

FPA/APAS - Balancete estabelecimento

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo					
5	ATIVO	2.648.112,81	50.404.655,58	51.748.745,39	1.304.023,00
24	ATIVO CIRCULANTE	2.551.370,85	49.876.639,06	51.220.728,87	1.207.281,04
30	DISPONIVEL	291,36	24.516.692,56	24.516.695,85	288,07
98	BANCOS CONTA DEPOSITOS	291,36	24.516.692,56	24.516.695,85	288,07
90005	BANCOS CONTA DEPOSITOS	291,36	24.516.692,56	24.516.695,85	288,07
90006	BANCOS CONTA DEPOSITOS	291,36	24.516.692,56	24.516.695,85	288,07
90007	BANCOS CONTA DEPOSITOS	291,36	24.516.692,56	24.516.695,85	288,07
90008	BANCOS CONTA DEPOSITOS	291,36	24.516.692,56	24.516.695,85	288,07
106	BANCOS CONTA DEPOSITO	291,36	24.516.692,56	24.516.695,85	288,07
980490	BANCO DO BRASIL - AG.0050-7 /	291,36	24.516.692,56	24.516.695,85	288,07
	C.C.54.033-1 - CUSTEIO AME				
35621	APLICACOES FINANCEIRAS	2.106.193,87	11.631.314,11	13.016.115,88	721.392,10
9512	APLICACOES NAO VINCULADAS	2.106.193,87	11.631.314,11	13.016.115,88	721.392,10
9680	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	2.106.193,87	11.631.314,11	13.016.115,88	721.392,10
90012	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	2.106.193,87	11.631.314,11	13.016.115,88	721.392,10
9740	TITULO DE RENDA FIXA - PRIVADOS	2.106.193,87	11.631.314,11	13.016.115,88	721.392,10
1063	COTAS DE FUNDOS DE I	2.106.193,87	11.631.314,11	13.016.115,88	721.392,10
	INVESTIMENTOS				
1070	VALOR ORIGINAL	2.106.193,87	11.631.314,11	13.016.115,88	721.392,10
980491	BANCO DO BRASIL - AG.0050-7 /	2.106.193,87	11.631.314,11	13.016.115,88	721.392,10
	C.C.54.033-1 - APLI. CUSTE AME				
4498	CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDE	0,00	74.884,72	74.884,72	0,00
	PREVIDENCIARIOS				
4506	CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVI	0,00	74.884,72	74.884,72	0,00
	PREVIDENCIARIOS				
4514	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	74.884,72	74.884,72	0,00
90044	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	74.884,72	74.884,72	0,00
4529	IMPOSTO DE RENDA	0,00	74.884,72	74.884,72	0,00
4620	CREDITO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	74.884,72	74.884,72	0,00
90045	CREDITO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	74.884,72	74.884,72	0,00
964193	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	10.396,55	10.396,55	0,00
4201	SALARIO MATERNIDADE A	0,00	64.488,17	64.488,17	0,00
	COMPENSAR				
4854	BENS E TITULOS A RECEBER	431.268,52	13.635.430,65	13.593.893,85	472.805,32
4861	ESTOQUE	382.371,84	635.875,30	645.837,71	372.409,43
90062	ESTOQUE	382.371,84	635.875,30	645.837,71	372.409,43
90063	ESTOQUES	382.371,84	635.875,30	645.837,71	372.409,43
90064	ESTOQUES	382.371,84	635.875,30	645.837,71	372.409,43
90065	ESTOQUE	382.371,84	635.875,30	645.837,71	372.409,43
4877	ESTOQUES	382.371,84	635.875,30	645.837,71	372.409,43
24354	MEDICAMENTOS/MATS.	285.504,25	418.343,14	436.019,24	267.828,15
	HOSPITALARES E LABORATORIO				
52988	GENEROS ALIMENTICIOS	6.350,38	24.932,16	25.007,50	6.275,04
609	MATERIAIS DE ESCRITORIO	65.983,42	118.712,36	116.260,71	68.435,07
53002	MATERIAIS DE LIMPEZA	22.739,70	41.794,46	43.556,66	20.977,50
70243	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	29,30	27,30	2,00
70237	MATERIAIS SESMT	1.794,09	16.013,14	14.686,75	3.120,48
980287	MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	16.050,74	10.279,55	5.771,19
4995	TITULOS A RECEBER	0,00	11.560.094,13	11.496.750,76	63.343,37
90066	TITULOS A RECEBER	0,00	11.560.094,13	11.496.750,76	63.343,37
90067	TITULOS A RECEBER	0,00	11.560.094,13	11.496.750,76	63.343,37
90056	TITULOS A RECEBER	0,00	11.560.094,13	11.496.750,76	63.343,37
90057	TITULOS A RECEBER	0,00	11.560.094,13	11.496.750,76	63.343,37
981367	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	11.560.094,13	11.496.750,76	63.343,37
981368	SUBVENCOES A RECEBER	0,00	11.462.940,00	11.462.940,00	0,00
5010	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	48.896,68	1.439.461,22	1.451.305,38	37.052,52
90076	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	48.896,68	1.439.461,22	1.451.305,38	37.052,52
90077	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	48.896,68	1.439.461,22	1.451.305,38	37.052,52
90078	OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	48.896,68	1.439.461,22	1.451.305,38	37.052,52
90079	ALUGUEIS A RECEBER	48.896,68	1.439.461,22	1.451.305,38	37.052,52
812316	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.011,89	48.860,16	47.199,49	6.672,56
2142	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.011,89	48.860,16	47.199,49	6.672,56

FPA/APAS - Balancete estabelecimento

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4765	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	43.884,79	1.390.601,06	1.404.105,89	30.379,96
23892	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.847,79	709.643,28	712.491,07	0,00
2170	ADIANTAMENTO DE FERIAS	41.037,00	292.569,29	303.226,33	30.379,96
2252	ADIANTAMENTO DO 13o. SALARIO	0,00	379.518,49	379.518,49	0,00
2269	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	8.870,00	8.870,00	0,00
63779	DESPESAS ANTECIPADAS	13.617,10	18.317,02	19.138,57	12.795,55
63791	DESPESAS PATRIMONIAIS	13.617,10	18.317,02	19.138,57	12.795,55
90088	DESPESAS PATRIMONIAIS	13.617,10	18.317,02	19.138,57	12.795,55
90089	DESPESAS PATRIMONIAIS	13.617,10	18.317,02	19.138,57	12.795,55
90090	DESPESAS PATRIMONIAIS	13.617,10	18.317,02	19.138,57	12.795,55
90091	DESPESAS PATRIMONIAIS	13.617,10	18.317,02	19.138,57	12.795,55
63800	DESPESAS PATRIMONIAIS	13.617,10	18.317,02	19.138,57	12.795,55
71313	DESPESAS COM SEGUROS	13.617,10	18.317,02	19.138,57	12.795,55
90092	ATIVO NAO CIRCULANTE	96.741,96	528.016,52	528.016,52	96.741,96
5173	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	96.741,96	0,00	0,00	96.741,96
7166	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	96.741,96	0,00	0,00	96.741,96
7172	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	96.741,96	0,00	0,00	96.741,96
90102	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	96.741,96	0,00	0,00	96.741,96
7189	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	96.741,96	0,00	0,00	96.741,96
972577	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	96.741,96	0,00	0,00	96.741,96
90103	DEPOSITOS JUDICIAIS -	96.741,96	0,00	0,00	96.741,96
	TRABALHISTAS				
24472	DEPOSITOS JURIDICOS EM	96.741,96	0,00	0,00	96.741,96
	GARANTIA				
821726	IMOBILIZADO	0,00	528.016,52	528.016,52	0,00
8214	IMOVEIS DE USO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
8221	IMOVEIS DE USO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
90111	IMOVEIS DE USO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
8237	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
8243	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
822190	EDIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
25001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	483.035,40	0,00	0,00	483.035,40
75127	BENFEITORIAS EM IMOVEIS -	-483.035,40	0,00	0,00	-483.035,40
	CONTRATO GESTAO				
814771	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	0,00	528.016,52	528.016,52	0,00
8496	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	0,00	528.016,52	528.016,52	0,00
90112	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	0,00	528.016,52	528.016,52	0,00
8504	IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	0,00	528.016,52	528.016,52	0,00
90113	CUSTO DE AQUISICAO	0,00	528.016,52	528.016,52	0,00
8511	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4678	INSTALACOES	46.932,53	0,00	0,00	46.932,53
75009	INSTALACOES - CONTRATO DE	-46.932,53	0,00	0,00	-46.932,53
	GESTAO - AME				
25371	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	516.798,62	516.798,62	0,00
25419	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.269.898,48	516.798,62	39,00	4.786.658,10
75015	MAQUINAS E EQUIP - CONTRATO	-4.269.898,48	0,00	516.759,62	-4.786.658,10
	DE GESTAO - AME				
8823	EQUIPAMENTOS DE PROCES	0,00	11.178,00	11.178,00	0,00
	ELETRONICO DE DADOS - HARDW				
25402	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	464.853,19	11.178,00	0,00	476.031,19
75021	EQUIP DE INFORMATICA -	-464.853,19	0,00	11.178,00	-476.031,19
	CONTRATO GESTAO - AME				
25171	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	39,90	39,90	0,00
25187	MOVEIS E UTENSILIOS	496.046,65	39,90	39,90	496.046,65
75038	MOVEIS E UTENSILIOS -	-496.046,65	0,00	0,00	-496.046,65
	CONTRATO GESTAO - AME				
9113	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25193	VEICULOS	33.198,82	0,00	0,00	33.198,82
75133	VEICULOS - CONTRATO GESTAO	-33.198,82	0,00	0,00	-33.198,82
Passivo					
6	PASSIVO	2.648.112,81	47.154.105,60	45.810.015,79	1.304.023,00
26086	PASSIVO CIRCULANTE	2.259.437,06	46.745.429,85	45.696.463,06	1.210.470,27
11890	DEBITOS COM OPERACOES DE ASSIS	314.121,47	8.151.700,87	8.105.254,27	267.674,87

