

Balço Patrimonial em 01/10/2025 a 31/10/2025

Código	Nome	Saldo atual / movimento
7390	RESULTADO	(782.517,61)
7404	RECEITAS	3.036.408,37
7560	RECEITAS FILIAIS - SAUDE	3.036.408,37
7579	CONVÊNIO	2.394.813,55
8699	SUS	2.298.724,66
8702	Contrato de Gestão	1.853.646,32
423638	SUS Contratualização	445.078,34
423696	GLOSAS E ACRESCIMENTOS	96.088,89
9792	Acrescimos	96.088,89
423662	RECEITAS DIVERSAS	31.651,17
8605	RECEITAS DOAÇÕES	31.651,17
8613	Pessoas Físicas	6.650,00
8621	Pessoas Jurídicas	25.001,17
423671	RECEITAS FINANCEIRAS	9.943,65
423688	RECEITAS FINANCEIRAS	9.943,65
11380	Rendimentos s Aplicações Financeiras	9.943,65
9636	RECEITAS DE SUBVENÇÕES PÚBLICAS	600.000,00
9687	SUBVENÇÕES MUNICIPAL	600.000,00
449490	Convênio Consud 001/2025 Sit n° 72012/2025 - HFB	600.000,00
7552	DESPESAS	(3.818.925,98)
10910	CUSTOS E DESPESAS FILIAIS - SAUDE	(3.797.275,83)
423719	CUSTOS VARIÁVEIS	(653.660,84)
423727	CUSTOS VARIÁVEIS	(653.660,84)
11053	Medicamentos	(112.632,52)
11145	Material Radiologia	(80.490,56)
407364	Materiais Hospitalares	(136.783,93)
11070	Gases/Oxigênio	(500,00)
11100	Generos Alimentícios	(163.458,08)
11118	Materiais de Limpeza	(31.408,43)
11126	Materiais de Lavanderia	(51.747,94)
11134	Materiais de Expediente	(7.695,92)
14259	Material Manutenção	(3.764,89)
11284	Viagens e Estadas	(5.270,13)
11283	Combustíveis e Lubrificantes	(274,34)
12866	Materiais Diversos	(58.311,38)
12904	Informática	(78,00)
407810	Mensalidades Associativas	(1.244,72)
12483	CUSTOS FIXOS	(3.130.574,94)
12491	CUSTOS FIXOS	(3.130.574,94)
12505	Salários e Ordenados	(1.499.304,40)
12530	Indenizações e Aviso Prévio	(17.236,05)
12572	FGTS s/ Salário	(130.258,09)
12629	Vale Transporte	(100,05)
12521	Provisão Férias	(163.329,73)
12513	Provisão 13º Salário	(120.139,86)
11142	Honorários Médicos	(859.528,03)
12971	Serviços Administrativos	(159.658,31)
11146	Serviços de Manutenção	(37.249,69)
414808	Gerador (Oleo/Manutenção)	(4.492,00)
12807	Comunicação (Fone/Internet/Correio)	(9.730,18)
11266	Aluguéis Cilindros de Oxigenio	(1.830,00)
417351	Aluguel de Equipamentos	(38.664,00)
12955	Seguros Diversos	(9.816,59)
11312	Impostos e Taxas	(431,74)
12882	Depreciação	(1.699,16)
407380	Bens de Pequeno Valor	(8.474,30)
428744	Exames Laboratoriais	(66.292,76)
428752	Grupo Humanização	(2.340,00)
11150	DESPESAS FINANCEIRAS	(13.040,05)
11339	DESPESAS FINANCEIRAS	(13.040,05)
407399	Juros/Multas s/ Duplicatas	(13.040,05)
423701	INCENTIVOS FISCAIS	(21.650,15)
11576	DESPESAS INSS COTA PATRONAL	(364.889,25)
11584	DESPESAS INSS COTA PATRONAL	(364.889,25)
11606	INSS Cota Patronal Filiais	(364.889,25)
11622	RECEITAS C/ INCENTIVOS FISCAIS	343.239,10
11630	RECEITAS ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL	343.239,10

Balanco Patrimonial em 01/10/2025 a 31/10/2025

Código	Nome	Saldo atual / movimento
11657	Isenção INSS Cota Patronal Filiais	343.239,10

LUIZ CARLOS
PEDRON:33274150
991

Assinado de forma digital por
LUIZ CARLOS
PEDRON:33274150991
Dados: 2025.11.19 17:39:10
-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:12931514
837
Dados: 2025.11.24
15:10:09 -03'00'

RIVELINO CLEMENTE
Procurador
CPF: 129.315.148-37