

## SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - JAN a DEZ/2024

14/03/2025 14:36 PAG:001

| CLASSIFICACAO | ESPECIFICACAO                      | COD     | SALDO ANTERIOR | DEBITOS       | CREDITOS      | SALDO ATUAL  |
|---------------|------------------------------------|---------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 11            | ATIVO                              | *1-91   | 5.666.088,69   | 27.031.154,37 | 27.472.553,37 | 5.224.689,69 |
| 111           | ATIVO CIRCULANTE                   | *2-71   | 1.214.064,27   | 26.839.683,29 | 27.158.258,27 | 895.489,29   |
| 1111          | DISPONIVEL                         | *333-61 | 915.929,98     | 21.797.648,47 | 22.172.380,36 | 541.198,09   |
| 11111         | CAIXA                              | *4-31   | 13.263,42      | 111.040,18    | 109.676,83    | 14.626,77    |
| 111110001     | CAIXA GERAL                        | *5-11   | 13.263,42      | 111.040,18    | 109.676,83    | 14.626,77    |
| 11112         | BANCOS CONTA MOVIMENTO             | *6-01   | 49.562,94      | 17.140.335,98 | 17.124.563,20 | 65.335,72    |
| 111121        | BANCOS CONTA MOVIMENTO SE*1236-01  |         | 26.160,47      | 1.250.707,17  | 1.237.929,81  | 38.937,83    |
| 111121003     | BANCO DO BRASIL S.A. 9012-3*42-61  |         | 2.621,95       | 527.616,64    | 525.086,74    | 2.105,11     |
| 111121005     | BANCO DO BRASIL S.A. 40-1*50-71    |         | 267,47         | 32.175,23     | 15.665,23     | 16.974,11    |
| 111121205     | BCO.BRASIL CONQ.AMIGOS STA*643-21  |         | 18.469,59      | 115.309,85    | 233.779,44    | 0,00         |
| 111121213     | 3197-6 -SICOOB CREDICERIPA*806-01  |         | 4.801,46       | 474.594,74    | 462.387,74    | 17.009,51    |
| 111121214     | STONE EVENTOS 28430088-6 *1408-71  |         | 0,00           | 1.010,66      | 1.010,66      | 0,00         |
| 111122        | BANCOS CONTA MOVIMENTO CO*1237-81  |         | 23.402,47      | 15.889.628,81 | 15.886.633,39 | 26.397,89    |
| 111122023     | CEEF 1382-5 LUIZ C.MOITA E*1160-61 |         | 0,00           | 0,36          | 0,36          | 0,00         |
| 111122024     | BB-17799-7 PROCESSO MANDU*1182-71  |         | 0,00           | 666.236,31    | 666.236,31    | 0,00         |
| 111122025     | BANCO BRASIL MAIS SANTAS *1185-11  |         | 0,00           | 22.405,90     | 22.405,90     | 0,00         |
| 111122026     | CEEF 577509067-1 T. F.003/*1205-61 |         | 0,00           | 681.076,63    | 681.076,63    | 0,00         |
| 111122027     | CEEF 577509068-0 TABELA SU*1206-51 |         | 0,00           | 1.133.649,30  | 1.133.649,29  | 0,00         |
| 111122028     | CEEF 577509069-8 CIR. ELET*1207-61 |         | 0,00           | 94.958,65     | 94.081,51     | 877,14       |
| 111122029     | BANCO DO BRASIL 18.137-4 *1220-31  |         | 0,00           | 301.217,60    | 301.217,60    | 0,00         |
| 111122030     | BANCO DO BRASIL 18.162-5 *1221-11  |         | 0,00           | 80,13         | 80,13         | 0,00         |
| 111122031     | BANCO BRASIL 20.285-1 *1395-11     |         | 0,00           | 467.008,52    | 467.008,52    | 0,00         |
| 111122032     | BANCO BRASIL 20.286-X *1396-01     |         | 0,00           | 144.327,25    | 144.327,25    | 0,00         |
| 111122033     | BANCO BRASIL 20.287-8 *1397-81     |         | 0,00           | 94.476,61     | 94.476,61     | 0,00         |
| 111122209     | CEEF 577509051-5 (590)SUS *699-81  |         | 0,00           | 2.272.283,00  | 2.272.283,00  | 0,00         |
| 111122211     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -6*719-61  |         | 0,00           | 243.435,36    | 243.435,36    | 0,00         |
| 111122214     | CEEF 577509053-1 T. DE CONV*869-91 |         | 0,00           | 192.292,60    | 192.292,60    | 0,00         |
| 111122215     | CEEF SUB.PREF.CC AUX.CUSTO *870-21 |         | 0,00           | 9.089.006,84  | 9.089.006,84  | 0,00         |
| 111122217     | CEEF 577509061-2 T. DE CON*1010-31 |         | 0,00           | 181.903,39    | 181.903,39    | 0,00         |
| 111122218     | CEEF 577509062-0 (951-8) P*1026-01 |         | 23.402,47      | 303.270,36    | 301.152,08    | 25.526,79    |
| 11113         | APLICACOES FINANCEIRAS             | *9-41   | 853.103,62     | 4.546.272,31  | 4.938.140,33  | 461.235,60   |
| 111131        | APLICACOES FINANCEIRAS SEM *67-11  |         | 311.888,27     | 126,87        | 312.015,14    | 0,00         |
| 111131159     | SICOOB CREDICERIPA RDC-10*1272-71  |         | 311.888,27     | 126,87        | 312.015,14    | 0,00         |
| 111132        | APLICACOES FINANCEIRAS COM *12-41  |         | 541.215,35     | 4.546.145,44  | 4.626.125,19  | 461.235,60   |
| 111132150     | BANCO BRASIL BE C.PRAZO AL*660-71  |         | 361.637,41     | 980.269,73    | 987.986,49    | 493.920,65   |
| 111132157     | CAIXA FIC IDEAL R.FIXA L.P*661-61  |         | 239.577,94     | 3.565.875,71  | 3.738.139,70  | 67.314,66    |
| 1112          | REALIZAVEL A CURTO PRAZO           | *18-31  | 298.134,29     | 5.042.034,82  | 4.985.877,91  | 354.291,20   |
| 11121         | FATURAS A RECEBER                  | *19-11  | 144.244,44     | 2.051.491,50  | 2.046.641,61  | 149.094,33   |
| 111211        | FATURAS DE CONVENIOS               | *125-21 | 144.244,44     | 2.051.491,50  | 2.046.641,61  | 149.094,33   |
| 111211006     | UNIMED-COOPERATIVA 0073 *25-61     |         | 10.802,50      | 294.540,93    | 284.666,67    | 20.676,76    |
| 111211015     | SUS - UNIFICADO                    | *415-41 | 118.603,68     | 1.644.063,79  | 1.635.623,14  | 127.044,33   |
| 111211019     | FAMIL ASSISTENCIA MEDICA IN*581-91 |         | 9.993,46       | 11.647,61     | 21.346,19     | 292,49       |
| 111211028     | CARTAO DE CREDITO A RECEBE*712-91  |         | 4.845,80       | 101.239,77    | 105.005,31    | 1.080,26     |
| 11123         | ADIANTAMENTOS                      | *274-71 | 1.293,71       | 331.354,25    | 324.985,67    | 7.662,29     |
| 111231        | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIO*29-91  |         | 1.293,71       | 318.380,27    | 312.054,69    | 7.619,29     |
| 111231001     | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS *71-01   |         | 0,00           | 9.211,73      | 8.284,49      | 927,26       |
| 111231002     | ADIANTAMENTOS DE 13.SALARI*257-71  |         | 0,00           | 107.159,07    | 107.159,07    | 0,00         |
| 111231003     | ADIANTAMENTOS DE FERIAS *105-81    |         | 1.293,71       | 302.002,47    | 196.611,13    | 6.682,87     |
| 111232        | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE*30-21  |         | 0,00           | 12.973,98     | 12.930,98     | 43,00        |

## SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - JUN 2 2024

14/03/2025 14:36 PAG:002

| CLASSIFICACAO | ESPECIFICACAO                | *COD    | SALDO ANTERIOR | DEBITOS       | CREDITOS      | SALDO ATUAL   |
|---------------|------------------------------|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 11232001      | FORNECEDOR A                 | *252-3  | 0,00           | 12.973,98     | 12.930,98     | 43,00         |
| 1124          | ESTOQUES                     | *39-6   | 152.596,14     | 2.639.214,97  | 2.594.276,53  | 197.534,58    |
| 11240001      | ALMOXARIFADO CENTRAL         | *40-6   | 40.272,08      | 251.524,06    | 923.530,63    | 68.266,11     |
| 11240002      | FARMACIA                     | *41-8   | 59.701,73      | 618.799,12    | 614.218,67    | 61.282,15     |
| 11240003      | LAVANDERIA                   | *43-4   | 9.004,41       | 53.121,77     | 55.298,81     | 6.827,15      |
| 11240004      | CENTRO CIRURGICO             | *44-2   | 0,00           | 37.558,09     | 27.780,84     | 9.777,14      |
| 11240005      | S.N.D - SERVICO DE NUTRICAO  | *651-3  | 12.543,64      | 222.283,02    | 215.182,21    | 19.644,45     |
| 11240006      | LIMPEZA                      | *652-1  | 10.719,91      | 27.991,66     | 25.931,25     | 12.771,33     |
| 11240007      | MATERIAL DE ESCRITORIO       | *653-0  | 7.583,85       | 32.275,95     | 28.403,80     | 11.456,00     |
| 11240011      | CENTRO CIRURGICO SALA 02     | *670-0  | 2.065,96       | 9.534,27      | 11.609,23     | 6,00          |
| 11240012      | CENTRO CIRURGICO SALA 03     | *671-0  | 5.881,74       | 12.485,75     | 18.367,49     | 0,00          |
| 11240013      | MATERNIDADE / BERCARIO       | *672-6  | 613,29         | 2.216,01      | 2.829,30      | 0,00          |
| 11240014      | U.P.G                        | *673-4  | 2.150,58       | 7.155,81      | 7.193,52      | 2.112,97      |
| 11240015      | ENDOSCOPIA / COLONOSCOPIA    | *678-9  | 631,32         | 4.416,27      | 4.398,14      | 649,45        |
| 11240017      | TRANSFERENCIA ENTRE ALMOXA   | *687-4  | 1.134,73       | 649.721,05    | 649.721,05    | 1.134,73      |
| 11240018      | ORTOPEDIA                    | *721-8  | 0,00           | 3.716,72      | 3.413,58      | 303,14        |
| 11240021      | SALA SUTURA                  | *1037-5 | 301,30         | 6.415,43      | 6.407,01      | 309,72        |
| 1125          | OUTROS CRÉDITOS              | *311-5  | 0,00           | 19.974,10     | 19.974,10     | 0,00          |
| 11251         | VALORES A RECUPERAR          | *33-7   | 0,00           | 19.974,10     | 19.974,10     | 0,00          |
| 11251006      | CARTA DE DEVOLUCAO           | *1186-0 | 0,00           | 2.896,61      | 2.896,61      | 0,00          |
| 11251007      | INSS A COMPENSAR             | *1196-7 | 0,00           | 17.077,49     | 17.077,49     | 0,00          |
| 12            | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PR  | *47-7   | 49.284,53      |               | 15.332,80     | 33.951,73     |
| 121           | CREDITOS E VALORES           | *48-5   | 49.284,53      |               | 15.332,80     | 33.951,73     |
| 1211          | DEPOSITOS JUDICIAIS          | *314-0  | 49.284,53      |               | 15.332,80     | 33.951,73     |
| 12110002      | BLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL   | *1655-3 | 49.284,53      |               | 15.332,80     | 33.951,73     |
| 13            | ATIVO PERMANENTE             | *51-5   | 4.402.739,89   | 191.471,08    | 298.962,30    | 4.295.248,67  |
| 131           | INVESTIMENTOS                | *52-3   | 475,73         | 546,85        |               | 1.022,58      |
| 1311          | PARTICIPACAO SOCIETARIA      | *53-1   | 475,73         | 546,85        |               | 1.022,58      |
| 13110001      | COTAS DO SICCOB              | *54-0   | 475,73         | 546,85        |               | 1.022,58      |
| 132           | ATIVO IMOBILIZADO            | *55-8   | 4.402.264,16   | 190.924,23    | 298.962,30    | 4.294.226,09  |
| 1321          | IMOBILIZADO                  | *69-8   | 4.402.264,16   | 190.924,23    | 298.962,30    | 4.294.226,09  |
| 13211         | IMOBILIZADO EM USO           | *56-6   | 7.645.494,53   | 190.924,23    | 7.958,30      | 7.828.460,46  |
| 13211001      | EDIFICIO HOSPITALAR          | *57-4   | 2.945.760,00   |               |               | 2.945.760,00  |
| 13211003      | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | *59-0   | 4.210.696,99   | 55.566,30     | 7.958,30      | 4.258.304,99  |
| 13211004      | INSTALACOES                  | *63-3   | 34.586,64      | 60.731,25     |               | 95.317,89     |
| 13211005      | VEICULOS ADMINISTRATIVOS     | *65-5   | 40.920,00      |               |               | 40.920,00     |
| 13211008      | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  | *68-0   | 75.915,51      | 18.194,50     |               | 94.110,61     |
| 13211009      | MOVEIS E UTENSILIOS          | *71-0   | 218.737,30     | 36.042,99     |               | 254.780,25    |
| 13211010      | INSTALACAO SIST.PROJ.TECN.   | *646-7  | 118.878,00     |               |               | 118.878,00    |
| 13211014      | TERRENOS                     | *1250-5 | 0,00           | 20.389,19     |               | 20.389,19     |
| 13219         | DEPRECIACAO ACUMULADA        | *73-6   | -3.243.230,37  |               | 291.004,00    | -3.534.234,37 |
| 13219002      | DEPR.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | *75-2   | -2.850.531,93  |               | 257.007,56    | -3.107.539,47 |
| 13219005      | DEPR.INSTALACAO              | *78-7   | -24.093,36     |               | 3.350,75      | -27.444,11    |
| 13219006      | DEPR.VEICULOS                | *79-5   | -40.920,00     |               |               | -40.920,00    |
| 13219007      | DEPR.EQUIP.DE INFORMATICA    | *80-3   | -53.795,82     |               | 8.967,69      | -62.763,51    |
| 13219010      | DEPR.INST.SIST.PROJ.TECN.    | *1233-5 | -104.050,21    |               | 11.887,80     | -115.938,01   |
| 13219011      | DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS     | *1234-2 | -169.839,65    |               | 9.790,20      | -179.629,85   |
| 12            | PASSIVO                      | *81-7   | -5.666.088,69  | 30.449.155,01 | 30.007.756,01 | -5.224.689,69 |

