

BALANCETE MÊS DE JANEIRO 2026

Codigo	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	-ATIVO	37.949.577,58	5.635.817,74	7.251.288,35	36.334.106,97
11	-ATIVO CIRCULANTE	4.876.205,60	4.872.450,95	7.185.834,09	2.562.822,46
111	-DISPONIVEL	81.501,96	3.997.034,87	3.991.822,40	86.714,43
11101	-CAIXA GERAL	52.697,70	34.832,00	26.288,25	61.241,45
11102	-BANCOS C. MOVIMENTO SEM R	6.891,54	-	-	6.891,54
11103	-BANCOS C. MOVIMENTO COM R	11.900,90	3.955.702,87	3.959.034,15	8.569,62
11104	-APLICAÇÃO FINANCEIRA - RE	10.011,82	6.500,00	6.500,00	10.011,82
112	-CONTAS A RECEBER	3.593.873,05	180.982,17	2.412.418,89	1.362.436,33
11202	-SUBVENCOES E ASSISTENCIAS	3.084.211,92	162.113,62	2.393.550,34	852.775,20
11203	-CONVENIO - PLANOS DE SAUD	425.370,66	-	-	425.370,66
11204	-PARTICULARES	84.290,47	18.868,55	18.868,55	84.290,47
113	-CREDITOS DIVERSOS	665.666,98	140.404,20	138.749,09	667.322,09
11301	-ADIANTAMENTOS A FUNCIONA	-	82.433,47	82.433,47	-
11302	-ADIANTAMENTOS A FORNECEDO	557.925,05	57.810,30	56.078,32	559.657,03
11305	-DEPOSITOS JUDICIAIS	71.342,48	158,43	237,30	71.263,61
11306	-OUTROS CREDITOS	36.399,45	2,00	-	36.401,45
114	-ESTOQUES	535.163,61	554.029,71	642.843,71	446.349,61
11401	-ESTOQUES - HOSPITAL	509.551,50	471.202,91	557.506,27	423.248,14
11402	-ESTOQUES - UPA	14.621,29	61.763,53	63.415,65	12.969,17
11403	-ESTOQUES - PSVM	10.990,82	21.063,27	21.921,79	10.132,30
12	-ATIVO NAO CIRCULANTE	19.591.938,55	16.912,26	65.454,26	19.543.396,55
121	-REALIZAVEL A LONGO PRAZ	4.397,73	5.492,76	5.413,89	4.476,60
12102	-DEPOSITOS E CAUCAO JUDICI	4.397,73	5.492,76	5.413,89	4.476,60
122	-ATIVO IMOBILIZADO	19.587.540,82	11.419,50	60.040,37	19.538.919,95
12201	-IMOVEIS	21.615.873,20	-	-	21.615.873,20
12202	-MOVEIS E UTENSILIOS	457.294,62	-	-	457.294,62
12203	-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.422.359,04	11.419,50	-	3.433.778,54
12205	-INSTALAÇÕES	106.041,62	-	-	106.041,62
12209	-(-) DEPRECIACOES ACUMULAD	(6.014.027,66)	-	60.040,37	(6.074.068,03)
13	-CONTAS DE COMPENSAÇÃO	13.481.433,43	746.454,53	-	14.227.887,96
131	-CONTAS DE COMPENSAÇÃO A	13.481.433,43	746.454,53	-	14.227.887,96
13101	-COMPENSACAO ATIVA	13.481.433,43	746.454,53	-	14.227.887,96
2	-PASSIVO	37.949.577,58	6.157.354,91	5.495.902,61	37.288.125,28
21	-PASSIVO CIRCULANTE	14.424.169,26	6.157.354,91	4.749.448,08	13.016.262,43
211	-FORNECEDORES DE PRODUTO	1.028.259,77	1.842.201,65	1.789.632,06	975.690,18
21101	-FORNECEDORES A PAGAR	1.028.259,77	1.842.201,65	1.789.632,06	975.690,18
212	-DEBITOS DE FINANCIAMEN	1.421.187,04	-	41.947,39	1.463.134,43
21201	-EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	1.421.187,04	-	41.947,39	1.463.134,43
213	-OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.986.802,55	1.410.857,58	2.071.019,69	8.646.964,66
21301	-OBRIGACOES TRABALHISTAS	849.243,33	1.289.099,75	1.654.361,94	1.214.505,52
21302	-PROVISOES DE NATUREZA TRA	1.353.102,91	82.433,47	155.991,14	1.426.660,58
