS	R\$ 20,65
Material de Expediente			R\$ 2.000,00
16/12/2025	159564	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	R\$ 2.000,00
Descartáveis			R\$ 2.000,00
16/12/2025	4738	M. D PROD	R\$ 2.000,00
Diversos			R\$ 4.297,48
16/12/2025	235	HONNESTA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.297,48
Devolução de valor ao Município			
Motivo da devolução / nota			

Presidente Prudente, 19 de dezembro de 2025

**RICARDO
ANDERSON
RIBEIRO:6508970
7804**

Assinado de forma digital
por RICARDO ANDERSON
RIBEIRO:65089707804
Dados: 2025.12.19
08:43:53 -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: DEZEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:37 Página 1

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00000	A T I V O	101.281.127,15 D	41.961.983,03	41.632.077,37	101.611.032,81 D
1.01.00.00.00.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	46.367.760,12 D	41.776.248,85	41.202.280,92	46.941.728,05 D
1.01.01.00.00.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	46.367.760,12 D	41.776.248,85	41.202.280,92	46.941.728,05 D
1.01.01.01.00.00.00000	DISPONIVEL	26.749.215,21 D	27.469.963,51	27.681.399,64	26.537.779,08 D
1.01.01.01.01.00.00000	NUMERARIOS	26.749.215,21 D	27.469.963,51	27.681.399,64	26.537.779,08 D
1.01.01.01.01.01.00000	CAIXA GERAL	58.352,70 D	74.106,30	50.881,68	81.577,32 D
1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA	58.352,70 D	74.106,30	50.881,68	81.577,32 D
1.01.01.01.01.02.00000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.048.455,48 D	23.160.219,94	23.948.754,50	259.920,92 D
1.01.01.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40404-7	2.723,43 D	3.113,50	5.836,93	0,00
1.01.01.01.01.02.00003	BCO DO BRASIL S/A - ESTADO C/C 47404-5	70.078,80 D	7.172.880,59	7.242.959,39	0,00
1.01.01.01.01.02.00004	BCO DO BRASIL S/A C/C 40211-7	0,00	3.117,40	3.117,40	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	9.149,16 D	16.655,00	18.120,39	7.683,77 D
1.01.01.01.01.02.00007	BCO SICOOB C/C 2748-0	68.196,38 D	18.705,69	84.465,65	2.436,42 D
1.01.01.01.01.02.00009	BCO SICOOB C/C 3398-7	7.965,98 D	21.510,53	17.330,75	12.145,76 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
1.01.01.01.01.02.00014	BCO SICOOB C/C 3949-7	0,00	18.760,97	0,00	18.760,97 D
1.01.01.01.01.02.00015	BCO SICREDI C/C 93399-6	8.718,58 D	2.377.452,99	2.370.476,24	15.695,33 D
1.01.01.01.01.02.00016	BCO UNIPRIME COOP CRED C/C 666858	223,91 D	4.822.851,34	4.823.056,85	18,40 D
1.01.01.01.01.02.00017	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591923-4	2.609,29 D	10.000,00	4.077,50	8.531,79 D
1.01.01.01.01.02.00018	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591927-7	0,00	5.215,36	2.154,44	3.060,92 D
1.01.01.01.01.02.00019	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591929-3	0,01 D	18.919,40	18.919,40	0,01 D
1.01.01.01.01.02.00020	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591931-5	0,00	17.512,40	16.197,67	1.314,73 D
1.01.01.01.01.02.00021	BANCO SICREDI - C/C 30054-1	2.850,87 D	5.573,00	5.978,87	2.445,00 D
1.01.01.01.01.02.00022	BANCO DO BRASIL S/A C/C 43917-7 CONV	0,00	30.785,27	30.785,27	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	614.078,04 D	3.349.382,80	3.963.460,84	0,00
1.01.01.01.01.02.00025	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577592048-8 -	17.258,40 D	2.296,72	19.555,12	0,00
1.01.01.01.01.02.00026	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577592051-8 -	1.482,01 D	21.585,47	23.067,48	0,00
1.01.01.01.01.02.00029	BANCO DO BRASIL 43494-9 - CONV	0,00	25.513,80	25.513,80	0,00
1.01.01.01.01.02.00030	BANCO DO BRASIL 42179-0	2.060,26 D	0,00	2.060,26	0,00
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	49.243,46	39.552,98 D
1.01.01.01.01.02.00036	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577592047-0 -	4.467,47 D	6.500,78	10.968,25	0,00
1.01.01.01.01.02.00039	BCO BRADESCO- AG 0895 CC 160688-3	7.245,61 D	965,96	4.596,02	3.615,55 D
1.01.01.01.01.02.00040	BCO UNIPRIME- AG 0018 CC 67038-3	32.039,21 D	0,00	7.020,50	25.018,71 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	124,38 D	196,84	321,22	0,00
1.01.01.01.01.02.00045	BB PRES. BERNARDES - AG 7655 - CC 1070-	0,00	2.929,39	2.929,39	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
1.01.01.01.01.02.00047	BB EMENDA - AG 7655-4 CC 1024-3	0,00	92.076,23	92.076,23	0,00
1.01.01.01.01.02.00048	CEF FOMENTO STA MERCEDES AG 0337	0,00	151,33	151,33	0,00
1.01.01.01.01.02.00050	BCO SICOOB C/C 57770	16.205,88 D	2.329.267,00	2.320.575,65	24.897,23 D
1.01.01.01.01.02.00053	BB CONTA CORRENTE - AG 7655-4 CC	0,00	700.226,20	700.226,20	0,00
1.01.01.01.01.02.00055	SICOOB PAULISTA- CONTA CORRENTE -	1.123,99 D	1.368.500,00	1.369.141,81	482,18 D
1.01.01.01.01.02.00056	SICOOB PAULISTA- CONTA CORRENTE -	9.470,66 D	315.995,87	309.883,03	15.583,50 D
1.01.01.01.01.02.00057	BB - CONTA CORRENTE - AG 7655-4 CC	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.01.01.01.01.02.00059	CEF - CONTA CORRENTE - RANCHARIA -	11,05 D	0,00	11,05	0,00
1.01.01.01.01.02.00061	CEF - CONTA CORRENTE - AG 0337 CC	2.898,00 D	1.578,11	4.476,11	0,00
1.01.01.01.01.03.00000	BANCOS CONTA APLICACOES	25.642.407,03 D	4.235.637,27	3.681.763,46	26.196.280,84 D
1.01.01.01.01.03.00002	APL BCO DO BRASIL S/A - ESTADO CTA	1.411.055,78 D	2.849.355,27	2.012.347,13	2.248.063,92 D
1.01.01.01.01.03.00009	APL BCO SICREDI CTA 93399-6	1.002,57 D	67,67	0,00	1.070,24 D

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: DEZEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:37 Página 2

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.01.01.01.01.03.00010	APL CAIXA ECON FEDERAL - CTA	1.125,33 D	8,64	936,40	197,57 D
1.01.01.01.01.03.00011	APL CAIXA ECON FEDERAL CTA	503,26 D	5,92	0,00	509,18 D
1.01.01.01.01.03.00016	APL BCO DO BRASIL CTA 47404-5 RF LP	1.178,25 D	14,09	0,00	1.192,34 D
1.01.01.01.01.03.00017	APL BCO DO BRASIL CTA 47404-5 RF LP	21.133,75 D	255,19	0,00	21.388,94 D
1.01.01.01.01.03.00018	APL BCO DO BRASIL CTA 43917-7 CONV	15.694,43 D	9.155,89	21.677,69	3.172,63 D
1.01.01.01.01.03.00020	APL CAIXA ECON FEDERAL CTA	1.509,50 D	15,12	1.524,55	0,07 D
1.01.01.01.01.03.00021	APL CAIXA ECON FEDERAL - CTA	472,34 D	5,18	0,00	477,52 D
1.01.01.01.01.03.00024	APL BCO DO BRASIL CTA 47404-5	18.625,75 D	50,76	0,00	18.676,51 D
1.01.01.01.01.03.00026	APL BCO UNIPRIME CTA 66685-8	4.618.179,31 D	55.466,59	655.090,36	4.018.555,54 D
1.01.01.01.01.03.00028	APL BCO SICOOB CTA 3949-7	18.760,97 D	0,00	18.760,97	0,00
1.01.01.01.01.03.00032	APL CAIXA ECON FEDERAL CTA	0,03 D	0,00	0,03	0,00
1.01.01.01.01.03.00033	APL BCO DO BRASIL CTA 43494-9 - CONV	252.420,60 D	2.850,77	25.513,80	229.757,57 D
1.01.01.01.01.03.00034	APL BCO DO BRASIL CTA 43495-7 - CONV	150.434,37 D	1.771,60	0,00	152.205,97 D
1.01.01.01.01.03.00036	APL BCO DO BRASIL CTA 42179 CONV	0,00	1.979,94	0,00	1.979,94 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
1.01.01.01.01.03.00040	APL BCO DO BRASIL CTA 40404-7	0,00	5.715,15	0,00	5.715,15 D
1.01.01.01.01.03.00041	APL BCO DO BRASIL CORUJÃO	23.815,79 D	3.126,45	81,40	26.860,84 D
1.01.01.01.01.03.00043	CEF - APLICAÇÃO - FOMENTO STA	98,33 D	1,03	99,31	0,05 D
1.01.01.01.01.03.00044	BB - APLICAÇÃO - EMENDA - AG 7655-4 CC	405.291,32 D	4.722,76	92.076,23	317.937,85 D
1.01.01.01.01.03.00045	BB - APLICAÇÃO - PRES. BERNARDES - AG	3.236,55 D	11,17	2.929,39	318,33 D
1.01.01.01.01.03.00049	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1245-9	0,00	700.155,70	226,20	699.929,50 D
1.01.01.01.01.03.00050	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1244-0	579.554,87 D	6.825,16	0,00	586.380,03 D
1.01.01.01.01.03.00053	SICOOB PAULISTA- APLICAÇÃO - AG 4446 -	9.036.455,23 D	108.355,66	850.500,00	8.294.310,89 D
1.01.01.01.01.03.00056	BB - APLICAÇÃO - AG 2958-0 CC 52793-9	9.081.060,92 D	85.955,84	0,00	9.167.016,76 D
1.01.01.01.01.03.00057	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1160-6	0,00	399.765,72	0,00	399.765,72 D
1.01.01.02.00.00.00000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.410.569,74 D	9.677.408,48	9.152.431,29	14.935.546,93 D
1.01.01.02.01.00.00000	CONTAS A RECEBER	14.410.569,74 D	9.677.408,48	9.152.431,29	14.935.546,93 D
1.01.01.02.01.01.00000	CONTAS A RECEBER	6.390.983,68 D	6.894.910,65	5.687.948,80	7.597.945,53 D
1.01.01.02.01.01.00001	NOTAS FISCAIS A RECEBER	246.534,92 D	418.159,12	342.741,43	321.952,61 D
1.01.01.02.01.01.00002	VENDAS EM CARTOES A RECEBER	101.007,09 D	85.087,88	90.722,57	95.372,40 D
1.01.01.02.01.01.00003	SUS A RECEBER	4.175.321,73 D	2.532.791,09	1.816.727,60	4.891.385,22 D
1.01.01.02.01.01.00005	SUS PAULISTA A RECEBER	1.868.119,94 D	3.858.872,56	3.437.757,20	2.289.235,30 D
1.01.01.02.01.02.00000	TITULO DE INVESTIMENTOS A RECEBER	885.121,05 D	0,00	0,00	885.121,05 D
1.01.01.02.01.02.00002	SUBVENCAO PRONOM A RECEBER	885.121,05 D	0,00	0,00	885.121,05 D
1.01.01.02.01.05.00000	ESTOQUE DE INSUMOS	4.617.652,77 D	2.056.820,19	1.217.701,83	5.456.771,13 D
1.01.01.02.01.05.00001	BENS DE PEQUENO VALOR	3.958,18 D	799,90	1.461,74	3.296,34 D
1.01.01.02.01.05.00002	DIETAS ENTERAIS E PARAENTERAIS	85.503,24 D	26.942,30	25.189,11	87.256,43 D
1.01.01.02.01.05.00003	E.P.I	49.008,34 D	27.856,50	19.262,84	57.602,00 D
1.01.01.02.01.05.00004	GENEROS ALIMENTICIOS	113.313,58 D	132.931,15	137.689,43	108.555,30 D
1.01.01.02.01.05.00005	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	65.497,27 D	9.820,50	25.685,70	49.632,07 D
1.01.01.02.01.05.00006	MATERIAIS DE ESCRITORIO	85.685,03 D	36.215,50	32.708,62	89.191,91 D
1.01.01.02.01.05.00007	MATERIAIS DE INFORMATICA	3.275,60 D	6.671,86	6.671,86	3.275,60 D
1.01.01.02.01.05.00008	MATERIAIS DE LIMPEZA	263.600,24 D	20.124,12	71.153,87	212.570,49 D
1.01.01.02.01.05.00009	MATERIAIS HOSPITALARES	1.283.527,44 D	429.924,80	427.532,80	1.285.919,44 D
1.01.01.02.01.05.00010	MEDICAMENTOS	2.165.771,36 D	937.590,64	279.225,98	2.824.136,02 D
1.01.01.02.01.05.00011	OPME - ORTESES PROTESES E MAT.	382.010,79 D	151.901,68	64.341,43	469.571,04 D
1.01.01.02.01.05.00012	PECAS E MATERIAIS E MANUTENCAO	75.783,04 D	158.820,90	8.919,12	225.684,82 D
1.01.01.02.01.05.00013	UNIFORMES E ENXOVAIS	34.846,30 D	26.668,62	27.206,29	34.308,63 D
1.01.01.02.01.05.00014	APARELHOS HOSPITALARES	2.653,00 D	6.000,00	6.000,00	2.653,00 D
1.01.01.02.01.05.00015	MANUTENCAO PREDIAL	224,68 D	80.576,94	80.576,94	224,68 D
1.01.01.02.01.05.00016	MOVEIS E UTENSILIOS	2.994,68 D	3.974,78	4.076,10	2.893,36 D

