



# Balancete Consolidado

Data: 13/03/2026  
Hora: 11:38:45

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA THEREZINHA  
Livro: LO1 - CONTABILIDADE SOCIETARIA  
Moeda: REAL  
Período: 01/2025 a 12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	Ativo	7.703.019,47 D	76.060.868,89	76.535.771,61	7.228.116,75 D
27	1.1	Ativo circulante	2.989.986,78 D	74.716.483,89	75.961.473,73	1.744.996,94 D
35	1.1.1	Disponível	2.158.948,89 D	54.376.521,36	55.425.589,28	1.109.880,97 D
43	1.1.1.1	Caixa	866,95 D	313.840,50	311.488,99	3.218,46 D
1001	1.1.1.1.0	Caixa	866,95 D	313.840,50	311.488,99	3.218,46 D
1002	1.1.1.1.0.0	Caixa	866,95 D	313.840,50	311.488,99	3.218,46 D
51	1.1.1.1.0.0.01	CAIXA GERAL	772,82 D	106.904,20	104.682,53	2.994,49 D
60	1.1.1.1.0.0.02	CAIXA - TESOUREARIA	94,13 D	206.936,30	206.806,46	223,97 D
86	1.1.1.2	Bancos	50.809,04 D	37.641.209,98	37.617.201,50	74.817,52 D
94	1.1.1.2.1	Bancos conta movimento	50.646,44 D	7.422.837,01	7.398.782,42	74.701,03 D
108	1.1.1.2.1.1	Bancos - saldos disponíveis	50.646,44 D	7.422.837,01	7.398.782,42	74.701,03 D
183	1.1.1.2.1.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.959,88 D	5.842.254,46	5.811.952,92	74.261,42 D
370	1.1.1.2.1.1.05	BANCO DO BRASIL S/A-DIRETORIA 31003-4	0,00 D	1.494.898,68	1.494.898,68	0,00 D
1260	1.1.1.2.1.1.08	BANCO SANTANDER S/A	0,00 D	38.346,16	38.346,16	0,00 D
1953	1.1.1.2.1.1.09	BRDESCO S/A	6.686,56 D	47.337,71	53.584,66	439,61 D
256	1.1.1.2.2	Bancos contas vinculadas	162,60 D	30.218.372,97	30.218.419,08	116,49 D
1003	1.1.1.2.2.0	Bancos contas vinculadas	162,60 D	30.218.372,97	30.218.419,08	116,49 D
5630	1.1.1.2.2.0.14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 362-9	69,00 D	1.167.547,24	1.167.616,24	0,00 D
6084	1.1.1.2.2.0.17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - 363-7	0,00 D	27.214.048,45	27.213.931,96	116,49 D
6343	1.1.1.2.2.0.21	BANCO DO BRASIL S/A - CONV SECR. EST. SAU	0,00 D	356.285,52	356.285,52	0,00 D
991	1.1.1.2.2.0.22	BANCO DO BRASIL S/A - (23284-X)	24,60 D	302.671,18	302.695,78	0,00 C
1099	1.1.1.2.2.0.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 372-6	69,00 D	399.120,43	399.189,43	0,00 D
1109	1.1.1.2.2.0.27	BANCO DO BRASIL S/A - 41003-9	0,00 D	225.557,09	225.557,09	0,00 D
1118	1.1.1.2.2.0.30	BANCO DO BRASIL S/A - 131006-2	0,00 D	402.669,06	402.669,06	0,00 D
1119	1.1.1.2.2.0.31	BANCO DO BRASIL S/A - 131007-0	0,00 D	150.474,00	150.474,00	0,00 D
310	1.1.1.3	Aplicacoes de liquidez imediata	2.107.272,90 D	16.421.470,88	17.496.898,79	1.031.844,99 D
329	1.1.1.3.1	Aplicacoes de livre movimentacao	649.574,90 D	2.923.467,89	3.270.827,64	302.215,15 D
1004	1.1.1.3.1.0	Aplicações de livre movimentação	649.574,90 D	2.923.467,89	3.270.827,64	302.215,15 D
337	1.1.1.3.1.0.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 353-0	586.216,54 D	1.464.946,02	2.047.459,58	3.702,98 D
345	1.1.1.3.1.0.02	BANCO DO BRASIL S/A.	13.588,33 D	895.550,51	610.853,47	298.285,37 D
353	1.1.1.3.1.0.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.059,47 D	552.900,89	601.960,36	0,00 D
10901	1.1.1.3.1.0.08	SANTANDER S/A	710,56 D	10.070,47	10.554,23	226,80 D
388	1.1.1.3.2	Aplicacoes financeiras vinculadas	1.457.698,00 D	13.498.002,99	14.226.071,15	729.629,84 D
396	1.1.1.3.2.1	Aplicacoes vinculadas a subvencoes	1.457.698,00 D	13.498.002,99	14.226.071,15	729.629,84 D
6106	1.1.1.3.2.1.17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 363-7	573.319,36 D	12.897.616,29	12.973.945,14	496.990,51 D
6360	1.1.1.3.2.1.20	BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. CONV. SECR.	335.744,79 D	20.540,73	356.285,52	0,00 C
1097	1.1.1.3.2.1.24	BANCO DO BRASIL S/A - APL 23284-X	299.811,69 D	2.602,69	302.414,38	0,00 D
1098	1.1.1.3.2.1.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APL 1093-0	0,00 D	139.710,15	139.710,15	0,00 D
1110	1.1.1.3.2.1.27	BANCO DO BRASIL S/A - APL. 41003-9	122.500,00 D	101.244,71	123.744,71	100.000,00 D
1122	1.1.1.3.2.1.30	BANCO DO BRASIL S/A - APL 131006-2	0,00 D	201.438,67	201.438,67	0,00 D
1123	1.1.1.3.2.1.31	BANCO DO BRASIL S/A - APL 131007-0	20.000,00 D	132.832,42	20.193,09	132.639,33 D
1172	1.1.1.3.2.1.32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANCA 721516	106.322,16 D	2.017,33	108.339,49	0,00 D
426	1.1.2	Creditos	169.618,78 D	17.556.415,33	17.550.212,68	175.821,43 D
434	1.1.2.1	Creditos por venda de servicos	156.556,93 D	16.537.798,12	16.527.343,07	167.011,98 D
442	1.1.2.1.1	Faturas de Convênios a receber	153.163,33 D	16.252.469,72	16.239.449,89	166.183,16 D
1005	1.1.2.1.1.0	Faturas de Convênios a receber	153.163,33 D	16.252.469,72	16.239.449,89	166.183,16 D
531	1.1.2.1.1.0.01	LIVRO AUXILIAR DE CONVENIOS	153.163,33 D	16.252.469,72	16.239.449,89	166.183,16 D
760	1.1.2.1.2	pacientes particulares a receber	3.393,60 D	285.328,40	287.893,18	828,82 D
1006	1.1.2.1.2.0	Pacientes particulares a receber	3.393,60 D	285.328,40	287.893,18	828,82 D
779	1.1.2.1.2.0.01	PACIENTES PARTICULARES	3.393,60 D	285.328,40	287.893,18	828,82 D
809	1.1.2.2	Outros creditos a receber	6.636,80 D	106.135,50	107.044,79	5.727,51 D
817	1.1.2.2.1	Outros creditos a receber	6.636,80 D	106.135,50	107.044,79	5.727,51 D
1008	1.1.2.2.1.0	Outros creditos a receber	6.636,80 D	106.135,50	107.044,79	5.727,51 D
5991	1.1.2.2.1.0.04	CARTOES DE CREDITO A RECEBER	6.636,80 D	106.041,90	107.044,79	5.633,91 D
1192	1.1.2.2.1.0.07	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS A FORNECEDOR	0,00 C	93,60	0,00	93,60 D
850	1.1.2.3	Creditos de adiantamentos	5.465,05 D	911.014,33	913.397,44	3.081,94 D
868	1.1.2.3.1	Adiantamentos a empregados	5.465,05 D	459.787,50	462.170,61	3.081,94 D
1009	1.1.2.3.1.0	Adiantamentos a empregados	5.465,05 D	459.787,50	462.170,61	3.081,94 D
884	1.1.2.3.1.0.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00 D	39.067,70	39.067,70	0,00 D
892	1.1.2.3.1.0.02	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	5.465,05 D	416.124,36	418.921,51	2.667,90 D
922	1.1.2.3.1.0.05	EMPRESTIMOS COMPENSATORIO	0,00 D	4.595,44	4.181,40	414,04 D
930	1.1.2.3.2	Adiantamentos a fornecedores	0,00 D	451.226,83	451.226,83	0,00 D
1010	1.1.2.3.2.0	Adiantamentos a fornecedores	0,00 D	451.226,83	451.226,83	0,00 D
949	1.1.2.3.2.0.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	451.226,83	451.226,83	0,00 D
100	1.1.2.4	Creditos por antecipacoes	960,00 D	1.467,38	2.427,38	0,00 D
101	1.1.2.4.1	Valores a compensar	960,00 D	1.467,38	2.427,38	0,00 D
1012	1.1.2.4.1.0	Valores a compensar	960,00 D	1.467,38	2.427,38	0,00 D
1175	1.1.2.4.1.0.07	FORNECEDORES A COMPENSAR	960,00 D	1.467,38	2.427,38	0,00 D
1317	1.1.3	Estoques	661.281,03 D	2.783.472,04	2.985.533,69	459.219,38 D



