

HOSPITAL REGIONAL DE BEBEDOURO-BEBEDOURO/SP - FUNDAÇÃO PIO XII
CNPJ 49.150.352/0043-71

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2025 e de 2024
Em Reais

ATIVO	Nota	2025	2024
CIRCULANTE			
Caixa e equivalente de caixa		-	41.929
Aplicações financeiras – com restrição	3	1.705.180	2.453.607
Repasse públicos a receber	6	69.560.724	65.946.840
Estoques		1.236.701	2.567.768
Adiantamentos		104.679	117.402
Outros ativos circulantes		-	-
Total do ativo circulante		72.607.284	71.127.546
NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado – gestão pública		2.642.307	2.573.988
Total do ativo não circulante		2.642.307	2.573.988
TOTAL DO ATIVO		75.249.591	73.701.534

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

HOSPITAL REGIONAL DE BEBEDOURO-BEBEDOURO/SP - FUNDAÇÃO PIO XII
CNPJ 49.150.352/0043-71

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2025 e de 2024
Em Reais

PASSIVO	Nota	2025	2024
CIRCULANTE			
Fornecedores		652.804	1.419.862
Obrigações sociais e fiscais	4	1.792.380	1.825.434
Provisão de férias e encargos		1.731.577	1.888.731
Receita diferida estoques	5	1.236.701	2.567.768
Repasse públicos a executar	6	69.673.227	65.946.840
Outros passivos circulantes		143.307	101.623
Total do passivo circulante		<u>75.229.996</u>	<u>73.750.258</u>
NÃO CIRCULANTE			
Receita diferida imobilizado	5	<u>2.642.307</u>	<u>2.573.988</u>
Total do passivo não circulante		<u>2.642.307</u>	<u>2.573.988</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PASSIVO A DESCOBERTO			
Patrimônio líquido		<u>(2.622.712)</u>	<u>(2.622.712)</u>
Total do patrimônio líquido/passivo a descoberto		<u>(2.622.712)</u>	<u>(2.622.712)</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>75.249.591</u>	<u>73.701.534</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

HOSPITAL REGIONAL DE BEBEDOURO-BEBEDOURO/SP - FUNDAÇÃO PIO XII
CNPJ 49.150.352/0043-71

Demonstração do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024
Em Reais

RECEITAS	Nota	2025	2024
Receita de repasses públicos		68.435.420	63.617.271
Recuperação despesas		581.492	1.848.303
Receitas/(despesas) financeiras		(36.585)	21.181
Total de receitas		68.980.327	65.486.755
DESPESAS			
Com pessoal e encargos		(25.355.691)	(24.343.012)
Serviços de terceiros	7	(26.588.301)	(25.017.744)
Medicamentos e materiais		(13.387.988)	(9.126.215)
Administrativas e gerais	8	(3.647.865)	(7.014.990)
Financeiras		(482)	(82.088)
Total das despesas		(68.980.327)	(65.584.049)
Superávit/(déficit) do exercício		-	(97.292)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

HOSPITAL REGIONAL DE BEBEDOURO-BEBEDOURO/SP - FUNDAÇÃO PIO XII
CNPJ 49.150.352/0043-71

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/Passivo a Descoberto
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024
Em Reais

	<u>Outras Reservas</u>	<u>Subvenções Patrimoniais</u>	<u>Superávit/ (Déficit) do Exercício</u>	<u>Total</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u>(2.525.420)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(2.525.420)</u>
Superávit (déficit) do exercício	-	-	(97.292)	(97.292)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	<u>(2.525.420)</u>	<u>-</u>	<u>(97.292)</u>	<u>(2.622.712)</u>
Superávit (déficit) do exercício	-	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	<u>(2.525.420)</u>	<u>-</u>	<u>(97.292)</u>	<u>(2.622.712)</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

HOSPITAL REGIONAL DE BEBEDOURO-BEBEDOURO/SP - FUNDAÇÃO PIO XII
CNPJ 49.150.352/0043-71

Demonstrações do Fluxo de Caixa

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

Em Reais

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (déficit) do período	-	(97.292)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	-	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo intangível	-	-
Redução (aumento) do ativo		
Repasse públicos a receber	(3.613.884)	(2.346.840)
Adiantamentos	12.723	(26.794)
Estoques	1.331.067	(987.553)
Outros ativos	-	7.352
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	(767.058)	(47.821)
Obrigações sociais e fiscais	(33.054)	388.021
Provisão de Férias e encargos	(157.154)	415.130
Receitas Diferidas - estoques	(1.331.067)	987.553
Receitas Diferidas - imobilizado	68.319	626.341
Repasse públicos a executar	3.726.387	2.346.840
Transações entre filiais	-	(2.148.962)
Outros passivos circulantes	41.684	83.001
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	(722.037)	(801.024)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de investimentos	-	-
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(68.319)	(626.341)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(68.319)	(626.341)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	-	-
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	790.356	(1.427.365)
Caixa e equivalentes no início do período	2.495.536	3.922.901
Caixa e equivalentes no fim do período	1.705.180	2.495.536
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	790.356	(1.427.365)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

HOSPITAL REGIONAL DE BEBEDOURO-BEBEDOURO/SP - FUNDAÇÃO PIO XII
CNPJ 49.150.352/0043-71

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e de 2024
Em Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação Pio XII é uma instituição sem fins lucrativos e reconhecida juridicamente como sendo de utilidade pública. Foi habilitada como Organização Social da área da saúde, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, através do Despacho do Secretário Adjunto respondendo pelo Expediente nº 107 de 10 de junho de 2009. O Hospital Regional de Bebedouro oferece atividades assistência hospitalar, hospital dia e cirurgias ambulatoriais, atendimento a urgências hospitalares, atendimento ambulatorial e programas especiais e novas especialidades de atendimento. O contrato foi assinado em 14 de julho de 2022, com vigência de 5 anos, sendo publicado no Diário Oficial no 16 de julho de 2022 poder executivo, seção I.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.

As demonstrações financeiras indicam que esta Filial apresentou passivo a descoberto e deficiência de capital de giro no montante de R\$ 2.622.712 durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2025, porém trata-se de um fato pontual sendo as demonstrações financeiras consolidadas não indicam situação ou problemas sobre incerteza de continuidade, sendo que o Patrimônio Líquido Consolidado está positivo.

2.1 A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas pela Diretoria foi realizada em 12 de março de 2026.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração de receitas e despesas do exercício

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

c) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

d) Instrumentos financeiros

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outros passivos.

e) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Estoques

São demonstrados ao custo médio de aquisição, que não excedem o custo de reposição ou valor líquido de realização.

