

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	16.530.282,00D	40.377.709,89	45.630.597,92	11.277.393,97 D
1.1	CIRCULANTE	14.241.756,32D	36.900.911,60	45.164.670,97	5.977.996,95 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.622.682,71D	33.211.232,24	34.525.446,74	1.308.468,21 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	486,44D	178.276,48	150.772,37	27.990,55 D
	6 CAIXA GERAL	486,44D	178.276,48	150.772,37	27.990,55 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.556,51D	22.754.367,23	22.759.913,73	10,01 D
	823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-4 C/ RESTRICAO	0,00D	411,20	411,20	0,00 D
	859 BANCO DO BRASIL C/C 41656-8 C/ RESTRICAO	668,90D	114.053,22	114.722,12	0,00 D
	858 BANCO DO BRASIL C/C 41659-2 C/ RESTRICAO	236,66D	212,42	449,08	0,00 D
	212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 C/ RESTRICAO	4.641,95D	209.771,32	214.413,27	0,00 D
	210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO	1,00D	2.519.609,90	2.519.609,90	1,00 D
	211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO	1,00D	1.140.826,29	1.140.826,29	1,00 D
	869 BANCO ITAU S/A C/C 99885-4 C/ RESTRICAO	1,00D	7.458.042,74	7.458.042,73	1,01 D
	876 BANCO ITAU S/A C/C 99886-2 C/ RESTRICAO	1,00D	287.285,41	287.285,41	1,00 D
	1018 BANCO ITAU S/A C/C 99887-0 C/ RESTRICAO	0,00D	289.360,03	289.359,03	1,00 D
	872 BANCO ITAU S/A C/C 99891-2 C/ RESTRICAO	1,00D	674.121,30	674.121,30	1,00 D
	874 BANCO ITAU S/A C/C 99892-0 C/ RESTRICAO	1,00D	4.096.395,32	4.096.395,32	1,00 D
	868 BANCO ITAU S/A C/C 99894-6 C/ RESTRICAO	1,00D	318,00	318,00	1,00 D
	1047 BANCO ITAU S/A C/C 99896-1 S/ RESTRICAO	1,00D	290.039,61	290.039,61	1,00 D
	1019 BANCO ITAU S/A C/C 99897-9 C/ RESTRICAO	1,00D	5.673.920,47	5.673.920,47	1,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	2.616.639,76D	10.278.588,53	11.614.760,64	1.280.467,65 D
	1064 (-) PROJ REND APLIC FINANC C/ RESTRICAO	31.310,74C	32.560,39	1.971,59	721,94 C
	1065 (-) PROJ REND APLIC FINANC S/ RESTRICAO	172,61C	558,07	593,84	208,38 C
	877 APLIC BANCO ITAU 99886-2 C/ RESTRICAO	18.394,85D	142.352,06	119.200,33	41.546,58 D
	1168 APLIC BANCO ITAU 99887-0 C/ RESTRICAO	0,00D	149.419,76	140.099,86	9.319,90 D
	875 APLIC BANCO ITAU 99892-0 C/ RESTRICAO	403.847,27D	2.102.029,75	1.874.461,58	631.415,44 D
	1048 APLIC BANCO ITAU 99896-1 S/ RESTRICAO	276.906,72D	13.207,23	276.904,64	13.209,31 D
	1020 APLIC BANCO ITAU 99897-9 C/ RESTRICAO	589.205,14D	2.634.426,34	3.042.002,23	181.629,25 D
	867 APLIC BCO BRASIL C/C 41656-8 C/RESTRICAO	115.383,09D	9.965,55	125.348,64	0,00 D
	622 APLIC BCO BRASIL C/C 56241-6 C/RESTRICAO	212.060,24D	17.130,40	229.190,64	0,00 D
	285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO	99.932,04D	986.309,19	1.015.871,02	70.370,21 D
	286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO	221.858,92D	576.719,98	533.741,62	264.837,28 D
	870 APLIC COMP.BCO ITAU 99885-4 C/ RESTRICAO	55.701,25D	3.588.425,62	3.592.038,96	52.087,91 D
	873 APLIC COMP.BCO ITAU 99891-2 C/ RESTRICAO	654.560,43D	25.282,53	663.157,88	16.685,08 D
	871 APLIC COMP.BCO ITAU 99894-6 C/ RESTRICAO	273,16D	201,66	177,81	297,01 D
1.1.2	ADIANTAMENTO/OUTROS	11.617.873,60D	3.685.209,33	10.634.671,72	4.668.411,21 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO/OUTROS CREDITOS	691.307,93D	462.173,14	1.096.493,41	56.987,66 D
	217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.529,00D	120.926,89	149.958,61	41.497,28 D
	16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.	0,00D	32.645,00	32.645,00	0,00 D
	213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO	0,00D	67.586,27	53.830,07	13.756,20 D
	206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO	13,71D	1.882,59	162,12	1.734,18 D
	1057 CREDITO C/ FUNCIONARIOS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00 D
	1058 DEPOSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS	610.765,22D	0,00	610.765,22	0,00 D
	1056 OPERADORA CARTAO CREDITO	0,00D	239.132,39	239.132,39	0,00 D
1.1.2.02	SUBVENCOES	10.926.565,67D	3.219.237,18	9.534.379,30	4.611.423,55 D
	902 SUBV CONV 033/24 EST ADUAL TEMPORÁRIO	402.487,22D	0,00	86.119,87	316.367,35 D

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
898	SUBV CONV 033/24 FEDERAL PERMANENTE	5.086.090,82D	0,00	3.793.170,34	1.292.920,48 D
900	SUBV CONV 033/24 FEDERAL TEMPORÁRIO	3.055.536,00D	0,00	148.699,07	2.906.836,93 D
899	SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL PERMANENTE	201.807,93D	0,00	167.728,54	34.079,39 D
901	SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL TEMPORÁRIO	78.692,30D	0,00	17.472,90	61.219,40 D
903	SUBV CONV 033/24 TABELA SUS PAULISTA	2.101.951,40D	0,00	2.101.951,40	0,00 D
1022	SUBV CONV 045/24 MUNICIPAL TEMPORÁRIO	0,00D	2.612.000,00	2.612.000,00	0,00 D
863	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 ESTADUAL	0,00D	382,08	382,08	0,00 D
604	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 FEDERAL	0,00D	485.620,65	485.620,65	0,00 D
606	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	0,00D	121.234,45	121.234,45	0,00 D
1.1.2.03	CLIENTES	0,00D	3.799,01	3.799,01	0,00 D
