

Competência: 01/01/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.022.981,22</b>	<b>29.560.388,79</b>	<b>28.460.416,80</b>	<b>5.122.953,21</b>
<b>69</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>268.966,75</b>	<b>28.812.741,25</b>	<b>27.787.794,75</b>	<b>1.293.913,25</b>
<b>75</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEIS</b>	<b>206.681,31</b>	<b>19.090.067,43</b>	<b>18.097.182,29</b>	<b>1.199.566,45</b>
<b>81</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1</b>	<b>1.1.01.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.000,00</b>
11555	1.1.01.01.01.0013	CAIXA LUCY FERNANDOPOLIS	1.000,00	400,00	400,00	1.000,00
<b>106</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>205.681,31</b>	<b>19.089.667,43</b>	<b>18.096.782,29</b>	<b>1.198.566,45</b>
<b>8712</b>	<b>1.1.01.02.03</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRICOES</b>	<b>238,84</b>	<b>12.973.643,65</b>	<b>12.973.560,30</b>	<b>322,19</b>
11525	1.1.01.02.03.0109	BANCO DO BRASIL S/A - 6528-5 - LUCY FERNANDOPOLIS	238,84	12.973.643,65	12.973.560,30	322,19
<b>8713</b>	<b>1.1.01.02.04</b>	<b>APLICACOES COM RESTRICOES</b>	<b>205.442,47</b>	<b>6.116.023,78</b>	<b>5.123.221,99</b>	<b>1.198.244,26</b>
11527	1.1.01.02.04.0113	BANCO DO BRASIL S/A - 6528-5 LUCY FERNANDOPOLIS	205.442,47	5.704.086,93	4.796.674,90	1.112.854,50
12713	1.1.01.02.04.0136	BANCO DO BRASIL S/A - 6528-5 POUPANÇA LUCY FERND.	0,00	411.936,85	326.547,09	85.389,76
<b>514</b>	<b>1.1.02</b>	<b>REALIZAVEL CURTO PRAZO</b>	<b>19.775,30</b>	<b>9.549.533,37</b>	<b>9.513.992,92</b>	<b>55.315,75</b>
<b>213</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER.</b>	<b>18.258,35</b>	<b>9.545.341,30</b>	<b>9.509.415,57</b>	<b>54.184,08</b>
<b>405</b>	<b>1.1.02.02.01</b>	<b>CHEQUES / PROMISSORIAS / CARTOES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>6.821.344,32</b>	<b>6.821.344,32</b>	<b>0,00</b>
60338	1.1.02.02.01.0007	CLIENTES DIVERSOS	0,00	6.821.344,32	6.821.344,32	0,00
<b>566</b>	<b>1.1.02.02.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>18.258,35</b>	<b>335.411,21</b>	<b>334.970,77</b>	<b>18.698,79</b>
603	1.1.02.02.02.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	109.570,42	109.570,42	0,00
589	1.1.02.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.258,35	225.840,79	225.400,35	18.698,79
<b>626</b>	<b>1.1.02.02.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>589.811,90</b>	<b>589.811,90</b>	<b>0,00</b>
632	1.1.02.02.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.	0,00	589.811,90	589.811,90	0,00
<b>406</b>	<b>1.1.02.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTO FUNFARME</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.615,26</b>	<b>1.755.129,97</b>	<b>35.485,29</b>
760	1.1.02.02.04.0002	ADTOS ATIVO HB/HEMOCENTRO	0,00	24.060,61	24.060,61	0,00
11546	1.1.02.02.04.0007	ADTOS ATIVO HB/LUCY FERNANDOPOLIS	0,00	1.712.263,31	1.712.263,31	0,00
11579	1.1.02.02.04.0009	ADTOS ATIVO FOLHA PAGTO	0,00	54.291,34	18.806,05	35.485,29
<b>973</b>	<b>1.1.02.02.07</b>	<b>SUBVENCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.158,61</b>	<b>8.158,61</b>	<b>0,00</b>
1040	1.1.02.02.07.0003	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	8.158,61	8.158,61	0,00
