

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 |
|-------|-------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 17 | 1 | ATIVO | 4.943.130,91 | 72.005.814,73 | 66.931.962,86 | 10.016.982,78 |
| 69 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.084.071,33 | 71.927.872,29 | 66.902.557,52 | 6.109.386,10 |
| 75 | 1.1.01 | DISPONIVEIS | 358.265,77 | 47.039.850,70 | 41.911.539,49 | 5.486.576,98 |
| 106 | 1.1.01.02 | BANCOS | 358.265,77 | 47.039.850,70 | 41.911.539,49 | 5.486.576,98 |
| 2 | 1.1.01.02.01 | BANCOS CONTA CORRENTE | 446,79 | 12.767.516,69 | 12.767.963,48 | 0,00 |
| 8300 | 1.1.01.02.01.0112 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 - LUCY | 446,79 | 12.767.516,69 | 12.767.963,48 | 0,00 |
| 299 | 1.1.01.02.02 | APLICACOES NO MERCADO ABERTO - FUNDO | 357.818,98 | 6.028.549,30 | 6.386.368,28 | 0,00 |
| 8302 | 1.1.01.02.02.0197 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 -FUNDO-LUCY | 68.363,98 | 4.822,96 | 73.186,94 | 0,00 |
| 8305 | 1.1.01.02.02.0198 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 -C D B -LUCY | 289.455,00 | 6.023.726,34 | 6.313.181,34 | 0,00 |
| 8712 | 1.1.01.02.03 | BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRICOES | 0,00 | 17.542.787,01 | 17.503.637,79 | 39.149,22 |
| 12708 | 1.1.01.02.03.0129 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 - LUCY | 0,00 | 17.542.787,01 | 17.503.637,79 | 39.149,22 |
| 8713 | 1.1.01.02.04 | APLICACOES COM RESTRICOES | 0,00 | 10.700.997,70 | 5.253.569,94 | 5.447.427,76 |
| 12709 | 1.1.01.02.04.0133 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 - POUPANÇA-LUCY | 0,00 | 5.425.392,54 | 1.973,74 | 5.423.418,80 |
| 12710 | 1.1.01.02.04.0134 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 -FUNDO-LUCY | 0,00 | 30.119,51 | 6.110,55 | 24.008,96 |
| 12711 | 1.1.01.02.04.0135 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 5722-3 -C D B -LUCY | 0,00 | 5.245.485,65 | 5.245.485,65 | 0,00 |
| 514 | 1.1.02 | REALIZAVEL CURTO PRAZO | 82.387,81 | 23.072.857,35 | 22.942.396,77 | 212.848,39 |
| 3 | 1.1.02.01 | CONTAS A RECEBER - CONVENIOS | 0,00 | 18.669.302,70 | 18.669.302,70 | 0,00 |
| 967 | 1.1.02.01.58 | (-)CONTAS A RECEBER NAO IDENTICADO. | 0,00 | 9.302,70 | 9.302,70 | 0,00 |
| 969 | 1.1.02.01.58.0001 | (-)CONTAS A RECEBER NAO IDENTICADO | 0,00 | 9.302,70 | 9.302,70 | 0,00 |
| 2673 | 1.1.02.01.92 | CONVENIO - LUCY | 0,00 | 18.660.000,00 | 18.660.000,00 | 0,00 |
| 2674 | 1.1.02.01.92.0001 | CONVENIO - LUCY MONTORO | 0,00 | 18.660.000,00 | 18.660.000,00 | 0,00 |
| 213 | 1.1.02.02 | OUTRAS CONTAS A RECEBER. | 78.506,37 | 4.403.283,85 | 4.269.105,20 | 212.685,02 |
| 405 | 1.1.02.02.01 | CHEQUES / PROMISSORIAS / CARTOES A RECEBER | 0,00 | 9.302,70 | 9.302,70 | 0,00 |
| 60338 | 1.1.02.02.01.0007 | CLIENTES DIVERSOS | 0,00 | 9.302,70 | 9.302,70 | 0,00 |
| 566 | 1.1.02.02.02 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 78.506,37 | 890.054,37 | 843.168,05 | 125.392,69 |
| 603 | 1.1.02.02.02.0001 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 0,00 | 268.114,23 | 268.114,23 | 0,00 |
| 589 | 1.1.02.02.02.0002 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 77.073,58 | 601.630,97 | 555.696,61 | 123.007,94 |
| 76612 | 1.1.02.02.02.0005 | ADIANTAMENTO PENSÃO JUDICIAL | 1.280,99 | 4.107,25 | 4.021,49 | 1.366,75 |
| 572 | 1.1.02.02.02.0006 | ADIANTAMENTO SALARIAL | 0,00 | 7.230,22 | 7.230,22 | 0,00 |
| 2709 | 1.1.02.02.02.0007 | ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE | 151,80 | 8.971,70 | 8.105,50 | 1.018,00 |
| 626 | 1.1.02.02.03 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 1.014.039,33 | 1.013.619,93 | 419,40 |
| 632 | 1.1.02.02.03.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES. | 0,00 | 1.014.039,33 | 1.013.619,93 | 419,40 |
| 406 | 1.1.02.02.04 | ADIANTAMENTO FUNFARME | 0,00 | 2.489.887,45 | 2.403.014,52 | 86.872,93 |
| 760 | 1.1.02.02.04.0002 | ADTOS ATIVO HB/HEMOCENTRO | 0,00 | 201.723,56 | 201.723,56 | 0,00 |
| 2635 | 1.1.02.02.04.0005 | ADTOS ATIVO HB/LUCY | 0,00 | 2.143.174,30 | 2.140.969,67 | 2.204,63 |
| 11579 | 1.1.02.02.04.0009 | ADTOS ATIVO FOLHA PAGTO | 0,00 | 144.989,59 | 60.321,29 | 84.668,30 |
| 412 | 1.1.02.05 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR | 163,37 | 0,00 | 0,00 | 163,37 |
| 413 | 1.1.02.05.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR | 163,37 | 0,00 | 0,00 | 163,37 |
| 76954 | 1.1.02.05.01.0001 | FGTS A RECUPERAR | 61,27 | 0,00 | 0,00 | 61,27 |
| 661 | 1.1.02.05.01.0002 | INSS A RECUPERAR | 102,10 | 0,00 | 0,00 | 102,10 |
| 245 | 1.1.02.06 | OUTROS CREDITOS A RECUPERAR | 106,73 | 270,80 | 377,53 | 0,00 |
| 58436 | 1.1.02.06.01 | OUTROS CREDITOS A RECUPERAR. | 106,73 | 270,80 | 377,53 | 0,00 |
| 5574 | 1.1.02.06.01.0002 | VALORES A RECUPERAR FOLHA DE PAGTO. | 106,73 | 270,80 | 377,53 | 0,00 |
| 15480 | 1.1.02.07 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.611,34 | 0,00 | 3.611,34 | 0,00 |
| 15496 | 1.1.02.07.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.611,34 | 0,00 | 3.611,34 | 0,00 |
| 5404 | 1.1.02.07.01.0004 | SEGUROS A APROPRIAR | 3.611,34 | 0,00 | 3.611,34 | 0,00 |
| 2765 | 1.1.03 | ESTOQUES GERAIS | 643.417,75 | 1.815.164,24 | 2.048.621,26 | 409.960,73 |
| 407 | 1.1.03.04 | ESTOQUES HB | 643.417,75 | 1.815.164,24 | 2.048.621,26 | 409.960,73 |
| 408 | 1.1.03.04.01 | ESTOQUES FARMACIA | 99.495,06 | 183.731,02 | 269.568,05 | 13.658,03 |
| 221 | 1.1.03.04.01.0001 | MEDICAMENTOS | 99.495,06 | 183.660,70 | 269.497,73 | 13.658,03 |
| 11366 | 1.1.03.04.01.0003 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS | 0,00 | 70,32 | 70,32 | 0,00 |
| 543 | 1.1.03.04.02 | ESTOQUES ALMOXARIFADO | 532.626,16 | 1.542.778,19 | 1.679.557,51 | 395.846,84 |
| 550 | 1.1.03.04.02.0001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 4.881,75 | 22.054,00 | 26.736,48 | 199,27 |
| 224 | 1.1.03.04.02.0003 | MATERIAIS HOSPITALARES | 4.444,12 | 44.066,85 | 48.482,57 | 28,40 |
| 225 | 1.1.03.04.02.0004 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | 273,59 | 29.964,41 | 30.238,00 | 0,00 |
| 227 | 1.1.03.04.02.0006 | ROUPARIA E UNIFORME | 5.287,00 | 11.282,74 | 13.567,24 | 3.002,50 |
| 228 | 1.1.03.04.02.0007 | MATERIAIS DE SEGURANCA | 0,00 | 658,07 | 658,07 | 0,00 |
| 6598 | 1.1.03.04.02.0011 | MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO | 1.580,60 | 8.709,43 | 8.930,43 | 1.359,60 |