FPA/APAS - Balancete estabelecimento

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ASSISTENCIA A SAUDE NAO				
11908	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVICOS	314.121,47	8.151.700,87	8.105.254,27	267.674,87
90188	DE ASSISTENCIA				
	DEBITOS A PRESTADORES DE SERVICOS	314.121,47	8.151.700,87	8.105.254,27	267.674,87
90189	DE ASSISTENCIA				
	DEBITOS A PRESTADORES DE	314.121,47	8.151.700,87	8.105.254,27	267.674,87
90190	SERVICOS DE ASSISTENCIA				
	PRESTADORES DE SERVICOS DE	314.121,47	8.151.700,87	8.105.254,27	267.674,87
90191	ASSISTENCIA A SAUDE				
	PRESTADORES DE SERVICOS DE	314.121,47	8.151.700,87	8.105.254,27	267.674,87
11914	ASSISTENCIA A SAUDE				
	PRESTADORES DE SERVICOS DE	314.121,47	8.151.700,87	8.105.254,27	267.674,87
66796	CLINICA DE TRAUMATO -	0,00	63.115,85	63.115,85	0,00
56549	ORTOPEDIA SAO LUIS S/C LTDA	0,00	38.546,32	38.546,32	0,00
	CLINICA DR VLADIR DIAS S/C				
72235	LTDA				
	HOSPITAL DA VISAO CHIMELLO	0,00	51.704,80	51.704,80	0,00
974375	LTDA				
	REPASSE DE HONORS SERV	218.968,17	3.228.848,10	3.209.241,79	199.361,86
56466	MEDICOS				
	SADT A PAGAR	95.153,30	1.770.612,02	1.740.734,04	65.275,32
61585	SENOPA SERV DE ANEST DO	0,00	64.507,81	64.507,81	0,00
	NOROESTE PAULISTA LTDA				
72198	SERMED-MEDICINA E	0,00	99.313,39	99.313,39	0,00
	SEGURANCA DO TRABALHO LTDA				
76919	VICENTINI E MAGOGA SERVICOS	0,00	40.554,22	40.554,22	0,00
	MEDICOS LTDA				
82950	BASTOS E BASTOS PREST. DE	0,00	245.586,22	245.586,22	0,00
	SERV. MEDICOS E ENFERM. EIRELI ME				
979425	BIASSI GEROMEL SERVICOS	0,00	84.651,68	84.651,68	0,00
	MEDICOS LTDA				
979466	BRUNO CHRISTIANI SABINO	0,00	37.245,44	37.245,44	0,00
	EIRELI - ME				
979636	LOFRANO SERVICOS MEDICOS	0,00	17.030,53	17.030,53	0,00
	EIRELI				
979695	MARZO ANDRE XAVIER BUENO E	0,00	60.039,83	60.039,83	0,00
	CIA LTDA				
979865	M L V CLINICA MEDICA LTDA	0,00	213.014,12	213.014,12	0,00
980131	CLINICA MÉDICA HAYASHI E	0,00	9.752,59	9.752,59	0,00
	LENHARO LTDA				
980254	GUILHERME PERASSA GASQUE -	0,00	166.702,14	166.702,14	0,00
	ME				
980512	CLINICA PEREZ	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
	OTORRINOLARINGOLOGIA CATANDUVA LTDA				
980902	TAMARA JARDIM SAURDI E CIA	0,00	3.397,40	3.397,40	0,00
	LTDA - ME				
981238	DIAN E ALARCON CLINICA MEDICA	0,00	150.881,49	150.881,49	0,00
	LTDA ME				
981409	RONCHI SERVICOS MEDICOS SS	0,00	72.206,99	72.206,99	0,00
981426	BRUNO FERREIRA DE BARROS	0,00	30.901,60	30.901,60	0,00
981480	DS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	100.165,86	100.165,86	0,00
981545	AGV CLINICA ANESTESICA	0,00	33.499,00	33.499,00	0,00
981709	TM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	0,00	402.646,21	402.646,21	0,00
	SS				
982203	S.C.P. RIBEIRO SERVICOS	0,00	900,00	900,00	0,00
	MEDICOS LTDA				
982250	COELHO E MADUREIRA SERVIÇOS	0,00	117.053,37	117.053,37	0,00
	MÉDICOS SS				
982854	CAGNIN SERVICOS MEDICOS	0,00	46.666,66	46.666,66	0,00
	LTDA				
982924	JC E B MORENO SERVICOS	0,00	40.741,57	40.741,57	0,00
	MEDICOS LTDA				
982942	MED CLINICA CATANDUVA LTDA	0,00	124.469,22	124.469,22	0,00
983004	MERLIM E KASSIS LTDA	0,00	8.533,33	8.533,33	0,00
983423	BENTO ABRAO OFTALMOLOGIA	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
	LTDA				
983464	LPJ MAGALINI E MLC SPINA LTDA	0,00	109.458,33	109.458,33	0,00
983687	GBFL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	28.847,00	28.847,00	0,00
983994	MENDES E FERNANDES	0,00	7.789,30	7.789,30	0,00
	SERVICOS MEDICOS LTDA				
983995	CLINICA MEDICA COLOMBO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

FPA/APAS - Balancete estabelecimento

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CABRINI LTDA				
983999	AGP NORIEGA E CIA CLINICA	0,00	8.920,93	8.920,93	0,00
	MEDICA LTDA				
984006	TOSTA E PELLISSON LTDA	0,00	15.538,70	15.538,70	0,00
984138	CICOTE SERVICOS MEDICOS	0,00	140.732,41	140.732,41	0,00
	LTDA				
984139	FLORENCIO E NASCIMENTO	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
	SERVICOS MEDICOS LTDA				
984144	NEUROLOGIA MONTOURO LTDA	0,00	6.312,39	6.312,39	0,00
984215	JORDANA E MARCOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	CONSULTORIO ESPECIALIZADO LTDA				
984277	RENAN CARDI PECCINELLI	0,00	39.348,27	39.348,27	0,00
	CLINICA MEDICA				
984585	MARTINS PRESTACAO DE	0,00	137.405,48	137.405,48	0,00
	SERVICOS MEDICOS LTDA				
984586	FERNANDA GERVINO CARLESSI	0,00	40.415,82	43.453,51	3.037,69
	LTDA				
984670	ERICH JUERGEN KLEIN CLINICA	0,00	62.700,00	62.700,00	0,00
	MEDICA				
984680	GUILHERME MACIEL SERVICOS	0,00	35.300,72	35.300,72	0,00
	MEDICOS LTDA				
984906	THAIS PANDIM BORGHİ LTDA	0,00	61.011,32	61.011,32	0,00
984908	CURY E NOGUEIRA SERVIÇOS	0,00	27.266,67	27.266,67	0,00
	MÉDICOS LTDA				
985175	BRINGER DO BRASIL	0,00	827,44	827,44	0,00
	AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E				
	INTERNACIONAIS LTDA				
985356	HPC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
985540	T. C. PAIM SERVICOS MEDICOS	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
	LTDA				
985762	CLINICA MEDICA KAWANO LTDA	0,00	12.916,66	12.916,66	0,00
985763	VN DERMATOLOGIA LTDA	0,00	5.895,01	5.895,01	0,00
985838	GABRIELE BILLER	0,00	11.386,66	11.386,66	0,00
26650	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A	134.122,45	2.301.871,42	2.274.294,19	106.545,22
	RECOLHER				
26672	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	63.181,70	1.613.282,49	1.587.647,41	37.546,62
90196	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	63.181,70	1.613.282,49	1.587.647,41	37.546,62
90197	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	63.181,70	1.613.282,49	1.587.647,41	37.546,62
90198	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	63.181,70	1.613.282,49	1.587.647,41	37.546,62
90199	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR - TSS	63.181,70	1.613.282,49	1.587.647,41	37.546,62
12173	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.093.909,39	1.093.909,39	0,00
5407	INSS PATRONAL	0,00	1.093.909,39	1.093.909,39	0,00
12180	FGTS A RECOLHER	31.913,60	402.255,70	407.888,72	37.546,62
26749	FGTS A RECOLHER	31.913,60	309.055,70	314.688,72	37.546,62
4116	FGTS S/ RESCISOES	0,00	93.200,00	93.200,00	0,00
	TRABALHISTAS				
90354	COFINS E PIS/PASEP	31.268,10	117.117,40	85.849,30	0,00
26761	PIS FOLHA PAGTO A RECOLHER	31.268,10	117.117,40	85.849,30	0,00
12212	RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	70.940,75	688.588,93	686.646,78	68.998,60
	CONTRIBUICOES				
90212	RETENCOES DE IMPOSTOS E CO	70.940,75	688.588,93	686.646,78	68.998,60
	CONTRIBUICOES				
90213	RETENCOES DE IMPOSTOS E	70.940,75	688.588,93	686.646,78	68.998,60
	CONTRIBUICOES				
90214	RETENCOES DE IMPOSTOS E	70.940,75	688.588,93	686.646,78	68.998,60
	CONTRIBUICOES				
90215	RETENCOES DE IMPOSTOS E	70.940,75	688.588,93	686.646,78	68.998,60
	CONTRIBUICOES				
12227	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	30.277,25	139.393,02	139.030,18	29.914,41
	FONTE - DE FUNCIONARI				
55290	IRRF ASSALARIADOS - FOLHA	30.277,25	139.393,02	139.030,18	29.914,41
	PAGTO				
12233	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	2.783,96	36.407,00	36.392,83	2.769,79
	FONTE - DE TERCEIROS				
27201	IRRF S/ VINC EMPREGATIO -	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS				
55283	IRRF REMUNERACAO SERV	2.783,96	36.407,00	36.392,83	2.769,79
	PROFISSIONAIS				
12240	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO	3.072,12	43.168,53	43.229,09	3.132,68
	NA FONTE				

