

1 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA
CNPJ: 97.081.756/0001-44
Balço para Publicação
Moeda: REAL

Nome da Conta	31/12/2025	31/12/2024	Nome da Conta	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	22.081.461,37 D	20.043.567,37 D	PASSIVO	22.081.461,37 C	20.043.567,37 C
ATIVO CIRCULANTE	8.724.209,64 D	11.747.146,05 D	PASSIVO CIRCULANTE	3.216.058,63 C	4.719.906,20 C
DISPONIVEL	6.638.607,98 D	9.925.677,88 D	OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	3.216.058,63 C	4.719.906,20 C
CAIXA	15.649,13 D	4.379,10 D	ORDENADOS/SALARIOS A PAGAR	689.104,32 C	2.290.197,58 C
CAIXA GERAL	15.649,13 D	4.379,10 D	SALARIOS A PAGAR	581.110,64 C	207.119,53 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	535.994,23 D	5.549.334,71 D	PROVISAO 13. SALARIO	0,00 C	1.781.476,64 C
BANRISUL S/A	7.319,76 D	4.814,16 D	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	180.352,77 C
BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	128.967,05 D	523.729,75 D	FERIAS A PAGAR	107.993,68 C	121.248,64 C
BANRISUL-FUNAFIR CTA 06.001119.1-6	382.037,97 D	293.701,44 D	CONTRIBUICOES A RECOLHER	182.504,41 C	113.979,19 C
SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-	2.683,03 D	527.528,85 D	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE	3.209,07 C	39.248,89 C
UNICRED - CONV. PREF. ESF- CTA 44159-7	0,00 D	3.000,00 D	INSS A RECOLHER/2005	97.462,98 C	74.523,52 C
BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	0,00 D	4.873,25 D	FGTS A RECOLHER/2005	81.832,36 C	206,78 C
BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	0,00 D	702,79 D	IMPOSTOS A RECOLHER	69.913,02 C	30.498,20 C
CAIXA - CTA 453.009-1 - REFORMA UNID.	0,00 D	588.062,11 D	IRRF A RECOLHER/2005	69.913,02 C	30.445,25 C
BANRISUL CTA 06.133374.0-0 - VEREADOR	0,00 D	548,87 D	ISSQN À RECOLHER	0,00 C	52,95 C
BANRISUL - CTA 06.132353.0-6 - FPE	0,00 D	3.616,52 D	HONORARIOS A PAGAR	876.486,09 C	572.251,50 C
BANRISUL CTA 06.134255.0-4 - VEREADOR	0,00 D	134,01 D	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	765.756,68 C	552.334,43 C
BANRISUL CTA 06.135175.0-6 -SLG ADIN	0,00 D	77.530,04 D	HONORARIOS RADIOLOGICOS	93.435,50 C	0,00 C
BANCO DO BRASIL CTA 39094-1 - FPE	0,00 D	123.450,00 D	HONORARIOS LABORATORIAIS	17.293,91 C	19.917,07 C
BANRISUL - CTA 06.135499.0-4 - DOACAO	0,00 D	20.558,50 D	CONVENIOS E RET. A REPASSAR	60.558,48 C	37.235,70 C
BANRISUL - CTA 06.136203.0-7 3590	0,00 D	3.387,53 D	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	4.140,63 C	5.543,31 C
BANRISUL CTA - 06136201.0-2 PORT 3626	0,00 D	295,50 D	PLANO DE SAUDE UNIMED	9.189,54 C	11.402,86 C
BANRISUL CTA 06.136781.0-0 - HSLG OBRAS	0,00 D	647.273,20 D	CONVENIO A.F.H.S.G.	1.540,00 C	1.855,00 C
BANRISUL - CTA 06.135614.0-8 - CLAUDIO	0,00 D	107.822,42 D	FARMACIA DROGA SUL	718,35 C	46,82 C
BANRISUL - CTA 06.135613.0-0 - CONVENIO	0,00 D	120.000,00 D	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	0,00 C	417,00 C
BANRISUL - CTA 06.136031.0-0 CONV.	0,00 D	14.264,06 D	SUPERMERCADO Q`UTIL	272,00 C	263,00 C
BANRISUL - CTA - 06.136389.0-7 - CONV.	0,00 D	189.853,64 D	FERON SUPERMERCADOS	1.240,00 C	2.416,00 C
BANRISUL - CTA - 06.136199.0-2 - CONV.	0,00 D	52.000,00 D	SUPERMERCADO DOSUL	5.243,00 C	15.291,71 C
BANRISUL CTA - 06.135611.0-6 - NARA	0,00 D	22.700,00 D	COOPATRIGO	4.561,14 C	0,00 C
BANRISUL CTA - 06.135616.0-2 VALMIR	0,00 D	40.000,00 D	eCONSIGNADO	33.653,82 C	0,00 D

