



CNPJ76.256.064/0001-10

Razão SocialCASA DE MISER. CORNELIO PROCOPIO

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1.0.0.0.0.0.000	ATIVO	28.190.288,56	26.967.997,36
1.1.1.1.0.0.001	CAIXA GERAL - SANTA CASA	12.282,09	22.097,37
1.1.1.2.1.0.002	BANCO DO BRASIL 3426	99.075,99	56.339,22
1.1.1.2.1.0.007	BANCO BRADESCO AG.51-5 C/C 90859-2	16.089,74	162.900,34
1.1.1.2.1.0.008	BANCO BRADESCO AG.51-5 C/C 93902-1	0,00	1,00
1.1.1.2.1.0.009	SISPRIME CONTA CORRENTE 72662-1	98.537,91	142.041,51
1.1.1.2.1.0.012	CAIXA ECON. FEDERAL 0388/0265-3	8.244,04	0,00
1.1.1.2.1.0.028	SICRED CONTA CORRENTE -77362-3	964,19	0,00
1.1.1.3.1.0.004	BRADESCO-CDB AG 51-5 C/C 90859-2-APL.	944.665,21	18.139,84
1.1.1.3.1.0.006	BRADESCO- CDB-AG.51-5 -C/C 93902-1-APL.	6.081.699,25	6.622.764,62
1.1.1.3.1.0.008	B.SISPRIME- APLICACAO FINANCEIRA - CDI	441.183,33	502.990,96
1.1.1.3.1.0.012	BRADESCO 2788 DOLAR	129.779,66	122.648,47
1.1.1.3.1.0.013	BANCO DO BRASIL S/A- APLIC. SUP. 3426	1.787.806,94	591.122,17
1.1.1.3.1.0.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICACAO- C D B	2.167.487,99	2.350.866,16
1.1.1.3.1.0.033	B.BRASIL-APL-507-X-CONV.054/23-SESA-	199.777,69	226.175,83
1.1.1.3.1.0.034	SICREDI-CONTA DE APLICACAO-CDB-C/72362-3	178.754,72	170.185,07
1.1.1.3.1.0.035	CEF AP CDB FLX-CC 000578493367-8	9.180,97	10.397,28
1.1.1.3.1.0.036	B.BRASIL-49110-1-CONV.FNS-918279/21-APL.	7.698,89	0,00
1.1.1.3.1.0.037	B.BRASIL-C/C 3446-0-APLICACAO-PISO ENFER	472.525,84	996.156,59
1.1.1.3.1.0.038	B.BRASIL APL-907-5-CONV.226/27-SIT 68361	469.780,54	50.568,52
1.1.1.3.1.0.039	B.BRASIL-APL-2407-4CONV,SESA-072/25-SIT	0,00	251.557,48
1.1.1.3.1.0.040	B.BRASIL-APL-2411-2-CONV.SESA-013/25-SIT	0,00	9.383,51
1.1.2.1.1.1.003	UNIMED	1.094.249,49	839.334,84
1.1.2.1.1.1.005	FUNDACAO COPEL	18.973,75	18.586,84
1.1.2.1.1.1.006	CABEFI	46.345,90	29.255,20
1.1.2.1.1.1.009	SUL AMERICA INDIVIDUAL	6.969,17	5.799,75
1.1.2.1.1.1.010	SANEPAR	48.183,89	10.124,64
1.1.2.1.1.1.011	CASSI	38.652,78	13.480,62
1.1.2.1.1.1.014	HOSPITALAR ASSOCIACAO EVANGELICA LDA	131.471,09	181.173,44
1.1.2.1.1.1.019	BRADESCO EMPRESARIAL	8.872,30	6.331,66
1.1.2.1.1.1.021	GEAP	5.680,78	2.450,62
1.1.2.1.1.1.022	O VIGILANTE	100,08	0,00
1.1.2.1.1.1.023	FUNCEF CAIXA ECONOMICA	4.489,57	1.431,84

1.1.2.1.1.1.044	PREFEITURA MUNIC.DE NOVA A.DA COLINA	125.367,94	142.655,12
1.1.2.1.1.1.045	FUNDO MUNIC.DE SAUDE MUN.NOVA FATIMA	22.403,14	0,00
1.1.2.1.1.1.047	FUNDO MUNIC.SAUDE RIBEIRAO DO PINHAL	193.442,33	0,00
1.1.2.1.1.1.048	FUNDO MUNIC.DE SAUDE DO MUN.ABATIA	6.000,00	0,00
1.1.2.1.1.1.049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA	320.716,17	237.605,44
1.1.2.1.1.1.141	FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE SANTA AMELIA	113.206,69	0,00
