

**ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE SANTA MARCELINA
HOSPITAL GERAL DE ITAQUAQUECETUBA**

CNPJ/MF: 60.742.616/0007-55

**Demonstrações contábeis correspondentes aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020**

Conteúdo:	Páginas:
Relatório dos Auditores Independentes	1
Balanço Patrimonial	4
Demonstração do Resultado do Exercício	5
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	6
Demonstração do Fluxo de Caixa	7
Demonstração do Valor Adicionado	8
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	9

207
Q

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE SANTA MARCELINA
HOSPITAL GERAL DE ITAQUAQUECETUBA
CNPJ 60.742.616/0007-55
Balanco Patrimonial
Em reais

ATIVO	NE	2021	2020
Circulante		2.978.212	3.706.151
Caixas e equivalentes de caixa	04	1.079.272	1.561.295
Adiantamentos a funcionários		239.312	135.725
Outros Créditos	05	127.788	55.196
Despesas Antecipadas		43.364	73.341
Estoques	06	1.488.476	1.880.594
Não Circulante		4.875.403	5.130.068
Depósitos Judiciais	07	424.557	419.638
Imobilizado	08	4.273.798	4.348.765
Direito de Uso (Arrendamento) NBC TG 06	08	177.048	361.665
Total do Ativo		7.853.615	8.836.219


Ir. Rosane Ghedin
Diretora Presidente

PASSIVO	NE	2021	2020
Circulante		29.927.699	30.552.611
Fornecedores		4.937.838	5.573.731
Arrendamento Operacional (NBC TG 06)		126.425	258.639
Obrigações trabalhistas	10.a	4.334.933	4.607.529
Obrigações sociais	10.b	1.160.166	1.110.657
Obrigações tributárias	10.c	1.903.290	1.899.275
Outras contas a pagar		2.365.553	2.305.332
Verbas e subvenções	11	1.271.018	588.749
Férias e encargos		11.449.202	11.983.860
Empréstimos		2.224.839	2.224.839
Provisão para contingências	12	154.435	-
Não Circulante		9.043.380	8.036.612
Provisão para contingências	12	4.709.523	3.555.845
Recursos aplicados em Imobilizado		4.273.797	4.348.765
Arrendamento Operacional (NBC TG 06)		60.060	132.002
Patrimônio Líquido	13	(31.117.464)	(29.753.004)
Patrimônio Social (Passivo a descoberto)		(29.753.004)	(25.309.317)
Déficit do Exercício		(1.364.460)	(4.443.687)
Total do Passivo		7.853.615	8.836.219


Rodrigo Ronald Henrique da Silva
CRC 1SP-290166/O-2

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE SANTA MARCELINA
HOSPITAL GERAL DE ITAQUAQUECETUBA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Em reais

	NE	2021	2020
RECEITAS OPERACIONAIS		160.239.797	140.088.765
Receitas de atividades assistenciais		139.716.218	138.753.287
Com assistência médica hospitalar	14	139.716.218	138.753.287
Receitas financeiras, patrimoniais e extraordinárias		736.584	1.335.478
Com doações	15	182.748	183.765
Outras receitas		523.522	1.029.858
Receitas financeiras	19	30.314	121.856
Imunidade Contribuições Seguridade Social (art. 195 § 7º CF/88)		19.786.995	-
Imunidade Contribuições Seguridade Social (art. 195 § 7º CF/88)		19.786.995	-
DESPESAS OPERACIONAIS		(161.604.257)	(144.532.452)
Despesas com atividades assistenciais		(141.817.262)	(144.532.452)
Despesas com pessoal	16	(95.945.801)	(95.321.406)
Despesas administrativas e gerais	17	(3.552.759)	(4.213.503)
Serviços prestados por terceiros		(19.158.671)	(22.493.260)
Despesas com locação		(882.832)	(258.368)
Medicamentos e materiais	18	(22.216.550)	(22.203.087)
Impostos e taxas		(1.703)	(1.487)
Outras Despesas		(13.145)	-
Despesas financeiras	19	(45.801)	(41.341)
Imunidade Contribuições Seguridade Social (art. 195 § 7º CF/88)		(19.786.995)	-
Imunidade Contribuições Seguridade Social (art. 195 § 7º CF/88)		(19.786.995)	-
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		<u>(1.364.460)</u>	<u>(4.443.687)</u>

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE SANTA MARCELINA
HOSPITAL GERAL DE ITAQUAQUECETUBA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em reais

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Patrimônio líquido		
No início do exercício	(29.753.004)	(24.288.262)
Transferências patrimoniais	-	(1.021.055)
Déficit do exercício	(1.364.460)	(4.443.687)
No final do exercício	<u><u>(31.117.464)</u></u>	<u><u>(29.753.004)</u></u>

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE SANTA MARCELINA
HOSPITAL GERAL DE ITAQUAQUECETUBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO
Em reais

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do exercício	(1.364.460)	(4.443.687)
Depreciação e amortização	509.151	696.818
Provisão para Contingências	1.308.113	1.391.325
Transferências Patrimoniais	-	(1.021.056)
Resultado ajustado	452.804	(3.376.600)
VARIAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO		
(Aumento) / redução nos ativos em		
Adiantamentos a funcionários	(103.587)	(130.844)
Outros Créditos	(72.592)	104.742
Despesas Antecipadas	29.977	(18.842)
Estoques	392.118	(913.996)
Depósitos Judiciais	(4.919)	(41.789)
Direito de Uso (Arrendamento) NBC TG 06	184.617	82.328
Aumento / (redução) nos passivos em		
Fornecedores	(635.893)	1.472.363
Arrendamento Operacional (NBC TG 06)	(204.156)	(53.353)
Obrigações trabalhistas	(272.596)	303.507
Obrigações sociais	51.254	(17.674)
Obrigações tributárias	4.015	(144.311)
Outras contas a pagar	58.476	780.738
Férias e encargos	(534.658)	956.398
Verbas e subvenções	682.269	(272.081)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	27.129	(1.269.414)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições do ativo imobilizado	(434.184)	(210.060)
Recursos aplicados em Imobilizado	(74.968)	534.299
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(509.152)	324.239
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos de Empréstimos	-	2.224.839
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento	-	2.224.839
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(482.023)</u>	<u>1.279.664</u>
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.561.295	281.631
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>1.079.272</u>	<u>1.561.295</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(482.023)</u>	<u>1.279.664</u>

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE SANTA MARCELINA
HOSPITAL GERAL DE ITAQUAQUECETUBA
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Em reais

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	140.422.488	139.966.910
Com assistência médica hospitalar	139.716.218	138.753.287
Com doações, verbas e outras	706.270	1.213.623
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(44.941.125)	(48.909.850)
Materiais consumidos	(22.216.550)	(22.203.087)
Serviço prestados por terceiros	(19.158.671)	(22.493.260)
Despesas gerais e administrativas	(3.565.904)	(4.213.503)
VALOR ADICIONADO BRUTO	95.481.363	91.057.060
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	95.481.363	91.057.060
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	30.314	121.856
Receitas financeiras	30.314	121.856
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	95.511.677	91.178.916
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	95.511.677	91.178.916
Pessoal e encargos	95.945.801	95.321.406
Impostos, taxas e contribuições	1.703	1.487
Despesas financeiras, juros	45.801	41.341
Locação	882.832	258.368
Déficit do exercício	(1.364.460)	(4.443.687)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

Em reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Organização Social de Saúde Santa Marcelina – Hospital Geral de Itaquaquetuba, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.742.616.0007-55, com endereço na Rua Rio Negro, nº 48, Itaquaquetuba/SP é uma Associação Civil de direito privado, sem fins lucrativos, filial da Casa de Saúde Santa Marcelina, que através de parceria firmada por meio de Contrato de Gestão com o Governo do Estado de São Paulo, faz a Gestão do Hospital Geral de Itaquaquetuba, desde 24 de março de 2000. O Hospital Geral está localizado no município de Itaquaquetuba, cujo número de habitantes é de aproximadamente 379.082. Tem por missão, em consonância com o carisma da Instituição, com a Declaração dos Direitos Humanos e da Constituição Brasileira, promover a dignidade da pessoa humana preservando-lhe e resgatando-lhe a saúde, oferecendo-lhe atendimento de boa qualidade e, seus profissionais estão inseridos no programa de Segurança do Paciente e comprometidos com a construção de um modelo de gestão compartilhada e transparente, garantindo um atendimento de qualidade à população.

O Hospital é considerado referência na Grande São Paulo, prestando assistência hospitalar à região do Alto Tietê, composta pelos municípios de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano, obedecendo o princípio da universalidade do atendimento, sem qualquer tipo de distinção.

Mantém atendimento de Emergência nas especialidades de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Ginecologia e Obstetrícia, Traumatologia, Ortopedia, Psiquiatria e Neurocirurgia. Além disso disponibiliza o ambulatório de Especialidades de Cirurgia Vascular, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Geral, Ginecológica e Neurocirurgia bem como exames de tomografia, endoscopia, ultrassonografia e ecocardiograma para a rede.

A Organização Social de Saúde Santa Marcelina – Hospital Geral de Itaquaquetuba tem por finalidade operacionalizar a gestão e execução das atividades e serviços de saúde do Hospital Geral de Itaquaquetuba, mediante o cumprimento integral do contrato de gestão nº 001.0500.00034/2016 firmado com o Governo do Estado de São Paulo em 16 de dezembro de 2016, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, regida pela Lei Complementar Estadual nº 846 de 04 de junho de 1998 e renovado pelo novo Contrato de Gestão Nº (de Origem): Processo SES-PRC-2021/32592 iniciado em 01/12/2021 pelo período de 60 (sessenta) meses.

No exercício de 2020 significativas mudanças foram necessárias nas atividades do Hospital, tendo em vista o estado de calamidade pública declarado pela OMS – Organização Mundial de Saúde, devido a pandemia causada pelo COVID-19 que continuou durante o ano de 2021. Diante desta realidade a entidade tomou medidas sobretudo no sentido de salvar vidas da população e preservar a saúde de seus colaboradores, a partir da aplicação das recomendações da OMS, do Ministério e Secretarias da Saúde do Estado e Município. Verificou-se também o impacto direto gerado nas metas contratadas e no equilíbrio econômico e financeiro do Hospital, dessa forma deu prosseguimento durante todo o exercício na implantação de medidas de contingenciamento e readaptação nas atividades que foram mantidas.

a. Certificações Públicas

A Organização Social de Saúde Santa Marcelina – Hospital Geral de Itaquaquetuba é filial da Casa de Saude Santa Marcelina, entidade sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública pelas autoridades federais, estaduais e municipais; é qualificada como Organização Social de Saúde, de acordo com as disposições da Lei Complementar 846/1998, por meio do processo SS-001-0001-002-775-97 – Ap. SS – 001-0001-002-776-97 perante o Governo do Estado de São Paulo, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades na área da Saúde.

O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da Casa de Saúde Santa Marcelina, foi deferido em 13 de outubro de 2016 através da portaria nº 2003 de 21 de dezembro de 2018, com validade até o dia 31 de dezembro de 2021. A entidade

protocolou em 30/09/2021, de modo tempestivo, o seu requerimento de renovação, conforme SEI nº 25000.146635/2021-16, em cumprimento ao que dispõe o § 1º do artigo 37, da Lei Complementar nº 187, de 17/12/2021, na qual prevê que “será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a data final de validade da certificação”. O processo se encontra aguardando a manifestação do Ministério da Cidadania – MC e até a presente data não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do art. 37, da Lei Complementar nº 187/2021, que estabelece: “A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado”.

b. Áreas de atuação e objeto social

A Organização tem como objetivos básicos, sem visar lucro, prestar serviço na área da saúde por meio de atendimentos hospitalares e ambulatoriais, da seguinte forma:

1. Preventiva e comunitária;
2. Curativa;
3. De reabilitação; e
4. De ensino e pesquisa.
- 5.

c. Manutenção financeira da Associação

O Hospital tem como fontes de recurso a prestação de serviços a pacientes SUS mediante contrato de gestão e através de subvenções governamentais, donativos oriundos da comunidade, de empresas, instituições e de pessoas físicas.

O resultado econômico obtido dos serviços que presta é aplicado na melhoria de recursos humanos e materiais do Hospital de comum acordo com a Secretaria de Estado da Saúde.

d. Da organização

A estrutura orgânica do hospital está composta por:

1. Administração Hospitalar;
2. Pastoral da Saúde;
3. Serviços Médicos;
4. Serviços Técnicos; e
5. Serviços Administrativos.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis, autorizadas para emissão em 17 Janeiro de 2022, foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem: as normas brasileiras de contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução nº 1.409/12 de 21/09/12, que aprovou a Norma ITG 2002 (R1) – relativa a Entidades Sem Finalidade de Lucros, e subsidiariamente a Legislação Societária.

2.2. Bases para elaboração: As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas com o objetivo de fornecer informações relativas à totalidade das atividades operacionais da Casa de Saúde Santa Marcelina realizadas por sua filial. Foram elaboradas para todos os aspectos relevantes, observando as principais práticas contábeis adotadas no Brasil, em especial a ITG 2002 (R1). Estão demonstradas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade e foram elaboradas com base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma quando mencionado conforme descrito a seguir:

O resumo das principais práticas contábeis adotadas:

- a. **Caixa e equivalentes de caixa:** Incluem numerário em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três meses ou menos, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor;
- b. **Ativo circulante e não circulante:** Apresentados ao valor de custo ou realização, acrescidos, quando aplicável dos rendimentos e as variações monetárias auferidas;



c. **Ativo imobilizado:** Os ativos imobilizados são avaliados pelo custo histórico, deduzidos de depreciação acumuladas e perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável. A entidade utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação da vida útil estimada de cada ativo;

d. **Direito de Uso decorrente de Operações de Arrendamento Mercantil - NBC TG 06 (R3):** De acordo com a determinação definida na referida norma, os arrendatários devem reconhecer em seu passivo os pagamentos futuros a valor presente e no seu ativo o direito de uso do bem arrendado para os contratos de arrendamento mercantil. Foram utilizados os seguintes critérios práticos requeridos pela norma para efeito de escrituração contábil:

1. Taxa de desconto contida na última captação a mercado realizada pela Entidade, líquida da inflação dos últimos 12 meses;
2. Contratos inferiores a 12 meses e de baixo valor não foram considerados para fins de cálculo da norma;
3. A contabilização de pagamentos como despesas no caso de arrendamentos, cuja composição de valor dependa de variável; e
4. O cálculo da renovatória será considerado apenas quando a renovação for praticamente certa.

Os bens são reconhecidos a valor presente no grupo ativo imobilizado como Direito de Uso e, no passivo circulante em valores a curto prazo descontado o tributo e as taxas de juros e, no passivo não circulante em valores a longo prazo descontados as taxas de juros, porém o tributo será destacado somente a curto prazo por entendermos ser de natureza incidental e ter seu fato gerador quando do pagamento aos arrendadores pessoas naturais. O maior impacto se dá no aumento do endividamento a Curto e Longo Prazo e consequente queda do índice de liquidez corrente tendo em vista a contrapartida do passivo estar reconhecida integralmente no grupo do Imobilizado;

e. **Passivo circulante e não circulante:** Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas;

f. **Férias e encargos a pagar:** Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos

empregados até a data do balanço, e incluem os encargos sociais correspondentes;

- g. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais:** O reconhecimento, mensuração e divulgação das contingências são efetuadas de acordo com os critérios definidos na NBC TG 25 (R2);
- h. Contas de resultado:** O regime contábil para apropriação das receitas e despesas é o de competência, exceto as receitas de doações e os rendimentos financeiros, que são registrados pela sua realização financeira;
- i. Subvenções governamentais:** As subvenções governamentais não são reconhecidas até que exista segurança razoável de que a Entidade irá atender às condições relacionadas e que as subvenções serão recebidas. As subvenções governamentais, são reconhecidas como receita diferida no Balanço Patrimonial e transferidas para o resultado em base sistemática e racional durante a vida útil dos respectivos ativos. Demais subvenções governamentais são reconhecidas como receita em base sistemática e racional confrontada com as despesas que pretende compensar desde que atendidas as condições normativas. As subvenções governamentais recebidas como compensação por despesas ou prejuízos já incorridos ou com a finalidade de fornecer suporte financeiro imediato a Entidade, sem custos futuros relacionados, são reconhecidas no resultado do período em que forem recebidas, conforme NBC TG 07 (R1); e,
- j. Uso de estimativas:** A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração efetue estimativa e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, assim como os valores de receitas, custos e despesas. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas podem incluir o valor residual do ativo imobilizado, provisões para contingências, produção de serviços médicos e outras similares. A liquidação das transações envolvendo estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas pelo menos anualmente.

As demonstrações contábeis referentes a 31 de dezembro de 2020, divulgada para fins de comparabilidade, foram reclassificadas, quando aplicável, para fins de melhor apresentação.

3. DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO (não auditado)

Foram executadas as atividades abaixo demonstradas:

Demonstrativo de Produção conforme Relatório de Execução do Contrato

Item	Meta	Produção 2021	Variação	Produção 2020
Totais Saídas - Internações SUS	11.420	11.851	-1,77%	12.065
Nº de Saídas Clínicas	8.298	9.281	-0,12%	9.292
Nº de Saídas Cirúrgicas	3.122	2.570	-7,32%	2.773
Nº de Consultas Ambulatoriais	9.180	15.269	-19,42%	18.948
Nº de Atendimentos de Urgência	36.000	41.104	-16,31%	49.117
Nº de Atividades SADT	5.150	5.713	-33,14%	8.545
Hemodiálise	19.656	18.321	2,75%	17.831

Outras Informações

Item	2021	2020
Nº de Leitos - Média	218	238
Taxa de Ocupação - Média	105,88%	99,31%
Permanência - Média	7,09	6,91
Nº de Partos Realizados	3.599	3.650

A Organização Social de Saúde Santa Marcelina – Hospital Geral de Itaquaquecetuba atende integralmente e sem distinção a toda população gratuitamente.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Estão representadas substancialmente a saldos em caixa, contas bancárias e aplicações financeiras de curto prazo, assim distribuídos:

Descrição	2021	2020
Fundo fixo e contas correntes	2.500	2.056
Aplicações financeiras*	1.076.772	1.559.239
Total	1.079.272	1.561.295

*As remunerações das aplicações financeiras rendem juros que variam de 57,70% a 85,92% do CDI

5. OUTROS CRÉDITOS

Referem-se a adiantamentos a fornecedores de bens e serviços e outros créditos.

Descrição	2021	2020
Adiantamentos a fornecedores	122.293	22.331
Impostos a Recuperar	5.495	13.610
Outras contas a receber	-	19.255
Total	127.788	55.196

6. ESTOQUES

O estoque contém sobretudo, materiais hospitalares, medicamentos e materiais de consumo, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Os estoques estão demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. A avaliação do estoque é realizada pelo método da média ponderada móvel.

Os estoques existentes em 31 de dezembro e que não superam o valor de mercado, estão assim discriminados:

Descrição	2021	2020
Drogas e medicamentos	503.606	655.637
Consumo hospitalar	386.065	696.214
Fios cirúrgicos	17.200	17.436
Banco de Sangue	2.930	4.886
Órteses e próteses	34.604	36.177
Demais estoques	544.071	470.244
Total	1.488.476	1.880.594

7. DEPÓSITOS JUDICIAIS

Referem-se a valores depositados em razão de processos judiciais e são apresentados de acordo com a natureza das correspondentes causas:

Descrição	2021	2020
Depósito Judicial ICMS s/ Energia Elétrica	380.319	409.809
Depósito Recursal trabalhista	44.238	9.829
Total	424.557	419.638

8. IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados são mensurados pelo seu custo histórico, menos a depreciação acumulada. O custo histórico inclui seu preço de aquisição, acrescido de tributos sobre a compra e outros custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição de funcionamento. A depreciação se inicia quando o ativo imobilizado está disponível para uso, ou seja, quando está no local e em condição de funcionamento e é calculada usando o método linear.

