

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.827.801,15D	48.792.455,22	37.089.974,37	16.530.282,00 D
1.1	CIRCULANTE	3.341.870,09D	47.615.953,60	36.716.067,37	14.241.756,32 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.357.167,71D	27.092.475,84	25.826.960,84	2.622.682,71 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	72.357,06D	212.883,36	284.753,98	486,44 D
	6 CAIXA GERAL	72.357,06D	212.883,36	284.753,98	486,44 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	865,32D	17.748.267,63	17.743.576,44	5.556,51 D
	823 BANCO DO BRASIL C/C 41434-4 C/ RESTRICA	566,56D	388,01	954,57	0,00 D
	859 BANCO DO BRASIL C/C 41656-8 C/ RESTRICA	0,00D	1.031.341,56	1.030.672,66	668,90 D
	858 BANCO DO BRASIL C/C 41659-2 C/ RESTRICA	121,32D	976.277,14	976.161,80	236,66 D
	212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6 C/ RESTRICA	157,40D	1.412.810,43	1.408.325,88	4.641,95 D
	198 BANCO DO BRASIL S/A	0,04D	0,00	0,04	0,00 D
	210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICA	10,00D	1.953.442,97	1.953.451,97	1,00 D
	211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICA	10,00D	438.424,05	438.433,05	1,00 D
	869 BANCO ITAU S/A C/C 99885-4 C/ RESTRICA	0,00D	6.404.615,61	6.404.614,61	1,00 D
	876 BANCO ITAU S/A C/C 99886-2 C/ RESTRICA	0,00D	253.966,21	253.965,21	1,00 D
	872 BANCO ITAU S/A C/C 99891-2 C/ RESTRICA	0,00D	649.900,70	649.899,70	1,00 D
	874 BANCO ITAU S/A C/C 99892-0 C/ RESTRICA	0,00D	2.384.879,26	2.384.878,26	1,00 D
	868 BANCO ITAU S/A C/C 99894-6 C/ RESTRICA	0,00D	1.306.417,79	1.306.416,79	1,00 D
	1047 BANCO ITAU S/A C/C 99896-1 S/ RESTRICA	0,00D	346.803,90	346.802,90	1,00 D
	1019 BANCO ITAU S/A C/C 99897-9 C/ RESTRICA	0,00D	589.000,00	588.999,00	1,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	1.283.945,33D	9.131.324,85	7.798.630,42	2.616.639,76 D
	1064 (-) PROJ REND APLIC FINANC C/ RESTRICA	0,00D	1.362,62	32.673,36	31.310,74 C
	1065 (-) PROJ REND APLIC FINANC S/ RESTRICA	0,00D	935,93	1.108,54	172,61 C
	773 (-) PROJECAO DE RENDIMENTO APLIC FINANC	1.958,39C	27.214,51	25.256,12	0,00 D
	877 APLIC BANCO ITAU 99886-2 C/ RESTRICA	0,00D	135.205,89	116.811,04	18.394,85 D
	875 APLIC BANCO ITAU 99892-0 C/ RESTRICA	0,00D	1.387.798,21	983.950,94	403.847,27 D
	1048 APLIC BANCO ITAU 99896-1 S/ RESTRICA	0,00D	311.860,38	34.953,66	276.906,72 D
	1020 APLIC BANCO ITAU 99897-9 C/ RESTRICA	0,00D	589.205,14	0,00	589.205,14 D
	867 APLIC BCO BRASIL C/C 41656-8 C/RESTRICA	0,00D	333.021,75	217.638,66	115.383,09 D
	860 APLIC BCO BRASIL C/C 41659-2 C/RESTRICA	974.861,00D	4.537,91	979.398,91	0,00 D
	622 APLIC BCO BRASIL C/C 56241-6 C/RESTRICA	167.262,40D	711.827,63	667.029,79	212.060,24 D
	285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICA	62.686,47D	891.036,43	853.790,86	99.932,04 D
	286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICA	81.093,85D	290.970,34	150.205,27	221.858,92 D
	870 APLIC COMP.BCO ITAU 99885-4 C/ RESTRICA	0,00D	3.137.161,48	3.081.460,23	55.701,25 D
	873 APLIC COMP.BCO ITAU 99891-2 C/ RESTRICA	0,00D	654.838,48	278,05	654.560,43 D
	871 APLIC COMP.BCO ITAU 99894-6 C/ RESTRICA	0,00D	654.348,15	654.074,99	273,16 D
1.1.2	ADIANTAMENTO/OUTROS	1.983.338,80D	20.518.677,84	10.884.143,04	11.617.873,60 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO/OUTROS CREDITOS	44.291,23D	901.180,92	254.164,22	691.307,93 D
	217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39.902,32D	131.929,95	101.303,27	70.529,00 D
	16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.	0,00D	29.610,00	29.610,00	0,00 D
	213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO	4.370,26D	63.238,89	67.609,15	0,00 D
	206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO	18,65D	140,85	145,79	13,71 D
	1057 CREDITO C/ FUNCIONARIOS	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
	1058 DEPOSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00D	610.765,22	0,00	610.765,22 D
	1056 OPERADORA CARTAO CREDITO	0,00D	55.496,01	55.496,01	0,00 D
1.1.2.02	SUBVENCOES	1.939.047,57D	19.531.089,65	10.543.571,55	10.926.565,67 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
739	CREDITO OPERADORA DE CARTAO DE	0,00D	119.831,00	119.831,00	0,00 D
225	OUTROS CREDITOS A RECEBER	608.591,86D	8.008,34	616.600,20	0,00 D
902	SUBV CONV 033/24 ESTADUAL TEMPORÁRIO	0,00D	1.705.255,92	1.302.768,70	402.487,22 D
898	SUBV CONV 033/24 FEDERAL PERMANENTE	0,00D	8.389.250,64	3.303.159,82	5.086.090,82 D
900	SUBV CONV 033/24 FEDERAL TEMPORÁRIO	0,00D	3.055.536,00	0,00	3.055.536,00 D
899	SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL PERMANENTE	0,00D	336.000,00	134.192,07	201.807,93 D
901	SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL TEMPORÁRIO	0,00D	728.037,00	649.344,70	78.692,30 D
903	SUBV CONV 033/24 TABELA SUS PAULISTA	0,00D	4.135.780,80	2.033.829,40	2.101.951,40 D
1022	SUBV CONV 045/24 MUNICIPAL TEMPORÁRIO	0,00D	589.000,00	589.000,00	0,00 D
606	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	206.220,88D	0,00	206.220,88	0,00 D
604	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	1.124.234,83D	464.389,95	1.588.624,78	0,00 D
1.1.2.03	CLIENTES	0,00D	86.407,27	86.407,27	0,00 D