985	MUNICIPIO DE CAMPINAS	0,00D	3.799,01	3.799,01	0,00 D
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.200,01D	4.470,03	4.552,51	1.117,53 D
1.1.3.01	DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	1.200,01D	4.470,03	4.552,51	1.117,53 D
237	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	1.200,01D	4.470,03	4.552,51	1.117,53 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.288.525,68D	3.476.798,29	465.926,95	5.299.397,02 D
1.2.2	IMOBILIZADO	2.277.684,63D	3.282.894,89	424.596,37	5.135.983,15 D
1.2.2.01	BENS	3.094.786,75D	3.282.894,89	48,54	6.377.633,10 D
37	INSTALACOES	19.944,05D	0,00	0,00	19.944,05 D
35	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.817.234,85D	3.178.832,89	43,90	5.996.023,84 D
36	MOVEIS E UTENSILIOS	144.525,74D	99.933,00	0,00	244.458,74 D
38	PROCESSAMENTO DE DADOS	113.077,47D	4.129,00	0,00	117.206,47 D
191	TELEFONE	4,64D	0,00	4,64	0,00 D
1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO	1.747.648,36C	0,00	325.750,71	2.073.399,07 C
250	DEPRECIACAO INSTALACOES	6.869,89C	0,00	1.400,76	8.270,65 C
248	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.596.151,15C	0,00	291.099,60	1.887.250,75 C
249	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	87.758,48C	0,00	13.148,71	100.907,19 C
251	DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS	56.868,84C	0,00	20.101,64	76.970,48 C
1.2.2.03	BENS C/ RESTRICAO DE CONVENIO	1.002.541,00D	0,00	0,00	1.002.541,00 D
1067	MAQUINA E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	971.185,00D	0,00	0,00	971.185,00 D
1068	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	27.476,00D	0,00	0,00	27.476,00 D
1069	PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO	3.880,00D	0,00	0,00	3.880,00 D
1.2.2.04	(-) DEPRECIACAO C/ RESTRICAO DE CONVENIO	71.994,76C	0,00	98.797,12	170.791,88 C
1070	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E	42.887,97C	0,00	96.693,36	139.581,33 C
1072	DEPRECIACAO DE PROCESSAMENTO DE	3.880,00C	0,00	0,00	3.880,00 C
1071	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	25.226,79C	0,00	2.103,76	27.330,55 C
1.2.3	INTANGIVEL	10.841,05D	193.903,40	41.330,58	163.413,87 D
1.2.3.01	BENS INCORPOREOS	45.675,74D	193.903,40	0,00	239.579,14 D
705	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	45.675,74D	193.903,40	0,00	239.579,14 D
1.2.3.02	(-) AMORTIZACAO	34.834,69C	0,00	41.330,58	76.165,27 C
706	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	34.834,69C	0,00	41.330,58	76.165,27 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	16.530.282,00C	22.438.426,32	15.517.782,89	9.609.638,57 C
2.1	CIRCULANTE	12.558.792,18C	22.425.651,23	15.455.007,80	5.588.148,75 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	12.558.792,18C	22.425.651,23	15.455.007,80	5.588.148,75 C
2.1.1.01	FORNECEDORES C/ RESTRICAÇÃO	1.327.319,05C	7.738.715,32	6.913.601,11	502.204,84 C
1164	3S SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.400,00	3.000,00	600,00 C
280	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	0,00C	19.464,00	19.464,00	0,00 C
788	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	397,39C	14.278,63	15.097,72	1.216,48 C
650	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	1.248.994,41C	3.321.714,27	2.351.634,84	278.914,98 C
1077	ALEXANDRE AUGUSTO VALVERDE PINTO	0,00C	9.215,06	9.215,06	0,00 C
714	ALEXANDRE LUIS MAZIERO	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
949	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERELIZACAO	4.147,57C	44.014,32	39.866,75	0,00 C
1137	ANDRESSA PAQUER D AGUIAR PEREIRA	0,00C	2.590,00	2.590,00	0,00 C
464	APRAMED IND E COM DE APARELHOS	0,00C	391.428,00	391.428,00	0,00 C
1100	ARPEL ARTIGOS P/ ESCRITORIO LTDA ME	0,00C	1.193,86	1.193,86	0,00 C
995	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO	0,00C	93.481,37	93.481,37	0,00 C
256	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	0,00C	3.910,93	6.630,10	2.719,17 C
1157	CAMPFARMA EXTRA VAREJO	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
1119	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00C	722.534,96	722.534,96	0,00 C
781	CEOPTO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
486	CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS	0,00C	9.513,85	9.513,85	0,00 C
959	CLIGO - CLINICA INTEGR. DE GINECOLOGIA	1.984,80C	19.052,40	19.200,00	2.132,40 C
274	CM CAMPINAS MEDICAMENTOS ESPECIAIS	0,00C	845,93	845,93	0,00 C
822	CML PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.583,00	1.583,00	0,00 C
299	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	444.927,66	481.874,85	36.947,19 C
303	CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA	8.004,52C	121.967,79	122.150,00	8.186,73 C
1158	COOPERVISION DO BRASIL LTDA	0,00C	688,72	688,72	0,00 C
460	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	3.266,34C	45.758,52	57.970,18	15.478,00 C
807	CS FIGUEIREDO CENTRO AVANÇADO DE	0,00C	207.948,66	225.326,80	17.378,14 C
974	DROGARIA CAMBIAGHI IV LTDA.	0,00C	11.115,00	11.115,00	0,00 C
1138	EDMIR DO NASCIMENTO NOGUEIRA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
1134	EMANUELLY ALEXANDRINA RIZZO	0,00C	10.511,99	10.511,99	0,00 C