<b>245</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECUPERAR</b>	<b>261,45</b>	<b>2.551,67</b>	<b>2.806,95</b>	<b>6,17</b>
<b>58436</b>	<b>1.1.02.06.01</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECUPERAR.</b>	<b>261,45</b>	<b>2.551,67</b>	<b>2.806,95</b>	<b>6,17</b>
57856	1.1.02.06.01.0001	VALORES A RECUPERAR	0,00	2.048,93	2.048,93	0,00
5574	1.1.02.06.01.0002	VALORES A RECUPERAR FOLHA DE PAGTO.	261,45	502,74	758,02	6,17
<b>15480</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.255,50</b>	<b>1.640,40</b>	<b>1.770,40</b>	<b>1.125,50</b>
<b>15496</b>	<b>1.1.02.07.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.255,50</b>	<b>1.640,40</b>	<b>1.770,40</b>	<b>1.125,50</b>
5404	1.1.02.07.01.0004	SEGUROS A APROPRIAR	1.255,50	1.640,40	1.770,40	1.125,50
<b>2765</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES GERAIS</b>	<b>42.510,14</b>	<b>173.140,45</b>	<b>176.619,54</b>	<b>39.031,05</b>
<b>407</b>	<b>1.1.03.04</b>	<b>ESTOQUES HB</b>	<b>42.510,14</b>	<b>173.140,45</b>	<b>176.619,54</b>	<b>39.031,05</b>
<b>408</b>	<b>1.1.03.04.01</b>	<b>ESTOQUES FARMACIA</b>	<b>774,52</b>	<b>6.620,61</b>	<b>6.788,29</b>	<b>606,84</b>
221	1.1.03.04.01.0001	MEDICAMENTOS	774,52	6.614,57	6.782,25	606,84
11366	1.1.03.04.01.0003	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,00	6,04	6,04	0,00
<b>543</b>	<b>1.1.03.04.02</b>	<b>ESTOQUES ALMOXARIFADO</b>	<b>31.832,34</b>	<b>98.814,45</b>	<b>101.124,33</b>	<b>29.522,46</b>
550	1.1.03.04.02.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.485,62	10.139,05	10.404,80	8.219,87
223	1.1.03.04.02.0002	MATERIAIS DE LABORATORIO	3,79	61,95	57,38	8,36
224	1.1.03.04.02.0003	MATERIAIS HOSPITALARES	11.306,37	32.750,18	36.350,20	7.706,35
225	1.1.03.04.02.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	1.873,16	32.936,00	30.475,07	4.334,09
227	1.1.03.04.02.0006	ROUPARIA E UNIFORME	1.242,90	1.712,16	1.542,12	1.412,94
228	1.1.03.04.02.0007	MATERIAIS DE SEGURANCA	446,52	2.557,27	2.677,62	326,17
6598	1.1.03.04.02.0011	MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO	3.519,27	1.159,01	2.621,56	2.056,72
6841	1.1.03.04.02.0012	MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS	1.131,30	1.196,74	1.201,73	1.126,31
11367	1.1.03.04.02.0013	MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO	150,60	867,53	913,95	104,18
11372	1.1.03.04.02.0017	ORTESE E PROTESE	3.268,53	13.381,70	12.843,34	3.806,89
11373	1.1.03.04.02.0018	MATERIAIS ESPECIAIS	404,28	2.052,86	2.036,56	420,58
<b>231</b>	<b>1.1.03.04.03</b>	<b>ESTOQUES ALMOXARIFADO - SND</b>	<b>605,20</b>	<b>8.218,57</b>	<b>8.449,81</b>	<b>373,96</b>
233	1.1.03.04.03.0002	MATERIAL NUTRICAÇÃO DIETAS ENTER	9,59	347,45	322,04	35,00
234	1.1.03.04.03.0003	MATERIAL DE NUTRICAÇÃO GERAL	595,61	7.871,12	8.127,77	338,96
<b>409</b>	<b>1.1.03.04.04</b>	<b>ESTOQUE - MATERIA PRIMA / MANUTENCAO</b>	<b>9.298,08</b>	<b>59.486,82</b>	<b>60.257,11</b>	<b>8.527,79</b>
276	1.1.03.04.04.0001	ESTOQUE MATERIA PRIMA	246,04	1.878,49	1.708,78	415,75
236	1.1.03.04.04.0002	MATERIAIS DE MANUTENCAO	9.052,04	57.608,33	58.548,33	8.112,04
<b>709</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.754.014,47</b>	<b>747.647,54</b>	<b>672.622,05</b>	<b>3.829.039,96</b>

