

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
572	1	ATIVO	8.493.333,55D
573	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.856.318,17D
574	1.1.1	DISPONIVEL	1.281.876,15D
575	1.1.10.1	CAIXA GERAL	4.252,21D
576	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	4.252,21D
578	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICAO	231,41D
579	1.1.10.200.000	BRADESCO C/C 47037-6	100,00D
581	1.1.10.200.002	BANCO BRADESCO 67034	1,00D
582	1.1.10.200.003	BANCO BRADESCO 3030-9	25,41D
583	1.1.10.200.004	BANCO BRADESCO 4228-5	100,00D
584	1.1.10.200.005	BANCO BRADESCO 5404-6	1,00D
1089	1.1.10.200.006	BANCO BRADESCO 26891-7	1,00D
1197	1.1.10.200.012	BANCO BRADESCO 8748-3	1,00D
10097	1.1.10.200.013	BANCO BRADESCO 13295-0	1,00D
10290	1.1.10.200.015	BANCO BRADESCO 13321-3	1,00D
1350	1.1.10.3	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.548,85D
1351	1.1.10.300.001	BRADESCO 17034-8	1,00D
1354	1.1.10.300.004	BANCO DO BRASIL 724-2	21.547,85D
585	1.1.10.4	APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO	1.255.843,68D
586	1.1.10.400.000	BANCO DO BRASIL APLIC 39007	78.194,04D
10098	1.1.10.400.002	BANCO BRADESCO 13295-0	88.396,38D
589	1.1.10.400.004	BANCO BRADESCO 47037-6	12.954,76D
590	1.1.10.400.005	BANCO BRADESCO 17034-18	6.918,94D
593	1.1.10.400.008	BANCO BRADESCO 67034	646.955,63D
594	1.1.10.400.009	BANCO BRADESCO 3030-9	15.997,62D
595	1.1.10.400.010	BANCO BRADESCO 4228-5	351.608,91D
596	1.1.10.400.011	BANCO BRADESCO 5404-6	5.928,31D
1090	1.1.10.400.012	BANCO BRADESCO 26891-7	17.831,45D
1277	1.1.10.400.013	BANCO BRADESCO 8748-3	15.169,62D
10291	1.1.10.400.015	BANCO BRADESCO 13321-3	15.888,02D
597	1.1.2	CONTAS A RECEBER	246.669,98D
598	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	246.669,98D
601	1.1.20.100.002	CASSI	3.028,63D
602	1.1.20.100.003	ECONOMUS	112,45D
603	1.1.20.100.004	FUNDACAO CESP	81,45D
604	1.1.20.100.005	INTERMEDICA	13.660,06D
605	1.1.20.100.006	MEDISERVICE	28,39D
606	1.1.20.100.007	PETROBRAS	26,61D
607	1.1.20.100.008	SAUDE BRADESCO	5.117,55D
608	1.1.20.100.009	SUL AMERICA	8.930,41D
609	1.1.20.100.010	SUS FAA	118.140,41D
610	1.1.20.100.011	SUS AIH	46.028,99D
611	1.1.20.100.012	UNIMED	27.455,35D
613	1.1.20.100.014	AMIL/MEDIAL SAUDE	8.497,38D
615	1.1.20.100.016	SAO FRANCISCO VIDA	2.386,39D
616	1.1.20.100.017	COOPERTIVA MEDICA	940,70D
621	1.1.20.100.022	INTERMEDICA/NOTREDAME	8.197,61D
622	1.1.20.100.023	POSTAL SAUDE	171,89D
624	1.1.20.100.025	SEPACO	610,55D
1181	1.1.20.100.028	ASSOCIACAO SANTA CASA	3.091,66D
1253	1.1.20.100.029	POLICLIN	163,50D
10009	1.1.3	OUTROS CREDITO	1.800.260,57D
638	1.1.30.2	OUTROS CREDITOS	1.678.814,18D
639	1.1.30.200.001	VALORES A REALIZAR	1.678.784,51D
10113	1.1.30.200.003	VALORES A REALIZAR (FMS PISO)	29,67D
634	1.1.30.6	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	111.136,12D
569	1.1.30.600.000	ADIANTAMENTO DE FERIAS	102.777,46D
635	1.1.30.600.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	8.358,66D
640	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.310,27D
641	1.1.30.800.001	IRRF A RECUPERAR	1.224,02D
642	1.1.30.800.002	IRRF S/APLIC FINANC RECUPERAR	134,76D