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

## SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - JAN a DEZ/2024

14/03/2025 14:36 PAG:003

| CLASSIFICACAO | ESPECIFICACAO                 | COD     | SALDO ANTERIOR | DEBITOS       | CREDITOS      | SALDO ATUAL   |
|---------------|-------------------------------|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 21            | PASSIVO CIRCULANTE            | *82-5   | -1.888.640,44  | 17.353.338,18 | 17.173.696,82 | -1.708.999,08 |
| 211           | OBRIGACOES OPERACIONAIS       | *83-3   | -1.888.640,44  | 17.353.331,28 | 17.173.689,92 | -1.708.999,08 |
| 2111          | OBRIGACOES COM FORNECEDORE*   | 270-4   | -442.125,04    | 3.656.112,98  | 3.321.903,15  | -107.915,21   |
| 21111         | FORNECEDORES NACIONAIS        | *84-1   | -442.125,04    | 3.656.112,98  | 3.321.903,15  | -107.915,21   |
| 21111001      | LIVRO AUXILIAR DE FORNECED*   | 461-8   | -33.199,64     | 1.037.193,35  | 1.001.326,06  | -37.331,75    |
| 21111002      | LIVRO AUXILIAR DE FORNECED*   | 639-4   | -368.926,00    | 2.618.919,63  | 2.320.577,09  | -100.503,47   |
| 2112          | OBRIGACOES COM EMPRESTIMOS*   | 282-8   | -165.641,02    | 165.641,01    | 183.785,85    | -183.785,86   |
| 21121         | EMPRESTIMOS                   | *87-6   | -165.641,02    | 165.641,01    | 183.785,85    | -183.785,86   |
| 21121002      | EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL,"HO" | 88-3    | -165.641,02    | 165.641,01    | 183.785,85    | -183.785,86   |
| 2113          | OBRIGACOES TRABALHISTAS       | *302-6  | -947.534,97    | 9.470.774,65  | 9.719.032,44  | -1.195.792,76 |
| 21131         | SALARIOS E ADICIONAIS A PAG*  | 90-6    | -18.486,91     | 3.413.681,32  | 3.599.840,09  | -204.645,68   |
| 21131001      | FOLHA DE PAGAMENTO            | *91-4   | 0,00           | 2.861.534,61  | 3.027.445,28  | -165.910,67   |
| 21131003      | FERIAS A PAGAR                | *99-1   | 12,28          | 224.204,68    | 224.029,26    | 187,70        |
| 21131007      | CONTAS A PAGAR                | *1251-3 | 0,00           | 49.800,00     | 49.800,00     | 0,00          |
| 21131008      | FOLHA DE PAGAMENTO COMPL.*    | 1311-0  | -18.499,19     | 278.142,03    | 298.565,55    | -38.922,71    |
| 21132         | CONTRIBUICOES A RECOLHER      | *304-2  | -605.205,99    | 1.747.101,91  | 1.765.774,34  | -623.878,42   |
| 21132001      | INSS A RECOLHER               | *92-2   | -454.478,29    | 1.279.736,33  | 1.290.445,95  | -465.188,91   |
| 21132002      | FGTS A RECOLHER               | *93-0   | -128.092,85    | 234.886,09    | 295.863,99    | -139.070,75   |
| 21132003      | PIS S/FOLHA A RECOLHER        | *94-9   | 0,00           | 35.132,37     | 35.132,37     | 0,00          |
| 21132005      | CONTRIBUICAO SINDICAL A REC*  | 96-5    | 0,00           | 1.226,66      | 3.216,13      | -1.989,47     |
| 21132007      | COFINS/PIS/CSLL A RECOLHER*   | 352-2   | -9.494,86      | 78.728,00     | 82.119,15     | -10.886,01    |
| 21132010      | ISS A RECOLHER -              | *366-2  | -3.192,86      | 55.416,33     | 58.996,75     | -6.743,28     |
| 21132014      | CONTRIBUICAO INSS PARCELAM*   | 373-5   | -1.946,17      | 1.946,13      |               | 0,00          |
| 21133         | OUTRAS OBRIGACOES TRABALHI*   | 305-0   | -323.842,07    | 4.309.991,42  | 4.353.418,01  | -367.268,66   |
| 21133002      | I.R.R.F. DE FUNCIONARIOS A*   | 101-5   | -11.740,95     | 56.032,08     | 53.819,01     | -19.477,92    |
| 21133003      | PROVISAO PARA 13. SALARIO     | *106-6  | 0,00           | 498.660,25    | 498.660,25    | 0,00          |
| 21133004      | PROVISAO PARA FERIAS          | *313-1  | -222.913,16    | 2.379.973,79  | 3.007.193,57  | -250.132,54   |
| 21133008      | EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS*   | 398-0   | -6.142,34      | 424.425,63    | 440.168,82    | -21.885,53    |
| 21133010      | PROVISAO DE F.G.T.S SOBRE*    | 1064-2  | -17.271,02     | 234.741,66    | 237.480,78    | -20.010,14    |
| 21133012      | PROVISAO FGTS SOBRE 13 SA*    | 1068-5  | 0,00           | 40.277,05     | 40.277,05     | 0,00          |
| 21133014      | PARCELAMENTO IRRF FUNCION*    | 1119-3  | -26.699,84     | 10.012,44     |               | -16.687,40    |
| 21133015      | PARCELAMENTO FGTS             | *1329-3 | -39.074,76     | 35.810,53     | 35.810,53     | -39.074,76    |
| 2114          | OBRIGACOES COM SERVICOS DE*   | 306-9   | -333.339,41    | 4.060.802,64  | 3.948.968,48  | -221.505,25   |
| 21140003      | JOSE BENEDITO MASSARUTI JU*   | 925-1   | 0,00           | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00          |
| 21140006      | CONSULT MEDICINA RADIOMET*    | 1016-2  | 0,00           | 2.300,00      | 2.300,00      | 0,00          |
| 21140009      | SILATEC CONTABILIDADE LTD*    | 1034-0  | 0,00           | 69.045,00     | 69.045,00     | 0,00          |
| 21140012      | ISRAEL DE MORAES              | *1958-8 | 0,00           | 33.610,56     | 36.000,00     | -2.389,44     |
| 21140014      | VITORIA REGINA DA CONCEIC*    | 1149-3  | 0,00           | 7.750,00      | 7.750,00      | 0,00          |
| 21140015      | FERRAZ DE SOUZA E ROQUE S*    | 1156-8  | 0,00           | 43.076,78     | 43.076,78     | 0,00          |
| 21140020      | PRATO BEACH SPORTS LTDA       | *1275-0 | 0,00           | 33.090,11     | 36.090,11     | -3.000,00     |
| 21140021      | TAMIRIS GABRIELLE ROMERO      | *1368-4 | 0,00           | 19.862,56     | 22.400,00     | -2.537,44     |
| 21140022      | DOUGLAS PINHEIRO AIMEIDA      | *1330-0 | 0,00           | 15.095,00     | 15.095,00     | 0,00          |
| 21140025      | ROBSON DEMETRIO FREITAS       | *1393-5 | 0,00           | 800,00        | 800,00        | 0,00          |
| 21140026      | EDSON TOMAZ SOARES            | *1406-0 | 0,00           | 1.460,00      | 1.460,00      | 0,00          |
| 21140027      | RODOLFO BRUM VIEIRA ME        | *1407-0 | 0,00           | 419,50        | 419,50        | 0,00          |
| 21142         | SERVICOS MEDICOS A REPASSAR*  | 97-3    | -330.340,81    | 3.792.608,96  | 3.671.039,54  | -208.771,39   |
| 21142020      | RONALDO AEDALA                | *272-0  | 0,00           | 890,00        | 890,00        | 0,00          |
| 21142050      | DANIEL PEDRO COHINELI BELT*   | 200-5   | -76,23         |               |               | -76,23        |
| 21142076      | LTO LIVEIRA SERVICOS MEDIC*   | 1421-5  | 0,00           | 2.880,00      | 2.880,00      | 0,00          |

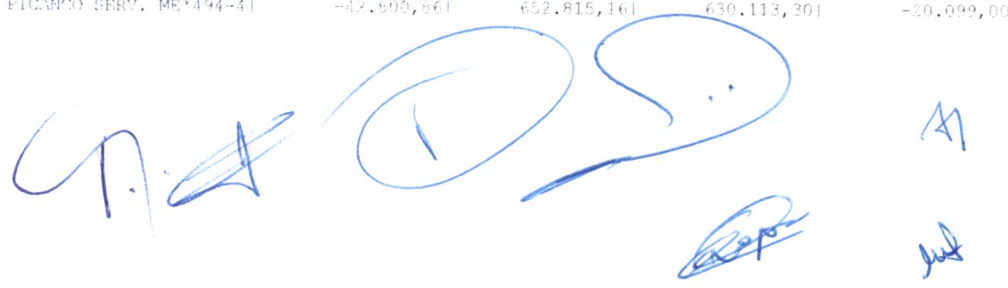
Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - JAN a DEZ/2024

