

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	41.099.719,22D	39.703.078,06	34.730.101,90	46.072.695,38D
11-ATIVO CIRCULANTE	13.058.845,26D	38.426.718,57	31.607.166,41	19.878.397,42D
1101-DISPONIVEL	3.168.803,60D	33.519.894,62	25.493.175,63	11.195.522,59D
110101-CAIXA	113.256,76D	449.342,66	455.856,08	106.743,34D
1101010001-CAIXA GERAL	9.621,28D	193.439,52	193.675,76	9.385,04D
1101010002-FUNDO FIXO DE CAIXA PA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1101010003-FUNDO FIXO DE CAIXA CENTRO DIAGNOSTICO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1101010004-CAIXA RECEPCAO CENTRAL	568,54D	3.839,60	3.313,54	1.094,60D
1101010005-CAIXA RECEPCAO PA	27.813,66D	93.343,54	89.723,38	31.433,82D
1101010006-CAIXA CENTRO DE DIAGNOSTICO	7.574,16D	23.210,00	24.355,82	6.428,34D
1101010007-CHEQUES DEVOLVIDOS	933,00D	0,00	0,00	933,00D
1101010009-FUNDO FIXO DE CAIXA LABORATORIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1101010010-CAIXA CENTRO DE DIAGNOSTICO 2	66.146,12D	135.510,00	144.787,58	56.868,54D
110102-CHEQUES E CARTOES A RECEBER	136.088,30D	200.663,34	200.662,22	136.089,42D
1101020001-CARTOES A RECEBER	131.071,30D	190.443,34	189.442,22	132.072,42D
1101020002-CHEQUES A RECEBER	5.017,00D	10.220,00	11.220,00	4.017,00D
110103-BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.754,30D	10.058.064,15	9.876.001,25	232.817,20D
1101030001-UNICRED 72960-4	0,00D	3.062.543,70	3.062.543,70	0,00D
1101030002-BB 2139-3	812,09D	546.828,41	528.503,08	19.137,42D
1101030003-CEF C/C 577.605.265-0	622,84D	98.898,95	99.505,29	16,50D
1101030004-BRADESCO S/A	293,70D	14.401,30	14.406,18	288,82D
1101030005-CREDIBELO 850-8	13.293,01D	1.512.749,42	1.515.690,63	10.351,80D
1101030007-SANTANDER 13090006-9	0,00D	1.403.777,33	1.403.777,33	0,00D
1101030016-BB C/C 46100-8	0,00D	2.403.623,77	2.403.623,77	0,00D
1101030024-SICOOB C/C 12964-0 RECURSO VALORA MINAS	35.664,95D	184.194,86	216.768,16	3.091,65D
1101030025-CEF C/C 577.503.875-0	0,00D	138.835,29	138.835,29	0,00D
1101030027-UNICRED C/C 088423-5	0,00D	106.874,86	106.874,85	0,01D
1101030031-UNICRED C/C 88424-3 RESERVA PARA 13°	0,00D	242.572,17	242.572,17	0,00D
1101030032-CEF C/C 576.848.064-8 EMENDA IMPOSITIVA	67,71D	142.764,09	142.831,80	0,00D
1101031001-CEF C/C 573.531.151-8 PORTARIA 8.384 09/	0,00D	200.000,00	69,00	199.931,00D
110104-BANCO C/M CONVENIO MUNICIPAL	229.485,28D	336.289,38	472.110,09	93.664,57D
1101040014-SICOOB C/C 12379-0 CONVENIO PREF CAMACHO	17.760,00D	12.870,00	26.024,63	4.605,37D
1101040016-BB C/C 47056-2 CONVENIO PREF CRISTAIS	83.714,97D	88.981,58	172.265,46	431,09D
1101040019-SICOOB C/C 12473-7 PREF MUN CANA VERDE	243,83D	71.470,00	40.835,76	30.878,07D
1101040028-SICOOB C/C 11412-0 PREF MUN CANDEIAS	222,08D	104.439,00	56.479,62	48.181,46D
1101040029-SICOOB C/C 11913-0 PREF MUN SANTANA DO J	33.580,29D	31.310,80	64.601,19	289,90D
1101040033-SICOOB C/C 88421-9 CONVENIO PREFM MUN AG	93.964,11D	27.218,00	111.903,43	9.278,68D
110105-BANCO C/M CONVENIO ESTADUAL	0,00D	8.981.637,76	8.981.637,76	0,00D
1101050019-SICOOB C/C 12.966-6 DRG	0,00D	318.943,99	318.943,99	0,00D
1101050030-BB C/C 55717-0 CONVENIO 1321002581/2025	0,00D	8.662.693,77	8.662.693,77	0,00D
110106-BANCO C/M CONVENIO FEDERAL	30.114,51D	1.961.024,42	1.942.052,60	49.086,33D
1101060029-SICOOB C/C 12656-0 RESOLUCAO 7854 11/11/	0,00D	682.750,34	636.095,67	46.654,67D
1101060030-BB C/C 48393-1 RESOLUCAO 7874 DE 22/11/2	0,00D	114.114,89	114.114,89	0,00D
1101060044-SANTANDER C/C 13003136-3 PISO ENFERMAGEM	0,00D	928.697,86	928.697,86	0,00D
1101060057-CEF C/C 575784737-5 RESOLUCAO 10.091 DE	0,00D	38.641,43	38.641,43	0,00D
1101060058-CEF C/C 575784908-4 RESOLUCAO RESOLUCAO	1.756,86D	67.617,39	66.991,96	2.382,29D
1101060059-CEF C/C 574.660.972-9 PORTARIA 7.416	28.357,65D	80.712,14	109.020,42	49,37D
1101060060-CEF C/C 574.043.246-0 PORTARIA 7.318 DE	0,00D	48.490,37	48.490,37	0,00D
110107-APLICACOES DE CURTO PRAZO	1.262.873,47D	2.451.101,07	3.210.562,00	503.412,54D
1101070008-POUPANCA BB 46100-8	67,13D	1.097.424,75	1.097.186,06	305,82D
1101070023-POUPANCA SICOOB 64.706.460-0	183.147,15D	1.047,71	184.194,86	0,00D
1101070025-APLICACAO UNICRED 72960-04	507.183,61D	1.220.855,43	1.570.804,68	157.234,36D
1101070026-FUNDO DE INVESTIMENTO UNICRED 088423-05	102.239,55D	738,90	85.263,34	17.715,11D
1101070030-POUPANCA CEF 728.645.597-5 EMENDA IMPOST	227.765,58D	121.222,13	20.914,09	328.073,62D
1101070031-APLICACAO UNICRED 88424-3 RESERVA PARA 1	241.904,76D	667,41	242.572,17	0,00D
1101070032-CDB/RDB SANTANDER 13090006-9	565,69D	9.144,74	9.626,80	83,63D

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
110109-APLICACOES CONVENIO ESTADUAL	375.950,91D	9.077.177,41	5.814,51	9.447.313,81D
1101090023-POUPANCA SICOOB 65.674.521-5 DRG	1.206,13D	305.261,85	4.891,71	301.576,27D
1101090027-POUPANCA SANTANDER 600173199 RECURSO PIS	370.036,32D	98.133,98	922,80	467.247,50D
1101090030-POUPANCA SICOOB 66.678.769-7 RESOLUCAO 8	4.708,46D	31,69	0,00	4.740,15D
1101090033-FUNDO INVE C/C 55717-0 CONVENIO 13210025	0,00D	8.673.749,89	0,00	8.673.749,89D
110110-APLICACOES CONVENIO FEDERAL	970.280,07D	4.594,43	348.479,12	626.395,38D
1101100019-POUPANCA BB 48393-1 RESOLUCAO 7874 22/11	114.114,89D	0,00	114.114,89	0,00D
1101100042-POUPANCA CEF 3607-07 CONVENIO 946466/202	11.642,59D	361,21	0,00	12.003,80D
1101100043-POUPANCA CEF 717092758-7 RESOLUCAO 10.09	121.126,64D	586,84	38.641,43	83.072,05D
1101100044-POUPANCA CEF 717092909-1 RESOLUCAO 10.09	66.589,29D	0,00	66.589,29	0,00D
1101100045-POUPANCA CEF C/C 720.065.853-8 PORTARIA	458.500,21D	2.559,83	80.712,14	380.347,90D
1101100046-POUPANCA CEF 719.224.539-0 PORTARIA 7.31	198.306,45D	1.086,55	48.421,37	150.971,63D
1102-ESTOQUES	1.896.251,38D	1.027.538,96	799.528,75	2.124.261,59D
110201-ESTOQUES	1.896.251,38D	1.027.538,96	799.528,75	2.124.261,59D
1102010002-MEDICAMENTOS	388.765,34D	157.743,21	152.890,19	393.618,36D
1102010003-MATERIAL HOSPITALAR	750.868,67D	190.209,54	167.053,15	774.025,06D
1102010004-MATERIAL DE LIMPEZA	44.407,42D	36.278,52	28.752,38	51.933,56D
1102010006-SOROS	34.454,19D	34.274,55	31.051,11	37.677,63D
1102010007-REAGENTES	274.254,95D	83.204,56	34.506,40	322.953,11D
1102010009-DIETA ENTERAL	22.129,29D	30.917,99	16.487,13	36.560,15D
1102010011-GENEROS ALIMENTICIOS	17.170,20D	173.728,55	88.047,80	102.850,95D
1102010013-MANUTENCAO	49.571,58D	34.163,43	33.510,66	50.224,35D
1102010014-ORTOPEDIA	1.693,06D	150.780,77	150.504,65	1.969,18D
1102010016-MATERIAL DE ESCRITORIO	44.279,98D	29.656,10	27.571,19	46.364,89D
1102010018-UNIFORMES	7.325,77D	1.530,00	1.530,00	7.325,77D
1102010020-DIETA PARENTERAL	5.937,61D	7.040,00	0,00	12.977,61D
1102010021-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.681,06D	16.108,55	4.264,75	71.524,86D
1102010022-EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO E SEGURANC	1.743,57D	1.358,12	1.076,35	2.025,34D
1102010023-ROUPARIA - CAMA, MESA E BANHO	0,00D	6.481,00	6.481,00	0,00D
1102010024-GASES MEDICINAIS	18.156,01D	13.202,89	13.682,89	17.676,01D
1102010025-MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.915,87D	15.171,50	6.480,90	16.606,47D
1102010026-TECIDOS E AVIAMENTOS	19,20D	0,00	0,00	19,20D
1102010027-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9.097,23D	7.702,00	3.934,09	12.865,14D
1102010028-FERRAMENTAS	2.382,40D	283,42	452,08	2.213,74D
1102010029-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	27.471,60D	3.600,47	4.312,82	26.759,25D
1102010030-MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	1.776,64D	391,25	1.001,07	1.166,82D
1102010031-PRODUTOS DE LAVANDERIA	11.142,64D	8.688,41	10.338,10	9.492,95D
1102010032-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	725,69	725,69	0,00D
1102010033-GAS ENGARRAFADO GLP	0,00D	4.704,70	4.704,70	0,00D
1102010034-MATERIAL LABORATORIAL	3.981,89D	2.412,31	319,12	6.075,08D
1102010035-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.908,90D	6.100,79	6.100,79	77.908,90D
1102010036-PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS E O	14.477,74D	9.306,64	0,00	23.784,38D
1102010037-SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	19.263,57D	1.774,00	3.749,74	17.287,83D
1102010039-OUTROS GASES	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1103-CREDITOS A RECEBER	7.907.254,17D	3.736.749,72	5.163.945,32	6.480.058,57D
110301-ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	54.993,04D	14.101,54	10.297,88	58.796,70D
1103010001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	54.993,04D	14.101,54	10.297,88	58.796,70D
110303-CLIENTES	1.611,76D	569.410,74	570.461,37	561,13D
1103030003-CLIENTES PARTICULARES A RECEBER	1.611,76D	569.410,74	570.461,37	561,13D
110304-CONVENIOS SUS	6.226.207,95D	1.143.060,58	2.034.976,44	5.334.292,09D
1103040001-AIH SUS	4.041.258,95D	846.729,94	738.645,80	4.149.343,09D
1103040002-IAC/INTEGRA SUS	0,00D	89.497,24	89.497,24	0,00D
1103040003-INCENTIVO-ENFERMARIA CLINICA RETAGUARDA	0,00D	206.833,40	206.833,40	0,00D
1103040005-AIH SUS A RECEBER	2.184.949,00D	0,00	1.000.000,00	1.184.949,00D
110305-CONVENIOS	1.190.858,16D	468.675,48	701.303,42	958.230,22D
1103050001-CONVENIO UNIMED	0,00D	300.684,69	300.684,69	0,00D
1103050002-CONVENIO FUNCEF SAUDE CAIXA	39.317,79D	1.974,56	0,00	41.292,35D
1103050003-CONVENIO SAUDE BRADESCO	63.615,44D	4.550,32	17.732,63	50.433,13D

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1103050004-CONVENIO CASSI	51.368,64D	4.657,50	12.505,05	43.521,09D
1103050005-CONVENIO CORREIOS POSTAL SAUDE	4.258,32D	0,00	0,00	4.258,32D
1103050006-CONVENIO CEMIG SAUDE	3.352,57D	10.133,64	3.318,52	10.167,69D
1103050007-CONVENIO PREVIMINAS FUND LIBERTAS	2.821,86D	2.991,71	0,00	5.813,57D
1103050008-CONVENIO CBPM	114.732,89D	0,00	7.754,85	106.978,04D
1103050010-CONVENIO IPSEMG	708.593,83D	116.770,49	310.732,94	514.631,38D
1103050011-CONVENIO VITALLIS MEDISANITAS	47.409,58D	10.148,54	13.361,06	44.197,06D
1103050012-CONVENIO TRIAGEM AUDITIVA	0,00D	1.661,33	1.661,33	0,00D
1103050015-CONVENIO AMIL MEDDIAL	26.993,03D	0,00	0,00	26.993,03D
1103050016-CONVENIO AMB MATERNIDADE SUS	8.402,96D	0,00	0,00	8.402,96D
1103050017-CONVENIO BRASIL ASSISTENCIA/MAFRE	3.318,40D	822,48	821,70	3.319,18D
1103050019-CONVENIO PRONTOMED	25.977,73D	14.280,22	24.124,48	16.133,47D
1103050020-CONVENIO TRANSFUSAO DE SANGUE	698,50D	0,00	0,00	698,50D
