

## Balço Patrimonial em 01/07/2025 a 31/07/2025

| Código | Nome                                 | Saldo atual /<br>movimento |
|--------|--------------------------------------|----------------------------|
| 7390   | RESULTADO                            | (19.376,86)                |
| 7404   | RECEITAS                             | 3.387.526,82               |
| 7560   | RECEITAS FILIAIS - SAUDE             | 3.387.526,82               |
| 7579   | CONVÊNIO                             | 3.371.374,22               |
| 8699   | SUS                                  | 3.371.374,22               |
| 8702   | Contrato de Gestão                   | 3.075.234,91               |
| 423638 | SUS Contratualização                 | 296.139,31                 |
| 423662 | RECEITAS DIVERSAS                    | 6.373,70                   |
| 8605   | RECEITAS DOAÇÕES                     | 6.373,70                   |
| 8621   | Pessoas Jurídicas                    | 6.373,70                   |
| 423671 | RECEITAS FINANCEIRAS                 | 9.778,90                   |
| 423688 | RECEITAS FINANCEIRAS                 | 9.778,90                   |
| 11380  | Rendimentos s Aplicações Financeiras | 9.778,90                   |
| 7552   | DESPESAS                             | (3.406.903,68)             |
| 10910  | CUSTOS E DESPESAS FILIAIS - SAUDE    | (3.391.117,41)             |
| 423719 | CUSTOS VARIÁVEIS                     | (622.323,55)               |
| 423727 | CUSTOS VARIÁVEIS                     | (622.323,55)               |
| 11053  | Medicamentos                         | (127.578,94)               |
| 11145  | Material Radiologia                  | (11.375,94)                |
| 407364 | Materiais Hospitalares               | (92.999,77)                |
| 11070  | Gases/Oxigênio                       | (500,00)                   |
| 11100  | Generos Alimentícios                 | (189.158,64)               |
| 11118  | Materiais de Limpeza                 | (28.105,83)                |
| 11126  | Materiais de Lavanderia              | (60.161,33)                |
| 11134  | Materiais de Expediente              | (12.533,33)                |
| 14259  | Material Manutenção                  | (47.187,77)                |
| 11284  | Viagens e Estadas                    | (150,00)                   |
| 12866  | Materiais Diversos                   | (51.130,73)                |
| 11282  | Cartório                             | (290,00)                   |
| 407810 | Mensalidades Associativas            | (1.151,27)                 |
| 12483  | CUSTOS FIXOS                         | (2.764.196,99)             |
| 12491  | CUSTOS FIXOS                         | (2.764.196,99)             |
| 12505  | Salários e Ordenados                 | (1.248.124,93)             |
| 12530  | Indenizações e Aviso Prévio          | (36.366,62)                |
| 12572  | FGTS s/ Salário                      | (117.821,23)               |
| 12521  | Provisão Férias                      | (147.109,47)               |
| 12513  | Provisão 13º Salário                 | (108.087,18)               |
| 11142  | Honorários Médicos                   | (753.332,50)               |
| 12971  | Serviços Administrativos             | (169.478,60)               |
| 11146  | Serviços de Manutenção               | (44.582,65)                |
| 414808 | Gerador (Óleo/Manutenção)            | (1.500,00)                 |
| 12807  | Comunicação (Fone/Internet/Correio)  | (9.730,18)                 |
| 11266  | Aluguéis Cilindros de Oxigenio       | (1.830,00)                 |
| 417351 | Aluguel de Equipamentos              | (21.364,00)                |
| 12955  | Seguros Diversos                     | (5.565,97)                 |
| 11312  | Impostos e Taxas                     | (5,49)                     |
| 12882  | Depreciação                          | (1.068,44)                 |
| 407380 | Bens de Pequeno Valor                | (30.802,16)                |
| 428744 | Exames Laboratoriais                 | (67.427,57)                |
| 11150  | DESPESAS FINANCEIRAS                 | (4.596,87)                 |
| 11339  | DESPESAS FINANCEIRAS                 | (4.596,87)                 |
| 407399 | Juros/Multas s/ Duplicatas           | (4.596,87)                 |
| 423701 | INCENTIVOS FISCAIS                   | (15.786,27)                |
| 11576  | DESPESAS INSS COTA PATRONAL          | (341.562,20)               |
| 11584  | DESPESAS INSS COTA PATRONAL          | (341.562,20)               |
| 11606  | INSS Cota Patronal Filiais           | (341.562,20)               |
| 11622  | RECEITAS C/ INCENTIVOS FISCAIS       | 325.775,93                 |
| 11630  | RECEITAS ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL  | 325.775,93                 |
| 11657  | Isenção INSS Cota Patronal Filiais   | 325.775,93                 |

Balanco Patrimonial em 01/07/2025 a 31/07/2025

LUIZ CARLOS  
PEDRON:33274150  
991

Assinado de forma digital por  
LUIZ CARLOS  
PEDRON:33274150991  
Dados: 2025.08.28 07:52:09  
-03'00'

Nome Contador

Contador(a)

CPF: 332.741.509-91

CRC: PR022099O5 PR

RIVELINO  
CLEMENTE:1  
2931514837

Assinado de forma  
digital por RIVELINO  
CLEMENTE:129315148  
37  
Dados: 2025.08.28  
11:31:44 -03'00'

RIVELINO CLEMENTE

Procurador

CPF: 129.315.148-37