

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

I.E: ISENT0

CNPJ: 52.268.596/0001-09

Saldo anterior..... =>	3.065,06
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	783,06
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	603,06
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	2.136,10
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	5.532,10
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	882,10
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	1.995,10
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	16.585,10
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	2.195,10
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	1.989,87
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	2.089,87
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	2.961,72
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	3.081,72
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	2.931,72
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	2.031,72
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	1.931,72
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	1.511,70
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	1.887,70
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	2.978,10
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	2.898,10
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	1.761,46
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	1.861,46



24/08/2026
17:06:07

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 002

ROBERTO CARLOS LOPES F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENTO CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	6.873.655,47	5.390.470,39	4.536.261,06	7.727.864,80
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.643.769,88	4.555.042,20	4.360.302,29	2.838.509,79
100.003-9	DISPONÍVEL	1.688.694,18	3.896.509,16	3.630.834,95	1.954.368,39
100.004-7	CAIXA GERAL	3.065,06	25.956,00	27.159,60	1.861,46
100.005-5	CAIXA.....	3.065,06	25.956,00	27.159,60	1.861,46
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES SEM RESTRIÇÃO	288.778,66	2.059.597,18	2.091.400,29	256.975,55
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1	4.276,77	706.227,69	702.492,46	8.012,00
101.088-3	CAIXA EC FEDERAL-C/C 000577061608-0	223,30	72.663,78	72.663,78	223,30
101.091-3 0066	BANCO DO BRASIL-40.005-X-SUS PAULISTA	0,00	74.521,66	0,00	74.521,66
101.105-7	BANCO DO BRASIL C/C: 25.017-1-IAMSPE	79,38	44.469,53	44.506,66	42,25
101.127-8	BANCO DO BRASIL-C/C 751-X	180.412,27	2.314,11	182.726,38	0,00
101.137-5	BANCO DO BRASIL-C/C 748X	78.307,04	3.100,00	81.407,04	0,00
101.169-3	CAIXA EC. FEDERAL-C/C 000577511691-3	12.349,61	1.131.300,70	973.075,10	170.575,21
101.170-7	BANCO SICOOB 30.929-0	13.130,29	23.999,71	33.528,87	3.601,13
101.172-3	SISPRIME DO BRASIL C/C 21296-2	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
102.004-8	BANCOS - APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO	131.891,90	27.715,42	1.933,96	157.673,36
102.117-6	CAIXA EC. FEDERAL-APL. 00577061608-0	124.842,26	27.604,71	0,00	152.446,97
102.125-7	C.E.F - CDB FLE EMPRES-AP-000577511691-3	1.867,75	4,73	1.872,46	0,02
102.126-5	BANCO DO SICOOB-APL. 30.929-0	5.181,89	105,98	61,50	5.226,37
103.004-3	BANCOS C/C- COM RECURSOS VINCULADOS	289.360,20	1.773.907,92	1.349.021,78	714.246,34
103.005-1 0098	CAIXA EC. FEDERAL-C/C 573466115-1	0,00	102.688,92	102.688,92	0,00
103.006-0	BANCO DO BRASIL-C/C 751-X	0,00	52.096,38	0,00	52.096,38
103.006-0 0106	BANCO DO BRASIL C/C 240-2-CONV13.2025	0,00	1.129,91	1.129,91	0,00
103.007-8	BANCO DO BRASIL-C/C 748X	0,00	17,04	0,00	17,04
103.010-8 0112	BANCO DO BRASIL C/C 798-6	0,00	81,40	81,40	0,00
103.011-6 0096	BANCO DO BRASIL-C/C 826-5-CONV.025/2024	0,00	81,40	81,40	0,00
103.012-4	BANCO DO BRASIL C/C 20186-3-PREF.INDIANA	39,46	85.973,86	85.785,88	227,44
103.015-9 0103	BANCO DO BRASIL C/C 799-4-CONV406/2025	0,00	81,40	81,40	0,00
103.016-7 0113	BANCO DO BRASIL-C/C22135-X-FDO SOLIDARIED	0,00	16.776,63	16.776,63	0,00
103.017-5 0065	BANCO DO BRASIL-C/C 755-2-PISO PS	14.064,68	28.041,11	39.169,99	2.935,80
103.017-5 0108	BANCO DO BRASIL-C/C 1285-8-CONV.12/2025	0,00	7.571,40	7.571,40	0,00
103.017-5 0116	BANCO DO BRASIL-C/C 22976-8	59.162,66	0,00	59.068,08	94,58
103.017-5 0117	BANCO DO BRASIL-C/C 22977-6	9.022,66	0,00	1.734,09	7.288,57
103.017-5 0118	BANCO DO BRASIL-C/C 22978-4	11.461,71	0,00	8.478,33	2.983,38
103.017-5 0119	BANCO DO BRASIL-C/C 22979-2	15.074,24	1.268,00	16.342,02	0,22
103.017-5 0121	BANCO DO BRASIL-C/C 22981-4	9.812,66	0,00	7.383,77	2.428,89
103.017-5 0122	BANCO DO BRASIL-C/C 22982-2	5.972,66	0,00	3.783,17	2.189,49
103.017-5 0123	BANCO DO BRASIL-C/C 22983-0	34.411,10	0,00	27.903,13	6.507,97
103.018-3 0066	BANCO DO BRASIL-40.005-X-SUS PAULISTA	116.104,03	114.132,03	230.236,06	0,00
103.019-1 0064	BANCO DO BRASIL-C/C485-5 LEI 14.434	1.514,03	26.198,18	24.670,31	3.041,90
103.020-5 0101	BANCO DO BRASIL C/C 20185-5-PREF.CAIBU	6.524,23	59.592,46	66.098,81	17,88
103.021-3 0107	BANCO DO BRASIL-C/C 235-6-CONV09.2025	100,70	6.241,71	6.342,41	0,00
103.031-0 0100	BANCO DO BRASIL-C/C-385-9-RESOL.15101	0,00	1.271,56	1.271,56	0,00
103.032-9	BANCO DO BRASIL C/C 7.613-9-PRONTO SOCOR	559,11	990.468,27	534.682,33	456.345,05
103.033-7 0110	BANCO DO BRASIL C/C1281-5-CONV.06/2025	0,00	81,40	81,40	0,00
103.035-3 0109	BANCO DO BRASIL C/C1283-1-CONV.07/2025	0,00	81,40	81,40	0,00
103.039-6 0115	BANCO DO BRASIL C/C1282-3	0,00	81,40	81,40	0,00
103.041-8 0087	BANCO DO BRASIL C/C24620-4 007/24	5.524,65	1.250,00	6.685,90	88,75
103.042-6 0090	BANCO DO BRASIL C/C483-9-TC001452/2024	0,00	81,40	81,40	0,00
103.045-0 0091	BANCO DO BRASIL-C/C 384-0-TC001491/2024	0,00	85,90	85,90	0,00
103.046-9 0092	BANCO DO BRASIL C/C 797-8	11,62	34.009,25	34.020,87	0,00
103.047-7 0093	BANCO DO BRASIL-C/C 387-5	0,00	22.835,21	22.835,21	0,00
Transporte.....		12.632.311,17	21.394.684,49	19.422.722,26	14.604.273,40

24/08/2026
17:06:07

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 003

ROBERTO CARLOS LOPES F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENT0 CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		12.632.311,17	21.394.684,49	19.422.722,26	14.604.273,40
103.048-5 0111	BANCO DO BRASIL-C/C-1280-7-CONV10/2025	0,00	21.638,82	21.638,82	0,00
103.049-3 0102	BANCO DO BRASIL C/C24207-1	0,00	51,48	51,48	0,00
103.050-7 0127	BANCO DO BRASIL-C/C 822-2 SP 12/2025	0,00	200.000,00	22.017,00	177.983,00
103.504-5	BANCOS APL- COM RECURSOS VINCULADOS	975.598,36	9.332,64	161.319,32	823.611,68
103.505-3 0098	CAIXA EC. FEDERAL-APL 573466115-1	757.808,18	7.303,02	102.688,92	662.422,28
103.505-3 0100	BANCO DO BRASIL-APL-385-9-RESOL.15101	1.264,44	9,04	1.273,48	0,00
103.505-3 0103	BANCO DO BRASIL APL 799-4-CONV406/2025	1.576,47	16,11	81,49	1.511,09
103.506-1 0106	BANCO DO BRASIL APL 240-2-CONV13.2025	1.126,53	7,78	1.133,13	1,18
103.506-1 0113	BANCO DO BRASIL-APL22135-X-FDO SOLIDARIED	4.766,32	49,28	86,05	4.729,55
103.508-8 0057	BANCO DO BRASIL-APL-755-2	2.639,45	0,00	0,00	2.639,45
103.508-8 0065	BANCO DO BRASIL-AP 755-2-PISO PS	250,05	27,35	0,00	277,40
103.510-0 0112	BANCO DO BRASIL APL 798-6	82,13	0,43	81,59	0,97
103.511-8 0096	BANCO DO BRASIL-APL 826-5-CONV.025/2024	9.825,10	102,60	81,49	9.846,21
103.514-2 0060	CAIXA EC. FEDERAL-APL832-3-C.904849/2020	19.499,39	206,97	0,00	19.706,36
103.517-7 0108	BANCO DO BRASIL-APL 1285-8-CONV.12/2025	9.691,93	101,20	7.587,88	2.205,25
103.521-5 0064	BANCO DO BRASIL-APL485-5 LEI 14.434	2.597,70	27,24	0,00	2.624,94
103.521-5 0107	BANCO DO BRASIL-APL 235-6-CONV09.2025	3.179,89	25,83	3.205,72	0,00
103.529-0 0053	BANCO DO BRASIL-APL 751-X	15,77	0,15	0,00	15,92
103.533-9 0110	BANCO DO BRASIL APL1281-5-CONV.06/2025	13.664,19	142,85	81,60	13.725,44
103.535-5	BANCO DO BRASIL APL 7.613-9-PRONTO SOCOR	11,61	0,12	0,00	11,73
103.535-5 0109	BANCO DO BRASIL APL1283-1-CONV.07/2025	7.456,11	77,75	81,60	7.452,26
103.541-0 0083	BANCO DO BRASIL APL1278-5 CONV020/24	15.462,30	162,13	0,00	15.624,43
103.543-6 0115	BANCO DO BRASIL APL1282-3	11.430,40	119,42	81,59	11.468,23
103.544-4 0086	CAIXA EC. FEDERAL-APL 862-5-CONV.945699	11.770,12	124,93	0,00	11.895,05
103.546-0 0090	BANCO DO BRASIL AP-483-9-TC001452/2024	500,97	4,83	81,49	424,31
103.548-7 0091	BANCO DO BRASIL-AP 384-0-TC001491/2024	5.805,74	60,31	85,97	5.780,08
103.548-7 0111	BANCO DO BRASIL-APL-1280-7-CONV10/2025	63.965,21	604,21	21.703,14	42.866,28
103.549-5 0092	BANCO DO BRASIL APL 797-8	146,93	1,17	69,86	78,24
103.549-5 0114	BANCO DO BRASIL APL 752-8	8.234,14	30,01	0,00	8.264,15
103.550-9 0093	BANCO DO BRASIL-APL 387-5	22.775,90	127,79	22.862,81	40,88
103.553-3 0102	BANCO DO BRASIL APL. 24207-1	51,39	0,12	51,51	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	955.075,70	658.533,04	729.467,34	884.141,40
107.004-5	DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...	107.151,92	324.586,30	350.042,80	81.695,42
107.006-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLIS	0,00	181.823,03	181.823,03	0,00
107.017-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANA	38.540,00	38.540,00	77.080,00	0,00
107.064-9	MARCELO APARECIDO ALVES DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
107.070-3	ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S	0,00	1.865,34	1.865,34	0,00
107.100-9	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	28.992,90	34.686,51	28.992,90	34.686,51
107.333-8	GENUZA ALVES VANZELLI	0,00	100,00	100,00	0,00
107.401-6	OSWALDINA DE JESUS SOUZA	0,00	300,00	300,00	0,00
107.558-6	GILVÂNIO JOSE DOS SANTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
107.641-8	CAIXA BENEF.FUNC.DO BANCO DO ESTADO SÃO	98,49	152,28	0,00	250,77
108.170-5	ATENA TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL LTD	0,00	1.618,00	1.618,00	0,00
108.201-9	MAURO LOPES DE FREITAS	0,00	200,00	200,00	0,00
108.253-1	MARIA APARECIDA DE MACEDO	0,00	200,00	200,00	0,00
108.436-4	SANDRA EDITH PEREIRA ROCHA JACOMETTI	0,00	200,00	200,00	0,00
108.572-7	BRUNA OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	130,00	130,00	0,00
109.056-9	ANA LAURINDA DA SILVA	0,00	128,00	128,00	0,00
109.264-2	LUCINEIDE DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
109.455-6	ANGELA MARIA NUNES	0,00	128,00	128,00	0,00
Transporte.....		15.713.366,90	22.878.830,57	21.161.943,61	17.430.253,86