547	EYE PHARMA LTDA	0,00C	2.124,50	2.124,50	0,00 C
753	F E REPRESENTACAO DE PRODS MEDICOS	0,00C	1.189,00	1.189,00	0,00 C
1131	FABIANA STROPPIA DECORACAO DE	0,00C	560,00	560,00	0,00 C
1075	FALCÃO SERV MEDICOS LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
1155	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	3.030,00	3.030,00	0,00 C
266	GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES	885,00C	65.114,00	64.229,00	0,00 C
538	GRAFICA PIRES LTDA - ME	0,00C	930,00	930,00	0,00 C
782	HABBAMED COM MANUT DE EQUIP MED	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
1013	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA	1.638,00C	2.347,70	709,70	0,00 C
1156	HIGICENTER COM. E DISTR. DE DESC. LTDA	0,00C	8.194,95	8.194,95	0,00 C
704	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	0,00C	7.353,40	7.353,40	0,00 C
323	HR INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA ME	556,66C	556,66	0,00	0,00 C
999	ICT FARMACEUTICA LTDA	1.100,00C	20.326,18	19.226,18	0,00 C
1117	INSATSU COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
951	INSTITUTO MEDICO DR. VALDEZ MELO DOS	0,00C	3.747,60	3.747,60	0,00 C
963	IVV SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00C	34.368,04	40.800,00	6.431,96 C
747	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS	0,00C	10.180,50	10.180,50	0,00 C
697	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	23.682,81C	84.727,45	78.026,76	16.982,12 C
391	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
1129	JOSIANI MAIARA FERREIRA	0,00C	48.600,00	48.600,00	0,00 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1091	JULIANA CAMARGO MAZIN SERVICOS	0,00C	18.660,58	21.600,00	2.939,42 C
272	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	0,00C	1.603,08	1.603,08	0,00 C
1130	LC NORONHA GUSTAVO LTDA	0,00C	99.221,10	110.000,00	10.778,90 C
754	LEEDSAY SA	0,00C	32.706,00	32.706,00	0,00 C
1118	LETRIX DECOR	0,00C	145,00	145,00	0,00 C
1167	LEVE IMPRESSORAS E SERVICOS LTDA	0,00C	1.090,00	1.090,00	0,00 C
1043	LIANE FERRAZ BAPTISTA SERV. MEDICOS	1.800,00C	3.600,00	1.800,00	0,00 C
1084	LIANE FERRAZ BAPTISTA SERVICOS MEDICOS	0,00C	7.800,00	9.000,00	1.200,00 C
1035	LILAC SAUDE LTDA.	48,00C	12.769,80	13.848,00	1.126,20 C
976	LOKTAL MEDICAL ELEC. IND. COM. LTDA	0,00C	17.700,01	17.700,01	0,00 C
1172	LOOK COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS	0,00C	1.102,00	1.102,00	0,00 C
542	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	6.204,50C	23.409,00	17.204,50	0,00 C
785	M B CASSANO CIRURGICA EPP	765,00C	117.635,82	146.983,82	30.113,00 C
532	MAS SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0,00C	7.836,90	7.836,90	0,00 C
1090	MATEUS PIMENTA ARRUDA LTDA	0,00C	27.600,00	27.600,00	0,00 C
260	MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A	4.856,00C	48.498,00	44.523,00	881,00 C
1102	MEDMARKET MEDICAL ARTIGOS MEDICOS E	0,00C	2.150,00	2.150,00	0,00 C
964	NEOVISION MEDICINA LTDA.	0,00C	50.494,05	54.000,00	3.505,95 C
1093	NOGUEIRA SAUDE LTDA	0,00C	27.000,00	28.800,00	1.800,00 C
659	NOJIRI E OLIVEIRA SERVS MEDICOS E HOSPIT	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
1085	NUCLEO DE MEDICOS OFTAL ASSOCIADOS	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
1094	OFT TECH EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	8.460,00	8.460,00	0,00 C
962	OFTALMOGIA NAKAMURA LTDA.	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
1101	OFTALMOPHARMA IND E COM DE PROD	0,00C	840,00	840,00	0,00 C
1173	OFTALMOSERV COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00C	262.650,00	262.650,00	0,00 C
808	OFTALMOTEK COM. E SERV. PROD E EQUIP	0,00C	7.883,00	7.883,00	0,00 C
952	OFTVIEW SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
282	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	24.142,24	24.142,24	0,00 C
265	OPHTHALMOS S/A	10.426,12C	147.860,36	197.093,74	59.659,50 C
319	PHARMEDICE MANIPULACOES	0,00C	39.750,00	39.750,00	0,00 C
258	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	1.499,00C	15.996,25	14.497,25	0,00 C
679	RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS	0,00C	3.324,00	3.324,00	0,00 C
505	RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00C	236.109,83	236.109,83	0,00 C
619	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	0,00C	4.209,62	4.209,62	0,00 C
966	SELF SAUDE LTDA.	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
296	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	0,00C	143.930,41	143.930,41	0,00 C
552	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS	212,93C	15.534,51	15.321,58	0,00 C
565	SYSCONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL	0,00C	908,00	908,00	0,00 C
965	TARRAF MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	60.600,00	60.600,00	0,00 C
803	TECDESC TECNOLOGIA EM DESCARTEVEIS	0,00C	87.653,67	87.653,67	0,00 C
294	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	0,00C	8.997,62	8.997,62	0,00 C
886	TRD CLEAN COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00C	16.724,40	18.608,10	1.883,70 C
295	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.	0,00C	176.726,81	176.726,81	0,00 C