Competência: 01/01/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2762</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADOS.</b>	<b>3.754.014,47</b>	<b>747.647,54</b>	<b>672.622,05</b>	<b>3.829.039,96</b>
<b>2770</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>366.506,27</b>	<b>366.506,27</b>	<b>0,00</b>
<b>411</b>	<b>1.2.03.01.01</b>	<b>BENS A IMOBILIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>366.506,27</b>	<b>366.506,27</b>	<b>0,00</b>
239	1.2.03.01.01.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO/EQUIPAMENTO	0,00	10.953,40	10.953,40	0,00
5326	1.2.03.01.01.0002	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO/CONSTRUÇÃO	0,00	355.552,87	355.552,87	0,00
<b>260</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>IMOBILIZADOS</b>	<b>3.754.014,47</b>	<b>369.092,27</b>	<b>294.066,78</b>	<b>3.829.039,96</b>
<b>15562</b>	<b>1.2.03.02.01</b>	<b>IMOBILIZADOS - IMOVEIS</b>	<b>2.308.084,44</b>	<b>355.552,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.637,31</b>
862	1.2.03.02.01.0001	BENFEITORIAS PROPRIAS	2.308.084,44	355.552,87	0,00	2.663.637,31
<b>15579</b>	<b>1.2.03.02.02</b>	<b>IMOBILIZADOS - MOVEIS</b>	<b>949.949,73</b>	<b>13.539,40</b>	<b>239.519,18</b>	<b>723.969,95</b>
968	1.2.03.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	468.131,34	8.559,40	220.439,53	256.251,21
922	1.2.03.02.02.0002	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	89.561,35	4.980,00	12.897,00	81.644,35
951	1.2.03.02.02.0003	EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
945	1.2.03.02.02.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	387.800,24	0,00	5.883,65	381.916,59
974	1.2.03.02.02.0007	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	1.106,80	0,00	299,00	807,80
<b>15591</b>	<b>1.2.03.02.04</b>	<b>IMOBILIZADOS - INFORMATICA</b>	<b>495.980,30</b>	<b>0,00</b>	<b>54.547,60</b>	<b>441.432,70</b>
1063	1.2.03.02.04.0001	HARDWARE	495.980,30	0,00	54.547,60	441.432,70
<b>2763</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO.</b>	<b>0,00</b>	<b>12.049,00</b>	<b>12.049,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47585</b>	<b>1.2.03.03.09</b>	<b>(-) DEPRECIACOES DE INFORMATICA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.049,00</b>	<b>12.049,00</b>	<b>0,00</b>
47622	1.2.03.03.09.0001	(-) DEPRECIACOES DE INFORMATICA HARDWARE	0,00	12.049,00	12.049,00	0,00
<b>271</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.022.981,22</b>	<b>8.688.467,41</b>	<b>9.611.477,73</b>	<b>4.945.991,54</b>
<b>272</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>597.898,38</b>	<b>8.190.600,76</b>	<b>9.038.585,59</b>	<b>1.445.883,21</b>
<b>273</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>597.898,38</b>	<b>8.190.600,76</b>	<b>9.038.585,59</b>	<b>1.445.883,21</b>
<b>274</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>103.404,58</b>	<b>2.058.291,65</b>	<b>2.050.628,23</b>	<b>95.741,16</b>
<b>97862</b>	<b>2.1.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES.</b>	<b>69.113,28</b>	<b>1.325.906,13</b>	<b>1.343.031,88</b>	<b>86.239,03</b>
3518	2.1.01.01.01.0037	AGROMETAL COMERCIAL E FERRAGENS	86,00	276,00	190,00	0,00
72376	2.1.01.01.01.0691	ESPUMA - XY COM. TECIDOS PLAST. E ESP. LTDA.	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
18715	2.1.01.01.01.0784	FREIBOR - FREIOS E BORRACHAS LTDA.-ME.	0,00	141,00	141,00	0,00
43104	2.1.01.01.01.0888	3 V ARMARINHOS RIO PRETO LTDA	0,00	154,40	154,40	0,00
20014	2.1.01.01.01.1310	MED-RIO COM E REPRESENTACOES LTDA.	0,00	563,77	563,77	0,00
83894	2.1.01.01.01.1812	STERILEX CIENTIFICA LTDA.	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
685	2.1.01.01.01.2150	FUND FAC REG MEDICINA DE S.J. RIO PRETO	51.528,62	622.698,19	610.341,43	39.171,86
871	2.1.01.01.01.2291	FORNECEDORES DIVERSOS	12.071,62	634.779,00	668.681,05	45.973,67
1223	2.1.01.01.01.2516	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - EPP	0,00	12.559,50	12.559,50	0,00
1348	2.1.01.01.01.2613	CARCI IND.E COM.AP.CIRURG.ORTOPEDICOS LTDA	0,00	2.183,34	2.183,34	0,00
3219	2.1.01.01.01.5009	MN IMP.EXP.COM.SUP.TERAP.REAB.LTDA.	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
4280	2.1.01.01.01.5944	RODONAVES TRANSP.E ENCOMENDAS LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00
5710	2.1.01.01.01.6949	CENTRATO - COM DE PROD GASTRONOMICOS	0,00	129,00	129,00	0,00
6106	2.1.01.01.01.7296	SINAL BR TELECOM LTDA.	725,00	8.700,00	8.700,00	725,00
7198	2.1.01.01.01.8225	CIRURGICA SÃO FELIPE PROD.P/SAUDE LTDA EPP	0,00	243,00	243,00	0,00
7298	2.1.01.01.01.8315	UNIMED SEGURADORA S/A	352,04	4.239,57	4.256,03	368,50
8071	2.1.01.01.01.9017	TECNOLASER CARTUCHOS LTDA ME	1.000,00	18.157,36	17.157,36	0,00
<b>9202</b>	<b>2.1.01.01.05</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>34.291,30</b>	<b>732.385,52</b>	<b>707.596,35</b>	<b>9.502,13</b>
10467	2.1.01.01.05.0886	JOSE MAURICIO FIGUEREDO EQUIP ME	0,00	120,00	120,00	0,00
11629	2.1.01.01.05.1622	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	9.418,01	9.418,01	0,00
11741	2.1.01.01.05.1717	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	153,20	153,20	0,00
11751	2.1.01.01.05.1727	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	2.012,50	2.060,44	47,94
11799	2.1.01.01.05.1775	PROCOMP PROD E SERV DE INFORMÁTICA LTDA	30,40	30,40	0,00	0,00
11809	2.1.01.01.05.1784	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	65,63	2.430,45	2.364,82	0,00
12136	2.1.01.01.05.2075	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	0,00	599.705,87	599.705,87	0,00
12142	2.1.01.01.05.2081	AGUINALDO JACINTO DA SILVA 07068341861	0,00	88,50	88,50	0,00
12161	2.1.01.01.05.2100	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA	0,00	310,00	310,00	0,00
12165	2.1.01.01.05.2104	AF MARIANO ME	0,00	745,00	745,00	0,00
12182	2.1.01.01.05.2121	CESTARI-SUPERMERCADOS LTDA	0,00	517,50	517,50	0,00
12249	2.1.01.01.05.2186	GILMED DIST. DE ARTIGOS ESPORT LTDA ME	0,00	290,00	290,00	0,00
12318	2.1.01.01.05.2254	MIRASPUMA COMERCIO DE PLASTICOS E ESPUMA	255,00	504,00	249,00	0,00
12361	2.1.01.01.05.2297	ELEKTRO REDES S.A.	33.940,27	116.060,09	91.574,01	9.454,19
<b>1123</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTO E TRIBUTOS</b>	<b>478.587,58</b>	<b>3.256.897,23</b>	<b>3.373.316,59</b>	<b>595.006,94</b>