1 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA**CNPJ: 97.081.756/0001-44****Balço para Publicação**

Moeda: REAL

Nome da Conta	31/12/2025	31/12/2024	Nome da Conta	31/12/2025	31/12/2024
BANRISUL CTA - 06.135622.0-6 PAULO	0,00 D	50.000,00 D	FORNECEDORES DIVERSOS	226.433,18 C	343.239,37 C
BANRISUL CTA - 06.136334.0-9 CONV.	0,00 D	54.729,63 D	COOPATRIGO.	0,00 C	8.820,23 C
BANRISUL CTA - 06.135621.0-2 ANA	0,00 D	25.000,00 D	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	284,00 C	0,00 C
BANRISUL - CTA - 06.135610.0-9 JOÃO IURI	0,00 D	57.822,42 D	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	2.131,12 C	0,00 C
BANRISUL - CTA - 06.135612.0-3 - MARIO	0,00 D	30.000,00 D	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	1.630,00 C	0,00 C
BANRISUL - CTA - 06.135617.0-6 LAUREANO	0,00 D	25.000,00 D	DIPRHOL DIST.PROD.HOSP.LTDA.	16.885,72 C	0,00 C
BANRISUL CTA - 06.135618.0-7 - JOSE LUIZ	0,00 D	12.700,00 D	IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.	4.819,50 C	1.863,24 C
BANRISUL - CTA - 06.135619.0-4 -	0,00 D	107.822,42 D	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	32.164,42 C	59.315,52 C
BANRISUL CTA - 06137421.0-0 - CONV. FPE	0,00 D	1.700.000,00 D	RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA LTDA	859,12 C	0,00 C
BANRISUL CTA - 06.136359.0-8 - PLANO	0,00 D	107.500,00 D	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	352,50 C	0,00 C
UNICRED MISSOES	14.986,42 D	8.913,60 D	CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD	30.933,22 C	81,16 C
BANCOS CTA APLICACAO	1.814.505,02 D	4.371.964,07 D	DIMASTER-COM.PROD.HOSPITALARES	2.959,00 C	0,00 C
UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES)	352.215,52 D	1.425.609,39 D	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	1.067,77 C	0,00 C
BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0	218.790,83 D	184.757,41 D	ELO QUIMICA IND. E COM. LTDA.	2.408,00 C	0,00 C
BCO SICREDI - POUPANÇA	2.461,57 D	0,00 D	BETO TELEFONIA LTDA.	0,00 C	0,01 C
SICREDI - CTA APLICAÇÃO	1.241.037,10 D	1.900.323,74 D	ALBAN IND.E COMERCIO DE EMBALAGENS	3.389,34 C	0,00 C
BANRISUL - APLICAÇÃO	0,00 D	861.273,53 D	PRAXIS -PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA.	690,00 C	0,00 C
BANCOS CONTA INVESTIMENTO E	4.272.459,60 D	0,00 D	NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE	0,00 C	0,30 C
CAIXA - CTA 453.009-1 - REFORMA UNID.	253.227,53 D	0,00 D	MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	15.219,03 C	1.446,28 C
BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU)	204.052,44 D	0,00 D	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	4.615,13 C	0,00 C
BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	3.849,62 D	0,00 D	PLASWILL - CARMEN LIANE STEINHOEFEL	2.706,34 C	1.608,66 C
BANRISUL CTA 06.133374.0-0 - VEREADOR	626,52 D	0,00 D	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00 C	13.088,00 C
BANRISUL CTA 06.134255.0-4 - VEREADOR	137,38 D	0,00 D	FORNECEDORES EM PROCESSO JUDICIAL.	0,00 C	11.994,37 C
BANRISUL CTA 06.135175.0-6 -SLG ADIN	113.065,07 D	0,00 D	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA(SOMA)	5.137,32 C	2,02 C
BANRISUL - CTA 06.135499.0-4 - DOACAO	34.679,17 D	0,00 D	BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO	921,75 C	0,01 C
BANRISUL CTA 06.136781.0-0 - HSLG OBRAS	208.502,10 D	0,00 D	PORTO & ROCHA LTDA	11.658,80 C	0,00 C
BANRISUL - CTA 06.135614.0-8 - CLAUDIO	9.701,01 D	0,00 D	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00 C	13.557,98 C
BANCO DO BRASIL CTA-39.535-8	6.050,08 D	0,00 D	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	5.150,00 C	3.405,00 C
BANRISUL - CTA - 06.136389.0-7 - CONV.	88.964,79 D	0,00 D	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	0,00 C	1.229,30 C
BANRISUL CTA - 06.136334.0-9 CONV.	4.850,23 D	0,00 D	1000 MEDIC.DISTRIB.IMP.EXP.DE	2.006,25 C	0,00 C

