

CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE SANTA MARCELINA - HOSPITAL GERAL DE ITAQUAQUECETUBA
CNPJ: 60.742.616/0007-55

BALANÇO PATRIMONIAL
Em reais

ATIVO	N.E	2022	2021	PASSIVO	N.E	2022	2021
Circulante		2.235.361	2.978.212	Circulante		29.207.882	29.927.698
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	759.844	1.079.272	Fornecedores		6.115.957	4.961.660
Contas a Receber	5	14.932	-	Direito de Uso - Arrendamento NBC TG 06	11	261.527	102.603
Outros Créditos	6	321.317	367.100	Obrigações Trabalhistas e Sociais	13	6.429.708	5.496.844
Despesas Antecipadas	7	60.285	43.364	Férias e Encargos	14	12.218.072	11.449.202
Estoques	8	1.078.983	1.488.476	Obrigações Tributárias	15	2.384.824	1.903.290
				Outras Contas a Pagar		856.002	4.743.080
				Verbas de Subvenções	16	941.792	1.271.019
Não Circulante		5.516.251	4.875.403	Não Circulante		9.956.045	9.043.381
Realizável a Longo Prazo	9	483.035	424.557	Recursos Aplicados em Imobilizado NBC TG 07	10	4.559.212	4.273.798
Imobilizado - NBC TG 07	10	4.559.212	4.273.798	Direito de Uso - Arrendamento NBC TG 06	11	250.821	60.060
Direito de Uso - Arrendamento NBC TG 06	11	474.004	177.048	Provisão para Contingências	17	5.146.012	4.709.523
				Patrimônio Líquido	18	(31.412.315)	(31.117.464)
				Patrimônio Social		(28.892.626)	(29.753.004)
				Déficit do Exercício		(2.519.689)	(1.364.460)
TOTAL DO ATIVO		7.751.612	7.853.615	TOTAL DO PASSIVO		7.751.612	7.853.615


Ir. Rosane Ghedin
Diretora Presidente


Rodrigo Ronald Henrique da Silva
Contador
CRC 1SP290165/O-2

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE SANTA MARCELINA - HOSPITAL GERAL DE ITAQUAQUECETUBA
CNPJ: 60.742.616/0007-55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Em reais

	N.E	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS		158.801.839	140.422.488
Verbas Públicas	19	158.287.732	139.716.218
Doações	20	123.894	182.748
Outras Receitas		390.213	523.522
DESPESAS OPERACIONAIS		(161.333.550)	(141.771.461)
Pessoal e Encargos	21	(107.695.353)	(95.945.801)
Serviços Prestados por Terceiros		(25.645.659)	(19.158.671)
Medicamentos e Materiais	22	(22.318.478)	(21.169.179)
Administrativas e Gerais	23	(569.046)	(479.840)
Serviços de Utilidade Pública	24	(4.086.284)	(4.133.435)
Locações		(1.012.880)	(882.832)
Tributárias		(5.850)	(1.703)
DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		(2.531.711)	(1.348.973)
RESULTADO FINANCEIRO	25	12.022	(15.487)
Receitas Financeiras		41.415	30.314
Despesas Financeiras		(29.393)	(45.801)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(2.519.689)	(1.364.460)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE SANTA MARCELINA - HOSPITAL GERAL DE ITAQUAQUECETUBA
 CNPJ: 60.742.616/0007-55

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Em reais

		Patrimônio Social	Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2020	N.E	(25.309.317)	(4.443.687)	(29.753.004)
Movimentação do Período				
Incorporação ao Patrimônio Social do Déficit do ano anterior		(4.443.687)	4.443.687	-
Déficit do Exercício	-		(1.364.460)	(1.364.460)
Saldos em 31/12/2021	18	(29.753.004)	(1.364.460)	(31.117.464)
Movimentação do Período				
Incorporação ao Patrimônio Social do Déficit do ano anterior		(1.364.460)	1.364.460	-
Déficit do Exercício		-	(2.519.689)	(2.519.689)
Transferências Patrimoniais entre os estabelecimentos da entidade		2.224.838	-	2.224.838
Saldos em 31/12/2022	18	(28.892.626)	(2.519.689)	(31.412.315)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE SANTA MARCELINA - HOSPITAL GERAL DE ITAQUAQUECETUBA
CNPJ: 60.742.616/0007-55

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Em reais

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do Exercício	(2.519.689)	(1.364.460)
Depreciação	478.627	509.151
Provisão para Contingências	436.489	1.308.113
Transferências Patrimoniais	2.224.838	-
Resultado Ajustado	620.265	452.804
VARIAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO	(461.066)	(425.675)
(Aumento) Diminuição nos Ativos		
Contas a Receber	(14.932)	19.255
Outros Créditos	45.783	(195.434)
Despesas Antecipadas	(16.921)	29.977
Estoques	409.493	392.118
Realizável a Longo Prazo	(58.478)	(4.919)
Arrendamento Operacional NBC TG 06	(296.956)	184.617
Aumento (Diminuição) nos Passivos		
Fornecedores	1.154.297	(635.893)
Direito de Uso - Arrendamento NBC TG 06	349.685	(204.156)
Obrigações Trabalhistas e Sociais	932.864	(221.342)
Férias e Encargos	768.870	(534.658)
Obrigações Tributárias	481.534	4.015
Outras Contas a Pagar	(3.887.078)	58.476
Verbas de Subvenções	(329.227)	682.269
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	159.199	27.129
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Imobilizado	(764.041)	(434.184)
Recursos Aplicados em Imobilizado NBC TG 07	285.414	(74.968)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	(478.627)	(509.152)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(319.428)	(482.023)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.079.272	1.561.295
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	759.844	1.079.272
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(319.428)	(482.023)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE SANTA MARCELINA - HOSPITAL GERAL DE ITAQUAQUECETUBA
CNPJ: 60.742.616/0007-55

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Em reais

	2022	2021
RECEITAS	158.801.839	140.422.488
Verbas Públicas	158.287.732	139.716.218
Doações	123.894	182.748
Outras Receitas	390.213	523.522
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(52.619.467)	(44.941.125)
Serviços Prestados por Terceiros	(25.645.659)	(19.158.671)
Medicamentos e Materiais	(22.318.478)	(21.169.179)
Administrativas e Gerais	(569.046)	(479.840)
Serviços de Utilidade Pública	(4.086.284)	(4.133.435)
VALOR ADICIONADO BRUTO	106.182.372	95.481.363
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	106.182.372	95.481.363
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	41.415	30.314
Receitas Financeiras	41.415	30.314
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	106.223.787	95.511.677
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	106.223.787	95.511.677
Pessoal	107.695.353	95.945.801
Salários	94.526.441	84.434.041
Benefícios	5.372.997	4.803.323
FGTS	7.795.915	6.708.437
Tributárias	5.850	1.703
Estaduais	4.917	846
Municipais	933	857
Remuneração de Capitais de Terceiros	1.042.273	928.633
Despesas Financeiras	29.393	45.801
Locações	1.012.880	882.832
Remuneração de Capitais Próprios	(2.519.689)	(1.364.460)
Déficit do Exercício	(2.519.689)	(1.364.460)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021**

Em reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Organização Social de Saúde Santa Marcelina – Hospital Geral de Itaquaquetuba, inscrita no CNPJ 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.

Casa de Saúde Santa Marcelina qualificada como Organização Social de Saúde, 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 SES-PRC-2021/ 32592 firmado com o Governo do Estado de São Paulo em 30 de novembro de 2021, por intermédio da

Secretaria de Estado da Saúde, regido pela Lei Complementar Estadual nº 846 de 04 de junho de 1998, cujo prazo de vigência será de 05 (cinco) anos, iniciando-se em 01/12/2021.

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 e houve significativa queda em 2022. 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, filial da Casa de Saúde Santa Marcelina, entidade filantrópica 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

De complexidade secundária, a oferta dos serviços está estruturada e distribuída nas áreas de Saúde Mental, Saúde do Adulto, Saúde da Mulher, Neonatologia, Ortopedia, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular e Neurocirurgia, sendo importante referência na área da saúde na região do Alto Tietê, mantendo os seguintes atendimentos: atendimento a urgências e emergências pelo Pronto Socorro; atendimentos ambulatoriais médicos e não médicos através do Ambulatório de especialidade cirúrgico, Maternidade com alojamento conjunto, exames para pacientes externos através de oferta para a rede pelo SADT externo.

c. Manutenção financeira da Associação

O Hospital tem como fonte de recurso, o repasse financeiro previsto na cláusula 7º do Contrato de Gestão e Termos Aditivos atinentes, e doações de pessoas físicas e jurídicas.

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 financeiras, autorizadas para emissão em 16 Janeiro de 2023, 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 financeiras 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:

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 financeiras 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 outros 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.

3. DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO (não auditado)

Foram executadas as atividades abaixo demonstradas:

Demonstrativo de Produção conforme Relatório de Execução do Contrato de Gestão

Item	Meta 2022	Produção 2022	Variação	Produção 2021
Totais Saídas - Internações SUS	13.560	14.314	5,56%	11.851
Nº de Saídas Clínicas	8.760	9.832	12,24%	9.281
Nº de Saídas Cirúrgicas	4.800	4.482	(6,63)%	2.570
Nº de Consultas Ambulatoriais	33.600	30.751	(8,48)%	15.269
Nº de Atendimentos de Urgência	36.000	47.575	32,15%	41.104
Nº de Atividades SADT	23.280	23.965	2,94%	5.713
Hemodiálise	19.656	18.476	(6,00)%	18.321

Outras Informações

Item	2022	2021
Nº de Leitos - Média	210	218
Taxa de Ocupação - Média	130,38%	105,88%
Permanência - Média	6,96	7,09
Nº de Partos Realizados	3.510	3.599

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

Descrição	2022	2021
Fundo Fixo	2.500	2.500
Subtotal	2.500	2.500
Aplicações Financeiras - Verba de Custeio*	457.060	577.618
Aplicações Financeiras - Verba de Investimento*	300.284	499.154
Subtotal Aplicações	757.344	1.076.772
Total	759.844	1.079.272

* As aplicações financeiras são remuneradas a taxas variáveis entre 54,88% a 98,25% do CDI.

5. CONTAS A RECEBER

O saldo a receber está substancialmente representado por aluguel a receber:

Descrição	2022	2021
Aluguel a Receber	14.932	-
Total	14.932	-

6. OUTROS CRÉDITOS

Referem-se a adiantamentos a empregados, fornecedores de produtos e serviços, e tributos a recuperar.

Descrição	2022	2021
Adiantamentos a Fornecedores	7.622	122.293
Adiantamentos a Funcionários	307.130	239.312
Tributos à Recuperar	6.565	5.495
Total	321.317	367.100

7. DESPESAS ANTECIPADAS

Referem-se a antecipação de despesas com seguros, assim representados:

Descrição	2022	2021
Seguros em Geral	60.285	43.364
Total	60.285	43.364

8. 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	2022	2021
Drogas e Medicamentos	305.394	503.606
Consumo Hospitalar	293.006	386.065
Fios Cirúrgicos	11.581	17.200
Banco de Sangue	4.448	2.930
Órteses e Próteses	61.128	34.604
Demais Estoques	403.426	544.071
Total	1.078.983	1.488.476

9. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

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

Descrição	2022	2021
Depósito Judicial ICMS s/ Energia Elétrica	409.809	380.319
Depósito Recursal trabalhista	73.226	44.238
Total	483.035	424.557

10. IMOBILIZADO - NBC TG 07

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.