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: DEZEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:37 Página 3

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.01.01.02.01.07.00000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	492.459,43 D	550.062,01	1.042.521,44	0,00
1.01.01.02.01.07.00004	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	492.459,43 D	550.062,01	1.042.521,44	0,00
1.01.01.02.01.08.00000	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	7.058,74 D	0,00	2.910,45	4.148,29 D
1.01.01.02.01.08.00004	SEGUROS A VENCER	7.058,74 D	0,00	2.910,45	4.148,29 D
1.01.01.02.01.09.00000	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.972.152,04 D	175.615,63	1.201.348,77	946.418,90 D
1.01.01.02.01.09.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.775.267,49 D	159.841,99	1.019.337,03	915.772,45 D
1.01.01.02.01.09.00003	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	196.884,55 D	15.773,64	182.011,74	30.646,45 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	5.207.975,17 D	4.628.876,86	4.368.449,99	5.468.402,04 D
1.01.01.03.01.00.00000	CREDITOS COM PP CAP	5.207.975,17 D	4.628.876,86	4.368.449,99	5.468.402,04 D
1.01.01.03.01.01.00000	CREDITOS COM PP CAP	2.635.037,54 D	1.701.522,78	1.114.501,82	3.222.058,50 D
1.01.01.03.01.01.00001	CAUCAO CEDIDA PP CAP	2.635.037,54 D	1.701.522,78	1.114.501,82	3.222.058,50 D
1.01.01.03.01.02.00000	PAGTOS POR CONTA E ORDEM	2.572.937,63 D	2.927.354,08	3.253.948,17	2.246.343,54 D
1.01.01.03.01.02.00001	(-) PROP. DIVULG. PROMO. PUBLICIDADE	2.572.937,63 D	2.927.354,08	3.253.948,17	2.246.343,54 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	54.573.931,74 D	185.734,18	429.796,45	54.329.869,47 D
1.03.01.00.00.00.00000	ATIVO PERMANENTE	54.573.931,74 D	185.734,18	429.796,45	54.329.869,47 D
1.03.01.01.00.00.00000	INVESTIMENTOS	1.249.181,73 D	131.377,75	0,00	1.380.559,48 D
1.03.01.01.01.00.00000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.249.181,73 D	131.377,75	0,00	1.380.559,48 D
1.03.01.01.01.01.00000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.249.181,73 D	131.377,75	0,00	1.380.559,48 D
1.03.01.01.01.01.00001	SICOOB - SIST. COOP. DE CREDITO DO	170.053,74 D	1.774,87	0,00	171.828,61 D
1.03.01.01.01.01.00002	SICREDI - SISTEMA DE CREDITO	26.936,73 D	2.882,19	0,00	29.818,92 D
1.03.01.01.01.01.00003	UNIPRIME - COOPERATIVA DE CREDITO	1.001.339,69 D	124.344,07	0,00	1.125.683,76 D
1.03.01.01.01.01.00004	SICOOB - MATRICULA 57459	50.851,57 D	2.376,62	0,00	53.228,19 D
1.03.01.03.00.00.00000	IMOBILIZADO	52.218.691,37 D	54.356,43	429.796,45	51.843.251,35 D
1.03.01.03.01.00.00000	IMOBILIZADO	52.218.691,37 D	54.356,43	429.796,45	51.843.251,35 D
1.03.01.03.01.01.00000	IMOBILIZADO	81.993.181,39 D	51.791,43	0,00	82.044.972,82 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	75,00	0,00	1.516.925,63 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	51.716,43	0,00	4.091.919,20 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

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: DEZEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:37 Página 4

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.03.01.03.01.02.00000	BENS INTANGÍVEIS	2.610.140,16 D	2.565,00	0,00	2.612.705,16 D
1.03.01.03.01.02.00001	MARCAS E PATENTES	1.868,00 D	0,00	0,00	1.868,00 D
1.03.01.03.01.02.00002	SOFTWARE	2.608.272,16 D	2.565,00	0,00	2.610.837,16 D
1.03.01.03.01.03.00000	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	31.345.939,61 C	0,00	398.398,49	31.744.338,10 C
1.03.01.03.01.03.00001	(-) APARELHO HOSPITALARES	12.789.778,39 C	0,00	158.961,85	12.948.740,24 C
1.03.01.03.01.03.00002	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.461.494,78 C	0,00	861,90	1.462.356,68 C
1.03.01.03.01.03.00003	(-) IMOVEIS	150.400,00 C	0,00	3.200,00	153.600,00 C
1.03.01.03.01.03.00004	(-) INSTALACOES	2.856.838,63 C	0,00	25.232,50	2.882.071,13 C
1.03.01.03.01.03.00005	(-) MAQ E EQUIP - UTI PEDIATRICA - REC	4.473,48 C	0,00	101,67	4.575,15 C
1.03.01.03.01.03.00006	(-) MAQUINAS E EQUIP. - UTI PEDIATRICA	56.188,38 C	0,00	1.195,38	57.383,76 C
1.03.01.03.01.03.00007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.293.809,82 C	0,00	34.099,33	2.327.909,15 C
1.03.01.03.01.03.00008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.859.209,61 C	0,00	25.143,93	1.884.353,54 C
1.03.01.03.01.03.00009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS - UTI PEDIATRICA	12.507,26 C	0,00	323,08	12.830,34 C
1.03.01.03.01.03.00010	(-) PREDIOS E CONSTRUÇOES	9.340.220,68 C	0,00	135.007,78	9.475.228,46 C
1.03.01.03.01.03.00011	(-) VEICULOS	438.293,08 C	0,00	8.525,22	446.818,30 C
1.03.01.03.01.03.00012	(-) APARELHOS HOSPITALARES - UTI	82.725,50 C	0,00	5.745,85	88.471,35 C
1.03.01.03.01.04.00000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	1.038.690,57 C	0,00	31.397,96	1.070.088,53 C
1.03.01.03.01.04.00001	(-) MARCAS E PATENTES	482,05 C	0,00	9,17	491,22 C
1.03.01.03.01.04.00002	(-) SOFTWARE	1.038.208,52 C	0,00	31.388,79	1.069.597,31 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	106.323.506,66 C	13.906.916,01	11.747.042,69	104.163.633,34 C
2.01.00.00.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	23.895.079,18 C	12.736.246,21	11.724.917,45	22.883.750,42 C
2.01.01.00.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	23.895.079,18 C	12.736.246,21	11.724.917,45	22.883.750,42 C
2.01.01.01.00.00.00000	FORNECEDORES	18.215.189,11 C	9.510.067,89	8.710.227,16	17.415.348,38 C
2.01.01.01.01.00.00000	FORNECEDORES	18.215.189,11 C	9.510.067,89	8.710.227,16	17.415.348,38 C
2.01.01.01.01.01.00000	FORNECEDORES	3.371.169,63 C	5.764.583,78	5.604.908,57	3.211.494,42 C
2.01.01.01.01.01.00001	1000MEDIC DISTRIB IMP EXP DE	402,00 C	0,00	0,00	402,00 C
2.01.01.01.01.01.00004	A. TOBARO ROCA ME	0,00	14.592,39	14.592,39	0,00
2.01.01.01.01.01.00007	ACORSE CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00009	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10.781,20 C	15.028,30	44.971,70	40.724,60 C
2.01.01.01.01.01.00012	AGUAS MINERAIS SANTA INES LTDA	2.500,00 C	2.500,00	2.000,00	2.000,00 C
2.01.01.01.01.01.00014	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA	0,00	11.802,28	35.406,84	23.604,56 C
2.01.01.01.01.01.00016	ALESSI & VON AH SERVICOS MEDICOS S/S	44.152,60 C	58.805,67	58.805,67	44.152,60 C
2.01.01.01.01.01.00017	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	716,05	716,05 C
2.01.01.01.01.01.00028	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	1.498,51 C	1.498,51	7.121,86	7.121,86 C
2.01.01.01.01.01.00033	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELET	250,00 C	18.199,52	58.273,36	40.323,84 C
2.01.01.01.01.01.00034	ARTES GRAFICAS PEDRIALI LTDA EPP	3.505,00 C	3.945,00	15.360,00	14.920,00 C
2.01.01.01.01.01.00038	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25.832,53 C	10.139,48	26.637,54	42.330,59 C
2.01.01.01.01.01.00040	AUTO MECANICA SAWA LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00041	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	2.000,00 C	2.000,00	80.120,00	80.120,00 C
2.01.01.01.01.01.00042	AZEVEDO AUDIT E ASS. CONTABIL S/S EPP	11.250,00 C	3.750,00	0,00	7.500,00 C
2.01.01.01.01.01.00043	BALIZARDO MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,03 C	1.800,00	1.800,00	0,03 C
2.01.01.01.01.01.00047	BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA	2.730,00 C	2.730,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00048	BELIVE MEDICAL PROD HOSPITALARES	0,00	0,00	2.926,00	2.926,00 C
2.01.01.01.01.01.00049	BERRANTE COMERCIO E REPRES LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00 C
2.01.01.01.01.01.00050	BETTONI MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	600,00 C	36.456,25	36.456,25	600,00 C
2.01.01.01.01.01.00053	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	3.144,41	3.144,41	0,00
2.01.01.01.01.01.00059	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	11.311,92 C	8.788,00	14.635,73	17.159,65 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: DEZEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:37 Página 5

