

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	6.708.624,95D	6.161.481,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	910.542,69D	1.139.067,09D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	422.101,60D	852.270,27D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	424,36D	0,00
11094	1.1.1.02.000029	BANCO DO BRASIL C/C 36098675595 - MERCADO PAGO	424,36D	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	421.677,24D	852.270,27D
10193	1.1.1.03.000008	BANCO DO BRASIL C/C 11692-0 FILIAL - RENDE FACIL	45.467,31D	224.748,77D
10203	1.1.1.03.000010	BANCO DO BRASIL C/C 362-X SUS - RENDE FACIL	33,16D	0,07D
10222	1.1.1.03.000011	BANCO DO BRASIL C/C 40279-6 - PARTICULAR - RENDE FACIL	7.677,25D	5.201,86D
10542	1.1.1.03.000019	BANCO DO BRASIL C/C 13599-2 - ACORDO JUDICIAL - RENDE F	26.786,57D	269.525,78D
10562	1.1.1.03.000021	BANCO DO BRASIL C/C 13598-4 EVENTOS - RENDE FACIL	139.971,81D	135.367,70D
10583	1.1.1.03.000022	BANCO DO BRASIL C/C 13235-7 EXAMES PARTICULARES	602,91D	917,86D
10625	1.1.1.03.000025	BANCO DO BRASIL C/C 12822-8 - TABELA SUS PAULISTA - REN	35.193,51D	378,35D
10689	1.1.1.03.000027	BANCO DO BRASIL C/C 11692-0 - FILIAL - DI PLUS ÁGIL	0,00	18.822,96D
10702	1.1.1.03.000033	BANCO DO BRASIL C/C 13753-7 - PORTARIA MS/GM Nº 1157/20	0,00	95.832,05D
10750	1.1.1.03.000037	BANCO DO BRASIL C/C 13754-5 - PORTARIA MS/GM Nº 1852/20	0,00	101.474,87D
10815	1.1.1.03.000039	BANCO DO BRASIL C/C 12823-6 - PISO ENFERMAGEM - RENDE	4.452,04D	0,00
10932	1.1.1.03.000040	BANCO DO BRASIL C/C 12544-X - CONVENIO Nº 000246/2025	105.271,99D	0,00
10969	1.1.1.03.000041	BANCO DO BRASIL C/C 13773-1 - CONVENIO 949537/2023 ROE	5.782,07D	0,00
10973	1.1.1.03.000042	BANCO DO BRASIL C/C 14562-9 - CONVENIO 961627/2024 ROE	43.379,12D	0,00
11018	1.1.1.03.000043	BANCO DO BRASIL C/C 14857-1 CONVENIO 03/2025 GM/MS Nº	7.059,50D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	300.334,10D	286.796,82D
19	1.1.3.01	CONVÊNIOS	194.177,12D	191.060,27D
10801	1.1.3.01.000005	CONVÊNIO PM. AREALVA - 009/2023 - C/C 362-X e 11692-0	16.429,96D	16.429,96D
10849	1.1.3.01.000008	RES. TABELA SUS PAULISTA - T. ADITIVO 01 - 09/2023 - C/C 1:	177.747,16D	174.630,31D
20	1.1.3.02	ACORDO JUDICIAL/ RESSARCIMENTO A RECEBER	58.981,31D	88.749,99D
10853	1.1.3.02.000001	MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	58.981,31D	88.749,99D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.228,82D	256,82D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.228,82D	256,82D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	22.778,22D	5.577,76D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4,00D	0,00
10345	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.774,22D	5.577,76D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.168,63D	1.151,98D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	1.156,04D	1.151,98D
10347	1.1.3.08.000019	CRF A RECUPERAR	12,59D	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	188.106,99D	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	188.106,99D	0,00
10823	1.1.5.01.000010	MATERIAL HOSPITALAR	28.779,29D	0,00
10824	1.1.5.01.000011	MEDICAMENTOS	159.327,70D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.798.082,26D	5.022.414,13D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	355.000,04D
77	1.2.2.01	ACORDO JUDICIAL A RECEBER	0,00	355.000,04D
10854	1.2.2.01.000001	MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	355.000,04D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.798.082,26D	4.667.414,09D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	3.153.287,76D	3.153.287,76D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	1.000.000,00D	1.000.000,00D
115	1.2.4.01.000002	IMOVEL - CONSTRUÇÃO	2.153.287,76D	2.153.287,76D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	487.079,70D	377.049,50D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	220.797,70D	192.767,50D
10881	1.2.4.02.000002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS COM RESTRIÇÃO	266.282,00D	184.282,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	272.995,16D	181.591,22D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	241.795,16D	181.591,22D
540	1.2.4.03.000002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO	31.200,00D	0,00
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	49.573,00D	49.573,00D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	49.573,00D	49.573,00D
10894	1.2.4.05	INSTALAÇÕES	146.948,87D	146.948,87D
544	1.2.4.05.000001	INSTALAÇÕES	146.948,87D	146.948,87D
10895	1.2.4.06	EQUIP. DE INFORMATICA E TELEFONIA	101.172,62D	55.108,47D
10882	1.2.4.06.000001	EQUIP. DE INFORMATICA E TELEFONIA	67.704,62D	52.908,47D