985	MUNICIPIO DE CAMPINAS	0,00D	86.407,27	86.407,27	0,00 D
1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.363,58D	4.799,92	4.963,49	1.200,01 D
1.1.3.01	DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	1.363,58D	4.799,92	4.963,49	1.200,01 D
237	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	1.363,58D	4.799,92	4.963,49	1.200,01 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.485.931,06D	1.176.501,62	373.907,00	2.288.525,68 D
1.2.2	IMOBILIZADO	1.465.954,77D	1.176.501,62	364.771,76	2.277.684,63 D
1.2.2.01	BENS	3.014.629,61D	129.698,14	49.541,00	3.094.786,75 D
37	INSTALACOES	5.936,05D	14.008,00	0,00	19.944,05 D
35	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.769.609,85D	47.625,00	0,00	2.817.234,85 D
314	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	18.185,00D	0,00	18.185,00	0,00 D
36	MOVEIS E UTENSILIOS	110.552,70D	33.973,04	0,00	144.525,74 D
315	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	27.476,00D	0,00	27.476,00	0,00 D
38	PROCESSAMENTO DE DADOS	78.985,37D	34.092,10	0,00	113.077,47 D
317	PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO	3.880,00D	0,00	3.880,00	0,00 D
191	TELEFONE	4,64D	0,00	0,00	4,64 D
1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO	1.548.674,84C	44.262,48	243.236,00	1.747.648,36 C
250	DEPRECIACAO INSTALACOES	5.936,05C	0,00	933,84	6.869,89 C
248	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.393.315,18C	15.155,69	217.991,66	1.596.151,15 C
249	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	104.674,05C	25.226,79	8.311,22	87.758,48 C
251	DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS	44.749,56C	3.880,00	15.999,28	56.868,84 C
1.2.2.03	BENS C/ RESTRICAO DE CONVENIO	0,00D	1.002.541,00	0,00	1.002.541,00 D
1067	MAQUINA E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	0,00D	971.185,00	0,00	971.185,00 D
1068	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	0,00D	27.476,00	0,00	27.476,00 D
1069	PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRIÇÃO	0,00D	3.880,00	0,00	3.880,00 D
1.2.2.04	(-) DEPRECIACAO C/ RESTRICAO DE CONVENIO	0,00D	0,00	71.994,76	71.994,76 C
1070	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E	0,00D	0,00	42.887,97	42.887,97 C
1072	DEPRECIACAO DE PROCESSAMENTO DE	0,00D	0,00	3.880,00	3.880,00 C
1071	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	0,00	25.226,79	25.226,79 C
1.2.3	INTANGIVEL	19.976,29D	0,00	9.135,24	10.841,05 D
1.2.3.01	BENS INCORPOREOS	45.675,74D	0,00	0,00	45.675,74 D

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
705	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	45.675,74D	0,00	0,00	45.675,74 D
1.2.3.02	(-) AMORTIZAÇÃO	25.699,45C	0,00	9.135,24	34.834,69 C
706	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	25.699,45C	0,00	9.135,24	34.834,69 C
2	PASSIVO	4.827.801,15C	18.735.910,39	28.266.239,16	14.358.129,92 C
2.1	CIRCULANTE	2.638.799,31C	18.346.246,29	28.266.239,16	12.558.792,18 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.638.799,31C	18.346.246,29	28.266.239,16	12.558.792,18 C
2.1.1.01	FORNECEDORES C/ RESTRIÇÃO	1.065.955,35C	5.182.596,43	5.443.960,13	1.327.319,05 C
661	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	580,11C	34.171,05	33.590,94	0,00 C
834	ABREU & MINUSSI CLINICA OFTALMOLOGICA	0,00C	45.000,00	45.000,00	0,00 C
280	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	0,00C	13.888,00	13.888,00	0,00 C
788	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	588,76C	12.490,77	12.299,40	397,39 C
650	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	991.721,55C	2.017.621,08	2.274.893,94	1.248.994,41 C
714	ALEXANDRE LUIS MAZIERO	0,00C	4.050,00	4.050,00	0,00 C
949	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERELIZAÇÃO	0,00C	16.853,40	21.000,97	4.147,57 C
996	ANTARES ESTUDIO LTDA	0,00C	237,96	237,96	0,00 C
464	APRAMED IND E COM DE APARELHOS	0,00C	260.952,00	260.952,00	0,00 C
995	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO	0,00C	13.506,66	13.506,66	0,00 C
971	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	2.684,87	2.684,87	0,00 C
610	BH PFLUCK SERVICOS MEDICOS S/S	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00 C
809	BIZZI E LIMA PRODUTOS MEDICOS LTDA	11.981,00C	45.311,30	33.330,30	0,00 C
256	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	0,00C	18.293,64	18.293,64	0,00 C
998	CASA DO PAPEL DE CAMPINAS EMBALAGENS	0,00C	586,56	586,56	0,00 C
686	CASA ELETRICISTA COM DE MAT ELETRICOS	0,00C	422,75	422,75	0,00 C
781	CEOPTO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	0,00C	9.565,00	9.565,00	0,00 C
486	CITOPHARMA MANIP. DE MEDIC. ESPECIAIS	0,00C	1.001,62	1.001,62	0,00 C
959	CLIGO - CLINICA INTEGR. DE GINECOLOGIA	0,00C	19.015,20	21.000,00	1.984,80 C
988	CLINICA DE OLHOS KAJIWARA LTDA	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
822	CML PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.810,00	3.810,00	0,00 C
299	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	546.660,50	546.660,50	0,00 C
303	CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA	4.919,97C	90.160,45	93.245,00	8.004,52 C
460	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	4.590,15C	33.915,01	32.591,20	3.266,34 C
