

## Balanco Patrimonial em 01/06/2025 a 30/06/2025

| Código | Nome                                 | Saldo atual /<br>movimento |
|--------|--------------------------------------|----------------------------|
| 7390   | RESULTADO                            | (461.144,93)               |
| 7404   | RECEITAS                             | 3.046.567,96               |
| 7560   | RECEITAS FILIAIS - SAUDE             | 3.046.567,96               |
| 7579   | CONVÊNIOS                            | 3.039.900,84               |
| 8699   | SUS                                  | 3.039.900,84               |
| 8702   | Contrato de Gestão                   | 2.860.947,75               |
| 423638 | SUS Contratualização                 | 178.953,09                 |
| 423671 | RECEITAS FINANCEIRAS                 | 6.667,12                   |
| 423688 | RECEITAS FINANCEIRAS                 | 6.667,12                   |
| 11380  | Rendimentos s Aplicações Financeiras | 6.631,57                   |
| 11398  | Descontos Obtidos                    | 35,55                      |
| 7552   | DESPESAS                             | (3.507.712,89)             |
| 10910  | CUSTOS E DESPESAS FILIAIS - SAUDE    | (3.454.541,36)             |
| 423719 | CUSTOS VARIÁVEIS                     | (688.905,23)               |
| 423727 | CUSTOS VARIÁVEIS                     | (688.905,23)               |
| 11053  | Medicamentos                         | (140.997,45)               |
| 11145  | Material Radiologia                  | (4.251,59)                 |
| 407364 | Materiais Hospitalares               | (120.744,17)               |
| 11070  | Gases/Oxigênio                       | (500,00)                   |
| 11100  | Generos Alimentícios                 | (225.311,45)               |
| 11285  | Consumo Gás GLP                      | (111,25)                   |
| 11118  | Materiais de Limpeza                 | (35.549,09)                |
| 11126  | Materiais de Lavanderia              | (47.896,90)                |
| 11134  | Materiais de Expediente              | (19.336,87)                |
| 14259  | Material Manutenção                  | (44.457,42)                |
| 11284  | Viagens e Estadas                    | (1.569,77)                 |
| 12866  | Materiais Diversos                   | (48.027,47)                |
| 407810 | Mensalidades Associativas            | (151,80)                   |
| 12483  | CUSTOS FIXOS                         | (2.764.086,69)             |
| 12491  | CUSTOS FIXOS                         | (2.764.086,69)             |
| 12505  | Salários e Ordenados                 | (1.303.853,45)             |
| 12530  | Indenizações e Aviso Prévio          | (49.126,53)                |
| 12572  | FGTS s/ Salário                      | (110.384,98)               |
| 12629  | Vale Transporte                      | (137,97)                   |
| 12521  | Provisão Férias                      | (150.144,20)               |
| 12513  | Provisão 13º Salário                 | (111.818,28)               |
| 11142  | Honorários Médicos                   | (736.045,00)               |
| 12971  | Servicos Administrativos             | (165.712,90)               |
| 11146  | Serviços de Manutenção               | (31.433,00)                |
| 414808 | Gerador (Oleo/Manutenção)            | (6.164,40)                 |
| 12807  | Comunicação (Fone/Internet/Correio)  | (4.000,00)                 |
| 11266  | Aluguéis Cilindros de Oxigenio       | (1.830,00)                 |
| 417351 | Aluguel de Equipamentos              | (22.760,00)                |
| 12955  | Seguros Diversos                     | (4.294,95)                 |
| 11312  | Impostos e Taxas                     | (9,15)                     |
| 12882  | Depreciação                          | (977,57)                   |
| 407380 | Bens de Pequeno Valor                | (12.788,15)                |
| 428744 | Exames Laboratoriais                 | (52.606,16)                |
| 11150  | DESPESAS FINANCEIRAS                 | (1.549,44)                 |
| 11339  | DESPESAS FINANCEIRAS                 | (1.549,44)                 |
| 407399 | Juros/Multas s/ Duplicatas           | (1.549,44)                 |
| 423701 | INCENTIVOS FISCAIS                   | (53.171,53)                |
| 11576  | DESPESAS INSS COTA PATRONAL          | (325.775,93)               |
| 11584  | DESPESAS INSS COTA PATRONAL          | (325.775,93)               |
| 11606  | INSS Cota Patronal Filiais           | (325.775,93)               |
| 11622  | RECEITAS C/ INCENTIVOS FISCAIS       | 272.604,40                 |
| 11630  | RECEITAS ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL  | 272.604,40                 |
| 11657  | Isenção INSS Cota Patronal Filiais   | 272.604,40                 |

Balço Patrimonial em 01/06/2025 a 30/06/2025

LUIZ CARLOS  
PEDRON:33274150  
991

Assinado de forma digital por  
LUIZ CARLOS  
PEDRON:33274150991  
Dados: 2025.09.01 09:54:25  
-03'00'

---

Nome Contador  
Contador(a)  
CPF: 332.741.509-91  
CRC: PR02209905 PR

RIVELINO  
CLEMENTE:1  
2931514837

Assinado de forma  
digital por RIVELINO  
CLEMENTE:129315148  
37  
Dados: 2025.09.19  
16:10:02 -03'00'

---

RIVELINO CLEMENTE  
Procurador  
CPF: 129.315.148-37