

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.208.779,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.758.392,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	887.022,34D
4	1.1.1.01	CAIXA	149.059,63D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	149.059,63D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.862,67D
611	1.1.1.02.000011	SANTANDER 130009339	9.827,53D
612	1.1.1.02.000012	SANTANDER 130011433	35,14D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	728.100,04D
616	1.1.1.03.000005	APLICAÇÃO BB C/C 24.053-2	183.762,06D
618	1.1.1.03.000007	APLICAÇÃO BB C/C 27.656-1	235.689,95D
619	1.1.1.03.000008	APLICAÇÃO BB C/C 27.661-8	85.056,41D
622	1.1.1.03.000011	APLICAÇÃO SANTANDER	4.414,41D
623	1.1.1.03.000012	APLICAÇÃO CAIXA FEDERAL	55.709,58D
1502	1.1.1.03.000013	APLICAÇÃO BB C/C 30242-2	55.116,84D
1509	1.1.1.03.000015	APLICAÇÃO BB C/C 30370-4	108.350,79D
18	1.1.3	CRÉDITOS	5.496.425,65D
19	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	56.107,29D
624	1.1.3.01.000003	ADIANTAMENTOS FERIAS	56.107,29D
20	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.263,78D
527	1.1.3.02.000001	COPA ENERGIA DISTRIB GAS	102,97D
1519	1.1.3.02.000006	HEALTH QUALITY IND COM LTDA	2.160,81D
21	1.1.3.03	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.452.043,48D
625	1.1.3.03.000001	ACORDO JUDICIAL	990.000,00D
626	1.1.3.03.000002	HONORARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	40.320,00D
627	1.1.3.03.000004	REFORMA CENTRO CIRURGICO	462.949,00D
628	1.1.3.03.000005	REFORMA HOSPITAL MATERNIDADE PARTE 1	119.958,04D
629	1.1.3.03.000006	REFORMA HOSPITAL MATERNIDADE PARTE 2	478.705,13D
1179	1.1.3.03.000007	MULTAS E JUROS SOBRE ACORDO A APROPRIAR	25.097,12D
1489	1.1.3.03.000008	VARIAÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS S/ ACORDO CPFL A APROPRIAR	335.014,19D
22	1.1.3.04	CONTAS A RECEBER	110.420,22D
520	1.1.3.04.000001	CONVENIO PREVENT	1.634,00D
631	1.1.3.04.000003	CONVENIO APAS	2.385,34D
632	1.1.3.04.000004	CONVENIO ASSOCICANA	240,00D
639	1.1.3.04.000011	ALUGUEIS	70.181,70D
1150	1.1.3.04.000014	CONTAS A RECEBER	35.979,18D
23	1.1.3.05	CONVENIOS PUBLICOS	2.875.590,88D
642	1.1.3.05.000001	CONVENIO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SAUDE	1.932.592,64D
643	1.1.3.05.000002	CONVENIO MUNICIPAL - SUS	882.998,24D
644	1.1.3.05.000003	T. CONV. MUNICIPAL 04/2024 - FACULDADE	60.000,00D
53	1.1.5	ESTOQUES	374.944,01D
54	1.1.5.01	ESTOQUES - RECURSOS PUBLICOS	368.201,64D
55	1.1.5.01.000001	MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	208.616,17D
56	1.1.5.01.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	64.721,52D
57	1.1.5.01.000003	PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	94.863,95D
61	1.1.5.02	ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	6.742,37D
62	1.1.5.02.000001	MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLOGICOS	832,99D
63	1.1.5.02.000002	PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS	4.082,18D
1174	1.1.5.02.000003	PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	1.827,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.098.263,09D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.070.853,09D
75	1.2.1.03	DEPOSITOS / BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.070.253,11D
645	1.2.1.03.000001	ALUGUEL INSTITUTO CIRURGIA SEM SANGUE	73.949,44D
646	1.2.1.03.000002	BLOQUEIO JUDICIAL	288.634,86D
647	1.2.1.03.000003	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.196,52D
648	1.2.1.03.000004	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67D
649	1.2.1.03.000005	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	36.630,09D
650	1.2.1.03.000006	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9	3.582,07D
651	1.2.1.03.000007	BLOQUEIO JUDICIAL - FILIAIS	684,30D
652	1.2.1.03.000008	BLOQUEIO JUDICIAL - MATRIZ	118.155,35D