14/03/2025 14:36 PAG:004

| CLASSIFICACAO | ESPECIFICACAO                      | CONT | SALDO ANTERIOR | DEBITOS    | CREDITOS   | SALDO ATUAL |
|---------------|------------------------------------|------|----------------|------------|------------|-------------|
| 21142077      | MORIMOTO SERVICO MEDICO L*1332-3   |      | 0,00           | 150.161,09 | 150.161,09 | 0,00        |
| 21142079      | BELEZE SERVICOS MEDICOS L*1335-5   |      | 0,00           | 4.320,00   | 4.320,00   | 0,00        |
| 21142080      | LARISSA AKEMY PARADA KASSA*749-0   |      | -1.790,16      |            |            | -1.790,16   |
| 21142104      | YANAISA FOMARIS PREVAL P*1336-2    |      | 0,00           | 78.162,80  | 78.162,80  | 0,00        |
| 21142106      | ODAIR ALVES MEDICINA EIREL*778-1   |      | -29.461,92     | 29.461,92  |            | 0,00        |
| 21142107      | CLINICA LARISSA KASSAMA LT*779-0   |      | 0,00           | 17.646,58  | 17.646,58  | 0,00        |
| 21142108      | C.F.DOS SANTOS SERVICOS ME*780-3   |      | -29.016,57     | 16.920,93  | 16.920,93  | -29.016,57  |
| 21142111      | PRO VIDA AVARE CLINICA MED*786-2   |      | -1.309,00      | 300,00     | 300,00     | -1.309,00   |
| 21142120      | JANA LUIZA SOLDERA & CIA LT*793-1  |      | -232,25        |            |            | -232,25     |
| 21142134      | JANA PAULA RONDINA CORREA *823-0   |      | -1.935,41      |            |            | -1.935,41   |
| 21142138      | ANGRA PRESTACAO DE SERVICO*817-0   |      | 0,00           | 1.400,00   | 1.400,00   | 0,00        |
| 21142139      | LUIZ HENRIQUE ALVARENGA MA*818-4   |      | -19.200,00     | 19.200,00  |            | 0,00        |
| 21142155      | DAL SOCHJO EIRELI *835-4           |      | -1.400,00      |            |            | -1.400,00   |
| 21142156      | MAIRA DALLAPRIA *836-2             |      | -16.820,00     | 16.820,00  |            | 0,00        |
| 21142159      | GINEOB SERVICOS MEDICOS SO*843-5   |      | -22.435,11     |            |            | -22.435,11  |
| 21142166      | URBANO & ARDAIA LTDA *864-8        |      | 0,00           | 7.191,60   | 7.191,60   | 0,00        |
| 21142173      | IMPC SERVICOS MEDICOS-ME *875-3    |      | -3.225,81      |            |            | -3.225,81   |
| 21142193      | OLIVEIRA & LUGLI LTDA *925-3       |      | -3.233,73      | 14.677,84  | 14.677,84  | -3.233,73   |
| 21142202      | CLINICA HAFNDCHEN LTDA *937-7      |      | 0,00           | 102.153,67 | 102.153,67 | 0,00        |
| 21142210      | ELISANGELA ROSSETO RAMOS C*946-6   |      | 0,00           | 9.756,00   | 10.380,00  | -624,00     |
| 21142215      | IGDB SAUDE *951-2                  |      | -3.225,85      |            |            | -3.225,85   |
| 21142234      | AVNP MEDICOS ASSOCIADOS LT*984-9   |      | -4.236,57      | 1.541,50   | 1.541,50   | -4.236,57   |
| 21142259      | DEBORA GIOVANNA FERNANDES*1340-4   |      | 0,00           | 114.720,00 | 114.720,00 | 0,00        |
| 21142267      | FERNANDO PAULITSCH HEULE *1039-1   |      | 0,00           | 15.814,40  | 16.944,00  | -1.129,60   |
| 21142277      | ACJ SAUDE LTDA *1094-4             |      | 0,00           | 412.187,18 | 412.187,18 | 0,00        |
| 21142278      | ANDRE SANTANA FONSECA ROD*1097-9   |      | 0,00           | 29.100,00  | 29.100,00  | 0,00        |
| 21142286      | LARISSA GOMES DE ALBUQUER*1111-8   |      | 0,00           | 24.412,16  | 24.412,16  | 0,00        |
| 21142288      | SEMA EIRELI *1113-4                |      | 0,00           | 34.560,00  | 34.560,00  | 0,00        |
| 21142301      | MARIA GABRIELA TOLEDO VAC*1136-3   |      | 0,00           | 123.191,00 | 123.191,00 | 0,00        |
| 21142305      | KLEY SERVICOS MEDICOS LTD*1147-9   |      | 0,00           | 69.720,00  | 69.720,00  | 0,00        |
| 21142316      | MARCIO VAUNEY BARDALES JE*1192-4   |      | 0,00           | 59.340,00  | 59.340,00  | 0,00        |
| 21142325      | ESTEVEZ PELICER SAUDE AMP*1204-1   |      | 0,00           | 2.258,14   | 2.258,14   | 0,00        |
| 21142360      | JRM MEDICINA LTDA *1276-0          |      | 0,00           | 654,50     | 654,50     | 0,00        |
| 21142366      | ZELENA ALVES DE SOUZA ME *1287-4   |      | 0,00           | 205.700,00 | 205.700,00 | 0,00        |
| 21142368      | PRS ASSESSORIA E MEDICINA*1289-0   |      | 0,00           | 212.600,00 | 212.600,00 | 0,00        |
| 21142371      | PRESSES PRESTADORES DE SE*1292-0   |      | 0,00           | 156.660,00 | 156.660,00 | 0,00        |
| 21142373      | INSTITUTO MEDICO CCF ORL *1295-3   |      | 0,00           | 8.165,78   | 8.165,78   | 0,00        |
| 21142374      | MURILLO DE MELO VILLEN FA*1296-3   |      | 0,00           | 514,00     | 514,00     | 0,00        |
| 21142377      | RAYANNE PEREIRA CARRAL ME*1295-8   |      | 0,00           | 163,50     | 163,50     | 0,00        |
| 21142378      | BATISTA FAVARO SERVICOS E*1300-5   |      | 0,00           | 584,00     | 584,00     | 0,00        |
| 21142381      | IRK SERVICOS MEDICOS LTDA *1304-8  |      | 0,00           | 42.437,50  | 42.437,50  | 0,00        |
| 21142386      | SERVICOS MEDICOS SAO ROOU*1309-0   |      | 0,00           | 4.620,00   | 4.620,00   | 0,00        |
| 21142387      | SILVANA DE FATIMA N FERRE*1312-0   |      | 0,00           | 78.960,00  | 78.960,00  | 0,00        |
| 21142392      | RICARDO JABUR FILHO LTDA *1318-0   |      | 0,00           | 1.955,31   | 1.955,31   | 0,00        |
| 21142393      | LUISA REZENDE MACHADO CL*1319-6    |      | 0,00           | 8.280,00   | 8.280,00   | 0,00        |
| 21142396      | NATHALIA RODRIGUES RIBEIR*1322-6   |      | 0,00           | 11.520,00  | 11.520,00  | 0,00        |
| 21142398      | JANA BEATRIZ AMBROSIO *1324-2      |      | 0,00           | 17.580,00  | 17.580,00  | 0,00        |
| 21142399      | SABRINA FRANCINE CAPROCHA*1325-0   |      | 0,00           | 5.109,84   | 5.109,84   | 0,00        |
| 21142436      | EMINA SENA GONCALEZ *420-0         |      | 0,00           | 54.180,00  | 54.180,00  | 0,00        |
| 21142444      | LABORATORIO ANAT. PATOLOG*429-4    |      | -970,00        | 8.915,00   | 9.195,00   | -1.256,00   |
| 21142461      | LUIS EDUARDO SILVA LOUREIR*456-1   |      | -6.949,18      |            |            | -6.949,18   |
| 21142479      | JJC ZERQUERA PEREZ SERVICO*1342-0  |      | 0,00           | 142.200,00 | 142.200,00 | 0,00        |
| 21142481      | SANTOS & SANTOS SERV. MEDI*481-3   |      | -519,00        |            |            | -519,00     |
| 21142482      | CENTRO MEDICO CERQUEIRA CE*482-0   |      | -510,40        |            |            | -510,40     |
| 21142494      | IPICANCO & PICHINCO SERV. ME*494-4 |      | -42.899,86     | 652.815,16 | 630.113,30 | -20.099,00  |



## SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - JAN a DEZ/2024

14/03/2025 14:36 PAG:005

| CLASSIFICACAO | ESPECIFICACAO                | *COD    | SALDO ANTERIOR | DEBITOS       | CREDITOS      | SALDO ATUAL   |
|---------------|------------------------------|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 121142513     | MAYARA CARDOSO LTDA          | *1346-3 | 0,00           | 4.320,00      | 4.320,00      | 0,00          |
| 121142528     | INGRID FIORETO FIORUCCI      | *1348-0 | 0,00           | 4.469,60      | 4.469,60      | 0,00          |
| 121142529     | WIEZEL CLINICA MEDICA LTDA   | *1349-8 | 0,00           | 1.440,00      | 1.440,00      | 0,00          |
| 121142531     | PETRONIO VELUDO DE CARVAL    | *1350-1 | 0,00           | 19.320,00     | 19.320,00     | 0,00          |
| 121142532     | IA B AMBROSIO SERVICOS MED   | *1351-0 | 0,00           | 135.060,00    | 135.060,00    | 0,00          |
| 121142533     | THALES FERNANDES DE SOUZA    | *1354-4 | 0,00           | 12.137,50     | 12.137,50     | 0,00          |
| 121142535     | THALLES MARTINS BOTUCATU     | *1356-0 | 0,00           | 3.927,12      | 3.927,12      | 0,00          |
| 121142537     | LABORATORIO DE ANAL. CLIN    | *1357-1 | -30.092,68     | 30.092,68     |               | 0,00          |
| 121142539     | BUPE CLINICA MEDICA DE AVA   | *1341-0 | -26.900,00     |               |               | -26.900,00    |
| 121142541     | INST. DE ONCOL. E TR. DE B   | *1343-6 | -33.000,00     |               |               | -33.000,00    |
| 121142543     | LEME DA SILVA & CIA PRESTA   | *1357-0 | -36.000,00     | 288.461,38    | 288.461,38    | -36.000,00    |
| 121142552     | M. Y. K. CLINICA MEDICA LT   | *1325-4 | -15.000,00     | 15.000,00     |               | 0,00          |
| 121142559     | LUCIANA PEREIRA SIADELFO     | *1316-0 | 0,00           | 41.898,56     | 48.000,00     | -3.101,44     |
| 121142561     | LDGA SERVICOS MEDICOS LTD    | *1358-7 | 0,00           | 5.500,00      | 5.500,00      | 0,00          |
| 121142562     | CRISTIANO FRANCO DO VAL S    | *1359-5 | 0,00           | 2.800,32      | 2.800,32      | 0,00          |
| 121142563     | BRUNNO VIVONE BUQUETE FAI    | *1363-3 | 0,00           | 7.500,00      | 7.500,00      | 0,00          |
| 121142565     | AGUIAR & LIBONI SERVICOS     | *1367-6 | 0,00           | 13.533,40     | 13.533,40     | 0,00          |
| 121142567     | KAMMYLA BARROS LTDA          | *1370-6 | 0,00           | 6.240,00      | 6.240,00      | 0,00          |
| 121142568     | SILVANA NASCIMENTO SERVIC    | *1371-4 | 0,00           | 111.780,00    | 111.780,00    | 0,00          |
| 121142570     | MARIA MM SERVICOS MEDICOS    | *1373-0 | 0,00           | 1.440,00      | 1.440,00      | 0,00          |
| 121142572     | THIAGO DE CARVALHO MELONI    | *1375-7 | 0,00           | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00          |
| 121142574     | IC A M MEDICINA LTDA         | *1377-2 | 0,00           | 29.400,00     | 29.400,00     | 0,00          |
| 121142576     | INADLY CARLA LEMES ALBANEZ   | *1379-0 | 0,00           | 8.640,00      | 8.640,00      | 0,00          |
| 121142578     | IB CAMPOS SERVICOS MEDICOS   | *1381-1 | 0,00           | 1.440,00      | 1.440,00      | 0,00          |
| 121142581     | FORTELA & HOLANDA SERVIC     | *1384-6 | 0,00           | 1.440,00      | 1.440,00      | 0,00          |
| 121142584     | MAYLA RUANA MOURA CLINICA    | *1389-7 | 0,00           | 11.100,00     | 11.100,00     | 0,00          |
| 121142586     | VITA SERVICOS MEDICOS        | *1394-3 | 0,00           | 17.500,00     | 17.500,00     | 0,00          |
| 121142588     | EN SERVICOS MEDICOS LTDA     | *1402-8 | 0,00           | 7.380,00      | 7.380,00      | 0,00          |
| 121142589     | PEDRO GUILHERME COELHO HA    | *1403-6 | 0,00           | 8.709,00      | 8.709,00      | 0,00          |
| 121142591     | R.G.F SAUDE LTDA             | *1405-2 | 0,00           | 7.750,00      | 7.750,00      | 0,00          |
| 121142592     | NATHALIA CRISTINA MORELLI    | *1409-5 | 0,00           | 4.620,00      | 4.620,00      | 0,00          |
| 121142594     | ALINE AFARECIDA DINIZ MED    | *1411-7 | 0,00           | 5.760,00      | 5.760,00      | 0,00          |
| 121142596     | A.C.P.CENTRO GINECOLOGICO    | *1413-3 | 0,00           | 2.880,00      | 2.880,00      | 0,00          |
| 121142597     | GUSTAVO HENRIQUE SILVA SO    | *1414-1 | 0,00           | 7.800,00      | 7.800,00      | -5.420,00     |
| 121142604     | LUISA MARIE DOMINICHELLI     | *1421-4 | 0,00           | 288,00        | 1.440,00      | -1.152,00     |
| 121143        | IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE   | *102-3  | -2.998,60      | 36.084,17     | 37.892,55     | -4.806,98     |
| 121143001     | I.I.R.R.F.DESC. DE TERCEIROS | *100-7  | -2.867,40      | 24.865,11     | 25.505,88     | -3.508,17     |
| 121143002     | IRRF DESC.DE TERCEIROS A R   | *101-6  | -131,20        | 11.219,06     | 12.386,67     | -1.298,81     |
| 1212          | ADIANTAMENTOS                | *1165-7 | 0,00           | 6,90          | 6,90          | 0,00          |
| 12121         | ADIANTAMENTOS                | *1166-5 | 0,00           | 6,90          | 6,90          | 0,00          |
| 121210001     | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES    | *1167-3 | 0,00           | 6,90          | 6,90          | 0,00          |
| 122           | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO P   | *109-0  | -1.201.836,42  | 232.622,33    |               | -969.214,09   |
| 1221          | OBRIGACOES OPERACIONAIS      | *110-4  | -1.201.836,42  | 232.622,33    |               | -969.214,09   |
| 12212         | EMPRESTIMOS                  | *1080-4 | -654.009,62    | 183.785,85    |               | -470.223,77   |
| 122121        | BANCOS                       | *1081-2 | -654.009,62    | 183.785,85    |               | -470.223,77   |
| 122121001     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | *1082-0 | -654.009,62    | 183.785,85    |               | -470.223,77   |
| 12213         | OUTRAS OBRIGACOES            | *1252-1 | -547.826,80    | 48.836,48     |               | -498.990,32   |
| 122131        | OUTRAS OBRIGACOES            | *1253-0 | -547.826,80    | 48.836,48     |               | -498.990,32   |
| 122131001     | PROVISAO PROCESSOS INDENI    | *1254-8 | -313.377,80    | 13.017,95     |               | -300.359,85   |
| 122131002     | PROVISAO PARCELAMENTO EGT    | *1330-7 | -234.449,00    | 35.818,53     |               | -198.630,47   |
| 124           | PATRIMONIO LIQUIDO           | *120-1  | -2.575.611,83  | 12.863.194,50 | 12.834.059,19 | -2.546.476,52 |

## SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - JAN 9 DEZ/2024

14/03/2025 14:36 PAG:006

| CLASSIFICACAO | ESPECIFICACAO              | COD     | SALDO ANTERIOR | DEBITOS       | CREDITOS      | SALDO ATUAL   |
|---------------|----------------------------|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 241           | PATRIMONIO SOCIAL          | *121-0  | -2.575.611,83  | 12.863.194,50 | 12.834.059,19 | -2.546.476,52 |
| 2411          | SUPERAVIT                  | *124-4  | -2.601.407,29  | 337.759,80    | 337.759,80    | -2.601.407,29 |
| 24110001      | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULAD | *123-8  | -2.601.407,29  |               |               | -2.601.407,29 |
| 24110002      | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTE | *404-9  | 0,00           | 337.759,80    | 337.759,80    | 0,00          |
| 2413          | RESULTADO DO EXERCICIO     | *130-9  | 25.795,46      | 12.525.434,70 | 12.496.299,39 | 54.930,77     |
| 24130001      | SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERC | *131-7  | 25.795,46      | 12.525.434,70 | 12.496.299,39 | 54.930,77     |
| 3             | CONTAS DE RESULTADO        | *132-5  | 0,00           | 28.875.317,38 | 28.875.317,38 | 0,00          |
| 31            | RECEITAS                   | *133-3  | 0,00           | 12.692.168,59 | 12.692.168,59 | 0,00          |
| 311           | RECEITAS OPERACIONAIS      | *246-1  | 0,00           | 3.499.291,32  | 3.499.291,32  | 0,00          |
| 3111          | RECEITAS DE SERVICOS PREST | *134-1  | 0,00           | 3.411.574,67  | 3.411.574,67  | 0,00          |
| 31111         | RECEITAS DE CONVENIOS      | *135-0  | 0,00           | 3.123.289,00  | 3.123.289,00  | 0,00          |
| 31111006      | RECEITAS DA UNIMED         | *138-4  | 0,00           | 297.655,32    | 297.655,32    | 0,00          |
| 31111008      | RECEITA CONVENIO MAIS SAN  | *161-4  | 0,00           | 17.786,38     | 17.786,38     | 0,00          |
| 31111015      | TERMO DE CONVENIO SUS MUNI | *519-3  | 0,00           | 1.644.063,79  | 1.644.063,79  | 0,00          |
| 31111016      | RECEITAS DA AMIL           | *592-4  | 0,00           | 16.415,93     | 16.415,93     | 0,00          |
| 31111021      | RECEITA COMPLEMENTAR CIRU  | *1264-5 | 0,00           | 61.915,01     | 61.915,01     | 0,00          |
| 31111022      | RECEITAS INCREMENTO PISO   | *1310-2 | 0,00           | 281.301,92    | 281.301,92    | 0,00          |
| 31111023      | TERMO DE CONVENIO TABEIRA  | *1360-9 | 0,00           | 804.150,65    | 804.150,65    | 0,00          |
| 31112         | RECEITAS DE PACIENTES PART | *143-0  | 0,00           | 288.285,67    | 288.285,67    | 0,00          |
| 31112001      | PACIENTES PARTICULARES INT | *144-9  | 0,00           | 101.202,66    | 101.202,66    | 0,00          |
| 31112002      | PACIENTES PARTICULARES EXT | *145-4  | 0,00           | 13.693,65     | 13.693,65     | 0,00          |
| 31112004      | PACIENTES PARTICULARES AMB | *374-2  | 0,00           | 173.389,36    | 173.389,36    | 0,00          |
| 3112          | OUTRAS RECEITAS OPERACIONA | *334-4  | 0,00           | 30.858,00     | 30.858,00     | 0,00          |
| 31121         | OUTRAS RECEITAS OPERACIONA | *147-3  | 0,00           | 30.858,00     | 30.858,00     | 0,00          |
| 31121015      | RECEITA DE SOCIOS A RECEBE | *956-3  | 0,00           | 30.858,00     | 30.858,00     | 0,00          |
| 3113          | RECEITAS FINANCEIRAS       | *157-0  | 0,00           | 56.858,65     | 56.858,65     | 0,00          |
| 31131         | RECEITA FINANCEIRAS        | *158-9  | 0,00           | 56.858,65     | 56.858,65     | 0,00          |
| 31131002      | DESCONTOS OBTIDOS          | *160-6  | 0,00           | 22.706,97     | 22.706,97     | 0,00          |
| 31131039      | APLIC.FIN.BB C.PRAZO AUTOM | *681-5  | 0,00           | 9.193,06      | 9.193,06      | 0,00          |
| 31131046      | APL.FIN.CAIXA FIC IDEAL RE | *902-4  | 0,00           | 24.825,75     | 24.825,75     | 0,00          |
| 31131048      | APLIC.FIN.SICCOB CREDICOR  | *1276-5 | 0,00           | 126,87        | 126,87        | 0,00          |
| 312           | RECEITAS NAO OPERACIONAIS  | *163-5  | 0,00           | 9.192.877,27  | 9.192.877,27  | 0,00          |
| 3121          | RECEITAS NAO OPERACIONAIS  | *164-3  | 0,00           | 9.192.877,27  | 9.192.877,27  | 0,00          |
| 31211         | RECEITAS DE SUBVENCOES     | *166-0  | 0,00           | 7.478.800,23  | 7.478.800,23  | 0,00          |
| 31211005      | CONTRIBUICAO DE SOLIDARIED | *339-5  | 0,00           | 32.175,23     | 32.175,23     | 0,00          |
| 31211010      | TERMO DE FOMENTO IARAS N   | *412-0  | 0,00           | 504.000,00    | 504.000,00    | 0,00          |
| 31211013      | SUBVENCOES STA.CASA PL.MED | *443-0  | 0,00           | 6.380.000,00  | 6.380.000,00  | 0,00          |
| 31211058      | CONVENIO PORTARIA GM-ME N  | *1337-4 | 0,00           | 112.625,00    | 112.625,00    | 0,00          |
| 31211059      | EMENDA DELEGADO OLIN CONV  | *1398-6 | 0,00           | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00          |
| 31211060      | EMENDA DEF.HELINHO ZANATA  | *1399-4 | 0,00           | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00          |
| 31211061      | EMENDA DEF.RICARDO MADALE  | *1400-1 | 0,00           | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00          |
| 31212         | RECEITAS DE DOACOES        | *161-9  | 0,00           | 285.159,62    | 285.159,62    | 0,00          |
| 31212001      | DOACOES DE MEDICAMENTOS E  | *171-4  | 0,00           | 10.641,93     | 10.641,93     | 0,00          |
| 31212002      | DOACOES EM DINHEIRO        | *172-4  | 0,00           | 32.083,92     | 32.083,92     | 0,00          |
| 31212003      | DOACOES DE GENEROS ALIMENT | *126-0  | 0,00           | 36.439,63     | 36.439,63     | 0,00          |
| 31212004      | DOACOES DE EVENTOS BENEFIC | *211-4  | 0,00           | 96.545,40     | 96.545,40     | 0,00          |
| 31212009      | DOACOES"CONTRIBUINTES AMIG | *547-9  | 0,00           | 85.229,55     | 85.229,55     | 0,00          |
| 31212012      | DOACAO CPFL HOSPITAIS      | *1140-3 | 0,00           | 3.830,00      | 3.830,00      | 0,00          |

## SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - JAN 2 FEV/2024

14/03/2025 14:36 PAG:007

| CLASSIFICACAO | ESPECIFICACAO                     | *COD          | SALDO ANTERIOR | DEBITOS              | CREDITOS             | SALDO ATUAL |
|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 31212013      | DOACOES PARA O IMOBILIZADO        | 382-4         | 0,00           | 20.389,19            | 20.389,19            | 0,00        |
| <b>31213</b>  | <b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC</b> | <b>*175-9</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.428.917,42</b>  | <b>1.428.917,42</b>  | <b>0,00</b> |
| 31213009      | DIVIDENDOS E LUCROS RECEB         | *1095-2       | 0,00           | 743,80               | 743,80               | 0,00        |
| 31213010      | RECUPERACAO JUDICIAL              | *1164-9       | 0,00           | 430.767,89           | 430.767,89           | 0,00        |
| 31213011      | RECEITA ISENCAO USUFRUIDA         | *1256-4       | 0,00           | 947.605,73           | 947.605,73           | 0,00        |
| 31213012      | RECEITA DE TRABALHO VOLUN         | *1257-2       | 0,00           | 49.800,00            | 49.800,00            | 0,00        |
| <b>32</b>     | <b>DESPESAS</b>                   | <b>*173-2</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.183.148,79</b> | <b>16.183.148,79</b> | <b>0,00</b> |
| <b>321</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>      | <b>*181-3</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.060.823,97</b> | <b>16.060.823,97</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3212</b>   | <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>     | <b>*184-8</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.690.637,73</b>  | <b>8.690.637,73</b>  | <b>0,00</b> |
| 32120001      | SALARIOS E ADICIONAIS             | *185-6        | 0,00           | 2.879.538,10         | 2.879.538,10         | 0,00        |
| 32120002      | CONTRIBUICAO AO FGTS              | *186-4        | 0,00           | 573.621,82           | 573.621,82           | 0,00        |
| 32120003      | CONTRIBUICAO AO PIS               | *187-2        | 0,00           | 35.132,37            | 35.132,37            | 0,00        |
| 32120005      | ESPECIALIZACAO PROFISSIONA        | *190-2        | 0,00           | 1.020,00             | 1.020,00             | 0,00        |
| 32120010      | FERIAS DE FUNCIONARIOS            | *253-4        | 0,00           | 3.236.756,42         | 3.236.756,42         | 0,00        |
| 32120011      | 13º SALARIO                       | *255-0        | 0,00           | 853.105,02           | 853.105,02           | 0,00        |
| 32120012      | INSS PATRONAL                     | *319-0        | 0,00           | 913.173,36           | 913.173,36           | 0,00        |
| 32120018      | VALE ALIMENTACAO                  | *690-4        | 0,00           | 148.490,64           | 148.490,64           | 0,00        |
| 32120027      | HONORARIOS REF.SERVICO VO         | *1255-6       | 0,00           | 49.800,00            | 49.800,00            | 0,00        |
| <b>3213</b>   | <b>DESPESAS COM SERVICOS DE T</b> | <b>*195-3</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.899.945,68</b>  | <b>4.899.945,68</b>  | <b>0,00</b> |
| 32130001      | SERVICOS MEDICOS-PRESENCIA        | *174-0        | 0,00           | 1.983.194,08         | 1.983.194,08         | 0,00        |
| 32130002      | MAO-DE-OBRA TEMPORARIA            | *200-3        | 0,00           | 61.745,40            | 61.745,40            | 0,00        |
| 32130003      | HONORARIOS DE ADVOGADOS           | *291-3        | 0,00           | 60.020,78            | 60.020,78            | 0,00        |
| 32130004      | SERVICOS DE INFORMATICA           | *202-3        | 0,00           | 73.620,94            | 73.620,94            | 0,00        |
| 32130005      | SERVICOS DE MANUTENCAO            | *203-8        | 0,00           | 90.265,00            | 90.265,00            | 0,00        |
| 32130007      | SERVICOS LABORATORIAIS            | *383-2        | 0,00           | 487.764,62           | 487.764,62           | 0,00        |
| 32130009      | SERVICOS MEDICOS-UNIMED SA        | *841-9        | 0,00           | 1.601,71             | 1.601,71             | 0,00        |
| 32130023      | SERVICO MEDICOS-UNIMED EXA        | *862-1        | 0,00           | 3.312,00             | 3.312,00             | 0,00        |
| 32130025      | SERVICOS MEDICOS -AMIL            | *877-0        | 0,00           | 8.034,44             | 8.034,44             | 0,00        |
| 32130026      | SERVICOS MEDICOS - UNIMED         | *878-9        | 0,00           | 139.070,03           | 139.070,03           | 0,00        |
| 32130032      | SERVICOS MEDICOS-INTERNACA        | *884-2        | 0,00           | 95.999,98            | 95.999,98            | 0,00        |
| 32130033      | GLOSAS DE CONVENIOS               | *885-0        | 0,00           | 17.328,43            | 17.328,43            | 0,00        |
| 32130034      | SERVICOS MEDICOS-OBSTETRIC        | *887-7        | 0,00           | 329.999,07           | 329.999,07           | 0,00        |
| 32130035      | SERVICOS MEDICOS-ORTOPEDIA        | *888-5        | 0,00           | 257.301,06           | 257.301,06           | 0,00        |
| 32130036      | SERVICOS MEDICOS-ANESTESIA        | *889-3        | 0,00           | 342.567,35           | 342.567,35           | 0,00        |
| 32130038      | SERVICOS MEDICOS-DIRETOR T        | *891-5        | 0,00           | 55.000,00            | 55.000,00            | 0,00        |
| 32130039      | SERVICOS MEDICOS-EXAMES           | *892-3        | 0,00           | 44.070,47            | 44.070,47            | 0,00        |
| 32130040      | SERVICOS MEDICOS-INSTRUMEN        | *893-1        | 0,00           | 36.000,00            | 36.000,00            | 0,00        |
| 32130042      | SERVICOS MEDICOS-FONOAUDIO        | *895-8        | 0,00           | 10.380,00            | 10.380,00            | 0,00        |
| 32130044      | SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA        | *905-9        | 0,00           | 67.200,00            | 67.200,00            | 0,00        |
| 32130045      | SERVICOS MEDICOS RECEPCAO         | *906-9        | 0,00           | 46.800,00            | 46.800,00            | 0,00        |
| 32130046      | SERVICOS MEDICOS OFTALMOLO        | *1033-2       | 0,00           | 24.097,50            | 24.097,50            | 0,00        |
| 32130049      | SERVICOS CONTABIL                 | *1086-3       | 0,00           | 69.045,00            | 69.045,00            | 0,00        |
| 32130050      | SERVICOS DE RADIOLOGIA            | *1087-1       | 0,00           | 10.195,70            | 10.195,70            | 0,00        |
| 32130051      | SERVICOS DE NUTRICAO              | *1088-0       | 0,00           | 36.000,00            | 36.000,00            | 0,00        |
| 32130052      | SERVICOS DE FISIOTERAPIA          | *1089-8       | 0,00           | 48.000,00            | 48.000,00            | 0,00        |
| 32130053      | SERVICOS DE PSICOLOGIA            | *1090-1       | 0,00           | 30.150,00            | 30.150,00            | 0,00        |
| 32130054      | SERVICOS DE ASSESSORIA AD         | *1091-0       | 0,00           | 50.630,00            | 50.630,00            | 0,00        |
| 32130056      | FAEC CIRURGIAS ELETIVAS           | *1133-8       | 0,00           | 69.602,80            | 69.602,80            | 0,00        |
| 32130058      | SERVICOS LAUDO PATO X             | *1187-8       | 0,00           | 10.871,20            | 10.871,20            | 0,00        |
| 32130059      | SERVICOS DE PORTARIA              | *1252-8       | 0,00           | 182.000,00           | 182.000,00           | 0,00        |
| 32130060      | DESPESAS CIRURGIA TABELA          | *1262-5       | 0,00           | 156.550,62           | 156.550,62           | 0,00        |
| 32130061      | SERVICOS CARDIOLOGISTA            | *1364-1       | 0,00           | 1.400,00             | 1.400,00             | 0,00        |

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a large signature in the center, and several smaller initials on the right.

## SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - JAN A DEZ/2024

14/03/2025 14:36 PAG:008

| CLASSIFICACAO | ESPECIFICACAO                     | *COP           | SALDO ANTERIOR | DEBITOS             | CREDITOS            | SALDO ATUAL |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 32130240      | SERVICOS MEDICOS                  | *868-0         | 0,00           | 127,50              | 127,50              | 0,00        |
| <b>3214</b>   | <b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>     | <b>*204-6</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.593.378,50</b> | <b>1.593.378,50</b> | <b>0,00</b> |
| 32140001      | MEDICAMENTOS                      | *183-0         | 0,00           | 362.014,58          | 362.014,58          | 0,00        |
| 32140002      | MATERIAL HOSPITALAR               | *196-1         | 0,00           | 260.089,39          | 260.089,39          | 0,00        |
| 32140003      | INSTRUMENTAL CIRURGICO            | *197-0         | 0,00           | 42.848,42           | 42.848,42           | 0,00        |
| 32140004      | GENEROS ALIMENTICIOS              | *198-2         | 0,00           | 226.278,37          | 226.278,37          | 0,00        |
| 32140005      | GASES MEDICINAIS                  | *205-4         | 0,00           | 383.054,61          | 383.054,61          | 0,00        |
| 32140006      | MATERIAL DE COZINHA               | *206-2         | 0,00           | 2.378,65            | 2.378,65            | 0,00        |
| 32140007      | MATERIAL DE MANUTENCAO            | *207-0         | 0,00           | 83.523,94           | 83.523,94           | 0,00        |
| 32140008      | MATERIAL DE LIMPEZA / LAVA        | *213-5         | 0,00           | 89.479,33           | 89.479,33           | 0,00        |
| 32140009      | ROUPARIA E SIMILARES              | *215-1         | 0,00           | 44.273,72           | 44.273,72           | 0,00        |
| 32140010      | MATERIAL DE ESCRITORIO            | *216-0         | 0,00           | 50.066,68           | 50.066,68           | 0,00        |
| 32140011      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES      | *217-5         | 0,00           | 100,00              | 100,00              | 0,00        |
| 32140012      | BRINDES E PRESENTES               | *218-6         | 0,00           | 2.336,70            | 2.336,70            | 0,00        |
| 32140014      | GAZ DE COZINHA                    | *208-8         | 0,00           | 13.582,00           | 13.582,00           | 0,00        |
| 32140018      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES      | *839-7         | 0,00           | 7.984,59            | 7.984,59            | 0,00        |
| 32140020      | MATERIAL DE CONSUMO               | *1042-1        | 0,00           | 5.367,61            | 5.367,61            | 0,00        |
| <b>3215</b>   | <b>DESPESAS COM IMPOSTOS E TA</b> | <b>*229-1</b>  | <b>0,00</b>    | <b>27.390,00</b>    | <b>27.390,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 32150001      | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS       | *230-5         | 0,00           | 1.278,49            | 1.278,49            | 0,00        |
| 32150003      | CONTRIBUICAO SINDICAL             | *232-1         | 0,00           | 849,80              | 849,80              | 0,00        |
| 32150004      | ASSOCIACOES DE CLASSE             | *233-0         | 0,00           | 16.589,70           | 16.589,70           | 0,00        |
| 32150006      | IRRF EXCLUSIVO                    | *1117-7        | 0,00           | 8.672,01            | 8.672,01            | 0,00        |
| <b>3216</b>   | <b>DESPESAS COM ALUGUEIS E AR</b> | <b>*235-6</b>  | <b>0,00</b>    | <b>7.500,00</b>     | <b>7.500,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 32160002      | DESPESAS COM ALUGUEIS MAQ         | *242-9         | 0,00           | 7.500,00            | 7.500,00            | 0,00        |
| <b>3217</b>   | <b>DESPESAS COM UTILIDADES E</b>  | <b>*188-0</b>  | <b>0,00</b>    | <b>149.781,56</b>   | <b>149.781,56</b>   | <b>0,00</b> |
| 32170001      | ENERGIA ELETRICA                  | *222-4         | 0,00           | 100.929,17          | 100.929,17          | 0,00        |
| 32170003      | CORREIO                           | *224-0         | 0,00           | 986,01              | 986,01              | 0,00        |
| 32170004      | TELEFONES                         | *225-5         | 0,00           | 11.537,68           | 11.537,68           | 0,00        |
| 32170006      | SERVICOS DE CARTORIO              | *235-0         | 0,00           | 22.228,57           | 22.228,57           | 0,00        |
| 32170007      | REPRODUCAO DE DOCUMENTOS          | *228-3         | 0,00           | 4.924,10            | 4.924,10            | 0,00        |
| 32170008      | SEGUROS                           | *226-1         | 0,00           | 1.743,98            | 1.743,98            | 0,00        |
| 32170009      | LICENCIAMENTO-IPVA-DEPAT          | *929-6         | 0,00           | 2.074,76            | 2.074,76            | 0,00        |
| 32170010      | INTERNET                          | *1339-2        | 0,00           | 5.357,29            | 5.357,29            | 0,00        |
| <b>3218</b>   | <b>DESPESAS GERAIS</b>            | <b>*237-2</b>  | <b>0,00</b>    | <b>358.830,86</b>   | <b>358.830,86</b>   | <b>0,00</b> |
| 32180001      | VIAGENS, ESTADIAS E PEDAGIO       | *240-2         | 0,00           | 6.151,75            | 6.151,75            | 0,00        |
| 32180002      | FRETES E CARRETOS                 | *241-0         | 0,00           | 2.361,91            | 2.361,91            | 0,00        |
| 32180005      | CONGRESSOS E EVENTOS              | *245-3         | 0,00           | 3.387,00            | 3.387,00            | 0,00        |
| 32180006      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA          | *227-5         | 0,00           | 1.260,00            | 1.260,00            | 0,00        |
| 32180007      | MULTAS E CUSTAS TRABALHIST        | *262-3         | 0,00           | 8.250,00            | 8.250,00            | 0,00        |
| 32180009      | DEPOSITO JUDICIAL                 | *647-5         | 0,00           | 848,40              | 848,40              | 0,00        |
| 32180010      | MULTA DE TRANSITO                 | *897-4         | 0,00           | 156,18              | 156,18              | 0,00        |
| 32180011      | FUNERARIA                         | *961-0         | 0,00           | 760,00              | 760,00              | 0,00        |
| 32180012      | HEMOCOMPONENTES                   | *1031-0        | 0,00           | 2.572,40            | 2.572,40            | 0,00        |
| 32180013      | BENS DE PEQUENO VALOR             | *1010-5        | 0,00           | 6.997,00            | 6.997,00            | 0,00        |
| 32180014      | MULTAS PUNITIVAS                  | *1118-5        | 0,00           | 4.792,67            | 4.792,67            | 0,00        |
| 32180015      | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO         | *1226-2        | 0,00           | 291.004,00          | 291.004,00          | 0,00        |
| 32180017      | DESPESAS COM EVENTOS              | *1366-8        | 0,00           | 30.289,55           | 30.289,55           | 0,00        |
| <b>3219</b>   | <b>DESPESAS COM REFORMAS</b>      | <b>*1279-3</b> | <b>0,00</b>    | <b>333.359,64</b>   | <b>333.359,64</b>   | <b>0,00</b> |
| 32190001      | TUBULACAO DE REDE DE GASE         | *1279-7        | 0,00           | 6.143,75            | 6.143,75            | 0,00        |

## SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - JAN a DEZ/2024

14/03/2025 14:36 PAG:009

| CLASSIFICACAO | ESPECIFICACAO                      | *COD | SALDO ANTERIOR | DEBITOS       | CREDITOS      | SALDO ATUAL |
|---------------|------------------------------------|------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 132190002     | REFORMA BANHEIRO P.S. SAL*1343-91  |      | 0,00           | 60.970,64     | 60.970,64     | 0,00        |
| 132190003     | REFORMA PRONTO SOCORRO E *1353-61  |      | 0,00           | 262.745,25    | 262.745,25    | 0,00        |
| 132190004     | REFORMA QUADRO DISTRIBUIC*1432-01  |      | 0,00           | 3.500,00      | 3.500,00      | 0,00        |
|               |                                    |      |                |               |               |             |
| 1322          | DESPESAS NAO OPERACIONAIS *256-91  |      | 0,00           | 122.324,82    | 122.324,82    | 0,00        |
| 13221         | DESPESAS FINANCEIRAS *248-81       |      | 0,00           | 118.419,85    | 118.419,85    | 0,00        |
| 132210001     | ENCARGOS PAGOS A FORNECEDOR*249-61 |      | 0,00           | 10.009,12     | 10.009,12     | 0,00        |
| 132210002     | ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS*250-01  |      | 0,00           | 77.794,35     | 77.794,35     | 0,00        |
| 132210003     | MULTAS SOBRE RECOLHIMENTOS*251-51  |      | 0,00           | 10.000,33     | 10.000,33     | 0,00        |
| 132210004     | DESPESAS BANCARIAS *252-61         |      | 0,00           | 7.392,30      | 7.392,30      | 0,00        |
| 132210008     | IMPOSTO S/ OPERCOES FINANC*498-01  |      | 0,00           | 4.083,65      | 4.083,65      | 0,00        |
| 132210010     | TARIFA COBRANCA-TAXA DE BO*357-11  |      | 0,00           | 1.457,30      | 1.457,30      | 0,00        |
| 132210011     | ENCARGOS S/CARTAO SICOOB S*260-11  |      | 0,00           | 2.193,59      | 2.193,59      | 0,00        |
| 132210012     | DESPESAS MAQUINA DE CARTA*1032-41  |      | 0,00           | 1.823,90      | 1.823,90      | 0,00        |
| 132210013     | JUROS SOBRE RECOLHIMENTO *1115-01  |      | 0,00           | 3.212,02      | 3.212,02      | 0,00        |
| 132210014     | TARIFA CPEL HOSSETAIS *1141-01     |      | 0,00           | 427,00        | 427,00        | 0,00        |
| 132210015     | TARIFA INSERCOES CPEL HOS*1142-81  |      | 0,00           | 26,29         | 26,29         | 0,00        |
|               |                                    |      |                |               |               |             |
| 13222         | DESPESAS DIVERSAS *276-31          |      | 0,00           | 3.904,97      | 3.904,97      | 0,00        |
| 132220004     | AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE*655-61  |      | 0,00           | 1.829,57      | 1.829,57      | 0,00        |
| 132220009     | CUSTAS PROCESSUAIS *1084-71        |      | 0,00           | 242,30        | 242,30        | 0,00        |
| 132220011     | DOACAO *1361-71                    |      | 0,00           | 1.833,10      | 1.833,10      | 0,00        |
|               |                                    |      |                |               |               |             |
|               | TOTALS . . . . .                   |      |                | 86.355.626,76 | 86.355.626,76 |             |

## ASSINATURAS:

Camila Cristina S. Minetto  
CONTADOR CRC:SP 217575  
CNPF:08.900.887/0001-86

Oswaldo Leonel Junior  
1º TESOUREIRO  
CPF: 171.067.980-50

Irma Takeda  
PROVEDORA  
CPF: 983.360.458-72

Flavio Aparecido Glaser  
DIRETOR  
CPF: 072.066.968-56

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

NOS ABAIXO ASSINADOS, MEMBROS EFETIVOS DO CONSELHO FISCAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUEIRA CESAR, NO EXERCICIO DE NOSSA FUNCAO ESTATUTARIA EXAMINAMOS O PRESENTE BALANCETE DE VERIFICACAO, LEVANTADO EM 31/12/2024, APOS CONFRONTADOS COM LIVROS E DOCUMENTOS DA ENTIDADE, CONSTATAMOS ESTAR EM PERFEITA ORDEM E EXATIDAO, RAZAO PORQUE RECOMENDAMOS SUA APROVACAO.

Dr. Jose Geraldo Malaquias  
CPF: 983.315.318-68

ROBERTO FRANCO ESTEVES  
CPF: 588.496.298-34

CLOVIS FRAGOSO  
CPF: 835.277.708-44