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 |
|--------------|---------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6841 | 1.1.03.04.02.0012 | MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS | 4.800,00 | 7.446,38 | 12.246,38 | 0,00 |
| 11369 | 1.1.03.04.02.0015 | MATERIAL DE LAVANDERIA | 0,00 | 319,00 | 319,00 | 0,00 |
| 11372 | 1.1.03.04.02.0017 | ORTESE E PROTESE | 508.609,10 | 1.410.997,31 | 1.534.124,34 | 385.482,07 |
| 11373 | 1.1.03.04.02.0018 | MATERIAIS ESPECIAIS | 2.750,00 | 7.280,00 | 4.255,00 | 5.775,00 |
| 231 | 1.1.03.04.03 | ESTOQUES ALMOXARIFADO - SND | 10.183,08 | 62.631,37 | 72.814,45 | 0,00 |
| 233 | 1.1.03.04.03.0002 | MATERIAL NUTRICAÇÃO DIETAS ENTER | 10.144,07 | 57.197,48 | 67.341,55 | 0,00 |
| 234 | 1.1.03.04.03.0003 | MATERIAL DE NUTRICAÇÃO GERAL | 39,01 | 5.433,89 | 5.472,90 | 0,00 |
| 409 | 1.1.03.04.04 | ESTOQUE - MATERIA PRIMA / MANUTENÇÃO | 1.113,45 | 26.023,66 | 26.681,25 | 455,86 |
| 276 | 1.1.03.04.04.0001 | ESTOQUE MATERIA PRIMA | 0,00 | 1.406,91 | 1.406,91 | 0,00 |
| 236 | 1.1.03.04.04.0002 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.113,45 | 24.616,75 | 25.274,34 | 455,86 |
| 709 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.859.059,58 | 77.942,44 | 29.405,34 | 3.907.596,68 |
| 715 | 1.2.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 20.870,46 | 0,00 | 0,00 | 20.870,46 |
| 252 | 1.2.01.01 | ACÓES JUDICIAIS | 20.870,46 | 0,00 | 0,00 | 20.870,46 |
| 721 | 1.2.01.01.01 | ACÓES JUDICIAIS. | 20.870,46 | 0,00 | 0,00 | 20.870,46 |
| 2216 | 1.2.01.01.01.0004 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 20.870,46 | 0,00 | 0,00 | 20.870,46 |
| 2762 | 1.2.03 | IMOBILIZADOS. | 3.752.550,02 | 77.942,44 | 29.405,34 | 3.801.087,12 |
| 2770 | 1.2.03.01 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 0,00 | 14.344,42 | 14.344,42 | 0,00 |
| 411 | 1.2.03.01.01 | BENS A IMOBILIZAR | 0,00 | 14.344,42 | 14.344,42 | 0,00 |
| 239 | 1.2.03.01.01.0001 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO/EQUIPAMENTO | 0,00 | 14.344,42 | 14.344,42 | 0,00 |
| 260 | 1.2.03.02 | IMOBILIZADOS | 3.752.550,02 | 63.598,02 | 15.060,92 | 3.801.087,12 |
| 15579 | 1.2.03.02.02 | IMOBILIZADOS - MOVEIS | 3.715.533,02 | 40.182,96 | 8.874,92 | 3.746.841,06 |
| 968 | 1.2.03.02.02.0001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.657.069,26 | 32.034,96 | 8.874,92 | 3.680.229,30 |
| 922 | 1.2.03.02.02.0002 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS | 2.704,74 | 8.148,00 | 0,00 | 10.852,74 |
| 945 | 1.2.03.02.02.0006 | MOVEIS E UTENSILIOS | 55.759,02 | 0,00 | 0,00 | 55.759,02 |
| 15591 | 1.2.03.02.04 | IMOBILIZADOS - INFORMATICA | 37.017,00 | 23.415,06 | 6.186,00 | 54.246,06 |
| 1063 | 1.2.03.02.04.0001 | HARDWARE | 37.017,00 | 23.415,06 | 6.186,00 | 54.246,06 |
| 2764 | 1.2.04 | ATIVO INTANGÍVEL. | 85.639,10 | 0,00 | 0,00 | 85.639,10 |
| 83316 | 1.2.04.01 | ATIVO INTANGÍVEL | 85.639,10 | 0,00 | 0,00 | 85.639,10 |
| 83322 | 1.2.04.01.01 | INTANGÍVEL | 85.639,10 | 0,00 | 0,00 | 85.639,10 |
| 83339 | 1.2.04.01.01.0001 | SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTADOR | 85.639,10 | 0,00 | 0,00 | 85.639,10 |
| 271 | 2 | PASSIVO | 4.943.130,91 | 17.939.418,83 | 23.627.954,40 | 10.631.666,48 |
| 272 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.995.509,38 | 17.080.395,59 | 22.720.394,06 | 7.635.507,85 |
| 273 | 2.1.01 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.995.509,38 | 17.080.395,59 | 22.720.394,06 | 7.635.507,85 |
| 274 | 2.1.01.01 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 557.335,39 | 6.739.379,08 | 6.526.895,21 | 344.851,52 |
| 97862 | 2.1.01.01.01 | FORNECEDORES. | 507.731,41 | 5.266.953,92 | 5.078.284,35 | 319.061,84 |
| 3518 | 2.1.01.01.01.0037 | AGROMETAL COMERCIAL E FERRAGENS | 0,00 | 771,78 | 771,78 | 0,00 |
| 78367 | 2.1.01.01.01.0047 | ALCIR LEILA BORGES BERTASSO - ME. | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 71282 | 2.1.01.01.01.0099 | AP SAUDE S/C LTDA. | 2.364,65 | 28.375,80 | 28.375,80 | 2.364,65 |
| 81926 | 2.1.01.01.01.0353 | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA. | 0,00 | 273,24 | 273,24 | 0,00 |
| 83954 | 2.1.01.01.01.0574 | DNMV SISITEMAS LTDA. | 17.810,22 | 233.642,31 | 215.832,09 | 0,00 |
| 72376 | 2.1.01.01.01.0691 | ESPUMA - XY COM. TECIDOS PLAST. E ESP. LTDA. | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 15651 | 2.1.01.01.01.0710 | EXPRESSO ITAMARATI LTDA. | 0,00 | 7.251,56 | 7.251,56 | 0,00 |
| 43104 | 2.1.01.01.01.0888 | 3 V ARMARINHOS RIO PRETO LTDA | 0,00 | 735,02 | 735,02 | 0,00 |
| 8243 | 2.1.01.01.01.0893 | HANDLE COM E EQUIPS. MEDICOS LTDA. | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 40577 | 2.1.01.01.01.1517 | PEVE-TUR TRANSP. E TURISMO LTDA. | 0,00 | 906,30 | 906,30 | 0,00 |
| 17390 | 2.1.01.01.01.1666 | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA. | 97,42 | 360,65 | 263,23 | 0,00 |
| 49414 | 2.1.01.01.01.1745 | SERVIMED COMERCIAL LTDA. | 0,00 | 176,80 | 176,80 | 0,00 |
| 83285 | 2.1.01.01.01.1821 | SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO | 277,96 | 3.056,54 | 3.962,36 | 1.183,78 |
| 571 | 2.1.01.01.01.2038 | RAGA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | 0,00 | 18.417,00 | 18.417,00 | 0,00 |
| 654 | 2.1.01.01.01.2120 | CPFL-COMP. PAULISTA DE FORÇA LUZ. | 0,00 | 39.617,77 | 54.448,43 | 14.830,66 |
| 685 | 2.1.01.01.01.2150 | FUND FAC REG MEDICINA DE S.J. RIO PRETO | 210.462,53 | 1.954.558,56 | 1.820.000,83 | 75.904,80 |
| 871 | 2.1.01.01.01.2291 | FORNECEDORES DIVERSOS | 40.875,37 | 889.172,95 | 920.801,42 | 72.503,84 |
| 1022 | 2.1.01.01.01.2386 | DOHLER S.A | 0,00 | 796,50 | 796,50 | 0,00 |
| 1037 | 2.1.01.01.01.2390 | NETURNO DE JESUS NAVARRETE TEIXEIRA - EPP | 0,00 | 6.246,96 | 6.246,96 | 0,00 |
| 1223 | 2.1.01.01.01.2516 | NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - EPP | 75.431,09 | 699.117,63 | 705.532,63 | 81.846,09 |
| 1348 | 2.1.01.01.01.2613 | CARCI IND.E COM.AP.CIRURG.ORTOPEDICOS LTDA | 0,00 | 6.962,00 | 6.962,00 | 0,00 |
| 1498 | 2.1.01.01.01.2709 | AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA. | 0,00 | 388,00 | 388,00 | 0,00 |
| 1706 | 2.1.01.01.01.2885 | OTTO BOCK DO BRASIL TÉCNICA ORTOPÉDICA LTDA | 28.097,31 | 307.525,39 | 285.148,84 | 5.720,76 |