653	1.2.1.03.000009	BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	1.427.362,49D
654	1.2.1.03.000010	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 19865-X	10.729,14D
655	1.2.1.03.000011	CONTA JUDICIAL 4700126289416	968,14D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
656	1.2.1.03.000012	DEPOSITOS PARA AÇÕES TRABALHISTAS	57.488,04D
657	1.2.1.04	DEPOSITOS / BLOQUEIOS JUDICIAIS - RECURSOS PROPRIOS	599,98D
1200	1.2.1.04.000002	DEPOSITOS PARA AÇÕES CIVEIS	599,98D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	8.027.410,00D
112	1.2.4.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	7.513.437,06D
113	1.2.4.01.000001	APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	263.762,53D
115	1.2.4.01.000002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	80.385,75D
659	1.2.4.01.000003	EDIFICAÇÕES	4.409.813,05D
544	1.2.4.01.000004	INSTALAÇÕES	6.674,00D
119	1.2.4.01.000005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.877.477,36D
117	1.2.4.01.000006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	457.071,87D
121	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	22.000,00D
660	1.2.4.01.000008	INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIRURGIA	20.682,50D
1201	1.2.4.01.000009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CENTRO CIRURGICO	375.570,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.440.280,08C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	349.720,97C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	972.336,28C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	6.355,54C
130	1.2.4.07.000005	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	2.810,00C
131	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	80.385,75C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.315,04C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	6.674,00C
549	1.2.4.07.000011	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIRURGIA	20.682,50C
661	1.2.4.08	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.101.121,39D
662	1.2.4.08.000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39D
663	1.2.4.09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	809.713,32C
664	1.2.4.09.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	809.713,32C
665	1.2.4.10	IMOBILIZADO - RECURSOS PROPRIOS	496.006,25D
666	1.2.4.10.000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	408.731,25D
667	1.2.4.10.000002	MOVEIS E UTENSILIOS	87.275,00D
668	1.2.4.11	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	67.365,37C
669	1.2.4.11.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.363,65C
670	1.2.4.11.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	7.723,76C
1482	1.2.4.11.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.277,96C
671	1.2.4.12	REFORMAS GERAL	846.530,74D
672	1.2.4.12.000001	REFORMA QUARTOS	274.589,45D
673	1.2.4.12.000002	REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO	207.274,75D
1180	1.2.4.12.000006	REFORMA PRONTO SOCORRO	364.666,54D
674	1.2.4.13	REFORMAS GERAL - RECURSOS PROPRIOS	387.673,33D
675	1.2.4.13.000001	REFORMA QUARTOS	33.556,63D
676	1.2.4.13.000002	REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO	241.365,91D
1505	1.2.4.13.000003	REFORMA CENTRO CIRURGICO	98.921,57D
1506	1.2.4.13.000004	REFORMA MATERNIDADE I	13.829,22D
677	1.4	COMPENSAÇÃO ATIVA	352.124,03D
678	1.4.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	352.124,03D
679	1.4.1.01	BENS DE TERCEIROS	352.124,03D
680	1.4.1.01.000001	MAQUINA XEROX EMP COMODATO	12.229,73D
681	1.4.1.01.000002	EQUIPAMENTOS OXIGENIO EM LOCAÇÃO GRATUITA	156.640,00D
682	1.4.1.01.000003	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HOSPITAL - EMPREST COMODATO	183.254,30D
149	2	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	17.208.779,12C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.116.085,49C
382	2.1.1	FORNECEDORES	3.039.549,56C
