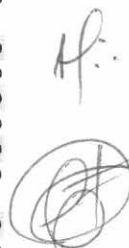


BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
572 1		ATIVO	8.097.865,35D
573 1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.024.604,47D
574 1.1.1		DISPONIVEL	2.292.596,69D
575 1.1.10.1		CAIXA GERAL	4.791,20D
576 1.1.10.100.000		CAIXA GERAL	4.791,20D
578 1.1.10.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO C/RESTRICAO	177,60D
579 1.1.10.200.000		BRADESCO C/C 47037-6	1,00D
581 1.1.10.200.002		BANCO BRADESCO 67034	1,00D
582 1.1.10.200.003		BANCO BRADESCO 3030-9	100,00D
583 1.1.10.200.004		BANCO BRADESCO 4228-5	1,00D
584 1.1.10.200.005		BANCO BRADESCO 5404-6	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
10417 1.1.10.200.017		BANCO DO BRASIL 1612-8	70,60D
1350 1.1.10.3		BANCO CONTA MOVIMENTO	2.114,87D
1351 1.1.10.300.001		BRADESCO 17034-8	2.114,87D
585 1.1.10.4		APLICACOES FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO	2.285.513,02D
586 1.1.10.400.000		BANCO DO BRASIL APLIC 39007	67.504,04D
587 1.1.10.400.001		BANCO DO BRASIL 38004-0	13,30D
10098 1.1.10.400.002		BANCO BRADESCO 13295-0	194.816,71D
589 1.1.10.400.004		BANCO BRADESCO 47037-6	56.183,16D
590 1.1.10.400.005		BANCO BRADESCO 17034-18	9.053,01D
593 1.1.10.400.008		BANCO BRADESCO 67034	732.189,26D
594 1.1.10.400.009		BANCO BRADESCO 3030-9	59.593,87D
595 1.1.10.400.010		BANCO BRADESCO 4228-5	314.370,66D
596 1.1.10.400.011		BANCO BRADESCO 5404-6	348.566,65D
1277 1.1.10.400.013		BANCO BRADESCO 8748-3	16.376,44D
10119 1.1.10.400.014		BANCO DO BRASIL 1896-1	35.397,83D
10291 1.1.10.400.015		BANCO BRADESCO 13321-3	49.005,40D
10416 1.1.10.400.016		BANCO DO BRASIL 27131-4	201.185,33D
10418 1.1.10.400.017		BANCO BRASIL 1612-8	201.257,36D
597 1.1.2		CONTAS A RECEBER	281.450,04D
598 1.1.20.1		DUPLICATAS A RECEBER	281.450,04D
601 1.1.20.100.002		CASSI	3.381,57D
602 1.1.20.100.003		ECONOMUS	112,45D
603 1.1.20.100.004		FUNDACAO CESP	81,45D
605 1.1.20.100.006		MEDISERVICE	1.168,39D
606 1.1.20.100.007		PETROBRAS	62,64D
607 1.1.20.100.008		SAUDE BRADESCO	8.517,54D
608 1.1.20.100.009		SUL AMERICA	15.166,65D
609 1.1.20.100.010		SUS FAA	131.139,91D
610 1.1.20.100.011		SUS AIH	46.953,81D
611 1.1.20.100.012		UNIMED	16.512,60D
613 1.1.20.100.014		AMIL/MEDIAL SAUDE	8.412,29D
615 1.1.20.100.016		SAO FRANCISCO VIDA	6.893,99D
616 1.1.20.100.017		COOPERTIVA MEDICA	940,70D
621 1.1.20.100.022		INTERMEDICA/NOTREDAME	33.258,94D
622 1.1.20.100.023		POSTAL SAUDE	171,89D
624 1.1.20.100.025		SEPACO	1.646,08D
1181 1.1.20.100.028		ASSOCIACAO SANTA CASA	5.598,98D
1253 1.1.20.100.029		POLICLIN	1.430,16D
10009 1.1.3		OUTROS CREDITO	885.752,14D
638 1.1.30.2		OUTROS CREDITOS	779.623,76D
639 1.1.30.200.001		VALORES A REALIZAR	779.623,76D
634 1.1.30.6		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	92.321,65D
569 1.1.30.600.000		ADIANTAMENTO DE FERIAS	83.287,03D
635 1.1.30.600.001		ADIANTAMENTO DE SALARIO	9.034,62D
640 1.1.30.8		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.806,73D
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	3.523,31D
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	564.805,60D
628 1.1.50.1		MERCADORIAS , PRODUTOS E INSUMOS	564.805,60D

H.P.