1103050023-CONVENIO FUSEX	89.996,62D	0,00	8.606,17	81.390,45D
110306-CONVENIOS PREFEITURA/OUTROS	433.374,26D	1.541.501,38	1.846.906,21	127.969,43D
1103060002-CONVENIO PREF MUN SANTANA DO JACARE	31.310,80D	67.351,20	31.310,80	67.351,20D
1103060003-CONVENIO PREF MUN AGUANIL	0,00D	27.218,00	27.218,00	0,00D
1103060004-CONVENIO PREF MUN CAMPO BELO	0,00D	5.610,11	5.610,11	0,00D
1103060005-CONVENIO PREF MUN CANA VERDE	41.038,00D	30.432,00	71.470,00	0,00D
1103060006-CONVENIO PREF MUN CRISTAIS	0,00D	88.981,58	88.981,58	0,00D
1103060007-CONVENIO CLIN NEFROL HIP CAMPO BELO	4.595,23D	27.215,53	27.215,53	4.595,23D
1103060008-CONVENIO PREF MUN CANDEIAS	124.604,00D	18.860,00	104.439,00	39.025,00D
1103060009-CONVENIO PREF MUN CAMACHO	8.385,00D	4.485,00	12.870,00	0,00D
1103060017-PREF MUN CAMPO BELO - TOMOGRAFIA	6.953,14D	24.356,06	18.311,20	12.998,00D
1103060018-PREF MUN CAMPO BELO - EXAMES LABORATORIA	0,00D	6.073,33	6.073,33	0,00D
1103060019-HOSPITAL SAO LUCAS LTDA	5.256,00D	3.820,80	9.076,80	0,00D
1103060021-PREF MUN CAMPO BELO - INCENTIVO PROC MAC	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00D
1103060027-CONVENIO PREF MUN CAMPO BELO - PRODUCAO	7.955,58D	0,00	7.955,58	0,00D
1103060028-CONVENIO PREF CAMPO BELO - VALORA MINAS	0,00D	682.750,34	682.750,34	0,00D
1103060031-CONVENIO PREF MUN CAMPO BELO - MODULO AV	0,00D	415,97	415,97	0,00D
1103060037-PREF MUN CAMPO BELO - EMENDA IMPOSITIVA	117.800,00D	0,00	117.800,00	0,00D
1103060038-PREF MUN CAMPO BELO - OTIMIZASUS	0,00D	314.052,28	314.052,28	0,00D
1103060041-CONVENIO CLINICA OTORRINOL ANAKLAUDIA	0,00D	809,50	809,50	0,00D
1103060044-CONSORCIO INTER MUNICIPAL CISURGE	35.476,51D	29.069,68	64.546,19	0,00D
1103060045-PREF MUN CAMPO BELO - PORTARIA ENTRADA H	0,00D	200.000,00	200.000,00	0,00D
1103060047-PREF MUN CAMPO BELO - RESSONANCIA	0,00D	10.000,00	6.000,00	4.000,00D
110309-PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	209,00D	0,00	0,00	209,00D
1103090001-PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	209,00D	0,00	0,00	209,00D
1104-IMPOSTOS A RECUPERAR	1.707,97D	0,00	0,00	1.707,97D
110401-IRRF A RECUPERAR	1.707,97D	0,00	0,00	1.707,97D
1104010001-IRRF A RESTITUIR	969,35D	0,00	0,00	969,35D
1104010004-VALORES A RECUPERAR	294,39D	0,00	0,00	294,39D
1104010007-INSS A RECUPERAR	339,80D	0,00	0,00	339,80D
1104010009-ISSQN A RECUPERAR	6,03D	0,00	0,00	6,03D
1104010012-RETENCAO FEDERAL A RECUPERAR	98,40D	0,00	0,00	98,40D
1108-OUTRAS CONTAS	84.828,14D	142.535,27	150.516,71	76.846,70D
110801-ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	84.828,14D	76.151,00	84.132,44	76.846,70D
1108010001-ADIANTAMENTO SALARIAL	18.840,96D	12.958,77	18.145,26	13.654,47D
1108010003-ADIANTAMENTO DE FERIAS	65.131,75D	59.810,95	65.131,75	59.810,95D
1108010006-SALARIOS A RECUPERAR	855,43D	0,00	855,43	0,00D
1108010008-ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00D	3.381,28	0,00	3.381,28D
110802-ADIANTAMENTOS FPAS	0,00D	66.384,27	66.384,27	0,00D
1108020001-SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00D	64.174,27	64.174,27	0,00D
1108020002-SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00D	2.210,00	2.210,00	0,00D
13-ATIVO PERMANENTE	25.115.165,08D	0,00	1.776.871,50	23.338.293,58D
1301-ATIVO PERMANENTE	28.744.161,44D	0,00	0,00	28.744.161,44D

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
130101-MOVEIS E EQUIPAMENTOS	18.149.096,04D	0,00	0,00	18.149.096,04D
1301010007-INSTALACOES ELETRICAS	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
1301010039-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.366.421,97D	0,00	0,00	3.366.421,97D
1301010040-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.214.962,09D	0,00	0,00	3.214.962,09D
1301010041-MOVEIS E UTENSILIOS	806.495,21D	0,00	0,00	806.495,21D
1301010042-EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	399.443,70D	0,00	0,00	399.443,70D
1301010043-VEICULOS	9.270,00D	0,00	0,00	9.270,00D
1301010044-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -	8.891.987,07D	0,00	0,00	8.891.987,07D
1301010045-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SUBVENCOES	121.998,00D	0,00	0,00	121.998,00D
1301010046-MOVEIS E UTENSILIOS - SUBVENCOES	1.183.650,00D	0,00	0,00	1.183.650,00D
1301010047-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	152.978,00D	0,00	0,00	152.978,00D
130102-CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	7.274.697,82D	0,00	0,00	7.274.697,82D
1301020001-REFORMA ENFERMARIA	444,90D	0,00	0,00	444,90D
1301020004-REFORMA CENTRO DIAGNOSTICO	4.030,00D	0,00	0,00	4.030,00D
1301020006-REFORMA DA MATERNIDADE	262.008,67D	0,00	0,00	262.008,67D
1301020007-REFORMA PA	57.525,00D	0,00	0,00	57.525,00D
1301020008-REFORMA UTI NEO NATAL	361,63D	0,00	0,00	361,63D
1301020009-REFORMA INSTALACOES	275.028,00D	0,00	0,00	275.028,00D
1301020010-REFORMA ALA AZUL	214.227,00D	0,00	0,00	214.227,00D
1301020011-REFORMA LAVANDERIA	47.917,59D	0,00	0,00	47.917,59D
1301020012-OBRA NOVO PREDIO	6.366.812,86D	0,00	0,00	6.366.812,86D
1301020013-REFORMA RECEPCAO	7.592,17D	0,00	0,00	7.592,17D
1301020014-REFORMA TELHADO MATERNIDADE	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
1301020015-OBRA CME E AMPLIACAO CENTRO CIRURGICO II	17.150,00D	0,00	0,00	17.150,00D
130103-TERRENOS E EDIFICACOES	3.295.773,96D	0,00	0,00	3.295.773,96D
1301030001-EDIFICACOES	2.510.773,96D	0,00	0,00	2.510.773,96D
1301030002-TERRENO NOVO PREDIO	785.000,00D	0,00	0,00	785.000,00D
130107-BENS RECEBIDOS EM COMODATO	24.593,62D	0,00	0,00	24.593,62D
1301070001-EQUIPAMENTOS EM COMODATO	24.593,62D	0,00	0,00	24.593,62D
1302-DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	-3.672.094,98D	0,00	1.776.871,50	-5.448.966,48D
130201-DEPRECIACAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	-3.619.663,98D	0,00	1.776.871,50	-5.396.535,48D
1302010002-DEPRECIACAO INSTALACOES ELETRICAS	0,00D	0,00	110,19	-110,19D
1302010003-DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	-1.199,77D	0,00	0,00	-1.199,77D
1302010029-DEPRECIACAO APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOS	-749.721,48D	0,00	319.325,03	-1.069.046,51D
1302010030-DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-631.341,70D	0,00	306.495,64	-937.837,34D
1302010031-DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	-114.557,60D	0,00	80.383,22	-194.940,82D
1302010032-DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	-89.982,73D	0,00	39.206,39	-129.189,12D
1302010033-DEPRECIACAO VEICULOS	-3.708,00D	0,00	1.854,00	-5.562,00D
1302010034-DEPRECIACAO APARELHOS E EQUIP HOSPITALAR	-1.643.816,10D	0,00	884.522,71	-2.528.338,81D
1302010035-DEPRECIACO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SUB	-69.910,80D	0,00	11.311,52	-81.222,32D
1302010036-DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS - SUBVEN	-209.780,00D	0,00	118.365,00	-328.145,00D
1302010037-DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE PROCESS DADO	-105.645,80D	0,00	15.297,80	-120.943,60D
130202-DEPRECIACAO EDIFICACOES	-52.431,00D	0,00	0,00	-52.431,00D
1302020001-DEPRECIACAO EDIFICACOES	-52.431,00D	0,00	0,00	-52.431,00D
1304-INVESTIMENTOS	43.098,62D	0,00	0,00	43.098,62D
130401-INVESTIMENTOS EM AÇOES OU SIMILARES	13.298,62D	0,00	0,00	13.298,62D
1304010001-UNICRED CAPITAL SUBSCRITO	13.088,80D	0,00	0,00	13.088,80D
1304010002-SICOOB CONTA CAPITAL	209,82D	0,00	0,00	209,82D
130402-TITULO DE CAPITALIZACAO	29.800,00D	0,00	0,00	29.800,00D
1304020001-TITULO DE CAPITALIZACAO CEF	29.800,00D	0,00	0,00	29.800,00D
14-CONTAS DE COMPENSACAO	2.925.708,88D	1.276.359,49	1.346.063,99	2.856.004,38D
1401-CONTAS DE COMPENSACAO	1.737.965,40D	1.276.359,49	1.346.063,99	1.668.260,90D
140101-CONVENIOS	1.491.473,21D	1.276.359,49	1.346.063,99	1.421.768,71D
1401010001-SMS CAMPO BELO A RECEBER	1.471.889,06D	1.276.359,49	1.346.063,99	1.402.184,56D

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1401010046-SMS CAMPO BELO NAO RECEBIDO	19.584,15D	0,00	0,00	19.584,15D
140102-PROCESSOS JUDICIAIS	101.056,00D	0,00	0,00	101.056,00D
1401020002-PROCESSO NO. 0012.16.003833-0	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1401020003-PROCESSO NO. 0112.05.051101-6	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1401020004-PROCESSO NO. 0051723-54.2015.8.13.0112	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1401020005-PROCESSO NO. 00193-82.2017.8.13.0112	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1401020006-PROCESSO NO. 0112-15-005179-8	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1401020007-PROCESSO NO. 0051707-03.2015.8.13.0112	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1401020008-PROCESSO NO. 0051772-95.2015.8.13.01112	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1401020009-PROCESSO NO. 0012414-21.2018.8.13.0112	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1401020010-PROCESSO NO. 0030959-23.2010.8.13.0112	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1401020011-PROCESSO NO. 0112-12.003590-5	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1401020012-PROC.00406417720014013800 J. FEDERAL URV	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1401020013-PROCESSO 0035905-67.2012.8.13.0112	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1401020014-PROCESSO 5004087-31.2020.8.13.0112	1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
140103-BRIGADA DE INCENDIO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1401030001-BRIGADA DE INCENDIO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
140104-ACORDO EXTRA JUDICIAL	145.435,19D	0,00	0,00	145.435,19D
1401040001-CLIN NEFROL HIPERTENCAO DE CAMPO BELO	145.435,19D	0,00	0,00	145.435,19D
1403-RECURSO ESTADUAL	1.187.743,48D	0,00	0,00	1.187.743,48D
140301-REDE URGENCIA E EMERGENCIA A RECEBER	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
1403010001-REDE RESPOSTA 05/2019 A RECEBER	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
140302-PROHOSP A RECEBER	129.034,51D	0,00	0,00	129.034,51D
1403020001-PROHOSP REST 1º QUADRIMESTRE/2018 A RECE	62.521,62D	0,00	0,00	62.521,62D
1403020002-PROHOSP REST 2º E 3º QUADRIMESTRE/18 REC	66.512,89D	0,00	0,00	66.512,89D
140303-RESOLUCOES A RECEBER	998.708,97D	0,00	0,00	998.708,97D
1403030001-EXTRAPOLAMENTO DE AIH 05/2018 A RECEBER	4.151,59D	0,00	0,00	4.151,59D