# Balancete Consolidado

Data: 13/03/2026  
Hora: 11:38:45

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA  
Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA  
Moeda: REAL  
Período: 01/2025 a 12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1325	1.1.3.1	Produtos para consumo	661.281,03 D	2.783.472,04	2.985.533,69	459.219,38 D
1018	1.1.3.1.0	Produtos para consumo	661.281,03 D	2.783.472,04	2.985.533,69	459.219,38 D
1019	1.1.3.1.0.0	Produtos para consumo	661.281,03 D	2.783.472,04	2.985.533,69	459.219,38 D
1341	1.1.3.1.0.0.02	DROGAS E MEDICAMENTOS	207.730,29 D	894.070,50	986.633,56	115.167,23 D
1350	1.1.3.1.0.0.03	MATERIAIS HOSPITALARES	212.409,60 D	773.086,62	850.424,20	135.072,02 D
1368	1.1.3.1.0.0.04	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	8.762,24 D	68.212,03	68.851,53	8.122,74 D
1376	1.1.3.1.0.0.05	MATERIAIS DE LAVANDERIA	0,00 D	44.330,66	44.330,66	0,00 D
1384	1.1.3.1.0.0.06	GENEROS ALIMENTICIOS	20.314,18 D	527.581,19	530.943,77	16.951,60 D
1392	1.1.3.1.0.0.07	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00 D	5.947,03	5.173,16	773,87 D
1309	1.1.3.1.0.0.08	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	89.098,72 D	110.082,37	114.682,60	84.498,49 D
2771	1.1.3.1.0.0.09	PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	14.274,03 D	20.632,96	22.747,90	12.159,09 D
2828	1.1.3.1.0.0.10	EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL	15.792,49 D	70.971,90	78.443,79	8.320,60 D
2925	1.1.3.1.0.0.11	ROUPARIA E SIMILARES	28.433,11 D	14.312,02	20.314,49	22.430,64 D
2941	1.1.3.1.0.0.12	MATERIAIS DE ORTESE E PROTESE	0,00 D	30.948,24	30.804,60	143,64 D
2950	1.1.3.1.0.0.13	UTENSILIOS E ACESSORIOS	179,72 D	4.046,86	3.696,10	530,48 D
6130	1.1.3.1.0.0.14	MATERIAIS DESCARTAVEIS	26.249,73 D	125.460,05	139.253,19	12.456,59 D
984	1.1.3.1.0.0.15	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS A FORNECEDORES	0,00 D	24.159,32	24.159,32	0,00 D
999	1.1.3.1.0.0.16	MATERIAL DE MANUTENCAO	38.036,92 D	69.630,29	65.074,82	42.592,39 D
1457	1.1.4	Despesas antecipadas	138,08 D	75,16	138,08	75,16 D
1465	1.1.4.1	Despesas a vencer	138,08 D	75,16	138,08	75,16 D
1020	1.1.4.1.0	Despesas a vencer	138,08 D	75,16	138,08	75,16 D
1021	1.1.4.1.0.0	Despesas a vencer	138,08 D	75,16	138,08	75,16 D
1473	1.1.4.1.0.0.01	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	138,08 D	75,16	138,08	75,16 D
2100	1.3	Ativo nao circulante	4.713.032,69 D	1.344.385,00	574.297,88	5.483.119,81 D
2283	1.3.2	Imobilizado	4.631.024,61 D	1.344.385,00	492.289,80	5.483.119,81 D
2291	1.3.2.1	Bens imoveis	1.812.814,27 D	0,00	0,00	1.812.814,27 D
2305	1.3.2.1.1	Imoveis em uso	1.812.814,27 D	0,00	0,00	1.812.814,27 D
1043	1.3.2.1.1.0	Imoveis em uso	1.812.814,27 D	0,00	0,00	1.812.814,27 D
2313	1.3.2.1.1.0.01	TERRENOS	9.270,87 D	0,00	0,00	9.270,87 D
2321	1.3.2.1.1.0.02	EDIFICACOES	1.803.543,40 D	0,00	0,00	1.803.543,40 D
2410	1.3.2.2	Bens moveis e intangiveis	2.818.210,34 D	1.344.385,00	492.289,80	3.670.305,54 D
2429	1.3.2.2.1	Bens moveis	5.467.727,24 D	883.207,22	123.000,00	6.227.934,46 D
1045	1.3.2.2.1.0	Bens moveis	5.467.727,24 D	883.207,22	123.000,00	6.227.934,46 D
2437	1.3.2.2.1.0.01	EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS	5.408.656,59 D	883.207,22	123.000,00	6.168.863,81 D
