

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.162.004,10D	9.454.291,28	9.740.464,83	875.830,55 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	318.474,01D	9.454.291,28	9.674.927,75	97.837,54 D
1.01.001	DISPONIVEL	863,32D	5.381.361,55	5.359.470,30	22.754,57 D
1.01.001.001	BENS NUMERARIOS	699,38D	94.147,38	76.606,18	18.240,58 D
	8 CAIXA	699,38D	94.147,38	76.606,18	18.240,58 D
1.01.001.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	154,24D	4.821.623,12	4.817.309,23	4.468,13 D
	3 BANCO DO BRASIL 100276-3	0,00D	202.323,44	202.323,44	0,00 D
	260 BANCO DO BRASIL 100371-2	7,94D	40.919,30	40.906,66	20,58 D
	377 BANCO DO BRASIL 1.704-3	0,00D	166.769,02	166.763,72	5,30 D
	385 BANCO DO BRASIL 1.705-1	12,30D	337.145,88	337.120,72	37,46 D
	388 BANCO DO BRASIL 1946-1	0,00D	190.295,65	186.310,75	3.984,90 D
	392 BANCO DO BRASIL 1947-X	0,00D	3.434.505,38	3.434.416,09	89,29 D
	500 BANCO DO BRASIL 4631-0	134,00D	240.602,67	240.736,67	0,00 D
	511 BANCO DO BRASIL 5690-1	0,00D	200.845,01	200.845,01	0,00 D
	512 PAGSEGURO INTERNET SA	0,00D	8.216,77	7.886,17	330,60 D
1.01.001.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9,70D	465.591,05	465.554,89	45,86 D
	232 APLIC. BANCO DO BRASIL CP 200 100276	0,68D	90.432,20	90.417,68	15,20 D
	396 APLICAÇÃO FINANCEIRA 1704-3	9,02D	16.360,14	16.369,16	0,00 D
	497 APLICAÇÃO FINANCEIRA 1946-1	0,00D	10.710,21	10.710,21	0,00 D
	498 APLICAÇÃO FINANCEIRA 1947-X	0,00D	348.088,50	348.057,84	30,66 D
1.01.002	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - GERAL	7.432,23D	130.950,82	138.270,15	112,90 D
1.01.002.002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.432,23D	130.950,82	138.270,15	112,90 D
	154 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	7.432,23D	130.950,82	138.270,15	112,90 D
1.01.003	ALMOXARIFADO	100.338,89D	61.284,74	100.338,89	61.284,74 D
1.01.003.001	ESTOQUES	100.338,89D	61.284,74	100.338,89	61.284,74 D
	55 MEDICAMENTOS	100.338,89D	61.284,74	100.338,89	61.284,74 D
1.01.004	CONVÊNIOS E SEG. SAÚDE A RECEBER	7.578,69D	133.017,23	126.910,59	13.685,33 D
1.01.004.001	CONVÊNIOS DIVERSOS	7.578,69D	133.017,23	126.910,59	13.685,33 D
	49 HAPVIDA HB SAÚDE	0,00D	76.273,92	64.787,41	11.486,51 D
	51 BENS AUDE	379,94D	10.325,70	8.766,02	1.939,62 D
	52 UNIMED	7.198,75D	46.417,61	53.357,16	259,20 D
1.01.005	AUXÍLIOS E CONVENIOS A RECEBER	202.260,88D	3.747.676,94	3.949.937,82	0,00 D
1.01.005.001	CONVÊNIOS A RECEBER	202.260,88D	3.747.676,94	3.949.937,82	0,00 D
	53 PREFEITURA MUNIC RIOLANDIA	197.955,50D	2.863.644,00	3.061.599,50	0,00 D
	54 INTERNAÇÃO SUS MAC	0,00D	535.082,72	535.082,72	0,00 D
	502 PREFEITURA MUNIC RIOL PISO	0,00D	238.400,00	238.400,00	0,00 D
	509 TABELA PAULISTA SUS	4.305,38D	110.550,22	114.855,60	0,00 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	843.530,09D	0,00	65.537,08	777.993,01 D
1.02.001	IMOBILIZADO	1.527.616,75D	0,00	0,00	1.527.616,75 D
1.02.001.001	BENS MÓVEIS	590.078,94D	0,00	0,00	590.078,94 D
