DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA

Conforme Lei Municipal nº 1.635, de 23 de abril de 2018

www.paulodefaria.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paulo_de_faria

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Terceiro Setor 3
Balanços 3

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paulo de Faria
CNPJ 45.150.166/0001-22
Rua XV de novembro, 790
Telefone: (17) 3802-9200
Site: www.paulodefaria.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paulo_de_faria

Câmara Municipal de Paulo de Faria
CNPJ 51.351.732/0001-67
Praça Peregrino Benelli, 52
Telefone: (17) 3292-1360 | (17) 3292-1730
Site: www.camarapaulodefaria.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 Paulo de Faria garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.paulodefaria.sp.gov.br

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE 2026
CONTRATO N.º 059/2024

LICITAÇÃO: Dispensa Eletrônico nº 023/2024

CONTRATADA: C.C. CALEJAON DOS SANTOS - EPP

CNPJ: 74.384.231/0001-82

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema gerenciador de Ponto Web, instalação e treinamento do sistema, para atendimento de diversos setores da Prefeitura Municipal de Paulo de Faria.

OBJETO DO ADITIVO: prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de **10 de julho de 2026 a 10 de julho de 2027**, com aplicação de reajuste de **4,72%**, correspondente ao índice do IPCA, passando o valor contratual para **R$ 38.852,94** (trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

FUNDAMENTO: O PRESENTE ADITIVO ENCONTRA EMBASAMENTO LEGAL ARTIGO 107 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

DA RATIFICAÇÃO: AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM REFERÊNCIA PERMANECEM INALTERADAS E SÃO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, RATIFICADAS.

ASS. DO ADITAMENTO: 01/07/2026

Prefeitura Municipal de Paulo de Faria, 01 julho de 2026

Dirceu Cássia Filho – Prefeito Municipal

.....

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA

Conforme Lei Municipal nº 1.635, de 23 de abril de 2018

Sexta-feira, 03 de julho de 2026 | **Ano IX | Edição nº 1419** | **Página 3 de 30**

Terceiro Setor

Balanços

813 - IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE P.
CNPJ: 53.782.355/0001-46

Balancete de Verificação

Página: 1

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 12/2024 a 12/2024**

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	532.943,70 D	978.296,08	977.750,76	533.489,02 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	46.220,08 D	978.296,08	974.619,18	49.896,98 D
1.1.01		DISPONIVEL	21.249,97 D	959.493,75	951.525,35	29.218,37 D
1.1.01.010		CAIXA	7.438,39 D	970,00	714,62	7.693,77 D
1.1.01.010.0001	1-9	CAIXA GERAL	7.438,39 D	970,00	714,62	7.693,77 D
1.1.01.020		BANCO CONTA MOVIMENTO	8.142,67 D	865.044,06	857.371,31	15.815,42 D
1.1.01.020.0001	2-7	BANCO DO BRADESCO C/C 1331-5	6.061,41 D	21.832,24	14.159,49	13.734,16 D
1.1.01.020.0013	15-9	BANCO DO BRASIL C/C 16.580-8	0,00	135,50	135,50	0,00
1.1.01.020.0015	19-1	BANCO DO BRASIL C/C 17.502-1	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.01.020.0002	3-5	BANCO DO BRASIL C/C 40.360-1	0,00	68.253,19	68.253,19	0,00
1.1.01.020.0006	7-8	BANCO DO BRASIL C/C 6.259-6	0,00	774.723,13	774.723,13	0,00
1.1.01.020.0011	12-4	BANCO SANTANDER C/C 1.614-3	-357,00 C	0,00	0,00	-357,00 C
1.1.01.020.0014	17-5	BANCO SICOOB C/C 77.666-1	2.438,26 D	0,00	0,00	2.438,26 D
1.1.01.030		BANCO CONTA APLICAÇÕES	5.668,91 D	93.479,69	93.439,42	5.709,18 D
1.1.01.030.0028	503-7	BANCO DO BRASIL - 40.360-1 - BB REND FACIL	0,00	22.589,58	22.588,99	0,59 D
1.1.01.030.0111	458-8	BANCO DO BRASIL 17.502-1	0,00	100,00	0,00	100,00 D
1.1.01.030.0004	31-0	BANCO DO BRASIL BBDI C/ 6.259-6	5.546,51 D	70.729,83	70.774,93	5.501,41 D
1.1.01.030.0029	506-1	BB REND FACIL - 16.580-8	122,40 D	60,28	75,50	107,18 D
1.1.02		CREDITOS	24.970,11 D	18.802,33	23.093,83	20.678,61 D
1.1.02.020		CREDITOS DE CONVENIOS	18.889,11 D	13.547,95	15.634,45	16.802,61 D
1.1.02.020.0004	60-4	AUSTACLINICA A RECEBER	372,15 D	3.081,84	3.081,84	372,15 D
1.1.02.020.0005	61-2	BENSAUDE A RECEBER	792,19 D	0,00	0,00	792,19 D
1.1.02.020.0009	65-5	CASSI A RECEBER	562,09 D	0,00	0,00	562,09 D
1.1.02.020.0002	58-2	FUNDAÇÃO CESP A RECEBER	1.257,67 D	0,00	0,00	1.257,67 D
1.1.02.020.0010	467-7	H.B. MED OCUP. A RECEBER	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
1.1.02.020.0006	62-0	HB SAUDE A RECEBER	7.564,03 D	5.963,58	12.552,61	975,00 D
1.1.02.020.0003	59-0	SÃO FRANCISCO A RECEBER	1.311,87 D	0,00	0,00	1.311,87 D
1.1.02.020.0001	57-4	UNIMED A RECEBER	5.889,11 D	4.502,53	0,00	10.391,64 D
1.1.02.030		CREDITOS DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	3.225,00 D	3.420,00	5.625,00	1.020,00 D
1.1.02.030.0008	553-3	CENTRO GAUCHO DE MED OCUP - REC.	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00 D
1.1.02.030.0007	552-5	CLINICA MEDICA INTEGRADA SAROUTE LTDA	3.225,00 D	2.400,00	5.625,00	0,00
1.1.02.120		OUTROS CREDITOS	2.856,00 D	1.834,38	1.834,38	2.856,00 D
1.1.02.120.0003	74-4	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.856,00 D	1.834,38	1.834,38	2.856,00 D
1.2		NÃO CIRCULANTE	486.723,62 D	0,00	3.131,58	483.592,04 D
1.2.03		IMOBILIZADO	486.723,62 D	0,00	3.131,58	483.592,04 D
1.2.03.010		IMOBILIZADO	1.081.110,88 D	0,00	0,00	1.081.110,88 D
1.2.03.010.0004	80-9	APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	192.061,43 D	0,00	0,00	192.061,43 D
1.2.03.010.0002	78-7	EDIFICAÇÕES	332.086,83 D	0,00	0,00	332.086,83 D
1.2.03.010.0006	82-5	EQUIPAMENTO DE PROC. DE DADOS	64.285,87 D	0,00	0,00	64.285,87 D
1.2.03.010.0003	79-5	INSTALAÇÕES	104.419,92 D	0,00	0,00	104.419,92 D
1.2.03.010.0005	81-7	INSTRUMENTO MEDICOS E DE CIRURGIA	5.320,04 D	0,00	0,00	5.320,04 D
1.2.03.010.0007	83-3	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	361.895,32 D	0,00	0,00	361.895,32 D
1.2.03.010.0009	85-0	ROUPARIA	17.874,21 D	0,00	0,00	17.874,21 D
1.2.03.010.0010	86-8	UTENSILIOS DIVERSOS	3.167,26 D	0,00	0,00	3.167,26 D
1.2.03.030		(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-594.387,26 C	0,00	3.131,58	-597.518,84 C
1.2.03.030.0003	89-2	(-) DEPREC. ACUM. APARELHOS MEDICOS E CI	-153.721,64 C	0,00	808,72	-154.530,36 C
1.2.03.030.0001	87-6	(-) DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	-96.663,88 C	0,00	187,72	-96.851,60 C
1.2.03.030.0005	91-4	(-) DEPREC. ACUM. EQUIPAMENTOS PROC. DAD	-64.361,14 C	0,00	170,99	-64.532,13 C
1.2.03.030.0002	88-4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	-5.624,88 C	0,00	33,48	-5.658,36 C
1.2.03.030.0004	90-6	(-) DEPREC. ACUM. INSTR. MEDICOS E DE CI	-3.787,74 C	0,00	57,40	-3.845,14 C
1.2.03.030.0006	92-2	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS MAQUINAS UTENSI	-256.673,75 C	0,00	1.809,92	-258.483,67 C
1.2.03.030.0008	94-9	(-) DEPREC. ACUM. ROUPARIA	-11.534,31 C	0,00	62,27	-11.596,58 C
1.2.03.030.0009	95-7	(-) DEPREC. ACUM. UTENSILIOS DIVERSOS	-2.019,92 C	0,00	1,08	-2.021,00 C
2		PASSIVO	754.455,98 C	1.257.437,72	1.224.909,16	721.927,42 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	984.530,76 C	1.068.999,32	761.068,07	676.599,51 C
2.1.01		FORNECEDORES	345.902,82 C	481.297,82	227.625,57	92.230,57 C
2.1.01.010		FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS E INSUMOS H	117.384,23 C	105.189,81	10.073,21	22.267,63 C
2.1.01.010.0002	98-1	CIRURGICA OLIMPIO	88.229,40 C	88.229,49	4.987,00	4.986,91 C
2.1.01.010.0001	97-3	FUJIFILM DO BRASIL	131,25 C	0,00	997,50	1.128,75 C
2.1.01.010.0027	482-0	FUJIFILM DO BRASIL LTDA - CAJAMAR	6.205,36 C	0,00	0,00	6.205,36 C
2.1.01.010.0025	454-5	GHM HOSPITALAR LTDA	10.765,00 C	8.482,70	0,00	2.282,30 C
2.1.01.010.0009	105-8	GM DISTR DE MAT ELETRICOS E ODONTO MEDIC	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.01.010.0051	534-7	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - GOIANIA	11.753,22 C	8.477,62	0,00	3.275,60 C
2.1.01.010.0006	102-3	JAMILA COLA DROGARIA	0,00	0,00	4.088,71	4.088,71 C
2.1.01.011		FORNECEDORES DE GENERO ALIMENTICIOS	10.688,60 C	2.791,25	8.930,44	16.827,79 C

RP - CONTABILIDADE

813 - IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE P.
CNPJ: 53.782.355/0001-46