Competência: 01/01/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1198</b>	<b>2.1.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTOS</b>	<b>160.624,65</b>	<b>2.120.142,72</b>	<b>2.146.993,38</b>	<b>187.475,31</b>
1206	2.1.01.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	146.549,97	2.016.170,99	2.053.807,06	184.186,04
77008	2.1.01.02.01.0005	SALARIOS ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	11.337,47	11.337,47	0,00
25030	2.1.01.02.01.0006	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	10.269,58	28.222,65	17.953,07	0,00
278	2.1.01.02.01.0008	EMPRESTIMO S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	12.452,82	15.419,97	2.967,15
1235	2.1.01.02.01.0011	ASFF - PLANO DE SAUDE	0,00	75,00	100,00	25,00
9184	2.1.01.02.01.0016	PLANO ODONTOLOGICO	395,10	4.894,31	4.571,71	72,50
11509	2.1.01.02.01.0017	PLANO DE SAUDE	3.410,00	46.989,48	43.804,10	224,62
<b>280</b>	<b>2.1.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E FGTS A RECOLHER</b>	<b>38.442,14</b>	<b>462.535,17</b>	<b>481.729,92</b>	<b>57.636,89</b>
1130	2.1.01.02.02.0001	INSS S/ FOLHA PAGAMENTO	16.176,30	235.511,73	236.558,23	17.222,80
1152	2.1.01.02.02.0002	FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO	22.265,84	210.287,92	215.183,39	27.161,31
67062	2.1.01.02.02.0004	INSS S/ PRESTACAO SERVICO	0,00	16.735,52	29.988,30	13.252,78
<b>67056</b>	<b>2.1.01.02.03</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>30.692,51</b>	<b>148.008,45</b>	<b>149.842,32</b>	<b>32.526,38</b>
1146	2.1.01.02.03.0001	IRRF S/ SALARIO COD.0561	27.761,79	129.182,95	132.824,03	31.402,87
281	2.1.01.02.03.0003	IRRF S/ SERV. P.JURIDICA COD.1708	61,20	1.395,25	1.480,92	146,87
286	2.1.01.02.03.0008	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER COD.5952	320,56	4.506,84	4.515,11	328,83
65873	2.1.01.02.03.0009	ISSQN A RECOLHER	0,00	77,75	85,77	8,02
1181	2.1.01.02.03.0011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	76,21	3.066,77	3.130,35	139,79
15289	2.1.01.02.03.0012	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	2.032,75	4.438,89	2.406,14	0,00
26979	2.1.01.02.03.0013	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A RECOLHER	440,00	5.340,00	5.400,00	500,00
<b>287</b>	<b>2.1.01.02.04</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>248.828,28</b>	<b>526.210,89</b>	<b>594.750,97</b>	<b>317.368,36</b>
75216	2.1.01.02.04.0001	PROVISOES 13º SALARIO A PAGAR	0,00	225.712,51	225.712,51	0,00
75222	2.1.01.02.04.0002	PROVISOES FERIAS A PAGAR	230.396,80	261.741,48	325.513,84	294.169,16
289	2.1.01.02.04.0004	PROVISOES FGTS 13º SALARIO	0,00	17.818,73	17.818,73	0,00
2229	2.1.01.02.04.0006	PROVISOES FGTS FERIAS	18.431,48	20.938,17	25.705,89	23.199,20
<b>291</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>3.874,87</b>	<b>2.502.609,82</b>	<b>3.197.486,08</b>	<b>698.751,13</b>
<b>292</b>	<b>2.1.01.03.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>3.874,87</b>	<b>2.502.609,82</b>	<b>3.197.486,08</b>	<b>698.751,13</b>
1301	2.1.01.03.03.0004	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR.	0,00	853.199,02	1.543.284,42	690.085,40
11548	2.1.01.03.03.0021	ADTOS PASSIVO HB/LUCY FERNANDOPOLIS	3.874,87	1.649.410,80	1.650.394,28	4.858,35
11580	2.1.01.03.03.0023	ADTOS PASSIVO FOLHA PAGTO	0,00	0,00	3.807,38	3.807,38