643	1.1.30.800.003	INSS A COMPENSAR	26,85D
644	1.1.30.800.004	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	5.415,59D
1339	1.1.30.800.005	INSS A COMPENSAR PERDCOMP	3.509,05D
627	1.1.5	ESTOQUE/ALMOXARIFADO	527.511,47D
628	1.1.50.1	MERCADORIAS , PRODUTOS E INSUMOS	527.511,47D

Anexo encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
629	1.1.50.100.001	DISPENSARIOS DE MEDICAMENTOS	145.319,38D
630	1.1.50.100.002	MATERIAIS MEDICOS -HOSPITALAR	259.452,74D
631	1.1.50.100.003	IMPRESSOS E MATS DE ESCRITORIO	67.978,88D
632	1.1.50.100.004	MATERIAIS DE LIMPEZA/LAVAND/HI	46.322,99D
633	1.1.50.100.005	GENEROS ALIMENTICIOS	8.437,48D
645	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.637.015,38D
646	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	474.259,48D
647	1.2.10.1	DEPOSITO RECURSAL	474.259,48D
648	1.2.10.100.001	DEPOSITO RECURSAL PROC 01246	474.259,48D
649	1.2.4	IMOBILIZADO	4.162.755,90D
650	1.2.40.1	IMOVEIS	3.272.391,95D
651	1.2.40.100.001	BENFEITORIAS	80.391,95D
652	1.2.40.100.002	IMOVEL PRINCIPAL PRACA BOTELHO	2.830.000,00D
653	1.2.40.100.003	IMOVEL PRACA 09 DE JULHO 80	280.000,00D
654	1.2.40.100.004	TERRENO RUA 19 DE SETEMBRO,256	82.000,00D
655	1.2.40.2	MAQUINAS E INSTALACOES	556.104,41D
656	1.2.40.200.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	519.353,41D
657	1.2.40.200.002	GERADOR DE ENERGIA	36.751,00D
658	1.2.40.3	MOVEIS,UTENSILIOS, APARELHOS	1.045.828,57D
659	1.2.40.300.001	APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	187.883,22D
660	1.2.40.300.002	INSTR MEDICINA E CIRURGICA	23.942,54D
661	1.2.40.300.003	MOVEIS E UTENSILIOS	383.295,11D
662	1.2.40.300.004	ROUPARIA	12.979,80D
663	1.2.40.300.005	UTENSILIOS DE COPA E COZINHAS	150,00D
664	1.2.40.300.006	MOVEIS E MAQUINAS	26.772,82D
665	1.2.40.300.007	UTENSILIOS DIVERSOS	1.102,35D
666	1.2.40.300.008	APARELHOS DE RAO X	6.300,00D
667	1.2.40.300.009	EQUIPS E ACESSORIOS P/RAIO X	19.887,54D
668	1.2.40.300.010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	101.535,78D
669	1.2.40.300.011	EQUIPS DE TELECOMUNICACAO	3.608,00D
670	1.2.40.300.012	APARELHOS DIABETE ADVANTAGE	155,00D
671	1.2.40.300.013	APARELHO DE TELEVISAO	15.986,61D
672	1.2.40.300.014	GELADEIRA	13.189,00D
673	1.2.40.300.015	MONITOR FETAL	11.428,00D
674	1.2.40.300.016	RELOGIO DE PONTO	8.972,50D
675	1.2.40.300.017	LAVADORA HOSPITALAR	14.780,00D
676	1.2.40.300.018	DETETOR FETAL MD 1000	545,00D
677	1.2.40.300.019	APARELHO MAT CIRURG/FNS	38.121,50D
678	1.2.40.300.020	MOVEIS E UTENS/FNS	99.422,00D
1014	1.2.40.300.021	COMPUT PERIF (HARDWARE)	75.771,80D
679	1.2.40.7	(-)DEPRECIACOES, AMORT E EXAUS ACUMUL	725.788,38C
680	1.2.40.700.001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	161.951,60C
681	1.2.40.700.002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	25.466,31C
682	1.2.40.700.003	(-)EDIFICACOES	459.232,86C
683	1.2.40.700.004	(-)COMPUT/PERIFER (HARWARE)	79.137,61C
684	1.2.40.8	INTANGIVEL	17.774,25D
685	1.2.40.800.001	SOFTWARE	17.774,25D
10185	1.2.40.9	(-)AMORTIZACAO ACUMULADA	3.554,90C
10186	1.2.40.900.001	(-) SOFTWARE	3.554,90C
686	2	PASSIVO	8.493.333,55C