As movimentações do imobilizado estão demonstradas a seguir:



	2021	2022		
Descrição	Saldo Líquido	Aquisição	Depreciação	Saldo Líquido
Aparelhos Médicos e Cirúrgicos	980.650	560.610	(212.745)	1.328.515
Móveis e Utensílios	175.319	36.512	(37.486)	174.345
Máquinas e Equipamentos	290.742	70.956	(66.825)	294.873
Veículos	16.035	-	(4.276)	11.759
Instalações	2.178	-	(249)	1.929
Equipamentos de Informática	47.749	40.383	(21.286)	66.846
Edificações Hospitalares	832.777	-	(72.277)	760.500
Terrenos	644.997	-	-	644.997
Benfeitorias em Imóveis	1.199.453	-	(63.483)	1.135.970
Obras / Reformas em Andamento	83.898	55.580	-	139.478
TOTAL	4.273.798	764.041	(478.627)	4.559.212

	2020	2021		
Descrição	Saldo Líquido	Aquisição	Depreciação	Saldo Líquido
Aparelhos Médicos e Cirúrgicos	893.810	308.782	(221.942)	980.650
Móveis e Utensílios	186.445	31.970	(43.096)	175.319
Máquinas e Equipamentos	292.829	80.160	(82.247)	290.742
Veículos	20.311	-	(4.276)	16.035
Instalações	2.427	-	(249)	2.178
Equipamentos de Informática	56.058	13.272	(21.581)	47.749
Edificações Hospitalares	905.054	-	(72.277)	832.777
Terrenos	644.997	-	-	644.997
Benfeitorias em Imóveis	1.262.936	-	(63.483)	1.199.453
Obras / Reformas em Andamento	83.898	-	-	83.898
TOTAL	4.348.765	434.184	(509.151)	4.273.798

Descrição	Taxas Anuais de Depreciação	2022	2021
Bens de Uso			
Aparelhos Médicos e Cirúrgicos	10%	7.113.373	6.552.765
Móveis e Utensílios	10%	1.038.258	1.001.745
Máquinas e Equipamentos	10%	1.885.434	1.814.478
Veículos	20%	208.166	208.166
Instalações	10%	96.552	96.552
Equipamentos de Informática	20%	481.719	441.336
Edificações Hospitalares	4%	1.806.933	1.806.933
Terrenos	-	644.997	644.997
Benfeitorias em Imóveis	4%	1.587.069	1.587.069
Subtotal (a)		14.862.501	14.154.041
Obras / Reformas em Andamento	-	139.477	83.897
Subtotal (b)		139.477	83.897
(-) Depreciação Acumulada		(10.442.766)	(9.964.140)
Subtotal (c)		(10.442.766)	(9.964.140)
Total Imobilizado (a+b+c)		4.559.212	4.273.798

11. DIREITO DE USO – ARRENDAMENTO NBC TG 06

ATIVO				
	2021	2022		
Objeto do contrato	Direito de uso	Adições realizadas	Despesas realizadas	Direito de uso
Locações de Equipamentos	177.048	568.769	(271.813)	474.004
Total	177.048	568.769	(271.813)	474.004

PASSIVO							
2022	2021		2022	2021		2022	2021
Passivo Circulante			Passivo não Circulante			Total do Passivo	
261.527	102.603		250.821	60.060		512.348	162.663

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

12. INTANGÍVEL

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

Descrição	Taxa	2022	2021
Software		48.738	48.738
(-) Amortização acumulada	20%	(48.738)	(48.738)
Total		-	-

13. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

Descrição	2022	2021
Salários a Pagar	5.065.769	4.275.635
Pensão Alimentícia	39.353	33.458
Rescisões a Pagar	15.112	25.840
INSS a Recolher	424.579	393.563
FGTS a Pagar	884.895	766.603
Contribuição Confederativa	-	1.745
Total	6.429.708	5.496.844

14. FÉRIAS E ENCARGOS

Descrição	2022	2021
Férias	11.313.030	10.601.113
Encargos s/ Provisões	905.042	848.089
Total	12.218.072	11.449.202

15. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Descrição	2022	2021
IRRF sobre Salários	2.224.411	1.778.184
IRRF sobre Terceiros	28.723	19.238
IRRF sobre Autônomos	35.035	21.653
CSRF sobre Terceiros	76.370	54.057
ISS sobre Terceiros	1.469	471
INSS sobre Terceiros	1.128	461
INSS sobre Autônomos	17.688	29.226
Total	2.384.824	1.903.290

16. VERBAS DE SUBVENÇÕES

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

2022				
Saldo anterior	Valores recebidos	Rendimentos financeiros	Consumo	Valor residual
1.271.019	158.043.091	679.906	(159.052.224)	941.792

“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/SP, 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 2022 o Hospital recebeu o total de verba que segue abaixo:

Verba de Custeio	2022
Contrato de Gestão nº SES-PRC-2021/32592	157.664.433
Termo aditivo n.º 01/2022	100.000
Subtotal	157.764.433
Termo aditivo n.º 02/2022	(21.342)
Subtotal Redução Verba	(21.342)
Total (a)	157.743.091

Verba de Investimento	2022
Termo aditivo n.º 03/2022 - Emenda Parlamentar	300.000
Total (b)	300.000

Total dos Valores Recebidos (a+b)	158.043.091
--	--------------------

Em 2022 para fazer frente as suas despesas e executar suas atividades, foi previsto um total de verba de custeio no valor de R\$ 157.764.433. Desse montante, está contemplado o TA nº 02/2022 de 19/08/2022, que reduziu em R\$ 21.342 os recursos financeiros de custeio da parcela de setembro de 2022, por ressarcimento do kit intubação adquiridos de forma centralizada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, para utilização no Hospital Geral de Itaquaquetuba.

O Termo Aditivo nº 01/2022, trata-se de Incremento de Média e Alta Complexidade (MAC) referente a portaria 731 de 05/04/2022, Proposta 36000.4279092/02-22 no valor de R\$ 100.000.

O Termo Aditivo nº 03/2022, trata-se de repasse de recursos financeiros de investimento estabelecido de Emenda Parlamentar.

17. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

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 2022.

Os montantes estão assim representados:

Descrição	2022	2021
Processos trabalhistas	3.850.872	3.652.718
Processos cíveis	883.861	675.413
Processos tributários	411.279	381.392,00
Total	5.146.012	4.709.523

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 31/12/2022: R\$ 6.433.316 (Cível), R\$ 1.247.269 (Trabalhista) e R\$ 6.718 (Tributário).

18. 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 Itaquaquetuba 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 Itaquaquetuba 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 2022 é de (R\$ 31.412.315) e Déficit de (R\$ 2.519.689), e em 2021 o Patrimônio Líquido (Passivo a descoberto) era de (R\$ 31.117.464) e Déficit de (1.364.460).

19. VERBAS PÚBLICAS

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

Receitas realizadas de Recursos do Contrato de Gestão	2022	2021
Verbas Públicas - Custeio	158.240.474	139.711.233
Verbas Públicas - Investimento	47.258	4.985
Total Receitas Realizadas Contrato de Gestão	158.287.732	139.716.218

20. DOAÇÕES

As seguintes doações foram recebidas durante o exercício:

Descrição	2022	2021
Doações de Materiais e Medicamentos	123.894	182.748
Total	123.894	182.748

21. PESSOAL E ENCARGOS

Descrição	2022	2021
Pessoal Próprio	(94.526.441)	(84.434.040)
Benefícios	(5.372.997)	(4.803.324)
Encargos	(7.795.915)	(6.708.437)
Total	(107.695.353)	(95.945.801)

22. MEDICAMENTOS E MATERIAIS

Descrição	2022	2021
Medicamentos	(6.911.914)	(6.910.045)
Materiais de Consumo	(15.406.564)	(14.259.134)
Total	(22.318.478)	(21.169.179)

23. ADMINISTRATIVAS E GERAIS

Descrição	2022	2021
Bens de Natureza Permanente	(91.737)	(19.990)
Seguros em Geral	(79.242)	(94.845)
Peças e Acessórios para Veículos	(31.823)	(8.432)
Associações de Classe	(41.815)	(42.094)
Custas Legais	(316.142)	(291.990)
Outras Despesas	(8.289)	(22.489)
Total	(569.048)	(479.840)

24. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

Descrição	2022	2021
Energia Elétrica	(1.953.674)	(1.902.075)
Água e Esgoto	(613.314)	(1.089.468)
Telefone e Internet	(87.192)	(94.521)
Gás Natural	(1.432.104)	(1.047.371)
Total	(4.086.284)	(4.133.435)

25. RESULTADO FINANCEIRO

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

Receitas Financeiras	2022	2021
Descontos Obtidos	34.511	28.865
Atualização Monetária	6.904	1.449
Subtotal (a)	41.415	30.314

Despesas Financeiras	2022	2021
Despesas Financeiras	(6)	(19.120)
Despesas Bancárias	(29.387)	(26.681)
Subtotal (b)	(29.393)	(45.801)

Total (a+b)	12.022	(15.487)
--------------------	---------------	-----------------

26. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A entidade usufrui da isenção às Contribuições de Terceiros segundo disposto no art. 3º, § 5º da Lei 11.457/2007. 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 financeiras devem ser complementadas por notas explicativas que contenham relação dos tributos objeto de renúncia fiscal, abaixo segue quadro com as devidas informações:

Descrição	2022	2021
Base de Cálculo - Ordenados e Salários	94.862.228	83.454.804
Percentual de Contribuição	5,80%	5,80%
Valor da Contribuição	5.502.009	4.840.379

27. IMUNIDADE 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.

28. 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 da 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 2022 a instituição recebeu da Secretária de Estado da Saúde de São Paulo o montante de R\$ 819.070 em bens, conforme GPB nº: 202/2021; 018/2022; 108/2022; 143/2022; 046/2022 e Despachos GC/CSS nº: 040/2022 e 606/2022.

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

Descrição	2022	2021
Saldo Inicial	7.297.911	7.236.411
Bens Recebidos a título de Permissão de Uso	819.070	61.500
Saldo Final	8.116.981	7.297.911

29. 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	15/07/2023
Allianz Empresarial	Seguro Predial	30.000.000	20/10/2023
Porto Seguro	Seguro de Veículos	200.000	25/09/2023
Porto Seguro	Seguro de Equipamentos Médicos	9.800	25/09/2023



30. EVENTOS SUBSEQUENTES

Para execução das atividades atinentes ao Contrato de Gestão em 2023 está previsto que a entidade receberá a título de custeio o valor de R\$ 163.971.012 (cento e sessenta e três milhões, novecentos e setenta e um mil e doze reais) que onerará a rubrica 10.302.0930.4852.0000, no item 33 50 85 do Fundo Estadual de Saúde da Lei nº 141/2012, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 24 de dezembro de 2022.

CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA - OSS ITAQUA					Período: 01/01/22 a 31/12/22
Balancete					
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2832	ATIVO	7.853.614,97	538.741.641,85	538.843.644,47	7.751.612,35
2878	ATIVO CIRCULANTE	2.978.212,71	537.349.903,80	538.092.754,94	2.235.361,57
2884	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.079.271,62	345.430.000,39	345.749.428,03	759.843,98
2915	CAIXA GERAL	2.500,00	16.467,95	16.467,95	2.500,00
2938	CAIXA - FUNDO FIXO	2.500,00	16.467,95	16.467,95	2.500,00
3001	BANCOS CONTA MOVTO COM RESTRIÇÃO	0,00	252.300.012,75	252.300.012,75	0,00
48975	Banco do Brasil - Ag. 1911-9 - C/C 878-8 - OSS Itaquá	0,00	252.299.663,05	252.299.663,05	0,00
36375	Banco do Brasil - Ag. 1911-9 - C/C 8986-9 COVID OSS Itaquá	0,00	349,70	349,70	0,00
3360	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO - VERBA CUSTEIO	577.617,88	92.763.590,72	92.884.148,92	457.059,68
49029	B.Brasill - Ag. 1911-9 - Aplic. 878-8 - OSS Itaquá -BB Automático Empres- CNPJBB	576.272,21	30.832.832,14	31.404.788,31	4.316,04
36369	B. Brasil - Ag. 1911-9 - Aplic. 8986-9 BB C/C - BB Automático empr - OSS Itaquá	931,48	67,44	349,70	649,22
49691	B.Brasil - Ag.1911-9 - Aplic Conta 878-8 BB C/A - RF LP Tesouro Selic OSS Itaquá	0,00	7.022.224,70	6.772.000,00	250.224,70
73798	B.Brasill - Ag. 1911-9 - Aplic. 878-8 - OSS Itaquá -RF CP Empresa Ágil-CNPJRF CP	414,19	2.092.713,97	1.968.691,05	124.437,11
54427	B.Brasil - Ag.1911-9 - Aplic Conta 878-8 BB C/A - RF Autom Fluxo Mais Itaquá	0,00	52.714.721,87	52.637.289,26	77.432,61
57644	Banco do Brasil - Ag.1911-9 Aplic 878-8 RF BB RF Simples Ágil OSS Itaquá	0,00	101.030,60	101.030,60	0,00
3362	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO - VERBA INVESTIMENTO	499.153,74	349.928,97	548.798,41	300.284,30
12529	B.Brasill - Aplic. 878-8 - OSS Itaquá -RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS	499.153,74	349.928,97	548.798,41	300.284,30
3375	VALORES A RECEBER	0,00	137.921,68	122.989,94	14.931,74
3984	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	137.921,68	122.989,94	14.931,74
36790	GSM New Parking Estacionamentos LTDA	0,00	96.819,53	81.887,79	14.931,74
46155	SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	0,00	41.102,15	41.102,15	0,00
30538	CONTAS A RECEBER VERBAS PÚBLICAS	0,00	158.064.433,24	158.064.433,24	0,00
30544	VERBAS PÚBLICAS	0,00	158.064.433,24	158.064.433,24	0,00
58614	VERBAS PÚBLICAS	0,00	158.064.433,24	158.064.433,24	0,00
4015	OUTROS CREDITOS	367.100,67	12.789.632,74	12.835.415,73	321.317,68
4021	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	122.292,93	74.219,46	188.889,89	7.622,50
11861	Adiantamento de Fornecedores/Diversos	122.095,20	74.219,46	188.692,16	7.622,50
98393	Adiantamento Saída de Recursos	197,73	0,00	197,73	0,00
4038	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	239.312,40	12.711.649,27	12.643.831,80	307.129,87
4052	Adiantamento de Férias	231.276,56	6.797.256,75	6.750.059,19	278.474,12
4067	Adiantamento de 13o Salário	0,00	5.708.706,31	5.708.706,31	0,00
11937	Adiantamento Compulsório	7.755,64	147.294,68	127.742,95	27.307,37
11950	Adiantamento de Pensão Alimentícia	0,00	10.043,25	8.694,87	1.348,38
11966	Diversos	280,20	25.426,33	25.706,53	0,00
11989	Benefício Previdenciário	0,00	22.921,95	22.921,95	0,00
71916	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.495,34	3.764,01	2.694,04	6.565,31
71922	Tributos à Recuperar	5.495,34	3.764,01	2.694,04	6.565,31
4162	DESPESAS ANTECIPADAS	43.364,81	96.161,58	79.241,68	60.284,71
4179	DESPESAS ANTECIPADAS	43.364,81	96.161,58	79.241,68	60.284,71
4185	Seguros em Geral	43.364,81	96.161,58	79.241,68	60.284,71
4200	E S T O Q U E S	1.488.475,61	20.831.754,17	21.241.246,32	1.078.983,46
4216	ESTOQUES	1.472.261,09	20.622.572,55	21.020.273,86	1.074.559,78
4222	ANESTESICOS	6.594,74	76.476,73	78.461,48	4.609,99
4239	BANCO DE SANGUE	2.930,11	50.305,10	48.787,69	4.447,52
4245	CONSUMO HOSPITALAR	386.065,09	4.717.515,10	4.810.574,23	293.005,96
4251	DROGAS E MEDICAMENTOS	283.588,02	2.973.428,21	3.071.672,40	185.343,83
4268	EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL	9.345,77	59.404,27	60.596,72	8.153,32
4281	FIOS CIRURGICOS	17.200,43	168.742,16	174.361,61	11.580,98
4297	GEN. ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS	39.614,25	1.221.316,16	1.235.108,62	25.821,79
4305	GEN. ALIMENTICIOS PERECIVEIS	0,00	1.043.104,69	1.043.104,69	0,00
4311	HEMODIALISE	163.926,00	1.599.733,05	1.671.311,36	92.347,69
4328	PRODUTOS DE LIMPEZA	73.640,40	1.043.674,62	1.064.683,61	52.631,41
4341	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.039,30	316.377,01	313.435,43	24.980,88
4357	PRODUTOS PARA LAVANDERIA	4.800,00	15.750,00	20.550,00	0,00
4386	PSICOTROPICOS E ENTORPECENTES	71.815,17	650.822,45	694.356,39	28.281,23
4401	SOLUCOES	21.931,06	184.596,92	196.400,15	10.127,83
4417	SOROS	48.267,83	1.078.814,82	1.086.127,73	40.954,92
4423	ORTESES E PROTESES	34.603,41	294.161,12	268.902,18	59.862,35
14396	Oxigenio	7.678,04	396.583,61	396.155,57	8.106,08
21628	TECIDOS E CONFECCOES	842,45	164,00	1.006,45	0,00
25253	IMPRESSOS	14.625,25	119.286,51	120.952,13	12.959,63
27826	N.P.P.	0,00	149.352,60	149.352,60	0,00
27832	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10,51	0,33	10,77	0,07
71158	ORTESES E PROTESES / MATERIAIS ESPECIAIS	0,00	708.450,56	707.184,56	1.266,00
37495	Vacinas	0,04	0,61	0,60	0,05
65586	Material Médico Hospitalar	14.219,39	155.560,91	165.499,20	4.281,10
66871	Gasoterapia	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
71492	ANTIBIÓTICOS	82.816,18	1.264.669,67	1.310.921,84	36.564,01
71836	Carnes	0,00	13.984,40	13.984,40	0,00
81042	Construção Civil	55.013,23	160.074,84	156.810,26	58.277,81
81020	Elétrica	27.928,36	70.753,40	63.625,66	35.056,10
81036	Hidráulica	8.035,18	15.682,42	13.837,87	9.879,73
87228	Peças e Acessórios de Eqtos Hospitalares	45.903,29	95.990,72	103.892,16	38.001,85
04458	Materiais Descartáveis - SND	25.992,80	415.228,25	424.146,48	17.074,57
04464	Gás Natural	0,00	1.432.104,10	1.432.104,10	0,00
04471	Materiais de Serigrafia	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
4431	MEDICAMENTOS MANIPULADOS	2.834,79	16.402,49	17.703,48	1.533,80
60043	SND Dietas	0,00	110.962,72	101.553,44	9.409,28
111998	NÃO PADRÃO	16.214,52	209.181,62	220.972,46	4.423,68
4503	Farmácia Não Padronizado	194,81	0,00	194,81	0,00
4505	Almoxarifado Não Padronizado	15.601,00	205.667,98	219.765,98	1.503,00
93795	Manutenção Não Padronizado	418,71	3.513,64	1.011,67	2.920,68
4475	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	424.557,20	58.477,51	0,00	483.034,71
4481	CREDITO DIVERSOS	424.557,20	58.477,51	0,00	483.034,71
4498	DEPOSITOS E OUTROS CRÉDITO DE LONGO PRAZO	424.557,20	58.477,51	0,00	483.034,71
65014	Deposito Judicial ICMS s/ Energia Elétrica	380.319,06	29.489,57	0,00	409.808,63
31872	Depósito Recursal Trabalhista	44.238,14	28.987,94	0,00	73.226,08
4529	P E R M A N E N T E	4.450.845,06	1.333.260,54	750.889,53	5.033.216,07
4564	IMOBILIZAÇÕES COM RESTRIÇÃO	4.273.797,43	764.491,10	479.076,66	4.559.211,87

4593	BENS DIVERSOS COM RESTRIÇÃO	10.115.040,36	708.461,39	0,00	10.823.501,75
4618	APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	6.552.763,35	560.610,00	0,00	7.113.373,35
4601	MOVEIS E UTENSILIOS	1.001.745,18	36.512,42	0,00	1.038.257,60
4624	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.814.477,65	70.955,97	0,00	1.885.433,62
4713	VEICULOS	208.165,80	0,00	0,00	208.165,80
4831	INSTALACOES	96.552,06	0,00	0,00	96.552,06
4861	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	441.336,32	40.383,00	0,00	481.719,32
5049	IMOVEIS COM RESTRIÇÃO	4.038.999,28	0,00	0,00	4.038.999,28
5078	TERRENOS	644.997,00	0,00	0,00	644.997,00
5109	EDIFICACOES HOSPITALARES	1.806.933,05	0,00	0,00	1.806.933,05
91296	Benfeitorias Pronto Socorro - Itaquá	1.129.499,55	0,00	0,00	1.129.499,55
77572	Benfeitoria Diversas - Reforma Hemodiálise -Itaquá	457.569,68	0,00	0,00	457.569,68
5138	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA COM RESTRIÇÃO	-9.964.139,67	0,00	478.626,66	-10.442.766,33
5167	(-) APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	-5.572.113,49	0,00	212.744,82	-5.784.858,31
5196	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-826.426,67	0,00	37.485,79	-863.912,46
5227	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.523.735,85	0,00	66.825,45	-1.590.561,30
5256	(-) VEICULOS	-192.130,75	0,00	4.275,96	-196.406,71
5285	(-) INSTALACOES	-94.373,92	0,00	248,88	-94.622,80
5316	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-393.587,13	0,00	21.285,68	-414.872,81
22757	(-) EDIFICIOS - HOSPITALAR	-974.155,99	0,00	72.277,32	-1.046.433,31
71291	(-) Depreciação Benfeitoria Pronto Socorro	-282.375,00	0,00	45.180,00	-327.555,00
77566	(-) Deprec. Benfeitoria Diversas - Reforma Hemodiálise	-105.240,87	0,00	18.302,76	-123.543,63
5405	OBRAS EM ANDAMENTO COM RESTRIÇÃO	83.897,46	56.029,71	450,00	139.477,17
15456	Obra/Reforma em Andamento - Reforma Maternidade - Itaquá	83.897,46	56.029,71	450,00	139.477,17
98071	ATIVO INTANGIVEL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
98887	ATIVO INTANGIVEL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
98893	SOFTWARES	48.737,86	0,00	0,00	48.737,86
98811	AMORTIZACAO DE SOFTWARES	-48.737,86	0,00	0,00	-48.737,86
16616	DIREITO DE USO LOCAÇÃO/ARRENDAMENTO (NBC TG 06)	177.047,63	568.769,44	271.812,87	474.004,20
16622	Bens de Uso Locação/Arrendamento	177.047,63	568.769,44	271.812,87	474.004,20
2849	PASSIVO	7.853.614,97	490.282.390,55	492.700.077,08	10.271.301,50
5523	CIRCULANTE	29.927.698,59	487.567.064,37	486.847.248,48	29.207.882,70
5530	FORNECEDORES	4.936.357,83	50.182.298,89	51.527.562,67	6.281.621,61
5546	FORNECEDORES NO PAÍS - MATERIAL E MEDICAMENTO	2.000.233,23	12.800.638,26	13.299.265,26	2.498.860,23
8177	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	54.806,73	466.268,76	711.510,41	300.048,38
8221	CHIESI FARMACEUTICA LTDA.	32.074,80	79.985,55	47.910,75	0,00
8391	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD	32.822,49	219.079,02	248.741,24	62.484,71
8444	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.EXP.LTDA	20.160,00	23.655,54	3.495,54	0,00
8496	LABORATORIOS B BRAUN SA	12.375,00	160.403,04	160.403,04	12.375,00
8562	CBS MEDICO CIENT.COM.E REPRES. LTDA	66.439,89	570.685,03	596.130,97	91.885,83
8504	HALEX ISTAR IND. FARMAC. LTDA.	0,00	53.020,70	54.328,70	1.308,00
8697	PANMEDICA COM.E REPRESENTACAO	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
8941	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	283.682,16	310.605,96	26.923,80
9082	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC. S/A.	0,00	9.014,00	9.014,00	0,00
9194	Imagem Sistemas Médicos Ltda	0,00	29.104,00	29.104,00	0,00
9343	CRISTALIA PROD.QUIM.FAMACEUTICOS LTDA	11.458,50	110.451,26	148.557,75	49.564,99
9656	ONCOPROD COM.PROD.FAMRC.HOSPITAL. LTDA	0,00	4.804,34	4.804,34	0,00
32546	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	24.560,00	167.012,06	148.151,26	5.699,20
17845	CIRURGICA MAFRA LTDA	9.042,04	17.721,65	8.679,61	0,00
19301	DROGARIA SAO PAULO LTDA	0,00	84,84	84,84	0,00
22993	GFE DO BRASIL LTDA.	1.586,00	7.901,00	9.487,00	3.172,00
22504	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	34.121,00	35.561,00	1.440,00
36185	STERILEX CIENTIFICA LTDA.	0,00	8.654,03	8.654,03	0,00
43972	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.673,16	5.407,20	1.734,04
49897	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.217,25	79.068,30	70.749,57	6.898,52
56986	SERVIMED COMERCIAL LTDA	6.273,26	15.471,50	9.198,24	0,00
57371	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA	1.953,14	22.100,26	22.019,54	1.872,42
57572	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	22.675,00	22.675,00	0,00	0,00
21249	GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	20.025,60	21.087,60	1.062,00
58360	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. LTDA.	2.661,00	28.844,44	28.909,44	2.726,00
59074	L.F.WOLF ARIAS HOSPITALARES - ME	6.580,00	66.610,00	85.454,00	25.424,00
59619	HOSPFAR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	4.247,39	10.175,04	13.887,65	7.960,00
62076	DISTRIB. E IMPORT. IRMAOS AVELINO LTDA	4.333,00	13.561,32	9.228,32	0,00
94803	HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	32.911,49	49.777,70	16.866,21
62001	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	0,00	1.518,13	1.518,13	0,00
66625	ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS LTDA	7.256,27	46.097,42	41.406,94	2.565,79
70816	HMS Imp. e Com. Prod. Médicos Ltda	0,00	14.911,12	49.865,78	34.954,66
73281	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
32285	Cardiolaine Comércio de Material Hospitalar Ltda	0,00	107.757,46	138.877,52	31.120,06
25448	BIOMEDICAL PROD. MED. HOSP.	5.519,95	57.540,25	67.127,98	15.107,68
57112	Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda (Dimaci)	19.282,20	173.563,15	178.599,15	24.318,20
10174	COMERCIAL NACIONAL PROD. HOSP.LTDA - CNPH	832,00	9.782,00	9.740,00	790,00
14456	Fresenius Hemocare Ltda	5.778,15	70.833,09	70.296,51	5.241,57
26525	PROMEDON DO BRASIL PROD.HOSPITALAR	0,00	1.862,08	2.744,12	882,04
47964	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP. LTDA	1.980,40	8.235,00	8.527,60	2.273,00
37006	Acertta Distribuidora Hospitalar Ltda	19.803,65	108.392,14	94.190,25	5.601,76
38336	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	34.314,05	63.656,65	36.419,83	7.077,23
13853	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
98157	CIRURGICA KD LTDA-EPP	0,00	100.892,15	121.306,15	20.414,00
12808	Libema Produtos Hospitalares Ltda	2.720,20	30.288,00	34.432,80	6.865,00
25454	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	0,00	27.855,32	29.272,12	1.416,80
99292	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	29.576,00	34.438,18	4.862,18	0,00
76629	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	445,76	445,76	0,00
78048	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
78114	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.	98.236,82	676.157,26	646.095,67	68.175,23
80217	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA.	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
81524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	2.224,00	2.224,00	0,00
82512	HTS Tec. em Saude Com. Imp. e Exp. Ltda (Medika)	0,00	14.786,00	16.781,00	1.995,00
84511	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.844,46	8.094,42	6.249,96	0,00
85500	CIRURGICA BONAPARTE LTDA-ME	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
87171	Celso Lopes Martins - EIRELI	0,00	1.485,01	1.485,01	0,00
87261	Oggy Comercio de Material Cirurgico e Hospitalar Eireli (Intech Brrazil)	15.249,41	38.351,46	23.102,05	0,00
88087	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.731,86	7.126,68	6.155,32	760,50
98590	IMPACTO PRODS MEDICOS E HOSP. LTDA	1.846,45	17.011,47	16.924,02	1.759,00