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00060	BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE MANIP	171,30 C	171,30	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00061	BOTT E CIA LTDA EPP	7.461,40 C	7.631,40	170,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00067	BRUNA ROSA MED - EIRELI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00068	BUGALHO SAUDE - CLINICA E	0,00	11.113,01	11.113,01	0,00
2.01.01.01.01.01.00069	C CORRAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00071	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	617,06 C	1.217,30	14.763,74	14.163,50 C
2.01.01.01.01.01.00073	CABRERA & CABRERA CLINICA MEDICA S/S	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00078	CARE CONSULT EM TELEMARKETING E	0,00	29.712,28	29.712,28	0,00
2.01.01.01.01.01.00079	CARRILHO & TREVISAN ONCOLOGISTAS	0,00	10.266,50	10.266,50	0,00
2.01.01.01.01.01.00081	CASA AVENIDA COM IMP LTDA	114,34 C	111,60	111,60	114,34 C
2.01.01.01.01.01.00084	CDRT - CLINICA DE DOENCAS RENAIS E	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00087	CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	0,00	37.828,10	37.828,10	0,00
2.01.01.01.01.01.00089	CENTRO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	0,00	16.620,04	16.620,04	0,00
2.01.01.01.01.01.00091	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	339,00 C	339,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00094	CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00095	CIRURCENTER PROD HOSPITALARES LTDA	21.607,40 C	21.607,40	28.612,30	28.612,30 C
2.01.01.01.01.01.00098	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP.	8.972,25 C	19.377,71	32.734,52	22.329,06 C
2.01.01.01.01.01.00100	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP	2.367,65 C	2.367,65	7.821,50	7.821,50 C
2.01.01.01.01.01.00103	CLARO S/A	2.153,71 C	1.954,98	1.954,98	2.153,71 C
2.01.01.01.01.01.00105	CLINICA ENDOSCOPICA PRUDENTINA LTDA	0,00	30.796,80	30.796,80	0,00
2.01.01.01.01.01.00106	CLINICA MEDICA CIDADE GAUCHA LTDA	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00107	CLINICA MEDICA H T T S/S LTDA.	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00108	CLINICA MEDICA MM SOCIEDADE SIMPLES	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00109	CLINICA MEDICA SERMED LTDA ME	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00113	CM HOSPITALAR S/A	53.706,92 C	72.654,27	41.007,57	22.060,22 C
2.01.01.01.01.01.00115	COIMBRA - CONSULTORIO DE MEDICINA E	0,00	8.500,50	8.500,50	0,00
2.01.01.01.01.01.00119	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	47.011,52 C	43.948,30	190.576,26	193.639,48 C
2.01.01.01.01.01.00120	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA	1.426,50 C	1.606,50	645,40	465,40 C
2.01.01.01.01.01.00121	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	773,00 C	773,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00122	COMERCIO DE FRUTAS VERDURAS E	11.760,50 C	15.591,65	13.497,90	9.666,75 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	9.327,00	9.327,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00126	CORTES & CERAVOLO SERVICOS MEDICOS	0,00	1.508,33	1.508,33	0,00
2.01.01.01.01.01.00130	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.978,85	10.863,27	8.884,42 C
2.01.01.01.01.01.00131	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	0,00	5.798,00	5.798,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00133	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	61.749,52 C	59.349,76	90.827,70	93.227,46 C
2.01.01.01.01.01.00135	D CAMACHOS COM DE MAT HIDRAULICOS	390,00 C	390,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00139	DAVID ARMARINHOS LTDA	130,30 C	0,00	0,00	130,30 C
2.01.01.01.01.01.00140	DD SERVI AMBIENTAL LTDA EPP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00142	DENIS CALAZANS CIRURGIA PLASTICA S/S	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
2.01.01.01.01.01.00143	DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	17.674,94	28.689,64	11.014,70 C
2.01.01.01.01.01.00144	DIGITAL SOLUCAO EM DOC E TECN DA INF	0,00	5.441,40	5.441,40	0,00
2.01.01.01.01.01.00151	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	13.584,20 C	13.584,20	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00152	DURAZZO COMERCIAL EIRELI EPP	7.596,76 C	16.746,19	20.265,46	11.116,03 C
2.01.01.01.01.01.00153	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	0,00	980,00	980,00 C
2.01.01.01.01.01.00157	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00165	ELETOREDE MAT ELETRICOS LTDA	10.884,66 C	9.794,16	9.408,30	10.498,80 C
2.01.01.01.01.01.00167	ELFA MEDICAMENTOS S/A	15.000,00 C	10.000,00	1.665,00	6.665,00 C
2.01.01.01.01.01.00169	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE	1.760,94 C	1.760,94	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00170	EMAL CLINICA MEDICA DE PRESIDENTE	0,00	15.070,31	15.070,31	0,00
2.01.01.01.01.01.00173	EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA	13.130,30 C	6.844,65	3.331,40	9.617,05 C
2.01.01.01.01.01.00174	ENERGISA SUL SUDESTE DISTR DE	70.134,39 C	69.353,07	69.353,07	70.134,39 C
2.01.01.01.01.01.00176	EQUIPOMED COM E ASSIST TECNICA HOSP	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00 C
2.01.01.01.01.01.00177	ESPOSITO LEMOS SERVICOS DE	0,00	1.583,33	1.583,33	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	12.989,28 C	89.430,90	79.101,40	2.659,78 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: DEZEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:38 Página 6

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00184	FARMACIA E DROGARIA NISSEI S/A	57,48 C	0,00	0,00	57,48 C
2.01.01.01.01.01.00188	FERRARI & PORTO - MEDICOS	590,00 C	51.865,02	51.865,02	590,00 C
2.01.01.01.01.01.00189	FERRUZZI & FERRUZZI - CLINICA MEDICA	0,00	1.132,03	28.756,59	27.624,56 C
2.01.01.01.01.01.00190	FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATORIA	45,00 C	19.350,00	19.350,00	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
2.01.01.01.01.01.00194	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	48.856,43	48.856,43 C
2.01.01.01.01.01.00195	FORT AIR COMPRESSORES EIRELI	1.143,14 C	1.180,00	36,86	0,00
2.01.01.01.01.01.00198	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	35.332,98 C	31.185,69	19.157,40	23.304,69 C
2.01.01.01.01.01.00200	FUTURA COMERCIO DE PROD MEDICOS	13.199,19 C	15.669,95	6.137,12	3.666,36 C
2.01.01.01.01.01.00202	G.V.F. - SERVICOS MEDICOS S/S	12.725,45 C	54.620,23	54.620,23	12.725,45 C
2.01.01.01.01.01.00203	GABRIEL SERVICOS MEDICOS KIDS LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00208	GASTROMED SERVICOS DE SAUDE S/S	0,00	20.966,00	20.966,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00209	GBCC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	36.760,50	36.760,50	0,00
2.01.01.01.01.01.00210	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV	80.845,65 C	115.583,29	39.276,65	4.539,01 C
2.01.01.01.01.01.00211	GENARO - SERVICOS MEDICOS	31.686,09 C	65.566,72	65.566,72	31.686,09 C
2.01.01.01.01.01.00212	GFE DO BRASIL LTDA	15.750,00 C	15.750,00	11.250,00	11.250,00 C
2.01.01.01.01.01.00218	GS MOVEIS E ARTESANATOS PRUDENTE	6.038,90 C	7.200,00	1.200,00	38,90 C
2.01.01.01.01.01.00221	H STRATTNER E CIA LTDA	28.167,15 C	19.165,18	35.358,51	44.360,48 C
2.01.01.01.01.01.00223	HALEX LSTAR IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	36.886,10	36.886,10 C
2.01.01.01.01.01.00226	HASSAN SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1.450,47 C	1.550,00	1.550,00	1.450,47 C
2.01.01.01.01.01.00227	HDL LOGISTICA HOSP LTDA	0,00	1.887,44	1.887,44	0,00
2.01.01.01.01.01.00231	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S/A	0,00	0,00	929,34	929,34 C
2.01.01.01.01.01.00236	IDC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	26.011,16	26.011,16	0,00
2.01.01.01.01.01.00238	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS	10.400,88 C	10.400,88	15.907,84	15.907,84 C
2.01.01.01.01.01.00241	INCOPROL IND E COM DE PROD DE LIMPEZA	744,00 C	744,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00242	IND COM DE ALIMENTOS ADEL E CIA LTDA	0,00	10.778,84	10.778,84	0,00
2.01.01.01.01.01.00245	INSTITUTO DE CIRURGIA, PEDIATRIA E	0,00	24.227,22	24.227,22	0,00
2.01.01.01.01.01.00246	INSTITUTO DE RADIOLOGIA PRESIDENTE	0,00	89.052,59	89.052,59	0,00
2.01.01.01.01.01.00247	INSTITUTO PRUDENTINO DE CIRURGIA	0,00	2.817,05	2.817,05	0,00
2.01.01.01.01.01.00248	INSTITUTO RH - HEMATOLOGIA	0,00	126.113,78	126.113,78	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	163.551,45 C	121.407,25	0,00	42.144,20 C
2.01.01.01.01.01.00258	JOB CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00261	KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A	1.180,50 C	0,00	0,00	1.180,50 C
2.01.01.01.01.01.00264	KBS REIS ME	0,00	880,00	880,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00267	KLINGER AZEVEDO OTTOBONI ME	5.946,92 C	6.104,10	4.892,76	4.735,58 C
2.01.01.01.01.01.00268	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	73.275,00 C	115.275,00	130.060,00	88.060,00 C
2.01.01.01.01.01.00272	L V AGOSTINHO SERV E MANUTENCOES	16.305,75 C	8.142,85	0,00	8.162,90 C
2.01.01.01.01.01.00274	LA CASA LTDA	18.500,54 C	18.380,00	2.000,00	2.120,54 C
2.01.01.01.01.01.00275	LAB DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOP	104.244,74 C	329.698,06	330.079,46	104.626,14 C
2.01.01.01.01.01.00276	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,40 C	11.404,00	11.404,00	0,40 C
2.01.01.01.01.01.00278	LACMEN MEDICINA NUCLEAR LTDA	346,46 C	0,00	190,99	537,45 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	0,00	0,00	9.940,34	9.940,34 C
2.01.01.01.01.01.00284	LONG HEALTH - ASSISTENCIA MEDICA	10.533,93 C	11.133,93	600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00286	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO	21.470,00 C	23.238,00	10.338,00	8.570,00 C
2.01.01.01.01.01.00295	M.P. COM DE MAT HOSPITALARES LTDA	1.298,00 C	1.298,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00299	MANFRIN CASSEB CIA LTDA	1.500,00 C	0,00	232,00	1.732,00 C
2.01.01.01.01.01.00302	MAQMELO MOVEIS E MAT P/ ESCRITORIO	500,00 C	500,00	3.950,00	3.950,00 C
2.01.01.01.01.01.00303	MARCILIO DIAS E RAMPAZO LTDA ME	588,00 C	182,50	212,50	618,00 C
2.01.01.01.01.01.00304	MARCO AURELIO FRANCO DE GODOY	0,00	50,00	50,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00306	MARCOS RAFAEL ANSANELLI DA SILVA	0,00	49.024,50	49.024,50	0,00
2.01.01.01.01.01.00307	MARIA LUISA BATISTA GATTO CLINICA	0,00	72,00	3.600,00	3.528,00 C
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	8.235,91	8.235,91	0,00
2.01.01.01.01.01.00312	MASTER HOSP DIST E COM DE EQUIP	24.016,61 C	22.911,89	14.193,84	15.298,56 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: DEZEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:38 Página 7

