

BALANCETE MÊS DE JANEIRO A MARÇO 2026

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	-ATIVO	37.093.727,13	4.774.283,30	4.888.000,72	36.980.009,71
1.1	-ATIVO CIRCULANTE	2.472.078,02	4.683.798,86	4.825.395,89	2.330.480,99
1.1.1	-DISPONIVEL	99.602,37	3.435.690,12	3.402.367,14	132.925,35
1.1.1.01	-CAIXA GERAL	68.626,80	151.878,88	136.061,56	84.444,12
1.1.1.02	-BANCOS C. MOVIMENTO SEM RESTRICOES	6.891,54	-	-	6.891,54
1.1.1.03	-BANCOS C. MOVIMENTO COM RESTRICOES	14.072,21	3.282.311,24	3.264.805,58	31.577,87
1.1.1.04	-APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESTRIÇÃO	10.011,82	1.500,00	1.500,00	10.011,82
1.1.2	-CONTAS A RECEBER	1.225.280,18	23.509,91	238.490,13	1.010.299,96
1.1.2.02	-SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A RECEBER	852.775,20	-	-	852.775,20
1.1.2.03	-CONVENIO - PLANOS DE SAUDE	261.938,76	-	214.980,22	46.958,54
1.1.2.04	-PARTICULARES	110.566,22	23.509,91	23.509,91	110.566,22
1.1.3	-CREDITOS DIVERSOS	695.835,59	383.707,03	356.141,58	723.401,04
1.1.3.01	-ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	-	181.024,01	181.024,01	-
1.1.3.02	-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	574.508,38	186.867,42	175.117,57	586.258,23
1.1.3.05	-DEPOSITOS JUDICIAIS	84.925,76	15.815,60	-	100.741,36
1.1.3.06	-OUTROS CREDITOS	36.401,45	-	-	36.401,45
1.1.4	-ESTOQUES	451.359,88	840.891,80	828.397,04	463.854,64
1.1.4.01	-ESTOQUES - HOSPITAL	427.195,54	747.592,62	731.478,11	443.310,05
1.1.4.02	-ESTOQUES - UPA	13.329,10	66.954,23	68.707,81	11.575,52
1.1.4.03	-ESTOQUES - PSVM	10.835,24	26.344,95	28.211,12	8.969,07
1.2	-ATIVO NAO CIRCULANTE	19.564.159,10	11.018,10	62.604,83	19.512.572,37
1.2.1	-REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.476,60	-	-	4.476,60
1.2.1.02	-DEPOSITOS E CAUCAO JUDICIAL	4.476,60	-	-	4.476,60
1.2.2	-ATIVO IMOBILIZADO	19.559.682,50	11.018,10	62.604,83	19.508.095,77
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	3.515.428,54	11.018,10	1.723,26	3.524.723,38
1.2.2.05	-INSTALAÇÕES	106.041,62	-	-	106.041,62
1.2.2.09	-(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(6.134.955,48)	-	60.881,57	(6.195.837,05)
1.3	-CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	15.057.490,01	79.466,34	-	15.136.956,35
1.3.1	-CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	15.057.490,01	79.466,34	-	15.136.956,35
1.3.1.01	-COMPENSACAO ATIVA	15.057.490,01	79.466,34	-	15.136.956,35
2	-PASSIVO	37.733.987,28	4.176.230,76	4.793.712,85	38.351.469,37
2.1	-PASSIVO CIRCULANTE	12.797.454,28	3.961.250,54	4.714.263,01	13.550.466,75
2.1.1	-FORNECEDORES DE PRODUTOS E SERVICOS	1.083.471,76	2.101.204,42	2.152.621,04	1.134.888,38
2.1.1.01	-FORNECEDORES A PAGAR	1.083.471,76	2.101.204,42	2.152.621,04	1.134.888,38
2.1.2	-DEBITOS DE FINANCIAMENTOS	1.510.238,71	-	59.342,67	1.569.581,38
2.1.2.01	-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.510.238,71	-	59.342,67	1.569.581,38
2.1.3	-OBRIGACOES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	8.819.567,60	1.573.007,52	1.711.607,01	8.958.167,09
2.1.3.01	-OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.226.952,90	1.249.866,80	1.395.921,73	1.373.007,83
2.1.3.02	-PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTAS	1.479.636,26	181.024,01	96.007,57	1.394.619,82
2.1.3.03	-OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	3.849.131,06	142.116,71	151.937,44	3.858.951,79
2.1.3.04	-OBRIGACOES FISCAIS	2.263.847,38	-	67.740,27	2.331.587,65
2.1.4	-OUTRAS OBRIGACOES	531.401,01	195.641,36	699.295,05	1.035.054,70
2.1.4.01	-PROCESSOS CIVEIS A PAGAR	175.751,66	-	-	175.751,66
2.1.4.02	-PROCESSOS TRABALHISTAS	174.007,99	14.000,00	-	160.007,99
2.1.4.03	-OUTRAS CONTAS A PAGAR	181.641,36	181.641,36	699.295,05	699.295,05
2.1.5	-SUBVENCOES E CONVENIO A REALIZAR	852.775,20	91.397,24	91.397,24	852.775,20