FPA/APAS - Balancete estabelecimento

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
58809	ISS RETIDO NA FONTE A	3.072,12	43.168,53	43.229,09	3.132,68
12285	RECOLHER CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	23.908,91	338.126,06	338.725,09	24.507,94
26732	RETIDAS DE TERCEIROS INSS - TRABALHO ASSALARIADO	23.799,18	336.176,25	336.108,95	23.731,88
984627	INSS - FERIAS TRANSITORIA	109,73	1.949,81	2.616,14	776,06
12291	OUTROS	10.898,51	131.494,32	129.269,59	8.673,78
58778	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER DE	8.902,21	115.449,37	115.115,94	8.568,78
26695	TERCEIROS CONTRIBUICAO SINDICAL A	1.849,25	2.059,25	210,00	0,00
26703	RECOLHER CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	42,05	12.664,94	12.622,89	0,00
56868	A RECOLHER MENSALIDADE SINDICAL	105,00	1.320,76	1.320,76	105,00
26519	DEBITOS DIVERSOS	1.811.193,14	36.291.857,56	35.316.914,60	836.250,18
26525	OBRIGACOES COM PESSOAL	595.402,52	6.074.457,85	6.085.380,73	606.325,40
90256	OBRIGACOES COM PESSOAL	595.402,52	6.074.457,85	6.085.380,73	606.325,40
90257	OBRIGACOES COM PESSOAL	595.402,52	6.074.457,85	6.085.380,73	606.325,40
90258	OBRIGACOES COM PESSOAL	595.402,52	6.074.457,85	6.085.380,73	606.325,40
90259	OBRIGACOES COM PESSOAL	595.402,52	6.074.457,85	6.085.380,73	606.325,40
12486	SALARIOS A PAGAR	238.986,97	4.469.139,41	4.476.399,47	246.247,03
26643	SALARIOS A PAGAR	238.986,97	4.469.139,41	4.476.399,47	246.247,03
90266	FERIAS	355.685,34	826.942,03	830.563,85	359.307,16
26844	PROVISAO PARA FERIAS	326.422,40	791.219,68	797.533,28	332.736,00
4069	FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	25.998,70	29.299,80	29.872,26	26.571,16
4075	PIS S/ PROVISAO DE FERIAS	3.264,24	6.422,55	3.158,31	0,00
90273	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	607.401,99	607.401,99	0,00
26838	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	0,00	583.034,23	583.034,23	0,00
4098	FGTS S/ PROVISAO 13o. SALARIO	0,00	21.870,41	21.870,41	0,00
4106	PIS S/ PROVISAO 13o. SALARIO	0,00	2.497,35	2.497,35	0,00
90280	OUTRAS OBRIGACOES COM	730,21	170.974,42	171.015,42	771,21
64337	PESSOAL REPASSE DESCONTO DE	693,50	9.525,40	9.566,40	734,50
26590	ALIMENTACAO RESCISAO DE CONTRATO DE	0,00	161.008,50	161.008,50	0,00
39315	TRABALHO A PAGAR SEGURO DE VIDA EM GRUPO DE	36,71	440,52	440,52	36,71
12569	FUNCIONARIOS FORNECEDORES	172.857,77	5.380.646,76	5.399.932,69	192.143,70
90281	FORNECEDORES	172.857,77	5.380.646,76	5.399.932,69	192.143,70
90282	FORNECEDORES	172.857,77	5.380.646,76	5.399.932,69	192.143,70
90283	FORNECEDORES	172.857,77	5.380.646,76	5.399.932,69	192.143,70
90284	FORNECEDORES	172.857,77	5.380.646,76	5.399.932,69	192.143,70
12575	FORNECEDORES	172.857,77	5.380.646,76	5.399.932,69	192.143,70
72838	EPP ADAPT PRODUTOS OFTAL LTDA	0,00	11.683,08	11.683,08	0,00
67576	ALMO ENGENHARIA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
74560	ALTINO IVAN OUTEIRO - ME	0,00	339,50	339,50	0,00
28613	ANDREIA LEIA DA HORA MONTAZA	0,00	900,00	900,00	0,00
73520	- ME APOIO HOSPITALAR COMERCIO	266,00	4.464,00	4.198,00	0,00
28754	DE PRODUTOS MEDICOS LTDA AMAIS TECH LTDA	0,00	31.530,35	34.216,12	2.685,77
68498	ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA	0,00	3.379,86	3.379,86	0,00
28866	AUTO POSTO PARQUE IRACEMA	540,30	9.758,64	9.218,34	0,00
70106	CATANDUVA LTDA AUTOMASOFT INFORMATICA	0,00	688,40	688,40	0,00
66917	LTDA - ME BALDO E BALDO CAT COM DE	0,00	162,50	162,50	0,00
29423	CORREIA MANG E FERR LTDA BIOS COMPUTADORES COM E	0,00	19.564,05	19.564,05	0,00
60513	ASSISTENCIA LTDA BIOS EQUIPAMENTOS E	4.049,10	4.049,10	0,00	0,00
66750	TECNOLOGIA LTDA CARDIO SISTEMAS COM E IND	0,00	6.455,25	6.455,25	0,00
65979	LTDA CELSO ADRIANO MARTINHO - ME	135,00	3.679,27	3.694,27	150,00