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
629	1.1.50.100.001	DISPENSARIOS DE MEDICAMENTOS	182.452,54D
630	1.1.50.100.002	MATERIAIS MEDICOS -HOSPITALAR	256.899,01D
631	1.1.50.100.003	IMPRESSOS E MATS DE ESCRITORIO	77.569,15D
632	1.1.50.100.004	MATERIAIS DE LIMPEZA/LAVAND/HI	36.001,17D
633	1.1.50.100.005	GENEROS ALIMENTICIOS	11.883,73D
645	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.073.260,88D
649	1.2.4	IMOBILIZADO	4.073.260,88D
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	579.502,05D
656	1.2.40.200.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	542.751,05D
657	1.2.40.200.002	GERADOR DE ENERGIA	36.751,00D
658	1.2.40.3	MOVEIS,UTENSILIOS, APARELHOS	1.025.686,13D
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	404.120,21D
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
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
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	816.761,15C
680	1.2.40.700.001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	189.901,80C
681	1.2.40.700.002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	32.131,68C
682	1.2.40.700.003	(-)EDIFICACOES	500.128,54C
683	1.2.40.700.004	(-)COMPUT/PERIFER (HARWARE)	94.599,13C
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	5.332,35C
10186	1.2.40.900.001	(-) SOFTWARE	5.332,35C
686	2	PASSIVO	8.097.865,35C
687	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.582.846,75C
688	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.827,00C
689	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	59.827,00C
690	2.1.10.100.001	EMPREST P/- FUNC ATR DO BANCO	59.826,99C
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	1.820.699,47C
694	2.1.20.100	FORNECEDORES	117.971,60C
696	2.1.20.100.002	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	32.965,75C
697	2.1.20.100.003	COMERCIAL DE ALIMENTOS CAETANO	3.797,39C
701	2.1.20.100.007	J PADUA GRAFICOS LTDA EPP	540,00C
702	2.1.20.100.008	MELHOR GAS DISTRIB LTDA	2.427,00C
710	2.1.20.100.016	SPARTAN DO BRASIL PROD QUIMICOS	1.447,46C
712	2.1.20.100.018	KAPRINTER OM SERV E LOCAAO	1.983,25C
718	2.1.20.100.024	NOVA ALIANCA PHARMA COMERCIO	86,66C
719	2.1.20.100.025	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	3.361,20C
1198	2.1.20.100.038	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	11.922,87C
1202	2.1.20.100.039	COMERCIAL CIRURGICA RIOLARENSE .	3.301,58C
1205	2.1.20.100.040	SISTE SERV RB QUALITY COM DE EMB	579,38C
1207	2.1.20.100.042	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	3.143,88C
1209	2.1.20.100.044	TANBY COMERCIOA DE PAPEIS LTDA	529,90C
1211	2.1.20.100.045	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	4.060,55C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1212	2.1.20.100.046	REVERSAO PROD GRAFICAS LTDA ME	1.535,00C
1216	2.1.20.100.048	BIOLINE MATERIAL	1.188,96C
1217	2.1.20.100.049	DIPROMED COM E IMPORTACAO LTDA	2.085,14C
1218	2.1.20.100.050	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT	3.057,20C
1264	2.1.20.100.057	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR	534,50C
1270	2.1.20.100.060	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.404,58C
1320	2.1.20.100.068	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	727,80C
1323	2.1.20.100.070	MEDRIBEIRAO SERVICE VENDAS E ASSISTENCIA	1.500,00C
1324	2.1.20.100.071	ROKEMI LTDA EPP	102,00C
10043	2.1.20.100.081	WPF DROGARIA LTDA	607,85C
10045	2.1.20.100.082	F&F DISTRIBUIDORA	1.137,60C
10049	2.1.20.100.084	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	2.476,86C
10050	2.1.20.100.085	WORKS INFORMATICA COMERCIAL	1.960,00C
10062	2.1.20.100.088	J AA M TEIXEIRA COMERCIO EIRELI	540,00C
10134	2.1.20.100.094	DROGAREMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	167,88C
10137	2.1.20.100.095	FUTURA COM PROD MEDICOS	2.788,88C
10303	2.1.20.100.112	JBS S/A	610,00C
10358	2.1.20.100.127	DEISE SUELI ALEXANDRE GONCALVES	61,72C
10359	2.1.20.100.128	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.243,69C
10363	2.1.20.100.132	POLARFIX IND E COM LTDA	1.680,00C
10423	2.1.20.100.150	LOTUS CENTRAL DE SIST	2.972,07C
10425	2.1.20.100.151	DIRECTHEALTH TECNOLOGIA EM SIST	11.200,00C