1.1.2.1.1.1.144	FUNDO MUNIC.SAUDE S.SEBASTIAO AMOREIRA	255.059,22	0,00
1.1.2.1.1.1.146	FUNDO MINIC.DE SAUDE NOVA SANTA BARBARA	73.063,72	0,00
1.1.2.1.1.2.001	PACIENTES PARTICULARES	0,00	15.160,00
1.1.2.1.1.2.002	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	154.279,70
1.1.2.1.1.2.005	CARTAO DE CREDITOS A RECEBER	109.691,68	105.608,63
1.1.2.1.3.1.001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	5.358,34
1.1.2.1.3.1.002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	129.836,39	151.100,89
1.1.2.1.3.2.001	ADIANT.A FORNECEDORES DE BENS	0,00	1.252,25
1.1.2.1.3.2.002	ADIANT.A FORNECEDORES DE SERVICOS	6.016,60	0,00
1.1.2.1.5.0.001	CHEQUES PRE-DATADOS - SANTA CASA GERAL	4.034,00	5.230,00
1.1.2.1.9.0.001	PROV.P/ CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	(1.339.158,50)	(593.068,60)
1.1.2.2.1.2.001	FARMACIA CENTRAL	698.466,87	346.949,55
1.1.2.2.1.2.002	FARMACIA SATELITE CENTRO CIRURGICO	85.008,47	164.074,97
1.1.2.2.1.2.003	FARMACIA SATELITE PRONTO SOCORRO	10.355,84	5.766,63
1.1.2.2.1.3.001	ALMOXARIFADO CENTRAL	242.421,61	287.774,21
1.1.2.2.1.4.001	COZINHA CENTRAL	53.533,69	99.130,08
1.1.2.2.1.6.001	CENTRO DE IMAGEM SANTA CASA-SANTAC	70.276,06	63.567,09
1.1.2.2.2.1.005	MULTA/CORPO DE BOMBEIROS	43.267,56	43.267,56
1.2.1.1.0.0.011	DASA DESTILARIA AMERICANA S/A	7.008,57	7.008,57
1.2.1.1.0.0.012	ANA - AGRICOLA NOVA AMERICA LTDA	6.375,80	6.375,80
1.2.2.1.0.0.004	MULTA/CORPO DE BOMBEIROS	126.197,05	82.929,49
1.3.1.1.0.0.001	SISPRIME COTAS DE CAPITAL	148.067,67	199.646,46
1.3.1.1.0.0.009	SICRED CONTA CAPITAL C-773662-3	620,87	986,08
1.3.2.1.0.0.001	EDIFICACOES	5.032.121,07	5.032.121,07
1.3.2.1.0.0.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.110.631,10	4.109.376,10
1.3.2.1.0.0.003	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	2.307.935,36	2.305.329,16
1.3.2.1.0.0.004	EQUIPAMENTOS DE MEDICINA E CIRURGICA	2.371.390,52	2.352.233,13
1.3.2.1.0.0.005	VEICULOS EM GERAL	59.425,35	59.425,35
1.3.2.1.0.0.008	MOVEIS HOSPITALARES	5.139,66	5.139,66
1.3.2.1.0.0.009	INFORMATICA E PERIFERICOS	230.729,92	244.997,05
1.3.2.1.0.0.011	EQUIPAMENTOS DE COZINHA	1.590,00	1.590,00
1.3.2.1.0.0.019	EQUIPAMENTOS DE COMPUTADOR E PERIFERICOS	111.562,69	111.562,69
1.3.2.1.0.0.021	EQUIPAMENTO RAO X	62.000,00	62.000,00
1.3.2.1.0.0.026	APARELHO DE ENDOSCOPIA	0,00	253.290,00
1.3.2.1.0.0.056	TERRENO 1 (8.715 M2)	2.465.031,50	2.465.031,50
1.3.2.1.0.0.057	TERRENO 2 (816 M2)	242.637,60	242.637,60
1.3.2.1.0.0.058	TERRENO 3 (150 M2)	40.548,00	40.548,00
1.3.2.1.0.0.059	INSTALACOES HIDRAULICAS	170.000,00	170.000,00
1.3.2.1.0.0.060	INSTALACAO DETECTOR DE INCENDIO	260.000,00	260.000,00
1.3.2.1.0.0.061	INSTALACOES ELETRICAS	7.946,00	7.946,00