FPA/APAS - Balancete estabelecimento

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30596	CENTRO ELETRONICO E COM	340,00	3.368,42	3.200,27	171,85
61623	SELETROL LTDA - ME				
	CHEMISCH INDUSTRIAL DO	0,00	5.906,97	6.387,49	480,52
	BRASIL LTDA				
30774	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	3.316,29	3.316,29	0,00
67091	CISS - CONTROLE DE INFECCAO	0,00	339,50	339,50	0,00
	EM SERV DE SAUDE LTDA				
65519	COMERCIAL CIRURGICA	0,00	49.148,60	49.723,55	574,95
	RIOCLARENSE LTDA				
66229	CONSTRUCASA ALUGUEL DE	0,00	490,00	490,00	0,00
	MAQUINAS P/ CONSTRUCAO LTDA				
31727	CRIVEPEL LIVRARIA PAPELARIA E	0,00	1.548,60	1.548,60	0,00
	INFORMATICA LTDA				
31970	DECIO CAMARGO PROD E EQUIP	0,00	3.640,97	3.640,97	0,00
	LABORATORIAIS LTDA				
71378	DEDETIZADORA E DESENT	1.548,50	8.743,50	7.643,50	448,50
	ULTRARAPIDA CATANDUVA LTDA				
32030	DENTAL E CIRURGICA	0,00	266,90	266,90	0,00
	PRODONLIFE LTDA				
65851	DEVANEI GONCALVES RIBEIRO -	0,00	2.813,00	2.813,00	0,00
	ME				
58130	DIARIO PAINEIS LTDA	0,00	4.037,50	4.037,50	0,00
75334	DICOPEL DISTRIBUICAO E	0,00	927,18	927,18	0,00
	COMERCIO LTDA - EPP				
36506	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS	0,00	2.025,61	2.025,61	0,00
	E PAP REBECHI LTDA				
32483	DORELAR - UTILIDADES	0,00	800,10	883,55	83,45
	DOMESTICAS DO LAR LTDA				
32678	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP	0,00	678,60	678,60	0,00
	EXP LTDA				
74659	DYNAMED IND COM E SERV P/	0,00	265,00	265,00	0,00
	ELETROMEDICINA LTDA				
32833	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA	0,00	4.607,46	6.475,31	1.867,85
	LTDA				
64260	ELIZABETE ALEIXO - ME	0,00	13.876,60	13.876,60	0,00
71774	A. M. ROND E CIA LTDA	0,00	406,84	406,84	0,00
33293	EVANDRO CARLOS STOPA	19,60	797,60	778,00	0,00
	CATANDUVA - ME				
90082	FABIO ALCANTARA HERNANDES -	0,00	194,00	194,00	0,00
	ME				
33229	FABIO BURAM - ME	0,00	234,26	234,26	0,00
69818	FABIO LUIS VENTURINI - ME	0,00	530,00	530,00	0,00
73128	FACAR COM EQUIP DE	0,00	1.877,00	2.082,00	205,00
	PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME				
33502	FARIA VEICULOS LTDA	1.197,14	1.521,68	324,54	0,00
75191	FARMACENTRAL - FARMACIA DE	0,00	1.385,93	1.385,93	0,00
	MANIPULACAO LTDA EPP				
70189	FEITICO LIVRARIA E PAPELARIA	0,00	66,30	66,30	0,00
	DE CATANDUVA LTDA ME				
33643	FENIX RADIODIFUSAO LTDA	0,00	456,00	456,00	0,00
65985	GARCIA SALEMA REIS E CIA LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
	- EPP				
34192	GHA ROCHA - ME	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
66804	GILMED COMERCIO E	0,00	18.515,00	18.515,00	0,00
	REPRESENTACAO LTDA				
75861	GRESPLAN ETIQUETAS RIO PRETO	0,00	3.618,48	3.618,48	0,00
	- LTDA				
60351	HD IMPRESSOES LTDA	0,00	26.540,50	26.540,50	0,00
68906	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	0,00	194,50	194,50	0,00
	LTDA				
35139	INSTITUTO DE MEDICINA E	0,00	176,40	176,40	0,00
	SEGURANCA DO TRABALHO LTDA				
63265	IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN -	0,00	271,50	271,50	0,00
	ME				
70503	IVETE DE MELO BRIGUENTE - ME	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
73542	JOSE FERNANDO FEDOSS - ME	0,00	1.681,77	1.710,41	28,64
59068	JULIO CESAR BRINO - ME	0,00	10.491,75	10.491,75	0,00
36512	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	31.993,00	50.649,00	18.656,00
70051	LAUREMIR MODA JUNIOR - ME	0,00	3.478,00	3.478,00	0,00
37026	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO	28,64	4.055,88	4.372,34	345,10
	BILAC LTDA				

FPA/APAS - Balancete estabelecimento

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
59708	LM SAO DOMINGOS COMERCIO	0,00	2.120,70	2.120,70	0,00
62231	DE VIDROS LTDA				
	LOCASWEB SERVS DE INTERNET	0,00	2.475,93	2.475,93	0,00
39321	S/A				
	LOPES E MARTIN CATANDUVA	0,00	499,80	499,80	0,00
	LTDA EPP				
37581	MADEIREIRA P COSTA LTDA - ME	133,00	1.255,00	1.122,00	0,00
37635	MAGOGA E MAGOGA LTDA	0,00	172,00	172,00	0,00
37671	MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
37836	MARCELO EVANDRO MACEDO -	0,00	186,00	186,00	0,00
	ME				
37925	MARCO ANTONIO CUSTODIO -	0,00	270,98	270,98	0,00
	TUBULACOES ME				
69501	MARIA MARTA REBONATTI	0,00	268,81	268,81	0,00
	CAMPOS - ME				
63963	MARIO LUCIO SANCHES - ME	0,00	19.332,56	19.332,56	0,00
74464	MESSIAS DIAS DAS NEVES	0,00	579,20	579,20	0,00
69226	MOLINARI E BELLISSIMO MAT E	82,52	1.405,11	1.322,59	0,00
	SERV ELETRICOS LTDA				
38959	MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	282,00	1.788,00	1.506,00	0,00
68080	IVALDO APARECIDO DE ALMEIDA	0,00	2.768,13	2.768,13	0,00
	- ME				
64314	OPHTALMOS FORMULAS	0,00	19.953,00	19.953,00	0,00
	OFICINAIS LTDA				
39670	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO	305,75	305,75	0,00	0,00
	DE PROD ESPEC LTDA				
66901	PANIFICADORA BELEM LTDA	0,00	2.041,00	2.041,00	0,00
39781	PAPELARIA E LIVRARIA SANTA	0,00	1.496,46	1.496,46	0,00
	RITA LTDA				
65874	PASSADAO - MAQUINAS E MOVEIS	0,00	420,00	420,00	0,00
	P/ ESCRITORIO LTDA ME				
60835	PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	6.255,54	7.010,47	754,93
	CATANDUVA				
64737	QUALYTELL COMERCIO E	0,00	248,00	248,00	0,00
	DISTRIBUCAO LTDA				
61622	RED PARTS IMP E COM DE PECAS	334,00	334,00	0,00	0,00
	AUTOM LTDA - EPP				
68976	INFRARED INFORMATICA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	CATANDUVA LTDA EPP				
41112	REINALDO LUBENO JUNIOR ME	294,00	888,40	624,40	30,00
63608	REMOVE REMOCAO DE	0,00	274,37	274,37	0,00
	ENTULHOS LTDA - ME				
41789	SAPRA LANDAUER SERV DE	0,00	688,32	688,32	0,00
	ASSES E PROT RAD LTDA				
58986	ALVES E BONFIM - RESTAURANTE	0,00	459,00	459,00	0,00
	LTDA EPP				
41973	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	1.905,30	2.066,65	161,35
70800	SILVANA APARECIDA DERMIGLIO -	0,00	156,00	156,00	0,00
	ME				
42441	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	660,00	2.860,00	3.080,00	880,00
62828	SS CATANDUVA COMERCIO DE	868,00	15.626,12	16.156,17	1.398,05
	DESCARTAVEIS E DOCES LTDA				
73111	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E	67,86	946,72	1.092,16	213,30
	ESGOTO DE CATANDUVA				
42599	SUPERMERCADO ANTUNES LTDA	0,00	72,66	72,66	0,00
61682	SUPPORT RH SERVICOS DE	1.766,68	22.455,91	22.678,19	1.988,96
	APOIO ADMINISTRATIVO LTDA				
72129	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	26.661,73	26.661,73	0,00
64863	TELEGAS CATANDUVA COMERCIO	0,00	16.170,50	16.170,50	0,00
	DE GAS LTDA - ME				
43452	UNIGRAF - UNIAO GRAFICA LTDA	0,00	28,66	28,66	0,00
76598	VBV AR CONDICIONADO LTDA -	6.341,91	81.320,80	82.365,94	7.387,05
	ME				
64871	VISION LINE IMP E COM DE MAT E	0,00	85.390,00	85.390,00	0,00
	EQUIP MEDICOS LTDA				
66269	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA	0,00	486,20	486,20	0,00
	EPP				
27690	VIVAMED EQUIP MEDICOS	0,00	1.002,50	1.002,50	0,00
	HOSPITALARES LTDA ME				
43861	WARELINE DO BRASIL	0,00	154.287,62	154.287,62	0,00
	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD				