687	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.106.069,49C
688	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.271,99C
689	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	49.271,99C
690	2.1.10.100.001	EMPREST P/ FUNC ATR DO BANCO	49.271,98C
691	2.1.10.100.002	EMPREST P/FUNCION (CONTR/08)	0,01C
693	2.1.2	FORNECEDORES	0,00
724	2.1.20	CONTAS A PAGAR	1.638.314,48C
694	2.1.20.100	FORNECEDORES	236.366,41C
695	2.1.20.100.000	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	19.154,17C
696	2.1.20.100.002	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	52.146,79C
697	2.1.20.100.003	COMERCIAL DE ALIMENTOS CAETANO	13.932,81C
701	2.1.20.100.007	J PADUA GRAFICOS LTDA EPP	3.284,00C
702	2.1.20.100.008	MELHOR GAS DISTRIB LTDA	2.872,50C
704	2.1.20.100.010	UNOMED COM DE MAT HOSPITALARES	8.639,23C
708	2.1.20.100.014	MERCADINHO SERV MAGO LTDA	79,23C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
710	2.1.20.100.016	SPARTAN DO BRASIL PROD QUIMICOS	2.194,49C
718	2.1.20.100.024	NOVA ALIANCA PHARMA COMERCIO	189,99C
1183	2.1.20.100.036	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	3.757,50C
1185	2.1.20.100.037	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.784,18C
1202	2.1.20.100.039	COMERCIAL CIRURGICA RIOLARENSE .	18.499,76C
1205	2.1.20.100.040	SISTE SERV RB QUALITY COM DE EMB	3.910,94C
1207	2.1.20.100.042	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	3.709,96C
1208	2.1.20.100.043	BELIVE MEDICAMENTAL PRO HOSP LTDA	321,77C
1209	2.1.20.100.044	TANBY COMERCIOA DE PAPEIS LTDA	313,60C
1211	2.1.20.100.045	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	5.767,90C
1216	2.1.20.100.048	BIOLINE MATERIAL	735,36C
1217	2.1.20.100.049	DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA	6.122,87C
1257	2.1.20.100.055	AMADE COMERCIO P L EIRELI	483,85C
1265	2.1.20.100.058	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	570,00C
1270	2.1.20.100.060	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.982,58C
1271	2.1.20.100.061	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS	684,00C
1323	2.1.20.100.070	MEDRIBEIRAO SERVICE VENDAS E ASSISTENCIA	1.500,00C
1324	2.1.20.100.071	ROKEMI LTDA EPP	1.442,00C
10043	2.1.20.100.081	WPF DROGARIA LTDA	1.063,92C
10050	2.1.20.100.085	WORKS INFORMATICA COMERCIAL	2.613,00C
10062	2.1.20.100.088	J AA M TEIXEIRA COMERCIO EIRELI	540,00C
10137	2.1.20.100.095	FUTURA COM PROD MEDICOS	19.200,73C
10138	2.1.20.100.096	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	580,00C
10139	2.1.20.100.097	LONDRES DISTR DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	724,50C
10141	2.1.20.100.099	MINERVA SA	636,62C
10177	2.1.20.100.103	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP LTDA	1.638,00C
10284	2.1.20.100.106	MURAKAMI E MURAKAMI FERRAGENS LTDA	999,60C
10303	2.1.20.100.112	JBS S/A	2.951,20C
10305	2.1.20.100.114	HUMANA ALIMENTAR DISTR MEDICAMENTOS	808,68C
10308	2.1.20.100.116	DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.906,40C
10321	2.1.20.100.118	TRES MOSQUETEIRO AGOPECUARIA LTDA	224,65C
10323	2.1.20.100.119	COLONIAL GUARAREMA COMERCIO	531,40C