24/08/2026
17:06:07

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 004

ROBERTO CARLOS LOPES F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENTO CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		15.713.366,90	22.878.830,57	21.161.943,61	17.430.253,86
109.482-3	YVONE JANDRE GUERALDT DAINEZ	0,00	328,00	328,00	0,00
109.698-2	LICA JULIA DE JESUS	0,00	200,00	200,00	0,00
109.782-2	MARCIA PEREIRA GONCALVES	0,00	128,00	128,00	0,00
109.790-3	CREUSA FRANCISCA DA SILVA SANTOS	0,00	65,00	65,00	0,00
110.115-3	FRANCIELY SOUZA COSTA	0,00	128,00	128,00	0,00
110.122-6	CORIOLANDO NASIAZENO DOS SANTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
110.203-6	MARIA APARECIDA DA SILVA VIEIRA	0,00	360,00	360,00	0,00
110.261-3	ROSIMEIRE MARINHEIRO CORREA RIBEIRO	0,00	250,00	250,00	0,00
110.450-0	MALU SLAVIERO COSTA	25,00	0,00	0,00	25,00
110.501-9	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA BATISTA	0,00	160,00	160,00	0,00
110.520-5	JANIVAL NUNES DA COSTA	0,00	140,00	140,00	0,00
110.536-1	MARIA FERNANDES DOS SANTOS	0,00	256,00	256,00	0,00
110.760-7	THEREZINHA DA CRUZ LAES	0,00	60,00	60,00	0,00
111.417-4	DENISE DUARTE SIMOES SOARES	0,00	160,00	160,00	0,00
111.557-0	JOSE LUIS DE SANTANA	0,00	200,00	0,00	200,00
111.573-1	EDGAR MARCUZO	200,00	0,00	0,00	200,00
111.597-9	ILZA RICARDO PEREIRA FARIAS	0,00	200,00	200,00	0,00
111.690-8	MAURICIO EUGENIO	0,00	140,00	0,00	140,00
111.912-5	ENAUARA MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE	0,00	200,00	200,00	0,00
111.979-6	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVI	37.769,53	39.007,14	37.769,53	39.007,14
112.003-4	ANTONIO GONCALVES FIGUEIREDO	0,00	384,00	384,00	0,00
112.067-0	RICARDO FELIX BEZERRA	0,00	130,00	130,00	0,00
112.167-7	MARLENE VEZZONI CALDEIRON	0,00	200,00	200,00	0,00
112.330-0	CELSONO NOBERTO DANTAS	0,00	200,00	200,00	0,00
112.361-0	MARLENE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
112.562-1	DAAMIANA CRISTOVAN DA SILVA ROCHA	0,00	200,00	200,00	0,00
112.573-7	HELENICE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	160,00	160,00	0,00
112.587-7	ROSA LUZIA CONCEICAO SILVA	0,00	169,00	169,00	0,00
112.598-2	UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPER	270,00	0,00	270,00	0,00
112.745-4	ROSA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	0,00	128,00	128,00	0,00
112.768-3	CLINICA CASTILHO ISEPON LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
112.876-0	MARIA APARECIDA AQUOTI	0,00	200,00	200,00	0,00
113.014-5	JOSINETE DOS SANTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
113.209-1	LUCIMARIA RODRIGUES DA MOTA	0,00	200,00	200,00	0,00
113.270-9	MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	130,00	130,00	0,00
113.396-9	MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
113.513-9	SONIA ALVES ZEINEDDINE	0,00	200,00	200,00	0,00
113.809-0	RAIMUNDO DUARTE JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00
113.884-7	marcio lemes de souza	0,00	80,00	80,00	0,00
113.893-6	CLOVIS ROBERTO CORREA	200,00	0,00	0,00	200,00
113.920-7	NELSON LALDIANOR	336,00	0,00	0,00	336,00
113.953-3	OTAVIANO FRANCISCO DE SOUZA	120,00	0,00	0,00	120,00
113.972-0	FRANCIANE DOS SANTOS CONCEICAO	200,00	0,00	0,00	200,00
113.979-7	JOVENILA MENDES NOGUEIRA PEREIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
113.996-7	GILBERTO FELIX LOPES	200,00	0,00	0,00	200,00
114.034-5	CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA	0,00	120,00	120,00	0,00
114.035-3	ARTUZA MICHELI ALMEIDA	0,00	128,00	128,00	0,00
114.036-1	FLAVIA DOS SANTOS POLITO	0,00	80,00	80,00	0,00
114.037-0	JANETE DE FARIAS OLIVEIRA	0,00	128,00	128,00	0,00
114.038-8	BRUNA RAFAELA PEREIRA DA SILVA	0,00	128,00	128,00	0,00
Transporte.....		15.752.887,43	22.925.777,71	21.206.383,14	17.472.282,00



24/08/2026
17:06:07

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 005

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		15.752.887,43	22.925.777,71	21.206.383,14	17.472.282,00
114.039-6	IVONEIDE DE OLIVEIRA MERGULHAO	0,00	130,00	130,00	0,00
114.040-0	MARIA ISABEL DO NASCIMENTO MERCHILLI	0,00	200,00	200,00	0,00
114.041-8	ALLAN RICARDO DA SILVA FERREIRA	0,00	160,00	160,00	0,00
114.042-6	ANA PAULA DE CASTRO MOREIRA	0,00	128,00	128,00	0,00
114.043-4	CICERA FERREIRA JAKELATIS	0,00	400,00	400,00	0,00
114.044-2	VALDOMIRO PEREIRA DE SOUZA	0,00	80,00	80,00	0,00
114.045-0	IRACEMA SARDINHA DE MACEDO	0,00	104,00	104,00	0,00
114.046-9	ROSEMEIRE BERNARDES BUGNI	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
114.047-7	LAERCIO APARECIDO VICENTE	0,00	80,00	80,00	0,00
114.048-5	MIRIAN CRISTINA DE MELO AZEVEDO GIRALDEL	0,00	250,00	250,00	0,00
114.049-3	JAQUELINE SILVA DA CRUZ	0,00	160,00	160,00	0,00
114.050-7	LUCILENE MARIA DE SOUZA	0,00	456,00	456,00	0,00
114.051-5	SOLANGE REZENDE SILVA	0,00	104,00	104,00	0,00
114.052-3	NELCI DA FONSECA	0,00	200,00	200,00	0,00
114.053-1	JOSIELI LOPES GUIMARAES	0,00	20,00	20,00	0,00
114.054-0	RITA PEREIRA DA COSTA	0,00	200,00	200,00	0,00
114.055-8	RAFAEL PERES DE MELO	0,00	200,00	200,00	0,00
114.056-6	RODRIGO BATISTA DE MATTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
114.057-4	FABRICIO DOS SANTOS BARRAL	0,00	128,00	128,00	0,00
114.058-2	DOUGLAS CASTRO RIBEIRO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
114.059-0	LUIS DOS SANTOS	0,00	130,00	130,00	0,00
114.060-4	JESSICA ALMEIDA ROSIS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
114.061-2	CAMILA DA SILVA CHAVES RAMIREZ	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
114.062-0	EDER NASCIMENTO DOS REIS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
114.063-9	JULIENE LIRA CARVALHO DA SILVA	0,00	128,00	128,00	0,00
114.064-7	ISRAEL JOSE DA SILVA NETO	0,00	200,00	200,00	0,00
114.065-5	MARIA FERNANDA SOUZA PEREIRA PREVIATO	0,00	200,00	200,00	0,00
114.066-3	MIRIAN BORGES DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
114.067-1	GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
114.068-0	TAMIRIZ CUSTODIO MENDES	0,00	160,00	160,00	0,00
114.069-8	KATIA ALVES DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
114.070-1	NADIR BATISTA DOS PASSOS	0,00	200,00	200,00	0,00
114.071-0	EVANDRO DOS SANTOS MATIVE	0,00	200,00	200,00	0,00
114.072-8	ROSA JOSE DA MOTA	0,00	130,00	0,00	130,00
114.079-5	MARIZELDA APARECIDA DA SILVA SANTOS	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	154.641,58	71.872,24	225.415,51	1.098,31
149.005-2	ADIANTAMENTOS SALÁRIAS.....	0,00	61.296,61	61.296,61	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS.....	153.543,27	0,00	153.543,27	0,00
149.012-5 0001	UNIMED FOPA A DESCONTAR	0,00	8.689,11	8.689,11	0,00
149.014-1 0001	UNIODONTO FOPA DESCONTAR	0,00	134,61	134,61	0,00
149.018-4 0001	OESTE SAÚDE FOPA A DESCONTAR	0,00	1.751,91	1.751,91	0,00
149.019-2	MARIA DE LOURDES PINHEIRO	1.098,31	0,00	0,00	1.098,31
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.730,00	46.200,14	44.877,00	9.053,14
150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.	7.730,00	46.200,14	44.877,00	9.053,14
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	31.530,48	0,00	0,00	31.530,48
151.008-8	EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONARIOS	31.530,48	0,00	0,00	31.530,48
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	134,17	0,00	0,00	134,17
153.016-0	INSS A RECUPERAR	134,17	0,00	0,00	134,17
155.004-7	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO SERVIÇO	381.939,22	0,00	0,00	381.939,22
155.021-7	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	209.657,32	0,00	0,00	209.657,32
Transporte.....		16.732.556,43	23.178.890,47	21.759.206,16	18.152.240,74