151	2.1.1.01	FORNECEDORES FARMACIA	262.373,57C
152	2.1.1.01.000001	ALTAMEDICAL PROD MED HOSPITAL	996,00C
683	2.1.1.01.000002	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.614,35C
684	2.1.1.01.000003	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13.896,92C
685	2.1.1.01.000004	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1.129,63C
686	2.1.1.01.000005	BELIVE COMER DE PROD HOSPITALARES	9.927,70C
687	2.1.1.01.000006	C M HOSPITALAR SA	16.368,94C
688	2.1.1.01.000007	CAIO LUIZ LEMOS NETTO	2.989,00C
689	2.1.1.01.000008	CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C
690	2.1.1.01.000009	CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C
691	2.1.1.01.000010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
692	2.1.1.01.000011	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC	6.012,22C
693	2.1.1.01.000012	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSP	26.063,46C
694	2.1.1.01.000013	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.151,76C
696	2.1.1.01.000015	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C
697	2.1.1.01.000016	LABORATORIO SANOBIOI LTDA	3.420,00C
698	2.1.1.01.000017	LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	320,00C
701	2.1.1.01.000020	MAC FARMA COM DE MEDIC EIRELI	16,74C
702	2.1.1.01.000021	MACROMED C M MED HOSP LTDA	1.939,38C
703	2.1.1.01.000022	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C
704	2.1.1.01.000023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27.254,21C
705	2.1.1.01.000024	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	38.687,00C
707	2.1.1.01.000026	MSO PROREGE EIRELI	1.960,00C
708	2.1.1.01.000027	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	8.090,37C
710	2.1.1.01.000029	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS	18.250,00C
711	2.1.1.01.000030	REFRIGERAÇÃO MADRONA LTDA	60,00C
712	2.1.1.01.000031	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	1.589,00C
713	2.1.1.01.000032	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	10.656,40C
714	2.1.1.01.000033	SILVA E ROSSATTO LTDA ME	37,99C
715	2.1.1.01.000034	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.560,00C
716	2.1.1.01.000035	SUPERMED COM IMP DE PRODUTOS	281,51C
717	2.1.1.01.000036	UNIÃO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C
10434	2.1.1.01.000046	W E APOIO EGINOX LTDA	775,52C
10512	2.1.1.01.000055	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	138,50C
153	2.1.1.02	FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.545.620,33C
722	2.1.1.02.000005	ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C
723	2.1.1.02.000006	AJC MARTINS & QUEIROZ COM PROD	3.022,80C
724	2.1.1.02.000007	ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C
725	2.1.1.02.000008	ANDERSON AUGUSTO VIEIRA	100,00C
729	2.1.1.02.000012	AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C
730	2.1.1.02.000013	AUTO POSTO SLOMPO LTDA	199,00C
731	2.1.1.02.000014	C. H. LAZZARI ME	3.723,80C
738	2.1.1.02.000021	COMERCIAL PREGON MAT ELETRICO	1.578,36C
740	2.1.1.02.000023	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	15.087,58C
743	2.1.1.02.000026	DRAGER DO BRASIL LTDA	5.099,36C
746	2.1.1.02.000029	ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.350,00C
747	2.1.1.02.000030	FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C
748	2.1.1.02.000031	FABIANO E FAIOLLI ME	9.823,90C
750	2.1.1.02.000033	FEHOSP FEDERAÇÃO SANTAS CASAS	27.707,24C
751	2.1.1.02.000034	GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	667,20C
752	2.1.1.02.000035	GRAFICA JORMAG LTDA	1.627,00C
753	2.1.1.02.000036	IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA	3.327,84C
755	2.1.1.02.000038	IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C
756	2.1.1.02.000039	JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	13.801,07C
757	2.1.1.02.000040	JOFRAN COM DE PROD HIGIENIZ	55.644,14C