1403030002-EXTRAPOLAMENTO DE AIH 06/2018 A RECEBER	11.152,38D	0,00	0,00	11.152,38D
1403030003-EXTRAPOLAMENTO DE AIH 07/2018 A RECEBER	10.554,21D	0,00	0,00	10.554,21D
1403030004-EXTRAPOLAMENTO DE AIH 08/2018 A RECEBER	16.317,44D	0,00	0,00	16.317,44D
1403030005-EXTRAPOLAMENTO DE AIH 09/2018 A RECEBER	15.614,20D	0,00	0,00	15.614,20D
1403030006-EXTRAPOLAMENTO DE AIH 10/2018 A RECEBER	11.990,17D	0,00	0,00	11.990,17D
1403030007-EXTRAPOLAMENTO DE AIH 12/2018 A RECEBER	19.834,21D	0,00	0,00	19.834,21D
1403030010-INCENTIVO PROHOSP 2019 A RECEBER	326.240,37D	0,00	0,00	326.240,37D
1403030011-RECURSO COVID PORTARIA 365 A RECEBER	324.345,60D	0,00	0,00	324.345,60D
1403030012-EXTRAPOLAMENTO UTI JAN/FEV/MARC 2020 A R	55.052,80D	0,00	0,00	55.052,80D
1403030013-EXTRAPOLAMENTO UTI ABRIL/2020 A RECEBER	22.978,56D	0,00	0,00	22.978,56D
1403030014-EXTRAPOLAMENTO UTI 06/2020 A RECEBER	2.393,60D	0,00	0,00	2.393,60D
1403030015-EXTRAPOLAMENTO UTI JULHO/2020 A RECEBER	24.414,72D	0,00	0,00	24.414,72D
1403030016-EXTRAPOLAMENTO UTI SETEMBRO 2020 A RECEB	10.053,12D	0,00	0,00	10.053,12D
1403030017-EXTRAPOLAMENTO UTI AGOSTO 2020 A RECEBER	91.914,24D	0,00	0,00	91.914,24D
1403030018-EXTRAPOLAMENTO UTI NOVEMBRO 2020 A RECEB	51.701,76D	0,00	0,00	51.701,76D
2-PASSIVO	39.352.033,39C	10.794.015,36	18.549.175,22	47.107.193,25C
21-PASSIVO CIRCULANTE	8.170.816,14C	8.997.951,37	17.272.815,73	16.445.680,50C
2101-FORNECEDORES	1.256.787,72C	3.187.527,64	2.913.247,41	982.507,49C
210101-TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	1.256.787,72C	3.187.527,64	2.913.247,41	982.507,49C
2101010001-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	30.833,22C	41.515,76	22.345,77	11.663,23C
2101010002-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	0,00C	25.495,00	41.527,00	16.032,00C
2101010003-EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	18.581,00C	30.821,00	35.647,00	23.407,00C
2101010007-WARELINE DO BRASIL DESENVOL DE SOFTWARE	0,00C	8.832,16	8.832,16	0,00C
2101010008-CIRURGICA FENIX LTDA	1.145,00C	1.145,00	3.924,00	3.924,00C
2101010011-CASA DOS PARAFUSOS CAMPO BELO LTDA	0,00C	324,60	324,60	0,00C
2101010012-STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	159,90	159,90	0,00C
2101010013-CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATO	0,00C	0,00	9.510,25	9.510,25C
2101010015-FEDERACAO SANTA CASA HOSP FILANTOPICO MG	1.375,00C	1.375,00	1.375,00	1.375,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101010016-MICROMINAS EIRELI LTDA	19.809,14C	0,00	0,00	19.809,14C
2101010018-RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00C	13.336,44	15.681,74	2.345,30C
2101010021-ALGAM COMERCIAL LTDA	14.869,24C	14.284,84	25.474,46	26.058,86C
2101010022-EBEG EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI	7.950,00C	13.863,80	21.667,60	15.753,80C
2101010023-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	17.785,60C	57.824,20	58.624,90	18.586,30C
2101010024-GHD CONTABILIDADE LTDA	0,00C	12.105,00	12.105,00	0,00C
2101010029-ASM CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	30.400,00	30.400,00	0,00C
2101010034-DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00C	3.117,08	3.819,08	702,00C
2101010035-CARNEIRO MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	22.099,96	22.099,96	0,00C
2101010036-ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	1.237,50C	1.237,50	4.727,04	4.727,04C
2101010037-DIFARMIG LTDA	0,00C	0,00	1.405,70	1.405,70C
2101010039-OX GENIUM EQUIPAM MED HOSPITALAR LTDA	2.221,96C	5.290,52	6.137,12	3.068,56C
2101010040-INDALABOR INDAIA LABORAT FARMACEUTICO	4.023,90C	4.023,90	2.057,29	2.057,29C
2101010044-ORGANIZACAO REAL LTDA	45.063,00C	81.779,16	49.415,55	12.699,39C
2101010045-BASTOS E STARLING SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.778,62	2.778,62	0,00C
2101010050-SOBRASIL PAPEIS LTDA	2.821,20C	2.821,20	4.126,24	4.126,24C
2101010051-RHW SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	25.200,00	25.200,00	0,00C
2101010052-MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.260,80C	9.239,94	8.187,78	4.208,64C
2101010059-HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	17.971,84C	21.981,19	7.360,35	3.351,00C
2101010062-FAMA AVIAMENTOS LTDA	352,00C	352,00	0,00	0,00C
2101010063-ECOSUST SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00C	6.304,45	6.304,45	0,00C
2101010064-JD OXIGENIO COMERCIO DE GASES	0,00C	6.130,00	6.130,00	0,00C
2101010066-GRAFICA BERNARDES E ALEXANDRE LTDA	6.807,17C	10.195,52	6.514,80	3.126,45C
2101010067-ORTOSUL EQUIPAM MEDICOS LTDA	25.567,16C	21.284,26	7.799,50	12.082,40C
2101010068-RICARDO DE SOUZA ANDRADE CPF 667.385.046	0,00C	60.166,34	60.166,34	0,00C
2101010070-RENALSYSTEMS BIOTECNOLOGIA COM SERV EQUI	0,00C	1.836,75	1.836,75	0,00C
2101010073-WSR CARDIOCLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	36.093,33	36.093,33	0,00C
2101010074-CLINICA MEDICA ROSSE EIRELI ME	0,00C	23.019,30	23.019,30	0,00C
2101010078-HG AUTOMATIZACAO ELETRICA LTDA	1.145,00C	1.145,00	353,00	353,00C
2101010079-GEM GINECOLOGIA E MEDICINA LTDA	0,00C	15.127,61	15.127,61	0,00C
2101010080-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	8.560,00	8.560,00C
2101010082-NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	4.704,70	4.704,70C
2101010083-CLINICA MEDICA ECCO EIRELI ME	0,00C	21.877,97	21.877,97	0,00C
2101010089-EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	891,95C	891,95	1.126,14	1.126,14C
2101010094-GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	698,86	698,86C
2101010096-INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE CALLENA LTD	6.600,00C	13.600,00	7.000,00	0,00C
2101010098-PETROFILTROS LTDA	0,00C	725,69	725,69	0,00C
2101010102-FARMACIA EQUILIBRIUM LTDA EPP	0,00C	639,50	639,50	0,00C
2101010103-CLINIVITA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	9.448,40C	20.324,30	10.875,90	0,00C
2101010104-MASSOTE E FONTANINI SERVICOS MEDICOS LTD	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2101010105-FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA MG	10.877,00C	10.877,00	8.504,00	8.504,00C
2101010110-PATRICIA DE SOUZA MENDES CPF 00118401610	0,00C	22.000,00	22.000,00	0,00C
2101010112-BIOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	29.411,09	29.411,09	0,00C
2101010113-SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCES LTDA	1.031,35C	1.098,93	1.098,93	1.031,35C
2101010116-ULTIPAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	640,00C	1.920,00	3.840,00	2.560,00C
2101010117-CLINICA MEDICA SANTA RITA DE CASSIA LTDA	0,00C	20.700,00	20.700,00	0,00C
2101010118-ARMANDO REIS JUNIOR 590011516 ME	0,00C	14.687,37	14.687,37	0,00C
2101010119-ZUNAIR MEDICINA COMERCIO IMPORT EIRELI	0,00C	29.027,50	29.027,50	0,00C
2101010120-WELLINGTON PARREIRA VILELA	0,00C	2.152,91	2.152,91	0,00C
2101010123-SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS	9.654,87C	19.887,12	18.850,32	8.618,07C
2101010127-AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.348,26C	1.348,26	0,00	0,00C
2101010129-CLINICA ARRITMAIA CARD E ARRITIM RENZO	0,00C	5.465,08	5.465,08	0,00C
2101010137-RADLIFE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00C	126.724,81	126.724,81	0,00C
2101010145-CEMIG DISTRIBUICAO SA	0,00C	97.318,09	97.318,09	0,00C
2101010151-TELEFONICA BRASIL SA	0,00C	4.248,47	4.248,47	0,00C
2101010156-CEI COM EXPORT E IMP MAT MED LTDA	0,00C	1.498,00	1.498,00	0,00C
2101010157-HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXPORT	500,00C	500,00	1.800,00	1.800,00C
2101010158-RADIO CLUBE DE CAMPO BELO LTDA EPP	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2101010159-CLINICA DE OTORRINO ANAKLAUDIA EIRELI	0,00C	10.944,50	10.944,50	0,00C
2101010160-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.142,00C	4.930,00	3.373,50	1.585,50C
2101010163-AGUIAR E GOULART LTDA	0,00C	46.496,19	46.496,19	0,00C
2101010165-VISIOCENTRO CLIN OFTALMOLOGICA LTDA ME	0,00C	1.850,00	1.850,00	0,00C
2101010168-FLAVIA MARIA FERREIRA SERV MEDICOS LTDA	0,00C	6.887,87	6.887,87	0,00C
2101010170-CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA MAT	9.059,04C	9.500,84	9.500,84	9.059,04C
2101010172-CHR PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00C	0,00	13.930,00	13.930,00C
2101010173-PAPELARIA BRASIL LTDA	0,00C	1.725,00	1.725,00	0,00C
2101010175-CASA BELO CONSTRUCOES LTDA	0,00C	3.011,62	3.011,62	0,00C
2101010177-VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	5.150,00C	5.150,00	0,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101010189-JANCIK CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
2101010191-ADENILSON PEREIRA 59035633687	0,00C	760,00	760,00	0,00C
2101010196-RAIADROGASIL S/A	0,00C	201,88	201,88	0,00C
2101010199-RAISSA VITORIA DOMINGOS DE FREITAS	0,00C	4.491,13	4.491,13	0,00C
2101010202-PRONEFRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	887,88	887,88	0,00C
2101010210-INTENSIVEMED IMPORTAÇÃO COM LTDA	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00C
2101010212-ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. ME	0,00C	2.245,32	5.136,12	2.890,80C
2101010215-PORTO RICO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2101010218-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.226,43C	1.226,43	0,00	0,00C
2101010222-MACIEL E MAIA COMERCIO LTDA	1.219,20C	609,60	0,00	609,60C
2101010240-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	2.400,00C	2.400,00	516,00	516,00C
2101010274-BELIVE COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	0,00C	0,00	2.228,00	2.228,00C
2101010277-COMERCIAL ADENIL LTDA	1.594,95C	1.594,95	827,33	827,33C
2101010288-ELETRO SAO JOAO LTDA	0,00C	140,00	140,00	0,00C
2101010290-ELAINE APARECIDA DE MELO	0,00C	34.250,00	34.250,00	0,00C
2101010311-CELIA DOS ANJOS ALVES RODRIGUES ME	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2101010317-INOVAR MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS	64,00C	64,00	0,00	0,00C
2101010324-CLINICA ARRIEL LTDA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
2101010344-SAUL FLORES SANTOS	0,00C	28.172,66	28.172,66	0,00C
2101010347-DROG SANTA LUZIA DORENSE LTDA ME	0,00C	2.501,58	2.501,58	0,00C
2101010352-VCB TRANSPORTES LTDA	0,00C	1.171,53	1.171,53	0,00C
2101010357-MARCIO ESCANDER SILVA MENGEZ ME	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