21303	-OBRIGACOES SOCIAIS A RECO	3.655.677,31	39.324,36	188.212,33	3.804.565,28
21304	-OBRIGACOES FISCAIS	2.128.779,00	-	72.454,28	2.201.233,28
214	-OUTRAS OBRIGACOES	903.707,98	586.591,98	760.581,96	1.077.697,96
21401	-PROCESSOS CIVEIS A PAGAR	175.751,66	-	-	175.751,66
21402	-PROCESSOS TRABALHISTAS	185.007,99	14.500,00	-	170.507,99
21403	-OUTRAS CONTAS A PAGAR	542.948,33	572.091,98	760.581,96	731.438,31
215	-SUBVENCOES E CONVENIO A	3.084.211,92	2.317.703,70	86.266,98	852.775,20
21501	-SUBVENCOES E ASSISTENCIAS	3.084.211,92	2.317.703,70	86.266,98	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	13.481.433,43	-	746.454,53	14.227.887,96
241	-CONTAS DE COMPENSACAO P	13.481.433,43	-	746.454,53	14.227.887,96
24101	-COMPENSACOES PASSIVAS	13.481.433,43	-	746.454,53	14.227.887,96
3	-RECEITAS	-	-	3.296.497,56	3.296.497,56
31	-RECEITAS ATIVIDADE SAU	-	-	505.658,40	505.658,40
311	-RECEITAS DOS SERVICOS P	-	-	499.994,08	499.994,08
31101	-RECEITAS COM PARTICULARES	-	-	48.044,96	48.044,96
31102	-RECEITAS COM PLANOS DE SA	-	-	70.324,44	70.324,44
31103	-RECEITAS C. PACIENTES SUS	-	-	381.624,68	381.624,68
312	-RECEITAS COM DOACOES E	-	-	5.664,32	5.664,32
31201	-RECEITAS COM DOACOES E CO	-	-	5.664,32	5.664,32
32	-RECEITAS ATIVIDADE SAU	-	-	2.686.037,97	2.686.037,97
321	-RECEITAS DE SUBVENCOES	-	-	2.686.037,97	2.686.037,97
32101	-RECEITAS DE ORIGEM MUNICI	-	-	1.697.471,95	1.697.471,95
32102	-RECEITAS DE ORIGEM ESTADU	-	-	648.222,58	648.222,58
32104	-GRATUIDADES	-	-	340.343,44	340.343,44
33	-OUTRAS RECEITAS OPERAC	-	-	100.247,32	100.247,32
331	-OUTRAS RECEITAS OPERACI	-	-	100.247,32	100.247,32
33101	-OUTRAS RECEITAS OPERACION	-	-	100.247,32	100.247,32
34	-RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	4.553,87	4.553,87
341	-RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	4.553,87	4.553,87
34101	-RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	4.553,87	4.553,87
4	-CUSTOS E DESPESAS	-	4.299.760,39	49.244,52	4.250.515,87
41	-CUSTO E DESPESAS COM S	-	3.952.457,73	49.244,52	3.903.213,21
411	-CUSTOS COM OS SERVICOS	-	3.805.586,58	49.204,52	3.756.382,06
41101	-CUSTOS COM PESSOAL PROPRI	-	1.930.658,73	36.909,40	1.893.749,33
41102	-CUSTOS COM PESSOAL TERCEI	-	1.362.749,86	-	1.362.749,86
41103	-CUSTOS COM MATERIAIS E IN	-	512.177,99	12.295,12	499.882,87
412	-CUSTOS COM SUBVENCOES E	-	21,73	-	21,73
41207	-SAMS - CONVENIO MAC -CONT	-	21,73	-	21,73
413	-DESPESAS GERAIS	-	146.849,42	40,00	146.809,42
41301	-DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	-	146.849,42	40,00	146.809,42
42	-DESPESAS FINANCEIRAS	-	6.959,22	-	6.959,22
421	-DESPESAS E ENCARGOS	-	6.959,22	-	6.959,22
42101	-DESPESAS E ENCARGOS	-	6.959,22	-	6.959,22
44	-ISENCOES USUFRUIDAS	-	340.343,44	-	340.343,44
440	-ISENCOES USUFRUIDAS	-	340.343,44	-	340.343,44
44000	-ISENÇÕES USUFRUIDAS	-	340.343,44	-	340.343,44

Resultado do Exercício: (Déficit) - Janeiro 2026

(954.018,31)

Gustavo Corradini
Interventor Judicial

Ocimar Milan
Contador
CRC1SP137879/O-3