	56 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.998,79D	0,00	0,00	56.998,79 D
	57 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.919,90D	0,00	0,00	22.919,90 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	58 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	510.160,25D	0,00	0,00	510.160,25 D
1.02.001.002	BENS IMÓVEIS	937.537,81D	0,00	0,00	937.537,81 D
	62 TERRENOS	88.210,24D	0,00	0,00	88.210,24 D
	63 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	246.427,02D	0,00	0,00	246.427,02 D
	64 EDIFICAÇÕES	602.900,55D	0,00	0,00	602.900,55 D
1.02.002	DEPRECIAÇÃO	684.086,66C	0,00	65.537,08	749.623,74 C
1.02.002.001	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	684.086,66C	0,00	65.537,08	749.623,74 C
	59 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.043,97C	0,00	4.390,56	45.434,53 C
	60 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.660,38C	0,00	1.754,60	20.414,98 C
	61 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	313.314,03C	0,00	35.278,28	348.592,31 C
	65 EDIFICAÇÕES	311.068,28C	0,00	24.113,64	335.181,92 C
2	Passivo	1.162.004,10C	3.873.693,53	3.557.894,44	846.205,01 C
2.01	CIRCULANTE	435.452,04C	3.777.274,12	3.557.894,44	216.072,36 C
2.01.002	FORNECEDORES	84.879,87C	32.059,00	0,00	52.820,87 C
2.01.002.001	FORNECEDORES GERAIS	84.879,87C	32.059,00	0,00	52.820,87 C
	341 TAMURA & TAMURA COM PROD	7.400,86C	0,00	0,00	7.400,86 C
	342 ACACIO MENDONÇA DE SOUZA	6.420,00C	0,00	0,00	6.420,00 C
	346 BECARI COML PROD EQUIP LAB LTDA	2.059,00C	2.059,00	0,00	0,00 C
	348 CIRURGIA OLIMPO EIRELLI EPP	22.945,21C	0,00	0,00	22.945,21 C
	351 ROLDAO A SOSTENA ME	2.145,00C	0,00	0,00	2.145,00 C
	452 METALGAS VOTUP COM SERV	12.170,00C	0,00	0,00	12.170,00 C
	479 EQUILAB EQUIPAMENTOS EIRELI	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00 C
	482 CIRURGICA MEDSAUDE HOSP BRASIL LTDA	445,30C	0,00	0,00	445,30 C
	483 MAMED COM HOSP MED	1.294,50C	0,00	0,00	1.294,50 C
2.01.004	OBRIGAÇÕES A PAGAR	285.877,03C	3.741.105,41	3.557.894,44	102.666,06 C
2.01.004.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DIVERSAS A	285.877,03C	3.741.105,41	3.557.894,44	102.666,06 C
	77 SALÁRIOS A PAGAR	85.277,48C	1.785.549,06	1.700.271,58	0,00 C
	75 ARRECADAÇÕES FEDERAIS/INSS/IRRF/CSRF	21.637,83C	262.108,08	246.226,18	5.755,93 C
	76 F.G.T.S. A RECOLHER	13.442,57C	171.394,87	157.952,30	0,00 C
	138 CONFEDERATIVA/SINDICAL S/SALÁRIOS	229,40C	0,00	0,00	229,40 C
	149 SERVIÇOS PRESTADOS P. J.	161.138,87C	1.353.317,19	1.284.937,39	92.759,07 C
	207 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00C	112.555,12	112.555,12	0,00 C
	424 ASSISTENCIA MEDICA	4.150,88C	56.181,09	55.951,87	3.921,66 C
2.01.005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	64.695,14C	4.109,71	0,00	60.585,43 C
2.01.005.001	CONTAS A PAGAR	64.695,14C	4.109,71	0,00	60.585,43 C
	70 ENERGIA	60.585,43C	0,00	0,00	60.585,43 C
	71 TELEFONE	845,99C	845,99	0,00	0,00 C