2453	1.3.2.2.1.0.03	MOVEIS E UTENSILIOS	962,00 D	0,00	0,00	962,00 D
2461	1.3.2.2.1.0.04	INSTALACOES DIVERSAS	4.694,01 D	0,00	0,00	4.694,01 D
2518	1.3.2.2.1.0.09	INSTRUMENTOS E APETRECHOS	381,95 D	0,00	0,00	381,95 D
2542	1.3.2.2.1.0.12	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	47.364,37 D	0,00	0,00	47.364,37 D
2593	1.3.2.2.1.0.17	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	540,32 D	0,00	0,00	540,32 D
2607	1.3.2.2.1.0.18	COMPUTADORESS E PERIFERICOS	5.128,00 D	0,00	0,00	5.128,00 D
2666	1.3.2.2.2	Bens intangiveis	257.057,59 D	338.177,78	1.250,19	593.985,18 D
1046	1.3.2.2.2.0	Bens intangiveis	257.057,59 D	338.177,78	1.250,19	593.985,18 D
1168	1.3.2.2.2.0.02	LICENÇA E USO DE SOFTWARES (MV)	202.245,64 D	261.649,81	0,00	463.895,45 D
1169	1.3.2.2.2.0.03	LICENÇA E USO DE SOFTWARES (TOTVS)	54.811,95 D	66.959,78	0,00	121.771,73 D
1181	1.3.2.2.2.0.04	LICENÇA E USO MICROSOFT WINDOWS SERVER	0,00 C	9.568,19	1.250,19	8.318,00 D
5568	1.3.2.2.3	Depreciacao	2.906.574,49 C	123.000,00	368.039,61	3.151.614,10 C
1047	1.3.2.2.3.0	Depreciação	2.906.574,49 C	123.000,00	368.039,61	3.151.614,10 C
5576	1.3.2.2.3.0.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	2.906.574,49 C	123.000,00	366.789,42	3.150.363,91 C
1193	1.3.2.2.3.0.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	0,00 C	0,00	1.250,19	1.250,19 C
1139	1.3.3	Convênios a Receber	82.008,08 D	0,00	82.008,08	0,00 D
1140	1.3.3.1	Convênios a Receber	82.008,08 D	0,00	82.008,08	0,00 D
1141	1.3.3.1.1	Convênios a Receber - Ações Judiciais	82.008,08 D	0,00	82.008,08	0,00 D
1142	1.3.3.1.1.0	Convênios a Receber - Ações Judiciais	82.008,08 D	0,00	82.008,08	0,00 D
1143	1.3.3.1.1.0.01	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA	82.008,08 D	0,00	82.008,08	0,00 D
3000	2	Passivo	7.703.019,47 C	31.750.554,51	31.849.922,51	7.802.387,47 C
3018	2.1	Passivo circulante	2.535.187,79 C	31.161.685,83	30.864.405,31	2.237.907,27 C
3026	2.1.1	Obrigacoes a curto prazo	2.535.187,79 C	31.161.685,83	30.864.405,31	2.237.907,27 C
3034	2.1.1.1	Obrigacoes com fornecedores	441.136,42 C	21.043.568,70	21.209.865,34	607.433,06 C
3042	2.1.1.1.1	Fornecedores de materiais	211.634,80 C	3.860.683,41	3.843.920,27	194.871,66 C
1048	2.1.1.1.1.0	Fornecedores de materiais	211.634,80 C	3.860.683,41	3.843.920,27	194.871,66 C
3050	2.1.1.1.1.0.01	LIVRO AUXILIAR DE FORNECEDORES	211.634,80 C	3.860.683,41	3.843.920,27	194.871,66 C
3077	2.1.1.1.2	Fornecedores de servicos	170.413,54 C	16.473.835,37	16.656.895,79	353.473,96 C
3085	2.1.1.1.2.1	Servicos medicos	85.920,23 C	13.068.901,14	13.236.529,90	253.548,99 C
3093	2.1.1.1.2.1.01	SERVICOS MEDICOS A RECEBER E REPASSAR	61.936,34 C	6.550.273,87	6.687.473,66	199.136,13 C
3107	2.1.1.1.2.1.02	LIVRO AUXILIAR DE SERVIÇOS MEDICOS	23.983,89 C	6.518.627,27	6.549.056,24	54.412,86 C
361	2.1.1.1.2.2	Outros servicos a pagar	84.493,31 C	3.404.934,23	3.420.365,89	99.924,97 C
3123	2.1.1.1.2.2.01	LIVRO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.493,31 C	3.404.934,23	3.420.365,89	99.924,97 C
6238	2.1.1.1.3	Adiantamento de Convênios	59.088,08 C	709.049,92	709.049,28	59.087,44 C
6246	2.1.1.1.3.1	Convênios	59.088,08 C	709.049,92	709.049,28	59.087,44 C
6254	2.1.1.1.3.1.01	ADIANTAMENTO DE CONVÊNIOS	59.088,08 C	709.049,92	709.049,28	59.087,44 C