<b>3844</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>DOAÇÕES E SUBVENÇÕES A APLICAR</b>	<b>12.031,35</b>	<b>372.802,06</b>	<b>417.154,69</b>	<b>56.383,98</b>
<b>4298</b>	<b>2.1.01.05.02</b>	<b>CONVENIOS ESTADUAIS</b>	<b>11.863,06</b>	<b>372.598,80</b>	<b>417.119,72</b>	<b>56.383,98</b>
4299	2.1.01.05.02.0001	CONVENIOS ESTADUAIS.	8.464,40	368.997,27	405.480,00	44.947,13
4874	2.1.01.05.02.0002	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS.	3.398,66	3.601,53	11.639,72	11.436,85
<b>4300</b>	<b>2.1.01.05.03</b>	<b>CONVENIOS FEDERAIS</b>	<b>168,29</b>	<b>203,26</b>	<b>34,97</b>	<b>0,00</b>
4875	2.1.01.05.03.0002	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS..	168,29	203,26	34,97	0,00
<b>1318</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.754.014,47</b>	<b>294.066,78</b>	<b>369.092,27</b>	<b>3.829.039,96</b>
<b>296</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE.</b>	<b>3.754.014,47</b>	<b>294.066,78</b>	<b>369.092,27</b>	<b>3.829.039,96</b>
<b>4232</b>	<b>2.2.01.03</b>	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>3.754.014,47</b>	<b>294.066,78</b>	<b>369.092,27</b>	<b>3.829.039,96</b>
<b>4233</b>	<b>2.2.01.03.01</b>	<b>BENS EM COMODATO.</b>	<b>3.754.014,47</b>	<b>294.066,78</b>	<b>369.092,27</b>	<b>3.829.039,96</b>
11543	2.2.01.03.01.0002	BENS IMOBILIZADO EM COMODATO LUCY FERNANDOPOLIS	3.754.014,47	294.066,78	369.092,27	3.829.039,96
<b>301</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-328.931,63</b>	<b>203.799,87</b>	<b>203.799,87</b>	<b>-328.931,63</b>
<b>302</b>	<b>2.5.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-328.931,63</b>	<b>203.799,87</b>	<b>203.799,87</b>	<b>-328.931,63</b>
<b>20630</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-328.931,63</b>	<b>203.799,87</b>	<b>203.799,87</b>	<b>-328.931,63</b>
<b>20652</b>	<b>2.5.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>201.386,40</b>	<b>203.799,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.413,47</b>
1347	2.5.01.01.01.0002	PATRIMONIO SOCIAL	201.386,40	203.799,87	0,00	-2.413,47
<b>20669</b>	<b>2.5.01.01.02</b>	<b>RESULTADO DOS EXERCICIOS</b>	<b>-530.318,03</b>	<b>0,00</b>	<b>203.799,87</b>	<b>-326.518,16</b>
1360	2.5.01.01.02.0002	RESULTADO DOS EXERCICIOS	-203.799,87	0,00	203.799,87	0,00
5754	2.5.01.01.02.0003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-38.907,00	0,00	0,00	-38.907,00
11574	2.5.01.01.02.0004	RESULTADO NA ASSUNCAO DE UNIDADES DE SAUDE	-287.611,16	0,00	0,00	-287.611,16
<b>305</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473,47</b>	<b>7.227.757,66</b>	<b>7.226.284,19</b>
<b>1376</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473,47</b>	<b>806.913,34</b>	<b>805.439,87</b>
<b>1519</b>	<b>3.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473,47</b>	<b>806.913,34</b>	<b>805.439,87</b>
<b>1525</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>SUBVENCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.307,11</b>	<b>759.307,11</b>
<b>61310</b>	<b>3.1.02.01.02</b>	<b>SUBVENCOES - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.307,11</b>	<b>759.307,11</b>
39597	3.1.02.01.02.0004	SUBVENCOES FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00	8.158,61	8.158,61
3184	3.1.02.01.02.0007	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	751.148,50	751.148,50

