DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIOLÂNDIA

Conforme Lei Municipal nº 2339 de 16 de abril de 2014

www.riolandia.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/riolandia

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Leis 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Ineditoriais 3
Hospital Santa Casa de Misericordia de Riolândia 3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Riolândia, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Riolândia poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.riolandia.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/riolandia
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Riolândia
CNPJ 45.162.864/0001-48
Praça Antonio Levino, 470 - Centro
Telefone: (17) 3801-9020
Site: www.riolandia.sp.gov.br
Diário:www.imprensaoficialmunicipal.com.br/riolandia

Câmara Municipal de Riolândia
CNPJ 51.351.724/0001-10
Rua Oito, 511 – Centro
Telefone: (17) 3291-1294 / 3291-1660
Site: http://www.camarariolandia.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Riolândia garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.riolandia.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/riolandia

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

LEI Nº 3088, DE 16 DE JUNHO DE 2026

Dispõe sobre a transação de créditos do município, decorrentes de débitos tributários e não tributários, inscritos ou não em divida ativa, ajuizados ou não e dá outras providências.

ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA, Prefeito do Município de Riolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a transação de créditos do Município, decorrentes de débitos tributários e não tributários, inscritos ou não em divida ativa, ajuizados ou não, visando estimular a regularização de débitos junto à Fazenda Municipal.

Art. 2º Os créditos abrangidos por esta Lei compreendem:

I – débitos tributários municipais, inscritos ou não em dívida ativa, desde que não tenha sido ajuizado até a presente data.

II – débitos não tributários devidos ao Município, ajuizados ou não ajuizados, inscritos ou não em dívida ativa.

Art. 3º A regularização poderá ocorrer nas seguintes condições:

- Para débitos tributários:

I – pagamento à vista e/ou em até 05 parcelas do valor principal atualizado, com isenção total de juros e multa incidentes;

II – parcelamento em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, com redução de 50% (cinquenta por cento) dos juros e multas incidentes.

- Para débitos não tributários:

I – pagamento à vista e/ou em até 05 parcelas do valor principal, com isenção total dos juros, multa e correção monetária incidentes;

II – parcelamento em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, com redução de 50% (cinquenta por cento) dos juros, multa e correção monetária incidentes.

§ 1º O valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 100,00 (cem reais).

§ 2º O atraso superior a 03 (três) parcelas consecutivas ou alternadas acarretará o cancelamento do parcelamento, com o prosseguimento da cobrança integral do débito.

Art. 4º O contribuinte que aderir às condições previstas nesta Lei deverá formalizar requerimento junto ao setor competente da Prefeitura, no período compreendido entre a data da publicaçao da presente Lei a 31 de agosto de 2026.

Parágrafo Único - O prazo de que trata o caput deste artigo, poderá ser prorrogado por meio de edição de decreto dentro do exercício financeiro de 2026.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Riolândia, 16 de junho de 2026.

Antônio Carlos Santana da Silva

Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Secretaria desta Prefeitura na data supra.

Jamarco Pereira Ribeiro

Chefe de Gabinete

.....

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA** - Contratado: **61.419.634 DALIANI LUZINETE MARIA DOS SANTOS,** CNPJ nº 61.419.634/0001-78 - Contrato nº 054/2026 – Concorrência Presencial n° 004/2026 e Processo Licitatório n°. 037/2026 - Valor Global: **R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)** - Objeto: Concessão de Uso de Espaço Público, a título oneroso, das dependências destinadas à lanchonete localizada na Praia Municipal de Riolândia, para a exploração única e exclusivamente de atividade econômica de gastronomia (restaurante ou lanchonete), de acordo com as especificações técnicas constantes no Anexo I – Termo de Referência - Assinatura: 11/06/2026 - Prefeitura Municipal de Riolândia-SP, 11 de junho de 2026. Antônio Carlos Santana da Silva - Prefeito Municipal. PUBLIQUE-SE.

.....

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIOLÂNDIA

Conforme Lei Municipal nº 2339 de 16 de abril de 2014

Ineditoriais

Hospital Santa Casa de Misericordia de Riolândia

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA — Página: 1
CNPJ: 49.017.353/0001-93
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanço Patrimonial