2101010367-ULTIMAX EIRELI	1.575,24C	7.050,92	12.554,86	7.079,18C
2101010368-DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.204,60C	5.204,60	0,00	0,00C
2101010376-IN VITRO DIAGNOSTICA	9.128,74C	7.947,49	8.847,93	10.029,18C
2101010378-MOTORES ELETRICOS NOGUEIRA LTDA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2101010382-RRR SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00C	46.940,47	46.940,47	0,00C
2101010394-MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	640,00	640,00C
2101010395-NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00C	639,27	639,27	0,00C
2101010400-APICE HEALTHCARE EQUIP MED HOSPITALAR	0,00C	2.541,32	2.541,32	0,00C
2101010419-RHOSSE INST EQUIP CIRURGICOS EIRELI	1.677,00C	1.677,00	0,00	0,00C
2101010423-AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES	110.158,92C	66.274,88	23.536,71	67.420,75C
2101010425-DROGARIA CAMBRAIA E SOUZA LTDA	53,80C	103,70	49,90	0,00C
2101010431-CONS MEDICO DE MASTOL E PED VILELA E RES	0,00C	12.603,99	12.603,99	0,00C
2101010463-CB MEDICA LTDA	0,00C	56.376,65	56.376,65	0,00C
2101010466-MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA	34.189,20C	48.838,00	37.175,30	22.526,50C
2101010467-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00C	53,87	53,87	0,00C
2101010484-CIRURTEC HOSPITALAR LTDA	0,00C	3.510,00	5.130,00	1.620,00C
2101010486-DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.092,52C	1.134,00	674,77	633,29C
2101010500-28.990.017 LILIANE APARECIDA FERREIRA DA	0,00C	0,00	660,00	660,00C
2101010505-DISTRIBUIDORA RODARTE LTDA	0,00C	2.340,00	2.340,00	0,00C
2101010508-CENTRO ENDOSCOPIO SANTA HELENA LTDA	0,00C	48.095,29	48.095,29	0,00C
2101010511-GSI MEDICAL BUSINESS TECHNOLOGY LTDA	0,00C	503,98	503,98	0,00C
2101010515-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	1.975,00	1.975,00C
2101010552-PRIMUS INFORMATICA LTDA	0,00C	205,00	205,00	0,00C
2101010557-MAURY CARLOS FERREIRA JUNIOR SOCIEDADE U	18.814,08C	45.564,08	26.750,00	0,00C
2101010566-PROGRAMA NACIONAL DE CONTRO DE QUALIDADE	717,12C	764,11	910,37	863,38C
2101010567-VERA CRUZ DISTR PROD HOSPITALARES LTDA	423,88C	423,88	1.100,00	1.100,00C
2101010570-TRAUMINAS DIST MAT CIRURGICO HOSP SA	175.477,05C	99.963,85	75.740,42	151.253,62C
2101010572-IGOR FURTADO BELCHIOR CLIN MEDICA EIRELI	0,00C	5.295,75	5.295,75	0,00C
2101010574-CLINICA MEDICA CUNHA PELOSO LTDA	0,00C	11.065,40	11.065,40	0,00C
2101010584-INOVAR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	1.118,00C	1.118,00	0,00	0,00C
2101010589-PEREIRA E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
2101010595-DISK MED PADUA DISTRIB DE MEDICAMEN LTDA	0,00C	561,00	2.352,20	1.791,20C
2101010607-L2 PAPEIS LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00C
2101010619-ROSS MEDICAL LTDA	0,00C	0,00	2.566,77	2.566,77C
2101010628-SERVICO NACIONAL DE A.I. SENAI	0,00C	0,00	973,64	973,64C
2101010636-ADDLIFE DIAGNOSTICOS EIRELI	5.335,58C	5.335,58	4.573,79	4.573,79C
2101010638-FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	15.736,61C	7.935,92	18.480,00	26.280,69C
2101010639-ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI	0,00C	1.176,00	1.176,00	0,00C
2101010644-PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.621,00C	1.621,00	1.490,00	1.490,00C
2101010668-WR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2101010669-CLINICA FONO TERAPIA LTDA	0,00C	2.683,25	2.683,25	0,00C
2101010676-VALE COMERCIAL EIRELI	3.167,70C	3.167,70	0,00	0,00C
2101010705-BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00C	22.626,80	28.791,80	6.165,00C
2101010714-THAIS CORREA SILVA BARBOSA LTDA	0,00C	10.705,00	10.705,00	0,00C
2101010728-DIVIACO FERRO E ACO LTDA	0,00C	0,00	383,37	383,37C
2101010731-RAIMIG COM VAREJISTA DE PECAS P/ APARELH	0,00C	8.760,00	8.760,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101010734-CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA MAIA E MAI	0,00C	17.900,00	17.900,00	0,00C
2101010740-HELDERSON ALVARENGA DA SILVA 03530600628	0,00C	910,00	910,00	0,00C
2101010743-ELFA MEDICAMENTOS SA	4.800,00C	4.800,00	4.000,00	4.000,00C
2101010744-ACACIA COM DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00C	1.609,20	2.115,40	506,20C
2101010745-CBS MEDICO CIENTIFICA SA	394,27C	394,27	0,00	0,00C
2101010750-ATIVA COMERCIO DE CABOS E CONEXOES EIREL	0,00C	1.715,28	1.715,28	0,00C
2101010757-FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	1.312,50	1.312,50C
2101010758-UNIMED SEGURADORA SA	0,00C	1.826,08	1.826,08	0,00C
2101010759-FLEXPRINT TEC E SUPRIMENTOS LTDA	0,00C	10.993,66	10.993,66	0,00C
2101010760-ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	0,00C	507,40	507,40	0,00C
2101010779-FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	5.728,20C	6.443,20	7.009,39	6.294,39C
2101010784-ANDRADE GONTIJO E SAUDE LTDA	0,00C	23.678,40	23.678,40	0,00C
2101010786-LAB MIG EQUIPAMENTOS DE ANALISES CLINICA	12.120,00C	12.120,00	12.870,00	12.870,00C
2101010789-VERTENTES ENGENHARIA E ARQUITETURA E PAI	0,00C	283,28	3.096,00	2.812,72C
2101010800-EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALATES	0,00C	7.072,00	7.072,00	0,00C
2101010814-NAYRA DINIZ NOGUEIRA	0,00C	107,40	107,40	0,00C
2101010828-QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	0,00C	20.191,82	39.495,18	19.303,36C
2101010829-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOS	0,00C	5.200,75	10.111,50	4.910,75C
2101010833-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	2.945,48C	7.170,85	4.225,37	0,00C
2101010839-NEUROLOGIA BIO VIDA LTDA	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
2101010858-GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00C	0,00	590,00	590,00C
2101010859-NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	7.249,00C	9.938,00	6.460,00	3.771,00C
2101010861-TECIDOS E ARMARINHOS SAO BARTOLOMEU SA	4.898,62C	4.898,62	2.941,09	2.941,09C
2101010867-CLINICA MEDICA PRIMEIRO PASSOS LTDA	0,00C	320,00	320,00	0,00C
2101010884-WESLEY RANCISCO DE AZARA	0,00C	128,00	128,00	0,00C
2101010903-USESERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	3.233,10	3.233,10	0,00C
2101010904-TRES PONTAS INTERNET	0,00C	129,00	129,00	0,00C
2101010917-CAMPOS CAUZIM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	7.900,00	7.900,00	0,00C
2101010926-JOSE HAMILTON GOMES	881,91C	900,00	900,00	881,91C
2101010928-MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	0,00C	804,15	804,15	0,00C
2101010932-PAULINERIS TRANSPORTES ENC LTDA	0,00C	216,96	216,96	0,00C
2101010933-LOCADORA DE EQUIPAMENTOS CAMPO BELO	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2101010942-DATA INNOVATIONS LATIN AMARICA LTDA	1.462,63C	1.558,47	1.558,47	1.462,63C
2101010944-WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	616,00C	616,00	770,00	770,00C
2101010955-MONTEIRO E MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTD	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
2101010960-RC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.495,00C	747,50	0,00	747,50C
2101010975-SIMA GESTAO DA INFORMACAO MEMORIA E ARQU	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2101010999-SABRINA LANA ROSA BORGES	0,00C	24.747,08	24.747,08	0,00C
2101011006-BRF SA	776,16C	2.157,24	1.688,03	306,95C
2101011021-TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00C	137,96	137,96	0,00C
2101011023-HAROLDO FERNANDES EPOLITA ME	0,00C	800,00	800,00	0,00C
2101011024-LIMA REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	47.346,07	47.346,07	0,00C
2101011027-COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00C	540,00	540,00	0,00C
2101011063-RP GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2101011071-PARDIS - PARDINI DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	420,64	657,62	236,98C
2101011072-M PIRES FERNANDES E CIA LTDA	17.370,64C	18.325,04	11.442,81	10.488,41C
2101011078-INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	315,00C	315,00	1.842,00	1.842,00C
2101011091-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	3.010,00C	9.966,00	16.365,28	9.409,28C
2101011092-SILVIO JESUS SILVERIO DA SILVA 029526116	0,00C	1.090,00	1.090,00	0,00C
2101011095-ANESTESIA SAO PAULO LTDA	0,00C	41.594,14	41.594,14	0,00C
2101011115-MASTER DISTRIBUIDORA CAMPOBELENSE DE PRO	555,00C	3.723,00	3.168,00	0,00C
2101011140-TECNIA ENGENHARIA LTDA	115.106,95C	115.106,95	0,00	0,00C
2101011153-JOAO BATISTA DA SILVA	0,00C	540,00	540,00	0,00C
2101011162-MARCELO MESQUITA DA SILVEIRA 61708801634	0,00C	12.131,11	12.131,11	0,00C
2101011186-SOMASP HOSPITALAR	0,00C	0,00	954,50	954,50C
2101011191-SOMA MG HOSPITALAR	2.310,00C	4.410,00	3.858,00	1.758,00C
2101011206-AVIVAR ALIMENTOS SA	575,59C	3.747,21	7.146,53	3.974,91C
2101011224-SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00C	0,00	13.865,62	13.865,62C
2101011243-D.A.C. SERVICIO DE MEDICINA LTDA	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00C
2101011247-ROHAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.324,42	1.324,42	0,00C
2101011258-BE CARE SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	0,00C	6.328,63	12.657,26	6.328,63C
2101011276-CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	0,00C	0,00	1.350,25	1.350,25C
2101011278-ECGNOW MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00C	748,00	748,00	0,00C
2101011286-MOLDURARIA CAMPO BELO LTDA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00C
2101011292-INOVAR SISTEMA DE HIGIENE LTDA	10.881,00C	10.881,00	8.370,00	8.370,00C
2101011302-DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	664,00C	8.012,00	7.348,00	0,00C
2101011312-TOMOTEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00C
2101011327-DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LT	0,00C	64,48	1.048,77	984,29C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011332-LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	0,00	512,00	512,00C
2101011335-CLINICA DE ANESTESIOLOGIA J ALEIXO LTDA	0,00C	33.884,38	33.884,38	0,00C
2101011336-QUALITY COMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.659,64C	2.811,32	4.239,24	4.087,56C
2101011366-OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMER	0,00C	2.670,00	2.670,00	0,00C
2101011402-COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA	280,00C	280,00	980,00	980,00C
2101011404-SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	2.892,12C	2.892,12	2.892,12	2.892,12C