759	2.1.1.02.000042	LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C
760	2.1.1.02.000043	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAURU	440,14C
761	2.1.1.02.000044	LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C
762	2.1.1.02.000045	MACON INST CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C
765	2.1.1.02.000048	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C
767	2.1.1.02.000050	O J B NICESIO PROD MEDICOS	703,50C
768	2.1.1.02.000051	O2 GASES DO AR COM E TRANSP	575,00C
769	2.1.1.02.000052	OXIMED COM LOC EQUIP MED HOSP	30.775,47C
770	2.1.1.02.000053	P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C
771	2.1.1.02.000054	PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C
772	2.1.1.02.000055	PAPEMAX COPIADORAS IMPRESSORAS	2.500,00C
773	2.1.1.02.000056	PAULINO PAULINO LTDA ME	431,00C
774	2.1.1.02.000057	PESSOTO & PESSOTO CONFECÇÕES	1.137,80C
775	2.1.1.02.000058	PRIMARNET INSTALAÇÕES ELETRICA	509,34C
776	2.1.1.02.000059	REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.704,61C
777	2.1.1.02.000060	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELEC	1.165,00C
779	2.1.1.02.000062	SAMPIETRO ENG E CONSTRUÇÃO	7.840,00C
780	2.1.1.02.000063	SCUDILIO E SCUDILIO ARQ E URB	1.407,75C
782	2.1.1.02.000065	UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C
784	2.1.1.02.000067	VINICIUS FERRARI MAT CONSTRUÇÃO	1.002,89C
785	2.1.1.02.000068	WALDEMIR APARECIDO SANCHEZ ME	119,85C
786	2.1.1.02.000069	WHITE MARTINS GASES INDUSTR LTDA	2.123.007,68C
787	2.1.1.02.000070	WMED COMER E MANUT EQUIP	4.050,00C
788	2.1.1.02.000071	YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C
10101	2.1.1.02.000073	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP	4.692,50C
10110	2.1.1.02.000074	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	200,00C
10136	2.1.1.02.000077	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	1.352,62C
10160	2.1.1.02.000079	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	2.500,00C
10076	2.1.1.02.000083	MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI	110,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10077	2.1.1.02.000084	L G COMERCIAL LTDA	50,00C
10086	2.1.1.02.000087	Versatil Comercio de Etiquetas e Rotulos Adesivos	2.644,00C
10087	2.1.1.02.000088	MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA ME	16.310,28C
10089	2.1.1.02.000089	LEOVALDO PRETO DE GODOI	2.083,75C
10094	2.1.1.02.000096	OPEN LINE CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA	3.568,60C
10262	2.1.1.02.000101	EPI'S.COM	80,80C
10265	2.1.1.02.000106	ESQUADRIA E VIDRACARIA MANTOVANI LTDA	45,00C
10324	2.1.1.02.000112	AUTO POSTO BONFANTE LTDA	1.129,76C
10319	2.1.1.02.000123	AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA ME	220,00C
10413	2.1.1.02.000125	JULIANO MESSIAS MOISES	550,00C
10416	2.1.1.02.000127	DAVID SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR	100,00C
10513	2.1.1.02.000181	SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	416,76C
10514	2.1.1.02.000182	LUMINUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.881,25C
10520	2.1.1.02.000184	SPRINGER CARRIER LTDA	110.132,00C
10523	2.1.1.02.000185	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA DR. NICOLINO LIA NETO LT	1.545,79C
154	2.1.1.03	FORNECEDORES RADIOLOGIA	4.001,70C
155	2.1.1.03.000001	MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70C
156	2.1.1.04	FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	77.400,72C
789	2.1.1.04.000001	AZEVEDO AUDIT E ASSESS CONTAB	9.460,00C
792	2.1.1.04.000004	DÍAS & DÍAS APOIO ADM LTDA ME	750,00C
793	2.1.1.04.000005	ELTON LUIS ANTONIO ME	510,00C
794	2.1.1.04.000006	EMERSON CANO ME PAPERMIX	650,60C
795	2.1.1.04.000007	GILZA VALE CANO	2.890,00C
797	2.1.1.04.000009	HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	16.244,88C
798	2.1.1.04.000010	JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	17.489,00C