Redução ao valor recuperável

O ativo imobilizado e o intangível têm o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2025.

f) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

g) Aplicação de recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO

	2025	2024
Aplicações em fundos de investimentos	1.705.180	2.453.607
Total	1.705.180	2.453.607

4. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

	2025	2024
Salários a pagar	1.152.929	1.137.963
INSS a recolher	144.967	144.549
FGTS a recolher	202.471	254.337
IRRF a recolher sobre folha	210.464	155.003
PIS, COFINS, CSLL a recolher	49.178	73.530
Outros	32.371	60.052
Total	1.792.380	1.825.434

5. RECEITAS DIFERIDAS

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está contabilizando os valores decorrentes de aquisição de estoques e imobilizados nos moldes da NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais, conforme abaixo:

	2025	2024
Receitas diferidas – passivo circulante	1.236.701	2.567.768
Receitas diferidas – passivo não circulante	2.642.307	2.573.988
Total	3.879.008	5.141.756

6. CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS

Em atendimento a ITG 2002 (R1), durante o período de janeiro a dezembro do ano de 2025, a entidade receberá subsídios através de Contrato de Gestão firmado com órgãos estaduais cujos valores estão contabilizados em receita:

	2025	2024
Contrato de Gestão SES-PRC-2022/18602	69.560.724	65.946.840
Total	69.560.724	65.946.840

7. SERVIÇOS DE TERCEIROS

	2025	2024
Coleta de Lixo e Resíduos Hospitalares	80.780	77.436
Contratos de Engenharia Clínica	1.237.736	1.173.863
Contratos Tecnologia da Informação	1.006.384	375.474
Exames Laboratoriais	636.857	409.267
Serviços de Manutenção	206.074	207.162
Serviços de Higienização e Controle de pragas	34.870	72.155
Serviços geral	209.590	1.938.588
Serviços Médicos	22.832.232	20.551.442
Serviços de Outros profissionais	343.778	212.357
Total	26.588.301	25.017.744

8. ADMINISTRATIVAS E GERAIS

	2025	2024
Aluguéis	680.572	-
EPI (Sesmt)	774	914
Gás GLP	29.424	28.615
Gases hospitalares	76.548	77.765
Gêneros alimentícios	1.949.092	2.531.409
Gerais	596.913	3.987.999
Hotelaria, jardinagem e limpeza	4.708	13.467
Impressos e materiais didáticos	3.732	15.596
Materiais de manutenção	179.104	166.810
Materiais uso e consumo	7.861	11.127
Materiais uso do paciente	3.879	6.599
Rouparia	93.898	108.761
Uniformes	21.360	65.928
Total	3.647.865	7.014.990

9. RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados abaixo como base de sua renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IPTU, IRPJ, CSLL, IRRF s/ aplicações financeiras.

10. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

Foram executadas seguintes atividades em 31.12.2025:

10.a DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO

DESCRIÇÃO	REALIZADO
nº de consultas médicas	22.263

10.b COMPARATIVO DE META E PRODUÇÃO

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADOS	%
nº de Consultas Médicas	16.800	22.263	132,52

Foram executadas seguintes atividades em 31.12.2024:

10.a DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO

DESCRIÇÃO	REALIZADO
nº de consultas médicas	22.700

10.b COMPARATIVO DE META E PRODUÇÃO

DESCRIÇÃO	CONTRATADO	REALIZADOS	%
nº de Consultas Médicas	17.136	22.700	132,47

11. APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando a aplicação dos recursos e as responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo:

POSIÇÃO EM 31.12.2025 - EM REAIS

Modalidade e Órgão	Projeto NOME	Responsabilidades Decorrentes	Saldo do Exercício Anterior	Repasse Públicos no Exercício	Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	Despesas Exercícios Anteriores, pagas neste Exercício	Despesas Contabilizadas neste Exercício	Ativo Valores a Receber	Ativo Bancos/ Aplicações	Passivo
Contrato de Gestão SES-PRC-2022/18602/ Secretaria de Estado da Saúde – Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde	Operacionalização da gestão e execução, pela contratada, das atividades e serviços de saúde no Hospital Regional de Bebedouro.	Prestar os serviços de saúde conforme Anexo Técnico I do Contrato de Gestão; Dar atendimento exclusivo aos usuários do SUS e do IAMSPE; administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, entre outras.	2.140.055	66.177.772	394.025	-	68.980.327	65.560.724	1.705.180	4.320.069
Total			2.140.055	66.177.772	394.025	-	68.980.327	65.560.724	1.705.180	4.320.069

POSIÇÃO EM 31.12.2024 - EM REAIS

Modalidade e Órgão	Projeto NOME	Responsabilidades Decorrentes	Saldo do Exercício Anterior	Repasse Públicos no Exercício	Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	Despesas Exercícios Anteriores, pagas neste Exercício	Despesas Contabilizadas neste Exercício	Ativo Valores a Receber	Ativo Bancos/ Aplicações	Passivo
Contrato de Gestão SES-PRC-2022/18602/ Secretaria de Estado da Saúde – Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde	Operacionalização da gestão e execução, pela contratada, das atividades e serviços de saúde no Hospital Regional de Bebedouro.	Prestar os serviços de saúde conforme Anexo Técnico I do Contrato de Gestão; Dar atendimento exclusivo aos usuários do SUS e do IAMSPE; administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, entre outras.	3.014.766.	63.412.053	417.308	511.379	49.530.553	65.946.840	2.495.536	5.235.651
Total			3.014.766	63.412.053	417.308	511.379	49.530.553	65.946.840	2.495.536	5.235.651