10324	2.1.20.100.120	DELLAMED S/A	1.277,31C
10327	2.1.20.100.121	NS LIMP DISTR DE MAT	1.499,00C
10329	2.1.20.100.122	AJ TECIDOS E CONFECCOES LTDA	1.616,00C
10330	2.1.20.100.123	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	304,46C
10331	2.1.20.100.124	NITRATUS PHARMA LTDA	47,00C
10332	2.1.20.100.125	SOUZA CAFE COMERCIO DE MAQUINAS	2.540,00C
10357	2.1.20.100.126	CAMAHO COM E MAT HOSPITALARES LTDA	3.596,00C
10358	2.1.20.100.127	DEISE SUELI ALEXANDRE GONCALVES	47,86C
10359	2.1.20.100.128	MED CENTER COMERCIAL LTDA	15.074,25C
10360	2.1.20.100.129	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRURGICOS	933,12C
10361	2.1.20.100.130	JONATAS PEREIRA WIRTH	359,50C
10362	2.1.20.100.131	KM CLEAN DISTR E IMPORT	644,13C
10363	2.1.20.100.132	POLARFIX IND E COM LTDA	929,60C
725	2.1.20.200	CONTAS A PAGAR	1.401.948,07C
726	2.1.20.200.001	APRETEC GERADORES E SERV	2.644,24C
727	2.1.20.200.002	PROVISAO DE MEDICOS	1.383.592,66C
728	2.1.20.200.003	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROC	1.154,89C
729	2.1.20.200.004	LOCALIZA RENT A CAR SA	2.614,75C
1097	2.1.20.200.008	CENTRHO SERV HEMOTERICAPIC	3.038,00C
10320	2.1.20.200.090	LAVECO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.546,00C
10328	2.1.20.200.094	UNIODONTO COOP ODONTOLOGICA	3.478,86C
10334	2.1.20.200.095	CIENTIFICALAB PRODUTOS LAB	813,67C
10333	2.1.20.200.108	CREMESP CONSELHO REGIONAL DE MERC	1.065,00C
745	2.1.30	OBRIGACOES TRABALHISTAS	487.793,76C
746	2.1.30.01	FOLHA DE PAGAMENTO	487.793,76C
747	2.1.30.010.000	SALARIOS A PAGAR MANUTENCAO	1.970,20C
748	2.1.30.010.002	SALARIOS A PAGAR ENFERMAGEM	205.576,84C
749	2.1.30.010.003	SALARIOS A PAGAR RAO X	24.628,35C
750	2.1.30.010.004	SALARIOS ADMINISTRACAO A PAGAR	61.635,63C
751	2.1.30.010.005	SALARIOS A PAGAR HIG/LAVANDERIA	39.376,09C
752	2.1.30.010.006	SALARIOS DA NUTRIC E DIET	24.842,92C
753	2.1.30.010.007	SALARIOS A PAGAR TRANSPORTE	21.565,93C
754	2.1.30.010.008	SALARIOS A PAGAR FARMACIA	40.556,33C
755	2.1.30.010.009	SALARIOS A PAGAR ALMOXARIFADO	8.704,57C
756	2.1.30.010.010	SALARIOS A PAGAR IMOBILIZACAO	6.525,40C
757	2.1.30.010.011	SALARIOS A PAGAR CONTR 008	32.431,48C
758	2.1.30.010.012	RESCISAO EMPREGADOS A PAGAR	19.980,02C
774	2.1.40	OBRIGACOES TRABALHISTAS	209.150,24C
775	2.1.40.010	ENCARGOS SOCIAIS	209.150,24C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
736	2.1.40.010.000	INSS A RECOLHER NUTRICAO E DIET	2.913,40C
571	2.1.40.010.001	INSS EMPR MANUTENCAO A RECOLHER	177,41C
760	2.1.40.010.002	INSS EMPR RAO X A PAGAR	4.259,90C
761	2.1.40.010.003	INSS A PAGAR ADMINISTRACAO	6.954,38C
762	2.1.40.010.004	INSS A RECOLHERV HIG/LAVANDERIA	4.321,95C
764	2.1.40.010.006	INSS TRANSPORTE	2.345,66C
765	2.1.40.010.007	INSS FARMACIA	4.415,95C
766	2.1.40.010.008	INSS ALMOXARIFADO	769,49C
767	2.1.40.010.009	INSS IMOBILIZACAO	759,61C
740	2.1.40.010.010	INSS A PAGAR ENFERMAGEM	29.346,57C
741	2.1.40.010.011	INSS CONTR/GESTAO 008	1.558,24C
771	2.1.40.010.013	CONTR ASSIS EMPREG A RECOLHER	4.153,19C
772	2.1.40.010.014	CONTR ASSIST (CONTR008)	522,89C
773	2.1.40.010.015	MENSAL SINDICAL DOS ASSIS A PAGAR	955,20C
1071	2.1.40.010.016	FGTS A RECOLHER MANUTENCAO	265,96C