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00315	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSP	0,00	0,00	753,00	753,00 C
2.01.01.01.01.01.00317	MED CENTER COMERCIAL LTDA	8.175,00 C	8.175,00	5.157,82	5.157,82 C
2.01.01.01.01.01.00320	MEDICAL PRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00321	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	39.490,98 C	42.544,29	15.658,11	12.604,80 C
2.01.01.01.01.01.00322	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MED	41.799,98 C	41.799,98	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00323	MEDQUALIS SERVICOS MEDICOS SS	0,00	175,00	175,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00324	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	2.750,00 C	0,00	0,00	2.750,00 C
2.01.01.01.01.01.00325	MELLO & TAVARES SERVICOS MEDICOS	0,00	3.960,07	3.960,07	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	3.013,31	3.013,31	30,00 C
2.01.01.01.01.01.00331	MICROMED - ANATOMIA PATOLOGICA E	0,00	532,42	532,42	0,00
2.01.01.01.01.01.00336	MUCHIUTT CRM PROD E SERV INDUSTRIAIS	405,15 C	405,15	816,70	816,70 C
2.01.01.01.01.01.00340	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	17.973,73 C	20.331,92	6.568,81	4.210,62 C
2.01.01.01.01.01.00343	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	579,57 C	608,17	502,00	473,40 C
2.01.01.01.01.01.00344	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA ME	7.700,00 C	7.700,00	7.700,00	7.700,00 C
2.01.01.01.01.01.00351	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	841,49	841,49 C
2.01.01.01.01.01.00354	O MARCENEIRO FERRAGENS E ACESS P/	0,00	740,00	1.427,00	687,00 C
2.01.01.01.01.01.00360	OMORI E SUZAKI PRES PRUD ALUG EQUIP	664,35 C	657,00	0,00	7,35 C
2.01.01.01.01.01.00361	ONCO PROD DISTR PROD HOSP E	34.370,73 C	134.730,70	240.690,44	140.330,47 C
2.01.01.01.01.01.00366	OPUSPAC INDUSTRIA E COM DE MAQUINAS	9.215,62 C	9.004,81	0,00	210,81 C
2.01.01.01.01.01.00367	OXETIL IND E COM DE PROD	2.140,51 C	2.179,30	2.487,02	2.448,23 C
2.01.01.01.01.01.00368	P.S.G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.654,58 C	22.365,70	6.093,22	4.382,10 C
2.01.01.01.01.01.00369	PACLIMED DIST PROD FARMACEUTICOS	3.104,88 C	11.508,88	8.404,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00370	PACTO MATERIAIS MEDICOS LTDA	2.745,82 C	845,80	0,00	1.900,02 C
2.01.01.01.01.01.00371	PAFI MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00373	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	2.777,06 C	777,06	3.239,30	5.239,30 C
2.01.01.01.01.01.00377	PEDRASSA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	20,00 C	9.264,25	9.264,25	20,00 C
2.01.01.01.01.01.00378	PEDRO MEIRA DOLFINI E CIA LTDA	0,00	5.426,14	5.426,14	0,00
2.01.01.01.01.01.00379	PELEGIRINI & FERREIRA CLINICA MEDICA	13.769,33 C	8.374,25	8.374,25	13.769,33 C
2.01.01.01.01.01.00380	PERETTI & PERETTI SERVICOS MEDICOS	0,00	34.495,16	34.495,16	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	2.592,14 C	1.296,04	0,00	1.296,10 C
2.01.01.01.01.01.00392	PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO	0,00	0,00	726,52	726,52 C
2.01.01.01.01.01.00394	PRES PRUDENTE FARMACIA DE MANIP	0,00	315,00	315,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00403	PRUDENFLEX COM E SERVICOS LTDA EPP	8,00 C	0,00	135,00	143,00 C
2.01.01.01.01.01.00404	PRUDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	14.767,78	14.767,78	0,00
2.01.01.01.01.01.00405	PRUDENTAL COM PROD ORTOD E ODONT	169,00 C	169,00	0,00	0,00
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	4.065,33	6.326,30	6.326,30 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	RADISSET MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00418	REAL COM DE FECHADURAS E	267,40 C	267,40	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00422	REPRESS DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.416,11 C	0,00	19.556,66	22.972,77 C
2.01.01.01.01.01.00423	REUMASTO - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	59.024,42	59.024,42	0,00
2.01.01.01.01.01.00424	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	757,59 C	757,59	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00426	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	36.632,89 C	29.511,97	49.651,00	56.771,92 C
2.01.01.01.01.01.00427	RIBEIRO CLINICA MEDICA EIRELI	16.070,35 C	32.663,03	32.663,03	16.070,35 C
2.01.01.01.01.01.00430	ROBERTO CERVELLINI REVESTIMENTOS	3.104,00 C	2.171,02	616,00	1.548,98 C
2.01.01.01.01.01.00432	ETIQUETAS MAIS INDUSTRIA E COMERCIO	6.417,00 C	6.417,00	11.048,50	11.048,50 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	32.453,27 C	31.068,86	30.218,52	31.602,93 C
2.01.01.01.01.01.00440	SALUTE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00441	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO	73.242,75 C	40.961,25	0,00	32.281,50 C
2.01.01.01.01.01.00442	SANEPROL COM DE PROD DE LIMPEZA E	0,00	171,70	171,70	0,00
2.01.01.01.01.01.00443	SANNA COMERCIO DE ALIMENTO LTDA	20.147,12 C	23.803,52	31.931,39	28.274,99 C
2.01.01.01.01.01.00445	SANTA CASA DE MISERICORDIA PRES	0,00	44.861,72	44.861,72	0,00

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: DEZEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:38 Página 8

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00446	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	0,00	8.394,40	8.394,40	0,00
2.01.01.01.01.01.00448	SAPP - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA	0,00	183.152,97	183.152,97	0,00
2.01.01.01.01.01.00449	SAPRA LANDAUER SERVICO DE	1.465,34 C	50,05	813,90	2.229,19 C
2.01.01.01.01.01.00452	SERASA S/A	271,22 C	555,67	284,45	0,00
2.01.01.01.01.01.00454	SERVIOESTE LTDA	0,00	10.470,72	10.470,72	0,00
2.01.01.01.01.01.00458	SIR-SERVICOS INTEGRADOS DE	13.278,85 C	27.346,36	14.067,51	0,00
2.01.01.01.01.01.00459	SIRY EMBALAGENS LTDA	17.738,40 C	8.869,20	0,00	8.869,20 C
2.01.01.01.01.01.00460	SISTEMAS DE SERV RB QUALITY COM DE	1.103,60 C	1.103,60	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00462	SMITH E NEPHEW COM DE PROD MEDICOS	31.900,00 C	3.126,60	3.126,60	31.900,00 C
2.01.01.01.01.01.00464	SOL DIST DE PROD HOSP E FARM LTDA	21.712,37 C	21.712,37	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00466	SOMA SP PROD HOSPITALARES LTDA	2.708,64 C	11.523,71	9.460,00	644,93 C
2.01.01.01.01.01.00467	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	15.148,20 C	9.674,10	2.100,00	7.574,10 C
2.01.01.01.01.01.00470	STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM	0,00	4.024,07	8.469,68	4.445,61 C
2.01.01.01.01.01.00473	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	17.678,94 C	22.185,90	22.595,99	18.089,03 C
2.01.01.01.01.01.00474	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE	5.103,47 C	4.234,05	6.984,71	7.854,13 C
2.01.01.01.01.01.00477	TAKANO MOTO PECAS LTDA EPP	0,00	20,00	67,41	47,41 C
2.01.01.01.01.01.00485	TEIXEIRA RUGGIERI SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	600,00	600,00 C
2.01.01.01.01.01.00487	TELEFONICA BRASIL S/A	1.234,50 C	2.836,24	2.836,24	1.234,50 C
2.01.01.01.01.01.00493	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	80.704,00 C	10.446,24	4.402,91	74.660,67 C
2.01.01.01.01.01.00494	TIROLI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00497	TKS MEDICAL IMP E EXP LTDA	1.670,00 C	1.670,00	1.670,00	1.670,00 C
2.01.01.01.01.01.00499	TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LOLI	2.854,56 C	7.891,68	11.750,00	6.712,88 C
2.01.01.01.01.01.00501	TRES GRANDI MAT CONSTRUCAO LTDA	822,00 C	822,00	92,02	92,02 C
2.01.01.01.01.01.00502	TRES PHARMA DIST E SERVICOS LTDA	4.347,64 C	8.562,50	6.290,32	2.075,46 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	120.584,38	120.584,38	102.740,77 C
2.01.01.01.01.01.00508	UNIMED DE PRES PTE COP DE T MED	0,00	6.801,87	6.801,87	0,00
2.01.01.01.01.01.00511	VALDINEI FERNANDES DA SILVA ME	1.540,00 C	1.540,00	37.328,00	37.328,00 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	0,00	250,00	250,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00518	VISUAL LOTUS PAINEIS E LUMINOSOS LTDA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.01.01.01.01.01.00519	VIVA COM ATACADISTA DE	1.330,00 C	1.330,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00520	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	62.641,47 C	51.219,08	46.415,52	57.837,91 C
2.01.01.01.01.01.00521	WILLIAM YOSHIMI TAGUTI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00524	ZAUPA COM DE PECAS E ACES P/ VEICULO	5.470,00 C	1.823,33	0,00	3.646,67 C
2.01.01.01.01.01.00526	ZIMMERER LORENTZ SERVICOS MEDICOS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00527	SISTEL COMERCIO E SERVICOS	104,70 C	655,94	15.901,97	15.350,73 C
2.01.01.01.01.01.00528	BIONDO E ASSIS LTDA ME	16.427,00 C	24.749,00	43.059,40	34.737,40 C
2.01.01.01.01.01.00530	SUP ESTRELA DE REG FEIJO LTDA EM	17.705,88 C	22.995,36	28.082,39	22.792,91 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
2.01.01.01.01.01.00532	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	16.299,00	16.299,00 C
2.01.01.01.01.01.00533	TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS LTDA	5.416,42 C	4.912,52	4.912,52	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	7.320,00	7.320,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00546	MALU ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	6.800,00 C	15.275,00	8.475,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00548	MUNHOZ E MELLUCCI SERVICOS DE SAUDE	822,82 C	0,00	0,00	822,82 C
2.01.01.01.01.01.00550	PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00 C
2.01.01.01.01.01.00561	CIBELLE COSTA RIZZO & CIA LTDA	3.468,33 C	3.467,73	2.961,06	2.961,66 C
2.01.01.01.01.01.00565	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00 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 -	815,68 C	815,68	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00590	UNIAO TRANS CACAMBA LOCACAO DE	0,00	568,00	568,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00600	PRUDENMAT MATERIAIS PARA	430,40 C	886,30	456,00	0,10 C
2.01.01.01.01.01.00605	A B MEYER SERVICOS MEDICOS LTDA	584,71 C	9.584,71	9.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00613	DIDA FERRAMENTAS LTDA -EPP	0,14 C	700,00	700,00	0,14 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: DEZEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:38 Página 9