Competência: 01/01/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1583</b>	<b>3.1.02.02</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES/PATRIMONIAIS/FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473,47</b>	<b>47.606,23</b>	<b>46.132,76</b>
<b>44470</b>	<b>3.1.02.02.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473,47</b>	<b>43.603,74</b>	<b>42.130,27</b>
3145	3.1.02.02.03.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	579,08	579,08
1502	3.1.02.02.03.0003	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.473,47	43.024,66	41.551,19
<b>22591</b>	<b>3.1.02.02.04</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,92</b>	<b>1.887,92</b>
1650	3.1.02.02.04.0006	RECUPERACAO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.887,92	1.887,92
<b>346</b>	<b>3.1.02.02.05</b>	<b>AJUSTE DE ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114,57</b>	<b>2.114,57</b>
348	3.1.02.02.05.0002	AJUSTE DE INVENTARIO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.950,11	1.950,11
4699	3.1.02.02.05.0005	CUSTO MEDIO	0,00	0,00	164,46	164,46
<b>11478</b>	<b>3.2</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.420.844,32</b>	<b>6.420.844,32</b>
<b>11479</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.420.844,32</b>	<b>6.420.844,32</b>
<b>11480</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>SUBVENÇÕES E CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.420.844,32</b>	<b>6.420.844,32</b>
<b>11481</b>	<b>3.2.01.01.01</b>	<b>SUBVENÇÕES E CONVENIOS DE ORIGEM ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.420.844,32</b>	<b>6.420.844,32</b>
11483	3.2.01.01.01.0002	LUCY MONTORO DE FERNANDOPOLIS	0,00	0,00	6.420.844,32	6.420.844,32
<b>349</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.425.561,42</b>	<b>376.238,90</b>	<b>7.049.322,52</b>
<b>4333</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS..</b>	<b>0,00</b>	<b>6.815.219,99</b>	<b>376.238,90</b>	<b>6.438.981,09</b>
<b>4334</b>	<b>4.2.03</b>	<b>DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO..</b>	<b>0,00</b>	<b>4.405.024,63</b>	<b>64.892,34</b>	<b>4.340.132,29</b>
<b>4335</b>	<b>4.2.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.746,19</b>	<b>60.830,45</b>	<b>93.915,74</b>
<b>4336</b>	<b>4.2.03.01.01</b>	<b>SALÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.028,77</b>	<b>0,00</b>	<b>56.028,77</b>
4337	4.2.03.01.01.0001	SALÁRIOS..	0,00	56.028,77	0,00	56.028,77
<b>4342</b>	<b>4.2.03.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.830,41</b>	<b>60.830,41</b>	<b>0,00</b>
4343	4.2.03.01.02.0001	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	60.830,41	60.830,41	0,00
<b>4347</b>	<b>4.2.03.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.482,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.482,29</b>
4348	4.2.03.01.03.0001	FGTS	0,00	4.482,29	0,00	4.482,29
<b>4351</b>	<b>4.2.03.01.04</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.435,80</b>	<b>0,04</b>	<b>14.435,76</b>
4352	4.2.03.01.04.0001	13º SALÁRIOS	0,00	5.500,81	0,00	5.500,81
4353	4.2.03.01.04.0002	13º SALÁRIOS - FGTS	0,00	440,06	0,00	440,06
4355	4.2.03.01.04.0004	FÉRIAS	0,00	5.899,25	0,01	5.899,24
4356	4.2.03.01.04.0005	FÉRIAS - 1/3	0,00	1.966,44	0,02	1.966,42
4357	4.2.03.01.04.0006	FÉRIAS - FGTS	0,00	629,24	0,01	629,23
<b>5644</b>	<b>4.2.03.01.06</b>	<b>ISENÇÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.968,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18.968,92</b>
5645	4.2.03.01.06.0001	INSS S/ SALÁRIOS (PATRONAL)	0,00	18.968,92	0,00	18.968,92
<b>11596</b>	<b>4.2.03.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO NAO MEDICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.278,44</b>	<b>4.061,89</b>	<b>4.246.216,55</b>
<b>11597</b>	<b>4.2.03.02.01</b>	<b>SALARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219.405,27</b>	<b>3.558,64</b>	<b>2.215.846,63</b>
11598	4.2.03.02.01.0001	SALARIOS...	0,00	2.217.834,26	3.558,64	2.214.275,62
11599	4.2.03.02.01.0002	HORAS EXTRAS..	0,00	1.571,01	0,00	1.571,01
<b>11602</b>	<b>4.2.03.02.02</b>	<b>BENEFICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>598.271,88</b>	<b>0,00</b>	<b>598.271,88</b>
11603	4.2.03.02.02.0001	TICKET ALIMENTACAO	0,00	593.982,35	0,00	593.982,35
11606	4.2.03.02.02.0004	SEGURO DE VIDA	0,00	4.289,53	0,00	4.289,53
<b>11607</b>	<b>4.2.03.02.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.397,88</b>	<b>0,00</b>	<b>174.397,88</b>
11608	4.2.03.02.03.0001	FGTS	0,00	174.397,88	0,00	174.397,88
<b>11611</b>	<b>4.2.03.02.04</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>0,00</b>	<b>526.023,83</b>	<b>503,25</b>	<b>525.520,58</b>
11612	4.2.03.02.04.0001	13º SALARIOS	0,00	203.390,03	0,00	203.390,03
11613	4.2.03.02.04.0002	13º SALARIOS - FGTS	0,00	16.032,95	12,75	16.020,20
11615	4.2.03.02.04.0004	FERIAS	0,00	213.149,85	340,92	212.808,93
11616	4.2.03.02.04.0005	FERIAS - 1/3	0,00	71.050,18	113,84	70.936,34
11617	4.2.03.02.04.0006	FERIAS - FGTS	0,00	22.400,82	35,74	22.365,08
<b>11623</b>	<b>4.2.03.02.06</b>	<b>ISENCAO DE IMPOSTOS/CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>732.179,58</b>	<b>0,00</b>	<b>732.179,58</b>
11624	4.2.03.02.06.0001	INSS S/ SALARIOS (PATRONAL)	0,00	732.179,58	0,00	732.179,58
<b>4377</b>	<b>4.2.07</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.849,65</b>	<b>0,00</b>	<b>182.849,65</b>
<b>4403</b>	<b>4.2.07.02</b>	<b>PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>182.849,65</b>	<b>0,00</b>	<b>182.849,65</b>
<b>4404</b>	<b>4.2.07.02.01</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS.</b>	<b>0,00</b>	<b>59.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.840,00</b>
4554	4.2.07.02.01.0005	OUTROS SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	59.840,00	0,00	59.840,00
<b>4409</b>	<b>4.2.07.02.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS.</b>	<b>0,00</b>	<b>123.009,65</b>	<b>0,00</b>	<b>123.009,65</b>
4412	4.2.07.02.02.0003	LIMPEZA	0,00	3.663,36	0,00	3.663,36
4416	4.2.07.02.02.0007	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO PREDIAL.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4419	4.2.07.02.02.0009	FRETES E CARRETOS..	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00
4424	4.2.07.02.02.0014	MANUTENÇÃO DE EQUIP. EM GERAL	0,00	71.176,34	0,00	71.176,34