	467 ÁGUA E ESGOTO	3.263,72C	3.263,72	0,00	0,00 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	286.413,08C	96.419,41	0,00	189.993,67 C
2.02.002	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	286.413,08C	96.419,41	0,00	189.993,67 C
2.02.002.001	ENCARGOS E TRIBUTOS A RECOLHER	286.413,08C	96.419,41	0,00	189.993,67 C
	78 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL REFIS	153.578,16C	23.885,17	0,00	129.692,99 C
	486 PARCELAMENTO RFB/PGFN/INSS	132.834,92C	72.534,24	0,00	60.300,68 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	440.138,98C	0,00	0,00	440.138,98 C
2.03.002	RESULTADOS SOCIAIS	440.138,98C	0,00	0,00	440.138,98 C
2.03.002.001	RESULTADOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	440.138,98C	0,00	0,00	440.138,98 C
	202 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	440.138,98C	0,00	0,00	440.138,98 C
3	RECEITA	0,00C	90,82	4.631.812,66	4.631.721,84 C
3.02	CONVÊNIOS	0,00C	0,00	133.017,23	133.017,23 C
3.02.001	CONVÊNIOS E SEGUROS DE SAÚDE	0,00C	0,00	133.017,23	133.017,23 C
3.02.001.001	CONVÊNIOS E SEGUROS DE SAÚDE	0,00C	0,00	133.017,23	133.017,23 C
	15 HAPVIDA HB SAÚDE	0,00C	0,00	76.273,92	76.273,92 C
	18 UNIMED	0,00C	0,00	46.417,61	46.417,61 C
	87 BENSAUDE	0,00C	0,00	10.325,70	10.325,70 C
3.03	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	254.185,65	254.185,65 C
3.03.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	254.185,65	254.185,65 C
3.03.001.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	0,00	374,19	374,19 C
	89 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00C	0,00	374,19	374,19 C
3.03.001.002	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	253.811,46	253.811,46 C
	95 PORTARIA/LABORATORIO	0,00C	0,00	166.676,38	166.676,38 C
	94 CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	17.967,82	17.967,82 C
	110 DOAÇÃO CONTR SOLID. SECR EST. SAUDE	0,00C	0,00	12.797,86	12.797,86 C
	230 PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00C	0,00	35.868,90	35.868,90 C
	506 DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	0,00	20.500,50	20.500,50 C
3.04	AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS	0,00C	90,82	3.747.676,94	3.747.586,12 C
3.04.001	CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	3.747.676,94	3.747.676,94 C
3.04.001.001	PODER PÚBLICO MUNICIPAL	0,00C	0,00	3.747.676,94	3.747.676,94 C
	90 CONVENIO PM RIOLÂNDIA	0,00C	0,00	2.863.644,00	2.863.644,00 C
	92 PM MAC FMS PREFEITURA	0,00C	0,00	335.082,72	335.082,72 C
	400 EMENDA PARLAMENTAR	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00 C
	389 TABELA PAULISTA SUS	0,00C	0,00	110.550,22	110.550,22 C
	504 PREFEITURA MUNIC PISO ENFERMAGEM	0,00C	0,00	238.400,00	238.400,00 C
3.04.002	(-) DEVOLUÇÃO DE VERBAS NÃO	0,00C	90,82	0,00	90,82 D
3.04.002.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VERBAS NÃO	0,00C	90,82	0,00	90,82 D
	185 DEVOLUÇÃO DE VERBAS GLOSADAS	0,00C	90,82	0,00	90,82 D
