

## SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 30/ABRIL/2025

23/07/2025 14:10 PAG:001

| ESPECIFICACAO                       | *COD    | RESULTADO   | SALDO ANTERIOR | DEBITOS      | CREDITOS     | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| ATIVO                               | (19)    | -72.754,79  | 6.244.480,66   | 3.554.741,96 | 3.627.496,75 | 6.171.725,87 |
| ATIVO CIRCULANTE                    | (27)    | -67.697,22  | 1.415.672,45   | 3.533.984,56 | 3.601.681,78 | 1.347.975,23 |
| DISPONIVEL                          | (3336)  | -105.868,24 | 701.337,63     | 2.867.132,69 | 2.973.000,93 | 595.469,39   |
| CAIXA                               | (43)    | 1.991,03    | 8.118,12       | 5.834,72     | 3.843,69     | 10.109,15    |
| CAIXA GERAL                         | (51)    | 1.991,03    | 8.118,12       | 5.834,72     | 3.843,69     | 10.109,15    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO              | (60)    | -4.668,08   | 28.849,01      | 2.023.555,73 | 2.028.223,81 | 24.180,93    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM R(12360) |         | -6.183,63   | 28.749,87      | 47.840,31    | 54.023,94    | 22.566,24    |
| BANCO DO BRASIL S.A. 9012-3         | (426)   | -5.777,40   | 16.141,44      | 29.237,74    | 35.015,14    | 10.364,04    |
| BANCO DO BRASIL S.A. 40-123-(507)   |         | -68,40      | 783,76         |              | 68,40        | 715,36       |
| BCO.BRASIL CONT.AMIGOS STA.CA(6432) |         | 0,00        | 0,00           | 14.089,15    | 14.089,15    | 0,00         |
| 3197-6 -SICOOB CREDICERIPA          | (8060)  | -337,83     | 11.824,67      | 4.513,42     | 4.851,25     | 11.486,84    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO COM R(12378) |         | 1.515,55    | 99,14          | 1.975.715,42 | 1.974.199,87 | 1.614,69     |
| BB-17799-7 PROCESSO MANDURI(11827)  |         | 0,00        | 0,00           | 33.618,94    | 33.618,94    | 0,00         |
| CEF 577509067-1 T. F.003/202(12050) |         | 0,00        | 0,00           | 84.140,45    | 84.140,45    | 0,00         |
| CEF 577509068-0 TABELA SUS P(12068) |         | 0,00        | 0,00           | 267.414,51   | 267.414,51   | 0,00         |
| CEF 577509069-8 CIR. ELETIVA(12076) |         | 0,00        | 99,14          |              |              | 99,14        |
| BANCO BRASIL 20.285-1               | (13951) | 0,00        | 0,00           | 22.180,84    | 22.180,84    | 0,00         |
| BANCO BRASIL 20.286-X               | (13960) | 0,00        | 0,00           | 7.121,00     | 7.121,00     | 0,00         |
| CEF 577509051-5 (590)SUS            | (6998)  | 0,00        | 0,00           | 314.166,69   | 314.166,69   | 0,00         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL -634-(7196) |         | 0,00        | 0,00           | 20.355,28    | 20.355,28    | 0,00         |
| CEF SUB.PREF.CC AUX.CUSTO P.S(8702) |         | 0,00        | 0,00           | 1.201.973,38 | 1.201.973,38 | 0,00         |
| CEF 577509062-0 (951-8) PISO(10260) |         | 1.515,55    | 0,00           | 24.744,33    | 23.228,78    | 1.515,55     |
| APLICACOES FINANCEIRAS              | (94)    | -103.191,19 | 664.370,50     | 837.742,24   | 940.933,43   | 561.179,31   |
| APLICACOES FINANCEIRAS COM RES(124) |         | -103.191,19 | 664.370,50     | 837.742,24   | 940.933,43   | 561.179,31   |
| BANCO BRASIL BB C.PRAZO AUTOM(6807) |         | -54.231,40  | 197.058,60     | 10.900,89    | 65.132,29    | 142.827,20   |
| CAIXA FIC IDEAL R.FIXA L.PRAZ(9016) |         | -48.959,79  | 467.311,90     | 826.841,35   | 875.801,14   | 418.352,11   |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO            | (183)   | 38.171,02   | 714.334,82     | 666.851,87   | 628.680,85   | 752.505,84   |
| FATURAS A RECEBER                   | (191)   | 26.365,98   | 512.991,19     | 300.292,99   | 273.927,01   | 539.357,17   |
| FATURAS DE CONVENIOS                | (1252)  | 26.365,98   | 512.991,19     | 300.292,99   | 273.927,01   | 539.357,17   |
| UNIMED-COOPERATIVA 0073             | (256)   | 2.585,09    | 16.766,76      | 19.351,85    | 16.766,76    | 19.351,85    |
| SUS PAULISTA                        | (14877) | 23.465,67   | 367.693,74     | 134.127,89   | 110.662,22   | 391.159,41   |
| SUS - UNIFICADO                     | (4154)  | 0,00        | 127.044,33     | 144.524,64   | 144.524,64   | 127.044,33   |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTER(5819) |         | 282,36      | 195,32         | 282,36       |              | 477,68       |
| CARTAO DE CREDITO A RECEBER         | (7129)  | 32,86       | 1.291,04       | 2.006,25     | 1.973,39     | 1.323,90     |
| ADIANTAMENTOS                       | (2747)  | 6.233,28    | 7.379,57       | 134.285,41   | 128.052,13   | 13.612,85    |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS        | (299)   | 6.233,28    | 7.336,57       | 134.285,41   | 128.052,13   | 13.569,85    |
| ADIANTAMENTOS DE 13.SALARIO         | (2577)  | 0,00        | 0,00           | 107.205,59   | 107.205,59   | 0,00         |
| ADIANTAMENTOS DE FERIAS             | (1053)  | 6.233,28    | 7.336,57       | 27.079,82    | 20.846,54    | 13.569,85    |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES        | (302)   | 0,00        | 43,00          |              |              | 43,00        |
| FORNECEDOR A                        | (2593)  | 0,00        | 43,00          |              |              | 43,00        |
| ESTOQUES                            | (396)   | 5.449,76    | 193.698,38     | 232.151,47   | 226.701,71   | 199.148,14   |
| ALMOXARIFADO CENTRAL                | (400)   | 8.140,86    | 55.471,25      | 76.966,80    | 68.825,94    | 63.612,11    |
| FARMACIA                            | (418)   | 1.770,44    | 68.031,02      | 55.692,33    | 53.921,89    | 69.801,46    |
| LAVANDERIA                          | (434)   | 9.547,95    | 5.446,10       | 9.547,95     |              | 14.994,05    |
| CENTRO CIRURGICO                    | (442)   | -193,74     | 10.376,75      | 5.127,09     | 5.320,83     | 10.183,01    |
| S.N.D - SERVICO DE NUTRICAO E(6513) |         | -6.733,84   | 20.864,94      | 22.456,02    | 29.189,86    | 14.131,10    |
| LIMPEZA                             | (6521)  | -4.526,15   | 16.528,22      | 1.087,20     | 5.613,55     | 12.001,87    |
| MATERIAL DE ESCRITORIO              | (6530)  | -2.548,15   | 13.514,44      | 0,01         | 2.548,16     | 10.966,29    |



## SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 30/ABRIL/2025

23/07/2025 14:10 PAG:002

| ESPECIFICACAO                  | *COD    | RESULTADO  | SALDO ANTERIOR | DEBITOS      | CREDITOS     | SALDO ATUAL   |
|--------------------------------|---------|------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| U.P.G                          | (6734)  | -3,91      | 2.198,31       | 973,47       | 977,38       | 2.194,40      |
| ENDOSCOPIA / COLONOSCOPIA      | (6785)  | -7,56      | 648,79         | 505,37       | 512,93       | 641,23        |
| TRANSFERENCIA ENTRE ALMOXARIF  | (6874)  | 0,00       | 0,00           | 59.086,10    | 59.086,10    | 0,00          |
| ORTOPEDIA                      | (7218)  | -1,66      | 289,50         | 244,82       | 246,48       | 287,84        |
| SALA SUTURA                    | (10375) | 5,72       | 329,06         | 464,31       | 458,59       | 334,78        |
| OUTROS CRÉDITOS                | (3115)  | 122,00     | 265,68         | 122,00       |              | 387,68        |
| VALORES A RECUPERAR            | (337)   | 122,00     | 265,68         | 122,00       |              | 387,68        |
| IMP.RENDA RETIDO NA FONTE A RE | (345)   | 0,00       | 64,80          |              |              | 64,80         |
| COFINS A RECUPERAR             | (2941)  | 0,00       | 200,88         |              |              | 200,88        |
| CARTA DE DEVOLUCAO             | (11860) | 122,00     | 0,00           | 122,00       |              | 122,00        |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | (477)   | 0,00       | 33.951,73      |              |              | 33.951,73     |
| CREDITOS E VALORES             | (485)   | 0,00       | 33.951,73      |              |              | 33.951,73     |
| DEPOSITOS JUDICIAIS            | (3140)  | 0,00       | 33.951,73      |              |              | 33.951,73     |
| BLOQUEIO DEPOSITO JUDICIAL     | (10553) | 0,00       | 33.951,73      |              |              | 33.951,73     |
| ATIVO PERMANENTE               | (515)   | -5.057,57  | 4.794.856,48   | 20.757,40    | 25.814,97    | 4.789.798,91  |
| INVESTIMENTOS                  | (523)   | 199,36     | 1.022,58       | 199,36       |              | 1.221,94      |
| PARTICIPACAO SOCIETARIA        | (531)   | 199,36     | 1.022,58       | 199,36       |              | 1.221,94      |
| COTAS DO SICOOB                | (540)   | 199,36     | 1.022,58       | 199,36       |              | 1.221,94      |
| ATIVO IMOBILIZADO              | (558)   | -5.256,93  | 4.793.833,90   | 20.558,04    | 25.814,97    | 4.788.576,97  |
| IMOBILIZADO                    | (698)   | -5.256,93  | 4.793.833,90   | 20.558,04    | 25.814,97    | 4.788.576,97  |
| IMOBILIZADO EM USO             | (566)   | 20.558,04  | 8.406.000,70   | 20.558,04    |              | 8.426.558,74  |
| EDIFICIO HOSPITALAR            | (574)   | 0,00       | 2.945.760,00   |              |              | 2.945.760,00  |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | (590)   | 19.950,00  | 4.645.020,16   | 19.950,00    |              | 4.664.970,16  |
| INSTALACOES                    | (639)   | 0,00       | 97.710,99      |              |              | 97.710,99     |
| VEICULOS ADMINISTRATIVOS       | (655)   | 0,00       | 40.920,00      |              |              | 40.920,00     |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA    | (680)   | 0,00       | 102.649,03     |              |              | 102.649,03    |
| MOVEIS E UTENSILIOS            | (710)   | 608,04     | 261.198,33     | 608,04       |              | 261.806,37    |
| INSTALACAO SIST.PROJ.TECN.COM  | (6467)  | 0,00       | 118.878,00     |              |              | 118.878,00    |
| TERRENOS                       | (12505) | 0,00       | 20.389,19      |              |              | 20.389,19     |
| PROJETO ENERGIA FOTOVOLTAICA   | (14605) | 0,00       | 173.475,00     |              |              | 173.475,00    |
| DEPRECIACAO ACUMULADA          | (736)   | -25.814,97 | -3.612.166,80  |              | 25.814,97    | -3.637.981,77 |
| DEPR.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS   | (752)   | -21.854,50 | -3.173.057,46  |              | 21.854,50    | -3.194.911,96 |
| DEPR.INSTALACAO                | (787)   | -640,97    | -29.325,16     |              | 640,97       | -29.966,13    |
| DEPR.VEICULOS                  | (795)   | 0,00       | -40.920,00     |              |              | -40.920,00    |
| DEPR.EQUIP.DE INFORMATICA      | (809)   | -989,65    | -65.641,88     |              | 989,65       | -66.631,53    |
| DEPR.INST.SIST.PROJ.TECN.COM   | (12335) | 0,00       | -118.878,00    |              |              | -118.878,00   |
| DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS       | (12343) | -884,22    | -182.330,75    |              | 884,22       | -183.214,97   |
| DEPR.PROJETO ENERGIA FOTOVOL   | (14770) | -1.445,63  | -2.013,55      |              | 1.445,63     | -3.459,18     |
| PASSIVO                        | (817)   | 64.877,71  | -5.952.260,86  | 1.535.883,51 | 1.471.005,80 | -5.887.383,15 |
| PASSIVO CIRCULANTE             | (825)   | 64.877,71  | -1.687.082,13  | 1.535.883,51 | 1.471.005,80 | -1.622.204,42 |
| OBRIGACOES OPERACIONAIS        | (833)   | 64.877,71  | -1.687.082,13  | 1.535.883,51 | 1.471.005,80 | -1.622.204,42 |
| OBRIGACOES COM FORNECEDORES    | (2704)  | -26.867,10 | -107.602,55    | 282.568,46   | 309.435,56   | -134.469,65   |
| FORNECEDORES NACIONAIS         | (841)   | -26.867,10 | -107.602,55    | 282.568,46   | 309.435,56   | -134.469,65   |
| LIVRO AUXILIAR DE FORNECEDORE  | (4618)  | -10.780,96 | -39.394,63     | 63.313,86    | 74.094,82    | -50.175,59    |
| LIVRO AUXILIAR DE FORNECEDORE  | (6394)  | -16.086,14 | -68.207,92     | 219.254,60   | 235.340,74   | -84.294,06    |
| OBRIGACOES COM EMPRESTIMOS     | (2828)  | 14.980,69  | -139.614,61    | 14.980,69    |              | -124.633,92   |
| EMPRESTIMOS                    | (876)   | 14.980,69  | -139.614,61    | 14.980,69    |              | -124.633,92   |
| EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL"HOSPI | (892)   | 14.980,69  | -139.614,61    | 14.980,69    |              | -124.633,92   |

Handwritten signature and initials in blue ink, likely representing the accounting officer or auditor.

## SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 30/ABRIL/2025

23/07/2025 14:10 PAG:003

| ESPECIFICACAO                              | *COD | RESULTADO         | SALDO ANTERIOR       | DEBITOS           | CREDITOS          | SALDO ATUAL          |
|--------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS (3026)</b>      |      | <b>90.353,57</b>  | <b>-1.239.124,14</b> | <b>870.350,32</b> | <b>779.996,75</b> | <b>-1.148.770,57</b> |
| <b>SALARIOS E ADICIONAIS A PAGAR (906)</b> |      | <b>6.332,34</b>   | <b>-202.092,54</b>   | <b>300.164,23</b> | <b>293.831,89</b> | <b>-195.760,20</b>   |
| FOLHA DE PAGAMENTO (914)                   |      | 6.828,49          | -183.253,42          | 248.507,92        | 241.679,43        | -176.424,93          |
| FERIAS A PAGAR (701)                       |      | 426,26            | 116,29               | 24.763,48         | 24.337,22         | 542,55               |
| CONTAS A PAGAR (12513)                     |      | 0,00              | 0,00                 | 4.450,50          | 4.450,50          | 0,00                 |
| FOLHA DE PAGAMENTO COMPL.PIS(13110)        |      | -922,41           | -18.955,41           | 22.442,33         | 23.364,74         | -19.877,82           |
| <b>CONTRIBUICOES A RECOLHER (3042)</b>     |      | <b>-17.002,19</b> | <b>-607.098,45</b>   | <b>150.244,84</b> | <b>167.247,03</b> | <b>-624.100,64</b>   |
| INSS A RECOLHER (922)                      |      | -5.454,25         | -459.407,56          | 109.458,70        | 114.912,95        | -464.861,81          |
| FGTS A RECOLHER (930)                      |      | -8.466,02         | -129.679,19          | 22.021,51         | 30.487,53         | -138.145,21          |
| PIS S/FOLHA A RECOLHER (949)               |      | 0,00              | 0,00                 | 2.992,46          | 2.992,46          | 0,00                 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH(965)        |      | -708,20           | -212,43              | 212,45            | 920,65            | -920,63              |
| COFINS/PIS/CSLL A RECOLHER (3522)          |      | -77,34            | -13.370,89           | 11.131,28         | 11.208,62         | -13.448,23           |
| ISS A RECOLHER - (3662)                    |      | -2.296,38         | -4.428,38            | 4.428,44          | 6.724,82          | -6.724,76            |
| <b>OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTA(3050)</b> |      | <b>101.023,42</b> | <b>-429.933,15</b>   | <b>419.941,25</b> | <b>318.917,83</b> | <b>-328.909,73</b>   |
| I.R.R.F. DE FUNCIONARIOS A RE(1015)        |      | 963,04            | -15.139,25           | 8.663,03          | 7.699,99          | -14.176,21           |
| PROVISAO PARA 13. SALARIO (1066)           |      | 86.852,60         | -56.222,66           | 86.852,60         |                   | 30.629,94            |
| PROVISAO PARA FERIAS (3131)                |      | 1.680,96          | -269.911,38          | 269.911,38        | 268.230,42        | -268.230,42          |
| EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS A (3980)        |      | 0,00              | -19.360,75           | 22.164,49         | 22.164,49         | -19.360,75           |
| PROVISAO DE F.G.T.S SOBRE FE(10642)        |      | 488,33            | -21.311,26           | 21.311,26         | 20.822,93         | -20.822,93           |
| PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALAR(10685)        |      | 6.947,89          | -4.497,49            | 6.947,89          |                   | 2.450,40             |
| PARCELAMENTO IRRF FUNCIONARI(11193)        |      | 834,37            | -14.184,29           | 834,37            |                   | -13.349,92           |
| PARCELAMENTO FGTS (13293)                  |      | 3.256,23          | -29.306,07           | 3.256,23          |                   | -26.049,84           |
| <b>OBRIGACOES COM SERVICOS DE TE(3069)</b> |      | <b>-13.589,45</b> | <b>-200.740,83</b>   | <b>367.984,04</b> | <b>381.573,49</b> | <b>-214.330,28</b>   |
| CONSULT MEDICINA RADIOMETRIA(10162)        |      | -3.425,52         | 0,00                 | 224,48            | 3.650,00          | -3.425,52            |
