

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - COMPETÊN: 12/2025 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
ATIVO	46.072.695,38 D
ATIVO CIRCULANTE	19.878.397,42 D
DISPONIVEL	11.195.522,59 D
CAIXA	106.743,34 D
CAIXA GERAL	9.385,04 D
FUNDO FIXO DE CAIXA PA	200,00 D
FUNDO FIXO DE CAIXA CENTRO DIAGNOSTICO	300,00 D
CAIXA RECEPCAO CENTRAL	1.094,60 D
CAIXA RECEPCAO PA	31.433,82 D
CAIXA CENTRO DE DIAGNOSTICO	6.428,34 D
CHEQUES DEVOLVIDOS	933,00 D
FUNDO FIXO DE CAIXA LABORATORIO	100,00 D
CAIXA CENTRO DE DIAGNOSTICO 2	56.868,54 D
CHEQUES E CARTOES A RECEBER	136.089,42 D
CARTOES A RECEBER	132.072,42 D
CHEQUES A RECEBER	4.017,00 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	232.817,20 D
BB 2139-3	19.137,42 D
CEF C/C 577.605.265-0	16,50 D
BRABESCO S/A	288,82 D
CREDIBELO 850-8	10.351,80 D
SICOOB C/C 12964-0 RECURSO VALORA MINAS	3.091,65 D
UNICRED C/C 088423-5	0,01 D
CEF C/C 573.531.151-8 PORTARIA 8.384 09/10/2025 FOLHA PAGTO	199.931,00 D
BANCO C/M CONVENIO MUNICIPAL	93.664,57 D
SICOOB C/C 12379-0 CONVENIO PREF CAMACHO	4.605,37 D
BB C/C 47056-2 CONVENIO PREF CRISTAIS	431,09 D
SICOOB C/C 12473-7 PREF MUN CANA VERDE	30.878,07 D
SICOOB C/C 11412-0 PREF MUN CANDEIAS	48.181,46 D
SICOOB C/C 11913-0 PREF MUN SANTANA DO JACARE	289,90 D
SICOOB C/C 88421-9 CONVENIO PREFM MUN AGUANIL	9.278,68 D
BANCO C/M CONVENIO ESTADUAL	0,00 D
BANCO C/M CONVENIO FEDERAL	49.086,33 D
SICOOB C/C 12656-0 RESOLUCAO 7854 11/11/2021	46.654,67 D
CEF C/C 575784908-4 RESOLUCAO RESOLUCAO 10.091 DE 28/04/2025	2.382,29 D
CEF C/C 574.660.972-9 PORTARIA 7.416	49,37 D
APLICACOES DE CURTO PRAZO	503.412,54 D
POUPANCA BB 46100-8	305,82 D
APLICACAO UNICRED 72960-04	157.234,36 D
FUNDO DE INVESTIMENTO UNICRED 088423-05	17.715,11 D
POUPANCA CEF 728.645.597-5 EMENDA IMPOSITIVA 2025	328.073,62 D
CDB/RDB SANTANDER 13090006-9	83,63 D
APLICACOES CONVENIO ESTADUAL	9.447.313,81 D
POUPANCA SICOOB 65.674.521-5 DRG	301.576,27 D
POUPANCA SANTANDER 600173199 RECURSO PISO SALARIAL	467.247,50 D
POUPANCA SICOOB 66.678.769-7 RESOLUCAO 8976 04/09/2023	4.740,15 D
FUNDO INVE C/C 55717-0 CONVENIO 1321002581/2025 MINIST SAUDE	8.673.749,89 D
APLICACOES CONVENIO FEDERAL	626.395,38 D
POUPANCA CEF 3607-07 CONVENIO 946466/2023 MINISTERIO DA SAUD	12.003,80 D
POUPANCA CEF 717092758-7 RESOLUCAO 10.091 DE 28/04/2025	83.072,05 D
POUPANCA CEF C/C 720.065.853-8 PORTARIA 7.416	380.347,90 D
POUPANCA CEF 719.224.539-0 PORTARIA 7.318 DE 26/06/2025	150.971,63 D
ESTOQUES	2.124.261,59 D
ESTOQUES	2.124.261,59 D
MEDICAMENTOS	393.618,36 D
MATERIAL HOSPITALAR	774.025,06 D
MATERIAL DE LIMPEZA	51.933,56 D

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - COMPETÊN: 12/2025 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
SOROS	37.677,63 D
REAGENTES	322.953,11 D
DIETA ENTERAL	36.560,15 D
GENEROS ALIMENTICIOS	102.850,95 D
MANUTENCAO	50.224,35 D
ORTOPEDIA	1.969,18 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	46.364,89 D
UNIFORMES	7.325,77 D
DIETA PARENTERAL	12.977,61 D
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.524,86 D
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO E SEGURANCA	2.025,34 D
GASES MEDICINAIS	17.676,01 D
MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.606,47 D
TECIDOS E AVIAMENTOS	19,20 D
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.865,14 D
FERRAMENTAS	2.213,74 D
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	26.759,25 D
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	1.166,82 D
PRODUTOS DE LAVANDERIA	9.492,95 D