807	CS FIGUEIREDO CENTRO AVANÇADO DE	0,00C	171.000,00	171.000,00	0,00 C
1050	CYRCULOS SERVICO TECNICO HOSPITALAR	0,00C	13.800,00	13.800,00	0,00 C
891	DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFECÇÃO HOSP.	0,00C	3.189,82	3.189,82	0,00 C
974	DROGARIA CAMBIAGHI IV LTDA.	0,00C	5.647,00	5.647,00	0,00 C
960	EDUARDO GODINHO DE SA LTDA	0,00C	1.772,10	1.772,10	0,00 C
292	ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.	843,02C	8.419,25	7.576,23	0,00 C
547	EYE PHARMA LTDA	0,00C	2.430,75	2.430,75	0,00 C
783	FRANCISCO LUIZ CASSANO NETO	0,00C	72.997,28	72.997,28	0,00 C
811	GILSON CARLOS RAMOS 08357936806	0,00C	17.045,00	17.045,00	0,00 C
523	GONCALVES PAULA & CIA LTDA	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
266	GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES	3.600,00C	67.028,00	64.313,00	885,00 C
538	GRAFICA PIRES LTDA - ME	0,00C	5.236,43	5.236,43	0,00 C
973	GREEN BEETLE ECOMMERCE LTDA	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
297	GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE	0,00C	79.036,75	79.036,75	0,00 C
793	GREGORI OLIVEIRA SILVA	0,00C	79,59	79,59	0,00 C
917	H. P. CARDOSO ME	0,00C	1.485,00	1.485,00	0,00 C
782	HABBAMED COM MANUT DE EQUIP MED	0,00C	900,00	900,00	0,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1013	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA	0,00C	1.040,00	2.678,00	1.638,00 C
1003	HEULER FERNANDO PERIPATO	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
704	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	54,00D	0,00	54,00	0,00 C
975	HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS	0,00C	1.492,00	1.492,00	0,00 C
323	HR INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA ME	3.615,90C	8.580,74	5.521,50	556,66 C
999	ICT FARMACEUTICA LTDA	0,00C	11.742,25	12.842,25	1.100,00 C
951	INSTITUTO MEDICO DR. VALDEZ MELO DOS	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
664	IOP- INSTITUTO OFTAMOLOGICO DE	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
963	IVV SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00 C
967	J A SOUSA OFTALMOLOGISTA LTDA.	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
747	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS	16.020,00C	93.391,85	77.371,85	0,00 C
697	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	3.100,00C	98.123,95	118.706,76	23.682,81 C
391	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	0,00C	16.050,00	16.050,00	0,00 C
987	LANDERSON MENDONCA COLOGNEZI	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
754	LEEDSAY SA	0,00C	18.654,80	18.654,80	0,00 C
1043	LIANE FERRAZ BAPTISTA SERV. MEDICOS	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00 C
1035	LILAC SAUDE LTDA.	0,00C	4.752,00	4.800,00	48,00 C
651	LIMPQUALY COM DE MATERIAL PARA	4.803,60C	4.803,60	0,00	0,00 C
976	LOKTAL MEDICAL ELEC. IND. COM. LTDA	0,00C	3.790,00	3.790,00	0,00 C
542	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	5.908,75C	73.149,87	73.445,62	6.204,50 C
785	M B CASSANO CIRURGICA EPP	0,00C	80.419,07	81.184,07	765,00 C
1002	MARIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE	0,00C	185,25	185,25	0,00 C
532	MAS SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
1004	MASTER HIGIMED	0,00C	2.168,60	2.168,60	0,00 C
1001	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E	0,00C	5.664,00	5.664,00	0,00 C
1000	MED ALPHA HOSPITALAR LTDA.	0,00C	856,83	856,83	0,00 C
260	MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A	0,00C	67.354,20	72.210,20	4.856,00 C
713	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	61,67D	0,00	61,67	0,00 C
1046	NATAL ASSIST. MEDICA E ATEND. A SAUDE	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
304	NEITON FERNANDES DA SILVA	400,00C	5.750,00	5.350,00	0,00 C
964	NEOVISION MEDICINA LTDA.	0,00C	26.472,36	26.472,36	0,00 C
659	NOJIRI E OLIVEIRA SERVS MEDICOS E HOSPIT	0,00C	10.947,60	10.947,60	0,00 C
962	OFTALMOLOGIA NAKAMURA LTDA.	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
593	OFTALMOLOGIA CAMPINAS S/S LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
612	OFTCAMP CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	30.600,00	30.600,00	0,00 C
952	OFTVIEW SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
437	OLIGOLF COM DE PROD OFTALMOL. LTDA ME	0,00C	1.213,90	1.213,90	0,00 C
282	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	7.625,46	7.625,46	0,00 C
265	OPHTHALMOS S/A	0,00C	77.764,86	88.190,98	10.426,12 C
958	ORIENTAL ELETRICA E HIDRAULICA	0,00C	464,72	464,72	0,00 C
320	PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
319	PHARMEDICE MANIPULACOES	1.060,00C	29.541,90	28.481,90	0,00 C
682	PLURAL TAPETES EIRELI	0,00C	514,00	514,00	0,00 C
821	PNF EMPRESA COML DE EQUIPAMENTOS	0,00C	760,95	760,95	0,00 C
258	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	1.033,00C	13.276,50	13.742,50	1.499,00 C
854	PREVENTION OFTALMO ASSISTENCIA	0,00C	23.450,00	23.450,00	0,00 C
844	PREVETEC - CONSTRUCAO LTDA	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
679	RENATO DE SOUZA INSTRUMENTOS	0,00C	4.170,00	4.170,00	0,00 C
505	RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00C	115.403,10	115.403,10	0,00 C