2021					2020
Descrição	Taxas	Custo corrigido	Depreciação acumulada	Líquido	Líquido
Bens de Uso					
Aparelhos médicos e cirúrgicos	10%	6.552.763	(5.572.113)	980.650	893.810
Móveis e utensílios	10%	1.001.746	(826.427)	175.319	186.445
Máquinas e equipamentos	10%	1.814.478	(1.523.736)	290.742	292.829
Veículos	20%	208.166	(192.131)	16.035	20.311
Instalações	10%	96.552	(94.374)	2.178	2.427
Equipamentos de informática	20%	441.336	(393.587)	47.749	56.058
Subtotal Bens de uso		10.115.041	(8.602.368)	1.512.673	1.451.880
Imóveis					
Benfeitorias em Imóveis	4%	1.587.069	(387.616)	1.199.453	1.262.936
Edificações	4%	1.806.933	(974.156)	832.777	905.054
Terrenos		644.997	-	644.997	644.997
Subtotal Imóveis		4.038.999	(1.361.772)	2.677.227	2.812.987
Obras em andamento					
Obras em andamento		83.898	-	83.898	83.898
Subtotal Obras em andamento		83.898	-	83.898	83.898
Total Imobilizado		14.237.938	(9.964.140)	4.273.798	4.348.765

Direito de Uso				
	2021	2020		
Objeto do contrato	Direito de uso	Adições realizadas	Despesas realizadas	Direito de uso
Locações	361.665	76.581	(261.198)	177.048

(*) Os Bens de uso de arrendamento mercantil são lançados no grupo de imobilizado e reconhecidos segundo critérios no atendimento a NBC TG 06 (R3), conforme nota explicativa 2.d.

Total do Imobilizado + Direito de Uso	4.450.846
--	------------------

As benfeitorias em imóveis referem-se as construções e instalações em terrenos do próprio Governo do Estado de São Paulo e depreciados linearmente a razão de 4% ao ano.

A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir:

	2021	2020
Saldos no início do exercício	4.348.765	4.835.522
Adições		
Aparelhos médicos e cirúrgicos	308.782	6.570
Móveis e utensílios	31.970	31.571
Máquinas e equipamentos	80.160	92.125
Equipamentos de informática	13.272	21.027
Obras em andamento	-	58.768
Baixas líquidas	-	-
Depreciações	(509.151)	(696.818)
Saldos no fim do exercício	4.273.798	4.348.765

9. INTANGÍVEL

Abrange ativos incorpóreos, classificados conforme NBC TG 04 (R4), sendo que foram totalmente amortizados.

Descrição	Taxa	2021	2020
Software		48.738	48.738
Amortização acumulada	20%	(47.738)	(47.738)
Saldo Final		-	-

10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

(a) Obrigações Trabalhistas

Descrição	2021	2020
Salários a pagar	4.275.635	4.537.149
Pensão alimentícia	33.458	32.220
Rescisões a pagar	25.840	38.160
Total	4.334.933	4.607.529

(b) Obrigações Sociais

Descrição	2021	2020
INSS a recolher Folha de Pagamento	393.563	348.191
FGTS a pagar	766.603	762.466
Total	1.160.166	1.110.657

(c) Obrigações Tributárias

Descrição	2021	2020
IRRF a recolher	1.778.184	1.748.572
INSS a recolher Autônomos	29.226	22.567
INSS a recolher de Terceiros	461	461
Pis/COFINS/CSLL a recolher	54.057	59.968
ISS	-	14.133
Outras retenções de terceiros	41.362	53.574
Subtotal Passivo Circulante	1.903.290	1.899.275
Total Passivo (Circulante + Não Circulante)	1.903.290	1.899.275

11. VERBAS E SUBVENÇÕES

Referem-se a recursos recebidos e aplicados do Contrato de gestão como segue:

2021				
Saldo anterior	Valores recebidos	Rendimentos financeiros	Consumo	Valor residual
588.749	140.771.897	60.774	(140.150.402)	1.271.018

“Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas as condições desta Norma. A subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido” (Item 12, NBC TG 07 R2).

Valores Recebidos: Referem-se aos montantes financeiros efetivamente recebidos no exercício.

Rendimentos financeiros: Trata-se de rendimentos das aplicações financeiras dos recursos repassados pela SES, para realização das atividades do Contrato de Gestão.

Consumo: Demonstra os gastos que foram empregados na Organização Social de Saúde ao longo do exercício social.

Em 2021 para fazer frente as suas despesas e executar suas atividades o Hospital recebeu valor de custeio, durante o exercício social, no total de R\$ 132.344.746. Nesse montante já está contemplado as reduções de recursos financeiros de custeio que ocorreram durante o exercício, sendo R\$ 41.075 para o mês de maio/2021 e R\$ 41.075 para o mês de junho/2021, totalizando uma redução efetiva de R\$ 82.150.

Verba	2021
Termo aditivo n.º 01/21	115.059.060
Termo aditivo n.º 07/21	268.500
Termo aditivo n.º 08/21	3.960.633
Contrato de Gestão nº SES-PRC-2021/32592	13.138.703
Sub Total	132.426.896
Termo aditivo n.º 03/21	(82.150)
Sub Total Redução Verba	(82.150)
Total	132.344.746

O montante de R\$ 7.500.000 foi liberado em virtude do enfrentamento da pandemia do COVID-19, conforme Termos Aditivos relacionados abaixo:

Verba	2021
Termo aditivo n.º 02/21	3.000.000
Termo aditivo n.º 04/21	3.000.000
Termo aditivo n.º 06/21	1.000.000
Termo aditivo n.º 09/21	500.000
Total	7.500.000

Durante o exercício social de 2021 o Hospital recebeu dois Termos Aditivos oriundos de verbas de Investimento

Verba	2021
Termo aditivo n.º 05/21 Programa Rede Cegonha	428.151
Termo aditivo n.º 01/21 Verba Parlamentar	499.000
Total	927.151

Em 30/11/2021 ocorreu o encerramento do Contrato de Gestão, processo de origem nº 001.0500.00034/2016. Na data de 01/12/2021 a entidade celebrou um novo contrato de gestão, conforme processo SES-PRC-2021/32592 com o prazo de vigência de 5 anos, com valor de repasse estimado em R\$ 788.322.166 (setecentos e oitenta e oito milhões, trezentos e vinte e dois mil, cento e sessenta e seis reais). Deste montante foi repassado para o mês de dezembro/2021 o valor de R\$ 13.138.703 (Treze milhões, cento e trinta e oito mil e setecentos e três reais) a título de Custeio para execução dos serviços.

12. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

Para os processos judiciais e administrativos em que a entidade figura no polo passivo da lide, são constituídas provisões, consoante NBC TG 25 (R2), para todas as contingências de natureza trabalhista, cíveis e tributárias, que apresentem perdas prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda é realizada pelos advogados internos e advogados externos que assessoram a instituição.

Para os valores passivos que possuem como contrapartidas depósitos judiciais, foram realizadas as devidas atualizações findo o exercício de 2021.

Os montantes estão assim representados:

Descrição	2021	2020
Processos cíveis	154.435	-
Total de Contingências no Curto Prazo	154.435	-
Reclamações trabalhistas	3.652.718	1.565.297
Processos cíveis	675.413	1.579.828
Processos tributários	381.392	410.720
Total de Contingências no longo prazo	4.709.523	3.555.845
Total de Contingências Passivo (Circulante e Não Circulante)	4.863.958	3.555.845

Outros processos avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível sem mensuração com suficiente segurança, para os quais nenhuma provisão foi constituída tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização, contudo, que sejam divulgados em nota explicativa, apresentam os seguintes montantes em 31/12/2021: R\$ 4.702.290 (Cível), R\$ 6.725 (Diversos Cíveis), R\$ 287.280 (Trabalhista) e R\$ 6.230 (Tributário).

13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em consonância com o artigo 14 do Código Tributário Nacional, a entidade não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título e aplica integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Prevê seu Estatuto Social que em caso de dissolução ou extinção, o patrimônio social remanescente será destinado a uma instituição congênere, dotada de personalidade jurídica preferencialmente constituída pelas Religiosas Professas, Irmãs de Santa Marcelina, e em não havendo, será destinado para uma instituição pública.

A Organização Social de Saúde Santa Marcelina – Hospital Geral de Itaquaquecetuba aplica seus recursos exclusivamente nos objetivos do contrato de gestão. De acordo com o mencionado na Nota Explicativa nº 1, face ao contrato de gestão e execução dos serviços de saúde, os recursos financeiros destinados à Organização Social de Saúde Santa Marcelina – Hospital Geral de Itaquaquecetuba são providos em sua maior parte, pela Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado de São Paulo. Nesse sentido, a entidade depende do recebimento regular desses recursos, bem como das políticas e diretrizes traçadas pela Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado de São Paulo para a manutenção de suas atividades e de seu equilíbrio econômico-financeiro.

O saldo do Patrimônio Líquido (Passivo a descoberto) do exercício de 2021 é de (R\$ 31.117.464), em 2020 era de (R\$ 29.753.004).

14. RECEITAS REALIZADAS DE RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

Receitas realizadas de Recursos do contrato de gestão	2021	2020
Verbas Públicas de Custeio	139.711.233	138.691.266
Verbas Públicas de Investimento	4.985	62.021
Total Receitas Realizadas Contrato de Gestão	139.716.218	138.753.287

As receitas são realizadas de acordo com o que consta na nota explicativa nº 2.i.

15. DOAÇÕES RECEBIDAS

As seguintes doações foram recebidas durante o exercício:

Descrição	2021	2020
Doações de Materiais e Medicamentos	182.748	183.765
Total	182.748	183.765

16. DESPESAS COM PESSOAL

Descrição	2021	2020
Pessoal Próprio	84.434.040	83.478.636
Benefícios	4.803.324	4.620.375
Encargos	6.708.437	7.222.395
Total	95.945.801	95.321.406

17. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS

Descrição	2021	2020
Água e esgoto	1.089.468	1.334.642
Assinaturas, anúncio e publicações	3.602	3.402
Associações de classe	42.094	37.555
Bens de natureza permanente	19.990	63.389
Cartórios e autenticações	140	14
Condução e refeição	957	898
Custas legais	291.990	710.929
Correios	1.843	1.116
Energia elétrica	1.902.076	1.642.701
Licença de Uso de Software	-	7.880
Manut. Conserv. Veículos	2.617	12.224
Peças e Acessórios para Veículos	8.432	2.044
Seguros em geral	94.845	138.221
Telefone e internet	94.521	75.736
Outras	184	182.752
Total	3.552.759	4.213.503

18. MEDICAMENTOS E MATERIAIS

Descrição	2021	2020
Medicamentos	6.910.045	6.029.546
Materiais de Consumo	15.306.505	16.173.541
Total	22.216.550	22.203.087

19. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS

Os encargos financeiros e as variações monetárias líquidas, apropriados ao resultado estão demonstrados como segue:

Descrição	2021	2020
Despesa financeira		
Despesas financeiras	(19.120)	(15.286)
Despesas bancárias	(26.681)	(26.055)
Subtotal	(45.801)	(41.341)
Receita financeira		
Descontos obtidos	28.865	121.855
Atualização monetárias	1.448	-
Subtotal	30.314	121.855
Total	(15.487)	80.514

20. IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A Casa de Saúde Santa Marcelina é uma entidade beneficente e filantrópica, que goza da imunidade aos Impostos nos termos do art. 150, VI, "c" da CF/88, bem como da imunidade às Contribuições para a seguridade social disposta no art. 195, §7º da CF/88. Para tanto a instituição cumpre integralmente com os requisitos para o gozo da imunidade previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional, bem como cumpre com os procedimentos da Lei Complementar 187/2021 que revogou a Lei 12.101/2009, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social. A entidade usufrui do benefício fiscal da isenção às Contribuições de Terceiros segundo disposto no art. 3º, § 5º da Lei 11.457/2007.

Em atendimento a Portaria 1.970/2011, para o cumprimento dos requisitos do CEBAS, a entidade informa o valor usufruído das Contribuições para a Seguridade Social:

Descrição	2021	2020
Ordenados e salários	83.454.804	82.293.015
Percentual de contribuição devida INSS (*)	22%	22%
Subtotal	18.360.057	18.104.463
PIS	88.199.886	86.408.208
Percentual de contribuição devida PIS	1%	1%
Subtotal	881.999	864.082
Total	19.242.056	18.968.545

(*) INSS 20% e Seguros contra riscos e acidentes (SAT/RAT) 2%

Descrição	2021	2020
Serviços prestados por pessoa física (autônomos inclusive médicos)	2.535.399	2.023.021
Percentual de contribuição devida INSS	20%	20%
Total	507.080	404.604

A entidade usufrui da Isenção das Contribuições para Terceiros, nos termos da Lei 11.457/2007, art. 3º, § 5º. Trata-se de benefício fiscal, pois, podendo instituir e cobrar o tributo, ocorre uma renúncia fiscal por meio do instituto da isenção.

Desta maneira a fim de cumprir o item 27, "c" da ITG 2002 onde preconiza que, as demonstrações contábeis devem ser complementadas por notas explicativas que contenham relação dos tributos objeto de renúncia fiscal, abaixo segue quadro com as devidas informações:

Descrição	2021	2020
Ordenados e salários	83.454.804	82.293.015
Percentual de contribuição devida	5,80%	5,80%
Total	4.840.379	4.772.995

21. COMPENSAÇÕES

A entidade utiliza-se de conta de compensação para controle de informações econômicas de seu interesse. Abaixo consta representado em valores os bens recebidos a título de Permissão de Uso da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo, mas que não foram imobilizados em razão de não terem sido adquiridos pela própria Organização

Social com verbas recebidas oriundas do Contrato de Gestão. Em 2021 a instituição recebeu da Secretária de Estado de Saúde de São Paulo o montante de R\$ 61.500 em bens, conforme GPB nº 224/2021.

Descrição	2021	2020
Saldo Inicial	7.236.411	7.236.411
Bens Recebidos a título de Permissão de Uso	61.500	-
Saldo Final	7.297.911	7.236.411

Os valores aqui apresentados não compõem o Ativo e Passivo da Entidade.

22. COBERTURA DE SEGUROS

A entidade adota medidas preventivas por meio da contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros. De acordo com o disposto no item 27 (i) da NBC TG 2002 (R1), seguem abaixo informações sobre os seguros contratados:

Seguradora	Modalidade	Valores Segurados	Vencimento
Unimed Seguros	Responsabilidade Civil	1.500.000	15/07/2022
Allianz Seguradora	Seguro Predial	30.000.000	20/10/2022
Itaú Seguro	Seguro de Veículos	200.000	25/09/2022
Porto Seguro	Seguro de Equipamentos Médicos	9.800	25/09/2022

23. EVENTOS SUBSEQUENTES

Para execução das atividades atinentes ao Contrato de Gestão em 2022 está previsto que a entidade receberá a título de custeio o valor de R\$ 157.664.433 (cento e cinquenta e sete milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais) que onerará a rubrica 10.302.0930.4852.000, no item 33 50 85 00 do Fundo Estadual de Saúde, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 01 de dezembro de 2021.