1.3.2.1.0.0.063	AR CONDICIONADO CENTRAL-NEO NATAL	195.000,00	195.000,00
1.3.2.1.0.0.064	MOVEIS E UTENSILIOS NEO NATAL	36.469,00	36.469,00
1.3.2.3.0.0.001	APARELHO DE MEDICINA E CIRURGIA	3.724.147,89	4.769.507,88
1.3.2.3.0.0.002	MOVEIS HOSPITALARES	337.604,00	337.604,00

1.3.2.3.0.0.003	EQUIPAMENTOS DE MEDICINA E CIRURGIA	211.900,00	0,00
1.3.2.3.0.0.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP.PERIF.	173.328,00	173.328,00
1.3.2.3.0.0.005	MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL C/RESTRICAO	62.680,00	62.680,00
1.3.2.3.0.0.006	EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO	174.909,00	174.909,00
1.3.2.3.0.0.007	INSTALACAO SISTEMA FOTOVOLTAICO	1.116.420,98	1.116.420,98
1.3.2.3.0.0.008	REFORMA NEO NATAL	954.520,86	954.520,86
1.3.2.4.0.0.001	DEPREC. APARELHO DE MED. E CIRURGIA	(1.813.463,78)	(2.407.334,51)
1.3.2.4.0.0.002	DEPRECIACAO MOVEIS HOSPITALARES	(195.784,86)	(229.544,22)
1.3.2.4.0.0.003	DEPR. EQUIPAMENTO DE MEDICINA E CIRURGIA	(137.612,69)	0,00
1.3.2.4.0.0.004	DEPREC EQPTOS DE INFORMATICA E PERIFERIC	(149.053,94)	(160.460,71)
1.3.2.4.0.0.005	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	(11.293,28)	(17.561,48)
1.3.2.4.0.0.006	DEPRECIACAO EQPTOS AR CONDICIONADO	(21.768,42)	(39.258,18)
1.3.2.4.0.0.007	DEPRECIACAO INST SIST FOTOVOLTAICO	(241.891,26)	(465.175,50)
1.3.2.4.0.0.008	DEPRECIACAO REFORMA NEO NATAL	0,00	(95.452,08)
1.3.2.9.0.0.001	(-)DEPRECIACAO EDIFICACOES	(2.794.475,55)	(2.995.760,43)
1.3.2.9.0.0.002	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.826.584,76)	(3.968.507,40)
1.3.2.9.0.0.003	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UT. EM GERAL	(1.829.858,22)	(1.788.652,13)
1.3.2.9.0.0.004	(-)DEPRECIACAO DE VEICULOS	(59.425,35)	(59.425,35)
1.3.2.9.0.0.011	(-)DEPRECIACAO DE INFORMATICA E PERIF	(244.594,58)	(250.192,81)
1.3.2.9.0.0.029	(-)DEPREC. EQ. DE MEDICINA E CIRURGIA	(552.430,48)	(564.715,60)
1.3.2.9.0.0.039	(-) DEPREC.DE INSTALACOES	(437.946,00)	(437.946,00)
1.3.2.9.0.0.040	(-)DEPREC.AR COND CENTRAL-NEO NATAL	0,00	(39.000,00)
1.3.2.9.0.0.041	DEPREC. MÀVEIS E UTENSÓLIOS-NEO NATAL	0,00	(3.646,92)
2.0.0.0.0.0.000	PASSIVO	28.190.288,56	26.967.997,36
2.1.1.1.1.1.007	AZ PAPELARIA REVISTAS E ART.P/PRESENTE L	858,80	382,00
2.1.1.1.1.1.012	MARCELO TOZATO & CIA LTDA	350,00	1.125,00
2.1.1.1.1.1.023	ARCOM S/A	1.656,85	5.778,72
2.1.1.1.1.1.024	MITALCOPY MAQUINAS E EQUIP.P/ESCRITORIO	3.824,00	2.199,60
2.1.1.1.1.1.029	SANDRA DE SOUZA QUEIROZ DE LIMA - ME	3.340,00	0,00
2.1.1.1.1.1.034	BIOMEDICAL PROD.CIENTIFICOS MEDICOS HOSP	1.661,62	0,00
2.1.1.1.1.1.040	SERGIO FAVARO- ME DISKFORMS	1.458,25	3.760,00
2.1.1.1.1.1.041	CLAUDINEIA FRONJA	2.230,00	0,00
2.1.1.1.1.2.001	CM HOSPITALAR S.A (LONDRINA)	12.355,66	2.055,72