MATERIAL LABORATORIAL	6.075,08 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.908,90 D
PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERM	23.784,38 D
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	17.287,83 D
OUTROS GASES	375,00 D
CREDITOS A RECEBER	6.480.058,57 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	58.796,70 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	58.796,70 D
CLIENTES	561,13 D
CLIENTES PARTICULARES A RECEBER	561,13 D
CONVENIOS SUS	5.334.292,09 D
AIH SUS	4.149.343,09 D
AIH SUS A RECEBER	1.184.949,00 D
CONVENIOS	958.230,22 D
CONVENIO FUNCEF SAUDE CAIXA	41.292,35 D
CONVENIO SAUDE BRADESCO	50.433,13 D
CONVENIO CASSI	43.521,09 D
CONVENIO CORREIOS POSTAL SAUDE	4.258,32 D
CONVENIO CEMIG SAUDE	10.167,69 D
CONVENIO PREVIMINAS FUND LIBERTAS	5.813,57 D
CONVENIO CBPM	106.978,04 D
CONVENIO IPSEMG	514.631,38 D
CONVENIO VITALIS MEDISANITAS	44.197,06 D
CONVENIO AMIL MEDDIAL	26.993,03 D
CONVENIO AMB MATERNIDADE SUS	8.402,96 D
CONVENIO BRASIL ASSISTENCIA/MAPFRE	3.319,18 D
CONVENIO PRONTOMED	16.133,47 D
CONVENIO TRANSFUSAO DE SANGUE	698,50 D
CONVENIO FUSEX	81.390,45 D
CONVENIOS PREFEITURA/OUTROS	127.969,43 D
CONVENIO PREF MUN SANTANA DO JACARE	67.351,20 D
CONVENIO CLIN NEFROL HIP CAMPO BELO	4.595,23 D
CONVENIO PREF MUN CANDEIAS	39.025,00 D
PREF MUN CAMPO BELO - TOMOGRAFIA	12.998,00 D
PREF MUN CAMPO BELO - RESSONANCIA	4.000,00 D
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	209,00 D
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	209,00 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.707,97 D

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - COMPETÊN: 12/2025 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
IRRF A RECUPERAR	1.707,97 D
IRRF A RESTITUIR	969,35 D
VALORES A RECUPERAR	294,39 D
INSS A RECUPERAR	339,80 D
ISSQN A RECUPERAR	6,03 D
RETENCAO FEDERAL A RECUPERAR	98,40 D
OUTRAS CONTAS	76.846,70 D
ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	76.846,70 D
ADIANTAMENTO SALARIAL	13.654,47 D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	59.810,95 D
ADIANTAMENTO DE RESCISAO	3.381,28 D
ADIANTAMENTOS FPAS	0,00 D
ATIVO PERMANENTE	23.338.293,58 D
ATIVO PERMANENTE	28.744.161,44 D
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	18.149.096,04 D
INSTALACOES ELETRICAS	1.890,00 D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.366.421,97 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.214.962,09 D
MOVEIS E UTENSILIOS	806.495,21 D
EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	399.443,70 D
VEICULOS	9.270,00 D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SUBVENCOES	8.891.987,07 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SUBVENCOES	121.998,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS - SUBVENCOES	1.183.650,00 D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SUBVENCOES	152.978,00 D
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	7.274.697,82 D
REFORMA ENFERMARIA	444,90 D
REFORMA CENTRO DIAGNOSTICO	4.030,00 D
REFORMA DA MATERNIDADE	262.008,67 D
REFORMA PA	57.525,00 D
REFORMA UTI NEO NATAL	361,63 D
REFORMA INSTALACOES	275.028,00 D
REFORMA ALA AZUL	214.227,00 D
REFORMA LAVANDERIA	47.917,59 D
OBRA NOVO PREDIO	6.366.812,86 D
REFORMA RECEPCAO	7.592,17 D
REFORMA TELHADO MATERNIDADE	21.600,00 D
OBRA CME E AMPLIACAO CENTRO CIRURGICO II	17.150,00 D
TERRENOS E EDIFICACOES	3.295.773,96 D
EDIFICACOES	2.510.773,96 D
TERRENO NOVO PREDIO	785.000,00 D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	24.593,62 D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO	24.593,62 D
DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	-5.448.966,48 D
DEPRECIACAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	-5.396.535,48 D
DEPRECIACAO INSTALACOES ELETRICAS	-110,19 D
DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	-1.199,77 D
DEPRECIACAO APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-1.069.046,51 D
DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-937.837,34 D
DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	-194.940,82 D
DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-129.189,12 D
DEPRECIACAO VEICULOS	-5.562,00 D
DEPRECIACAO APARELHOS E EQUIP HOSPITALARES - SUBVENCOES	-2.528.338,81 D
DEPRECIACO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SUBVENCOES	-81.222,32 D
DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS - SUBVENCOES	-328.145,00 D
DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE PROCESS DADOS - SUBVENCOES	-120.943,60 D
DEPRECIACAO EDIFICACOES	-52.431,00 D

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - COMPETÊN: 12/2025 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
DEPRECIACAO EDIFICACOES	-52.431,00 D
INVESTIMENTOS	43.098,62 D
INVESTIMENTOS EM AÇOES OU SIMILARES	13.298,62 D
UNICRED CAPITAL SUBSCRITO	13.088,80 D
SICOOB CONTA CAPITAL	209,82 D
TITULO DE CAPITALIZACAO	29.800,00 D
TITULO DE CAPITALIZACAO CEF	29.800,00 D
CONTAS DE COMPENSACAO	2.856.004,38 D
CONTAS DE COMPENSACAO	1.668.260,90 D
CONVENIOS	1.421.768,71 D
SMS CAMPO BELO A RECEBER	1.402.184,56 D
SMS CAMPO BELO NAO RECEBIDO	19.584,15 D
PROCESSOS JUDICIAIS	101.056,00 D
PROCESSO NO. 0012.16.003833-0	1,00 D
PROCESSO NO. 0112.05.051101-6	1,00 D
PROCESSO NO. 0051723-54.2015.8.13.0112	1,00 D
PROCESSO NO. 00193-82.2017.8.13.0112	1,00 D
PROCESSO NO. 0112-15-005179-8	1,00 D
PROCESSO NO. 0051707-03.2015.8.13.0112	1,00 D
PROCESSO NO. 0051772-95.2015.8.13.01112	1,00 D
PROCESSO NO. 0012414-21.2018.8.13.0112	1,00 D
PROCESSO NO. 0030959-23.2010.8.13.0112	1,00 D
PROCESSO NO. 0112-12.003590-5	1,00 D
PROC.0040641720014013800 J. FEDERAL URV	1,00 D
PROCESSO 0035905-67.2012.8.13.0112	100.000,00 D
PROCESSO 5004087-31.2020.8.13.0112	1.045,00 D
BRIGADA DE INCENDIO	1,00 D
BRIGADA DE INCENDIO	1,00 D
ACORDO EXTRA JUDICIAL	145.435,19 D
CLIN NEFROL HIPERTENCAO DE CAMPO BELO	145.435,19 D
RECURSO ESTADUAL	1.187.743,48 D
REDE URGENCIA E EMERGENCIA A RECEBER	60.000,00 D
REDE RESPOSTA 05/2019 A RECEBER	60.000,00 D
PROHOSP A RECEBER	129.034,51 D
PROHOSP REST 1° QUADRIMESTRE/2018 A RECEBER	62.521,62 D
PROHOSP REST 2° E 3° QUADRIMESTRE/18 REC	66.512,89 D
RESOLUCOES A RECEBER	998.708,97 D
EXTRAPOLAMENTO DE AIH 05/2018 A RECEBER	4.151,59 D
EXTRAPOLAMENTO DE AIH 06/2018 A RECEBER	11.152,38 D
EXTRAPOLAMENTO DE AIH 07/2018 A RECEBER	10.554,21 D
EXTRAPOLAMENTO DE AIH 08/2018 A RECEBER	16.317,44 D
EXTRAPOLAMENTO DE AIH 09/2018 A RECEBER	15.614,20 D
EXTRAPOLAMENTO DE AIH 10/2018 A RECEBER	11.990,17 D
EXTRAPOLAMENTO DE AIH 12/2018 A RECEBER	19.834,21 D
INCENTIVO PROHOSP 2019 A RECEBER	326.240,37 D
RECURSO COVID PORTARIA 365 A RECEBER	324.345,60 D
EXTRAPOLAMENTO UTI JAN/FEV/MARC 2020 A RECEBER	55.052,80 D
EXTRAPOLAMENTO UTI ABRIL/2020 A RECEBER	22.978,56 D
EXTRAPOLAMENTO UTI 06/2020 A RECEBER	2.393,60 D
EXTRAPOLAMENTO UTI JULHO/2020 A RECEBER	24.414,72 D
EXTRAPOLAMENTO UTI SETEMBRO 2020 A RECEBER	10.053,12 D
EXTRAPOLAMENTO UTI AGOSTO 2020 A RECEBER	91.914,24 D
EXTRAPOLAMENTO UTI NOVEMBRO 2020 A RECEBER	51.701,76 D
PASSIVO	47.107.193,25 C
PASSIVO CIRCULANTE	16.445.680,50 C