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2832	1	ATIVO	8.836.218,79	469.148.661,31	470.131.265,13	7.853.614,97
2878	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.706.152,07	468.570.394,65	469.298.334,01	2.978.212,71
2884	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.561.295,34	294.810.787,50	295.292.811,22	1.079.271,62
2915	1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.500,00	8.271,42	8.271,42	2.500,00
2938	1.1.01.01.002	CAIXA - FUNDO FIXO	2.500,00	8.271,42	8.271,42	2.500,00
3001	1.1.01.20	BANCO S CONTA MOVTO COM RESTRIÇÃO	-444,13	224.228.343,62	224.227.899,49	0,00
48975	1.1.01.20.056	Banco do Brasil - Ag. 1911-9 - C/C 878-8 - OSS	-444,13	210.797.877,47	210.797.433,34	0,00
		Itaquá				
36375	1.1.01.20.194	Banco do Brasil - Ag. 1911-9 - C/C 8986-9	0,00	13.430.466,15	13.430.466,15	0,00
		COVID OSS Itaquá				
3360	1.1.01.21	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO - VERBA CUSTEIO	1.559.239,47	70.075.018,72	71.056.640,31	577.617,88
49029	1.1.01.21.036	B.Brasil - Ag. 1911-9 - Aplic. 878-8 - OSS	1.530.028,65	63.707.207,64	64.660.964,08	576.272,21
		Itaquá-BB Automático Empres- CNPJBB				
36369	1.1.01.21.271	B. Brasil - Ag. 1911-9 - Aplic. 8986-9 BB C/C -	0,00	5.931.397,63	5.930.466,15	931,48
		BB Automático empr - OSS Itaquá				
73798	1.1.01.21.288	B.Brasil - Ag. 1911-9 - Aplic. 878-8 - OSS	29.210,82	436.413,45	465.210,08	414,19
		Itaquá -RF CP Empresa Ágil-CNPJRF CP				
3362	1.1.01.22	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO - VERBA INVESTIMENTO	0,00	499.153,74	0,00	499.153,74
12529	1.1.01.22.085	B.Brasil - Aplic. 878-8 - OSS Itaquá -RF Ref DI	0,00	499.153,74	0,00	499.153,74
		Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS				
3375	1.1.02	VALORES A RECEBER	19.254,51	129.295,95	148.550,46	0,00
3984	1.1.02.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	19.254,51	129.295,95	148.550,46	0,00
26063	1.1.02.06.040	Transferência de Materiais e Medicamentos	0,00	14.660,96	14.660,96	0,00
5122	1.1.02.06.066	PP Administração de Estacionamento Ltda	19.254,51	103.785,88	123.040,39	0,00
46155	1.1.02.06.121	SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE	0,00	10.849,11	10.849,11	0,00
		APRENDIZAGEM COMERCIAL				
30538	1.1.03	CONTAS A RECEBER VERBAS PÚBLICAS	0,00	141.771.896,73	141.771.896,73	0,00
30544	1.1.03.01	VERBAS PÚBLICAS	0,00	141.771.896,73	141.771.896,73	0,00
58614	1.1.03.01.021	VERBAS PÚBLICAS	0,00	141.771.896,73	141.771.896,73	0,00
4015	1.1.04	OUTROS CREDITOS	171.667,11	11.935.748,03	11.740.314,47	367.100,67
4021	1.1.04.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.331,43	397.466,11	297.504,61	122.292,93
11861	1.1.04.01.004	Adiantamento de Fornecedores/Diversos	18.081,43	390.401,63	286.387,86	122.095,20
98393	1.1.04.01.036	Adiantamento Saída de Recursos	4.250,00	7.064,48	11.116,75	197,73
4038	1.1.04.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	135.725,24	11.525.816,82	11.422.229,66	239.312,40
4044	1.1.04.02.001	Adiantamento a Funcionários	0,00	5.105,15	5.105,15	0,00
4052	1.1.04.02.002	Adiantamento de Férias	129.704,43	6.241.225,84	6.139.653,71	231.276,56
4067	1.1.04.02.003	Adiantamento de 13o Salário	0,00	5.157.322,52	5.157.322,52	0,00
11937	1.1.04.02.004	Adiantamento Compulsório	6.020,81	121.668,24	119.933,41	7.755,64
11966	1.1.04.02.007	Diversos	0,00	495,07	214,87	280,20
71916	1.1.04.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	13.610,44	12.465,10	20.580,20	5.495,34
71922	1.1.04.08.001	Tributos à Recuperar	13.610,44	12.465,10	20.580,20	5.495,34
4162	1.1.06	DESPESAS ANTECIPADAS	73.341,18	68.270,88	98.247,25	43.364,81
4179	1.1.06.01	DESPESAS ANTECIPADAS	73.341,18	68.270,88	98.247,25	43.364,81
4185	1.1.06.01.001	Seguros em Geral	69.939,12	68.270,88	94.845,19	43.364,81
4191	1.1.06.01.002	ASSINATURAS, ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	3.402,06	0,00	3.402,06	0,00
4200	1.1.09	E S T O Q U E S	1.880.593,93	19.854.395,56	20.246.513,88	1.488.475,61
4216	1.1.09.01	ESTOQUES	1.869.766,93	19.773.423,65	20.170.929,49	1.472.261,09
4222	1.1.09.01.001	ANESTESICOS	4.754,31	46.430,88	44.590,45	6.594,74
4239	1.1.09.01.002	BANCO DE SANGUE	4.885,64	32.488,35	34.443,88	2.930,11
4245	1.1.09.01.003	CONSUMO HOSPITALAR	696.214,38	5.270.085,52	5.580.234,81	386.065,09
4251	1.1.09.01.004	DROGAS E MEDICAMENTOS	341.374,58	2.908.391,81	2.966.178,37	283.588,02
4268	1.1.09.01.005	EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL	10.271,77	48.299,50	49.225,50	9.345,77
4281	1.1.09.01.007	FIOS CIRURGICOS	17.436,38	131.563,65	131.799,60	17.200,43
4297	1.1.09.01.008	GEN. ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS	40.432,68	1.124.350,65	1.125.169,08	39.614,25
4305	1.1.09.01.009	GEN. ALIMENTICIOS PERECIVEIS	0,00	831.371,09	831.371,09	0,00
4311	1.1.09.01.010	HEMODIALISE	76.419,89	1.798.763,53	1.711.257,42	163.926,00
4328	1.1.09.01.011	PRODUTOS DE LIMPEZA	84.078,15	816.510,96	826.948,71	73.640,40
4341	1.1.09.01.013	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.606,36	232.184,66	232.751,72	22.039,30
4357	1.1.09.01.014	PRODUTOS PARA LAVANDERIA	22.824,66	95.886,23	113.910,89	4.800,00
4386	1.1.09.01.017	PSICOTROPICOS E ENTORPECENTES	110.771,01	1.036.015,54	1.074.971,38	71.815,17
4401	1.1.09.01.019	SOLUCOES	16.615,87	161.043,42	155.728,23	21.931,06
4417	1.1.09.01.020	SOROS	42.213,13	752.995,04	746.940,34	48.267,83
4423	1.1.09.01.021	ORTESES E PROTESES	36.177,22	186.439,67	188.013,48	34.603,41
14396	1.1.09.01.025	Oxigenio	4.683,54	522.679,19	519.684,69	7.678,04
21628	1.1.09.01.026	TECIDOS E CONFECOES	1.163,77	492,14	813,46	842,45
25253	1.1.09.01.027	IMPRESSOS	13.662,31	86.815,58	85.852,64	14.625,25
27832	1.1.09.01.029	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,15	17,78	7,42	10,51
71158	1.1.09.01.033	ORTESES E PROTESES / MATERIAIS	0,00	630.395,63	630.395,63	0,00
		ESPECIAIS				
37495	1.1.09.01.037	Vacinas	0,05	0,24	0,25	0,04
65586	1.1.09.01.039	Material Médico Hospitalar	10.023,99	161.771,96	157.576,56	14.219,39
66871	1.1.09.01.040	Gasoterapia	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
71492	1.1.09.01.041	ANTIBIÓTICOS	149.565,31	1.286.161,75	1.352.910,88	82.816,18
81042	1.1.09.01.044	Construção Civil	54.082,23	95.079,29	94.148,29	55.013,23
81020	1.1.09.01.045	Elétrica	33.949,68	43.369,30	49.390,62	27.928,36
81036	1.1.09.01.046	Hidráulica	7.790,86	15.098,51	14.854,19	8.035,18
84365	1.1.09.01.048	Kits CVC	0,02	0,08	0,10	0,00
87228	1.1.09.01.050	Engenharia Clínica	32.087,87	77.834,26	64.018,84	45.903,29
04458	1.1.09.01.055	Materiais Descartáveis - SND	33.406,35	313.507,61	320.921,16	25.992,80
04464	1.1.09.01.056	Gás Natural	0,00	1.047.371,31	1.047.371,31	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4431	1.1.09.01.065	MEDICAMENTOS MANIPULADOS	2.274,77	18.718,52	18.158,50	2.834,79
111998	1.1.09.03	NÃO PADRÃO	10.827,00	80.971,91	75.584,39	16.214,52
4503	1.1.09.03.001	Farmácia Não Padronizado	0,00	259,75	64,94	194,81
4505	1.1.09.03.002	Almoxarifado Não Padronizado	10.827,00	78.489,25	73.715,25	15.601,00
4511	1.1.09.03.005	SND Não Padronizado	0,00	1.692,30	1.692,30	0,00
93795	1.1.09.03.006	Manutenção Não Padronizado	0,00	530,61	111,90	418,71
4475	1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	419.637,26	67.502,18	62.582,24	424.557,20
4481	1.2.01	CREDITO DIVERSOS	419.637,26	67.502,18	62.582,24	424.557,20
4498	1.2.01.01	DEPOSITOS E OUTROS CRÉDITO DE LONGO PRAZO	419.637,26	67.502,18	62.582,24	424.557,20
65014	1.2.01.01.065	Deposito Judicial ICMS s/ Energia Elétrica	409.808,75	33.092,55	62.582,24	380.319,06
31872	1.2.01.01.096	Depósito Recursal Trabalhista	9.828,51	34.409,63	0,00	44.238,14
4529	1.3	PERMANENTE	4.710.429,46	510.764,48	770.348,88	4.450.845,06
4564	1.3.02	IMOBILIZAÇÕES COM RESTRIÇÃO	4.348.764,27	434.183,87	509.150,71	4.273.797,43
4593	1.3.02.01	BENS DIVERSOS COM RESTRIÇÃO	9.680.856,49	434.183,87	0,00	10.115.040,36
4618	1.3.02.01.001	APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	6.243.981,53	308.781,82	0,00	6.552.763,35
4601	1.3.02.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	969.774,79	31.970,39	0,00	1.001.745,18
4624	1.3.02.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.734.318,03	80.159,62	0,00	1.814.477,65
4713	1.3.02.01.004	VEICULOS	208.165,80	0,00	0,00	208.165,80
4831	1.3.02.01.005	INSTALACOES	96.552,06	0,00	0,00	96.552,06
4861	1.3.02.01.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	428.064,28	13.272,04	0,00	441.336,32
5049	1.3.02.02	IMOVEIS COM RESTRIÇÃO	4.038.999,28	0,00	0,00	4.038.999,28
5078	1.3.02.02.001	TERRENOS	644.997,00	0,00	0,00	644.997,00
5109	1.3.02.02.002	EDIFICACOES HOSPITALARES	1.806.933,05	0,00	0,00	1.806.933,05
91296	1.3.02.02.009	Benfeitorias Pronto Socorro - Itaquá	1.129.499,55	0,00	0,00	1.129.499,55
77572	1.3.02.02.019	Benfeitoria Diversas - Reforma Hemodiálise	457.569,68	0,00	0,00	457.569,68
		-Itaquá				
5138	1.3.02.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA COM RESTRIÇÃO	-9.454.988,96	0,00	509.150,71	-9.964.139,67
5167	1.3.02.03.001	(-) APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	-5.350.171,74	0,00	221.941,75	-5.572.113,49
5196	1.3.02.03.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-783.330,40	0,00	43.096,27	-826.426,67
5227	1.3.02.03.003	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.441.489,04	0,00	82.246,81	-1.523.735,85
5256	1.3.02.03.004	(-) VEICULOS	-187.854,79	0,00	4.275,96	-192.130,75
5285	1.3.02.03.005	(-) INSTALACOES	-94.125,04	0,00	248,88	-94.373,92
5316	1.3.02.03.006	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-372.006,17	0,00	21.580,96	-393.587,13
22757	1.3.02.03.009	(-) EDIFICIOS - HOSPITALAR	-901.878,67	0,00	72.277,32	-974.155,99
71291	1.3.02.03.026	(-) Depreciação Benfeitoria Pronto Socorro	-237.195,00	0,00	45.180,00	-282.375,00
77566	1.3.02.03.028	(-) Deprec. Benfeitoria Diversas - Reforma Hemodiálise	-86.938,11	0,00	18.302,76	-105.240,87
		Hemodiálise				
5405	1.3.02.04	OBRAS EM ANDAMENTO COM RESTRIÇÃO	83.897,46	0,00	0,00	83.897,46
15456	1.3.02.04.089	Obra/Reforma em Andamento - Reforma Maternidade - Itaquá	83.897,46	0,00	0,00	83.897,46
98071	1.3.10	ATIVO INTANGIVEL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
98887	1.3.10.01	ATIVO INTANGIVEL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
98893	1.3.10.01.001	SOFTWARES	48.737,86	0,00	0,00	48.737,86
98811	1.3.10.01.002	AMORTIZACAO DE SOFTWARES	-48.737,86	0,00	0,00	-48.737,86
16616	1.3.13	DIREITO DE USO LOCAÇÃO/ARRENDAMENTO (NBC TG 06)	361.665,19	76.580,61	261.198,17	177.047,63
16622	1.3.13.01	Bens de Uso Locação/Arrendamento	361.665,19	76.580,61	261.198,17	177.047,63
2849	2	PASSIVO	8.836.218,79	703.685.077,12	704.066.933,25	9.218.074,92
5523	2.1	CIRCULANTE	30.552.611,96	697.302.949,95	696.678.036,58	29.927.698,59
5530	2.1.01	FORNECEDORES	5.694.645,93	42.566.023,77	41.807.735,67	4.936.357,83
5546	2.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAL E MEDICAMENTO	1.664.274,41	12.231.990,69	12.567.949,51	2.000.233,23
8177	2.1.01.01.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	31.286,96	646.353,82	669.873,59	54.806,73
8221	2.1.01.01.0005	CHIESI FARMACEUTICA LTDA.	23.392,94	133.134,04	141.815,90	32.074,80
8295	2.1.01.01.0008	CRAL COM. DE ARTIGOS P/LABORATORIO LTDA	0,00	1.200,50	1.200,50	0,00
8384	2.1.01.01.0010	DIPROMED COM. IND. LTDA.	671,85	24.660,47	23.988,62	0,00
8391	2.1.01.01.0011	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD	43.543,88	209.459,98	198.738,59	32.822,49
8444	2.1.01.01.0013	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.EXP.LTDA	160.146,83	667.655,07	527.668,24	20.160,00
8496	2.1.01.01.0016	LABORATORIO B. BRAUN S/A	42.537,40	301.617,84	271.455,44	12.375,00
8562	2.1.01.01.0018	CBS MEDICO CIENT.COM.E REPRES. LTDA	62.985,83	412.331,01	415.785,07	66.439,89
8504	2.1.01.01.0019	HALEX ISTAR IND. FARMAC. LTDA.	0,00	18.066,36	18.066,36	0,00
8846	2.1.01.01.0025	OPEM Repres Import Export e Distrib LTDA	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
8941	2.1.01.01.0031	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.389,60	321.144,80	294.755,20	0,00
9082	2.1.01.01.0035	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC. S/A.	76.060,64	917.261,96	841.201,32	0,00
9343	2.1.01.01.0053	CRISTALIA PROD.QUIM.FAMACEUTICOS LTDA	65.660,70	105.744,14	51.541,94	11.458,50
9656	2.1.01.01.0067	ONCOPROD COM.PROD.FAMRC.HOSPITAL. LTDA	0,00	3.805,52	3.805,52	0,00
9700	2.1.01.01.0069	EUROFARMA LABORATORIOS LTDA.	0,00	390.541,06	390.541,06	0,00
32546	2.1.01.01.0076	Multifarma Comercial Ltda	7.872,30	83.804,66	100.492,36	24.560,00
17845	2.1.01.01.0091	CIRURGICA MAFRA LTDA	0,00	1.901,12	10.943,16	9.042,04
22993	2.1.01.01.0102	GFE DO BRASIL LTDA.	1.950,00	12.291,00	11.927,00	1.586,00
22504	2.1.01.01.0103	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	41.998,85	146.907,97	104.909,12	0,00
29802	2.1.01.01.0110	LABTECH PROD. P/ LABORATORIO HOSP. LTDA.	0,00	741,44	741,44	0,00
36185	2.1.01.01.0124	STERILEX CIENTIFICA LTDA.	1.600,84	1.600,84	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41105	2.1.01.01.0133	LTDA MALTA DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS	20.804,00	132.284,00	111.480,00	0,00
46427	2.1.01.01.0140	Ltda Onco Prod Distrib de Prod Hosp. e Oncológico	4.206,58	11.565,62	7.359,04	0,00
49897	2.1.01.01.0144	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.901,16	43.428,89	49.744,98	15.217,25
56986	2.1.01.01.0158	SERVIMED COMERCIAL LTDA	548,52	34.772,74	40.497,48	6.273,26
57371	2.1.01.01.0161	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA	505,50	14.383,65	15.831,29	1.953,14
57572	2.1.01.01.0162	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	26.085,00	48.760,00	22.675,00
58360	2.1.01.01.0167	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. LTDA.	3.543,00	16.306,20	15.424,20	2.661,00
59074	2.1.01.01.0168	L.F.WOLF ARIAS HOSPITALARES - ME	9.048,00	31.262,65	28.794,65	6.580,00
59619	2.1.01.01.0172	HOSPFAR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	0,00	25.238,48	29.485,87	4.247,39
62076	2.1.01.01.0180	DISTRIB. E IMPORT. IRMAOS AVELINO LTDA	0,00	11.343,52	15.676,52	4.333,00
63845	2.1.01.01.0192	CHEMICALTECH IMP.EXP.E COM.DE PROD.FARM.	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
62001	2.1.01.01.0197	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	0,00	9.555,00	9.555,00	0,00
66625	2.1.01.01.0207	ONCOTECH COM. MEDIC.ONCOL MANIP.LTDA	0,00	52.933,30	60.189,57	7.256,27
68529	2.1.01.01.0212	EXPRESSA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	4.165,80	4.165,80	0,00	0,00
70816	2.1.01.01.0215	HMS Imp. e Com. Prod. Médicos Ltda	0,00	18.151,16	18.151,16	0,00
32285	2.1.01.01.0247	Ltda Cardioline Comércio de Material Hospitalar	1.408,55	1.408,55	0,00	0,00
25448	2.1.01.01.0253	BIOMEDICAL PROD. MED. HOSP.	5.299,42	44.841,03	45.061,56	5.519,95
57112	2.1.01.01.0259	Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda (Dimaci)	34.999,83	163.239,66	147.522,03	19.282,20
10174	2.1.01.01.0284	CNPH COMERCIAL NACIONAL PROD. HOSP.LTDA -	11.800,00	11.800,00	832,00	832,00
11067	2.1.01.01.0286	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	188.811,48	713.265,08	524.453,60	0,00
14456	2.1.01.01.0289	Fresenius Hemocare Ltda	5.679,06	55.749,73	55.848,82	5.778,15
24739	2.1.01.01.0303	Mat.Med.Hosp Cirurgica Marcelina Com. Varejista de	0,00	218,00	218,00	0,00
47964	2.1.01.01.0308	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP. LTDA	426,70	7.549,00	9.102,70	1.980,40
37006	2.1.01.01.0326	Acertta Distribuidora Hospitalar Ltda	4.292,76	143.824,98	159.335,87	19.803,65
38336	2.1.01.01.0333	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	1.145,57	52.396,15	85.564,63	34.314,05
13853	2.1.01.01.0355	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
98157	2.1.01.01.0359	CIRURGICA KD LTDA-EPP	0,00	497.176,45	497.176,45	0,00
12808	2.1.01.01.0368	Libema Produtos Hospitalares Ltda	5.639,80	23.934,20	21.014,60	2.720,20
25454	2.1.01.01.0371	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	12.309,00	57.320,32	45.011,32	0,00
99292	2.1.01.01.0376	ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.160,00	7.156,25	35.572,25	29.576,00
78114	2.1.01.01.0416	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.	70.746,40	466.809,37	494.299,79	98.236,82
80217	2.1.01.01.0453	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA.	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
81524	2.1.01.01.0470	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
83411	2.1.01.01.0491	MACROSUL LTDA COMERCIO DE MAT.MED. HOSP.	0,00	14.888,00	14.888,00	0,00
84505	2.1.01.01.0508	LTDA GRANDESC MAT. HOSPITALAR E MEDIC.	0,00	870,00	870,00	0,00
84511	2.1.01.01.0509	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	3.107,50	11.483,40	10.220,36	1.844,46
85479	2.1.01.01.0515	ESTERILAV COM.E MANUT.DE EQUIP HOSP.	6.670,00	46.100,00	39.430,00	0,00
85500	2.1.01.01.0517	CIRURGICA BONAPARTE LTDA-ME	0,00	2.079,75	2.079,75	0,00
87171	2.1.01.01.0544	Celso Lopes Martins - EIRELI	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
87261	2.1.01.01.0548	Hospitalar Eireli (Intech Brrazil) Oggy Comercio de Material Cirurgico e	2.050,00	53.163,75	66.363,16	15.249,41
88087	2.1.01.01.0558	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.029,70	4.761,56	1.731,86
98590	2.1.01.01.0574	IMPACTO PRODS MEDICOS E HOSP. LTDA	0,00	16.730,63	18.577,08	1.846,45
98581	2.1.01.01.0581	POLO CIRURGICO LTDA	11.130,08	45.242,43	38.138,93	4.026,58
986415	2.1.01.01.0585	LTDA SOQUIMICA LABORATORIO LTDA	0,00	3.139,50	3.139,50	0,00
98660	2.1.01.01.0587	Ltda TC Técnica Cirurgica Com. Mat. Hosp. Odont.	1.320,00	5.280,00	3.960,00	0,00
988307	2.1.01.01.0607	Limita Aurobindo Pharma Indústria Farmacêutica	0,00	49.447,00	49.447,00	0,00
988941	2.1.01.01.0617	11592 RUSSER BRASIL LTDA	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
988641	2.1.01.01.0623	LTDA MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	10.110,00	11.699,00	1.589,00
988641	2.1.01.01.0636	GRIFOLS BRASIL LTDA	0,00	10.830,00	15.390,00	4.560,00
988659	2.1.01.01.0644	LTDA SODROGAS DISTRIB. MAT. MED. HOSP.	3.943,00	6.453,00	2.510,00	0,00
91965	2.1.01.01.0651	Diversey Brasil Industria Quimica Ltda	44.164,02	210.633,05	211.280,56	44.811,53
93415	2.1.01.01.0674	95041 MEDIMPORT COM. PROD. HOSP. LTDA	0,00	9.524,00	9.524,00	0,00
96744	2.1.01.01.0725	96744 PROMEDON SAO PAULO PROD. MED. HOSP. American Instruments (F. DE Paula M. Albuquerque)	490,00	980,00	490,00	0,00
91311	2.1.01.01.0737	31498 FG FARMA GOIAS DISTRIB. MEDCTOS. LTDA	0,00	5.249,27	5.249,27	0,00
27628	2.1.01.01.0762	Ltda-Me Astra Farma Comércio de Materiais Médico Hospitalar Ltda	7.798,56	37.112,14	37.264,58	7.951,00
25598	2.1.01.01.0777	8908 Medical Paniagua Produtos Hospitalares	0,00	3.640,50	3.640,50	0,00
8908	2.1.01.01.0796	Ltda Luimed Com de Prod Hospitalares Ltda-Me	10.232,18	38.890,34	28.658,16	0,00
		Polar Fix Ind e Com de Produtos Hospitalares	151.074,81	619.553,10	540.192,29	71.714,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22571	2.1.01.01.0797	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	3.047,83	3.047,83	0,00
21784	2.1.01.01.0802	Alança Com de Material Hospitalar Ltda-EPP	10.620,00	433.564,30	461.814,30	38.870,00
19416	2.1.01.01.0814	HDL Logistica Hospitalar Ltda	0,00	89.856,08	122.756,42	32.900,34
18813	2.1.01.01.0819	Supermed Com. Imp.de Prod.Méd.e Hosp.Ltda	105.501,45	872.335,81	815.388,30	48.553,94
17535	2.1.01.01.0828	CM Hospitalar Ltda - Cirurgica Mafra	155.841,49	420.813,75	295.638,60	30.666,34
16234	2.1.01.01.0837	Soma/MG Produtos Hospitalares (Dimaci/MG)	0,00	866,00	1.816,00	950,00
15358	2.1.01.01.0843	ProLab Laboratóri o de Biotecnologia S/S Ltda	0,00	22.148,41	22.148,41	0,00
64718	2.1.01.01.0870	Anbioton Importadora Ltda	10.430,71	52.055,91	50.061,04	8.435,84
9952	2.1.01.01.0909	GABMED PROD.ESPECIFICOS LTDA	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
8792	2.1.01.01.0915	ERECTA COM.E IMPORTACAO LTDA	19.055,32	135.796,68	156.459,15	39.717,79
36475	2.1.01.01.0918	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	802,50	46.187,89	65.846,91	20.461,52
84030	2.1.01.01.0947	Johnson & Johnson do Brasil Ind. e Com. de	28.066,32	225.324,80	234.544,52	37.286,04
		Produto				
92488	2.1.01.01.0966	Ednaldo Salgado - ME	0,00	0,00	448,80	448,80
98232	2.1.01.01.0980	Traufix Medical Prime Materiais Medicos EIRELI	1.185,35	12.348,66	11.163,31	0,00
98545	2.1.01.01.0982	OTN Surgical Materiais Cirurgicos LTDA	745,47	24.909,68	25.939,42	1.775,21
03306	2.1.01.01.0998	Dona Medical Produtos para Saúde Ltda	0,00	2.539,08	2.539,08	0,00
06256	2.1.01.01.1005	TC TECNICA CIRURGICA COMERCIO DE	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA				
07161	2.1.01.01.1008	PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICOS	80.764,75	523.033,55	506.409,94	64.141,14
		LTDA.				
11234	2.1.01.01.1029	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS	530,00	1.535,00	1.118,00	113,00
		LTDA				
11725	2.1.01.01.1032	Triade Health Comercio de Produtos	0,00	5.713,00	5.713,00	0,00
		Hospitalares Ltda				
13693	2.1.01.01.1041	COMERCIO DE SUPRIMENTOS	13.354,66	96.494,98	83.140,32	0,00
		HOSPITALARES MACHADO EIRELI				
13731	2.1.01.01.1043	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	91.870,90	102.431,75	10.560,85
14468	2.1.01.01.1048	PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	6.798,33	115.186,24	154.467,91	46.080,00
17679	2.1.01.01.1061	JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	7.105,23	7.105,23	0,00
		EIRELI				
20381	2.1.01.01.1084	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	376,65	376,65	0,00	0,00
21601	2.1.01.01.1093	ACCUMED PRODUTOS MEDICO	0,00	837,00	2.008,80	1.171,80
		HOSPITALARES LTDA				
26201	2.1.01.01.1121	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	10.113,10	10.594,85	481,75
27442	2.1.01.01.1132	DROGARIA GALILEIA LTDA	505,00	814,00	309,00	0,00
28335	2.1.01.01.1142	PRO-FORMULA FARMACEUTICA EIRELI	269,37	269,37	0,00	0,00
29783	2.1.01.01.1156	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00
		ATACADISTA LTDA				
30214	2.1.01.01.1159	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS	4.807,14	9.667,14	4.860,00	0,00
		DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE L				
32064	2.1.01.01.1167	BIO LIFE SURGICAL COMERCIO	0,00	21.000,80	24.150,92	3.150,12
		IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO S				
		HOSPITALARES EIRE				
33649	2.1.01.01.1176	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	2.203,74	2.203,74	0,00
33709	2.1.01.01.1178	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E	0,00	19.429,44	22.043,03	2.613,59
		SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS				
		MEDICO-HOSPITALARE				
33721	2.1.01.01.1179	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	2.182,09	4.584,49	2.402,40
		LTDA				
33891	2.1.01.01.1183	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,	0,00	33.516,48	75.469,05	41.952,57
		IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.				
33900	2.1.01.01.1184	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE	0,00	83.191,09	241.497,14	158.306,05
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
33968	2.1.01.01.1185	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT.E	0,00	5.931,90	40.168,47	34.236,57
		EXPORT.LTDA.				
34092	2.1.01.01.1187	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	295,20	295,20	0,00
34264	2.1.01.01.1188	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	10.918,25	75.924,20	65.005,95
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
34488	2.1.01.01.1192	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	639,54	639,54
34494	2.1.01.01.1193	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	0,00	59.155,00	199.261,50	140.106,50
		S A				
34525	2.1.01.01.1194	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	24.005,22	307.331,98	283.326,76
34554	2.1.01.01.1195	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	60,60	4.644,48	4.583,88
34608	2.1.01.01.1198	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	9.601,26	9.601,26
34666	2.1.01.01.1201	MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO DE	0,00	0,00	12.985,00	12.985,00
		PRODUTOS MEDICOS LTDA				
34672	2.1.01.01.1202	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	35.984,16	63.941,28	27.957,12
34695	2.1.01.01.1203	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	202,95	7.184,66	6.981,71
34755	2.1.01.01.1205	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	5.689,20	5.689,20
		PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.				
34927	2.1.01.01.1209	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	6.467,50	6.467,50	0,00
		SA				
34940	2.1.01.01.1211	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	15.215,08	47.759,00	32.543,92
35074	2.1.01.01.1214	TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00
35447	2.1.01.01.1219	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	0,00	2.264,00	2.264,00	0,00
35476	2.1.01.01.1221	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO EIRELI	0,00	5.901,71	5.901,71	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
35499	2.1.01.01.1222	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	0,00	4.357,50	4.357,50
		LTDA				
35571	2.1.01.01.1226	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	0,00	0,00	4.836,00	4.836,00
35661	2.1.01.01.1228	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	42.464,00	54.434,00	11.970,00
35915	2.1.01.01.1232	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	7.807,76	7.807,76	0,00
36145	2.1.01.01.1235	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	17.865,00	20.550,00	2.685,00
36241	2.1.01.01.1236	GIOVANA MARIA PECINI EIRELI	0,00	144.250,00	144.250,00	0,00
36821	2.1.01.01.1244	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	1.029,56	1.029,56	0,00
37067	2.1.01.01.1250	VERTICAL SP SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
39050	2.1.01.01.1271	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
39267	2.1.01.01.1275	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0,00	36.730,90	36.730,90	0,00
40164	2.1.01.01.1286	OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI	0,00	16.594,88	47.250,67	30.655,79
41880	2.1.01.01.1301	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA	0,00	102,60	102,60	0,00
43330	2.1.01.01.1314	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
43582	2.1.01.01.1316	J. R. PECINI LTDA	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
44647	2.1.01.01.1322	BIO PHARMUS LTDA	0,00	279,80	279,80	0,00
45546	2.1.01.01.1331	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	6.489,00	17.304,00	10.815,00
47427	2.1.01.01.1347	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	8.112,69	8.112,69
48007	2.1.01.01.1352	ALL CLEAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	1.120,28	1.120,28
5552	2.1.01.02	FORNECEDORES PRODUTOS DIVERSOS	1.614.125,42	10.517.910,59	9.814.732,73	910.947,56
8533	2.1.01.02.0005	GRAFICA MALAQUIAS LTDA ME	21.738,75	97.849,70	86.560,90	10.449,95
8585	2.1.01.02.0006	Multifoods Com. de Alim e Bebidas Ltda (Multicarne)	0,00	27.902,50	30.288,69	2.386,19
8591	2.1.01.02.0007	Calvo Comércio e Importação Ltda	1.224,98	82.643,61	83.678,49	2.259,86
14886	2.1.01.02.0026	TH MAX COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	420,65	420,65
13184	2.1.01.02.0035	DELBRAS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	14.917,83	19.488,39	4.570,56
10323	2.1.01.02.0036	NESTLE DO BRASIL LTDA	725,94	270.690,96	314.119,62	44.154,60
10814	2.1.01.02.0063	BENIWATTS RESISTENCIAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.169,78	2.169,78	0,00
15622	2.1.01.02.0077	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	6.310,05	6.648,75	338,70
11185	2.1.01.02.0087	COMERCIAL IMPORT. ELETRICA PAULISTA LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
11216	2.1.01.02.0090	F-SANTOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.789,69	2.394,79	605,10
16509	2.1.01.02.0096	Supricorp Suprimentos Ltda (Gimba Suprimentos)	0,00	3.761,85	3.761,85	0,00
12457	2.1.01.02.0106	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACAB.LTDA	0,00	1.598,14	1.598,14	0,00
12501	2.1.01.02.0107	NORTE SALINEIRA S/A IND.E COM.NORSAL	0,00	1.013,58	1.013,58	0,00
12782	2.1.01.02.0114	FANEM LTDA.	603,04	210.095,80	214.881,75	5.388,99
12836	2.1.01.02.0118	H. STRATTNER & CIA LTDA.	28.761,52	95.784,54	67.023,02	0,00
13391	2.1.01.02.0126	TRIES ADITIVOS PLASTICOS LTDA	522,20	522,20	0,00	0,00
15681	2.1.01.02.0139	REBAL COMERCIAL LTDA.	0,00	540,00	540,00	0,00
13601	2.1.01.02.0140	CAPITAL COM. DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.085,67	1.085,67	0,00
13630	2.1.01.02.0143	BALASKA EQUIP.IND.E COMERCIO LTDA	0,00	4.130,10	6.028,90	1.898,80
15705	2.1.01.02.0160	ESPACIAL SUPR.DE ESCR.E INFORMATICA LTDA	4.662,85	17.563,56	14.165,69	1.264,98
74910	2.1.01.02.0162	MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	843,70	13.229,97	12.956,99	570,72
14597	2.1.01.02.0167	MEDI HOUSE IND. E COM. PRODUTOS	0,00	22.231,88	24.785,56	2.553,68
16001	2.1.01.02.0199	Starlux Equip. Ind. Ltda	0,00	4.774,89	4.774,89	0,00
17578	2.1.01.02.0215	SOEDRAL HIDRAULICA LTDA	187,20	8.504,20	8.317,00	0,00
18371	2.1.01.02.0232	C.C.L.COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	157,30	2.420,00	2.262,70
18862	2.1.01.02.0246	CIMAPLA COM.E IND.DE MAQ.E ART.PLAST.LTD	420,00	420,00	0,00	0,00
19896	2.1.01.02.0262	M A SOARES MOVEIS ME - GOLPIFLEX	1.170,00	1.695,00	525,00	0,00
22881	2.1.01.02.0303	TINTAS SAO MIGUEL LTDA	0,00	4.115,50	4.505,50	390,00
23018	2.1.01.02.0307	DISPARCON DIST.DE PECAS P/AR COND.LTDA	0,00	10.680,71	16.566,77	5.886,06
23053	2.1.01.02.0308	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PROT.RAD.LTDA	0,00	3.983,36	3.983,36	0,00
23248	2.1.01.02.0314	COMERCIO DE TINTAS MACHADO LTDA	0,00	2.263,00	2.263,00	0,00
23350	2.1.01.02.0317	COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA	4.034,61	94.145,18	100.443,42	10.332,85
24555	2.1.01.02.0347	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	716,90	39.610,42	38.893,52
27708	2.1.01.02.0363	ACRILON IND. COM. ACRILICOS LTDA	0,00	140,40	140,40	0,00
67783	2.1.01.02.0383	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	3.098,80	3.906,34	807,54