799	2.1.1.04.000011	JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C
801	2.1.1.04.000013	POPSTYL PAPELARIA GRAF E INF	46,00C
802	2.1.1.04.000014	PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C
803	2.1.1.04.000015	QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	69,00C
804	2.1.1.04.000016	SERSIS SERV DE TREIN E SIST	888,65C
805	2.1.1.04.000017	SIMPRO PUBLIC E TELEPROCESSAM	1.163,10C
806	2.1.1.04.000018	SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00C
807	2.1.1.04.000019	SP DATA SERV DE PROCESS DADOS	4.188,13C
808	2.1.1.04.000020	VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C
10109	2.1.1.04.000024	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	140,00C
10118	2.1.1.04.000026	AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME	4.290,00C
10271	2.1.1.04.000033	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	2.025,00C
10515	2.1.1.04.000046	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	208,76C
157	2.1.1.05	FORNECEDORES SERVIÇO DE APOIO	4.570,00C
811	2.1.1.05.000003	TITÃO PEÇAS LTDA ME	90,00C
10121	2.1.1.05.000005	LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO	4.480,00C
158	2.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇO NUTRIÇÃO	54.428,88C
812	2.1.1.06.000001	AQUILANTE E CIA LTDA	2.221,46C
813	2.1.1.06.000002	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUED	2.324,89C
814	2.1.1.06.000003	DISTRIB DE FRIOS DE VITO LTDA	5.863,52C
815	2.1.1.06.000004	FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTDA	1.824,00C
816	2.1.1.06.000005	FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C
817	2.1.1.06.000006	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	13.699,28C
818	2.1.1.06.000007	J A BOLINI DISTRIB DE GAS ME	312,00C
819	2.1.1.06.000008	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	8,65C
820	2.1.1.06.000009	MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C
821	2.1.1.06.000010	REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	83,25C
822	2.1.1.06.000011	SAFRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	450,52C
823	2.1.1.06.000012	SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI	441,70C
824	2.1.1.06.000013	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	2.983,51C
825	2.1.1.06.000014	VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40C
10180	2.1.1.06.000016	COPA ENERGIA DISTRIB DE GAS SA	20,06C
10328	2.1.1.06.000019	SILVIO JOSE CANAL ME	420,00C
10481	2.1.1.06.000022	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	611,10C
10252	2.1.1.06.000025	DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C
10257	2.1.1.06.000030	OXIMED - TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA	811,97C
10527	2.1.1.06.000040	JLI INDUSTRIA DE MAQUINAS ALIMENTICIAS LTDA	950,00C
159	2.1.1.07	FORNECEDORES - ACORDOS	91.154,36C
10464	2.1.1.07.000001	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	91.154,36C
160	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS	4.149.780,77C
161	2.1.2.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	413.653,22C
187	2.1.2.01.000001	SALARIOS A PAGAR	356.980,34C
1172	2.1.2.01.000003	PENHORA JUDICIAL SOBRE SALARIO A PAGAR	341,51C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
560	2.1.2.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	56.331,37C
162	2.1.2.02	ENCARGOS E IMPOSTOS TRABALHISTAS A RECOLHER	3.041.124,11C
827	2.1.2.02.000001	ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	35.853,00C
828	2.1.2.02.000002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	8.292,60C
829	2.1.2.02.000003	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	18.784,09C
192	2.1.2.02.000004	FGTS A RECOLHER	834.399,24C
191	2.1.2.02.000005	INSS A RECOLHER	1.419.918,18C
830	2.1.2.02.000006	INSS S/13º SALARIO	58.873,76C
565	2.1.2.02.000007	IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	385.813,86C