| SILATEC CONTABILIDADE LTDA-M(10340)        |      | 0,00              | 0,00                 | 5.922,00          | 5.922,00          | 0,00                 |
| ISRAEL DE MORAES (10588)                   |      | -2.389,44         | 0,00                 | 3.610,56          | 6.000,00          | -2.389,44            |
| PRAIO BEACH SPORTS LTDA (12750)            |      | -3.000,00         | 0,00                 | 3.000,00          | 6.000,00          | -3.000,00            |
| TAMIRIS GABRIELLE ROMERO (13684)           |      | -2.537,44         | 0,00                 | 3.862,56          | 6.400,00          | -2.537,44            |
| DOUGLAS PINHEIRO ALMEIDA (13900)           |      | 0,00              | 0,00                 | 312,50            | 312,50            | 0,00                 |
| <b>SERVICOS MEDICOS A REPASSAR (973)</b>   |      | <b>-1.835,84</b>  | <b>-195.774,35</b>   | <b>347.454,73</b> | <b>349.290,57</b> | <b>-197.610,19</b>   |
| DANIEL PEDRO COMINELI BELTRAM(7005)        |      | 0,00              | -76,23               |                   |                   | -76,23               |
| LARISSA AKEMY PARADA KASSAMA (7498)        |      | 0,00              | -1.790,16            |                   |                   | -1.790,16            |
| YANAISA FORNARIS PREVAL PAUL(13366)        |      | 0,00              | 0,00                 | 6.767,24          | 6.767,24          | 0,00                 |
| C.F.DOS SANTOS SERVICOS MEDIC(7803)        |      | 0,00              | -29.016,57           | 294,54            | 294,54            | -29.016,57           |
| PRO VIDA AVARE CLINICA MEDICA(7862)        |      | 0,00              | -1.309,00            |                   |                   | -1.309,00            |
| ANA LUIZA SOLDERA & CIA LTDA-(7935)        |      | 0,00              | -232,25              |                   |                   | -232,25              |
| ANA PAULA RONDINA CORREA (8230)            |      | 0,00              | -1.935,49            |                   |                   | -1.935,49            |
| DAL SOCHIO EIRELI (8354)                   |      | 0,00              | -1.400,00            |                   |                   | -1.400,00            |
| GINEOB SERVICOS MEDICOS SOCIE(8435)        |      | 0,00              | -22.435,11           |                   |                   | -22.435,11           |
| MPIC SERVICOS MEDICOS-ME (8753)            |      | 0,00              | -3.225,81            |                   |                   | -3.225,81            |
| OLIVEIRA & LUGLI LTDA (9253)               |      | 0,00              | -3.233,73            | 1.079,98          | 1.079,98          | -3.233,73            |
| CLINICA HAENDCHEN LTDA (9377)              |      | 0,00              | 0,00                 | 8.512,87          | 8.512,87          | 0,00                 |
| ELISANGELA ROSSETO RAMOS COST(9466)        |      | 240,00            | -1.440,00            | 1.740,00          | 1.500,00          | -1.200,00            |
| GDB SAUDE (9512)                           |      | 0,00              | -3.225,85            |                   |                   | -3.225,85            |
| AVNP MEDICOS ASSOCIADOS LTDA (9849)        |      | 0,00              | -4.236,57            |                   |                   | -4.236,57            |
| DEBORA GIOVANNA FERNANDES VI(13404)        |      | 0,00              | 0,00                 | 5.760,00          | 5.760,00          | 0,00                 |
| FERNANDO PAULITSCH HEULE DE (10391)        |      | -1.214,40         | 0,00                 | 1.821,60          | 3.036,00          | -1.214,40            |
| LARISSA GOMES DE ALBUQUERQUE(11118)        |      | 0,00              | 0,00                 | 4.263,56          | 4.263,56          | 0,00                 |
| SEMA EIRELI (11134)                        |      | 0,00              | 0,00                 | 13.260,00         | 13.260,00         | 0,00                 |
| IMGV SERVICOS MEDICOS LTDA (11363)         |      | 0,00              | 0,00                 | 4.320,00          | 4.320,00          | 0,00                 |
| MARCIO VAUNEY BARDALES JERI (11924)        |      | 0,00              | 0,00                 | 8.640,00          | 8.640,00          | 0,00                 |