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
57282	2.1.01.02.0409	ARICAN EQUIPTOS PROT. MANUT.IND.	0,00	735,45	735,45	0,00
		LTDA				
72198	2.1.01.02.0449	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	6.737,40	6.737,40	0,00
63868	2.1.01.02.0465	Comercial Bomfran de Alimentos Ltda	3.207,60	41.383,68	57.192,08	19.016,00
32671	2.1.01.02.0500	Antonio Manfrini & Cia Ltda-EPP	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
28487	2.1.01.02.0536	Com. de Mat. p/Const. Tiete Ltda	580,70	9.761,20	9.738,90	558,40
61875	2.1.01.02.0579	Datasupri Distribuidora Ltda	713,69	7.814,46	8.871,10	1.770,33
63012	2.1.01.02.0581	DE PAULI COM. REPRES. IMPORT. EXPORT.	331.959,93	395.481,24	82.878,60	19.357,29
38601	2.1.01.02.0622	EDMARCAS COMERCIAL LTDA	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
60396	2.1.01.02.0719	GIMAWA COMERCIAL LTDA	663,80	1.414,40	1.647,74	897,14
63874	2.1.01.02.0823	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	341,20	22.083,66	23.144,45	1.401,99
27721	2.1.01.02.0828	Leitesol Indústria e Comércio S/A	2.249,90	23.840,52	21.590,62	0,00
65212	2.1.01.02.0878	MARFILTROS COMERCIAL LTDA:EPP	0,00	200,00	650,00	450,00
34321	2.1.01.02.0907	Gatti Química Ltda-EPP	2.147,12	3.267,40	1.120,28	0,00
53781	2.1.01.02.0972	REGEMAD COM. MADEIRAS E FERRAG.	681,00	7.208,20	6.648,40	121,20
		LTDA				
29883	2.1.01.02.0973	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	12.533,15	13.127,15	594,00
34670	2.1.01.02.0978	Ecomaster Química Ind Com Ltda	48.678,40	139.764,63	91.086,23	0,00
72034	2.1.01.02.0989	PADOVANI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	0,00	1.638,42	5.671,02	4.032,60
57081	2.1.01.02.0992	Panificadora e Confeitaria Chips Ltda.	57.374,07	250.488,52	213.161,80	20.047,35
56160	2.1.01.02.1024	CENTROESTE - CARNES E DERIV. LTDA	1.155,42	29.986,87	29.543,50	712,05
433086	2.1.01.02.1031	Bunzl Equip. para Proteção Individual (Prot-Cap	0,00	2.105,00	4.888,95	2.783,95
		)				
67978	2.1.01.02.1034	POLICONTROL INSTRUM. CONTROLE	0,00	1.927,20	1.927,20	0,00
		AMBIENTAL				
39692	2.1.01.02.1050	PRO BIANN.COM.DIST. DE	633,83	8.589,54	9.226,51	1.270,80
		PROD.ALIMENT.LTDA				
34884	2.1.01.02.1067	Raimundo Targino do Nascimento (RTN	0,00	389,00	887,00	498,00
		Dep.Mat)				
58726	2.1.01.02.1142	Skema Aviaamentos Armarinhos Ltda	0,00	0,00	803,70	803,70
46261	2.1.01.02.1276	AXMED EQUIP.MEDICOS HOSP. LTDA-EPP	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
42620	2.1.01.02.1282	BIOMEDICAL EQUIP.E	10.160,00	78.856,06	76.239,69	7.543,63
		PROD.MED.CIRURG.LTDA				
51204	2.1.01.02.1291	CDI BARRA PROD. IMP.E EXPORT. LTDA	5.023,66	65.602,76	60.579,10	0,00
43794	2.1.01.02.1305	GEIGER SCOPE LTDA	0,00	6.252,74	6.252,74	0,00
47622	2.1.01.02.1307	Globomed Comercial Ltda	5.652,50	66.444,90	81.971,90	21.179,50
53752	2.1.01.02.1325	Platel Equipamentos Hospitalares Ltda	3.720,00	7.460,00	3.740,00	0,00
53841	2.1.01.02.1328	Elétrica Comercial Andra Ltda	0,00	678,26	678,26	0,00
45528	2.1.01.02.1329	ELETRICA DISWAL LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
52340	2.1.01.02.1348	GADKIN ALIMENTOS LTDA	2.474,30	48.879,73	46.405,43	0,00
55395	2.1.01.02.1375	Jardim Ind. e Comercio S/A. (Café Jardim)	1.300,00	6.600,00	5.300,00	0,00
44196	2.1.01.02.1386	LABNEWS IND. QUIMICAS LTDA	882,00	5.712,00	5.712,00	882,00
39189	2.1.01.02.1452	AGN GUIMARAES C. A. E V. DE GENEROS	6.045,14	53.127,43	53.205,53	6.123,24
		ALIMENTICIOS LTDA (AGN DISTRIB. HORTIFRUTI)				
73803	2.1.01.02.1641	COMERCIAL 3 ALBE LTDA.	14.140,00	59.328,00	65.371,50	20.183,50
34051	2.1.01.02.1643	Comercial Elétrica PJ Ltda	0,00	3.687,05	3.687,05	0,00
62748	2.1.01.02.1769	Mgmed Produtos Hospitalares (Flávio V. da	5.702,55	74.659,44	73.953,49	4.996,60
		Silva)				
38630	2.1.01.02.1924	MOGAMI IMP..EXP. MAT.MED.HOSP.LTDA	7.291,00	140.759,54	149.587,54	16.119,00
21255	2.1.01.02.2130	JMC COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	7.039,75	7.039,75	0,00
22603	2.1.01.02.2158	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	15.021,50	101.625,30	86.603,80	0,00
60090	2.1.01.02.2278	PH7 Com. Repres. Prod. Diag. Ltda.	872,96	4.462,25	4.509,29	920,00
75966	2.1.01.02.2438	TXT Computer Ltda.	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
77280	2.1.01.02.2492	Santo Elias Poços Artesianos Ltda	0,00	102.307,22	102.307,22	0,00
77771	2.1.01.02.2513	Comgas Companhia de Gás de São Paulo	172.067,10	1.219.438,41	1.047.371,31	0,00
77899	2.1.01.02.2517	Sabra - S & Sabra Comercio e Serviços	0,00	7.570,00	8.210,00	640,00
		Ltda-ME				
79511	2.1.01.02.2615	AVANTI COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
82341	2.1.01.02.2744	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	26.065,49	32.683,95	6.618,46
82660	2.1.01.02.2765	MERCANTIL PRIMAR LTDA	0,00	12.141,82	12.141,82	0,00
85427	2.1.01.02.2898	Almed Pronefro Brasil Ltda	33.143,60	679.761,96	658.378,36	11.760,00
88800	2.1.01.02.3076	FRIGORIFICO OBA LTDA	7.525,00	158.896,50	167.985,50	16.614,00
986326	2.1.01.02.3133	OlecranServ Ambiental (Marcelo V. da	4.644,41	13.178,95	8.534,54	0,00
		Cunha-ME)				
986378	2.1.01.02.3137	Futura Com. Prod. Médicos Hosp Ltda	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
96587	2.1.01.02.3231	REFRIGERACAO DUFRIO COM. IMPORT.	1.903,67	5.908,66	4.004,99	0,00
		LTDA				
89483	2.1.01.02.3259	PRIME EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.	7.898,32	20.138,32	12.240,00	0,00
20711	2.1.01.02.3382	NOVA ITAQUERA COM. BORRACHAS	416,71	1.748,61	1.331,90	0,00
96235	2.1.01.02.3450	M. FORMIGONI COMERCIAL LTDA.	16.304,00	141.032,00	140.758,00	16.030,00
92278	2.1.01.02.3522	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA.	2.675,61	8.129,67	6.411,23	957,17
94432	2.1.01.02.3627	CUMMINS VENDAS E SERV. MOTORES	699,26	14.594,30	16.264,30	2.369,26
94515	2.1.01.02.3633	MARCELO DOS PASSOS GOMES	1.747,35	24.465,67	25.114,62	2.396,30
95087	2.1.01.02.3662	Sales Equip.Prod.de Higiene Profissional Ltda	3.782,00	18.227,44	15.962,73	1.517,29
96018	2.1.01.02.3704	Adrilur Com.de Prod.de Limpeza e Descartáveis	20.143,84	101.438,62	85.082,68	3.787,90
		Ltda				
96253	2.1.01.02.3716	Comercial Denetos Produtos Alimentícios e	725,19	7.585,47	6.860,28	0,00
		Limpeza				
96715	2.1.01.02.3737	Sist. Serviços R.B. Quality Comércio de	2.749,30	23.751,66	24.859,34	3.856,98
		Embalagens				
98128	2.1.01.02.3811	SENA ECAL EQUIPAMENTOS E	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
		INSTALACOES LTDA				