2.1.1.1.1.2.003	ARTHROM COMERCIO DE IMPL. ORTOP. LTDA	11.227,52	0,00
2.1.1.1.1.2.013	SOMA - PR HOSPITALAR LTDA	0,00	4.179,65
2.1.1.1.1.2.016	EUROFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.200,00
2.1.1.1.1.2.023	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	36.739,84	24.608,18
2.1.1.1.1.2.034	WHITE MARTINS GASER INDUSTRIAIS LTDA	35.733,34	49.993,60
2.1.1.1.1.2.049	ENDOCIRURGICA COM. PROD. MEDICOS LTDA	0,00	85,00
2.1.1.1.1.2.051	GASTRO COM. E REPRES. COM. EQ. MEDICO LT	0,00	190.000,00
2.1.1.1.1.2.078	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	3.787,00	0,00
2.1.1.1.1.2.096	LCI PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	1.323,20	0,00
2.1.1.1.1.2.343	RM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	8.055,00	3.480,00
2.1.1.1.1.2.383	MEF EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES	6.304,00	0,00
2.1.1.1.1.2.384	UNICA IMAGEM PROD.E SRV PARA DIAGNOSTICO	10.518,73	2.497,92
2.1.1.1.1.2.385	LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITA	955,80	0,00
2.1.1.1.1.2.386	WORLDMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	11.173,41
2.1.1.1.1.2.391	CEQNEP CENTRAL DE MANIPULACAO QUIM.NEP L	9.875,18	11.693,12
2.1.1.1.1.2.431	MASTERLON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- EPP	708,00	896,00
2.1.1.1.1.2.435	STERILIN COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- ME	2.030,00	3.400,00
2.1.1.1.1.2.443	1000MEDIC DISTRIB.IMP.EXP.DE MEDICAMENTO	7.000,00	10.800,00

2.1.1.1.1.2.453	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	12.733,95
2.1.1.1.1.2.459	ALL MEDIC COMERCIO MAT.HOSPITALARES-ME	45.125,21	1.684,98
2.1.1.1.1.2.463	F&F DISTR.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.923,00	10.295,00
2.1.1.1.1.2.466	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.324,00
2.1.1.1.1.2.468	PHARMA LOG PROD FARM LTDA	2.594,29	5.475,91
2.1.1.1.1.2.481	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	3.983,33	20.147,67
2.1.1.1.1.2.487	ARIE & ARIE LTDA	94,50	94,50
2.1.1.1.1.2.490	ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI ME	0,00	2.000,00
2.1.1.1.1.2.494	MEDICAL SIL COM.DE EQUIP.ODONTO.MEDICO	0,00	746,00
2.1.1.1.1.2.497	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	38.148,70	18.027,32
2.1.1.1.1.2.498	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA-LON	3.524,85	819,65
2.1.1.1.1.2.504	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP.	4.113,00	0,00
2.1.1.1.1.2.506	TITANIA IMP.E COM.DE MAT.CIRURGICOS LTDA	5.788,96	4.641,72
2.1.1.1.1.2.508	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED.HOSPIT.	2.085,36	0,00
2.1.1.1.1.2.510	LABORATORIO B.BRAUN S.A (RJ)	13.707,60	2.824,20
2.1.1.1.1.2.514	SUPERMED COM.IMP.PROD.MEDICOS HOSP LTDA	8.581,50	0,00