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 |
|-------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2904 | 2.1.01.01.01.3868 | POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LT. | 0,00 | 754,17 | 754,17 | 0,00 |
| 3219 | 2.1.01.01.01.5009 | MN IMP.EXP.COM.SUP.TERAP.REAB.LTDA. | 0,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 0,00 |
| 3349 | 2.1.01.01.01.5124 | JARODRIGUES & GUTIERRES LTDA ME | 2.595,50 | 31.146,00 | 31.146,00 | 2.595,50 |
| 3374 | 2.1.01.01.01.5148 | SÔNIA REGINA GOMES BARBOSA ME | 0,00 | 1.892,00 | 1.892,00 | 0,00 |
| 3925 | 2.1.01.01.01.5632 | DESIREE BENEDICTO DE QUEIROZ | 1.331,85 | 16.354,50 | 16.540,65 | 1.518,00 |
| 4178 | 2.1.01.01.01.5855 | ORTOPEDIA GONZALEZ LTDA - EPP | 0,00 | 10.861,32 | 10.861,32 | 0,00 |
| 4211 | 2.1.01.01.01.5883 | KARINA MASSUIA TOTOLI - ME | 0,00 | 462,00 | 462,00 | 0,00 |
| 5173 | 2.1.01.01.01.6504 | ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPIEDIA LTDA | 62.978,00 | 552.817,65 | 530.564,65 | 40.725,00 |
| 5185 | 2.1.01.01.01.6515 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 40.975,00 | 40.975,00 | 0,00 |
| 5984 | 2.1.01.01.01.7188 | INSERVICE LIMPEZA INFRA-ESTRUTURA LTDA | 49.181,31 | 147.543,91 | 98.362,60 | 0,00 |
| 6106 | 2.1.01.01.01.7296 | SINAL BR TELECOM LTDA. | 650,00 | 12.501,67 | 13.151,67 | 1.300,00 |
| 6211 | 2.1.01.01.01.7377 | LEITE & GOMES SERV. MEDICOS LTDA | 2.364,65 | 28.375,80 | 28.375,80 | 2.364,65 |
| 7161 | 2.1.01.01.01.8193 | ELIEZER PUGINA - ME | 0,00 | 2.299,98 | 2.299,98 | 0,00 |
| 7298 | 2.1.01.01.01.8315 | UNIMED SEGURADORA S/A | 564,25 | 7.086,39 | 7.146,02 | 623,88 |
| 7545 | 2.1.01.01.01.8543 | SAUDE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | 2.863,40 | 34.360,70 | 34.360,69 | 2.863,39 |
| 7646 | 2.1.01.01.01.8629 | ABC SACARIAS RIO PRETO LTDA | 0,00 | 74,99 | 74,99 | 0,00 |
| 8071 | 2.1.01.01.01.9017 | TECNOLASER CARTUCHOS LTDA ME | 0,00 | 35.171,28 | 38.102,22 | 2.930,94 |
| 8509 | 2.1.01.01.01.9391 | FEIRA FLORA FLORICULTURA LTDA ME | 0,00 | 15.591,00 | 15.591,00 | 0,00 |
| 8853 | 2.1.01.01.01.9684 | CONDI SERVIÇOS MEDICOS S/S ME | 9.785,90 | 117.430,80 | 117.430,80 | 9.785,90 |
| 8961 | 2.1.01.01.01.9779 | GSI MEDICAL BUSINESS TECHNOLOGY LTDA - ME | 0,00 | 3.582,00 | 3.582,00 | 0,00 |
| 9202 | 2.1.01.01.05 | FORNECEDORES | 49.603,98 | 1.472.425,16 | 1.448.610,86 | 25.789,68 |
| 9580 | 2.1.01.01.05.0140 | AR CENTER SOLUCOES AR CONDICIONADO LT | 0,00 | 31.340,00 | 33.840,00 | 2.500,00 |
| 9613 | 2.1.01.01.05.0168 | TATIANE BIAZON SOSA 26836535818 | 662,00 | 1.994,80 | 1.332,80 | 0,00 |
| 9625 | 2.1.01.01.05.0180 | PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE | 9.539,99 | 95.399,90 | 85.859,91 | 0,00 |
| 9783 | 2.1.01.01.05.0327 | MARACCINI & GRECCO SERV MEDICOS LTDA | 10.253,38 | 123.040,56 | 123.040,56 | 10.253,38 |
| 9980 | 2.1.01.01.05.0472 | EDSON MARCOS MARIN | 1.416,50 | 1.416,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10071 | 2.1.01.01.05.0551 | O BRANDI FILHO FILTROS DE AGUA ME | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| 10267 | 2.1.01.01.05.0716 | SERGIO THEODORO GUIMARAES ME | 0,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | 0,00 |