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código Classificação		Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
10883	1.2.4.06.000002	EQUIP. DE INFORMATICA E TELEFONIA COM RESTRIÇÃO	33.468,00D	2.200,00D
10896	1.2.4.07	EQUIP. HOSPITALARES E LABORATORIO	1.184.457,34D	879.113,34D
10884	1.2.4.07.000001	EQUIP. HOSPITALARES E LABORATORIO	999.776,34D	797.769,34D
10885	1.2.4.07.000002	EQUIP. HOSPITALARES E LABORATORIO COM RESTRIÇÃO	184.681,00D	81.344,00D
124	1.2.4.09	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	909.005,26D	0,00
10910	1.2.4.09.000001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - PROJETO DE AMPLIAÇÃO	909.005,26D	0,00
125	1.2.4.10	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	506.437,45C	175.258,07C
126	1.2.4.10.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	86.131,51C	0,00
127	1.2.4.10.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.198,53C	425,00C
128	1.2.4.10.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	19.978,16C	407,21C
129	1.2.4.10.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	4.957,30C	0,00
10886	1.2.4.10.000015	(-) DEPR. EQUIP. DE INFORMATICA E TELEFONIA	15.993,00C	2.813,43C
10887	1.2.4.10.000016	(-) DEPR. EQUIP. DE INFORMATICA E TELEFONIA COM RESTRI	4.365,67C	1.320,00C
10888	1.2.4.10.000017	(-) DEPR. EQUIP.HOSPITALARES E LABORATORIO	120.538,60C	6.915,40C
10889	1.2.4.10.000018	(-) DEPR. EQUIP.HOSPITALARES E LABORATORIO COM RESTRI	71.224,34C	48.806,40C
10890	1.2.4.10.000019	(-) DEPR. INSTALAÇÕES	11.747,09C	4.184,76C
10891	1.2.4.10.000020	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRIÇÃO	143.089,92C	110.385,87C
11095	1.2.4.10.000021	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO	1.213,33C	0,00
10401	1.4	CONTAS DE COMENSAÇÃO	0,00	0,00
10402	1.4.0.1	CONTAS DE COMENSAÇÃO ATIVA	63.157,06D	24.106,14D
10403	1.4.0.10.00001	REMESSA DE LOCAÇÃO/COMODATO	27.936,14D	24.106,14D
10911	1.4.0.10.00003	REMESSA BENS RECEBIDOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	35.220,92D	0,00
10404	1.4.0.2	CONTAS DE COMENSAÇÃO PASSIVA	63.157,06C	24.106,14C
10405	1.4.0.20.00001	REMESSA DE LOCAÇÃO/COMODATO	27.936,14C	24.106,14C
10912	1.4.0.20.00003	REMESSA BENS ENVIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	35.220,92C	0,00
149	2	PASSIVO	6.708.624,95C	6.161.481,22C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	307.121,09C	220.633,02C
164	2.1.3	FORNECEDORES	48.884,52C	5.301,98C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	48.884,52C	5.301,98C
10031	2.1.3.01.000020	LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLINICA - POLICLINICA	2.486,13C	0,00
10083	2.1.3.01.000059	HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	2.048,64C	0,00
10129	2.1.3.01.000071	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	350,00C	832,53C
10135	2.1.3.01.000077	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	833,76C	0,00
10142	2.1.3.01.000082	ANTONIO RENALDO SPEDO	2.008,70C	0,00
10170	2.1.3.01.000107	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	92,10C
10172	2.1.3.01.000108	MARIANA F. DE S. LENHARO - ME	0,00	526,00C
10174	2.1.3.01.000110	FABIANA FURQUIM DE OLIVEIRA FERNANDES DO PRADO	0,00	500,00C
10256	2.1.3.01.000174	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA -	531,00C	0,00
