

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
10000	1	ATIVO	2.647.485,19D	2.460.777,26D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.374.568,87D	1.378.587,27D
10002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.077.369,50D	1.126.032,66D
10092	1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.319,59D	2.039,60D
	1	1.1.1.01.0001 CAIXA	2.319,59D	2.039,60D
10093	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.846,49D	38.692,05D
	22	1.1.1.02.0001 BANCO BRADESCO S/A C/C 5360-0	131,76D	232,71D
	5	1.1.1.02.0001 BANCO BRADESCO S/A C/C 5950-1	628,03D	38.424,99D
	1023	1.1.1.02.0001 BANCO CRESOL C/C 69.888-1	9.030,85D	0,00
	13	1.1.1.02.0001 BANCO SICOOB C/C 370.934-5	55,85D	34,35D
10005	1.1.1.03	CONTAS BANCARIAS - CONVENIO	3.574,37D	354,57D
	1027	1.1.1.03.0001 BANCO DO BRASIL C/C 3991-8	2.722,63D	0,00
	1021	1.1.1.03.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-9	465,66D	0,00
	11	1.1.1.03.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 63-5 / 516-3	189,47D	277,07D
	55	1.1.1.03.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 67-8 / 717-4	196,61D	77,50D
10006	1.1.1.04	APLICAÇÕES DE CONVÊNIOS	747.520,89D	815.700,91D
	57	1.1.1.04.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AP 67-8 / 717-4	65.425,40D	128.932,01D
	1022	1.1.1.04.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AP 232-9	274.553,74D	0,00
	1026	1.1.1.04.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AP 403-8	652,68D	0,00
	19	1.1.1.04.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AP 63-5 / 516-3	134.950,88D	134.816,50D
	1014	1.1.1.04.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AP 73-2 / 734-4	0,00	551.952,40D
	1016	1.1.1.04.0001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AP 76-7	271.938,99D	0,00
10007	1.1.1.05	OUTRAS APLICACOES	314.108,16D	269.245,53D
	56	1.1.1.05.0001 BANCO BRADESCO S/A AP 5950-1	2.008,42D	263.069,22D
	1024	1.1.1.05.0001 BANCO CRESOL AP 69.888-1	307.783,92D	0,00
	58	1.1.1.05.0001 BANCO DO BRASIL 25640-4 - RF CP 50 MIL	4.074,42D	5.949,24D
	6	1.1.1.05.0001 BANCO SICOOB AP 62.944.099-9	241,40D	227,07D
11200	1.1.2	CLIENTES	32.760,09D	27.923,59D
11201	1.1.2.01	CLIENTES	32.760,09D	27.923,59D
	41454	1.1.2.01.0001 ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST.A SAUDE DE RIB.PRETO AP/	698,25D	1.192,92D
	41458	1.1.2.01.0001 CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO CABE	331,07D	751,49D
	41459	1.1.2.01.0001 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC	851,69D	0,00
	41416	1.1.2.01.0001 ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.750,59D	0,00
	45265	1.1.2.01.0001 FABRICIO P. DA SILVA SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	7.350,00D
	44261	1.1.2.01.0001 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	7.901,17D	0,00
	41364	1.1.2.01.0001 UNIMED BATATAIS COOPERATIVA DETRABALHO MEDICO	16.227,32D	18.629,18D
10008	1.1.3	REALIZAVEIS	220.198,84D	202.317,92D
10009	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	220.198,84D	202.317,92D
	1205	1.1.3.01.0001 MATERIAL DESCARTÁVEL	10.574,60D	4.636,18D
	1202	1.1.3.01.0001 MATERIAL HOSPITALAR	108.893,44D	113.787,02D
	1204	1.1.3.01.0001 MATERIAL P/LACTARIO	3.777,67D	1.860,74D
	1203	1.1.3.01.0001 MATERIAL RADIOLOGIA	1.433,96D	1.455,11D
	1201	1.1.3.01.0001 MEDICAMENTOS	95.519,17D	80.578,87D
10016	1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	44.240,44D	22.313,10D
10017	1.1.4.01	CREDITOS	44.240,44D	22.313,10D
	5303	1.1.4.01.0001 BLOQUEIO JUDICIAL	26.263,46D	0,00
	5300	1.1.4.01.0001 TRIBUTOS COMPENSADOS A HOMOLOGAR	17.976,98D	22.313,10D
10018	1.2	PERMANENTE	1.272.916,32D	1.082.189,99D
10020	1.2.5	IMOBILIZADO	1.272.916,32D	1.082.189,99D
10021	1.2.5.01	BENS DO IMOBILIZADO	3.051.810,81D	2.681.978,67D
	128	1.2.5.01.0001 APARELHAGEM HOSPITALAR	2.162.895,42D	1.868.213,28D
	127	1.2.5.01.0001 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	199.105,24D	199.105,24D
	123	1.2.5.01.0001 IMOVEIS	295.974,84D	295.974,84D
	126	1.2.5.01.0001 MOVEIS E UTENSILIOS	393.835,31D	318.685,31D
10022	1.2.5.02	DEPRECIAÇÕES	1.778.894,49C	1.599.788,68C
	138	1.2.5.02.0001 (-)APARELHAGEM HOSPITALAR	1.123.959,93C	958.779,38C
	137	1.2.5.02.0001 (-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	199.105,24C	199.105,24C
	133	1.2.5.02.0001 (-)IMOVEIS	135.056,51C	123.218,75C
	136	1.2.5.02.0001 (-)MOVEIS E UTENSILIOS	320.772,81C	318.685,31C
10024	2	PASSIVO	2.647.485,19C	2.460.777,26C
10025	2.1	PASSIVO	1.967.231,46C	2.224.557,28C
10026	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.720.215,74C	1.601.239,31C
10027	2.1.1.01	FORNECEDORES	292.538,90C	122.428,52C
	46516	2.1.1.01.0001 13.460.465 EDER RODRIGO PARDEIRO	43,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
41316	2.1.1.01.0001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31/12/2025 7.226,61C	31/12/2024 9.460,00C
45600	2.1.1.01.0001	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	11.738,46C	0,00