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00622	NUNES & PADOVAN LTDA	166,00 C	0,00	0,00	166,00 C
2.01.01.01.01.01.00636	RONE - BOX COMERCIO DE BOX LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00638	VALDECIR BRAGHIN -ME	6.488,42 C	2.162,81	0,00	4.325,61 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
2.01.01.01.01.01.00669	IRENE ROBERTA PEREIRA SOUZA E	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00 C
2.01.01.01.01.01.00675	INSTITUTO DO CORACAO DE PRESIDENTE	3.870,22 C	0,00	0,00	3.870,22 C
2.01.01.01.01.01.00681	COBRA GERADORES E OFINA MECANICA	0,00	40,00	800,00	760,00 C
2.01.01.01.01.01.00688	B DOS MED COMERCIAL PRODUTOS	0,00	2.774,78	2.774,78	0,00
2.01.01.01.01.01.00689	NUNHES & ROCCO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00697	MICHELLY DEBORA DOS SANTOS CLINICA	0,00	128,38	4.800,00	4.671,62 C
2.01.01.01.01.01.00698	ECOCENTER DOPPLER ECOCARDIOGRAFIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00710	JSLAB QUALIFICACOES E ENSAIOS LTDA	5.466,65 C	10.933,31	5.466,66	0,00
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	1.614,55 C	2.602,90	2.306,15	1.317,80 C
2.01.01.01.01.01.00720	RTE RODONAVES TRANSPORTES	160,82 C	0,00	0,00	160,82 C
2.01.01.01.01.01.00722	RODONAVES TRANSPORTES E	535,98 C	0,00	0,00	535,98 C
2.01.01.01.01.01.00726	BOTT E CIA LTDA - EPP	70,00 C	70,00	335,50	335,50 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	1.050,50 C	2.999,45	1.948,95	0,00
2.01.01.01.01.01.00741	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	47.905,55 C	2.718,90	2.718,90	47.905,55 C
2.01.01.01.01.01.00762	RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	2.767,32 C	6.156,72	6.350,86	2.961,46 C
2.01.01.01.01.01.00765	JF PEDIATRIA E CLINICA MEDICA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00768	MAC ATACADO	101,36 C	0,00	0,00	101,36 C
2.01.01.01.01.01.00770	GIDEOLI TUBOS VALVULAS E CONEXOES	35,00 C	35,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00774	MATHEUS GUAREZI DA SILVA	0,00	850,00	850,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00777	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
2.01.01.01.01.01.00781	PESSOA, BOTTON & CIA CLINICA MEDICA	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
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	354,01 C	354,00	483,30	483,31 C
2.01.01.01.01.01.00787	DJR DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PECAS	5.813,70 C	850,55	0,00	4.963,15 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	2.708,70 C	2.708,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00800	M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2.002,88 C	2.000,00	2.000,00	2.002,88 C
2.01.01.01.01.01.00819	VERBENNA FARMACIA E MANIPULACAO	361,00 C	361,00	405,00	405,00 C
2.01.01.01.01.01.00831	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	9.660,40 C	3.173,33	0,00	6.487,07 C
2.01.01.01.01.01.00832	PROTELAB PRODUTOS DESCARTAVEIS	10.400,00 C	10.400,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00835	CESAR AUGUSTO BOSSONI	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
2.01.01.01.01.01.00839	BEATRIZ MORANDI ALCANTUD & CIA LTDA	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00 C
2.01.01.01.01.01.00845	HANDLE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.962,00	8.962,00 C
2.01.01.01.01.01.00855	TEMPO ENERGIA S.A	0,03 C	57.594,40	57.594,40	0,03 C
2.01.01.01.01.01.00861	T2 COMERCIALIZACAO E GESTAO DE	0,00	1.670,30	1.670,30	0,00
2.01.01.01.01.01.00866	LK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	29.663,03	29.663,03	0,00
2.01.01.01.01.01.00867	NOVA HOSP. COM. E IMPORTADORA EIRELI-	638,66 C	638,66	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00868	ALDO BOCCHI E CIA LTDA	0,00	0,00	1.127,00	1.127,00 C
2.01.01.01.01.01.00893	SMART COFFE BRASIL LTDA	2.144,85 C	2.144,85	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00895	S L FAVARETO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00903	PIOLTINI & ANDRADE SERVICOS MEDICOS	0,00	184,50	3.000,00	2.815,50 C
2.01.01.01.01.01.00905	MGA COMERCIO DE APARELHOS E	0,00	0,00	4.490,00	4.490,00 C
2.01.01.01.01.01.00917	JUAREZ AUGUSTO SELVA INSTRUMENTOS	0,00	700,00	700,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00924	QUARTILE DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS	1.400,00 C	1.400,00	1.405,20	1.405,20 C
2.01.01.01.01.01.00926	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	28.809,55 C	76.380,78	63.663,79	16.092,56 C
2.01.01.01.01.01.00932	WANIA LUCI VIEIRA CASTRO - ME	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.01.01.01.01.01.00937	MOTORRETI RETIFICA DE MOTOS LTDA	3.562,00 C	1.931,00	0,00	1.631,00 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: DEZEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:38 Página 10

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00958	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	634,00 C	634,00	111.290,45	111.290,45 C
2.01.01.01.01.01.00962	GRAFICA MACHADENSE LTDA	17.050,00 C	13.225,00	0,00	3.825,00 C
2.01.01.01.01.01.00967	CAMILA DANILUCCI GUERRERO - CLINICA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00973	XUXAO ADESIVOS E PAPELARIA LTDA	370,00 C	340,00	213,00	243,00 C
2.01.01.01.01.01.00974	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE	0,00	0,00	603,00	603,00 C
2.01.01.01.01.01.00977	MINORU PALMA DISTRIBUIDORA DE	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00980	TECHNILAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	2.185,00 C	2.185,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00987	VOLATILE INFORMATICA LTDA	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
2.01.01.01.01.01.00991	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0,00	740,80	1.364,91	624,11 C
2.01.01.01.01.01.00999	A.S. BONILHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01001	JORGE GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	24.371,90	24.371,90	0,00
2.01.01.01.01.01.01003	PAOLA E PATRICIA MENTE SERVICOS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01005	BUCHALLA BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	27,90	600,00	572,10 C
2.01.01.01.01.01.01012	FABRIS DIAS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01016	TIRITAN E ANADAO SERVIÇOS MEDICOS	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01018	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	822,78	822,78 C
2.01.01.01.01.01.01019	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A	0,00	58.953,38	58.953,38	0,00
2.01.01.01.01.01.01025	FLORICULTURA ATHIA LTDA	675,00 C	675,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01036	CERTISIGN CERT DIGITAL S	0,00	189,68	189,68	0,00
2.01.01.01.01.01.01040	CALIANI & BAUTH SERVICOS MEDICOS	0,00	29.068,95	29.068,95	0,00
2.01.01.01.01.01.01041	FREIXO DE BARROS SERVICOS MEDICOS	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01042	JHCL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	13.071,82	13.071,82	0,00
2.01.01.01.01.01.01043	MACHARETH E CHRISTOVAN CLINICA	0,00	8.242,30	8.242,30	0,00
2.01.01.01.01.01.01044	MM LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01045	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	2.977,02	2.977,02	0,00
2.01.01.01.01.01.01046	ROMEIRO E MELO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	6.260,00	6.260,00	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	10,00 C	6.840,78	6.840,78	10,00 C
2.01.01.01.01.01.01049	GASTROBESO CLINICA E CIRUR DO APAR	0,00	759,63	759,63	0,00
2.01.01.01.01.01.01050	ABISSAMRA & LINS SERVICOS MEDICOS	20,00 C	20.833,53	20.833,53	20,00 C
2.01.01.01.01.01.01052	TOMIASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	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	850,00	850,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01061	MM MEDICAL PROD. MED. E HODP. LTDA	25.200,00 C	19.833,18	25.900,00	31.266,82 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
2.01.01.01.01.01.01072	DANIEL VICTOR DA SILVA TAPECARIA	1.350,00 C	1.350,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01075	O R GARCIA ENGENHARIA ME	0,00	91,21	3.000,00	2.908,79 C
2.01.01.01.01.01.01077	LIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE	5.847,33 C	5.847,33	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01081	TELMEX DO BRASIL SA	471,72 C	0,00	321,74	793,46 C
2.01.01.01.01.01.01084	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE	6.983,03 C	13.076,34	24.788,00	18.694,69 C
2.01.01.01.01.01.01092	MB LUCCA PRUDENTE LTDA	4.226,40 C	4.226,40	8.674,80	8.674,80 C
2.01.01.01.01.01.01097	ESTRELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	600,00 C	2.700,00	2.700,00	600,00 C
2.01.01.01.01.01.01103	G L SANTANA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01108	NATALIA LEPRE- ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01116	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.995,00 C	8.985,00	5.990,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01141	HILMER RICARDO DE GOIS & CIA LTDA	669,30 C	0,00	0,00	669,30 C
2.01.01.01.01.01.01142	INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
2.01.01.01.01.01.01151	VBX INDUSTRIAL - COMERCIO DE	2.062,80 C	2.132,60	10.485,50	10.415,70 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	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01166	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	17.637,46 C	3.057,12	16.914,30	31.494,64 C
2.01.01.01.01.01.01167	MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00 C
2.01.01.01.01.01.01170	JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR	1.373,80 C	1.373,80	0,00	0,00
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	27.675,22	27.675,22	0,00
2.01.01.01.01.01.01186	JANAINA RIBEIRO FARIAS CLINICA MEDICA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: DEZEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:38 Página 11

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01201	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	0,00	0,00	8.463,10	8.463,10 C
2.01.01.01.01.01.01209	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	7.316,16 C	7.321,91	18.960,88	18.955,13 C
2.01.01.01.01.01.01210	V.L. BARISON KAWAKAMI MAT. MED.	0,00	0,00	5.599,60	5.599,60 C
2.01.01.01.01.01.01213	INSTITUTO DO RIM DE PRESIDENTE	0,00	1.707,01	1.707,01	0,00
2.01.01.01.01.01.01214	P R H COSTA	3.110,00 C	3.110,00	5.472,00	5.472,00 C
2.01.01.01.01.01.01216	VINICIUS MESSIAS SOARES DE ALMEIDA ME	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01220	CARLOS RENATO GARDACIONNI MUNGO	0,00	12.546,31	24.600,00	12.053,69 C
2.01.01.01.01.01.01232	FERPAL SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01235	JLG BENEDITO	3.102,40 C	3.719,20	616,80	0,00
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	1.835,66 C	3.300,00	3.300,00	1.835,66 C
2.01.01.01.01.01.01282	EDVALDO FELIX DE SOUZA	0,00	362,00	362,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01283	RFA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.516,80	7.516,80	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	4.900,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01290	RUD HOUSE E DECOR LTDA	8.898,30 C	8.898,30	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01291	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	17.015,95 C	17.015,95	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01297	ARMANDO ARAUJO LIMA ME	0,00	1.519,97	2.199,97	680,00 C
2.01.01.01.01.01.01316	LWSA S/A	41,90 C	41,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01325	MCORDEIRO COMERCIO DE VARIEDADES	1.085,00 C	467,94	467,94	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	2.014,28 C	0,00	0,00	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	450,00	450,00	429,08 C
2.01.01.01.01.01.01356	JM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	12.000,00 C	12.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01358	BELLUSCI - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01363	ACSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01364	AUGUSTO SETTEMO FERREIRA ME	7.155,30 C	8.084,25	8.084,25	7.155,30 C
2.01.01.01.01.01.01365	BMPFO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01369	GONZALEZ REYES SERVIÇOS MEDICOS	3.967,32 C	11.747,76	11.747,76	3.967,32 C
2.01.01.01.01.01.01372	MARCOS ROGERIO ZAMPOLI 09750391802	0,00	260,00	260,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01375	NACIONAL ART INDUSTRIA E COMERCIO DE	110,00 C	110,00	250,00	250,00 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	39.897,53	39.897,53	250,00 C
2.01.01.01.01.01.01379	ANTONIO CARLOS CLIVATTI	11.600,03 C	15.116,66	13.522,00	10.005,37 C
2.01.01.01.01.01.01392	BELONI E FANTINI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	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	600,00	600,00	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
2.01.01.01.01.01.01401	MR BRINDES LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01407	RICO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	373,80 C	0,00	0,00	373,80 C
2.01.01.01.01.01.01413	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	5.128,15 C	1.709,40	0,00	3.418,75 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	6.450,00 C	6.450,00	0,00	0,00
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	5.940,00 C	7.562,00	9.047,00	7.425,00 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	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01433	GABRIELE CAVALCANTI	98,04 C	0,00	0,00	98,04 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: DEZEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:38 Página 12

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01435	INSTITUTO VASCULAR DO OESTE	0,00	11.865,31	11.865,31	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	14.284,87 C	10.886,79	0,00	3.398,08 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
2.01.01.01.01.01.01450	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E	975,00 C	975,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01451	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	401,40 C	0,00	0,00	401,40 C
2.01.01.01.01.01.01452	ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	459,00 C	0,00	0,00	459,00 C
2.01.01.01.01.01.01458	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
2.01.01.01.01.01.01465	AMERICA METAIS SERRALHERIA LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
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	75,79	148,42 C
2.01.01.01.01.01.01473	CELPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.092,67 C	0,00	0,00	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	205.300,91 C	205.300,91	0,00	0,00
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	31.518,38	31.518,38	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	1.490,98 C	1.490,98	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01513	ACME ELETRONICOS LTDA	2.338,96 C	0,00	0,00	2.338,96 C
2.01.01.01.01.01.01515	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA,	35.472,34 C	23.704,35	1.784,00	13.551,99 C
2.01.01.01.01.01.01517	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.884,00	1.884,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01520	GLOBAL TINTAS PRESIDENTE PRUDENTE	420,00 C	420,00	0,00	0,00
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	13.147,25 C	11.944,26	15.585,00	16.787,99 C
2.01.01.01.01.01.01529	LEONARDO PACHECO RIBAS	0,00	0,00	2.565,00	2.565,00 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	7.160,00	7.160,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01539	LARA HARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	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	3.360,90 C	3.360,90	7.851,90	7.851,90 C
2.01.01.01.01.01.01549	ALESSI & MAIA MEDICINA DO TRABALHO	0,00	5.404,21	5.404,21	0,00
2.01.01.01.01.01.01551	PRUDENFLEX - FERRAMENTAS, SERVICOS	1.828,50 C	1.828,50	0,00	0,00
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	900,00	900,00	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