| 10763 | 2.1.01.01.05.1157 | TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | 3.253,45 | 3.253,45 | 0,00 | 0,00 |
| 11198 | 2.1.01.01.05.1518 | AGIS EQUIP SERV DE INFORMATICA LT | 0,00 | 4.124,00 | 4.124,00 | 0,00 |
| 11629 | 2.1.01.01.05.1622 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0,00 | 3.291,95 | 3.364,31 | 72,36 |
| 11630 | 2.1.01.01.05.1623 | SUPERMED COM IMPORT DE PROD MED E HOSP | 0,00 | 681,50 | 681,50 | 0,00 |
| 11639 | 2.1.01.01.05.1632 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | 0,00 | 525,48 | 706,68 | 181,20 |
| 11641 | 2.1.01.01.05.1634 | P.S.G. INDUSTRIA COMERCIO LTDA | 0,00 | 344,28 | 344,28 | 0,00 |
| 11656 | 2.1.01.01.05.1649 | CRISTALL BRASIL TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELLI | 20.870,46 | 20.870,46 | 0,00 | 0,00 |
| 11751 | 2.1.01.01.05.1727 | GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | 25,00 | 2.650,73 | 2.634,88 | 9,15 |
| 11761 | 2.1.01.01.05.1737 | NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA | 0,00 | 1.424,00 | 1.424,00 | 0,00 |
| 11799 | 2.1.01.01.05.1775 | PROCOMP PROD E SERV DE INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 131,00 | 131,00 | 0,00 |
| 11874 | 2.1.01.01.05.1848 | SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 0,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 |
| 11902 | 2.1.01.01.05.1876 | CACIQUE FARMACIA MANIP FORMULAS LTDA-ME | 564,00 | 1.138,00 | 574,00 | 0,00 |
| 11987 | 2.1.01.01.05.1960 | FERREIRA LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI | 450,00 | 5.250,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 12136 | 2.1.01.01.05.2075 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A | 0,00 | 1.082.933,32 | 1.082.933,32 | 0,00 |
| 12142 | 2.1.01.01.05.2081 | AGUINALDO JACINTO DA SILVA 07068341861 | 0,00 | 195,27 | 195,27 | 0,00 |
| 12165 | 2.1.01.01.05.2104 | AF MARIANO ME | 0,00 | 5.477,60 | 6.008,10 | 530,50 |
| 12180 | 2.1.01.01.05.2119 | GRIFFO TECNOLOGIA SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 2.569,20 | 31.953,00 | 32.086,90 | 2.703,10 |
| 12249 | 2.1.01.01.05.2186 | GILMED DIST. DE ARTIGOS ESPORT LTDA ME | 0,00 | 638,60 | 638,60 | 0,00 |
| 12272 | 2.1.01.01.05.2209 | MEIRA TERRAPLAGEM E DEMOLICAO LTDA | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 12318 | 2.1.01.01.05.2254 | MIRASPUMA COMERCIO DE PLASTICOS E ESPUMA | 0,00 | 647,50 | 647,50 | 0,00 |
| 12319 | 2.1.01.01.05.2255 | CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | 0,00 | 515,84 | 515,84 | 0,00 |
| 12475 | 2.1.01.01.05.2407 | GSI MEDICAL HEALTH SERVICES LTDA | 0,00 | 15.505,45 | 15.505,45 | 0,00 |
| 12487 | 2.1.01.01.05.2418 | CAROLINA SAAD HASSEM | 0,00 | 28.619,97 | 38.159,96 | 9.539,99 |
| 12583 | 2.1.01.01.05.2502 | CAMPANA E ZAGO LTDA | 0,00 | 188,00 | 188,00 | 0,00 |
| 1123 | 2.1.01.02 | OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTO E TRIBUTOS | 1.321.696,90 | 7.861.324,37 | 8.101.310,45 | 1.561.682,98 |
| 1198 | 2.1.01.02.01 | OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTOS | 339.523,06 | 4.658.631,28 | 4.735.861,85 | 416.753,63 |
| 1206 | 2.1.01.02.01.0001 | ORDENADOS A PAGAR | 313.303,84 | 4.308.269,21 | 4.379.806,58 | 384.841,21 |
| 3151 | 2.1.01.02.01.0003 | PENSAO JUDICIAL | 2.164,31 | 31.820,13 | 33.418,46 | 3.762,64 |

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 |
|--------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 25030 | 2.1.01.02.01.0006 | RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR | 0,00 | 14.141,55 | 14.141,55 | 0,00 |
| 278 | 2.1.01.02.01.0008 | EMPRESTIMO S/ FOLHA PAGAMENTO | 20.003,89 | 247.614,99 | 250.222,52 | 22.611,42 |
| 1235 | 2.1.01.02.01.0011 | ASFF - PLANO DE SAUDE | 1.785,07 | 20.736,55 | 20.780,98 | 1.829,50 |
| 73306 | 2.1.01.02.01.0013 | ASFF - ADIANT./CREDITOS | 1.447,62 | 23.352,52 | 24.352,76 | 2.447,86 |
| 9184 | 2.1.01.02.01.0016 | PLANO ODONTOLOGICO | 818,33 | 12.696,33 | 13.139,00 | 1.261,00 |
| 280 | 2.1.01.02.02 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E FGTS A RECOLHER | 98.351,33 | 1.161.368,06 | 1.181.975,68 | 118.958,95 |
| 1130 | 2.1.01.02.02.0001 | INSS S/ FOLHA PAGAMENTO | 38.965,56 | 559.716,39 | 568.591,39 | 47.840,56 |
| 1152 | 2.1.01.02.02.0002 | FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO | 52.856,96 | 525.592,62 | 537.602,20 | 64.866,54 |
| 67062 | 2.1.01.02.02.0004 | INSS S/ PRESTACAO SERVICO | 6.528,81 | 76.059,05 | 75.782,09 | 6.251,85 |
| 67056 | 2.1.01.02.03 | TRIBUTOS A RECOLHER | 152.456,25 | 734.125,89 | 743.670,40 | 162.000,76 |
| 1146 | 2.1.01.02.03.0001 | IRRF S/ SALARIO COD.0561 | 136.271,79 | 613.575,56 | 630.585,75 | 153.281,98 |
| 281 | 2.1.01.02.03.0003 | IRRF S/ SERV. P.JURIDICA COD.1708 | 1.347,50 | 11.153,64 | 10.616,33 | 810,19 |
| 282 | 2.1.01.02.03.0004 | IRRF S/ ALUGUEL COD.3208 | 3.623,68 | 44.107,82 | 44.468,43 | 3.984,29 |
| 286 | 2.1.01.02.03.0008 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER COD.5952 | 5.091,12 | 40.034,10 | 38.320,25 | 3.377,27 |
| 65873 | 2.1.01.02.03.0009 | ISSQN A RECOLHER | 2.697,22 | 8.091,64 | 5.394,42 | 0,00 |
| 1181 | 2.1.01.02.03.0011 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 34,50 | 9.711,89 | 9.944,42 | 267,03 |
| 15289 | 2.1.01.02.03.0012 | CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER | 3.110,44 | 4.311,24 | 1.200,80 | 0,00 |
| 26979 | 2.1.01.02.03.0013 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A RECOLHER | 280,00 | 3.140,00 | 3.140,00 | 280,00 |
| 287 | 2.1.01.02.04 | PROVISOS TRABALHISTAS | 731.366,26 | 1.307.199,14 | 1.439.802,52 | 863.969,64 |
| 75216 | 2.1.01.02.04.0001 | PROVISOS 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 537.103,35 | 537.103,35 | 0,00 |
| 75222 | 2.1.01.02.04.0002 | PROVISOS FERIAS A PAGAR | 677.191,35 | 673.246,53 | 796.027,41 | 799.972,23 |
| 289 | 2.1.01.02.04.0004 | PROVISOS FGTS 13º SALARIO | 0,00 | 42.991,66 | 42.991,66 | 0,00 |
| 2229 | 2.1.01.02.04.0006 | PROVISOS FGTS FERIAS | 54.174,91 | 53.857,60 | 63.680,10 | 63.997,41 |
| 291 | 2.1.01.03 | OBRIGACOES A PAGAR | 48.112,71 | 2.431.154,64 | 2.664.587,52 | 281.545,59 |
| 292 | 2.1.01.03.03 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 48.112,71 | 2.431.154,64 | 2.664.587,52 | 281.545,59 |
| 1301 | 2.1.01.03.03.0004 | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR. | 0,00 | 2.384,17 | 23.254,63 | 20.870,46 |
| 2636 | 2.1.01.03.03.0016 | ADTOS PASSIVO HB/LUCY | 12.378,09 | 2.219.127,32 | 2.419.873,41 | 213.124,18 |
| 8173 | 2.1.01.03.03.0019 | ALUGUEIS A PAGAR | 17.000,00 | 208.200,00 | 209.600,00 | 18.400,00 |
| 11580 | 2.1.01.03.03.0023 | ADTOS PASSIVO FOLHA PAGTO | 18.734,62 | 1.443,15 | 11.859,48 | 29.150,95 |
| 3844 | 2.1.01.05 | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES A APLICAR | 68.364,38 | 48.537,50 | 5.427.600,88 | 5.447.427,76 |
| 4298 | 2.1.01.05.02 | CONVENIOS ESTADUAIS | 68.364,38 | 48.537,50 | 5.427.600,88 | 5.447.427,76 |
| 4299 | 2.1.01.05.02.0001 | CONVENIOS ESTADUAIS. | 0,00 | 0,00 | 5.280.000,00 | 5.280.000,00 |
| 4874 | 2.1.01.05.02.0002 | RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS. | 68.364,38 | 48.537,50 | 147.600,88 | 167.427,76 |
| 1318 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 3.835.985,98 | 0,00 | 48.537,10 | 3.884.523,08 |
| 296 | 2.2.01 | PASSIVO NAO CIRCULANTE. | 3.835.985,98 | 0,00 | 48.537,10 | 3.884.523,08 |
| 4232 | 2.2.01.03 | BENS EM COMODATO | 3.835.985,98 | 0,00 | 48.537,10 | 3.884.523,08 |
| 4233 | 2.2.01.03.01 | BENS EM COMODATO. | 3.835.985,98 | 0,00 | 48.537,10 | 3.884.523,08 |
| 4234 | 2.2.01.03.01.0001 | BENS IMOBILIZADO EM COMODATO | 3.835.985,98 | 0,00 | 48.537,10 | 3.884.523,08 |
| 301 | 2.5 | PATRIMONIO SOCIAL | -888.364,45 | 859.023,24 | 859.023,24 | -888.364,45 |
| 302 | 2.5.01 | PATRIMONIO SOCIAL | -888.364,45 | 859.023,24 | 859.023,24 | -888.364,45 |
| 20630 | 2.5.01.01 | PATRIMONIO SOCIAL | -888.364,45 | 859.023,24 | 859.023,24 | -888.364,45 |
| 20652 | 2.5.01.01.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 2.035.651,72 | 859.023,24 | 0,00 | 1.176.628,48 |
| 1347 | 2.5.01.01.01.0002 | PATRIMONIO SOCIAL | 2.035.651,72 | 859.023,24 | 0,00 | 1.176.628,48 |
| 20669 | 2.5.01.01.02 | RESULTADO DOS EXERCICIOS | -2.924.016,17 | 0,00 | 859.023,24 | -2.064.992,93 |
| 17472 | 2.5.01.01.02.0001 | AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 1.459,32 | 0,00 | 0,00 | 1.459,32 |
| 1360 | 2.5.01.01.02.0002 | RESULTADO DOS EXERCICIOS | -859.023,24 | 0,00 | 859.023,24 | 0,00 |
| 5754 | 2.5.01.01.02.0003 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | -2.066.452,25 | 0,00 | 0,00 | -2.066.452,25 |
| 305 | 3 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 15.312.026,68 | 15.312.026,68 |
| 1376 | 3.1 | RECEITAS. | 0,00 | 0,00 | 1.932.026,68 | 1.932.026,68 |
| 1519 | 3.1.02 | OUTRAS RECEITAS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 1.932.026,68 | 1.932.026,68 |
| 1525 | 3.1.02.01 | SUBVENCOES | 0,00 | 0,00 | 1.799.361,48 | 1.799.361,48 |
| 61310 | 3.1.02.01.02 | SUBVENCOES - FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 1.799.361,48 | 1.799.361,48 |
| 3184 | 3.1.02.01.02.0007 | ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS | 0,00 | 0,00 | 1.799.361,48 | 1.799.361,48 |
| 1583 | 3.1.02.02 | RECEITAS COM DOACOES/PATRIMONIAIS/FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 132.665,20 | 132.665,20 |
| 44470 | 3.1.02.02.03 | RECEITAS FINANCEIRAS. | 0,00 | 0,00 | 82.835,00 | 82.835,00 |
| 3145 | 3.1.02.02.03.0001 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 1502 | 3.1.02.02.03.0003 | RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 82.834,99 | 82.834,99 |
| 22591 | 3.1.02.02.04 | RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 28.853,54 | 28.853,54 |

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 |
|--------------|---------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1650 | 3.1.02.02.04.0006 | RECUPERACAO S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 19.550,84 | 19.550,84 |
| 1643 | 3.1.02.02.04.0007 | RECUPERACAO DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 9.302,70 | 9.302,70 |
| 346 | 3.1.02.02.05 | AJUSTE DE ESTOQUE | 0,00 | 0,00 | 519,26 | 519,26 |
| 4699 | 3.1.02.02.05.0005 | CUSTO MEDIO | 0,00 | 0,00 | 519,26 | 519,26 |
| 2667 | 3.1.02.02.07 | AJUSTE DE ESTOQUE - LUCY | 0,00 | 0,00 | 20.457,40 | 20.457,40 |
| 2668 | 3.1.02.02.07.0001 | AJUSTE INVENTARIO MATERIAIS GERAIS-LUCY | 0,00 | 0,00 | 20.457,40 | 20.457,40 |
| 11478 | 3.2 | CAPTAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 13.380.000,00 | 13.380.000,00 |
| 11479 | 3.2.01 | RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 13.380.000,00 | 13.380.000,00 |
| 11480 | 3.2.01.01 | SUBVENÇÕES E CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 13.380.000,00 | 13.380.000,00 |
| 11481 | 3.2.01.01.01 | SUBVENÇÕES E CONVENIOS DE ORIGEM ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 13.380.000,00 | 13.380.000,00 |
| 11482 | 3.2.01.01.01.0001 | LUCY MONTORO DE RIO PRETO | 0,00 | 0,00 | 13.380.000,00 | 13.380.000,00 |
| 349 | 4 | DESPESAS | 0,00 | 16.277.345,12 | 350.634,74 | 15.926.710,38 |
| 4333 | 4.2 | DESPESAS.. | 0,00 | 14.457.344,29 | 350.634,74 | 14.106.709,55 |
| 4334 | 4.2.03 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO.. | 0,00 | 10.130.276,23 | 184.449,57 | 9.945.826,66 |
| 4335 | 4.2.03.01 | FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS | 0,00 | 750.203,77 | 153.109,10 | 597.094,67 |
| 4336 | 4.2.03.01.01 | SALÁRIOS | 0,00 | 344.365,31 | 0,00 | 344.365,31 |
| 4337 | 4.2.03.01.01.0001 | SALÁRIOS.. | 0,00 | 344.365,31 | 0,00 | 344.365,31 |
| 4342 | 4.2.03.01.02 | BENEFÍCIOS | 0,00 | 177.589,09 | 153.108,33 | 24.480,76 |
| 4343 | 4.2.03.01.02.0001 | TICKET ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 177.508,33 | 153.108,33 | 24.400,00 |
| 4346 | 4.2.03.01.02.0004 | SEGURO DE VIDA. | 0,00 | 80,76 | 0,00 | 80,76 |
| 4347 | 4.2.03.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 27.549,06 | 0,00 | 27.549,06 |
| 4348 | 4.2.03.01.03.0001 | FGTS | 0,00 | 27.549,06 | 0,00 | 27.549,06 |
| 4351 | 4.2.03.01.04 | PROVISÕES | 0,00 | 84.763,75 | 0,77 | 84.762,98 |
| 4352 | 4.2.03.01.04.0001 | 13º SALÁRIOS | 0,00 | 32.237,95 | 0,67 | 32.237,28 |
| 4353 | 4.2.03.01.04.0002 | 13º SALÁRIOS - FGTS | 0,00 | 2.579,00 | 0,06 | 2.578,94 |
| 4355 | 4.2.03.01.04.0004 | FÉRIAS | 0,00 | 34.675,24 | 0,01 | 34.675,23 |
| 4356 | 4.2.03.01.04.0005 | FÉRIAS - 1/3 | 0,00 | 11.571,82 | 0,02 | 11.571,80 |
| 4357 | 4.2.03.01.04.0006 | FÉRIAS - FGTS | 0,00 | 3.699,74 | 0,01 | 3.699,73 |
| 5644 | 4.2.03.01.06 | ISENÇÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 115.936,56 | 0,00 | 115.936,56 |
| 5645 | 4.2.03.01.06.0001 | INSS S/ SALÁRIOS (PATRONAL) | 0,00 | 115.936,56 | 0,00 | 115.936,56 |
| 11596 | 4.2.03.02 | FOLHA DE PAGAMENTO NAO MEDICOS | 0,00 | 9.380.072,46 | 31.340,47 | 9.348.731,99 |
| 11597 | 4.2.03.02.01 | SALARIOS | 0,00 | 5.048.120,28 | 22.405,19 | 5.025.715,09 |
| 11598 | 4.2.03.02.01.0001 | SALARIOS... | 0,00 | 5.043.109,30 | 22.405,19 | 5.020.704,11 |
| 11599 | 4.2.03.02.01.0002 | HORAS EXTRAS.. | 0,00 | 5.010,98 | 0,00 | 5.010,98 |
| 11602 | 4.2.03.02.02 | BENEFICIOS | 0,00 | 1.010.728,17 | 0,00 | 1.010.728,17 |
| 11603 | 4.2.03.02.02.0001 | TICKET ALIMENTACAO | 0,00 | 989.983,32 | 0,00 | 989.983,32 |
| 11604 | 4.2.03.02.02.0002 | VALE TRANSPORTE.. | 0,00 | 1.753,61 | 0,00 | 1.753,61 |
| 11605 | 4.2.03.02.02.0003 | AUXILIO-CRECHE | 0,00 | 12.349,66 | 0,00 | 12.349,66 |
| 11606 | 4.2.03.02.02.0004 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 6.641,58 | 0,00 | 6.641,58 |
| 11607 | 4.2.03.02.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 400.787,71 | 0,01 | 400.787,70 |
| 11608 | 4.2.03.02.03.0001 | FGTS | 0,00 | 400.787,71 | 0,01 | 400.787,70 |
| 11611 | 4.2.03.02.04 | PROVISOES | 0,00 | 1.210.049,18 | 8.935,27 | 1.201.113,91 |
| 11612 | 4.2.03.02.04.0001 | 13º SALARIOS | 0,00 | 467.872,95 | 2.988,37 | 464.884,58 |
| 11613 | 4.2.03.02.04.0002 | 13º SALARIOS - FGTS | 0,00 | 37.327,67 | 497,26 | 36.830,41 |
| 11615 | 4.2.03.02.04.0004 | FERIAS | 0,00 | 489.479,32 | 3.784,83 | 485.694,49 |
| 11616 | 4.2.03.02.04.0005 | FERIAS - 1/3 | 0,00 | 163.160,10 | 1.261,88 | 161.898,22 |
| 11617 | 4.2.03.02.04.0006 | FERIAS - FGTS | 0,00 | 52.209,14 | 402,93 | 51.806,21 |
| 11619 | 4.2.03.02.05 | INDENIZACOES | 0,00 | 26.962,20 | 0,00 | 26.962,20 |
| 11620 | 4.2.03.02.05.0001 | AVISO PREVIO | 0,00 | 9.609,29 | 0,00 | 9.609,29 |
| 11621 | 4.2.03.02.05.0002 | MULTA FGTS | 0,00 | 17.352,91 | 0,00 | 17.352,91 |
| 11623 | 4.2.03.02.06 | ISENCAO DE IMPOSTOS/CONTRIBUICOES | 0,00 | 1.683.424,92 | 0,00 | 1.683.424,92 |
| 11624 | 4.2.03.02.06.0001 | INSS S/ SALARIOS (PATRONAL) | 0,00 | 1.683.424,92 | 0,00 | 1.683.424,92 |
| 4377 | 4.2.07 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 1.952.580,47 | 113.248,43 | 1.839.332,04 |
| 4403 | 4.2.07.02 | PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.952.580,47 | 113.248,43 | 1.839.332,04 |
| 4404 | 4.2.07.02.01 | SERVIÇOS MÉDICOS. | 0,00 | 578.309,34 | 2.400,66 | 575.908,68 |
| 4406 | 4.2.07.02.01.0002 | REPASSE DE CONVÊNIO. | 0,00 | 2.400,66 | 2.400,66 | 0,00 |
| 4554 | 4.2.07.02.01.0005 | OUTROS SERVIÇOS MÉDICOS | 0,00 | 481.124,26 | 0,00 | 481.124,26 |
| 12728 | 4.2.07.02.01.0015 | CONTRATOS MÉDICOS | 0,00 | 94.784,42 | 0,00 | 94.784,42 |