178	2.1.2.02.000008	IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	245.520,27C
831	2.1.2.02.000009	MULTA S/ FGTS RESCISÃO A RECOLHER	2.681,08C
1175	2.1.2.02.000010	CREDITO TRABALHADOR E-CONSIGNADO	30.988,03C
163	2.1.2.03	PROVISÕES	623.503,44C
194	2.1.2.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	577.318,87C
1151	2.1.2.03.000003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	46.184,57C
832	2.1.2.04	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	71.500,00C
833	2.1.2.04.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	71.500,00C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	743.277,87C
165	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	738.275,37C
834	2.1.3.01.000001	RETENÇÃO IRRF	164.316,04C
183	2.1.3.01.000002	RETENÇÃO ISS	168,24C
835	2.1.3.01.000003	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	517.338,00C
836	2.1.3.01.000004	RETENÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL	56.453,09C
168	2.1.3.02	IMPOSTOS, TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.002,50C
837	2.1.3.02.000001	ISS A RECOLHER	3.849,03C
838	2.1.3.02.000002	TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C
169	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.314.990,57C
170	2.1.4.01	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA FISICA	124.400,63C
171	2.1.4.01.000001	HONORARIOS ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C
172	2.1.4.01.000002	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA A PAGAR	716,56C
173	2.1.4.01.000003	HONORARIOS GINECOLOGISTA A PAGAR	120,00C
174	2.1.4.01.000004	HONORARIOS ORTOPEDISTA A PAGAR	16.001,68C
175	2.1.4.01.000005	PLANTONISTAS PESSOA FISICA	79.517,30C
176	2.1.4.01.000006	PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	22.149,79C
839	2.1.4.02	MEDICOS ESPECIALISTAS PESSOA JURIDICA	1.103.390,05C
840	2.1.4.02.000001	AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTDA	6.000,00C
841	2.1.4.02.000002	ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	4.784,69C
843	2.1.4.02.000004	CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	270,00C
844	2.1.4.02.000005	CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C
845	2.1.4.02.000006	CLINICA MED RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C
847	2.1.4.02.000008	CLINICA MED CALIJURI E FRANCO	3.600,00C
848	2.1.4.02.000009	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	4.600,00C
849	2.1.4.02.000010	CLINICA PASA LTDA	4.200,00C
850	2.1.4.02.000011	D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C
853	2.1.4.02.000014	GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS	9.854,25C
854	2.1.4.02.000015	GERLIN FELIX EDU MEDICA E SAUDE	36.750,00C
855	2.1.4.02.000016	HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C
856	2.1.4.02.000017	J ALEXANDER V JALDIN SERV MED	4.800,00C
857	2.1.4.02.000018	LETICIA GALANTE	6.000,00C
858	2.1.4.02.000019	MED CERTO SERV MEDICOS LTDA	4.504,80C
860	2.1.4.02.000021	NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	1.689,30C
861	2.1.4.02.000022	PATRICIO DO NASC SERV MED EIRELI	17.700,00C
862	2.1.4.02.000023	PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	911.896,32C
863	2.1.4.02.000024	PS COOP DE TRAB PROFIS SAUDE	39.750,00C
864	2.1.4.02.000025	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.692,50C
10102	2.1.4.02.000029	MED CLINICA FERRAZ LTDA	219,23C
10106	2.1.4.02.000032	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	1.280,00C
10148	2.1.4.02.000059	FELIPE MARSILI PALANCA	430,32C
10490	2.1.4.02.000087	GAUDENCIO GUIDORZI CLINICA MEDICA LTDA	790,39C
865	2.1.4.03	HONORARIOS A PAGAR	64.509,40C
866	2.1.4.03.000001	HONORARIOS ARQUITETURA E ENGENHARIA A PAGAR	40.320,00C
867	2.1.4.03.000002	HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C
868	2.1.4.03.000003	SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	1.412,00C