2101011405-ENIO AZARA OLIVEIRA	11.900,00C	27.575,00	15.675,00	0,00C
2101011412-ELETRONICA BACKUP LTDA	594,00C	594,00	0,00	0,00C
2101011440-CLINICA DE ANESTESIOLOGIA MARCO ANTONIO	0,00C	12.485,92	12.485,92	0,00C
2101011442-PIMENTA MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	32.882,17	32.882,17	0,00C
2101011454-BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	674,88C	674,88	0,00	0,00C
2101011466-BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC	1.428,44C	1.428,44	990,00	990,00C
2101011477-CLINIFLEX	793,72C	793,72	0,00	0,00C
2101011479-SC OSTEO COMERCIAL LTDA	44.471,69C	18.347,25	42.438,52	68.562,96C
2101011491-MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	537,00C	537,00	0,00	0,00C
2101011493-SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	360,00C	630,00	645,00	375,00C
2101011499-DIAGNO SOLUES EM DIAGNOSTICO	0,00C	1.642,00	1.642,00	0,00C
2101011563-PAO DE ANJO PANIFICADORA LTDA	0,00C	8.097,65	8.097,65	0,00C
2101011577-CLINICAR CIRURGIA LTDA	0,00C	24.232,89	24.232,89	0,00C
2101011579-AFB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.175,00	5.175,00	0,00C
2101011583-TECNOCIRURGICA COM DE MAT MEDICOS CIRURG	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00C
2101011588-SUZANO SA	2.362,10C	0,00	3.577,26	5.939,36C
2101011591-ACQUAQUALITY SIS DE TRAT DE AGUA LTDA	742,00C	1.484,00	1.484,00	742,00C
2101011592-3M SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
2101011595-DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LT	8.936,10C	9.331,05	6.422,08	6.027,13C
2101011596-DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E	2.179,29C	2.302,53	2.004,28	1.881,04C
2101011597-INSTITUTO HERMES PARDINI SA - FILIAL	10.338,39C	10.749,88	6.690,88	6.279,39C
2101011599-OFFCOMP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATI	0,00C	0,00	1.099,00	1.099,00C
2101011611-CLINISSOM DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	0,00C	6.316,22	6.316,22	0,00C
2101011613-KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	13.856,48C	1.539,61	1.800,00	14.116,87C
2101011651-MEDCENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00C	4.676,49	4.676,49	0,00C
2101011652-TWI SAUDE LTDA	0,00C	1.266,66	1.266,66	0,00C
2101011654-BEM VIVER SAUDE E SERVICOS MEDICOS INTEG	0,00C	38.441,67	38.441,67	0,00C
2101011664-FABIO APARECIDO MARIANO CIA LTDA	0,00C	956,50	956,50	0,00C
2101011668-GABRIELL SIMOES DE CASTRO LTDA	0,00C	24.116,67	24.116,67	0,00C
2101011669-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT. E EX	0,00C	0,00	102,50	102,50C
2101011671-F2 EQUIPE DE APOIO LTDA	0,00C	13.650,00	13.650,00	0,00C
2101011681-CONSULTORIO MEDICO LIMA LTDA	0,00C	28.948,95	28.948,95	0,00C
2101011682-RADIOVITTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2101011702-DB MOLECULAR-DIAGNOSTICOS E ANALISES CLI	655,66C	671,39	338,66	322,93C
2101011707-AMCF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2101011708-DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	1.463,62C	1.463,62	31,05	31,05C
2101011710-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.055,65C	5.759,48	4.703,83	0,00C
2101011722-BHIO SERVICE COMPONENTES DE PRECISAO LTD	978,00C	978,00	0,00	0,00C
2101011728-MEDICAL RG EIRELI	0,00C	11.866,82	11.866,82	0,00C
2101011741-ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00C	17.540,00	17.540,00	0,00C
2101011753-KARILIA COM. PROD.E SEV. PARA INFORMATIC	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
2101011757-ENGETELP TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00C
2101011758-ZUNAIR MEDICINA LTDA	49.781,73C	49.781,73	0,00	0,00C
2101011791-FERNANDA NOVAES LOPES LTDA	0,00C	5.850,00	5.850,00	0,00C
2101011794-DEBORA LIMA PEDIATRIA LTDA	0,00C	14.410,73	14.410,73	0,00C
2101011802-ITG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00C	752,50	752,50	0,00C
2101011809-TOTAL CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICIN	0,00C	3.339,00	3.339,00	0,00C
2101011814-ALFAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	7.650,00	7.650,00	0,00C
2101011815-ALFA ON SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	29.130,00	29.130,00	0,00C
2101011816-ALWSP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	13.850,98	13.850,98	0,00C
2101011820-58.181.378 APARICIO ANTONIO PEREIRA	0,00C	3.746,11	3.746,11	0,00C
2101011824-MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2101011828-SCAN DIAGNOSTICA IND E COM LTDA	297,00C	297,00	0,00	0,00C
2101011838-45.175.637 EDIPO THIAGO NASCIMENTO DO CA	0,00C	0,00	250,00	250,00C
2101011852-PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS AZARA LTD	0,00C	16.775,00	16.775,00	0,00C
2101011860-BIOCLINTECH MANUTENCAO LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00C
2101011868-GIOVANNA ALVES PINTO	0,00C	3.888,48	3.888,48	0,00C
2101011871-KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO	0,00C	480,00	480,00	0,00C
2101011876-MOISES BUOSO SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00C	10.133,34	10.133,34	0,00C
2101011877-PUBLYC MARKETING E ASSESSORIA LTDA	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2101011878-BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1.240,00C	1.240,00	442,00	442,00C
2101011885-SL TEXTIL LTDA	0,00C	7.246,00	8.011,00	765,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011904-PANIFICADORA TRIGOBELTO LTDA	0,00C	12.050,00	12.050,00	0,00C
2101011907-WHIZ TECNOLOGIA LTDA	0,00C	527,60	527,60	0,00C
2101011919-BELMICRO TECNOLOGIA S A	480,00C	480,00	0,00	0,00C
2101011925-GENIVALDO GONCALVES DE	0,00C	898,00	898,00	0,00C
2101011927-ATHOS MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.800,00	5.800,00	0,00C
2101011928-VICTOR AUGUSTO PEREIRA MENESES LTDA	0,00C	3.683,33	3.683,33	0,00C
2101011930-MEL MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	8.150,00	8.150,00	0,00C
2101011932-EDUARDA GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.333,33	1.333,33	0,00C
2101011934-MAX MED LTDA	0,00C	1.850,00	1.850,00	0,00C
2101011954-OPIMINAS INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI-	2.070,00C	2.070,00	0,00	0,00C
2101011957-EMENALI MEDICAL LTDA	817,65C	4.870,30	4.870,30	817,65C
2101011960-JOSE ASSUNCAO - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2101011974-IMA EQUIO DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00C	0,00	511,93	511,93C
2101011976-NOVAMIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMEN	0,00C	3.264,00	3.264,00	0,00C
2101011977-AREAL MOREIRA LTDA	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
2101011979-REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.114,00C	1.114,00	668,00	668,00C
2101011980-ADIPLAS LTDA	2.608,57C	2.608,57	0,00	0,00C
2101011981-SAO JOAO TECIDOS E ESTOFADOS LTDA	0,00C	3.195,00	4.410,00	1.215,00C
2101011983-BHIOSUPPLY IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS M	15.500,18C	6.200,08	0,00	9.300,10C
2101012002-GSG CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
2101012013-FARMIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P	426,90C	426,90	0,00	0,00C
2101012025-RESTAURANTE TAFFAREL LTDA	0,00C	1.208,00	1.208,00	0,00C
2101012039-ROSELI APARECIDA CARDOSO COSTA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2101012040-HERTZ SOLAR ELETRICA LTDA	27.500,00C	13.750,00	0,00	13.750,00C
2101012043-PALLEY ELETRICA LTDA EPP	0,00C	3.425,10	6.850,20	3.425,10C
2101012045-CIRURGICA BONAPARTE	0,00C	156,80	156,80	0,00C
2101012055-FISCHER FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
2101012061-ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2101012071-PARREIRA E GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.750,00	4.750,00	0,00C
2101012091-SUPLIMED REPRESENTACOES LTDA	209,00C	209,00	0,00	0,00C
2101012097-SB COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORT EXPORT D	0,00C	304,60	304,60	0,00C
2101012102-FERRO REAL SOLUCOES EM FERRO E ACO	0,00C	1.144,35	1.144,35	0,00C
2101012104-RWR ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2101012113-ALEXANDRINO MATERIAL DE SEGURACA LTDA	0,00C	650,00	650,00	0,00C
2101012124-PEG LEVE SUPERMERCADO LTDA	835,30C	1.429,78	594,48	0,00C
2101012125-MED - CLIN MARIENSE LTDA	0,00C	56.000,00	56.000,00	0,00C
2101012126-ZS INNOVA TECNOLOGIA LTDA	0,00C	298,00	298,00	0,00C
2101012127-EXPAND PUBLICIDADE MARKETING E TECNOLOGI	1.850,00C	350,00	0,00	1.500,00C
2101012129-ELLO QUALIDADE E AUDIOPROTECAO LTDA	0,00C	612,50	612,50	0,00C
2101012131-B7 MEDICAL SUPPLIES RQUIP. E SUPRIN MEDI	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00C
2101012135-MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUT	2.160,00C	2.160,00	2.160,00	2.160,00C
2101012136-PRO VISAO - CENTRO E OFTALMOLOGICO LTDA	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
2101012138-ANA CLARA FREIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
2101012149-GOL LINHAS AEREAS	2.847,75C	711,94	0,00	2.135,81C
2101012151-PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA	3.628,00C	3.628,00	0,00	0,00C
2101012152-SOLIDES TECNOLOGIA	0,00C	4.235,90	4.235,90	0,00C
2101012158-FILTROCAMPEL FILT.LUB.PROD.AUTOM.LTDA	1.591,98C	981,98	0,00	610,00C
2101012163-VFR INDUSTRIA COM E SERVICOS DE SISTEMAS	7.390,68C	7.875,00	7.875,00	7.390,68C
2101012164-LIRIO GIRT PERSONALIZADOS LTDA	74.250,00C	74.250,00	0,00	0,00C
2101012165-PAULA LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.650,00	5.650,00	0,00C
2101012166-MGR COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
2101012169-DORMED HOSPITALAR LTDA	307,50C	307,50	0,00	0,00C
2101012170-58612778 FELIPE SAIBERT PERDIGAO	1.965,00C	982,50	0,00	982,50C
2101012171-VERSIANI ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	0,00C	235,00	235,00	0,00C
2101012172-RENATA DE OLIVEIRA NEVES	1.466,66C	2.666,66	1.200,00	0,00C
2101012173-MUSARDOS LTDA	0,00C	179,40	358,80	179,40C
2101012174-CONECTE-SE LTDA	3.779,86C	4.027,56	4.027,56	3.779,86C
2101012175-MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	24.734,13C	1.620,83	26.354,96	49.468,26C
2101012176-FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	21.299,73C	293,10	23.829,20	44.835,83C
2101012177-SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	12.493,65C	4.631,00	4.032,86	11.895,51C
2101012178-PROQUALIT TELECOM LTDA	0,00C	598,99	598,99	0,00C