FPA/APAS - Balancete estabelecimento

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
43921	WHITE MARTINS-GASES IND S/A	1.766,56	24.995,42	24.420,91	1.192,05
79705	ENZOTEC ASSITENCIA TECNICA	0,00	281,16	281,16	0,00
80016	EIRELLI CASTELLAN E LOPES LTDA	0,00	1.908,00	2.108,00	200,00
80163	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	0,00	4.140,31	4.140,31	0,00
80192	DE PAGAMENTO S/A FEHOSP FEDERACAO DAS	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
80737	SANTAS CASAS C E C VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	5.118,03	5.118,03	0,00
81576	CARL ZEISS DO BRASIL - LTDA	0,00	3.221,78	3.221,78	0,00
82624	CIMO ALIMENTOS COMERCIO E	0,00	15.720,00	15.720,00	0,00
82765	EXPORTACAO - LTDA PRATIK MEDICAL COMERCIO E	0,00	6.176,10	6.176,10	0,00
83718	REPRESENTACOES LTDA E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	0,00	17.529,28	17.529,28	0,00
84066	UNIODONTO DE CATANDUVA	0,00	3.616,00	3.616,00	0,00
85083	COOPERATIVA ODONTOLOGICA CM HOSPITALAR LTDA	0,00	258,08	258,08	0,00
85090	FERNANDA PIRES DA COSTA	0,00	609,00	609,00	0,00
85189	CAMARGO CATIGUA ME CERTISIGN CERTIFICADORA	128,00	128,00	0,00	0,00
85752	DIGITAL S.A. COMERCIAL CIRURGICA	514,47	6.021,47	5.507,00	0,00
86208	RIOCLARENSE LTDA REAL LAB PRODI. EQUIP. P/	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00
86792	LABORATORIO LTDA NOVA TRIDA - ELETRONICA	57,00	4.310,60	4.253,60	0,00
86898	CATANDUVA LTDA LUIZ AUGUSTO PAGLIONE E CIA	256,00	528,00	272,00	0,00
87031	LTDA RAPHAEL DALECIO OLIVEIRA ME	0,00	54,17	54,17	0,00
87403	H. R INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	12.361,80	12.361,80	0,00
88408	IMP. E COM. LTDA - ME PROMEDICAL EQUIPAMENTOS	0,00	120,00	120,00	0,00
88414	MEDICOS LTDA CASA DOS CONSTRUTORES MAT.	0,00	253,02	317,82	64,80
974401	P/ CONSTRUCAO LTDA LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
974400	REZENDE - ME CLARO S/A	65,49	12.127,39	12.061,90	0,00
964577	OXETIL INDUSTRIA E COM. DE	0,00	4.876,85	4.876,85	0,00
979390	PROD. ESTERILIZADOS EIRELI - EPP COTUCA COMERCIO DE TUBOS	0,00	326,17	674,46	348,29
979478	CATANDUVA LTDA COVACIC E FARAGUTI LTDA	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
979492	EMPRESA BRASILEIRA DE	49,56	1.032,27	982,71	0,00
979719	CORREIOS E TELEGRAFOS SANDRA MARIA RUBIANO	0,00	149,70	149,70	0,00
979750	SACONATO - EPP FILTRAX DO BRASIL IND. E COM.	0,00	881,26	881,26	0,00
979756	DE FILTROS P. AR COND. LTDA HI CATANDUVA HOTEIS E	0,00	1.805,37	1.805,37	0,00
979864	CONDOMINIOS LTDA MAXPROT EQUIP. DE PROTECAO	0,00	104,00	104,00	0,00
979908	INDIVIDUAL LTDA - ME ELETRICA BRASIL LTDA	0,00	103,00	103,00	0,00
979931	SOLOTICA DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	406,92	406,92
980010	PRODUTOS OPTICOS LTDA DROGARIA SAO VICENTE	49,99	650,43	600,44	0,00
980028	CATANDUVA LTDA RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	0,00	1.152,64	1.152,64	0,00
980137	LTDA - SUPRIMED CONSTRUPISO CATANDUVA MAT.	0,00	1.285,80	1.285,80	0,00
980185	P CONSTRUCAO LTA ME THIAGO HENRIQUE GONCALVES	0,00	10.706,92	10.706,92	0,00
980294	GILSON JOSE NICOLETTI	0,00	28.809,06	28.809,06	0,00
980343	12151510808 PORTO PNEUS CATANDUVA -	0,00	2.422,73	2.422,73	0,00
980387	LTDA IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	7.623,67	37.362,08	29.738,41	0,00
980601	PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ASSOCIACAO PADRE ALBINO	25.680,80	323.314,87	328.949,74	31.315,67

FPA/APAS - Balancete estabelecimento

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	SAUDE				
980694	NUTRICIONALE COMERCIO DE	0,00	7.118,12	7.118,12	0,00
	ALIMENTOS LTDA				
980779	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
980805	INSTITUTO NACIONAL DE	0,00	2.202,84	2.202,84	0,00
	METROLOGIA QUALIDADE E TECN				
980809	ENERGISA SUL-SUDESTE	17.687,17	209.290,70	213.603,09	21.999,56
	DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.				
980810	CONSTRUCENTER CATANDUVA	0,00	40,00	40,00	0,00
	MAT. P CONSTRUCAO LTDA-ME				
980817	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	142.267,48	142.267,48	0,00
	2				
980842	REVAL ATACADO DE PAPELARIA	0,00	1.856,10	1.856,10	0,00
	LTDA				
980896	CONTATTOS RIO PRETO	0,00	762,52	762,52	0,00
	MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME				
980910	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	0,00	42.318,90	42.318,90	0,00
	S/A				
980961	TRIUN COM. E TEC. DE MAQUINAS	0,00	1.223,55	1.223,55	0,00
	P AUTOMACAO LTDA-ME				
980977	SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	0,00	1.429,76	1.814,38	384,62
981100	MARCO ANTONIO COLOMBO	0,00	5.050,25	5.050,25	0,00
981183	CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0,00	2.338,80	2.338,80	0,00
981258	PAPELARIA PORCEBAN LTDA	0,00	3.972,60	4.072,60	100,00
981381	BOZOLI E ZAMPONI LTDA	0,00	531,00	531,00	0,00
981395	CALURG BOBINAS E BOCAIS	0,00	545,00	545,00	0,00
	EIRELI				
981396	FAST INOX PRODUTOS MEDICOS	0,00	2.059,80	2.059,80	0,00
	HOSPITALARES LTDA				
981517	TRIOMED RESPRESENTACOES E	0,00	6.663,00	12.514,00	5.851,00
	ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
981523	OPHTHALMOS S.A	0,00	21.249,50	21.249,50	0,00
981536	GISELE CRISTINA ALVES GERALDI	0,00	120,00	120,00	0,00
	BORTOLETO CONFECCOES - ME				
981672	NEURO TECNOLOGIA DA	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
	AMERICA LATINA IMP E EXP LTDA				
981758	ORGANIZACAO NACIONAL DE	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
	ACREDITACAO				
981829	SUPERMED COM. IMPOR.DE	0,00	5.421,79	5.421,79	0,00
	PROD. MED. HOSPILARAES				
981948	DISTRIBUIDORA DE DOCES SAO	0,00	2.090,70	2.194,70	104,00
	LUIS LTDA				
981968	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	1.713,61	1.713,61	1.736,11	1.736,11
	S.A.				
981991	AMADE COMERCIAL DE	0,00	2.104,58	2.104,58	0,00
	PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI				
982026	FUNDACAO PADRE ALBINO - AME	71.046,86	869.384,02	872.494,96	74.157,80
982048	BIOHOSP PRODUTOS	0,00	2.458,78	2.458,78	0,00
	HOSPITALARES SA				
982077	AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	0,00	16.264,00	16.264,00	0,00
982176	NOVAK - SERVICOS DE	0,00	5.470,25	5.470,25	0,00
	INFORMATICA LTDA				
982210	POSTO AUTO 7 CATANDUVA LTDA	0,00	2.542,94	2.542,94	0,00
982295	FRIGELAR COMERCIO E	0,00	2.512,84	2.512,84	0,00
	INDUSTRIA LTDA - OSASCO				
982490	RGS NOBREAKS E	0,00	3.886,50	3.886,50	0,00
	ESTABILIZADORES LTDA				
982539	LABORATORIO LANATEC EIRELI	0,00	17.180,00	17.180,00	0,00
982541	MUNDO SERVICE SOLUCOES INT	16.192,56	193.981,44	177.788,88	0,00
	NA AREA DA SAUDE LTDA				
982544	NACIONAL COMERCIAL	0,00	10.661,58	10.661,58	0,00
	HOSPITALAR S.A. - SANTANA II				
982583	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	0,00	12.177,49	12.177,49	0,00
	LTDA - CRAVINHOS				
982665	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA	0,00	29.729,00	40.139,00	10.410,00
982675	AGFA HEALTHCARE BRASIL	5.847,37	52.626,33	46.778,96	0,00
	IMPORTACAO E SERVICOS LTDA BARUERI				
982702	E TAMUSSINO E CIA LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00
982814	VHS CAVALHEIRO LTDA	0,00	7.227,62	7.227,62	0,00
982819	RISSO ENCOMENDAS CENTRO	0,00	439,21	439,21	0,00