10426	2.1.20.100.152	EYETEC EQUIP OFTAMOLOGICOS	2.623,00C
10429	2.1.20.100.153	ZENVIA MOBILE SERV DIGITAIS S/S	3.620,00C
725	2.1.20.200	CONTAS A PAGAR	1.702.727,87C
726	2.1.20.200.001	APRETEC GERADORES E SERV	3.249,40C
727	2.1.20.200.002	PROVISAO DE MEDICOS	1.667.752,66C
728	2.1.20.200.003	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROC	1.230,57C
1256	2.1.20.200.047	PRODUMED SERVICOS I C LTDA	25.783,28C
10403	2.1.20.200.102	INOFAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA	1.552,30C
10422	2.1.20.200.106	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS	2.459,66C
10424	2.1.20.200.109	CLASSE LOCACAO DE MOVEIS LTDA	700,00C
745	2.1.30	OBRIGACOES TRABALHISTAS	498.485,25C
746	2.1.30.01	FOLHA DE PAGAMENTO	498.485,25C
747	2.1.30.010.000	SALARIOS A PAGAR MANUTENCAO	1.324,29C
748	2.1.30.010.002	SALARIOS A PAGAR ENFERMAGEM	226.355,75C
749	2.1.30.010.003	SALARIOS A PAGAR RAO X	25.461,39C
750	2.1.30.010.004	SALARIOS ADMINISTRACAO A PAGAR	61.530,09C
751	2.1.30.010.005	SALARIOS A PAGAR HIG/LAVANDERIA	39.034,81C
752	2.1.30.010.006	SALARIOS DA NUTRIC E DIET	20.208,58C
753	2.1.30.010.007	SALARIOS A PAGAR TRANSPORTE	22.347,81C
754	2.1.30.010.008	SALARIOS A PAGAR FARMACIA	36.687,80C
755	2.1.30.010.009	SALARIOS A PAGAR ALMOXARIFADO	6.557,55C
756	2.1.30.010.010	SALARIOS A PAGAR IMOBILIZACAO	6.643,76C
757	2.1.30.010.011	SALARIOS A PAGAR CONTR 008	38.413,90C
758	2.1.30.010.012	RESCISAO EMPREGADOS A PAGAR	13.919,52C
774	2.1.40	OBRIGACOES TRABALHISTAS	193.963,66C
775	2.1.40.010	ENCARGOS SOCIAIS	193.963,66C
736	2.1.40.010.000	INSS A RECOLHER NUTRICAO E DIET	0,02C
571	2.1.40.010.001	INSS EMPR MANUTENCAO A RECOLHER	164,08C
760	2.1.40.010.002	INSS EMPR RAO X A PAGAR	4.383,01C
761	2.1.40.010.003	INSS A PAGAR ADMINISTRACAO	10.355,51C
762	2.1.40.010.004	INSS A RECOLHERV HIG/LAVANDERIA	705,75C
764	2.1.40.010.006	INSS TRANSPORTE	2.587,61C
765	2.1.40.010.007	INSS FARMACIA	3.858,37C
766	2.1.40.010.008	INSS ALMOXARIFADO	613,71C
767	2.1.40.010.009	INSS IMOBILIZACAO	726,20C
740	2.1.40.010.010	INSS A PAGAR ENFERMAGEM	26.371,98C
741	2.1.40.010.011	INSS CONTR/GESTAO 008	724,08C
771	2.1.40.010.013	CONTR ASSIS EMPREG A RECOLHER	5.803,02C
772	2.1.40.010.014	CONTR ASSIST (CONTR008)	524,80C
773	2.1.40.010.015	MENSAL SINDICAL DOS ASSIS A PAGAR	442,13C
1071	2.1.40.010.016	FGTS A RECOLHER MANUTENCAO	260,31C
1072	2.1.40.010.017	FGTS A RECOLHER RAO X	4.937,60C
1073	2.1.40.010.018	FGTS A RECOLHER ADM A PAGAR	11.419,49C
1074	2.1.40.010.019	FGTS ENFERM A RECOLHER	32.392,33C
1075	2.1.40.010.020	FGTS A RECOLHER HIG/LAVANDERIA	5.900,62C
1076	2.1.40.010.021	FGTS A RECOLHER NUTR E DIET	3.605,75C
1077	2.1.40.010.022	FGTS A RECOLHER TRANSPORTE	3.661,62C
1078	2.1.40.010.023	FGTS A RECOLHER FARMACIA	5.503,58C
1079	2.1.40.010.024	FGTS A RECOLHER ALMOXARIFADO	1.478,74C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1080	2.1.40.010.025	FGTS A RECOLHER IMOBILIZACAO	551,56C
1081	2.1.40.010.026	FGTS A RECOLHER CONTR GESTAO (008)	5.456,96C
1086	2.1.40.010.027	INSS SERVICOS AUTONOMOS	340,00C
1087	2.1.40.010.028	IRPF A RECOLHER	52.601,06C
1088	2.1.40.010.029	IRRF A RECOLHER CONTR 008	8.593,77C
743	2.1.5	FOLHA AUTONOMOS	1.360,00C
781	2.1.50.010	FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO	1.360,00C
744	2.1.50.010.001	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	1.360,00C
786	2.1.6	CONTAS A PAGAR	0,00
10010	2.1.60	CONTAS A PAGAR	1.964.700,91C
731	2.1.60.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	107.921,03C
1082	2.1.60.010.001	IRRF S/ SERVICOS PRESTADOS	23.175,78C
1083	2.1.60.010.002	RET PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	79.749,78C
1084	2.1.60.010.003	ISS RETIDO S/ SERVICOS	1.179,54C
1085	2.1.60.010.004	INSS RETIDO S/SERVICOS PRESTADOS	3.815,93C
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	1.582.613,07C
790	2.1.60.030.001	PENSAO ALIM A PAGAR	1.293,48C
791	2.1.60.030.002	VALOR A CONTR A REALIZAR	1.156.663,43C
10114	2.1.60.030.003	VALORES A REALIZAR (FMS PISO)	224.656,16C
10438	2.1.60.030.005	VALOR A REALIZAR CON 1737/2025	200.000,00C
10022	2.1.7	PROVISOES	0,00
10023	2.1.70	PROVISOES	1.043.810,46C
730	2.1.70.04	PROVISOES	1.043.810,46C
783	2.1.70.040.002	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS	1.043.810,46C