10348	2.1.3.01.000191	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	0,00	196,35C
10571	2.1.3.01.000342	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO L	0,00	1.365,00C
10576	2.1.3.01.000347	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	1.790,00C
10669	2.1.3.01.000417	TAMAFEST COM. E REP. DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTA/	231,54C	0,00
11021	2.1.3.01.000641	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICC	1.894,75C	0,00
11042	2.1.3.01.000662	TECNOWASH SUZUKI COM. DE MAQUINAS EIRELI	38.500,00C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.140,63C	434,90C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.140,63C	434,90C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER 0001-50	836,20C	0,00
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER 0001-50	93,15C	434,90C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER 0001-50	123,19C	0,00
10075	2.1.4.01.000028	IRRF A RECOLHER FILIAL 0002-30	1.103,41C	0,00
10076	2.1.4.01.000029	CRF A RECOLHER FILIAL 0002-30	3.420,54C	0,00
10077	2.1.4.01.000030	ISS A RECOLHER FILIAL 0002-30	1.564,14C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	228.883,91C	198.466,18C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	428,13C	0,00
10239	2.1.5.01.000006	PENSÃO ALIMENTICIA	428,13C	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	192,21C	12.927,12C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	12.740,68C
10086	2.1.5.02.000006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	105,00C	75,00C
10375	2.1.5.02.000008	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	87,21C	111,44C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	228.263,57C	185.539,06C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	211.355,41C	171.795,62C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.908,16C	13.743,44C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
10793	2.1.8	SUBVENÇÃO A REALIZAR	22.212,03C	16.429,96C
10791	2.1.8.04	CONVENIO A REALIZAR	22.212,03C	16.429,96C
10802	2.1.8.04.000005	CONVÊNIO PM. AREALVA - 009/2023 - C/C 362-X e 11692-0	16.429,96C	16.429,96C
11106	2.1.8.04.000012	CONVENIO 949537/2023 RODRIGO AGOSTINHO C/C 13.773-1	5.782,07C	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	295.737,74C	107.313,73C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	295.737,74C	107.313,73C
10892	2.2.1.11	RECEITAS DIFERIDAS	295.737,74C	107.313,73C
10893	2.2.1.11.000001	RECEITAS DIFERIDAS	295.737,74C	107.313,73C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.105.766,12C	5.833.534,47C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.434.021,55C	1.935.797,94C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.434.021,55C	1.935.797,94C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.434.021,55C	1.935.797,94C
10878	2.3.5	AJUSTE DE AVALIAÇÃO	3.671.744,57C	3.897.736,53C
10879	2.3.5.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO	3.671.744,57C	3.897.736,53C
10880	2.3.5.01.00001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.671.744,57C	3.897.736,53C

MARCO AURELIO PAROLIN BERALDO

CPF: 254.014.378-46

ANTONIO RENALDO SPEDO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP170923/O-6

CPF: 468.549.759-72