FPA/APAS - Balancete estabelecimento

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	OESTE LTDA				
982887	COMERCIAL CIRURGICA	0,00	3.847,15	3.847,15	0,00
983003	RIOCLARENSE LONDRINA				
	AVANT CATANDUVA	829,35	6.180,00	5.350,65	0,00
983092	INFORMATICA LTDA				
	ALANO ANTONIO FERREIRA	411,78	5.473,66	5.300,69	238,81
	CASTANHO				
983146	BL ENERGIA LTDA	0,00	30.349,77	30.349,77	0,00
983198	ALELO S.A.	0,00	616.272,50	616.272,50	0,00
983224	PROGRAMA BENEFICIENTE	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	CRIANCA CIDADAO DO FUTURO				
983232	JOSE EDSON TOFANELLI	0,00	149,82	149,82	0,00
	COMERCIO DE BEBIDAS LTDA				
983286	LUCIANO BIANCHI 20265185807	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00
983461	MARIANA MOREIRA 41187155896	0,00	223,50	223,50	0,00
983559	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.857,74	1.857,74	0,00
983560	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	0,00	5.188,88	5.188,88	0,00
	LTDA				
983609	F E F DISTRIBUIDORA DE	0,00	7.258,00	7.258,00	0,00
	PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
983652	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL	0,00	3.264,37	3.264,37	0,00
	LTDA ITAJAI				
983657	NADIA RODRIGUES MERLIM	0,00	800,00	800,00	0,00
983693	GUARDIAO GESTAO DA	0,00	55.343,64	55.343,64	0,00
	INFORMACAO EIRELI				
983696	MONIZE PORCEBAN SILVA	0,00	10.771,05	10.771,05	0,00
	41844189880				
983775	LMV SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	24.772,88	24.772,88	0,00
983828	ESTRELA AUTOCENTER LTDA.	0,00	217,16	217,16	0,00
983860	RSO ALUG EQUIP CIENT MEDICO	0,00	264.180,36	264.180,36	0,00
	HOSPT LTDA				
983861	M. C. TELLES DESENHOS	0,00	2.522,00	2.522,00	0,00
	TECNICOS LTDA.				
983894	MATEUS BENEDITO MENEGUEZ	0,00	90,00	90,00	0,00
983913	D TUDO CATANDUVA COMERCIAL	134,97	134,97	0,00	0,00
	LTDA				
983922	VIRTUAL WORLD EQUIPAM E	0,00	1.460,10	1.765,10	305,00
	SERVIC DE INFORMATICA LTDA				
983989	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
983998	DESTAK EPI S CATANDUVA LTDA	0,00	638,00	638,00	0,00
984057	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A	0,00	15.015,38	15.581,15	565,77
	SAUDE LTDA				
984065	PRO AR COMERCIO DE	0,00	4.148,00	4.148,00	0,00
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
984088	HOTEL MAJESTIC SA	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
984089	PATRICK BORASCHI MARTINHO -	0,00	321,70	321,70	0,00
	LTDA				
984104	HENRIQUE NUCCI MORAIS	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
	39386028808				
984108	UNIMED SEGURADORA S/A	0,00	18.511,75	18.511,75	0,00
984116	TPT VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.890,32	1.890,32	0,00
984195	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	0,00	16.580,91	16.580,91	0,00
	SEGUROS GERAIS				
984210	41.784.583 EDUARDO SOARES DE	836,00	836,00	948,10	948,10
	CONTI				
984340	PRIME AUTOMACAO COMERCIAL	0,00	818,00	818,00	0,00
	LTDA				
984366	LETICIA TARSITANO DE CAMPOS	0,00	700,00	700,00	0,00
	PERRI 41375872800				
984390	UAI FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.365,32	1.365,32	0,00
984394	ROBERTA PATRICIA JEUKEN	0,00	57.405,35	57.405,35	0,00
	42077262842				
984408	HOTEL NACIONAL INN CAMPINAS	777,00	777,00	0,00	0,00
	LTDA				
984621	VINICIUS ZANARDI - DIGITAL	0,00	666,33	666,33	0,00
	PRINT				
984623	PALACIO DAS BORRACHAS	0,00	252,00	252,00	0,00
	FERRAMENTAS E AUTO PECAS LTD				
984662	GE HEALTHCARE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMERCIO E SERVICOS				
984687	CM HOSPITALAR S.A.	754,56	26.064,85	25.310,29	0,00

FPA/APAS - Balancete estabelecimento

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
984689	CICOTE COM E LOCACAO DE MAT	0,00	158.570,00	158.570,00	0,00
	E EQPT MEDICO				
984726	GHM HOSPITALAR LTDA	0,00	142,88	142,88	0,00
984730	CM HOSPITALAR S.A	0,00	10.963,80	10.963,80	0,00
984753	COMPRES FACIL COMERCIO DE	0,00	342,00	342,00	0,00
	PRODUTOS ALIMENTICIOS LIMITADA				
984815	MEGA ONLINE SOFTWARE LTDA	0,00	32.621,62	32.621,62	0,00
984954	EVAL SISTEMAS EM INFORMATICA	0,00	290,41	1.481,01	1.190,60
	LTDA				
985001	CR2 PAPERBOX LTDA	0,00	66.003,43	66.003,43	0,00
985022	TELEFONICA BRASIL S.A.	75,00	75,00	0,00	0,00
985093	AMAS SOLUTION SOLUCOES EM	0,00	9.820,50	9.820,50	0,00
	TECNOLOGIA LTDA				
985094	TIM S.A	0,00	311.898,38	311.898,38	0,00
985110	AVLIS - HAWS DO BRASIL LTDA	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
985141	RED PARTS - COMERCIO DE	0,00	334,00	334,00	0,00
	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E				
	FERRAMENTAS LTDA				
985156	PAULO HENRIQUE ATTILIO	0,00	2.438,68	2.438,68	0,00
985191	OPHTAMERICA SERVICOS DE	0,00	983,00	983,00	0,00
	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
985221	TOP MED IMPORTACAO E	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00
	DISTRIBUICAO LTDA				
985255	JOÃO SERGIO MIGUELÃO	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
985257	D' MOMENTUS UNIFORMES LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
985363	GUILHERME AUGUSTO COELHO	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
	BONANNI & CIA LTDA				
985380	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	0,00	409.656,92	409.656,92	0,00
985407	JDF SERVIÇOS DE INFORMATICA E	0,00	5.334,00	5.334,00	0,00
	TECNOLOGIA LTDA				
985430	JESSICA FERNANDA DA FONSECA	0,00	420,00	420,00	0,00
	SILVA				
985451	CARLOS EDUARDO MAIA	0,00	34.570,00	34.570,00	0,00
	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EPP				
985462	CARBOGEL INDUSTRIA E	0,00	2.071,68	2.071,68	0,00
	COMERCIO LTDA				
985478	DEXCAR INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	8.168,00	8.168,00	0,00
	LTDA				
985485	CAT-PAN COM. DE PRODUTOS	0,00	360,90	360,90	0,00
	PARA PADARIAS				
985486	ALEANDRO RAFAEL CANDIDO DA	0,00	273,42	273,42	0,00
	SILVA				
985518	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
	LTDA				
985523	BUZ COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
985533	PAPEIS SANTA ROSA LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
985598	EMSA EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	176,30	176,30	0,00
	LTDA				
985627	QUARK MEDICAL EPP	0,00	516,00	516,00	0,00
985701	SILVIA HELENA MONTEIRO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	VERONA ROPEU				
985705	FACILITE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	191,08	191,08	0,00
985744	45.704.858 THAISA MARA PIVETA	0,00	384,00	384,00	0,00
985764	HATI COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	1.046,62	1.046,62	0,00
	LTDA				
985777	FRIGELAR COMERCIO E	0,00	2.211,44	2.211,44	0,00
	INDUSTRIA LTDA				
985834	BENEDITO AMARO FERREIRO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
985869	SAEDCLIN COMERCIO	0,00	236,50	236,50	0,00
	IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS				
	HOSPITALARES LTDA				
985900	REDE CENTRAL CATANDUVA	0,00	103,41	103,41	0,00
	DROGARIA LTDA				
985928	TECDESC TECNOLOGIA EM	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
	DESCARTAVEIS LTDA				
985941	ART MEDICA COMERCIO E	0,00	219,40	219,40	0,00
	REPRESENTACOES DE PRODUTOS				
	HOSPITALARES LTDA				
985942	AAMED COMERCIO DE	0,00	3.970,60	3.970,60	0,00
	EQUIPAMENTOS LTDA				
985948	ANIMA COLOR MKT	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00