24/08/2026
17:06:07

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 006

ROBERTO CARLOS LOPES F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENT0 CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		16.732.556,43	23.178.890,47	21.759.206,16	18.152.240,74
155.022-5	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	172.281,90	0,00	0,00	172.281,90
159.004-9	RECURSOS A RECEBER	271.948,33	215.874,36	109.132,03	378.690,66
159.006-5	PREFEITURA MUNICIPAL INDIANA	0,00	38.540,00	0,00	38.540,00
159.013-8	RECURSO SUS PAULISTA	271.948,33	177.334,36	109.132,03	340.150,66
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.229.885,59	721.983,50	62.514,08	4.889.355,01
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	563,46	1.106,16	0,92	1.668,70
166.504-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	563,46	1.106,16	0,92	1.668,70
166.505-7	SICOOB (SUBSCR.QUOTAS DE CAPITAL)....	563,46	100,00	0,00	663,46
166.514-6	SISPRIME (SUBSCR.QUOTAS DE CAPITAL)....	0,00	1.006,16	0,92	1.005,24
180.003-5	IMOBILIZADO	4.215.653,73	720.877,34	62.513,16	4.874.017,91
180.004-3	IMOBILIZADO	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
180.005-1 0001	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF...	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
180.005-1 0087	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF...	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
181.504-0	ATIVO IMOBILIZADO	3.617.595,02	0,00	0,00	3.617.595,02
181.505-9	VEÍCULOS	82.814,20	0,00	0,00	82.814,20
181.506-7	MÓVEIS,UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	392.411,09	0,00	0,00	392.411,09
181.507-5	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	1.985.858,58	0,00	0,00	1.985.858,58
181.508-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS	55.522,25	0,00	0,00	55.522,25
181.509-1	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	1.100.988,90	0,00	0,00	1.100.988,90
182.304-3	ATIVO IMOBILIZ.C/ RECURSOS VINCULADOS-CP	1.924.829,18	0,00	0,00	1.924.829,18
182.305-1	MÓVEIS,UTENS E INST-PORTARIA 2889 MAC	1.772,65	0,00	0,00	1.772,65
182.306-0	MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA MARCOS XAVIER	18.255,00	0,00	0,00	18.255,00
182.307-8	MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA VEREADOR 7986	41.370,00	0,00	0,00	41.370,00
182.308-6	EQUIPAMENTO HOSPITALAR-EMENDA904849/2020	122.415,00	0,00	0,00	122.415,00
182.309-4	MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA 001412/2022	98.380,00	0,00	0,00	98.380,00
182.311-6	MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA 922878/2021	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00
182.312-4	MÓVEIS,UTENS E INST-CONV000262/2023	103.520,93	0,00	0,00	103.520,93
182.313-2	EQUIPAMENTO HOSPITALAR-TC 010/2023	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
182.316-7	VEÍCULOS-CONVENIO Nº1157/2023	106.426,18	0,00	0,00	106.426,18
182.317-5	EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CONV933603/2022	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00
182.318-3	EQUIPAMENTO HOSPITALAR-SUS PAULISTA	15.506,91	0,00	0,00	15.506,91
182.319-1	EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CONV CAIABU	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00
182.320-5	MÓVEIS,UTENS E INST-CONV933603/2022	363.040,00	0,00	0,00	363.040,00
182.321-3	EQUIPAMENTO HOSPITALAR- CONV945699/2023	739.500,00	0,00	0,00	739.500,00
182.322-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS-SUS PAULISTA	40.294,00	0,00	0,00	40.294,00
182.324-8	MÓVEIS, UTENS E INST-SUS PAULISTA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
182.326-4	EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CONVENIO 023/2024	65.596,50	0,00	0,00	65.596,50
182.327-2	MÓVEIS,UTENS E INST-CONV.023/2024	29.107,42	0,00	0,00	29.107,42
182.328-0	MÓVEIS,UTENS E INST-CONV.027/2024	12.800,49	0,00	0,00	12.800,49
182.329-9	COMPUTADORES E PERIFERICOS-23/2024	5.095,10	0,00	0,00	5.095,10
182.330-2	EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CONV027/2024	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. ATIVO IMOBILIZADO	-1.852.991,33	0,00	20.191,41	-1.873.182,74
182.505-4	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS	-82.814,20	0,00	0,00	-82.814,20
182.506-2	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENSILIOS E INSTALA	-212.128,76	0,00	3.118,08	-215.246,84
182.507-0	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR	-1.290.645,60	0,00	12.848,38	-1.303.493,98
182.508-9	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	-52.216,50	0,00	586,54	-52.803,04
182.509-7	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	-215.186,27	0,00	3.638,41	-218.824,68
183.304-9	(-)DEPR. ATIVO IMOB.C/ REC VINCULADO(CP)	-351.777,59	0,00	17.304,72	-369.082,31
183.305-7	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-PORTARI	-516,95	0,00	14,77	-531,72
Transporte.....		32.922.535,89	25.089.818,51	22.193.202,53	35.819.151,87



24/08/2026
17:06:07

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 007

ROBERTO CARLOS LOPES F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENT0 CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		32.922.535,89	25.089.818,51	22.193.202,53	35.819.151,87
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA	-5.324,20	0,00	152,12	-5.476,32
183.307-3	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA	-12.065,90	0,00	344,74	-12.410,64
183.308-1	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-EMEN	-35.702,80	0,00	1.020,08	-36.722,88
183.309-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA	-27.873,20	0,00	819,80	-28.693,00
183.311-1	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA	-24.089,01	0,00	729,97	-24.818,98
183.312-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-CONV000	-20.939,65	0,00	862,64	-21.802,29
183.313-8	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-TC 0	-3.243,24	0,00	115,83	-3.359,07
183.316-2	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS-CONVENIO Nº1157/20	-37.247,70	0,00	1.773,70	-39.021,40
183.317-0	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CONV	-6.101,44	0,00	340,82	-6.442,26
183.318-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-SUS	-2.325,96	0,00	129,22	-2.455,18
183.319-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CONV	-186,56	0,00	11,66	-198,22
183.320-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-CONV933	-58.813,28	0,00	3.025,21	-61.838,49
183.321-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR- CON	-96.185,41	0,00	6.162,26	-102.347,67
183.322-7	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICOS-	-9.501,48	0,00	671,54	-10.173,02
183.324-3	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENS E INST-SUS PA	-373,44	0,00	23,34	-396,78
183.326-0	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CONV	-5.511,50	0,00	546,65	-6.058,15
183.327-8	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-CONV.02	-2.542,50	0,00	242,54	-2.785,04
183.328-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-CONV.02	-1.173,37	0,00	106,67	-1.280,04
183.329-4	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICOS-	-797,60	0,00	84,92	-882,52
183.330-8	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CONV	-1.262,40	0,00	126,24	-1.388,64
185.104-7	ATIVO IMOBIL. S/ RECURSO VINCULADO(CP)	991.145,11	16.500,00	0,00	1.007.645,11
185.105-5	MÓVEIS,UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	59.532,04	0,00	0,00	59.532,04
185.106-3	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	914.335,00	16.500,00	0,00	930.835,00
185.107-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.278,07	0,00	0,00	17.278,07
187.104-8	(-)DEPR. ATIVO IMOB.S/ REC VINCULADO(CP)	-113.146,66	0,00	8.517,03	-121.663,69
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENSILIOS E INSTALA	-9.056,68	0,00	472,43	-9.529,11
187.106-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR	-99.991,98	0,00	7.756,65	-107.748,63
187.107-2	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	-4.098,00	0,00	287,95	-4.385,95
189.504-4	BENFEITORIAS C/ RESTRIÇÕES	0,00	402.245,41	0,00	402.245,41
189.505-2	BENFEITORIAS C/ RESTRIÇÕES	0,00	402.245,41	0,00	402.245,41
190.504-0	BENFEITORIAS S/ RESTRIÇÕES	0,00	285.631,93	0,00	285.631,93
190.505-8	BENFEITORIAS S/ RESTRIÇÕES	0,00	285.631,93	0,00	285.631,93
198.503-5	INTANGÍVEL	13.668,40	0,00	0,00	13.668,40
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS	13.668,40	0,00	0,00	13.668,40
198.505-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	13.668,40	0,00	0,00	13.668,40
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	113.444,69	113.444,69	0,00
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	113.444,69	113.444,69	0,00
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	113.444,69	113.444,69	0,00
199.007-1 0001	SIMPLES REMESSA.....	0,00	4.312,66	4.312,66	0,00
199.007-1 0066	SIMPLES REMESSA.....	0,00	109.132,03	109.132,03	0,00
200.001-6	PASSIVO	-7.484.519,55	3.617.550,19	3.977.372,95	-7.844.342,31
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-2.598.994,25	2.988.035,68	2.621.549,65	-2.232.508,22
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-928.732,23	1.505.814,67	1.041.229,15	-464.146,71
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-928.732,23	1.505.814,67	1.041.229,15	-464.146,71
200.005-9	SUPERMERCADO IRMAOS NAGAI LTDA	-34.574,49	44.308,33	13.855,03	-4.121,19
200.006-7	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE	-18.992,46	35.080,92	16.088,46	0,00
200.010-5	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-44.419,41	45.388,35	17.074,98	-16.106,04
Transporte.....		22.329.312,73	36.694.344,76	31.409.704,67	27.613.952,82



24/08/2026
17:06:07

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 008

ROBERTO CARLOS LOPES F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENT0 CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		22.329.312,73	36.694.344,76	31.409.704,67	27.613.952,82
200.013-0	DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME	-5.954,24	6.701,68	1.187,44	-440,00
200.021-0	A & M ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	-3.000,00	6.000,00	6.000,00	-3.000,00
200.022-9	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-26.344,63	26.698,09	43.303,78	-42.950,32
200.023-7	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-28.364,35	29.002,31	10.391,15	-9.753,19
200.027-0	CARLOS A BURANI-CONSTRUMART	-581,30	581,30	818,10	-818,10
200.030-0	PROVEDOR DE INTERNET FORADEHORA TELECOM	-610,00	810,00	200,00	0,00
200.038-5	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	-2.703,50	901,16	0,00	-1.802,34
200.039-3	NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.080,00	-1.080,00
200.044-0	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	-2.910,00	2.987,60	3.165,60	-3.088,00
200.052-0	EDGAR TARDIN ME	-380,00	1.140,00	760,00	0,00
200.056-3	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	8.866,01	8.866,01	0,00
200.057-1	FORCA & LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	-1.316,50	1.389,17	72,67	0,00
200.061-0	WANIA LUCI VIEIRA CASTRO & CIA	-273,00	273,00	0,00	0,00
200.064-4	TAMARA CANDIDA DOS SANTOS - ME	-2.505,00	3.359,00	854,00	0,00
200.079-2	RAFAEL MAMORU OTA & CIA LTDA - ME	-5.360,00	6.993,48	1.633,48	0,00
200.083-0	FAICAL CLINICA MEDICA LTDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
200.085-7	LUCIANA LARRANHAGA DA SILVA CA	-791,80	1.558,70	766,90	0,00
200.091-1	LAB ANALISES CLINICAS SAO GENARO S/S LTD	-5.625,61	18.050,03	14.419,18	-1.994,76
200.095-4	JP - A CASA DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	-19.261,97	10.193,96	214,88	-9.282,89
200.130-6	OESTE SAUDE-ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMEN	0,00	1.789,85	1.789,85	0,00
200.162-4	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	-5.985,00	5.994,23	3.519,23	-3.510,00
200.163-2	CASA DE CARNES LOPES DE MARTINOPOLIS LTD	-16.674,85	16.674,85	4.143,50	-4.143,50
200.164-0	LIGA EMPRESARIAL E SERVICOS DE CONTABILI	-39.468,00	39.468,00	9.867,00	-9.867,00
200.167-5	DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	2.955,00	-2.955,00
200.170-5	MAQMELO MOVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITOR	-5.985,00	5.985,00	0,00	0,00
200.184-5	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-1.100,90	1.100,90	0,00	0,00
200.187-0	GOMES & ORLANDELLI CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	2.252,40	2.252,40	0,00
200.191-8	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P	-379,20	390,03	10,83	0,00
200.193-4	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	-2.624,91	2.646,76	21,85	0,00
200.198-5	ANA CECILIA RODELLA CANISARES TARDIN - M	-1.974,14	1.974,14	0,00	0,00
200.224-8	BRUNO NASCIMENTO BRACALE - EPP	-1.550,00	1.615,31	65,31	0,00
200.247-7	IDEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-27.425,34	22.219,01	27.360,00	-32.566,33
200.260-4	EVALDO M. GOMES E CIA LTDA	-5.675,79	6.441,02	765,23	0,00
200.304-0	ELOISE HIGUTSI KOMESU - ME	0,00	54,00	54,00	0,00
200.318-0	CATARINA S E SILVA ME	-1.040,00	1.040,00	848,00	-848,00
200.320-1	FREITAS TELECOM LTDA	-4.591,66	4.591,66	0,00	0,00
200.325-2	DROGARIA SANTA CATARINA DE MARTINOPOLIS	-15.128,46	15.128,46	14.117,18	-14.117,18
200.337-6	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	-1.961,16	1.961,16	0,00	0,00
200.379-1	JGA DISTRIBUICAO E CONSULTORIA LTDA	-2.497,00	2.497,00	0,00	0,00
200.393-7	ADEMIR JOSE GONCALVES DA ROCHA & CIA LTD	-80,00	80,00	0,00	0,00
200.394-5	BIONEXO DO BRASIL S A	-1.172,40	1.788,92	616,52	0,00
200.401-1	CHREVELARO & CHREVELARO LTDA-EPP	-12.685,60	16.172,00	3.994,90	-508,50
200.403-8	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	0,00	63,80	63,80	0,00
200.433-0	FERRAIRO & FERRAIRO CLINICA MEDICA LTDA	-3.750,00	22.250,00	18.500,00	0,00
200.435-6	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	3.094,00	-3.094,00
200.460-7	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES	-11.506,89	16.978,24	5.471,35	0,00
200.497-6	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO	-7.487,80	7.664,42	799,84	-623,22
200.517-4	CONSTRUSITE BRASIL CRIACAO DE SITES E PO	-153,52	357,04	203,52	0,00
200.525-5	CLARISSE FERREIRA DE OLIVEIRA	-541,60	541,60	720,00	-720,00
200.539-5	CIRURGICA NEVES LTDA	-1.793,00	1.877,10	674,10	-590,00
Transporte.....		22.050.098,61	37.029.947,15	31.613.845,27	27.466.200,49