Competência: 01/01/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4425	4.2.07.02.02.0015	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00
4571	4.2.07.02.02.0022	COLETA DE RESÍDUOS E ENTULHOS	0,00	2.450,59	0,00	2.450,59
4637	4.2.07.02.02.0025	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	17.157,36	0,00	17.157,36
8346	4.2.07.02.02.0036	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	550,00	0,00	550,00
8732	4.2.07.02.02.0039	VIGILANCIA	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00
11520	4.2.07.02.02.0045	CAEFA	0,00	6.666,00	0,00	6.666,00
<b>4427</b>	<b>4.2.09</b>	<b>MATERIAIS - ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>174.548,98</b>	<b>22,67</b>	<b>174.526,31</b>
<b>4428</b>	<b>4.2.09.01</b>	<b>MATERIAIS - ESTOQUES.</b>	<b>0,00</b>	<b>173.713,13</b>	<b>22,67</b>	<b>173.690,46</b>
<b>4429</b>	<b>4.2.09.01.01</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.713,13</b>	<b>22,67</b>	<b>173.690,46</b>
4430	4.2.09.01.01.0001	MEDICAMENTOS.	0,00	6.079,86	20,25	6.059,61
4431	4.2.09.01.01.0002	MATERIAL ADMINISTRATIVO	0,00	10.194,85	0,00	10.194,85
4432	4.2.09.01.01.0003	ROUPARIA TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.542,12	0,00	1.542,12
4433	4.2.09.01.01.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	57.833,31	0,00	57.833,31
4434	4.2.09.01.01.0005	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	36.167,16	0,00	36.167,16
4435	4.2.09.01.01.0006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	30.029,75	0,00	30.029,75
4437	4.2.09.01.01.0008	MATERIAL DE LABORATÓRIO	0,00	57,36	0,00	57,36
4438	4.2.09.01.01.0009	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	2.469,68	0,00	2.469,68
4448	4.2.09.01.01.0011	MATERIAL DE NUTRICAO GERAL	0,00	8.091,99	0,00	8.091,99
4451	4.2.09.01.01.0014	MATÉRIA PRIMA	0,00	1.659,24	0,00	1.659,24
4452	4.2.09.01.01.0015	MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	705,59	0,00	705,59
6599	4.2.09.01.01.0019	MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO	0,00	2.507,55	0,00	2.507,55
6842	4.2.09.01.01.0020	MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70
9701	4.2.09.01.01.0021	MATERIAL NUTRICAO DIETAS ENTER	0,00	287,04	0,00	287,04
11375	4.2.09.01.01.0022	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,00	6,04	2,42	3,62
11376	4.2.09.01.01.0023	ORTESE E PROTESE	0,00	12.843,33	0,00	12.843,33
11377	4.2.09.01.01.0024	MATERIAIS ESPECIAIS	0,00	2.036,56	0,00	2.036,56
<b>4456</b>	<b>4.2.09.02</b>	<b>AJUSTES DO ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>835,85</b>	<b>0,00</b>	<b>835,85</b>
<b>4457</b>	<b>4.2.09.02.01</b>	<b>AJUSTES DO ESTOQUE.</b>	<b>0,00</b>	<b>835,85</b>	<b>0,00</b>	<b>835,85</b>
4458	4.2.09.02.01.0001	INVENTARIO	0,00	740,02	0,00	740,02
4460	4.2.09.02.01.0003	CUSTO MEDIO	0,00	83,14	0,00	83,14
4461	4.2.09.02.01.0004	BAIXAS E PERDAS DE ESTOQUE	0,00	12,69	0,00	12,69
<b>4462</b>	<b>4.2.11</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.914,57</b>	<b>308.815,89</b>	<b>1.706.098,68</b>
<b>4463</b>	<b>4.2.11.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.322,89</b>	<b>190,71</b>	<b>1.703.132,18</b>
<b>4464</b>	<b>4.2.11.01.01</b>	<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.283,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.283,21</b>
4465	4.2.11.01.01.0001	CUSTAS PROCESSUAIS.	0,00	1.415,84	0,00	1.415,84
4466	4.2.11.01.01.0002	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	1.403.850,29	0,00	1.403.850,29
7790	4.2.11.01.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	138.017,08	0,00	138.017,08
<b>4468</b>	<b>4.2.11.01.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53,08</b>	<b>0,00</b>	<b>53,08</b>
6095	4.2.11.01.02.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	53,08	0,00	53,08
<b>4469</b>	<b>4.2.11.01.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>155.971,30</b>	<b>190,71</b>	<b>155.780,59</b>
4472	4.2.11.01.03.0021	TELEFONE - GERAL	0,00	9.418,01	0,00	9.418,01
8145	4.2.11.01.03.0059	INTERNET GERAL	0,00	6.238,80	0,00	6.238,80
11436	4.2.11.01.03.0066	AGUA CONTAS DIVERSAS	0,00	38.674,26	0,00	38.674,26
11437	4.2.11.01.03.0067	ENERGIA CONTAS DIVERSAS	0,00	101.640,23	190,71	101.449,52
<b>4479</b>	<b>4.2.11.01.04</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,40</b>
4480	4.2.11.01.04.0001	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	1.770,40	0,00	1.770,40
<b>4483</b>	<b>4.2.11.01.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,90</b>
4485	4.2.11.01.05.0002	TRANSPORTE	0,00	1.847,50	0,00	1.847,50
4488	4.2.11.01.05.0005	DIÁRIAS	0,00	397,40	0,00	397,40
<b>4489</b>	<b>4.2.11.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967,90</b>	<b>1,40</b>	<b>2.966,50</b>
<b>4490</b>	<b>4.2.11.02.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS..</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967,90</b>	<b>1,40</b>	<b>2.966,50</b>
4493	4.2.11.02.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.967,90	1,40	2.966,50
<b>4496</b>	<b>4.2.11.03</b>	<b>DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>308.623,78</b>	<b>308.623,78</b>	<b>0,00</b>
<b>4510</b>	<b>4.2.11.03.03</b>	<b>BAIXAS DO ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>308.623,78</b>	<b>308.623,78</b>	<b>0,00</b>
4511	4.2.11.03.03.0001	BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	308.623,78	308.623,78	0,00
<b>4533</b>	<b>4.2.13</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.882,16</b>	<b>2.508,00</b>	<b>35.374,16</b>
<b>4534</b>	<b>4.2.13.01</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS.</b>	<b>0,00</b>	<b>37.882,16</b>	<b>2.508,00</b>	<b>35.374,16</b>
<b>4535</b>	<b>4.2.13.01.01</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS..</b>	<b>0,00</b>	<b>37.882,16</b>	<b>2.508,00</b>	<b>35.374,16</b>

