

Balço Patrimonial em 01/08/2025 a 31/08/2025

Código	Nome	Saldo atual / movimento
7390	RESULTADO	(408.406,87)
7404	RECEITAS	3.285.331,93
7560	RECEITAS FILIAIS - SAUDE	3.285.331,93
7579	CONVÊNIOS	2.629.227,24
8699	SUS	2.585.644,45
8702	Contrato de Gestão	2.209.335,72
423638	SUS Contratualização	376.308,73
423696	GLOSAS E ACRESCIMENTOS	43.582,79
13226	(-) Glosas	(8.564,67)
9792	Acrescimos	52.147,46
423671	RECEITAS FINANCEIRAS	9.673,60
423688	RECEITAS FINANCEIRAS	9.673,60
11380	Rendimentos s Aplicações Financeiras	9.673,60
9636	RECEITAS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	646.431,09
9687	SUBVENÇÕES MUNICIPAL	646.431,09
449490	Convênio Consud 001/2025 Sit n° 72012/2025 - HFB	646.431,09
7552	DESPESAS	(3.693.738,80)
10910	CUSTOS E DESPESAS FILIAIS - SAUDE	(3.689.364,04)
423719	CUSTOS VARIÁVEIS	(569.483,60)
423727	CUSTOS VARIÁVEIS	(569.483,60)
11053	Medicamentos	(99.365,48)
11145	Material Radiologia	(17.453,97)
407364	Materiais Hospitalares	(102.240,54)
11070	Gases/Oxigênio	(500,00)
11100	Generos Alimentícios	(180.190,49)
11285	Consumo Gás GLP	(2.240,00)
11118	Materiais de Limpeza	(36.670,53)
11126	Materiais de Lavanderia	(57.445,05)
11134	Materiais de Expediente	(20.376,80)
14259	Material Manutenção	(27.457,20)
11240	Cursos/Treinamentos	(600,00)
11284	Viagens e Estadas	(1.067,20)
12866	Materiais Diversos	(22.725,07)
407810	Mensalidades Associativas	(1.151,27)
12483	CUSTOS FIXOS	(3.103.169,52)
12491	CUSTOS FIXOS	(3.103.169,52)
12505	Salários e Ordenados	(1.401.943,13)
12530	Indenizações e Aviso Prévio	(35.630,20)
12572	FGTS s/ Salário	(119.907,33)
12629	Vale Transporte	(361,72)
12521	Provisão Férias	(148.452,27)
12513	Provisão 13º Salário	(112.195,27)
11142	Honorários Médicos	(977.884,75)
12971	Serviços Administrativos	(155.238,52)
11146	Serviços de Manutenção	(45.771,20)
414808	Gerador (Óleo/Manutenção)	(1.500,00)
12807	Comunicação (Fone/Internet/Correio)	(11.098,12)
11266	Aluguéis Cilindros de Oxigenio	(1.670,00)
417351	Aluguel de Equipamentos	(19.598,00)
12955	Seguros Diversos	(11.088,31)
11312	Impostos e Taxas	(2.576,44)
12882	Depreciação	(1.487,78)
407380	Bens de Pequeno Valor	(3.941,83)
428744	Exames Laboratoriais	(52.824,65)
11150	DESPESAS FINANCEIRAS	(16.710,92)
11339	DESPESAS FINANCEIRAS	(16.710,92)
407399	Juros/Multas s/ Duplicatas	(16.710,92)
423701	INCENTIVOS FISCAIS	(4.374,76)
11576	DESPESAS INSS COTA PATRONAL	(345.936,96)
11584	DESPESAS INSS COTA PATRONAL	(345.936,96)
11606	INSS Cota Patronal Filiais	(345.936,96)
11622	RECEITAS C/ INCENTIVOS FISCAIS	341.562,20
11630	RECEITAS ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL	341.562,20
11657	Isenção INSS Cota Patronal Filiais	341.562,20

Balanço Patrimonial em 01/08/2025 a 31/08/2025

LUIZ CARLOS
PEDRON:332741509
91

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS PEDRON:33274150991
Dados: 2025.09.23 10:16:52 -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: 2025.10.15
14:32:35 -03'00'

RIVELINO CLEMENTE
Procurador
CPF: 129.315.148-37