

BALANCETE MÊS DE JANEIRO A ABRIL 2026

Codigo	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	-ATIVO	36.980.009,71	6.499.174,22	5.893.713,39	37.585.470,54
1.1	-ATIVO CIRCULANTE	2.330.480,99	6.065.555,06	5.830.274,82	2.565.761,23
1.1.1	-DISPONIVEL	132.925,35	4.659.148,92	4.603.355,35	188.718,92
1.1.1.01	-CAIXA GERAL	84.444,12	107.312,43	106.174,54	85.582,01
1.1.1.02	-BANCOS C. MOVIMENTO SEM RESTRICOES	6.891,54	-	-	6.891,54
1.1.1.03	-BANCOS C. MOVIMENTO COM RESTRICOES	31.577,87	4.551.836,49	4.497.180,81	86.233,55
1.1.1.04	-APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTRIÇÃO	10.011,82	-	-	10.011,82
1.1.2	-CONTAS A RECEBER	1.010.299,96	58.071,32	37.730,96	1.030.640,32
1.1.2.02	-SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A RECEBER	852.775,20	-	-	852.775,20
1.1.2.03	-CONVENIO - PLANOS DE SAUDE	46.958,54	-	-	46.958,54
1.1.2.04	-PARTICULARES	110.566,22	58.071,32	37.730,96	130.906,58
1.1.3	-CREDITOS DIVERSOS	723.401,04	402.039,75	285.636,11	839.804,68
1.1.3.01	-ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	-	74.380,90	74.380,90	-
1.1.3.02	-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	586.258,23	314.516,77	201.278,27	699.496,73
1.1.3.05	-DEPOSITOS JUDICIAIS	100.741,36	3.165,14	-	103.906,50
1.1.3.06	-OUTROS CRÉDITOS	36.401,45	9.976,94	9.976,94	36.401,45
1.1.4	-ESTOQUES	463.854,64	946.295,07	903.552,40	506.597,31
1.1.4.01	-ESTOQUES - HOSPITAL	443.310,05	843.409,96	804.288,72	482.431,29
1.1.4.02	-ESTOQUES - UPA	11.575,52	74.016,66	72.126,55	13.465,63
1.1.4.03	-ESTOQUES - PSVM	8.969,07	28.868,45	27.137,13	10.700,39
1.2	-ATIVO NAO CIRCULANTE	19.512.572,37	7.266,59	63.422,07	19.456.416,89
1.2.1	-REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.476,60	-	2.479,94	1.996,66
1.2.1.02	-DEPOSITOS E CAUCAO JUDICIAL	4.476,60	-	2.479,94	1.996,66
1.2.2	-ATIVO IMOBILIZADO	19.508.095,77	7.266,59	60.942,13	19.454.420,23
1.2.2.01	-IMOVEIS	21.615.873,20	-	-	21.615.873,20
1.2.2.02	-MOVEIS E UTENSILIOS	457.294,62	-	-	457.294,62
1.2.2.03	-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.524.723,38	7.266,59	-	3.531.989,97
1.2.2.05	-INSTALAÇÕES	106.041,62	-	-	106.041,62