881	UNIVERSO DISTRIBUICAO E COM LTDA	0,00C	5.214,56	5.214,56	0,00 C
957	VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOCIEDADE	1.412,00C	19.522,00	18.110,00	0,00 C
956	VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA	0,00C	32.883,00	32.883,00	0,00 C
961	VENTURA OFTALMOLOGIA LTDA.	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
789	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00C	12.519,80	13.849,80	1.330,00 C
412	VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP	3.038,00C	46.275,00	43.237,00	0,00 C
1166	WELLINGTON WEDLEY DA SILVA ME	0,00C	7.280,00	7.280,00	0,00 C
681	WS COMERCIO DE INSTRUMENTAL	2.400,00C	9.650,00	7.250,00	0,00 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
566	ZETA VISION COM DE PRODUTOS OTICOS	0,00C	5.560,00	5.560,00	0,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES S/ RESTRICAÇÃO	96.127,40C	2.754.742,82	2.685.956,06	27.340,64 C
1097	2M VISUAL MATERIAIS IMPRESSOS E ARTIGOS	0,00C	47,00	47,00	0,00 C
1120	ACM SERVICOS E COMERCIO DE CARIMBOS	0,00C	164,00	164,00	0,00 C
1181	ADONAI DE SOUZA SANTOS ME	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
800	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00C	53,08	53,08	0,00 C
717	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	66.333,32C	72.285,42	5.952,10	0,00 C
786	ALESSANDRA CRISTINA SANAVIO ALVES SILVA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
1154	ALESSANDRA DO CARMO CORREA	0,00C	734,00	734,00	0,00 C
1045	ALEXANDRE AUGUSTO VALVERDE PINTO	0,00C	214.847,72	214.847,72	0,00 C
631	ALEXSANDRO SANTOS JUNIOR - ME	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
1165	AMBICAMP - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	0,00C	850,00	850,00	0,00 C
992	ANDRESSA PAQUER D AGUIAR PEREIRA	3.146,62C	340.590,37	337.443,75	0,00 C
1082	ANGELA DA CRUZ ROMANINI	0,00C	950,00	950,00	0,00 C
1126	ANGELINOS FESTAS E EVENTOS LTDA	0,00C	56.955,00	56.955,00	0,00 C
1081	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS LOCACAO	0,00C	920,00	920,00	0,00 C
1087	ANTONIO JOSE BRAGA BRANDEMB	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00 C
926	APRAMED IND E COM DE APARELHOS	0,00C	30.000,00	36.000,00	6.000,00 C
1026	ART AREIA & PEDRA MATERIAIS PARA	0,00C	34.079,30	34.079,30	0,00 C
1139	BAKKEN HOSPITALAR LTDA	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
450	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	0,00C	3.020,00	3.020,00	0,00 C
1105	BARAO CALHAS LTDA	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
1185	BRUNNO HENRIQUE MILARE	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
1123	CAMPVASOS PREMIUM LTDA - LOJA F19	0,00C	113,05	113,05	0,00 C
616	CARLA E. E. D. GALVAO DE FRNACA ME	0,00C	560,00	560,00	0,00 C
703	CASA ELETRICISTA COM DE MATER	0,00C	3.115,90	3.115,90	0,00 C
1182	CHAVEIRO RODOVIARIA LTDA ME	0,00C	1.905,00	1.905,00	0,00 C
1159	CIRO TADEU FERNANDES GARCIA	0,00C	175,00	175,00	0,00 C
1031	COMBASE COMERCIAL LTDA	9.483,10C	18.937,25	9.454,15	0,00 C
520	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	39.200,00	39.200,00	0,00 C
950	DANIEL PEREIRA DE BARROS	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
801	DANPEL PAPELARIA INFORMATICA LTDA	0,00C	137,90	137,90	0,00 C
728	DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA	140,13C	1.814,53	1.774,15	99,75 C
1133	DECOLAR. COM LTDA.	0,00C	471,13	471,13	0,00 C
1113	DECOLAR.COM LTDA	0,00C	2.535,33	2.535,33	0,00 C
826	DEFENZZA ASSESSORIA E SERV TECNICOS	0,00C	7.589,46	7.589,46	0,00 C
1121	DIGITALFULL INFORMATICA LTDA	0,00C	79,00	79,00	0,00 C
1107	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS	0,00C	26.254,00	26.254,00	0,00 C
893	DISTAK LASER GRAVACOES E COMERCIO	0,00C	234,00	234,00	0,00 C
1104	DK MARCENARIA LTDA	0,00C	155.264,00	155.264,00	0,00 C
1099	DR MACHINES MANUTENCAO E AUTOMOCAO	0,00C	950,00	950,00	0,00 C
1109	DROGARIA ANDRADE NEVES LTDA ME	0,00C	716,00	716,00	0,00 C
884	EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00C	6.517,60	6.517,60	0,00 C
1080	EDMIR DO NASCIMENTO NOGUEIRA	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
1147	ELIAS MACIEL DA SILVA	0,00C	799,99	799,99	0,00 C
1186	EMANUELLY ALEXANDRINA RIZZO	0,00C	68,00	68,00	0,00 C
1027	EMPORIO DE PAULINIA MATERIAIS PARA	0,00C	56.878,98	56.878,98	0,00 C
837	EVAL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA	0,00C	3.018,30	3.018,30	0,00 C
676	EZEMETAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00C	388,80	388,80	0,00 C
1150	FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE	0,00C	910,00	910,00	0,00 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1009	FLEXCHAIR UNIPESSOAL LTDA.	0,00C	9.794,00	9.794,00	0,00 C
1146	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00C	193,12	193,12	0,00 C
1180	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	0,00C	5.898,00	5.898,00	0,00 C
1136	GHS SERVICE LIFE LTDA	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
1008	GILBERTO CHINELLATO TROFEUS E JOIAS	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
1178	GROWN OPTICAL LTDA	0,00C	942,50	942,50	0,00 C