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: DEZEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:38 Página 13

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01580	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICACOES	800,00 C	1.600,00	800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01581	SANDRA REGINA DELL ARINGA	60,12 C	0,00	0,00	60,12 C
2.01.01.01.01.01.01583	SO SUCO WU RIO PRETO EIRELI	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
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	3.227,70 C	1.075,90	0,00	2.151,80 C
2.01.01.01.01.01.01598	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E	1.461,98 C	1.161,98	0,00	300,00 C
2.01.01.01.01.01.01602	ML COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	451,20 C	0,00	0,00	451,20 C
2.01.01.01.01.01.01604	ANDERSON BONDEZAN ARAGAO ALVES	5.933,46 C	5.933,27	0,00	0,19 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	10.080,00	10.080,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01611	K.B. DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	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
2.01.01.01.01.01.01616	UNIVEN LTDA	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 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	0,00	11.921,74	11.921,74 C
2.01.01.01.01.01.01636	LAMARA EMBALAGENS LTDA	3.648,00 C	0,00	0,00	3.648,00 C
2.01.01.01.01.01.01637	MAQ MAX SOLUCOES PARA ESPACO	616,20 C	0,00	0,00	616,20 C
2.01.01.01.01.01.01638	ROMA COMERCIO LTDA	0,00	4.688,76	4.688,76	0,00
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	24.088,25	24.088,25	0,00
2.01.01.01.01.01.01650	FERREIRA TACCA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	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	9.637,22	9.637,22	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	9.830,96 C	9.830,96	2.823,20	2.823,20 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	19.000,00	0,00	0,00
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	11.122,92	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01676	1001 UTILIDADES	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.01.01.01.01.01.01677	SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES	23,80 C	0,00	0,00	23,80 C
2.01.01.01.01.01.01678	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	2.012,79	2.012,79 C
2.01.01.01.01.01.01679	CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01680	CAIADO PNEUS LTDA	2.222,80 C	2.222,80	0,00	0,00

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: DEZEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:38 Página 14

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	34.920,00 C	5.820,00	0,00	29.100,00 C
2.01.01.01.01.01.01692	60.408.195 ANDERSON COELHO DA SILVA	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01697	RARN CONSULTORIA LTDA	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
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	55.705,89 C	143.247,27	92.076,34	4.534,96 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	5.250,00	5.250,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01713	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.000,04 C	13.000,04	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01715	SIGVARIS DO BRASIL IND R COM LTDA	11.250,08 C	1.875,01	0,00	9.375,07 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	7.974,99 C	8.047,00	72,01	0,00
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	256.947,39 C	136.030,97	0,00	120.916,42 C
2.01.01.01.01.01.01726	EBAZAR.COM.BR LTDA	131,70 C	0,00	1.348,48	1.480,18 C
2.01.01.01.01.01.01728	MBS DECOR LTDA	0,00	748,37	748,37	0,00
2.01.01.01.01.01.01729	FERNANDES FUNILARIA E PINTURA LTDA	1.810,00 C	1.400,00	1.400,00	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	0,00	3.527,36	3.527,36	0,00
2.01.01.01.01.01.01733	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01734	YAMABE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	77,90	3.895,00	3.817,10 C
2.01.01.01.01.01.01735	CLINICA MEDICA FADUL E CUNHA LTDA	0,00	24.640,00	24.640,00	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
2.01.01.01.01.01.01741	D.G.M ELETRONICA LTDA	12.000,01 C	5.999,99	0,00	6.000,02 C
2.01.01.01.01.01.01742	B FIT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	28.641,82 C	23.449,03	0,00	5.192,79 C
2.01.01.01.01.01.01743	BLACK SHARK BODYBUILDING MAC	42.257,16 C	14.085,72	0,00	28.171,44 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	1.354,05	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	26.651,25 C	8.883,75	0,00	17.767,50 C
2.01.01.01.01.01.01759	LUARA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	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	MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA	649,00 C	0,00	0,00	649,00 C
2.01.01.01.01.01.01765	PLASTIMAX LTDA	21.395,00 C	14.263,34	0,00	7.131,66 C
2.01.01.01.01.01.01772	ROYAL PRINT LTDA	19,00 C	0,00	0,00	19,00 C
2.01.01.01.01.01.01774	SPEED DOOR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	658,00	658,00	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	1.531,30 C	1.531,30	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01779	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA	79,92 C	0,00	0,00	79,92 C
2.01.01.01.01.01.01780	COMERCIO ELETRO TRES LTDA	194,00 C	0,00	0,00	194,00 C
2.01.01.01.01.01.01782	ELETROLUZ MATEIRAIS ELETRICOS LTDA	3.295,95 C	5.487,51	2.191,56	0,00
2.01.01.01.01.01.01784	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	795,90 C	0,00	0,00	795,90 C
2.01.01.01.01.01.01785	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE	3.746,80 C	3.746,80	19.400,00	19.400,00 C
2.01.01.01.01.01.01787	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	1.614,00 C	1.614,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01788	LALAGO BRASIL MAGAZINE LTDA	590,40 C	0,00	0,00	590,40 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: DEZEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:38 Página 15

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01789	LIDIA AKIKO WADA E CIA LTDA	9,00 C	0,00	0,00	9,00 C
2.01.01.01.01.01.01792	QUALYCESTAS EXPRESS LTDA	28.669,48 C	28.669,48	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01793	SUELI APARECIDA SANTUNI	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01795	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	2.405,52 C	801,75	0,00	1.603,77 C
2.01.01.01.01.01.01797	CELSO JUNIOR NEGRO	0,00	0,00	130,00	130,00 C
2.01.01.01.01.01.01798	ABSOLUTA MEDICAL LTDA	0,00	0,00	1.200,12	1.200,12 C
2.01.01.01.01.01.01799	AMERICANAS SA	0,00	220,04	220,04	0,00
2.01.01.01.01.01.01800	ANA PAULA DA SILVA ME	0,00	0,00	49,09	49,09 C
2.01.01.01.01.01.01801	ARTE PERSONALIZADA BRINDES	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01802	BAPTISTA ENCANAMENTOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01803	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE	0,00	426,15	426,15	0,00
2.01.01.01.01.01.01804	CLINICA MEDICA GEBIN SAUDE LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01805	DELLAMORE BRASIL MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00 C
2.01.01.01.01.01.01806	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	2.622,38	2.622,38 C
2.01.01.01.01.01.01807	ELETREC ELETRECIDADE TECNICA LTDA	0,00	149,12	3.500,00	3.350,88 C
2.01.01.01.01.01.01808	FERRAGENS FLORESTA LTDA	0,00	0,00	325,90	325,90 C
2.01.01.01.01.01.01809	FORMATHOS FORNECEDORA DE MATERIAL	0,00	8.372,93	8.372,93	0,00
2.01.01.01.01.01.01810	HIDRAULICA UBERABA LTDA	0,00	2.970,90	2.970,90	0,00
2.01.01.01.01.01.01811	HONNESTA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.297,48	4.300,00	2,52 C
2.01.01.01.01.01.01812	JULYCASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	43,95	43,95 C
2.01.01.01.01.01.01813	MARIO PIMENTEL LORUSSO JUNIOR	0,00	176,90	176,90	0,00
2.01.01.01.01.01.01814	MERCEFERRO COMERCIAL LTDA	0,00	27,00	27,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01815	METTA INFLAVEIS LTDA	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01816	MODENA PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00 C
2.01.01.01.01.01.01817	OMNIELMASTER HEMOMED REPRES., COM.	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00 C
2.01.01.01.01.01.01818	PARATIBUM VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	330,48	330,48 C
2.01.01.01.01.01.01819	PHAETON COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	369,99	369,99 C
2.01.01.01.01.01.01820	PREFERENZA SOLUCOES EM INFORMATICA	0,00	686,70	686,70	0,00
2.01.01.01.01.01.01821	PROTEC EXPORT IND, COM, IMP E EXP DE	0,00	3.175,85	3.175,85	0,00
2.01.01.01.01.01.01822	SILVANA SIMÕES MARONEZI SOARES EPP	0,00	368,75	368,75	0,00
2.01.01.01.01.01.01823	VBV DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS	0,00	799,90	799,90	0,00
2.01.01.01.01.01.01824	VITORIA GABRIELA LOPES DE SA	0,00	0,00	79,00	79,00 C
2.01.01.01.01.01.01825	WGT GOMES D SANTOS LTDA	0,00	965,92	965,92	0,00
2.01.01.01.01.04.00000	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	188.879,17 C	416.714,79	573.715,19	345.879,57 C
2.01.01.01.01.04.00001	CONTRIBUICAO SINDICATO A RECOLHER	1.337,94 C	742,28	914,89	1.510,55 C
2.01.01.01.01.04.00002	FGTS A RECOLHER	65.312,53 C	197.746,06	345.956,20	213.522,67 C
2.01.01.01.01.04.00003	INSS A RECOLHER	121.310,11 C	214.783,10	222.968,14	129.495,15 C
2.01.01.01.01.04.00004	INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAIS	918,59 C	3.443,35	3.875,96	1.351,20 C
2.01.01.01.01.05.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	207.143,53 C	182.115,30	240.527,12	265.555,35 C
2.01.01.01.01.05.00001	IRRF S/NF A RECOLHER	21.529,45 C	20.899,25	27.903,03	28.533,23 C
2.01.01.01.01.05.00003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	48.699,66 C	50.848,93	70.071,91	67.922,64 C
2.01.01.01.01.05.00004	ISS RET. S/ NOTAS FISCAIS	27.136,53 C	37.973,49	47.683,63	36.846,67 C
2.01.01.01.01.05.00005	PIS / COFINS / CSLL S/ NF A RECOLHER	108.827,89 C	71.443,63	94.568,55	131.952,81 C
2.01.01.01.01.05.00006	INSS S/ AUTONOMO	950,00 C	950,00	300,00	300,00 C
2.01.01.01.01.06.00000	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	1.203.167,86 C	1.805.817,54	1.843.170,41	1.240.520,73 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	113.626,27 C	144.319,30	109.651,64	78.958,61 C
2.01.01.01.01.06.00006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.570,58 C	5.919,09	5.296,63	2.948,12 C
2.01.01.01.01.06.00007	RESCISOES A PAGAR	38.486,71 C	126.998,48	101.110,16	12.598,39 C
2.01.01.01.01.06.00008	SALARIOS A PAGAR	960.296,27 C	1.526.486,29	1.568.160,84	1.001.970,82 C
2.01.01.01.01.06.00009	EMPRESTIMO CONSIGNADO A	85.988,03 C	594,38	57.451,14	142.844,79 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: DEZEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:38 Página 16