# Balancete Consolidado

Data: 13/03/2026  
Hora: 11:38:45

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA TEREZINHA  
Livro: LO1 - CONTABILIDADE SOCIETARIA  
Moeda: REAL  
Período: 01/2025 a 12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3476	2.1.1.3	Obrigacoes trabalhistas	949.856,82 C	6.919.988,60	7.105.605,55	1.135.473,77 C
3484	2.1.1.3.1	Obrigacoes trabalhistas	949.856,82 C	6.919.988,60	7.105.605,55	1.135.473,77 C
3492	2.1.1.3.1.1	Salarios e adicionais a pagar	949.856,82 C	6.405.576,29	6.591.193,24	1.135.473,77 C
3506	2.1.1.3.1.1.01	FOLHA DE SALARIOS A PAGAR	320.826,54 C	5.750.439,43	5.756.752,00	327.139,11 C
3514	2.1.1.3.1.1.02	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00 D	109.589,15	113.821,62	4.232,47 C
3522	2.1.1.3.1.1.03	FERIAS A PAGAR	629.030,28 C	545.547,71	720.619,62	804.102,19 C
5053	2.1.1.3.1.2	Provisoes trabalhistas	0,00 D	514.412,31	514.412,31	0,00 C
3530	2.1.1.3.1.2.04	PROVISAO PARA O 13º SALARIO	0,00 D	478.010,88	478.010,88	0,00 C
5070	2.1.1.3.1.2.05	ENCARGO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	0,00 D	36.401,43	36.401,43	0,00 C
3557	2.1.1.4	Outras obrigacoes de curto prazo	1.144.194,55 C	3.164.743,46	2.503.008,79	482.459,88 C
3565	2.1.1.4.1	Consignações e contribuições a recolher	149.213,38 C	1.580.108,22	1.607.412,25	176.517,41 C
1049	2.1.1.4.1.0	Consignações e contribuições a recolher	149.213,38 C	1.580.108,22	1.607.412,25	176.517,41 C
3581	2.1.1.4.1.0.01	INSS A RECOLHER	39.145,72 C	562.350,22	565.777,13	42.572,63 C
3590	2.1.1.4.1.0.02	IRRF A RECOLHER	47.010,84 C	337.335,50	343.856,43	53.531,77 C
3603	2.1.1.4.1.0.03	MENSALIDADES DO SINDICATO A RECOLHER	742,00 C	9.478,00	9.464,00	728,00 C
3638	2.1.1.4.1.0.06	CEF-EMPRESIMOS DE FUNCIONARIOS	10.194,89 C	186.234,62	204.418,06	28.378,33 C
3646	2.1.1.4.1.0.07	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER - CSLL/PIS/C	24.193,83 C	290.099,28	289.023,84	23.118,39 C
3662	2.1.1.4.1.0.09	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	627,45 C	8.001,54	8.005,89	631,80 C
3727	2.1.1.4.1.0.13	CONV. DE ASSIST. MEDICA - FUNCIONARIOS	0,00 D	141.863,86	141.863,86	0,00 C
966	2.1.1.4.1.0.21	CONTRIBUICAO TAXA NEGOCIAL A RECOLHER	1.833,57 C	18.606,22	17.567,10	794,45 C
1151	2.1.1.4.1.0.23	IRRF A RECOLHER PARCELAMENTO	25.465,08 C	26.138,98	27.435,94	26.762,04 C
3816	2.1.1.4.2	Encargos sociais a recolher	64.614,42 C	618.563,27	627.251,99	73.303,14 C
1050	2.1.1.4.2.0	Encargos sociais a recolher	64.614,42 C	618.563,27	627.251,99	73.303,14 C
3832	2.1.1.4.2.0.02	FGTS A RECOLHER	54.493,18 C	473.029,23	477.908,63	59.372,58 C
3859	2.1.1.4.2.0.04	ISS A RECOLHER	10.121,24 C	145.534,04	149.343,36	13.930,56 C
5258	2.1.1.4.4	Subvenção para investimentos	930.366,75 C	966.071,97	268.344,55	232.639,33 C
1052	2.1.1.4.4.0	Subvenção para investimentos	930.366,75 C	966.071,97	268.344,55	232.639,33 C
5274	2.1.1.4.4.0.02	SUBVENCAO DO GOVERNO ESTADUAL	335.744,79 C	356.285,52	253.180,06	232.639,33 C
5282	2.1.1.4.4.0.03	SUBVENCAO DO GOVERNO MUNICIPAL	170.893,57 C	186.058,06	15.164,49	0,00 C
1150	2.1.1.4.4.0.04	SUBVENÇÕES A REALIZAR	423.728,39 C	423.728,39	0,00	0,00 C
1129	2.1.1.6	Cartões de crédito a pagar	0,00 D	33.385,07	45.925,63	12.540,56 C