Balancete Contábil Analítico

FUNDAÇÃO PIO XII

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Cód.	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1	1	ATIVO	73.701.533,90	271.227.670,79	269.679.613,27	75.249.591,42
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.127.546,17	262.824.434,38	261.344.696,66	72.607.283,89
3	1.1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.495.536,51	176.796.993,40	177.587.350,09	1.705.179,82
4	1.1.01.01	DISPONÍVEL	2.495.536,51	176.796.993,40	177.587.350,09	1.705.179,82
5	1.1.01.01.01	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.1.01.01.01.001	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.01.01.01.001.0001	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.929,05	123.336.020,55	123.377.949,60	0,00
11	1.1.01.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.1.01.01.02.001.0001	Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.1.01.01.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	41.929,05	123.336.020,55	123.377.949,60	0,00
14	1.1.01.01.02.002.0001	Bancos Conta Movimento - Restrição	41.929,05	123.336.020,55	123.377.949,60	0,00
15	1.1.01.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	2.453.607,46	53.460.972,85	54.209.400,49	1.705.179,82
16	1.1.01.01.03.001	BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.1.01.01.03.001.0001	Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1.1.01.01.03.002	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	2.453.607,46	53.460.972,85	54.209.400,49	1.705.179,82
19	1.1.01.01.03.002.0001	Bancos Conta Aplicação - Restrição	2.453.607,46	53.460.972,85	54.209.400,49	1.705.179,82
20	1.1.01.01.04	BANCOS CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1.1.01.01.04.001	BANCOS CRÉDITO EM CONTA GARANTIDA SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1.1.01.01.04.001.0001	Bancos Conta Garantida	0,00	0,00	0,00	0,00
858	1.1.01.01.04.002	BANCOS CRÉDITO EM CONTA GARANTIDA COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
859	1.1.01.01.04.002.0001	Bancos Conta Garantida - Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1.1.02	CRÉDITOS E VALORES	65.946.840,00	69.568.325,85	65.954.441,85	69.560.724,00
24	1.1.02.01	CRÉDITOS E VALORES	65.946.840,00	69.560.724,00	65.946.840,00	69.560.724,00
25	1.1.02.01.01	REPASSES PÚBLICOS E PARCERIAS	65.946.840,00	69.560.724,00	65.946.840,00	69.560.724,00
30	1.1.02.01.01.002	CONTRATOS DE GESTÃO	65.946.840,00	69.560.724,00	65.946.840,00	69.560.724,00
31	1.1.02.01.01.002.0001	Gestão Pública (CP)	65.946.840,00	69.560.724,00	65.946.840,00	69.560.724,00
846	1.1.02.02	CONVÊNIOS E PARTICULARES	0,00	7.601,85	7.601,85	0,00
39	1.1.02.02.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	7.601,85	7.601,85	0,00
46	1.1.02.02.03.002	TÍTULOS A RECEBER COM RESTRIÇÃO	0,00	7.601,85	7.601,85	0,00
773	1.1.02.02.03.002.0002	Títulos a Receber de Terceiros - Restrição	0,00	7.601,85	7.601,85	0,00
59	1.1.04	ESTOQUES	2.567.767,63	13.732.619,71	15.063.686,70	1.236.700,64
60	1.1.04.01	ESTOQUES	2.567.767,63	13.732.619,71	15.063.686,70	1.236.700,64
61	1.1.04.01.01	ESTOQUES	2.567.767,63	13.732.619,71	15.063.686,70	1.236.700,64
62	1.1.04.01.01.001	ESTOQUE SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
63	1.1.04.01.01.001.0001	Materiais, Medicamentos e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
66	1.1.04.01.01.002	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	2.567.767,63	13.732.619,71	15.063.686,70	1.236.700,64
67	1.1.04.01.01.002.0001	Materiais, Medicamentos e Outros - Restrição	2.567.767,63	13.732.619,71	15.063.686,70	1.236.700,64
72	1.1.05	ADIANTAMENTOS	117.402,03	2.699.052,78	2.712.879,24	103.575,57
73	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS	117.402,03	2.699.052,78	2.712.879,24	103.575,57
74	1.1.05.01.01	ADIANTAMENTOS	117.402,03	2.699.052,78	2.712.879,24	103.575,57
75	1.1.05.01.01.001	ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1.1.05.01.01.001.0001	Adiantamento à Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
78	1.1.05.01.01.002	ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS COM RESTRIÇÃO	117.402,03	2.694.561,27	2.708.881,83	103.081,47
79	1.1.05.01.01.002.0001	Adiantamento à Funcionários - Restrição	117.402,03	2.694.561,27	2.708.881,83	103.081,47
81	1.1.05.01.01.003	ADIANTAMENTOS À TERCEIROS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
82	1.1.05.01.01.003.0001	Adiantamento à Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
84	1.1.05.01.01.004	ADIANTAMENTOS À TERCEIROS COM RESTRIÇÃO	0,00	4.491,51	3.997,41	494,10
85	1.1.05.01.01.004.0001	Adiantamento à Terceiros - Restrição	0,00	4.491,51	3.997,41	494,10
87	1.1.06	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	12.616,05	11.512,19	1.103,86
88	1.1.06.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	12.616,05	11.512,19	1.103,86
89	1.1.06.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	12.616,05	11.512,19	1.103,86
90	1.1.06.01.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
91	1.1.06.01.01.001.0001	Despesas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1.1.06.01.01.002	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRIÇÃO	0,00	12.616,05	11.512,19	1.103,86
93	1.1.06.01.01.002.0001	Despesas Antecipadas - Restrição	0,00	12.616,05	11.512,19	1.103,86
107	1.1.08	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	14.826,59	14.826,59	0,00
108	1.1.08.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	14.826,59	14.826,59	0,00
109	1.1.08.01.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	14.826,59	14.826,59	0,00
113	1.1.08.01.01.002	CONTAS TRANSITÓRIAS COM RESTRIÇÃO	0,00	14.826,59	14.826,59	0,00
908	1.1.08.01.01.002.0004	Controle de Ativo - Restrição	0,00	14.826,59	14.826,59	0,00