42195	2.1.1.01.0001	ALIANCA TECIDOS E CONFECOES LTDA - ME	6.271,40C	0,00
46593	2.1.1.01.0001	BELENUS LTDA	99.882,14C	0,00
41307	2.1.1.01.0001	BONOLO & BRONDI LTDA	604,00C	0,00
46578	2.1.1.01.0001	BSZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	44,00C
41328	2.1.1.01.0001	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1.966,40C	1.362,88C
41451	2.1.1.01.0001	CLARO S.A.	43,26C	46,21C
41320	2.1.1.01.0001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.369,39C
41315	2.1.1.01.0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	625,59C	0,00
41332	2.1.1.01.0001	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	0,00	1.412,79C
41344	2.1.1.01.0001	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	318,60C
47422	2.1.1.01.0001	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	10.800,00C	0,00
10801	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	17.293,00C
42137	2.1.1.01.0001	GAHELPA SERVICOS MEDICOS LTDA	591,25C	0,00
10802	2.1.1.01.0001	HAPVIDA	0,00	9.323,22C
42375	2.1.1.01.0001	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 3)	0,00	47,90C
47231	2.1.1.01.0001	LOC FACIL ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	231,00C	0,00
46577	2.1.1.01.0001	LUIS CARLOS MULLER TOLDOS PRIMAVERA LTDA - ME	0,00	3.058,98C
43187	2.1.1.01.0001	M.F. MEDICAL EIRELI	28.800,00C	0,00
43127	2.1.1.01.0001	MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC.	18.429,25C	0,00
45146	2.1.1.01.0001	MAIS TELEMEDICINA E SISTEMA PARA SAUDE	1.646,51C	0,00
42366	2.1.1.01.0001	MASSAS DAIANA FRANCA LTDA MATRIZ	453,60C	621,00C
45767	2.1.1.01.0001	MURILO OLIVEIRA DE SOUSA 46065030848	40,00C	0,00
47223	2.1.1.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS	79.363,92C	75.750,60C
47434	2.1.1.01.0001	S8 MIDIA DIGITAL, PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA	8.311,20C	0,00
42193	2.1.1.01.0001	SALOMAO ELIAS & CIA LTDA - EPP	60,95C	0,00
45422	2.1.1.01.0001	SANTEC HOSPITALAR LTDA	9.000,00C	0,00
46576	2.1.1.01.0001	SERRALAT LATICINIOS LTDA	846,00C	396,00C
41331	2.1.1.01.0001	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	991,47C	982,44C
47230	2.1.1.01.0001	TIAGO MORAES JUSTINO 38792373879	2.500,00C	0,00
47454	2.1.1.01.0001	TRISSOLARIS COMERCIAL LTDA	38,50C	0,00
47457	2.1.1.01.0001	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRIC	104,27C	0,00
45847	2.1.1.01.0001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S	1.930,12C	941,51C
10032	2.1.1.02	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	49.223,81C	178.150,09C
2121	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS MUNICIPAIS	46.487,78C	178.150,09C
2122	2.1.1.02.0000	ENTRADA DE RECURSOS ESTADUAIS	2.736,03C	0,00
10029	2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	106.641,38C	102.659,55C
54	2.1.1.03.0001	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	487,88C	10.025,21C
52	2.1.1.03.0001	FGTS A RECOLHER	54.797,49C	37.046,69C
50	2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	35.496,83C	55.570,75C
65	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	15.859,18C	0,00
62	2.1.1.03.0001	ISS A RECOLHER	0,00	16,90C
10030	2.1.1.04	SALARIOS	303.354,40C	272.423,77C
74	2.1.1.04.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	15.548,61C
72	2.1.1.04.0001	FERIAS A PAGAR	31.497,29C	23.464,46C
73	2.1.1.04.0001	RESCISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.632,06C	6.450,81C
71	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	270.225,05C	226.959,89C
10031	2.1.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	507.625,61C	492.821,67C
79	2.1.1.05.0001	AUTONOMOS A PAGAR	9.711,52C	12.658,56C
556	2.1.1.05.0001	MEDICOS A PAGAR	270.610,99C	224.961,61C
555	2.1.1.05.0001	PROSUS - LEI 12.873/13	227.303,10C	255.201,50C
10200	2.1.1.07	PROVISÕES	460.831,64C	432.755,71C
10201	2.1.1.07.0001	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	460.831,64C	432.755,71C
10033	2.1.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	247.015,72C	623.317,97C
10034	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	247.015,72C	623.317,97C
92	2.1.2.01.0001	CONTIGÊNCIAS - PROCESSOS TRABALHISTAS	81.728,47C	177.086,57C
554	2.1.2.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS	165.287,25C	233.563,48C
96	2.1.2.01.0001	PROSUS - LEI 12.873/13	0,00	212.667,92C
10037	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	680.253,73C	236.219,98C
10038	2.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	680.253,73C	236.219,98C
10041	2.2.1.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	680.253,73C	236.219,98C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2025	2024
390 2.2.1.03.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	31/12/2025 680.253,73C	31/12/2024 236.219,98C

JOSE LUIZ SAMMARCO PALMA
Provedor
CPF: 743.321.638-34



FERNANDO COSTA DA SILVA
REG. CRC - SP SOB No. 1SP327474/O-7
CPF: 113.896.688-60