3.05	RESULTADO DAS GRATUIDADES	0,00C	0,00	496.932,84	496.932,84 C
3.05.001	RECEITAS C/GRATUIDADES	0,00C	0,00	496.932,84	496.932,84 C
3.05.001.001	RECEITAS C/ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00C	0,00	496.932,84	496.932,84 C
	201 RECEITA C/ISENÇÃO QUOTA PATRONAL	0,00C	0,00	496.932,84	496.932,84 C
4	DESPESAS	0,00D	7.786.643,74	3.223.601,59	4.563.042,15 D
4.01	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	1.982.812,05	1.982.812,05	0,00 D
4.01.001	CUSTO C/PESSOAL	0,00D	1.982.812,05	1.982.812,05	0,00 D
4.01.001.001	CUSTO S/FOLHA DE PAGAMENTO PROV	0,00D	1.982.812,05	1.982.812,05	0,00 D
	28 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	1.551.218,23	1.551.218,23	0,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	45 FGTS	0,00D	149.644,31	149.644,31	0,00 D
	211 FÉRIAS	0,00D	150.567,02	150.567,02	0,00 D
	212 13º SALÁRIO	0,00D	131.382,49	131.382,49	0,00 D
4.02	DESPESAS OPERACIONAIS REC PRÓPRIOS	0,00D	1.588.572,57	1.240.789,54	347.783,03 D
4.02.001	DESPESAS GERAIS REC PRÓPRIOS	0,00D	1.543.948,08	1.240.730,64	303.217,44 D
4.02.001.001	DIVERSAS	0,00D	1.543.948,08	1.240.730,64	303.217,44 D
	19 POST AGENS	0,00D	124,20	0,00	124,20 D
	97 DESPESAS DIVERSAS	0,00D	144.608,86	5.806,44	138.802,42 D
	34 SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA	0,00D	1.316.224,37	1.234.924,20	81.300,17 D
	22 ENERGIA	0,00D	5.755,51	0,00	5.755,51 D
	23 ÁGUA E ESGOTO	0,00D	244,68	0,00	244,68 D
	24 TELEFONE	0,00D	1.006,22	0,00	1.006,22 D
	25 MEDICAMENTOS	0,00D	9.196,96	0,00	9.196,96 D
	184 MATERIAL DE LABORATORIO/HOSP	0,00D	1.250,20	0,00	1.250,20 D
	195 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00D	65.537,08	0,00	65.537,08 D
4.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	44.624,49	58,90	44.565,59 D
4.02.003.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	44.624,49	58,90	44.565,59 D
	101 JUROS	0,00D	32.256,26	0,00	32.256,26 D
	11 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	12.368,23	58,90	12.309,33 D
4.03	DESPESAS CONVÊNIOS/SUS/DIVERSOS	0,00D	3.718.326,28	0,00	3.718.326,28 D
4.03.002	DESPESAS CONVENIO SUS/MAC	0,00D	500.007,68	0,00	500.007,68 D
4.03.002.002	INTERNAÇÃO/AMB SUS/MAC	0,00D	500.007,68	0,00	500.007,68 D
	265 APOIO ADM PJ SUS/MAC	0,00D	3.405,00	0,00	3.405,00 D
	269 DESPESAS GERAIS SUS/MAC	0,00D	306,35	0,00	306,35 D
	410 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	30.796,86	0,00	30.796,86 D
	413 MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA/ROUPARIA	0,00D	57.357,20	0,00	57.357,20 D
	415 MANUTENÇÃO DE SOFTWARES HARD SUS	0,00D	21.228,56	0,00	21.228,56 D
	417 MATERIAIS MED HOSP	0,00D	61.803,60	0,00	61.803,60 D
	418 MEDICAMENTOS	0,00D	30.688,22	0,00	30.688,22 D
	420 REPAROS E CONSERVAÇÃO	0,00D	725,90	0,00	725,90 D
	421 MATERIAIS DE ESCRITORIO SUS MAC	0,00D	18.409,50	0,00	18.409,50 D
	423 UT COZINHA GÁS	0,00D	779,00	0,00	779,00 D
	444 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	5.314,55	0,00	5.314,55 D