2.1.1.1.1.2.541	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4.964,63	3.741,88
2.1.1.1.1.2.542	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	0,00	6.015,50
2.1.1.1.1.2.545	CHIESI FARMACEUTICA LTDA - EXTREMA-MG	8.174,31	0,00
2.1.1.1.1.2.550	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA (SAO JOSE-SC)	3.957,28	0,00
2.1.1.1.1.2.560	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA-S.J.PINHAIS	7.603,35	12.647,07
2.1.1.1.1.2.562	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	20.050,00	9.714,35
2.1.1.1.1.2.567	JOHNSON & JOHNSON BR IND.PROD SAUDE-GUAR	23.496,24	10.120,08
2.1.1.1.1.2.569	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	3.152,60	5.591,44
2.1.1.1.1.2.577	BRASILMED EQUIPAMENTOS LTDA	145,80	0,00
2.1.1.1.1.2.588	HEXAGON SP DISTRIBUIICAO E COM.PROD.MED	0,00	18.896,65
2.1.1.1.1.2.593	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	40.491,50
2.1.1.1.1.3.003	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	5.327,35	5.693,31
2.1.1.1.1.3.004	H. STRATTNER & CIA LTDA	6.290,84	0,00
2.1.1.1.1.3.011	PESENTI & PELAIS LTDA - ME	0,00	1.155,00
2.1.1.1.1.3.012	STERILAB ESTERILIZACAO MAT. MEDICOS LTDA	0,00	2.496,88
2.1.1.1.1.3.017	MEDICALDYNE EQUIP MED-HOSPITALARES LTDA	6.869,15	0,00
2.1.1.1.1.3.052	DUTRAMED MANUT. EQUIP. HOSP. S/S LTDA	2.450,00	2.610,23
2.1.1.1.1.3.064	INSTRUMED COM. REC.DE INSTR. CIRURGICOS	0,00	2.905,00
2.1.1.1.1.3.077	RADIO GRAUNA LTDA	3.000,00	0,00
2.1.1.1.1.3.088	PIXEON-MEDICAL SYST.COM.DES.SOFTWARE-EPP	1.506,91	1.571,93
2.1.1.1.1.3.106	MARCIO AURELIO DO CARMO-SOC.IND.ADVOCAC.	5.400,00	0,00
2.1.1.1.1.3.110	MATSUE & CIA LTDA	0,00	3.150,00
2.1.1.1.1.3.114	RB SERVICOS EMPRESARIAIS- EIRELI-ME	7.319,85	0,00
2.1.1.1.1.3.120	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	351,84	372,82
2.1.1.1.1.3.121	CRYO SERVICE LTDA	28.759,04	30.638,79
2.1.1.1.1.3.124	BRASILNET TELECOMUNICACOES LTDA	104,50	104,50
2.1.1.1.1.3.128	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO	982,44	1.291,79
2.1.1.1.1.3.137	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA-CTB	6.993,43	7.164,56
2.1.1.1.1.3.142	RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	88,87	0,00
2.1.1.1.1.3.145	CENTRO DE INTEGRACAO EMPR.ESCOLA DO PR	2.356,96	2.426,72
2.1.1.1.1.3.150	HEAD IMPRESSORA LTDA - ME	350,00	0,00
2.1.1.1.1.3.154	BORINI SERVICOS E REPR.COMERCIAIS LTDA-E	2.600,00	0,00
2.1.1.1.1.3.157	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE - PNCQ	720,81	0,00
2.1.1.1.1.3.158	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS FEMIPA	1.625,72	0,00

2.1.1.1.1.3.175	DAGB COMERCIO E SERVICOS LTDA	205,78	216,03
2.1.1.1.1.3.194	HELIO MARCOS BARBOSA	1.190,00	5.360,00
2.1.1.1.1.3.364	MAYARA LOURENCO AUGUSTO SANTOS	320,00	600,00