Balancete Contábil Analítico

FUNDAÇÃO PIO XII

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Cód.	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
116	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.573.987,73	76.655,17	8.335,37	2.642.307,53
117	1.2.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.573.987,73	76.655,17	8.335,37	2.642.307,53
136	1.2.01.02	IMOBILIZADO	2.573.987,73	76.655,17	8.335,37	2.642.307,53
137	1.2.01.02.01	IMOBILIZADO	2.573.987,73	76.655,17	8.335,37	2.642.307,53
138	1.2.01.02.01.001	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
140	1.2.01.02.01.001.0002	Imobilizado em Andamento Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
146	1.2.01.02.01.001.0008	Móveis e Utensílios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
150	1.2.01.02.01.002	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
151	1.2.01.02.01.002.0001	Imobilizado em Andamento Móveis - Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00
152	1.2.01.02.01.002.0002	Imobilizado em Andamento Imóveis - Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00
156	1.2.01.02.01.002.0006	Instrumentos de Medicina e Cirurgia - Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00
157	1.2.01.02.01.002.0007	Móveis e Utensílios Diversos - Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00
158	1.2.01.02.01.002.0008	Equipamentos de Laboratório - Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00
159	1.2.01.02.01.002.0009	Equipamentos de Informática e Periféricos - Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00
161	1.2.01.02.01.003	IMOBILIZADO GESTÃO PÚBLICA	2.573.987,73	76.655,17	8.335,37	2.642.307,53
162	1.2.01.02.01.003.0001	Imobilizado em Andamento Móveis e Imóveis - GP	126.857,56	17.963,49	3.454,33	141.366,72
163	1.2.01.02.01.003.0002	Equipamentos e Utensílios Hospitalares - GP	1.714.671,92	35.030,43	3.130,03	1.746.572,32
164	1.2.01.02.01.003.0003	Instrumentos de Medicina e Cirurgia - GP	11.604,89	0,00	0,00	11.604,89
165	1.2.01.02.01.003.0004	Móveis e Utensílios Diversos - GP	399.605,55	16.180,54	0,00	415.786,09
166	1.2.01.02.01.003.0005	Equipamentos de Laboratório - GP	316.325,28	0,00	0,00	316.325,28
167	1.2.01.02.01.003.0006	Equipamentos de Informática e Periféricos - GP	4.922,53	7.480,71	1.751,01	10.652,23
197	1.2.01.02.03	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
202	1.2.01.02.03.003	ATIVO INTANGÍVEL GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
203	1.2.01.02.03.003.0001	Licença de Uso de Softwares - GP	0,00	0,00	0,00	0,00
723	1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	8.326.581,24	8.326.581,24	0,00
724	1.3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	8.326.581,24	8.326.581,24	0,00
725	1.3.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	8.326.581,24	8.326.581,24	0,00
726	1.3.01.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	8.326.581,24	8.326.581,24	0,00
729	1.3.01.01.01.002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO COM RESTRIÇÃO	0,00	8.326.581,24	8.326.581,24	0,00
476	1.3.01.01.01.002.0003	Isonção Cota Patronal - Restrição	0,00	7.282.575,88	7.282.575,88	0,00
730	1.3.01.01.01.002.0005	Repasse Públicos Estaduais	0,00	204.010,12	204.010,12	0,00
731	1.3.01.01.01.002.0006	Repasse Públicos Federais	0,00	839.995,24	839.995,24	0,00
Passivo						
215	2	PASSIVO	73.701.533,90	230.523.423,54	232.071.481,06	75.249.591,42
216	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	73.750.258,37	217.193.230,47	218.672.968,19	75.229.996,09
217	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	73.750.258,37	217.159.467,83	218.639.205,55	75.229.996,09
218	2.1.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.235.650,74	82.324.989,77	81.409.407,86	4.320.068,83
219	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	1.419.862,32	43.854.848,22	43.087.790,32	652.804,42
220	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00
221	2.1.01.01.01.001.0001	Fornecedores	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00
222	2.1.01.01.01.002	FORNECEDORES COM RESTRIÇÃO	1.419.862,32	43.852.860,22	43.085.802,32	652.804,42
223	2.1.01.01.01.002.0001	Fornecedores - Restrição	1.419.862,32	43.852.860,22	43.085.802,32	652.804,42
226	2.1.01.01.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.567.340,14	30.276.187,96	30.220.860,96	1.512.013,14
227	2.1.01.01.02.001	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
228	2.1.01.01.02.001.0001	Ordenados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
229	2.1.01.01.02.001.0002	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
230	2.1.01.01.02.001.0003	FGTS a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
231	2.1.01.01.02.001.0004	INSS a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
232	2.1.01.01.02.001.0005	INSS a Recolher Emp. Prest. de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
233	2.1.01.01.02.001.0006	Contrib. Sind/Assist. a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
235	2.1.01.01.02.002	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	1.567.340,14	30.276.187,96	30.220.860,96	1.512.013,14
236	2.1.01.01.02.002.0001	Ordenados a Pagar - Restrição	1.137.963,03	25.101.877,92	25.116.843,63	1.152.928,74
237	2.1.01.01.02.002.0002	Rescisões a Pagar - Restrição	16.013,57	938.149,04	922.198,91	63,44
238	2.1.01.01.02.002.0003	FGTS a Recolher - Restrição	254.336,92	2.019.144,30	1.967.278,27	202.470,89
239	2.1.01.01.02.002.0004	INSS a Recolher - Restrição	144.549,41	2.129.094,42	2.129.511,90	144.966,89
240	2.1.01.01.02.002.0005	INSS a Recolher Emp. Prest. de Serviço - Restrição	2.083,17	11.070,64	9.674,08	686,61
241	2.1.01.01.02.002.0006	Contrib. Sind/Assist. a Pagar - Restrição	11.494,04	72.879,14	72.281,67	10.896,57
242	2.1.01.01.02.002.0007	Residentes Bolsistas/Estagiários - Restrição	900,00	3.972,50	3.072,50	0,00
243	2.1.01.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	258.093,45	2.150.217,03	2.172.490,68	280.367,10
244	2.1.01.01.03.001	OBRIGAÇÕES FISCAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
245	2.1.01.01.03.001.0001	IRRF a Recolher PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
247	2.1.01.01.03.001.0003	IRRF a Recolher S/ Folha	0,00	0,00	0,00	0,00
248	2.1.01.01.03.001.0004	PIS, COFINS e CSLL a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Contábil Analítico