## SANTA CASA DE MISERIC. DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 30/ABRIL/2025

23/07/2025 14:10 PAG:004

| ESPECIFICACAO                       | *COD | RESULTADO | SALDO ANTERIOR | DEBITOS   | CREDITOS  | SALDO ATUAL   |
|-------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| ESTEVES PELICER SAUDE AMPLIA(12041) |      | 0,00      | 0,00           | 589,08    | 589,08    | 0,00          |
| CLAUDIO GONCALVES BRAGA CLIN(10790) |      | 0,00      | 0,00           | 12.120,00 | 12.120,00 | 0,00          |
| ZELINA ALVES DE SOUZA ME (12874)    |      | 0,00      | 0,00           | 6.360,00  | 6.360,00  | 0,00          |
| PRESSES PRESTADORES DE SERVI(12920) |      | 0,00      | 0,00           | 20.460,00 | 20.460,00 | 0,00          |
| INSTITUTO MEDICO CCP ORL LTD(12955) |      | 0,00      | 0,00           | 196,36    | 196,36    | 0,00          |
| LABORATORIO ANAT. PATOLOGIA F(4294) |      | 0,00      | 0,00           | 400,00    | 400,00    | 0,00          |
| LUIS EDUARDO SILVA LOUREIRO (4561)  |      | 0,00      | -6.949,18      |           |           | -6.949,18     |
| JC ZERQUERA PEREZ SERVICOS M(13420) |      | 0,00      | 0,00           | 12.960,00 | 12.960,00 | 0,00          |
| SANTOS & SANTOS SERV. MEDICOS(4812) |      | 0,00      | -519,00        |           |           | -519,00       |
| CENTRO MEDICO CERQUEIRA CESAR(4820) |      | 0,00      | -510,40        |           |           | -510,40       |
| PICANCO & PICANCO SERV. MED. (4944) |      | 2.000,00  | -18.099,00     | 96.568,91 | 94.568,91 | -16.099,00    |
| INGRID FIORETO FIORUCCI (13480)     |      | 0,00      | 0,00           | 1.243,48  | 1.243,48  | 0,00          |
| BUPE CLINICA MEDICA DE AVARE (5410) |      | 0,00      | -26.900,00     |           |           | -26.900,00    |
| INST. DE ONCOL. E TR. DE BOT.(5436) |      | 0,00      | -33.000,00     |           |           | -33.000,00    |
| LEME DA SILVA & CIA PRESTACAO(5576) |      | 0,00      | -36.000,00     | 28.205,37 | 28.205,37 | -36.000,00    |
| LUCIANA PEREIRA FILADELFO (9180)    |      | -3.101,44 | 0,00           | 4.898,56  | 8.000,00  | -3.101,44     |
| CRISTIANO FRANCO DO VAL SERA(13595) |      | 0,00      | 0,00           | 98,18     | 98,18     | 0,00          |
| BRUNNO VIVONE BUQUETE PAIVA (13633) |      | 0,00      | 0,00           | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00          |
| SILVANA NASCIMENTO SERVICOS (13714) |      | 0,00      | 0,00           | 27.660,00 | 27.660,00 | 0,00          |
| NADLY CARLA LEMES ALBANEZE L(13790) |      | 0,00      | 0,00           | 1.440,00  | 1.440,00  | 0,00          |
| EN SERVICOS MEDICOS LTDA (14028)    |      | 0,00      | 0,00           | 2.880,00  | 2.880,00  | 0,00          |
| PEDRO GUILHERME COELHO HANNU(14036) |      | 0,00      | 0,00           | 5.375,00  | 5.375,00  | 0,00          |
| ALINE APARECIDA DINIZ MEDEIR(14117) |      | 0,00      | 0,00           | 8.640,00  | 8.640,00  | 0,00          |
| DOURADOS SERVICOS MEDICOS & (14230) |      | 0,00      | 0,00           | 4.320,00  | 4.320,00  | 0,00          |
| ALPS SERVICOS MEDICOS LTDA (14311)  |      | 0,00      | 0,00           | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00          |
| DANIELE DA SILVA BARRENA LTD(14370) |      | 0,00      | 0,00           | 5.760,00  | 5.760,00  | 0,00          |
| NATALIA RENOFIO SALOMAO LTDA(14524) |      | 0,00      | 0,00           | 5.760,00  | 5.760,00  | 0,00          |
| LPJ CAMARGO SERVICOS MEDICOS(14532) |      | 0,00      | 0,00           | 1.440,00  | 1.440,00  | 0,00          |
| GABRIELLY KAIUMY OTANI PREST(14559) |      | 240,00    | -240,00        | 240,00    |           | 0,00          |
| GABRIELLA M.M.TELES SERVICOS(14621) |      | 0,00      | 0,00           | 1.440,00  | 1.440,00  | 0,00          |
| LETICIA NISTAL LTDA (14680)         |      | 0,00      | 0,00           | 15.840,00 | 15.840,00 | 0,00          |
| FELIPE ALMEIDA GOMES LTDA (14702)   |      | 0,00      | 0,00           | 2.880,00  | 2.880,00  | 0,00          |
| PIRES SERVICOS MEDICOS S/S L(14729) |      | 0,00      | 0,00           | 1.440,00  | 1.440,00  | 0,00          |
| SABRINA KELLY OL.GOMES SERVI(14745) |      | 0,00      | 0,00           | 1.740,00  | 1.740,00  | 0,00          |
| NATALIA CARVALHO DIAS SERVIC(14761) |      | 0,00      | 0,00           | 1.440,00  | 1.440,00  | 0,00          |
| IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE TE(1023) |      | -401,21   | -4.966,48      | 3.597,21  | 3.998,42  | -5.367,69     |
| I.R.R.F.DESC. DE TERCEIROS A (1007) |      | 45,76     | -4.489,07      | 3.465,53  | 3.419,77  | -4.443,31     |
| IRRF DESC.DE TERCEIROS A RECO(3816) |      | -446,97   | -477,41        | 131,68    | 578,65    | -924,38       |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZ(1090) |      | 0,00      | -969.214,09    |           |           | -969.214,09   |
| OBRIGACOES OPERACIONAIS (1104)      |      | 0,00      | -969.214,09    |           |           | -969.214,09   |
| EMPRESTIMOS (10804)                 |      | 0,00      | -470.223,77    |           |           | -470.223,77   |
| BANCOS (10812)                      |      | 0,00      | -470.223,77    |           |           | -470.223,77   |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL HOSP(10820) |      | 0,00      | -470.223,77    |           |           | -470.223,77   |
| OUTRAS OBRIGACOES (12521)           |      | 0,00      | -498.990,32    |           |           | -498.990,32   |
| OUTRAS OBRIGACOES (12530)           |      | 0,00      | -498.990,32    |           |           | -498.990,32   |
| PROVISAO PROCESSOS INDENIZAT(12548) |      | 0,00      | -300.359,85    |           |           | -300.359,85   |
| PROVISAO PARCELAMENTO FGTS (13307)  |      | 0,00      | -198.630,47    |           |           | -198.630,47   |
| PATRIMONIO LIQUIDO (1201)           |      | 0,00      | -3.295.964,64  |           |           | -3.295.964,64 |
| PATRIMONIO SOCIAL (1210)            |      | 0,00      | -3.295.964,64  |           |           | -3.295.964,64 |
| SUPERAVIT (1244)                    |      | 0,00      | -2.601.407,29  |           |           | -2.601.407,29 |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (1236)  |      | 0,00      | -2.601.407,29  |           |           | -2.601.407,29 |