792	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.642.343,57C
793	2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.642.343,57C
794	2.2.10.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.642.343,57C
795	2.2.10.100.001	PROCESSOS JUDICIAIS (CONTINGENTE)	1.642.343,57C
796	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	872.675,03C
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	1.795.935,41D
10007	2.3.20.100	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.795.935,41D
802	2.3.20.100.001	SUPERAVIT ACUMULADO	903.057,83C
803	2.3.20.100.002	DEFICIT ACUMULADO	3.898.409,63D
10182	2.3.20.100.003	AJUSTE PROVISAO	1.225.603,93C
10430	2.3.20.100.004	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	26.187,54D
1015	2.3.3	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	2.354.816,98C
10006	2.3.30.100	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL	2.354.816,98C
1017	2.3.30.100.002	REALIZACAO DE RES DE REAVALIACAO	2.354.816,98C

ALEXANDRE MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 284.896.558-47

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA					
804	3	CONTAS DE RESULTADO -RECEITAS			
805	3.1	RECEITA HOSPITALAR			
806	3.1.1	RENDAS DE SERVICOS			
807	3.1.10.1	RENDAS DE SERVICOS			
808	3.1.10.100.001	CONVENIO SUS INTERNACAO	527.388,91		
809	3.1.10.100.002	CONVENIO SUS AMBULATORIO	1.616.800,25		
810	3.1.10.100.003	PACIENTES PARTICULARES	41.868,62		
811	3.1.10.100.004	CONVENIOS DIVERSOS	216.893,08		
812	3.1.10.100.005	RENDAS DIVERSAS	14.175,00	2.417.125,86	
813	3.1.20	RECEITAS DIVERSAS			
10002	3.1.20.100	RECEITAS DIVERSAS			
814	3.1.20.100.001	ASSOCIADOS	33.685,26		
815	3.1.20.100.002	ALUGUEIS	26.328,92		
816	3.1.20.100.003	DONATIVOS NFP	58.099,87		
817	3.1.20.100.004	DONATIVOS PF	4.518,99		
818	3.1.20.100.005	DONATIVOS PJ	2.400,00		
819	3.1.20.100.006	TRABALHO VOLUNTARIO	60.290,28	185.323,32	
820	3.1.30	DOACOES E SUBVENCOES			
1030	3.1.30.100	DOACOES E SUBVENCOES			
821	3.1.30.100.001	CONTR SOLIDARIEDADE SIAFEM SE	49.262,33		
823	3.1.30.100.003	SUBVENCAO MUNICIPAL	24.655.869,00		
824	3.1.30.100.004	DOACOES DE MERCADORIAS	4.541,36		
10096	3.1.30.100.018	FMS PISO	407.380,94		
10407	3.1.30.100.021	TERMO ADITAMENTO INCREMENTO MAC	100.479,77		
10427	3.1.30.100.023	CONTRATO DE GESTAO	7.860.394,82	33.077.928,22	
834	3.1.40	OUTRAS RECEITAS			
10439	3.1.40.100.003	RECEITA ISENCAO PREVIDENCIARIA	2.731.586,00	2.731.586,00	
10024	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS			
10435	3.2.20	RECEITAS FINANCEIRAS			
1036	3.2.20.100	JUROS E DESCONTOS (SUBV MUNIC)			
1037	3.2.20.100.001	JUROS DE APLICACAO (SUBV MUNIC)	8.097,46	8.097,46	
1032	3.2.3	RECEITAS FINANCEIRAS (CONTR 008)			
1033	3.2.30.100	JUROS E DESCONTOS (CONTR008)			
1034	3.2.30.100.003	JUROS DE APLICACAO (CONTR 008)	30.770,95		
1146	3.2.30.100.004	DESCONTOS OBTIDOS (CONTR 008)	57,51	30.828,46	
1038	3.2.4	RECEITAS FINANCEIRAS (MAC)			
1039	3.2.40.100	JUROS E DESCONTOS (MAC)			
1224	3.2.40.100.000	DESCONTOS CONCEDIDOS (MAC)	12,02		
1040	3.2.40.100.005	JUROS E DESCONTOS (MAC)	3.466,35	3.478,37	
10145	3.2.7	RECEITAS FINANCEIRAS			
10146	3.2.70.100	RECEITAS FINANCEIRAS			
10147	3.2.70.100.001	JUROS S/APLICACOES	22.327,36		
10387	3.2.70.100.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	168,00	22.495,36	38.476.863,05
RECEITA LÍQUIDA					38.476.863,05
LUCRO BRUTO					38.476.863,05
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
1024	4	CUSTOS E DESPESAS			
10012	4.2	CUSTOS E DESPESAS (SUBV MUNIC)			
837	4.2.20	DESPESAS TRABALHISTAS C/RESTRICAO			
838	4.2.20.010	DESP TRAB-MANUTENCAO (SUBV MUNIC)			
842	4.2.20.010.000	HORAS EXTRAS 100%	(18,00)		
839	4.2.20.010.001	SALARIOS	(17.506,12)		
10152	4.2.20.010.004	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(3.061,49)		
844	4.2.20.010.006	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(3.015,24)		
10153	4.2.20.010.007	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(2.486,78)		
845	4.2.20.010.010	FGTS	(1.931,55)	(28.019,18)	
846	4.2.20.020	DESP -TRAB-ENFERMAGEM (SUBV MUNIC)			
851	4.2.20.020.000	AVISO PREVIO	(10.584,33)		
847	4.2.20.020.001	SALARIOS	(2.631.956,22)		