ATIVO		*PASSIVO*	
ATIVO CIRCULANTE	97.837,54	CIRCULANTE	216.072,36
DISPONIVEL	22.754,57		
*BENS NUMERARIOS	18.240,58	FORNECEDORES	52.820,87
CAIXA	18.240,58		
*BANCOS C/ MOVIMENTO	4.468,13	*FORNECEDORES GERAIS	52.820,87
BANCO DO BRASIL 100371-2	20,58	TAMURA & TAMURA COM PROD	7.400,86
BANCO DO BRASIL 1.704-3	5,30	ACACIO MENDONÇA DE SOUZA	6.420,00
BANCO DO BRASIL 1.705-1	37,46	CIRURGIA OLIMPO EIRELLI EPP	22.945,21
BANCO DO BRASIL 1946-1	3.984,90	ROLDAO A SOSTENA ME	2.145,00
BANCO DO BRASIL 1947-X	89,29	METALGAS VOTUP COM SERV	12.170,00
PAGSEGURO INTERNET SA	330,60	CIRURGICA MEDSAUDE HOSP BRASIL LTDA	445,30
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45,86	MAMED COM HOSP MED	1.294,50
APLIC. BANCO DO BRASIL CP 200 100276	15,20		
APLICAÇÃO FINANCEIRA 1947-X	30,66	OBRIGAÇÕES A PAGAR	102.666,06
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - GERAL	112,90	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DIVERSAS A PG	102.666,06
		ARRECADAÇÕES FEDERAIS/INSS/IRRF/CSRF	5.755,93
*ADIANTAMENTOS DIVERSOS	112,90	CONFEDERATIVA/SINDICAL S/SALÁRIOS	229,40
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	112,90	SERVIÇOS PRESTADOS P. J.	92.759,07
		ASSISTENCIA MEDICA	3.921,66
ALMOXARIFADO	61.284,74		
		OUTRAS CONTAS A PAGAR	60.585,43
*ESTOQUES	61.284,74		
MEDICAMENTOS	61.284,74	*CONTAS A PAGAR	60.585,43
		ENERGIA	60.585,43
CONVÊNIOS E SEG. SAÚDE A RECEBER	13.685,33		
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	189.993,67
*CONVÊNIOS DIVERSOS	13.685,33		
HAPVIDA HB SAÚDE	11.486,51	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	189.993,67
BENSAUDE	1.939,62		
UNIMED	259,20	*ENCARGOS E TRIBUTOS A RECOLHER	189.993,67
		PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL REFIS	129.692,99
		PARCELAMENTO RFB/PGFN/INSS	60.300,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	777.993,01		
		PATRIMÔNIO SOCIAL	469.764,52
IMOBILIZADO	1.527.616,75		
		RESULTADOS SOCIAIS	469.764,52
*BENS MÓVEIS	590.078,94		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.998,79	*RESULTADOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	469.764,52
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.919,90	Superávit / Déficit do Exercício	469.764,52
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	510.160,25		
*BENS IMÓVEIS	937.537,81		
TERRENOS	88.210,24		
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	246.427,02		
EDIFICAÇÕES	602.900,55		
DEPRECIAÇÃO	(749.623,74)		
*DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(749.623,74)		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(45.434,53)		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(20.414,98)		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	(348.592,31)		
EDIFICAÇÕES	(335.181,92)		
TOTAL DO ATIVO:	875.830,55	TOTAL DO PASSIVO:	875.830,55

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2025.

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE
AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA
CNPJ: 49.017.353/0001-93
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanço Patrimonial

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 875.830,55 (oitocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e trinta Reais e cinquenta e cinco Centavos)

MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS:12932632817 Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS[redacted] Dados: 2026.06.11 14:31:16 -03'00'

PROVEDOR
MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS
CPF:[redacted]

LETICIA DOS SANTOS FREITAS:27663260813 Assinado de forma digital por LETICIA DOS SANTOS FREITAS:27663260813 Dados: 2026.06.11 14:37:26 -03'00'

CONTADORA
LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CT CRC: 229497

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE
AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA Página: 3
CNPJ: 49.017.353/0001-93
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
HAPVIDA HB SAÚDE		76.273,92 C
UNIMED		46.417,61 C
BENSAUDE		10.325,70 C
PORTARIA/LABORATORIO		166.676,38 C
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA		17.967,82 C
DOAÇÃO CONTR SOLID. SECR EST. SAUDE		12.797,86 C
PROMOÇÕES E EVENTOS		35.868,90 C
DOAÇÕES RECEBIDAS		20.500,50 C
CONVENIO PM RIOLÂNDIA		2.863.644,00 C
PM MAC FMS PREFEITURA		335.082,72 C
EMENDA PARLAMENTAR		200.000,00 C
TABELA PAULISTA SUS		110.550,22 C
PREFEITURA MUNIC PISO ENFERMAGEM		238.400,00 C
	Total:	4.134.505,63 C
(-) ***Deduções***		
DEVOLUÇÃO DE VERBAS GLOSADAS		90,82 D
	Total:	90,82 D
= Receita Líquida		**4.134.414,81 C**
(-) ***Custos***		
ESTOQUE INICIAL		100.338,89 D
ESTOQUE FINAL		61.284,74 C
	Total:	39.054,15 D
= Superávit Bruto		**4.095.360,66 C**
(-) ***Despesas Administrativas***		
POSTAGENS		124,20 D
APOIO ADM PJ SUS/MAC		3.405,00 D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES HARD SUS MAC		21.228,56 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO SUS MAC		18.409,50 D
TELEFONE		8.835,47 D
	Total:	52.002,73 D
(-) ***Despesas Financeiras***		
JUROS		32.256,26 D
DESPESAS BANCÁRIAS		12.309,33 D
	Total:	44.565,59 D
(-) ***Despesas Gerais***		
DESPESAS DIVERSAS		138.802,42 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA		81.300,17 D
ENERGIA		5.755,51 D
ÁGUA E ESGOTO		244,68 D
TELEFONE		1.006,22 D
MEDICAMENTOS		9.196,96 D
MATERIAL DE LABORATORIO/HOSP		1.250,20 D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		65.537,08 D
DESPESAS GERAIS SUS/MAC		306,35 D
GENEROS ALIMENTICIOS		30.796,86 D
MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA/ROUPARIA		57.357,20 D
MATERIAIS MED HOSP		61.803,60 D
MEDICAMENTOS		30.688,22 D
REPAROS E CONSERVAÇÃO		725,90 D
UT COZINHA GÁS		779,00 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.314,55 D

