

CNPJ: 49.017.353/0001-93

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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
PAGSEGURO INTERNET SA	330,60	CIRURGICA MEDSAUDE HOSP BRASIL LTDA	445,30
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45,86	MAMED COM HOSP MED	1.294,50
APLIC. BANCO DO BRASIL CP 200 100276	15,20		
APLICAÇÃO FINANCEIRA 1947-X	30,66	OBRIGAÇÕES A PAGAR	102.666,06
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - GERAL	112,90	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DIVERSAS A PG	102.666,06
*ADIANTAMENTOS DIVERSOS	112,90	ARRECADAÇÕES FEDERAIS/INSS/IRRF/CSRF	5.755,93
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	112,90	CONFEDERATIVA/SINDICAL S/SALÁRIOS	229,40
		SERVIÇOS PRESTADOS P. J.	92.759,07
ALMOXARIFADO	61.284,74	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
CONVÊNIOS E SEG. SAÚDE A RECEBER	13.685,33	ENERGIA	60.585,43
*CONVÊNIOS DIVERSOS	13.685,33	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	189.993,67
HAP VIDA HB SAÚDE	11.486,51	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	189.993,67
BENSAUDE	1.939,62	*ENCARGOS E TRIBUTOS A RECOLHER	189.993,67
UNIMED	259,20	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL REFIS	129.692,99
		PARCELAMENTO RFB/PGFN/INSS	60.300,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	777.993,01	PATRIMÔNIO SOCIAL	469.764,52
IMOBILIZADO	1.527.616,75	RESULTADOS SOCIAIS	469.764,52
*BENS MÓVEIS	590.078,94	*RESULTADOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	469.764,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.998,79	Superávit / Déficit do Exercício	469.764,52
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.919,90		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	510.160,25		
*BENS IMÓVEIS	937.537,81		
TERRENOS	88.210,24		
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	246.427,02		
EDIFICAÇÕES	602.900,55		
DEPRECIAÇÃO	(749.623,74)		
*DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(749.623,74)		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(45.434,53)		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(20.414,98)		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	(348.592,31)		
EDIFICAÇÕES	(335.181,92)		
TOTAL DO ATIVO:	875.830,55	TOTAL DO PASSIVO:	875.830,55

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2025.

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA

Página: 2

CNPJ: 49.017.353/0001-93

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
MATOS:12932632817

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
MATOS:12932632817
Dados: 2026.06.11 14:31:16
+03'00'

LETICIA DOS SANTOS
FREITAS:27663260813

Assinado de forma digital por
LETICIA DOS SANTOS
FREITAS:27663260813
Dados: 2026.06.11 14:37:26 -03'00'

PROVEDOR

MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS

CPF: 129.326.328-17

CONTADORA

LETICIA DOS SANTOS FREITAS

CT CRC: 229497

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
HAPVIDA HB SAÚDE	76.273,92 C
UNIMED	46.417,61 C
BENSAUDE	10.325,70 C
PORTARIA/LABORATORIO	166.676,38 C
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	17.967,82 C
DOAÇÃO CONTR SOLID. SECR EST. SAUDE	12.797,86 C
PROMOÇÕES E EVENTOS	35.868,90 C
DOAÇÕES RECEBIDAS	20.500,50 C
CONVENIO PM RIOLÂNDIA	2.863.644,00 C
PM MAC FMS PREFEITURA	335.082,72 C
EMENDA PARLAMENTAR	200.000,00 C
TABELA PAULISTA SUS	110.550,22 C
PREFEITURA MUNIC PISO ENFERMAGEM	238.400,00 C
Total:	4.134.505,63 C
(-) Deduções	
DEVOLUÇÃO DE VERBAS GLOSADAS	90,82 D
Total:	90,82 D
= Receita Líquida	
	4.134.414,81 C
(-) Custos	
ESTOQUE INICIAL	100.338,89 D
ESTOQUE FINAL	61.284,74 C
Total:	39.054,15 D
= Superávit Bruto	
	4.095.360,66 C
(-) Despesas Administrativas	
POSTAGENS	124,20 D
APOIO ADM PJ SUS/MAC	3.405,00 D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES HARD SUS MAC	21.228,56 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO SUS MAC	18.409,50 D
TELEFONE	8.835,47 D
Total:	52.002,73 D
(-) Despesas Financeiras	
JUROS	32.256,26 D
DESPESAS BANCÁRIAS	12.309,33 D
Total:	44.565,59 D
(-) Despesas Gerais	
DESPESAS DIVERSAS	138.802,42 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA	81.300,17 D
ENERGIA	5.755,51 D
ÁGUA E ESGOTO	244,68 D
TELEFONE	1.006,22 D
MEDICAMENTOS	9.196,96 D
MATERIAL DE LABORATORIO/HOSP	1.250,20 D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	65.537,08 D
DESPESAS GERAIS SUS/MAC	306,35 D
GENEROS ALIMENTICIOS	30.796,86 D
MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA/ROUPARIA	57.357,20 D
MATERIAIS MED HOSP	61.803,60 D
MEDICAMENTOS	30.688,22 D
REPAROS E CONSERVAÇÃO	725,90 D
UT COZINHA GÁS	779,00 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.314,55 D

