

BALANCETE MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO 2026

Codigo	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	-ATIVO	36.334.106,97	6.286.519,72	5.295.939,55	37.324.687,14
11	-ATIVO CIRCULANTE	2.562.822,46	5.269.718,92	5.194.289,55	2.638.251,83
111	-DISPONIVEL	86.714,43	4.276.603,14	4.261.782,50	101.535,07
11101	-CAIXA GERAL	61.241,45	65.192,26	57.806,91	68.626,80
11102	-BANCOS C. MOVIMENTO SEM R	6.891,54	-	-	6.891,54
11103	-BANCOS C. MOVIMENTO COM R	8.569,62	4.174.410,88	4.166.975,59	16.004,91
11104	-APLICAÇÃO FINANCEIRA - RE	10.011,82	37.000,00	37.000,00	10.011,82
112	-CONTAS A RECEBER	1.362.436,33	56.276,47	30.000,72	1.388.712,08
11202	-SUBVENCOES E ASSISTENCIAS	852.775,20	-	-	852.775,20
11203	-CONVENIO - PLANOS DE SAUD	425.370,66	-	-	425.370,66
11204	-PARTICULARES	84.290,47	56.276,47	30.000,72	110.566,22
113	-CREDITOS DIVERSOS	667.322,09	220.280,11	191.766,61	695.835,59
11301	-ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	-	56.765,10	56.765,10	-
11302	-ADIANTAMENTOS A FORNECEDO	559.657,03	149.852,86	135.001,51	574.508,38
11305	-DEPOSITOS JUDICIAIS	71.263,61	13.662,15	-	84.925,76
11306	-OUTROS CREDITOS	36.401,45	-	-	36.401,45
114	-ESTOQUES	446.349,61	716.559,20	710.739,72	452.169,09
11401	-ESTOQUES - HOSPITAL	423.248,14	636.712,34	631.955,73	428.004,75
11402	-ESTOQUES - UPA	12.969,17	55.523,64	55.163,71	13.329,10
11403	-ESTOQUES - PSVM	10.132,30	24.323,22	23.620,28	10.835,24
12	-ATIVO NAO CIRCULANTE	19.543.396,55	187.198,75	101.650,00	19.628.945,30
121	-REALIZAVEL A LONGO PRAZ	4.476,60	-	-	4.476,60
12102	-DEPOSITOS E CAUCAO JUDICI	4.476,60	-	-	4.476,60
122	-ATIVO IMOBILIZADO	19.538.919,95	187.198,75	101.650,00	19.624.468,70
12201	-IMOVEIS	21.615.873,20	-	-	21.615.873,20
12202	-MOVEIS E UTENSILIOS	457.294,62	51.650,00	-	508.944,62
12203	-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.433.778,54	135.548,75	101.650,00	3.467.677,29
12205	-INSTALAÇÕES	106.041,62	-	-	106.041,62
12209	-(-) DEPRECIACOES ACUMULAD	(6.074.068,03)	-	-	(6.074.068,03)
13	-CONTAS DE COMPENSAÇÃO	14.227.887,96	829.602,05	-	15.057.490,01
131	-CONTAS DE COMPENSAÇÃO A	14.227.887,96	829.602,05	-	15.057.490,01
13101	-COMPENSACAO ATIVA	14.227.887,96	829.602,05	-	15.057.490,01
2	-PASSIVO	37.288.125,28	4.335.617,25	4.947.220,36	37.899.728,39
21	-PASSIVO CIRCULANTE	13.016.262,43	4.335.617,25	4.117.618,31	12.798.263,49
211	-FORNECEDORES DE PRODUTO	975.690,18	1.957.688,24	2.066.279,03	1.084.280,97
21101	-FORNECEDORES A PAGAR	975.690,18	1.957.688,24	2.066.279,03	1.084.280,97
212	-DEBITOS DE FINANCIAMEN	1.463.134,43	-	47.104,28	1.510.238,71
21201	-EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	1.463.134,43	-	47.104,28	1.510.238,71
213	-OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.646.964,66	1.545.489,86	1.718.092,80	8.819.567,60
21301	-OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.214.505,52	1.350.986,78	1.363.434,16	1.226.952,90
21302	-PROVISÕES DE NATUREZA TRA	1.426.660,58	56.765,10	109.740,78	1.479.636,26
21303	-OBRIGACOES SOCIAIS A RECO	3.804.565,28	137.737,98	182.303,76	3.849.131,06
21304	-OBRIGACOES FISCAIS	2.201.233,28	-	62.614,10	2.263.847,38
214	-OUTRAS OBRIGACOES	1.077.697,96	744.411,02	198.114,07	531.401,01
21401	-PROCESSOS CIVEIS A PAGAR	175.751,66	-	-	175.751,66
21402	-PROCESSOS TRABALHISTAS	170.507,99	12.500,00	16.000,00	174.007,99
2,1E+08	-PROC TRAB HIGOR CORREA RODRIG	-	1.000,00	4.000,00	3.000,00
21403	-OUTRAS CONTAS A PAGAR	731.438,31	731.911,02	182.114,07	181.641,36
215	-SUBVENCOES E CONVENIO A	852.775,20	88.028,13	88.028,13	852.775,20
21501	-SUBVENCOES E ASSISTENCIAS	852.775,20	88.028,13	88.028,13	852.775,20
22	-PASSIVO NAO CIRCULANTE	39.926.588,42	-	-	39.926.588,42
221	-DEBITOS OPERACIONAIS LO	39.926.588,42	-	-	39.926.588,42
22101	-EMPRESTIMOS E FINANCIAME	2.840.366,49	-	-	2.840.366,49
22104	-PROCESSOS CIVEIS E TRABAL	37.086.221,93	-	-	37.086.221,93