852	4.2.20.020.006	HORA EXTRA	(485.991,06)		
853	4.2.20.020.007	ADICIONAL NOTURNO	(305.016,24)		
1307	4.2.20.020.008	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	(1.273,48)		
855	4.2.20.020.010	GRATIFICACOES	(2.925,51)		
856	4.2.20.020.011	AUXILIO CRECHE	(6.183,12)		
858	4.2.20.020.013	FGTS	(373.359,73)		
1308	4.2.20.020.015	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	2.503,36		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
10026	4.2.20.020.016	INSALUBRIDADE	(251.822,31)		
10154	4.2.20.020.017	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(400.476,39)		
10155	4.2.20.020.018	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(268.976,03)	(4.736.061,06)	
860	4.2.20.030	DESP TRAB RAO X (SUBV MUNIC)			
861	4.2.20.030.001	SALARIOS	(227.913,40)		
864	4.2.20.030.004	HORAS EXTRAS	(41.731,60)		
865	4.2.20.030.005	ADICIONAL NOTURNO	(54.176,34)		
867	4.2.20.030.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(86.048,08)		
868	4.2.20.030.008	FGTS	(41.926,03)		
869	4.2.20.030.009	HORAS EXTRAS	(44.184,02)		
10100	4.2.20.030.011	GRATIFICACOES	(11.344,32)		
10156	4.2.20.030.012	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(39.223,55)		
10157	4.2.20.030.013	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(44.177,71)	(590.725,05)	
870	4.2.20.040	DESP TRAB ADMINISTRACAO (SUBV MUNIC)			
871	4.2.20.040.001	SALARIOS	(848.337,33)		
874	4.2.20.040.004	13 SALARIO	106,03		
875	4.2.20.040.005	AVISO PREVIO	(9.541,19)		
876	4.2.20.040.006	HORAS EXTRAS	(62.486,48)		
877	4.2.20.040.007	ADICIONAL NOTURNO	(30.398,31)		
878	4.2.20.040.008	REFLEXO ADIC NOTURNO	(1.208,68)		
880	4.2.20.040.010	ADICIONLA DE INSALUBRIDADE	(15.127,96)		
882	4.2.20.040.012	GRATIFICACAO	(16.405,02)		
883	4.2.20.040.013	FGTS	(99.243,57)		
885	4.2.20.040.015	AUXILIO CRECHE	(1.558,00)		
10158	4.2.20.040.016	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(99.549,70)		
10159	4.2.20.040.017	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(92.548,25)	(1.276.298,46)	
886	4.2.20.050	FOLHA NUTR E DIET (SUBV MUNIC)			
887	4.2.20.050.001	SALARIOS	(255.823,35)		
888	4.2.20.050.002	FERIAS E 1/3 FERIAS	26,15		
889	4.2.20.050.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(34.293,09)		
890	4.2.20.050.004	GRATIFICACAO	(1.019,42)		
891	4.2.20.050.005	HORAS EXTRAS	(7.526,17)		
892	4.2.20.050.006	FGTS	(56.150,31)		
10030	4.2.20.050.008	AVISO PREVIO	(16.959,75)		
10148	4.2.20.050.009	PROVISAO DE FERIAS/ENCARGOS	(37.605,95)		
10149	4.2.20.050.010	PROVISAO DE 13 SALARIO/ENCARGOS	(33.473,50)	(442.825,39)	
10001	4.2.20.060	FOLHA HIG/LAVANDERIA (SUBV MUNIC)			
895	4.2.20.060.001	SALARIOS	(460.912,05)		
897	4.2.20.060.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(74.108,42)		
899	4.2.20.060.005	ADICIONAL NOTURNO	(37.854,83)		
900	4.2.20.060.006	FGTS	(84.048,62)		
901	4.2.20.060.007	13 SALARIOS	387,97		
1199	4.2.20.060.009	HORAS EXTRAS	(46.153,39)		
10025	4.2.20.060.010	PREMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	(449,38)		
10150	4.2.20.060.013	PROVSAO FERIAS/ENCARGOS	(86.859,54)		
10151	4.2.20.060.014	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(65.243,19)	(855.241,45)	
903	4.2.20.070	FOLHA TRANSPORTE (SUBV MUNIC)			
904	4.2.20.070.001	SALARIOS	(258.630,06)		
906	4.2.20.070.003	FGTS	(37.729,19)		
909	4.2.20.070.006	HORAS EXTRAS	(42.328,26)		
910	4.2.20.070.007	ADICIONAL NOTURNO	(13.753,58)		
911	4.2.20.070.008	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(26.911,17)		
912	4.2.20.070.009	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	(8.937,30)		
10160	4.2.20.070.013	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(30.384,92)		
10161	4.2.20.070.014	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(32.523,04)	(451.197,52)	
914	4.2.20.080	FOLHA FARMACIA (SUBV MUNIC)			
918	4.2.20.080.000	HORAS EXTRAS	(13.162,52)		
915	4.2.20.080.001	SALARIOS E ORDENADOS	(308.531,58)		
917	4.2.20.080.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(18.246,36)		
10027	4.2.20.080.004	INSALUBRIDADE	(27.696,09)		
919	4.2.20.080.005	ADICIONAL NOTURNO	(96.446,45)		
920	4.2.20.080.006	FGTS	(45.320,96)		
10028	4.2.20.080.009	AVISO PREVIO	2.992,15		