1148	GUER PLAS ARTIGOS PLASTICOS LTDA	0,00C	0,00	31,25	31,25 C
746	H. P. CARDOSO ME	0,00C	6.182,95	6.182,95	0,00 C
723	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	1.054,41C	17.636,11	21.338,58	4.756,88 C
1044	HUGO LUIS DE OLIVEIRA	1.981,85C	1.981,85	0,00	0,00 C
1076	HUGO LUIS DE OLIVEIRA	0,00C	7.205,00	7.205,00	0,00 C
371	INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS	803,55C	10.832,61	10.839,06	810,00 C
675	INFORPONTO COM ASSIST TEC RELOGIO	0,00C	1.850,50	1.850,50	0,00 C
1124	INSATSU COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00C	656,98	656,98	0,00 C
435	INSTITUTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES	0,00C	457,04	457,04	0,00 C
830	J A GALVAO BEBIDAS ME	0,00C	1.659,00	1.659,00	0,00 C
1086	J. J. NICOLUCCI ESTRUTURAS METALICAS	0,00C	1.940,00	1.940,00	0,00 C
799	J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
1163	JEFERSON FELIPE DA SILVA DE SOUZA	0,00C	4.823,94	4.823,94	0,00 C
1176	JMF INFO	0,00C	2.476,00	2.476,00	0,00 C
481	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	57.666,00	57.666,00	0,00 C
1179	JOSE ALONSO DUMONT	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00 C
589	JOSE ANTONIO QUINELATTO	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00 C
1187	JOSIANI MAIARA FERREIRA	0,00C	4.564,00	4.564,00	0,00 C
1132	KADOSH GLOBAL REFRIGERACAO SERVICE	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
373	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	0,00C	4.078,11	4.078,11	0,00 C
836	LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
509	LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA	0,00C	5.906,83	5.906,83	0,00 C
662	LABOR ANAL CLIN DR ROBERTO FRANCO	0,00C	106,00	106,00	0,00 C
1135	LABORATORIO DE PATOL. CLINICA DR	0,00C	109,01	109,01	0,00 C
427	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE	0,00C	8.561,90	8.561,90	0,00 C
1125	LETRIX DECOR	0,00C	260,00	260,00	0,00 C
1092	LEVE IMPRESSORAS E SERVICOS LTDA	0,00C	20.659,29	20.659,29	0,00 C
1096	LOGOS DE CAMPINAS EQUIP. ELETRICOS	0,00C	23.020,18	23.020,18	0,00 C
1144	LOJAS UNILAR LTDA	0,00C	5.217,38	5.217,38	0,00 C
942	LOKTAL MEDICAL ELEC. IND. COM. LTDA	0,00C	18.449,00	18.449,00	0,00 C
559	LUIS C LOPES LANCHONETE - ME	0,00C	4.600,00	4.600,00	0,00 C
613	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	0,00C	11.521,00	11.521,00	0,00 C
1161	MARCELO CIRILO DOS SANTOS	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00 C
1025	MARCELO DA SILVA PEDRO	400,00C	400,00	0,00	0,00 C
763	MARGARETE DA SILVA ROBERTO FREITAS	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
1078	MARION FRANZINI CHATTON 43100318897	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00 C
1079	MAZUROK CONSTRUCOES LTDA	0,00C	105.121,71	105.121,71	0,00 C
1170	MEDICAL NEXT MANUTENCAO LTDA	0,00C	40.630,00	40.630,00	0,00 C
708	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	535,64C	6.741,12	6.741,12	535,64 C
1032	MYSA S.A.	0,00C	28.068,99	28.068,99	0,00 C
474	NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
1151	NOVOESTILO DECOR MOVEIS E DECORACOES	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00 C
727	OFTALMOSERV COM, IMP E SERVICOS EIRELI	0,00C	220.900,00	220.900,00	0,00 C
533	OPTO ELETRONICA SA	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00 C
831	ORIENTAL ELETRICA E HIDRAULICA	0,00C	1.386,00	1.386,00	0,00 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00C	1.675,00	1.675,00	0,00 C
1184	PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00C	1.521,00	1.521,00	0,00 C
1183	PREVETEC PARA RAIOS COMERCIO E	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
1174	RAIADROGASIL S/A	0,00C	101,66	101,66	0,00 C
397	RENTAL BRASIL LOCACOES LTDA	0,00C	3.930,00	3.930,00	0,00 C
1177	REVISION MANUTENCAO E COMERCIO DE	0,00C	6.377,23	19.043,90	12.666,67 C
1175	RIO NEGRO REST AURANTE E COMERCIO DE	0,00C	950,00	950,00	0,00 C
716	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	0,00C	12.813,32	12.813,32	0,00 C
1089	ROGERIO MENDONCA BARBOSA	0,00C	75.000,00	75.000,00	0,00 C
813	ROPERSEG GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME	0,00C	5.668,00	5.668,00	0,00 C
819	S C BONANCIN	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
880	S&S SOLUCOES E CAPT ACAO DE RECURSOS	0,00C	68.750,00	68.750,00	0,00 C
1160	SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
1088	SEBASTIAO CELSO DOS SANTOS 05104315851	0,00C	6.450,00	6.450,00	0,00 C
594	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM SA	0,00C	554,49	554,49	0,00 C
994	ST AFF EDITORA, PRODUTORA E PROMOTORA	0,00C	4.600,00	4.600,00	0,00 C
1162	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE	0,00C	839,90	839,90	0,00 C
1074	SUPLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00C	614.000,00	614.000,00	0,00 C
415	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	0,00C	331,57	331,57	0,00 C
1112	TENAZ CENTER DRYWALL LTDA	0,00C	8.626,00	8.626,00	0,00 C
574	TERRA NATIVA FLORICULTURA LTDA EPP	0,00C	660,00	660,00	0,00 C
1033	THERA COMERCIAL DE TINTAS	12.248,78C	48.368,69	36.119,91	0,00 C
1108	UNIAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0,00C	144,00	144,00	0,00 C