## SANTA CASA DE MISERIC. DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 30/ABRIL/2025

23/07/2025 14:10 PAG:005

| ESPECIFICACAO                  | *COD    | RESULTADO     | SALDO ANTERIOR | DEBITOS      | CREDITOS     | SALDO ATUAL   |
|--------------------------------|---------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| RESULTADO DO EXERCICIO         | (1309)  | 0,00          | -694.557,35    |              |              | -694.557,35   |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO | (1317)  | 0,00          | -694.557,35    |              |              | -694.557,35   |
| CONTAS DE RESULTADO            | (1325)  | 7.877,08      | -292.219,80    | 1.526.219,64 | 1.518.342,56 | -284.342,72   |
| RECEITAS                       | (1333)  | -1.101.322,12 | -3.413.233,06  | 17.755,31    | 1.119.077,43 | -4.514.555,18 |
| RECEITAS OPERACIONAIS          | (2461)  | -330.099,93   | -1.002.640,54  | 17.755,31    | 347.855,24   | -1.332.740,47 |
| RECEITAS DE SERVICOS PRESTADO  | (1341)  | -322.848,25   | -976.389,59    | 17.755,31    | 340.603,56   | -1.299.237,84 |
| RECEITAS DE CONVENIOS          | (1350)  | -306.132,16   | -929.823,28    | 17.755,31    | 323.887,47   | -1.235.955,44 |
| RECEITAS DA UNIMED             | (1384)  | -19.529,53    | -55.672,41     |              | 19.529,53    | -75.201,94    |
| TERMO DE CONVENIO SUS MUNICIP  | (5193)  | -126.769,33   | -380.307,99    | 17.755,31    | 144.524,64   | -507.077,32   |
| RECEITAS DA AMIL               | (5924)  | -282,36       | -488,30        |              | 282,36       | -770,66       |
| RECEITA COMPLEMENTAR CIRURGI   | (12645) | -678,72       | -28.824,53     |              | 678,72       | -29.503,25    |
| RECEITAS INCREMENTO PISO ENF   | (13102) | -24.744,33    | -96.836,31     |              | 24.744,33    | -121.580,64   |
| TERMO DE CONVENIO TABELA SUS   | (13609) | -134.127,89   | -367.693,74    |              | 134.127,89   | -501.821,63   |
| RECEITAS DE PACIENTES PARTICU  | (1430)  | -16.716,09    | -46.566,31     |              | 16.716,09    | -63.282,40    |
| PACIENTES PARTICULARES INTERN  | (1449)  | -430,32       | -11.016,66     |              | 430,32       | -11.446,98    |
| PACIENTES PARTICULARES EXTERN  | (1457)  | -300,75       | -2.125,00      |              | 300,75       | -2.425,75     |
| PACIENTES PARTICULARES AMBULA  | (3743)  | -15.985,02    | -33.424,65     |              | 15.985,02    | -49.409,67    |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS   | (3344)  | -2.324,00     | -7.061,00      |              | 2.324,00     | -9.385,00     |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS   | (1473)  | -2.324,00     | -7.061,00      |              | 2.324,00     | -9.385,00     |
| RECEITA DE SOCIOS A RECEBER    | (9563)  | -2.324,00     | -7.061,00      |              | 2.324,00     | -9.385,00     |
| RECEITAS FINANCEIRAS           | (1570)  | -4.927,68     | -19.189,95     |              | 4.927,68     | -24.117,63    |
| RECEITA FINANCEIRAS            | (1589)  | -4.927,68     | -19.189,95     |              | 4.927,68     | -24.117,63    |
| DESCONTOS OBTIDOS              | (1600)  | -9,18         | -7.512,10      |              | 9,18         | -7.521,28     |
| APLIC.FIN.BB C.PRAZO AUTOM.12  | (6815)  | -782,49       | -8.093,24      |              | 782,49       | -8.875,73     |
| APL.FIN.CAIXA FIC IDEAL RF.L.  | (9024)  | -4.136,01     | -3.584,61      |              | 4.136,01     | -7.720,62     |
| RECEITAS NAO OPERACIONAIS      | (1635)  | -771.222,19   | -2.410.592,52  |              | 771.222,19   | -3.181.814,71 |
| RECEITAS NAO OPERACIONAIS      | (1643)  | -771.222,19   | -2.410.592,52  |              | 771.222,19   | -3.181.814,71 |
| RECEITAS DE SUBVENCOES         | (1660)  | -665.000,00   | -1.955.000,00  |              | 665.000,00   | -2.620.000,00 |
| TERMO DE FOMENTO IARAS N°03/2  | (4120)  | -45.000,00    | -135.000,00    |              | 45.000,00    | -180.000,00   |
| SUBVENCOES STA.CASA PL.MEDICO  | (4430)  | -620.000,00   | -1.820.000,00  |              | 620.000,00   | -2.440.000,00 |
| RECEITAS DE DOACOES            | (1619)  | -19.986,60    | -41.360,57     |              | 19.986,60    | -61.347,17    |
| DOACOES DE MEDICAMENTOS E MAT  | (1716)  | -666,90       | -4.919,23      |              | 666,90       | -5.586,13     |
| DOACOES EM DINHEIRO            | (1724)  | -2.646,29     | -310,83        |              | 2.646,29     | -2.957,12     |
| DOACOES DE GENEROS ALIMENTICI  | (1260)  | -1.321,51     | -4.258,62      |              | 1.321,51     | -5.580,13     |
| DOACOES DE EVENTOS BENEFICENT  | (2119)  | -9.716,00     | -8.520,00      |              | 9.716,00     | -18.236,00    |
| DOACOES"CONTRIBUINTES AMIGOS   | (5479)  | -5.325,90     | -22.291,89     |              | 5.325,90     | -27.617,79    |
| DOACAO CPFL HOSPITAIS          | (11401) | -310,00       | -1.060,00      |              | 310,00       | -1.370,00     |
| OUTRAS RECEITAS NAO OPERACION  | (1759)  | -86.235,59    | -414.231,95    |              | 86.235,59    | -500.467,54   |
| DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDO   | (10952) | -199,36       | 0,00           |              | 199,36       | -199,36       |
| RECEITA ISENCAO USUFRUIDA      | (12564) | -81.585,73    | -234.905,45    |              | 81.585,73    | -316.491,18   |
| RECEITA DE TRABALHO VOLUNTAR   | (12572) | -4.450,50     | -13.351,50     |              | 4.450,50     | -17.802,00    |
| RECEITA PROJETO DE EFICIENCI   | (14842) | 0,00          | -165.975,00    |              |              | -165.975,00   |
| DESPESAS                       | (1732)  | 1.109.199,20  | 3.121.013,26   | 1.508.464,33 | 399.265,13   | 4.230.212,46  |
| DESPESAS OPERACIONAIS          | (1813)  | 1.096.530,36  | 3.030.265,96   | 1.495.719,80 | 399.189,44   | 4.126.796,32  |
| DESPESAS COM O PESSOAL         | (1848)  | 419.765,49    | 1.276.644,80   | 817.464,09   | 397.698,60   | 1.696.410,29  |
| SALARIOS E ADICIONAIS          | (1856)  | 250.146,30    | 761.855,63     | 262.322,77   | 12.176,47    | 1.012.001,93  |
| CONTRIBUICAO DA FGTS           | (1864)  | 22.970,19     | 71.978,73      | 51.310,46    | 28.340,27    | 94.948,92     |

## SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 30/ABRIL/2025

23/07/2025 14:10 PAG:006

| ESPECIFICACAO                              | *COD          | RESULTADO         | SALDO ANTERIOR      | DEBITOS           | CREDITOS        | SALDO ATUAL         |
|--------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| CONTRIBUICAO AO PIS                        | (1872)        | 2.992,46          | 8.618,01            | 2.992,46          |                 | 11.610,47           |
| FERIAS DE FUNCIONARIOS                     | (2534)        | 22.656,26         | 75.286,46           | 292.567,64        | 269.911,38      | 97.942,72           |
| 13° SALARIO                                | (2550)        | 22.656,51         | 60.227,12           | 109.926,99        | 87.270,48       | 82.883,63           |
| INSS PATRONAL                              | (3190)        | 78.593,27         | 226.287,44          | 78.593,27         |                 | 304.880,71          |
| VALE ALIMENTACAO                           | (6904)        | 15.300,00         | 59.039,91           | 15.300,00         |                 | 74.339,91           |
| HONORARIOS REF.SERVICO VOLUN               | (12556)       | 4.450,50          | 13.351,50           | 4.450,50          |                 | 17.802,00           |
| <b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERC(1953)</b> |               | <b>472.969,36</b> | <b>1.279.719,57</b> | <b>473.164,68</b> | <b>195,32</b>   | <b>1.752.688,93</b> |
| SERVICOS MEDICOS-PRESENCIAL                | (1740)        | 178.800,00        | 532.440,00          | 178.800,00        |                 | 711.240,00          |
| MAO-DE-OBRA TEMPORARIA                     | (2003)        | 9.616,08          | 16.701,67           | 9.616,08          |                 | 26.317,75           |
| HONORARIOS DE ADVOGADOS                    | (2011)        | 3.036,00          | 3.036,00            | 3.036,00          |                 | 6.072,00            |
| SERVICOS DE INFORMATICA                    | (2020)        | 9.339,76          | 16.890,16           | 9.339,76          |                 | 26.229,92           |
| SERVICOS DE MANUTENCAO                     | (2038)        | 1.385,28          | 18.796,06           | 1.385,28          |                 | 20.181,34           |
| SERVICOS LABORATORIAIS                     | (3832)        | 35.277,00         | 67.806,43           | 35.277,00         |                 | 103.083,43          |
| SERVICOS MEDICOS-UNIMED SAUDE              | (8419)        | 155,49            | 621,96              | 155,49            |                 | 777,45              |
| SERVICO MEDICOS-UNIMED EXAMES              | (8621)        | 108,00            | 160,00              | 108,00            |                 | 268,00              |
| SERVICOS MEDICOS -AMIL                     | (8770)        | 140,00            | 490,00              | 140,00            |                 | 630,00              |
| SERVICOS MEDICOS - UNIMED CON              | (8788)        | 11.259,08         | 35.747,16           | 11.259,08         |                 | 47.006,24           |
| SERVICOS MEDICOS-INTERNAcao                | (8842)        | 8.000,00          | 24.000,00           | 8.000,00          |                 | 32.000,00           |
| GLOSAS DE CONVENIOS                        | (8850)        | 1.106,61          | 1.962,07            | 1.301,93          | 195,32          | 3.068,68            |
| SERVICOS MEDICOS-OBSTETRICIA               | (8877)        | 30.000,00         | 90.000,00           | 30.000,00         |                 | 120.000,00          |
| SERVICOS MEDICOS-ORTOPEDIA                 | (8885)        | 27.000,00         | 118.432,33          | 27.000,00         |                 | 145.432,33          |
| SERVICOS MEDICOS-ANESTESIA                 | (8893)        | 30.374,99         | 97.518,77           | 30.374,99         |                 | 127.893,76          |
| SERVICOS MEDICOS-DIRETOR TECN              | (8915)        | 5.000,00          | 15.000,00           | 5.000,00          |                 | 20.000,00           |
| SERVICOS MEDICOS-EXAMES                    | (8923)        | 3.751,57          | 10.730,30           | 3.751,57          |                 | 14.481,87           |
| SERVICOS MEDICOS-INSTRUMENTAD              | (8931)        | 6.000,00          | 6.000,00            | 6.000,00          |                 | 12.000,00           |
| SERVICOS MEDICOS-FONOAUDIOLOG              | (8958)        | 1.500,00          | 4.020,00            | 1.500,00          |                 | 5.520,00            |
| SERVICOS MEDICOS PEDIATRIA                 | (9059)        | 5.000,00          | 15.000,00           | 5.000,00          |                 | 20.000,00           |
| SERVICOS MEDICOS RECEPCAO RN               | (8869)        | 9.000,00          | 16.500,00           | 9.000,00          |                 | 25.500,00           |
| SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGI               | (10332)       | 2.371,50          | 5.023,50            | 2.371,50          |                 | 7.395,00            |
| SERVICOS CONTABIL                          | (10863)       | 5.922,00          | 17.136,00           | 5.922,00          |                 | 23.058,00           |
| SERVICOS DE RADIOLOGIA                     | (10871)       | 19,00             | 918,00              | 19,00             |                 | 937,00              |
| SERVICOS DE NUTRICAO                       | (10880)       | 6.000,00          | 6.000,00            | 6.000,00          |                 | 12.000,00           |
| SERVICOS DE FISIOTERAPIA                   | (10898)       | 8.000,00          | 8.000,00            | 8.000,00          |                 | 16.000,00           |
| SERVICOS DE PSICOLOGIA                     | (10901)       | 6.550,00          | 6.400,00            | 6.550,00          |                 | 12.950,00           |
| SERVICOS DE ASSESSORIA ADMIN               | (10910)       | 2.598,00          | 7.598,00            | 2.598,00          |                 | 10.196,00           |
| FAEC CIRURGIAS ELETIVAS                    | (11398)       | 3.000,00          | 4.317,20            | 3.000,00          |                 | 7.317,20            |
| DESPESAS CIRURGIAS ELETIVAS                | (11835)       | 1.851,63          | 0,00                | 1.851,63          |                 | 1.851,63            |
| SERVICOS DE PORTARIA                       | (13528)       | 36.400,00         | 36.400,00           | 36.400,00         |                 | 72.800,00           |
| DESPESAS CIRURGIA TABELA SUS               | (13625)       | 24.407,37         | 96.073,96           | 24.407,37         |                 | 120.481,33          |
| <b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>              | <b>(2046)</b> | <b>122.640,27</b> | <b>302.829,62</b>   | <b>123.935,79</b> | <b>1.295,52</b> | <b>425.469,89</b>   |
| MEDICAMENTOS                               | (1830)        | 30.592,88         | 86.906,73           | 31.623,41         | 1.030,53        | 117.499,61          |
| MATERIAL HOSPITALAR                        | (1961)        | 22.345,48         | 70.698,44           | 22.610,47         | 264,99          | 93.043,92           |
| INSTRUMENTAL CIRURGICO                     | (1970)        | 0,00              | 4.056,20            |                   |                 | 4.056,20            |
| GENEROS ALIMENTICIOS                       | (1988)        | 29.511,39         | 57.619,40           | 29.511,39         |                 | 87.130,79           |
| GASES MEDICINAIS                           | (2054)        | 17.609,41         | 34.091,49           | 17.609,41         |                 | 51.700,90           |
| MATERIAL DE COZINHA                        | (2062)        | 0,00              | 1.005,49            |                   |                 | 1.005,49            |
| MATERIAL DE MANUTENCAO                     | (2070)        | 2.847,18          | 13.589,12           | 2.847,18          |                 | 16.436,30           |
| MATERIAL DE LIMPEZA / LAVANDE              | (2135)        | 6.412,62          | 15.328,06           | 6.412,62          |                 | 21.740,68           |
| ROUPARIA E SIMILARES                       | (2151)        | 5.569,00          | 0,00                | 5.569,00          |                 | 5.569,00            |
| MATERIAL DE ESCRITORIO                     | (2160)        | 4.888,06          | 9.076,53            | 4.888,06          |                 | 13.964,59           |
| BRINDES E PRESENTES                        | (2186)        | 1.159,00          | 4.442,83            | 1.159,00          |                 | 5.601,83            |
| GAZ DE COZINHA                             | (2089)        | 820,00            | 3.280,00            | 820,00            |                 | 4.100,00            |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-              | (8397)        | 790,25            | 1.660,71            | 790,25            |                 | 2.450,96            |

## SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUEIRA CESAR

ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 30/ABRIL/2025

23/07/2025 14:10 PAG:007

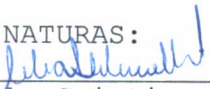
| ESPECIFICACAO                       | *COD    | RESULTADO | SALDO ANTERIOR | DEBITOS      | CREDITOS     | SALDO ATUAL |
|-------------------------------------|---------|-----------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| MATERIAL DE CONSUMO                 | (10421) | 95,00     | 1.074,62       | 95,00        |              | 1.169,62    |
| DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS(2291) |         | 1.365,82  | 6.350,13       | 1.365,82     |              | 7.715,95    |
| ASSOCIACOES DE CLASSE               | (2330)  | 489,56    | 4.865,37       | 489,56       |              | 5.354,93    |
| IRRF EXCLUSIVO                      | (11177) | 876,26    | 1.484,76       | 876,26       |              | 2.361,02    |
| DESPESAS COM ALUGUEIS E ARREN(2356) |         | 4.586,90  | 4.760,70       | 4.586,90     |              | 9.347,60    |
| DESPESAS COM ALUGUEIS MAQUIN(2429)  |         | 4.586,90  | 4.760,70       | 4.586,90     |              | 9.347,60    |
| DESPESAS COM UTILIDADES E SER(1880) |         | 12.063,94 | 38.386,93      | 12.063,94    |              | 50.450,87   |
| ENERGIA ELETRICA                    | (2224)  | 9.638,04  | 27.606,98      | 9.638,04     |              | 37.245,02   |
| CORREIO                             | (2240)  | 103,05    | 296,25         | 103,05       |              | 399,30      |
| TELEFONES                           | (2259)  | 960,90    | 3.384,01       | 960,90       |              | 4.344,91    |
| SERVICOS DE CARTORIO                | (2380)  | 477,05    | 231,04         | 477,05       |              | 708,09      |
| REPRODUCAO DE DOCUMENTOS            | (2283)  | 395,00    | 4.032,00       | 395,00       |              | 4.427,00    |
| LICENCIAMENTO-IPVA-DPVAT            | (9296)  | 0,00      | 1.366,95       |              |              | 1.366,95    |
| INTERNET                            | (13382) | 489,90    | 1.469,70       | 489,90       |              | 1.959,60    |
| DESPESAS GERAIS                     | (2372)  | 29.538,58 | 86.177,05      | 29.538,58    |              | 115.715,63  |
| VIAGENS,ESTADIAS E PEDAGIOS         | (2402)  | 244,23    | 947,81         | 244,23       |              | 1.192,04    |
| FRETES E CARRETOS                   | (2410)  | 0,00      | 105,23         |              |              | 105,23      |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA            | (2275)  | 0,00      | 450,00         |              |              | 450,00      |
| MULTAS E CUSTAS TRABALHISTA         | (2623)  | 0,00      | 5.250,00       |              |              | 5.250,00    |
| FUNERARIA                           | (9610)  | 400,00    | 400,00         | 400,00       |              | 800,00      |
| HEMOCOMPONENTES                     | (10316) | 0,00      | 1.028,96       |              |              | 1.028,96    |
| DEPRECIACAO E AMORTIZACOES          | (12262) | 25.814,97 | 77.995,05      | 25.814,97    |              | 103.810,02  |
| DESPESAS COM EVENTOS                | (13668) | 3.079,38  | 0,00           | 3.079,38     |              | 3.079,38    |
| DESPESAS COM REFORMAS               | (12793) | 33.600,00 | 35.397,16      | 33.600,00    |              | 68.997,16   |
| TUBULACAO DE REDE DE GASES M(12807) |         | 0,00      | 14.495,00      |              |              | 14.495,00   |
| REFORMA PRONTO SOCORRO E RAM(13536) |         | 0,00      | 4.390,00       |              |              | 4.390,00    |
| REFORMA QUADRO DISTRIBUICAO         | (14320) | 0,00      | 2.242,16       |              |              | 2.242,16    |
| REFORMA DO TELHADO                  | (14788) | 33.600,00 | 14.270,00      | 33.600,00    |              | 47.870,00   |
| DESPESAS NAO OPERACIONAIS           | (2569)  | 12.668,84 | 90.747,30      | 12.744,53    | 75,69        | 103.416,14  |
| DESPESAS FINANCEIRAS                | (2488)  | 7.658,56  | 25.762,53      | 7.727,56     | 69,00        | 33.421,09   |
| ENCARGOS PAGOS A FORNECEDORES(2496) |         | 0,01      | 320,93         | 0,01         |              | 320,94      |
| ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS          | (2500)  | 5.305,59  | 16.687,59      | 5.305,59     |              | 21.993,18   |
| MULTAS SOBRE RECOLHIMENTOS          | (2518)  | 545,44    | 5.882,84       | 545,44       |              | 6.428,28    |
| DESPESAS BANCARIAS                  | (2526)  | 280,53    | 925,56         | 349,53       | 69,00        | 1.206,09    |
| IMPOSTO S/ OPERCOES FINANCEIR(4880) |         | 1.229,42  | 681,05         | 1.229,42     |              | 1.910,47    |
| TARIFA COBRANCA-TAXA DE BOLET(9571) |         | 107,10    | 279,20         | 107,10       |              | 386,30      |
| ENCARGOS S/CARTAO SICOOB STON(9601) |         | 38,47     | 160,82         | 38,47        |              | 199,29      |
| DESPESAS MAQUINA DE CARTAO-S(10324) |         | 119,00    | 357,00         | 119,00       |              | 476,00      |
| JUROS SOBRE RECOLHIMENTO            | (11150) | 0,00      | 314,64         |              |              | 314,64      |
| TARIFA CPFL HOSPITAIS               | (11410) | 31,00     | 142,50         | 31,00        |              | 173,50      |
| TARIFA INSERCOES CPFL HOSPIT(11428) |         | 2,00      | 10,40          | 2,00         |              | 12,40       |
| DESPESAS DIVERSAS                   | (2763)  | 5.010,28  | 64.984,77      | 5.016,97     | 6,69         | 69.995,05   |
| AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUE          | (6556)  | 10,23     | -15,23         | 16,97        | 6,69         | -4,95       |
| ACOES INDENIZATORIAS                | (10839) | 5.000,00  | 65.000,00      | 5.000,00     |              | 70.000,00   |
| TOTALS                              |         |           |                | 6.616.845,11 | 6.616.845,11 |             |

## SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUEIRA CESAR

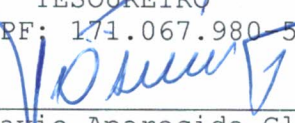
ECONOMICO FINANCEIRO - BALANCETE DE VERIFICACAO - CONTABILIDADE - 30/ABRIL/2025

23/07/2025 14:10 PAG:008

## ASSINATURAS:

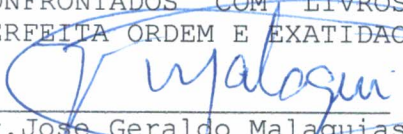
  
Camila Cristina S. Minetto Osvaldo Leonel Junior  
CONTADOR CRC:SP 217575 1º TESOUREIRO  
CNPJ:08.900.887/0001-86 CPF: 171.067.980-50

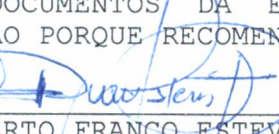
  
Irma Takeda  
PROVEDORA  
CPF: 983.360.458-72

  
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 30/04/2025, 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