FORNECEDORES	982.507,49 C
TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	982.507,49 C

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - COMPETÊN: 12/2025 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11.663,23 C
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	16.032,00 C
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	23.407,00 C
CIRURGICA FENIX LTDA	3.924,00 C
CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATO	9.510,25 C
FEDERACAO SANTA CASA HOSP FILANTOPICO MG	1.375,00 C
MICROMINAS EIRELI LTDA	19.809,14 C
RIO BRANCO ALIMENTOS SA	2.345,30 C
ALGAM COMERCIAL LTDA	26.058,86 C
EBEG EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI	15.753,80 C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	18.586,30 C
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	702,00 C
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	4.727,04 C
DIFARMIG LTDA	1.405,70 C
OX GENIUM EQUIPAM MED HOSPITALAR LTDA	3.068,56 C
INDALABOR INDAIA LABORAT FARMACEUTICO	2.057,29 C
ORGANIZACAO REAL LTDA	12.699,39 C
SOBRASIL PAPEIS LTDA	4.126,24 C
MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.208,64 C
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	3.351,00 C
GRAFICA BERNARDES E ALEXANDRE LTDA	3.126,45 C
ORTOSUL EQUIPAM MEDICOS LTDA	12.082,40 C
HG AUTOMATIZACAO ELETRICA LTDA	353,00 C
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	8.560,00 C
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	4.704,70 C
EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	1.126,14 C
GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA	698,86 C
FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA MG	8.504,00 C
SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCES LTDA	1.031,35 C
ULTIPAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.560,00 C
SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS	8.618,07 C
HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXPORT	1.800,00 C
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.585,50 C
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA MATRIZ	9.059,04 C
CHR PRODUTOS MEDICOS EIRELI	13.930,00 C
ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. ME	2.890,80 C
MACIEL E MAIA COMERCIO LTDA	609,60 C
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	516,00 C
BELIVE COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	2.228,00 C
COMERCIAL ADENIL LTDA	827,33 C
ULTIMAX EIRELI	7.079,18 C
IN VITRO DIAGNOSTICA	10.029,18 C
MED CENTER COMERCIAL LTDA	640,00 C
AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES	67.420,75 C
MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA	22.526,50 C
CIRURTEC HOSPITALAR LTDA	1.620,00 C
DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	633,29 C
28.990.017 LILIANE APARECIDA FERREIRA DA SILVA	660,00 C
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.975,00 C
PROGRAMA NACIONAL DE CONTRO DE QUALIDADE	863,38 C
VERA CRUZ DISTR PROD HOSPITALARES LTDA	1.100,00 C
TRAUMINAS DIST MAT CIRURGICO HOSP SA	151.253,62 C
DISK MED PADUA DISTRIB DE MEDICAMEN LTDA	1.791,20 C
ROSS MEDICAL LTDA	2.566,77 C
SERVICO NACIONAL DE A.I. SENAI	973,64 C
ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	4.573,79 C
FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	26.280,69 C

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - COMPETÊN: 12/2025 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.490,00 C
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	6.165,00 C
DIVIACO FERRO E ACO LTDA	383,37 C