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE
AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA — Página: 4
CNPJ: 49.017.353/0001-93
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período

REC HUMANOS PLANO DE SAUDE		44.430,28 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		206.462,66 D
SERVIÇOS DE TERC CONS CONTABIL		18.300,00 D
ÁGUA E ESGOTO		30.736,27 D
ENERGIA ELÉTRICA		74.273,12 D
HIGIENE E LIMPEZA		18.373,09 D
MEDICAMENTOS		19.261,96 D
MATERIAIS MED HOSPITALARES		39.542,26 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO		92.347,95 D
SALARIO E ORDENADOS		1.057.431,73 D
CONTABILIDADE E AUDITORIA PJ		57.110,00 D
FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS		127.232,75 D
INSS EMPREGADOS		216.299,19 D
FGTS		166.076,01 D
PLANTONISTAS PRESENC PJ		956.995,70 D
OUTROS SERV TERCEIROS PJ		299,70 D
PGTO FUNC LEI 14434/22		238.400,00 D
DESPESAS GERAIS		115.103,40 D
	Total:	3.969.540,99 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
DESPESAS INSS PATRONAL		496.932,84 D
	Total:	496.932,84 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS		374,19 C
	Total:	374,19 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
RECEITA C/ISENÇÃO QUOTA PATRONAL		496.932,84 C
	Total:	496.932,84 C
= Superávit Operacional		**29.625,54 C**
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**29.625,54 C**
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**29.625,54 C**
= Superávit		**29.625,54 C**
= Superávit Líquido do Período		**29.625,54 C**

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2025.

MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS:12932632817 — Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS[redacted] Dados: 2026.06.11 14:30:40 -03'00'

PROVEDOR
MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS
CPF:[redacted]

LETICIA DOS SANTOS FREITAS:27663260813 — Assinado de forma digital por LETICIA DOS SANTOS FREITAS:27663260813 Dados: 2026.06.11 14:37:02 -03'00'

CONTADORA
LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CT CRC: 229497

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE
AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA — Página: 5
CNPJ: 49.017.353/0001-93
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

	Valores em R$	
Fluxo de Caixa Originados de:		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	0,00	C
Entidades Privadas	0,00	C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	C
Próprios	35.868,90	D
Rendimentos Financeiros	374,19	D
Outros	0,00	C
Pagamentos Realizados		
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00	C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00	C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00	C
Outros Pagamentos	0,00	C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**36.243,09**	**D**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	**0,00**	**C**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	**0,00**	**C**
Aumento Liquído de Caixa e Equivalentes de Caixa	**36.243,09**	**D**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	**863,32**	**D**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**22.754,57**	**D**

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2025.

MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS:12932632817 — Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO SILVEIRA MA[redacted] Dados: 2026.06.11 14:33:53 -03'00'

PROVEDOR
MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS
CPF:[redacted]

LETICIA DOS SANTOS FREITAS:27663260813 — Assinado de forma digital por LETICIA DOS SANTOS FREIT[redacted] Dados: 2026.06.11 14:38:25 -03'00'

CONTADORA
LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CT CRC: 229497

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE
AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA Página: 6
CNPJ: 49.017.353/0001-93
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	440.138,98	440.138,98
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	29.625,54	29.625,54
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	469.764,52	469.764,52

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2025.

MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS:12932632817 Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS[redacted] Dados: 2026.06.11 14:31:50 -03'00'

PROVEDOR
MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS
CPF:[redacted]

LETICIA DOS SANTOS FREITAS:27663260813 Assinado de forma digital por LETICIA DOS SANTOS FREITAS:[redacted] Dados: 2026.06.11 14:36:17 -03'00'