997	ROBERT NARCIZO MARINE	0,00C	844,50	844,50	0,00 C
619	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	2.637,41C	10.401,79	7.764,38	0,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
966	SELF SAUDE LTDA.	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00 C
296	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	0,00C	127.643,30	127.643,30	0,00 C
552	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS	7.392,00C	35.648,64	28.469,57	212,93 C
1051	SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.485,00	5.485,00	0,00 C
565	SYSCONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL	469,00C	1.886,00	1.417,00	0,00 C
965	TARRAF MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	52.200,00	52.200,00	0,00 C
803	TECDESC TECNOLOGIA EM DESCART AVEIS	0,00C	72.594,58	72.594,58	0,00 C
294	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	0,00C	8.911,30	8.911,30	0,00 C
886	TRD CLEAN COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00C	13.800,10	13.800,10	0,00 C
977	TS2 INFORMATICA CONSULTORIA EM	0,00C	135,80	135,80	0,00 C
295	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.	0,00C	129.874,54	129.874,54	0,00 C
720	UNIVERSO CLEAN DESCART AVEIS EIRELI	0,00C	1.850,27	1.850,27	0,00 C
881	UNIVERSO DISTRIBUICAO E COM LTDA	0,00C	10.351,46	10.351,46	0,00 C
516	VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA	806,80C	2.627,00	1.820,20	0,00 C
957	VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOCIEDADE	0,00C	12.708,00	14.120,00	1.412,00 C
956	VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA	0,00C	22.941,00	22.941,00	0,00 C
961	VENTURA OFTALMOLOGIA LTDA.	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00 C
789	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00C	13.478,00	13.478,00	0,00 C
412	VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP	0,00C	67.471,00	70.509,00	3.038,00 C
549	VISIONTECH MEDICAL OPTICS LTDA	0,00C	6.055,00	6.055,00	0,00 C
681	WSCOMERCIO DE INSTRUMENTAL	0,00C	350,00	2.750,00	2.400,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES S/ RESTRICAO	123.202,41C	1.542.902,27	1.515.827,26	96.127,40 C
633	A EXTINGRILLO MAN COM MATERIAIS C/	0,00C	235,00	235,00	0,00 C
670	A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	1.926,94	1.926,94	0,00 C
972	AGAP PRODUCOES LTDA	0,00C	717,60	717,60	0,00 C
800	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00C	457,61	457,61	0,00 C
717	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	97.244,15C	619.746,84	588.836,01	66.333,32 C
1045	ALEXANDRE AUGUSTO VALVERDE PINTO	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
892	ALLPARK EMPR. PARTICIPACOES SERVICOS	0,00C	31,45	31,45	0,00 C
968	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERELIZACAO	0,00C	5.179,56	5.179,56	0,00 C
992	ANDRESSA PAQUER D AGUIAR PEREIRA	0,00C	98.430,36	101.576,98	3.146,62 C
1036	ANTONIO JOSE BRAGA BRANDEMBURGO	0,00C	640,00	640,00	0,00 C
614	APARECIDA PEREIRA 27894504807	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
1026	ART AREIA & PEDRA MATERIAIS PARA	0,00C	29.757,60	29.757,60	0,00 C
862	ARTS MODERNA LTDA	4.015,06C	4.594,06	579,00	0,00 C
878	AYMED EQUIP OFTALMOLOGICOS LTDA	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
989	B e F BOMBATI PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	306,00	306,00	0,00 C
450	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	0,00C	490,00	490,00	0,00 C
1039	CALIXTO SELECT AIR DO BRASIL LTDA	0,00C	420,00	420,00	0,00 C
911	CARLOS ALBERTO ROGER BRAGA	0,00C	17.868,00	17.868,00	0,00 C
1005	CARLOS IVAN DOS SANTAS CAMPINAS ME	0,00C	98,00	98,00	0,00 C
703	CASA ELETRICISTA COM DE MATER	0,00C	388,90	388,90	0,00 C
1028	CENTRAL COMERCIO DE ESPUMAS EIRELI	0,00C	157,51	157,51	0,00 C
734	CEOPTO MANUTENC EM EQUIPAMENTOS	0,00C	4.060,00	4.060,00	0,00 C
580	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00C	249,90	249,90	0,00 C
514	CLARO S.A. (EMBRATEL)	0,00C	7,19	7,19	0,00 C
600	CLAUDINEI TEIXEIRA DE SOUZA	0,00C	570,00	570,00	0,00 C
918	CLIGO - CLINICA INTEGR. DE GINECOLOGIA	0,00C	17.400,00	17.400,00	0,00 C
1031	COMBASE COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	9.483,10	9.483,10 C
520	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	28.400,00	28.400,00	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
833	CONFEITARIA DIVINO SABORES EIRELI ME	0,00C	4.156,94	4.156,94	0,00 C
367	CONTE D CONTABILIDADE E ASSESSORIA	964,70C	2.264,70	1.300,00	0,00 C
1063	CRISTALIA PROD QUIM E FARMACEUTICOS	0,00C	2.450,00	2.450,00	0,00 C
914	CYBERDOC DOCUMENT CENTER CENTRAL	0,00C	357,39	357,39	0,00 C
950	DANIEL PEREIRA DE BARROS	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
728	DE CALES RECURSOS HUMANOS LTDA	1.732,77C	4.308,94	2.716,30	140,13 C
826	DEFENZZA ASSESSORIA E SERV TECNICOS	0,00C	4.709,64	4.709,64	0,00 C
861	DESENTUPIDORA EMERGENCIA LTDA	7.150,14C	7.150,14	0,00	0,00 C
625	DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00C	1.523,73	1.523,73	0,00 C
948	DIANA MARCHIORI RUSCHI	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
893	DIST AK LASER GRAVACOES E COMERCIO	0,00C	690,00	690,00	0,00 C
722	DR BACCILI SERVICOS MEDICOS	0,00C	175,00	175,00	0,00 C
