

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

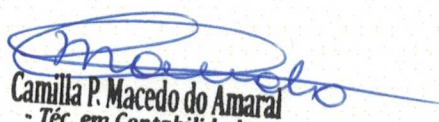
Reconhecemos a exatidão do presente Balancete encerrado em 31.01.2026 conforme documentação apresentada.



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 saude	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 saude	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		

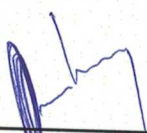




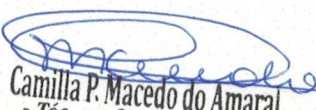
HOSPITAL São Geraldo

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
- Téc. em Contabilidade -
CRC: 1SP293856
CPF: 293.780.408-02



HOSPITAL
São Geraldo

BALANCETE DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE MARÇO DE 2026

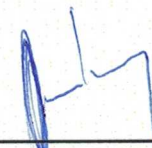
SALDO DISPONIVEL EM 01.03.2026

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 do Brasil 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





HOSPITAL São Geraldo

BALANCETE DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE ABRIL DE 2026

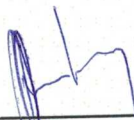
SALDO DISPONIVEL EM 01.04.2026		182.574,17	
BANCOS			
DEPOSITOS JUDICIAIS			
Desbloqueio judicial - BACEN JUD		46.196,30	
RECEITAS			
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS			
Termo de Colaboração - Subvenção Municipal	275.000,00		
Termo de Colaboração - Piso da Enfermagem	11.112,13	286.112,13	
OUTRAS RECEITAS			
UNIMED	1260,16		
Rendas Diversas	579,64	1.839,80	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Fundos de investimentos	86,69	86,69	516.809,09
DESPESAS			
DESPESAS C/SERVIÇO DE SAUDE - BB C/C 18-1			
PESSOAL			
Serviços de terceiros	1.026,08	1026,08	
DEMAIS DESP/C/GRAT/ASSIST.SAUDE			
Generos alimenticios	349,75		
Materiais de limpeza	70,00	419,75	
DESPESAS C/SERVIÇO DE SAUDE - BB C/C 362-X			
PESSOAL			
Férias	6.010,44		
Ordenados	50.273,09		
Decimo terceiro salario	4.956,45		
Plano de saude	5.630,98		
F G T S	13.836,63		
Previdencia Social - INSS	15.085,12		
PIS - Folha de salarios	1.628,57		
Impostos federais s/serviços	4.079,41		
IRRF	782,26		
F G T S Consignado	11.517,88		
PCMSO/PPRA	675,18		
Honorarios medicos	123.258,00	237734,01	
DEMAIS DESP COM SAUDE GRAT/ASSISTENCIAL			
Energia eletrica	2.956,26		
Materiais de consumo	1.436,88		
Materiais de consumo - gas	455,00		

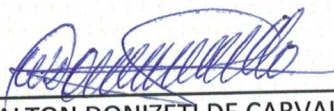


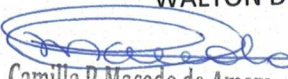
HOSPITAL
São Geraldo

Manutenção do prédio	602,70	
Higiene pessoal	435,50	
Materiais de limpeza	592,37	
Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	3.274,31	
Telefone	611,67	
Medicamentos	10781,80	
Manutenção de equipamentos	111,52	
Materiais medicos e hospitalares	6132,38	
Honorarios contabeis	2500,00	
Generos alimenticios	2518,41	32408,80
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	98,86	
Juros e multas	2083,49	
IOF	0,50	
IR sobre aplicações financeiras	1019,01	3201,86
DEPOSITOS JUDICIAIS		
Transferencia para Depositos Judiciais	80877,77	
Resgate Judicial	145699,75	226577,52
SALDO DISPONIVEL EM 30.04.2026		
Banco do Brasil c/corrente 18-1	0,00	
Banco do Brasil c/corrente 362-X	3.212,02	
Banco do Brasil c/corrente 5575-1	733,46	
Banco do Brasil c/aplicação 18-1	1.025,03	
Banco do Brasil c/aplicação 362-X	91,89	
Banco do Brasil c/aplicação 5575-1	0,00	5.062,40
		516.809,09

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete encerrado em 30.04.2026 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 ABRIL DE 2026