FPA/APAS - Balancete estabelecimento

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	PROMOCIONAL LTDA				
986022	FRIGELAR COMERCIO E	0,00	0,00	1.798,33	1.798,33
12641	INDUSTRIA LTDA - SAO JOSE DO RIO PRETO				
	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E DE	1.038.569,19	13.114.532,52	12.075.963,33	0,00
	TERCEIROS				
90293	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E DE	1.038.569,19	13.114.532,52	12.075.963,33	0,00
	TERCEIROS				
962337	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.038.569,19	13.114.532,52	12.075.963,33	0,00
	TERCEIROS				
96234	DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE	1.038.569,19	13.114.532,52	12.075.963,33	0,00
	TERCEIROS				
96235	DEPOSITOS DE BENEF DE PLANOS	1.038.569,19	13.114.532,52	12.075.963,33	0,00
	ASSIST SAUDE E DE T				
96236	DEPOSITOS DE BENEF DE PLANOS	1.038.569,19	13.114.532,52	12.075.963,33	0,00
	ASSIST SAUDE E DE T				
971171	SECRETARIA DE ESTADO DA	1.038.569,19	13.097.840,90	12.059.271,71	0,00
	SAUDE DE SP				
984266	PISO NACIONAL ENFERMAGEM	0,00	16.691,62	16.691,62	0,00
12731	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.363,66	11.722.220,43	11.755.637,85	37.781,08
90297	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.363,66	11.722.220,43	11.755.637,85	37.781,08
90298	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.363,66	11.722.220,43	11.755.637,85	37.781,08
90299	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.363,66	11.722.220,43	11.755.637,85	37.781,08
90300	ALUGUEIS A PAGAR	4.363,66	259.280,43	292.697,85	37.781,08
12760	OUTROS DEBITOS A PAGAR	4.363,66	259.280,43	292.697,85	37.781,08
27000	CONTAS A PAGAR	0,00	142.492,14	164.287,43	21.795,29
39284	DENTISTA / LOCADORA A PAGAR	3.495,40	53.293,46	51.871,46	2.073,40
26956	EMPRESTIMOS BANCARIOS DE	263,03	53.753,04	66.667,90	13.177,89
	FUNCIONARIOS				
55828	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	605,23	9.741,79	9.871,06	734,50
981371	SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	11.462.940,00	11.462.940,00	0,00
981372	SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	11.462.940,00	11.462.940,00	0,00
981373	SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	11.462.940,00	11.462.940,00	0,00
12807	PASSIVO NAO CIRCULANTE	388.675,75	408.675,75	113.552,73	93.552,73
13043	PROVISÕES	388.675,75	408.675,75	113.552,73	93.552,73
13110	PROVISÕES	388.675,75	408.675,75	113.552,73	93.552,73
90308	PROVISÕES PARA ACOES JUDICIAIS	388.675,75	408.675,75	113.552,73	93.552,73
13126	PROVISÕES PARA ACOES JUDICIAIS	388.675,75	408.675,75	113.552,73	93.552,73
90355	PROVISÕES PARA ACOES JUDICIAIS	388.675,75	408.675,75	113.552,73	93.552,73
13132	PROVISÕES PARA ACOES JUDICIAIS	388.675,75	408.675,75	113.552,73	93.552,73
13149	PROVISAO PARA ACOES CIVEIS	0,00	0,00	93.552,73	93.552,73
77758	PROVISAO PARA CONTINGENCIA	0,00	0,00	93.552,73	93.552,73
	CIVEL				
13155	PROVISAO PARA ACOES	388.675,75	408.675,75	20.000,00	0,00
	TRABALHISTAS				
77764	PROVISAO PARA CONTINGENCIA	388.675,75	408.675,75	20.000,00	0,00
	TRABALHISTA				
Receita					
7	RECEITA	0,00	390.210,73	13.886.666,08	13.496.455,35
45652	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	95.658,23	13.589.803,21	13.494.144,98
45729	RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO	0,00	95.658,23	13.589.803,21	13.494.144,98
	RELACIONADAS C				
45735	RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO	0,00	95.658,23	13.589.803,21	13.494.144,98
	RELACIONADAS C				
47183	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	95.658,23	13.589.803,21	13.494.144,98
90405	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	95.658,23	13.589.803,21	13.494.144,98
90402	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	95.658,23	13.589.803,21	13.494.144,98
47190	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	95.658,23	13.589.803,21	13.494.144,98
48194	AUXILIOS E SUBVENCOES DE	0,00	95.658,23	12.495.893,82	12.400.235,59
	ORGaos PUBLICOS				
48225	AUXILIOS E SUBVENCOES	0,00	95.658,23	12.495.893,82	12.400.235,59
	ESTADUAIS				
5376	BENEFICIOS OBTIDOS -	0,00	0,00	1.093.909,39	1.093.909,39
	GRATUIDADES				
5382	INSS PATRONAL - OBTENCAO	0,00	0,00	1.093.909,39	1.093.909,39
	RENUNCIA FISCAL				
47562	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	294.552,50	296.862,87	2.310,37
44144	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	294.552,50	296.862,87	2.310,37

FPA/APAS - Balancete estabelecimento

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
47591	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	294.552,50	296.862,87	2.310,37
90413	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	294.552,50	296.862,87	2.310,37
90414	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	294.552,50	296.862,87	2.310,37
90415	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	294.552,50	296.862,87	2.310,37
90416	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	294.552,50	296.862,87	2.310,37
43196	OUTRAS RECEITAS	0,00	294.552,50	296.862,87	2.310,37
47622	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.310,37	2.310,37
14931	RENDIMENTO DE APLICACOES	0,00	294.552,50	294.552,50	0,00
FINANCEIRAS					
Despesa					
8	DESPESAS	0,00	15.052.913,54	1.556.458,19	13.496.455,35
32722	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	865.855,37	44.798,58	821.056,79
50995	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	865.855,37	44.798,58	821.056,79
51049	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	865.855,37	44.798,58	821.056,79
90594	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	865.855,37	44.798,58	821.056,79
90595	DESPESAS COM PRESTACAO DE	0,00	865.855,37	44.798,58	821.056,79
SERVICOS					
61409	DESPESAS COM PRESTACAO DE	0,00	865.855,37	44.798,58	821.056,79
SERVICOS					
90596	DESPESAS COM PRESTACAO DE	0,00	865.855,37	44.798,58	821.056,79
SERVICOS - OUTROS					
90597	DESPESAS COM PRESTACAO DE	0,00	865.855,37	44.798,58	821.056,79
SERVICOS - OUTROS					
53061	MEDICAMENTOS	0,00	114.938,40	3,65	114.934,75
51144	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	359.974,46	13.649,17	346.325,29
51167	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	45.292,54	1.585,36	43.707,18
51138	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	121.975,98	1.154,68	120.821,30
51121	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	63.648,41	8.595,00	55.053,41
44888	MATERIAIS DE COSTURA	0,00	139,73	0,00	139,73
57508	ORTESE E PROTESE	0,00	20.947,58	435,00	20.512,58
51180	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	80.755,67	14.702,00	66.053,67
49948	MATERIAIS SESMT	0,00	17.585,75	2.000,92	15.584,83
49961	ALMOXARIFADO	0,00	122,00	0,00	122,00
56970	GASES MEDICINAIS	0,00	10.188,86	72,00	10.116,86
56992	ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	0,00	19.764,48	0,00	19.764,48
76552	MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	10.521,51	2.600,80	7.920,71
33235	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
33710	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
51701	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBRE TRIBUTOS					
90614	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBRE TRIBUTOS					
90615	DESPESAS FINANCEIRAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS					
90616	DESPESAS FINANCEIRAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS					
90617	DESPESAS FINANCEIRAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS					
33732	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
51724	JUROS E MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
33940	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.187.058,17	1.511.659,61	12.675.398,56
33957	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00	8.306.469,88	1.019.512,50	7.286.957,38
51894	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	5.612.866,57	766.330,56	4.846.536,01
90631	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	5.612.866,57	766.330,56	4.846.536,01
90632	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	5.612.866,57	766.330,56	4.846.536,01
90633	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	5.612.866,57	766.330,56	4.846.536,01
90634	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.612.866,57	766.330,56	4.846.536,01
34069	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.232.575,84	120.822,85	4.111.752,99
974398	SALARIOS E ENCARGOS TRANSF -	0,00	865.620,04	0,00	865.620,04
COORD GERAL					
974330	SALARIOS E ENCARGOS TRANSF -	0,00	6.874,92	0,00	6.874,92
HPA					
52021	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.012.901,27	120.822,85	2.892.078,42
983205	HORAS EXTRAS	0,00	97.789,56	0,00	97.789,56
983206	ADICIONAL NOTURNO	0,00	11.923,75	0,00	11.923,75

FPA/APAS - Balancete estabelecimento

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
983207	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	211.937,97	0,00	211.937,97
983208	GRATIFICAÇÃO	0,00	25.528,33	0,00	25.528,33
34106	13o. SALARIO / FERIAS	0,00	1.380.290,73	645.507,71	734.783,02
51919	13o. SALARIO	0,00	583.034,23	276.934,97	306.099,26
51977	FERIAS	0,00	797.256,50	368.572,74	428.683,76
35186	DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00	181.661,17	37.317,08	144.344,09
90647	DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00	181.661,17	37.317,08	144.344,09
90648	DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00	181.661,17	37.317,08	144.344,09
90649	DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00	181.661,17	37.317,08	144.344,09
90650	DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00	181.661,17	37.317,08	144.344,09
34193	AVISO PREVIO	0,00	29.078,67	11.695,77	17.382,90
34201	AVISO PREVIO	0,00	29.078,67	11.695,77	17.382,90
34224	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	152.582,50	25.621,31	126.961,19
52095	INDENIZACOES FGTS	0,00	67.578,69	25.621,31	41.957,38
51983	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	85.003,81	0,00	85.003,81
52066	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.493.287,04	84.116,47	1.409.170,57
90655	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.493.287,04	84.116,47	1.409.170,57
90656	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.493.287,04	84.116,47	1.409.170,57
90657	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.493.287,04	84.116,47	1.409.170,57
90658	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.493.287,04	84.116,47	1.409.170,57
34252	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.093.909,39	0,00	1.093.909,39
34269	INSS - EMPRESA	0,00	1.093.909,39	0,00	1.093.909,39
34275	FGTS	0,00	366.431,39	51.170,21	315.261,18
52089	FGTS	0,00	314.688,72	0,00	314.688,72
64158	FGTS S/ PROVISAO DE 13o.	0,00	21.870,41	21.870,41	0,00
	SALARIO				
64141	FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	0,00	29.872,26	29.299,80	572,46
34298	OUTRAS DESPESAS	0,00	32.946,26	32.946,26	0,00
52103	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	27.290,60	27.290,60	0,00
4171	PIS S/ PROVISAO DE 13o. SALARIO	0,00	2.497,35	2.497,35	0,00
4164	PIS S/ PROVISAO DE FERIAS	0,00	3.158,31	3.158,31	0,00
34313	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	348.911,33	112.063,74	236.847,59
96272	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	348.911,33	112.063,74	236.847,59
96273	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	348.911,33	112.063,74	236.847,59
96274	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	348.911,33	112.063,74	236.847,59
57833	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	348.911,33	112.063,74	236.847,59
96275	DESPESAS COM ASSISTENCIA	0,00	348.911,33	112.063,74	236.847,59
	MEDICA / ODONTOLOGICA				
62159	DESPESAS COM ASSISTENCIA	0,00	348.911,33	112.063,74	236.847,59
	MEDICA / ODONTOLOGICA				
34453	DESPESAS COM PROGRAMA DE ALI	0,00	596.489,40	0,00	596.489,40
	ALIMENTACAO AO TRABALHAD				
811840	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	596.489,40	0,00	596.489,40
74040	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	596.489,40	0,00	596.489,40
74056	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	596.489,40	0,00	596.489,40
884966	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	596.489,40	0,00	596.489,40
887376	ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	596.489,40	0,00	596.489,40
97455	VALE ALIMENTACAO	0,00	596.489,40	0,00	596.489,40
34477	DESPESAS COM TRANSPORTE DE E	0,00	39.369,85	17.604,71	21.765,14
	EMPREGADOS				
90680	DESPESAS COM TRANSPORTE DE	0,00	39.369,85	17.604,71	21.765,14
	EMPREGADOS				
90681	DESPESAS COM TRANSPORTE DE	0,00	39.369,85	17.604,71	21.765,14
	EMPREGADOS				
90682	DESPESAS COM TRANSPORTE DE	0,00	39.369,85	17.604,71	21.765,14
	EMPREGADOS				
90683	DESPESAS COM TRANSPORTE DE	0,00	39.369,85	17.604,71	21.765,14
	EMPREGADOS				
34482	VALE TRANSPORTE	0,00	39.369,85	17.604,71	21.765,14
4135	VALE TRANSPORTE	0,00	39.369,85	17.604,71	21.765,14
34507	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.884,52	2.079,94	31.804,58
	PROPRIO				
90684	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.884,52	2.079,94	31.804,58
	PROPRIO				