1 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA
CNPJ: 97.081.756/0001-44
Balço para Publicação
Moeda: REAL

Nome da Conta	31/12/2025	31/12/2024	Nome da Conta	31/12/2025	31/12/2024
BANRISUL - CTA - 06.135619.0-4 -	25.087,46 D	0,00 D	SUPERMED-COM E IMP.DE	3.682,45 C	0,00 C
BANRISUL CTA - 06.001119.2-8 - EMP.	1.567,17 D	0,00 D	C.M.HOSPITALAR LTDA	4.804,45 C	0,00 C
BANRISUL CTA - 06137421.0-0 - CONV. FPE	1.590.705,26 D	0,00 D	MEGA PAPEIS LTDA	1.386,67 C	0,00 C
BANCO DO BRASIL CTA -39.538-2	22.375,76 D	0,00 D	TECNIMED- MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00 C	9.731,96 C
BANCO DO BRASIL CTA-39.533-1 CONV.	2.956,00 D	0,00 D	SULMEDIC.COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	32.220,00 C	0,20 C
BANCO DO BRASIL CTA- 39.534-X	28.224,66 D	0,00 D	SISPACK MEDICAL LTDA	1.544,00 C	1.436,66 C
BANCO DO BRASIL CTA 40485-3 -	3.712,41 D	0,00 D	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	1.800,00 C	0,00 C
BANCO DO BRASIL CTA 40484-5 - CONV.	2.679,92 D	0,00 D	PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE	0,00 C	3.350,00 C
BANRISUL CTA 06.137903.0-6 HOSPITAL SLG	94.085,33 D	0,00 D	QUALIMED MATERIAL HOSPITALAR- SUL	0,00 C	84,70 C
BANRISUL CTA 06.137674.0-5 - HSLG ADAO	53.529,75 D	0,00 D	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	0,00 C	2.625,00 C
BANRISUL CTA 06.137695.0-5 HSLG MISAEL	21.644,52 D	0,00 D	TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00 C	20.533,34 C
BANRISUL CTA 06.137694.0-8 HSLG PAULO	6.227,72 D	0,00 D	BRAZMIX COM.VAREJISTA E ATACADISTA	1.128,00 C	0,00 C
BANRISUL CTA 06.137693.0-0 HSLG	51.672,99 D	0,00 D	PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA	530,00 C	0,00 C
BANRISUL CTA 06.138626.0-2 - PORTARIA	300.284,71 D	0,00 D	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	0,00 C	190,00 C
BANRISUL - CTA-06.138749.0-2 -	1.140.000,00 D	0,00 D	COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	978,00 C	0,00 C
CREDITOS	1.345.061,48 D	1.003.774,70 D	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR	3.797,41 C	8,50 C
CONVENIOS E CONTR. DE ASSIST.	1.337.252,48 D	853.002,10 D	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.800,05 C	298,26 C
SUS - AIH/SIA	329.681,47 D	522.403,43 D	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	672,38 C	0,00 C
SUS - PATRONAL	0,00 D	2.876,04 D	MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	5.912,06 C	0,00 C
CLIENTES PARTICULARES	1.200,00 D	47.146,12 D	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	2.161,40 C	0,00 C
UNIMED	46.808,04 D	47.954,96 D	F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E	0,00 C	327,28 C
I.P.E.R.G.S.	283.556,98 D	42.811,10 D	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00 C	2,97 C
CASSI - BB	3.350,47 D	14.863,62 D	DALMOLIN & VANZIN IMPORTAÇÃO E	0,00 C	491,33 C
FUSEX -	55.255,47 D	0,00 D	MARIVETE SEVERO RAVALHA	848,00 C	0,00 C
FUNDAÇÃO BANRISUL	1.560,62 D	9.271,42 D	ALMIRO TRISCH ROQUE	0,00 C	978,00 C
CONSORCIO INTERM.SAUDE	584.691,05 D	122.041,05 D	LICIMED DIST. MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	0,00 C	3.051,16 C
CLIENTES PARTICULARES ANO ANTERIOR	0,00 D	12.092,00 D	WIHRE INFORMATICA LTDA	0,00 C	5.317,93 C
CARTÃO DE CRÉDITO	31.148,38 D	31.542,36 D	WIH TI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00 C	1.600,00 C
OUTROS CREDITOS	7.809,00 D	150.772,60 D	VMI TECNOLOGIAS LTDA	0,00 C	176.800,00 C
ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	18.807,00 C	80.047,60 D	ALGA ENERGIA SOLAR LTDA	8.000,00 C	0,00 C