884	EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00C	1.739,00	1.739,00	0,00 C
993	EDUARDO CEZARINO QUINTO	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
1027	EMPORIO DE PAULINIA MATERIAIS PARA	0,00C	19.250,00	19.250,00	0,00 C
1011	ENGAGE ELETRO COMERCIO LTDA	0,00C	537,00	537,00	0,00 C
887	ERIKA ARAUJO DE JESUS ROSA	0,00C	652,40	652,40	0,00 C
759	ERNANE DANIEL RAMOS FILHO 41461183871	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
825	ESEQUIEL LEODORO STEFANI	0,00C	13.800,00	13.800,00	0,00 C
837	EVAL SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA	90,00C	2.970,00	2.880,00	0,00 C
676	EZEMETAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	575,61C	1.190,89	615,28	0,00 C
913	F.B. RABELLO COMERCIO PURIFICADORES	0,00C	1.310,00	1.310,00	0,00 C
812	FABIANO MATOS IECKS 27447879819	0,00C	1.055,00	1.055,00	0,00 C
1040	FLARREL ENGENHARIA LTDA	0,00C	7.530,00	7.530,00	0,00 C
1009	FLEXCHAIR UNIPESSOAL LTDA.	0,00C	1.038,00	1.038,00	0,00 C
1024	GARRAFARIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	0,00C	705,00	705,00	0,00 C
1008	GILBERTO CHINELLATO TROFEU E JOIAS	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00 C
955	GILSON CARLOS RAMOS	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
896	GRAFICA PIRES LTDA ME	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
752	GREGORI OLIVEIRA SILVA	0,00C	35,81	35,81	0,00 C
723	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	1.906,35C	14.536,53	13.684,59	1.054,41 C
732	HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE SOROCABA	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
912	HR INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA ME	0,00C	680,00	680,00	0,00 C
1044	HUGO LUIS DE OLIVEIRA	0,00C	73,15	2.055,00	1.981,85 C
371	INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS	798,00C	10.074,45	10.080,00	803,55 C
675	INFORPONTO COM ASSIST TEC RELOGIO	0,00C	609,50	609,50	0,00 C
850	INNOVE PLANEJADOS LTDA	0,00C	10.568,04	10.568,04	0,00 C
435	INSTITUTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
888	ITU SHOP LTDA.	0,00C	145,50	145,50	0,00 C
799	J. OLIVEIRA SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00 C
481	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	6.660,00C	63.825,49	57.165,49	0,00 C
589	JOSE ANTONIO QUINELATTO	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
883	JULIANO FERREIRA ESTEVAM	0,00C	68,29	68,29	0,00 C
373	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	0,00C	9.626,50	9.626,50	0,00 C
784	KSS COM E IND DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
509	LABAP LABOR. DE ANATOMIA PATOLOGICA	0,00C	1.868,04	1.868,04	0,00 C
970	LADH HOME COMERCIO LTDA	0,00C	51,05	51,05	0,00 C
613	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	0,00C	5.854,40	5.854,40	0,00 C
1025	MARCELO DA SILVA PEDRO	0,00C	14.162,00	14.562,00	400,00 C
1014	MARCELO GRATON	0,00C	120,00	120,00	0,00 C
1038	MARCIO SANTOS BERTO	0,00C	794,00	794,00	0,00 C

CONTE D 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
1042	MARCO IGNACIO DA SILVA	0,00C	202,00	202,00	0,00 C
763	MARGARETE DA SILVA ROBERTO FREITAS	0,00C	1.122,00	1.122,00	0,00 C
1012	MDM MEDICAL LTDA	0,00C	18.150,00	18.150,00	0,00 C
1037	MEMORIAL BOM PASTOR SPE SA	0,00C	357,00	357,00	0,00 C
403	MESSIAS & SANTOS FLORES ARTESANATOS	0,00C	325,00	325,00	0,00 C
879	MTX MOVEIS COOP UNIPessoal LTDA	0,00C	2.005,00	2.005,00	0,00 C
708	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.445,68C	7.812,40	6.902,36	535,64 C
1032	MYSA S.A.	0,00C	57.201,88	57.201,88	0,00 C
1029	NATALIA CAROLINA DA SILVA	0,00C	275,00	275,00	0,00 C
474	NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687	0,00C	720,00	720,00	0,00 C
991	NEUSA ALVES DOS SANTOS	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
845	OCULUS BRASIL COM. IMP. EXP. E SERV. LTD	0,00C	4.350,00	4.350,00	0,00 C
513	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	3.049,24	3.049,24	0,00 C
533	OPTO ELETRONICA SA	0,00C	180.000,00	180.000,00	0,00 C
831	ORIENTAL ELETRICA E HIDRAULICA	0,00C	2.584,84	2.584,84	0,00 C
521	PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP	280,00C	580,00	300,00	0,00 C
915	PANIFICADORA PAO DO CAMBUI LTDA.	0,00C	1.632,61	1.632,61	0,00 C
1023	PARAISO DAS BORRACHAS COMERCIO E	0,00C	19,80	19,80	0,00 C
897	PAULO SERGIO VIEIRA MOTTA	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
1007	PLURAL COM. DE TAPETES E ACOCHOADOS	0,00C	514,00	514,00	0,00 C
742	PREVENTION OFTALMO ASSISTENCIA	0,00C	27.900,00	27.900,00	0,00 C
761	PREVITEC EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	0,00C	62,14	62,14	0,00 C
954	R S MARMORARIA LTDA	0,00C	3.594,00	3.594,00	0,00 C
990	RAFAEL ESTEVAM FIGUEREDO	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00 C
895	RAFAEL TREVISAN DE MATTOS	0,00C	3.450,00	3.450,00	0,00 C
916	RAMOS MEIA COMERCIO IMPORT. EXPORT.	0,00C	5.170,00	5.170,00	0,00 C
866	RENTAL BRASIL LOCACOES LTDA	0,00C	2.515,60	2.515,60	0,00 C
546	RESTAURART RESTAURACAO E CONF DE	0,00C	4.600,00	4.600,00	0,00 C
716	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	339,95C	3.368,32	3.028,37	0,00 C
813	ROPERSEG GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME	0,00C	5.291,48	5.291,48	0,00 C