24/08/2026
17:06:07

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 009

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		22.050.098,61	37.029.947,15	31.613.845,27	27.466.200,49
200.543-3	FREDERICO R GARCIA-INFONEWS	-730,00	730,00	0,00	0,00
200.559-0	ALCIDES DE SOUZA JUNIOR 06972654807	0,00	10.110,00	10.110,00	0,00
200.571-9	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	-2.466,41	2.562,69	3.095,27	-2.998,99
200.576-0	AUTO CAPAS PRUDENTINA LTDA - EPP	0,00	6.600,00	16.500,00	-9.900,00
200.588-3	EDNA APARECIDA LOPES DA TRINDADE	-328,00	738,00	410,00	0,00
200.594-8	HD IMPRESSOES - EIRELI	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
200.601-4	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-3.315,47	5.182,19	7.344,65	-5.477,93
200.619-7	LUCEDATA INFORMATICA LTDA	-5.265,74	8.056,56	2.790,82	0,00
200.622-7	ETIQUETAS MAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	850,42	3.485,00	-2.634,58
200.631-6	CONTEX AMBIENTAL LTDA	-1.401,32	1.401,32	700,66	-700,66
200.642-1	KF DISTR EMB LT-PRUDENPLASTICO	-974,60	1.007,67	1.736,07	-1.703,00
200.658-8	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	-4.290,17	5.324,20	13.508,97	-12.474,94
200.669-3	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CI	-550,00	550,00	0,00	0,00
200.677-4	DURA-LEX DIGIFILM & INFORMATICA LTDA	-336,00	336,00	0,00	0,00
200.699-5	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	-2.184,85	2.310,62	125,77	0,00
200.712-6	ECOMEL SP COM VAREJ DE PROD DE LIMPEZA E	-13.774,50	13.774,50	0,00	0,00
200.724-0	MSC CONSTRUcoes E PINTURAS EIRELI	-131.728,92	178.628,92	46.900,00	0,00
200.726-6	UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	0,00	134,61	-134,61
200.727-4	BRUNO DE SOUZA FERREIRA 35072074862	-500,00	500,00	0,00	0,00
200.733-9	RENOVARE REFRIGERACAO LT	-380,00	380,00	0,00	0,00
200.772-0	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALA	-2.096,93	2.211,53	1.566,39	-1.451,79
200.775-4	CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA CONSTRUCAO	-680,00	680,00	0,00	0,00
200.778-9	MARCIO FUKUNARI	-5.350,00	15.900,00	20.050,00	-9.500,00
200.784-3	WELLINGTON APARECIDO SOUZA DE OLIVEIRA	-881,00	881,00	0,00	0,00
200.789-4	QUALITY PADARIA E CONFEITARIA LTDA	-569,22	1.285,66	716,44	0,00
200.806-8	NELLI MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	0,00	104,00	104,00	0,00
200.826-2	AUTO POSTO JP LIDER LTDA	0,00	1.054,30	1.054,30	0,00
200.884-0	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	1.584,99	-1.584,99
200.887-4	MICHELLE SILVA ZAGO ANCANELO	-16.507,85	16.507,85	632,00	-632,00
200.898-0	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	-4.454,36	6.167,90	2.237,94	-524,40
200.906-4	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	4.995,34	-4.995,34
200.979-0	APPARECIDO PREVIATO JR 05516783801	-2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
200.983-8	JP MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS	-3.949,00	1.342,66	26,33	-2.632,67
201.029-1	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO L	-425,20	441,26	16,06	0,00
201.037-2	SARUBBY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
201.086-0	FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO	-1.087,86	1.087,86	0,00	0,00
201.116-6	ENGR ENGENHARIA E RADIOPROTECAO LTDA	0,00	0,00	1.210,66	-1.210,66
201.140-9	MARTIN SERVICOS MEDICOS, RADIOLOGIA E DI	-30.508,78	57.795,69	27.286,91	0,00
201.157-3	GUILHERME YUJI FUKUMOTO	0,00	0,00	1.098,10	-1.098,10
201.173-5	RODRIGO PERCINOTO RIGOLIN CLINICA MEDICA	-10.712,90	10.210,00	10.210,00	-10.712,90
201.181-6	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	-4.266,66	2.139,72	6,39	-2.133,33
201.188-3	CLINICA ENDOSCOPICA PRUDENTINA LTDA	0,00	13.608,25	13.608,25	0,00
201.190-5	FEMME SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA.	-9.760,40	8.587,28	6.428,73	-7.601,85
201.191-3	MARTIN E PINOTTI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
201.222-7	Farmater Medicamentos Ltda	-1.199,90	1.325,54	125,64	0,00
201.253-7	RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
201.274-0	FOLIE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	-5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
201.282-0	F&F Distribuidora de Produtos Farmac	-2.130,00	2.130,00	0,00	0,00
201.293-6	ENDOCASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	-17.268,40	57.354,65	66.511,02	-26.424,77
201.341-0	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-7.739,62	8.005,93	266,31	0,00
Transporte.....		21.752.084,55	37.495.626,82	31.893.538,39	27.354.172,98

24/08/2026
17:06:07

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 010

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

I.E: ISENT0

CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		21.752.084,55	37.495.626,82	31.893.538,39	27.354.172,98
201.352-5	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	-3.606,60	3.606,60	770,16	-770,16
201.358-4	CADRI CENTRO AVANÇADO RADIOLOG	-5.162,30	0,00	25.786,80	-30.949,10
201.360-6	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	-5.593,00	5.673,11	80,11	0,00
201.366-5	ALL TIME TECNOLOGIA LTDA	-3.372,89	7.703,35	4.330,46	0,00
201.383-5	INSTITUTO VASCULAR DO OESTE PAULISTA LTD	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
201.385-1	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	-314,00	314,00	0,00	0,00
201.403-3	O J B NICESIO	-1.318,90	1.318,90	0,00	0,00
201.419-0	UROCOR SAUDE LTDA	0,00	6.757,20	22.805,55	-16.048,35
201.420-3	MALAVOLTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.833,25	8.833,25	0,00
201.424-6	CLINITRON - ENGENHARIA CLINICA LTDA	-7.576,60	5.636,84	0,00	-1.939,76
201.430-0	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-166,90	167,46	544,46	-543,90
201.438-6	SERRARIA LEITE MARTINOPOLIS LTDA ME	-540,00	540,00	990,00	-990,00
201.448-3	ALVES & BARBOSA FONOAUDIOLOGIA E ODONTOL	0,00	520,00	520,00	0,00
201.452-1	CLINICA MEDICA GUIMARAES LTDA	-3.812,19	17.959,01	14.146,82	0,00
201.454-8	GRAFICA MARTIPEL LTDA	0,00	111,00	111,00	0,00
201.455-6	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	0,00	37.710,00	37.710,00	0,00
201.458-0	REFRICENTER COM. PECAS ELETROELETRONICOS	-336,90	725,15	388,25	0,00
201.475-0	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	-1.008,00	1.031,13	23,13	0,00
201.489-0	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MAT	0,00	0,00	727,50	-727,50
201.490-4	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS H	0,00	0,00	3.780,78	-3.780,78
201.514-5	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	-20.800,00	5.320,44	120,44	-15.600,00
201.536-6	JOAO PAULO BUENO SILVA CLINICA MEDICA LT	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
201.537-4	FACHIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	28.834,53	28.834,53	0,00
201.538-2	M & E QUILES ASSESSORIAS S/S LTDA	0,00	576,00	576,00	0,00
201.546-3	AZV SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
201.550-1	LEONARDO GALANTE MONTEIRO LTDA.	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
201.558-7	UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPER	-5.164,80	5.372,57	2.780,42	-2.572,65
201.559-5	WW8 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	-22.524,00	33.786,00	11.262,00	0,00
201.576-5	JOEMP LOCACOES E SERVICOS LTDA	-3.386,00	3.881,14	495,14	0,00
201.577-3	36.314.066 TEREZINHA DA CRUZ PEREIRA	-1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
201.578-1	G CINCOTTO DESTRO SERVICOS MEDICOS	-250,00	24.563,67	24.313,67	0,00
201.580-3	APARECIDA DE FATIMA DA COSTA LTDA -EPP	-8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00
201.587-0	FERRARI & PORTO - MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	22.486,46	23.424,96	-938,50
201.588-9	ROSSETTO & ROSSETTO - SERVICOS MEDICOS S	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00
201.603-6	CLINICA CASTILHO ISEPON LTDA	0,00	20.070,43	20.070,43	0,00
201.613-3	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-4.284,16	4.339,72	5.403,90	-5.348,34
201.621-4	ESTRUTURA METALICA E SERRALHERIA COSTA M	0,00	0,00	7.951,50	-7.951,50
201.632-0	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSAO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
201.655-9	RASS SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
201.656-7	2CLOUD TECNOLOGIA LTDA	-4.515,86	6.845,44	2.329,58	0,00
201.660-5	D&I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	-6.537,00	0,00	0,00	-6.537,00
201.667-2	D. S. DA CRUZ	-4.021,89	5.050,99	1.828,99	-799,89
201.671-0	VISIONDENT - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGI	0,00	57.890,00	71.190,00	-13.300,00
201.688-5	38.574.555 JOSELINA MACEDO SOARES	0,00	380,00	380,00	0,00
201.721-0	PRUDENTAL COM PROD ORTOD E ODONT LTDA	-755,80	386,21	8,31	-377,90
201.725-3	B. C. BARROS CLINICA MEDICA LTDA	-5.800,00	12.050,00	6.250,00	0,00
201.726-1	LINARES MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	-6.000,00	4.800,00	4.800,00	-6.000,00
201.729-6	WORKENG.NET TELECOM LTDA	-110,00	222,96	112,96	0,00
201.735-0	M&M GONZAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	-3.600,00	2.400,00	2.400,00	-3.600,00
201.785-7	ELETRO GA MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAC	-405,00	405,00	0,00	0,00
Transporte.....		21.621.271,76	37.895.415,63	32.289.989,74	27.226.697,65



24/08/2026
17:06:07

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 011

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		21.621.271,76	37.895.415,63	32.289.989,74	27.226.697,65
201.789-0	RESLER CLINICA MEDICA LTDA	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
201.791-1	THAIS DE ALMEIDA SANTOS CLINICA ODONTOLO	0,00	1.250,52	1.250,52	0,00
201.796-2	CIRURCENTER PROD HOSPITALARES LTDA - EPP	-2.620,60	1.359,54	5.610,60	-6.871,66
201.798-9	ALEXANDRE PERES CANGUSSU 04751458876	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
201.801-2	G. S. PELEGIRINO - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
201.804-7	RAFAELA ALVES PINHEIRO BEZERRA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
201.806-3	THAIS LUANA CABRAL HIPOLITO BENTO	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
201.807-1	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	-45,63	45,63	0,00	0,00
201.808-0	61.136.830 AILTON LOBO PACHECO FILHO	0,00	170,00	170,00	0,00
201.809-8	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	-86.824,98	44.367,46	954,97	-43.412,49
201.813-6	JAIR MACHADO ALVES & FILHOS LTDA	-3.207,33	3.516,65	3.059,32	-2.750,00
201.819-5	NOROACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	-2.484,89	3.053,18	568,29	0,00
201.824-1	53.840.429 CAMILA NOGUEIRA DE CARVALHO B	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00
201.825-0	ELAINE REGINA DE SOUZA CLINICA MEDICA	0,00	600,00	600,00	0,00
201.828-4	RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTD	-4.200,00	6.300,00	2.100,00	0,00
201.838-1	ULTRAMED MTS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	15.907,57	15.907,57	0,00
201.839-0	62.238.129 BERTA LUCIA DA SILVA	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
201.842-0	NATALIA FIGUEIREDO FORMAGIO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
201.849-7	ES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	-764,40	509,60	0,00	-254,80
201.851-9	GRAFICA ZAMBERETTI LTDA	-325,36	0,00	0,00	-325,36
201.852-7	JL KITS DE TALHERES E EMBALAGENS DESCART	-3.948,00	4.283,04	335,04	0,00
201.855-1	I MENDES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO	-5.523,71	5.481,25	1.857,54	-1.900,00
201.921-3	CLACE INDUSTRIA DE MATERIAL VISUAL LTDA	-760,00	848,16	88,16	0,00
201.925-6	ANNA PAULA XAVIER NOIA SERVICOS MEDICOS	0,00	12.675,00	12.675,00	0,00
201.929-9	ISABELA FERNANDES LIMA CLINICA MEDICA LT	0,00	12.237,50	12.237,50	0,00
201.994-9	ROSANE DA COSTA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
201.995-7	LH LARA GERVASONI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
201.996-5	CLINICA MEDICA DBS LTDA	0,00	454,10	454,10	0,00
201.997-3	44.075.010 MARIANA GARCIA SAMUEL	0,00	567,00	567,00	0,00
201.998-1	33.384.869 JOSIVAN ARCANJO PEREIRA	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00
201.999-0	Total Soldas e Gases Ltda CNPJ 01.985.8	0,00	0,00	960,00	-960,00
202.000-9	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	190,00	-190,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-172.652,70	120.536,25	460.931,63	-513.048,08
241.004-4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-113.707,18	87.731,80	425.125,08	-451.100,46
241.006-0	C.F.E EMPRÉST. Nº 24.4224.610.000003-19	-15.180,26	31.339,98	198.317,78	-182.158,06
241.007-9	CAIXA EC FEDERAL EMPRESTIMO-09.01.2024	-23.916,52	29.958,48	6.041,96	0,00
241.008-7	EMPRESTIMO SICOOB-CT 20783	-74.610,40	26.433,34	63.738,54	-111.915,60
241.009-5	C.E.F. EMPRÉST. N 24.4224.610.0000005-80	0,00	0,00	157.026,80	-157.026,80
242.004-0	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	-58.945,52	32.804,45	35.806,55	-61.947,62
242.005-8	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNC. - C.E.F	-58.945,52	32.804,45	35.806,55	-61.947,62
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-361.101,69	870.794,21	883.064,25	-373.371,73
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-260.947,83	757.042,99	754.744,67	-258.649,51
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-244.357,80	418.899,87	423.676,57	-249.134,50
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	0,00	311.322,05	311.322,05	0,00
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-1.321,05	1.321,05	0,00	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-15.268,98	25.500,02	19.746,05	-9.515,01
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	-3.775,49	17.344,91	13.569,42	0,00
246.006-8	AUTONOMOS A PAGAR	-3.775,49	17.344,91	13.569,42	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-96.378,37	96.406,31	114.750,16	-114.722,22
249.006-4	INSS - A RECOLHER.....	-37.056,81	62.394,46	68.375,81	-43.038,16
Transporte.....		19.956.625,25	41.015.361,36	36.389.528,64	24.582.457,97