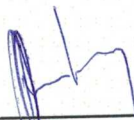
SALDO DISPONIVEL EM 01.04.2026		182.574,17	
BANCOS			
DEPOSITOS JUDICIAIS			
Desbloqueio judicial - BACEN JUD		46.196,30	
RECEITAS			
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS			
Termo de Colaboração - Subvenção Municipal	275.000,00		
Termo de Colaboração - Piso da Enfermagem	11.112,13	286.112,13	
OUTRAS RECEITAS			
UNIMED	1260,16		
Rendas Diversas	579,64	1.839,80	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Fundos de investimentos	86,69	86,69	516.809,09
DESPESAS			
DESPESAS C/SERVIÇO DE SAUDE - BB C/C 18-1			
PESSOAL			
Serviços de terceiros	1.026,08	1026,08	
DEMAIS DESP/C/GRAT/ASSIST.SAUDE			
Generos alimenticios	349,75		
Materiais de limpeza	70,00	419,75	
DESPESAS C/SERVIÇO DE SAUDE - BB C/C 362-X			
PESSOAL			
Férias	6.010,44		
Ordenados	50.273,09		
Decimo terceiro salario	4.956,45		
Plano de saude	5.630,98		
F G T S	13.836,63		
Previdencia Social - INSS	15.085,12		
PIS - Folha de salarios	1.628,57		
Impostos federais s/serviços	4.079,41		
IRRF	782,26		
F G T S Consignado	11.517,88		
PCMSO/PPRA	675,18		
Honorarios medicos	123.258,00	237734,01	
DEMAIS DESP COM SAUDE GRAT/ASSISTENCIAL			
Energia eletrica	2.956,26		
Materiais de consumo	1.436,88		
Materiais de consumo - gas	455,00		



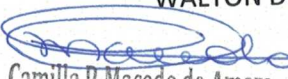
HOSPITAL
São Geraldo

Manutenção do prédio	602,70	
Higiene pessoal	435,50	
Materiais de limpeza	592,37	
Serviços de terceiros - Pessoa Juridica	3.274,31	
Telefone	611,67	
Medicamentos	10781,80	
Manutenção de equipamentos	111,52	
Materiais medicos e hospitalares	6132,38	
Honorarios contabeis	2500,00	
Generos alimenticios	2518,41	32408,80
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	98,86	
Juros e multas	2083,49	
IOF	0,50	
IR sobre aplicações financeiras	1019,01	3201,86
DEPOSITOS JUDICIAIS		
Transferencia para Depositos Judiciais	80877,77	
Resgate Judicial	145699,75	226577,52
SALDO DISPONIVEL EM 30.04.2026		
Banco do Brasil c/corrente 18-1	0,00	
Banco do Brasil c/corrente 362-X	3.212,02	
Banco do Brasil c/corrente 5575-1	733,46	
Banco do Brasil c/aplicação 18-1	1.025,03	
Banco do Brasil c/aplicação 362-X	91,89	
Banco do Brasil c/aplicação 5575-1	0,00	5.062,40
		516.809,09

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete encerrado em 30.04.2026 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 MAIO DE 2026

SALDO DISPONIVEL EM 01.05.2026

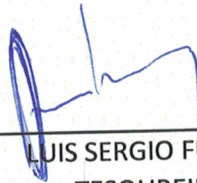
BANCOS		5.062,40	
RECEITAS			
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS			
Termo de Colaboração - Subvenção Municipal	225.000,00		
Termo de Colaboração - Piso da Enfermagem	11.112,13	236.112,13	
OUTRAS RECEITAS			
UNIMED	1402,18		
Rendas Diversas	2.862,00	4.264,18	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Fundos de investimentos	2,22	2,22	245.440,93
DESPESAS			
DESPESAS C/SERVIÇO DE SAUDE - BB C/C 18-1			
Plano de saúde	2.182,97		
Serviços de terceiros	1.526,08	3709,05	
DESPESAS C/SERVIÇO DE SAUDE - BB C/C 362-X			
PESSOAL			
Férias	5.783,35		
Ordenados	48.568,86		
Decimo terceiro salario	4.286,96		
Plano de saúde	554,38		
F G T S	6.826,12		
Previdencia Social - INSS	7.437,36		
PIS - Folha de salarios	798,66		
Impostos federais s/serviços	2.395,79		
IRRF	310,64		
F G T S Consignado	6.339,65		
Uniformes	2.825,00		
Honorarios advocaticios	5.000,00		
PCMSO/PPRA	675,18		
Honorarios medicos	112.612,41	204414,36	
DEMAIS DESP COM SAUDE GRAT/ASSISTENCIAL			
Despesas gerais	200,00		
Energia eletrica	3.139,85		
Materiais de consumo	984,54		
Materiais de consumo - gas	460,00		



HOSPITAL
São Geraldo

Materiais de limpeza	401,18	
Telefone	1020,12	
Medicamentos	5818,60	
Manutenção de equipamentos	111,52	
Materiais medicos e hospitalares	3919,13	
Honorarios contabeis	2500,00	
Generos alimenticios	2694,95	21249,89
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	112,85	
Juros e multas	251,41	
IOF	0,05	
IR sobre aplicações financeiras	1,21	365,52
SALDO DISPONIVEL EM 31.05.2026		
Banco do Brasil c/corrente 18-1	0,00	
Banco do Brasil c/corrente 362-X	2.296,36	
Banco do Brasil c/corrente 5575-1	1.466,92	
Banco do Brasil c/aplicação 18-1	1.468,16	
Banco do Brasil c/aplicação 362-X	92,00	
Banco doBrasil c/aplicação 5575-1	0,00	5.323,44
		245.440,93

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete encerrado em 31.05.2026 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