CONTADORA
LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CT CRC: 229497

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE
AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA Página: 7
CNPJ: 49.017.353/0001-93
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.162.004,10D	9.454.291,28	9.740.464,83	875.830,55 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	318.474,01D	9.454.291,28	9.674.927,75	97.837,54 D
1.01.001		DISPONIVEL	863,32D	5.381.361,55	5.359.470,30	22.754,57 D
1.01.001.001		BENS NUMERARIOS	699,38D	94.147,38	76.606,18	18.240,58 D
	8	CAIXA	699,38D	94.147,38	76.606,18	18.240,58 D
1.01.001.002		BANCOS C/ MOVIMENTO	154,24D	4.821.623,12	4.817.309,23	4.468,13 D
	3	BANCO DO BRASIL 100276-3	0,00D	202.323,44	202.323,44	0,00 D
	260	BANCO DO BRASIL 100371-2	7,94D	40.919,30	40.906,66	20,58 D
	377	BANCO DO BRASIL 1.704-3	0,00D	166.769,02	166.763,72	5,30 D
	385	BANCO DO BRASIL 1.705-1	12,30D	337.145,88	337.120,72	37,46 D
	388	BANCO DO BRASIL 1946-1	0,00D	190.295,65	186.310,75	3.984,90 D
	392	BANCO DO BRASIL 1947-X	0,00D	3.434.505,38	3.434.416,09	89,29 D
	500	BANCO DO BRASIL 4631-0	134,00D	240.602,67	240.736,67	0,00 D
	511	BANCO DO BRASIL 5690-1	0,00D	200.845,01	200.845,01	0,00 D
	512	PAGSEGURO INTERNET SA	0,00D	8.216,77	7.886,17	330,60 D
1.01.001.003		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9,70D	465.591,05	465.554,89	45,86 D
	232	APLIC. BANCO DO BRASIL CP 200 100276	0,68D	90.432,20	90.417,68	15,20 D
	396	APLICAÇÃO FINANCEIRA 1704-3	9,02D	16.360,14	16.369,16	0,00 D
	497	APLICAÇÃO FINANCEIRA 1946-1	0,00D	10.710,21	10.710,21	0,00 D
	498	APLICAÇÃO FINANCEIRA 1947-X	0,00D	348.088,50	348.057,84	30,66 D
1.01.002		REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - GERAL	7.432,23D	130.950,82	138.270,15	112,90 D
1.01.002.002		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.432,23D	130.950,82	138.270,15	112,90 D
	154	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	7.432,23D	130.950,82	138.270,15	112,90 D
1.01.003		ALMOXARIFADO	100.338,89D	61.284,74	100.338,89	61.284,74 D
1.01.003.001		ESTOQUES	100.338,89D	61.284,74	100.338,89	61.284,74 D
	55	MEDICAMENTOS	100.338,89D	61.284,74	100.338,89	61.284,74 D
1.01.004		CONVÊNIOS E SEG. SAÚDE A RECEBER	7.578,69D	133.017,23	126.910,59	13.685,33 D
1.01.004.001		CONVÊNIOS DIVERSOS	7.578,69D	133.017,23	126.910,59	13.685,33 D
	49	HAPVIDA HB SAÚDE	0,00D	76.273,92	64.787,41	11.486,51 D
	51	BENSAUDE	379,94D	10.325,70	8.766,02	1.939,62 D
	52	UNIMED	7.198,75D	46.417,61	53.357,16	259,20 D
1.01.005		AUXÍLIOS E CONVENIOS A RECEBER	202.260,88D	3.747.676,94	3.949.937,82	0,00 D
1.01.005.001		CONVÊNIOS A RECEBER	202.260,88D	3.747.676,94	3.949.937,82	0,00 D
	53	PREFEITURA MUNIC RIOLANDIA	197.955,50D	2.863.644,00	3.061.599,50	0,00 D
	54	INTERNAÇÃO SUS MAC	0,00D	535.082,72	535.082,72	0,00 D
	502	PREFEITURA MUNIC RIOL PISO	0,00D	238.400,00	238.400,00	0,00 D
	509	TABELA PAULISTA SUS	4.305,38D	110.550,22	114.855,60	0,00 D
1.02		ATIVO NÃO CIRCULANTE	843.530,09D	0,00	65.537,08	777.993,01 D
1.02.001		IMOBILIZADO	1.527.616,75D	0,00	0,00	1.527.616,75 D
1.02.001.001		BENS MÓVEIS	590.078,94D	0,00	0,00	590.078,94 D
	56	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.998,79D	0,00	0,00	56.998,79 D
	57	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.919,90D	0,00	0,00	22.919,90 D

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE
AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RIOLÂNDIA
Conforme Lei Municipal nº 2339 de 16 de abril de 2014