1130	2.1.1.6.1	Cartões de crédito a pagar	0,00 D	33.385,07	45.925,63	12.540,56 C
1131	2.1.1.6.1.0	Cartões de crédito a pagar	0,00 D	33.385,07	45.925,63	12.540,56 C
1132	2.1.1.6.1.0.01	CARTÕES DE CRÉDITO A PAGAR	0,00 D	33.385,07	45.925,63	12.540,56 C
4006	2.2	Passivo nao circulante	1.125.836,62 C	229.825,90	626.474,42	1.522.485,14 C
4014	2.2.1	Exigível a longo prazo	1.125.836,62 C	229.825,90	626.474,42	1.522.485,14 C
4022	2.2.1.1	Emprestimos e financiamentos	56.417,39 C	39.824,04	0,00	16.593,35 C
4081	2.2.1.1.2	Fornecedores	56.417,39 C	39.824,04	0,00	16.593,35 C
4138	2.2.1.1.2.2	Fornecedores nacionais	56.417,39 C	39.824,04	0,00	16.593,35 C
4146	2.2.1.1.2.2.01	FORNECEDOR A LONGO PRAZO	56.417,39 C	39.824,04	0,00	16.593,35 C
1144	2.2.1.2	Outras obrigações a Longo Prazo	1.069.419,23 C	190.001,86	626.474,42	1.505.891,79 C
1145	2.2.1.2.1	Outras Obrigações a Longo Prazo	1.069.419,23 C	190.001,86	626.474,42	1.505.891,79 C
1146	2.2.1.2.1.0	Outras Obrigações a Longo Prazo	1.069.419,23 C	190.001,86	626.474,42	1.505.891,79 C
1149	2.2.1.2.1.0.01	PROVISAO PARA CONTINGENCIA TRABALHISTA	0,00 D	0,00	90.000,00	90.000,00 C
1148	2.2.1.2.1.0.02	PARCELAMENTO IRRF	44.563,89 C	26.762,04	2.269,68	20.071,53 C
110	2.2.1.2.1.0.03	PROVISAO PARA CONTIGENCIA CIVIL	26.493,44 C	0,00	0,00	26.493,44 C
1176	2.2.1.2.1.0.04	SUBVENÇÕES A REALIZAR	998.361,90 C	163.239,82	534.204,74	1.369.326,82 C
4324	2.4	Patrimonio social	4.041.995,06 C	359.042,78	359.042,78	4.041.995,06 C
4332	2.4.1	Patrimonio social	4.041.995,06 C	359.042,78	359.042,78	4.041.995,06 C
4421	2.4.1.2	Ajuste de exercicios anteriores	10.406,87 C	0,00	0,00	10.406,87 C
1064	2.4.1.2.0	Ajuste de exercicios anteriores	10.406,87 C	0,00	0,00	10.406,87 C
1065	2.4.1.2.0.0	Ajuste de exercicios anteriores	10.406,87 C	0,00	0,00	10.406,87 C
4430	2.4.1.2.0.0.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.406,87 C	0,00	0,00	10.406,87 C
4448	2.4.1.3	Superavit ou deficit acumulado	4.031.588,19 C	359.042,78	359.042,78	4.031.588,19 C
1066	2.4.1.3.0	Superavit ou deficit acumulado	4.031.588,19 C	359.042,78	359.042,78	4.031.588,19 C
1067	2.4.1.3.0.0	Superavit ou deficit acumulado	4.031.588,19 C	359.042,78	359.042,78	4.031.588,19 C
4456	2.4.1.3.0.0.01	RESULTADO ACUMULADO	4.390.630,97 C	359.042,78	0,00	4.031.588,19 C
4464	2.4.1.3.0.0.02	RESULTADO DO EXERCICIO	359.042,78 D	0,00	359.042,78	0,00 C
4502	3	Contas de resultado	0,00 D	22.678.720,96	22.104.450,24	574.270,72 D
4510	3.1	Receitas	0,00 D	719.525,32	20.181.860,21	19.462.334,89 C
4529	3.1.1	Receitas operacionais	0,00 D	719.525,32	20.181.860,21	19.462.334,89 C
4537	3.1.1.1	Receitas com servicos de saude	0,00 D	554.277,43	17.576.428,38	17.022.150,95 C
3700	3.1.1.1.4	Receitas de pacientes	0,00 D	554.277,43	17.576.428,38	17.022.150,95 C
3719	3.1.1.1.4.1	Receitas dos sus	0,00 D	554.277,43	2.312.858,28	1.758.580,85 C
3760	3.1.1.1.4.1.01	RECEITAS DE PACIENTES INTERNADOS SUS	0,00 D	0,00	423.170,40	423.170,40 C
3778	3.1.1.1.4.1.02	RECEITAS DE AMBULATORIO	0,00 D	0,00	843.037,13	843.037,13 C
3786	3.1.1.1.4.1.03	RECEITAS INTEGRASUS	0,00 D	0,00	20.152,88	20.152,88 C
3808	3.1.1.1.4.1.05	RECEITAS DO SUS GRATUIDADE	0,00 D	554.277,43	8.020,49	546.256,94 D
1166	3.1.1.1.4.1.06	RECEITAS TABELA SUS PAULISTA	0,00 D	0,00	977.708,25	977.708,25 C



