

## BALANÇO

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA					
ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, Nº 700 - TORRÃO DE OURO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SÃO PAULO - SP					
CNPJ: 61.956.496/0001-66					
DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS ENCERRADAS EM 31.12.2025					
GASTOS	Exercício		RENDAS	Exercício	
	2024	2025		2024	2025
<b>Despesas/O. Despesas</b>			<b>Recetas/O. Receitas</b>		
Salários e Ordenados	10.388.742,53	11.744.887,03	Serviços Hospitalares - SUS	1.740.354,02	1.840.124,48
Salários e Ordenados - Piso Enfermagem	466.322,12	502.152,79	Serviços Hospitalares - PMSJC	8.086.427,31	8.533.612,04
Férias	1.511.852,24	1.805.630,48	Integra - SUS	111.642,72	111.642,72
Férias - Piso Enfermagem	5.304,68	15.096,31	Atendimento Particular	180.382,69	163.356,53
13o. Salário	1.044.546,74	1.289.323,38	Serviço Residencial Terapeutico SJC	5.250.904,08	6.097.380,64
13o. Salário - Piso Enfermagem	30.363,53	33.177,83	Serviços Hospitalares - Policlín	172.118,25	184.231,74
Aviso Prévio e Indenizações	250.661,61	80.972,50	Unidade Pronto Atendimento - UESM	8.265.245,66	8.829.764,14
Direção Clínica	7.000,00	-	Convênio ITA	-	46.400,00
FGTS	1.598.704,58	1.669.233,69	Donativos Recebido sem identificação	1.944,32	-
FGTS - Piso Enfermagem	34.616,91	3.320,69	Aluguéis Recebidos	84.931,59	117.946,08
Generos Alimentícios	1.006.379,50	1.164.200,03	Recuperação de Vale Transporte	247.518,79	279.072,96
Lanches e Refeições	456.670,10	423.860,22	Recuperação Cantina	80.509,30	84.599,90
Drogas e Medicamentos	363.302,59	967.686,99	Escola de Especialista Aeronautica - EEAR	27.518,46	-
Despesas Legais, Judiciais e indenização Civil	89.978,82	72.114,50	Donativos recebidos de Pessoas Jurídicas	21.000,00	-
Cópias e autenticações	9,53	-	Donativos Postos CVV - Donativos Pessoa Física	703.241,23	577.898,92
Correio e Telégrafo	1.870,17	7.494,91	Governo Estado de São Paulo	150.000,00	625.000,00
Material de Consumo	168.866,33	82.022,00	Consultorio particular	259.571,50	365.294,37
Conservação, reformas e adaptações	1.525.301,94	1.610.920,86	Rendas com Aplicações Financeiras	1.471.357,62	3.509.020,67
Material de Higiene e limpeza	299.629,17	289.059,79	Convênio São Francisco Vida	147.232,19	134.513,12
Despesas com veículos	24.116,74	41.921,66	Iseção Previdência Social	3.360.686,04	4.322.678,79
Combustível e lubrificante	42.365,67	46.862,33	Ambulatório Adulto	4.696.082,14	4.867.553,91
Energia Elétrica	289.727,11	315.278,63	Ambulatório Infantil	4.143.539,25	4.302.620,13
Água	133.690,28	143.377,53	Convênio Sul America	245.560,60	215.414,98
Telefone	91.488,84	160.013,56	Contribuições Comunidade	-	18.204,00
Consumo de Gás	103.676,48	122.125,57	Recuperação de assistência medica e odontológica	102.502,70	111.890,87
Consumo de Oxigênio	1.880,00	-	Recuperação Férias	-	3.472,40
Assistencia Odontologica	103.336,06	112.684,42	Crédito Marketplace CEF	-	15.021,66
Vale Transporte	298.847,38	340.355,01	Iseção Cofins	1.131.801,47	1.240.694,55
Transporte de Funcionários	307.422,80	337.063,14	Iseção CSLL	407.448,52	446.649,91
Fretes e Carretos	36.720,36	38.966,55	Convênio - Mediservice	27.864,00	31.050,96
Despesa com impressos e graficas	108.698,21	66.906,20	Donativos recebidos de Pessoas Jurídicas CVV SP	284.664,25	46.082,25
Propaganda e Publicidade	84.527,82	207.403,40	Crédito Nota Fiscal Paulista	20.436,33	21.362,65
Multa de transito	351,41	-	Serviço Residencial Terapeutico Jacarei	1.686.430,14	2.222.318,88
Seguros	12.617,23	18.628,51	Convênio - São Camilo	-	13.650,00
Cursos, congressos e palestras	135.590,10	50.229,14	Recuperação Aviso Previo e indenizações	88.925,96	-
Confraternização, eventos e reuniões	1.553,37	31.000,00	São Camilo	15.190,00	-
Locação de bens imóveis	619.779,78	716.874,81	Convênio BRADESCO	111.887,00	193.853,26
Serviços Prestados P. Jurídica	6.511.149,02	6.345.139,11	Convênio VALE SAUDE	133.835,00	382.724,88
Serviços Prestados Pessoa Física	52.897,08	-	Descontos obtidos	7.888,60	144.977,66
Exames Laboratoriais	102.859,05	12.168,76	Inscrições Simpósio	-	2.340,00