2101012179-MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	0,00C	233,28	233,28	0,00C
2101012180-LUFIARA ECOM LTDA	0,00C	1.222,10	1.222,10	0,00C
2101012181-DELIQUADROS DECORACAO LTDA	0,00C	20,91	20,91	0,00C
2101012182-SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL A	0,00C	1.042,78	1.042,78	0,00C
2101012183-GVS INSTALACOES MONTAGENS MANUTENCAO E P	0,00C	7.732,93	7.732,93	0,00C
2101012184-MARLENE CERAVOLO CIA LTDA	0,00C	280,05	280,05	0,00C
2101012185-BALL SOLUTION LTDA	0,00C	141,45	141,45	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012186-MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	393,90	393,90	0,00C
2101012187-TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	0,00C	2.456,44	2.456,44	0,00C
2101012188-OXIGAS COMERCIO DE CILINDROS E EQUIPAMEN	0,00C	0,00	4.806,89	4.806,89C
2101012189-46714444 LUIS GUSTAVO MOIMAZ	0,00C	180,00	180,00	0,00C
2101012190-PORTAL DE NOTICIAS TO LIGADO LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2101012191-CONSTRUTORA CERRO AZUL LTDA	0,00C	202,95	3.300,00	3.097,05C
2101012192-HTECH ASSITENCIA TECNICA LTDA	0,00C	888,80	1.777,60	888,80C
2101012193-M2 INFOGAMES	0,00C	136,00	136,00	0,00C
2101012194-L.G. DE SOUZA COMERCIO	0,00C	109,84	109,84	0,00C
2101012195-47518788 TATIANE CAMPOS ARAUJO DE ALBUQU	0,00C	297,00	297,00	0,00C
2101012196-59.985.483 VAGNER DA SILVA MENDES	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2101012197-GLUTAMATO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
2102-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	427.496,05C	559.683,95	665.135,02	532.947,12C
210201-INSS A RECOLHER	117.431,89C	249.619,79	303.948,50	171.760,60C
2102010001-INSS A RECOLHER	116.631,12C	248.819,02	303.240,16	171.052,26C
2102010002-INSS RETIDO NF A RECOLHER	800,77C	800,77	708,34	708,34C
210202-FGTS A RECOLHER	153.720,59C	153.720,59	210.238,39	210.238,39C
2102020001-FGTS A RECOLHER	132.480,86C	132.480,86	210.238,39	210.238,39C
2102020003-MULTA RESCISORIA FGTS A PAGAR	21.239,73C	21.239,73	0,00	0,00C
210205-IRRF A RECOLHER	67.968,40C	67.968,40	77.352,29	77.352,29C
2102050001-IRRF A PAGAR S/ NF	16.221,15C	16.221,15	13.112,79	13.112,79C
2102050002-IRRF A PAGAR S/ FERIAS/FOLHA	51.747,25C	51.747,25	64.239,50	64.239,50C
210207-RETENCAO FEDERAL A PAGAR	50.941,25C	50.941,25	41.227,87	41.227,87C
2102070001-RETENCAO FEDERAL A PAGAR	50.941,25C	50.941,25	41.227,87	41.227,87C
210208-ISSQN RETIDO A PAGAR	37.433,92C	37.433,92	32.367,97	32.367,97C
2102080001-ISSQN RETIDO A PAGAR NF	37.433,92C	37.433,92	32.367,97	32.367,97C
2103-SALARIOS A PAGAR	3.054.419,59C	2.895.705,89	2.408.307,68	2.567.021,38C
210301-SALARIOS A PAGAR	851.953,55C	1.987.114,40	1.991.358,72	856.197,87C
2103010001-SALARIOS A PAGAR	851.953,55C	1.987.114,40	1.991.358,72	856.197,87C
210302-PROVISAO 13 SALARIO	486.850,83C	594.367,75	107.516,92	0,00C
2103020001-PROVISAO 130 SALARIO	450.787,82C	550.426,61	99.638,79	0,00C
2103020002-PROVISAO FGTS S/ 130 SALARIO	36.063,01C	43.941,14	7.878,13	0,00C
210303-PROVISAO DE FERIAS	1.695.434,44C	147.392,00	152.832,92	1.700.875,36C
2103030001-PROVISAO DE FERIAS	1.570.392,04C	138.591,64	143.243,04	1.575.043,44C
2103030002-PROVISAO FGTS S/ FERIAS	125.042,40C	8.800,36	9.589,88	125.831,92C
210304-RESCISAO TRABALHISTA A PAGAR	20.180,77C	58.009,87	47.777,25	9.948,15C
2103040001-RESCISAO TRABALHISTA A PAGAR	20.180,77C	58.009,87	47.777,25	9.948,15C
210306-FERIAS A PAGAR	0,00C	108.821,87	108.821,87	0,00C
2103060001-FERIAS A PAGAR	0,00C	108.821,87	108.821,87	0,00C
2104-OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.584.070,35C	1.660.455,59	1.699.039,97	1.622.654,73C
210401-OUTRAS CONTAS A PAGAR	99.160,24C	111.773,48	119.633,89	107.020,65C
2104010004-CONSIGNACAO FUNCIONARIOS SANTANDER	1.514,75C	1.514,75	0,00	0,00C
2104010005-CONSIGNACAO FUNCIONARIOS CEF	-6.026,91C	0,00	6.026,91	0,00C
2104010006-CARTAO SYSPROCARD A PAGAR	15.111,37C	21.526,58	22.885,68	16.470,47C
2104010007-BRADESCO SAUDE A PAGAR	3.946,69C	3.978,06	2.352,75	2.321,38C
2104010008-BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL A PAGAR	60,25C	200,00	339,75	200,00C
2104010010-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.005,40C	1.005,40	1.555,40	1.555,40C
2104010011-CONSIGNADOS CREDITO TRABALHADOR A PAGAR	83.548,69C	83.548,69	86.473,40	86.473,40C
210402-SERVICOS MEDICOS A PAGAR	1.484.910,11C	1.548.682,11	1.579.406,08	1.515.634,08C
2104020002-SERVICOS MEDICOS/PLANTOES A RECOLHER PJ	1.483.157,25C	1.546.007,25	1.576.524,08	1.513.674,08C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2104020003-SERVICOS MEDICOS/PLANTOES A RECOLHER PF	1.752,86C	2.674,86	2.882,00	1.960,00C
2105-SUBVENCOES/CONVENIO A REALIZAR	1.000.394,58C	376.230,97	8.867.288,20	9.491.451,81C
210503-OUTRAS SUBVENCOES/CONVENIO A REALIZAR	1.000.394,58C	376.230,97	8.867.288,20	9.491.451,81C
2105030061-RESOLUCAO 7874 22/11/2021 A REALIZAR	114.114,89C	114.114,89	0,00	0,00C
2105030103-CONVENIO 946466/2023 MINISTERIO DA SAUDE	11.642,59C	0,00	361,21	12.003,80C
2105030104-RESOLUCAO 10.091 DE 28/04/2025 A REALIZA	189.472,79C	104.605,29	586,84	85.454,34C
2105030107-PORTARIA 7.416 DE 02/07/2025 A REALIZAR	486.857,86C	109.020,42	2.559,83	380.397,27C
2105030108-PORTARIA 7.318 DE 27/06/2025 A REALIZAR	198.306,45C	48.421,37	1.086,55	150.971,63C
2105030109-PORTARIA 8.384 DE 09/10/2025 A REALIZAR	0,00C	69,00	200.000,00	199.931,00C
2105030110-CONVENIO 1321002581/2025 MINISTERIO DA S	0,00D	0,00	8.662.693,77	-8.662.693,77D
2108-OUTRAS OBRIGACOES	56.870,00C	260.014,00	269.797,45	66.653,45C
210801-ADIANTAMENTO DE CLIENTES	56.870,00C	260.014,00	269.797,45	66.653,45C
2108010001-ADIANTAMENTO DE CLIENTES	56.870,00C	260.014,00	269.797,45	66.653,45C
2109-CONSIGNACAO DE MERCADORIAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
210901-CONSIGNACAO DE MERCADORIAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2109010001-CONSIGNACAO DE MERCADORIAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2110-PROVISAO PARA CONTINGENCIA	722.445,00C	0,00	0,00	722.445,00C
211001-PROVISAO PARA CONTINGENCIA	722.445,00C	0,00	0,00	722.445,00C
2110010001-PROCESSO 5004087-31.2020.8.13.0112	1.045,00C	0,00	0,00	1.045,00C
2110010002-PROCESSO 0030959-23.2010.8.13.0112	581.400,00C	0,00	0,00	581.400,00C
2110010003-PROCESSO 0040193-82.2017.8.13.0112	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2110010004-PROCESSO 0051798-93.2015.8.13.0112	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2110010005-PROCESSO 0051772-95.2015.8.13.0112	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2110010006-PROCESSO 0051707-03.2015.8.13.0112	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2110010007-PROCESSO 0051723-54.2015.8.13.0112	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2111-EMPRESTIMOS BANCARIOS	58.332,85C	58.333,33	450.000,00	449.999,52C
211101-EMPRESTIMOS BANCARIOS	58.332,85C	58.333,33	450.000,00	449.999,52C
2111010001-EMPRESTIMO UNICRED	41.666,66C	41.666,66	249.999,96	249.999,96C
2111010002-EMPRESTIMO CEF	16.666,19C	16.666,67	200.000,04	199.999,56C
22-EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.795.833,82C	450.000,00	0,00	1.345.833,82C
2201-COMPROMISSOS A PAGAR	1.795.833,82C	450.000,00	0,00	1.345.833,82C
220101-FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.795.833,82C	450.000,00	0,00	1.345.833,82C
2201010001-EMPRESTIMO UNICRED	312.500,07C	249.999,96	0,00	62.500,11C
2201010003-EMPRESTIMO CEF	1.483.333,75C	200.000,04	0,00	1.283.333,71C
23-PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.008.732,92C	0,00	0,00	6.008.732,92C
2301-SUBVENCOES A REALIZAR - ATIVO IMOBILIZADO	5.984.139,30C	0,00	0,00	5.984.139,30C
230101-SUBVENCAO A REALIZAR - ATIVO IMOBILIZADO	5.984.139,30C	0,00	0,00	5.984.139,30C
2301010001-IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM SUBVENCAO	5.984.139,30C	0,00	0,00	5.984.139,30C
2302-BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	24.593,62C	0,00	0,00	24.593,62C
230201-BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	24.593,62C	0,00	0,00	24.593,62C
2302010001-EQUIPAMENTOS EM COMODATO A DEVOLVER	24.593,62C	0,00	0,00	24.593,62C
24-PATRIMONIO SOCIAL	20.450.941,63C	0,00	0,00	20.450.941,63C
2401-PATRIMONIO SOCIAL	19.262.797,22C	0,00	0,00	19.262.797,22C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
240101-PATRIMONIO SOCIAL	19.262.797,22C	0,00	0,00	19.262.797,22C
2401010001-PATRIMONIO SOCIAL	26.721.284,77C	0,00	0,00	26.721.284,77C
2401010002-AJUSTE EXERC ANTERIORES-AC JUDICIAL PMCB	3.732.003,00C	0,00	0,00	3.732.003,00C
2401010003-AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.190.490,55C	0,00	0,00	-11.190.490,55C
2402-DOACOES, TRANSF E SUB RECEBIDAS	1.188.144,41C	0,00	0,00	1.188.144,41C
240201-DOACOES, TRANSF E SUBV RECEBIDA	1.188.144,41C	0,00	0,00	1.188.144,41C
2402010001-TRANSFERENCIA P/ DESP CAPITAL	571.512,60C	0,00	0,00	571.512,60C
2402010002-RESERVA DE SUBVENCAO RECEBIDA	616.631,81C	0,00	0,00	616.631,81C
25-CONTAS DE COMPENSACAO	2.925.708,88C	1.346.063,99	1.276.359,49	2.856.004,38C
2501-CONTAS DE COMPENSACAO	1.737.965,40C	1.346.063,99	1.276.359,49	1.668.260,90C
250101-CONVENIOS	1.491.473,21C	1.346.063,99	1.276.359,49	1.421.768,71C
2501010001-PROVISAO SMS CAMPO BELO DEVIDO	1.471.889,06C	1.346.063,99	1.276.359,49	1.402.184,56C
2501010045-PROVISAO SMS CAMPO BELO NAO RECEBIDO	19.584,15C	0,00	0,00	19.584,15C
250102-PROCESSOS JUDICIAIS	101.056,00C	0,00	0,00	101.056,00C
2501020002-PROCESSO NO. 0012.16.003833-0	1,00C	0,00	0,00	1,00C
2501020003-PROCESSO NO. 0112.05.051101-6	1,00C	0,00	0,00	1,00C
2501020004-PROCESSO NO. 0051723-54.2015.8.13.0112	1,00C	0,00	0,00	1,00C
2501020005-PROCESSO NO. 00193-82.2017.8.13.0112	1,00C	0,00	0,00	1,00C
2501020006-PROCESSO NO. 0112-15-005179-8	1,00C	0,00	0,00	1,00C
2501020007-PROCESSO NO. 0051707-03.2015.8.13.0112	1,00C	0,00	0,00	1,00C
2501020008-PROCESSO NO. 0051772-95.2015.8.13.01112	1,00C	0,00	0,00	1,00C
2501020009-PROCESSO NO. 0012414-21.2018.8.13.0112	1,00C	0,00	0,00	1,00C
2501020010-PROCESSO NO. 0030959-23.2010.8.13.0112	1,00C	0,00	0,00	1,00C
2501020011-PROCESSO NO. 0112-12.003590-5	1,00C	0,00	0,00	1,00C
2501020012-PROC.00406417720014013800 J FEDERAL URV	1,00C	0,00	0,00	1,00C
2501020013-PROCESSO 0035905-67.2012.8.13.0112	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2501020014-PROCESSO 5004087-31.2020.8.13.0112	1.045,00C	0,00	0,00	1.045,00C