985864	OCTA LAB FARMACIA DE MANIP. LTDA ME	0,00	0,00	621,75	621,75
98581	POLO CIRURGICO LTDA	4.026,58	21.471,81	39.552,43	22.107,20
98660	TC Técnica Cirurgica Com. Mat. Hosp. Odont. Ltda	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
988307	Aurobindo Pharma Indústria Farmacêutica Limita	0,00	9.909,00	12.334,00	2.425,00
11592	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.589,00	6.282,00	4.693,00	0,00
988641	GRIFOLS BRASIL LTDA	4.560,00	24.510,00	22.990,00	3.040,00
988659	SODROGAS DISTRIB. MAT. MED. HOSP. LTDA	0,00	897,50	1.747,50	850,00
91965	Diversey Brasil Industria Quimica Ltda	44.811,53	313.063,35	305.711,91	37.460,09
93415	MEDIMPORT COM. PROD. HOSP. LTDA	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00
31498	Astra Farma Comércio de Materiais Médico Hospitalar Ltda	7.951,00	107.706,81	139.081,92	39.326,11
27628	Medical Paniagua Produtos Hospitalares Ltda-Me	0,00	0,00	1.588,50	1.588,50
25598	Luimed Com de Prod Hospitalares Ltda-Me	0,00	5.356,50	5.356,50	0,00
8908	Polar Fix Ind e Com de Produtos Hospitalares Ltda	71.714,00	470.223,62	480.599,76	82.090,14
22571	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	12.993,64	12.993,64	0,00
21784	Aliança Com de Material Hospitalar Ltda-EPP	38.870,00	51.491,50	16.151,50	3.530,00
19416	HDL Logística Hospitalar Ltda	32.900,34	194.233,18	188.304,73	26.971,89
18813	Supermed Com. Imp.de Prod.Méd.e Hosp.Ltda	48.553,94	514.791,34	516.931,22	50.693,82
17535	CM Hospitalar Ltda - Cirurgica Mafra	30.666,34	208.848,26	184.531,92	6.350,00
16234	Soma/MG Produtos Hospitalares (Dimaci/MG)	950,00	137.975,12	137.761,12	736,00
15358	ProLab Laboratório de Biotecnologia S/S Ltda	0,00	22.441,55	22.441,55	0,00
64718	Anbioton Importadora Ltda	8.435,84	66.910,01	71.798,48	13.324,31
67585	Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eireli-ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
72385	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	0,00	3.453,00	3.453,00	0,00
9863	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	10.933,15	12.533,15	1.600,00
8792	ERECTA COM.E IMPORTACAO LTDA	39.717,79	251.115,77	264.386,60	52.988,62
36475	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	20.461,52	54.754,68	41.070,96	6.777,80
84030	Johnson & Johnson do Brasil Ind. e Com. de Produto	37.286,04	278.128,08	288.031,44	47.189,40
92488	Ednaldo Salgado - ME	448,80	2.428,80	1.980,00	0,00
98545	OTN Surgical Materiais Cirurgicos LTDA	1.775,21	20.821,42	19.413,83	367,62
03306	Dona Medical Produtos para Saúde Ltda	0,00	3.777,90	3.777,90	0,00
06256	TC TECNICA CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
07161	PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA.	64.141,14	349.970,40	326.880,96	41.051,70
11234	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	113,00	2.444,30	2.331,30	0,00
11725	Triade Health Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	0,00	11.556,56	14.115,66	2.559,10
13693	COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES MACHADO EIRELI	0,00	8.463,52	8.463,52	0,00
13731	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10.560,85	57.026,23	68.489,38	22.024,00
14468	PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	46.080,00	96.360,89	63.473,41	13.192,52
17679	JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	5.448,00	5.448,00	0,00
17969	Cirurgica Izamed Ltda	0,00	13.071,00	13.071,00	0,00
19767	RIMINI COSMETICOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	0,00	1.054,91	1.054,91
21601	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.171,80	6.754,38	5.582,58	0,00
26201	NOXTER DO BRASIL LTDA	481,75	10.083,37	10.201,76	600,14
27531	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	577,25	577,25	0,00
28223	HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	10.325,00	10.325,00	0,00
30214	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD	0,00	6.884,48	6.884,48	0,00
32064	BIO LIFE SURGICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI	3.150,12	12.600,48	9.450,36	0,00
32800	AL CEZAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	17.944,00	17.944,00	0,00
33709	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	2.613,59	37.452,67	40.655,47	5.816,39
33721	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.402,40	37.481,98	35.079,58	0,00
33891	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	41.952,57	143.590,24	101.637,67	0,00
33900	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	158.306,05	1.038.689,13	1.177.205,09	296.822,01
33968	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT.E EXPORT.LTDA.	34.236,57	399.870,36	415.995,53	50.361,74
34092	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	13.310,40	13.310,40	0,00
34264	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	65.005,95	284.991,65	282.407,70	62.422,00
34399	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	5.452,50	5.452,50	0,00
34488	CM HOSPITALAR S.A.	639,54	23.119,04	22.479,50	0,00
34494	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	140.106,50	544.232,82	425.646,32	21.520,00
34525	BAXTER HOSPITALAR LTDA	283.326,76	361.211,96	77.885,20	0,00
34554	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	4.583,88	29.498,16	71.991,32	47.077,04
34608	CM HOSPITALAR S.A.	9.601,26	50.982,12	41.380,86	0,00
34666	MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	12.985,00	12.985,00	0,00	0,00
34672	LABORATORIOS B BRAUN SA	27.957,12	144.527,84	126.830,48	10.259,76
34695	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	6.981,71	131.137,48	145.473,93	21.318,16
34755	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	5.689,20	16.945,24	12.055,38	799,34
34927	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	5.160,20	5.160,20	0,00
34940	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	32.543,92	90.505,92	57.962,00	0,00
35074	TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA.	1.095,00	4.380,00	3.285,00	0,00
35447	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	0,00	22.279,50	22.279,50	0,00
35499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.357,50	8.317,50	5.023,00	1.063,00
35571	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	4.836,00	6.157,20	4.571,60	3.250,40
35648	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	89,90	1.109,20	1.019,30
35661	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	11.970,00	175.268,84	251.988,81	88.689,97
35915	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	4.450,51	10.831,53	6.381,02
36145	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.685,00	15.049,50	12.364,50	0,00
36406	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	0,00	36.668,50	36.668,50	0,00
37067	VERTICAL SP SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	0,00	2.889,78	2.889,78	0,00
39050	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	12.246,85	12.246,85	0,00
39267	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0,00	5.242,42	5.242,42	0,00
40164	OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI	30.655,79	92.467,39	67.659,92	5.848,32
41063	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	25.076,85	25.076,85	0,00
42393	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	172.095,90	187.160,84	15.064,94
42499	DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	0,00	740,65	740,65	0,00
43330	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	26.068,83	26.068,83	0,00
43352	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	9.180,01	9.180,01	0,00
45546	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.815,00	87.909,00	104.694,00	27.600,00
47427	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.112,69	10.501,87	2.389,18	0,00
47568	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	4.117,50	4.117,50	0,00
48007	ALL CLEAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.120,28	8.534,43	7.414,15	0,00
48622	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
48801	VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	8.442,00	20.661,00	12.219,00
49739	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	498.161,28	666.738,34	168.577,06
49751	HIVA MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
49923	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	336.590,58	488.928,48	152.337,90
50040	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	5.980,36	6.666,76	686,40