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA — Página: 8

CNPJ: 49.017.353/0001-93

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
58	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	510.160,25D	0,00	0,00	510.160,25 D
1.02.001.002	BENS IMÓVEIS	937.537,81D	0,00	0,00	937.537,81 D
62	TERRENOS	88.210,24D	0,00	0,00	88.210,24 D
63	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	246.427,02D	0,00	0,00	246.427,02 D
64	EDIFICAÇÕES	602.900,55D	0,00	0,00	602.900,55 D
1.02.002	DEPRECIAÇÃO	684.086,66C	0,00	65.537,08	749.623,74 C
1.02.002.001	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	684.086,66C	0,00	65.537,08	749.623,74 C
59	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.043,97C	0,00	4.390,56	45.434,53 C
60	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.660,38C	0,00	1.754,60	20.414,98 C
61	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	313.314,03C	0,00	35.278,28	348.592,31 C
65	EDIFICAÇÕES	311.068,28C	0,00	24.113,64	335.181,92 C
2	Passivo	1.162.004,10C	3.873.693,53	3.557.894,44	846.205,01 C
2.01	CIRCULANTE	435.452,04C	3.777.274,12	3.557.894,44	216.072,36 C
2.01.002	FORNECEDORES	84.879,87C	32.059,00	0,00	52.820,87 C
2.01.002.001	FORNECEDORES GERAIS	84.879,87C	32.059,00	0,00	52.820,87 C
341	TAMURA & TAMURA COM PROD	7.400,86C	0,00	0,00	7.400,86 C
342	ACACIO MENDONÇA DE SOUZA	6.420,00C	0,00	0,00	6.420,00 C
346	BECARI COML PROD EQUIP LAB LTDA	2.059,00C	2.059,00	0,00	0,00 C
348	CIRURGIA OLIMPO EIRELLI EPP	22.945,21C	0,00	0,00	22.945,21 C
351	ROLDAO A SOSTENA ME	2.145,00C	0,00	0,00	2.145,00 C
452	METALGAS VOTUP COM SERV	12.170,00C	0,00	0,00	12.170,00 C
479	EQUILAB EQUIPAMENTOS EIRELI	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00 C
482	CIRURGICA MEDSAUDE HOSP BRASIL LTDA	445,30C	0,00	0,00	445,30 C
483	MAMED COM HOSP MED	1.294,50C	0,00	0,00	1.294,50 C
2.01.004	OBRIGAÇÕES A PAGAR	285.877,03C	3.741.105,41	3.557.894,44	102.666,06 C
2.01.004.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DIVERSAS A	285.877,03C	3.741.105,41	3.557.894,44	102.666,06 C
77	SALÁRIOS A PAGAR	85.277,48C	1.785.549,06	1.700.271,58	0,00 C
75	ARRECADAÇÕES FEDERAIS/INSS/IRRF/CSRF	21.637,83C	262.108,08	246.226,18	5.755,93 C
76	F.G.T.S. A RECOLHER	13.442,57C	171.394,87	157.952,30	0,00 C
138	CONFEDERATIVA/SINDICAL S/SALÁRIOS	229,40C	0,00	0,00	229,40 C
149	SERVIÇOS PRESTADOS P. J.	161.138,87C	1.353.317,19	1.284.937,39	92.759,07 C
207	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00C	112.555,12	112.555,12	0,00 C
424	ASSISTENCIA MEDICA	4.150,88C	56.181,09	55.951,87	3.921,66 C
2.01.005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	64.695,14C	4.109,71	0,00	60.585,43 C
2.01.005.001	CONTAS A PAGAR	64.695,14C	4.109,71	0,00	60.585,43 C
70	ENERGIA	60.585,43C	0,00	0,00	60.585,43 C
71	TELEFONE	845,99C	845,99	0,00	0,00 C
467	ÁGUA E ESGOTO	3.263,72C	3.263,72	0,00	0,00 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	286.413,08C	96.419,41	0,00	189.993,67 C
2.02.002	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	286.413,08C	96.419,41	0,00	189.993,67 C
2.02.002.001	ENCARGOS E TRIBUTOS A RECOLHER	286.413,08C	96.419,41	0,00	189.993,67 C
78	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL REFIS	153.578,16C	23.885,17	0,00	129.692,99 C
486	PARCELAMENTO RFB/PGFN/INSS	132.834,92C	72.534,24	0,00	60.300,68 C

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE
AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA Página: 9
CNPJ: 49.017.353/0001-93
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03		PATRIMÔNIO SOCIAL	440.138,98C	0,00	0,00	440.138,98 C
2.03.002		RESULTADOS SOCIAIS	440.138,98C	0,00	0,00	440.138,98 C
2.03.002.001		RESULTADOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	440.138,98C	0,00	0,00	440.138,98 C
	202	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	440.138,98C	0,00	0,00	440.138,98 C
3		RECEITA	0,00C	90,82	4.631.812,66	4.631.721,84 C
3.02		CONVÊNIOS	0,00C	0,00	133.017,23	133.017,23 C
3.02.001		CONVÊNIOS E SEGUROS DE SAÚDE	0,00C	0,00	133.017,23	133.017,23 C
3.02.001.001		CONVÊNIOS E SEGUROS DE SAÚDE	0,00C	0,00	133.017,23	133.017,23 C
	15	HAPVIDA HB SAÚDE	0,00C	0,00	76.273,92	76.273,92 C
	18	UNIMED	0,00C	0,00	46.417,61	46.417,61 C
	87	BENSAUDE	0,00C	0,00	10.325,70	10.325,70 C
3.03		OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	254.185,65	254.185,65 C
3.03.001		RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	254.185,65	254.185,65 C
3.03.001.001		RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	0,00	374,19	374,19 C
	89	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00C	0,00	374,19	374,19 C
3.03.001.002		RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	253.811,46	253.811,46 C
	95	PORTARIA/LABORATORIO	0,00C	0,00	166.676,38	166.676,38 C
	94	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	17.967,82	17.967,82 C
	110	DOAÇÃO CONTR SOLID. SECR EST. SAUDE	0,00C	0,00	12.797,86	12.797,86 C
	230	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00C	0,00	35.868,90	35.868,90 C
	506	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	0,00	20.500,50	20.500,50 C
3.04		AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS	0,00C	90,82	3.747.676,94	3.747.586,12 C
3.04.001		CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	3.747.676,94	3.747.676,94 C
3.04.001.001		PODER PÚBLICO MUNICIPAL	0,00C	0,00	3.747.676,94	3.747.676,94 C
	90	CONVENIO PM RIOLÂNDIA	0,00C	0,00	2.863.644,00	2.863.644,00 C
	92	PM MAC FMS PREFEITURA	0,00C	0,00	335.082,72	335.082,72 C
	400	EMENDA PARLAMENTAR	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00 C
	389	TABELA PAULISTA SUS	0,00C	0,00	110.550,22	110.550,22 C
	504	PREFEITURA MUNIC PISO ENFERMAGEM	0,00C	0,00	238.400,00	238.400,00 C
3.04.002		(-) DEVOLUÇÃO DE VERBAS NÃO	0,00C	90,82	0,00	90,82 D
3.04.002.001		(-) DEVOLUÇÃO DE VERBAS NÃO	0,00C	90,82	0,00	90,82 D
	185	DEVOLUÇÃO DE VERBAS GLOSADAS	0,00C	90,82	0,00	90,82 D
3.05		RESULTADO DAS GRATUIDADES	0,00C	0,00	496.932,84	496.932,84 C
3.05.001		RECEITAS C/GRATUIDADES	0,00C	0,00	496.932,84	496.932,84 C
3.05.001.001		RECEITAS C/ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00C	0,00	496.932,84	496.932,84 C
	201	RECEITA C/ISENÇÃO QUOTA PATRONAL	0,00C	0,00	496.932,84	496.932,84 C
4		DESPESAS	0,00D	7.786.643,74	3.223.601,59	4.563.042,15 D
4.01		CUSTOS E DESPESAS	0,00D	1.982.812,05	1.982.812,05	0,00 D
4.01.001		CUSTO C/PESSOAL	0,00D	1.982.812,05	1.982.812,05	0,00 D
4.01.001.001		CUSTO S/FOLHA DE PAGAMENTO PROV	0,00D	1.982.812,05	1.982.812,05	0,00 D
	28	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	1.551.218,23	1.551.218,23	0,00 D