1 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA
CNPJ: 97.081.756/0001-44
Balço para Publicação
Moeda: REAL

Nome da Conta	31/12/2025	31/12/2024	Nome da Conta	31/12/2025	31/12/2024
CHEQUES EM COBRANCA	26.616,00 D	70.725,00 D	PADRAO INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO	5.739,98 C	0,00 C
ESTOQUE	740.540,18 D	817.693,47 D	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS	1.440,00 C	0,00 C
MEDICAMENTOS/MATERIAIS	708.582,50 D	779.023,27 D	FORNECEDORES DE SERVICOS	34.000,00 C	0,00 C
ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	462.589,91 D	552.096,50 D	MARIA DE FATIMA ROCHA FREES & FILHOS	34.000,00 C	0,00 C
MATERIAIS	245.992,59 D	226.926,77 D	CONTAS A PAGAR	592.800,00 C	564.000,00 C
DIVERSOS ESTOQUES	31.957,68 D	38.670,20 D	PROCESSO SINDISAUDE	592.800,00 C	564.000,00 C
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	1.461,37 D	EMPRESTIMOS	382.070,92 C	763.602,26 C
IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	24.715,52 D	23.977,88 D	UNICRED	43.727,64 C	96.979,18 C
MATERIAIS DE LAVANDERIA	0,00 D	402,81 D	BANRISUL SA	338.343,28 C	666.623,08 C
MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	4.894,91 D	4.010,52 D	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	9.260,53 D	0,00 C
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	1.035,68 D	ANTECIPACAO DE FATURAMENTO	9.260,53 D	0,00 C
MATERIAIS E UTENSILIOS	2.347,25 D	7.781,94 D	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	111.448,74 C	0,00 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	496.635,88 D	794.909,33 D	CREDORES DIVERSOS.	88.268,14 C	0,00 C
CONTAS REALIZAVEL LONGO PRAZO	496.635,88 D	794.909,33 D	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	23.180,60 C	0,00 C
RESERVA P/AQUISICAO DE BENS	59.489,59 D	34.550,39 D	BANCOS CHEQUES A COMPENSAR	0,00 C	4.902,40 C
BANRICAP SUPER	59.489,59 D	34.550,39 D	BCOS.CHEQUES À COMP.PROC.JUDICIAIS	0,00 C	4.902,40 C
DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	437.146,29 D	760.358,94 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.982.938,88 C	512.523,77 C
DEPOSITO RECURSAL	0,00 D	7.485,83 D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.982.938,88 C	512.523,77 C
DEP. JUD. RECURSAL.013155020145040741-	0,00 D	7.485,83 D	REFIS IV LEI 11.941-PROG.RECUPERAÇÃO	0,00 C	1.750.427,15 C
DEPOSITO JUDICIAL-PROC.00592-2006-741-	433.601,61 D	442.561,24 D	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO PARCELAS.	0,00 D	2.951.827,56 D
DEPOSITO RECURSAL-P-	0,00 D	8.959,63 D	FGTS PARCELAMENTO	2.190.722,34 C	2.439.307,64 C
DEPOSITO JUDICIAL REFIS -	0,00 D	286.056,78 D	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	725.383,46 D	725.383,46 D
BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	0,00 D	7.809,63 D	PROCESSO SINDISAUDE	517.600,00 C	0,00 C
BLOQUEIO JUDICIAL	3.544,68 D	0,00 D	PATRIMONIO	14.983.722,58 C	12.912.396,12 C
ATIVO PERMANENTE	10.961.874,57 D	5.602.770,71 D	PATRIMONIO LIQUIDO	14.983.722,58 C	19.297.238,05 C
INVESTIMENTOS	1.351,81 D	1.351,81 D	PATRIMONIO DA ENTIDADE	2.586.586,20 C	2.586.586,20 C
ACOES/PARTICIPACOES	1.351,81 D	1.351,81 D	PATRIMONIO (CAPITAL SOCIAL)	1.020.683,22 C	1.020.683,22 C
ACOES CRT	1.331,81 D	1.331,81 D	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.565.902,98 C	1.565.902,98 C
CAPITAL UNICRED MISSOES	20,00 D	20,00 D	RESULTADO EXERCICIO	12.397.136,38 C	16.710.651,85 C
IMOBILIZADO	10.960.522,76 D	5.601.418,90 D	RESULTADO EXERCICIO	2.071.326,46 C	7.916.206,47 C