1.2.2.09	-(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(6.195.837,05)	-	60.942,13	(6.256.779,18)
1.3	-CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	15.136.956,35	426.352,57	16,50	15.563.292,42
1.3.1	-CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	15.136.956,35	426.352,57	16,50	15.563.292,42
1.3.1.01	-COMPENSACAO ATIVA	15.136.956,35	426.352,57	16,50	15.563.292,42
2	-PASSIVO	38.351.469,37	4.774.695,86	4.981.481,29	38.558.254,80
2.1	-PASSIVO CIRCULANTE	13.550.466,75	4.774.695,86	4.553.628,72	13.329.399,61
2.1.1	-FORNECEDORES DE PRODUTOS E SERVICOS	1.134.888,38	2.208.817,01	2.191.008,75	1.117.080,12
2.1.1.01	-FORNECEDORES A PAGAR	1.134.888,38	2.208.817,01	2.191.008,75	1.117.080,12
2.1.2	-DEBÍTOS DE FINANCIAMENTOS	1.569.581,38	238.462,54	68.750,69	1.399.869,53
2.1.2.01	-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.569.581,38	238.462,54	68.750,69	1.399.869,53
2.1.3	-OBRIGACOES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	8.958.167,09	1.518.717,78	1.872.058,61	9.311.507,92
2.1.3.01	-OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.373.007,83	1.316.553,34	1.412.984,39	1.469.438,88
2.1.3.02	-PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTAS	1.394.619,82	74.380,90	8.962,15	1.329.201,07
2.1.3.03	-OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	3.858.951,79	127.783,54	378.421,34	4.109.589,59
2.1.3.04	-OBRIGACOES FISCAIS	2.331.587,65	-	71.690,73	2.403.278,38
2.1.4	-OUTRAS OBRIGACOES	1.035.054,70	716.203,04	329.315,18	648.166,84
2.1.4.01	-PROCESSOS CIVEIS A PAGAR	175.751,66	-	-	175.751,66
2.1.4.02	-PROCESSOS TRABALHISTAS	160.007,99	16.907,99	44.000,00	187.100,00
2.1.4.03	-OUTRAS CONTAS A PAGAR	699.295,05	699.295,05	285.315,18	285.315,18
2.1.5	-SUBVENCOES E CONVENIO A REALIZAR	852.775,20	92.495,49	92.495,49	852.775,20
2.1.5.01	-SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	852.775,20	92.495,49	92.495,49	852.775,20
2.2	-PASSIVO NAO CIRCULANTE	39.546.676,30	-	1.500,00	39.548.176,30
2.2.1	-DEBITOS OPERACIONAIS LONGO PRAZO	39.546.676,30	-	1.500,00	39.548.176,30
2.2.1.01	-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.840.366,49	-	-	2.840.366,49