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE
AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA — Página: 10
CNPJ: 49.017.353/0001-93
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
45	FGTS	0,00D	149.644,31	149.644,31	0,00 D
211	FÉRIAS	0,00D	150.567,02	150.567,02	0,00 D
212	13º SALÁRIO	0,00D	131.382,49	131.382,49	0,00 D
4.02	DESPESAS OPERACIONAIS REC PRÓPRIOS	0,00D	1.588.572,57	1.240.789,54	347.783,03 D
4.02.001	DESPESAS GERAIS REC PRÓPRIOS	0,00D	1.543.948,08	1.240.730,64	303.217,44 D
4.02.001.001	DIVERSAS	0,00D	1.543.948,08	1.240.730,64	303.217,44 D
19	POSTAGENS	0,00D	124,20	0,00	124,20 D
97	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	144.608,86	5.806,44	138.802,42 D
34	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA	0,00D	1.316.224,37	1.234.924,20	81.300,17 D
22	ENERGIA	0,00D	5.755,51	0,00	5.755,51 D
23	ÁGUA E ESGOTO	0,00D	244,68	0,00	244,68 D
24	TELEFONE	0,00D	1.006,22	0,00	1.006,22 D
25	MEDICAMENTOS	0,00D	9.196,96	0,00	9.196,96 D
184	MATERIAL DE LABORATORIO/HOSP	0,00D	1.250,20	0,00	1.250,20 D
195	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00D	65.537,08	0,00	65.537,08 D
4.02.003	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	44.624,49	58,90	44.565,59 D
4.02.003.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	44.624,49	58,90	44.565,59 D
101	JUROS	0,00D	32.256,26	0,00	32.256,26 D
11	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	12.368,23	58,90	12.309,33 D
4.03	DESPESAS CONVÊNIOS/SUS/DIVERSOS	0,00D	3.718.326,28	0,00	3.718.326,28 D
4.03.002	DESPESAS CONVENIO SUS/MAC	0,00D	500.007,68	0,00	500.007,68 D
4.03.002.002	INTERNAÇÃO/AMB SUS/MAC	0,00D	500.007,68	0,00	500.007,68 D
265	APOIO ADM PJ SUS/MAC	0,00D	3.405,00	0,00	3.405,00 D
269	DESPESAS GERAIS SUS/MAC	0,00D	306,35	0,00	306,35 D
410	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	30.796,86	0,00	30.796,86 D
413	MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA/ROUPARIA	0,00D	57.357,20	0,00	57.357,20 D
415	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES HARD SUS	0,00D	21.228,56	0,00	21.228,56 D
417	MATERIAIS MED HOSP	0,00D	61.803,60	0,00	61.803,60 D
418	MEDICAMENTOS	0,00D	30.688,22	0,00	30.688,22 D
420	REPAROS E CONSERVAÇÃO	0,00D	725,90	0,00	725,90 D
421	MATERIAIS DE ESCRITORIO SUS MAC	0,00D	18.409,50	0,00	18.409,50 D
423	UT COZINHA GÁS	0,00D	779,00	0,00	779,00 D
444	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	5.314,55	0,00	5.314,55 D
513	REC HUMANOS PLANO DE SAUDE	0,00D	44.430,28	0,00	44.430,28 D
514	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00D	206.462,66	0,00	206.462,66 D
515	SERVIÇOS DE TERC CONS CONTABIL	0,00D	18.300,00	0,00	18.300,00 D
4.03.003	DESPESAS CONVÊNIOS PREFEITURA	0,00D	2.864.815,20	0,00	2.864.815,20 D
4.03.003.006	CONVENIO	0,00D	2.864.815,20	0,00	2.864.815,20 D
382	ÁGUA E ESGOTO	0,00D	30.736,27	0,00	30.736,27 D
383	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	74.273,12	0,00	74.273,12 D
384	TELEFONE	0,00D	8.835,47	0,00	8.835,47 D
401	HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	18.373,09	0,00	18.373,09 D
425	MEDICAMENTOS	0,00D	19.261,96	0,00	19.261,96 D
426	MATERIAIS MED HOSPITALARES	0,00D	39.542,26	0,00	39.542,26 D
427	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	92.347,95	0,00	92.347,95 D
428	SALARIO E ORDENADOS	0,00D	1.057.431,73	0,00	1.057.431,73 D