819	S C BONANCIN	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
880	S&S SOLUCOES E CAPTACAO DE RECURSOS	0,00C	55.873,73	55.873,73	0,00 C
1030	SANI LEANDRO RIBEIRO - EPP	0,00C	5.681,79	5.681,79	0,00 C
667	SERAFIM & MONACO COMERCIO DE GAS LTDA	0,00C	340,00	340,00	0,00 C
910	SERGIO LUIS VIEIRA AGOSTINHO ME	0,00C	720,00	720,00	0,00 C
969	SHOP AQUARELA LTDA	0,00C	73,91	73,91	0,00 C
594	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM SA	0,00C	10.265,18	10.265,18	0,00 C
994	STAFF EDITORA, PRODUTORA E PROMOTORA	0,00C	1.530,15	1.530,15	0,00 C
586	STROPA CIA COM EM ESTOFADOS LTDA	0,00C	560,00	560,00	0,00 C
890	SULLAB COM. DE PROD. HOSPITALES	0,00C	143,12	143,12	0,00 C
1015	SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.485,00	5.485,00	0,00 C
978	T & S DISTRIBUICAO DE INFORMATICA LTDA	0,00C	839,00	839,00	0,00 C
415	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	0,00C	356,57	356,57	0,00 C
1033	THERA COMERCIAL DE TINTAS	0,00C	0,00	12.248,78	12.248,78 C
979	TROPICAL DISTRIBUIDORA DE	0,00C	910,47	910,47	0,00 C
721	VALERIO AUGUSTO RIBEIRO SOC IND	0,00C	2.512,00	2.512,00	0,00 C
685	VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250	0,00C	7.647,00	7.647,00	0,00 C
1010	VICTOR DE OLIVEIRA GRESPLAN PISOS	0,00C	2.989,00	2.989,00	0,00 C
885	VIKINGS DIGITAL REPR. COM. E	0,00C	939,00	939,00	0,00 C
1041	VITACHI E OLINDA COM. DE MAT. HIDR. E AS	0,00C	380,00	380,00	0,00 C
953	WORKEPI COMERCIO DE UNIFORMES E EPIS	0,00C	420,00	420,00	0,00 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

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

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
889	XENONIO EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.505,00	2.505,00	0,00 C
2.1.1.03	SUBVENCOES A REALIZAR	1.330.455,71C	9.347.700,32	18.943.810,28	10.926.565,67 C
696	ADIANTAMENTO DE PACIENTES	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
216	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	4.799,92	4.799,92	0,00 C
1053	SUB CONV 045/24 MUNICIPAL TEMPORARIO	0,00C	589.000,00	589.000,00	0,00 C
908	SUBV CONV 033/24 EST ADUAL TEMPORÁRIO	0,00C	1.302.768,70	1.705.255,92	402.487,22 C
904	SUBV CONV 033/24 FEDERAL PERMANENTE	0,00C	3.303.159,82	8.389.250,64	5.086.090,82 C
906	SUBV CONV 033/24 FEDERAL TEMPORÁRIO	0,00C	0,00	3.055.536,00	3.055.536,00 C
905	SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL PERMANENTE	0,00C	134.192,07	336.000,00	201.807,93 C
907	SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL TEMPORÁRIO	0,00C	649.344,70	728.037,00	78.692,30 C
909	SUBV CONV 033/24 TABELA SUS PAULISTA	0,00C	2.033.829,40	4.135.780,80	2.101.951,40 C
607	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	206.220,88C	206.220,88	0,00	0,00 C
605	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	1.124.234,83C	1.124.234,83	0,00	0,00 C
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.285,01C	106.308,80	112.609,00	15.585,21 C
228	CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER	1.867,98C	32.796,44	34.019,53	3.091,07 C
55	IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER	4.303,85C	38.799,47	40.509,78	6.014,16 C
220	ISS A RECOLHER	2.258,20C	25.189,63	28.556,36	5.624,93 C
50	PIS A RECOLHER	854,98C	9.523,26	9.523,33	855,05 C
2.1.1.06	OBRIGACOES	57.308,96C	1.916.569,79	1.978.258,17	118.997,34 C
204	AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	344.557,68	374.718,00	30.160,32 C
49	FGTS A RECOLHER	6.839,90C	73.765,91	76.919,20	9.993,19 C
43	ORDENADOS A PAGAR	24.840,00C	970.163,63	977.263,63	31.940,00 C
48	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	25.629,06C	496.792,78	518.067,55	46.903,83 C
375	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	31.289,79	31.289,79	0,00 C
2.1.1.07	PROVISOES	52.591,87C	250.168,68	271.774,32	74.197,51 C
358	PROVISAO DE 13. SALARIO	0,00C	68.173,81	68.173,81	0,00 C
354	PROVISAO DE FERIAS	37.102,27C	110.497,72	125.734,45	52.339,00 C
361	PROVISAO DE FGT S S/ 13. SALARIO	0,00C	5.521,17	5.521,17	0,00 C
357	PROVISAO DE FGT S S/ FERIAS	2.968,18C	8.225,60	9.444,53	4.187,11 C
360	PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO	0,00C	22.306,14	22.306,14	0,00 C
356	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	12.150,37C	33.720,26	38.717,89	17.148,00 C
359	PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO	0,00C	680,26	680,26	0,00 C
355	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	371,05C	1.028,12	1.180,47	523,40 C
980	PROVISAO DE VALORES A TRIBUTAR	0,00C	15,60	15,60	0,00 C
2.2	NAO CIRCULANTE	389.664,10C	389.664,10	0,00	0,00 C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	389.664,10C	389.664,10	0,00	0,00 C
2.2.1.02	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	389.664,10C	389.664,10	0,00	0,00 C
817	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	389.664,10C	389.664,10	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.799.337,74C	0,00	0,00	1.799.337,74 C
2.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	1.799.337,74C	0,00	0,00	1.799.337,74 C
2.3.1.01	RESULTADOS	1.799.337,74C	0,00	0,00	1.799.337,74 C
182	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.844,84D	0,00	0,00	312.844,84 D