FUNDAÇÃO PIO XII

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Cód.	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
249	2.1.01.01.03.001.0005	PIS - Lei 10833	0,00	0,00	0,00	0,00
250	2.1.01.01.03.001.0006	COFINS - Lei 10833	0,00	0,00	0,00	0,00
252	2.1.01.01.03.001.0008	ISSQN a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
253	2.1.01.01.03.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS COM RESTRIÇÃO	258.093,45	2.150.217,03	2.172.490,68	280.367,10
254	2.1.01.01.03.002.0001	IRRF a Recolher PJ - Restrição	23.311,02	228.575,94	221.182,76	15.917,84
256	2.1.01.01.03.002.0003	IRRF a Recolher S/ Folha - Restrição	155.002,85	1.205.212,32	1.260.673,88	210.464,41
257	2.1.01.01.03.002.0004	PIS, COFINS e CSLL a Recolher - Restrição	73.530,02	643.211,79	618.859,72	49.177,95
258	2.1.01.01.03.002.0005	PIS - Lei 10833 - Restrição	925,55	12.272,88	12.168,23	820,90
259	2.1.01.01.03.002.0006	COFINS - Lei 10833 - Restrição	4.271,65	56.643,01	56.160,06	3.788,70
261	2.1.01.01.03.002.0008	ISSQN a Recolher - Restrição	1.052,36	4.301,09	3.446,03	197,30
271	2.1.01.01.05	CONTAS A PAGAR	4.800,00	32.011,82	27.211,82	0,00
272	2.1.01.01.05.001	CONTAS A PAGAR SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
274	2.1.01.01.05.001.0002	Reembolso de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
275	2.1.01.01.05.002	CONTAS A PAGAR COM RESTRIÇÃO	4.800,00	32.011,82	27.211,82	0,00
276	2.1.01.01.05.002.0001	Aluguéis a Pagar - Restrição	4.800,00	32.011,82	27.211,82	0,00
277	2.1.01.01.05.002.0002	Reembolso de Viagens - Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00
278	2.1.01.01.06	REPASSES	96.823,22	1.352.866,59	1.399.350,66	143.307,29
279	2.1.01.01.06.001	REPASSES SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
280	2.1.01.01.06.001.0001	Repasses Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
281	2.1.01.01.06.002	REPASSES COM RESTRIÇÃO	96.823,22	1.352.866,59	1.399.350,66	143.307,29
282	2.1.01.01.06.002.0001	Repasses Diversos - Restrição	96.823,22	1.352.866,59	1.399.350,66	143.307,29
293	2.1.01.01.08	PROVISÕES	1.888.731,61	4.658.858,15	4.501.703,42	1.731.576,88
300	2.1.01.01.08.002	PROVISÕES COM RESTRIÇÃO	1.888.731,61	4.658.858,15	4.501.703,42	1.731.576,88
301	2.1.01.01.08.002.0001	Provisão 13º Salário - Restrição	0,00	1.897.806,38	1.897.806,38	0,00
302	2.1.01.01.08.002.0002	Provisão Férias - Restrição	1.698.060,95	2.696.542,17	2.291.954,10	1.293.472,88
303	2.1.01.01.08.002.0003	Provisão Encargos Sociais - Restrição	190.670,66	64.509,60	311.942,94	438.104,00
310	2.1.01.02	CRÉDITOS E VALORES	68.514.607,63	134.834.478,06	137.229.797,69	70.909.927,26
311	2.1.01.02.01	REPASSES PÚBLICOS E PARCERIAS A REALIZAR	68.514.607,63	134.834.478,06	137.229.797,69	70.909.927,26
312	2.1.01.02.01.001	REPASSES PÚBLICOS E PARCERIAS A REALIZAR	2.567.767,63	68.887.638,06	67.669.073,69	1.349.203,26
313	2.1.01.02.01.001.0001	Repasses Públicos e Parcerias a Realizar	0,00	67.273.123,39	67.385.626,01	112.502,62
314	2.1.01.02.01.001.0002	Receita Diferida Estoque	2.567.767,63	1.614.514,67	283.447,68	1.236.700,64
320	2.1.01.02.01.003	CONTRATOS DE GESTÃO	65.946.840,00	65.946.840,00	69.560.724,00	69.560.724,00
321	2.1.01.02.01.003.0001	Gestão Pública (CP)	65.946.840,00	65.946.840,00	69.560.724,00	69.560.724,00
793	2.1.01.03	RECURSOS DE CAPTAÇÃO A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
794	2.1.01.03.01	RECURSOS DE CAPTAÇÃO A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
795	2.1.01.03.01.001	RECURSOS DE CAPTAÇÃO A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
796	2.1.01.03.01.001.0001	Recursos de Captação a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00
325	2.1.02	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	33.762,64	33.762,64	0,00
326	2.1.02.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	33.762,64	33.762,64	0,00
327	2.1.02.01.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	33.762,64	33.762,64	0,00
331	2.1.02.01.01.002	CONTAS TRANSITÓRIAS COM RESTRIÇÃO	0,00	33.762,64	33.762,64	0,00
910	2.1.02.01.01.002.0003	Controle de Passivo - Restrição	0,00	33.762,64	33.762,64	0,00
334	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.573.987,73	5.003.611,83	5.071.931,63	2.642.307,53
335	2.2.01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.573.987,73	5.003.611,83	5.071.931,63	2.642.307,53
336	2.2.01.01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.573.987,73	0,00	68.319,80	2.642.307,53
357	2.2.01.01.04	REPASSES PÚBLICOS E PARCERIAS A REALIZAR	2.573.987,73	0,00	68.319,80	2.642.307,53
358	2.2.01.01.04.001	REPASSES PÚBLICOS E PARCERIAS A REALIZAR	2.573.987,73	0,00	68.319,80	2.642.307,53
359	2.2.01.01.04.001.0001	Receita Diferida Imobilizado	2.573.987,73	0,00	68.319,80	2.642.307,53
360	2.2.01.02	CONTA CORRENTE	0,00	5.003.611,83	5.003.611,83	0,00
361	2.2.01.02.01	CONTA CORRENTE	0,00	5.003.611,83	5.003.611,83	0,00
362	2.2.01.02.01.001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	5.003.611,83	5.003.611,83	0,00
363	2.2.01.02.01.001.0001	Transferências entre Filiais - Monetários	0,00	5.003.611,83	5.003.611,83	0,00
364	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.622.712,20)	0,00	0,00	(2.622.712,20)
365	2.3.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.622.712,20)	0,00	0,00	(2.622.712,20)
366	2.3.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.622.712,20)	0,00	0,00	(2.622.712,20)
367	2.3.01.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.622.712,20)	0,00	0,00	(2.622.712,20)
368	2.3.01.01.01.001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.622.712,20)	0,00	0,00	(2.622.712,20)
369	2.3.01.01.01.001.0001	Patrimônio Social	(2.622.712,20)	0,00	0,00	(2.622.712,20)
732	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	8.326.581,24	8.326.581,24	0,00
733	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	8.326.581,24	8.326.581,24	0,00
734	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	8.326.581,24	8.326.581,24	0,00
735	2.4.01.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	8.326.581,24	8.326.581,24	0,00
739	2.4.01.01.01.002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO COM RESTRIÇÃO	0,00	8.326.581,24	8.326.581,24	0,00

