

Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	97.837,54	CIRCULANTE	216.072,36
DISPONIVEL	22.754,57		
*BENS NUMERARIOS	18.240,58	FORNECEDORES	52.820,87
CAIXA	18.240,58		
*BANCOS C/ MOVIMENTO	4.468,13	*FORNECEDORES GERAIS	52.820,87
BANCO DO BRASIL 100371-2	20,58	TAMURA & TAMURA COM PROD	7.400,86
BANCO DO BRASIL 1.704-3	5,30	ACACIO MENDONÇA DE SOUZA	6.420,00
BANCO DO BRASIL 1.705-1	37,46	CIRURGIA OLIMPO EIRELLI EPP	22.945,21
BANCO DO BRASIL 1946-1	3.984,90	ROLD AO A SOSTENA ME	2.145,00
BANCO DO BRASIL 1947-X	89,29	METAL GAS VOTUP COM SERV	12.170,00
PAG SEGURO INTERNET SA	330,60	CIRURGICA MEDSAUDE HOSP BRASIL LTDA	445,30
*APLICACOES FINANCEIRAS	45,86	MAMED COM HOSP MED	1.294,50
APLIC. BANCO DO BRASIL CP 200 100276	15,20		
APLICACAO FINANCEIRA 1947-X	30,66	OBRIGACOES A PAGAR	102.666,06
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - GERAL	112,90	*OBRIGACOES TRABALHISTAS E DIVERSAS A PG	102.666,06
*ADIANTAMENTOS DIVERSOS	112,90	ARRECADACOES FEDERAIS/INSS/IRRF/CSRF	5.755,93
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	112,90	CONFEDERATIVA/SINDICAL S/SALARIOS	229,40
ALMOXARIFADO	61.284,74	SERVICOS PRESTADOS P. J.	92.759,07
		ASSISTENCIA MEDICA	3.921,66
*ESTOQUES	61.284,74	OUTRAS CONTAS A PAGAR	60.585,43
MEDICAMENTOS	61.284,74		
		*CONTAS A PAGAR	60.585,43
CONVENIOS E SEG. SAUDE A RECEBER	13.685,33	ENERGIA	60.585,43
		PASSIVO NAO CIRCULANTE	189.993,67
*CONVENIOS DIVERSOS	13.685,33		
HAP VIDA HB SAUDE	11.486,51	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	189.993,67
BENSAUDE	1.939,62		
UNIMED	259,20	*ENCARGOS E TRIBUTOS A RECOLHER	189.993,67
		PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL REFIS	129.692,99
ATIVO NAO CIRCULANTE	777.993,01	PARCELAMENTO RFB/PGFN/INSS	60.300,68
IMOBILIZADO	1.527.616,75	PATRIMONIO SOCIAL	469.764,52
		RESULTADOS SOCIAIS	469.764,52
*BENS MOVEIS	590.078,94		
MOVEIS E UTENSILIOS	56.998,79	*RESULTADOS SOCIAIS DO EXERCICIO	469.764,52
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.919,90	Superavit / Deficit do Exercicio	469.764,52
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	510.160,25		
*BENS IMOVEIS	937.537,81		
TERRENOS	88.210,24		
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	246.427,02		
EDIFICACOES	602.900,55		
DEPRECIACAO	(749.623,74)		
*DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	(749.623,74)		
MOVEIS E UTENSILIOS	(45.434,53)		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(20.414,98)		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	(348.592,31)		
EDIFICACOES	(335.181,92)		
TOTAL DO ATIVO:	875.830,55	TOTAL DO PASSIVO:	875.830,55

CNPJ: 49.017.353/0001-93

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimonio Líquido importam em R\$ 875.830,55 (oitocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e trinta Reais e cinquenta e cinco Centavos)

PROVEDOR

MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS

CPF: 129.326.328-17

CONTADORA

LETICIA DOS SANTOS FREITAS

CT CRC: 229497