2.1.1.1.1.3.365	APRIMORAR MOVEIS E DECORACOES LTDA	960,00	0,00
2.1.1.1.1.3.367	G2D SERVICOS TECNOLOGICOS S.A.	725,56	746,03
2.1.1.1.1.3.368	YELO COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES	0,00	1.700,00
2.1.1.1.1.3.378	MAIKON DA SILVA XAVIER DA CRUZ	9.925,00	0,00
2.1.1.1.1.3.379	JOSE DENILSON DE BARROS COPIADORA LTDA	472,00	0,00
2.1.1.1.1.3.382	RDC EMPRESA BRAS.DE DETECCAO RADIACAO LT	0,00	600,00
2.1.1.1.1.3.397	OUTBRAS OUTSOUING DE IMPRESSAO LTDA	430,00	0,00
2.1.1.1.1.4.003	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	1.601,00	483,50
2.1.1.1.1.4.053	LUIZ IVO DE OLIVEIRA & CIA LTDA.	0,00	2.743,75
2.1.1.1.1.4.065	IRMAOS MICHELATO LTDA	252,30	0,00
2.1.1.1.1.4.070	COMP TECNOLOGICA LTDA	2.600,00	0,00
2.1.1.1.1.4.071	JH SUPERMERCADO DA CONSTRUCAO LTDA	263,40	367,20
2.1.1.1.1.4.073	UBB UNIAO BRAS.ARTEFATOS DE BORRACHAS LT	0,00	1.051,44
2.1.1.1.1.4.085	AMAOKA E FERNANDES LTDA.	1.723,81	0,00
2.1.1.1.1.4.105	FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	24,30
2.1.1.1.1.4.127	C E A TINTAS LTDA	0,00	1.889,27
2.1.1.1.1.4.130	TCASA ATACAREJO COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO	430,50	137,10
2.1.1.1.1.5.010	DIFRIPAR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	922,20	0,00
2.1.1.1.1.5.016	LATICINIO FLORESTA LTDA.	3.200,00	3.750,00
2.1.1.1.1.5.030	CIA ULTRAGAZ S.A	8.655,80	8.566,74
2.1.1.1.1.5.035	EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	434,81	0,00
2.1.1.1.1.5.037	VALMIR SANTO DIAS & CIA LTDA-EPP	0,00	690,00
2.1.1.1.1.5.059	CEREALISTA BONFIM LTDA - EPP	545,00	585,00
2.1.1.1.1.5.071	SUPERCENTER GRS COM.DE PROD.ALIMENTICIOS	13.300,83	10.593,89
2.1.1.1.1.5.085	MOLINIS SUPERMERCADO LTDA	9.282,59	71.447,05
2.1.1.1.1.5.095	SEARA ALIMENTOS LTDA	1.258,20	538,20
2.1.1.1.1.5.099	AGUINALO ELIAS DE OLIVEIRA-55893732987	2.087,50	2.345,00
2.1.1.1.1.5.101	ADRIANA DIAS DOMINGUES HORTIFRUTI	935,32	399,02
2.1.1.1.1.6.003	MULTIQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA	34.368,59	30.122,90
2.1.1.1.1.6.004	CLAUDINEI PIAI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.702,69	1.625,17
2.1.1.1.1.6.007	QUERO & NIETO LTDA.	734,40	434,00
2.1.1.1.1.6.014	DERMELYNE COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD	897,12	1.284,43
2.1.1.1.1.6.016	PEDRO MUFFATO & CIA LTDA	596,76	514,56
2.1.1.1.1.6.031	FORMULA- COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.793,20	3.442,00
2.1.1.1.1.6.039	J D REIS PAPEL LTDA	2.500,00	0,00
2.1.1.1.1.6.053	C.F.J. SUPRIMENTOS LTDA	0,00	675,00
2.1.1.1.1.6.057	AUTHENTIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	800,00
2.1.1.1.1.6.059	DORTA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	0,00	2.298,20
2.1.1.1.1.6.061	H H M DISTRIBUIDORAS	0,00	2.037,50