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
99406	2.1.01.02.3864	FERRAGENS PORTUGAL LTDA EPP	0,00	1.098,62	1.098,62	0,00
10490	2.1.01.02.3928	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA SA	0,00	4.617,01	4.617,01	0,00
10108	2.1.01.02.3936	GRANO ALIMENTOS S/A	1.166,50	4.124,90	3.156,40	198,00
11497	2.1.01.02.3967	Santa Rita Comercial Ltda - GO	0,00	8.177,00	8.177,00	0,00
12189	2.1.01.02.4005	Festpan Alimentos Imp.e Exp.Ltda	0,00	6.127,53	6.666,26	538,73
12440	2.1.01.02.4020	Biotech Produtos Hospitalares Ltda.	797,94	9.500,30	8.702,36	0,00
12605	2.1.01.02.4029	Premier Shop Ltda	0,00	0,00	1.291,92	1.291,92
10486	2.1.01.02.4200	CARMEDICA COM. SERV. EQUIP. MED. LTDA	0,00	19.491,00	19.491,00	0,00
28154	2.1.01.02.4259	DISTRIB. PROD. ALIMENTICIOS HERNANDES	3.183,74	16.929,11	14.482,17	736,80
		LTDA				
26445	2.1.01.02.4287	Sansei Com.de Produtos para Escritório	474,00	25.123,82	32.386,49	7.736,67
26391	2.1.01.02.4291	Comercial Elétrica WF Ltda	0,00	555,00	555,00	0,00
26273	2.1.01.02.4300	Agis Equip. e Serv Informática Ltda	0,00	841,60	841,60	0,00
26215	2.1.01.02.4304	Bio 2 Imp e Com de Mat Méd Hosp Ltda	1.062,90	22.784,49	21.721,59	0,00
25799	2.1.01.02.4332	Gran Food Com.de Alimentos Ltda-EPP	0,00	603,00	603,00	0,00
25055	2.1.01.02.4350	Prisma Comercial e Distribuidora de	18.095,00	199.466,80	210.240,50	28.868,70
		Embalagens Ltd				
25523	2.1.01.02.4361	Pointer Dist.Prod. Eletr. Ltda	5.718,05	15.022,64	9.304,59	0,00
25546	2.1.01.02.4363	MEDIAL SERVICE COMERCIO E	0,00	1.681,00	1.681,00	0,00
		ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA				
25606	2.1.01.02.4365	Plastireal Ind e Com Plast Ltda	0,00	3.335,70	3.335,70	0,00
15306	2.1.01.02.4386	Marta Hebiza Ponce	6.300,00	17.900,00	11.600,00	0,00
17825	2.1.01.02.4403	Samys Plasticos e Embalagens Ltda-EPP	0,00	995,00	2.388,00	1.393,00
25061	2.1.01.02.4419	Mult Comercial Ltda	0,00	300,13	300,13	0,00
24370	2.1.01.02.4447	Columbia Comércio de Descartaveis Ltda	3.776,25	55.318,20	75.487,33	23.945,38
24191	2.1.01.02.4456	VM Brasil Engenharia e Comércio Ltda-Me	751,90	751,90	0,00	0,00
23719	2.1.01.02.4470	Reparol Acessórios Industriais Ltda	0,00	630,80	630,80	0,00
23984	2.1.01.02.4473	Augusto José Beletatti - Miniscreen Materiais	0,00	3.256,25	3.256,25	0,00
		Seri				
23429	2.1.01.02.4503	Rescom Comércio e Manutenção de Máquinas	0,00	627,90	627,90	0,00
		Ltda				
23292	2.1.01.02.4515	Ascael Comercial	0,00	1.084,57	1.084,57	0,00
22810	2.1.01.02.4532	Frigelar Comércio.e Indústria Ltda	7.752,87	16.867,42	9.368,01	253,46
22559	2.1.01.02.4553	Drager Indústria e Comércio Ltda	0,00	9.741,44	10.775,72	1.034,28
21407	2.1.01.02.4616	Adantec Comércio e Assistência Técnica	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
		Ltda-Me				
20595	2.1.01.02.4659	Jetfrio Refrigeração Ltda	0,00	2.040,44	2.448,40	407,96
20508	2.1.01.02.4667	Multimeat Indústria e Comércio de Alim. Ltda	9.932,06	88.591,81	80.632,59	1.972,84
19481	2.1.01.02.4719	Impakto Sistemas de Limpeza e Desc. Ltda	33.247,25	119.095,52	92.606,88	6.758,61
28585	2.1.01.02.4814	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	0,00	37.675,80	87.910,20	50.234,40
16613	2.1.01.02.4859	Higipratic Produtos Descartáveis Ltda	0,00	1.095,90	1.095,90	0,00
30719	2.1.01.02.4959	MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	2.548,00	10.782,00	8.234,00	0,00
29863	2.1.01.02.4995	Topfiltros Com Montagem e Serv Ltda-Me	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
29484	2.1.01.02.5017	Italix Sistema de Higiene Eireli - ME	32.196,00	195.211,00	173.709,00	10.694,00
16040	2.1.01.02.5024	Copolfood Com de Prod.Alim - Favile Com.de	652,80	7.191,36	7.107,46	568,90
16091	2.1.01.02.5027	W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	57.232,68	67.345,96	10.113,28
		ETIQUETAS ADESIVAS LTDA				
16205	2.1.01.02.5035	Friovix Comércio de Refrigeração Ltda	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
29202	2.1.01.02.5129	RR Automação e Motores Ltda	0,00	3.828,47	3.828,47	0,00
16292	2.1.01.02.5139	ESR Canal de Equip. Médicos L (Evandro dos	0,00	670,00	670,00	0,00
		Santos)				
27261	2.1.01.02.5182	Bela Tintas Ltda	1.215,73	7.350,72	6.134,99	0,00
27338	2.1.01.02.5184	W-Med Com Rep e Man Equip Eletr.Ltda-Me	0,00	9.386,64	9.386,64	0,00
17541	2.1.01.02.5204	Vieira e Couto Com Distrib de Produtos	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
		Alimenticio				
31587	2.1.01.02.5228	Omel Bombas e Compressores Ltda	0,00	18.721,82	18.721,82	0,00
31601	2.1.01.02.5229	Sandplast Comércio de Plasticos Ltda-EPP	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
18530	2.1.01.02.5245	Elfmedical Comércio de Equipamentos Médicos	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00
		e Serv				
18902	2.1.01.02.5268	1 Giga Computers Brasil Ltda	0,00	389,80	389,80	0,00
27701	2.1.01.02.5283	R. Refrigeração Ltda	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
91505	2.1.01.02.5326	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	189.220,00	210.780,00	21.560,00
		MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
39301	2.1.01.02.5366	Ocean Prod. Hosp. Ltda	0,00	2.336,77	2.336,77	0,00
39101	2.1.01.02.5377	M.P Com. de Materiais Hosp. Ltda	0,00	0,00	7.595,00	7.595,00
38827	2.1.01.02.5392	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E	0,00	25.731,08	25.731,08	0,00
		COMERCIO LTDA.				
37242	2.1.01.02.5492	Viver Saúde Comercio de Produtos Hospitalares	54.226,00	303.383,00	249.157,00	0,00
		Ltda				
36366	2.1.01.02.5535	Calixto Ferreira de Sene-ME	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
36159	2.1.01.02.5550	Domax Comercial Ltda - ME	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
35823	2.1.01.02.5564	Infinity TI Telecom e Informatica Ltda- Me	41.760,00	41.760,00	34.800,00	34.800,00
62412	2.1.01.02.5628	Set Tecnologia Ltda-EPP	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
64693	2.1.01.02.5744	MSDE Ind. e Com. Prods. Alim. Ltda	636,00	1.142,00	1.474,00	968,00
65149	2.1.01.02.5767	Distribuidora Zago Ltda	317,50	2.024,18	1.706,68	0,00
65541	2.1.01.02.5788	G A R de Lucena-EPP (Ao Cozinheiro)	4.842,30	51.489,78	49.245,85	2.598,37
65646	2.1.01.02.5792	Medical Prime Imp Exp e Dist de Prod Med	11.581,70	31.640,68	20.058,98	0,00
		Hospitala				
66278	2.1.01.02.5816	M.N.P Custódio Com. de Prod. Hosp. ME	103.119,20	212.210,65	110.725,37	1.633,92
66367	2.1.01.02.5821	HGN PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP	2.472,00	9.197,00	6.725,00	0,00
66581	2.1.01.02.5823	Auto Posto Mirandella Ltda	0,00	44.685,98	47.336,73	2.650,75

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
67161	2.1.01.02.5844	Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos	0,00	400,00	400,00	0,00
		Ltda				
68432	2.1.01.02.5893	Health Quality Ind. e Com. Ltda	0,00	12.731,78	17.549,70	4.817,92
68455	2.1.01.02.5895	Aquamedic Manutenção em Equipamentos	2.718,60	37.540,00	37.540,00	2.718,60
		Hospitales				
68781	2.1.01.02.5908	Flukka Farmácia Manipulação Ltda - Me	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
68969	2.1.01.02.5916	P G B da Silva Comercial de Rolamentos ME	4.384,00	19.147,00	14.763,00	0,00
69271	2.1.01.02.5930	Polo Fontes Eletrônicos Ltda-ME	0,00	1.399,98	1.399,98	0,00
71196	2.1.01.02.6006	Plastic Descartáveis Eireli - EPP	38.494,80	188.258,19	149.763,39	0,00
73143	2.1.01.02.6070	Futura Arts Comunicação Ltda-ME	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
76696	2.1.01.02.6206	Genésio A. Mendes e Cia Ltda	56.144,59	202.917,49	146.772,90	0,00
77885	2.1.01.02.6255	Polyscreen Signs Comércio de Produtos	0,00	2.428,50	2.831,00	402,50
		Serigráficos				
78621	2.1.01.02.6284	Nuvasive Brasil Comercial Ltda	15.443,11	204.962,84	249.228,98	59.709,25
78755	2.1.01.02.6293	IBBL S.A	3.297,68	3.297,68	0,00	0,00
80321	2.1.01.02.6341	Data Equipamentos de Segurança Ltda ME	0,00	1.159,10	1.929,60	770,50
80798	2.1.01.02.6352	Top Service Distr. Prod. Consumo Pessoal Ltda	1.354,45	60.378,07	61.219,37	2.195,75
80960	2.1.01.02.6357	Machado & Machado Suprimentos Hospitalares	0,00	34.650,85	34.650,85	0,00
80982	2.1.01.02.6359	Lima & Pergher Indústria e Comércio S/A	1.404,00	20.568,00	21.846,00	2.682,00
81059	2.1.01.02.6361	Jfkas Mat. Escr. Equip. Sup. Infor. Ltda	0,00	0,00	2.752,09	2.752,09
81421	2.1.01.02.6377	MCientífica Materiais Didáticos e Equip. p/	0,00	715,95	715,95	0,00
		Labor.				
82120	2.1.01.02.6417	Samatec Comércio Serviços e Peças Ltda EPP	0,00	250,00	250,00	0,00
82515	2.1.01.02.6434	MACKRON IND. COM. IMP.EXP. PROD. MÉD.	13.159,74	116.542,50	150.651,83	47.269,07
		EIRELI				
83839	2.1.01.02.6500	Auto Suture do Brasil Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
84231	2.1.01.02.6517	Led Indústria e Comércio de Papéis Ltda	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
84425	2.1.01.02.6531	Nova Máximos Ltda	0,00	0,00	1.074,52	1.074,52
84595	2.1.01.02.6538	Arcanjo Miguel Farmacia Homeopatia &	1.280,00	5.440,00	4.800,00	640,00
		Manipulação				
84684	2.1.01.02.6545	Toc Toc Magazine Eireli EPP	0,00	13.709,00	13.709,00	0,00
85241	2.1.01.02.6569	Uniar Com. de Eletro-Eletronicos Serv(Pobar	0,00	15.694,46	15.694,46	0,00
		Com.)				
85258	2.1.01.02.6570	Suzano Papel e Celulose S.A	19.649,99	100.165,02	96.121,02	15.605,99
86915	2.1.01.02.6651	Comercial Mostaert Ltda	0,00	0,00	5.724,92	5.724,92
87292	2.1.01.02.6670	1000Medic Distr Imp Exp de Medicamentos	10.101,00	62.543,60	52.442,60	0,00
88341	2.1.01.02.6720	Prothec Ponto Acesso e Informática - Eireli (	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
		Mithysan)				
89262	2.1.01.02.6765	CM Hospitalar S.A Brasília (Mafra Hospitalar)	0,00	1.153,96	1.153,96	0,00
89492	2.1.01.02.6776	Globo Safety Comercial Ltda ME	0,00	1.694,85	1.694,85	0,00
89606	2.1.01.02.6781	Pharma Log Produtos Farmacêuticos Ltda	3.836,11	64.528,55	60.692,44	0,00
91981	2.1.01.02.6900	Qualifruiti Com de Alim EIRELI - ME	1.693,89	46.339,05	47.157,04	2.511,88
92525	2.1.01.02.6922	Comercial O&P Ltda	0,00	11.841,77	12.268,16	426,39
93081	2.1.01.02.6938	Oriantécnica Compressores Ltda Me	5.971,50	9.496,00	3.524,50	0,00
93252	2.1.01.02.6946	SPEERS FOODS IMP. EXP.COM. ALIM. -	9.273,68	172.117,34	171.414,36	8.570,70
		EIRELI				
93921	2.1.01.02.6966	Segforte Comércio de Plásticos e Borrachas	0,00	270,00	270,00	0,00
		Ltda				
94725	2.1.01.02.7000	DISTRIB. DE EMBALAGENS CASTROPIL	0,00	11.683,92	11.683,92	0,00
		LTDA				
94821	2.1.01.02.7005	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR	0,00	7.596,00	7.596,00	0,00
		LTDA				
94872	2.1.01.02.7007	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	50.234,40	100.468,80	50.234,40	0,00
95430	2.1.01.02.7036	Lino Com. Ferragens EIRELI (Castelli	2.997,04	18.833,38	18.928,95	3.092,61
		Ferragens)				
95921	2.1.01.02.7054	Urbanlar Indústria e Comércio de Produtos	0,00	4.310,55	4.310,55	0,00
		Plásticos Eireli				
95943	2.1.01.02.7055	Fabrica de Artefatos de Latex São Roque	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00
95960	2.1.01.02.7056	Formula Paulista Manipulação e Drograria LTDA	2.021,80	16.284,70	18.197,30	3.934,40
96011	2.1.01.02.7060	PROINFUSION S/A	7.705,59	158.097,78	166.104,86	15.712,67
96263	2.1.01.02.7071	Marco A. Das S.Vieira Revenda de Prod. de	1.400,34	1.400,34	0,00	0,00
		Limpeza				
96731	2.1.01.02.7097	Itambé Alimentos S/A	9.686,00	198.738,43	189.052,43	0,00
97149	2.1.01.02.7116	Four Med Distribuidora Hospitalar Importadora	1.125,60	9.565,42	8.439,82	0,00
		Ltda EPP				
97267	2.1.01.02.7122	Metalurgica Itaqua Ind e Com LTDA	0,00	2.153,58	2.153,58	0,00
97758	2.1.01.02.7143	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E	0,00	10.196,82	10.662,54	465,72
		EXPORTACAO LTDA				
99601	2.1.01.02.7210	Engel Sim Comercio e Serviços Eireli (Engel	0,00	8.459,00	13.325,00	4.866,00
		Ferro)				
99987	2.1.01.02.7227	Sao Bento Material Elétrico Ltda	666,14	23.287,42	24.127,58	1.506,30
00064	2.1.01.02.7231	VINCULA INDUSTRIA, COMERCIO,	9.192,44	132.532,07	136.430,31	13.090,68
		IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANTES S.A.				
01431	2.1.01.02.7279	Drograria Cirurgica Marcelina Ltda ME (Drograria	0,00	197,40	197,40	0,00
		Brilhante)				
01804	2.1.01.02.7297	Precision Comercial Distribuidora de Produtos	5.910,28	128.603,20	126.295,92	3.603,00
		Medico Hospitalare Ltda				
02784	2.1.01.02.7335	Color Picture Ltda (Foto Tal)	0,00	642,00	642,00	0,00
03074	2.1.01.02.7350	LCR Comercio de Ferramentas e Ferragens	0,00	355,00	355,00	0,00
		Ltda				
04493	2.1.01.02.7399	Framac Comercio e Servicos de Maquinas Ltda	0,00	5.249,00	5.249,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04731	2.1.01.02.7406	Teles F M S Confecoos Eireli	0,00	103.345,00	119.138,40	15.793,40
33086	2.1.01.02.7420	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROTEÇÃO IND	420,00	9.872,10	9.452,10	0,00
		LTDA				
05200	2.1.01.02.7429	Cicala Material para Construção Eireli	2.671,30	6.909,40	4.238,10	0,00
05452	2.1.01.02.7438	Flamam Indústria e Comercio de Filtros	0,00	16.002,40	16.002,40	0,00
		Industriais Ltda				
06581	2.1.01.02.7472	Gabisa Medical International S.A. (GMI Gabisa	2.520,00	5.757,50	3.237,50	0,00
		)				
11613	2.1.01.02.7566	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	0,00	0,00	985,00	985,00
11659	2.1.01.02.7569	Igor dos Santos Cavelagna (Protmed do Brasil)	59.400,00	112.600,00	54.200,00	1.000,00
11991	2.1.01.02.7575	PHOENIX COMERCIAL ELETRICA EIRELI	133,65	8.266,13	8.132,48	0,00
12222	2.1.01.02.7583	Med Center Comercial Ltda	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00
12328	2.1.01.02.7591	Vincula Ind. Com. Imp. e Exp. Impl. SA	0,00	0,00	9.426,64	9.426,64
12452	2.1.01.02.7592	M.M. Brasil Comercio de Materiais Para	5.233,00	7.559,00	2.326,00	0,00
		Escritorio,Papelaria e Informatica Ltda				
13724	2.1.01.02.7627	Franlab Com. e Representacoes de Produtos	3.008,50	20.003,00	19.789,50	2.795,00
		Medico-Hospitalares Ltda				
18472	2.1.01.02.7718	Distribuidora Almeida Correia de Embalagens	0,00	7.142,50	14.184,50	7.042,00
		Plasticas Ltda				
18762	2.1.01.02.7734	BD Distribuidora de Medicamentos e Material	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00
		Hospitalar Ltda				
19431	2.1.01.02.7754	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
		LTDA				
20144	2.1.01.02.7776	GIACOMO RESENDE SEOLIN	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
20441	2.1.01.02.7782	ELETRO AREA DISTRIBUIDORA DE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		MOTORES, BOMBAS E MATERIAL ELETRICO EIRELI				
22090	2.1.01.02.7850	INDUSTRIA DE TELAS METALICAS MM LTDA	0,00	3.375,55	3.375,55	0,00
22338	2.1.01.02.7857	L.MARCHESE TINTAS LTDA	506,00	6.792,77	8.761,77	2.475,00
22491	2.1.01.02.7862	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E	0,00	11.048,05	12.188,05	1.140,00
		DESCARTAVEIS LTDA				
22500	2.1.01.02.7863	MARCELO APARECIDO SABINO	0,00	20.432,19	21.662,19	1.230,00
23378	2.1.01.02.7891	ASSUMPCAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	900,00	900,00	0,00	0,00
24923	2.1.01.02.7947	AGRO COMERCIAL AMAZON LTDA	4.528,38	8.233,77	3.705,39	0,00
36371	2.1.01.02.7957	OIAPOK COMERCIO E MONTAGEM DE	0,00	2.348,50	2.348,50	0,00
		MOVEIS E PRODUTOS ERGONOMICOS EIRELI				
26069	2.1.01.02.7972	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	2.462,93	2.462,93
26738	2.1.01.02.7991	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E	1.872,45	12.433,89	12.030,64	1.469,20
		MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.				
26811	2.1.01.02.7997	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	1.420,00	26.509,96	25.089,96	0,00
26840	2.1.01.02.7999	FLORADAS OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	966,66	966,66	0,00	0,00
		LTDA				
26981	2.1.01.02.8005	M.A.N GUIMARAES FILHO DISTRIBUIDORA	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00
27873	2.1.01.02.8031	ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS,	207,42	2.990,18	2.782,76	0,00
		FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO				
		INDIVIDUAL LTDA				
28559	2.1.01.02.8054	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	10.495,00	111.084,88	103.059,88	2.470,00
28967	2.1.01.02.8069	DISFOIL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0,00	1.201,75	1.201,75	0,00
28973	2.1.01.02.8070	ROMUALDO APARECIDO GIOVANELLI	0,00	180,00	180,00	0,00
29487	2.1.01.02.8088	NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE	14.000,00	56.600,00	42.600,00	0,00
		PRODUTOS MEDICOS LTDA				
29620	2.1.01.02.8094	BOY ZIPPER COMERCIO DE AVIAMENTOS	0,00	1.440,50	1.440,50	0,00
		LTDA				
29719	2.1.01.02.8098	B.ZANGRANDE FILHO TUBOS	0,00	2.970,45	3.620,45	650,00
29725	2.1.01.02.8099	J.R. COMERCIO DE MAQUINAS E	0,00	975,00	975,00	0,00
		EQUIPAMENTOS - EIRELI				
30059	2.1.01.02.8105	R POINT COMERCIAL DE AUTOMOVEIS	0,00	4.316,00	4.316,00	0,00
		LTDA				
30102	2.1.01.02.8108	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	0,00	14.916,00	14.916,00	0,00
30349	2.1.01.02.8115	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E	2.452,98	2.452,98	0,00	0,00
		FERRAMENTAS EIRELI				
30378	2.1.01.02.8117	J L DA SILVA OLIVEIRA EPIS	0,00	8.286,35	10.298,15	2.011,80
30496	2.1.01.02.8120	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.410,20	8.388,30	6.978,10	0,00
30875	2.1.01.02.8133	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E	0,00	306,12	306,12	0,00
		PARAFUSOS EIRELI				
30987	2.1.01.02.8139	ELUS SERVICOS TECNICOS EIRELI	1.615,00	2.470,00	855,00	0,00
31395	2.1.01.02.8146	BARBOSA COMERCIO VAREJISTA DE	860,00	860,00	0,00	0,00
		MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI				
32006	2.1.01.02.8156	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E	0,00	3.228,47	3.228,47	0,00
		IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS				
		LTDA				
32071	2.1.01.02.8159	FBX - COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00	3.958,20	3.958,20	0,00
32220	2.1.01.02.8165	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	48.856,00	48.856,00	0,00
32265	2.1.01.02.8166	MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	2.056,01	2.459,02	403,01
		ELETRICOS LTDA				
32532	2.1.01.02.8175	ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE	0,00	3.223,22	3.223,22	0,00
		METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E				
		EXPORTACAO EIRELI				
32680	2.1.01.02.8182	ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS PARA	0,00	127,16	127,16	0,00
		VEICULOS E MAQUINAS LTDA				
32696	2.1.01.02.8183	MAQUINBAL COM. BAL LTDA EPP	0,00	2.119,61	2.119,61	0,00
33490	2.1.01.02.8201	VICEL MOVEIS DE ACO LTDA	0,00	2.631,80	2.631,80	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33543	2.1.01.02.8205	SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	0,00	1.417,90	1.417,90	0,00
		LTDA				
33655	2.1.01.02.8210	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	0,00	30.560,00	30.560,00	0,00
34063	2.1.01.02.8222	ALKANE ELETRICA E AUTOMACAO LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
34442	2.1.01.02.8227	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	8.494,00	12.244,00	3.750,00
		HOSPITALARES LTDA				
34459	2.1.01.02.8228	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	0,00	330,00	330,00	0,00
		IMPORTACAO LTDA				
34471	2.1.01.02.8230	NESTLE BRASIL LTDA.	0,00	2.282,52	2.282,52	0,00
34821	2.1.01.02.8233	LESTE SAO PAULO MATERIAIS DE	0,00	7.181,00	8.909,00	1.728,00
		CONSTRUCAO LTDA				
34985	2.1.01.02.8238	SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA	0,00	684,30	1.075,30	391,00
		HIDRAULICA LTDA				
35051	2.1.01.02.8241	LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	0,00	22.180,96	22.180,96	0,00
35482	2.1.01.02.8253	REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA E	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
		COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI				
35594	2.1.01.02.8257	REGINALDO GUERRERO IMAN	0,00	20.380,50	21.793,50	1.413,00
35861	2.1.01.02.8269	BENIWATTS COMERCIAL ELETRICA	0,00	751,30	1.471,30	720,00
		SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA				
36270	2.1.01.02.8278	GIMAWA COMERCIAL LTDA	0,00	4.269,29	4.269,29	0,00
36257	2.1.01.02.8279	QUALI-COISAS COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00
		EM GERAL EIRELI				
36330	2.1.01.02.8280	NELSON PNEUS LTDA	0,00	6.146,00	6.146,00	0,00
36458	2.1.01.02.8283	ITAQUA COMERCIO DE MADEIRAS E	0,00	159,70	159,70	0,00
		FERRAGENS LTDA				
36560	2.1.01.02.8285	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA	0,00	0,00	4.378,62	4.378,62
		RESTAURANTES LTDA				
36665	2.1.01.02.8292	MINAS ELETRO COMERCIO ELETRONICO	0,00	1.529,80	1.529,80	0,00
		LTDA				
36866	2.1.01.02.8296	IBM COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES	0,00	2.639,04	2.639,04	0,00
		LTDA				
38227	2.1.01.02.8328	RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	0,00	392,60	392,60	0,00
		LTDA				
38629	2.1.01.02.8336	AIRFIL FILTROS EQUIPAMENTOS	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
		INDUSTRIAIS LTDA				
39557	2.1.01.02.8369	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	0,00	96.960,04	96.960,04	0,00
39601	2.1.01.02.8371	VALLAIR AIRFLUID BOMBAS,	0,00	28.287,87	28.287,87	0,00
		COMPRESSORES, INSTRUMENTACAO E VALVULAS				
		LTDA				
40448	2.1.01.02.8395	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI	0,00	1.909,30	2.905,30	996,00
40951	2.1.01.02.8412	PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
		PLASTICOS EIRELI				
41086	2.1.01.02.8418	FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS	0,00	522,14	522,14	0,00
		ELETRICOS LTDA				
41229	2.1.01.02.8423	KIMARKI TRANSFORMADORES INDUSTRIA E	0,00	378,00	378,00	0,00
		COMERCIO LTDA				
41666	2.1.01.02.8442	A. C. SILVA MATERIAIS ELETRICOS	0,00	3.372,40	3.372,40	0,00
41927	2.1.01.02.8447	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE	0,00	408,00	408,00	0,00
		MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA				
42401	2.1.01.02.8463	TSA COMERCIO DE TRANSFORMADORES	0,00	300,00	300,00	0,00
		LTDA				
43011	2.1.01.02.8490	DECATEC TATUAPE COMERCIO E	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
		SERVICOS EIRELI				
43599	2.1.01.02.8505	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	8.697,72	8.697,72	0,00
		DE PRODUTOS EIRELI				
44334	2.1.01.02.8533	SAO PEDRO SHOPPING DA CONSTRUCAO	0,00	2.286,59	2.286,59	0,00
		LTDA				
44357	2.1.01.02.8534	WWW.REFRITEC REFRIGERACAO PAULISTA	0,00	259,60	259,60	0,00
		LTDA				
44759	2.1.01.02.8541	ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E	0,00	200,00	200,00	0,00
		ESPORTIVOS LTDA				
45196	2.1.01.02.8554	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
45612	2.1.01.02.8568	MAIART - INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	727,97	727,97	0,00
		MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				
45931	2.1.01.02.8576	SIMPLASTIC COMERCIO DE ARTEFATOS DE	0,00	1.480,38	1.480,38	0,00
		TAPECARIA EIRELI				
46592	2.1.01.02.8590	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	13.272,04	13.272,04
		TECNOLOGIAS LTDA				
46907	2.1.01.02.8602	BR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	420,00	420,00	0,00
46913	2.1.01.02.8603	BATERIAS RAFAEL EIRELI	0,00	3.373,20	6.746,40	3.373,20
47249	2.1.01.02.8610	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	43.716,48	43.716,48
47858	2.1.01.02.8630	B.B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	0,00	0,00	583,20	583,20
47864	2.1.01.02.8631	R & P COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	965,00	965,00
		MAQUINAS E ARTIGOS DOMESTICOS LTDA				
47901	2.1.01.02.8634	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	0,00	0,00	1.718,49	1.718,49
48243	2.1.01.02.8648	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE MOTORES	0,00	0,00	1.467,04	1.467,04
		E COMPONENTES				
5575	2.1.01.04	FORNECEDORES DE ATIVO PERMANENTE	14.354,74	198.223,80	189.839,06	5.970,00
21634	2.1.01.04.0006	MULTINOX EQUIPTOS. P/ RESTAURANTES	0,00	2.434,18	2.434,18	0,00
		LTDA.				