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.07.00000	PROVISÕES	2.766.789,54 C	1.340.836,48	280.527,02	1.706.480,08 C
2.01.01.01.01.07.00001	PROVISAO 13* SALARIOS	1.044.178,90 C	1.154.243,94	110.065,04	0,00
2.01.01.01.01.07.00002	PROVISAO P/FERIAS	1.596.744,10 C	186.592,54	170.461,98	1.580.613,54 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	10.478.039,38 C	0,00	167.378,85	10.645.418,23 C
2.01.01.01.01.08.00002	RECEITA DIFERIDA RECURSO MAURO	515.039,38 C	0,00	78.241,04	593.280,42 C
2.01.01.01.01.08.00003	SUBVENCAO PRONOM A REALIZAR	9.963.000,00 C	0,00	89.137,81	10.052.137,81 C
2.01.01.02.00.00.00000	OBRIGACOES TITULO DE INVESTIMENTO	5.679.890,07 C	3.226.178,32	3.014.690,29	5.468.402,04 C
2.01.01.02.01.00.00000	DEBITOS OPERACIONAIS	5.679.890,07 C	3.226.178,32	3.014.690,29	5.468.402,04 C
2.01.01.02.01.01.00000	DEBITOS OPERACIONAIS	2.896.459,30 C	1.339.092,50	1.664.691,70	3.222.058,50 C
2.01.01.02.01.01.00001	CREDITO A RESSARCIR PP CAP	2.896.459,30 C	1.339.092,50	1.664.691,70	3.222.058,50 C
2.01.01.02.01.02.00000	FORNECEDORES PP CAP	2.783.430,77 C	1.799.749,61	1.262.662,38	2.246.343,54 C
2.01.01.02.01.02.00001	PP CAP	2.783.430,77 C	1.799.749,61	1.262.662,38	2.246.343,54 C
2.01.01.02.01.03.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PP CAP	0,00	87.336,21	87.336,21	0,00
2.01.01.02.01.03.00001	IRRF S/ NF DE SERVICO PP CAP	0,00	22.997,05	22.997,05	0,00
2.01.01.02.01.03.00002	ISS S/ NF SERVICO PP CAP	0,00	64.339,16	64.339,16	0,00
2.03.00.00.00.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	82.428.427,48 C	1.170.669,80	22.125,24	81.279.882,92 C
2.03.01.00.00.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	82.428.427,48 C	1.170.669,80	22.125,24	81.279.882,92 C
2.03.01.01.00.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	81.322.368,84 C	1.148.521,90	0,00	80.173.846,94 C
2.03.01.01.01.00.00000	PATRIMONIO SOCIAL	81.322.368,84 C	1.148.521,90	0,00	80.173.846,94 C
2.03.01.01.01.01.00000	PATRIMONIO SOCIAL	8.408.572,84 C	1.148.521,90	0,00	7.260.050,94 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	1.148.521,90	0,00	1.096.629,03 D
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	22.147,90	22.125,24	1.106.035,98 C
2.03.01.04.01.00.00000	COMPENSAÇÃO	1.106.058,64 C	22.147,90	22.125,24	1.106.035,98 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	22.147,90	22.125,24	22,66 D
2.03.01.04.01.02.00001	CIA CAP - TITULO DE CAPITALIZACAO	0,00	22.147,90	22.125,24	22,66 D
3.00.00.00.00.00.00000	RECEITAS/RECURSOS	65.869.575,45 C	271.065,94	11.023.438,76	76.621.948,27 C
3.01.00.00.00.00.00000	RESULTADO OPERACIONAL	65.858.630,71 C	271.065,94	11.023.438,76	76.611.003,53 C
3.01.01.00.00.00.00000	RESULTADO BRUTO	65.858.630,71 C	271.065,94	11.023.438,76	76.611.003,53 C
3.01.01.01.00.00.00000	RESULTADO BRUTO	63.002.906,52 C	103.687,09	10.534.780,50	73.433.999,93 C
3.01.01.01.01.00.00000	RECURSOS RECEBIDOS - SAUDE	63.002.906,52 C	103.687,09	10.534.780,50	73.433.999,93 C
3.01.01.01.01.01.00000	RECURSOS RECEBIDOS - SAUDE	45.092.288,05 C	0,00	8.362.757,14	53.455.045,19 C
3.01.01.01.01.01.00001	CONVENIO PREFEITURA TEODORO	40.959,00 C	0,00	9.108,00	50.067,00 C
3.01.01.01.01.01.00002	RECURSO CONVENIO SUS	23.540.403,90 C	0,00	2.532.791,09	26.073.194,99 C
3.01.01.01.01.01.00003	RECURSO CONVENIO UNIMED	1.102.155,37 C	0,00	122.362,55	1.224.517,92 C
3.01.01.01.01.01.00010	RECURSO PREF. REGENTE FEIJO - FOMENTO	215.000,00 C	0,00	20.000,00	235.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00011	RECURSO PREF. CAIABU - FOMENTO	17.777,90 C	0,00	2.222,10	20.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00017	RECURSO PREF. TACIBA - FOMENTO	44.036,40 C	0,00	4.892,90	48.929,30 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: DEZEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:38 Página 17

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.01.01.01.01.01.00025	RECURSO PISO ENFERMAGEM	643.561,86 C	0,00	118.333,70	761.895,56 C
3.01.01.01.01.01.00031	RECURSO CONVENIO ASSOCIACAO	501.258,41 C	0,00	118.002,63	619.261,04 C
3.01.01.01.01.01.00035	RECURSO CONVENIO OESTE SAUDE	178.384,14 C	0,00	34.340,44	212.724,58 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	15.180,00 C	0,00	4.554,00	19.734,00 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	16.060.349,63 C	0,00	3.858.872,56	19.919.222,19 C
3.01.01.01.01.01.00043	RECURSO PREFEITURA MARTINOPOLIS	149.645,52 C	0,00	18.705,69	168.351,21 C
3.01.01.01.01.01.00044	RECURSO INCREMENTO MAC - RES	1.124.765,68 C	0,00	400.000,00	1.524.765,68 C
3.01.01.01.01.01.00045	RECURSO TERMO DE FOMENTO N° 74/2025	92.857,10 C	0,00	18.571,48	111.428,58 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	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00053	RECURSO CONVENIO 1368/2025	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00054	RECURSO CONVENIO 0908/2025	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00055	RECURSO CONVENIO 2250/2025	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00 C
3.01.01.01.01.02.00000	RECEITAS GRATUIDADES - ISENCOES	4.142.005,47 C	0,00	719.293,00	4.861.298,47 C
3.01.01.01.01.02.00001	ISENCAO PIS S/ FOLHA	143.819,63 C	0,00	24.975,45	168.795,08 C
3.01.01.01.01.02.00002	ISENCOES COTA PATRONAL	3.998.185,84 C	0,00	694.317,55	4.692.503,39 C
3.01.01.01.01.03.00000	DOACOES - RECEITAS RECEBIDAS	11.807.928,19 C	0,00	1.183.868,46	12.991.796,65 C
3.01.01.01.01.03.00002	DOACAO SENTENCAS JUDICIAIS	242.333,10 C	0,00	8.039,99	250.373,09 C
3.01.01.01.01.03.00003	DOACOES PESSOAS FISICAS	130.644,97 C	0,00	8.325,85	138.970,82 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	7.481.128,50 C	0,00	767.131,00	8.248.259,50 C
3.01.01.01.01.03.00006	DOACOES PESSOA JURIDICA	232.651,16 C	0,00	62.719,17	295.370,33 C
3.01.01.01.01.03.00007	DOACOES TELEMARKETING	3.709.750,46 C	0,00	337.652,45	4.047.402,91 C
3.01.01.01.01.04.00000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.609.876,33 C	0,00	268.861,90	2.878.738,23 C
3.01.01.01.01.04.00001	RECEITA COM ALUGUEIS	8.250,00 C	0,00	2.842,00	11.092,00 C
3.01.01.01.01.04.00002	RECEITA COM BAZAR / LOJA	221.383,48 C	0,00	22.824,33	244.207,81 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	210.208,50 C	0,00	22.508,00	232.716,50 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	941.704,85 C	0,00	73.732,22	1.015.437,07 C
3.01.01.01.01.04.00008	AVISO PREVIO DESCONTADO	77.227,03 C	0,00	10.666,85	87.893,88 C
3.01.01.01.01.04.00009	RECEITA COM EVENTOS	95.289,85 C	0,00	5.033,00	100.322,85 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	784.663,54 C	0,00	131.255,50	915.919,04 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	103.687,09	0,00	752.878,61 D
3.01.01.01.01.05.00003	(-) GLOSAS SUS	504.344,45 D	98.881,16	0,00	603.225,61 D
3.01.01.01.01.05.00006	(-) DEVOL. RECURSO CONVENIO	52.988,12 D	4.805,93	0,00	57.794,05 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

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: DEZEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:38 Página 18

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.01.01.02.00.00.00000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.855.724,19 C	167.378,85	488.658,26	3.177.003,60 C
3.01.01.02.01.00.00000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.855.724,19 C	167.378,85	488.658,26	3.177.003,60 C
3.01.01.02.01.01.00000	RECEITAS FINANCEIRAS	2.260.810,64 C	167.378,85	434.981,46	2.528.413,25 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	2.049.422,00 C	167.378,85	412.980,18	2.295.023,33 C
3.01.01.02.01.01.00003	REND. S/ TITULO CIA CAP	209.378,90 C	0,00	22.001,28	231.380,18 C
3.01.01.02.01.02.00000	RECUPERACAO DE DESPESAS	594.913,55 C	0,00	53.676,80	648.590,35 C
3.01.01.02.01.02.00001	RECUP. DESP. C/ VALE TRANSPORTE	94.385,49 C	0,00	8.601,39	102.986,88 C
3.01.01.02.01.02.00002	RECUP. DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	500.528,06 C	0,00	45.075,41	545.603,47 C
3.02.00.00.00.00.00000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.944,74 C	0,00	0,00	10.944,74 C
3.02.01.00.00.00.00000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.944,74 C	0,00	0,00	10.944,74 C
3.02.01.01.00.00.00000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.944,74 C	0,00	0,00	10.944,74 C
3.02.01.01.01.00.00000	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.944,74 C	0,00	0,00	10.944,74 C
3.02.01.01.01.01.00000	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.944,74 C	0,00	0,00	10.944,74 C
3.02.01.01.01.01.00001	CREDITOS NOTAS FISCAIS PAULISTA /	10.944,74 C	0,00	0,00	10.944,74 C
4.00.00.00.00.00.00000	CUSTOS E DESPESAS	70.911.954,96 D	11.306.821,72	3.044.227,88	79.174.548,80 D
4.01.00.00.00.00.00000	CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS	53.853.044,68 D	6.247.759,85	115.907,49	59.984.897,04 D
4.01.01.00.00.00.00000	CUSTOS HOSPITALARES OPERACIONAIS -	53.853.044,68 D	6.247.759,85	115.907,49	59.984.897,04 D
4.01.01.01.00.00.00000	CUSTOS HOSPITALARES OPERACIONAIS -	53.853.044,68 D	6.247.759,85	115.907,49	59.984.897,04 D
4.01.01.01.01.00.00000	CUSTOS RECURSOS HUMANOS - SAUDE	53.853.044,68 D	6.247.759,85	115.907,49	59.984.897,04 D
4.01.01.01.01.01.00000	CUSTOS RECURSOS HUMANOS - SAUDE	17.473.931,89 D	2.000.684,55	115.907,49	19.358.708,95 D
4.01.01.01.01.01.00001	13 SALARIO	1.231.457,10 D	110.065,04	0,00	1.341.522,14 D
4.01.01.01.01.01.00002	BOLSA AUXILIO	36.848,32 D	1.813,33	0,00	38.661,65 D
4.01.01.01.01.01.00003	FERIAS	1.673.884,04 D	170.461,98	0,00	1.844.346,02 D
4.01.01.01.01.01.00004	FGTS	1.240.522,29 D	363.312,56	0,00	1.603.834,85 D
4.01.01.01.01.01.00005	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	125.829,88 D	21.935,08	0,00	147.764,96 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	11.076.348,99 D	1.130.533,92	114.204,94	12.092.677,97 D
4.01.01.01.01.01.00008	HORA EXTRA	296.308,92 D	27.570,68	0,00	323.879,60 D
4.01.01.01.01.01.00009	ADICIONAL INSALUBRIDADE	857.388,08 D	79.837,17	0,00	937.225,25 D
4.01.01.01.01.01.00010	ADICIONAL PERICULOSIDADE	169.255,87 D	16.811,38	0,00	186.067,25 D
4.01.01.01.01.01.00011	ADICIONAL NOTURNO	427.647,19 D	43.340,61	0,00	470.987,80 D
4.01.01.01.01.01.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	151.841,07 D	18.027,97	1.702,55	168.166,49 D
4.01.01.01.01.01.00018	GRATIFICACOES SALARIAIS	20.547,52 D	1.527,61	0,00	22.075,13 D
4.01.01.01.01.01.00019	COMISSOES	163.595,92 D	15.447,22	0,00	179.043,14 D
4.01.01.01.01.02.00000	CUSTOS PRESTADORES DE SERVICOS -	20.941.061,22 D	2.642.233,66	0,00	23.583.294,88 D
4.01.01.01.01.02.00001	SERVICOS DE EXAMES MEDICOS	3.575.063,01 D	391.114,28	0,00	3.966.177,29 D
4.01.01.01.01.02.00002	SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA	4.474.681,03 D	629.239,79	0,00	5.103.920,82 D
4.01.01.01.01.02.00003	SERVICOS LAVANDERIA E ROUPARIA	478.221,34 D	63.865,90	0,00	542.087,24 D
4.01.01.01.01.02.00004	SERVICOS MEDICOS P. FISICA	4.750,00 D	1.500,00	0,00	6.250,00 D
4.01.01.01.01.02.00005	SERVICOS MEDICOS P. JURIDICA	12.408.345,84 D	1.556.513,69	0,00	13.964.859,53 D
4.01.01.01.01.03.00000	CUSTOS DE INSUMOS - SAUDE	11.296.046,10 D	885.548,64	0,00	12.181.594,74 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	348.329,72 D	25.189,11	0,00	373.518,83 D
4.01.01.01.01.03.00004	EPIS - EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL	226.016,40 D	22.022,84	0,00	248.039,24 D
4.01.01.01.01.03.00005	GASES MEDICINAIS	467.660,93 D	47.627,31	0,00	515.288,24 D
4.01.01.01.01.03.00006	MATERIAIS HOSPITALARES	3.600.336,75 D	433.532,80	0,00	4.033.869,55 D
4.01.01.01.01.03.00007	MEDICAMENTOS	5.931.213,57 D	279.225,98	0,00	6.210.439,55 D
4.01.01.01.01.03.00008	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS	726.586,73 D	77.950,60	0,00	804.537,33 D