Página: 2

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 12/2024 a 12/2024**

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.011.0017	547-9	CLEBER LUIS PEREIRA SUPERM. LTDA	1.223,16 C	0,00	331,52	1.554,68 C
2.1.01.011.0013	457-0	ELISANDRA ROSSI CARROCINE 29907760870	5.604,37 C	2.791,25	1.434,12	4.247,24 C
2.1.01.011.0001	122-8	LATICINIOS SABOROSO	622,00 C	0,00	276,00	898,00 C
2.1.01.011.0016	539-8	MARIA DE FATIMA PASSARELLO LUIZ	0,00	0,00	631,00	631,00 C
2.1.01.011.0010	131-7	MERCADO MACHADO DE CASTRO LTDA	1.335,24 C	0,00	0,00	1.335,24 C
2.1.01.011.0003	124-4	W DE J FORESTO SECOS E MOLHADOS	1.903,83 C	0,00	6.257,80	8.161,63 C
2.1.01.012		FORNECEDORES DE MATERIAIS DE USO/CONSUMO	6.590,65 C	6.909,92	6.331,12	6.011,85 C
2.1.01.012.0006	472-3	EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	2.427,45 C	2.526,06	1.678,29	1.579,68 C
2.1.01.012.0013	545-2	NOROESTE - COM DE P. E SISTEMAS DE HIG. LTDA	4.163,20 C	4.383,86	4.652,83	4.432,17 C
2.1.01.013		FORNECEDORES DE MATERIAIS DIVERSOS	1.309,90 C	569,80	3.145,90	3.886,00 C
2.1.01.013.0007	144-9	FATIMA REGINA PARRO HUAIXAN	453,90 C	453,90	0,00	0,00
2.1.01.013.0001	138-4	GRAFICA SÃO BENEDITO NOVA GRANADA LTDA	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00 C
2.1.01.013.0011	148-1	KALINCA FELICIANO DE QUEIROZ RIBEIRO ME	545,00 C	0,00	0,00	545,00 C
2.1.01.013.0041	551-7	LETICIA MARLI ORIKASSA OLIVEIRA	0,00	115,90	115,90	0,00
2.1.01.013.0023	160-0	ROSSI PAULO DE FARIA MAT P/ CONST EIRELI	311,00 C	0,00	0,00	311,00 C
2.1.01.015		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS - PF	5.177,22 C	2.292,68	2.292,71	5.177,25 C
2.1.01.015.0008	189-9	ESTEFANO F UBIALI GUIMARÃES	778,00 C	0,00	0,00	778,00 C
2.1.01.015.0011	192-9	JOÃO PEDRO PASSOS GODINHO	1.751,00 C	0,00	0,00	1.751,00 C
2.1.01.015.0007	188-0	MARCIO GOMES FIGUEIREDO	1.300,00 C	0,00	0,00	1.300,00 C
2.1.01.015.0004	185-6	OSVALDO DE PAIVA	348,22 C	2.292,68	2.292,71	348,25 C
2.1.01.015.0009	190-2	SIMONI MACRI	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.01.016		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS - PJ	192.087,84 C	330.560,00	163.095,83	24.623,67 C
2.1.01.016.0018	210-0	AMMED CLINICAS INTEGRADAS SAUDE E SEGURA	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.1.01.016.0014	206-2	ANGELOTTI & MACEDO SERVIÇOS MEDICOS S/S	342,00 C	0,00	0,00	342,00 C
2.1.01.016.0027	479-0	ASSOC DE SERV.ASSIT A SAUD E DES SOCIAL	169.964,17 C	330.560,00	160.595,83	0,00
2.1.01.016.0021	213-5	BORGES & FRANCA MEDICOS ASSOCIADOS S/S	7.883,40 C	0,00	0,00	7.883,40 C
2.1.01.016.0020	212-7	FELICIANO FERREIRA JUNIOR	2.826,25 C	0,00	0,00	2.826,25 C
2.1.01.016.0022	214-3	J & L CLINICA MEDICA	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
2.1.01.016.0015	207-0	KATIA AIMARITA SEJAS CONDORI & CIA	1.387,50 C	0,00	0,00	1.387,50 C
2.1.01.016.0008	200-3	RIBEIRO COLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	106,27 C	0,00	0,00	106,27 C
2.1.01.016.0003	195-3	SAKURAI MEDCLIM CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2.1.01.016.0017	209-7	SOARES & VILELA CLINICA MEDICA LTDA	505,50 C	0,00	0,00	505,50 C
2.1.01.016.0016	208-9	WALTER VINICIUS MORANDI CLINICA MEDICA	972,75 C	0,00	0,00	972,75 C
2.1.01.018		FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS - PF	1.840,00 C	0,00	0,00	1.840,00 C
2.1.01.018.0002	219-4	LUIZ ALTINO AZEREDO COSTA	1.840,00 C	0,00	0,00	1.840,00 C
2.1.01.019		FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS - PJ	900,00 C	22.104,36	22.226,36	1.022,00 C
2.1.01.019.0002	225-9	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2.1.01.019.0021	536-3	RIO PONTO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA	0,00	0,00	122,00	122,00 C
2.1.01.019.0010	233-0	SEBASTIANA AP SILVA FERREIRA	0,00	22.104,36	22.104,36	0,00
2.1.01.020		FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
2.1.01.020.0001	237-2	RP- CONTABILIDADE	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
2.1.01.021		FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	9.924,38 C	7.350,00	8.000,00	10.574,38 C
2.1.01.021.0042	549-5	55.272.506 GILBERTO PINHEIRO MALAQUIAS	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2.1.01.021.0030	512-6	ALEX SANDRO ALVES DA SILVA 32294402855	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.01.021.0004	242-9	G H A ROCHA ME	616,04 C	0,00	0,00	616,04 C
2.1.01.021.0007	245-3	RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	8.633,34 C	0,00	0,00	8.633,34 C
2.1.01.021.0037	527-4	ROSIMEIRE RODRIGUES NOGUEIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.01.021.0006	244-5	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	675,00 C	0,00	650,00	1.325,00 C
2.1.02		OBRIGAÇÕES	638.627,94 C	587.701,50	533.442,50	584.368,94 C
2.1.02.010		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	143.962,29 C	270.365,32	221.390,22	94.987,19 C
2.1.02.010.0004	264-0	13º SALARIO A PAGAR	33.013,80 C	115.515,78	82.501,98	0,00
2.1.02.010.0002	262-3	FERIAS A PAGAR	16.694,26 C	37.818,82	21.124,56	0,00
2.1.02.010.0001	261-5	ORDENADOS A PAGAR	94.254,23 C	117.030,72	117.763,68	94.987,19 C

RP - CONTABILIDADE

813 - IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE P.
CNPJ: 53.782.355/0001-46

Página: 3

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 12/2024 a 12/2024**

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02.020		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	76.498,07 C	41.071,39	53.870,95	89.297,63 C
2.1.02.020.0008	274-7	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.901,61 C	0,00	0,00	1.901,61 C
2.1.02.020.0007	273-9	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR	7.268,08 C	0,00	0,00	7.268,08 C
2.1.02.020.0006	272-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	2.773,43 C	0,00	0,00	2.773,43 C
2.1.02.020.0001	267-4	FGTS A RECOLHER	22.314,34 C	23.469,91	18.318,99	17.163,42 C
2.1.02.020.0002	268-2	INSS A RECOLHER	27.508,22 C	13.366,95	25.941,23	40.082,50 C
2.1.02.020.0009	275-5	IRRF DEMAIS A RECOLHER (NF)	116,40 C	102,17	10,04	24,27 C
2.1.02.020.0004	270-4	IRRF SALARIOS A RECOLHER	14.615,99 C	4.132,36	9.600,69	20.084,32 C
2.1.02.030		OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.185,61 C	758,07	41,12	6.468,66 C
2.1.02.030.0002	277-1	ISSQN A RECOLHER	6.468,66 C	0,00	0,00	6.468,66 C
2.1.02.030.0001	276-3	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A PAGAR	716,95 C	758,07	41,12	0,00
2.1.02.040		OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.980,04 C	104,03	6.027,11	61.903,12 C
2.1.02.040.0002	279-8	AGUA A PAGAR	29.284,03 C	0,00	5.923,08	35.207,11 C
2.1.02.040.0003	280-1	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	26.696,01 C	0,00	0,00	26.696,01 C
2.1.02.040.0010	287-9	INTERNET A PAGAR	0,00	104,03	104,03	0,00
2.1.02.070		PARCELAMENTOS DA PAGAR	355.001,93 C	275.402,69	110.519,76	190.119,00 C
2.1.02.070.0005	525-8	PARC. CLT- MTE	20.964,40 C	9.754,51	741,75	11.951,64 C
2.1.02.070.0006	531-2	PARC. PREV-IRPF - COD 1124	121.484,20 C	132.257,60	50.450,68	39.677,28 C
2.1.02.070.0001	293-3	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS	97.504,65 C	94.088,30	9.712,25	13.128,60 C
2.1.02.070.0002	294-1	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	92.297,77 C	7.792,26	9.001,61	93.507,12 C
2.1.02.070.0003	295-0	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO SIMPLIFICADO	22.750,91 C	31.510,02	40.613,47	31.854,36 C
2.1.02.090		PROVISÕES	0,00	0,00	141.593,34	141.593,34 C
2.1.02.090.0003	554-1	FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	0,00	10.488,25	10.488,25 C
2.1.02.090.0002	298-4	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	0,00	131.105,09	131.105,09 C
2.2		NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	275.402,69	275.402,69 C
2.2.01		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	275.402,69	275.402,69 C
2.2.01.020		PARCELAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	275.402,69	275.402,69 C
2.2.01.020.0001	572-0	PARC. CLT - MTE	0,00	0,00	9.754,51	9.754,51 C
2.2.01.020.0002	573-8	PARC. PREV.-IRPF-COD 1124	0,00	0,00	132.257,60	132.257,60 C
2.2.01.020.0003	574-6	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS	0,00	0,00	94.088,30	94.088,30 C
2.2.01.020.0004	575-4	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	7.792,26	7.792,26 C
2.2.01.020.0005	576-2	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO SIMPLIFICADO	0,00	0,00	31.510,02	31.510,02 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	-230.074,78 D	188.438,40	188.438,40	-230.074,78 D
2.3.01		PATRIMONIO SOCIAL	17.130,79 C	0,00	0,00	17.130,79 C
2.3.01.001		PATRIMONIO SOCIAL	17.130,79 C	0,00	0,00	17.130,79 C
2.3.01.001.0001	300-0	PATRIMONIO SOCIAL	17.130,79 C	0,00	0,00	17.130,79 C
2.3.06		DEFICIT/SUPERAVIT	-247.205,57 D	188.438,40	188.438,40	-247.205,57 D
2.3.06.001		DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	-247.205,57 D	188.438,40	0,00	-435.643,97 D
2.3.06.001.0001	302-6	DEFICIT ACUMULADO	-247.205,57 D	188.438,40	0,00	-435.643,97 D
2.3.06.002		DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	188.438,40	188.438,40 C
2.3.06.002.0001	304-2	DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	188.438,40	188.438,40 C
3		RECEITAS	4.804.715,94 C	0,00	861.457,33	5.666.173,27 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	4.272.893,11 C	0,00	766.371,15	5.039.264,26 C
3.1.01		RECEITAS OPERACIONAIS	4.043.871,42 C	0,00	747.863,20	4.791.734,62 C
3.1.01.010		SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	4.043.871,42 C	0,00	747.863,20	4.791.734,62 C
3.1.01.010.0001	306-9	CONTRIBUIÇÃO DE IRMÃOS	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
3.1.01.010.0003	308-5	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	9.015,00 C	0,00	60,00	9.075,00 C
3.1.01.010.0004	309-3	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
3.1.01.010.0002	307-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO DE FARIA	4.024.513,99 C	0,00	747.803,20	4.772.317,19 C
3.1.01.010.0009	314-0	SECRETARIA DA FAZENDA (NFP)	927,54 C	0,00	0,00	927,54 C
3.1.01.010.0011	316-6	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	9.354,89 C	0,00	0,00	9.354,89 C
3.1.02		RECEITAS DE CONVENIOS	229.021,69 C	0,00	18.507,95	247.529,64 C
3.1.02.010		RECEITAS DE CONVENIOS E SERVIÇOS	180.521,69 C	0,00	13.547,95	194.069,64 C
3.1.02.010.0001	318-2	AUSTACLINICA	25.125,69 C	0,00	3.081,84	28.207,53 C
3.1.02.010.0004	321-2	BEN SAUDE	2.918,22 C	0,00	0,00	2.918,22 C
3.1.02.010.0005	322-0	HB SAUDE	86.718,52 C	0,00	5.963,58	92.682,10 C
3.1.02.010.0007	324-7	UNIMED	65.759,26 C	0,00	4.502,53	70.261,79 C
3.1.02.011		RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	48.500,00 C	0,00	4.960,00	53.460,00 C
3.1.02.011.0001	331-0	SERVIÇOS PRESTADOS	48.500,00 C	0,00	4.960,00	53.460,00 C
3.3		RECEITAS FINANCEIRAS	1.279,67 C	0,00	11,85	1.291,52 C
3.3.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.279,67 C	0,00	11,85	1.291,52 C
3.3.01.010		RECEITAS FINANCEIRAS	1.279,67 C	0,00	11,85	1.291,52 C
3.3.01.010.0004	341-7	ESTORNO DE COBRANÇA	941,14 C	0,00	0,00	941,14 C
3.3.01.010.0002	339-5	RENDIMENTOS	338,53 C	0,00	11,85	350,38 C
3.4		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	530.543,16 C	0,00	95.074,33	625.617,49 C
3.4.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	530.543,16 C	0,00	95.074,33	625.617,49 C
3.4.01.050		ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	530.543,16 C	0,00	95.074,33	625.617,49 C
3.4.01.050.0001	343-3	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	530.543,16 C	0,00	95.074,33	625.617,49 C

RP - CONTABILIDADE

813 - IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE P.
CNPJ: 53.782.355/0001-46

Página: 4

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 12/2024 a 12/2024**

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		DESPESAS	5.026.228,22 D	828.383,45	0,00	5.854.611,67 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	5.012.279,40 D	715.704,46	0,00	5.727.983,86 D
4.1.01		CUSTO DE HOSPITAL	4.879.692,01 D	691.876,54	0,00	5.571.568,55 D
4.1.01.010		PESSOAL SERVIÇOS PROPRIO	1.610.430,43 D	235.518,56	0,00	1.845.948,99 D
4.1.01.010.0002	346-8	13º SALARIO	36.389,51 D	82.501,98	0,00	118.891,49 D
4.1.01.010.0006	350-6	CONTRIBUIÇÃO FGTS	148.726,36 D	17.163,42	0,00	165.889,78 D
4.1.01.010.0003	347-6	FERIAS	98.016,77 D	21.124,56	0,00	119.141,33 D
4.1.01.010.0001	345-0	ORDENADOS	1.321.877,79 D	114.728,60	0,00	1.436.606,39 D
4.1.01.010.0009	353-0	UNIFORMES	5.420,00 D	0,00	0,00	5.420,00 D
4.1.01.020		PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.069.934,31 D	170.164,83	0,00	2.240.099,14 D
4.1.01.020.0005	360-3	SERVIÇOS CONTABEIS	38.830,00 D	3.530,00	0,00	42.360,00 D
4.1.01.020.0004	359-0	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA	23.919,00 D	3.417,00	0,00	27.336,00 D
4.1.01.020.0003	358-1	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	16.259,10 D	122,00	0,00	16.381,10 D
4.1.01.020.0006	361-1	SERVIÇOS LABORATORIAIS	44.067,59 D	0,00	0,00	44.067,59 D
4.1.01.020.0001	356-5	SERVIÇOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	1.946.858,62 D	163.095,83	0,00	2.109.954,45 D
4.1.01.030		MATERIAIS	457.375,08 D	40.341,92	0,00	497.717,00 D
4.1.01.030.0001	363-8	DROGAS E MEDICAMENTOS	221.016,75 D	9.168,71	0,00	230.185,46 D
4.1.01.030.0004	366-2	FILMES RADIOLOGICOS	20.517,61 D	997,50	0,00	21.515,11 D
4.1.01.030.0007	369-7	GAS DE COZINHA	5.720,00 D	0,00	0,00	5.720,00 D
4.1.01.030.0005	367-0	GENEROS ALIMENTICIOS	69.240,42 D	8.975,85	0,00	78.216,27 D
4.1.01.030.0013	375-1	INSUMOS HOSPITALAR	14.835,96 D	131,70	0,00	14.967,66 D
4.1.01.030.0009	371-9	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E REAVALIAÇÃO	35.508,87 D	10.083,15	0,00	45.592,02 D
4.1.01.030.0006	368-9	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ADMINISTRAÇÃO	15.335,11 D	4.864,38	0,00	20.199,49 D
4.1.01.030.0008	370-0	MATERIAIS DE LIMPEZA/LAVANDERIA	42.748,54 D	4.459,14	0,00	47.207,68 D
4.1.01.030.0014	376-0	MATERIAIS DE USO/CONSUMO	12.256,96 D	1.469,69	0,00	13.726,65 D
4.1.01.030.0012	374-3	MATERIAIS DIVERSOS	12.777,38 D	191,80	0,00	12.969,18 D
4.1.01.030.0011	373-5	PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO	255,78 D	0,00	0,00	255,78 D
4.1.01.030.0002	364-6	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	7.161,70 D	0,00	0,00	7.161,70 D
4.1.01.050		GERAIS	211.409,03 D	9.183,56	0,00	220.592,59 D
4.1.01.050.0003	379-4	AGUA	54.904,45 D	5.923,08	0,00	60.827,53 D
4.1.01.050.0014	390-5	CARTORIO	705,79 D	0,00	0,00	705,79 D
4.1.01.050.0008	384-0	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.199,80 D	27,00	0,00	1.226,80 D
4.1.01.050.0013	389-1	CURSOS/ESTAGIOS	9.412,03 D	0,00	0,00	9.412,03 D
4.1.01.050.0010	386-7	DEPRECIAÇÕES	43.510,05 D	3.131,58	0,00	46.641,63 D
4.1.01.050.0002	378-6	ENERGIA ELETRICA	95.618,63 D	0,00	0,00	95.618,63 D
4.1.01.050.0015	391-3	INTERNET	1.120,90 D	101,90	0,00	1.222,80 D
4.1.01.050.0004	380-8	TELEFONE	4.937,38 D	0,00	0,00	4.937,38 D
4.1.01.070		PROVISÃO P/ CUSTO DO EXERCÍCIO	0,00	141.593,34	0,00	141.593,34 D
4.1.01.070.0004	395-6	PROVISÃO P/ ENCARGOS FERIAS	0,00	10.488,25	0,00	10.488,25 D
4.1.01.070.0002	393-0	PROVISÃO PARA FERIAS	0,00	131.105,09	0,00	131.105,09 D
4.1.01.090		ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	530.543,16 D	95.074,33	0,00	625.617,49 D
4.1.01.090.0002	397-2	DESPESA C/ CONTRIB. SOCIAL - AUTÔNOMOS	4.212,00 D	458,54	0,00	4.670,54 D
4.1.01.090.0005	400-6	DESPESA C/ CONTRIB. SOCIAL - COFINS	128.168,82 D	22.991,13	0,00	151.159,95 D
4.1.01.090.0006	452-9	DESPESA C/ CONTRIB. SOCIAL - PIS	13.825,08 D	2.486,97	0,00	16.312,05 D
4.1.01.090.0004	399-9	DESPESA C/ CONTRIB. SOCIAL - SAT	27.650,16 D	4.973,93	0,00	32.624,09 D
4.1.01.090.0003	398-0	DESPESA C/ CONTRIB. SOCIAL - TERCEIROS	80.185,48 D	14.424,41	0,00	94.609,89 D
4.1.01.090.0001	396-4	DESPESA C/ CONTRIB. SOCIAL-COTA PATRONAL	276.501,62 D	49.739,35	0,00	326.240,97 D
4.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.587,39 D	23.827,92	0,00	156.415,31 D
4.1.02.020		PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.711,80 D	23.827,92	0,00	116.539,72 D
4.1.02.020.0004	413-8	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	92.711,80 D	21.535,21	0,00	114.247,01 D
4.1.02.020.0001	410-3	SERVIÇOS MEDICOS PESSOA FISICA	0,00	2.292,71	0,00	2.292,71 D
4.1.02.040		IMPOSTOS	26.891,46 D	0,00	0,00	26.891,46 D
4.1.02.040.0001	418-9	ALVARA E REGISTROS	2.185,54 D	0,00	0,00	2.185,54 D
4.1.02.040.0004	421-9	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.833,92 D	0,00	0,00	1.833,92 D
4.1.02.040.0006	423-5	MULTAS	22.872,00 D	0,00	0,00	22.872,00 D
4.1.02.050		DESPESAS GERAIS	12.984,13 D	0,00	0,00	12.984,13 D
4.1.02.050.0009	435-9	ALUGUEL	1.232,07 D	0,00	0,00	1.232,07 D
4.1.02.050.0013	544-4	DESPESAS DIVERSAS	11.752,06 D	0,00	0,00	11.752,06 D
4.2		DESPESAS FINANCEIRAS	13.948,82 D	112.678,99	0,00	126.627,81 D
4.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	13.948,82 D	112.678,99	0,00	126.627,81 D
4.2.01.001		DESPESAS FINANCEIRAS	13.948,82 D	112.678,99	0,00	126.627,81 D
4.2.01.001.0002	444-8	DESPESAS BANCARIAS	5.669,80 D	521,11	0,00	6.190,91 D
4.2.01.001.0001	443-0	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	8.279,02 D	112.157,88	0,00	120.436,90 D
		TOTAL GERAL	0,00	3.064.117,25	3.064.117,25	0,00

RP - CONTABILIDADE

813 - IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE P.
CNPJ: 53.782.355/0001-46

Página: 5

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Balancete de Verificação** **Período: 12/2024 a 12/2024**

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO					Total de PASSIVO	721.927,42 C
Total de DESPESAS			533.489,02 D		Total de RECEITAS	5.666.173,27 C
			5.854.611,67 D			
Somatórias			6.388.100,69 D			
			6.388.100,69 C			
Total do Déficit do Período			188.438,40 D			

NOLBERTO BOBEDA
PROVEDOR
CPF 132.095.598-30

RAMONE SANTOS DE PAULA
CONTADORA
CRC 1SP336581/O-6

RP - CONTABILIDADE

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA
Conforme Lei Municipal nº 1.635, de 23 de abril de 2018

813 - IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE P. Página: 7

DRE

Consolidação: Empresa **Grau: 4**
NIRE nº de 30/12/1899

	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**5.664.881,75**	**5.132.102,58**
RECEITAS OPERACIONAIS	4.791.734,62	4.273.629,47
SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	4.791.734,62	4.273.629,47
RECEITAS DE CONVENIOS	247.529,64	288.538,10
RECEITAS DE CONVENIOS E SERVIÇOS	194.069,64	231.208,10
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	53.460,00	57.330,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	625.617,49	569.935,01
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	625.617,49	569.935,01
RECEITA LÍQUIDA	**5.664.881,75**	**5.132.102,58**
CUSTOS	**5.571.568,55**	**5.157.463,54**
CUSTO DE HOSPITAL	5.571.568,55	5.157.463,54
PESSOAL SERVIÇOS PROPRIO	1.845.948,99	1.605.367,72
PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.240.099,14	2.247.601,80
MATERIAIS	497.717,00	490.579,69
GERAIS	220.592,59	243.979,32
PROVISÃO P/ CUSTO DO EXERCÍCIO	141.593,34	0,00
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	625.617,49	569.935,01
LUCRO BRUTO	**93.313,20**	**-25.360,96**
DESPESAS OPERACIONAIS	**156.415,31**	**75.931,67**
DESPESAS OPERACIONAIS	**156.415,31**	**72.207,27**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.415,31	72.207,27
PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	116.539,72	56.621,97
IMPOSTOS	26.891,46	3.562,62
DESPESAS GERAIS	12.984,13	12.022,68
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**3.724,40**
DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.724,40
DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.724,40
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**-63.102,11**	**-101.292,63**
RECEITAS FINANCEIRAS	**1.291,52**	**282,15**
RECEITAS FINANCEIRAS	1.291,52	282,15
RECEITAS FINANCEIRAS	1.291,52	282,15
DESPESAS FINANCEIRAS	**126.627,81**	**47.254,40**
DESPESAS FINANCEIRAS	126.627,81	47.254,40
DESPESAS FINANCEIRAS	126.627,81	47.254,40
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**-188.438,40**	**-148.264,88**
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**-188.438,40**	**-148.264,88**

NOLBERTO BOBEDA
PROVEDOR
CPF 132.095.598-30

RAMONE SANTOS DE PAULA
CONTADORA
CRC 1SP336581/O-6

RP - CONTABILIDADE

813 - IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE P. — Página: 6

Balanço Patrimonial

Consolidação: Empresa — **Grau: 4** — **Encerrado em: 31/12/2024**

NIRE nº de 30/12/1899

	12/2024	12/2023
ATIVO	**533.489,02**	**541.554,02**
ATIVO CIRCULANTE	**49.896,98**	**35.282,63**
DISPONIVEL	29.218,37	27.888,86
CAIXA	7.693,77	3.938,39
BANCO CONTA MOVIMENTO	15.815,42	2.135,38
BANCO CONTA APLICAÇÕES	5.709,18	21.815,09
CREDITOS	20.678,61	7.393,77
CREDITOS DE CONVENIOS	16.802,61	6.801,00
CREDITOS DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	1.020,00	0,00
OUTROS CREDITOS	2.856,00	592,77
NÃO CIRCULANTE	**483.592,04**	**506.271,39**
IMOBILIZADO	483.592,04	506.271,39
IMOBILIZADO	1.081.110,88	1.057.162,61
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-597.518,84	-550.891,22
TOTAL DO ATIVO	533.489,02	541.554,02
PASSIVO	**533.489,02**	**541.554,02**
PASSIVO CIRCULANTE	**676.599,51**	**771.628,80**
FORNECEDORES	92.230,57	111.285,31
FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS E INSUMOS H	22.267,63	32.730,30
FORNECEDORES DE GENERO ALIMENTICIOS	16.827,79	904,00
FORNECEDORES DE MATERIAIS DE USO/CONSUMO	6.011,85	11.270,08
FORNECEDORES DE MATERIAIS DIVERSOS	3.886,00	3.914,70
FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS - PF	5.177,25	5.177,22
FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS - PJ	24.623,67	33.197,27
FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS - PF	1.840,00	1.840,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS - PJ	1.022,00	12.727,68
FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	10.574,38	9.524,06
OBRIGAÇÕES	584.368,94	660.343,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	94.987,19	105.827,59
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	89.297,63	190.831,77
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.468,66	7.987,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.903,12	32.612,19
PARCELAMENTOS DA PAGAR	190.119,00	323.084,41
PROVISÕES	141.593,34	0,00
NÃO CIRCULANTE	**275.402,69**	**0,00**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	275.402,69	0,00
PARCELAMENTOS A PAGAR	275.402,69	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**-418.513,18**	**-230.074,78**
PATRIMONIO SOCIAL	17.130,79	17.130,79
PATRIMONIO SOCIAL	17.130,79	17.130,79
DEFICIT/SUPERAVIT	-435.643,97	-247.205,57
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	-435.643,97	-247.205,57
TOTAL DO PASSIVO	533.489,02	541.554,02

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 533.489,02 (quinhentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e dois centavos), e em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 541.554,02 (quinhentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos).

NOLBERTO BOBEDA
PROVEDOR
CPF 132.095.598-30

RAMONE SANTOS DE PAULA
CONTADORA
CRC 1SP336581/O-6

RP - CONTABILIDADE

IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE P.
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Página: 1

Consolidação: Empresa
NIRE nº de 30/12/1899

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2024	12/2023
1	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.421,35	-16.219,66
1.01	Recursos Recebidos	4.991.346,04	4.545.557,06
1.01.001	(+) Entidades Governamentais	4.782.599,62	4.244.422,07
1.01.005	(+) Entidades Privadas	199.281,04	292.195,66
1.01.010	(+) Doações e Contribuições Voluntárias	9.115,00	8.657,18
1.01.015	(+) Rendimentos Financeiros	350,38	282,15
1.02	Pagamentos Realizados	-4.979.924,69	-4.561.776,72
1.02.001	(-) Aquisição de Bens e Serviços	-3.187.651,07	-3.111.089,12
1.02.005	(-) Salários e Encargos Sociais do Pessoal	-1.780.482,21	-1.433.242,19
1.02.010	(-) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	-792,22	-1.638,37
1.02.015	(-) Outros Pagamentos	-10.999,19	-15.807,04
2	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.091,84	-7.669,47
2.01	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-10.091,84	-7.669,47
2.01.001	Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	0,00
2.01.005	Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
2.01.010	Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-10.091,84	-7.669,47
3	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
3.01	Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
3.01.001	Recebimentos de Empréstimos	0,00	0,00
3.01.005	Outros Recebimentos por Financiamento	0,00	0,00
3.01.010	Pagamento de Empréstimos	0,00	0,00
3.01.015	Pagamento de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
Outras Entradas (contas não vinculadas)		0,00	0,00
Outras Saídas (contas não vinculadas)		0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		1.329,51	-23.889,13
Caixa e Equivalentes de Caixa			
	No início do Período	27.888,86	51.777,99
	No final do Período	29.218,37	27.888,86
	Variação	1.329,51	-23.889,13

NOLBERTO BOBEDA
PROVEDOR
CPF 132.095.598-30

RAMONE SANTOS DE PAULA
CONTADORA
CRC 1SP336581/O-6

RP - CONTABILIDADE

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

NIRE nº de 30/12/1899

Mês/Ano: 12/2024

	Patrimonio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliações Patrimoniais	Deficit do Exercicio	Superávit do Exercício	Déficit Acumulado	Superávit Acumulado	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	**17.130,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-247.205,57**	**0,00**	**-230.074,78**
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.438,40	0,00	-188.438,40
Transações de Capital com os Sócios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-188.438,40**	**0,00**	**-188.438,40**
Outras Transações de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Resultados Abrangentes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldos Finais	**17.130,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-435.643,97**	**0,00**	**-418.513,18**

Mês/Ano: 12/2023

	Patrimonio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliações Patrimoniais	Deficit do Exercicio	Superávit do Exercício	Déficit Acumulado	Superávit Acumulado	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	**17.130,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-98.940,69**	**0,00**	**-81.809,90**
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.264,88	0,00	-148.264,88
Transações de Capital com os Sócios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-148.264,88**	**0,00**	**-148.264,88**
Outras Transações de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Resultados Abrangentes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldos Finais	**17.130,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-247.205,57**	**0,00**	**-230.074,78**

NOLBERTO BOBEDA
PROVEDOR
CPF 132.095.598-30

RAMONE SANTOS DE PAULA
CONTADORA
CRC 1SP336581/O-6

RP - CONTABILIDADE

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA
Conforme Lei Municipal nº 1.635, de 23 de abril de 2018
Sexta-feira, 03 de julho de 2026 | Ano IX | Edição nº 1419

Município de Paulo de Faria - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE P. Página: 1

Demonstração dos Superávits ou Déficits Acumulados

Consolidação: Empresa
NIRE nº de 30/12/1899

	12/2024	12/2023
Saldo inicial de déficits acumulados	-247.205,57	-98.940,69
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	-247.205,57	-98.940,69
Reversão de reservas	0,00	0,00
Déficit líquido do exercício	-188.438,40	-148.264,88
Destinação do superávit	0,00	0,00
Saldo final de déficits acumulados	-435.643,97	-247.205,57
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

NOLBERTO BOBEDA
PROVEDOR
CPF 132.095.598-30

RAMONE SANTOS DE PAULA
CONTADORA
CRC 1SP336581/O-6

RP - CONTABILIDADE

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA
Conforme Lei Municipal nº 1.635, de 23 de abril de 2018

IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE P. — Página: 1
Notas Explicativas

Consolidação: Empresa — **Ano: 2024**

Estabelecimento: 01 - IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE P. - 53.782.355/0001-46
Notas Explicativas Gerais

1. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRACOES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

I - Contexto Operacional

NOTA 01 - Objetivos constantes de seu estatuto:
É uma sociedade civil com sede o Município de Paulo de Faria, atua na área de saúde, presta serviços 24 horas por dia, é uma Entidade Filantrópica sem fins economicos, não distribuí resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto.

II - Apresentação das Demonstrações:

NOTA 02:
As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei nº. 6404/76 e a resolução CFC nº. 1409/12, que aprovou a ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de lucro.

III - Resumo das Práticas Contábeis:

NOTA 03:
Adoção do Regime de Competência para o registro contábil das operações;

NOTA 04:
As Receitas da Entidade são apuradas através de comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos, extratos e outros.

NOTA 05:
A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas e realiza ações em prol da entidade, no ano de 2024, a entidade recebeu as seguintes doações: Pessoa Física e Jurídica R$ 9.135,00; Secretaria da Fazenda - Nota Fiscal Paulista R$ 927,54.

NOTA 06:
A entidade recebeu no ano de 2024, os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público: Prefeitura Municipal de Paulo de Faria - R$ 4.772.317,19; Secretaria da Fazenda - R$ 10.282,43.

NOTA 07:
Os recursos da Entidade foram aplicados nas finalidades da Instituição, de conformidade com Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 08:
As gratuidades oferecidas à comunidade carente é registrada segregadamente no grupo de contas Despesas com Pessoal, Outros Serviços, Serviços Prestados, Despesas Administrativas, Despes Tributárias, Despesas Financeiras e Isenção de Contribuições Sociais, apuradas pelo critério rateio, estando demonstradas em planilhas de apuração.

NOTA 09: A entidade usufruiu de isenção de contribuições sociais no montante de R$ 625.6117,49 sendo: Contribuição Social - Cota (folha de funcionários) R$ 326.240,9; Contribuição Social (autônomos) R$ 4.670,54; Contribuição Social (Terceiros) R$ 94.609,89; Contribuição Social - SAT R$ 32.624,09; Contribuição Social - PIS - R$ 16.312,05, e Contribuição Social (COFINS) R$ 151.159,95.

NOTA 10: Existe necessidade de reavaliação dos bens do Ativo Imobilizado, pois o grupo provavelmente possui valor de mercado superior ao ora apurado.

NOTA 11: A Administração da Entidade, procedeu à avaliação das possíveis contingências, considerando a natureza das demandas, o estágio processual e a expectativa de desfecho. Com base nessa avaliação, não foram identificadas, na data-base das demonstrações contábeis, obrigações presentes cuja probabilidade de perda fosse classificada como provável, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Dessa forma, não foram constituídas provisões para contingências no exercício, permanecendo eventuais demandas classificadas como passivos contingentes de risco possível, para os quais, conforme a norma aplicável, é requerida apenas divulgação em notas explicativas, e não o reconhecimento contábil.A Administração revisa periodicamente a avaliação das contingências e procederá ao reconhecimento de provisões quando houver evidência objetiva de obrigação presente com probabilidade de perda provável e valor mensurável, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, incluindo o CPC 25 e a ITG 2002 (R1).

RP - CONTABILIDADE

IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA DE P. — Página: 2
Notas Explicativas

Consolidação: Empresa — **Ano: 2024**

NOLBERTO BOBEDA
PROVEDOR
CPF 132.095.598-30

RAMONE SANTOS DE PAULA
CONTADORA
CRC 1SP336581/O-6

RP - CONTABILIDADE

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P DE FARIA — Folha: 3
CNPJ: 53.782.355/0001-46
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL		4.297.397,13 C
DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS		17.600,26 C
DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS		1.100,00 C
SECRETARIA DA FAZENDA (NFP)		549,64 C
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		11.533,36 C
EVENTOS E PROMOÇÕES		1.366,00 C
EMENDA PARLAMENTAR		150.000,00 C
FMS SUS CUSTEIO SUS		197.645,87 C
VERBA PISO DA ENFERMAGEM		284.198,18 C
AUSTACLINICA		19.260,86 C
BEN SAUDE		9.222,29 C
HB SAUDE		71.007,71 C
SERVIÇOS PRESTADOS		129.959,39 C
	Total:	5.190.840,69 C
= Receita Líquida		**5.190.840,69 C**
(-) Custos		
ORDENADOS		1.673.006,50 D
13º SALARIO		129.301,96 D
FERIAS		65.495,72 D
CONTRIBUIÇÃO FGTS		151.019,55 D
SERVIÇOS MEDICOS PESSOA JURIDICA		2.178.296,13 D
DROGAS E MEDICAMENTOS		213.994,06 D
FILMES RADIOLOGICOS		5.463,00 D
GENEROS ALIMENTICIOS		75.077,62 D
GAS DE COZINHA		4.331,34 D
MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E REAVALIAÇÃO		4.339,35 D
MATERIAIS DIVERSOS		86.537,83 D
INSUMOS HOSPITALAR		3.329,55 D
MATERIAIS DE USO/CONSUMO		19.723,52 D
ENERGIA ELETRICA		79.704,95 D
AGUA		71.171,44 D
TELEFONE		5.622,06 D
DEPRECIAÇÕES		103.338,01 D
INTERNET		1.120,90 D
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		3.186,04 D
ESTOQUE INICIAL		45.636,86 D
ESTOQUE FINAL		78.822,00 C
	Total:	4.840.874,39 D
= Superávit Bruto		**349.966,30 C**
(-) Despesas Administrativas		
SERVIÇOS CONTABEIS		45.710,00 D
MATERIAIS DE ESCRITORIO/ADMINISTRAÇÃO		26.675,69 D
CORREIOS E TELEGRAFOS		442,80 D
DESPESAS DIVERSAS		212.652,07 D
	Total:	285.480,56 D
(-) Despesas Financeiras		
JUROS E CORREÇÃO MONETARIA		27.254,84 D
DESPESAS BANCARIAS		5.024,29 D
	Total:	32.279,13 D
(-) Despesas Gerais		
SERVIÇOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICA		15.373,00 D

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

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P DE FARIA — Folha: 4
CNPJ: 53.782.355/0001-46
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		30.686,00 D
	Total:	46.059,00 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
GRATUIDADES ISENÇÃO COTA PATRONAL		524.589,56 D
	Total:	524.589,56 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS		1.699,19 C
DESCONTOS OBTIDOS		223,30 C
	Total:	1.922,49 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		524.589,56 C
	Total:	524.589,56 C
= Déficit Operacional		**11.929,90 D**
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**11.929,90 D**
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**11.929,90 D**
= Déficit		**11.929,90 D**
= Déficit Líquido do Período		**11.929,90 D**

PAULO DE FARIA, 31 de dezembro de 2025.

PROVEDOR
MANOEL COSMO SANTANA
CPF: 785.428.128-91

CONTADORA
LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CT CRC: 229497

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

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P DE FARIA — Página: 5
CNPJ: 53.782.355/0001-46
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	**Valores em R$**	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	4.941.324,18	D
Entidades Privadas	0,00	C
Doações e Contribuições Voluntárias	20.066,26	D
Próprios	0,00	C
Rendimentos Financeiros	0,00	C
Outros	233.587,56	D
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	1.218.756,07	C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**3.976.221,93**	**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	**3.976.221,93**	**D**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	**29.218,37**	**D**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**4.395,94**	**D**

PAULO DE FARIA, 31 de dezembro de 2025.

PROVEDOR
MANOEL COSMO SANTANA
CPF: 785.428.128-91

CONTADORA
LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CT CRC: 229497

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

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P DE FARIA — Página: 6
CNPJ: 53.782.355/0001-46
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	(418.513,18)	(418.513,18)
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(11.929,90)	(11.929,90)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	187.476,46	0,00	187.476,46
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	187.476,46	(430.443,08)	(242.966,62)

PAULO DE FARIA, 31 de Dezembro de 2025.

PROVEDOR
MANOEL COSMO SANTANA
CPF: 785.428.128-91

CONTADORA
LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CT CRC: 229497

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

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P DE FARIA Página: 7
CNPJ: 53.782.355/0001-46
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	533.489,02D	10.020.144,44	10.048.450,95	505.182,51 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	49.896,98D	9.989.421,80	9.945.112,94	94.205,84 D
1.1.01		DISPONIVEL	29.218,37D	9.696.669,65	9.721.492,08	4.395,94 D
1.1.01.010		CAIXA	7.693,77D	41.643,36	47.409,55	1.927,58 D
	1	CAIXA GERAL	7.693,77D	41.643,36	47.409,55	1.927,58 D
1.1.01.020		BANCO CONTA MOVIMENTO	15.815,42D	7.478.440,81	7.493.986,03	270,20 D
	2	BANCO DO BRADESCO C/C 1331-5	13.734,16D	243.876,53	257.369,18	241,51 D
	3	BANCO DO BRASIL C/C 40.360-1	0,00D	462.341,09	462.341,09	0,00 D
	7	BANCO DO BRASIL C/C 6.259-6	0,00D	6.390.467,18	6.390.467,18	0,00 D
	12	BANCO SANTANDER C/C 1.614-3	357,00C	357,00	0,00	0,00 D
	15	BANCO DO BRASIL C/C 16.580-8	0,00D	37.105,52	37.105,52	0,00 D
	17	BANCO SICOOB C/C 77.666-1	2.438,26D	28,43	2.438,00	28,69 D
	19	BANCO DO BRASIL C/C 17.502-1	0,00D	344.265,06	344.265,06	0,00 D
1.1.01.030		BANCO CONTA APLICAÇÕES	5.709,18D	2.176.585,48	2.180.096,50	2.198,16 D
	31	BANCO DO BRASIL BB DI C/6259-6	5.501,41D	1.918.688,70	1.924.114,45	75,66 D
	503	BANCO DO BRASIL - 40.360-1 -BB REND FAC	0,59D	73.793,03	73.781,12	12,50 D
	506	BB REND FACIL - 16580-8	107,18D	18.866,43	17.058,19	1.915,42 D
	458	BANCO DO BRASIL 17.502-1	100,00D	165.237,32	165.142,74	194,58 D
1.1.02		CREDITOS	20.678,61D	213.930,15	223.620,86	10.987,90 D
1.1.02.020		CREDITOS DE CONVENIOS	16.802,61D	182.576,75	188.391,46	10.987,90 D
	57	UNIMED A RECEBER	10.391,64D	83.085,89	88.900,60	4.576,93 D
	58	FUNDAÇÃO CESP A RECEBER	1.257,67D	0,00	0,00	1.257,67 D
	59	SAO FRANSCISCO A RECEBER	1.311,87D	0,00	0,00	1.311,87 D
	60	AUSTACLINICA A RECEBER	372,15D	19.260,86	19.260,86	372,15 D
	61	BENSAUDE A RECEBER	792,19D	9.222,29	9.222,29	792,19 D
	62	HB SAUDE A RECEBER	975,00D	71.007,71	71.007,71	975,00 D
	65	CASSI A RECEBER	562,09D	0,00	0,00	562,09 D
	467	HB MED OCUP A RECEBER	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00 D
1.1.02.030		CREDITOS DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	1.020,00D	31.353,40	32.373,40	0,00 D
	552	CLINICA MEDICA INTEGRADA SAROUTE LTDA	0,00D	8.330,00	8.330,00	0,00 D
	553	CENTRO GAUCHO DE MED OCUP	1.020,00D	11.220,00	12.240,00	0,00 D
	561	TADEU AUGUSTO DE ARAUJO OLVEIRA	0,00D	6.250,00	6.250,00	0,00 D
	564	CLINICA MEDICA SILVATTI & COSTA LTDA	0,00D	5.553,40	5.553,40	0,00 D
1.1.02.120		OUTROS CREDITOS	2.856,00D	0,00	2.856,00	0,00 D
	74	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.856,00D	0,00	2.856,00	0,00 D
1.1.03		ESTOQUES	0,00D	78.822,00	0,00	78.822,00 D
1.1.03.001		ESTOQUE	0,00D	78.822,00	0,00	78.822,00 D
	592	MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICO HOSP	0,00D	78.822,00	0,00	78.822,00 D
1.2		NÃO CIRCULANTE	483.592,04D	30.722,64	103.338,01	410.976,67 D
1.2.03		IMOBILIZADO	483.592,04D	30.722,64	103.338,01	410.976,67 D
1.2.03.010		IMOBILIZADO	1.081.110,88D	30.476,38	0,00	1.111.587,26 D
	78	EDIFICAÇÕES	332.086,83D	0,00	0,00	332.086,83 D

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

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P DE FARIA — Página: 8
CNPJ: 53.782.355/0001-46
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	79	INSTALAÇÕES	104.419,92D	0,00	0,00	104.419,92 D
	80	APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	192.061,43D	26.900,00	0,00	218.961,43 D
	81	INSTRUMENTOS MEDICOS E DE CIRURGIA	5.320,04D	0,00	0,00	5.320,04 D
	82	EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS	64.285,87D	1.149,00	0,00	65.434,87 D
	83	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	361.895,32D	0,00	0,00	361.895,32 D
	85	ROUPARIA	17.874,21D	0,00	0,00	17.874,21 D
	86	UTENSILIOS DIVERSOS	3.167,26D	2.427,38	0,00	5.594,64 D
1.2.03.030		(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	597.518,84C	246,26	103.338,01	700.610,59 C
	87	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM EDIFICAÇÕES	96.851,60C	0,00	33.207,36	130.058,96 C
	88	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	5.658,36C	0,00	10.522,48	16.180,84 C
	89	(-) DEPRECIAÇÃO AC APARELHOS MEDICOS	154.530,36C	0,00	20.774,52	175.304,88 C
	90	(-) DEPREC. ACUM. INSTR. MEDICOS E DE CI	3.845,14C	0,00	531,96	4.377,10 C
	91	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM EQUI PROC DADOS	64.532,13C	246,26	9,57	64.295,44 C
	92	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS MAQUINAS	258.483,67C	0,00	36.188,04	294.671,71 C
	94	(-) DEPREC. ACUM. ROUPARIA	11.596,58C	0,00	1.787,40	13.383,98 C
	95	(-) DEPREC. ACUM. UTENSILIOS DIVERSOS	2.021,00C	0,00	316,68	2.337,68 C
2		PASSIVO	533.489,02C	5.771.385,11	5.755.008,50	517.112,41 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	952.002,20C	5.771.385,11	5.567.532,04	748.149,13 C
2.1.01		FORNECEDORES	92.230,57C	2.674.531,56	2.640.309,06	58.008,07 C
2.1.01.010		FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS E	22.267,63C	294.235,06	281.661,28	9.693,85 C
	97	FUJIFILM DO BRASIL	1.128,75C	5.168,99	5.168,99	1.128,75 C
	98	CIRURGIA OLIMPIO	4.986,91C	97.812,34	92.825,43	0,00 C
	102	JAMILA COLA DROGARIA	4.088,71C	4.368,32	279,61	0,00 C
	105	GM DISTR DE MAT ELETRICOS E ODONTO	300,00C	583,01	583,01	300,00 C
	454	GHM HOSPITALAR LTDA	2.282,30C	7.108,74	7.108,74	2.282,30 C
	482	FUJIFILMDO BRASIL LTDA - CAJAMAR	6.205,36C	3.498,16	0,00	2.707,20 C
	534	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA- GOIANIA	3.275,60C	19.243,49	19.243,49	3.275,60 C
	555	SPECIAL MED COML HOSP	0,00C	1.821,35	1.821,35	0,00 C
	559	IBF INDUSTRIA BRAS DE FILMES	0,00C	10.225,00	10.225,00	0,00 C
	574	LUMAR COM DE PROD FARM LTDA	0,00C	45.997,13	45.997,13	0,00 C
	577	DIMASTER COM PROD	0,00C	8.177,49	8.177,49	0,00 C
	579	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	0,00C	33.177,25	33.177,25	0,00 C
	585	SODROGAS DISTR DE MED	0,00C	10.564,00	10.564,00	0,00 C
	586	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	0,00C	18.114,15	18.114,15	0,00 C
	587	MEDRIO COM E REPRES LTDA	0,00C	26.900,00	26.900,00	0,00 C
	589	GENERALMED	0,00C	343,17	343,17	0,00 C
	591	RAGA PROD FARMAC LTDA	0,00C	330,00	330,00	0,00 C
	597	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00C	747,00	747,00	0,00 C
	598	HAROLDO C RUSSO LTDA	0,00C	55,47	55,47	0,00 C
2.1.01.011		FORNECEDORES DE GENERO ALIMENTICIOS	16.827,79C	81.949,32	77.310,73	12.189,20 C
	122	LATICINIOS SABOROSO	898,00C	3.470,00	3.194,00	622,00 C
	124	W DE FORESTO SECOS E MOLHADOS	8.161,63C	17.282,30	15.264,73	6.144,06 C
	131	MERCADO MACHADO DE CASTRO LTDA	1.335,24C	3.837,63	3.837,63	1.335,24 C
	457	ELISANDRA ROSSI CARROCINE 29907760870	4.247,24C	7.967,79	6.585,29	2.864,74 C
	539	MARIA DE FATIMA PASSARELLO LUIZ	631,00C	9.746,85	9.115,85	0,00 C
	547	CLEBER LUIS PEREIRA SUPERM. LTDA	1.554,68C	331,52	0,00	1.223,16 C
	558	A F ROSSI & CIA LTDA	0,00C	4.372,68	4.372,68	0,00 C

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

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P DE FARIA Página: 9
CNPJ: 53.782.355/0001-46
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	581	SUPERMERCADO VIANA LTDA ME	0,00C	21.671,75	21.671,75	0,00 C
	584	JOAO GABRIEL RODRIGUES SOARES	0,00C	3.835,25	3.835,25	0,00 C
	590	J.A. DA SILVA & SILVA LTDA	0,00C	9.433,55	9.433,55	0,00 C
2.1.01.012		FORNECEDORES DE MATERIAIS DE	6.011,85C	62.462,77	56.560,91	109,99 C
	472	EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	1.579,68C	9.909,90	8.440,21	109,99 C
	545	NOROESTE-COM DE P E SISTEMAS DE HIG	4.432,17C	45.853,31	41.421,14	0,00 C
	572	LEONILDO GOMES EMBALAGENS ME	0,00C	1.862,79	1.862,79	0,00 C
	573	IMPORTINVEST IMP C LTDA	0,00C	3.737,00	3.737,00	0,00 C
	588	MUDOLON EMBALAGENS LTDA	0,00C	1.099,77	1.099,77	0,00 C
2.1.01.013		FORNECEDORES DE MATERIAIS DIVERSOS	3.886,00C	31.507,64	28.477,64	856,00 C
	138	GRAFICA SÃO BENEDITO NOVA GRANADA	3.030,00C	10.710,00	7.680,00	0,00 C
	144	FATIMA REGINA PARRO HUAIXAN	0,00C	2.366,30	2.366,30	0,00 C
	148	KALINCA FELICIANO DE QUEIROZ RIBEIRO	545,00C	0,00	0,00	545,00 C
	160	ROSSI PAULO DE FARIA MAT P/ CONST EIRELI	311,00C	6.255,55	6.255,55	311,00 C
	557	DEPOSITO DE GAS MACHADO	0,00C	5.960,00	5.960,00	0,00 C
	560	REVAL ATACADO DE PAPELARIA	0,00C	6.215,79	6.215,79	0,00 C
2.1.01.015		FORNECEDORES E SERVIÇOS MEDICOS - PF	5.177,25C	0,00	0,00	5.177,25 C
	185	OSVALDO DE PAIVA	348,25C	0,00	0,00	348,25 C
	188	MARCIO GOMES FIGUEIREDO	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00 C
	189	ESTEFANO F UNIALI GUIMARÃES	778,00C	0,00	0,00	778,00 C
	192	JOÃO PEDRO PASSOS GODINHO	1.751,00C	0,00	0,00	1.751,00 C
	190	SIMONI MACRI	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.01.016		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS - PJ	24.623,67C	2.138.597,77	2.135.991,50	22.017,40 C
	195	SAKURAI MEDCLIM CLINICA MEDICA LTDA	2.500,00C	49.275,88	46.775,88	0,00 C
	200	RIBEIRO COLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	106,27C	4.353,99	4.247,72	0,00 C
	206	ANGELOTTI & MACEDO SERVIÇOS MEDICOS	342,00C	0,00	0,00	342,00 C
	207	KATIA AIMARITA SEJAS CONDORI & CIA	1.387,50C	0,00	0,00	1.387,50 C
	208	WALTER VINICIUS MORANDI CLINICA	972,75C	0,00	0,00	972,75 C
	209	SOARES & VILELA CLINICA MEDICA LTDA	505,50C	0,00	0,00	505,50 C
	210	AMMED CLINICAS INTEGRADAS SAUDE E	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00 C
	212	FELICIANO FERREIRA JUNIOR	2.826,25C	0,00	0,00	2.826,25 C
	213	BORGES & FRANCA MEDICOS ASSOCIADOS S/S	7.883,40C	0,00	0,00	7.883,40 C
	214	J & L CLINICA MEDICA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00 C
	479	ASSOC DE SERV ASSIT A SAUDE E DES SOCIAL	0,00C	1.573.681,25	1.573.681,25	0,00 C
	556	CENTRO MEDICO MACRI LTDA	0,00C	28.558,71	28.558,71	0,00 C
	565	CINTRA BRAMBILLA LTDA	0,00C	10.050,47	10.050,47	0,00 C
	568	OROZIMBO ROXO BELOSO ME	0,00C	6.644,91	6.644,91	0,00 C
	569	QUESSADA CLINICA INTEGRADA LTDA	0,00C	3.756,25	3.756,25	0,00 C
	570	RICHARD PEREIRA S CRUZ SERV MED LTDA	0,00C	1.705,17	1.705,17	0,00 C
	571	CENTRO GAUCHO DE MED OCUP	0,00C	2.988,28	2.988,28	0,00 C
	576	CLINICA QUINTINO SERV MED SS LTDA	0,00C	70.934,77	70.934,77	0,00 C
	580	GARAVELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	367.655,67	367.655,67	0,00 C
	605	CLINICA INTEGRADA SAROUTE LTD	0,00C	16.337,92	16.337,92	0,00 C
	606	OSVALDO DE PAIVA	0,00C	2.654,50	2.654,50	0,00 C
2.1.01.018		FORNECEDORES DE SREVIÇOS DIVERSOS - PF	1.840,00C	0,00	0,00	1.840,00 C

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

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P DE FARIA Página: 10
CNPJ: 53.782.355/0001-46
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	219	LUIZ ALTINO AZEREDO COSTA	1.840,00C	0,00	0,00	1.840,00 C
2.1.01.019		FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS - PJ	1.022,00C	5.976,00	4.954,00	0,00 C
	225	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS	900,00C	3.900,00	3.000,00	0,00 C
	536	RIO PONTO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA	122,00C	2.076,00	1.954,00	0,00 C
2.1.01.020		FORNECEDORES DE SREVIÇOS CONTABEIS	0,00C	38.680,00	42.180,00	3.500,00 C
	237	RAMONE SANTOS DE PAULA	0,00C	21.180,00	21.180,00	0,00 C
	582	ESCRITORIO CONTABIL REGENTE LTDA	0,00C	17.500,00	21.000,00	3.500,00 C
2.1.01.021		FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE	10.574,38C	21.123,00	13.173,00	2.624,38 C
	242	G H A ROCHA ME	616,04C	0,00	0,00	616,04 C
	244	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	1.325,00C	2.073,00	2.073,00	1.325,00 C
	245	RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	8.633,34C	19.050,00	11.100,00	683,34 C
2.1.02		OBRIGAÇÕES	859.771,63C	3.096.853,55	2.927.222,98	690.141,06 C
2.1.02.010		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	94.987,19C	1.989.967,80	2.001.191,37	106.210,76 C
	261	ORDENADOS A PAGAR	94.987,19C	1.769.250,29	1.780.473,86	106.210,76 C
	262	FERIAS A PAGAR	0,00C	94.877,98	94.877,98	0,00 C
	264	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	125.839,53	125.839,53	0,00 C
2.1.02.020		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	89.297,63C	443.286,80	486.396,08	132.406,91 C
	267	FGTS A RECOLHER	17.163,42C	161.015,72	192.080,62	48.228,32 C
	268	OBRIGAÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	40.082,50C	262.162,49	294.315,46	72.235,47 C
	270	IRRF SALARIOS A RECOLHER	20.084,32C	20.084,32	0,00	0,00 C
	272	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	2.773,43C	0,00	0,00	2.773,43 C
	273	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR	7.268,08C	0,00	0,00	7.268,08 C
	274	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.901,61C	0,00	0,00	1.901,61 C
	275	IRRF DEMAIS A RECOLHER (NF)	24,27C	24,27	0,00	0,00 C
2.1.02.030		OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.468,66C	0,00	0,00	6.468,66 C
	277	ISSQN A RECOLHER	6.468,66C	0,00	0,00	6.468,66 C
2.1.02.040		OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.903,12C	87.547,94	47.458,20	21.813,38 C
	279	AGUA A PAGAR	35.207,11C	60.851,93	47.261,03	21.616,21 C
	280	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	26.696,01C	26.696,01	0,00	0,00 C
	596	SANTANDER	0,00C	0,00	197,17	197,17 C
2.1.02.070		PARCELAMENTOS DA PAGAR	465.521,69C	434.457,67	392.177,33	423.241,35 C
	293	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS	107.216,90C	76.152,88	392.177,33	423.241,35 C
	294	PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	101.299,38C	101.299,38	0,00	0,00 C
	295	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	63.364,38C	63.364,38	0,00	0,00 C
	525	PARC. CLT - MTE	21.706,15C	21.706,15	0,00	0,00 C
	531	PARC. PREV-IRPF - COD 1124	171.934,88C	171.934,88	0,00	0,00 C
2.1.02.090		PROVISÕES	141.593,34C	141.593,34	0,00	0,00 C
	298	PROVISÃO DE FERIAS	131.105,09C	131.105,09	0,00	0,00 C
	554	FGTS SOBRE FERIAS	10.488,25C	10.488,25	0,00	0,00 C

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

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P DE FARIA — Página: 11
CNPJ: 53.782.355/0001-46
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3		PATRIMONIO SOCIAL	418.513,18D	0,00	187.476,46	231.036,72 D
2.3.01		PATRIMONIO SOCIAL	17.130,79C	0,00	0,00	17.130,79 C
2.3.01.001		PATRIMONIO SOCIAL	17.130,79C	0,00	0,00	17.130,79 C
	300	PATRIMONIO SOCIAL	17.130,79C	0,00	0,00	17.130,79 C
2.3.06		DEFICIT/SUPERAVIT	435.643,97D	0,00	187.476,46	248.167,51 D
2.3.06.001		DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	435.643,97D	0,00	187.476,46	248.167,51 D
	302	SUPERAVITS/DEFICIT ACUMULADO	435.643,97D	0,00	0,00	435.643,97 D
	304	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	187.476,46	187.476,46 C
3		RECEITAS	0,00C	0,00	5.717.352,74	5.717.352,74 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	5.190.840,69	5.190.840,69 C
3.1.01		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	4.961.390,44	4.961.390,44 C
3.1.01.010		RECEITA DE CONVENIOS EMENDAS E	0,00C	0,00	4.961.390,44	4.961.390,44 C
	307	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL	0,00C	0,00	4.297.397,13	4.297.397,13 C
	308	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	0,00C	0,00	17.600,26	17.600,26 C
	309	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00 C
	314	SECRETARIA DA FAZENDA (NFP)	0,00C	0,00	549,64	549,64 C
	316	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	0,00C	0,00	11.533,36	11.533,36 C
	567	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00C	0,00	1.366,00	1.366,00 C
	611	EMENDA PARLAMENTAR	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
	612	FMS SUS CUSTEIO SUS	0,00C	0,00	197.645,87	197.645,87 C
	613	VERBA PISO DA ENFERMAGEM	0,00C	0,00	284.198,18	284.198,18 C
3.1.02		RECEITAS DE CONVENIOS	0,00C	0,00	229.450,25	229.450,25 C
3.1.02.010		RECEITAS DE CONVENIOS E SERVIÇOS	0,00C	0,00	99.490,86	99.490,86 C
	318	AUSTACLINICA	0,00C	0,00	19.260,86	19.260,86 C
	321	BEN SAUDE	0,00C	0,00	9.222,29	9.222,29 C
	322	HB SAUDE	0,00C	0,00	71.007,71	71.007,71 C
3.1.02.011		RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	0,00	129.959,39	129.959,39 C
	331	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	0,00	129.959,39	129.959,39 C
3.3		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.922,49	1.922,49 C
3.3.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.922,49	1.922,49 C
3.3.01.010		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	1.922,49	1.922,49 C
	339	RENDIMENTOS	0,00C	0,00	1.699,19	1.699,19 C
	341	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	223,30	223,30 C
3.4		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	524.589,56	524.589,56 C
3.4.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	524.589,56	524.589,56 C
3.4.01.050		BENEFICIOS FISCAIS	0,00C	0,00	524.589,56	524.589,56 C
	343	ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00C	0,00	524.589,56	524.589,56 C
4		DESPESAS	0,00D	5.883.289,42	154.006,78	5.729.282,64 D
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	5.805.373,43	75.184,78	5.730.188,65 D
4.1.01		CUSTO DE HOSPITAL	0,00D	4.999.595,91	40.520,93	4.959.074,98 D
4.1.01.010		PESSOAL SERVIÇOS PROPRIO	0,00D	2.057.904,66	39.080,93	2.018.823,73 D
	345	ORDENADOS	0,00D	1.712.087,43	39.080,93	1.673.006,50 D

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

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P DE FARIA Página: 12
CNPJ: 53.782.355/0001-46
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	346	13º SALARIO	0,00D	129.301,96	0,00	129.301,96 D
	347	FERIAS	0,00D	65.495,72	0,00	65.495,72 D
	350	CONTRIBUIÇÃO FGTS	0,00D	151.019,55	0,00	151.019,55 D
4.1.01.020		PESSAOL SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	2.240.819,13	1.440,00	2.239.379,13 D
	356	SERVIÇOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00D	2.179.736,13	1.440,00	2.178.296,13 D
	358	SERVIÇOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICA	0,00D	15.373,00	0,00	15.373,00 D
	360	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00D	45.710,00	0,00	45.710,00 D
4.1.01.030		MATERIAIS	0,00D	439.471,96	0,00	439.471,96 D
	363	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00D	213.994,06	0,00	213.994,06 D
	366	FILMES RADIOLOGICOS	0,00D	5.463,00	0,00	5.463,00 D
	367	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	75.077,62	0,00	75.077,62 D
	368	MATERIAIS DE ESCRITORIO/ADMINISTRAÇÃO	0,00D	26.675,69	0,00	26.675,69 D
	369	GAS DE COZINHA	0,00D	4.331,34	0,00	4.331,34 D
	371	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E	0,00D	4.339,35	0,00	4.339,35 D
	374	MATERIAIS DIVERSOS	0,00D	86.537,83	0,00	86.537,83 D
	375	INSUMOS HOSPITALAR	0,00D	3.329,55	0,00	3.329,55 D
	376	MATERIAIS DE USO/CONSUMO	0,00D	19.723,52	0,00	19.723,52 D
4.1.01.050		GERAIS	0,00D	261.400,16	0,00	261.400,16 D
	378	ENERGIA ELETRICA	0,00D	79.704,95	0,00	79.704,95 D
	379	AGUA	0,00D	71.171,44	0,00	71.171,44 D
	380	TELEFONE	0,00D	5.622,06	0,00	5.622,06 D
	384	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00D	442,80	0,00	442,80 D
	386	DEPRECIAÇÕES	0,00D	103.338,01	0,00	103.338,01 D
	391	INTERNET	0,00D	1.120,90	0,00	1.120,90 D
4.1.02		DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00D	805.777,52	34.663,85	771.113,67 D
4.1.02.020		PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	30.686,00	0,00	30.686,00 D
	413	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00D	30.686,00	0,00	30.686,00 D
4.1.02.040		IMPOSTOS	0,00D	527.775,60	0,00	527.775,60 D
	421	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00D	3.186,04	0,00	3.186,04 D
	607	GRATUIDADES ISENÇÃO COTA PATRONAL	0,00D	524.589,56	0,00	524.589,56 D
4.1.02.050		DESPESAS GERAIS	0,00D	247.315,92	34.663,85	212.652,07 D
	544	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	247.315,92	34.663,85	212.652,07 D
4.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	32.279,13	0,00	32.279,13 D
4.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	32.279,13	0,00	32.279,13 D
4.2.01.001		DESPESS FINANCEIRAS	0,00D	32.279,13	0,00	32.279,13 D
	443	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	0,00D	27.254,84	0,00	27.254,84 D
	444	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	5.024,29	0,00	5.024,29 D
4.3		CONTROLE DE ESTOQUES	0,00D	45.636,86	78.822,00	33.185,14 C
4.3.01		CONTROLE DE ESTOQUES	0,00D	45.636,86	78.822,00	33.185,14 C
4.3.01.001		FARMARCIA E ALMOXARIFADO	0,00D	45.636,86	78.822,00	33.185,14 C
	608	ESTOQUE INICIAL	0,00D	45.636,86	0,00	45.636,86 D

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

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P DE FARIA Página: 13
CNPJ: 53.782.355/0001-46
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
609	ESTOQUE FINAL	0,00 D	0,00	78.822,00	78.822,00 C
ATIVO		533.489,02 D	10.020.144,44	10.048.450,95	505.182,51 D
PASSIVO		533.489,02 C	5.771.385,11	5.755.008,50	517.112,41 C
RECEITAS		0,00 C	0,00	5.717.352,74	5.717.352,74 C
DESPESAS		0,00 D	5.883.289,42	154.006,78	5.729.282,64 D
Déficit					11.929,90

PAULO DE FARIA, 31 de Dezembro de 2025.

PROVEDOR
MANOEL COSMO SANTANA
CPF: 785.428.128-91

CONTADORA
LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CT CRC: 229497

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

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P DE FARIA Página: 14
CNPJ: 53.782.355/0001-46
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS

01 - CONTEXTO:

O Hospital Irmandade Santa Casa Misericordia Paulo de Faria 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 assitência médica hospitalar, prestação de serviço de promoção e assistência social, praticar atividades compativeis 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 assitencia médica hospitalar, governos federal, estadual e municipal e também recursos da sociedade.

02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES E PRÁTICAS CONTÁBEIS:

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

ATIVO

O ativo está composto por contas:

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

CONVÊNIOS DIVERSOS

Convênios:
Unimed, Fundação Cesp, São Francisco, Austaclínica, Bensaude, Hapvida (HB saúde) e Hb med a receber, seus saldos a receber foram apurados conforme relatório de produtividade de cada convênio anexo na contabilidade.

ESTOQUES

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

AUXÍLIOS E CONVÊNIOS A RECEBER

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

ATIVO IMOBILIZADO

- Edificações - R$ 332.086,83
- Instalações - R$ 14.919,92
- Aparelhos Médicos e Cirurgicos - R$ 218.961,43
- Instrumentos Médicos - R$ 5.320,04
- Equipamento de processamento de dados R$ 65.434,87
- Móveis máquinas e utensílios - R$ 361.895,32
- Rouparia - R$ 17.874,21
- Utensílios diversos - R$ 5.594,64

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

- Edificações - R$ (130.058,96)
- Instalações - R$ (16.180,84)
- Aparelhos Médicos e Cirurgicos - R$ (175.304,88)
- Instrumentos Médicos - R$ (4.377,10)
- Equipamento de processamento de dados R$(64.295,44)
- Móveis máquinas e utensílios - R$(294.671,71)
- Rouparia - R$(13.383,98)
- Utensílios diversos - R$(2.337,68)

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, impostos e parcelamentos e contas de utilidades públicas.

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

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P DE FARIA Página: 15
CNPJ: 53.782.355/0001-46
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Notas Explicativas

PATRIMÔNIO SOCIAL
APURAÇÃO DO RESULTADO:
Apuração do resultado do exercício em conformidade 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 foram provisionadas devido a gratuidade CEBAS
- O cálculo detalhado basea-se em folha de pagamento anual, provisionadas mês a mês.

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 ás 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 Paulo de Faria, do SUS e demais parcerias foram aplicados em conformidades com seus respectivos objetos e que as provisões constituidas em exercicio anteriores estão contabilizadas no passivo circulante respitando sua natureza, vencimentos e prazos sua efetiva utilização e participação em cada parceria no custeio das atividades desenvolvidas, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, transparência e prestação de contas.

05 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E REGULARIZAÇÃO DE SALDOS
No exercício findo em 31 de dezembro de 2025, a entidade realizou procedimentos de revisão, conciliação e regularização de saldos contábeis oriundos de exercícios anteriores, visando adequação às práticas contábeis vigentes e maior fidedignidade das demonstrações financeiras após orientações e relatórios de auditoria.

No decorrer dos trabalhos, foram identificadas inconsistências relacionadas na depreciação no ativo imobilizado, registros de 31/12/2024 de estoques de medicamentos, materiais hospitalares e almoxarifado e provisões de férias e Fgts sobre férias no grupo passivo. De acordo com levantamento e controles implantados no setor competente os saldos foram apurados e ajustados para refletir adequadamente na escrituração contábil de períodos anteriores.

Dessa forma, procedeu-se ao reconhecimento e ajuste desses valores, com reflexo direto no Patrimônio Social, em conformidade com a ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros e NBC TG 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

Os ajustes efetuados tiveram por finalidade assegurar que as demonstrações contábeis representem adequadamente a posição patrimonial, financeira e os resultados sociais da entidade, observando os princípios da competência, prudência e transparência.

Paulo de Faria, 31 de Dezembro de 2025.

PAULO DE FARIA, 31 de dezembro de 2025.

PROVEDOR
MANOEL COSMO SANTANA
CPF: 785.428.128-91

CONTADORA
LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CT CRC: 229497

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

CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/067551

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	
NOME CIVIL.....:	LETICIA DOS SANTOS FREITAS
REGISTRO .....:	1SP229497/O-8
CATEGORIA ....:	CONTADORA
CPF .....:	276.632.608-13

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 11/06/2026 às 11:01:27

Válido até: 09/09/2026

Código de Controle: 4224.8587.7528.8284

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P DE FARIA — Página: 1
CNPJ: 53.782.355/0001-46
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanço Patrimonial

ATIVO		*PASSIVO*	
ATIVO CIRCULANTE	94.205,84	PASSIVO CIRCULANTE	748.149,13
DISPONIVEL	4.395,94	FORNECEDORES	58.008,07
*CAIXA	1.927,58	*FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS E INSUMOS H	9.693,85
CAIXA GERAL	1.927,58	FUJIFILM DO BRASIL	1.128,75
*BANCO CONTA MOVIMENTO	270,20	GM DISTR DE MAT ELETRICOS E ODONTO MEDIC	300,00
BANCO DO BRADESCO C/C 1331-5	241,51	GHM HOSPITALAR LTDA	2.282,30
BANCO SICOOB C/C 77.666-1	28,69	FUJIFILM DO BRASIL LTDA - CAJAMAR	2.707,20
*BANCO CONTA APLICAÇÕES	2.198,16	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA- GOIANIA	3.275,60
BANCO DO BRASIL BB DI C/6259-6	75,66	*FORNECEDORES DE GENERO ALIMENTICIOS	12.189,20
BANCO DO BRASIL - 40.360-1 -BB REND FAC	12,50	LATICINIOS SABOROSO	622,00
BB REND FACIL - 16580-8	1.915,42	W DE FORESTO SECOS E MOLHADOS	6.144,06
BANCO DO BRASIL 17.502-1	194,58	MERCADO MACHADO DE CASTRO LTDA	1.335,24
		ELISANDRA ROSSI CARROCINE 29907760870	2.864,74
CREDITOS	10.987,90	CLEBER LUIS PEREIRA SUPERM. LTDA	1.223,16
		*FORNECEDORES DE MATERIAIS DE USO/CONSUMO	109,99
*CREDITOS DE CONVENIOS	10.987,90	EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	109,99
UNIMED A RECEBER	4.576,93	*FORNECEDORES DE MATERIAIS DIVERSOS	856,00
FUNDAÇÃO CESP A RECEBER	1.257,67	KALINCA FELICIANO DE QUEIROZ RIBEIRO ME	545,00
SAO FRANSCISCO A RECEBER	1.311,87	ROSSI PAULO DE FARIA MAT P/ CONST EIRELI	311,00
AUSTACLINICA A RECEBER	372,15	*FORNECEDORES E SERVIÇOS MEDICOS - PF	5.177,25
BENSAUDE A RECEBER	792,19	OSVALDO DE PAIVA	348,25
HB SAUDE A RECEBER	975,00	MARCIO GOMES FIGUEIREDO	1.300,00
CASSI A RECEBER	562,09	ESTEFANO F UNIALI GUIMARÃES	778,00
HB MED OCUP A RECEBER	1.140,00	JOÃO PEDRO PASSOS GODINHO	1.751,00
		SIMONI MACRI	1.000,00
ESTOQUES	78.822,00	*FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS - PJ	22.017,40
		ANGELOTTI & MACEDO SERVIÇOS MEDICOS S/S	342,00
*ESTOQUE	78.822,00	KATIA AIMARITA SEJAS CONDORI & CIA	1.387,50
MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICO HOSP	78.822,00	WALTER VINICIUS MORANDI CLINICA MEDICA	972,75
		SOARES & VILELA CLINICA MEDICA LTDA	505,50
NÃO CIRCULANTE	410.976,67	AMMED CLINICAS INTEGRADAS SAUDE E SEGURA	6.000,00
		FELICIANO FERREIRA JUNIOR	2.826,25
IMOBILIZADO	410.976,67	BORGES & FRANCA MEDICOS ASSOCIADOS S/S	7.883,40
		J & L CLINICA MEDICA	2.100,00
*IMOBILIZADO	1.111.587,26	*FORNECEDORES DE SREVIÇOS DIVERSOS - PF	1.840,00
EDIFICAÇÕES	332.086,83	LUIZ ALTINO AZEREDO COSTA	1.840,00
INSTALAÇÕES	104.419,92	*FORNECEDORES DE SREVIÇOS CONTABEIS	3.500,00
APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	218.961,43	ESCRITORIO CONTABIL REGENTE LTDA	3.500,00
INSTRUMENTOS MEDICOS E DE CIRURGIA	5.320,04	*FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.624,38
EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS	65.434,87	G H A ROCHA ME	616,04
MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	361.895,32	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	1.325,00
ROUPARIA	17.874,21	RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	683,34
UTENSILIOS DIVERSOS	5.594,64		
*(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(700.610,59)	OBRIGAÇÕES	690.141,06
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM EDIFICAÇÕES	(130.058,96)		
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	(16.180,84)	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	106.210,76
(-) DEPRECIAÇÃO AC APARELHOS MEDICOS	(175.304,88)	ORDENADOS A PAGAR	106.210,76
(-) DEPREC. ACUM. INSTR. MEDICOS E DE CI	(4.377,10)	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS	132.406,91
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM EQUI PROC DADOS	(64.295,44)	FGTS A RECOLHER	48.228,32
(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS MAQUINAS UTENSI	(294.671,71)	OBRIGAÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	72.235,47
(-) DEPREC. ACUM. ROUPARIA	(13.383,98)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	2.773,43
(-) DEPREC. ACUM. UTENSILIOS DIVERSOS	(2.337,68)	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A PAGAR	7.268,08
*		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.901,61
*		*OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.468,66
*		ISSQN A RECOLHER	6.468,66
*		*OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.813,38
*		AGUA A PAGAR	21.616,21

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

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P DE FARIA — Página: 2
CNPJ: 53.782.355/0001-46
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanço Patrimonial

		SANTANDER	197,17
		*PARCELAMENTOS DA PAGAR	423.241,35
		PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS	423.241,35
		PATRIMONIO SOCIAL	(242.966,62)
		PATRIMONIO SOCIAL	17.130,79
		*PATRIMONIO SOCIAL	17.130,79
		PATRIMONIO SOCIAL	17.130,79
		DEFICIT/SUPERAVIT	(260.097,41)
		*DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	(260.097,41)
		Superávit / Déficit do Exercício	(447.573,87)
		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	187.476,46
TOTAL DO ATIVO:	505.182,51	TOTAL DO PASSIVO:	505.182,51

PAULO DE FARIA, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 505.182,51 (quinhentos e cinco mil, cento e oitenta e dois Reais e cinquenta e um Centavos)

PROVEDOR
MANOEL COSMO SANTANA
CPF: 785.428.128-91

CONTADORA
LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CT CRC: 229497

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