51541	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	33.233,98	34.533,98	1.300,00
52411	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	0,00	0,00	18.714,00	18.714,00
52931	RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	0,00	7.274,31	7.623,80	349,49
53735	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0,00	98.798,67	119.390,67	20.592,00
53801	OSSEOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	6.834,00	6.834,00	0,00
54924	BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS I	0,00	475,00	475,00	0,00
57147	GLASSLAB ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	580,50	580,50	0,00
58081	ENVA MEDICAL LTDA	0,00	3.531,80	3.531,80	0,00
58448	TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	8.580,00	9.240,00	660,00
58744	VINCULA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANTES S.A.	0,00	33.926,70	145.990,16	112.063,46
59241	PHILIPS MEDICAL SVSTEMS LTDA	0,00	1.533,30	1.533,30	0,00
59637	VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
59695	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0,00	0,00	1.449,17	1.449,17
62183	GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.777,10	4.777,10
62881	MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LT	0,00	0,00	8.538,02	8.538,02
5552	FORNECEDORES NO PAÍS - PRODUTOS DIVERSOS	910.947,56	10.715.829,47	10.762.570,44	957.688,53
8533	GRAFICA MALAQUIAS LTDA ME	10.449,95	112.703,55	118.857,60	16.604,00
8585	Multifoods Com. de Alim e Bebidas Ltda (Multicarne	2.386,19	76.754,10	75.783,43	1.415,52
8591	Calvo Comércio e Importação Ltda	2.259,86	108.251,92	112.458,70	6.466,64
14886	TH MAX COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	420,65	420,65	0,00	0,00
13184	DELBRAS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.570,56	12.884,88	8.314,32	0,00
10323	NESTLE DO BRASIL LTDA	44.154,60	358.238,02	391.013,02	76.929,60
15622	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	338,70	980,50	641,80	0,00
11216	F-SANTOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	605,10	605,10	0,00	0,00
16509	Supricorp Suprimentos Ltda (Gimba Suprimentos)	0,00	1.080,21	1.080,21	0,00
12457	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACAB.LTDA	0,00	3.375,78	3.654,80	279,02
12501	NORTE SALINEIRA S/A IND.E COM.NORSAL	0,00	1.188,80	1.188,80	0,00
12782	FANEM LTDA.	5.388,99	94.018,08	94.373,43	5.744,34
15681	REBAL COMERCIAL LTDA.	0,00	5.505,65	5.505,65	0,00
13601	CAPITAL COM. DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.319,35	1.319,35	0,00
13630	BALASKA EQUIP.IND.E COMERCIO LTDA	1.898,80	10.233,74	10.977,44	2.642,50
15705	ESPACIAL SUPR.DE ESCR.E INFORMATICA LTDA	1.264,98	17.182,70	17.696,15	1.778,43
74910	MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	570,72	4.814,88	4.244,16	0,00
14597	MEDI HOUSE IND. E COM. PRODUTOS	2.553,68	26.685,32	25.142,34	1.010,70
17578	SOEDRAL HIDRAULICA LTDA	0,00	1.754,10	1.754,10	0,00
18371	C.C.L.COMERCIO E SERVICO LTDA	2.262,70	2.300,80	2.576,00	2.537,90
18922	AHMAR BOMBAS E FERRAGENS LTDA	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
19896	M A SOARES MOVEIS ME - GOLPIFLEX	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
21083	CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	0,00	6.984,84	10.374,19	3.389,35
21568	Perez Mat. Elétricos Ltda	0,00	3.570,17	4.694,29	1.124,12
22881	TINTAS SAO MIGUEL LTDA	390,00	4.294,00	3.904,00	0,00
23018	DISPARCON DIST.DE PECAS P/AR COND.LTDA	5.886,06	8.394,86	2.508,80	0,00
23053	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	0,00	5.324,68	5.855,54	530,86
23350	COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA	10.332,85	160.620,42	160.399,84	10.112,27
24555	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	38.893,52	60.832,92	21.939,40	0,00
69848	A EMBAGEL EMB. DE VIDROS E PLÁST. LTDA.	0,00	516,03	516,03	0,00
27708	ACRILON IND. COM. ACRILICOS LTDA	0,00	6.113,00	6.113,00	0,00
67783	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	807,54	807,54	0,00	0,00
57282	ARICAN EQUIPTOS PROT. MANUT.IND. LTDA	0,00	0,00	655,76	655,76
74531	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA-ME	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
63868	Comercial Bomfran de Alimentos Ltda	19.016,00	91.569,28	81.388,26	8.834,98
32671	Antonio Manfrini & Cia Ltda-EPP	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
26407	CEI COM. EXPORT. IMPORT. MAT. MED. LTDA.	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
28487	Com. de Mat. p/Const. Tiete Ltda	558,40	8.846,20	8.287,80	0,00
61875	Datasupri Distribuidora Ltda	1.770,33	10.294,04	8.523,71	0,00
63012	DE PAULI COM. REPRES. IMPORT. EXPORT.	19.357,29	122.238,54	124.065,68	21.184,43
66335	ELETROLESTE COM.E IMP.DE MAT.ELET.LTDA.	0,00	798,13	798,13	0,00
26710	EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00
73743	GALINHO REFRIG. COM E IMPORT.LTDA	0,00	792,00	792,00	0,00
60396	GIMAWA COMERCIAL LTDA	897,14	7.226,40	6.329,26	0,00
30811	ITW Feg do Brasil Ind. Com (Hobart do Brasil Ltda)	0,00	140,60	140,60	0,00
63874	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	1.401,99	18.905,07	17.503,08	0,00
27721	Leitesol Indústria e Comércio S/A	0,00	21.798,18	21.798,18	0,00
65212	MARFILTROS COMERCIAL LTDA:EPP	450,00	3.660,00	3.210,00	0,00
53781	REGEMAD COM. MADEIRAS E FERRAG. LTDA	121,20	1.541,60	1.420,40	0,00
29883	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	594,00	12.399,46	11.805,46	0,00
72034	PADOVANI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	4.032,60	4.032,60	0,00	0,00
57081	Panificadora e Confeitaria Chips Ltda.	20.047,35	286.289,12	289.882,01	23.640,24
56160	CENTROESTE - CARNES E DERIV. LTDA	712,05	16.738,00	16.025,95	0,00
433086	Bunzl Equip. para Proteção Individual (Prot-Cap)	2.783,95	12.730,21	9.946,26	0,00
67978	POLICONTROL INSTRUM. CONTROLE AMBIENTAL	0,00	3.281,06	3.281,06	0,00
39692	PRO BIANN.COM.DIST. DE PROD.ALIMENT.LTDA	1.270,80	9.354,95	10.125,71	2.041,56
34884	Raimundo Targino do Nascimento (RTN Dep.Mat)	498,00	961,90	1.232,90	769,00
58726	Skema Aviaamentos Armarinhos Ltda	803,70	3.306,50	3.094,30	591,50
54964	Auto Elétrico Dirpau Ltda-Me	0,00	363,84	363,84	0,00
46261	AXMED EQUIP.MEDICOS HOSP. LTDA-EPP	0,00	3.914,00	4.445,00	531,00
42620	BIOMEDICAL EQUIP.E PROD.MED.CIRURG.LTDA	7.543,63	75.301,39	82.548,90	14.791,14
51204	CDI BARRA PROD. IMP.E EXPORT. LTDA	0,00	111.471,80	121.668,86	10.197,06
43794	GEIGER SCOPE LTDA	0,00	22.108,35	22.108,35	0,00
47622	Globomed Comercial Ltda	21.179,50	44.591,38	27.202,08	3.790,20
41329	B B DIST. DE CARNES LTDA	0,00	20.619,15	20.619,15	0,00
53752	Platel Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
53841	Elétrica Comercial Andra Ltda	0,00	207,20	207,20	0,00
52340	GADKIN ALIMENTOS LTDA	0,00	31.928,10	35.309,40	3.381,30
44196	LABNEWS IND. QUIMICAS LTDA	882,00	6.253,44	6.922,56	1.551,12
39189	AGN GUIMARAES C. A. E.V. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (AGN DISTRIB. HORTIFRUTI)	6.123,24	85.577,47	89.010,59	9.556,36
73803	COMERCIAL 3 ALBE LTDA.	20.183,50	88.724,24	75.994,34	7.453,60
34051	Comercial Elétrica PJ Ltda	0,00	13.363,09	15.034,09	1.671,00
62748	Mgmed Produtos Hospitalares (Flávio V. da Silva)	4.996,60	83.319,92	99.044,22	20.720,90
38630	MOGAMI IMP.-EXP.-MAT.MED.HOSP.LTDA	16.119,00	152.047,36	149.118,36	13.190,00
21255	JMC COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	7.541,15	7.541,15	0,00
60090	PH7 Com. Repres. Prod. Diag. Ltda.	920,00	1.840,00	920,00	0,00
76747	BITSYSTEM COM. INFORMATICA LTDA.	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00
77280	SANTO ELIAS POCOS ARTESIANOS LTDA	0,00	41.956,36	48.748,41	6.792,05

77771	Comgas Companhia de Gás de São Paulo	0,00	1.432.104,09	1.432.104,09	0,00
77899	Sabra - S & Sabra Comercio e Serviços Ltda-ME	640,00	7.676,00	10.426,00	3.390,00
79511	AVANTI COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	2.235,00	2.235,00
79898	TECMAR COM.PEÇAS MAQ. AGRIC.SERV.MAN.LTDA-ME	0,00	863,00	863,00	0,00
82341	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	6.618,46	37.981,78	37.947,38	6.584,06
82660	MERCANTIL PRIMAR LTDA	0,00	2.069,23	2.069,23	0,00
84860	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	714,00	714,00	0,00
85427	Allmed Pronefro Brasil Ltda	11.760,00	207.778,00	223.066,00	27.048,00
86562	INSTRUTEMP INSTRUM. MEDIÇÃO LTDA	0,00	900,07	900,07	0,00
86846	LILIANA LIGORI FIGUEIREDO EPP	0,00	1.249,00	1.249,00	0,00
87930	Seguramed Equipitos Med. Hosp. Eireli EPP	0,00	1.167,50	1.167,50	0,00
88071	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	7.879,00	7.879,00	0,00
88800	FRIGORIFICO OBA LTDA	16.614,00	206.933,50	206.999,50	16.680,00
986326	OLECRAMSERV. AMBIENTAL EIRELI	0,00	26.778,79	29.102,38	2.323,59
988454	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	0,00	3.390,84	8.161,23	4.770,39
96587	REFRIGERACAO DUFRIO COM. IMPORT. LTDA	0,00	2.476,58	2.476,58	0,00
20711	NOVA ITAQUERA COM. BORRACHAS	0,00	2.830,46	3.087,06	256,60
96235	M. FORMIGONI COMERCIAL LTDA.	16.030,00	111.358,00	120.162,80	24.834,80
92278	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA.	957,17	5.634,95	7.837,61	3.159,83
94001	Bralimpia Ind. e Com. de Equipamentos para Limpeza	0,00	1.043,49	1.043,49	0,00
94432	CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA	2.369,26	25.968,34	26.554,29	2.955,21
94515	MARCELO DOS PASSOS GOMES	2.396,30	52.244,10	53.101,80	3.254,00
95087	Sales Equip.Prod.de Higiene Profissional Ltda	1.517,29	39.063,29	42.591,78	5.045,78
96018	Adrilur Com.de Prod.de Limpeza e Descartáveis Ltda	3.787,90	58.239,96	57.946,66	3.494,60
96253	Comercial Denetos Produtos Alimentícios e Limpeza	0,00	9.221,07	9.221,07	0,00
96715	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.856,98	32.865,55	32.997,97	3.989,40
96982	Provemed Comercial Ltda	0,00	1.136,70	1.136,70	0,00
99406	FERRAGENS PORTUGAL LTDA EPP	0,00	1.360,00	1.916,72	556,72
10108	GRANO ALIMENTOS S/A	198,00	3.016,20	3.610,20	792,00
11497	Santa Rita Comercial Ltda - GO	0,00	841,18	841,18	0,00
12189	Festpan Alimentos Imp.e Exp.Ltda	538,73	12.581,55	13.736,02	1.693,20
12440	Biotec Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
12605	Premier Shop Ltda	1.291,92	9.933,12	8.641,20	0,00
13020	Expressmedical Com.Atac e Varej de Correl Med Ltda	0,00	4.165,02	4.165,02	0,00
10486	CARMEDICA COM. SERV. EQUIP. MED. LTDA	0,00	20.113,71	20.113,71	0,00
13721	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
28154	DISTRIB. PROD. ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	736,80	736,80	0,00	0,00
26445	Sansei Com.de Produtos para Escritório	7.736,67	54.227,01	51.136,84	4.646,50
26391	Comercial Elétrica WF Ltda	0,00	256,60	256,60	0,00
26215	Bio 2 Imp e Com de Mat Méd Hosp Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
25799	Gran Food Com.de Alimentos Ltda-EPP	0,00	508,30	508,30	0,00
25055	Prisma Comercial e Distribuidora de Embalagens Ltd	28.868,70	223.928,30	212.744,30	17.684,70
25523	Pointer Dist.Prod. Eletr. Ltda	0,00	18.087,88	18.087,88	0,00
25546	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
25606	Plastireal Ind e Com Plast Ltda	0,00	2.202,12	2.202,12	0,00
25285	Aurion Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	4.765,23	4.765,23
17825	Samys Plasticos e Embalagens Ltda-EPP	1.393,00	9.353,00	7.960,00	0,00
24370	Columbia Comércio de Descartáveis Ltda	23.945,38	121.044,98	111.463,00	14.363,40
23719	Reparol Acessórios Industriais Ltda	0,00	1.117,35	1.117,35	0,00
23889	Sol Diesel Derivados de Petróleo Ltda	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00
23292	Ascael Comercial	0,00	810,70	810,70	0,00
22810	Frigelar Comércio.e Indústria Ltda	253,46	18.448,09	18.194,63	0,00
22559	Drager Indústria e Comércio Ltda	1.034,28	18.921,26	17.886,98	0,00
20595	Jetfrio Refrigeração Ltda	407,96	4.163,35	3.755,39	0,00
20508	Multimeat Industria e Comércio de Alim. Ltda	1.972,84	12.713,17	19.364,36	8.624,03
19481	Impakto Sistemas de Limpeza e Desc. Ltda	6.758,61	50.709,41	60.401,92	16.451,12
19089	Ultra Máquinas Comercial e Ferramentas Ltda	0,00	3.783,00	3.783,00	0,00
15176	Jetfrio Refrigeração Ltda	0,00	5.172,00	5.172,00	0,00
18931	Oxymed Com. e Locação de Equipitos Médico Hosp	0,00	3.126,66	3.126,66	0,00
28585	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	50.234,40	97.306,80	68.003,40	20.931,00
30719	MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	0,00	2.291,00	2.291,00	0,00
29863	Topfiltros Com Montagem e Serv Ltda-Me	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
29484	Italix Sistema de Higiene Eireli - ME	10.694,00	221.073,86	225.832,86	15.453,00
16040	Copolfood Com de Prod.Alim - Favile Com.de	568,90	24.531,55	25.585,45	1.622,80
16091	W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	10.113,28	93.730,89	96.344,70	12.727,09
17305	VIEIRA E COUTO COM. E DISTR. DE PROD..	0,00	712,00	712,00	0,00
15810	Lemanti Sistemas de Segurança de Automação Ltda	0,00	8.766,24	10.938,99	2.172,75
27261	Bela Tintas Ltda	0,00	3.857,62	3.857,62	0,00
17593	RTC Hospitalar - Respiratory Care Hospitalar Ltda	0,00	300,90	300,90	0,00
31601	Sandplast Comércio de Plasticos Ltda-EPP	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
18530	Elfmical Comércio de Equipamentos Médicos e Serv	0,00	26.330,00	26.330,00	0,00
18552	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA	0,00	1.816,25	1.816,25	0,00
18902	1 Giga Computers Brasil Ltda	0,00	11.996,70	11.996,70	0,00
27701	R. Refrigeração Ltda	1.280,00	1.520,00	240,00	0,00
20719	Comercial de Pneus Roma Ltda	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
91505	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	21.560,00	97.906,00	93.356,00	17.010,00
32049	Du Chef Com Equip B.H.R. Ltda	0,00	1.205,50	1.205,50	0,00
39301	Ocean Prod. Hosp. Ltda	0,00	13.713,78	14.545,78	832,00
39117	Hyper Descartáveis Ltda (Hyper 2)	0,00	3.499,78	3.499,78	0,00
39101	M.P Com. de Materiais Hosp. Ltda	7.595,00	29.200,00	32.159,80	10.554,80
38827	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	17.793,00	17.793,00	0,00
37242	Viver Saúde Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	0,00	23.415,00	25.095,00	1.680,00
36797	Natbio Importadora Ltda- EPP	0,00	5.208,22	5.288,06	79,84
36366	Calixto Ferreira de Sene-ME	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
35823	INFINITY TI TELECOM E INFORMATICA LTDA.	34.800,00	40.576,80	8.665,20	2.888,40
62412	Set Tecnologia Ltda-EPP	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00
62518	Inframed Infra Estrutura Hospitalar Ltda	0,00	7.073,00	7.073,00	0,00
64693	MSDE Ind. e Com. Prods. Alim. Ltda	968,00	968,00	5.505,04	5.505,04
65149	Distribuidora Zago Ltda	0,00	11.522,90	12.802,70	1.279,80
65541	G A R de Lucena-EPP (Ao Cozinheiro)	2.598,37	89.918,68	92.025,19	4.704,88
65876	Master's - Industria e Comercio de Colchões Ltda	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00
66278	M.N.P Custódio Com. de Prod. Hosp. ME	1.633,92	85.480,68	96.127,01	12.280,25
66367	HGN PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP	0,00	9.056,50	9.056,50	0,00
66581	Auto Posto Mirandella Ltda	2.650,75	79.714,15	77.063,40	0,00