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: DEZEMBRO / 2025

Impresso em 12/03/2026 11:34:38 Página 19

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.01.01.01.01.04.00000	CUSTOS GRATUIDADES - ISENCOES	4.142.005,47 D	719.293,00	0,00	4.861.298,47 D
4.01.01.01.01.04.00001	INSS RAT S/ FOLHA	287.639,29 D	49.950,90	0,00	337.590,19 D
4.01.01.01.01.04.00002	INSS S/ FOLHA - COTA PATRONAL	2.876.392,69 D	499.509,03	0,00	3.375.901,72 D
4.01.01.01.01.04.00003	INSS TERCEIROS S/ FOLHA	834.153,86 D	144.857,62	0,00	979.011,48 D
4.01.01.01.01.04.00004	PIS S/ FOLHA	143.819,63 D	24.975,45	0,00	168.795,08 D
4.02.00.00.00.00.00000	DESPESAS OPERACIONAIS - SAUDE	17.058.910,28 D	5.059.061,87	2.928.320,39	19.189.651,76 D
4.02.01.00.00.00.00000	DESP. ADMINISTRATIVAS C/ RECURSOS -	17.058.910,28 D	5.059.061,87	2.928.320,39	19.189.651,76 D
4.02.01.01.00.00.00000	DESP. ADMINISTRATIVAS C/ RECURSOS -	16.871.530,05 D	2.118.499,13	965,96	18.989.063,22 D
4.02.01.01.01.00.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.871.530,05 D	2.118.499,13	965,96	18.989.063,22 D
4.02.01.01.01.01.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.871.530,05 D	2.118.499,13	965,96	18.989.063,22 D
4.02.01.01.01.01.01.00001	AGUA E ESGOTO	297.565,43 D	30.218,52	0,00	327.783,95 D
4.02.01.01.01.01.01.00002	AMORTIZACOES	313.988,77 D	31.397,96	0,00	345.386,73 D
4.02.01.01.01.01.01.00003	CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA	527.104,26 D	70.620,12	0,00	597.724,38 D
4.02.01.01.01.01.01.00004	ASSISTENCIA JURIDICA	67.949,19 D	24.600,00	0,00	92.549,19 D
4.02.01.01.01.01.01.00005	ASSISTENCIA MEDICA	239.563,39 D	279.256,91	0,00	518.820,30 D
4.02.01.01.01.01.01.00006	ASSOCIACAO DE CLASSE	19.765,36 D	0,00	0,00	19.765,36 D
4.02.01.01.01.01.01.00007	ASSITENCIA MEDICA E SOCIAL	7.929,01 D	9.148,70	0,00	17.077,71 D
4.02.01.01.01.01.01.00009	BENS DE PEQUENO VALOR	77.854,62 D	2.810,22	0,00	80.664,84 D
4.02.01.01.01.01.01.00010	BRINDES	18.129,70 D	3.311,60	0,00	21.441,30 D
4.02.01.01.01.01.01.00011	CERTIFICADO DIGITAL	128,96 D	189,68	0,00	318,64 D
4.02.01.01.01.01.01.00012	DEPRECIACOES	4.309.454,42 D	398.398,49	0,00	4.707.852,91 D
4.02.01.01.01.01.01.00013	DESP C/ INTERNET E SITES	36.123,03 D	3.840,44	0,00	39.963,47 D
4.02.01.01.01.01.01.00015	DESP COPA E COZINHA	288.919,78 D	26.406,33	0,00	315.326,11 D
4.02.01.01.01.01.01.00016	DESP. COM APRENDIZAGEM	52.422,56 D	4.611,66	0,00	57.034,22 D
4.02.01.01.01.01.01.00017	DESP. COM CARTORIO	3.646,23 D	0,00	0,00	3.646,23 D
4.02.01.01.01.01.01.00018	DESP. CURSOS E TREINAMENTOS	1.824,30 D	0,00	0,00	1.824,30 D
4.02.01.01.01.01.01.00019	DESP. FEIRAS E EVENTOS	96.238,38 D	495,24	0,00	96.733,62 D
4.02.01.01.01.01.01.00021	DESP. IMPRESSOS E FOTOCOPIAS	3.925,05 D	0,00	0,00	3.925,05 D
4.02.01.01.01.01.01.00024	DESP. VIAGENS,CONDUCAO,	108.796,42 D	4.063,14	0,00	112.859,56 D
4.02.01.01.01.01.01.00025	DESPESAS C/ ALIMENTACOES	1.385.596,45 D	165.644,57	0,00	1.551.241,02 D
4.02.01.01.01.01.01.00026	DESPESAS COM CORREIO	20.813,67 D	4.742,25	0,00	25.555,92 D
4.02.01.01.01.01.01.00028	ENERGIA ELETRICA	1.401.981,38 D	203.517,37	965,96	1.604.532,79 D
4.02.01.01.01.01.01.00029	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.316,91 D	0,00	0,00	7.316,91 D
4.02.01.01.01.01.01.00030	FRETES E CARRETOS	14.071,07 D	18.421,94	0,00	32.493,01 D
4.02.01.01.01.01.01.00031	GAS - GLP	15.338,70 D	2.718,90	0,00	18.057,60 D
4.02.01.01.01.01.01.00032	JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	5.790,15 D	443,15	0,00	6.233,30 D
4.02.01.01.01.01.01.00033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.293,22 D	48.364,67	0,00	178.657,89 D
4.02.01.01.01.01.01.00034	MANUT. E REPAROS DE MAQ E	1.664.871,40 D	200.079,14	0,00	1.864.950,54 D
4.02.01.01.01.01.01.00035	LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA	570.327,11 D	78.258,64	0,00	648.585,75 D
4.02.01.01.01.01.01.00036	MANUTENCAO PREDIAL	476.194,18 D	80.576,94	0,00	556.771,12 D
4.02.01.01.01.01.01.00038	MANUTENCAO REPAROS MOVEIS E	171.989,26 D	4.076,10	0,00	176.065,36 D
4.02.01.01.01.01.01.00039	MATERIAIS DE INFORMATICA	132.522,34 D	6.671,86	0,00	139.194,20 D
4.02.01.01.01.01.01.00041	MATERIAL DE ESCRITORIO	506.731,10 D	34.840,92	0,00	541.572,02 D
4.02.01.01.01.01.01.00042	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	794.292,17 D	81.624,59	0,00	875.916,76 D
4.02.01.01.01.01.01.00044	PECAS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	837.992,36 D	154.833,63	0,00	992.825,99 D
4.02.01.01.01.01.01.00045	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	69.338,25 D	7.867,80	0,00	77.206,05 D
4.02.01.01.01.01.01.00046	SEGUROS	8.071,76 D	0,00	0,00	8.071,76 D
4.02.01.01.01.01.01.00047	TELEFONE	26.076,89 D	1.878,96	0,00	27.955,85 D
4.02.01.01.01.01.01.00048	UNIFORMES E ENXOVAIS	169.088,04 D	27.206,29	0,00	196.294,33 D
4.02.01.01.01.01.01.00049	VALE ALIMENTACAO	1.452.273,30 D	92.018,00	0,00	1.544.291,30 D
4.02.01.01.01.01.01.00050	VALE TRANSPORTE	251.421,14 D	3.534,99	0,00	254.956,13 D
4.02.01.01.01.01.01.00051	VEICULOS LICENCIAMENTOS	3.475,93 D	0,00	0,00	3.475,93 D
4.02.01.01.01.01.01.00052	VEICULOS MANUTENCAO E REPAROS	24.584,61 D	3.949,21	0,00	28.533,82 D
4.02.01.01.01.01.01.00054	REFEICAO	2.412,77 D	0,00	0,00	2.412,77 D
4.02.01.01.01.01.01.00061	PROCESSO TRABALHISTA	10.605,57 D	2.989,75	0,00	13.595,32 D

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.02.01.01.01.01.00065	SEGURO DE VEICULO	16.354,14 D	1.752,43	0,00	18.106,57 D
4.02.01.01.01.01.00067	SEGURO PREDIAL	13.421,07 D	1.158,02	0,00	14.579,09 D
4.02.01.01.01.01.00069	SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00 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	104.606,16 D	0,00	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	551,07	0,00	70.420,29 D
4.02.01.03.01.00.00000	DESPESAS TRIBUTARIAS	69.869,22 D	551,07	0,00	70.420,29 D
4.02.01.03.01.01.00000	DESPESAS TRIBUTARIAS	69.869,22 D	551,07	0,00	70.420,29 D
4.02.01.03.01.01.00001	CONTRIBUICAO SINDICATO PATRONAL	0,00	177,22	0,00	177,22 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	373,85	0,00	49.190,58 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	117.511,01 D	12.657,59	0,35	130.168,25 D
4.02.01.04.01.00.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	117.511,01 D	12.657,59	0,35	130.168,25 D
4.02.01.04.01.01.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	117.511,01 D	12.657,59	0,35	130.168,25 D
4.02.01.04.01.01.00001	DESP IOF	42.277,42 D	3.882,40	0,00	46.159,82 D
4.02.01.04.01.01.00002	DESP JUROS BANCARIO	3.359,27 D	2.563,12	0,00	5.922,39 D
4.02.01.04.01.01.00003	DESP TARIFA BANCARIA	68.741,97 D	6.212,07	0,35	74.953,69 D
4.02.01.04.01.01.00005	JUROS E CORRECAO MONETARIA	2.398,33 D	0,00	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
4.02.01.05.00.00.00000	DESP. OPERACAO TITULO INVESTIMENTO	0,00	2.927.354,08	2.927.354,08	0,00
4.02.01.05.01.00.00000	DESP. OPERACAO TITULO INVESTIMENTO	0,00	2.927.354,08	2.927.354,08	0,00
4.02.01.05.01.01.00000	DESP. OPERACAO TITULO INVESTIMENTO	0,00	2.927.354,08	2.927.354,08	0,00
4.02.01.05.01.01.00001	PROPAG. DIVULG. PROMO. PUBLICIDADE	0,00	2.927.354,08	2.927.354,08	0,00
TOTAIS:		0,00	67.446.786,70	67.446.786,70	0,00
TOTAL DE ATIVO:					101.611.032,81
TOTAL DE PASSIVO:					104.161.670,24
TOTAL DE RECEITAS:					77.374.826,88
TOTAL DE DESPESAS:					79.925.464,31