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
68564	2.1.01.04.0048	Samtronic Indústria e Comércio Ltda	13.354,74	178.419,62	170.694,88	5.630,00
15035	2.1.01.04.0183	Ciamaís Comércio de Eletrônicos	0,00	0,00	340,00	340,00
93431	2.1.01.04.0195	Medpej Equipamentos Médicos Ltda	0,00	3.039,00	3.039,00	0,00
62181	2.1.01.04.0234	MEDWORLD EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		HOSPITALARES LTDA				
77550	2.1.01.04.0257	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli	0,00	13.331,00	13.331,00	0,00
40057	2.1.01.05	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PRESTADOS	619.712,18	7.223.286,96	7.350.182,55	746.607,77
		PJ E PF				
11311	2.1.01.05.0007	COKINOS & ASSOCIADOS AUD. IND. S/C	0,00	51.134,68	51.134,68	0,00
11328	2.1.01.05.0008	INAKAKE ADVOCACIA	27.181,17	27.181,17	0,00	0,00
48219	2.1.01.05.0014	TECNOENG ENG. SEVICOS LTDA	0,00	16.610,40	16.610,40	0,00
51782	2.1.01.05.0016	P R SISTEMAS - SOLUCOES	0,00	179.538,96	179.538,96	0,00
		INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA				
8801	2.1.01.05.0022	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	43.025,74	211.082,72	173.396,71	5.339,73
31733	2.1.01.05.0026	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA (Asseio San.Ambiental)	2.038,52	28.598,12	28.598,12	2.038,52
10582	2.1.01.05.0034	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS	0,00	5.204,00	5.204,00	0,00
		LTDA				
15591	2.1.01.05.0038	CELMTEC COM.E ASSIST.TEC.EM	0,00	7.810,62	7.810,62	0,00
		EQ.MED.LTDA				
78465	2.1.01.05.0062	Engeletrica Ind, Comércio e Serviços Elétricos	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		Ltd				
35221	2.1.01.05.0075	ONA - Organização Nacional de Acreditação	0,00	14.565,00	14.565,00	0,00
59306	2.1.01.05.0082	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	0,00	49.234,24	54.460,98	5.226,74
9142	2.1.01.05.0093	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	0,00	400,35	400,35	0,00
9254	2.1.01.05.0095	PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E	22.755,36	145.759,23	123.003,87	0,00
		COMERCIO LTDA.				
41536	2.1.01.05.0108	PLANISA PLANEJE ORGAN DE INST.SAUDE	1.680,00	20.160,00	18.480,00	0,00
		S/C				
78019	2.1.01.05.0200	Suzan Jet Tec em Alta Pressão Maq e	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		Equipamentos L				
38879	2.1.01.05.0202	Fabhat Fund. Ag. da Bacia Hidrogr. do Alto	0,00	549,25	549,25	0,00
		Tiete				
85670	2.1.01.05.0363	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. SERV.	2.339,96	18.671,25	16.331,29	0,00
		EQUIP				
98555	2.1.01.05.0451	Datrix Comércio e Manutenção Eletronica Ltda	0,00	770,00	770,00	0,00
6035	2.1.01.05.0526	Controle Analítico Analises Tecnicas	0,00	51.964,97	56.299,52	4.334,55
92195	2.1.01.05.0602	Rotec Prestação de Serviços Ltda	4.353,85	45.807,09	45.371,70	3.918,46
96394	2.1.01.05.0691	Locadora FB Ltda	0,00	26.875,23	26.875,23	0,00
98039	2.1.01.05.0724	EQUIPAMED EQUIPTOS. MEDICOS LTDA	0,00	342,00	342,00	0,00
99323	2.1.01.05.0753	TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA	0,00	5.475,00	5.475,00	0,00
10195	2.1.01.05.0809	Pracid Assistência Médica Ltda	20.487,48	25.287,36	4.799,88	0,00
13958	2.1.01.05.0889	José Luis Vieira da Silva - AZL	0,00	49.444,50	49.444,50	0,00
11444	2.1.01.05.0894	Lumiar Health Builides Equipamentos	900,00	1.485,00	585,00	0,00
		Hospitlares Lt (Lumiar Saúde)				
14700	2.1.01.05.0912	LX - Medical Com Manut Equiptos Médicos Ltda	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
15157	2.1.01.05.1006	Macom Instrumental Cirurgico Ind e Com Ltda	11.340,00	134.140,56	122.800,56	0,00
988379	2.1.01.05.1225	CLARO S.A.	0,00	4.759,08	4.759,08	0,00
23808	2.1.01.05.1229	Senac Serviço Nacional de Aprendizagem	0,00	42.109,34	42.109,34	0,00
		Comercial				
25501	2.1.01.05.1260	TRAMPPPO COMERCIO E RECICLAGEM DE	0,00	1.377,94	1.377,94	0,00
		PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA				
27210	2.1.01.05.1298	Fortile Com de Artigos para Decoração Ltda	0,00	1.719,90	1.719,90	0,00
28616	2.1.01.05.1329	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE	3.969,07	3.969,07	0,00	0,00
		INTERNET LTDA.				
28958	2.1.01.05.1340	Treinnar Serviço e Equip.Contra Incendio Ltda	3.201,25	29.201,25	26.000,00	0,00
29551	2.1.01.05.1353	Medsystem Equipamentos Médicos Eireli	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
30181	2.1.01.05.1373	Artec Queimadores Com e Manut Ltda-Me	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00
36863	2.1.01.05.1377	Santo Elias Service Ltda - EPP	0,00	52.754,41	52.754,41	0,00
31995	2.1.01.05.1425	Prestotec Tecnologia em Manutenção Industrial	260,06	1.013,12	753,06	0,00
		Ltda				
61364	2.1.01.05.1496	Katek Soluções em Informática Ltda	1.535,24	19.320,01	19.521,44	1.736,67
61766	2.1.01.05.1502	Assoc. de Fomento e Desenv. Sta Marcelina	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
61951	2.1.01.05.1507	Murilo Gahardo Ferreira (Pro Advõe)	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
62582	2.1.01.05.1521	Cema Centro de Manutenção e Comércio	0,00	11.866,00	11.866,00	0,00
		Ltda-ME				
80401	2.1.01.05.1524	TOTVS S.A	1.769,68	1.769,68	0,00	0,00
64262	2.1.01.05.1570	Scrolltech Tec. em Sistemas de Ar	30.000,00	183.000,00	153.000,00	0,00
		Condicionado				
66150	2.1.01.05.1596	Mark-Rental Transportes e Locações Ltda	750,00	2.700,00	1.950,00	0,00
66309	2.1.01.05.1601	Ceime Comércio e Metrologia Ltda-EPP	0,00	14.162,38	16.162,72	2.000,34
18983	2.1.01.05.1639	Starex Remoções e Serv Médicos Ltda	0,00	138.989,00	138.989,00	0,00
19771	2.1.01.05.1642	R S COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00	14.750,00	25.108,00	10.358,00
		MAQUINAS LTDA				
988986	2.1.01.05.1644	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.800,00	58.631,90	99.628,05	42.796,15
4986102	2.1.01.05.1645	ALELO S.A	165.662,96	2.042.121,39	2.051.103,64	174.645,21
32664	2.1.01.05.1649	Imatec Imagem e Tecnologia Ltda (Imatec Microfilmagem)	4.817,46	58.612,49	53.795,03	0,00
59447	2.1.01.05.1650	ASSISTI TELEINFORMATICA LTDA	0,00	203.664,16	203.664,16	0,00
9031	2.1.01.05.1651	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	0,00	6.180,15	6.180,15	0,00
82529	2.1.01.05.1721	Inforhelp Informatica Ltda	482,17	10.179,28	12.155,37	2.458,26

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
82538	2.1.01.05.1913	Neovero Serviços de Desenvolvimento em Tecnologia da Informacao Ltda (Dinamus)	1.095,60	13.391,40	13.596,00	1.300,20
84171	2.1.01.05.1942	Med Franco Manut. de Equip. Med. e Hosp. Eireli ME	0,00	20.043,78	20.043,80	0,02
85844	2.1.01.05.1969	Refringer Ar Condicionado Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
81540	2.1.01.05.1973	Microambiental Laboratorio Com. e Serv. em Agua Lt	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
87270	2.1.01.05.1983	Helemax Usinagens LTDA	2.032,00	15.387,42	15.118,82	1.763,40
90905	2.1.01.05.2025	Univen Healthcare Ltda	87.600,00	94.900,00	7.300,00	0,00
93192	2.1.01.05.2074	F. Broder Informatica (Broker)	93.879,00	93.879,00	7.823,25	7.823,25
93677	2.1.01.05.2090	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE S P	0,00	21.982,05	21.982,05	0,00
94501	2.1.01.05.2108	DCA Etiquetas Com e Serv Balanças	0,00	299,97	299,97	0,00
95127	2.1.01.05.2121	INTERCOM1 SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	14.000,00	15.750,00	1.750,00
00131	2.1.01.05.2253	MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00
00443	2.1.01.05.2261	Quatai Transporte de Passageiros SPE LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00495	2.1.01.05.2262	Gama Comercio e Servicos de Instrumentos de Medicao Ltda (Gama Instruments)	360,00	360,00	360,00	360,00
02502	2.1.01.05.2294	KM I9 Publicidade & Propaganda Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
05765	2.1.01.05.2359	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP	0,00	3.896,65	3.896,65	0,00
11576	2.1.01.05.2427	SP Rad Servicos em Protecao Radiologica Ltda	0,00	5.743,00	5.743,00	0,00
13279	2.1.01.05.2459	SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A	7.350,00	43.782,11	39.690,00	3.257,89
13658	2.1.01.05.2644	Accelerare Desenvolvimento e Licenciamento de Programas Ltda	0,00	24.342,96	24.342,96	0,00
17722	2.1.01.05.2696	Epi Fix Equipamentos Eireli	0,00	2.127,00	2.127,00	0,00
18354	2.1.01.05.2708	Maquigeral Energia Industria e Comercio de Maquinas Ltda	970,10	13.080,00	13.080,00	970,10
18377	2.1.01.05.2710	Carlos Roberto de Souza 26895469818 (Vic Locação de Equip.)	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00
19537	2.1.01.05.2728	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	6.532,00	8.568,00	2.036,00	0,00
20010	2.1.01.05.2735	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	1.811,77	1.811,77	0,00
20405	2.1.01.05.2745	OPERACAO NEFRODATA SISTEMAS LTDA.	0,00	7.436,28	7.436,28	0,00
24745	2.1.01.05.2815	LEANDRO GONZAGA FAUSTINO & CIA LTDA	0,00	537,50	537,50	0,00
24774	2.1.01.05.2817	SERRACON CONSTRUCOES EIRELI	43.422,16	442.290,62	398.868,46	0,00
24828	2.1.01.05.2820	REAL REMOCOES MEDICAS - EIRELI	0,00	182.720,89	182.720,89	0,00
26052	2.1.01.05.2837	FLUXO INSPECAO, MANUT. CALIB E COMERCIO DE ACESS IND LTD(EDUARDO GALVAO DA CRUZ)	0,00	31.569,50	35.834,50	4.265,00
26939	2.1.01.05.2851	HB SOLUCOES LTDA	4.946,15	63.400,65	63.480,00	5.025,50
27117	2.1.01.05.2856	METALURGICA LOIACONE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.762,00	11.215,62	8.453,62	0,00
28631	2.1.01.05.2889	RENATO DO NASCIMENTO ROBERTO 34350251820	0,00	0,00	1.382,00	1.382,00
29642	2.1.01.05.2912	SOUZA FONTES ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	18.029,83	127.469,83	122.400,00	12.960,00
31403	2.1.01.05.2943	ELETRO MSM LTDA	383,37	15.531,00	16.397,63	1.250,00
31722	2.1.01.05.2946	TEMPCALL QUALIFICACAO E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, FARMACEUTICOS E	0,00	27.610,00	27.610,00	0,00
34057	2.1.01.05.2968	FABIAN HONORIO SEVERINO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
36464	2.1.01.05.2998	LIMPDUOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA.	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
37334	2.1.01.05.3009	CONFIANTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00
6022	2.1.01.05.3010	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0,00	1.179.276,02	1.590.180,64	410.904,62
23761	2.1.01.05.3011	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	52.588,80	57.026,84	4.438,04
37386	2.1.01.05.3013	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	0,00	583.508,43	583.508,43	0,00
38641	2.1.01.05.8335	OZEIAS FERREIRA SANTOS 22680945883	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
39534	2.1.01.05.8347	ALDRIN ROBSON PEREIRA LIMA SERVICOS	0,00	11.078,10	11.078,10	0,00
40402	2.1.01.05.8363	TEST LABOR ES SP MANUTENCAO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
42074	2.1.01.05.8396	VORTICE ENERGIA TERMICA LTDA	0,00	7.800,00	15.600,00	7.800,00
42520	2.1.01.05.8403	UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	2.658,00	2.658,00	0,00
42683	2.1.01.05.8406	JOSE FERNANDO DOS SANTOS 09970540858	0,00	300,00	300,00	0,00
44341	2.1.01.05.8433	CLEVER COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	590,00	590,00	0,00
44707	2.1.01.05.8439	FROST COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	1.978,32	2.248,12	269,80
45055	2.1.01.05.8446	LELIO DA COSTA FILHO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
45240	2.1.01.05.8451	JONES FERNANDO CAETANO DA SILVA	0,00	2.377,00	2.377,00	0,00
45368	2.1.01.05.8452	SILCON AMBIENTAL LTDA	0,00	24.566,04	45.951,36	21.385,32
47025	2.1.01.05.8467	EDSON RICARDO PAIOLA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
48059	2.1.01.05.8477	CEDMED REPARO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00
34858	2.1.01.07	SERVICOS MEDICOS	1.797.013,75	12.384.500,13	11.869.314,11	1.281.827,73