10162	4.2.20.080.011	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(62.580,74)		
10163	4.2.20.080.012	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(52.523,21)	(621.515,76)	
925	4.2.20.090	FOLHA ALMOXARIFADO (SUBV MUNIC)			
928	4.2.20.090.000	FGTS	(6.849,77)		
926	4.2.20.090.001	SALARIOS	(77.126,76)		
927	4.2.20.090.002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(14.231,07)		
10033	4.2.20.090.003	GRATIFICACOES	(1.601,33)		
10164	4.2.20.090.008	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(11.057,33)		

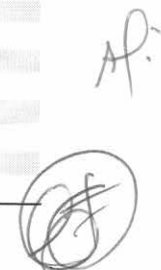
Al:



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
10165	4.2.20.090.009	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(9.583,27)	(120.449,53)	
932	4.2.20.100	FOLHA IMOBILIZACAO (SUBV MUNIC)			
933	4.2.20.100.001	SALARIOS E ORDENADOS	(79.613,68)		
934	4.2.20.100.002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(14.546,27)		
935	4.2.20.100.003	HORAS EXTRAS	(18.014,04)		
936	4.2.20.100.004	FGTS	(15.678,39)		
10166	4.2.20.100.008	PROVISAO FERIAS/ENCARGOS	(15.406,98)		
10167	4.2.20.100.009	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(12.510,99)	(155.770,35)	
940	4.2.30.010	DESPESAS SERVICOS TOMADOS (SUBV MUNIC)			
941	4.2.30.010.001	SERV MEDICOS (SUBV MUNIC)	(10.037.831,17)		
942	4.2.30.010.002	CONV ODONTOLOGICO (SUBV MUNIC)	(38.510,99)		
943	4.2.30.010.003	SERV LABORATORIAIS (SUBV MUNIC)	(531.485,13)		
10335	4.2.30.010.005	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	(4.688,47)	(10.612.515,76)	
948	4.2.30.020	DESPESAS GERAIS (SUBV MUNIC)			
944	4.2.30.020.001	GENEROS ALIMENTICIOS (SUBV MUNIC)	(146.380,29)		
1042	4.2.30.020.002	TICKET SERVICOS (SUBV MUNIC)	(1.237.423,41)		
1043	4.2.30.020.003	MEDICAMENTOS (SUBV MUNIC)	(436.822,94)		
1044	4.2.30.020.004	OXIGENIO (SUBV MUNIC)	(524.103,52)		
1045	4.2.30.020.005	FRETES E CARRETOS (SUBV MUNIC)	(33.438,69)		
1046	4.2.30.020.006	DESP ACESSORIAS (SUBV MUNICIP)	(9.238,72)		
1047	4.2.30.020.007	LOCACAO DE EQUIP (SUBV MUNIC)	(113.649,67)		
1049	4.2.30.020.009	AGUA E ESGOTO (SUBV MUNIC)	(94.727,28)		
1050	4.2.30.020.010	HONORARIOS CONTABEIS (SUBV MUNIC)	(77.513,02)		
1051	4.2.30.020.011	DESP MANUTENCAO (SUBV MUNIC)	(310.653,67)		
1053	4.2.30.020.013	GAZ (SUBV MUNIC)	(11.745,00)		
1054	4.2.30.020.014	MATERIAL DE CONSUMO (SUBV MUNIC)	(267.269,76)		
1055	4.2.30.020.015	MONIT E ZELADORIA (SUBV MUNIC)	(219.600,00)		
1056	4.2.30.020.016	SERVICOS DE MOTOBOY (SUBV MUNIC)	(30.446,85)		
1057	4.2.30.020.017	MATER LIMP E CONSERV (SUBV MUNIC)	(134.639,33)		
1058	4.2.30.020.018	AUDITORIA CONTABIL (SUBV MUNIC)	(9.156,00)		
1059	4.2.30.020.019	IMPRESSOS E MAT ESCRIT (SUBV MUNIC)	(48.563,52)		
1060	4.2.30.020.020	SERVICOS DE COLETA (SUBV MUNIC)	(68.574,33)		
1062	4.2.30.020.022	ENERGIA ELETRICA (SUBV MUNIC)	(128.079,88)		
1063	4.2.30.020.023	ASSIT TECNICA (SUBV MUNIC)	(17.518,95)		
1068	4.2.30.020.028	HONORARIOS ADVOCATICIOS (SUBV MUNIC)	(24.000,00)		
1070	4.2.30.020.030	COMBUSTIVEIS (SUBV MUNIC)	(111.935,34)		
1096	4.2.30.020.031	MAT MEDICOS HOSPITALARES (SUBV MUNIC)	(402.596,58)		
1110	4.2.30.020.032	ARMAZENAGEM (SUBV MUNIC)	(37.471,25)		
1187	4.2.30.020.034	DESPESAS DIVERSAS (SUBV MUNIC)	(4.988,30)		
1214	4.2.30.020.035	ASSESSORIA (SUBV MUNIC)	(68.276,41)		
10384	4.2.30.020.036	SERVICOS DE INFORMATICA (SUBV MUNIC)	(201.995,74)	(4.770.808,45)	
1025	4.2.40	DESPESAS FINANCEIRAS (SUBV MUNIC)			
1028	4.2.40.100.003	DESPESAS BANCARIAS (SUBV MUNIC)	(5.446,50)		
10183	4.2.40.100.005	(-) ESTORNO DE DESPESAS	2.908,00	(2.538,50)	
945	4.3	DESPESAS (CONTR GESTAO)			
10217	4.3.50	DESPESAS TRABALHISTAS (CONTR GESTAO)			
10218	4.3.50.010	FOLHA ADMINISTR/CONTR GESTAO			
10219	4.3.50.010.001	SALARIOS	(93.400,80)		
10221	4.3.50.010.003	FGTS	(15.365,18)		
10222	4.3.50.010.004	HORAS EXTRAS	(7.408,16)		
10223	4.3.50.010.005	AVISO PREVIO	(3.830,70)		
10316	4.3.50.010.006	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	(109.406,79)		
10381	4.3.50.010.007	INSALUBRIDADE	(303,60)		
10224	4.3.50.010.011	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(18.988,31)	(248.703,54)	
10227	4.3.50.030	FOLHA ENFERMAGEM (CONTR GESTAO)			
10228	4.3.50.030.001	SALARIOS	(309.746,52)		