15803	CLEAN MEDICAL COM. DE EQUIPS HOSP.	0,00	3.400,00	5.100,00	1.700,00
68432	Health Quality Ind. e Com. Ltda	4.817,92	22.219,50	17.651,98	250,40
68455	ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.718,60	35.420,00	35.420,00	2.718,60
68781	Flukka Farmácia Manipulação Ltda - Me	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
68870	Highmed Soluções em Tecnologia de Medição Ltda	0,00	16.535,00	16.535,00	0,00
68969	P G B da Silva Comercial de Rolamentos ME	0,00	21.553,15	21.818,15	265,00
69058	Sky Tec Comércio de Máquinas de Costura Ltda	0,00	2.890,25	2.890,25	0,00
71196	Plastic Descartáveis Eireli - EPP	0,00	36.078,00	36.078,00	0,00
71285	Casula/Vasconcelos Ind. Farm. Com. Ltda	0,00	1.179,50	1.179,50	0,00
74958	Engestee Comercio e Serviços (Acototal Indústria e Comércio Ltda-EPP)	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
75290	Zeon Refrigeração e Ar Condicionado Ltda	0,00	5.898,96	5.898,96	0,00
76673	Mazer Distribuidora Ltda	0,00	5.145,00	5.145,00	0,00
76696	Genésio A. Mendes e Cia Ltda	0,00	14.923,37	15.664,21	740,84
77885	Polyscreen Signs Comércio de Produtos Serigráficos	402,50	20.030,90	20.668,40	1.040,00
78621	Nuvasive Brasil Comercial Ltda	59.709,25	251.902,11	192.192,86	0,00
80321	Data Equipamentos de Segurança Ltda ME	770,50	770,50	0,00	0,00
80611	PREMIATTA MOVEIS CORPORATIVOS E COFRES - EIRELI	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
80798	Top Service Distr. Prod. Consumo Pessoal Ltda	2.195,75	59.621,58	58.619,96	1.194,13
80982	Lima & Pergher Indústria e Comércio S/A	2.682,00	34.208,80	31.526,80	0,00
81059	Jfkas Mat. Escr. Equip. Sup. Infor. Ltda	2.752,09	5.749,69	2.997,60	0,00
81421	MCientífica Materiais Didáticos e Equip. p/ Labor.	0,00	706,08	706,08	0,00
82515	MACKRON IND. COM. IMP.EXP. PROD. MÉD. EIRELI	47.269,07	319.923,77	372.729,47	100.074,77
83319	Indfiltros Filtros Industriais Eireli EPP	0,00	15.057,68	15.057,68	0,00
83615	Central do Acrílico Ltda	0,00	1.834,26	1.834,26	0,00
84231	Led Indústria e Comércio de Papéis Ltda	0,00	1.918,00	1.918,00	0,00
84425	Nova Máximos Ltda	1.074,52	2.246,80	1.172,28	0,00
84595	Arcanjo Miguel Farmacia Homeopatia & Manipulação	640,00	14.040,00	14.800,00	1.400,00
84939	Brazil Mudanças Eireli - Me	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
85258	Suzano Papel e Celulose S.A	15.605,99	118.713,14	123.906,44	20.799,29
86832	All Nation s Comércio Exterior S.A	0,00	5.835,00	5.835,00	0,00
86915	Comercial Mostaert Ltda	5.724,92	5.724,92	0,00	0,00
87292	1000Medic Distr Imp Exp de Medicamentos	0,00	47.754,00	55.194,00	7.440,00
88127	Remic Refratários Ltda	0,00	462,00	462,00	0,00
88251	Cerox Ceramica de Oxidos Ltda	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00
88341	PROTHEC PONTO ACESSO E INFORMATICA - EIRELI	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
88647	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
89115	Fenanda Cataldi Doubek Lopes-ME (Plastitecnica)	0,00	263,40	263,40	0,00
89262	CM Hospitalar S.A Brasilia (Mafra Hospitalar)	0,00	3.214,56	16.024,56	12.810,00
89492	Globo Safety Comercial Ltda ME	0,00	8.754,41	10.201,31	1.446,90
89606	Pharma Log Produtos Farmacêuticos Ltda	0,00	62.792,77	62.792,77	0,00
89888	Otsubo Center Ltda	0,00	742,00	742,00	0,00
89990	Agrimaq Aruja Equipamentos Agrícolas Ltda ME	0,00	515,00	515,00	0,00
90199	Jose Ribeiro Garcia	0,00	1,50	30,00	28,50
90207	Lavras & Lavras Veiculos Especiais Ltda	0,00	874,00	874,00	0,00
91939	Nova Saboreal Doces Ltda ME	0,00	1.312,70	1.312,70	0,00
91981	Qualifruiti Com de Alim EIRELI - ME	2.511,88	15.453,31	12.941,43	0,00
92525	Comercial O&P Ltda	426,39	426,39	0,00	0,00
93081	Orlantécnica Compressores Ltda Me	0,00	8.063,00	8.063,00	0,00
93252	SPEERS FOODS IMP. EXP.COM. ALIM. - EIRELI	8.570,70	169.621,13	164.210,39	3.159,96
95156	Indústrias H. A. Barone Ltda - ePP	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
95430	Lino Com. Ferragens EIRELI (Castelli Ferragens)	3.092,61	26.985,72	25.557,85	1.664,74
95943	Fabrica de Artefatos de Latex São Roque	0,00	10.694,80	10.694,80	0,00
95960	Formula Paulista Manipulação e Drogaria LTDA	3.934,40	13.240,75	9.626,35	320,00
96011	PROINFUSION S/A	15.712,67	143.659,55	127.946,88	0,00
96517	SNS do Brasil Produtos Infantis Eireli	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
96731	Itambé Alimentos S/A	0,00	178.391,60	178.391,60	0,00
97149	Four Med Distribuidora Hospitalar Importadora Ltda EPP	0,00	10.272,58	10.272,58	0,00
97267	Metalurgia Itaquá Ind e Com LTDA	0,00	260,30	260,30	0,00
97601	Carboroil Comércio de Derivado de Petróleo Ltda	0,00	520,00	520,00	0,00
97729	Futura Comércio de Materiais de Informática e Escritório Ltda	0,00	4.419,22	4.419,22	0,00
97758	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	465,72	47.317,50	46.851,78	0,00
99601	Engel Sim Comercio e Serviços Eireli (Engel Ferro)	4.866,00	10.180,00	5.314,00	0,00
99971	Centrobtor Centro Nac de Distribuicao de Borracha Ltda	0,00	1.965,24	1.965,24	0,00
99987	Sao Bento Material Elétrico Ltda	1.506,30	46.072,96	47.303,22	2.736,56
00064	VINCULA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANTES S.A.	13.090,68	20.133,94	7.043,26	0,00
01804	Precision Comercial Distribuidora de Produtos Medico Hospitalare Ltda	3.603,00	55.272,25	67.009,37	15.340,12
02324	HMA Produtos Medicos Ltda	0,00	1.135,82	1.135,82	0,00
02784	Color Picture Ltda (Foto Tal)	0,00	130,00	130,00	0,00
04493	Framac Comercio e Servicos de Maquinas Ltda	0,00	950,00	950,00	0,00
04731	Teles F M S Confeccoos Eireli	15.793,40	45.196,60	29.403,20	0,00
33086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROTEÇÃO IND LTDA	0,00	612,50	1.686,50	1.074,00
05200	Cicala Material para Construção Eireli	0,00	479,00	1.459,00	980,00
06581	Gabisa Medical International S.A. (GMI Gabisa)	0,00	800,00	800,00	0,00
07327	EVOLUCAO COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	8.105,00	8.105,00	0,00
11613	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	985,00	1.244,00	259,00	0,00
11659	Igor dos Santos Cavelagna (Protmed do Brasil)	1.000,00	7.400,00	6.400,00	0,00
11991	PHOENIX COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0,00	2.503,68	3.827,93	1.324,25
12222	Med Center Comercial Ltda	0,00	55.101,48	65.414,90	10.313,42
12328	Vincula Ind. Com. Imp. e Exp. Impl. SA	9.426,64	154.031,91	144.605,27	0,00
13718	PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	871,20	871,20
13724	Franlab Com. e Representacoes de Produtos Medico-Hospitalares Ltda	2.795,00	18.018,00	16.662,00	1.439,00
18472	Distribuidora Almeida Correia de Embalagens Plasticas Ltda	7.042,00	30.884,20	23.842,20	0,00
18762	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
19856	A. DOS REIS MAGAZINE EIRELI	0,00	350,00	350,00	0,00
21646	INDICE MALHAS LTDA	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
22077	LEONARDO ANTONANGELO - INSULFILM	0,00	7.190,00	8.726,00	1.536,00
22338	L.MARCHESE TINTAS LTDA	2.475,00	24.652,52	22.737,52	560,00
22433	HSG INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI	0,00	225,00	225,00	0,00
22491	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.140,00	9.243,34	8.103,34	0,00
22500	MARCELO APARECIDO SABINO	1.230,00	28.670,58	27.440,58	0,00
22769	LIFTTECH COMERCIO DE EMPILHADEIRAS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
36371	OIAPOK COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS E PRODUTOS ERGONOMICOS EIRELI	0,00	759,69	759,69	0,00
25437	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	499.000,00	499.000,00	0,00
26069	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.462,93	11.666,36	9.203,43	0,00