FPA/APAS - Balancete estabelecimento

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
90685	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.884,52	2.079,94	31.804,58
90686	PROPRIO OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.884,52	2.079,94	31.804,58
90687	PROPRIO OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.884,52	2.079,94	31.804,58
52048	OUTRAS DESPESAS	0,00	33.884,52	2.079,94	31.804,58
52037	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00	15.372,77	2.079,94	13.292,83
34365	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	18.511,75	0,00	18.511,75
34520	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.746.731,23	8.073,76	3.738.657,47
52149	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.746.731,23	8.073,76	3.738.657,47
79361	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.746.731,23	8.073,76	3.738.657,47
90689	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.746.731,23	8.073,76	3.738.657,47
90690	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.746.731,23	8.073,76	3.738.657,47
90691	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.746.731,23	8.073,76	3.738.657,47
34566	HONORARIOS DE CONSULTORIA	0,00	7.827,52	0,00	7.827,52
57365	ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA	0,00	7.827,52	0,00	7.827,52
34588	FRETES E CARRETOS	0,00	1.266,65	0,00	1.266,65
51227	FRETES E CARRETOS	0,00	1.266,65	0,00	1.266,65
90712	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.737.637,06	8.073,76	3.729.563,30
96913	SERVICOS DIVERSOS P JURIDICA	0,00	351.096,35	8.073,76	343.022,59
96912	SERVICOS MEDICOS P JURIDICA	0,00	3.386.540,71	0,00	3.386.540,71
34625	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUN	0,00	1.583.333,86	63.210,26	1.520.123,60
52244	DESPESAS COM LOCALIZACAO E M	0,00	1.485.365,67	45.532,57	1.439.833,10
90713	DESPESAS COM LOCALIZACAO E	0,00	1.485.365,67	45.532,57	1.439.833,10
90714	DESPESAS COM LOCALIZACAO E	0,00	1.485.365,67	45.532,57	1.439.833,10
90715	DESPESAS COM LOCALIZACAO E	0,00	1.485.365,67	45.532,57	1.439.833,10
90716	DESPESAS COM LOCALIZACAO E	0,00	1.485.365,67	45.532,57	1.439.833,10
34648	ALUGUEL	0,00	512.535,61	17.539,67	494.995,94
52416	ALUGUEIS	0,00	512.535,61	17.539,67	494.995,94
34683	AGUA LUZ E GAS	0,00	214.521,57	14.742,14	199.779,43
51492	AGUA E ESGOTO	0,00	918,48	0,00	918,48
51211	ENERGIA ELETRICA	0,00	213.603,09	14.742,14	198.860,95
34690	LIMPEZA	0,00	48.415,95	3.565,01	44.850,94
58206	RESIDUOS HOSPITALARES	0,00	6.097,05	450,00	5.647,05
57388	ROUPARIA E LAVANDERIA	0,00	42.318,90	3.115,01	39.203,89
34708	CONCERTOS	0,00	205.257,62	6.086,85	199.170,77
52311	CONSERVACAO E REPARACAO -	0,00	205.257,62	6.086,85	199.170,77
34714	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	504.634,92	3.598,90	501.036,02
52280	OUTRAS DESPESAS	0,00	459.173,32	1.198,90	457.974,42
52333	CONSERVACAO E REPARACAO -	0,00	45.461,60	2.400,00	43.061,60
34772	REFORMA	0,00	15.734,58	1.096,78	14.637,80
90754	DESPESAS COM UTILIZACAO DE E	0,00	15.734,58	1.096,78	14.637,80
90755	EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00	15.734,58	1.096,78	14.637,80
90756	DESPESAS COM UTILIZACAO DE	0,00	15.734,58	1.096,78	14.637,80
90757	EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00	15.734,58	1.096,78	14.637,80
52361	DESPESAS COM UTILIZACAO DE	0,00	15.734,58	1.096,78	14.637,80
52362	EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00	3.553,30	69,20	3.484,10
	MANUTENCAO E CONCERTOS	0,00	3.553,30	69,20	3.484,10
	VEICULOS	0,00	3.553,30	69,20	3.484,10

FPA/APAS - Balancete estabelecimento

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34811	COMBUSTIVEIS	0,00	12.181,28	1.027,58	11.153,70
35826	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.181,28	1.027,58	11.153,70
35028	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	82.233,61	16.580,91	65.652,70
90807	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	82.233,61	16.580,91	65.652,70
813931	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	82.233,61	16.580,91	65.652,70
826308	OUTRAS DESPESAS COM LO LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	82.233,61	16.580,91	65.652,70
74100	OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	82.233,61	16.580,91	65.652,70
816944	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	12.853,87	0,00	12.853,87
51836	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	102,58	0,00	102,58
51842	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	12.751,29	0,00	12.751,29
90788	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	35.719,48	16.580,91	19.138,57
45497	BENS IMOVEIS	0,00	17.424,96	0,00	17.424,96
52623	OUTRAS DESPESAS COM SEGUROS	0,00	16.580,91	16.580,91	0,00
45505	VEICULOS	0,00	1.713,61	0,00	1.713,61
90779	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	25.463,01	0,00	25.463,01
52557	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	25.463,01	0,00	25.463,01
90771	DESPESAS COM COMUNICACAO	0,00	8.197,25	0,00	8.197,25
52451	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	982,71	0,00	982,71
51233	TELEFONE	0,00	7.214,54	0,00	7.214,54
35040	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PRO PROPAGANDA INSTITUCION	0,00	5.654,50	0,00	5.654,50
35056	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	5.654,50	0,00	5.654,50
90812	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	5.654,50	0,00	5.654,50
90813	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	5.654,50	0,00	5.654,50
90814	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	5.654,50	0,00	5.654,50
90815	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	5.654,50	0,00	5.654,50
52735	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	4.706,00	0,00	4.706,00
52741	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	4.706,00	0,00	4.706,00
35085	BRINDES	0,00	948,50	0,00	948,50
45557	BRINDES	0,00	948,50	0,00	948,50
35100	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
66772	DESPESAS COM PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
35117	DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	993,77	0,00	993,77
52793	IMPOSTOS	0,00	993,77	0,00	993,77
90828	IMPOSTOS	0,00	993,77	0,00	993,77
90829	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	993,77	0,00	993,77
90830	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	993,77	0,00	993,77
90831	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	993,77	0,00	993,77
35145	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	167,74	0,00	167,74
980318	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	167,74	0,00	167,74
35174	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	826,03	0,00	826,03
35198	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	826,03	0,00	826,03
35382	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	543.874,93	420.863,09	123.011,84
35398	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	543.874,93	420.863,09	123.011,84
832439	DESPESAS DIVERSAS	0,00	543.874,93	420.863,09	123.011,84
824626	DESPESAS DIVERSAS	0,00	543.874,93	420.863,09	123.011,84
811323	DESPESAS DIVERSAS	0,00	543.874,93	420.863,09	123.011,84
885537	DESPESAS DIVERSAS	0,00	543.874,93	420.863,09	123.011,84
35472	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	318.599,42	420.415,09	-101.815,67
965229	CONTINGENCIA CIVEL	0,00	93.552,73	0,00	93.552,73
66542	CONTINGENCIA TRABALHISTA	0,00	70.801,71	408.675,75	-337.874,04
83871	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	154.244,98	11.739,34	142.505,64
35493	OUTRAS DESPESAS	0,00	225.275,51	448,00	224.827,51
52422	ASSINATURA INTERNET	0,00	32.986,22	0,00	32.986,22
52965	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	187.998,83	448,00	187.550,83
52601	DESPESAS COM REFEICOES	0,00	459,00	0,00	459,00
52586	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.831,46	0,00	3.831,46