24/08/2026
17:06:07

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 012

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		19.956.625,25	41.015.361,36	36.389.528,64	24.582.457,97
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-35.267,65	33.669,79	46.189,81	-47.787,67
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	-2.150,27	0,00	0,00	-2.150,27
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	-18.034,08	342,06	184,54	-17.876,56
249.010-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	-3.869,56	0,00	0,00	-3.869,56
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-43.698,87	43.221,09	113.728,92	-114.206,70
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-37.563,45	30.656,04	33.676,87	-40.584,28
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-14.023,24	8.705,85	11.156,28	-16.473,67
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	-5.102,00	4.627,99	5.682,70	-6.156,71
251.009-0	IRF PRODUÇÃO MÉDICA A PAGAR	-224,51	224,51	224,51	-224,51
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-5.789,95	5.789,94	732,17	-732,18
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.386,33	2.386,33	2.633,12	-2.633,12
251.097-9	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	-10.037,42	8.921,42	13.248,09	-14.364,09
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-6.135,42	12.565,05	80.052,05	-73.622,42
252.011-7	PARC. PERT PGFN Nº 1574410	-1.364,89	3.043,82	18.057,61	-16.378,68
252.012-5	PARC. PERT PGFN Nº 1607454	-2.495,00	4.907,76	32.358,76	-29.946,00
252.013-3	PARC. PERT Nº 625297121	-901,66	1.818,03	11.735,59	-10.819,22
252.014-1	PARC. PERT Nº 910001300091302071817	-1.373,87	2.795,44	17.900,09	-16.478,52
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-29.620,54	38.296,65	66.313,99	-57.637,88
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-29.620,54	38.296,65	66.313,99	-57.637,88
256.006-2	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	-3.929,17	3.995,28	4.241,45	-4.175,34
256.007-0	CONVÊNIOS A PAGAR	-23.191,37	23.191,37	22.185,05	-22.185,05
256.009-7	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	8.610,00	9.887,49	-1.277,49
256.011-9	MARISA MARY-P0011471-29.2019.5.15.0026	-2.500,00	2.500,00	30.000,00	-30.000,00
257.003-3	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	-3.200,00	7.127,40	10.438,69	-6.511,29
257.004-1	ADIANTAMENTOS	-3.200,00	7.127,40	10.438,69	-6.511,29
257.006-8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-3.200,00	7.127,40	10.438,69	-6.511,29
259.003-4	RECURSOS A REALIZAR	-1.059.988,22	402.245,41	45.843,02	-703.585,83
259.004-2	RECURSOS A REALIZAR	-1.059.988,22	402.245,41	45.843,02	-703.585,83
259.005-0 0086	MINISTERIO DA SAUDE-CONV. 945699	-2.495,10	0,00	0,00	-2.495,10
259.007-7 0097	PREF. MUNIC MARTINOP CONV 027/2024	-128,45	0,00	0,00	-128,45
259.008-5	PREFEITURA MUNICIPAL INDIANA...	0,00	0,00	38.540,00	-38.540,00
259.009-3 0098	MINISTERIO DA SAUDE-TERMO 922013	-1.057.364,67	402.245,41	7.303,02	-662.422,28
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-3.421.463,78	516.069,82	1.242.378,61	-4.147.772,57
261.003-5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.240.877,84	395.142,66	785.133,20	-1.630.868,38
261.004-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	-1.240.877,84	395.142,66	785.133,20	-1.630.868,38
261.100-7	C.F.E EMPRÉST. Nº 24.4224.610.000003-19	-1.017.046,60	182.158,06	0,00	-834.888,54
261.102-3	EMPRESTIMO SICOOB-CT 20783	-223.831,24	55.957,80	0,00	-167.873,44
261.125-2	C.E.F. EMPRÉST. N 24.4224.610.0000005-80	0,00	157.026,80	785.133,20	-628.106,40
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-607.534,33	103.622,42	55.000,00	-558.911,91
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-607.534,33	103.622,42	55.000,00	-558.911,91
266.031-8	PARC. PERT PGFN Nº 1574410	-66.880,33	16.378,68	0,00	-50.501,65
266.035-0	PARC. PERT PGFN Nº 1607454	-124.775,05	29.946,00	0,00	-94.829,05
266.038-5	PARC. PERT Nº 625297121	-38.771,50	10.819,22	0,00	-27.952,28
266.040-7	PARC. PERT Nº 910001300091302071817	-67.287,29	16.478,52	0,00	-50.808,77
266.042-3	MARISA MARY-P0011471-29.2019.5.15.0026	-85.000,00	30.000,00	0,00	-55.000,00
266.044-0	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA	-224.820,16	0,00	55.000,00	-279.820,16
270.003-4	RECEITAS DIFERIDAS	-1.573.051,61	17.304,74	402.245,41	-1.957.992,28
270.004-2	RECEITAS DIFERIDAS	-1.573.051,61	17.304,74	402.245,41	-1.957.992,28
270.009-3 0086	MINISTERIO DA SAUDE-CONV. 945699	-643.314,59	6.162,26	0,00	-637.152,33
Transporte.....		3.731.662,70	44.575.181,66	41.712.145,88	6.594.698,48

24/08/2026
17:06:07

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 013

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		3.731.662,70	44.575.181,66	41.712.145,88	6.594.698,48
270.012-3 0094	PREF. MUNIC MARTINOP CONV 023/2024	-90.947,44	874,13	0,00	-90.073,31
270.013-1 0097	PREF. MUNIC MARTINOP CONV 027/2024	-25.514,72	232,91	0,00	-25.281,81
270.015-8	PORTARIA 2889 MAC-MÓVEIS,UTENS E INST	-1.255,70	14,77	0,00	-1.240,93
270.016-6	EMENDA MARCOS XAVIER-MÓVEIS,UTENS E INST	-12.930,80	152,12	0,00	-12.778,68
270.017-4	EMENDA VEREADOR 7986-MÓVEIS,UTENS E INST	-29.304,10	344,74	0,00	-28.959,36
270.018-2	EMENDA904849/2020-EQUIPAMENTO HOSPITALA	-86.712,20	1.020,08	0,00	-85.692,12
270.019-0	EMENDA 001412/2022-MÓVEIS,UTENS E INST	-70.506,80	819,80	0,00	-69.687,00
270.020-4	EMENDA 922878/2021-MÓVEIS,UTENS E INST	-63.510,99	729,97	0,00	-62.781,02
270.021-2	CONV000262/2023-MÓVEIS,UTENS E INST...	-82.581,28	862,64	0,00	-81.718,64
270.022-0	TC 010/2023-EQUIPAMENTO HOSPITALAR	-10.656,76	115,83	0,00	-10.540,93
270.023-9	CONVENIO Nº1157/2023-VEÍCULOS	-69.178,48	1.773,70	0,00	-67.404,78
270.024-7	CONV933603/2022-EQUIPAMENTO HOSPITALA	-34.798,56	340,82	0,00	-34.457,74
270.025-5	CONV CAIABU-EQUIPAMENTO HOSPITALAR	-1.212,44	11,66	0,00	-1.200,78
270.026-3	CONV933603/2022 MÓVEIS,UTENS E INST..	-304.226,72	3.025,21	0,00	-301.201,51
270.027-1	SUS PAULISTA COMPUTADORES E PERIFERIC	-30.792,52	671,54	0,00	-30.120,98
270.028-0	SUS PAULISTA-EQUIPAMENTO HOSPITALAR	-13.180,95	129,22	0,00	-13.051,73
270.030-1	SUS PAULISTA-MÓVEIS, UTENS E INST	-2.426,56	23,34	0,00	-2.403,22
270.031-0 0098	MINISTERIO DA SAUDE-TERMO 922013	0,00	0,00	402.245,41	-402.245,41
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.464.061,52	0,00	0,00	-1.464.061,52
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-5.750.245,24	0,00	0,00	-5.750.245,24
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-5.750.245,24	0,00	0,00	-5.750.245,24
288.005-9	SUPERÁVIT ACUMULADOS EXERC. 2018	-760.935,71	0,00	0,00	-760.935,71
288.027-0	SUPERÁVIT ACUMULADOS EXERC. 2016	-200.965,55	0,00	0,00	-200.965,55
288.029-6	SUPERAVIT ACUMULADOS EXERC. 2019	-909.565,34	0,00	0,00	-909.565,34
288.030-0	SUPERÁVIT ACUMULADOS EXERC. 2020	-1.725.956,67	0,00	0,00	-1.725.956,67
288.031-8	SUPERAVIT ACUMULADOS EXERC. 2021	-845.522,87	0,00	0,00	-845.522,87
288.032-6	SUPERAVIT ACUMULADOS EXERC. 2022	-401.606,86	0,00	0,00	-401.606,86
288.034-2	SUPERAVIT ACUMULADOS EXERC. 2024	-905.692,24	0,00	0,00	-905.692,24
288.203-5	(-)SUPERAVIT/DÉFICITS ACUMULADOS	2.914.670,91	0,00	0,00	2.914.670,91
288.204-3	(-) SUPERAVIT/DÉFICITS ACUMULADOS	2.914.670,91	0,00	0,00	2.914.670,91
288.226-4	(-) DÉFICIT EXERC. ANTERIORES	2.448.778,42	0,00	0,00	2.448.778,42
288.227-2	(-) DEFICIT ACUMULADOS EXERC. 2017	62.491,55	0,00	0,00	62.491,55
288.232-9	(-) DÉFICIT ACUMULADOS EXERC. 2023	403.400,94	0,00	0,00	403.400,94
289.003-8	(-)AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	1.371.512,81	0,00	0,00	1.371.512,81
289.004-6	(-)AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	1.371.512,81	0,00	0,00	1.371.512,81
289.005-4	(-)AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	1.371.512,81	0,00	0,00	1.371.512,81
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	113.444,69	113.444,69	0,00
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	113.444,69	113.444,69	0,00
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	113.444,69	113.444,69	0,00
299.007-5	SIMPLES REMESSA.....	0,00	113.444,69	113.444,69	0,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-15.222.881,91	0,00	2.018.691,87	-17.241.573,78
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-15.200.621,25	0,00	2.018.691,87	-17.219.313,12
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-13.838.652,93	0,00	1.789.830,38	-15.628.483,31
302.004-5	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-13.838.652,93	0,00	1.789.830,38	-15.628.483,31
302.007-0	RECURSO FED. - MAC - IAC - INTEGRA SUS	-2.000.053,33	0,00	181.823,03	-2.181.876,36
302.007-0 0066	RECURSO SUS PAULISTA	-1.931.851,06	0,00	178.158,46	-2.110.009,52
Transporte.....		-65.087.033,81	45.040.102,90	50.545.196,04	-70.592.126,95