26738	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	1.469,20	9.463,91	8.652,31	657,60
26811	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	0,00	83.584,42	86.749,42	3.165,00
26981	M.A.N GUIMARAES FILHO DISTRIBUIDORA	0,00	790,00	790,00	0,00
28559	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	2.470,00	94.763,00	99.466,00	7.173,00
29719	B.ZANGRANDE FILHO TUBOS	650,00	14.501,12	13.851,12	0,00
29725	J.R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00
30059	R POINT COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	5.348,27	5.348,27	0,00
30378	CHRONOS COMÉRCIO DE EPIS LTDA (J L DA SILVA)	2.011,80	11.391,40	10.662,60	1.283,00
30473	O.T.DA CONCEICAO COMERCIO DE MOVEIS	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
30875	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	0,00	7.592,67	7.592,67	0,00
32006	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	3.620,59	3.620,59	0,00
32220	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	1.131,42	1.131,42	0,00
32265	MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	403,01	3.595,99	3.192,98	0,00
32532	ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE	0,00	4.832,92	4.832,92	0,00
32591	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	0,00	6.113,07	8.485,63	2.372,56
32680	ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	0,00	697,50	697,50	0,00
32785	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	5.703,99	5.703,99	0,00
33046	ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	0,00	708,20	708,20	0,00
33543	SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	3.525,70	3.525,70	0,00
33922	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0,00	6.475,00	6.475,00	0,00
34442	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.750,00	30.079,50	26.329,50	0,00
34459	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	7.615,49	7.615,49	0,00
34471	NESTLE BRASIL LTDA.	0,00	6.193,70	6.193,70	0,00
34821	LESTE SAO PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.728,00	25.600,46	25.381,46	1.509,00
34985	SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA	391,00	13.114,56	13.804,76	1.081,20
35000	HOSP CONFECÇOES EIRELI	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
35051	LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	0,00	9.081,09	10.471,61	1.390,52
35594	REGINALDO GUERRERO IMAN	1.413,00	15.401,00	13.988,00	0,00
35861	BENIWATTS COMERCIAL ELETRICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	720,00	3.347,80	2.627,80	0,00
36458	ITAQUA COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00
36560	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	4.378,62	11.112,52	6.733,90	0,00
36613	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	705,60	705,60	0,00
36636	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	3.910,05	3.910,05	0,00
36866	IBM COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA	0,00	6.150,85	18.452,55	12.301,70
37185	GIMAWA COMERCIAL LTDA	0,00	1.151,00	1.151,00	0,00
38227	RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	6.760,66	7.093,91	333,25
39089	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	5.112,00	5.112,00	0,00
39557	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	0,00	300.629,08	332.182,00	31.552,92
40448	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI	996,00	3.026,50	2.405,50	375,00
41086	FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	13.174,79	13.995,29	820,50
41130	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA.	0,00	3.502,80	3.502,80	0,00
41666	A. C. SILVA MATERIAIS ELETRICOS	0,00	14.909,83	15.329,83	420,00
42371	ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00	96.487,03	114.822,12	18.335,09
43011	DECATEC TATUAPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	525,00	525,00	0,00
43435	LVL HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	17.976,95	17.976,95	0,00
43599	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0,00	3.799,60	3.799,60	0,00
44742	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	3.885,12	3.885,12	0,00
45196	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00	6.510,00	15.004,00	8.494,00
45575	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	368,30	368,30	0,00
46191	GRUPO HIGIMEGA, HOSPITALAR, DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA	0,00	170.507,00	203.788,00	33.281,00
46592	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	13.272,04	13.272,04	0,00	0,00
46907	BR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
46913	BATERIAS RAFAEL EIRELI	3.373,20	6.503,20	3.130,00	0,00
47249	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.716,48	48.702,48	4.986,00	0,00
47858	B.B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	583,20	65.704,52	71.515,32	6.394,00
47864	R & P COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E ARTIGOS DOMESTICOS LTDA	965,00	965,00	0,00	0,00
47901	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	1.718,49	1.718,49	0,00	0,00
47947	V.A. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	3.737,00	3.737,00	0,00
48243	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE MOTORES E COMPONENTES	1.467,04	2.972,57	1.505,53	0,00
48935	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.296,36	2.296,36	0,00
49024	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	1.623,00	1.623,00	0,00
49136	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.705,28	1.705,28	0,00
49142	DELBRAS COMERCIO, SERVIÇOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E SOLUCOES DE ENERGIA EIREL	0,00	27.255,00	27.255,00	0,00
49797	F SANTOS & FILHOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	6.571,23	8.477,98	1.906,75
49828	C. F. S. SUPERMERCADO EIRELI	0,00	4.988,72	4.988,72	0,00
50085	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	1.419,66	1.419,66	0,00
50659	MAXWELL RODRIGUES DE MENEZES	0,00	4.768,80	4.768,80	0,00
50903	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	12.462,66	12.462,66	0,00
50949	OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	0,00	1.681,30	2.928,60	1.247,30
50955	ORION MATOS DA SILVA JUNIOR BORRACHAS	0,00	355,96	355,96	0,00
51251	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	13.526,43	13.526,43	0,00
51601	FB COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	1.001,58	1.001,58	0,00
51618	R POINT COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	4.547,03	4.547,03	0,00
51653	ITAQUA COMERCIO DE FIXADORES LTDA	0,00	2.299,26	2.765,96	466,70
52078	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	0,00	2.474,00	2.474,00	0,00
52397	ELOTOTAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
53037	JOSE BRANCAGLION JUNIOR	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00
53356	DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.470,60	1.470,60	0,00
54522	DTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
54931	EMBALAGENS TOLEDO LTDA	0,00	434,06	434,06	0,00
55071	BRINDES PENHA COMERCIAL LTDA	0,00	5.886,00	5.886,00	0,00
55384	DESTAQUE FRANCE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE VEICULOS E PECAS LTDA.	0,00	18.794,91	21.275,21	2.480,30
55444	GERSON SANTANA SILVA	0,00	920,00	920,00	0,00
55639	MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
55823	DOCES DOCELANDIA & VAZ LTDA	0,00	924,00	924,00	0,00
56202	EMBATOL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	760,76	760,76	0,00
56981	ALADIM DECORACOES LTDA	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
57012	FERNANDA CRISTINA DIAS	0,00	580,00	580,00	0,00
57029	BRASPOWER COMERCIAL LTDA.	0,00	6.411,80	6.411,80	0,00
57153	ION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
57851	LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS ALIMENTOS	0,00	0,20	10,00	9,80
57934	MUNDO INOX COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
57941	INTERDEX COMERCIO E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	0,00	642,50	642,50	0,00
58017	BADEN INDUSTRIAL QUIMICA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00