Balancete Contábil Analítico

FUNDAÇÃO PIO XII

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Cód.	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
741	2.4.01.01.01.002.0003	Isenção Cota Patronal - Restrição	0,00	7.282.575,88	7.282.575,88	0,00
743	2.4.01.01.01.002.0005	Repasse Públicos Estaduais	0,00	204.010,12	204.010,12	0,00
744	2.4.01.01.01.002.0006	Repasse Públicos Federais	0,00	839.995,24	839.995,24	0,00
Receita						
371	3	RECEITAS	0,00	859.612,12	69.839.939,52	68.980.327,40
432	3.2	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	859.612,12	69.839.939,52	68.980.327,40
433	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	859.612,12	69.839.939,52	68.980.327,40
434	3.2.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	859.612,12	69.839.939,52	68.980.327,40
435	3.2.01.01.01	REPASSES PÚBLICOS	0,00	822.908,22	69.258.327,78	68.435.419,56
438	3.2.01.01.01.002	REPASSES PÚBLICOS	0,00	822.908,22	68.819.318,26	67.996.410,04
439	3.2.01.01.01.002.0001	Receita Repasses Públicos	0,00	283.447,68	68.819.318,26	68.535.870,58
713	3.2.01.01.01.002.0002	(-) Devoluções de Repasses Públicos	0,00	539.460,54	0,00	(539.460,54)
440	3.2.01.01.01.003	OUTROS INSTRUMENTOS PÚBLICOS	0,00	0,00	439.009,52	439.009,52
835	3.2.01.01.01.003.0003	Outros Repasses Públicos	0,00	0,00	439.009,52	439.009,52
459	3.2.01.01.04	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	581.492,44	581.492,44
460	3.2.01.01.04.001	RECEITAS DIVERSAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
461	3.2.01.01.04.001.0001	Recuperações de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.2.01.01.04.002	RECEITAS DIVERSAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	581.492,44	581.492,44
473	3.2.01.01.04.002.0001	Recuperações de Despesas - Restrição	0,00	0,00	581.492,44	581.492,44
484	3.2.01.01.06	RESULTADO FINANCEIRO SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1,40	1,40
485	3.2.01.01.06.001	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.2.01.01.06.001.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
489	3.2.01.01.06.002	DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1,40	1,40
491	3.2.01.01.06.002.0002	(-) Despesas Bancárias	0,00	0,00	1,40	1,40
493	3.2.01.01.06.002.0004	(-) Juros, Multas, Taxas e Correção Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
499	3.2.01.01.07	RESULTADO FINANCEIRO COM RESTRIÇÃO	0,00	36.703,90	117,90	(36.586,00)
500	3.2.01.01.07.001	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	65,09	65,09
501	3.2.01.01.07.001.0001	Descontos Obtidos - Restrição	0,00	0,00	65,09	65,09
503	3.2.01.01.07.001.0003	Rendimento S/ Aplicação Financeira - Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.2.01.01.07.002	DESPESAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	0,00	36.703,90	52,81	(36.651,09)
506	3.2.01.01.07.002.0002	(-) Despesas Bancárias - Restrição	0,00	36.625,71	0,00	(36.625,71)
508	3.2.01.01.07.002.0004	(-) Juros, Multas, Taxas e Correção Monetária - Restrição	0,00	78,19	52,81	(25,38)
Despesa						
516	4	DESPESAS	0,00	75.699.610,98	6.719.283,58	68.980.327,40
517	4.1	DESPESAS E CUSTOS	0,00	75.699.610,98	6.719.283,58	68.980.327,40
518	4.1.01	DESPESAS E CUSTOS	0,00	75.699.610,98	6.719.283,58	68.980.327,40
519	4.1.01.01	DESPESAS E CUSTOS	0,00	75.699.610,98	6.719.283,58	68.980.327,40
520	4.1.01.01.01	DESPESAS E CUSTOS	0,00	75.699.610,98	6.719.283,58	68.980.327,40
521	4.1.01.01.01.001	PESSOAL SERVIÇOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
522	4.1.01.01.01.001.0001	Ordenados	0,00	0,00	0,00	0,00
537	4.1.01.01.01.001.0016	Cursos	0,00	0,00	0,00	0,00
543	4.1.01.01.01.002	PESSOAL SERVIÇOS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	0,00	26.899.655,21	1.543.964,41	25.355.690,80
544	4.1.01.01.01.002.0001	Ordenados - Restrição	0,00	19.455.350,15	620.888,37	18.834.461,78
545	4.1.01.01.01.002.0002	13º Salário - Restrição	0,00	2.065.059,77	253.935,74	1.811.124,03
546	4.1.01.01.01.002.0003	Férias - Restrição	0,00	2.529.259,50	638.508,68	1.890.750,82
547	4.1.01.01.01.002.0004	Abono de Férias - Restrição	0,00	4,07	0,00	4,07
549	4.1.01.01.01.002.0006	Contribuição FGTS - Restrição	0,00	1.958.846,07	21.034,03	1.937.812,04
550	4.1.01.01.01.002.0007	Indenizações e Aviso Prévio - Restrição	0,00	91.064,08	0,00	91.064,08
552	4.1.01.01.01.002.0009	Vale Transporte - Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00
553	4.1.01.01.01.002.0010	Cesta Básica - Restrição	0,00	698.149,52	0,00	698.149,52
554	4.1.01.01.01.002.0011	Gratificações - Restrição	0,00	50.470,36	0,00	50.470,36
555	4.1.01.01.01.002.0012	Contribuição Sindical Assistencial - Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00
558	4.1.01.01.01.002.0015	Assistência Médica Colaboradores - Restrição	0,00	4.242,63	4.242,63	0,00
559	4.1.01.01.01.002.0016	Cursos - Restrição	0,00	5.354,96	5.354,96	0,00
560	4.1.01.01.01.002.0017	Processos Trabalhistas - Restrição	0,00	304,10	0,00	304,10
563	4.1.01.01.01.002.0020	Diárias de Viagens - Restrição	0,00	41.550,00	0,00	41.550,00
564	4.1.01.01.01.003	PESSOAL SERVIÇOS TERCEIROS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
565	4.1.01.01.01.003.0001	Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
566	4.1.01.01.01.003.0002	Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
567	4.1.01.01.01.004	PESSOAL SERVIÇOS TERCEIROS COM RESTRIÇÃO	0,00	26.588.473,85	172,98	26.588.300,87
568	4.1.01.01.01.004.0001	Serviços Médicos e Odontológicos - Restrição	0,00	22.832.405,40	172,98	22.832.232,42
569	4.1.01.01.01.004.0002	Serviços em Geral - Restrição	0,00	3.412.290,61	0,00	3.412.290,61

