Empresa: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS SAO VICENTE DE PAULO** Folha: 0001
C.N.P.J.: 54.344.833/0001-07 Número livro: 0001
Período: 01/08/2026 - 31/08/2026

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**Ativo**	**167.310,37D**	**3.078.134,96**	**3.061.877,68**	**183.567,65D**
2	**1.1**	**Ativo Circulante**	**12.606,40D**	**1.622.262,17**	**1.608.802,31**	**26.066,26D**
3	**1.1.01**	**Disponibilidade Imediata**	**12.606,40D**	**1.622.262,17**	**1.608.802,31**	**26.066,26D**
4	**1.1.01.001**	**Bens Numerários**	**0,00**	**4.549,90**	**4.549,90**	**0,00**
5	1.1.01.001.0001	Caixa	0,00	4.549,90	4.549,90	0,00
6	**1.1.01.002**	**Bancos**	**6.414,35D**	**1.548.152,26**	**1.534.838,01**	**19.728,60D**
7	1.1.01.002.0001	Banco do Brasil S/A - c/c 3449-5	0,00	42.232,50	42.232,50	0,00
8	1.1.01.002.0002	Banco Bradesco S/A - c/c 2543-7	5.856,95D	10.790,11	15.140,41	1.506,65D
10	1.1.01.002.0004	Banco do Brasil S/A - c/c 398-0	0,00	174.163,43	174.163,43	0,00
11	1.1.01.002.0006	Banco do Brasil S/A - Ag: 2453-8 c/c 428-6	174,93D	849.998,49	850.023,64	149,78D
11635	1.1.01.002.0008	Banco PagSeguro Internet S/A	48,02D	0,00	0,00	48,02D
11666	1.1.01.002.009	Caixa Econômica Federal	334,45D	18.219,73	530,03	18.024,15D
11672	1.1.01.002.011	Banco do Brasil S/A c/c 26384-2	0,00	452.748,00	452.748,00	0,00
11608	**1.1.01.003**	**Aplicações Finaceiras Liquidez Imediata**	**6.192,05D**	**69.560,01**	**69.414,40**	**6.337,66D**
10275	1.1.01.003.0001	Aplicação Banco do Brasil	6.192,05D	69.560,01	69.414,40	6.337,66D
16	**1.2**	**Realizável a Longo Prazo**	**24.090,71D**	**2.797,42**	**0,00**	**26.888,13D**
17	**1.2.01**	**Títulos a Receber**	**24.090,71D**	**2.797,42**	**0,00**	**26.888,13D**
18	**1.2.01.001**	**Títulos a Receber**	**24.090,71D**	**2.797,42**	**0,00**	**26.888,13D**
20	1.2.01.001.0002	Depósitos Judiciais	2.396,48D	0,00	0,00	2.396,48D
761	1.2.01.001.0004	INSS a Compensar	21.694,23D	2.797,42	0,00	24.491,65D
21	**1.3**	**Ativo Permanente**	**130.613,26D**	**0,00**	**0,00**	**130.613,26D**
22	**1.3.02**	**Imobilizado**	**130.613,26D**	**0,00**	**0,00**	**130.613,26D**
23	**1.3.02.001**	**Imobilizado**	**496.074,20D**	**0,00**	**0,00**	**496.074,20D**
24	1.3.02.001.0001	Máquinas e Equipamentos	141.188,70D	0,00	0,00	141.188,70D
25	1.3.02.001.0002	Móveis e Utensílios	70.362,53D	0,00	0,00	70.362,53D
26	1.3.02.001.0003	Instalações	14.599,34D	0,00	0,00	14.599,34D
27	1.3.02.001.0004	Equipamentos de Processamento de Dados	7.352,00D	0,00	0,00	7.352,00D
28	1.3.02.001.0005	Imóveis/Construções	42.779,53D	0,00	0,00	42.779,53D
29	1.3.02.001.0006	Imóveis/Terrenos	8.616,17D	0,00	0,00	8.616,17D
30	1.3.02.001.0007	Equipamentos Cirurgicos e Enfermaria	57.403,28D	0,00	0,00	57.403,28D
31	1.3.02.001.0008	Máquinas e Equipamentos Hospitalares	153.772,65D	0,00	0,00	153.772,65D