1149	UNIVERSO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0,00C	140,26	140,26	0,00 C
1145	UTILAR SHOP INDUSTRIA E COM DE UTENS	0,00C	154,00	154,00	0,00 C
1095	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE	0,00C	10.122,22	12.562,67	2.440,45 C
1153	VILA ALPINA COMERCIO DE UTILIDADES	0,00C	234,00	234,00	0,00 C
1111	VITOR OLIVEIRA CAPELLA	0,00C	707,60	707,60	0,00 C
1152	VPJ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	978,00	978,00	0,00 C
1106	VVM COM DE MATERIAIS ELETRICOS E	0,00C	5.613,20	5.613,20	0,00 C
1098	W.PLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	32,53	32,53	0,00 C
1083	WELLINGTON WEDLEY DA SILVA ME	0,00C	74.514,92	74.514,92	0,00 C
2.1.1.03	SUBVENCOES A REALIZAR	10.926.565,67C	8.954.047,69	2.638.905,57	4.611.423,55 C
216	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	26.905,57	26.905,57	0,00 C
1053	SUB CONV 045/24 MUNICIPAL TEMPORARIO	0,00C	2.612.000,00	2.612.000,00	0,00 C
908	SUBV CONV 033/24 EST ADUAL TEMPORÁRIO	402.487,22C	86.119,87	0,00	316.367,35 C
904	SUBV CONV 033/24 FEDERAL PERMANENTE	5.086.090,82C	3.793.170,34	0,00	1.292.920,48 C
906	SUBV CONV 033/24 FEDERAL TEMPORÁRIO	3.055.536,00C	148.699,07	0,00	2.906.836,93 C
905	SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL PERMANENTE	201.807,93C	167.728,54	0,00	34.079,39 C
907	SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL TEMPORÁRIO	78.692,30C	17.472,90	0,00	61.219,40 C
909	SUBV CONV 033/24 TABELA SUS PAULISTA	2.101.951,40C	2.101.951,40	0,00	0,00 C
2.1.1.04	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00C	353.301,08	553.301,05	199.999,97 C
758	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR C.P	0,00C	102.200,72	51.100,33	51.100,39 D
221	BANCO ITAU S/A	0,00C	251.100,36	502.200,72	251.100,36 C
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.585,21C	127.677,09	124.401,80	12.309,92 C
228	CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER	3.091,07C	29.077,47	28.587,01	2.600,61 C
55	IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER	6.014,16C	38.316,41	38.235,37	5.933,12 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
220	ISS A RECOLHER	5.624,93C	50.554,30	47.049,17	2.119,80 C
50	PIS A RECOLHER	855,05C	9.728,91	10.530,25	1.656,39 C
2.1.1.06	OBRIGACOES	118.997,34C	2.257.995,17	2.282.700,37	143.702,54 C
204	AUTONOMOS A PAGAR	30.160,32C	462.433,20	464.697,36	32.424,48 C
1143	DESCONTO EMPRESTIMO E-CONSIGNANDO	0,00C	8.434,05	11.679,13	3.245,08 C
49	FGTS A RECOLHER	9.993,19C	84.544,70	85.041,80	10.490,29 C
43	ORDENADOS A PAGAR	31.940,00C	1.080.838,87	1.095.262,87	46.364,00 C
48	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	46.903,83C	579.227,86	583.502,72	51.178,69 C
375	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	42.516,49	42.516,49	0,00 C
2.1.1.07	PROVISOES	74.197,51C	239.172,06	256.141,84	91.167,29 C
358	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00C	81.146,83	81.146,83	0,00 C
354	PROVISAO DE FERIAS	52.339,00C	88.560,92	100.497,26	64.275,34 C
361	PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO	0,00C	6.491,57	6.491,57	0,00 C
357	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	4.187,11C	6.921,57	7.876,65	5.142,19 C
360	PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO	0,00C	26.616,04	26.616,04	0,00 C
356	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	17.148,00C	27.634,06	31.549,20	21.063,14 C
359	PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO	0,00C	811,58	811,58	0,00 C
355	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	523,40C	865,22	984,54	642,72 C
1171	PROVISAO DE VALORES A TRIBUTAR	0,00C	124,27	168,17	43,90 C
2.2	NAO CIRCULANTE	0,00C	12.775,09	62.775,09	50.000,00 C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00C	12.775,09	62.775,09	50.000,00 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00C	12.775,09	62.775,09	50.000,00 C
1115	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR L.P	0,00C	12.775,09	0,00	12.775,09 D
229	BANCO ITAU S/A	0,00C	0,00	62.775,09	62.775,09 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.971.489,82C	0,00	0,00	3.971.489,82 C
2.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	3.971.489,82C	0,00	0,00	3.971.489,82 C
2.3.1.01	RESULTADOS	3.971.489,82C	0,00	0,00	3.971.489,82 C
182	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.844,84D	0,00	0,00	312.844,84 D
68	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	4.284.334,66C	0,00	0,00	4.284.334,66 C
3	RECEITAS	0,00C	640.812,98	11.334.863,96	10.694.050,98 C
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00C	637.994,47	11.219.165,91	10.581.171,44 C
3.1.1	DOACOES	0,00C	5.713,36	1.254.313,75	1.248.600,39 C
3.1.1.01	DONATIVOS DE PESSOA FISICAS	0,00C	3.200,00	397.772,75	394.572,75 C
152	PESSOA FISICA	0,00C	3.200,00	397.772,75	394.572,75 C
3.1.1.02	DONATIVOS PESSOA JURIDICAS	0,00C	2.513,36	856.541,00	854.027,64 C
200	PESSOAS JURIDICAS	0,00C	2.513,36	856.541,00	854.027,64 C
3.1.2	RECEITAS COM CONVENIO	0,00C	607.237,18	8.927.142,12	8.319.904,94 C
3.1.2.01	CONVENIO PUBLICO	0,00C	607.237,18	8.927.142,12	8.319.904,94 C
402	DEVOLUCAO CONV 03/19 PREF MUN	0,00C	607.237,18	0,00	607.237,18 D