24/08/2026
17:06:07

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 014

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-65.087.033,81	45.040.102,90	50.545.196,04	-70.592.126,95
302.009-6 0078	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIANA	-420.400,00	0,00	38.540,00	-458.940,00
302.010-0	SERVIÇO HOSPITALAR- CASSI	-4.322,97	0,00	0,00	-4.322,97
302.011-8	SERVIÇO HOSPITALAR - APAS	-36.819,38	0,00	1.865,34	-38.684,72
302.012-6	SERVIÇO HOSPITALAR-UNIMED P. PTE	-265.593,93	0,00	34.686,51	-300.280,44
302.013-4	SERVIÇO HOSPITALAR - CABESP	-260,55	0,00	0,00	-260,55
302.014-2	SERVIÇO HOSPITALAR-ATENA TECNOLOGIA	-11.609,50	0,00	0,00	-11.609,50
302.015-0	SERVIÇO HOSPITALAR- SUL AMERICA SEGURO	-1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00
302.018-5	SERVIÇO HOSPITALAR-OESTE SAUDE	-75.668,36	0,00	0,00	-75.668,36
302.020-7 0024	INCREMENTO MAC 2889-DEP.ROBERTO LUC...	-162,47	0,00	14,77	-177,24
302.022-3	INSTITUTO ASSIST MEDICA SERVIDOR P. ESTA	-399.173,94	0,00	39.159,42	-438.333,36
302.024-0	RECURSO - PROPRIO	-477.769,22	0,00	32.712,00	-510.481,22
302.026-6 0030	EMENDA IMPOSITIVA-VEREADOR MARCOS XAV	-1.673,32	0,00	152,12	-1.825,44
302.034-7 0077	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU	-128,26	0,00	11,66	-139,92
302.034-7 0101	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU	-475.750,00	0,00	43.250,00	-519.000,00
302.038-0	RECURSO - ALUGUEL PREDIO DO VELORIO	-56.551,77	0,00	4.500,00	-61.051,77
302.039-8	ENERGISA-CAIUA DIST DE ENERGIA SA	-74.316,50	0,00	7.599,00	-81.915,50
302.041-0	DOAÇÕES - EVENTUAIS	-68.073,17	0,00	3.765,94	-71.839,11
302.042-8	RECURSO - EVENTOS DIVERSOS	-256.178,91	0,00	25.497,11	-281.676,02
302.045-2 0113	CONTRIBUIÇÃO DA SOLIDARIEDADE	-15.100,78	0,00	16.690,73	-31.791,51
302.047-9	MINISTÉRIO DO TRABALHO.....	-12.648,06	0,00	0,00	-12.648,06
302.049-5 0038	EMENDA SP CONV.001412/2022-EDNA MACEDO	-9.017,80	0,00	819,80	-9.837,60
302.049-5 0040	EMEMDA CONV 904849/2020-ALEXANDRE LEITE	-11.220,88	0,00	1.020,08	-12.240,96
302.049-5 0041	EMEMDA SP CONV 922878/2021-RENATA ABREU	-8.029,67	0,00	729,97	-8.759,64
302.067-3 0031	PREFEITURA MUNIC MARTINOPOLIS	-3.792,14	0,00	344,74	-4.136,88
302.067-3 0050	PREFEITURA MUNIC MARTINOPOLIS	-1.274,13	0,00	115,83	-1.389,96
302.067-3 0064	PREF.MARTINO-PISO ENF.-LEI14434-06/08/22	-197.640,94	0,00	26.198,18	-223.839,12
302.067-3 0065	PREF. MARTINOP-PISO ENF-PRONTO SOCORRO	-134.522,63	0,00	28.041,11	-162.563,74
302.067-3 0067	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-CONV.2 MEDICO	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
302.067-3 0076	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-PRONTO SOCORRO	-4.830.647,68	0,00	910.862,91	-5.741.510,59
302.067-3 0082	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-C.19-CONS.NEUROL	-76.383,26	0,00	0,00	-76.383,26
302.067-3 0087	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-C.07-CONS.GERIAT	-8.961,60	0,00	0,00	-8.961,60
302.067-3 0094	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-CONV.023/2024	-8.851,58	0,00	874,13	-9.725,71
302.067-3 0095	PREF. MUNIC MARTINOPOLIS-CNV024/2024-NEU	-7.850,00	0,00	0,00	-7.850,00
302.067-3 0096	PREF.MUNIC MARTINOPOLIS-CONV.025/2024-EX	-18.850,00	0,00	0,00	-18.850,00
302.067-3 0097	PREF. M MARTIN-CONV027/2024 ALA PEDIATRI	-19.435,77	0,00	232,91	-19.668,68
302.067-3 0100	PREF.MUNIC MARTINOPOLIS-RES15101-07/2024	-15.067,16	0,00	0,00	-15.067,16
302.067-3 0104	PREF. MUNIC MARTINOPOLIS-EXAMES CIRURGIA	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
302.067-3 0105	PREF. MUNIC MARTINOPOLIS-EXAMES CIRURGIA	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
302.067-3 0106	PREF. MUNIC MARTINOPOLIS-EXAMES CIRURGIA	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
302.067-3 0107	PREF.MUNIC MARTINOPOLIS-CONS NEUROPEDIAT	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
302.067-3 0108	PREF. MUNIC MARTINOPOLIS-CONS.OFTALMOLOG	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
302.067-3 0109	PREF. MUNIC MARTINOPOLIS-CONS.OFTALMOLOG	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
302.067-3 0110	PREF. MUNIC MARTINOPOLIS-CONS.OFTALMOLOG	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
302.067-3 0111	PREF. MUNIC MARTINOPOLIS-CONS EX.CARDIOL	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
302.067-3 0112	PREF. MUNIC MARTINOPOLIS-EXAMES CIRURGIA	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
302.067-3 0113	PREF.MUNIC MARTINOPOLIS-FDO SOLIDARIEDAD	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
302.067-3 0114	PREF. MUNIC MARTINOPOLIS-CONS.PEDIATRICA	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
302.067-3 0115	PREF. MUNIC MARTINOPOLIS-CONS.OFTALMOLOG	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
302.067-3 0116	PREF. MUNIC. MARTINOPOLIS CIRURGIAS2025	-109.350,00	0,00	0,00	-109.350,00
302.067-3 0117	PREF. MUNIC. MARTINOPOLIS EX NEUROLOGICO	-9.210,00	0,00	0,00	-9.210,00
Transporte.....		-73.721.090,14	45.040.102,90	51.762.880,30	-80.443.867,54



24/08/2026
17:06:07

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 015

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

I.E: ISENT0

CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-73.721.090,14	45.040.102,90	51.762.880,30	-80.443.867,54
302.067-3 0118	PREF. MUNIC. MARTINOPOLIS CUSTEIO 2025	-20.350,00	0,00	0,00	-20.350,00
302.067-3 0119	PREF. MUNIC. MARTINOPOLIS COLONO ENDOSCO	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
302.067-3 0120	PREF. MUNIC. MARTINOPOLIS PORT GMMS 6464	-64.380,41	0,00	0,00	-64.380,41
302.067-3 0121	PREF. MUNIC. MARTINOPOLIS CONS. ENDOCRIO	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
302.067-3 0122	PREF. MUNIC. MARTINOPOLIS CONS. GERIATRA	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
302.067-3 0123	PREF. MUNIC. MARTINOPOLIS CONS. NEUROLOG	-50.140,00	0,00	0,00	-50.140,00
302.068-1 0044	EMENDA PARLAMENTAR DEP. ATAIDE TERVEL	-9.489,04	0,00	862,64	-10.351,68
302.069-0 0059	EMENDA PARLAMENTAR-DEP.RICARDO MADALENA	-19.510,70	0,00	1.773,70	-21.284,40
302.071-1 0060	EMENDA PARLAMENTAR-DEP. ALEXANDRE LEITE	-37.026,33	0,00	3.366,03	-40.392,36
302.072-0 0086	MINISTERIO DA SAUDE-CONV. 945699	-66.795,73	0,00	6.162,26	-72.957,99
302.077-0 0102	EMENDA PARLAMENTAR-DELEGADO PALUMBO	-350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
302.077-0 0124	EMENDA ESTADUAL - DEPUTADA BRUNA FURLAN	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
302.077-0 0126	FMS EMENDA	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
302.077-0 0127	200.000,00 SP- SEC FAZ DANI ALONSO	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
302.080-0 0103	EMENDA PARL.-CONV406/2025-DEP MAJOR MECA	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-91.635,07	0,00	3.620,02	-95.255,09
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-91.455,55	0,00	3.501,20	-94.956,75
331.005-1	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS....	-91.455,55	0,00	3.501,20	-94.956,75
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-179,52	0,00	118,82	-298,34
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-25,82	0,00	0,00	-25,82
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-153,70	0,00	118,82	-272,52
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.270.333,25	0,00	225.241,47	-1.495.574,72
335.004-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.262.514,63	0,00	223.966,47	-1.486.481,10
335.005-3 0001	CONTRIBUIÇÃO INSS COTA PATRONAL	-1.262.514,63	0,00	223.966,47	-1.486.481,10
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	-7.818,62	0,00	1.275,00	-9.093,62
338.005-0	RECEITA COM REFEIÇÕES	-7.818,62	0,00	1.275,00	-9.093,62
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-22.260,66	0,00	0,00	-22.260,66
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-22.260,66	0,00	0,00	-22.260,66
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-22.260,66	0,00	0,00	-22.260,66
360.006-8	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS RECEBIDOS	-22.260,66	0,00	0,00	-22.260,66
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	15.833.745,99	3.730.806,57	2.206.501,27	17.358.051,29
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.321.903,79	1.604.679,55	1.470.799,15	1.455.784,19
412.003-5	CUSTOS MATERIAS APLICADOS SERVIÇOS	1.321.903,79	1.604.679,55	1.470.799,15	1.455.784,19
413.004-9	CUSTOS MATERIAS APLICADOS SERVIÇOS	1.321.903,79	1.604.679,55	1.470.799,15	1.455.784,19
413.021-9	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	0,00	943.923,93	0,00	943.923,93
413.021-9 0001	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	185.181,47	80.281,94	265.463,41	0,00
413.021-9 0066	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	39.869,07	0,00	39.869,07	0,00
413.021-9 0076	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	80.663,55	7.134,01	87.797,56	0,00
413.021-9 0078	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	37.371,63	0,00	37.371,63	0,00
413.021-9 0090	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	204.413,03	0,00	204.413,03	0,00
413.021-9 0091	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	42.239,42	0,00	42.239,42	0,00
413.021-9 0092	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	17.851,01	0,00	17.851,01	0,00
413.021-9 0093	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	864,74	0,00	864,74	0,00
413.021-9 0101	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	69.778,98	0,00	69.778,98	0,00
413.021-9 0102	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	128.618,64	0,00	128.618,64	0,00
413.021-9 0104	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	9.179,86	0,00	9.179,86	0,00
413.021-9 0112	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	3.272,83	0,00	3.272,83	0,00
Transporte.....		-58.549.968,36	54.616.288,00	60.187.248,30	-64.120.928,66