ELFA MEDICAMENTOS SA	4.000,00 C
ACACIA COM DE MEDICAMENTOS EIRELI	506,20 C
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.312,50 C
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	6.294,39 C
LAB MIG EQUIPAMENTOS DE ANALISES CLINICAS	12.870,00 C
VERTENTES ENGENHARIA E ARQUITETURA E PAISAGISMO	2.812,72 C
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	19.303,36 C
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	4.910,75 C
GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	590,00 C
NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.771,00 C
TECIDOS E ARMARINHOS SAO BARTOLOMEU SA	2.941,09 C
JOSE HAMILTON GOMES	881,91 C
DATA INNOVATIONS LATIN AMARICA LTDA	1.462,63 C
WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	770,00 C
RC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	747,50 C
BRF SA	306,95 C
PARDIS - PARDINI DISTRIBUIDORA LTDA	236,98 C
M PIRES FERNANDES E CIA LTDA	10.488,41 C
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.842,00 C
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	9.409,28 C
SOMASP HOSPITALAR	954,50 C
SOMA MG HOSPITALAR	1.758,00 C
AVIVAR ALIMENTOS SA	3.974,91 C
SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	13.865,62 C
BE CARE SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	6.328,63 C
CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	1.350,25 C
INOVAR SISTEMA DE HIGIENE LTDA	8.370,00 C
DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	984,29 C
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	512,00 C
QUALITY COMERCIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.087,56 C
COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA	980,00 C
SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	2.892,12 C
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	990,00 C
SC OSTEO COMERCIAL LTDA	68.562,96 C
SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	375,00 C
SUZANO SA	5.939,36 C
ACQUAQUALITY SIS DE TRAT DE AGUA LTDA	742,00 C
DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	6.027,13 C
DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA	1.881,04 C
INSTITUTO HERMES PARDINI SA - FILIAL	6.279,39 C
OFFCOMP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.099,00 C
KONIMAGE SERVICOS E SOLUCOES LTDA	14.116,87 C
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT. E EXPORT.LTDA	102,50 C
DB MOLECULAR-DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	322,93 C
DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	31,05 C
45.175.637 EDIPO THIAGO NASCIMENTO DO CARMO	250,00 C
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	442,00 C
SL TEXTIL LTDA	765,00 C
EMENALI MEDICAL LTDA	817,65 C
IMA EQUIO DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	511,93 C
REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	668,00 C
SAO JOAO TECIDOS E ESTOFADOS LTDA	1.215,00 C
BHIOSUPPLY IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS SA	9.300,10 C
HERTZ SOLAR ELETRICA LTDA	13.750,00 C

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - COMPETÊN: 12/2025 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
PALLEY ELETRICA LTDA EPP	3.425,10 C
EXPAND PUBLICIDADE MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	1.500,00 C
MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUT DE EQUIP	2.160,00 C
GOL LINHAS AEREAS	2.135,81 C
FILTROCAMPPEL FILT.LUB.PROD.AUTOM.LTDA	610,00 C
VFR INDUSTRIA COM E SERVICOS DE SISTEMAS LTDA EM RECUPERACAO	7.390,68 C
58612778 FELIPE SAIBERT PERDIGAO	982,50 C