934	SUBV CONV 033/24 EST ADUAL TEMPORÁRIO	0,00C	0,00	86.119,87	86.119,87 C
930	SUBV CONV 033/24 FEDERAL PERMANENTE	0,00C	0,00	3.793.170,34	3.793.170,34 C
932	SUBV CONV 033/24 FEDERAL TEMPORÁRIO	0,00C	0,00	148.699,07	148.699,07 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
931	SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL PERMANENTE	0,00C	0,00	167.728,54	167.728,54 C
933	SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL TEMPORÁRIO	0,00C	0,00	17.472,90	17.472,90 C
935	SUBV CONV 033/24 TABELA SUS PAULISTA	0,00C	0,00	2.101.951,40	2.101.951,40 C
1054	SUBV CONV 045/24 MUNICIPAL TEMPORARIO	0,00C	0,00	2.612.000,00	2.612.000,00 C
3.1.3	CONTRIBUIÇÕES COM EXAMES/ CONSULTAS	0,00C	4.450,00	280.261,84	275.811,84 C
3.1.3.01	EXAMES	0,00C	4.450,00	280.261,84	275.811,84 C
162	EXAMES/ CONSULTAS	0,00C	4.450,00	280.261,84	275.811,84 C
3.1.4	CONTRIB C/ CURSOS/ CONFERENCIAS E ESTAG	0,00C	300,00	723.550,18	723.250,18 C
3.1.4.01	CURSOS E CONFERENCIAS	0,00C	300,00	723.550,18	723.250,18 C
181	INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS	0,00C	300,00	723.550,18	723.250,18 C
3.1.5	RECEITA COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	20.104,00	33.898,02	13.794,02 C
3.1.5.01	SERVICOS MEDICOS	0,00C	20.104,00	33.898,02	13.794,02 C
1169	EVENTOS DIVERSOS	0,00C	20.104,00	30.099,01	9.995,01 C
983	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS	0,00C	0,00	3.799,01	3.799,01 C
3.1.6	DEDUCOES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	189,93	0,00	189,93 D
3.1.6.01	DEDUCOES E ABATIMENTOS	0,00C	189,93	0,00	189,93 D
984	ISS	0,00C	189,93	0,00	189,93 D
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00C	2.818,51	115.698,05	112.879,54 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	2.818,51	115.698,05	112.879,54 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.001,15	41.620,25	40.619,10 C
175	DESCONTO OBTIDOS	0,00C	1.000,00	1.124,43	124,43 C
169	REND APLIC FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	0,00C	1,15	39.423,89	39.422,74 C
1066	REND APLIC FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	0,00C	0,00	1.071,93	1.071,93 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.817,36	74.077,80	72.260,44 C
771	BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS	0,00C	1.817,36	66.333,32	64.515,96 C
245	DESPESAS RECUPERADAS	0,00C	0,00	7.735,00	7.735,00 C
326	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00C	0,00	9,48	9,48 C
4	DESPESAS	0,00D	9.219.087,01	192.791,43	9.026.295,58 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	9.219.087,01	192.791,43	9.026.295,58 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.247.928,62	79.820,99	2.168.107,63 D
4.1.1.01	PESSOAL C/ RESTRICAO	0,00D	2.209.505,98	79.820,99	2.129.684,99 D
77	13. SALARIOS	0,00D	85.497,25	3.327,07	82.170,18 D
242	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00D	80.206,06	0,00	80.206,06 D
199	ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.	0,00D	176.726,81	2.220,00	174.506,81 D
85	AVISO PREVIO/INDENIZACAO	0,00D	17.907,82	0,00	17.907,82 D
79	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI	0,00D	460.905,63	19.136,21	441.769,42 D
81	F.G.T.S C/ RESTRICAO	0,00D	90.691,17	4.694,29	85.996,88 D
86	FERIAS	0,00D	125.015,15	24.441,53	100.573,62 D
83	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00D	141.204,50	0,00	141.204,50 D
244	HORAS EXTRAS	0,00D	2.996,47	0,00	2.996,47 D
243	PREMIOS E BONIFICACOES	0,00D	415,88	0,00	415,88 D
82	PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS	0,00D	11.255,76	606,19	10.649,57 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	REFEICOES A FUNCIONARIOS	0,00D	144.484,90	0,00	144.484,90 D
76	SALARIOS	0,00D	829.682,09	1.806,36	827.875,73 D
92	VALE TRANSPORTE	0,00D	42.516,49	23.589,34	18.927,15 D
4.1.1.02	PESSOAL S/ RESTRICAO	0,00D	38.422,64	0,00	38.422,64 D
480	ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS	0,00D	5.668,00	0,00	5.668,00 D
712	DESPESA COM ESTAGIARIOS	0,00D	17.401,27	0,00	17.401,27 D
1034	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	215,97	0,00	215,97 D
376	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	0,00D	473,00	0,00	473,00 D
353	REFEICOES A FUNCIONARIOS	0,00D	10.130,00	0,00	10.130,00 D
602	VALE TRANSPORTE	0,00D	4.534,40	0,00	4.534,40 D
4.1.2	DESPESAS GERAIS	0,00D	3.531.892,52	78.238,35	3.453.654,17 D
4.1.2.01	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO	0,00D	1.850.281,58	2.100,20	1.848.181,38 D
711	AMORTIZACAO	0,00D	41.330,58	0,00	41.330,58 D
120	CONCERTO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	17.286,00	2.100,00	15.186,00 D
253	DEPRECIACAO	0,00D	424.547,83	0,00	424.547,83 D
132	DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	0,00D	17.450,00	0,00	17.450,00 D
118	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	31.519,19	0,00	31.519,19 D
853	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	688.561,03	0,00	688.561,03 D
241	MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	0,00D	140,00	0,00	140,00 D
140	MAO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00D	249.056,56	0,20	249.056,36 D