23	-PATRIMONIO LIQUIDO	(29.882.613,53)	-	-	(29.882.613,53)
231	-PATRIMONIO SOCIAL	1.720.762,28	-	-	1.720.762,28
23101	-PATRIMONIO SOCIAL	1.720.762,28	-	-	1.720.762,28
232	-RESULTADOS ACUMULADOS	(31.603.375,81)	-	-	(31.603.375,81)
23202	-RESULTADO DO EXERCICIO	(31.603.375,81)	-	-	(31.603.375,81)
24	-CONTAS DE COMPENSACAO	14.227.887,96	-	829.602,05	15.057.490,01
241	-CONTAS DE COMPENSACAO P	14.227.887,96	-	829.602,05	15.057.490,01
24101	-COMPENSACOES PASSIVAS	14.227.887,96	-	829.602,05	15.057.490,01
3	-RECEITAS	3.296.497,56	-	3.515.255,64	6.811.753,20
31	-RECEITAS ATIVIDADE SAU	505.658,40	-	549.809,51	1.055.467,91
311	-RECEITAS DOS SERVICOS P	499.994,08	-	543.812,57	1.043.806,65
31101	-RECEITAS COM PARTICULARES	48.044,96	-	60.554,42	108.599,38
31102	-RECEITAS COM PLANOS DE SA	70.324,44	-	71.038,41	141.362,85
31103	-RECEITAS C. PACIENTES SUS	381.624,68	-	412.219,74	793.844,42
312	-RECEITAS COM DOACOES E	5.664,32	-	5.996,94	11.661,26
31201	-RECEITAS COM DOACOES E CO	5.664,32	-	5.996,94	11.661,26
32	-RECEITAS ATIVIDADE SAU	2.686.037,97	-	2.848.508,04	5.534.546,01
321	-RECEITAS DE SUBVENCOES	2.686.037,97	-	2.848.508,04	5.534.546,01
32101	-RECEITAS DE ORIGEM MUNICI	1.697.471,95	-	1.711.568,83	3.409.040,78
32102	-RECEITAS DE ORIGEM ESTADU	648.222,58	-	804.715,88	1.452.938,46
32104	-GRATUIDADES	340.343,44	-	332.223,33	672.566,77
33	-OUTRAS RECEITAS OPERAC	100.247,32	-	93.350,97	193.598,29
331	-OUTRAS RECEITAS OPERACI	100.247,32	-	93.350,97	193.598,29
33101	-OUTRAS RECEITAS OPERACION	100.247,32	-	93.350,97	193.598,29
34	-RECEITAS FINANCEIRAS	4.553,87	-	23.587,12	28.140,99
341	-RECEITAS FINANCEIRAS	4.553,87	-	23.587,12	28.140,99
34101	-RECEITAS FINANCEIRAS	4.553,87	-	23.587,12	(28.140,99)
4	-CUSTOS E DESPESAS	(4.250.515,87)	3.246.109,13	109.830,55	7.386.794,45
41	-CUSTO E DESPESAS COM S	3.903.213,21	2.867.310,60	109.830,55	6.660.693,26
411	-CUSTOS COM OS SERVICOS	3.756.382,06	2.717.593,16	108.677,08	6.365.298,14
41101	-CUSTOS COM PESSOAL PROPRI	1.893.749,33	1.629.285,94	106.623,72	3.416.411,55
41102	-CUSTOS COM PESSOAL TERCEI	1.362.749,86	591.403,48	-	1.954.153,34
41103	-CUSTOS COM MATERIAIS E IN	499.882,87	496.903,74	2.053,36	994.733,25
412	-CUSTOS COM SUBVENCOES E	21,73	72,80	72,80	21,73
41202	-TERMO CONVENIO CUSTEIO -	-	72,80	72,80	-
41207	-SAMS - CONVENIO MAC -CONT	21,73	-	-	21,73
413	-DESPESAS GERAIS	146.809,42	149.644,64	1.080,67	295.373,39
41301	-DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	146.809,42	149.644,64	1.080,67	295.373,39
42	-DESPESAS FINANCEIRAS	6.959,22	7.114,88	-	14.074,10
421	-DESPESAS E ENCARGOS	-	7.114,88	-	14.074,10
42101	-DESPESAS E ENCARGOS	-	7.114,88	-	14.074,10
43	-DESPESAS COM PERDAS DE	-	39.460,32	-	39.460,32
431	-PERDAS COM Acao CIVIL/T	-	39.460,32	-	39.460,32
43101	-PERDAS COM Acao CIVIL/TRA	-	39.460,32	-	39.460,32
44	-ISENCOES USUFRUIDAS	-	332.223,33	-	672.566,77
440	-ISENCOES USUFRUIDAS	-	332.223,33	-	672.566,77
44000	-ISENÇÕES USUFRUIDAS	-	332.223,33	-	672.566,77

Resultado do Exercício: (Déficit) - Janeiro e Fevereiro 2026

(575.041,25)

Gustavo Corradini
Interventor Judicial

Ocimar Milan
Contador
CRC1SP137879/O-3