# Balancete Consolidado

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA THEREZINHA  
Livro: LO1 - CONTABILIDADE SOCIETARIA  
Moeda: REAL  
Período: 01/2025 a 12/2025

Data: 13/03/2026  
Hora: 11:38:45

Código.	Classificação.	Descrição.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1191	3.1.1.1.4.1.07	RECEITAS PORTARIA MS 6464/24 - ATENÇÃO ES	0,00 C	0,00	40.769,13	40.769,13 C
3891	3.1.1.1.4.2	Receitas de outros convenios	0,00 D	0,00	14.978.241,70	14.978.241,70 C
3930	3.1.1.1.4.2.01	RECEITAS UNIMED	0,00 D	0,00	408.260,69	408.260,69 C
3948	3.1.1.1.4.2.02	RECEITAS CASSI	0,00 D	0,00	5.671,72	5.671,72 C
4642	3.1.1.1.4.2.14	RECEITAS APAS	0,00 D	0,00	5.357,80	5.357,80 C
4650	3.1.1.1.4.2.15	RECEITAS ECONOMUS	0,00 D	0,00	326,58	326,58 C
4685	3.1.1.1.4.2.18	RECEITAS PMB - CONVENIO	0,00 D	0,00	14.237.796,35	14.237.796,35 C
4774	3.1.1.1.4.2.27	RECEITAS SAUDE BRADESCO	0,00 D	0,00	20.876,32	20.876,32 C
5169	3.1.1.1.4.2.39	RECEITAS ASSOCIANA	0,00 D	0,00	734,40	734,40 C
5231	3.1.1.1.4.2.40	RECEITAS PORTO SEGURO	0,00 D	0,00	2.477,53	2.477,53 C
5762	3.1.1.1.4.2.56	RECEITAS PMB - RADIOLOGIA	0,00 D	0,00	115.893,16	115.893,16 C
6033	3.1.1.1.4.2.61	RECEITAS LABOR BROTAS CONS E ASS EM MED	0,00 D	0,00	6.654,36	6.654,36 C
6050	3.1.1.1.4.2.62	RECEITAS HUMANA DIAGN.POR IMAGEM LTDA	0,00 D	0,00	28.547,42	28.547,42 C
985	3.1.1.1.4.2.69	RECEITAS SP CERTA SAUDE E SEGURANCA LTDA	0,00 D	0,00	16.344,00	16.344,00 C
1107	3.1.1.1.4.2.72	RECEITAS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	0,00 D	0,00	129.301,37	129.301,37 C
4847	3.1.1.1.4.3	Receitas de pacientes particulares	0,00 D	0,00	285.328,40	285.328,40 C
4855	3.1.1.1.4.3.01	RECEITA DE PACIENTE INTERNADO	0,00 D	0,00	41.283,93	41.283,93 C
4944	3.1.1.1.4.3.02	RECEITAS DE PACIENTES EXTERNO	0,00 D	0,00	244.044,47	244.044,47 C
6688	3.1.1.2	Outras receitas operacionais	0,00 D	137.892,31	2.605.431,83	2.467.539,52 C
6696	3.1.1.2.1	Receitas de subvencoes e Convênios com Ór	0,00 D	137.771,74	1.622.134,87	1.484.363,13 C
1068	3.1.1.2.1.0	Receitas de subvenções e Convênios com Ór	0,00 D	137.771,74	1.622.134,87	1.484.363,13 C
1165	3.1.1.2.1.0.27	SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO	0,00 D	0,00	164.692,65	164.692,65 C
1171	3.1.1.2.1.0.29	TERMO DE COLABORAÇÃO PREF. MUN. BROTAS Nº	0,00 D	0,00	105.793,57	105.793,57 C
1173	3.1.1.2.1.0.30	CONVÊNIO PREF. MUN. BROTAS Nº 001/2024	0,00 D	0,00	297.934,82	297.934,82 C
1174	3.1.1.2.1.0.31	CONVÊNIO PREF. MUN. BROTAS Nº 003/24	0,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C
1183	3.1.1.2.1.0.32	CONVÊNIO PREF. MUN. BROTAS Nº 001/25	0,00 C	5.046,59	450.000,00	444.953,41 C
1182	3.1.1.2.1.0.33	CONVÊNIO PREF. MUN. BROTAS Nº 004/25	0,00 C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
1184	3.1.1.2.1.0.34	CONVÊNIO PREF. MUN. BROTAS Nº 005/25	0,00 C	0,00	200.000,00	200.000,00 C
1188	3.1.1.2.1.0.35	CONVÊNIO SECRET. EST. SAUDE Nº 1476/2025	0,00 C	132.639,33	132.639,33	0,00
1189	3.1.1.2.1.0.36	TERMO DE COLABORAÇÃO PREF. MUN. BROTAS Nº	0,00 C	0,00	50.408,68	50.408,68 C
1190	3.1.1.2.1.0.37	TERMO DE COLABORAÇÃO PREF. MUN. BROTAS Nº	0,00 C	85,82	100.665,82	100.580,00 C
6734	3.1.1.2.2	Receitas de doacoes	0,00 D	0,00	48.929,82	48.929,82 C
1069	3.1.1.2.2.0	Receitas de doações	0,00 D	0,00	48.929,82	48.929,82 C
6742	3.1.1.2.2.0.01	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00 D	0,00	10.190,00	10.190,00 C
6750	3.1.1.2.2.0.02	DOACOES DE PESSOAS FISICAS	0,00 D	0,00	38.703,81	38.703,81 C
5932	3.1.1.2.2.0.05	DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	0,00	36,01	36,01 C
6785	3.1.1.2.3	Receitas de fornecimentos	0,00 D	0,00	14.200,59	14.200,59 C
1070	3.1.1.2.3.0	Receitas de fornecimentos	0,00 D	0,00	14.200,59	14.200,59 C
6807	3.1.1.2.3.0.02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00 D	0,00	14.200,59	14.200,59 C
6971	3.1.1.2.6	Receitas diversas	0,00 D	120,57	920.166,55	920.045,98 C
1073	3.1.1.2.6.0	Receitas diversas	0,00 D	120,57	920.166,55	920.045,98 C