2.1.1.1.1.7.002	KDV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	4.317,33	0,00
2.1.1.1.1.7.013	LABINGA COM. DE ART. P/ LABORATORIO LTDA	2.998,53	0,00
2.1.1.1.1.7.035	REAL LAB.PROD.E EQUIPAMENTOS P.LAB.LTDA	0,00	1.641,50
2.1.1.1.1.7.072	CENTRAL LAB DISTRIBUIDORA DE PROD.SAUDE	0,00	6.826,58
2.1.1.1.1.7.073	LBX PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.869,76	0,00
2.1.1.1.1.7.075	DB-DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	541,24	3.842,29
2.1.1.1.1.7.077	CELL DIAG.COM.DE PROD.LAB.EIRELI - ME	894,95	1.526,20
2.1.1.1.1.7.079	DB MOLECULAR- DIAGNOSTICOS E ANALISES CL	1.378,65	1.089,22
2.1.1.1.1.7.081	DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS-PINH	11.752,15	20.144,88

2.1.1.1.1.8.013	DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SOROCABA	4.614,15	1.031,74
2.1.1.1.1.9.005	MARMONTELLO & BASSO LTDA.	0,00	1.157,51
2.1.1.1.1.9.008	ZACARI E RIBEIRO LTDA	240,00	0,00
2.1.1.1.1.9.025	CARLOS MARCO & CIA LTDA	3.057,20	4.548,74
2.1.1.1.1.9.043	SALES COML.DISTR.DE HIGIENICOS LTDA	510,00	0,00
2.1.1.1.1.9.066	MYTHI GRAF. ARTES GRAFICAS LTDA	5.325,54	6.388,64
2.1.1.1.1.9.077	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	3.825,00	0,00
2.1.1.1.1.9.087	C P COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	955,00	95,00
2.1.1.1.1.9.094	AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	423,50
2.1.1.1.1.9.114	REIS OFFICE PRODUTS COMERCIAL LTDA	4.771,88	0,00
2.1.1.1.1.9.152	FEIRATEX COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	10.171,11	0,00
2.1.1.1.1.9.156	HD NAVARRO MARCENARIA LTDA	1.230,00	0,00
2.1.1.1.1.9.167	SYSTEMED COM.E MANUTENCAO DE EQUIP.MED.	0,00	1.097,00
2.1.1.1.1.9.176	IVANILSON LEME	1.650,00	1.150,00
2.1.1.1.2.2.001	SERVICOS MEDICOS DE CONVENIOS	744.060,13	737.126,44
2.1.1.2.1.0.007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO	203.953,44	0,00
2.1.1.2.1.0.037	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	459,76	0,00
2.1.1.3.1.0.001	SALARIOS A PAGAR	971.544,44	989.337,57
2.1.1.3.1.0.003	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	3.257,15
2.1.1.3.1.0.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.363,37	1.581,05
2.1.1.3.1.0.018	SINDICATO EMP DA SAUDE	5.487,34	5.764,45
2.1.1.3.1.0.027	MARTELI DE SOUZA E CIA LTDA	115,32	115,32
2.1.1.3.1.0.033	MARIA APARECIDA MODOS DARIENSO	22.849,50	24.026,10
2.1.1.3.1.0.038	TITULO EXECUCAO-BRUNA AP. CRUZ - A PAGAR	450,00	450,00
2.1.1.3.1.0.039	TITULO EXECUC.TATIANE JOIARTI FERREIRA	187,44	0,00
2.1.1.3.1.0.041	DESC.ORDEM JUD.RAFAEL APARECIDO OLIMPIO	500,00	0,00
2.1.1.3.2.0.002	PROVISOES PARA FERIAS	1.096.278,91	1.182.052,19
2.1.1.3.2.0.004	PROVISAO PARA FGTS FERIAS	87.700,55	94.562,63