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
86009	2.1.01.07.0027	GMB Serviços Médicos Ltda.	0,00	1.881,00	7.200,00	5.319,00
68015	2.1.01.07.0131	Diagnósticos da América S.A -Cytolab	22.610,12	45.700,66	47.126,44	24.035,90
		Laboratório				
94350	2.1.01.07.0211	Clinica Médica Garcia & Cordeiro de Almeida	33.272,58	207.223,29	222.801,79	48.851,08
		S/S Lt				
37822	2.1.01.07.0218	BBB Serviços Médicos Ltda	13.395,66	34.195,14	20.799,48	0,00
61401	2.1.01.07.0243	Leste Clínica de Anestesiologia e Inaloterapia	169.871,25	1.559.554,93	1.512.080,44	122.396,76
		Ltd				
63127	2.1.01.07.0265	Luiz Freitas Serviços Médicos Ltda	77.423,36	721.617,36	709.795,00	65.601,00
63191	2.1.01.07.0268	Clinica Pró Saúde Dermo Cardio Ltda-EPP	54.122,20	432.814,75	405.455,00	26.762,45
65191	2.1.01.07.0296	Adarve Clinica Médica - Eireli	93.695,36	819.402,16	799.700,00	73.993,20
66723	2.1.01.07.0325	MD Serviços Médicos Ltda	89.275,56	777.566,36	752.040,00	63.749,20
66730	2.1.01.07.0326	Antunes, Eid e Vaz Serviços Médicos SS Ltda	36.445,79	278.928,79	266.320,00	23.837,00
67332	2.1.01.07.0344	Neuronutri Serviços Médicos Ltda	4.549,88	4.549,88	0,00	0,00
71397	2.1.01.07.0395	Stroher Serviços Médicos Ltda-EPP	7.375,68	95.472,00	95.472,00	7.375,68
73054	2.1.01.07.0428	Oliveira e Vallin Serviços Médicos S/S Ltda-ME	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
74161	2.1.01.07.0448	Sarpe e Marques Clinica Médica Ltda-ME	18.055,04	39.655,04	21.600,00	0,00
75870	2.1.01.07.0483	JFC Assistencia Médica S/S Ltda	5.023,50	38.677,50	37.200,00	3.546,00
30725	2.1.01.07.0528	Neocare Serv. Médicos e Consul. SS Ltda	373.481,81	2.731.767,05	2.573.901,74	215.616,50
		(Cemep)				
78353	2.1.01.07.0538	TC Endovasc Serviços Médicos Ltda	25.353,90	191.169,90	180.000,00	14.184,00
77623	2.1.01.07.0622	A.P. Oftalmologia Ltda	8.445,55	78.001,02	74.523,44	4.987,97
84106	2.1.01.07.0664	Medeiros Assistência Médica Sociedade	5.162,97	5.162,97	0,00	0,00
		Simples Ltda				
86401	2.1.01.07.0721	R. B. Serviços Médicos Eireli ME	0,00	21.092,20	40.280,00	19.187,80
88274	2.1.01.07.0770	Reaiche & Azevedo Serviços Médicos Ltda	50.310,64	390.662,24	379.200,00	38.848,40
88281	2.1.01.07.0771	Sleiman & Chamoun Serviços Médicos S/S	50.572,72	193.147,12	155.340,00	12.765,60
88297	2.1.01.07.0772	Angramed Cirurgões Associados Ltda	3.546,00	3.546,00	0,00	0,00
91721	2.1.01.07.0853	Lacr Serviços Médicos Eireli	5.162,97	5.162,97	0,00	0,00
94205	2.1.01.07.0915	C & D Clínica Medicina Integrada Ltda ME	18.708,70	18.708,70	0,00	0,00
95200	2.1.01.07.0940	Ingrid Rodrigues Vieira	21.919,45	146.932,33	139.196,88	14.184,00
96026	2.1.01.07.0953	Lanferini Serviços Médicos SS Ltda	64.396,46	451.852,26	422.640,00	35.184,20
97161	2.1.01.07.0977	Laurar & Mendes Serviços Médicos S.S	20.832,76	72.307,76	51.475,00	0,00
98871	2.1.01.07.1004	Neugen Soluções Moleculares Ltda	0,00	114.770,00	114.770,00	0,00
03891	2.1.01.07.1118	Proenmed Servicos Medicos Limitada	31.289,90	172.056,50	153.020,00	12.253,40
04145	2.1.01.07.1124	Aspice Vitae Medicos Ltda	45.010,92	134.110,92	89.100,00	0,00
04263	2.1.01.07.1133	R & E Emergencias Medicas Ltda	8.708,97	19.208,97	10.500,00	0,00
04725	2.1.01.07.1147	Zuza Servicos Medicos	31.445,93	157.506,93	135.320,00	9.259,00
06990	2.1.01.07.1199	GSL Clínica Médica Ltda	1.310,40	1.310,40	0,00	0,00
10431	2.1.01.07.1237	GEMINUS CLINICA MEDICA LTDA.	10.871,92	75.654,42	70.200,00	5.417,50
10453	2.1.01.07.1239	CGC SERVICOS MEDICOS EIRELI	13.150,00	102.619,00	95.719,00	6.250,00
11091	2.1.01.07.1256	YOKOYAMA & MARTINS SERVICOS	24.262,50	179.951,13	173.000,00	17.311,37
		MEDICOS S/S				
12682	2.1.01.07.1297	GASS SERVICOS MEDICOS LTDA	213.807,99	489.938,03	499.751,84	223.621,80
13180	2.1.01.07.1306	J.C.CORREA CLINICA MEDICA EIRELI	8.003,13	88.200,63	86.600,00	6.402,50
13204	2.1.01.07.1308	FALANI SAUDE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	38.750,00	45.875,00	7.125,00
14327	2.1.01.07.1329	SALDANHA E FERREIRA ATIVIDADES	8.912,50	71.512,50	68.100,00	5.500,00
		MEDICAS LTDA				
15411	2.1.01.07.1357	COSTA E SOUSA SERVICOS MEDICOS S/S	5.531,76	5.531,76	0,00	0,00
18087	2.1.01.07.1402	WDW Ferragens Comercial e Importacao Ltda	0,00	887,00	887,00	0,00
19603	2.1.01.07.1443	CLINICA MEDICA DR. LUIZ FARCAIT S/S	3.723,30	3.723,30	0,00	0,00
19610	2.1.01.07.1444	MELOTTI, BURAGOSQUE E TENGUAM	4.964,40	4.964,40	0,00	0,00
		MEDICOS ASSOCIADOS S/S				
19632	2.1.01.07.1445	SARA AMARAL TAIRA SERVICOS MEDICOS	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
		LTDA				
19804	2.1.01.07.1451	J. A. NICACIO JUNIOR - CLINICA MEDICA	18.532,80	99.028,80	80.496,00	0,00
20807	2.1.01.07.1479	DUARTE CONTI E ARANTES ASSOCIACAO	45.244,08	161.344,08	116.100,00	0,00
		DE SERVICOS MEDICOS LTDA				
22701	2.1.01.07.1490	CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO ITAQUA	9.035,21	121.277,21	122.880,00	10.638,00
		LTDA				
26916	2.1.01.07.1556	ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E	12.538,65	36.874,65	24.336,00	0,00
		HOSPITALAR LTDA				
27940	2.1.01.07.1573	EDD EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	0,00	161.180,42	161.180,42	0,00
28476	2.1.01.07.1584	PARIZOTTO E VILLALBA S.S.	14.875,02	31.075,02	16.200,00	0,00
29748	2.1.01.07.1601	BARONI & PASTORELLI SERVICOS MEDICOS	0,00	60.222,50	66.625,00	6.402,50
		LTDA.				
29843	2.1.01.07.1605	CLINICA MEDICA PERETA TAVARES S/S	7.744,46	81.706,46	84.600,00	10.638,00
		LTDA				
33879	2.1.01.07.1659	PAGANO E DELGADO SERVICOS MEDICOS	0,00	40.809,60	49.320,00	8.510,40
		SS LTDA				
33981	2.1.01.07.1661	MAGALHAES GOMES SERVICOS MEDICOS	0,00	32.432,50	37.850,00	5.417,50
		LTDA				
35134	2.1.01.07.1673	UNICA MED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	64.106,40	71.198,40	7.092,00
35921	2.1.01.07.1683	VILLALBA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	89.540,00	103.340,00	13.800,00
36493	2.1.01.07.1692	CLINICA MEDICA AMANO LTDA	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
37009	2.1.01.07.1696	COURA SAUDE LTDA	0,00	92.347,63	110.250,00	17.902,37
37133	2.1.01.07.1698	EMPENHO MEDICINA INTEGRATIVA LTDA	0,00	10.500,00	12.600,00	2.100,00
38167	2.1.01.07.1716	GM MEDICAL SERVICES LTDA	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
40543	2.1.01.07.1757	SBRUZZI GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	0,00	28.799,28	37.799,28	9.000,00
		LTDA.				
41206	2.1.01.07.1764	TORRE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	0,00	19.052,00	19.052,00	0,00
43040	2.1.01.07.1787	MENDONCA E ALVES CLINICA MEDICA LTDA	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
43056	2.1.01.07.1788	MESQUITA BARROS SERVICOS MEDICOS	0,00	16.280,00	18.720,00	2.440,00
43062	2.1.01.07.1789	JM SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	37.920,00	53.680,00	15.760,00
44239	2.1.01.07.1809	SALMAN & MOREIRA SERVICOS MEDICOS	0,00	15.840,00	20.560,00	4.720,00
44297	2.1.01.07.1810	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LFS	0,00	43.200,00	54.000,00	10.800,00
44328	2.1.01.07.1811	SARAH OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
44631	2.1.01.07.1813	B. S. KAHZOI - CLINICA MEDICA	0,00	22.576,32	29.952,00	7.375,68
45049	2.1.01.07.1821	LEME & BARRETTO SERVICOS MEDICOS	0,00	17.595,71	23.777,96	6.182,25
45954	2.1.01.07.1830	MKF SERVICOS MEDICOS	0,00	13.244,40	22.464,00	9.219,60
46209	2.1.01.07.1834	FERES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
46681	2.1.01.07.1845	MBLT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.284,88	35.568,00	20.283,12
16591	2.1.01.08	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-14.834,57	10.111,60	15.717,71	-9.228,46
16600	2.1.01.08.0001	LOCAÇÃO/ARRENDAMENTO (NBC TG 06)				
		(-) Despesas Financeiras	-14.834,57	10.111,60	15.717,71	-9.228,46
		Locação/Arrendamento CP				
5581	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.607.529,30	53.897.260,18	53.624.663,50	4.334.932,62
5598	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.607.529,30	53.897.260,18	53.624.663,50	4.334.932,62
5606	2.1.02.01.0001	SALARIOS	4.537.149,48	52.309.650,10	52.048.135,32	4.275.634,70
5612	2.1.02.01.0002	PENSAO ALIMENTICIA	32.219,47	453.252,12	454.490,36	33.457,71
5629	2.1.02.01.0003	RESCISOES	38.160,35	1.134.357,96	1.122.037,82	25.840,21
5658	2.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS A PAGAR	1.110.657,49	13.448.064,14	13.499.317,97	1.161.911,32
5664	2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS	1.110.657,49	13.448.064,14	13.499.317,97	1.161.911,32
5671	2.1.03.01.0001	I.N.S.S.	348.191,34	6.608.380,79	6.653.752,68	393.563,23
5687	2.1.03.01.0002	F.G.T.S.	762.466,15	6.660.042,66	6.664.179,46	766.602,95
5701	2.1.03.01.0004	CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00	11.444,21	11.444,21	0,00
16120	2.1.03.01.0008	INSS A RECOLHER S/RETENCAO DE TERCEIROS	0,00	461,14	461,14	0,00
51687	2.1.03.01.0009	INSS S/ AUTONOMOS	0,00	55.203,70	55.203,70	0,00
37851	2.1.03.01.0012	FGTS s/ Rescisão a Pagar	0,00	91.589,96	91.589,96	0,00
5724	2.1.03.01.0015	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00	20.941,68	22.686,82	1.745,14
5747	2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	1.885.142,43	9.397.085,29	9.415.232,92	1.903.290,06
5753	2.1.04.01	TRIBUTOS A PAGAR	1.885.142,43	9.397.085,29	9.415.232,92	1.903.290,06
5760	2.1.04.01.0001	I.R.R.F. S/ AUTONOMOS COD. 0588	34.131,90	246.714,63	234.236,02	21.653,29
5776	2.1.04.01.0002	I.R.R.F. S/ SERV. P.J. COD. 1708	17.449,25	175.397,52	177.186,64	19.238,37
17176	2.1.04.01.0005	ISS	1.992,52	19.277,48	17.755,70	470,74
57508	2.1.04.01.0006	MP 135/03 - LEI 10833 COD.5952	59.968,37	594.048,58	588.137,18	54.056,97
5731	2.1.04.01.0015	I.R.R.F CODIGO 0561	1.748.571,99	7.967.024,01	7.996.635,48	1.778.183,46
66485	2.1.04.01.0027	IPVA, Taxas, Licenciamento de Veiculos	0,00	296,73	296,73	0,00
65333	2.1.04.01.0032	Taxas Diversas	0,00	843,17	843,17	0,00
28996	2.1.04.01.0034	INSS S/ TERCEIROS	461,14	22.904,92	22.904,92	461,14
30391	2.1.04.01.0035	INSS S/ AUTONOMOS	22.567,26	369.778,25	376.437,08	29.226,09
30409	2.1.04.01.0036	Custas Processuais (Taxa)	0,00	800,00	800,00	0,00
5807	2.1.05	SERVICOS DE TERCEIROS	137.723,52	1.942.647,96	1.932.829,57	127.905,13
5813	2.1.05.01	SERVICOS DE TERCEIROS PF	137.723,52	1.942.647,96	1.932.829,57	127.905,13
5820	2.1.05.01.0001	AUTONOMOS	137.723,52	1.942.647,96	1.932.829,57	127.905,13
6008	2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.305.332,46	12.306.417,57	12.364.892,39	2.363.807,28
6014	2.1.06.01	CONTAS DIVERSAS	2.305.332,46	12.306.417,57	12.364.892,39	2.363.807,28
6021	2.1.06.01.0001	Energia Eletrica	603.927,29	1.261.841,23	657.913,94	0,00
6037	2.1.06.01.0002	Consumo de Água	135.956,83	641.916,16	505.959,33	0,00
10117	2.1.06.01.0005	Hosp. Santa Marcelina - Servicos Compartilhados TI	706.652,56	574.672,04	743.596,17	875.576,69
17213	2.1.06.01.0008	Seguros em Geral	9.644,96	72.735,29	68.270,88	5.180,55
17561	2.1.06.01.0009	Telefone/Internet	4.099,28	16.370,22	12.270,94	0,00
16864	2.1.06.01.0012	Seguro Excedente à Pagar	0,00	31.412,00	31.412,00	0,00
26703	2.1.06.01.0015	Transferência de Materiais e Medicamentos	0,00	87.488,25	87.492,84	4,59
11334	2.1.06.01.0016	Vale Transporte	0,00	3.581.580,98	3.581.580,98	0,00
58206	2.1.06.01.0018	Desconto Bancário Consignado em Folha	281.837,55	3.677.924,34	3.730.735,40	334.648,61
5718	2.1.06.01.0023	Mensalidade Sindical Empregado	2.869,19	37.480,67	37.844,63	3.233,15
986303	2.1.06.01.0024	Assoc. Recreat.Cultural São Satiro	26.504,40	249.614,19	233.176,98	10.067,19
16834	2.1.06.01.0026	Seguro de Vida	19.968,87	286.566,77	289.129,19	22.531,29
10120	2.1.06.01.0031	Hosp.Sta Marcelina - Servicos Compartilhados Imagem	513.871,53	802.571,53	1.275.466,94	986.766,94
66373	2.1.06.01.0034	G.R. União Judicial (Custos Processos)	0,00	700,00	700,00	0,00
66380	2.1.06.01.0035	Guias Diversas (Gare, Recolh. Previd. e Outros)	0,00	3.439,28	4.350,28	911,00
66479	2.1.06.01.0037	Multas de Transito	0,00	599,19	599,19	0,00
66491	2.1.06.01.0038	Multas Diversas	0,00	11.112,38	11.112,38	0,00
31142	2.1.06.01.0044	Parcelamento Processual Trabalhista	0,00	106.520,17	106.520,17	0,00
31159	2.1.06.01.0045	Parcelamento Processual Civil	0,00	795.029,68	907.129,68	112.100,00
37593	2.1.06.01.0051	Desconto Ordem Judicial Colaborador	0,00	584,87	584,87	0,00
39853	2.1.06.01.0054	Hosp. Santa Marcelina - Servicos Compartilhados Jurídico	0,00	66.258,33	79.045,60	12.787,27
64900	2.1.08	RECEITAS ANTECIPADAS	588.749,19	547.683.703,97	548.365.973,39	1.271.018,61
64942	2.1.08.02	VERBAS ANTECIPADAS DE SUBVENÇÃO	588.749,19	547.683.703,97	548.365.973,39	1.271.018,61
64959	2.1.08.02.0001	Verbas de Custeio	0,00	140.844.745,73	140.844.745,73	0,00
64965	2.1.08.02.0002	Verbas de Custeio a Aplicar	138.667.800,00	265.373.674,95	139.844.745,73	13.138.870,78
64971	2.1.08.02.0003	Rendimento de Subvenção Custeio	23.466,05	55.043,61	52.495,18	20.917,62
64978	2.1.08.02.0004	(-) Consumo da Verba de Custeio	-138.691.266,05	139.897.240,91	265.428.718,56	-13.159.788,40