10172	2.1.4.03.000004	OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.777,40C
869	2.1.4.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	13.533,72C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
872	2.1.4.04.000003	TELEFONE	10.288,96C
873	2.1.4.04.000004	AGUA E ESGOTO	3.244,76C
874	2.1.4.05	CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	9.156,77C
875	2.1.4.05.000001	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	9.156,77C
185	2.1.5	PARCELAMENTOS	331.887,01C
186	2.1.5.01	PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	294.570,06C
879	2.1.5.01.000001	PARC. INSS - Nº 61373519-6	59.844,21C
880	2.1.5.01.000002	PARC. INSS - Nº 61509486-4	80.828,73C
881	2.1.5.01.000003	PARC. INSS - Nº 61886672-8	98.406,75C
882	2.1.5.01.000004	PARC. INSS - Nº 61629088-8	55.490,37C
190	2.1.5.02	PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	37.316,95C
883	2.1.5.02.000001	PARCELAMENTO DE FERIAS	1.221,02C
884	2.1.5.02.000002	PARCELAMENTO DE RESCISÕES	36.095,93C
200	2.1.6	EMPRESTIMOS	461.394,52C
201	2.1.6.01	EMPRESTIMOS	461.394,52C
885	2.1.6.01.000001	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	50.101,38C
886	2.1.6.01.000002	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C
207	2.1.7	PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	1.884.810,07C
208	2.1.7.01	PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	1.884.810,07C
889	2.1.7.01.000005	T. CONV. MUNICIPAL 04/2024 - FACULDADE	45.000,00C
891	2.1.7.01.000007	T. CONV. MUNICIPAL - ASSISTENCIA	1.012.500,00C
892	2.1.7.01.000008	T. CONV. MUNICIPAL SUS	668.060,01C
1177	2.1.7.01.000010	T. CONV. MUNICIPAL 03/2025 - REFORMA PS1	109.250,06C
1492	2.1.7.01.000011	T. CONV. MUNICIPAL 06/2025 - EMENDA IMPOSITIVA - BALEIA ROSSI	50.000,00C
893	2.1.8	CONSTRUÇÃO / REFORMA / INSTALAÇÕES	190.395,12C
894	2.1.8.01	CONSTRUÇÃO / REFORMA / INSTALAÇÕES	190.395,12C
895	2.1.8.01.000001	REFORMA CENTRO CIRURGICO	153.408,41C
896	2.1.8.01.000002	REFORMA HOSPITAL MATERNIDADE PARTE 1	4.238,32D
897	2.1.8.01.000003	REFORMA HOSPITAL MATERNIDADE PARTE 2	41.225,03C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.447.090,26C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.447.090,26C
225	2.2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	155.528,21C
898	2.2.1.05.000001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	33.742,90C
899	2.2.1.05.000002	RESCISÕES A PAGAR	121.785,31C
227	2.2.1.07	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	222.420,73C
900	2.2.1.07.000001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73C
232	2.2.1.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.717.017,29C
234	2.2.1.08.000001	ACORDO JUDICAL A PAGAR	990.000,00C
902	2.2.1.08.000004	INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR	2.716,16C
1487	2.2.1.08.000005	AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	724.301,13C
906	2.2.1.09	COMPENSAÇÕES	352.124,03C
907	2.2.1.09.000001	MAQUINA XEROX - EMPRESTIMO COMODATO	12.229,73C
908	2.2.1.09.000002	EMPRESTIMO COMODATO	183.254,30C
909	2.2.1.09.000003	EQUIPAMENTOS RECEBIDOS LOCAÇÃO A DEVOLVER	156.640,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.645.603,37C
243	2.3.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.645.603,37C
244	2.3.1.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.645.603,37C
245	2.3.1.01.000001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.645.603,37C

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI:44690238000161

Assinado de forma digital por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI:44690238000161
Dados: 2026.01.28 10:17:32 -03'00'

MARINA PREARO
DIRETOR
CPF: 032.006.341-03

REGINA CELIA DE GODOY
PAULINO:09635049838

Assinado de forma digital por REGINA CELIA DE GODOY PAULINO:09635049838
Dados: 2026.01.28 10:11:54 -03'00'

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-188424/O-6
CPF: 096.350.498-38