250103-BRIGADA DE INCENDIO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
2501030001-BRIGADA DE INCENDIO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
250104-ACORDO EXTRA JUDICIAL	145.435,19C	0,00	0,00	145.435,19C
2501040001-CLIN NEFROL HIPERTENCAO DE CAMPO BELO	145.435,19C	0,00	0,00	145.435,19C
2503-RECURSO ESTADUAL	1.187.743,48C	0,00	0,00	1.187.743,48C
250301-REDE URGENCIA E MERGENCIA DEVIDO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
2503010001-REDE RESPOSTA 05/2019 DEVIDO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
250302-PROHOSP DEVIDO	129.034,51C	0,00	0,00	129.034,51C
2503020001-PROHOSP REST 1° QUADRIMESTRE/2018 DEVIDO	62.521,62C	0,00	0,00	62.521,62C
2503020002-PROHOSP REST 2° E 3° QUADRIMESTRE/18 DEV	66.512,89C	0,00	0,00	66.512,89C
250303-RESOLUCOES DEVIDO	998.708,97C	0,00	0,00	998.708,97C
2503030001-EXTRAPOLAMENTO DE AIH 05/2018 DEVIDO	4.151,59C	0,00	0,00	4.151,59C
2503030002-EXTRAPOLAMENTO DE AIH 06/2018 DEVIDO	11.152,38C	0,00	0,00	11.152,38C
2503030003-EXTRAPOLAMENTO DE AIH 07/2018 DEVIDO	10.554,21C	0,00	0,00	10.554,21C
2503030004-EXTRAPOLAMENTO DE AIH 08/2018 DEVIDO	16.317,44C	0,00	0,00	16.317,44C
2503030005-EXTRAPOLAMENTO DE AIH 09/2018 DEVIDO	15.614,20C	0,00	0,00	15.614,20C
2503030006-EXTRAPOLAMENTO DE AIH 10/2018 DEVIDO	11.990,17C	0,00	0,00	11.990,17C
2503030007-EXTRAPOLAMENTO DE AIH 12/2018 DEVIDO	19.834,21C	0,00	0,00	19.834,21C
2503030010-INCENTIVO PROHOSP 2019 DEVIDO	326.240,37C	0,00	0,00	326.240,37C
2503030011-RECURSO COVID PORTARIA 395 DEVIDO	324.345,60C	0,00	0,00	324.345,60C
2503030012-EXTRAPOLAMENTO UTI JAN/FEVMARC 2020 DEVI	55.052,80C	0,00	0,00	55.052,80C
2503030013-EXTRAPOLAMENTO UTI ABRIL 2020 DEVIDO	22.978,56C	0,00	0,00	22.978,56C
2503030014-EXTRAPOLAMENTO UTI JUNHO 2020 DEVIDO	2.393,60C	0,00	0,00	2.393,60C
2503030015-EXTRAPOLAMENTO UTI JULHO 2020 DEVIDO	24.414,72C	0,00	0,00	24.414,72C
2503030016-EXTRAPOLAMENTO UTI SETEMBRO 2020 DEVIDO	10.053,12C	0,00	0,00	10.053,12C
2503030017-EXTRAPOLAMENTO UTI AGOSTO 2020 DEVIDO	91.914,24C	0,00	0,00	91.914,24C
2503030018-EXTRAPOLAMENTO UTI NOVEMBRO 2020 DEVIDO	51.701,76C	0,00	0,00	51.701,76C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3-RECEITA TOTAL	58.527.060,23C	982.097,66	6.235.174,66	63.780.137,23C
31-RECEITAS OPERACIONAIS	47.358.469,04C	110.839,76	4.734.040,10	51.981.669,38C
3101-RECEITAS OPERACIONAIS	47.358.469,04C	110.839,76	4.734.040,10	51.981.669,38C
310101-RECEITAS OPERACIONAIS	25.126.799,86C	110.839,76	2.191.386,80	27.207.346,90C
3101010001-AIH SUS	9.974.737,80C	0,00	846.729,94	10.821.467,74C
3101010002-CONVENIO DIVERSOS	5.627.507,19C	110.815,76	468.675,48	5.985.366,91C
3101010003-PARTICULARES	6.071.036,25C	24,00	579.650,74	6.650.662,99C
3101010005-AIH EXTRAPOLAMENTO DE TETO	193.876,12C	0,00	0,00	193.876,12C
3101010007-INTEGRA SUS	56.168,64C	0,00	5.106,24	61.274,88C
3101010009-RECEITA PROHOSP	5,46C	0,00	0,00	5,46C
3101010011-INCENTIVO A CONTRATUALIZACAO	928.301,00C	0,00	84.391,00	1.012.692,00C
3101010016-INCENTIVO-ENFERMARIA CLINICA RETAGUARDA	2.275.167,40C	0,00	206.833,40	2.482.000,80C
310102-CONVENIO PREFEITURAS	20.138.019,41C	0,00	2.408.360,93	22.546.380,34C
3101020002-PREF MUN SANTANA DO JACARE-PRESTACAO SER	232.963,80C	0,00	67.351,20	300.315,00C
3101020004-PREF MUN AGUANIL - PRESTACAO SERVICO	422.233,06C	0,00	27.218,00	449.451,06C
3101020005-PREF MUN DE CANDEIAS - PRESTACAO SERVICO	172.714,00C	0,00	18.860,00	191.574,00C
3101020006-PREF MUN CANA VERDE - PRESTACAO SERVICO	271.949,96C	0,00	30.432,00	302.381,96C
3101020007-PREF MUN CRISTAIS - PRESTACAO SERVICO	449.746,79C	0,00	88.981,58	538.728,37C
3101020008-PREF MUN CAMACHO - PRESTACAO SERVICO	172.802,00C	0,00	4.485,00	177.287,00C
3101020011-ULTRASSON	19.040,00C	0,00	0,00	19.040,00C
3101020012-LAVANDERIA	55.154,70C	0,00	0,00	55.154,70C
3101020013-SERVICOS OFTALMOLOGICOS A UP	13.050,00C	0,00	0,00	13.050,00C
3101020014-TOMOGRAFIAS	418.851,48C	0,00	24.356,06	443.207,54C
3101020015-EXAMES LABORATORIAIS	109.167,85C	0,00	6.073,33	115.241,18C
3101020017-INCENTIVO PARA PROCEDIMENTO MAC	605.665,08C	0,00	0,00	605.665,08C
3101020018-CIRURGIAS CATARATAS	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
3101020019-SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL DE CANDEI	33.400,00C	0,00	0,00	33.400,00C
3101020020-INCENTIVO ATENDIMENTOS UP	478.959,50C	0,00	0,00	478.959,50C
3101020024-RECEITA SAUDE MENTAL	61.711,21C	0,00	5.610,11	67.321,32C
3101020025-PREF MUN CAMPO BELO - PRODUCAO AMBULATOR	79.445,90C	0,00	0,00	79.445,90C
3101020026-PREFEITURA CAMPO BELO - VALORA MINAS	8.566.213,86C	0,00	682.750,34	9.248.964,20C
3101020027-PREF MUN CAMPO BELO - MODULO AVC	4.575,67C	0,00	415,97	4.991,64C
3101020032-PREF CAMPO BELO - OTIMIZASUS	0,00C	0,00	314.052,28	314.052,28C
3101020033-PRE CAMPO BELO PISO ENFERMAGEM	5.037.547,77C	0,00	927.775,06	5.965.322,83C
3101020034-RECEITA PREFEITURA CAMPO BELO-INC.EQUIPA	97.530,73C	0,00	0,00	97.530,73C
3101020036-RECEITA PREF MUN CAMPO BELO PORTARIA ENT	2.200.000,00C	0,00	200.000,00	2.400.000,00C
3101020037-RECEITA PREF MUN CAMPO BELO - RESSONANCI	22.400,00C	0,00	10.000,00	32.400,00C
3101020038-RECEITA PREF.MUNICIPAL CAMPO BELO-PORTAR	608.296,05C	0,00	0,00	608.296,05C
310104-REPASSES CONVENIOS	1.618.805,14C	0,00	83.910,23	1.702.715,37C
3101040001-CONVENIO CLIN NEFROL HIP CB RECURS MUNIC	84.379,58C	0,00	0,00	84.379,58C
3101040002-SERVICOS PRESTADOS A CLIN NEFRO HIP CB	276.812,09C	0,00	36.349,50	313.161,59C
3101040003-REPASSE UNIMED	101.975,36C	0,00	13.860,75	115.836,11C
3101040004-SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SAO LUCAS	54.154,88C	0,00	3.820,80	57.975,68C
3101040008-CONVENIO CLIN NEFROL HIP CB PLANOS SAUDE	31.683,44C	0,00	0,00	31.683,44C
3101040010-CONVENIO CLIN NEFROL HIP CB 1º TERMO ADI	37.242,87C	0,00	0,00	37.242,87C
3101040012-SERVICOS PRESTADOS A CLINISSON DIAGNOSTI	1.530,00C	0,00	0,00	1.530,00C
3101040019-PREF MUN CAMPO BELO - EMENDA IMPOSITIVA	978.718,28C	0,00	0,00	978.718,28C
3101040021-RECEITA CONSORCIO INTER MUNICIPAL CISURG	41.064,51C	0,00	29.069,68	70.134,19C
3101040022-RECEITA CONVENIO CLIN OTORRINOL ANAKLAUD	11.244,13C	0,00	809,50	12.053,63C
310105-RECEITAS FINANCEIRAS	392.601,46C	0,00	44.157,65	436.759,11C
3101050001-DESCONTOS OBTIDOS	83.125,42C	0,00	16.675,38	99.800,80C
3101050002-JUROS RECEBIDOS S/ APLICACAO	305.564,07C	0,00	27.399,19	332.963,26C
3101050007-JUROS RECEBIDOS	3.911,97C	0,00	83,08	3.995,05C
310106-RECUPERACAO DE DESPESAS	43.727,03C	0,00	3.322,00	47.049,03C
3101060001-REFEICOES E LANCHES FUNCIONARIOS	37.054,74C	0,00	3.322,00	40.376,74C
3101060002-RECUPERACAO DE DESPESAS	6.672,29C	0,00	0,00	6.672,29C
310108-RECEITA COM BONIFICACAO	38.516,14C	0,00	2.902,49	41.418,63C

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3101080001-RECEITA COM BONIFICACAO OU BRINDE	38.516,14C	0,00	2.902,49	41.418,63C
35-RECEITA NAO OPERACIONAL	11.168.591,19C	871.257,90	1.501.134,56	11.798.467,85C
3501-RECEITA NAO OPERACIONAL	11.168.591,19C	871.257,90	1.501.134,56	11.798.467,85C
350101-SUBVENCAO E CAMPANHA	5.807.193,99C	0,00	491.140,01	6.298.334,00C
3501010001-DONATIVOS	13.095,80C	0,00	540,00	13.635,80C
3501010013-SOCIO CONTRIBUINTE	3.294,84C	0,00	100,00	3.394,84C
3501010050-RECEITA RESOLUCAO 7874 22/11/2021	0,00C	0,00	114.114,89	114.114,89C
3501010079-RECEITA RESOLUCAO 9065 DE 18/10/2023	75.791,74C	0,00	0,00	75.791,74C
3501010080-RECEITA RESOLUCAO 4494 DE 21/06/2024	404,12C	0,00	0,00	404,12C
3501010081-RECEITA PORTARIA 4.963 DE 07/08/2024	504.904,57C	0,00	0,00	504.904,57C
3501010082-RECEITA PORTARIA 4.584 DE 26/06/2024	6.218,01C	0,00	0,00	6.218,01C
3501010083-RECEITA PORTARIA 3.673 DE 29/04/2024	202.509,85C	0,00	0,00	202.509,85C
3501011010-RECEITA RESOLUCAO 846117 17/11/2022	3.386,96C	0,00	0,00	3.386,96C
3501011015-RECEITA RESOLUCAO 8936	67.087,88C	0,00	0,00	67.087,88C
3501011016-RECEITA RESOLUCAO 8938 DE 16/08/2023	2,29C	0,00	0,00	2,29C
3501011018-RECEITA PORTARIA 3636 DE 29/04/2024	142.275,82C	0,00	0,00	142.275,82C
3501011020-RECEITA PORTARIA 3.862 17/05/2024	1.006,11C	0,00	0,00	1.006,11C
3501011021-RECEITA PORTARIA 3843 DE 17/05/2024	94.379,60C	0,00	0,00	94.379,60C
3501011022-RECEITA CONVENIO 935973/2022 SICONV	2.845,40C	0,00	0,00	2.845,40C
3501011023-RECEITA RESOLUCAO 5975 DE 23/11/2017	1.120.000,00C	0,00	0,00	1.120.000,00C
3501011024-RECEITA CONVENIO 946466/2023 MINISTERIO	293.769,97C	0,00	0,00	293.769,97C
3501011025-RECEITA RESOLUCAO 10.091 DE 28/04/2025	1.557.683,84C	0,00	104.605,29	1.662.289,13C
3501011026-RECEITA PORTARIA GM/MS 6.464 DE 30/12/20	308.439,18C	0,00	0,00	308.439,18C
3501011027-RECEITA PORTARIA 6609 INCENTIVO ORTESE E	734.368,11C	0,00	114.269,04	848.637,15C
3501011028-RECEITA PORTARIA 7.416 02/07/2025	674.036,35C	0,00	109.020,42	783.056,77C
3501011029-RECEITA PORTARIA 7.318 DE 27/06/2025	1.693,55C	0,00	48.421,37	50.114,92C
3501011030-RECEITA PORTARIA 8.384 DE 09/10/2025	0,00C	0,00	69,00	69,00C
350104-DOACOES	139.870,00C	0,00	126.700,00	266.570,00C
3501040001-DOACAO CONVENIO CEMIG	139.870,00C	0,00	126.700,00	266.570,00C
350105-AJUSTE A PRESENTE VALOR	802.779,19C	871.257,90	68.478,71	0,00C
3501050001-REAVALIACAO DE ESTOQUE	802.779,19C	871.257,90	68.478,71	0,00C
350106-ISENCOES TRIBUTARIAS USUFRUIDAS	4.418.748,01C	0,00	814.815,84	5.233.563,85C
3501060001-ISENCAO INSS COTA PATRONAL	2.964.870,30C	0,00	672.794,64	3.637.664,94C
3501060002-ISENCAO COFINS	1.453.877,71C	0,00	142.021,20	1.595.898,91C
4-DESPESA TOTAL	56.779.374,40D	8.943.235,49	907.974,79	64.814.635,10D
41-DESPESAS OPERACIONAIS	56.779.374,40D	8.943.235,49	907.974,79	64.814.635,10D
4101-DESPESAS OPERACIONAIS	52.360.626,39D	8.128.419,65	907.974,79	59.581.071,25D
410101-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	756.478,88D	717.585,65	0,00	1.474.064,53D
4101010002-SINDICATO DE CLASSE	183,35D	0,00	0,00	183,35D
4101010005-TAXAS E EMOLUMENTOS	6.502,65D	0,00	0,00	6.502,65D
4101010006-CORREIOS	5.353,80D	507,40	0,00	5.861,20D
4101010009-FRETES	10.177,02D	1.388,49	0,00	11.565,51D
4101010010-SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	255.224,88D	15.550,50	0,00	270.775,38D
4101010011-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	10.530,00D	0,00	0,00	10.530,00D
4101010015-DESPESAS COM CARTORIO	11.016,50D	134,85	0,00	11.151,35D