7013	3.1.1.2.6.0.04	RECEITAS DIVERSAS	0,00 D	0,00	39.699,55	39.699,55 C
7021	3.1.1.2.6.0.05	TAXAS DE PART.	0,00 D	0,00	18.898,55	18.898,55 C
5290	3.1.1.2.6.0.06	RECEITAS DE JUROS DE CLIENTES	0,00 C	0,00	440.020,60	440.020,60 C
5304	3.1.1.2.6.0.07	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	163.116,99	163.116,99 C
5312	3.1.1.2.6.0.08	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00 D	0,00	2.130,36	2.130,36 C
5380	3.1.1.2.6.0.10	RECEITAS COM PROMOCAO DE EVENTOS	0,00 D	0,00	172.668,50	172.668,50 C
5452	3.1.1.2.6.0.11	RECEITAS COM CREDITO RECUPERADO NFP	0,00 D	0,00	18.772,00	18.772,00 C
994	3.1.1.2.6.0.14	RECEITAS COM EXPURGOS INFLACIONÁRIOS	0,00 D	0,00	64.860,00	64.860,00 C
1100	3.1.1.2.6.0.15	RECEITAS COM BONIFICAÇÕES	0,00 D	120,57	0,00	120,57 D
7030	3.1.1.9	(-) deducoes da receita	0,00 D	27.355,58	0,00	27.355,58 D
7072	3.1.1.9.2	(-) deducoes da receita entidades privad	0,00 D	27.355,58	0,00	27.355,58 D
1075	3.1.1.9.2.0	(-) deduções da receita entidades privad	0,00 D	27.355,58	0,00	27.355,58 D
7080	3.1.1.9.2.0.01	(-) GLOSAS DE CONVENIOS	0,00 D	27.355,58	0,00	27.355,58 D
8001	3.2	Despesas	0,00 D	21.959.195,64	1.922.590,03	20.036.605,61 D
8010	3.2.1	Despesas operacionais	0,00 D	21.959.195,64	1.922.590,03	20.036.605,61 D
8028	3.2.1.1	Despesas operacionais	0,00 D	21.959.195,64	1.922.590,03	20.036.605,61 D
8036	3.2.1.1.1	Despesas com pessoal	0,00 D	9.006.258,55	1.756.530,75	7.249.727,80 D
8044	3.2.1.1.1.1	Despesas com a folha de pagamento	0,00 D	9.006.258,55	1.756.530,75	7.249.727,80 D
8052	3.2.1.1.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS	0,00 D	5.144.692,70	51.597,58	5.093.095,12 D
8060	3.2.1.1.1.1.02	DESPESAS COM FERIAS	0,00 D	717.762,06	0,00	717.762,06 D
8079	3.2.1.1.1.1.03	DESPESAS COM 13º SALARIO	0,00 D	471.692,52	0,00	471.692,52 D
8095	3.2.1.1.1.1.05	DESPESAS COM FGTS	0,00 D	509.578,41	0,00	509.578,41 D
8125	3.2.1.1.1.1.08	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	0,00 D	857,59	0,00	857,59 D
8150	3.2.1.1.1.1.11	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00 D	25.195,60	0,00	25.195,60 D
8168	3.2.1.1.1.1.12	DESPESAS COM SEGUROS - PESSOAL	0,00 D	8.896,08	0,00	8.896,08 D
8176	3.2.1.1.1.1.13	DESPESAS COM CURSOS E CONGRESSOS	0,00 D	1.260,00	0,00	1.260,00 D
8214	3.2.1.1.1.1.17	DESPESAS COM INSS PATRONAL	0,00 D	1.704.933,17	0,00	1.704.933,17 D
8222	3.2.1.1.1.1.18	ISENCAO USUFRUIDA DA COTA PATR. DO INSS	0,00 D	0,00	1.704.933,17	1.704.933,17 C
8257	3.2.1.1.1.1.22	DESPESAS COM ACOES TRABALHISTAS	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
8273	3.2.1.1.1.1.26	DESPESAS COM CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ES	0,00 C	310,00	0,00	310,00 D
1167	3.2.1.1.1.1.27	DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00 D	331.080,42	0,00	331.080,42 D
8591	3.2.1.1.2	Despesas com servicos de terceiros	0,00 D	8.963.970,86	1.217,63	8.962.753,23 D
1081	3.2.1.1.2.0	Despesas com serviços de terceiros	0,00 D	8.963.970,86	1.217,63	8.962.753,23 D
8605	3.2.1.1.2.0.01	DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA	0,00 D	221.782,94	0,00	221.782,94 D
8613	3.2.1.1.2.0.02	DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00 D	199.116,36	0,00	199.116,36 D
8630	3.2.1.1.2.0.04	DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	1.306.208,93	0,00	1.306.208,93 D
8648	3.2.1.1.2.0.05	DESPESAS COM SERVICOS DE ADVOGADOS	0,00 D	150.321,72	0,00	150.321,72 D
8656	3.2.1.1.2.0.06	DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS	0,00 D	51.498,25	0,00	51.498,25 D
8664	3.2.1.1.2.0.07	DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS	0,00 D	6.687.473,66	1.217,63	6.686.256,03 D
8680	3.2.1.1.2.0.09	DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS	0,00 D	36.648,35	0,00	36.648,35 D
8699	3.2.1.1.2.0.10	DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA E PINT	0,00 D	305.230,59	0,00	305.230,59 D
8737	3.2.1.1.2.0.14	DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO	0,00 D	5.690,06	0,00	5.690,06 D