32	**1.3.02.002**	**Depreciações Acumuladas**	**365.460,94C**	**0,00**	**0,00**	**365.460,94C**
33	1.3.02.002.0001	Máquinas e Equipamentos	58.955,13C	0,00	0,00	58.955,13C
34	1.3.02.002.0002	Móveis e Utensílios	57.731,86C	0,00	0,00	57.731,86C
35	1.3.02.002.0003	Instalações	13.369,92C	0,00	0,00	13.369,92C
36	1.3.02.002.0004	Equipamentos de Processamentos de Dados	7.352,00C	0,00	0,00	7.352,00C
37	1.3.02.002.0005	Imóveis/Construções	32.869,30C	0,00	0,00	32.869,30C
38	1.3.02.002.0007	Equipamentos Cirurgicos e Enfermaria	57.093,84C	0,00	0,00	57.093,84C
39	1.3.02.002.0008	Máquinas e Equipamentos Hospitalares	138.088,89C	0,00	0,00	138.088,89C
40	**1.8**	**Contas de Transfrência**	**0,00**	**1.453.075,37**	**1.453.075,37**	**0,00**
41	**1.8.02**	**Demonstração do Resultado do Exercício**	**0,00**	**1.453.075,37**	**1.453.075,37**	**0,00**
42	**1.8.02.001**	**Receitas**	**0,00**	**1.453.075,37**	**1.453.075,37**	**0,00**
44	1.8.02.001.0002	Subvenção Municipal	0,00	1.339.431,75	1.339.431,75	0,00
46	1.8.02.001.0004	Serviços Hospitalares	0,00	4.822,31	4.822,31	0,00
49	1.8.02.001.0007	Centro Hospitalar Atibaia - Climed	0,00	3.672,81	3.672,81	0,00
50	1.8.02.001.0008	Convênio Porto Seguro	0,00	78,40	78,40	0,00
54	1.8.02.001.0012	Convênio Santa Casa Saúde	0,00	966,90	966,90	0,00
11668	1.8.02.001.0020	Subvencao Estadual	0,00	26.869,27	26.869,27	0,00
11673	1.8.02.001.0022	Unimed	0,00	990,00	990,00	0,00
10264	1.8.02.001.0024	FMS	0,00	76.243,93	76.243,93	0,00
104	**2**	**Passivo**	**1.351.729,52C**	**1.480.133,74**	**1.530.283,62**	**1.401.879,40C**
105	**2.1**	**Passivo Circulante**	**17.250.252,68C**	**1.480.133,74**	**1.530.283,62**	**17.300.402,56C**
106	**2.1.01**	**Fornecedores**	**460.936,28C**	**770.054,64**	**769.155,76**	**460.037,40C**
107	**2.1.01.001**	**Fornecedores**	**455.878,10C**	**768.176,67**	**767.187,79**	**454.889,22C**
769	2.1.01.001.0001	Fornecedores	230.255,44C	3.258,32	4.549,90	231.547,02C
111	2.1.01.001.0004	DFC Materiais p/ Construção Ltda	0,00	584,60	584,60	0,00
115	2.1.01.001.0009	Centro de Almimentos Ltda	0,00	23.959,90	23.959,90	0,00
118	2.1.01.001.0012	Med Center Comercial Ltda	0,00	12.063,40	12.063,40	0,00
351	2.1.01.001.0044	Milton Paes	0,00	503,50	503,50	0,00
146	2.1.01.001.0049	Gilmar Bueno da Silva Piracaia Eireli	12.361,48C	2.280,46	0,00	10.081,02C
364	2.1.01.001.0061	Apice Contabilidade & Assessoria	4.549,90C	4.549,90	4.549,90	4.549,90C
379	2.1.01.001.0077	Molon & Molon Ltda	0,00	583,64	583,64	0,00
154	2.1.01.001.0082	Sabesp - Comp. de Saneamento Básico SP	978,21C	0,00	0,00	978,21C
423	2.1.01.001.0116	Importinvest Importação e Comercio	0,00	3.203,89	3.203,89	0,00
453	2.1.01.001.0136	Cia Ultragaz S. A.	0,00	2.039,70	2.039,70	0,00
503	2.1.01.001.0153	D.F.C Mat. p/ Construções Eireli - ME	424,40C	0,00	0,00	424,40C
476	2.1.01.001.0168	Omnes Comp - Soluções Inteligentes Ltda - ME	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