4101010017-DESPESAS COM INTERNET	3.284,63D	1.341,14	0,00	4.625,77D
4101010018-DEVOLUCAO DE VERBAS/CONVENIO	2.599,87D	114.114,89	0,00	116.714,76D
4101010019-SEGUROS MOTO E APARELHOS	777,28D	0,00	0,00	777,28D
4101010022-DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIAS	52.981,73D	5.167,51	0,00	58.149,24D
4101010033-DESPESAS COM PACIENTES	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
4101010036-PROCESSOS JUDICIAIS	6.267,86D	0,00	0,00	6.267,86D
4101010038-SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.161,00D	0,00	0,00	1.161,00D
4101010041-CONTABILIDADE	59.335,03D	12.105,00	0,00	71.440,03D
4101010042-PASSAGEM AEREA	2.575,92D	0,00	0,00	2.575,92D
4101010043-AUDITORIA	8.244,78D	752,50	0,00	8.997,28D
4101010044-FEDERASANTAS	15.310,00D	1.375,00	0,00	16.685,00D

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4101010045-CONSELHO DE CLASSE	651,09D	0,00	0,00	651,09D
4101010046-PROFISSIONALIZACAO	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
4101010048-DESPESAS EVENTUAIS	949,90D	0,00	0,00	949,90D
4101010049-SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS	55.000,00D	5.000,00	0,00	60.000,00D
4101010051-CONSULTORIAS	35.817,91D	32.765,44	0,00	68.583,35D
4101010053-ANTIVIRUS	449,36D	0,00	0,00	449,36D
4101010054-SERVICOS DE VIGILANCIA/SEGURANCA	135.000,00D	13.650,00	0,00	148.650,00D
4101010055-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37.865,00D	2.000,00	0,00	39.865,00D
4101010056-SERVICO DE TOPOGRAFIA	0,00D	700,00	0,00	700,00D
4101010058-OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	500.000,00	0,00	500.000,00D
4101010059-SERVICOS DE ARQUITETURA	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
4101010060-DESPESAS COM EVENTOS	5.750,00D	0,00	0,00	5.750,00D
4101010061-RESSARCIMENTO PACIENTES - FRAUDE	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
4101010062-CORRETAGEM	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
4101010063-DOACAO A ENTIDADES	969,32D	0,00	0,00	969,32D
4101010064-SERVICOS DE PROJETOS	0,00D	11.032,93	0,00	11.032,93D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	20.584.308,89D	2.409.675,69	35.725,69	22.958.258,89D
4101020001-SALARIOS	16.034.088,23D	1.956.746,32	30.881,09	17.959.953,46D
4101020002-FGTS	1.315.689,09D	157.406,49	0,00	1.473.095,58D
4101020003-MULTA RESCISORIA FGTS	77.796,12D	90,40	0,00	77.886,52D
4101020004-RESCISAO	125.491,64D	28.707,28	4.844,60	149.354,32D
4101020005-FERIAS	1.511.570,59D	143.148,05	0,00	1.654.718,64D
4101020006-FGTS S/ PROVISAO FERIAS	99.563,80D	9.589,88	0,00	109.153,68D
4101020007-FGTS S/ PROVISAO 130	83.683,17D	7.878,13	0,00	91.561,30D
4101020008-130 SALARIO	1.043.294,25D	70.697,14	0,00	1.113.991,39D
4101020020-CARTAO SYSPROCARD BENEFICIO	293.132,00D	35.412,00	0,00	328.544,00D
410103-DESPESAS FINANCEIRAS	507.777,39D	41.296,64	69,00	549.005,03D
4101030001-DESPESAS BANCARIAS	13.410,47D	835,51	69,00	14.176,98D
4101030002-MULTA E JUROS DE MORA	21.815,49D	0,02	0,00	21.815,51D
4101030003-JUROS S/ EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	340.142,49D	34.168,46	0,00	374.310,95D
4101030004-TAXA S/ VENDA DE CARTAO	26.390,06D	2.766,71	0,00	29.156,77D
4101030008-DESPESAS COM BOLETO	3,00D	0,00	0,00	3,00D
4101030009-DESCONTOS CONCEDIDOS	105.960,89D	3.525,94	0,00	109.486,83D
4101030012-ANUIDADE CARTAO	54,99D	0,00	0,00	54,99D
410105-DESPESAS COM SERVIÇOS PF E PJ	17.242.491,58D	1.579.406,08	922,20	18.820.975,46D
4101050003-DESPESAS MEDICAS E PLANTOES PJ	17.175.471,26D	1.576.524,08	922,20	18.751.073,14D
4101050004-DESPESAS MEDICAS E PLANTOES PF	25.554,07D	2.882,00	0,00	28.436,07D
4101050006-DESPESAS MEDICAS TERCEIRIZADAS	27.686,25D	0,00	0,00	27.686,25D
4101050008-DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
4101050009-DESPESA ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR	7.320,00D	0,00	0,00	7.320,00D
4101050010-DESPESAS COM ENGENHEIRO	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
410106-CUSTOS	10.492.099,39D	3.069.951,25	871.257,90	12.690.792,74D
4101060001-CUSTO MEDICAMENTOS	2.556.238,28D	152.890,19	787.456,75	1.921.671,72D
4101060002-CUSTO MATERIAL HOSPITALAR	2.238.681,16D	164.410,58	0,00	2.403.091,74D
4101060003-CUSTO MATERIAL DE LIMPEZA	347.004,06D	28.205,98	0,00	375.210,04D
4101060005-CUSTO SOROS	346.186,97D	25.850,36	0,00	372.037,33D
4101060006-CUSTO REAGENTES	406.612,24D	34.506,40	0,00	441.118,64D
4101060008-CUSTO DIETA ENTERAL	202.306,20D	16.487,13	0,00	218.793,33D
4101060009-CUSTO ALIMENTACAO	1.052.720,60D	87.926,63	57.491,71	1.083.155,52D
4101060010-CUSTO MATERIAIS DE ESCRITORIO	178.405,25D	27.571,19	0,00	205.976,44D
4101060011-CUSTO COM MANUTENCAO MATERIAIS/CONSTRU	276.930,40D	33.510,66	0,00	310.441,06D
4101060013-CUSTO ORTOPEDIA	1.759.481,83D	150.306,54	0,00	1.909.788,37D
4101060014-CUSTO OXIGENIO	127.104,89D	2.400,00	0,00	129.504,89D
4101060017-CUSTO UNIFORMES	39.871,85D	1.530,00	0,00	41.401,85D
4101060019-CUSTO DIETA PARENTERAL	30.465,62D	0,00	0,00	30.465,62D
4101060020-CUSTO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.067,00D	4.264,75	10.987,00	54.344,75D
4101060021-CUSTO EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO E SE	16.291,51D	1.076,35	0,00	17.367,86D
4101060022-CUSTO ROUPARIA - CAMA, MESA E BANHO	27.730,50D	6.481,00	0,00	34.211,50D
4101060023-CUSTO GASES MEDICINAIS	232.047,32D	13.682,89	0,00	245.730,21D
4101060024-CUSTO MATERIAL DE COPA E COZINHA	130.305,66D	6.480,90	0,00	136.786,56D
4101060025-CUSTO TECIDOS E AVIAMENTOS	681,40D	0,00	0,00	681,40D
4101060026-CUSTO MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	62.271,11D	3.934,09	0,00	66.205,20D
4101060027-CUSTO FERRAMENTAS	12.250,85D	452,08	0,00	12.702,93D

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4101060028-CUSTO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	59.450,77D	4.312,82	0,00	63.763,59D
4101060029-CUSTO MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	10.923,53D	861,07	0,00	11.784,60D
4101060030-CUSTO PRODUTOS DE LAVANDERIA	111.340,20D	10.338,10	0,00	121.678,30D
4101060031-CUSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.579,90D	725,69	0,00	13.305,59D
4101060032-CUSTO GAS ENGARRAFADO GLP	35.292,20D	4.704,70	0,00	39.996,90D
4101060033-CUSTO MATERIAL LABORATORIAL	5.929,67D	319,12	1.307,08	4.941,71D
4101060034-CUSTO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.907,96D	6.100,79	1.695,00	21.313,75D
4101060035-CUSTO PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENT	66.064,43D	0,00	0,00	66.064,43D
4101060036-CUSTO SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	62.290,10D	3.749,74	12.320,36	53.719,48D
4101060037-CUSTO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	1.413,99D	0,00	0,00	1.413,99D
4101060038-CUSTO OUTROS GASES	5.251,94D	0,00	0,00	5.251,94D
4101060039-OUTROS CUSTOS	0,00D	500.000,00	0,00	500.000,00D
4101060050-DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00D	1.776.871,50	0,00	1.776.871,50D
410107-DESPESAS COM LABORATORIO	268.939,32D	25.073,62	0,00	294.012,94D
4101070001-LOCACAO DE APARELHO LABORATORIO	20.190,91D	3.390,91	0,00	23.581,82D
4101070002-ANALISES CLINICAS	213.175,83D	19.360,13	0,00	232.535,96D
4101070003-GRAFICA	10.710,00D	0,00	0,00	10.710,00D
4101070004-CONTROLE DE QUALIDADE	8.291,03D	764,11	0,00	9.055,14D
4101070005-SISTEMA DE INTEGRACAO	16.571,55D	1.558,47	0,00	18.130,02D
410108-DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	1.084.938,05D	149.212,75	0,00	1.234.150,80D
4101080001-BANCO DE SANGUE	44.375,00D	8.504,00	0,00	52.879,00D
4101080003-MANUTENCAO	423.547,74D	56.210,89	0,00	479.758,63D
4101080004-LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	199.465,86D	52.639,92	0,00	252.105,78D
4101080007-INTERNET	3.142,90D	288,90	0,00	3.431,80D
4101080011-MARKETING DIGITAL	56.400,00D	5.500,00	0,00	61.900,00D
4101080014-TELEPROCESSAMENTO SISTEMA VIDEOFORMA	11.602,05D	1.098,93	0,00	12.700,98D
4101080015-PROJETO EFICIENCIA ENERGETICA CEMIG	144.590,00D	0,00	0,00	144.590,00D
4101080016-LOCACAO EQUIPAMENTOS OBRA	1.628,00D	250,00	0,00	1.878,00D
4101080019-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	97.311,96D	17.372,88	0,00	114.684,84D
4101080020-INCINERACAO DE RESIDUOS	81.641,54D	6.304,45	0,00	87.945,99D
4101080023-CURSOS E TREINAMENTOS	21.233,00D	1.042,78	0,00	22.275,78D
410109-DESPESAS COM CENTRO DIAGNOSTICO	319.309,38D	29.073,66	0,00	348.383,04D
4101090002-EXAMES DE IMAGEM	191.359,00D	17.540,00	0,00	208.899,00D
4101090006-LOCACAO DE IMPRESSORA	112.879,66D	11.533,66	0,00	124.413,32D
4101090007-DOSIMETRO DAS RADIACOES	15.070,72D	0,00	0,00	15.070,72D
410110-DESPESAS ENERGIA/AGUA/TELEFONE	1.049.840,95D	101.979,23	0,00	1.151.820,18D
4101100001-ENERGIA ELETRICA	1.027.023,12D	97.318,09	0,00	1.124.341,21D
4101100002-AGUA E ESGOTO	484,04D	53,87	0,00	537,91D
4101100004-TELEFONE MOVEL	22.333,79D	4.248,47	0,00	26.582,26D
4101100005-ASSINATURA DE TV	0,00D	358,80	0,00	358,80D
410111-DESPESAS COM FUNCIONARIOS	54.442,56D	5.165,08	0,00	59.607,64D
4101110001-EXAMES PERIODICOS DE SAUDE	35.368,00D	3.339,00	0,00	38.707,00D
4101110002-SEGURO FUNCIONARIOS	19.074,56D	1.826,08	0,00	20.900,64D
4102-DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4.418.748,01D	814.815,84	0,00	5.233.563,85D
410203-ISENCOES TRIBUTARIAS	4.418.748,01D	814.815,84	0,00	5.233.563,85D
4102030001-INSS COTA PATRONAL ISENCAO	2.964.870,30D	672.794,64	0,00	3.637.664,94D
4102030002-COFINS ISENCAO	1.453.877,71D	142.021,20	0,00	1.595.898,91D
Total do ATIVO	46.072.695,38D	Total do PASSIVO	47.107.193,25C	
Total das DESPESAS	64.814.635,10D	Total das RECEITAS	63.780.137,23C	
Somatórias	110.887.330,48D		110.887.330,48C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00D
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				1.034.497,87C
Resultado do Exercício: (Déficit)				1.034.497,87D

BALANCETE

Filial: 01 - SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO VICENTE PAULO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2025 até 12/2025

<u>Nomenclatura</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo Final</u>
---------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

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

CAMPO BELO, _____ DE _____ DE _____

GERALDO CORREA NETO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 443.687.556-34