1072	2.1.40.010.017	FGTS A RECOLHER RAO X	4.651,18C
1073	2.1.40.010.018	FGTS A RECOLHER ADM A PAGAR	8.745,90C
1074	2.1.40.010.019	FGTS ENFERM A RECOLHER	35.615,73C
1075	2.1.40.010.020	FGTS A RECOLHER HIG/LAVANDERIA	6.414,44C
1076	2.1.40.010.021	FGTS A RECOLHER NUTR E DIET	3.964,62C
1077	2.1.40.010.022	FGTS A RECOLHER TRANSPORTE	3.474,12C
1078	2.1.40.010.023	FGTS A RECOLHER FARMACIA	5.965,55C
1079	2.1.40.010.024	FGTS A RECOLHER ALMOXARIFADO	738,57C
1080	2.1.40.010.025	FGTS A RECOLHER IMOBILIZACAO	1.041,10C
1081	2.1.40.010.026	FGTS A RECOLHER CONTR GESTAO (008)	3.925,92C
1086	2.1.40.010.027	INSS SERVICOS AUTONOMOS	340,00C
1087	2.1.40.010.028	IRPF A RECOLHER	70.553,31C
786	2.1.6	CONTAS A PAGAR	0,00
10010	2.1.60	CONTAS A PAGAR	1.611.465,18C
731	2.1.60.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	79.759,25C
1082	2.1.60.010.001	IRRF S/ SERVICOS PRESTADOS	18.467,49C
1083	2.1.60.010.002	RET PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	57.633,41C
1084	2.1.60.010.003	ISS RETIDO S/ SERVICOS	391,13C
1085	2.1.60.010.004	INSS RETIDO S/SERVICOS PRESTADOS	3.267,22C
787	2.1.60.02	CONTAS A PAGAR	274.166,81C
788	2.1.60.020.000	CONTAS A PAGAR	274.166,81C
789	2.1.60.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.257.539,12C
790	2.1.60.030.001	PENSAO ALIM A PAGAR	1.695,44C
791	2.1.60.030.002	VALOR A CONTR A REALIZAR	1.133.695,16C
10114	2.1.60.030.003	VALORES A REALIZAR (FMS PISO)	104.316,07C
10364	2.1.60.030.004	VALOR A REALIZAR (SUBV MUNIC)	17.832,45C
10022	2.1.7	PROVISOES	0,00
10023	2.1.70	PROVISOES	1.110.073,84C
730	2.1.70.04	PROVISOES	1.110.073,84C
783	2.1.70.040.002	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS	1.110.073,84C
792	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	899.129,15C
793	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	899.129,15C
794	2.2.10.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	899.129,15C
795	2.2.10.100.001	PROCESSOS JUDICIAIS (CONTINGENTE)	899.129,15C
796	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	2.488.134,91C
797	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00
798	2.3.10	PATRIMONIO SOCIAL	313.793,46C
10005	2.3.10.100	PATRIMONIO SOCIAL	313.793,46C
799	2.3.10.100.001	DOACOES PATRIMONIAIS	313.793,46C
800	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	0,00
801	2.3.20	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL	180.475,53D
10007	2.3.20.100	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	180.475,53D
802	2.3.20.100.001	SUPERAVIT ACUMULADO	903.057,83C
803	2.3.20.100.002	DEFICIT ACUMULADO	2.309.137,29D
10182	2.3.20.100.003	AJUSTE PROVISAO	1.225.603,93C
1015	2.3.3	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	2.354.816,98C
10006	2.3.30.100	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	2.354.816,98C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1017	2.3.30.100.002	REALIZACAO DE RES DE REAVALIACAO	2.354.816,98C

ALEXANDRE MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 284.896.558-47

CAMILA MARIA PANACCI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP228653/O-0
CPF: 135.714.368-06