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE
AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA — Página: 11

CNPJ: 49.017.353/0001-93

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	CONTABILIDADE E AUDITORIA PJ	0,00D	57.110,00	0,00	57.110,00 D
435	FÉRIAS PECUNIA E 1/3 FERIAS	0,00D	127.232,75	0,00	127.232,75 D
436	INSS EMPREGADOS	0,00D	216.299,19	0,00	216.299,19 D
440	FGTS	0,00D	166.076,01	0,00	166.076,01 D
441	PLANTONISTAS PRESENC PJ	0,00D	956.995,70	0,00	956.995,70 D
516	OUTROS SERV TERCEIROS PJ	0,00D	299,70	0,00	299,70 D
4.03.006	DESPESAS GERAIS PISO DA ENFERMAGEM	0,00D	238.400,00	0,00	238.400,00 D
4.03.006.001	PISO ENFERMAGEM	0,00D	238.400,00	0,00	238.400,00 D
503	PGTO FUNC LEI 14434/22	0,00D	238.400,00	0,00	238.400,00 D
4.03.007	TABELA SUS PAULISTA	0,00D	115.103,40	0,00	115.103,40 D
4.03.007.001	TABELA SUS PAULISTA	0,00D	115.103,40	0,00	115.103,40 D
510	DESPESAS GERAIS	0,00D	115.103,40	0,00	115.103,40 D
4.04	ISENÇÕES	0,00D	496.932,84	0,00	496.932,84 D
4.04.001	GRATUIDADES	0,00D	496.932,84	0,00	496.932,84 D
4.04.001.001	INSS ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL	0,00D	496.932,84	0,00	496.932,84 D
200	DESPESAS INSS PATRONAL	0,00D	496.932,84	0,00	496.932,84 D
5	CONTROLE DE ESTOQUES MEDICAMENTOS	0,00D	100.338,89	61.284,74	39.054,15 D
5.01	ESTOQUES	0,00D	100.338,89	61.284,74	39.054,15 D
5.01.001	ESTOQUES	0,00D	100.338,89	61.284,74	39.054,15 D
5.01.001.001	ESTOQUES	0,00D	100.338,89	61.284,74	39.054,15 D
219	ESTOQUE INICIAL	0,00D	100.338,89	0,00	100.338,89 D
220	ESTOQUE FINAL	0,00D	0,00	61.284,74	61.284,74 C
ATIVO		1.162.004,10 D	9.454.291,28	9.740.464,83	875.830,55 D
PASSIVO		1.162.004,10 C	3.873.693,53	3.557.894,44	846.205,01 C
RECEITA		0,00 C	90,82	4.631.812,66	4.631.721,84 C
DESPESA		0,00 D	7.786.643,74	3.223.601,59	4.563.042,15 D
CUSTO		0,00 D	100.338,89	61.284,74	39.054,15 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					29.625,54

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2025.

MARCO ANTONIO SILVEIRA MAT[redacted]817 Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS:12932632817 Dados: 2026.06.11 14:32:37 -03'00'

PROVEDOR
MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS
CPF:[redacted]

LETICIA DOS SANTOS FREITAS:27663260813 Assinado de forma digital por LETICIA DOS SANTOS FREIT[redacted] Dados: 2026.06.11 14:37:49 -03'00'

CONTADORA
LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CT CRC: 229497

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE
AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA Página: 12

CNPJ: 49.017.353/0001-93

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Notas Explicativas

01- CONTEXTO:

O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Riolândia é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica, com prazo funcionamento indeterminado como determina o seu Estatuto Social, com autonomia administrativa, operacional e financeira, tem por objetivo atuar na prestação de serviços de assistência médica hospitalar, prestação de serviços de promoção e assistência social, praticar atividades atividades compatíveis com seus objetivos sociais e assistenciais para diversos atendimentos na sociedade, atuando principalmente na área da saúde, assim como, é possuidora de imunidade tributária conforme certificado de Entidade de Fins Filantrópicos.

Os recursos são oriundos da prestação de serviços de assistencia médica hospitalar, governos federal, estadual e municipal e também recursos da sociedade.