1 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA**CNPJ: 97.081.756/0001-44****Balço para Publicação**

Moeda: REAL

Nome da Conta	31/12/2025	31/12/2024	Nome da Conta	31/12/2025	31/12/2024
IMOVEIS	2.698.498,19 D	2.698.498,19 D	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 C	1.923.358,46 C
TERRENOS DE USO	21.216,51 D	21.216,51 D	SUPERAVIT ACUMULADOS	10.325.809,92 C	6.871.086,92 C
PREDIOS	2.667.777,68 D	2.667.777,68 D	DEFICIT ACUMULADOS	0,00 C	6.384.841,93 D
TERRENOS	9.504,00 D	9.504,00 D	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00 C	6.384.841,93 D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.417.215,68 D	0,00 D	DEFICIT ACUMULADO	0,00 C	6.384.841,93 D
REFORMA UNIDADE - CONVENIO FEDERAL	3.034.479,06 D	0,00 D	CONTAS DE COMPENSACAO	1.898.741,28 C	1.898.741,28 C
REFORMA BLOCO CIRURGICO - CONVENIO	382.736,62 D	0,00 D	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO	1.898.741,28 C	1.898.741,28 C
BENS MOVEIS	9.393.275,88 D	7.036.881,96 D			
MOVEIS E UTENSILIOS.	900.007,06 D	584.367,53 D			
EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	8.430.416,46 D	6.411.552,43 D			
VEICULOS	40.962,00 D	40.962,00 D			
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.890,36 D	0,00 D			
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	4.548.466,99 C	4.186.089,06 C			
(-) DEPREC. PREDIOS	2.087.925,59 C	2.055.577,37 C			
(-) DEPREC. VEICULOS	40.962,00 C	44.111,29 C			
(-) DEPREC. MOVEIS EM GERAL	240.435,50 C	197.640,23 C			
(-) DEPREC. EQUIP. MAQ.MOTORES	2.174.765,83 C	1.888.760,17 C			
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE	4.378,07 C	0,00 D			
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00 D	52.127,81 D			
DEPOSITO JUDICIAL-PROCESSOS	0,00 D	52.127,81 D			
CONTAS DE COMPENSACAO	1.898.741,28 D	1.898.741,28 D			
EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO	1.898.741,28 D	1.898.741,28 D			
Total ATIVO	22.081.461,37 D	20.043.567,37 D	Total P A S S I V O	22.081.461,37 C	20.043.567,37 C