

**Secretaria Municipal de Saúde**  
**SANATÓRIO ESPÍRITA VICENTE DE PAULO**  
 CNPJ 55.991.954/0001-03

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 - VALORES EM REAIS**

| ATIVO                                |                     | PASSIVO                            |                     |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                    |                     | <b>CIRCULANTE</b>                  |                     |
| DISPONIBILIDADES                     | 473.769,39          | FORNECEDORES                       | 0,00                |
| ESTOQUES                             | 59.926,00           | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR     | 198.720,46          |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                 | 513,32              | OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER      | 26.212,65           |
|                                      | <b>534.208,71</b>   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR           | 55.019,25           |
|                                      |                     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR          | 108,77              |
|                                      |                     | PROVISÃO CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS | 231.335,01          |
| <b>PERMANENTE</b>                    |                     |                                    | <b>511.396,14</b>   |
| IMOBILIZAÇÕES TÉC. TANGÍVEIS         | 2.205.258,69        | <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>      |                     |
| (-) DEPRECIACÃO DO ATIVO IMOBILIZADO | (530.528,48)        | CONTRATOS DE COMODATO              | 3.170,42            |
| BENS MÓVEIS DE TERCEIROS             | 7.220,42            |                                    | <b>3.170,42</b>     |
|                                      | <b>1.681.950,63</b> | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>           |                     |
|                                      |                     | PATRIMÔNIO SOCIAL                  | 2.095.135,86        |
|                                      |                     | RESERVAS DE REAValiaÇÃO            | 74.690,67           |
|                                      |                     | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO     | (468.233,75)        |
|                                      |                     |                                    | <b>1.701.592,78</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                | <b>2.216.159,34</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>            | <b>2.216.159,34</b> |

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO<br>EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 |                     | DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS<br>EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                     | Valores em Reais    | <b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>                                                    | Valores em Reais                         |
| <b>OPERACIONAIS</b>                                                 |                     | <b>Das operações sociais</b>                                                   |                                          |
| Convênio Residências Tipo 01                                        | 755.627,54          | Déficit do Exercício                                                           | (468.233,75)                             |
| Convênio Residências Tipo 02                                        | 1.062.393,33        | Depreciação do Ativo Imobilizado                                               | 61.630,68                                |
| Receitas de Aluguel CAPS III                                        | 257.697,87          | Baixa de Imobilizado                                                           | 202.733,34                               |
| Convênio CAPS adII                                                  | 2.086.348,92        | Ganho venda Imobilizado                                                        | (13.241,95)                              |
| Convênio CAPS-III                                                   | 416.223,00          |                                                                                |                                          |
| Receitas de Recursos Próprios                                       | 293.665,81          | <b>TOTAL DAS ORIGENS</b>                                                       | <b>(217.111,68)</b>                      |
|                                                                     | <b>4.871.956,47</b> | <b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>                                                 |                                          |
| <b>FINANCEIRAS</b>                                                  |                     | Déficit Ajustado (Consumo Caixa)                                               | (217.111,68)                             |
| Receitas Financeiras Gerais                                         | 55.983,73           | Redução do Capital Circulante Líquido                                          | 18.030,75                                |
|                                                                     | <b>55.983,73</b>    |                                                                                |                                          |
| <b>NÃO OPERACIONAIS</b>                                             |                     | <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>                                                    | <b>(199.080,93)</b>                      |
| Créditos Nota Fiscal Paulista                                       | 187.227,92          |                                                                                |                                          |
| GA e Bens Recebidos Doados                                          | 144.388,00          | <b>VARIAÇÃO DO CCL</b>                                                         | <b>(18.030,75)</b>                       |
| Maquinas e Equip. Rec. Em Doação                                    | 4.978,96            |                                                                                |                                          |
| Receitas Extraordinárias                                            | 206.366,03          |                                                                                |                                          |
|                                                                     | <b>542.960,91</b>   |                                                                                |                                          |
| <b>ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                             |                     |                                                                                |                                          |
| Isenção de contribuições sociais                                    | 839.392,95          | <b>DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>                              |                                          |
|                                                                     | <b>839.392,95</b>   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        |                                          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                           | <b>6.310.294,06</b> | No início do exercício                                                         | 554.110,64                               |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                        |                     | No final do exercício                                                          | 534.208,71                               |
| Despesas Diretas com Pessoal                                        | 3.783.356,33        | <b>VARIAÇÃO</b>                                                                | <b>(19.901,93)</b>                       |
| Serviços Terceirizados                                              | 71.594,00           |                                                                                |                                          |
| Materiais de Consumo                                                | 695.448,44          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      |                                          |
| Despesas Gerais                                                     | 986.753,55          | No início do exercício                                                         | 281.932,31                               |
| Manutenção e Reparos                                                | 138.141,41          | No final do exercício                                                          | 280.061,13                               |
|                                                                     | <b>5.675.293,73</b> | <b>VARIAÇÃO</b>                                                                | <b>(1.871,18)</b>                        |
| <b>ADMINISTRATIVAS</b>                                              |                     | <b>VARIAÇÃO DO CCL</b>                                                         | <b>(18.030,75)</b>                       |
| Com campanhas                                                       | 59.860,00           |                                                                                |                                          |
|                                                                     | <b>59.860,00</b>    |                                                                                |                                          |
| <b>FINANCEIRAS</b>                                                  |                     | <b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                          |                                          |
| Despesas Financeiras                                                | 4.957,67            | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025                                                      |                                          |
|                                                                     | <b>4.957,67</b>     |                                                                                |                                          |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                  |                     | Valores em Reais                                                               |                                          |
| IPTU                                                                | 8.665,36            | <b>Conta:</b>                                                                  | <b>Patrimônio Social</b>                 |
| Taxa Municipais                                                     | 529,26              | Saldo em 2024                                                                  | 1.930.578,28                             |
| IPVA                                                                | 384,27              | Saldo em 2025                                                                  | 2.095.135,86                             |
|                                                                     | <b>9.578,89</b>     |                                                                                |                                          |
| <b>ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                            |                     | <b>Conta:</b>                                                                  | <b>Reservas de Reavaliação</b>           |
| Despesa Cota Patronal INSS                                          | 605.215,39          | Saldo em 2024                                                                  | 74.690,67                                |
| Despesa Contribuição Terceiros                                      | 174.132,07          | Saldo em 2025                                                                  | 74.690,67                                |
| Despesa SAT INSS                                                    | 60.045,49           |                                                                                |                                          |
|                                                                     | <b>839.392,95</b>   |                                                                                |                                          |
| <b>DESPESAS DE AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                 |                     | <b>Conta:</b>                                                                  | <b>Superávit ou Déficit do Exercício</b> |
| Despesas de Ajustes Exerc. Anteriores                               | (46,82)             | Saldo em 2024                                                                  | 56.966,22                                |
|                                                                     | <b>(46,82)</b>      | Déficit do Exercício                                                           | (468.233,75)                             |
| <b>CONTAS AUXILIARES</b>                                            |                     | Saldo em 2025                                                                  | (468.233,75)                             |
| Baixa de Imobilizado                                                | 202.733,34          |                                                                                |                                          |
| Ganho Venda de Imobilizado                                          | (13.241,95)         |                                                                                |                                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                           | <b>6.778.527,81</b> | <b>SALDO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL: R\$ 1.701.592,78</b>                     |                                          |
| <b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>                                         | <b>(468.233,75)</b> |                                                                                |                                          |



| DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA                 |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>                    | Valores em Reais    |
| <b>Das operações sociais</b>                   |                     |
| Déficit do Exercício                           | (468.233,75)        |
| Depreciação do Ativo Imobilizado               | 61.630,68           |
| Baixa de imobilizado                           | 202.733,34          |
| Ganho venda imobilizado                        | (13.241,95)         |
| Doações sem efeito Caixa (Gen. Alim. e Equip.) | (149.366,96)        |
| Variações capital de giro                      | 17.348,73           |
| Ajuste contas a receber                        | 117.112,88          |
| <b>TOTAL DAS ORIGENS</b>                       | <b>(232.017,03)</b> |
| <b>APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>                 |                     |
| Aumento exigível a Longo Prazo                 | 231.335,01          |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>                    | <b>231.335,01</b>   |
| <b>VARIAÇÃO DO DFC</b>                         | <b>(682,02)</b>     |

  

| VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA     |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>DISPONIBILIDADES</b>       |                 |
| No início do exercício        | 474.451,41      |
| No final do exercício         | 473.769,39      |
| <b>VARIAÇÃO</b>               | <b>(682,02)</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO</b> | <b>(682,02)</b> |

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2025.

OSMAR APARECIDO MADALENA

Presidente

RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA

Contador CRC 1SP241394/O-1

GERALDO VALADARES

1º Tesoureiro

LINCOLN MARCELO FIORI

1º Secretário

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

O Conselho Fiscal, representado pelos membros abaixo infra-assinados, no exercício de suas funções legais e estatutárias, examinou o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações de Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e das Origens e Aplicações de Recursos, - correspondente ao exercício findo em 31/12/2025, bem como a correspondente escrituração e principais documentos de arquivos, concluindo achar-se a aludida matéria perfeitamente em ordem, recomendando seja aprovada pela Assembléia Geral da Diretoria.

ANA LÚCIA CAMPOZANA PINTO

ANDRÉ LUIZ COSTA PAIZ

ANDRÉA PILEGGI PALOCCI

**Secretaria Municipal de Saúde****RESUMO DOS ATOS**

| ATO      | NOME COMPLETO               | CPF            | CARGO                    | CLASSIFICAÇÃO LISTA | PORTARIA DE NOMEAÇÃO | PORTARIA DE POSSE | DATA EXERCÍCIO |
|----------|-----------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 025/2026 | JORGE FERNANDO LOPES RAMPIM | 384.***.***-18 | AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO  | 779º GERAL          | 0017/2026            | 0276/2026         | 06/04/2026     |
| 026/2026 | CAROLINE ALMEIDA            | 424.***.***-10 | AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO  | 782º GERAL          | 0160/2026            | 0543/2026         | 06/04/2026     |
| 027/2026 | FLAVIO HENRIQUE BORGES      | 259.***.***-57 | AUXILIAR DE FARMACÊUTICO | 54º GERAL           | 0574/2026            | 0716/2026         | 08/04/2026     |

Ribeirão Preto, 22 de Abril de 2026.

DR. MAURICIO GODINHO

Secretário Municipal da Saúde