2.1.1.4.0.0.001	IRRF A RECOLHER	53.134,30	62.162,68
2.1.1.4.0.0.005	COFINS, PIS,CSLL A RECOLHER	24.155,32	26.692,99
2.1.1.4.0.0.006	ISS A RECOLHER	22.809,47	23.660,54
2.1.1.4.0.0.010	FGTS A RECOLHER	72.392,78	78.106,12
2.1.1.4.0.0.011	INSS A RECOLHER	80.291,83	86.436,11
2.1.1.5.0.0.006	EMPRESTIMO CONSIGNADO B. BRADESCO	47.470,16	0,00
2.1.1.5.0.0.008	MULTA/CORPO DE BOMBEIROS	43.267,56	43.267,56
2.1.1.5.0.0.010	EMPRESTIMO ECONSIGNADO-FGTS	0,00	66.311,56
2.1.1.5.0.0.012	DARLEI CORREA DOS SANTOS	0,00	66.208,48
2.1.1.8.0.0.001	OBRIGACOES C/ CONVENIOS DIVERSOS	95.486,43	191.371,46
2.1.1.8.0.0.002	PISO DE ENFERMAGEM A REPASSAR	472.575,84	996.156,59
2.2.1.3.2.0.004	MULTA/CORPO DE BOMBEIROS	126.197,05	82.929,49
2.2.1.3.2.0.005	DARLEI CORREA DOS SANTOS	0,00	66.772,01
2.2.1.4.1.0.007	IZABEL LUIZA DOS SANTOS NOZAKI	83.000,00	0,00
2.2.1.4.1.0.036	RONALDO INACIO PROC.0006065-32-2018-8.16	300.000,00	300.000,00
2.2.1.4.1.0.038	MARTA SOTERIO PROC.0010340-24.2018.8.16	500.350,00	500.350,00
2.2.1.4.1.0.040	ARNALDO GOMES	300.000,00	300.000,00
2.2.1.4.1.0.044	PEDRO HENRIQUE GINO PROC. 0002907-95.202	30.000,00	30.000,00
2.2.1.4.1.0.046	EMANUELLY VICTORIA RODRIGUES	30.000,00	0,00
2.2.1.4.1.0.048	ESPOLIO DE LUIZ ROBERTO FILOMENO	1.081.200,00	0,00
2.2.1.4.1.0.049	CASSIA REGINA BRUNO	100.000,00	0,00
2.2.1.4.1.0.050	EMANUEL AUGUSTO PINOTTI/PATRICIA A. PINO	150.350,00	150.350,00

2.2.1.4.1.0.051	NEILA ANTUNES	250.000,00	250.000,00
2.2.1.4.1.0.052	ANA PAULA SANTOS SOARES	208.100,00	208.100,00
2.2.1.4.1.0.053	MATHEUS HENRIQUE LOPES	25.000,00	25.000,00
2.2.1.4.1.0.054	SILVANA ZANATA PEREZ	50.000,00	0,00
2.2.1.4.1.0.055	CICERO ANICETO DOS SANTOS	1.562.000,00	1.562.000,00
2.2.1.4.1.0.056	HELOISA HELENA R.DA COSTA-ILZA RAMOS DA	80.000,00	80.000,00
2.2.1.4.1.0.057	FABRICIO PAZ DA ROSA-KEVIN GABRIEL CAMP	100.000,00	100.000,00
2.2.1.4.1.0.058	RUBENS LOPES CARDOSO	31.507,00	31.507,00
2.2.1.4.1.0.061	ANGELICA DE SOUZA PROC.0002810-56.2024.8	300.000,00	300.000,00
2.2.1.4.1.0.062	CARLOS ALBERTO MESSIAS PROC 0003389-04.	11.108,00	11.108,00
2.2.1.4.1.0.063	LUCIENE DE SOUZA OLIVEIRA PROC 0003759-8	549.680,00	549.680,00
2.2.1.4.1.0.064	MILENY CRISTINA CHAGAS PROC 0006469-73.2	25.299,87	25.299,87
2.2.1.4.1.0.065	ANGELA CRISTINA DE SOUZA 0004206-34.202	0,00	200.000,00
2.2.1.4.1.0.066	ISABELA TAMARA RIBEIRO DE LIMA 0004640-2	0,00	100.733,93
2.2.1.4.1.0.067	CRISTIANO ESTEVES 0004743-30.2025.8.16.0	0,00	211.894,70
2.2.1.4.2.0.231	JULIANA A. PINHEIRO RT0000505-26.2023.5.	5.000,00	0,00
2.4.1.1.0.0.001	PATRIMONIO SOCIAL (PATRIMONIO SOCIAL)	12.250.107,58	13.987.246,30
2.4.1.1.0.0.004	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	1.636.091,52	(1.213.568,42)
2.4.1.3	AJUSTES POR AVALIACAO PATRIMONIAL	3.743.041,79	3.641.994,59