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 |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4409 | 4.2.07.02.02 | OUTROS SERVIÇOS. | 0,00 | 1.374.271,13 | 110.847,77 | 1.263.423,36 |
| 4411 | 4.2.07.02.02.0002 | PORTARIA | 0,00 | 150.341,64 | 0,00 | 150.341,64 |
| 4412 | 4.2.07.02.02.0003 | LIMPEZA | 0,00 | 48.705,00 | 0,00 | 48.705,00 |
| 4416 | 4.2.07.02.02.0007 | MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO PREDIAL. | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| 4418 | 4.2.07.02.02.0008 | AUDITORIAS / CONSULTORIAS | 0,00 | 20.597,22 | 0,00 | 20.597,22 |
| 4419 | 4.2.07.02.02.0009 | FRETES E CARRETOS.. | 0,00 | 6.263,23 | 0,00 | 6.263,23 |
| 4424 | 4.2.07.02.02.0014 | MANUTENÇÃO DE EQUIP. EM GERAL | 0,00 | 108.500,48 | 42.563,44 | 65.937,04 |
| 4425 | 4.2.07.02.02.0015 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | 0,00 | 251.415,82 | 0,00 | 251.415,82 |
| 4557 | 4.2.07.02.02.0017 | CURSOS / TREINAMENTOS.. | 0,00 | 17.566,67 | 0,00 | 17.566,67 |
| 4558 | 4.2.07.02.02.0018 | AULAS DE PINTURA | 0,00 | 16.540,65 | 0,00 | 16.540,65 |
| 4559 | 4.2.07.02.02.0019 | AULAS DE DANÇA | 0,00 | 31.146,00 | 0,00 | 31.146,00 |
| 4560 | 4.2.07.02.02.0020 | ASSISTÊNCIA EM PROTESES | 0,00 | 119.497,60 | 0,00 | 119.497,60 |
| 4637 | 4.2.07.02.02.0025 | SERVIÇOS GRAFICOS | 0,00 | 18.758,01 | 0,00 | 18.758,01 |
| 4786 | 4.2.07.02.02.0026 | AULAS DE CANTO | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 6024 | 4.2.07.02.02.0027 | LIMPEZA LUCY | 0,00 | 447.666,56 | 24.607,48 | 423.059,08 |
| 6510 | 4.2.07.02.02.0032 | COPA LUCY | 0,00 | 69.622,46 | 0,00 | 69.622,46 |
| 8346 | 4.2.07.02.02.0036 | SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 32.834,36 | 18.616,85 | 14.217,51 |
| 8732 | 4.2.07.02.02.0039 | VIGILANCIA | 0,00 | 27.650,43 | 25.060,00 | 2.590,43 |
| 11262 | 4.2.07.02.02.0043 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 4427 | 4.2.09 | MATERIAIS - ESTOQUES | 0,00 | 1.944.357,33 | 30.702,34 | 1.913.654,99 |
| 4428 | 4.2.09.01 | MATERIAIS - ESTOQUES. | 0,00 | 1.848.111,47 | 30.702,34 | 1.817.409,13 |
| 4429 | 4.2.09.01.01 | CONSUMO DE MATERIAIS | 0,00 | 1.848.111,47 | 30.702,34 | 1.817.409,13 |
| 4430 | 4.2.09.01.01.0001 | MEDICAMENTOS. | 0,00 | 165.141,68 | 30.607,34 | 134.534,34 |
| 4431 | 4.2.09.01.01.0002 | MATERIAL ADMINISTRATIVO | 0,00 | 26.729,21 | 0,00 | 26.729,21 |
| 4432 | 4.2.09.01.01.0003 | ROUPARIA TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 13.567,24 | 95,00 | 13.472,24 |
| 4433 | 4.2.09.01.01.0004 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 0,00 | 25.211,10 | 0,00 | 25.211,10 |
| 4434 | 4.2.09.01.01.0005 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 0,00 | 48.482,50 | 0,00 | 48.482,50 |
| 4435 | 4.2.09.01.01.0006 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 30.237,93 | 0,00 | 30.237,93 |
| 4438 | 4.2.09.01.01.0009 | MATERIAL DE SEGURANÇA | 0,00 | 658,07 | 0,00 | 658,07 |
| 4448 | 4.2.09.01.01.0011 | MATERIAL DE NUTRICAÇÃO GERAL | 0,00 | 5.472,88 | 0,00 | 5.472,88 |
| 4450 | 4.2.09.01.01.0013 | MATERIAL DE LAVANDERIA | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 319,00 |
| 4451 | 4.2.09.01.01.0014 | MATÉRIA PRIMA | 0,00 | 1.406,91 | 0,00 | 1.406,91 |
| 6599 | 4.2.09.01.01.0019 | MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO | 0,00 | 8.930,43 | 0,00 | 8.930,43 |
| 6842 | 4.2.09.01.01.0020 | MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 12.246,38 | 0,00 | 12.246,38 |
| 9701 | 4.2.09.01.01.0021 | MATERIAL NUTRICAÇÃO DIETAS ENTER | 0,00 | 52.595,93 | 0,00 | 52.595,93 |
| 11375 | 4.2.09.01.01.0022 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS | 0,00 | 70,32 | 0,00 | 70,32 |
| 11376 | 4.2.09.01.01.0023 | ORTESE E PROTESE | 0,00 | 1.453.336,89 | 0,00 | 1.453.336,89 |
| 11377 | 4.2.09.01.01.0024 | MATERIAIS ESPECIAIS | 0,00 | 3.705,00 | 0,00 | 3.705,00 |
| 4456 | 4.2.09.02 | AJUSTES DO ESTOQUE | 0,00 | 96.245,86 | 0,00 | 96.245,86 |
| 4457 | 4.2.09.02.01 | AJUSTES DO ESTOQUE. | 0,00 | 96.245,86 | 0,00 | 96.245,86 |
| 4458 | 4.2.09.02.01.0001 | INVENTARIO | 0,00 | 76.673,31 | 0,00 | 76.673,31 |
| 4460 | 4.2.09.02.01.0003 | CUSTO MEDIO | 0,00 | 712,82 | 0,00 | 712,82 |
| 4461 | 4.2.09.02.01.0004 | BAIXAS E PERDAS DE ESTOQUE | 0,00 | 18.859,73 | 0,00 | 18.859,73 |
| 4462 | 4.2.11 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 403.088,30 | 20.888,90 | 382.199,40 |
| 4463 | 4.2.11.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 379.059,59 | 4.224,02 | 374.835,57 |
| 4468 | 4.2.11.01.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 1.491,15 | 0,00 | 1.491,15 |
| 6095 | 4.2.11.01.02.0002 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 1.491,15 | 0,00 | 1.491,15 |
| 4469 | 4.2.11.01.03 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 371.124,87 | 4.224,02 | 366.900,85 |
| 5778 | 4.2.11.01.03.0019 | TELEFONE - FIXO LUCY | 0,00 | 943,93 | 0,00 | 943,93 |
| 4473 | 4.2.11.01.03.0031 | ALUGUEL | 0,00 | 209.600,00 | 0,00 | 209.600,00 |
| 4477 | 4.2.11.01.03.0043 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 55.898,60 | 4.224,02 | 51.674,58 |
| 4478 | 4.2.11.01.03.0044 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 43.851,17 | 0,00 | 43.851,17 |
| 6158 | 4.2.11.01.03.0050 | ÁGUA - LUCY MONTORO | 0,00 | 3.293,96 | 0,00 | 3.293,96 |
| 6165 | 4.2.11.01.03.0055 | ENERGIA ELÉTRICA - LUCY MONTORO | 0,00 | 54.448,43 | 0,00 | 54.448,43 |
| 8150 | 4.2.11.01.03.0061 | TELEFONE - INTERNET FIXA GERAL | 0,00 | 2.420,38 | 0,00 | 2.420,38 |
| 11436 | 4.2.11.01.03.0066 | AGUA CONTAS DIVERSAS | 0,00 | 668,40 | 0,00 | 668,40 |
| 4479 | 4.2.11.01.04 | DESPESAS COM SEGUROS | 0,00 | 3.611,34 | 0,00 | 3.611,34 |
| 4480 | 4.2.11.01.04.0001 | SEGURO PATRIMONIAL | 0,00 | 3.611,34 | 0,00 | 3.611,34 |

