

Balço Patrimonial em 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Nome	Saldo atual / movimento
7390	RESULTADO	100.756,06
7404	RECEITAS	6.424.937,86
7560	RECEITAS FILIAIS - SAUDE	6.424.937,86
7579	CONVÊNIOS	5.607.600,07
8699	SUS	4.925.121,63
8702	Contrato de Gestão	2.537.742,08
423638	SUS Contratualização	2.387.379,55
423696	GLOSAS E ACRESCIMENTOS	682.478,44
9792	Acrescimos	682.478,44
423662	RECEITAS DIVERSAS	38.335,57
8605	RECEITAS DOAÇÕES	38.335,57
8613	Pessoas Físicas	2.140,00
8621	Pessoas Jurídicas	36.195,57
423671	RECEITAS FINANCEIRAS	2.934,96
423688	RECEITAS FINANCEIRAS	2.934,96
11380	Rendimentos s Aplicações Financeiras	0,73
447730	Rendimentos s Cota Capital	2.934,23
9636	RECEITAS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	776.067,26
9687	SUBVENÇÕES MUNICIPAL	776.067,26
449490	Convênio Consud 001/2025 Sit n° 72012/2025 - HFB	776.067,26
7552	DESPESAS	(6.324.181,80)
10910	CUSTOS E DESPESAS FILIAIS - SAUDE	(6.304.047,58)
423719	CUSTOS VARIÁVEIS	(1.478.888,20)
423727	CUSTOS VARIÁVEIS	(1.478.888,20)
11053	Medicamentos	(373.291,77)
14257	OPME	(508.484,74)
11145	Material Radiologia	(14.403,19)
407364	Materiais Hospitalares	(270.116,80)
11070	Gases/Oxigênio	(530,00)
11100	Generos Alimentícios	(103.822,88)
11285	Consumo Gás GLP	(5.155,00)
11118	Materiais de Limpeza	(36.105,86)
11126	Materiais de Lavanderia	(93.935,12)
11134	Materiais de Expediente	(8.726,57)
14259	Material Manutenção	(2.203,40)
11284	Viagens e Estadas	(2.676,79)
11283	Combustíveis e Lubrificantes	(2.577,06)
11289	Assinatura Jornais Revistas	(836,61)
12866	Materiais Diversos	(51.431,61)
12963	Manutenção Veiculos	(127,84)
11282	Cartório	(3.576,91)
407810	Mensalidades Associativas	(886,05)
12483	CUSTOS FIXOS	(4.765.860,30)
12491	CUSTOS FIXOS	(4.765.860,30)
12505	Salários e Ordenados	(1.799.010,18)
12530	Indenizações e Aviso Prévio	(47.931,14)
12572	FGTS s/ Salário	(198.409,73)
12629	Vale Transporte	513,73
12521	Provisão Férias	(152.916,59)
12513	Provisão 13º Salário	(122.492,21)
11142	Honorários Médicos	(1.962.434,84)
12971	Servicos Administrativos	(172.456,50)
11288	Servicos Assistenciais	(125.965,95)
11146	Serviços de Manutenção	(36.834,06)
12807	Comunicação (Fone/Internet/Correio)	(9.774,04)
12890	Aluguéis Diversos	(11.382,00)
11266	Aluguéis Cilindros de Oxigenio	(3.805,40)
417351	Aluguel de Equipamentos	(27.657,94)
12955	Seguros Diversos	(6.865,51)
12882	Depreciação	(2.353,20)
407380	Bens de Pequeno Valor	(3.562,00)
428744	Exames Laboratoriais	(82.522,74)
11150	DESPESAS FINANCEIRAS	(59.299,08)
11339	DESPESAS FINANCEIRAS	(59.299,08)
407399	Juros/Multas s/ Duplicatas	(59.299,08)
423701	INCENTIVOS FISCAIS	(20.134,22)
11576	DESPESAS INSS COTA PATRONAL	(479.066,95)

Balanco Patrimonial em 01/04/2026 a 30/04/2026

Código	Nome	Saldo atual / movimento
11584	DESPESAS INSS COTA PATRONAL	(479.066,95)
11606	INSS Cota Patronal Filiais	(479.066,95)
11622	RECEITAS C/ INCENTIVOS FISCAIS	458.932,73
11630	RECEITAS ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL	458.932,73
11657	Isonção INSS Cota Patronal Filiais	458.932,73

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/04/2026 a 30/04/2026, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 100.756,06 - (Cem Mil Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Seis Centavos)

LUIZ CARLOS
PEDRON:33274
150991

Assinado de forma digital
por LUIZ CARLOS
PEDRON:33274150991
Dados: 2026.05.28 13:52:03
-03'00'

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

RIVELINO
CLEMENTE:1
2931514837

Assinado de forma
digital por RIVELINO
CLEMENTE:12931514837
Dados: 2026.05.28
14:36:59 -03'00'

RIVELINO CLEMENTE
Procurador
CPF: 129.315.148-37