463	2.1.01.001.0172	Medgroup Bush Serviços Médicos Ltda	0,00	579.513,15	579.513,15	0,00
595	2.1.01.001.0216	Goyos Supermercado LTDA	0,00	239,92	239,92	0,00
655	2.1.01.001.0256	Vale Comercial Ltda	0,00	3.612,35	3.612,35	0,00
827	2.1.01.001.034	Fiber UP Telecom Eireli - ME	0,00	107,13	107,13	0,00
870	2.1.01.001.068	Ofertec Distribuidora de Produtos de Inf. Eireli	60,00C	0,00	0,00	60,00C
885	2.1.01.001.074	Supermercado Panontim Ltda - ME	0,00	1.061,58	1.061,58	0,00
10001	2.1.01.001.079	Wesley Ferraz de Carvalho	135.924,96C	0,00	0,00	135.924,96C
10003	2.1.01.001.081	SP BRASIL ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIO!	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10043	2.1.01.001.098	Futura Comércio Produtos Médicos e Hospitalares Eireli	0,00	14.121,00	14.121,00	0,00
10011	2.1.01.001.102	Sincromed Equipamentos e Manutenção Hospitalar - ME	13.325,38C	0,00	0,00	13.325,38C
11665	2.1.01.001.1020	BLOQUEIO JUDICIAL	30.447,46C	0,00	0,00	30.447,46C
10048	2.1.01.001.107	GROUP MONITORAMENTO	0,00	895,00	895,00	0,00
10051	2.1.01.001.110	Pedro Luiz da Matta Junqueira Filho	0,00	5.410,33	5.410,33	0,00
10141	2.1.01.001.113	Armarinhos Pereira Eireli	0,00	1.692,27	1.692,27	0,00
10146	2.1.01.001.118	Sheyla Ferreira Maciel	633,99C	0,00	0,00	633,99C
707	2.1.01.001.1696	Centercor Equipamentos Hospitalares para a Saúde Ltda	1.560,87C	0,00	0,00	1.560,87C
10022	2.1.01.001.2002	Alex Sandro Alves da Silva Eireli - ME	0,00	338,80	338,80	0,00
10056	2.1.01.001.679	Maria Aparecida Dorigo - ME	0,00	611,48	611,48	0,00
10059	2.1.01.001.682	Medsystem Equipamentos Medicos Eireli	0,00	5.677,40	5.677,40	0,00
10067	2.1.01.001.689	Alan Eduardo de Paula	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10069	2.1.01.001.691	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	4.784,04C	0,00	0,00	4.784,04C
10088	2.1.01.001.706	MG MEDICAL COMERCIO DE IMPORTAÇÃO LTDA	2.694,00C	0,00	0,00	2.694,00C
10160	2.1.01.001.721	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda	0,00	396,00	396,00	0,00
10162	2.1.01.001.723	Konimagem Comercial Ltda	0,00	1.396,12	1.396,12	0,00
10173	2.1.01.001.730	Gilson Aparecido Pais	1.177,00C	0,00	0,00	1.177,00C
10194	2.1.01.001.746	Funare Machado Prod e Serv Hospitalares Ltda	8.550,62C	0,00	0,00	8.550,62C
10222	2.1.01.001.768	Agua e Saude Regrigeração e Comercio de Produtos de Refri	1.439,00C	0,00	0,00	1.439,00C
10230	2.1.01.001.776	KM Clean Distribuidora	3.620,18C	0,00	0,00	3.620,18C
10250	2.1.01.001.782	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	0,00	7.377,79	7.377,79	0,00
873	2.1.01.001.790	Biotrans Soluções Ambientais Eireli - EPP	0,00	1.883,51	1.883,51	0,00
10616	2.1.01.001.796	Jane Mirian Crispim	120,00C	0,00	0,00	120,00C
10272	2.1.01.001.796	Prado e Toribio Carnes LTDA	255,50C	0,00	0,00	255,50C