MUSARDOS LTDA	179,40 C
CONECTE-SE LTDA	3.779,86 C
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	49.468,26 C
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	44.835,83 C
SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	11.895,51 C
OXIGAS COMERCIO DE CILINDROS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.806,89 C
CONSTRUTORA CERRO AZUL LTDA	3.097,05 C
HTECH ASSITENCIA TECNICA LTDA	888,80 C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	532.947,12 C
INSS A RECOLHER	171.760,60 C
INSS A RECOLHER	171.052,26 C
INSS RETIDO NF A RECOLHER	708,34 C
FGTS A RECOLHER	210.238,39 C
FGTS A RECOLHER	210.238,39 C
IRRF A RECOLHER	77.352,29 C
IRRF A PAGAR S/ NF	13.112,79 C
IRRF A PAGAR S/ FERIAS/FOLHA	64.239,50 C
RETENCAO FEDERAL A PAGAR	41.227,87 C
RETENCAO FEDERAL A PAGAR	41.227,87 C
ISSQN RETIDO A PAGAR	32.367,97 C
ISSQN RETIDO A PAGAR NF	32.367,97 C
SALARIOS A PAGAR	2.567.021,38 C
SALARIOS A PAGAR	856.197,87 C
SALARIOS A PAGAR	856.197,87 C
PROVISAO 13 SALARIO	0,00 C
PROVISAO DE FERIAS	1.700.875,36 C
PROVISAO DE FERIAS	1.575.043,44 C
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	125.831,92 C
RESCISAO TRABALHISTA A PAGAR	9.948,15 C
RESCISAO TRABALHISTA A PAGAR	9.948,15 C
FERIAS A PAGAR	0,00 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.622.654,73 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	107.020,65 C
CARTAO SYSPROCARD A PAGAR	16.470,47 C
BRANCO SAUDE A PAGAR	2.321,38 C
BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL A PAGAR	200,00 C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.555,40 C
CONSIGNADOS CREDITO TRABALHADOR A PAGAR	86.473,40 C
SERVICOS MEDICOS A PAGAR	1.515.634,08 C
SERVICOS MEDICOS/PLANTOES A RECOLHER PJ	1.513.674,08 C
SERVICOS MEDICOS/PLANTOES A RECOLHER PF	1.960,00 C
SUBVENCOES/CONVENIO A REALIZAR	9.491.451,81 C
OUTRAS SUBVENCOES/CONVENIO A REALIZAR	9.491.451,81 C
CONVENIO 946466/2023 MINISTERIO DA SAUDE A REALIZAR	12.003,80 C
RESOLUCAO 10.091 DE 28/04/2025 A REALIZAR	85.454,34 C
PORTARIA 7.416 DE 02/07/2025 A REALIZAR	380.397,27 C
PORTARIA 7.318 DE 27/06/2025 A REALIZAR	150.971,63 C
PORTARIA 8.384 DE 09/10/2025 A REALIZAR	199.931,00 C
CONVENIO 1321002581/2025 MINISTERIO DA SAUDE A REALIZAR	-8.662.693,77 D
OUTRAS OBRIGACOES	66.653,45 C

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - COMPETÊN: 12/2025 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	66.653,45 C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	66.653,45 C
CONSIGNACAO DE MERCADORIAS	10.000,00 C
CONSIGNACAO DE MERCADORIAS	10.000,00 C
PROVISAO PARA CONTINGENCIA	722.445,00 C
PROVISAO PARA CONTINGENCIA	722.445,00 C
PROCESSO 5004087-31.2020.8.13.0112	1.045,00 C
PROCESSO 0030959-23.2010.8.13.0112	581.400,00 C
PROCESSO 0040193-82.2017.8.13.0112	100.000,00 C
PROCESSO 0051798-93.2015.8.13.0112	10.000,00 C
PROCESSO 0051772-95.2015.8.13.0112	10.000,00 C
PROCESSO 0051707-03.2015.8.13.0112	10.000,00 C
PROCESSO 0051723-54.2015.8.13.0112	10.000,00 C
EMPRESTIMOS BANCARIOS	449.999,52 C
EMPRESTIMOS BANCARIOS	449.999,52 C
EMPRESTIMO UNICRED	249.999,96 C
EMPRESTIMO CEF	199.999,56 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.345.833,82 C
COMPROMISSOS A PAGAR	1.345.833,82 C
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.345.833,82 C
EMPRESTIMO UNICRED	62.500,11 C
EMPRESTIMO CEF	1.283.333,71 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.008.732,92 C
SUBVENCOES A REALIZAR - ATIVO IMOBILIZADO	5.984.139,30 C
SUBVENCAO A REALIZAR - ATIVO IMOBILIZADO	5.984.139,30 C
IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM SUBVENCAO	5.984.139,30 C
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	24.593,62 C
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	24.593,62 C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO A DEVOLVER	24.593,62 C
PATRIMONIO SOCIAL	20.450.941,63 C
PATRIMONIO SOCIAL	19.262.797,22 C
PATRIMONIO SOCIAL	19.262.797,22 C
PATRIMONIO SOCIAL	26.721.284,77 C
AJUSTE EXERC ANTERIORES-AC JUDICIAL PMCB	3.732.003,00 C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.190.490,55 C
DOACOES, TRANSF E SUB RECEBIDAS	1.188.144,41 C
DOACOES, TRANSF E SUBV RECEBIDA	1.188.144,41 C
TRANSFERENCIA P/ DESP CAPITAL	571.512,60 C
RESERVA DE SUBVENCAO RECEBIDA	616.631,81 C
CONTAS DE COMPENSACAO	2.856.004,38 C
CONTAS DE COMPENSACAO	1.668.260,90 C
CONVENIOS	1.421.768,71 C
PROVISAO SMS CAMPO BELO DEVIDO	1.402.184,56 C
PROVISAO SMS CAMPO BELO NAO RECEBIDO	19.584,15 C
PROCESSOS JUDICIAIS	101.056,00 C
PROCESSO NO. 0012.16.003833-0	1,00 C
PROCESSO NO. 0112.05.051101-6	1,00 C
PROCESSO NO. 0051723-54.2015.8.13.0112	1,00 C
PROCESSO NO. 00193-82.2017.8.13.0112	1,00 C
PROCESSO NO. 0112-15-005179-8	1,00 C
PROCESSO NO. 0051707-03.2015.8.13.0112	1,00 C
PROCESSO NO. 0051772-95.2015.8.13.0112	1,00 C
PROCESSO NO. 0012414-21.2018.8.13.0112	1,00 C
PROCESSO NO. 0030959-23.2010.8.13.0112	1,00 C
PROCESSO NO. 0112-12.003590-5	1,00 C
PROC.0040641720014013800 J FEDERAL URV	1,00 C

BALANÇO

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - COMPETÊN: 12/2025 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA		SALDO FINAL	
PROCESSO 0035905-67.2012.8.13.0112		100.000,00	C
PROCESSO 5004087-31.2020.8.13.0112		1.045,00	C
BRIGADA DE INCENDIO		1,00	C
BRIGADA DE INCENDIO		1,00	C
ACORDO EXTRA JUDICIAL		145.435,19	C
CLIN NEFROL HIPERTENCAO DE CAMPO BELO		145.435,19	C
RECURSO ESTADUAL		1.187.743,48	C
REDE URGENCIA E MERGENCIA DEVIDO		60.000,00	C
REDE RESPOSTA 05/2019 DEVIDO		60.000,00	C
PROHOSP DEVIDO		129.034,51	C
PROHOSP REST 1º QUADRIMESTRE/2018 DEVIDO		62.521,62	C
PROHOSP REST 2º E 3º QUADRIMESTRE/18 DEV		66.512,89	C
RESOLUCOES DEVIDO		998.708,97	C
EXTRAPOLAMENTO DE AIH 05/2018 DEVIDO		4.151,59	C
EXTRAPOLAMENTO DE AIH 06/2018 DEVIDO		11.152,38	C
EXTRAPOLAMENTO DE AIH 07/2018 DEVIDO		10.554,21	C
EXTRAPOLAMENTO DE AIH 08/2018 DEVIDO		16.317,44	C
EXTRAPOLAMENTO DE AIH 09/2018 DEVIDO		15.614,20	C
EXTRAPOLAMENTO DE AIH 10/2018 DEVIDO		11.990,17	C
EXTRAPOLAMENTO DE AIH 12/2018 DEVIDO		19.834,21	C
INCENTIVO PROHOSP 2019 DEVIDO		326.240,37	C
RECURSO COVID PORTARIA 395 DEVIDO		324.345,60	C
EXTRAPOLAMENTO UTI JAN/FEVMARC 2020 DEVIDO		55.052,80	C
EXTRAPOLAMENTO UTI ABRIL 2020 DEVIDO		22.978,56	C
EXTRAPOLAMENTO UTI JUNHO 2020 DEVIDO		2.393,60	C
EXTRAPOLAMENTO UTI JULHO 2020 DEVIDO		24.414,72	C
EXTRAPOLAMENTO UTI SETEMBRO 2020 DEVIDO		10.053,12	C
EXTRAPOLAMENTO UTI AGOSTO 2020 DEVIDO		91.914,24	C
EXTRAPOLAMENTO UTI NOVEMBRO 2020 DEVIDO		51.701,76	C
Total do ATIVO	46.072.695,38 D	Total do PASSIVO	47.107.193,25 C
Total das DESPESAS	64.814.635,10 D	Total das RECEITAS	63.780.137,23 C
Somatórias	110.887.330,48 D		110.887.330,48 C
	Há Diferença entre os Lançamentos:		0,00 D
	Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		1.034.497,87 C
	Resultado do Exercício: (Déficit)		1.034.497,87 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, encerrado em 31 de dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.

CAMPO BELO, _____ DE _____ DE _____

GERALDO CORREA NETO
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 443.687.556-34