794	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	36.227,23	0,00	36.227,23 D
142	MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	0,00D	11.605,00	0,00	11.605,00 D
224	SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	0,00D	323.560,54	0,00	323.560,54 D
134	TELEFONIA E INTERNET	0,00D	8.997,62	0,00	8.997,62 D
4.1.2.02	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO	0,00D	1.681.610,94	76.138,15	1.605.472,79 D
1128	ALUGUEL BENS IMOVEIS	0,00D	10.800,00	0,00	10.800,00 D
489	BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO	0,00D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
1140	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	278,41	0,00	278,41 D
330	CONCERTO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	70.117,00	1.500,00	68.617,00 D
333	DESPESAS COM VIAGEM	0,00D	8.406,46	0,00	8.406,46 D
336	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	27.929,36	0,00	27.929,36 D
334	DESPESAS LEGAIS	0,00D	1.587,80	0,00	1.587,80 D
335	DESPESAS POSTAIS	0,00D	191,75	0,00	191,75 D
332	FRETES E CARRETOS	0,00D	10.322,19	0,00	10.322,19 D
1127	GASTOS COM ALIMENTACAO	0,00D	50.123,10	0,00	50.123,10 D
567	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00D	521,00	0,00	521,00 D
329	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	46.636,15	2.430,00	44.206,15 D
1021	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	16.033,08	0,00	16.033,08 D
342	MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	0,00D	446.145,45	47.208,15	398.937,30 D
339	MAO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00D	111.660,00	0,00	111.660,00 D
1114	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	11.138,23	0,00	11.138,23 D
795	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	7.617,42	0,00	7.617,42 D
340	MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	0,00D	1.760,00	0,00	1.760,00 D
385	MOVEIS E UTENSILIOS PEQUENO VALOR	0,00D	12.448,11	0,00	12.448,11 D
1116	PERDAS C/ PROCESSOS JUDICIAIS	0,00D	351.110,23	0,00	351.110,23 D
818	SEGUROS	0,00D	4.552,51	0,00	4.552,51 D
341	SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	0,00D	489.946,48	25.000,00	464.946,48 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	TELEFONIA E INTERNET	0,00D	336,21	0,00	336,21 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	52.310,57	1.114,00	51.196,57 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	0,00D	39.628,95	1,00	39.627,95 D
136	JUROS PASSIVOS	0,00D	39.628,95	1,00	39.627,95 D
4.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	0,00D	12.681,62	1.113,00	11.568,62 D
128	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	7.251,64	1.113,00	6.138,64 D
740	DESPESAS COM OPERADORA DE CARTAO DE	0,00D	4.556,84	0,00	4.556,84 D
379	JUROS PASSIVOS	0,00D	190,87	0,00	190,87 D
1141	MULTAS DE MORA	0,00D	682,27	0,00	682,27 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00D	18.275,71	0,84	18.274,87 D
4.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00D	18.275,71	0,84	18.274,87 D
541	CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00D	1.165,00	0,00	1.165,00 D
239	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00D	1.129,76	0,00	1.129,76 D
208	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00D	10.214,32	0,00	10.214,32 D
814	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	3.267,92	0,00	3.267,92 D
160	IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00D	329,89	0,00	329,89 D
1188	MULTAS E ACRESCIMOS PUNITIVOS	0,00D	1.925,04	0,00	1.925,04 D
122	MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO	0,00D	243,78	0,84	242,94 D
4.1.5	CUSTO OPERACIONAL	0,00D	2.931.495,59	33.617,25	2.897.878,34 D
4.1.5.01	CUSTOS MEDICOS C/ RESTRICAO	0,00D	2.871.351,31	32.674,75	2.838.676,56 D
218	INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO	0,00D	1.631.275,74	23.039,11	1.608.236,63 D
95	MEDICAMENTOS	0,00D	723.825,57	9.635,64	714.189,93 D
246	SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	0,00D	516.250,00	0,00	516.250,00 D
4.1.5.02	CUSTOS MEDICOS S/ RESTRICAO	0,00D	60.144,28	942,50	59.201,78 D
346	INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO	0,00D	1.378,50	942,50	436,00 D
343	MEDICAMENTOS	0,00D	49.955,96	0,00	49.955,96 D
347	SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	0,00D	8.809,82	0,00	8.809,82 D
4.1.7	OUTROS CUSTOS	0,00D	437.184,00	0,00	437.184,00 D
4.1.7.01	DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO	0,00D	437.184,00	0,00	437.184,00 D
112	BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM	0,00D	437.184,00	0,00	437.184,00 D
ATIVO		16.530.282,00 D	40.377.709,89	45.630.597,92	11.277.393,97 D
PASSIVO		16.530.282,00 C	22.438.426,32	15.517.782,89	9.609.638,57 C
RECEITA		0,00 C	640.812,98	11.334.863,96	10.694.050,98 C
DESPESA		0,00 D	9.219.087,01	192.791,43	9.026.295,58 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 1.667.755,40

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Campinas, 31 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE
KLEYTON ARLINDO BARELLA
CPF: 031.319.279-09

CONTADORA
EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO
TC CRC: 15784804