10617	2.1.01.001.797	Andreia Teixeira da Purificação Soc. Ind. Advocacia	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10618	2.1.01.001.797	Asmelmo Eduardo Bianco Sociedade	0,00	46.794,99	46.794,99	0,00
11636	2.1.01.001.799	Planeta Distribuidora e Solucoes LDTA	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00
11638	2.1.01.001.801	Vasp Serviços e Negocios LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
11644	2.1.01.001.805	Milfont & Lemos LTDA	0,00	9.979,34	9.979,34	0,00
11647	2.1.01.001.808	DW152 Comercio Trade Importação e Exportação	0,00	4.696,20	4.696,20	0,00
11649	2.1.01.001.810	Wender Silvestre Pereira Alves	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
11652	2.1.01.001.812	Pirafrios Alimentos Ltda	123,67C	0,00	0,00	123,67C
11654	2.1.01.001.814	Ricardo Yonekura Faile	2.592,00C	0,00	0,00	2.592,00C
11675	2.1.01.001.819	MASSINI CONSULTORIA POPUL	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
160	**2.1.01.002**	**Prestadores de Serviços Médicos**	**5.058,18C**	**1.877,97**	**1.967,97**	**5.148,18C**
10027	2.1.01.002.0236	Cristalia Prods Quims Farmaceuticos Ltda	558,18C	0,00	0,00	558,18C
10197	2.1.01.002.0243	Sindicato dos Tecnologos e Auxiliares em Radiologia	0,00	1.877,97	1.877,97	0,00
10201	2.1.01.002.0244	G4 Gestão em Saúde Médica Ltda	4.500,00C	0,00	90,00	4.590,00C
180	**2.1.02**	**Obrigações Trabalhistas**	**16.018.226,25C**	**706.033,56**	**757.268,08**	**16.069.460,77C**
181	**2.1.02.001**	**Obrigações Trabalhistas**	**16.018.226,25C**	**706.033,56**	**757.268,08**	**16.069.460,77C**
182	2.1.02.001.0001	Salários e Ordenados a Pagar	296.376,00C	382.525,04	386.645,04	300.496,00C
183	2.1.02.001.0002	INSS a Recolher	13.786.473,24C	45.254,43	225.383,44	13.966.602,25C
184	2.1.02.001.0003	FGTS a Recolher	1.271.591,17C	63.571,96	28.019,05	1.236.038,26C
186	2.1.02.001.0005	Contr. Assistencial a Recolher	4.670,85C	0,00	0,00	4.670,85C
187	2.1.02.001.0006	Contr. Confederativa a Recolher	2.144,75C	0,00	0,00	2.144,75C
189	2.1.02.001.0008	Férias a Pagar	7.496,73C	49.240,60	41.743,87	0,00
190	2.1.02.001.0009	13° Salário a Pagar	33.186,47C	44.448,95	12.583,32	1.320,84C
192	2.1.02.001.0011	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	4.134,36	4.134,36	0,00
195	2.1.02.001.0014	Provisão de Férias	454.176,29C	45.145,19	0,00	409.031,10C
756	2.1.02.001.0016	Provisão de 13º	102.453,79C	12.579,85	0,00	89.873,94C
757	2.1.02.001.0017	Adiantamento de Salario	0,00	1.321,55	1.321,55	0,00
759	2.1.02.001.0018	FGTS S/ provisões 13º Salario	20.429,28C	0,00	1.524,82	21.954,10C
762	2.1.02.001.0019	Adiantamento 13º Salario	0,00	28.102,00	28.102,00	0,00
763	2.1.02.001.0020	FGTS S/ Provisões de Ferias	37.552,68C	1.899,00	0,00	35.653,68C
764	2.1.02.001.0021	Adiantamento de Férias	0,00	22.240,31	22.240,31	0,00
767	2.1.02.001.0024	INSS S/ Provisão de Férias	0,00	5.570,32	5.570,32	0,00
768	2.1.02.001.0025	PIS S/ Provisão 13º Salario	1.674,00C	0,00	0,00	1.674,00C