	513 REC HUMANOS PLANO DE SAUDE	0,00D	44.430,28	0,00	44.430,28 D
	514 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00D	206.462,66	0,00	206.462,66 D
	515 SERVIÇOS DE TERC CONS CONTABIL	0,00D	18.300,00	0,00	18.300,00 D
4.03.003	DESPESAS CONVÊNIOS PREFEITURA	0,00D	2.864.815,20	0,00	2.864.815,20 D
4.03.003.006	CONVENIO	0,00D	2.864.815,20	0,00	2.864.815,20 D
	382 ÁGUA E ESGOTO	0,00D	30.736,27	0,00	30.736,27 D
	383 ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	74.273,12	0,00	74.273,12 D
	384 TELEFONE	0,00D	8.835,47	0,00	8.835,47 D
	401 HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	18.373,09	0,00	18.373,09 D
	425 MEDICAMENTOS	0,00D	19.261,96	0,00	19.261,96 D
	426 MATERIAIS MED HOSPIT ALARES	0,00D	39.542,26	0,00	39.542,26 D
	427 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	92.347,95	0,00	92.347,95 D
	428 SALARIO E ORDENADOS	0,00D	1.057.431,73	0,00	1.057.431,73 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	431 CONTABILIDADE E AUDITORIA PJ	0,00D	57.110,00	0,00	57.110,00 D
	435 FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS	0,00D	127.232,75	0,00	127.232,75 D
	436 INSS EMPREGADOS	0,00D	216.299,19	0,00	216.299,19 D
	440 FGTS	0,00D	166.076,01	0,00	166.076,01 D
	441 PLANTONISTAS PRESENC PJ	0,00D	956.995,70	0,00	956.995,70 D
	516 OUTROS SERV TERCEIROS PJ	0,00D	299,70	0,00	299,70 D
4.03.006	DESPESAS GERAIS PISO DA ENFERMAGEM	0,00D	238.400,00	0,00	238.400,00 D
4.03.006.001	PISO ENFERMAGEM	0,00D	238.400,00	0,00	238.400,00 D
	503 PGTO FUNC LEI 14434/22	0,00D	238.400,00	0,00	238.400,00 D
4.03.007	TABELA SUS PAULISTA	0,00D	115.103,40	0,00	115.103,40 D
4.03.007.001	TABELA SUS PAULISTA	0,00D	115.103,40	0,00	115.103,40 D
	510 DESPESAS GERAIS	0,00D	115.103,40	0,00	115.103,40 D
4.04	ISENÇÕES	0,00D	496.932,84	0,00	496.932,84 D
4.04.001	GRATUIDADES	0,00D	496.932,84	0,00	496.932,84 D
4.04.001.001	INSS ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL	0,00D	496.932,84	0,00	496.932,84 D
	200 DESPESAS INSS PATRONAL	0,00D	496.932,84	0,00	496.932,84 D
5	CONTROLE DE ESTOQUES MEDICAMENTOS	0,00D	100.338,89	61.284,74	39.054,15 D
5.01	ESTOQUES	0,00D	100.338,89	61.284,74	39.054,15 D
5.01.001	ESTOQUES	0,00D	100.338,89	61.284,74	39.054,15 D
5.01.001.001	ESTOQUES	0,00D	100.338,89	61.284,74	39.054,15 D
	219 ESTOQUE INICIAL	0,00D	100.338,89	0,00	100.338,89 D
	220 ESTOQUE FINAL	0,00D	0,00	61.284,74	61.284,74 C
ATIVO		1.162.004,10 D	9.454.291,28	9.740.464,83	875.830,55 D
PASSIVO		1.162.004,10 C	3.873.693,53	3.557.894,44	846.205,01 C
RECEITA		0,00 C	90,82	4.631.812,66	4.631.721,84 C
DESPESA		0,00 D	7.786.643,74	3.223.601,59	4.563.042,15 D
CUSTO		0,00 D	100.338,89	61.284,74	39.054,15 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

29.625,54

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2025.

PROVEDOR

MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS

CPF: 129.326.328-17

CONTADORA

LETICIA DOS SANTOS FREITAS

CT CRC: 229497