Balancete Contábil Analítico

FUNDAÇÃO PIO XII

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Cód.	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
827	4.1.01.01.01.004.0005	Serviços de Outros Profissionais - Restrição	0,00	343.777,84	0,00	343.777,84
571	4.1.01.01.01.005	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
574	4.1.01.01.01.005.0003	Materiais e Medicamentos Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
579	4.1.01.01.01.005.0008	Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
582	4.1.01.01.01.005.0011	Impressos e Materiais Didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00
583	4.1.01.01.01.005.0012	Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00
584	4.1.01.01.01.005.0013	Materiais de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
585	4.1.01.01.01.005.0014	Materiais de Uso do Paciente	0,00	0,00	0,00	0,00
586	4.1.01.01.01.005.0015	Materiais e Medicamentos de Pesquisa Clínica	0,00	0,00	0,00	0,00
587	4.1.01.01.01.005.0016	Materiais de Uso e Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
591	4.1.01.01.01.005.0020	Hotelaria, Jardinagem e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
593	4.1.01.01.01.005.0022	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00
597	4.1.01.01.01.006	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS COM RESTRIÇÃO	0,00	18.548.816,86	5.160.828,69	13.387.988,17
600	4.1.01.01.01.006.0003	Materiais e Medicamentos Hospitalares - Restrição	0,00	16.167.424,26	5.160.828,69	11.006.595,57
601	4.1.01.01.01.006.0004	E.P.I (SESMT) - Restrição	0,00	774,27	0,00	774,27
605	4.1.01.01.01.006.0008	Gêneros Alimentícios - Restrição	0,00	1.949.092,19	0,00	1.949.092,19
606	4.1.01.01.01.006.0009	Gestão de Gases Hospitalares - Restrição	0,00	76.547,70	0,00	76.547,70
608	4.1.01.01.01.006.0011	Impressos e Materiais Didáticos - Restrição	0,00	3.731,62	0,00	3.731,62
609	4.1.01.01.01.006.0012	Materiais de Manutenção - Restrição	0,00	179.104,43	0,00	179.104,43
610	4.1.01.01.01.006.0013	Materiais de Uso do Paciente - Restrição	0,00	3.879,30	0,00	3.879,30
611	4.1.01.01.01.006.0014	Materiais e Medicamentos de Pesquisa Clínica - Restrição	0,00	2.726,99	0,00	2.726,99
612	4.1.01.01.01.006.0015	Uniformes - Restrição	0,00	21.360,40	0,00	21.360,40
613	4.1.01.01.01.006.0016	Materiais de Uso e Consumo - Restrição	0,00	7.861,50	0,00	7.861,50
614	4.1.01.01.01.006.0017	Outros - Restrição	0,00	36.832,78	0,00	36.832,78
617	4.1.01.01.01.006.0020	Hotelaria, Jardinagem e Limpeza - Restrição	0,00	4.708,42	0,00	4.708,42
618	4.1.01.01.01.006.0021	Produtos de Lavanderia - Restrição	0,00	875,00	0,00	875,00
619	4.1.01.01.01.006.0022	Rouparia - Restrição	0,00	93.898,00	0,00	93.898,00
622	4.1.01.01.01.007	GERAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
629	4.1.01.01.01.007.0007	Despesas Administrativas e Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
630	4.1.01.01.01.008	GERAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	3.662.182,76	14.317,50	3.647.865,26
632	4.1.01.01.01.008.0002	Aluguéis em Geral - Restrição	0,00	685.371,86	4.800,00	680.571,86
633	4.1.01.01.01.008.0003	Contratos em Geral - Restrição	0,00	543.360,33	0,00	543.360,33
636	4.1.01.01.01.008.0006	Gás GLP - Restrição	0,00	29.424,05	0,00	29.424,05
637	4.1.01.01.01.008.0007	Despesas Administrativas e Gerais - Restrição	0,00	2.403.407,52	9.517,50	2.393.890,02
842	4.1.01.01.01.008.0009	Bens de Valores Irrelevantes - Restrição	0,00	619,00	0,00	619,00
651	4.1.01.01.01.011	DESPESAS TRIBUTÁRIAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
659	4.1.01.01.01.011.0008	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
667	4.1.01.01.01.011.0016	Taxas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
669	4.1.01.01.01.011.0018	Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
670	4.1.01.01.01.012	DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM RESTRIÇÃO	0,00	482,30	0,00	482,30
678	4.1.01.01.01.012.0008	IOF - Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00
681	4.1.01.01.01.012.0011	IPTU - Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00
683	4.1.01.01.01.012.0013	ISSQN sobre Serviços - Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00
686	4.1.01.01.01.012.0016	Taxas Diversas - Restrição	0,00	482,30	0,00	482,30
687	4.1.01.01.01.012.0017	Imposto de Renda - Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado						
695	5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
696	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
697	5.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
698	5.1.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
699	5.1.01.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
700	5.1.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
701	5.1.01.01.01.001.0001	Superávit/Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00

Débito: 578.310.317,43

Crédito: 578.310.317,43

Resultado: 0,00

HENRIQUE
DUARTE

PRATA:398234078

00

Assinado de forma digital
por HENRIQUE DUARTE
PRATA:39823407800
Dados: 2026.04.15
09:46:57 -03'00'

ANDERSON
MARTINS DA

SILVA:32568167890

Assinado de forma digital
por ANDERSON MARTINS
DA SILVA:32568167890
Dados: 2026.04.07
10:28:37 -03'00'

Balanço Patrimonial - Filial 2025

43-HA UNIDADE REGIONAL - BEBEDOURO-SP

Rubrica	HA -
ATIVO	75.249.591,42
DISPONÍVEL	
Caixa e Equivalentes - sem restrição	0,00
Caixa e Equivalentes - com restrição	0,00
Aplicações Financeiras - sem restrição	0,00
Aplicações Financeiras - com restrição	1.705.179,82
Títulos de Capitalização	0,00
Convênios Públicos e Particulares a Receber	69.560.724,00
Títulos a Receber	0,00
Estoques	1.236.700,64
Adiantamentos	103.575,57
Impostos a Recuperar	0,00
Outros Ativos Circulantes	1.103,86
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	72.607.283,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
Depósitos Judiciais	0,00
Contas a Receber	0,00
Títulos a Receber	0,00
Investimento	0,00
IMOBILIZADO	
Imobilizado Líquido - sem restrição	0,00
Imobilizado Líquido - com restrição	2.642.307,53
Intangível Líquido - sem restrição	0,00
Intangível Líquido - com restrição	0,00
CONTA CORRENTE	
Transferências entre Filiais	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.642.307,53
PASSIVO	75.249.591,42
PASSIVO CIRCULANTE	
Fornecedores	652.804,42
Obrigações Sociais	1.512.762,26
Obrigações Fiscais	280.367,10
Empréstimos e Financiamentos	0,00
Provisão de Férias e Encargos	1.731.576,88
Parcelamentos	0,00
Subvenções a Realizar Bancos e Aplicações	111.753,50
Subvenções a Realizar Outros Ativos	1.236.700,64
Subvenções a Realizar/Teto Mac	0,00
Recursos de Captação a Realizar	0,00
Provisão Honorários Médicos	0,00
Depósito Garantidor	0,00
Outros Passivos Circulantes	69.704.031,29
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	75.229.996,09
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
Empréstimos e Financiamentos	0,00
Parcelamentos	0,00
Contingências	0,00
Subvenções Governamentais Relacionados a Ativos	2.642.307,53
Recursos de Captação Relacionados a Ativos	0,00
Outros Passivos Não Circulantes	0,00
CONTA CORRENTE	
Transferências entre Filiais	0,00