10266	2.1.02.001.0026	Gratificação	1,00C	0,00	0,00	1,00C
196	**2.1.03**	**Obrigações Tributárias**	**771.090,15C**	**4.045,54**	**3.859,78**	**770.904,39C**
197	**2.1.03.001**	**Obrigações Tributárias**	**771.090,15C**	**4.045,54**	**3.859,78**	**770.904,39C**
198	2.1.03.001.0001	IRRF a Recolher	771.090,15C	4.045,54	3.859,78	770.904,39C
203	**2.2**	**Exigível a Longo Prazo**	**142.590,63C**	**0,00**	**0,00**	**142.590,63C**
207	**2.2.02**	**Débitos Fiscais Parcelado**	**47.980,85C**	**0,00**	**0,00**	**47.980,85C**
208	**2.2.02.001**	**Débitos Federais**	**47.980,85C**	**0,00**	**0,00**	**47.980,85C**
209	2.2.02.001.0001	PGFN - Demais Débitos	47.980,85C	0,00	0,00	47.980,85C
210	**2.2.03**	**Obrigações Trabalhistas Parceladas**	**94.609,78C**	**0,00**	**0,00**	**94.609,78C**
211	**2.2.03.001**	**Obrigações Trabalhistas**	**94.609,78C**	**0,00**	**0,00**	**94.609,78C**
212	2.2.03.001.0001	INSS Parcelamento	94.609,78C	0,00	0,00	94.609,78C
213	**2.3**	**Patrimônio Social**	**16.041.113,79D**	**0,00**	**0,00**	**16.041.113,79D**
214	**2.3.03**	**Resultados Sociais**	**16.041.113,79D**	**0,00**	**0,00**	**16.041.113,79D**
215	**2.3.03.001**	**Resultados Sociais**	**16.041.113,79D**	**0,00**	**0,00**	**16.041.113,79D**
216	2.3.03.001.0002	Superávit/Déficit Acumulados	16.041.113,79D	0,00	0,00	16.041.113,79D
218	**3**	**Receitas**	**7.311.831,92C**	**0,00**	**1.453.075,86**	**8.764.907,78C**
219	**3.1**	**Receitas**	**7.298.534,73C**	**0,00**	**1.453.075,37**	**8.751.610,10C**
223	**3.1.02**	**Convênio Médicos**	**35.234,49C**	**0,00**	**5.708,11**	**40.942,60C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
224	**3.1.02.001**	**Convênio Médicos**	**35.234,49C**	**0,00**	**5.708,11**	**40.942,60C**
226	3.1.02.001.0002	Climed - Centro Hosp. Atibaia	21.534,74C	0,00	3.672,81	25.207,55C
398	3.1.02.001.0008	Porto Seguro Saude S.A	651,58C	0,00	78,40	729,98C
813	3.1.02.001.0013	Santa Casa Saúde Bragança Paulista	13.048,17C	0,00	966,90	14.015,07C
11674	3.1.02.001.0015	Unimed	0,00	0,00	990,00	990,00C
234	**3.1.03**	**Subvenção**	**7.240.771,95C**	**0,00**	**1.442.544,95**	**8.683.316,90C**
235	**3.1.03.001**	**Subvenção**	**7.240.771,95C**	**0,00**	**1.442.544,95**	**8.683.316,90C**
236	3.1.03.001.0001	Subvenção Pref. Municipal de Piracaia	6.916.265,36C	0,00	1.415.675,68	8.331.941,04C
11667	3.1.03.001.0002	Subvenção Estadual	179.365,24C	0,00	26.869,27	206.234,51C
233	3.1.03.001.0003	AIH / Ambulatórios	145.141,35C	0,00	0,00	145.141,35C
237	**3.1.04**	**Serviços Hospitalares**	**22.528,29C**	**0,00**	**4.822,31**	**27.350,60C**
238	**3.1.04.001**	**Serviços Hospitalares**	**22.528,29C**	**0,00**	**4.822,31**	**27.350,60C**
239	3.1.04.001.0001	Serviços Hospitalares	22.528,29C	0,00	4.822,31	27.350,60C
241	**3.2**	**Outras Receitas**	**13.297,19C**	**0,00**	**0,49**	**13.297,68C**
242	**3.2.01**	**Receitas Financeiras**	**3,19C**	**0,00**	**0,49**	**3,68C**
243	**3.2.01.001**	**Receitas Financeiras**	**3,19C**	**0,00**	**0,49**	**3,68C**
10610	3.2.01.001.0002	Juros de Aplicação	3,19C	0,00	0,49	3,68C
245	**3.2.02**	**Outras Receitas Operacionais**	**13.294,00C**	**0,00**	**0,00**	**13.294,00C**
10205	**3.2.02.002**	**Outras Receitas Não Operacionais**	**13.294,00C**	**0,00**	**0,00**	**13.294,00C**
10206	3.2.02.002.0001	Receitas Diversas	13.294,00C	0,00	0,00	13.294,00C
248	**4**	**Custos**	**2.082.266,36D**	**334.546,29**	**43.774,40**	**2.373.038,25D**
249	**4.1**	**Custos Operacionais**	**2.082.266,36D**	**334.546,29**	**43.774,40**	**2.373.038,25D**
250	**4.1.01**	**Prestação de Serviços Médicos**	**1.662,80D**	**0,00**	**0,00**	**1.662,80D**
251	**4.1.01.001**	**Prestação de Serviços Médicos - P.J**	**1.662,80D**	**0,00**	**0,00**	**1.662,80D**
252	4.1.01.001.0001	Prestação de Serviços Médicos - P.J.	1.662,80D	0,00	0,00	1.662,80D
255	**4.1.02**	**Mão-de-Obra**	**1.694.525,44D**	**281.230,66**	**43.774,40**	**1.931.981,70D**
256	**4.1.02.001**	**Mão-De-Obra Direta**	**591.175,41D**	**54.736,43**	**22.240,31**	**623.671,53D**
258	4.1.02.001.0002	13º Salário	169.019,09D	26.414,19	0,00	195.433,28D
259	4.1.02.001.0003	Férias	197.384,35D	0,00	22.240,31	175.144,04D
260	4.1.02.001.0004	Horas Extras	73.618,74D	2.670,07	0,00	76.288,81D
263	4.1.02.001.0009	Cesta Basíca	146.561,37D	25.652,17	0,00	172.213,54D
269	4.1.02.001.0017	Convênio Médico	4.591,86D	0,00	0,00	4.591,86D
271	**4.1.02.002**	**Encargos**	**1.103.350,03D**	**226.494,23**	**21.534,09**	**1.308.310,17D**
272	4.1.02.002.0001	PIS s/ Folha de Pagamento	20.826,13D	733,04	4.134,36	17.424,81D
273	4.1.02.002.0002	FGTS	179.236,52D	26.120,05	0,00	205.356,57D
274	4.1.02.002.0003	INSS - Empresa	903.287,38D	199.641,14	17.399,73	1.085.528,79D
275	**4.1.03**	**Material de Uso Hospitalar**	**386.078,12D**	**53.315,63**	**0,00**	**439.393,75D**
276	**4.1.03.001**	**Material de Uso Hospitalar**	**386.078,12D**	**53.315,63**	**0,00**	**439.393,75D**
277	4.1.03.001.0001	Medicamentos	92.705,03D	17.769,73	0,00	110.474,76D
278	4.1.03.001.0002	Gás e Oxigênio	32.373,59D	2.039,70	0,00	34.413,29D
410	4.1.03.001.0004	Material Hospitalar	201.031,30D	23.228,79	0,00	224.260,09D
521	4.1.03.001.0006	Material de Consumo	683,35D	0,00	0,00	683,35D
798	4.1.03.001.0007	Locação De Equipamentos	59.284,85D	10.277,41	0,00	69.562,26D
284	**5**	**Despesas**	**6.413.984,71D**	**1.264.640,70**	**68.444,13**	**7.610.181,28D**
285	**5.1**	**Despesas**	**6.413.984,71D**	**1.264.640,70**	**68.444,13**	**7.610.181,28D**
286	**5.1.01**	**Despesas Operacionais**	**6.359.044,03D**	**1.262.757,11**	**67.893,30**	**7.553.907,84D**
287	**5.1.01.001**	**Mão de Obra Indireta**	**2.109.909,31D**	**424.348,95**	**60.271,86**	**2.473.986,40D**
288	5.1.01.001.0001	Salários e Ordenados	2.051.627,42D	424.348,95	60.271,86	2.415.704,51D
289	5.1.01.001.0016	Indenizações	58.281,89D	0,00	0,00	58.281,89D
290	**5.1.01.002**	**Serviço de Terceiros**	**3.866.030,42D**	**791.074,97**	**0,00**	**4.657.105,39D**
291	5.1.01.002.0001	Serviço de Terceiros	3.866.030,42D	791.074,97	0,00	4.657.105,39D
292	**5.1.01.003**	**Administrativa Direta**	**311.706,00D**	**35.783,29**	**7.621,44**	**339.867,85D**
293	5.1.01.003.0002	Água e Esgoto	51.520,09D	7.267,71	0,00	58.787,80D
294	5.1.01.003.0003	Energia Elétrica	45.110,49D	0,00	0,00	45.110,49D
295	5.1.01.003.0005	Correios	295,55D	292,63	0,00	588,18D
296	5.1.01.003.0006	Telefone	189,29D	31,55	0,00	220,84D
297	5.1.01.003.0008	Combustível	397,31D	583,64	0,00	980,95D
298	5.1.01.003.0009	Material de Escritório	5.013,61D	0,00	0,00	5.013,61D
440	5.1.01.003.0012	Alimentação	41.032,48D	8.883,68	0,00	49.916,16D
300	5.1.01.003.0014	Locações	17.696,08D	0,00	0,00	17.696,08D
302	5.1.01.003.0017	Manutenção Predial	4.800,34D	584,60	0,00	5.384,94D
303	5.1.01.003.0018	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	7.454,86D	0,00	0,00	7.454,86D
304	5.1.01.003.0019	Manutenção de Sistemas e Computadores	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
536	5.1.01.003.0022	Sindicatos	0,00	1.877,97	0,00	1.877,97D
306	5.1.01.003.0024	Despesas Gerais	56.529,51D	2.941,24	7.621,44	51.849,31D
307	5.1.01.003.0025	Material de Limpeza e Higiene	67.622,35D	9.979,34	0,00	77.601,69D
867	5.1.01.003.0027	Internet	632,52D	107,13	0,00	739,65D
11640	5.1.01.003.0030	Monitoramento	5.411,52D	1.233,80	0,00	6.645,32D
308	**5.1.01.004**	**Administrativa Indireta**	**71.398,30D**	**11.549,90**	**0,00**	**82.948,20D**
309	5.1.01.004.0001	Assistência Contábil	36.398,30D	4.549,90	0,00	40.948,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310	5.1.01.004.0002	Assistência Advocatícia	35.000,00D	7.000,00	0,00	42.000,00D
312	**5.1.03**	**Tributárias**	**46.280,02D**	**0,00**	**0,00**	**46.280,02D**
313	**5.1.03.001**	**Operacional**	**45.850,63D**	**0,00**	**0,00**	**45.850,63D**
314	5.1.03.001.0006	Outras Taxas Estaduais	45.850,63D	0,00	0,00	45.850,63D
315	**5.1.03.002**	**Não Operacional**	**429,39D**	**0,00**	**0,00**	**429,39D**
317	5.1.03.002.0002	Multas Fiscais	429,39D	0,00	0,00	429,39D
318	**5.1.04**	**Resultados Financeiros**	**8.660,66D**	**1.883,59**	**550,83**	**9.993,42D**
321	**5.1.04.002**	**Despesa Financeira**	**8.660,66D**	**1.883,59**	**550,83**	**9.993,42D**
322	5.1.04.002.0002	Tarifas Bancárias	8.660,66D	1.883,59	550,83	9.993,42D

gov.br
Documento assinado digitalmente
OSMAR GIUDICE
Data: 18/09/2026 12:11:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OSMAR GIUDICE
INTERVENTOR
CPF: 029.919.458-26

MARCOS ANTONIO PETRI:11829614878
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO PETRI:11829614878
Dados: 2026.09.16 14:24:43 -03'00'

MARCOS ANTONIO PETRI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP194505O1
CPF: 118.296.148-78