# Balancete Consolidado

Empresa : 1 - HOSPITAL SANTA THEREZINHA  
 Livro: L01 - CONTABILIDADE SOCIETARIA  
 Moeda: REAL  
 Período: 01/2025 a 12/2025

Data: 13/03/2026  
 Hora: 11:38:45

Código.	Classificação.....	Descrição.....	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8800	3.2.1.1.3	Despesas com materiais	0,00 D	3.242.353,25	164.766,49	3.077.586,76 D
8818	3.2.1.1.3.1	Despesas com materiais de consumo	0,00 D	3.242.353,25	164.766,49	3.077.586,76 D
8826	3.2.1.1.3.1.01	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00 D	975.790,12	80.462,23	895.327,89 D
8834	3.2.1.1.3.1.02	DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	838.651,18	59.248,12	779.403,06 D
8842	3.2.1.1.3.1.03	DESPESAS COM ORTESES E PROTESES	0,00 D	30.440,71	3.476,65	26.964,06 D
8850	3.2.1.1.3.1.04	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00 D	1.645,96	0,00	1.645,96 D
8859	3.2.1.1.3.1.05	DESPESAS COM MATERIAL REFORMA E PINTURAS	0,00 D	9.724,75	0,00	9.724,75 D
8865	3.2.1.1.3.1.07	DESPESAS COM MATERIAS DE MANUTENCAO	0,00 D	84.100,47	965,61	83.134,86 D
8893	3.2.1.1.3.1.08	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	114.682,60	6.678,31	108.004,29 D
8907	3.2.1.1.3.1.09	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZ	0,00 D	68.851,53	411,19	68.440,34 D
8915	3.2.1.1.3.1.10	DESPESAS COM GASES MEDICINAIS	0,00 D	274.331,79	120,57	274.211,22 D
8761	3.2.1.1.3.1.11	DESPESAS COM UTENSILIOS E INSTRUMENTOS	0,00 D	3.696,10	0,00	3.696,10 D
8770	3.2.1.1.3.1.12	DESPESAS COM ROUPARIA E SIMILARES	0,00 D	20.314,49	0,04	20.314,45 D
8788	3.2.1.1.3.1.13	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00 D	410,05	0,00	410,05 D
8796	3.2.1.1.3.1.14	DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	530.034,50	748,38	529.286,12 D
5002	3.2.1.1.3.1.15	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00 D	5.173,16	36,90	5.136,26 D
6122	3.2.1.1.3.1.16	DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	0,00 D	139.253,19	70,23	139.182,96 D
967	3.2.1.1.3.1.17	DESPESAS COM MATERIAS DE LAVANDERIA	0,00 D	44.330,66	8.856,76	35.473,90 D
1000	3.2.1.1.3.1.18	DESPESAS COM PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSI	0,00 D	22.747,90	567,16	22.180,74 D
1084	3.2.1.1.3.1.19	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVI	0,00 D	78.174,09	3.124,34	75.049,75 D
8940	3.2.1.1.4	Despesas tributarias	0,00 D	20.032,82	0,00	20.032,82 D
7340	3.2.1.1.4.1	Despesas com tributos e contribuicoes	0,00 D	20.032,82	0,00	20.032,82 D
8974	3.2.1.1.4.1.03	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00 D	5.258,77	0,00	5.258,77 D
8990	3.2.1.1.4.1.05	DESPESAS COM ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00 D	7.886,69	0,00	7.886,69 D
9024	3.2.1.1.4.1.08	DESPESAS COM I.R.R.F.	0,00 D	3.083,76	0,00	3.083,76 D
7307	3.2.1.1.4.1.09	DESPESAS COM ISS	0,00 D	17,00	0,00	17,00 D
7315	3.2.1.1.4.1.10	DESPESAS COM CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00 D	3.786,60	0,00	3.786,60 D
9032	3.2.1.1.5	Despesas de ocupacao	0,00 D	429.566,78	0,00	429.566,78 D
7358	3.2.1.1.5.1	Despesas de ocupacao	0,00 D	429.566,78	0,00	429.566,78 D
9040	3.2.1.1.5.1.01	DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00 D	366.789,42	0,00	366.789,42 D
9059	3.2.1.1.5.1.02	DESPESAS DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	61.527,17	0,00	61.527,17 D
1177	3.2.1.1.5.1.04	DESPESAS COM AMORTIZACAO	0,00 C	1.250,19	0,00	1.250,19 D
9075	3.2.1.1.6	Despesas com utilidades e servicos	0,00 D	234.456,51	75,16	234.381,35 D
7366	3.2.1.1.6.1	Despesas com utilidades e servicos	0,00 D	234.456,51	75,16	234.381,35 D
9083	3.2.1.1.6.1.01	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00 D	160.707,25	0,00	160.707,25 D
9091	3.2.1.1.6.1.02	DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA	0,00 D	23.772,40	0,00	23.772,40 D
9105	3.2.1.1.6.1.03	DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIO	0,00 D	951,90	0,00	951,90 D
9113	3.2.1.1.6.1.04	DESPESAS COM TELEFONES	0,00 D	28.539,72	0,00	28.539,72 D
9121	3.2.1.1.6.1.05	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00 D	335,71	0,00	335,71 D
9148	3.2.1.1.6.1.07	DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	0,00 D	14.327,52	0,00	14.327,52 D
9156	3.2.1.1.6.1.08	DESPESAS COM SEGUROS	0,00 D	1.040,01	75,16	964,85 D
9172	3.2.1.1.6.1.10	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	0,00 D	3.545,85	0,00	3.545,85 D
9210	3.2.1.1.6.1.14	DESPESAS COM ANALISE DE AGUA	0,00 D	1.236,15	0,00	1.236,15 D
9237	3.2.1.1.7	Despesas gerais	0,00 D	62.556,87	0,00	62.556,87 D
7404	3.2.1.1.7.1	Despesas diversas	0,00 D	62.556,87	0,00	62.556,87 D
9245	3.2.1.1.7.1.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	4.943,15	0,00	4.943,15 D
9318	3.2.1.1.7.1.08	DESPESAS COM ENCARGOS PAGOS A FORNECED.	0,00 D	218,16	0,00	218,16 D
9334	3.2.1.1.7.1.10	DESPESAS COM ENCARGOS PAGOS S/RECOLHIMEN	0,00 D	252,91	0,00	252,91 D
9369	3.2.1.1.7.1.13	DESPESAS COM IOF	0,00 D	44,84	0,00	44,84 D
9377	3.2.1.1.7.1.14	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	6.635,89	0,00	6.635,89 D
5347	3.2.1.1.7.1.19	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	7.081,14	0,00	7.081,14 D
5363	3.2.1.1.7.1.21	DESPESAS COM CH.DEV/TITULO/FAT.NAO RECEB	0,00 D	3.222,35	0,00	3.222,35 D
6017	3.2.1.1.7.1.23	DESPESAS COM TAXA ADM - CARTAO CREDITO	0,00 D	2.664,70	0,00	2.664,70 D
6220	3.2.1.1.7.1.25	DESPESAS COM PROMOCAO DE EVENTOS	0,00 D	37.493,73	0,00	37.493,73 D
		PASSIVO + CONTAS DE RESULTADO / ATIVO	0,00	7.228.116,75	7.228.116,75	0,00
		CONTAS DE RESULTADO /	0,00	0,00	-574.270,72	574.270,72 D
		ATIVO / PASSIVO	0,00	7.228.116,75	7.802.387,47	574.270,72 C