68	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	2.112.182,58C	0,00	0,00	2.112.182,58 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
3	RECEITAS	0,00C	321.511,58	9.910.770,46	9.589.258,88 C
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00C	320.569,13	9.360.976,36	9.040.407,23 C
3.1.1	DOACOES	0,00C	4.400,00	467.926,01	463.526,01 C
3.1.1.01	DONATIVOS DE PESSOA FISICAS	0,00C	4.400,00	444.436,01	440.036,01 C
152	PACIENTES DA FUNDAÇAO	0,00C	4.400,00	444.436,01	440.036,01 C
3.1.1.02	DONATIVOS PESSOA JURIDICAS	0,00C	0,00	23.490,00	23.490,00 C
200	PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS	0,00C	0,00	23.490,00	23.490,00 C
3.1.2	RECEITAS COM CONVENIO	0,00C	311.848,80	8.115.869,56	7.804.020,76 C
3.1.2.01	CONVENIO PUBLICO	0,00C	311.848,80	8.115.869,56	7.804.020,76 C
1055	(-) SUBV CONV 033/24 TABELA SUS PAULISTA	0,00C	311.848,80	0,00	311.848,80 D
1073	DEV SUB CONV 033/24 TABELA SUS PAULISTA	0,00C	0,00	311.848,80	311.848,80 C
226	PREF MUN DE CAMPINAS VERBA FEDERAL	0,00C	0,00	1.045.621,22	1.045.621,22 C
810	PREF MUN DE CAMPINAS VERBA MUNICIPAL	0,00C	0,00	28.000,00	28.000,00 C
934	SUBV CONV 033/24 EST ADUAL TEMPORÁRIO	0,00C	0,00	651.383,35	651.383,35 C
930	SUBV CONV 033/24 FEDERAL PERMANENTE	0,00C	0,00	3.303.159,82	3.303.159,82 C
931	SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL PERMANENTE	0,00C	0,00	134.192,07	134.192,07 C
933	SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL TEMPORÁRIO	0,00C	0,00	649.344,70	649.344,70 C
935	SUBV CONV 033/24 TABELA SUS PAULISTA	0,00C	0,00	1.403.319,60	1.403.319,60 C
1054	SUBV CONV 045/24 MUNICIPAL TEMPORARIO	0,00C	0,00	589.000,00	589.000,00 C
3.1.4	RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS	0,00C	0,00	690.773,52	690.773,52 C
3.1.4.01	CURSOS E CONFERENCIAS	0,00C	0,00	690.773,52	690.773,52 C
181	INSCRICAO/MENSALIDADE DE CURSOS	0,00C	0,00	690.773,52	690.773,52 C
3.1.5	RECEITA COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	0,00	86.407,27	86.407,27 C
3.1.5.01	SERVICOS MEDICOS	0,00C	0,00	86.407,27	86.407,27 C
983	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS	0,00C	0,00	86.407,27	86.407,27 C
3.1.6	DEDUCOES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	4.320,33	0,00	4.320,33 D
3.1.6.01	DEDUCOES E ABATIMENTOS	0,00C	4.320,33	0,00	4.320,33 D
984	ISS	0,00C	4.320,33	0,00	4.320,33 D
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00C	942,45	549.794,10	548.851,65 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	942,45	549.794,10	548.851,65 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	942,45	50.439,52	49.497,07 C
175	DESCONTO OBTIDOS	0,00C	0,00	29.408,70	29.408,70 C
475	JUROS ATIVOS	0,00C	0,00	2,00	2,00 C
169	REND APLIC FINANCEIRAS C/ RESTRICA O	0,00C	942,45	18.874,78	17.932,33 C
1066	REND APLIC FINANCEIRAS S/ RESTRICA O	0,00C	0,00	2.154,04	2.154,04 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	499.354,58	499.354,58 C
771	BONIFICACAO NA AQUISICAO DE PRODUTOS	0,00C	0,00	497.417,58	497.417,58 C
245	DESPESAS RECUPERADAS	0,00C	0,00	1.936,00	1.936,00 C
326	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00C	0,00	1,00	1,00 C
4	DESPESAS	0,00D	7.547.932,47	130.825,67	7.417.106,80 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	7.547.932,47	130.825,67	7.417.106,80 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.965.206,81	103.125,60	1.862.081,21 D
4.1.1.01	PESSOAL C/ RESTRIÇÃO	0,00D	1.925.786,03	103.125,60	1.822.660,43 D
77	13. SALÁRIOS	0,00D	73.757,61	0,00	73.757,61 D
242	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00D	65.441,54	0,00	65.441,54 D
199	ASSISTÊNCIA MÉDICA A FUNC.	0,00D	129.874,54	1.380,00	128.494,54 D
85	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÃO	0,00D	17.821,34	0,00	17.821,34 D
79	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00D	426.060,87	33.752,58	392.308,29 D
81	F.G.T.S C/ RESTRIÇÃO	0,00D	86.363,73	8.225,60	78.138,13 D
86	FÉRIAS	0,00D	142.499,99	40.475,24	102.024,75 D
83	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00D	72.974,62	0,00	72.974,62 D
244	HORAS EXTRAS	0,00D	47.769,37	0,00	47.769,37 D
243	PRÊMIOS E BONIFICAÇÕES	0,00D	221,85	0,00	221,85 D
82	PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS	0,00D	10.704,97	1.029,29	9.675,68 D
163	REFEICOES A FUNCIONARIOS	0,00D	128.864,30	0,00	128.864,30 D
76	SALÁRIOS	0,00D	692.141,51	0,00	692.141,51 D
92	VALE TRANSPORTE	0,00D	31.289,79	18.262,89	13.026,90 D
4.1.1.02	PESSOAL S/ RESTRIÇÃO	0,00D	39.420,78	0,00	39.420,78 D
480	ASSISTÊNCIA MÉDICA A FUNCIONARIOS	0,00D	5.279,00	0,00	5.279,00 D
712	DESPESA COM ESTAGIÁRIOS	0,00D	10.379,07	0,00	10.379,07 D
1034	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	705,00	0,00	705,00 D
376	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	0,00D	6.717,91	0,00	6.717,91 D
353	REFEICOES A FUNCIONARIOS	0,00D	12.651,62	0,00	12.651,62 D
1049	SERVICOS DE PERICIA MEDICA	0,00D	599,98	0,00	599,98 D
602	VALE TRANSPORTE	0,00D	3.088,20	0,00	3.088,20 D
4.1.2	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.664.402,33	24.521,28	1.639.881,05 D
4.1.2.01	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRIÇÃO	0,00D	1.136.657,39	0,00	1.136.657,39 D