02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E PRÁTICAS CONTÁBEIS:

Na elaboração das Demonstrações Contábeis a Entidade trabalhou com normas técnicas emitidas pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade, as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, de acordo com NBC-T 10.19, que prescrevem criterios contabeis aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, para o encerramento de suas Demonstrações e Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2025.

ATIVO

O ativo circulante está composto por contas:

- Caixa dinheiro em caixa de livre movimentação de liquidez imediata mantidas em instituição.
- Banco conta movimento, devidamente conciliadas conforme documentação apresentada.
- Aplicações financeiras são registradas de acordo com rendimentos auferidos mês a mês findados encerramento de exercício com opções resgatáveis de forma automática bancária sem perdas de valor de acordo com as normas vigentes no mercado;

ADIANTAMENTOS

Férias conforme folha de pagamento

ESTOQUES

Saldos em estoques são demonstrados ao custo medio de aquisição controlado pelo setor competente, conforme relatório anexo na contabilidade.

CONVÊNIOS DIVERSOS

Convênios:
Bensaude, Hapvida (HB saúde) e Unimed a receber, seus saldos a receber foram apurados conforme relatório de produtividade de cada convênio anexo na contabilidade.

AUXÍLIOS E CONVÊNIOS A RECEBER

Os contratos são firmados com o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Riolândia, através de pacientes particulares, convênios com o SUS - Sistema Único de Saúde, outros convênios assistenciais e planos de saúde.

ATIVO IMOBILIZADO

BENS MÓVEIS

- Móveis e Utensílios - R$ 56.998,79
- Equipamentos de Infomática - R$ 22.919,90
- Equipamentos Hospitalares - R$ 510.160,00

BENS IMÓVEIS

- Terrenos - R$ 88.210,24
- Construções em Andamento - R$ 246.427,02
- Edificações - R$ 602.900,55

DEPRECIAÇÃO

- Móveis e Utensílios - R$ 45.434,53
- Equpamentos de Informática - R$ 20.414,98
- Equipamentos Hospitalares - R$ 348.592,31
- Edificações - R$ 335.181,92

Imobilizado são registrados através de suas compras de acordo com suas notas fiscais de aquisição, sendo efetuado sua devida depreciação conforme taxas de depreciação no ano corrente.

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores de acordo com levantamento com setor competente registrado de acordo com as normas contábeis.
Obrigações trabalhistas a pagar, contas de utilidades públicas como energia a pagar.

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE

AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494

Empresa: HOSPITAL SANTA CASA DE M DE RIOLANDIA — Página: 13

CNPJ: 49.017.353/0001-93

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Notas Explicativas

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL REFIS (saldos de acordo de parcelamento antigo em dia)
PARCELAMTO RFB/ PGFN/ INSS - (Saldos de parcelamento efetuado com Receita Federal e Procuradoria da Receita Federal em dia).

PATRIMÔNIO SOCIAL
APURAÇÃO DO RESULTADO:
Apuração do resultado do exercício em conformimade com o regime contábil de COMPETÊNCIA, dentro do Patrimônio Social, de acordo com as normas de seu estatuto social mostrando seu resultado social.
As provisões trabalhistas e serviços prestados pj foram transferidas para o grupo de convênio mediante relatórios de prestações de contas dos Convênios da Prefeitura e Convênio Sus/ Mac, Piso da Enfermagem de acordo com sua aplicação dentro do exercício social, respeitando a data da documentação apresentada.

03 - ISENÇÕES:
- Gratuidades : Reconhecidas pelo valor de referência em conformidade com a legislação vigente.
- Representa o montante das Contribuições Previdenciárias e tributárias apuradas no ano de 2025 que não foram pagas devido ao jus da gratuidade CEBAS
- O cálculo detalhado basea-se em folha de pagamento anual, provisionadas mês a mês, perfazendo um total de R$ 496.932,84

04 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:
A administração da entidade declara que os registros contábeis, provisões, controles financeiros foram elaborados em conformidade com as normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002, NBC TG 07, NBC TG 26 e demais pronunciamentos vigentes do Conselho Federal de Contabilidade e orientações TCE SP.
Os recursos públicos recebidos da Prefeitura Municipal de Riolândia, do SUS e demais parcerias foram aplicados em conformidade com seus respectivos objetos e que as provisões constituidas em exercícios anteriores estão contabilizadas no passivo circulante respeitando sua natureza, vencimentos e prazos sua efetiva utilização e participação em cada parceria no custeio das atividades desenvolvidas, observando os prinicípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, transparência e prestação de contas.

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2025.

MARCO ANTONIO SILVEIRA MATO[redacted]7 — Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS:12932632817 Dados: 2026.06.11 14:33:21 -03'00'

PROVEDOR
MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS
CPF:[redacted]

LETICIA DOS SANTOS FREITAS:276632608 13 — Assinado de forma digital por LETICIA DOS SANTOS FREITAS:[redacted] Dados: 2026.06.11 14:36:42 -03'00'

CONTADORA
LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CT CRC: 229497

ESCRITORIO CONTABIL REGENTE
AVENIDA 09 1590 - RIOLANDIA - SP - 15495-000 - Fone: (17)32911494