

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Notas</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Notas</i>
ATIVO CIRCULANTE	3.949.400,01	PASSIVO CIRCULANTE	2.430.167,17
DISPONÍVEL	392.781,04	FORNECEDORES EXIGÍVEIS A CURTO	151.131,73
*CAIXA	127,84	*FORNECEDORES DIVERSOS	151.131,73
Caixa Geral	127,84	Becari Cia Prod. e Equip. p/ Laborat Ltd	4.230,88
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	392.653,20	Metalgás Votuporanga Com e Serviços	2.925,00
Banco Bradesco S/A - Conta 6501-3	1.640,80	Televida Centro esp	450,00
Banco do Brasil S/A - Conta 11-6	255.905,82	Nilton dos Santos Software ME	300,00
Banco do Brasil S/A - Conta 7100-5	131.568,69	Diagnostico America	5.976,66
Banco do Brasil S/A - Conta 8773-4	2.541,05	Catuay do Brasil Ind Com Cafe Ltda	750,00
Banco do Brasil S/A - Conta 13156-3	996,84	Junior Gas Cardoso Ltda ME	880,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.599.672,79	Telefonia e Comunicações VIVO	304,96
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.599.672,79	Reval Atacado de Papelaria Ltda	3.530,92
BB. Aplic. Renda Fixa 500 - Conta 7100-5	412.522,40	Flash Net Brasil Telecom	130,00
B Brasil Poup C/P 11-6	391.528,02	NV Solar Eirelli	985,00
Banco Bradesco Poupança 6501-3	211.273,20	Ativa Com Hospitalar	913,58
B.B S/A - conta pp 13156-3	76,67	Octa Lab Farmacia de Manipulação	513,00
B.B S/A - conta pp 6878-0	51.362,65	Alfa News Chemical	10.245,71
B B S/A - conta pp 5252-3	20,36	Uni Hospitalar Ltda	4.025,81
Banco do Brasil conta pp 17646-X	39.439,18	Global Hospitalar impor e comercio	10.900,00
Banco do Brasil conta pp 17068-2	63.005,15	Pratic Medical Comercio e Represent Ltda	163,20
Banco do Brasil S/A conta pp 7259-1	430.018,38	Tres Pharma Distribuidora e Serviços	19.341,66
Banco do Brasil conta pp 19300-3	7,09	Ophthalmos Ltda	14.527,34
Banco do Brasil conta pp 13037-0	419,69	EYE Pharma Ltda	1.948,00
REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	1.143.794,95	Vision Line Imp e Comde Mat e equipamen	25.746,00
*SERVIÇOS PRESTADOS - ÓRGÃOS	1.137.951,06	Treinesst Elaboração De Doc. Segurança D	800,00
SUS - AIH/SIA/APAC - Contratualização	867.951,06	Adapt Prod Oftalmologicos Ltda	2.899,00
PMC - Termo de Fomento Pronto Socorro	270.000,00	Aglon Comercio e Representações	28.316,60
*SERVIÇOS PRESTADOS - CONVÊNIOS	3.755,73	NAVARRO DISTRIBUIDORA DE	7.156,42
Unimed	471,86	Supermercado Porecatu LTDA	2.964,75
HB Saúde	2.921,89	Claro Empresa - Telefonia	207,24
Cassi	361,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	457.301,77
*Serviços Coleta lab Toxicologicos	2.088,16	*FOLHA DE PAGAMENTO DE	457.301,77
Laboratorio Chromatox LTDA	2.088,16	Salários a Pagar	142.501,72
ESTOQUES	813.151,23	1/3 de férias a Pagar	178.726,94
*ESTOQUES - MATERIAIS DE CONSUMO	813.151,23	Ferías à pagar	136.073,11
Medicamentos	326.987,83	PRESTADORES DE SERVIÇOS	452.966,24
Material Hospitalar	486.163,40	*PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ	452.966,24
ATIVOS PERMANENTES	2.872.035,72	Serviços de Terceiro PF/PJ a pagar	452.966,24
IMOBILIZADO	4.673.878,12	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS A	565.478,07
*IMÓVEIS DIVERSOS	1.194.958,83	*ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	565.478,07
Edifícios e Instalações Físicas	1.194.958,83	Previdencia Social a Recolher	54.328,15
*EQUIPAMENTOS	2.352.577,18	FGTS a Recolher	511.149,92
Equipamentos Médicos Hospitalares	2.352.577,18	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	803.289,36
*MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.126.342,11	*IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	803.289,36
Móveis, Utensílios e Instal. Hospitares	1.126.342,11	IRRF a Recolher	26.092,60
		Parcelamento Receita Federal	691.725,33
		Pis/Cofins/CsII a Recolher	85.265,45