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA

Página: 4

CNPJ: 49.017.353/0001-93

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período

REC HUMANOS PLANO DE SAUDE	44.430,28 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	206.462,66 D
SERVIÇOS DE TERC CONS CONTABIL	18.300,00 D
ÁGUA E ESGOTO	30.736,27 D
ENERGIA ELÉTRICA	74.273,12 D
HIGIENE E LIMPEZA	18.373,09 D
MEDICAMENTOS	19.261,96 D
MATERIAIS MED HOSPITALARES	39.542,26 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	92.347,95 D
SALARIO E ORDENADOS	1.057.431,73 D
CONTABILIDADE E AUDITORIA PJ	57.110,00 D
FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS	127.232,75 D
INSS EMPREGADOS	216.299,19 D
FGTS	166.076,01 D
PLANTONISTAS PRESENC PJ	956.995,70 D
OUTROS SERV TERCEIROS PJ	299,70 D
PGTO FUNC LEI 14434/22	238.400,00 D
DESPESAS GERAIS	115.103,40 D
Total:	3.969.540,99 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
DESPESAS INSS PATRONAL	496.932,84 D
Total:	496.932,84 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	374,19 C
Total:	374,19 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
RECEITA C/ISENÇÃO QUOTA PATRONAL	496.932,84 C
Total:	496.932,84 C
= Superávit Operacional	29.625,54 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	29.625,54 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	29.625,54 C
= Superávit	29.625,54 C
= Superávit Líquido do Período	29.625,54 C

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2025.

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
MATOS:12932632817

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
MATOS:12932632817
Dados: 2025.06.11 14:30:40
-03'00'

PROVEDOR

MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS
CPF: 129.326.328-17

LETICIA DOS
SANTOS
FREITAS:27663260
813

Assinado de forma digital
por LETICIA DOS SANTOS
FREITAS:27663260813
Dados: 2025.06.11
14:37:02 -03'00'

CONTADORA

LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CT CRC: 229497

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA

Página: 5

CNPJ: 49.017.353/0001-93

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	0,00 C
Entidades Privadas	0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00 C
Próprios	35.868,90 D
Rendimentos Financeiros	374,19 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00 C
Outros Pagamentos	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	36.243,09 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	36.243,09 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	863,32 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	22.754,57 D

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2025.

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
MATOS:129326328
17

Assinado de forma digital
por MARCO ANTONIO
SILVEIRA
MATOS:12932632817
Dados: 2026.06.11 14:33:53
-03'00'

PROVEDOR

MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS
CPF: 129.326.328-17

LETICIA DOS SANTOS
FREITAS:2766326081
3

Assinado de forma digital por
LETICIA DOS SANTOS
FREITAS:27663260813
Dados: 2026.06.11 14:38:25
-03'00'

CONTADORA

LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CT CRC: 229497

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA

Página: 6

CNPJ: 49.017.353/0001-93

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	440.138,98	440.138,98
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	29.625,54	29.625,54
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	469.764,52	469.764,52

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2025.

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
MATOS:1293263281
7
Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
MATOS:12932632817
Dados: 2026.06.11 14:31:50
-03'00'

PROVEDOR
MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS
CPF: 129.326.328-17

LETICIA DOS
SANTOS
FREITAS:27663260813
260813
Assinado de forma
digital por LETICIA DOS
SANTOS
FREITAS:27663260813
Dados: 2026.06.11
14:36:17 -03'00'

CONTADORA
LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CT CRC: 229497

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

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

CNPJ: 49.017.353/0001-93

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	DEPRECIACÃO	684.086,66C	0,00	65.537,08	749.623,74 C
1.02.002.001	DEPRECIACÃO, 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 MET ALGAS 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 ARRECADACÕES 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

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

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

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA

Página: 11

CNPJ: 49.017.353/0001-93

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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.

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
MATOS:12932632817
Dados: 2026.06.11 14:32:37
-03'00'

PROVEDOR

MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS
CPF: 129.326.328-17

LETICIA DOS SANTOS
FREITAS:2766326081
3
Assinado de forma digital por
LETICIA DOS SANTOS
FREITAS:27663260813
Dados: 2026.06.11 14:37:49
-03'00'

CONTADORA

LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CT CRC: 229497

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Notas Explicativas

01 - CONTEXTO:

O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Riolândia é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica, com prazo funcionamento indeterminado como determina o seu Estatuto Social, com autonomia administrativa, operacional e financeira, tem por objetivo atuar na prestação de serviços de assistência médica hospitalar, prestação de serviços de promoção e assistência social, praticar atividades atividades compatíveis com seus objetivos sociais e assistenciais para diversos atendimentos na sociedade, atuando principalmente na área da saúde, assim como, é possuidora de imunidade tributária conforme certificado de Entidade de Fins Filantrópicos.

