

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

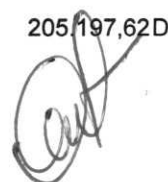
Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Folha: 629

CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

Inscrição Estadual: ISENTA

Conta	Descrição	Valor (2025)	Valor (2024)
1	ATIVO	4.519.445,73D	6.692.633,92D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.256.333,19D	5.287.639,58D
1.1.1	DISPONIVEL	84.703,21D	269.557,11D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.405,12D	2.084,12D
1.1.1.01.0001	CAIXA	2.405,12D	2.084,12D
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÕES	82.298,09D	267.472,99D
1.1.1.03.0006	BCO DO BRASIL - 5150	18.986,92D	70.030,71D
1.1.1.03.0007	BCO DO BRASIL 0635-1	6,05D	28,45D
1.1.1.03.0009	BCO DO BRASIL 12869-4	0,00	6.868,57D
1.1.1.03.0020	BCO DO BRASIL SA C/ 16343-0	63.297,06D	0,00
1.1.1.03.0021	BCO DO BRASIL SA C/ 16398-8	8,06D	0,00
1.1.1.03.0024	BCO DO BRASIL SA C/ 16306-6	0,00	190.545,26D
1.1.2	CREDITOS	90,00D	1.153,78D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	90,00D	1.153,78D
1.1.2.03.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	90,00D	1.153,78D
1.1.3	ESTOQUES	426.539,98D	391.928,69D
1.1.3.01	ESTOQUES	426.539,98D	391.928,69D
1.1.3.01.0001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	426.539,98D	391.928,69D
1.1.5	VALORES A RECEBER	2.745.000,00D	4.625.000,00D
1.1.5.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	2.745.000,00D	4.625.000,00D
1.1.5.01.0001	SUBVENÇÃO A RECEBER	2.745.000,00D	4.620.000,00D
1.1.5.01.0004	PREF MUNICIPAL CHARQUEADA	0,00	5.000,00D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	561.080,15D	710.261,44D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	561.080,15D	710.261,44D
1.3.2.01	BENS EM OPERAÇÃO	2.215.207,50D	2.195.020,40D
1.3.2.01.0001	IMOVEIS	205.197,62D	205.197,62D



Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Folha: 630

CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

Inscrição Estadual: ISENTA

Conta	Descrição	Valor (2025)	Valor (2024)
1.3.2.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.847.822,74D	1.847.822,74D
1.3.2.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	118.351,09D	118.351,09D
1.3.2.01.0008	COMPUTADOR E IMPRESSORA	43.836,05D	23.648,95D
1.3.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.654.127,35C	1.484.758,96C
1.3.2.02.0001	DEPREC ACUM MAQUINAS	1.444.515,06C	1.293.162,93C
1.3.2.02.0002	DEPREC ACUM COMPUTADORES E IMPRESSORAS	5.397,80C	2.675,68C
1.3.2.02.0003	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS / ROUPARIA	79.574,13C	72.652,05C
1.3.2.02.0004	DEPREC ACUM IMOVEIS	124.640,36C	116.268,30C
1.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	702.032,39D	694.732,90D
1.5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	702.032,39D	694.732,90D
1.5.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	702.032,39D	694.732,90D
1.5.1.01.0001	INSS ISENÇÃO COTA PATRONAL	702.032,39D	694.732,90D
2	PASSIVO	4.519.445,73C	6.692.633,92C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.791.624,35C	4.710.100,48C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	800,00C	3.904,16C
2.1.1.01	FORNECEDORES	800,00C	3.904,16C
2.1.1.01.0299	JOSE INOCENCIO BRAGA	800,00C	0,00
2.1.1.01.0361	EMCOR EMERGENCIAS DO CORAÇÃO LTDA	0,00	3.904,16C
2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS TRIBUTARIAS	44,34C	35.384,67C
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	44,34C	35.384,67C
2.1.3.01.0008	ISS RETIDO A RECOLHER	44,34C	63,37C
2.1.3.01.0009	DCTFWeb a Recolher - INSS e IRRF	0,00	35.321,30C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAS	45.780,01C	45.811,65C
2.1.4.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.780,01C	45.811,65C
2.1.4.02.0004	SIND EMPREG HOSP RIO CLARO	503,87C	535,51C
2.1.4.02.0009	INSS RETIDO DE TERCEIROS	45.276,14C	45.276,14C
2.1.6	SUBVENÇÃO A REALIZAR	2.745.000,00C	4.620.000,00C



Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Folha: 631

CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

Inscrição Estadual: ISENTA

Conta	Descrição	Valor (2025)	Valor (2024)
2.1.6.01	SUBVENÇÃO A REALIZAR	2.745.000,00C	4.620.000,00C
2.1.6.01.0001	SUBVENÇÃO A REALIZAR	2.745.000,00C	4.620.000,00C
2.1.7	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	0,00	5.000,00C
2.1.7.01	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	0,00	5.000,00C
2.1.7.01.0002	EMPRESTIMOS	0,00	5.000,00C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.025.788,99C	1.287.800,54C
2.3.1	SUPERAVIT ACUMULADO	1.287.800,54C	1.143.565,49C
2.3.1.02	PATRIMONIO SOCIAL	1.287.800,54C	1.143.565,49C
2.3.1.02.0001	PATRIMONIO SOCIAL	1.287.800,54C	1.143.565,49C
2.3.2	SUPERAVIT RESERVA OU DEFICIT	243.778,49D	61.234,83C
2.3.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	243.778,49D	61.234,83C
2.3.2.01.0002	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	61.234,83C
2.3.2.01.0003	DEFICIT DO EXERCICIO	243.778,49D	0,00
2.3.3	AJUSTES	18.233,06D	83.000,22C
2.3.3.01	AJUSTES	18.233,06D	83.000,22C
2.3.3.01.0002	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	18.233,06D	83.000,22C
2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	702.032,39C	694.732,90C
2.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	702.032,39C	694.732,90C
2.4.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	702.032,39C	694.732,90C
2.4.1.01.0001	INSS ISENÇÃO COTA PATRONAL	702.032,39C	694.732,90C



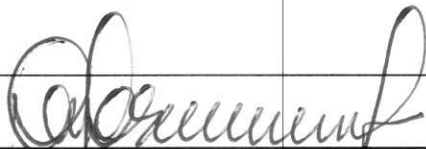
Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

Folha: 632

CNPJ (MF): 51.421.279/0001-18

Inscrição Estadual: ISENTA

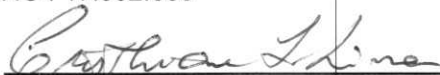


PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO

PRESIDENTE

CPF: 123.767.938-90

RG : 17.992.069



CRISTHIANE FABIOLA DE LIMA

CONSELHO FISCAL-MEMBRO II

CPF: 029.055.359-89

RG : 54.941.923-8



JOSELDA JULIANA TOMAZINI

CONSELHO FISCAL-MEMBRO I

CPF: 265.747.238-92

RG : 28.351.786-4



CLEITON ALEXANDRE DE MATTOS

CONSELHO FISCAL-MEMBRO III

CPF: 299.421.818-65

RG : 33.479.875-9



GRAZIELA CRESPILHO FAVA

C.R.C. 1SP220815/O-3

CPF: 288.192.238-48

CONTADORA