Honorários Contábeis	311.147,31	280.100,00	Convênio Unimed	690.114,14	730.498,57
Honorários Advocáticos	98.827,52	139.116,52	Serviço Residencial Terapeutico Jacarei - Doações	4.508,00	85.840,00
Despesas Bancárias	85.035,66	34.581,39	Recuperação refeição funcionarios	154.184,54	168.491,13
Juros	4.500,76	-	Convênio Centro Tecnico Aeroespacial - CTA	77.004,40	45.309,11
Despesas com cartório	2.759,84	2.635,59	HAP Vida	51.000,00	31.960,00
Despesa com condução	57.513,84	99.150,50	Correios Saude	21.000,00	-
Bens de Pequeno Valor	100.989,65	2.688,76	Convênio Petrobras	33.090,00	71.379,18
Internet e informatica	68.254,88	51.266,36	SEPACO	51.300,00	-
Uniformes	58.426,57	93.215,05	Serviço Residencial Terapeutico - Doações	296.498,00	-
Despesas com Pedágio	7,00	-	Contribuições Postos	-	468.642,72
Manutenção de Software	616.497,55	730.201,22	IPC- HOSPITAL DIA	-	426.050,40
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	226.406,80	211.943,65	Convênio Prefeitura de Ilhabela	275.580,81	58.659,84
Ajuda de Custo e auxilio creche	957,14	20.109,00	Internato	62.712,00	-
Produtos Hospitalares	44.765,58	255,00	Humanitas (Pós Graduação)	-	14.000,00
Material Escritório	111.838,31	101.540,38	Receita DQ Infante	-	682.579,72
Adicional Insalubridade	1.041.865,83	1.145.516,86	Direitos Autorais	2.481,00	3.258,00
DSR	156.109,35	89.957,79	Convênio GM	308.400,00	-
Adicional Noturno	552.337,76	658.632,58	Instituto de pesquisas	6.305,00	-
Gratificação	79.701,07	61.090,27	Encontros CN	18.150,00	228.410,01
Hora Extra	474.210,27	427.841,08	FUSEX	9.300,00	7.200,00
Material de Expediente e Enxoval	13.517,48	66.641,32	Devoluções de receitas	-	(289.183,36)
Estacionamento	141,68	2.013,31	Assistencia Financeira - Piso Enfermagem - SUS	379.593,62	295.523,52
Despesas de viagem	149.567,68	62.064,48	Assistencia Financeira - Piso Enfermagem - AIJ	18.809,51	15.160,47
Despesas com pacientes	469.008,95	535.425,67	Assistencia Financeira - Piso Enfermagem - AMA	13.628,43	12.378,88
Despesas com vigilância e segurança	116.072,36	267.227,80	Assistencia Financeira - Piso Enfermagem - SRT SJC	112.207,92	163.045,63
Serviço Manutenção, Limpeza e Jardinagem	53.855,88	114.503,00	Assistencia Financeira - Piso Enfermagem - SRT JACAREI	66.847,53	78.106,93
Copa e cozinha	1.511,80	-	Assistencia Financeira - Piso Enfermagem - UPA	98.037,21	79.105,88
Vale Alimentação funcionarios	1.322.109,53	1.354.771,47	Receitas Diversas	9.094,44	29,56
Juros s/operações bancárias	130.662,52	22.144,70	Recuperação Despesas Diversas	3.453,67	9.365,86
Impostos e taxa diversas	2.229,38	8.887,80	Arrendamento Cantina	19.000,00	42.000,00
IPJU	19.454,61	32.832,35	Cursos e treinamentos	39.730,00	96.184,80
Plantão	14.428,00	-			
CREMESP	3.197,00	1.065,00			
Depreciações	697.447,44	774.938,63			
Associação de Classe	1.065,00	3.989,43			
Ressarcimento funcionario	-	2.347,45			
Outras despesas ADM	110.466,08	111.153,09			
Despesas com Comunicação	47.878,68	33.290,00			
Serviços Administrativos	-	33.666,13			
Material/Suprimento de informatica	9.309,73	-			
Locações de bens móveis	840,00	-			
Móveis e Utensílios	1.324,80	56.990,50			
Pericia Tecnica	4.000,00	-			
Materiais descartaveis	52.169,96	219.907,86			
Treinamento Escuta Empática	-	92.173,56			
Indenizações trabalhistas	-	51.027,72			
Medicina Ocupacional	-	43.385,14			
Auxilio Moradia	29.860,00	33.490,98			
Iseção Previdência Social	3.360.686,04	4.322.678,79			
Iseção Cofins	1.131.801,47	1.240.694,55			
Iseção CSLL	407.448,52	446.649,91			
<b>RESULTADO</b>					
Déficit Líquido do Exercício					-
Superavit Líquido do Exercício				(5.714.857,91)	(8.674.461,93)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>40.555.625,16</b>	<b>44.951.954,97</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>40.555.625,16</b>	<b>44.951.954,97</b>
DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL COMPLETA ESTÁ NA ENTIDADE					
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.					
Ademir Giacomelli Contador Responsável CRC: 1SP161001-0-0			Alankardec Gonzalez Presidente CPF: 618.111.908-63		

# ANUNCIE AQUI!



12. 99642-0763

editais@ovale.com.br

**O VALE**