10315	4.3.50.030.002	PROVISAO DE FERIAS	(29.337,64)		
10229	4.3.50.030.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(26.301,59)		
10230	4.3.50.030.006	FGTS	(31.763,70)		
10232	4.3.50.030.008	HORAS EXTRAS	(29.701,06)	(426.850,51)	
10233	4.3.50.040	FOLHA HIGIENE (CONTR GESTAO)			
10234	4.3.50.040.001	SALARIOS	(32.460,52)		
10236	4.3.50.040.003	FGTS	(4.538,81)		
10237	4.3.50.040.004	HORAS EXTRAS	(2.977,33)		
10314	4.3.50.040.005	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	(2.833,32)		
10238	4.3.50.040.006	PROVISAO 13 SALARIO/ENCARGOS	(4.317,17)	(47.127,15)	
10239	4.3.60	DESPESAS GERAIS (CONTR GESTAO)			
10240	4.3.60.010	DESPESAS SERVICOS TOMADOS (CONTR GESTAO)			
10241	4.3.60.010.001	SERV LABORATORIAIS (CONTR GESTAO)	(1.707.449,10)		
10242	4.3.60.010.002	SERV MEDICOS (CONTR GESTAO)	(4.169.033,40)		
10243	4.3.60.010.003	CONV ODONT (CONTR GESTAO)	(668,71)	(5.877.151,21)	

AP.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
10244	4.3.60.020	DESPESAS GERAIS (CONTR GESTAO)			
10245	4.3.60.020.001	SERVICOS DE TRANSPORTE (CONTR GESTAO)	(269.848,35)		
10313	4.3.60.020.003	MONIT E ZELADORIA (CONTR 008)	(72.563,00)		
10247	4.3.60.020.004	TICKET SERVICOS (CONTR GESTAO)	(134.752,09)		
10248	4.3.60.020.005	EXAMES MEDICOS (CONTR GESTAO)	(41.124,04)		
10249	4.3.60.020.006	GENEROS ALIMENTICIOS (CONTR GESTAO)	(37.059,52)		
10250	4.3.60.020.007	MEDICAMENTOS (CONTR GESTAO)	(18.843,95)		
10251	4.3.60.020.008	IMPRESSOS E MAT (CONTR GESTAO)	(12.009,09)		
10252	4.3.60.020.009	MAT LIMP/HIG/LAV (CONTR GESTAO)	(12.581,41)		
10253	4.3.60.020.010	MATERIAL DE CONSUMO (CONTR GESTAO)	(43.467,98)		
10254	4.3.60.020.011	MAT MEDICOS HOSPITALAR (CONTR GESTAO)	(113.406,66)		
10255	4.3.60.020.012	LOCACAO DE EQUIP (CONTR GESTAO)	(296.965,29)		
10436	4.3.60.020.013	LOCACAO DE VEICULOS (CONTR GESTAO)	(4.218,19)		
10437	4.3.60.020.014	DEVOLUCAO DE RECURSO (CONTR GESTAO)	(21.340,34)		
10256	4.3.60.020.015	BENS DE NATUREZA (CONTR GESTAO)	(5.270,13)		
10257	4.3.60.020.016	ASSESSORIA (CONTR GESTAO)	(5.011,43)		
10258	4.3.60.020.017	DESP MANUTENCAO (CONTR GESTAO)	(7.977,46)		
10259	4.3.60.020.018	SERVICOS DE TERCEIROS (CONTR GESTAO)	(183.168,07)		
10260	4.3.60.020.019	TELEFONE (CONTR GESTAO)	(713,91)	(1.280.320,91)	
10261	4.3.70	DESPESAS FINANCEIRAS (CONTR GESTAO)			
10262	4.3.70.010	DESPESAS FINANCEIRAS (CONTR GESTAO)			
10263	4.3.70.010.001	DESP BANCARIAS (CONTR GESTAO)	(11.121,96)		
10264	4.3.70.010.002	(-) ESTORNO DE TARIFA (CONTR GESTAO)	52,00	(11.069,96)	
1041	4.4	DESPESAS GERAIS (MAC)			
10081	4.4.10	DESPESAS TRABALHISTAS (MAC)			
10082	4.4.10.010	DESP TRAB ADMINISTRACAO (MAC)			
10084	4.4.10.010.002	SALARIOS	(367.786,67)	(367.786,67)	
1115	4.4.20	DESP SERVICOS TOMADOS (MAC)			
1116	4.4.20.010.001	SERV MEDICOS (MAC)	(329.444,09)		
1117	4.4.20.010.002	SERV LABORATORAIS	(45.707,42)	(375.151,51)	
987	4.4.30	DESPESAS GERAIS (MAC)			
975	4.4.30.010	DESPESAS GERIAIS (MAC)			
989	4.4.30.010.002	TELEFONE (MAC)	(18.041,58)		
991	4.4.30.010.004	LOCACAO DE EQUIP (MAC)	(757.361,18)		
993	4.4.30.010.006	DESP MANUTENCAO (MAC)	(237.094,90)		
994	4.4.30.010.007	MATERIAIS MED HOSP (MAC)	(18.726,35)		
995	4.4.30.010.008	MEDICAMENTOS (MAC)	(716,71)		
996	4.4.30.010.009	FEHOSP (MAC)	(5.708,76)		
997	4.4.30.010.010	IMPRESSO E MAT (MAC)	(826,30)		
998	4.4.30.010.011	EXAMES MEDICOS (MAC)	(3.909,35)		
999	4.4.30.010.012	GENEROS ALIMENTICIOS (MAC)	(5.706,20)		
1001	4.4.30.010.014	ARMAZENAGEM ARQUI (MAC)	(3.295,80)		
1002	4.4.30.010.015	COMBUSTIVEIS (MAC)	(303,51)		
1003	4.4.30.010.016	AGUA E ESGOTO (MAC)	(5.098,18)		
1004	4.4.30.010.017	MATERIAL DE CONSUMO (MAC)	(13.743,88)		
1006	4.4.30.010.019	TICKET (MAC)	(37.821,14)		
1007	4.4.30.010.020	SEGUROS (MAC)	(5.025,92)		
1008	4.4.30.010.021	INTERNET (MAC)	(4.478,39)		
10036	4.4.30.010.022	SERVICOS DE INFORMATICA (MAC)	(10.801,57)		
1010	4.4.30.010.023	LOCACAO DE VEICULOS (MAC)	(20.441,66)		
1119	4.4.30.010.026	HONORARIOS ADVOCATICIOS (MAC)	(24.000,00)		
1122	4.4.30.010.027	CURSOS E TREINAMENTOS (MAC)	(17.720,34)		
1189	4.4.30.010.028	UNIFORMES (MAC)	(13.045,75)		
1191	4.4.30.010.029	VALE TRANSPORTE (MAC)	(91.410,17)		
1225	4.4.30.010.030	ASSESSORIA (MAC)	(9.500,00)		