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 |
|--------------|---------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 4483 | 4.2.11.01.05 | DESPESAS COM VIAGENS | 0,00 | 2.832,23 | 0,00 | 2.832,23 |
| 4484 | 4.2.11.01.05.0001 | HOSPEDAGEM | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4485 | 4.2.11.01.05.0002 | TRANSPORTE | 0,00 | 1.432,23 | 0,00 | 1.432,23 |
| 4488 | 4.2.11.01.05.0005 | DIÁRIAS | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4489 | 4.2.11.02 | DESPESAS FINANCEIRAS. | 0,00 | 7.622,29 | 446,46 | 7.175,83 |
| 4490 | 4.2.11.02.01 | DESPESAS FINANCEIRAS.. | 0,00 | 7.622,29 | 446,46 | 7.175,83 |
| 4493 | 4.2.11.02.01.0003 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 446,46 | 446,46 | 0,00 |
| 7308 | 4.2.11.02.01.0010 | TARIFAS BANCÁRIAS - LUCY | 0,00 | 7.175,83 | 0,00 | 7.175,83 |
| 4496 | 4.2.11.03 | DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 16.406,42 | 16.218,42 | 188,00 |
| 4510 | 4.2.11.03.03 | BAIXAS DO ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 | 16.406,42 | 16.218,42 | 188,00 |
| 4511 | 4.2.11.03.03.0001 | BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 | 16.406,42 | 16.218,42 | 188,00 |
| 4533 | 4.2.13 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 27.041,96 | 1.345,50 | 25.696,46 |
| 4534 | 4.2.13.01 | DESPESAS DIVERSAS. | 0,00 | 27.041,96 | 1.345,50 | 25.696,46 |
| 4535 | 4.2.13.01.01 | DESPESAS DIVERSAS.. | 0,00 | 27.041,96 | 1.345,50 | 25.696,46 |
| 4538 | 4.2.13.01.01.0003 | BENS DE PEQUENO VALOR. | 0,00 | 2.503,00 | 1.345,50 | 1.157,50 |
| 4580 | 4.2.13.01.01.0007 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 20.053,94 | 0,00 | 20.053,94 |
| 8812 | 4.2.13.01.01.0016 | TV POR ASSINATURA - LUCY | 0,00 | 4.485,02 | 0,00 | 4.485,02 |
| 12646 | 4.5 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE UNIDADES ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.820.000,83 | 0,00 | 1.820.000,83 |
| 12647 | 4.5.01 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE UNIDADES ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.820.000,83 | 0,00 | 1.820.000,83 |
| 12648 | 4.5.01.01 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE UNIDADES ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.820.000,83 | 0,00 | 1.820.000,83 |
| 12649 | 4.5.01.01.01 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE UNIDADES ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.820.000,83 | 0,00 | 1.820.000,83 |
| 12650 | 4.5.01.01.01.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 170.898,51 | 0,00 | 170.898,51 |
| 12654 | 4.5.01.01.01.0005 | FORNECIMENTO DE CAFÉ | 0,00 | 489.744,00 | 0,00 | 489.744,00 |
| 12655 | 4.5.01.01.01.0006 | REFEIÇÃO DE PACIENTES E FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 10.748,66 | 0,00 | 10.748,66 |
| 12656 | 4.5.01.01.01.0007 | LAVANDERIA | 0,00 | 35.157,48 | 0,00 | 35.157,48 |
| 12658 | 4.5.01.01.01.0009 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | 0,00 | 5.301,68 | 0,00 | 5.301,68 |
| 12666 | 4.5.01.01.01.0017 | RATEIO ABSORVIDO DEPARTAMENTOS | 0,00 | 583.396,25 | 0,00 | 583.396,25 |
| 12669 | 4.5.01.01.01.0020 | CONTAS AMBULATORIAIS/EXAMES | 0,00 | 501.217,91 | 0,00 | 501.217,91 |
| 12672 | 4.5.01.01.01.0023 | INTERNAÇÕES (CTA. 10190) | 0,00 | 8.824,04 | 0,00 | 8.824,04 |
| 12707 | 4.5.01.01.01.0028 | PRESTACAO DE SERVICOS NAO MEDICOS | 0,00 | 14.712,30 | 0,00 | 14.712,30 |
| | | | 0,00 | 106.222.578,68 | 106.222.578,68 | 0,00 |

Total : 376 Contas

Resultado : -614.683,70

HORACIO JOSE RAMALHO

Responsável

MARCOS ROBERTO BOGAZ

.CRC: 1SP256668/O

CPF: 070.401.408-45

Contador