24/08/2026
17:06:07

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 016

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-58.549.968,36	54.616.288,00	60.187.248,30	-64.120.928,66
413.021-9 0116	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	8.782,54	0,00	8.782,54	0,00
413.021-9 0118	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	12.354,74	0,00	12.354,74	0,00
413.021-9 0119	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	7.525,62	0,00	7.525,62	0,00
413.021-9 0120	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	23.555,81	0,00	23.555,81	0,00
413.022-7	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	0,00	511.860,26	0,00	511.860,26
413.022-7 0001	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	116.203,32	59.110,87	175.314,19	0,00
413.022-7 0008	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	616,00	0,00	616,00	0,00
413.022-7 0066	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	360,00	0,00	360,00	0,00
413.022-7 0076	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	48.323,67	2.368,54	50.692,21	0,00
413.022-7 0078	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	41.224,94	0,00	41.224,94	0,00
413.022-7 0087	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	3.763,33	0,00	3.763,33	0,00
413.022-7 0090	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	36.092,57	0,00	36.092,57	0,00
413.022-7 0091	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	15.498,43	0,00	15.498,43	0,00
413.022-7 0093	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	30.276,25	0,00	30.276,25	0,00
413.022-7 0101	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	30.488,21	0,00	30.488,21	0,00
413.022-7 0102	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	48.643,72	0,00	48.643,72	0,00
413.022-7 0104	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	6.990,01	0,00	6.990,01	0,00
413.022-7 0111	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	10.643,65	0,00	10.643,65	0,00
413.022-7 0112	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	19.124,87	0,00	19.124,87	0,00
413.022-7 0118	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	2.983,68	0,00	2.983,68	0,00
413.022-7 0119	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
413.022-7 0120	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	36.868,20	0,00	36.868,20	0,00
450.002-4	DESPESAS	14.511.842,20	2.126.127,02	735.702,12	15.902.267,10
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	14.416.284,27	2.088.771,45	735.702,12	15.769.353,60
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	6.333.970,53	1.068.420,83	17.672,34	7.384.719,02
450.006-7 0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO HOSPITALAR	1.247.822,54	147.899,15	7.406,02	1.388.315,67
450.006-7 0002	SALÁRIOS E ORDENADOS - FISIOTERAPIA.....	268.115,54	25.544,79	3.649,94	290.010,39
450.006-7 0003	SALÁRIOS E ORDENADOS - COZINHA.....	151.086,57	18.849,44	317,32	169.618,69
450.006-7 0004	SALÁRIOS E ORDENADOS - LIMPEZA.....	167.698,11	23.299,63	2.478,84	188.518,90
450.006-7 0006	SALÁRIOS E ORDENADOS - MANUTENÇÃO.....	39.314,26	3.882,33	0,00	43.196,59
450.006-7 0009	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO.....	568.310,42	57.940,33	0,00	626.250,75
450.006-7 0015	SALÁRIOS E ORDENADOS-PRONTO SOCORRO.....	1.481.692,98	145.822,67	3.820,22	1.623.695,43
450.007-5 0001	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - CUISTO HOSP.	103.239,20	4.600,85	0,00	107.840,05
450.007-5 0002	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - FISIOTERAPIA	26.627,53	0,00	0,00	26.627,53
450.007-5 0003	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - COZINHA	11.802,28	0,00	0,00	11.802,28
450.007-5 0004	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - LIMPEZA	12.159,78	0,00	0,00	12.159,78
450.007-5 0006	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - MANUTENÇÃO	3.604,80	0,00	0,00	3.604,80
450.007-5 0009	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - ADMINISTRAÇÃO	53.720,53	3.124,40	0,00	56.844,93
450.007-5 0015	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROPORCIONAIS-PS	143.843,08	12.020,80	0,00	155.863,88
450.009-1 0015	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.174,13	0,00	0,00	1.174,13
450.010-5 0001	13o. SALÁRIO - CUSTO HOSP.	10.273,72	98.142,10	0,00	108.415,82
450.010-5 0002	13o. SALÁRIO FISIOTERAPIA.....	0,00	24.854,31	0,00	24.854,31
450.010-5 0003	13o. SALÁRIO COZINHA.....	575,90	12.647,48	0,00	13.223,38
450.010-5 0004	13o. SALÁRIO - LIMPEZA.....	1.179,32	14.615,56	0,00	15.794,88
450.010-5 0006	13o. SALÁRIO MANUTENÇÃO.....	0,00	3.183,30	0,00	3.183,30
450.010-5 0009	13o. SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO.....	6.557,50	47.159,35	0,00	53.716,85
450.010-5 0015	13o. SALÁRIO-PRONTO SOCORRO.....	6.322,62	111.577,29	0,00	117.899,91
450.013-0 0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	450,00	2.500,00	0,00	2.950,00
450.014-8 0001	AVISO PRÉVIO - CUSTO HOSP.	2.052,60	0,00	0,00	2.052,60
Transporte.....		-18.477.648,39	61.230.610,75	62.258.076,19	-19.505.113,83



24/08/2026
17:06:07

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 017

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-18.477.648,39	61.230.610,75	62.258.076,19	-19.505.113,83
450.014-8 0009	AVISO PRÉVIO - ADMINISTRAÇÃO.....	2.738,19	0,00	0,00	2.738,19
450.014-8 0015	AVISO PRÉVIO-PRONTO SOCORRO.....	2.086,40	0,00	0,00	2.086,40
450.015-6 0001	INSS-CUSTO HOSPITALAR.....	52,75	0,00	0,00	52,75
450.018-0 0001	FGTS - CUSTO HOSPITALAR.....	150.431,79	16.015,39	0,00	166.447,18
450.018-0 0002	FGTS - FISIOTERAPIA.....	23.328,89	2.592,84	0,00	25.921,73
450.018-0 0003	FGTS - COZINHA.....	12.983,81	2.070,58	0,00	15.054,39
450.018-0 0004	FGTS - LIMPEZA.....	15.064,62	2.280,20	0,00	17.344,82
450.018-0 0006	FGTS - MANUTENÇÃO.....	2.935,66	360,56	0,00	3.296,22
450.018-0 0009	FGTS - ADMINISTRAÇÃO.....	52.400,70	6.815,61	0,00	59.216,31
450.018-0 0015	FGTS-PRONTO SOCORRO.....	139.287,48	16.286,20	0,00	155.573,68
450.029-6 0001	PRODUÇÃO MÉDICA	5.998,39	0,00	0,00	5.998,39
450.031-8 0001	SAUDE OCUPACIONAL	20.247,78	2.671,20	0,00	22.918,98
450.031-8 0078	SAUDE OCUPACIONAL	7.480,03	0,00	0,00	7.480,03
450.036-9 0001	VALE ALIMENTAÇÃO.....	190.446,00	312,00	0,00	190.758,00
450.036-9 0066	VALE ALIMENTAÇÃO.....	36.180,00	0,00	0,00	36.180,00
450.036-9 0076	VALE ALIMENTAÇÃO.....	102.170,00	37.386,00	0,00	139.556,00
450.038-5 0001	ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL	1.262.514,63	223.966,47	0,00	1.486.481,10
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	5.126.416,89	642.607,73	432.395,41	5.336.629,21
451.005-4 0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	64.465,00	13.569,42	0,00	78.034,42
451.006-2 0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	309.479,19	24.362,59	16.650,00	317.191,78
451.006-2 0066	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	82.626,74	0,00	13.500,00	69.126,74
451.006-2 0076	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	72.670,53	18.400,00	0,00	91.070,53
451.006-2 0078	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	28.561,16	0,00	0,00	28.561,16
451.006-2 0097	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
451.006-2 0098	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	435.330,53	0,00	402.245,41	33.085,12
451.006-2 0101	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	75.497,03	0,00	0,00	75.497,03
451.006-2 0102	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	22.714,61	0,00	0,00	22.714,61
451.006-2 0104	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
451.011-9 0001	SERVIÇOS MÉDICOS	567.532,47	82.333,79	0,00	649.866,26
451.011-9 0019	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
451.011-9 0066	SERVIÇOS MÉDICOS	238.613,58	58.627,70	0,00	297.241,28
451.011-9 0067	SERVIÇOS MÉDICOS	30.083,00	0,00	0,00	30.083,00
451.011-9 0074	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
451.011-9 0075	SERVIÇOS MÉDICOS	11.956,30	0,00	0,00	11.956,30
451.011-9 0076	SERVIÇOS MÉDICOS	2.195.433,38	179.197,23	0,00	2.374.630,61
451.011-9 0079	SERVIÇOS MÉDICOS	1.032,50	0,00	0,00	1.032,50
451.011-9 0081	SERVIÇOS MÉDICOS	260,00	0,00	0,00	260,00
451.011-9 0082	SERVIÇOS MÉDICOS	45.258,00	0,00	0,00	45.258,00
451.011-9 0083	SERVIÇOS MÉDICOS	10.670,00	0,00	0,00	10.670,00
451.011-9 0085	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
451.011-9 0087	SERVIÇOS MÉDICOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
451.011-9 0089	SERVIÇOS MÉDICOS	5.132,74	0,00	0,00	5.132,74
451.011-9 0090	SERVIÇOS MÉDICOS	77.021,39	0,00	0,00	77.021,39
451.011-9 0091	SERVIÇOS MÉDICOS	104.630,10	0,00	0,00	104.630,10
451.011-9 0092	SERVIÇOS MÉDICOS	69.860,12	2.600,00	0,00	72.460,12
451.011-9 0093	SERVIÇOS MÉDICOS	9.270,00	585,00	0,00	9.855,00
451.011-9 0095	SERVIÇOS MÉDICOS	8.690,00	0,00	0,00	8.690,00
451.011-9 0096	SERVIÇOS MÉDICOS	12.370,00	0,00	0,00	12.370,00
451.011-9 0100	SERVIÇOS MÉDICOS	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
451.011-9 0101	SERVIÇOS MÉDICOS	9.254,64	0,00	0,00	9.254,64
Transporte.....		-6.796.471,37	62.580.751,26	63.122.867,01	-7.338.587,12



24/08/2026
17:06:07

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 018

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

I.E: ISENT0

CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-6.796.471,37	62.580.751,26	63.122.867,01	-7.338.587,12
451.011-9 0102	SERVIÇOS MÉDICOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
451.011-9 0103	SERVIÇOS MÉDICOS	122.996,88	0,00	0,00	122.996,88
451.011-9 0104	SERVIÇOS MÉDICOS	87.993,00	0,00	0,00	87.993,00
451.011-9 0105	SERVIÇOS MÉDICOS	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00
451.011-9 0106	SERVIÇOS MÉDICOS	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
451.011-9 0107	SERVIÇOS MÉDICOS	26.400,00	6.250,00	0,00	32.650,00
451.011-9 0108	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00
451.011-9 0110	SERVIÇOS MÉDICOS	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
451.011-9 0111	SERVIÇOS MÉDICOS	5.400,00	9.960,00	0,00	15.360,00
451.011-9 0112	SERVIÇOS MÉDICOS	83.034,00	0,00	0,00	83.034,00
451.011-9 0115	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	63.300,00	0,00	63.300,00
451.011-9 0116	SERVIÇOS MÉDICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
451.011-9 0119	SERVIÇOS MÉDICOS	10.400,00	200,00	0,00	10.600,00
451.011-9 0121	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	4.872,00	0,00	4.872,00
451.011-9 0122	SERVIÇOS MÉDICOS	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
451.011-9 0123	SERVIÇOS MÉDICOS	16.560,00	21.960,00	0,00	38.520,00
451.011-9 0124	SERVIÇOS MÉDICOS	101.450,00	0,00	0,00	101.450,00
451.011-9 0126	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	110.300,00	0,00	110.300,00
451.011-9 0127	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	414.321,72	56.260,85	0,00	470.582,57
455.005-6	JUROS PAGOS.....	38.791,17	8.396,21	0,00	47.187,38
455.006-4	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	113,00	0,00	0,00	113,00
455.007-2	ENC.FINANCEIROS P/VDA.CARTAO DE CREDITO	5.436,24	260,64	0,00	5.696,88
455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS	46.294,77	5.350,49	0,00	51.645,26
455.012-9	MULTAS/JUROS E ENC.S/TRIBUTOS EM ATRASO	24,87	1.421,57	0,00	1.446,44
455.013-7	TAC - TARIFA DE ABERTURA DE CREDITO	0,00	5.653,00	0,00	5.653,00
455.018-8	IOF	11.468,81	0,00	0,00	11.468,81
455.019-6	IRRF	16.649,98	188,46	0,00	16.838,44
455.021-8	JUROS PAGOS S/EMPRESTIMO	231.815,21	29.982,42	0,00	261.797,63
455.024-2	JUROS, MULTAS E HONOR S/ PARCELAMENTOS	62.107,84	5.008,06	0,00	67.115,90
455.028-5	GLOSA FINANCEIRA.....	1.589,89	0,00	0,00	1.589,89
455.998-3	MULTAS DE MORA	27,25	0,00	0,00	27,25
455.999-1	JUROS DE MORA	2,69	0,00	0,00	2,69
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	2.518.524,75	265.986,71	285.634,37	2.498.877,09
456.005-1 0001	ALUGUEL PREDIAL	14.300,00	1.400,00	0,00	15.700,00
456.006-0 0001	ÁGUA E ESGOTO.....	1.106,55	32,62	0,00	1.139,17
456.006-0 0009	ÁGUA E ESGOTO.....	775,70	0,00	0,00	775,70
456.007-8 0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	17.501,12	2.399,22	0,00	19.900,34
456.007-8 0066	ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	1.178,92	0,00	0,00	1.178,92
456.007-8 0076	ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	103,09	0,00	0,00	103,09
456.008-6 0001	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS.....	390,00	0,00	0,00	390,00
456.009-4 0001	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	8.262,19	538,03	0,00	8.800,22
456.009-4 0066	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	538,03	0,00	0,00	538,03
456.009-4 0101	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	1.076,06	538,03	0,00	1.614,09
456.010-8 0001	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	20.086,30	170,00	0,00	20.256,30
456.010-8 0066	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	2.269,10	0,00	0,00	2.269,10
456.010-8 0078	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	4.081,00	0,00	0,00	4.081,00
456.010-8 0087	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	1.165,20	0,00	0,00	1.165,20
456.010-8 0097	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	301,10	0,00	0,00	301,10
456.010-8 0101	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	2.786,54	0,00	0,00	2.786,54
Transporte.....		-2.775.378,40	63.210.169,57	63.408.501,38	-2.973.710,21