1260	4.4.30.010.031	PUBLICACAO DE BALANCO (MAC)	(1.150,00)		
1291	4.4.30.010.032	SERVICOS DE TRANSPORTE (MAC)	(7.490,00)		
1305	4.4.30.010.033	SERVICOS DE REMOCAO (MAC)	(8.900,00)		
10044	4.4.30.010.034	ASSISTENCIA TECNICA (MAC)	(1.909,92)		
10075	4.4.30.010.035	BENS DE NATUREZA PERMANENTE (MAC)	(790,14)		
10087	4.4.30.010.036	MAT LIMPEZA (MAC)	(4.649,22)		
10089	4.4.30.010.037	DESPESAS DIVERSAS (MAC)	(16.164,84)	(1.345.831,76)	
1124	4.4.40	DESP FINANCEIRAS (MAC)			
1127	4.4.40.100.003	DESPESAS BANCARIAS (MAC)	(2.338,01)		
1221	4.4.40.100.004	TAXAS E EMOLUMENTOS (MAC)	(4.976,58)	(7.314,59)	
10101	4.7	DESPESAS TRABALHISTAS (FMS PISO)			
10102	4.7.01	FOLHA DE PAGAMENTO (FMS PISO)			
10103	4.7.01.010	FOLHA DE PAGAMENTO			
10104	4.7.01.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	(406.713,64)	(406.713,64)	
10107	4.7.02	DESP FINANCEIRAS (FMS PISO)			
10108	4.7.02.010	DESP FINANCEIRAS (FMS PISO)			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
10109	4.7.02.010.001	DESPESAS BANCARIAS (FMS PISO)	(667,30)	(667,30)	
1128	4.9	DESPESAS GERAIS			
1129	4.9.10	DESPESAS SERV TOMADOS			
1130	4.9.10.010.001	SERVICOS MEDICOS	(141.076,31)		
1131	4.9.10.010.002	SERV LABORATORIAIS	(8.163,24)		
1315	4.9.10.010.004	SERVICOS DE AUTONOMOS	(20.400,00)	(169.639,55)	
1133	4.9.20	DESPESAS GERAIS			
1134	4.9.20.010	DESPESAS GERAIS			
1135	4.9.20.010.001	MATERIAL DE CONSUMO	(11.012,34)		
1160	4.9.20.010.002	DESP MANUTENCAO	(25.814,53)		
1136	4.9.20.010.003	GENEROS ALIMENTICIOS	(1.400,22)		
1137	4.9.20.010.004	VALE TRANSPORTE	(161,10)		
1138	4.9.20.010.005	DESPESAS POSTAIS	(2.222,50)		
1139	4.9.20.010.006	EXAMES MEDICOS	(5.336,02)		
1140	4.9.20.010.007	VIAGENS E ESTADIAS	(180,00)		
1161	4.9.20.010.008	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(3.799,90)		
1162	4.9.20.010.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(925,25)		
1163	4.9.20.010.010	HONORARIOS CONTABEIS	(7.395,49)		
1171	4.9.20.010.011	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(3.723,20)		
1182	4.9.20.010.014	DESPESAS DIVERSAS	(11.503,44)		
1195	4.9.20.010.017	SERVICOS DE INFORMATICA	(3.332,92)		
1196	4.9.20.010.018	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(678,82)		
1228	4.9.20.010.019	SERVICOS DE COLETA	(891,11)		
1229	4.9.20.010.020	ARMAZENAGEM	(8.538,30)		
1230	4.9.20.010.021	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	(1.120,20)		
1247	4.9.20.010.022	PEDAGIO	(417,94)		
1249	4.9.20.010.023	DESPESAS REFEICOES	(15,39)		
1258	4.9.20.010.024	MAT MEDICOS HOSPITALARES	(5.822,15)		
1288	4.9.20.010.027	TELEFONE	(436,63)		
1289	4.9.20.010.028	CERTIFICADO DIGITAL	(320,00)		
1306	4.9.20.010.029	LOCACAO DE VEICULOS	(3.646,39)		
1309	4.9.20.010.030	PROCESSOS TRABALHISTAS E CIVEIS	(1.479.668,57)		
1317	4.9.20.010.031	TRABALHO VOLUNTARIO	(60.290,28)		
1333	4.9.20.010.032	DEPRECIACAO	(90.972,77)		
1340	4.9.20.010.033	GLOSA	(285.010,77)		
1343	4.9.20.010.034	MEDICAMENTOS	(34.123,32)		
10037	4.9.20.010.035	FEHOSP	(1.254,07)		
10181	4.9.20.010.041	MAT LIMP/LAVAND/HIG	(12.607,91)		
10184	4.9.20.010.042	AMORTIZACAO	(1.777,45)		
10307	4.9.20.010.044	DESPESAS COM VIAGENS	(37,00)		
10319	4.9.20.010.045	DOACAO DE MERCADORIAS	(4.541,36)		
10401	4.9.20.010.046	CHAVEIRO	(310,00)		
10440	4.9.20.010.047	DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS (INSS PATRONAL)	(2.731.586,00)	(4.800.873,34)	
1164	4.9.40	DESPESAS FINANCEIRAS			
1165	4.9.40.100.001	JUROS PASSIVOS	(89,31)		
1166	4.9.40.100.002	MULTAS	(275,72)		
1167	4.9.40.100.003	DESPESAS BANCARIAS	(16.505,48)		
1300	4.9.40.100.004	IR S/ GANHO DE CAPITAL	(1.403,90)	(18.274,41)	
1168	4.9.50	DESPESAS TRIBUTARIAS			
1169	4.9.50.100.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	(3.912,88)	(3.912,88)	
10432	4.9.70	BAIXA ATIVO IMOBILIZADO			
10433	4.9.70.100	BAIXA IMOBILIZADO			
10434	4.9.70.100.001	BAIXA IMOBILIZADO	(14.780,00)	(14.780,00)	(40.066.135,39)
RESULTADO OPERACIONAL					(1.589.272,34)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL					(1.589.272,34)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO					(1.589.272,34)

ALEXANDRE MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 284.896.558-47

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