2.2.1.04	-PROCESSOS CIVEIS E TRABALHISTAS A PAGAR	36.706.309,81	-	1.500,00	36.707.809,81
2.3	-PATRIMONIO LIQUIDO	(29.882.613,53)	-	-	(29.882.613,53)
2.3.1	-PATRIMONIO SOCIAL	1.720.762,28	-	-	1.720.762,28
2.3.1.01	-PATRIMONIO SOCIAL	1.720.762,28	-	-	1.720.762,28
2.3.2	-RESULTADOS ACUMULADOS	(31.603.375,81)	-	-	(31.603.375,81)
2.3.2.02	-RESULTADO DO EXERCICIO	(31.603.375,81)	-	-	(31.603.375,81)
2.4	-CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	15.136.939,85	-	426.352,57	15.563.292,42
2.4.1	-CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	15.136.939,85	-	426.352,57	15.563.292,42
2.4.1.01	-COMPENSACOES PASSIVAS	15.136.939,85	-	426.352,57	15.563.292,42
3	-RECEITAS	10.489.513,96	-	3.932.461,29	14.421.975,25
3.1	-RECEITAS ATIVIDADE SAUDE - SEM RESTRICOES	1.663.154,80	-	872.936,45	2.536.091,25
3.1.1	-RECEITAS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.646.124,22	-	866.277,74	2.512.401,96
3.1.1.01	-RECEITAS COM PARTICULARES	139.449,87	-	43.196,31	182.646,18
3.1.1.02	-RECEITAS COM PLANOS DE SAUDE	177.707,04	-	59.589,95	237.296,99
3.1.1.03	-RECEITAS C. PACIENTES SUS	1.328.967,31	-	763.491,48	2.092.458,79
3.1.2	-RECEITAS COM DOACOES E CONTRIBUICOES	17.030,58	-	6.658,71	23.689,29
3.1.2.01	-RECEITAS COM DOACOES E CONTRIBUICOES	17.030,58	-	6.658,71	23.689,29
3.2	-RECEITAS ATIVIDADE SAUDE - COM RESTRICOES	8.417.638,76	-	2.878.232,62	11.295.871,38
3.2.1	-RECEITAS DE SUBVENCOES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAM	8.417.638,76	-	2.878.232,62	11.295.871,38
3.2.1.01	-RECEITAS DE ORIGEM MUNICIPAL	5.111.521,93	-	1.728.430,93	6.839.952,86
3.2.1.02	-RECEITAS DE ORIGEM ESTADUAL E FEDERAL	2.301.867,26	-	813.535,45	3.115.402,71
3.2.1.04	-GRATUIDADES	1.004.249,57	-	336.266,24	1.340.515,81
3.3	-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	355.230,86	-	157.374,20	512.605,06
3.3.1	-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	355.230,86	-	157.374,20	512.605,06
3.3.1.01	-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	355.230,86	-	157.374,20	512.605,06
3.4	-RECEITAS FINANCEIRAS	53.489,54	-	23.918,02	77.407,56
3.4.1	-RECEITAS FINANCEIRAS	53.489,54	-	23.918,02	77.407,56
3.4.1.01	-RECEITAS FINANCEIRAS	53.489,54	-	23.918,02	77.407,56
4	-CUSTOS E DESPESAS	11.860.973,62	3.709.635,18	175.849,29	15.394.759,51
4.1	-CUSTO E DESPESAS COM SAUDE	10.778.428,56	3.295.870,54	166.881,81	13.907.417,29
4.1.1	-CUSTOS COM OS SERVICOS PRESTADOS	10.106.201,83	3.099.461,31	166.881,81	13.038.781,33
4.1.1.01	-CUSTOS COM PESSOAL PROPRIO	4.957.475,94	1.650.820,48	165.102,49	6.443.193,93
4.1.1.02	-CUSTOS COM PESSOAL TERCEIRIZADO	3.619.694,54	793.450,01	-	4.413.144,55
4.1.1.03	-CUSTOS COM MATERIAIS E INSUMOS	1.529.031,35	655.190,82	1.779,32	2.182.442,85
4.1.3	-DESPESAS GERAIS	672.226,73	196.409,23	-	868.635,96
4.1.3.01	-DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	672.226,73	196.409,23	-	868.635,96
4.2	-DESPESAS FINANCEIRAS	20.833,29	7.008,56	2.210,48	25.631,37
4.2.1	-DESPESAS E ENCARGOS	20.833,29	7.008,56	2.210,48	25.631,37
4.2.1.01	-DESPESAS E ENCARGOS	20.833,29	7.008,56	2.210,48	25.631,37
4.3	-DESPESAS COM PERDAS DE AÇÕES CIVEIS/TRABALHISTA	57.462,20	70.489,84	6.757,00	121.195,04
4.3.1	-PERDAS COM AÇÃO CIVIL/TRABALHISTA	57.462,20	70.489,84	6.757,00	121.195,04
4.3.1.01	-PERDAS COM AÇÃO CIVIL/TRABALHISTA	57.462,20	70.489,84	6.757,00	121.195,04
4.4	-ISENCOES USUFRUIDAS	1.004.249,57	336.266,24	-	1.340.515,81
4.4.0	-ISENCOES USUFRUIDAS	1.004.249,57	336.266,24	-	1.340.515,81
4.4.0.00	-ISENÇÕES USUFRUIDAS	1.004.249,57	336.266,24	-	1.340.515,81

Resultado do Exercício: (Déficit) - Janeiro a Abril 2026

(972.784,26)



Documento assinado digitalmente
GUSTAVO CORRADINI
Data: 17/08/2026 10:10:30-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Gustavo Corradini
Interventor Judicial

Ocimar Milan
Contador
CRC1SP137879/O-3