24/08/2026
17:06:07

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 019

ROBERTO CARLOS LOPES F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENT0 CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-2.775.378,40	63.210.169,57	63.408.501,38	-2.973.710,21
456.012-4 0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	15.693,95	1.054,30	0,00	16.748,25
456.013-2 0001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES.....	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
456.017-5 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	289.850,57	120.883,70	285.631,93	125.102,34
456.017-5 0006	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	27.754,01	0,00	0,00	27.754,01
456.017-5 0066	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	26.173,87	0,00	0,00	26.173,87
456.017-5 0078	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	18.713,77	0,00	0,00	18.713,77
456.017-5 0082	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	7.454,65	0,00	0,00	7.454,65
456.017-5 0087	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	16.100,50	0,00	0,00	16.100,50
456.017-5 0101	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	137.195,65	0,00	0,00	137.195,65
456.017-5 0102	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	42.274,09	0,00	0,00	42.274,09
456.018-3 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	65.071,26	7.134,58	0,00	72.205,84
456.018-3 0006	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	370,00	0,00	0,00	370,00
456.018-3 0066	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	20.276,36	0,00	0,00	20.276,36
456.018-3 0078	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	8.492,78	0,00	0,00	8.492,78
456.018-3 0087	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	2.328,00	0,00	0,00	2.328,00
456.018-3 0101	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	61.825,65	0,00	0,00	61.825,65
456.018-3 0102	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	122,00	0,00	0,00	122,00
456.018-3 0104	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	1.593,34	0,00	0,00	1.593,34
456.018-3 0120	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
456.020-5 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	792,00	0,00	0,00	792,00
456.020-5 0006	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	40,00	0,00	0,00	40,00
456.021-3 0001	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	1.707,17	2.012,22	0,00	3.719,39
456.021-3 0101	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	112,31	0,00	0,00	112,31
456.022-1	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES.....	471.713,22	46.013,16	0,00	517.726,38
456.023-0 0001	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	2.124,03	0,00	0,00	2.124,03
456.024-8 0001	ENERGIA ELÉTRICA.....	26.499,51	17.452,69	0,00	43.952,20
456.024-8 0009	ENERGIA ELÉTRICA.....	5.289,01	0,00	0,00	5.289,01
456.024-8 0076	ENERGIA ELÉTRICA.....	12.026,85	0,00	0,00	12.026,85
456.024-8 0078	ENERGIA ELÉTRICA.....	19.777,57	0,00	0,00	19.777,57
456.024-8 0101	ENERGIA ELÉTRICA.....	50.262,87	0,00	0,00	50.262,87
456.024-8 0102	ENERGIA ELÉTRICA.....	15.079,44	0,00	0,00	15.079,44
456.024-8 0111	ENERGIA ELÉTRICA.....	34.823,64	0,00	0,00	34.823,64
456.025-6 0001	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	10.748,66	1.112,80	0,00	11.861,46
456.025-6 0066	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	9.615,00	0,00	0,00	9.615,00
456.025-6 0078	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
456.025-6 0101	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	20.275,00	0,00	0,00	20.275,00
456.025-6 0117	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	790,00	0,00	0,00	790,00
456.026-4 0001	JORNAIS E REVISTAS.....	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
456.028-0 0001	MATERIAIS DE CONSUMO.....	24.916,09	2.203,00	0,00	27.119,09
456.028-0 0006	MATERIAIS DE CONSUMO.....	20,00	0,00	0,00	20,00
456.028-0 0066	MATERIAIS DE CONSUMO.....	2.535,20	0,00	0,00	2.535,20
456.028-0 0078	MATERIAIS DE CONSUMO.....	6.473,80	0,00	0,00	6.473,80
456.028-0 0101	MATERIAIS DE CONSUMO.....	26.746,64	0,00	0,00	26.746,64
456.028-0 0102	MATERIAIS DE CONSUMO.....	9.469,66	0,00	0,00	9.469,66
456.028-0 0117	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	3.201,00	0,00	3.201,00
456.033-7 0001	REFEIÇÕES E LANCHES	82.473,79	19.493,39	0,00	101.967,18
456.033-7 0066	REFEIÇÕES E LANCHES	1.341,25	0,00	0,00	1.341,25
456.033-7 0078	REFEIÇÕES E LANCHES	12.811,99	0,00	0,00	12.811,99
456.033-7 0101	REFEIÇÕES E LANCHES	45.632,08	0,00	0,00	45.632,08
456.033-7 0102	REFEIÇÕES E LANCHES	69.183,31	0,00	0,00	69.183,31
Transporte.....		-1.056.514,86	63.430.730,41	63.694.133,31	-1.319.917,76

24/08/2026
17:06:07

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 020

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.056.514,86	63.430.730,41	63.694.133,31	-1.319.917,76
456.034-5 0001	TELEFONE.....	3.553,93	0,00	0,00	3.553,93
456.034-5 0078	TELEFONE.....	550,52	0,00	0,00	550,52
456.034-5 0101	TELEFONE.....	849,07	0,00	0,00	849,07
456.035-3 0001	UNIFORMES.....	6.554,40	720,00	0,00	7.274,40
456.038-8 0001	DESPESAS C/COPA E COZINHA	20.129,23	0,00	0,00	20.129,23
456.038-8 0066	DESPESAS C/COPA E COZINHA	1.575,46	0,00	0,00	1.575,46
456.038-8 0078	DESPESAS C/COPA E COZINHA	9.776,65	0,00	0,00	9.776,65
456.038-8 0087	DESPESAS C/COPA E COZINHA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
456.038-8 0101	DESPESAS C/COPA E COZINHA	13.061,77	0,00	0,00	13.061,77
456.038-8 0118	DESPESAS C/COPA E COZINHA	1.547,80	0,00	0,00	1.547,80
456.043-4 0001	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	73.973,96	16.860,39	0,00	90.834,35
456.043-4 0066	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	26.920,04	0,00	0,00	26.920,04
456.043-4 0078	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	27.100,75	2.278,70	0,00	29.379,45
456.043-4 0101	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	93.078,62	0,00	0,00	93.078,62
456.044-2 0001	HONORARIOS CONTABEIS	49.755,10	0,00	0,00	49.755,10
456.044-2 0076	HONORARIOS CONTABEIS	28.784,00	0,00	0,00	28.784,00
456.044-2 0101	HONORARIOS CONTABEIS	19.734,00	9.867,00	0,00	29.601,00
456.045-0 0001	DESPESAS C/ CARTORIOS	3.084,10	643,20	0,00	3.727,30
456.046-9 0001	FRETES	6.268,29	0,00	0,00	6.268,29
456.047-7 0001	PROVEDORA DE INTERNET	8.303,32	290,00	0,00	8.593,32
456.047-7 0078	PROVEDORA DE INTERNET	4.164,93	0,00	0,00	4.164,93
456.047-7 0101	PROVEDORA DE INTERNET	884,57	0,00	0,00	884,57
456.049-3 0001	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	33.989,11	3.199,39	0,00	37.188,50
456.049-3 0066	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	1.290,56	0,00	0,00	1.290,56
456.049-3 0078	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	8.669,98	0,00	0,00	8.669,98
456.049-3 0101	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	18.323,44	0,00	0,00	18.323,44
456.049-3 0102	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	6.094,02	0,00	0,00	6.094,02
456.051-5 0001	EDITAIS/DIÁRIO/PUBLICAÇÕES	999,98	0,00	0,00	999,98
456.054-0 0001	DESPESAS C/SEGUROS	11.400,41	0,00	0,00	11.400,41
456.054-0 0066	DESPESAS C/SEGUROS	631,80	0,00	0,00	631,80
456.054-0 0101	DESPESAS C/SEGUROS	1.290,78	0,00	0,00	1.290,78
456.058-2 0001	DESPESAS C/ PEDÁGIO	1.627,25	195,48	2,44	1.820,29
456.059-0 0001	CURSO E TREINAMENTO	380,00	0,00	0,00	380,00
456.061-2 0001	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	21.935,97	2.731,81	0,00	24.667,78
456.061-2 0004	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	122,60	0,00	0,00	122,60
456.061-2 0078	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	1.652,64	0,00	0,00	1.652,64
456.061-2 0087	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	385,46	0,00	0,00	385,46
456.061-2 0090	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	9.889,50	0,00	0,00	9.889,50
456.061-2 0091	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	19.936,00	0,00	0,00	19.936,00
456.061-2 0101	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	44.470,36	0,00	0,00	44.470,36
456.061-2 0102	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	44.944,80	0,00	0,00	44.944,80
456.061-2 0121	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	2.970,10	0,00	0,00	2.970,10
456.061-2 0122	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	3.689,50	0,00	0,00	3.689,50
456.066-3 0001	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS.....	4,49	0,00	0,00	4,49
456.091-4 0001	DESP. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA TRABALHO	154,13	848,00	0,00	1.002,13
456.091-4 0101	DESP. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA TRABALHO	385,00	0,00	0,00	385,00
456.093-0 0001	DESPESAS C/ GÁS	34.703,00	1.614,00	0,00	36.317,00
456.093-0 0066	DESPESAS C/ GÁS	1.557,00	0,00	0,00	1.557,00
456.093-0 0078	DESPESAS C/ GÁS	417,00	0,00	0,00	417,00
456.093-0 0101	DESPESAS C/ GÁS	7.132,00	0,00	0,00	7.132,00
Transporte.....		-376.317,47	63.469.978,38	63.694.135,75	-600.474,84



24/08/2026
17:06:07

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2025 Folha: 021

ROBERTO CARLOS LOPES

F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

I.E: ISENT0

CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-376.317,47	63.469.978,38	63.694.135,75	-600.474,84
456.096-5 0001	CERTIFICADO DIGITAL	190,00	0,00	0,00	190,00
456.129-5 0001	DESPESAS C/ EVENTOS DIVERSOS	43.352,92	1.100,00	0,00	44.452,92
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	10.263,91	495,33	0,00	10.759,24
457.012-0 0001	IMPOSTOS E TAXAS.....	0,00	45,33	0,00	45,33
457.019-7 0001	CUSTAS JUDICIAIS	10.263,91	450,00	0,00	10.713,91
457.504-0	DESPESAS C/ PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
457.505-9	DESPESAS C/ PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
458.004-4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....	12.786,47	0,00	0,00	12.786,47
458.005-2 0001	MULTAS P/INFRAÇÕES FISCAIS NÃO DEDUT. IR	12.786,47	0,00	0,00	12.786,47
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	95.557,93	37.355,57	0,00	132.913,50
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	95.557,93	37.355,57	0,00	132.913,50
461.014-8 0001	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSAO	52.386,50	23.855,57	0,00	76.242,07
461.014-8 0066	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSAO	43.171,43	13.500,00	0,00	56.671,43
Total.....		0,00	63.694.135,75	63.694.135,75	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	12.738.827,15	12.738.827,15	0,00

Martinópolis, 24 de Agosto de 2026.



Nome: JOSE JAILSON DOS PASSOS
Qualificação: Presidente
CPF: 083.891.198-62

ROBERTO CARLOS
LOPES:06208662842

Assinado de forma digital por ROBERTO
CARLOS LOPES:06208662842
Dados: 2026.08.24 17:09:34 -03'00'

ROBERTO CARLOS LOPES
Contador - CRC: 1SP14213005