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
64994	2.1.08.02.0005	Verbas de Investimento	0,00	927.151,00	927.151,00	0,00
65002	2.1.08.02.0006	Verba de Investimento a Aplicar	860.829,96	272.080,77	987.757,29	1.576.506,48
65007	2.1.08.02.0007	Rendimento de Subvenção Investimento	0,00	0,00	8.279,13	8.279,13
65019	2.1.08.02.0008	(-) Consumo da Verba de Investimento	-272.080,77	313.767,00	272.080,77	-313.767,00
5888	2.1.11	TRANSFERENCIAS ENTRE FILIAIS	2.224.838,53	221,58	221,58	2.224.838,53
5894	2.1.11.01	TRANSFERENCIAS	2.224.838,53	221,58	221,58	2.224.838,53
5931	2.1.11.01.0004	O.S.S. ITAIM PAULISTA	0,00	221,58	221,58	0,00
5990	2.1.11.01.0010	Casa de Saúde Santa Marcelina	2.224.838,53	0,00	0,00	2.224.838,53
6267	2.1.13	PROVISÕES DIVERSAS	11.997.993,11	16.061.525,49	15.667.169,59	11.603.637,21
6273	2.1.13.01	PROVISÕES DIVERSAS	11.997.993,11	16.061.525,49	15.667.169,59	11.603.637,21
49503	2.1.13.01.0002	Férias	11.096.166,73	8.772.328,20	8.277.274,45	10.601.112,98
49510	2.1.13.01.0003	13º Salário a Pagar	0,00	6.266.748,19	6.266.748,19	0,00
59654	2.1.13.01.0005	Encargos s/Provisões	887.693,34	555.228,84	515.624,54	848.089,04
64448	2.1.13.01.0006	Contingência Judicial CP - Trabalhista	0,00	239,66	39,66	0,00
64449	2.1.13.01.0009	Contingência Judicial CP - Civil	0,00	452.277,05	606.712,24	154.435,19
91129	2.1.13.01.0011	Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba -	14.133,04	14.703,55	570,51	0,00
Parcelamentos						
6238	2.2	NÃO CIRCULANTE	8.036.611,08	1.938.440,32	2.945.209,82	9.043.380,58
6296	2.2.02	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.687.846,81	1.429.289,61	2.511.025,95	4.769.583,15
6304	2.2.02.01	PROVISAO PARA CONTINGENCIA	3.145.124,13	1.247.108,37	2.430.114,99	4.328.130,75
33502	2.2.02.01.0002	Contingência Judicial - Trabalhista	1.565.295,65	217.731,63	2.305.153,70	3.652.717,72
33801	2.2.02.01.0003	Processo Civil - Contingências Judiciais	1.579.828,48	1.029.376,74	124.961,29	675.413,03
16521	2.2.02.02	PROVISÕES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA LP	410.720,45	62.582,24	33.254,20	381.392,41
67042	2.2.02.02.0012	Guia Depósito Judicial - ICMS s/ Energia	410.720,45	62.582,24	33.254,20	381.392,41
16639	2.2.02.04	ARRENDAMENTO/LOCAÇÃO (NBC TG 06)	132.002,23	119.599,00	47.656,76	60.059,99
16579	2.2.02.04.0001	Locação/Arrendamento LP	143.092,05	116.158,65	38.936,15	65.869,55
16585	2.2.02.04.0002	(-) Despesas Financeiras	-11.089,82	3.440,35	8.720,61	-5.809,56
Locação/Arrendamento LP						
6327	2.2.03	CONTRAPARTIDA IMOBILIZADO	4.348.764,27	509.150,71	434.183,87	4.273.797,43
6333	2.2.03.01	IMOBILIZADO	4.348.764,27	509.150,71	434.183,87	4.273.797,43
96251	2.2.03.01.0001	Verba Subvenção Aplicada - Obras em	83.897,46	0,00	0,00	83.897,46
Andamento						
6340	2.2.03.01.0003	Imobilizado	3.280.869,80	472.091,95	434.183,87	3.242.961,72
96261	2.2.03.01.0005	Ajuste de Avaliação Patrimonial Passiva - CPC	983.997,01	37.058,76	0,00	946.938,25
10						
6356	2.8	PATRIMONIO LIQUIDO	-29.753.004,25	4.443.686,85	4.443.686,85	-29.753.004,25
6362	2.8.01	PATRIMONIO LIQUIDO	-29.753.004,25	4.443.686,85	4.443.686,85	-29.753.004,25
6379	2.8.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	-29.753.004,25	4.443.686,85	4.443.686,85	-29.753.004,25
6385	2.8.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	-25.309.317,40	4.443.686,85	0,00	-29.753.004,25
30509	2.8.01.01.0003	RESULTADO DO EXERCICIO	-4.443.686,85	0,00	4.443.686,85	0,00
2855	3	D E S P E S A S	0,00	164.174.150,69	2.615.694,89	161.558.455,80
6451	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	144.387.155,84	2.615.694,89	141.771.460,95
6468	3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	97.566.353,88	1.620.553,35	95.945.800,53
6474	3.1.01.01	PESSOAL PROPRIO	0,00	90.786.421,05	1.549.057,48	89.237.363,57
6481	3.1.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	65.646.622,87	143.162,33	65.503.460,54
6511	3.1.01.01.002	INDENIZACOES	0,00	2.570,50	0,00	2.570,50
6497	3.1.01.01.003	FERIAS E ABONO 1/3	0,00	8.382.812,86	15.081,54	8.367.731,32
6528	3.1.01.01.005	HORA EXTRA	0,00	1.351.680,93	0,00	1.351.680,93
6534	3.1.01.01.006	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	143.468,72	0,00	143.468,72
6541	3.1.01.01.007	GRATIFICACAO	0,00	432.636,84	0,00	432.636,84
6557	3.1.01.01.008	SEGURO DE VIDA	0,00	31.412,00	31.412,00	0,00
6505	3.1.01.01.011	13o SALARIO	0,00	6.304.039,86	0,00	6.304.039,86
6586	3.1.01.01.018	AUXILIO CRECHE	0,00	486.088,98	61.270,12	424.818,86
6592	3.1.01.01.019	CESTA BASICA	0,00	2.053.461,45	452,12	2.053.009,33
6630	3.1.01.01.020	VALE TRANSPORTE	0,00	3.593.538,29	1.268.042,95	2.325.495,34
30739	3.1.01.01.022	CONTINGENCIAS LEGAIS - TRABALHISTA	0,00	2.358.087,75	29.636,42	2.328.451,33
6601	3.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.779.932,83	71.495,87	6.708.436,96
6617	3.1.01.02.001	F.G.T.S.	0,00	6.779.932,83	71.495,87	6.708.436,96
6652	3.1.02	SERVICOS PRESTADOS	0,00	19.235.552,07	76.880,93	19.158.671,14
6669	3.1.02.01	SERVICOS PRESTADOS	0,00	14.366.991,22	5.749,75	14.361.241,47
6675	3.1.02.01.001	SERVICOS PRESTADOS P.FISICA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
6698	3.1.02.01.003	SERVICOS MEDICOS P.FISICA	0,00	2.517.232,84	5.749,74	2.511.483,10
6706	3.1.02.01.004	SERVICOS MEDICOS - CONTRATO DE	0,00	11.711.988,38	0,01	11.711.988,37
GESTÃO/CONVÊNIOS						
30438	3.1.02.01.008	Serviços Diagnósticos do Paciente	0,00	114.770,00	0,00	114.770,00
6712	3.1.02.02	SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	4.868.560,85	71.131,18	4.797.429,67
6729	3.1.02.02.001	ASSESSORIA	0,00	69.025,98	0,00	69.025,98
6741	3.1.02.02.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPTOS.	0,00	555.489,34	692,86	554.796,48
6758	3.1.02.02.004	MANUTENCAO DE EQUIPTOS. INFORMATICA	0,00	10.347,27	0,00	10.347,27
15496	3.1.02.02.005	SERVICO ESTERILIZACAO	0,00	123.003,87	0,00	123.003,87
6771	3.1.02.02.006	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	199.060,40	0,00	199.060,40
62478	3.1.02.02.007	SERV. SEGURANCA/PORTARIA/LIMPEZA	0,00	8.249,40	8.249,40	0,00
32078	3.1.02.02.010	Manutenção de Instrumentais	0,00	13.130,32	0,00	13.130,32
7025	3.1.02.02.011	MANUT. CONSERV. INSTALACOES	0,00	63.480,22	0,00	63.480,22
12470	3.1.02.02.012	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	40.280,12	0,00	40.280,12
EDIFICACOES						
78967	3.1.02.02.014	SERVICOS DE REMOCOES	0,00	514.182,31	0,00	514.182,31
6681	3.1.02.02.015	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	0,00	150.005,83	21.246,04	128.759,79
62429	3.1.02.02.016	Serviços Compartilhados TI	0,00	743.596,17	0,00	743.596,17
04381	3.1.02.02.017	Serviços Compartilhados Imagem	0,00	1.275.466,94	0,00	1.275.466,94
11821	3.1.02.02.018	Serviços de Manutenção de Elevadores	0,00	171.305,28	34.519,22	136.786,06
30421	3.1.02.02.019	Auditoria Externa Contábil	0,00	57.558,34	6.423,66	51.134,68
31047	3.1.02.02.020	Manutenção e Conservação Veículos	0,00	1.870,10	0,00	1.870,10

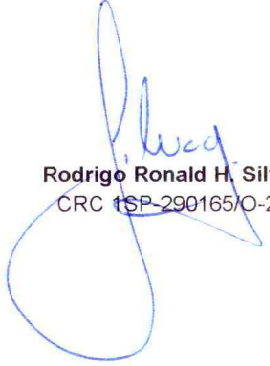
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31277	3.1.02.02.023	Serviços de Limpeza	0,00	45.371,70	0,00	45.371,70
31337	3.1.02.02.029	Licença para Uso de Software	0,00	112.645,89	0,00	112.645,89
31389	3.1.02.02.030	Perícias, Laudos, Exames Técnicos e Análises	0,00	167.765,39	0,00	167.765,39
		Técnicas				
32199	3.1.02.02.031	Cursos e Treinamentos	0,00	68.109,34	0,00	68.109,34
32704	3.1.02.02.032	Serviços de coleta, incineração, tratamento e reciclagem	0,00	399.571,04	0,00	399.571,04
39847	3.1.02.02.033	Serviços Compartilhados Jurídico	0,00	79.045,60	0,00	79.045,60
6787	3.1.03	DESPESAS HOSPITALARES	0,00	27.585.249,89	918.260,61	26.666.989,28
6793	3.1.03.01	MATERIAL E MEDCTO. REEMBOLSAVEL	0,00	17.646.940,48	19.053,75	17.627.886,73
6801	3.1.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	6.311.720,29	6.640,61	6.305.079,68
6818	3.1.03.01.002	GASES MEDICINAIS	0,00	604.965,75	0,12	604.965,63
6824	3.1.03.01.003	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	0,00	5.959.971,53	10.099,89	5.949.871,64
6853	3.1.03.01.005	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.185.346,58	93,09	2.185.253,49
6860	3.1.03.01.007	ORTESES E PROTESES	0,00	1.537.565,03	2.220,04	1.535.344,99
04487	3.1.03.01.008	Gás Natural	0,00	1.047.371,30	0,00	1.047.371,30
6876	3.1.03.02	MATERIAL E MEDCTO. NAO REEMBOLSAVEL	0,00	4.614.100,16	25.436,69	4.588.663,47
6907	3.1.03.02.003	PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	826.990,69	54,21	826.936,48
6913	3.1.03.02.004	Produtos de Lavanderia	0,00	113.910,88	0,00	113.910,88
6920	3.1.03.02.005	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	318.113,30	2.448,73	315.664,57
6936	3.1.03.02.006	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	756.930,64	1.146,15	755.784,49
6942	3.1.03.02.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	50.720,73	0,00	50.720,73
6959	3.1.03.02.008	OUTROS MATERIAIS	0,00	2.384.114,75	21.295,46	2.362.819,29
16892	3.1.03.02.009	ROUPAS	0,00	119.951,86	492,14	119.459,72
6862	3.1.03.02.012	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	38.893,52	0,00	38.893,52
6865	3.1.03.02.013	PECAS E MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	3.183,79	0,00	3.183,79
67020	3.1.03.02.015	Material Gasoterapia	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
6965	3.1.03.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.298.248,72	862.657,79	4.435.590,93
6971	3.1.03.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.248.094,58	346.019,09	1.902.075,49
6988	3.1.03.03.002	AGUA E ESGOTO	0,00	1.089.467,76	0,00	1.089.467,76
7019	3.1.03.03.005	MANUT. CONSERV. VEICULOS	0,00	2.617,00	0,00	2.617,00
7048	3.1.03.03.008	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	19.989,75	0,00	19.989,75
7061	3.1.03.03.010	CORREIOS	0,00	1.843,37	0,00	1.843,37
7077	3.1.03.03.011	SEGUROS EM GERAL	0,00	94.845,19	0,00	94.845,19
7083	3.1.03.03.012	CARTORIOS E AUTENTICACOES	0,00	140,48	0,00	140,48
7090	3.1.03.03.013	DEPRECIACAO	0,00	487.569,75	487.569,75	0,00
7692	3.1.03.03.015	ASSINATURAS, ANUNCIO E PUBLICACOES	0,00	3.602,06	0,00	3.602,06
7723	3.1.03.03.018	OUTRAS	0,00	183,50	0,00	183,50
7018	3.1.03.03.020	Pecas e Acessórios para Veiculos	0,00	8.431,90	0,00	8.431,90
16165	3.1.03.03.023	TELEFONE E INTERNET RATEIO	0,00	94.520,71	0,00	94.520,71
16811	3.1.03.03.025	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	46.490,87	4.396,41	42.094,46
17466	3.1.03.03.027	CONDUCAO E REFEICAO	0,00	957,17	0,00	957,17
19911	3.1.03.03.028	DEPRECIACAO DE INFORMATICA	0,00	21.580,96	21.580,96	0,00
25247	3.1.03.03.031	DESPESAS LEGAIS	0,00	17.793,76	2.987,46	14.806,30
25388	3.1.03.03.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	855.956,85	0,00	855.956,85
6761	3.1.03.03.043	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	26.875,23	0,00	26.875,23
98605	3.1.03.03.055	CONTINGENCIAS LEGAIS - CIVEL	0,00	277.183,71	0,00	277.183,71
16544	3.1.03.03.058	MULTAS DE TRANSITO	0,00	104,12	104,12	0,00
7114	3.1.03.04	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	12.815,09	11.112,38	1.702,71
7137	3.1.03.04.002	TAXAS DE SERVICO PUBLICO	0,00	12.409,28	11.112,38	1.297,10
7150	3.1.03.04.004	T.E.F. / TFE	0,00	405,61	0,00	405,61
14284	3.1.03.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.145,44	0,00	13.145,44
34896	3.1.03.05.007	Outras Despesas	0,00	13.145,44	0,00	13.145,44
33224	3.3	IMUNIDADE CONTRIBUIÇÕES SEGURIDADE SOCIAL (art. 195 § 7º CF/88)	0,00	19.786.994,85	0,00	19.786.994,85
33231	3.3.01	IMUNIDADE CONTRIBUIÇÕES SEGURIDADE SOCIAL (art. 195 § 7º CF/88)	0,00	19.786.994,85	0,00	19.786.994,85
33247	3.3.01.01	IMUNIDADE CONTRIBUIÇÕES SEGURIDADE SOCIAL (art. 195 § 7º CF/88)	0,00	19.786.994,85	0,00	19.786.994,85
33253	3.3.01.01.001	Imunidade INSS Quota Patronal	0,00	18.360.056,80	0,00	18.360.056,80
33260	3.3.01.01.002	Imunidade PIS sobre Folha de Pagto.	0,00	881.998,85	0,00	881.998,85
33276	3.3.01.01.003	Imunidade Cofins sobre Outras Receitas	0,00	26.244,59	0,00	26.244,59
33282	3.3.01.01.004	Imunidade CSL sobre Outras Receitas	0,00	11.614,89	0,00	11.614,89
33388	3.3.01.01.005	Imunidade INSS Quota Patronal Autônomos	0,00	507.079,72	0,00	507.079,72
2861	4	R E C E I T A S	0,00	660.824,00	160.854.819,85	160.193.995,85
7210	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	523.987,87	140.659.942,23	140.135.954,36
7226	4.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	523.987,87	140.659.942,23	140.135.954,36
7344	4.1.01.03	VERBAS GOVERNAMENTAIS OPERACIONAIS	0,00	0,00	139.716.217,75	139.716.217,75
7351	4.1.01.03.001	VERBAS PÚBLICAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	139.711.232,57	139.711.232,57
68601	4.1.01.03.003	VERBA INVESTIMENTO	0,00	0,00	4.985,18	4.985,18
58471	4.1.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	523.987,87	943.724,48	419.736,61
38942	4.1.01.05.006	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	408.879,45	408.879,45
7550	4.1.01.05.014	Devolução/Estorno Cheque/Dev Fornecedor	0,00	492.575,87	492.575,87	0,00
7545	4.1.01.05.015	OUTRAS	0,00	31.412,00	31.420,05	8,05
7502	4.1.01.05.016	Parceria Instituição de Ensino	0,00	0,00	10.849,11	10.849,11
7373	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	286.533,50	286.533,50
7380	4.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	286.533,50	286.533,50
7396	4.2.01.01	DOACOES	0,00	0,00	182.747,62	182.747,62
7404	4.2.01.01.001	DOACOES DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	182.747,62	182.747,62
7500	4.2.01.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	103.785,88	103.785,88
7516	4.2.01.03.001	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	103.785,88	103.785,88
7568	4.3	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	136.836,13	121.349,27	-15.486,86
7574	4.3.01	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	136.836,13	121.349,27	-15.486,86

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7581	4.3.01.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	136.836,13	121.349,27	-15.486,86
7605	4.3.01.01.002	JUROS PASSIVOS	0,00	8.651,36	644,02	-8.007,34
7611	4.3.01.01.003	MULTAS PASSIVAS	0,00	11.112,38	0,00	-11.112,38
7657	4.3.01.01.007	DESPESAS BANCARIAS	0,00	26.680,97	0,00	-26.680,97
7663	4.3.01.01.008	REND. APLICACAO FINANCEIRAS	0,00	60.774,31	60.774,31	0,00
7670	4.3.01.01.009	JUROS ATIVOS	0,00	19.018,41	19.018,41	0,00
7686	4.3.01.01.010	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	10.598,70	39.463,30	28.864,60
35295	4.3.01.01.014	Atualização Monetária	0,00	0,00	1.449,23	1.449,23
33419	4.4	IMUNIDADE CONTRIBUIÇÕES SEGURIDADE SOCIAL (art. 195 § 7º CF/88)	0,00	0,00	19.786.994,85	19.786.994,85
33425	4.4.01	IMUNIDADE CONTRIBUIÇÕES SEGURIDADE SOCIAL (art. 195 § 7º CF/88)	0,00	0,00	19.786.994,85	19.786.994,85
33431	4.4.01.01	IMUNIDADE CONTRIBUIÇÕES SEGURIDADE SOCIAL (art. 195 § 7º CF/88)	0,00	0,00	19.786.994,85	19.786.994,85
33187	4.4.01.01.001	Imunidade INSS Quota Patronal	0,00	0,00	18.360.056,80	18.360.056,80
33193	4.4.01.01.002	Imunidade PIS sobre Folha de Pagto.	0,00	0,00	881.998,85	881.998,85
33201	4.4.01.01.003	Imunidade Cofins sobre Outras Receitas	0,00	0,00	26.244,59	26.244,59
33218	4.4.01.01.004	Imunidade CSL sobre Outras Receitas	0,00	0,00	11.614,89	11.614,89
33394	4.4.01.01.005	Imunidade INSS Quota Patronal Autônomos	0,00	0,00	507.079,72	507.079,72
221630	5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO	31.382.555,30	5.793.199,58	24.146.144,53	13.029.610,35
5463	5.1	CONTAS DE COMPENSACAO	31.382.555,30	5.793.199,58	24.146.144,53	13.029.610,35
5470	5.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	31.382.555,30	5.793.199,58	24.146.144,53	13.029.610,35
5486	5.1.01.001	CONTAS DE COMPENSACAO	31.382.555,30	5.793.199,58	24.146.144,53	13.029.610,35
5517	5.1.01.001.03	IMUNIDADE DA QUOTA PATRONAL I.N.S.S.	18.104.463,34	0,00	18.104.463,34	0,00
27542	5.1.01.001.04	IMUNIDADE QUOTA PATRONAL INSS AUTON/TERC.	404.604,23	0,00	404.604,23	0,00
72561	5.1.01.001.05	BENS COM TERMO DE PERMISSÃO DE USO	7.236.410,77	61.500,00	0,00	7.297.910,77
15284	5.1.01.001.07	IMUNIDADE DO PIS SOBRE FOLHA DE PGTO.	864.082,09	0,00	864.082,09	0,00
32970	5.1.01.001.08	ISENÇÃO CONTRIB. de 3º (§ 2 Lei 12.101 27/11/2009)	4.772.994,87	4.840.378,61	4.772.994,87	4.840.378,61
40098	5.1.01.001.10	AFASTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	0,00	891.320,97	0,00	891.320,97
221652	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO	31.382.555,30	24.146.144,53	5.793.199,58	13.029.610,35
6391	6.1	CONTAS DE COMPENSACAO	31.382.555,30	24.146.144,53	5.793.199,58	13.029.610,35
6400	6.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	31.382.555,30	24.146.144,53	5.793.199,58	13.029.610,35
6416	6.1.01.001	CONTAS DE COMPENSACAO	31.382.555,30	24.146.144,53	5.793.199,58	13.029.610,35
6445	6.1.01.001.03	IMUNIDADE DA QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S.	18.104.463,34	18.104.463,34	0,00	0,00
27559	6.1.01.001.04	IMUNIDADE QUOTA PATRONAL INSS AUTON/TERC.	404.604,23	404.604,23	0,00	0,00
72577	6.1.01.001.05	BENS COM TERMO DE PERMISSÃO DE USO	7.236.410,77	0,00	61.500,00	7.297.910,77
15291	6.1.01.001.07	IMUNIDADE DO PIS SOBRE FOLHA DE PGTO.	864.082,09	864.082,09	0,00	0,00
32986	6.1.01.001.08	ISENÇÃO CONTRIB. de 3º (§ 2 Lei 12.101 27/11/2009)	4.772.994,87	4.772.994,87	4.840.378,61	4.840.378,61
40106	6.1.01.001.10	AFASTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	891.320,97	891.320,97

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE SANTA MARCELINA
HOSPITAL GERAL "SANTA MARCELINA" DE ITAQUAQUECETUBA
CNPJ 60.742.616/0007-55
Balanço Patrimonial
Em reais

ATIVO	NE	2020	2019	PASSIVO	NE	2020	2019
Circulante		3.706.151	1.467.547	Circulante		30.552.611	25.118.069
Caixas e equivalentes de caixa	04	1.561.295	281.631	Fornecedores		5.573.731	4.101.368
Adiantamentos a funcionários		135.725	4.881	Arrendamento Operacional (NBC TG 06)		258.639	214.442
Outros Créditos	05	55.196	159.938	Obrigações trabalhistas	10.a	4.607.529	4.304.022
Despesas Antecipadas		73.341	54.499	Obrigações sociais	10.b	1.110.657	1.128.331
Estoques	06	1.880.594	966.598	Obrigações tributárias	10.c	1.899.275	1.957.020
				Outras contas a pagar		2.305.332	1.524.594
				Férias e encargos		11.983.860	11.027.462
				Empréstimos		2.224.839	-
				Verbas e subvenções	11	588.749	860.830
Não Circulante		5.130.068	5.657.364	Não Circulante		8.036.612	6.295.104
Depósitos Judiciais	07	419.638	377.849	Obrigações tributárias	10.c	-	86.566
Imobilizado	08	4.348.765	4.835.522	Provisão para contingências	12	3.555.845	2.164.520
Direito de Uso (Arrendamento) NBC TG 06	08	361.665	443.993	Recursos aplicados em Imobilizado		4.348.765	3.814.466
				Arrendamento Operacional (NBC TG 06)		132.002	229.552
				Patrimônio Líquido	13	(29.753.004)	(24.288.262)
				Patrimônio Social (Passivo a descoberto)		(29.753.004)	(24.288.262)
Total do Ativo		8.836.219	7.124.911	Total do Passivo		8.836.219	7.124.911


Ir. Rosane Ghedin
Diretora Presidente


Rodrigo Ronald H. Silva
CRC 1SP-290165/O-2

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis