



HOSPITAL São Geraldo

BALANCETE DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2026

SALDO DISPONIVEL EM 01.01.2026			
BANCOS		43.802,65	
RECEITAS			
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS			
Termo de Colaboração - Subvenção Municipal	230.000,00	230.000,00	
OUTRAS RECEITAS			
Transf.entre contas p/reembolso de tarifas	40,70		
UNIMED	1120,75		
Rendas Diversas	-2.026,05	3.187,50	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Fundos de investimentos	903,93	903,93	277.894,08
DESPESAS			
DESPESAS C/SERVIÇO DE SAUDE - BB C/C 18-1			
PESSOAL			
Férias	2.624,02		
Serviços de terceiros	1.218,00		
Rescisao de contrato	513,42		
Plano de saude	2.114,85	6470,29	
DEMAIS DESPESAS C/GRAT/ASSIST SAUDE			
Transferencia p/ C/C 362-X p/reembolso de tarifas	40,70		
Devolução de convenio	1.041,43		
Honorarios advocaticios	1.518,00	2.600,13	
DESPESAS C/SERVIÇO DE SAUDE - BB C/C 362-X			
PESSOAL			
Férias	5.861,32		
FGTS	10.368,21		
Decimo terceiro salario	2.177,06		
Plano de saude	1.108,76		
PCMSO/PPRA	736,56		
Honorarios medicos	26.137,64		
Previdencia social - INSS	7.582,19		
PIS - Folha de salarios	821,01		
IRRF	4.809,59		
Rescisao de contrato	4.667,28		
Impostos federais s/serviços	1.461,49		
FGTS consignado	5.016,39	70747,50	
DEMAIS DESP COM SAUDE GRAT/ASSISTENCIAL			
Energia	6.422,65		
Telefone	594,33		
Conselho Regional de Medicina	1290,00		







HOSPITAL São Geraldo

Manutenção de equipamentos	111,52		
Materiais medicos e hospitalares	380,00		
Generos alimenticios	912,69		
Honorarios contabeis	1800,00	11511,19	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas bancarias	96,87		
Juros e multas	26,87		
IR sobre aplicaçoes financeiras	30,73		
IOF	17,73	172,20	
SALDO DISPONIVEL EM 31.01.2026			
Banco do Brasil c/corrente 18-1	0,00		
Banco do Brasil c/corrente 362-X	0,00		
Banco do Brasil c/corrente 5575-1	0,00		
Banco do Brasil c/aplicação 18-1	38.013,01		
Banco do Brasil c/aplicação 362-X	148.379,76		
Banco do Brasil c/aplicação 5575-1	0,00	186.392,77	277.894,08

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete encerrado em 31.01.2026 conforme documentação apresentada.



LUIS SERGIO FURLAN
TESOUREIRO



WALTON DONIZETI DE CARVALHO
PROVEDOR


Camilla P. Macedo do Amaral
- Téc. em Contabilidade -
CRC: 1SP293856
CPF: 293.780.408-02





HOSPITAL
São Geraldo

BALANCETE DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

SALDO DISPONIVEL EM 01.02.2026			
BANCOS		186.392,77	
RECEITAS			
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS			
Termo de Colaboração - Subvenção Municipal	230.000,00		
Termo de Colaboração - Piso da Enfermagem	11.112,13	241.112,13	
OUTRAS RECEITAS			
Campanhas Comunitarias Carnaval	1000,00		
UNIMED	928,24		
Rendas Diversas	1.248,91	3.177,15	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Fundos de investimentos	1.467,57	1.467,57	432.149,62
DESPESAS			
DESPESAS C/SERVIÇO DE SAUDE - BB C/C 18-1			
PESSOAL			
Serviços de terceiros	1.369,41		
Plano de saúde	2.064,15	3433,56	
DEMAIS DESPESAS C/GRAT/ASSIST SAUDE			
Devolução de convenio	1.032,46		
Honorarios advocaticios	1.621,00	2.653,46	
DESPESAS C/SERVIÇO DE SAUDE - BB C/C 362-X			
PESSOAL			
Férias	5.778,57		
FGTS	7.105,88		
Decimo terceiro salario	3.339,20		
Plano de saúde	1.108,76		
PCMSO/PPRA	736,56		
Honorarios medicos	111.770,49		
Previdencia social - INSS	7.613,30		
PIS - Folha de salarios	825,21		
IRRF	787,13		
Ordenados	50.801,84		
Impostos federais s/serviços	894,02		
FGTS consignado	5.531,68	196292,64	
DEMAIS DESP COM SAUDE GRAT/ASSISTENCIAL			
Energia eletrica	2.828,43		
Materiais de consumo	1.454,09		
Materiais de consumo - gas	453,00		

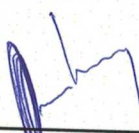





HOSPITAL São Geraldo

Materiais de limpeza	780,56		
Serviços de terceiros	3.159,50		
Telefone	599,72		
Medicamentos	14875,28		
Manutenção de equipamentos	111,52		
Materiais medicos e hospitalares	5029,93		
Honorarios contabeis	1800,00		
Generos alimenticios	5037,47	36129,50	
DESP/DIFERENÇA SAL.PISO DA ENFERMAGEM - BB C/C 5575-1			
PESSOAL - PISO DA ENFERMAGEM			
Dif.Salarial - Piso da enfermagem	10378,67	10378,67	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas bancarias	94,40		
IR sobre aplicações financeiras	19,68		
IOF sobre aplicações financeiras	11,65	125,73	
SALDO DISPONIVEL EM 28.02.2026			
Banco do Brasil c/corrente 18-1	0,00		
Banco do Brasil c/corrente 362-X	1.989,08		
Banco do Brasil c/corrente 5575-1	733,46		
Banco do Brasil c/aplicação 18-1	35.098,99		
Banco do Brasil c/aplicação 362-X	145.314,53		
Banco do Brasil c/aplicação 5575-1	0,00	183.136,06	432.149,62

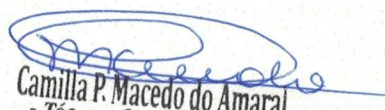
Reconhecemos a exatidão do presente Balancete encerrado em 28.02.2026 conforme documentação apresentada.



LUIS SERGIO FURLAN
TESOUREIRO



WALTON DONIZETI DE CARVALHO
PROVEDOR


Camilla P. Macedo do Amaral
- Tec. em Contabilidade -
CRC: 1SP293856
CPF: 293.780.408-02





HOSPITAL São Geraldo

BALANCETE DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE MARÇO DE 2026

SALDO DISPONIVEL EM 01.03.2026			
BANCOS		183.136,06	
RECEITAS			
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS			
Termo de Colaboração - Subvenção Municipal	230.000,00		
Termo de Colaboração - Piso da Enfermagem	11.112,13	241.112,13	
OUTRAS RECEITAS			
Transf.C/C 5575-1 P/C/C 18-1-Reembolso convenio	513,42		
UNIMED	942,32		
Rendas Diversas	1.338,36	2.794,10	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Fundos de investimentos	2.120,38	2.120,38	429.162,67
DESPESAS			
DESPESAS C/SERVIÇO DE SAUDE - BB C/C 18-1			
PESSOAL			
Serviços de terceiros	1.026,08		
Honorarios advocaticios	1.621,00	2647,08	
DESPESAS C/SERVIÇO DE SAUDE - BB C/C 362-X			
PESSOAL			
Férias	9.237,12		
Ordenados	50.717,49		
Decimo terceiro salario	3.829,13		
Plano de saude	554,38		
PCMSO/PPRA	705,87		
Honorarios medicos	99.323,60	164367,59	
DEMAIS DESP COM SAUDE GRAT/ASSISTENCIAL			
Energia eletrica	458,20		
Materiais de consumo	1.609,72		
Materiais de consumo - gas	453,00		
Materiais de consumo (impressos)	892,40		
Serviços de terceiros - Pessoa Fisica	200,00		
Equipamentos de segurança/monitoramento	230,00		
Materiais de limpeza	503,27		
Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	200,00		
Telefone	595,07		
Medicamentos	6502,93		
Manutenção de equipamentos	111,52		

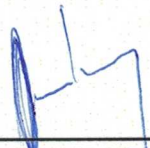




HOSPITAL
São Geraldo

Materiais medicos e hospitalares	2361,34		
Honorarios contabeis	5000,00		
Generos alimenticios	3041,15	22158,60	
DESP/DIFERENÇA SAL.PISO DA ENFERMAGEM - BB C/C 5575-1			
PESSOAL - PISO DA ENFERMAGEM			
Dif.Salarial - Piso da enfermagem	10378,67		
Transf.p/C/C 18-1 - Reembolso de convenio	513,42	10892,09	
DEMAIS DESPESAS - PISO DA ENFERMAGEM			
Devolução de convenio	220,09	220,09	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas bancarias	94,40		
IR sobre aplicações financeiras	12,35	106,75	
SALDO DISPONIVEL EM 31.03.2026			
Valores bloqueados judicialmente	46196,30		
Banco do Brasil c/corrente 18-1	0,00		
Banco do Brasil c/corrente 362-X	0,00		
Banco do Brasil c/corrente 5575-1	0,00		
Banco do Brasil c/aplicação 18-1	35.589,27		
Banco do Brasil c/aplicação 362-X	146.984,90		
Banco doBrasil c/aplicação 5575-1	0,00	228.770,47	429.162,67

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete encerrado em 31.03.2026 conforme documentação apresentada.



LUIS SERGIO FURLAN
TESOUREIRO



WALTON DONIZETI DE CARVALHO
PROVEDOR



Camilla P. Macedo do Amaral
- Téc. em Contabilidade -
CRC: 1SP293856
CPF: 293.780.408-02