Competência: 01/01/2025 à 31/12/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4538	4.2.13.01.01.0003	BENS DE PEQUENO VALOR.	0,00	4.902,00	2.508,00	2.394,00
4580	4.2.13.01.01.0007	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.500,01	0,00	1.500,01
4711	4.2.13.01.01.0009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	31.180,15	0,00	31.180,15
9534	4.2.13.01.01.0020	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>12646</b>	<b>4.5</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES ENTRE UNIDADES ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>610.341,43</b>	<b>0,00</b>	<b>610.341,43</b>
<b>12647</b>	<b>4.5.01</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES ENTRE UNIDADES ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>610.341,43</b>	<b>0,00</b>	<b>610.341,43</b>
<b>12648</b>	<b>4.5.01.01</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES ENTRE UNIDADES ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>610.341,43</b>	<b>0,00</b>	<b>610.341,43</b>
<b>12649</b>	<b>4.5.01.01.01</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES ENTRE UNIDADES ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>610.341,43</b>	<b>0,00</b>	<b>610.341,43</b>
12654	4.5.01.01.01.0005	FORNECIMENTO DE CAFÉ	0,00	290.520,00	0,00	290.520,00
12658	4.5.01.01.01.0009	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	9.120,31	0,00	9.120,31
12664	4.5.01.01.01.0015	TRANSPORTE	0,00	61.922,49	0,00	61.922,49
12666	4.5.01.01.01.0017	RATEIO ABSORVIDO DEPARTAMENTOS	0,00	248.011,63	0,00	248.011,63
12707	4.5.01.01.01.0028	PRESTACAO DE SERVICOS NAO MEDICOS	0,00	767,00	0,00	767,00
			<b>0,00</b>	<b>45.675.891,09</b>	<b>45.675.891,09</b>	<b>0,00</b>

Total : 301 Contas

Resultado : 176.961,67

---

 HORACIO JOSE RAMALHO

Responsável

---

 MARCOS ROBERTO BOGAZ

.CRC: 1SP256668/O

CPF: 070.401.408-45

Contador