- - -

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

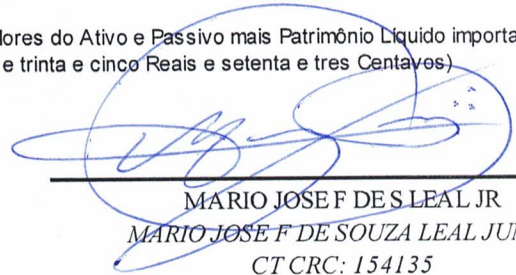
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.801.842,40)	ISS -MUNICIPAL	205,98
*(-) DEPRECIAÇÃO/AMORT	(1.801.842,40)	PATRIMONIO LIQUIDO	4.391.268,56
(-) Depreciação Acumulada - Edifício	(183.087,40)		
(-) Depreciação Acum. Equipamentos Hosp.	(878.928,08)	PATRIMONIO LIQUIDO	4.391.268,56
(-) Deprec.Acum.Mov.Utens. e Instalações	(739.826,92)		
*		*PATRIMONIO SOCIAL	4.391.268,56
*		Superávit / Déficit do Exercício	4.391.268,56
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	6.821.435,73	TOTAL DO PASSIVO:	6.821.435,73

Cardoso, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 6.821.435,73 (seis milhões, oitocentos e vinte e um mil, quatrocentos e trinta e cinco Reais e setenta e três Centavos)



Provedor
RUI GARCIA FILHO
 CPF: 855.676.048-15



MARIO JOSE F DE S LEAL JR
 MARIO JOSE F DE SOUZA LEAL JUNIOR
 CTCRC: 154135

Demonstração do Resultado do Período

Notas

RECEITA	
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	9.673.124,56 C
SUS - Pactuação Mensal	7.655.225,61 C
SUS Integra SUS	22.856,94 C
Conta Unica Tesouro	13.909,69 C
SP FES Custeio SUS	122.783,87 C
Fundo e Saude FUNDES - SUS Paulista	1.858.348,45 C
CONVÊNIOS, SEGUROS DE SAÚDE	159.833,54 C
Unimed	65.290,03 C
Sansaúde	8.154,63 C
HB Saúde	41.321,30 C
FACULD. MEDICINA VOTUPORANGA	45.067,58 C
ATENDIMENTOS PARTICULARES	305.122,47 C
Atendimentos Particulares	135.711,51 C
Laboratorios e Analises Clinicas	127.061,50 C
Ultrasson	41.917,46 C
Raio X	330,00 C
Xerox	102,00 C
TERMOS DE FOMENTO MUNICIPAIS	3.240.000,00 C
Termo Fomento 001/2024	270.000,00 C
Termo Fomento 001/2025	2.970.000,00 C
SECRETARIA DA FAZENDA E PL	848.318,26 C
SUS COMPLEMENTO PISO SALARIAL EMFERMAGEM	535.044,02 C
SECRET DA FAZENDA E PLAN FUNCAO	13.474,51 C
Convenio 1324/2025	50.000,00 C
Emenda Impositiva 202428057501 EMENDA	100.000,00 C
Sec da Fazenda Emenda Parlamentar	149.799,73 C
DESCONTOS OBTIDOS	266,71 C
DESCONTOS OBTIDOS	266,71 C
IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS	2.480.272,47 C
Imunidade Federal	2.049.669,62 C
Imunidade Municipal	430.602,85 C
RECEITAS APLICAÇÕES BANCARIAS	100.018,20 C
Juros	100.018,20 C
CAMPANHAS E DOAÇÕES	25.444,93 C
NOTA FISCAL PAULISTA	7.076,73 C
DOAÇÕES DIVERSAS	18.368,20 C
RECEITAS DIVERSAS	1.300,00 C
COLETA DE RECICLAGEM	1.300,00 C
DESPESA	
DESPESAS TRABALHISTAS, ENCARGOS E REFLEX	1.793.467,35 D
Salários dos colaboradores	1.171.193,95 D
Férias	1.802,02 D
Rescisao Contratual - Acerto Trabalhista	30.394,00 D
13º Salario	84.499,85 D
Segurança do Trabalho	6.639,80 D
Complemento Piso Salarial de Enfermagem	458.267,53 D
Compl Piso Salarial de Enfermagem 13º	38.470,20 D
SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICAS	105.046,41 D
Água e Esgoto	11.863,79 D
Serviços de Telefonia a Comunicação	7.870,49 D
- - -	