Balanço Patrimonial - Filial 2025

43-HA UNIDADE REGIONAL - BEBEDOURO-SP

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.642.307,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Patrimônio Líquido	-2.622.712,20
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.622.712,20

HENRIQUE
DUARTE
PRATA:39823407
800

Assinado de forma digital
por HENRIQUE DUARTE
PRATA:39823407800
Dados: 2026.04.15
09:47:27 -03'00'

ANDERSON
MARTINS DA
SILVA:32568167
890

Assinado de forma
digital por ANDERSON
MARTINS DA
SILVA:32568167890
Dados: 2026.04.07
10:28:05 -03'00'

Balanço Patrimonial - Filial

12/2024

Rubrica	Unidade 43
ATIVO	73.701.533,90
DISPONÍVEL	
Caixa e Equivalentes - sem restrição	0,00
Caixa e Equivalentes - com restrição	41.929,05
Aplicações Financeiras - sem restrição	0,00
Aplicações Financeiras - com restrição	2.453.607,46
Títulos de Capitalização	0,00
Contas a Receber	65.946.840,00
Títulos a Receber	0,00
Estoques	2.567.767,63
Adiantamentos	117.402,03
Impostos a Recuperar	0,00
Outros Ativos Circulantes	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	71.127.546,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
Depósitos Judiciais	0,00
Contas a Receber	0,00
Títulos a Receber	0,00
Investimento	0,00
IMOBILIZADO	
Imobilizado Líquido - sem restrição	0,00
Imobilizado Líquido - com restrição	2.573.987,73
Intangível Líquido - sem restrição	0,00
Intangível Líquido - com restrição	0,00
CONTA CORRENTE	
Transferências entre Filiais	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.573.987,73
PASSIVO	73.701.533,90
PASSIVO CIRCULANTE	
Fornecedores	1.419.862,32
Obrigações Sociais	1.567.340,14
Obrigações Fiscais	258.093,45
Empréstimos e Financiamentos	0,00
Provisão de Férias e Encargos	1.888.731,61
Parcelamentos	0,00
Subvenções a Realizar Bancos e Aplicações	0,00
Subvenções a Realizar Outros Ativos	2.567.767,63
Subvenções a Realizar/Teto Mac	0,00
Recursos de Captação a Realizar	0,00
Provisão Honorários Médicos	0,00
Depósito Garantidor	0,00
Outros Passivos Circulantes	66.048.463,22
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	73.750.258,37
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
Empréstimos e Financiamentos	0,00
Parcelamentos	0,00
Contingências	0,00
Subvenções Governamentais Relacionados a Ativos	2.573.987,73
Recursos de Captação Relacionados a Ativos	0,00
Outros Passivos Não Circulantes	0,00
CONTA CORRENTE	
Transferências entre Filiais	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.573.987,73

Balanco Patrimonial - Filial 12/2024

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido	-2.622.712,20
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.622.712,20

HENRIQUE
DUARTE
PRATA:398
23407800

Assinado de forma
digital por
HENRIQUE DUARTE
PRATA:39823407800
Dados: 2025.04.24
16:58:18 -03'00'

Henrique Duarte Prata
Presidente do Conselho de Curadores
Fundação Pio XII

ANDERSON
MARTINS DA
SILVA:32568167
890

Assinado de forma
digital por ANDERSON
MARTINS DA
SILVA:32568167890
Dados: 2025.04.09
11:56:23 -03'00'

Anderson M da Silva
Tec. Contabilidade CRC 1SP309339/O-4
CPF 325.681.678-90

Demonstração de Resultado do Exercício - Filial 2025

43-HA UNIDADE REGIONAL - BEBEDOURO-SP

Rubrica	UNIDADE 43
RECEITAS	
Convênio SUS	0,00
Outros Convênios	0,00
Particulares	0,00
Pesquisa Clínica	0,00
Treinamentos	0,00
Gestão Pública	0,00
Subvenções Governamentais	68.435.419,56
Diagnóstico Molecular	0,00
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	68.435.419,56
DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Glosas	0,00
Perdas Diversas	0,00
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	68.435.419,56
Custos dos Serviços Assistenciais Prestados	-39.976.289,04
SUPERÁVIT (DÉFICIT) BRUTO	28.459.130,52
DESPESAS	
Salários e Encargos	-25.355.690,80
Administrativas e Gerais	-3.647.865,26
Depreciação e Amortização	0,00
Tributárias	-482,30
DESPESA OPERACIONAL BRUTA	-29.004.038,36
SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL BRUTO	-544.907,84
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	
Outras Despesas	0,00
Parcerias	0,00
Outras Receitas	581.492,44
Doações Custeio	0,00
Resultado nas Alienações	0,00
Títulos de Capitalização	0,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS (DESPESAS)	581.492,44
RESULTADO FINANCEIRO	
Receita Financeira	65,09
Despesa Financeira	-36.649,69
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS (DESPESAS)	-36.584,60
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
Reversão de Contingência	0,00
Emendas Impositivas / Incremento Teto Mac	0,00
TOTAL RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	0,00

HENRIQUE DUARTE
PRATA:3982340780
0

Assinado de forma digital por
HENRIQUE DUARTE
PRATA:39823407800
Dados: 2026.04.15 09:47:59
-03'00'

**ANDERSON
MARTINS DA
SILVA:325681678**
90

Assinado de forma digital
por ANDERSON MARTINS
DA SILVA:32568167890
Dados: 2026.04.07
10:27:24 -03'00'