2.1.5.01	-SUBVENCOES E ASSISTENCIAS A REALIZAR	852.775,20	91.397,24	91.397,24	852.775,20
2.2	-PASSIVO NAO CIRCULANTE	39.761.656,52	214.980,22	-	39.546.676,30
2.2.1	-DEBITOS OPERACIONAIS LONGO PRAZO	39.761.656,52	214.980,22	-	39.546.676,30
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	36.921.290,03	214.980,22	-	36.706.309,81
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	15.057.490,01	-	79.449,84	15.136.939,85
2.4.1	-CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	15.057.490,01	-	79.449,84	15.136.939,85
2.4.1.01	-COMPENSACOES PASSIVAS	15.057.490,01	-	79.449,84	15.136.939,85
3	-RECEITAS	6.811.753,20	5,93	3.677.766,69	10.489.513,96
3.1	-RECEITAS ATIVIDADE SAUDE - SEM RESTRICOES	1.055.467,91	-	607.686,89	1.663.154,80
3.1.1	-RECEITAS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.043.806,65	-	602.317,57	1.646.124,22
3.1.1.01	-RECEITAS COM PARTICULARES	108.599,38	-	30.850,49	139.449,87
3.1.1.02	-RECEITAS COM PLANOS DE SAUDE	141.362,85	-	36.344,19	177.707,04
3.1.1.03	-RECEITAS C. PACIENTES SUS	793.844,42	-	535.122,89	1.328.967,31
3.1.2	-RECEITAS COM DOACOES E CONTRIBUICOES	11.661,26	-	5.369,32	17.030,58
3.1.2.01	-RECEITAS COM DOACOES E CONTRIBUICOES	11.661,26	-	5.369,32	17.030,58
3.2	-RECEITAS ATIVIDADE SAUDE - COM RESTRICOES	5.534.546,01	-	2.883.092,75	8.417.638,76
3.2.1	-RECEITAS DE SUBVENCOES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAM	5.534.546,01	-	2.883.092,75	8.417.638,76
3.2.1.01	-RECEITAS DE ORIGEM MUNICIPAL	3.409.040,78	-	1.702.481,15	5.111.521,93
3.2.1.02	-RECEITAS DE ORIGEM ESTADUAL E FEDERAL	1.452.938,46	-	848.928,80	2.301.867,26
3.2.1.04	-GRATUIDADES	672.566,77	-	331.682,80	1.004.249,57
3.3	-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	193.598,29	5,93	161.638,50	355.230,86
3.3.1	-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	193.598,29	5,93	161.638,50	355.230,86
3.3.1.01	-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	193.598,29	5,93	161.638,50	355.230,86
3.4	-RECEITAS FINANCEIRAS	28.140,99	-	25.348,55	53.489,54
3.4.1	-RECEITAS FINANCEIRAS	28.140,99	-	25.348,55	53.489,54
3.4.1.01	-RECEITAS FINANCEIRAS	28.140,99	-	25.348,55	(53.489,54)
4	-CUSTOS E DESPESAS	7.452.013,35	4.434.286,78	25.326,51	11.860.973,62
4.1	-CUSTO E DESPESAS COM SAUDE	6.725.479,46	4.078.275,61	25.326,51	10.778.428,56
4.1.1	-CUSTOS COM OS SERVICOS PRESTADOS	6.365.298,14	3.766.170,07	25.266,38	10.106.201,83
4.1.1.01	-CUSTOS COM PESSOAL PROPRIO	3.416.411,55	1.565.866,86	24.802,47	4.957.475,94
4.1.1.02	-CUSTOS COM PESSOAL TERCEIRIZADO	1.954.153,34	1.665.541,20	-	3.619.694,54
4.1.1.03	-CUSTOS COM MATERIAIS E INSUMOS	994.733,25	534.762,01	463,91	1.529.031,35
4.1.2	-CUSTOS COM SUBVENCOES E ASSISTENCIAS	21,73	-	21,73	-
4.1.2.07	-SAMS - CONVENIO MAC -CONTRATUALIZACAO	21,73	-	21,73	-
4.1.3	-DESPESAS GERAIS	360.159,59	312.105,54	38,40	672.226,73
4.1.3.01	-DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	360.159,59	312.105,54	38,40	672.226,73
4.2	-DESPESAS FINANCEIRAS	14.506,80	6.326,49	-	20.833,29
4.2.1	-DESPESAS E ENCARGOS	14.506,80	6.326,49	-	20.833,29
4.2.1.01	-DESPESAS E ENCARGOS	14.506,80	6.326,49	-	20.833,29
4.3	-DESPESAS COM PERDAS DE AÇÕES CIVEIS/TRABALHISTA	39.460,32	18.001,88	-	57.462,20
4.3.1	-PERDAS COM AÇÃO CIVIL/TRABALHISTA	39.460,32	18.001,88	-	57.462,20
4.3.1.01	-PERDAS COM AÇÃO CIVIL/TRABALHISTA	39.460,32	18.001,88	-	57.462,20
4.4	-ISENCOES USUFRUIDAS	672.566,77	331.682,80	-	1.004.249,57
4.4.0	-ISENCOES USUFRUIDAS	672.566,77	331.682,80	-	1.004.249,57
4.4.0.00	-ISENÇÕES USUFRUIDAS	672.566,77	331.682,80	-	1.004.249,57

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

(1.371.459,66)

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

Gustavo Corradini
Interventor Judicial

Ocimar Milan
Contador
CRC1SP137879/O-3