

Balço Patrimonial em 01/01/2026 a 31/01/2026

Código	Nome	Saldo atual / movimento
7390	RESULTADO	(1.335.321,96)
7404	RECEITAS	3.701.620,68
7560	RECEITAS FILIAIS - SAUDE	3.701.620,68
7579	CONVÊNIOS	2.979.135,54
8699	SUS	2.791.504,39
8702	Contrato de Gestão	1.920.885,65
423638	SUS Contratualização	870.618,74
423696	GLOSAS E ACRESCIMENTOS	187.631,15
9792	Acrescimos	187.631,15
423662	RECEITAS DIVERSAS	13.268,89
8605	RECEITAS DOAÇÕES	13.268,89
8621	Pessoas Jurídicas	13.268,89
423671	RECEITAS FINANCEIRAS	900,76
423688	RECEITAS FINANCEIRAS	900,76
11380	Rendimentos s Aplicações Financeiras	0,76
11398	Descontos Obtidos	900,00
9636	RECEITAS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	708.315,49
9687	SUBVENÇÕES MUNICIPAL	708.315,49
449490	Convênio Consud 001/2025 Sit n° 72012/2025 - HFB	708.315,49
7552	DESPESAS	(5.036.942,64)
10910	CUSTOS E DESPESAS FILIAIS - SAUDE	(5.275.476,25)
423719	CUSTOS VARIÁVEIS	(965.561,38)
423727	CUSTOS VARIÁVEIS	(965.561,38)
11053	Medicamentos	(234.935,96)
14257	OPME	(122.565,00)
11145	Material Radiologia	(7.511,76)
407364	Materiais Hospitalares	(236.087,13)
11070	Gases/Oxigênio	(530,00)
11100	Generos Alimentícios	(192.298,89)
11285	Consumo Gás GLP	(1.400,00)
11118	Materiais de Limpeza	(32.248,79)
11126	Materiais de Lavanderia	(81.019,82)
11134	Materiais de Expediente	(9.113,56)
14259	Material Manutenção	(5.501,76)
11240	Cursos/Treinamentos	(300,00)
11284	Viagens e Estadas	(175,00)
12866	Materiais Diversos	(40.009,88)
12963	Manutenção Veiculos	(620,00)
407810	Mensalidades Associativas	(1.243,83)
12483	CUSTOS FIXOS	(4.282.912,30)
12491	CUSTOS FIXOS	(4.282.912,30)
12505	Salários e Ordenados	(1.779.367,49)
12530	Indenizações e Aviso Prévio	(98.849,52)
12572	FGTS s/ Salário	(175.017,76)
12629	Vale Transporte	251,04
12521	Provisão Férias	(131.136,34)
12513	Provisão 13º Salário	(122.633,89)
11142	Honorários Médicos	(1.526.919,84)
12971	Servicos Administrativos	(148.083,65)
11288	Servicos Assistenciais	(106.922,02)
11146	Serviços de Manutenção	(18.718,00)
12807	Comunicação (Fone/Internet/Correio)	(9.680,28)
11266	Aluguéis Cilindros de Oxigenio	(2.125,30)
417351	Aluguel de Equipamentos	(28.385,00)
12955	Seguros Diversos	(6.924,20)
11312	Impostos e Taxas	(3,66)
12882	Depreciação	(2.065,04)
428744	Exames Laboratoriais	(126.331,35)
11150	DESPESAS FINANCEIRAS	(27.002,57)
11339	DESPESAS FINANCEIRAS	(27.002,57)
407399	Juros/Multas s/ Duplicatas	(27.002,57)
423701	INCENTIVOS FISCAIS	238.533,61
11576	DESPESAS INSS COTA PATRONAL	(452.421,41)
11584	DESPESAS INSS COTA PATRONAL	(452.421,41)
11606	INSS Cota Patronal Filiais	(452.421,41)
11622	RECEITAS C/ INCENTIVOS FISCAIS	690.955,02
11630	RECEITAS ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL	690.955,02

Balanco Patrimonial em 01/01/2026 a 31/01/2026

Código	Nome	Saldo atual / movimento
11657	Isenção INSS Cota Patronal Filiais	690.955,02

LUIZ CARLOS PEDRON:33274150991

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS PEDRON:33274150991
Dados: 2026.02.24 11:14:26 -03'00'

LUIZ CARLOS PEDRON
Contador(a)
CPF: 332.741.509-91
CRC: PR022099O5 PR

RIVELINO CLEMENTE:12931514837

Assinado de forma digital por RIVELINO CLEMENTE:12931514837
Dados: 2026.07.01 16:16:41 -03'00'

RIVELINO CLEMENTE
Procurador
CPF: 129.315.148-37