711	AMORTIZAÇÃO	0,00D	9.135,24	0,00	9.135,24 D
120	CONCERTO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	182.666,21	0,00	182.666,21 D
253	DEPRECIACAO	0,00D	270.968,28	0,00	270.968,28 D
130	DESPESAS LEGAIS	0,00D	144,00	0,00	144,00 D
118	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	14.381,59	0,00	14.381,59 D
853	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	311.935,62	0,00	311.935,62 D
241	MANUTENÇÃO CONSERV. DE IMÓVEIS	0,00D	17.509,72	0,00	17.509,72 D
140	MAO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00D	40.340,08	0,00	40.340,08 D
794	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	34.833,21	0,00	34.833,21 D
142	MATERIAL DE REPOSIÇÃO E REPAROS	0,00D	4.079,19	0,00	4.079,19 D
224	SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	0,00D	241.752,95	0,00	241.752,95 D
134	TELEFONIA E INTERNET	0,00D	8.911,30	0,00	8.911,30 D
4.1.2.02	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRIÇÃO	0,00D	527.744,94	24.521,28	503.223,66 D
489	BENS PERMANENTES DEDUZIDOS COMO	0,00D	1.849,47	0,00	1.849,47 D
330	CONCERTO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	54.087,50	23.450,00	30.637,50 D
334	DESPESAS LEGAIS	0,00D	892,08	0,00	892,08 D
336	DESPESAS NÃO CLASSIFICADAS	0,00D	38.261,17	0,00	38.261,17 D
335	DESPESAS POSTAIS	0,00D	84,11	0,00	84,11 D
332	FRETES E CARRETOS	0,00D	7.006,38	0,00	7.006,38 D
567	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00D	13.855,40	0,00	13.855,40 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	329 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	19.950,46	0,00	19.950,46 D
	1021 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	2.515,60	0,00	2.515,60 D
	342 MANUTENÇÃO CONSERV. DE IMOVEIS	0,00D	156.715,63	0,00	156.715,63 D
	795 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	4.709,64	0,00	4.709,64 D
	340 MATERIAL DE REPOSIÇÃO E REPAROS	0,00D	5.249,28	0,00	5.249,28 D
	385 MOVEIS E UTENSÍLIOS PEQUENO VALOR	0,00D	4.670,49	0,00	4.670,49 D
	818 SEGUROS	0,00D	6.243,75	0,00	6.243,75 D
	341 SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	0,00D	211.290,22	1.071,28	210.218,94 D
	337 TELEFONIA E INTERNET	0,00D	363,76	0,00	363,76 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	18.070,61	0,00	18.070,61 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO	0,00D	127,81	0,00	127,81 D
	136 JUROS PASSIVOS	0,00D	127,81	0,00	127,81 D
4.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO	0,00D	17.942,80	0,00	17.942,80 D
	128 DESPESAS BANCARIAS	0,00D	10.501,67	0,00	10.501,67 D
	740 DESPESAS COM OPERADORA DE CARTÃO DE	0,00D	3.014,49	0,00	3.014,49 D
	379 JUROS PASSIVOS	0,00D	4.426,64	0,00	4.426,64 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	13.691,16	0,00	13.691,16 D
4.1.4.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	13.691,16	0,00	13.691,16 D
	541 CONTRIB. P/ ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00D	1.377,78	0,00	1.377,78 D
	208 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00D	8.245,03	0,00	8.245,03 D
	814 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	1.910,67	0,00	1.910,67 D
	122 MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO	0,00D	2.157,68	0,00	2.157,68 D
4.1.5	CUSTO OPERACIONAL	0,00D	3.509.555,96	3.178,79	3.506.377,17 D
4.1.5.01	DESPESAS MÉDICAS C/ RESTRIÇÃO	0,00D	3.443.321,91	3.178,79	3.440.143,12 D
	218 INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRÚRGICO	0,00D	2.344.522,99	3.178,79	2.341.344,20 D
	95 MEDICAMENTOS	0,00D	618.426,82	0,00	618.426,82 D
	246 SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	0,00D	480.372,10	0,00	480.372,10 D
4.1.5.02	DESPESAS MÉDICAS S/ RESTRIÇÃO	0,00D	66.234,05	0,00	66.234,05 D
	344 EXAMES DE LABORATÓRIO	0,00D	175,00	0,00	175,00 D
	346 INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRÚRGICO	0,00D	21.613,19	0,00	21.613,19 D
	343 MEDICAMENTOS	0,00D	42.605,86	0,00	42.605,86 D
	347 SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	0,00D	1.840,00	0,00	1.840,00 D
4.1.6	OUTROS CUSTOS	0,00D	2.970,00	0,00	2.970,00 D
4.1.6.02	DESPESAS CIENTÍFICAS S/ RESTRIÇÃO	0,00D	2.970,00	0,00	2.970,00 D
	350 DESP. DE APOIO / CURSOS E CONFERÊNCIAS	0,00D	2.970,00	0,00	2.970,00 D
4.1.7	OUTROS CUSTOS	0,00D	374.035,60	0,00	374.035,60 D
4.1.7.01	DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRIÇÃO	0,00D	372.768,00	0,00	372.768,00 D
	112 BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM	0,00D	372.768,00	0,00	372.768,00 D
4.1.7.02	DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRIÇÃO	0,00D	1.267,60	0,00	1.267,60 D
	351 CONFECÇÃO DE DIPLOMA F.J.P.B.	0,00D	1.267,60	0,00	1.267,60 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		4.827.801,15 D	48.792.455,22	37.089.974,37	16.530.282,00 D
PASSIVO		4.827.801,15 C	18.735.910,39	28.266.239,16	14.358.129,92 C
RECEITA		0,00 C	321.511,58	9.910.770,46	9.589.258,88 C
DESPESA		0,00 D	7.547.932,47	130.825,67	7.417.106,80 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

2.172.152,08

Campinas, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

KLEYTON ARLINDO BARELLA

CPF: 031.319.279-09

CONTADORA

EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO

TC CRC: 15784804