Os recursos são oriundos da prestação de serviços de assistência médica hospitalar, governos federal, estadual e municipal e também recursos da sociedade.

02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Na elaboração das Demonstrações Contábeis a Entidade trabalhou com normas técnicas emitidas pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, de acordo com NBC-T 10.19, que prescrevem critérios contábeis aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, para o encerramento de suas Demonstrações e Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2025.

ATIVO

O ativo circulante está composto por contas:

- Caixa dinheiro em caixa de livre movimentação de liquidez imediata mantidas em instituição.
- Banco conta movimento, devidamente conciliadas conforme documentação apresentada.
- Aplicações financeiras são registradas de acordo com rendimentos auferidos mês a mês findados encerramento de exercício com opções resgatáveis de forma automática bancária sem perdas de valor de acordo com as normas vigentes no mercado;

ADIANTAMENTOS

Férias conforme folha de pagamento

ESTOQUES

Saldos em estoques são demonstrados ao custo medio de aquisição controlado pelo setor competente, conforme relatório anexo na contabilidade.

CONVÊNIOS DIVERSOS

Convênios:

Bensaude, Hapvida (HB saúde) e Unimed a receber, seus saldos a receber foram apurados conforme relatório de produtividade de cada convênio anexo na contabilidade.

AUXÍLIOS E CONVÊNIOS A RECEBER

Os contratos são firmados com o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Riolândia, através de pacientes particulares, convênios com o SUS - Sistema Único de Saúde, outros convênios assistenciais e planos de saúde.

ATIVO IMOBILIZADO

BENS MÓVEIS

- Móveis e Utensílios - R\$ 56.998,79
- Equipamentos de Informática - R\$ 22.919,90
- Equipamentos Hospitalares - R\$ 510.160,00

BENS IMÓVEIS

- Terrenos - R\$ 88.210,24
- Construções em Andamento - R\$ 246.427,02
- Edificações - R\$ 602.900,55

DEPRECIAÇÃO

- Móveis e Utensílios - R\$ 45.434,53
- Equipamentos de Informática - R\$ 20.414,98
- Equipamentos Hospitalares - R\$ 348.592,31
- Edificações - R\$ 335.181,92

Imobilizado são registrados através de suas compras de acordo com suas notas fiscais de aquisição, sendo efetuado sua devida depreciação conforme taxas de depreciação no ano corrente.

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores de acordo com levantamento com setor competente registrado de acordo com as normas contábeis.
Obrigações trabalhistas a pagar, contas de utilidades públicas como energia a pagar.

CNPJ: 49.017.353/0001-93

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Notas Explicativas

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL REFIS (saldos de acordo de parcelamento antigo em dia)

PARCELAMTO RFB/ PGFN/ INSS - (Saldos de parcelamento efetuado com Receita Federal e Procuradoria da Receita Federal em dia).

PATRIMÔNIO SOCIAL

APURAÇÃO DO RESULTADO:

Apuração do resultado do exercício em conformidade com o regime contábil de COMPETÊNCIA, dentro do Patrimônio Social, de acordo com as normas de seu estatuto social mostrando seu resultado social.

As provisões trabalhistas e serviços prestados pj foram transferidas para o grupo de convênio mediante relatórios de prestações de contas dos Convênios da Prefeitura e Convênio Sus/ Mac, Piso da Enfermagem de acordo com sua aplicação dentro do exercício social, respeitando a data da documentação apresentada.

03 - ISENÇÕES:

• Gratuidades : Reconhecidas pelo valor de referência em conformidade com a legislação vigente.

• Representa o montante das Contribuições Previdenciárias e tributárias apuradas no ano de 2025 que não foram pagas devido ao jus da gratuidade CEBAS

• O cálculo detalhado basea-se em folha de pagamento anual, provisionadas mês a mês, perfazendo um total de R\$ 496.932,84

04 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:

A administração da entidade declara que os registros contábeis, provisões, controles financeiros foram elaborados em conformidade com as normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002, NBC TG 07, NBC TG 26 e demais pronunciamentos vigentes do Conselho Federal de Contabilidade e orientações TCE SP.

Os recursos públicos recebidos da Prefeitura Municipal de Riolândia, do SUS e demais parcerias foram aplicados em conformidade com seus respectivos objetos e que as provisões constituídas em exercícios anteriores estão contabilizadas no passivo circulante respeitando sua natureza, vencimentos e prazos sua efetiva utilização e participação em cada parceria no custeio das atividades desenvolvidas, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, transparência e prestação de contas.

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2025.

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
MATOS:12932632817

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
MATOS:12932632817
Dados: 2026.06.11 14:33:21
-03'00'

PROVEDOR

MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS
CPF: 129.326.328-17

LETICIA DOS
SANTOS
FREITAS:276632608
13

Assinado de forma digital
por LETICIA DOS SANTOS
FREITAS:27663260813
Dados: 2026.06.11
14:36:42 -03'00'

CONTADORA

LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CT CRC: 229497