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

Folha: 2

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período
Notas

Energia Elétrica	85.312,13 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	4.530.775,21 D
Prestadores de Serviços Médicos - P.J.	4.450.347,23 D
Prestadores de Serviços Médicos - P.F.	80.427,98 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS	621.057,28 D
Serviços de Telemedicina	450,00 D
Prestação de Serviços por Terceiros	488.967,48 D
Coleta de Resíduos	10.315,08 D
Laboratório e Análise Clínica	67.230,72 D
Serviços Contábeis	54.094,00 D
BENS E MATERIAIS DE CONSUMO	1.656.995,01 D
Medicamentos	873.939,84 D
Materiais Médicos Hospitalares	523.509,17 D
Gêneros Alimentícios	95.368,53 D
Materiais de Limpeza/Higiene	96.218,94 D
Materiais de Cozinha	22.184,51 D
Impressos e Materiais de Escritório	33.786,81 D
Oxigênio e Gases Medicinais	11.045,00 D
Banco de Sangue Transfundido	942,21 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	480.840,83 D
Bens de Natureza de Pequeno Valor	72.036,64 D
Combustíveis e Lubrificantes	1.290,03 D
Manutenções e Reparações Gerais	361.481,93 D
Despesas com Correios e Postais	332,05 D
Manutenções de Máquinas e Equipamentos	14.069,40 D
Despesas Diversas	15.729,18 D
Locação de Máquinas e Equipamentos	2.000,00 D
Conselho Regional de Medicina	1.065,00 D
Programas e Softwares	11.210,57 D
Frete e Carretos	1.626,03 D
DESPESAS FINANCEIRAS	256.048,08 D
Juros s/ Duplicatas de Fornecedores	817,92 D
Tarifas Bancárias	15.901,73 D
Multas e outros Acréscimos	152,06 D
Juros s/ Parcelamentos e Multas	59,23 D
DEVOLUÇÃO SEC ESTADO DA SAUDE	239.117,14 D
DESP. C/ PESSOAL ENC E REFL PMC - T. FOM	1.237.576,75 D
Salários e reflexos	1.237.576,75 D
PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS - PMC - T FOM	1.467.480,90 D
Prestação de Serviços Médicos - PF	5.094,00 D
Prestação de Serviços Médicos PJ	1.462.386,90 D
PRESTAÇÃO DE SERV POR TERC. PMC - T FOM	228.972,36 D
Coleta de Resíduos	7.822,36 D
Serviço de Telemedicina	4.950,00 D
SERVIÇOS LABORATORIAIS - PMC - T FOMENTO	167.000,00 D
SERVIÇOS SUP TEC DE INFORM - PMC - T FOM	42.000,00 D
Serviço de Dosimetria em Radiologia	7.200,00 D
UTILIDADES PÚBLICAS - PMC - T FOMENTO	8.726,72 D
Água e Esgoto	8.576,72 D
Telefonia e Comunicação	150,00 D
BENS E MAT DE CONSUMO - PMC - T. FOMENTO	414.462,31 D

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

Folha: 3

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

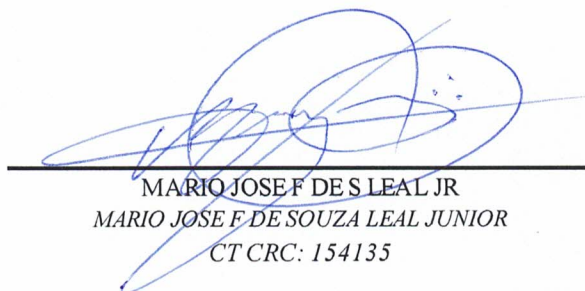
Demonstração do Resultado do Período
Notas

Medicamentos	168.844,61 D
Materiais Médicos Hospitalares	154.458,75 D
Gêneros Alimentícios	15.929,28 D
Materiais de Limpeza/Higiene	29.874,41 D
Oxigênio	25.450,00 D
Materiais de escritório e papelaria	19.905,26 D
Utilidade Publica - Emenda 202428057501	25.430,71 D
Água	6.440,36 D
Energia Elétrica	18.990,35 D
IMPOSTOS TRIBUTARIOS IMUNES	2.480.272,47 D
Impostos Federais	2.049.669,62 D
Impostos Municipais	430.602,85 D
DEPRECIÇÕES DO IMOBILIZADO	186.274,66 D
Depreciação do Ativo Imobilizado	186.274,66 D
= Superávit	1.340.274,09 C

Cardoso, 31 de dezembro de 2025.



Provedor
RUI GARCIA FILHO
CPF: 855.676.048-15



MARIO JOSE F DE S LEAL JR
MARIO JOSE F DE SOUZA LEAL JUNIOR
CT CRC: 154135