58224	SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
58419	ALINE VIRGINIA FURTADO DAVID	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
58550	COMERCIAL EDAL LTDA	0,00	1.315,68	1.315,68	0,00
58715	GLOBALI PARTICIPACOES LTDA	0,00	12.026,90	12.026,90	0,00
59442	VICTOR DE OLIVEIRA VILAS BOAS	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
59502	ALINE GOMES FERREIRA 38417061851	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
59755	AREA PISOS LTDA	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
59867	SIDNEY CAMARGO 08425155851	0,00	1.348,68	1.348,68	0,00
59985	NEW BS BRASIL IMPORT LTDA	0,00	6.159,64	6.159,64	0,00
60468	IMPRESION COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	0,00	981,00	981,00	0,00
60474	FERRAGENS SAO JUDAS J.K.T. LTDA	0,00	149,42	149,42	0,00
60675	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	2.267,14	2.267,14	0,00
61278	SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	0,00	982,72	982,72	0,00
61373	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	0,00	0,00	9.225,00	9.225,00
61479	TNA PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	21.568,71	21.568,71
61485	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	8.709,00	8.709,00
62065	CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	0,00	0,00	5.539,56	5.539,56
62190	GUIMARAES COMERCIO DE ACOS EIRELI	0,00	750,70	750,70	0,00
62741	A BURACIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	280,13	280,13
5575	FORNECEDORES NO PAÍS - ATIVO PERMANENTE	5.970,00	182.585,98	189.235,82	12.619,84
21634	MULTINOX EQUIPTOS. P/ RESTAURANTES LTDA.	0,00	1.100,47	1.100,47	0,00
68564	Samtronic Indústria e Comércio Ltda	5.630,00	109.272,33	114.542,33	10.900,00
15035	Ciamais Comércio de Eletrônicos	340,00	2.910,00	2.570,00	0,00
99317	Casa dos Bebedouros Ltda	0,00	1.045,36	1.045,36	0,00
70469	Merito Comércio de Equipamentos Ltda-Me	0,00	366,62	366,62	0,00
73284	Salutem Comércio de Móveis Hospitalares Eireli	0,00	0,00	1.719,84	1.719,84
78519	Móveis Andrade Ind. e Com. de Móveis Hospitalares	0,00	436,00	436,00	0,00
48013	MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	46.158,00	46.158,00	0,00
48208	DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0,00	21.297,20	21.297,20	0,00
40057	FORNECEDORES NO PAÍS - SERVIÇOS PRESTADOS PJ E PF	746.607,77	8.468.810,87	8.797.568,09	1.075.364,99
11311	COKINOS & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	46.019,05	50.202,60	4.183,55
48219	TECNOENG ENG. SEVICOES LTDA	0,00	16.610,40	16.610,40	0,00
51782	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	0,00	179.538,96	179.538,96	0,00
8801	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5.339,73	77.019,83	77.583,47	5.903,37
31733	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	2.038,52	28.197,49	28.310,13	2.151,16
15591	CELMTEC COM.E ASSIST.TEC.EM EQ.MED.LTDA	0,00	7.810,62	7.810,62	0,00
78465	ENGELETRICA INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA.	0,00	9.950,00	10.850,00	900,00
35221	ONA - Organização Nacional de Acreditação	0,00	5.341,88	5.341,88	0,00
59306	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	5.226,74	50.153,00	48.324,51	3.398,25
9142	PHILIPS MEDICAL SYSTENS LTDA.	0,00	5.474,18	5.474,18	0,00
39844	Emerson Francisco Nickel - ME	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
41536	PLANISA PLANEJE ORGAN DE INST.SAUDE S/C	0,00	22.665,60	24.710,27	2.044,67
38879	Fabhat Fund. Ag. da Bacia Hidrogr. do Alto Tiete	0,00	3.115,17	3.115,17	0,00
98555	Datrîx Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	0,00	499,00	499,00	0,00
6035	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	4.334,55	58.142,53	53.807,98	0,00
92195	ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.918,46	62.082,58	63.491,99	5.327,87
96394	Locadora FB Ltda	0,00	46.752,66	52.301,84	5.549,18
15157	Macom Instrumental Cirurgico Ind e Com Ltda	0,00	33.390,00	33.390,00	0,00
988379	CLARO S.A.	0,00	6.233,38	6.233,38	0,00
23808	Senac Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	0,00	41.102,15	41.102,15	0,00
27210	Fortile Com de Artigos para Decoração Ltda	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
29551	Medsystem Equipamentos Médicos Eireli	1.450,00	15.442,05	13.992,05	0,00
30085	Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulc	0,00	895,00	895,00	0,00
36863	SANTO ELIAS SERVICE LTDA	0,00	1.862,60	1.862,60	0,00
61364	KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	1.736,67	21.582,70	21.721,64	1.875,61
61766	Assoc. de Fomento e Desenv. Sta Marcelina	0,00	6.200,00	6.753,00	553,00
62582	Cema Centro de Manutenção e Comércio Ltda-ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
64262	Scrolltech Tec. em Sistemas de Ar Condicionado	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
66309	Ceime Comércio e Metrologia Ltda-EPP	2.000,34	4.360,68	2.360,34	0,00
67295	ROGERIO FAUSTINO DE LACERDA	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
18983	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.506,00	23.506,00	0,00
19771	R S COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	10.358,00	42.321,60	31.963,60	0,00
988986	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	42.796,15	64.800,00	57.720,70	35.716,85
4986102	ALELO S.A	174.645,21	2.292.706,21	2.325.046,21	206.985,21
32664	Imatec Imagem e Tecnologia Ltda (Imatec Microfilmagem)	0,00	92.611,62	92.611,62	0,00
9031	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	0,00	531.793,98	670.104,14	138.310,16
82529	Inforhelp Informatica Ltda	2.458,26	8.855,07	6.969,21	572,40
82538	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.300,20	14.132,04	13.796,58	964,74
84171	Med Franco Manut. de Equip. Med. e Hosp. Eireli ME	0,02	0,00	0,00	0,02
87270	Helemax Usinagens LTDA	1.763,40	15.214,30	13.450,90	0,00
90905	Univen Healthcare Ltda	0,00	74.500,00	164.500,00	90.000,00
93192	F. Broder Informatica (Broker)	7.823,25	93.879,00	179.934,75	93.879,00
93358	Conselho Regional de Engenharia e Agrono	0,00	88,78	88,78	0,00
93677	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE S F	0,00	19.534,12	19.534,12	0,00
94501	DCA Etiquetas Com e Serv Balanças	0,00	1.588,24	1.588,24	0,00
95127	INTERCOM1 SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.750,00	21.000,00	40.250,00	21.000,00
95184	First Medical Service Eireli EPP	0,00	1.770,80	1.770,80	0,00
00131	MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
00443	Quatai Transporte de Passageiros SPE LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
00495	Gama Comercio e Servicos de Instrumentos de Medicao Ltda (Gama Instruments)	360,00	360,00	0,00	0,00
02502	KM I9 PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
13279	SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A	3.257,89	39.640,39	39.690,00	3.307,50
13658	Accelerare Desenvolvimento e Licenciamento de Programas Ltda	0,00	43.218,00	43.218,00	0,00
13888	Valid Certificadora Digital Ltda	0,00	746,30	746,30	0,00
14155	Sulfrio Instalação e Manutencao em Ar Condicionado Ltda	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
17716	Stachera Bio-Pulmonar Comercio e Servicos Ltda	0,00	23.296,00	23.296,00	0,00
18354	MAQUIGERAL ENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	970,10	13.080,00	13.080,00	970,10
18377	Carlos Roberto de Souza 26895469818 (Vic Locação de Equip.)	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
19537	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	0,00	9.668,00	9.668,00	0,00
20405	OPERACAO NEFRODATA SISTEMAS LTDA.	0,00	5.577,21	5.577,21	0,00
24745	LEANDRO GONZAGA FAUSTINO & CIA LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
24751	AIRLAB ANALITICA LTDA	0,00	1.192,27	1.192,27	0,00
24828	REAL REMOCOES MEDICAS - EIRELI	0,00	527.316,40	578.716,40	51.400,00
26052	FLUXO INSPECAO, MANUT. CALIB E COMERCIO DE ACESS IND LTD(EDUARDO GALVAO DA CRU:	4.265,00	21.185,00	16.920,00	0,00

26939	HB SOLUCOES LTDA	5.025,50	67.163,58	67.540,50	5.402,42
27117	METALURGICA LOIACONE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
228571	Conselho Regional de Medicina	0,00	0,00	957,00	957,00
28631	RENATO DO NASCIMENTO ROBERTO 34350251820	1.382,00	2.041,00	659,00	0,00
29642	SOUZA FONTES ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	12.960,00	158.085,00	156.375,00	11.250,00
31403	ELETRO MSM LTDA	1.250,00	17.922,26	19.024,74	2.352,48
31722	TEMPCALL QUALIFICACAO E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, FARMACEUTICC	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
36286	FERRARA CALCULOS E TREINAMENTO LTDA.	0,00	890,00	890,00	0,00
36464	LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA.	0,00	2.719,00	5.438,00	2.719,00
36576	TXT CONTROL EIRELI	0,00	860,00	860,00	0,00
37334	CONFIANTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	410.904,62	2.055.921,05	1.953.674,42	308.657,99
23761	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.438,04	59.049,93	59.132,97	4.521,08
37386	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESF	0,00	613.314,28	613.314,28	0,00
39592	E-PAPER TRADUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	0,00	700,00	700,00	0,00
42074	VORTICE ENERGIA TERMICA LTDA	7.800,00	24.122,67	29.656,00	13.333,33
44707	FROST COMERCIAL E SERVICOS LTDA	269,80	269,80	0,00	0,00
45240	JONES FERNANDO CAETANO DA SILVA	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00
45368	SILCON AMBIENTAL LTDA	21.385,32	275.005,50	274.807,86	21.187,68
46356	ACRO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00
48059	CEDMED REPARO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.400,00	17.745,00	14.345,00	0,00
49159	LUCAS FELICIANO 32745857851	0,00	599,00	599,00	0,00
49841	HTECH ELEVADORES LTDA	0,00	6.400,00	20.700,00	14.300,00
50139	PROMED SANTA ANGELA COMERCIO E REMOCOES LTDA	0,00	26.985,72	26.985,72	0,00
50932	SERVIMED MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
51038	CONECTA TREINE LTDA	0,00	36.645,90	41.630,00	4.984,10
52405	IVAN DA CUNHA CAMARGO	0,00	950,00	950,00	0,00
52731	ULTRAMED - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	26.855,20	26.855,20	0,00
55131	RC ENGENHARIA EIRELI	0,00	871,80	930,00	58,20
55154	N. C. DA SILVA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	42.199,80	42.199,80	0,00
55645	ACCI SERVICOS DE CALIBRACAO DE VAZAO E DENSIDADE LTDA	0,00	2.330,00	3.370,00	1.040,00
56343	EXTINTORES EXTINGFRAN LTDA	0,00	220,94	220,94	0,00
56478	TEST LABOR SJC MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
56969	DUARTE E ALMEIDA TRANSPORTES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
57093	SERDA BARREIROS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
57101	H.E. ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	4.625,00	9.450,00	4.825,00
57963	S & SABRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
59130	VIA NOVA SERVICOS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
60155	CSA - CENTRO DE SERVICOS E AUTOMACAO LTDA.	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
60296	EUROLAB ANALISES TECNICAS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
60541	ALFA SAFETY TREINAMENTOS LTDA	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00
60681	KERIGMA LIDER COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00
61775	NOX SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	187,60	187,60	0,00
62869	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL LTDA	0,00	0,00	1.859,07	1.859,07
34858	SERVICOS MEDICOS	1.281.827,73	17.990.923,99	18.465.465,01	1.756.368,75
68009	GMB SERVICOS MEDICOS LTDA.	5.319,00	37.773,00	36.000,00	3.546,00
68015	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	24.035,90	87.310,96	82.315,58	19.040,52
94350	CLINICA MEDICA GARCIA & CORDEIRO DE ALMEIDA S/S LTDA	48.851,08	339.844,66	350.408,78	59.415,20
61401	LESTE CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	122.396,76	2.080.649,84	2.168.575,20	210.322,12
63127	LUIZ FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	65.601,00	757.727,25	757.875,00	65.748,75
63191	CLINICA PRO SAUDE DERMO CARDIO	26.762,45	398.511,95	413.415,00	41.665,50
64374	SALES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	126.180,00	138.000,00	11.820,00
65191	ADARVE CLINICA MEDICA - EIRELI	73.993,20	921.762,10	929.287,50	81.518,60
66723	MD SERVICOS MEDICOS S/S	63.749,20	1.024.378,95	1.029.727,50	69.097,75
66730	ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA	23.837,00	305.218,05	306.075,00	24.693,95
71397	STROHER SERVICOS MEDICOS LTDA	7.375,68	29.839,68	22.464,00	0,00
71990	Alfa Med. Sistemas Médicos Ltda	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
22849	Clinica Fogaça Ltda - Me	0,00	63.135,00	72.000,00	8.865,00
75870	JFC ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	3.546,00	12.546,00	9.000,00	0,00
30725	NEOCARE - SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA SS	215.616,50	1.819.151,50	1.603.535,00	0,00
78353	TC ENDOVASC SERVICOS MEDICOS LTDA	14.184,00	329.609,25	343.350,00	27.924,75
77623	A.P. OFTALMOLOGIA	4.967,97	92.414,49	93.148,29	5.701,77
84141	IC ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
86401	R. B. SERVICOS MEDICOS EIRELI	19.187,80	201.710,30	195.820,00	13.297,50
87085	FRISTASANTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	21.600,00	25.200,00	3.600,00
88274	REAICHE & AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA.	38.848,40	406.638,60	403.920,00	36.129,80
88281	SLEIMAN & CHAMOUN SERVICOS MEDICOS SS	12.765,60	292.364,35	308.410,00	28.811,25
94205	C & D CLINICAL MEDICINA INTEGRADA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
95200	INGRID RODRIGUES VIEIRA	14.184,00	61.924,50	50.400,00	2.659,50
96003	ALBUQUERQUE SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	115.860,00	133.590,00	17.730,00
96026	LANFERINI SERVICOS MEDICOS SS LTDA	35.184,20	476.796,70	485.937,50	44.325,00
98871	NEUGEN SOLUCOES MOLECULARES LTDA	0,00	23.370,00	23.480,00	110,00
01030	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION LTDA	0,00	8.840,00	10.900,00	2.060,00
03016	ARS JR PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	0,00	17.820,00	17.820,00	0,00
03891	PROENMED SERVICOS MEDICOS LIMITADA	12.253,40	169.095,70	170.455,00	13.612,70
04725	ZUZA SERVICOS MEDICOS	9.259,00	101.359,40	101.320,00	9.219,60
10431	GEMINUS CLINICA MEDICA LTDA.	5.417,50	68.109,90	68.760,00	6.067,60
10453	CGC SERVICOS MEDICOS EIRELI	6.250,00	102.205,00	101.415,00	5.460,00
11091	YOKOYAMA & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S	17.311,37	216.094,97	214.780,00	15.996,40
11961	PROMPT NEURO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
12682	GASS SERVICOS MEDICOS LTDA	223.621,80	990.306,26	1.004.266,19	237.581,73
13180	J.C.CORREA CLINICA MEDICA EIRELI	6.402,50	84.119,00	86.680,00	8.963,50
13204	FALANI SAUDE CONSULTAS MEDICAS LTDA	7.125,00	76.173,75	75.208,75	6.160,00
14327	SALDANHA E FERREIRA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	5.500,00	53.345,00	47.845,00	0,00
18087	WDW Ferragens Comercial e Importacao Ltda	0,00	24.327,68	26.468,25	2.140,57
19804	J. A. NICACIO JUNIOR - CLINICA MEDICA	0,00	70.956,36	70.956,36	0,00
22701	CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO ITAQUA LTDA	10.638,00	433.829,25	464.445,00	41.253,75
23734	AFS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	140.400,00	154.800,00	14.400,00
27940	EDD EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	0,00	21.633,96	21.633,96	0,00
29748	BARONI & PASTORELLI SERVICOS MEDICOS LTDA.	6.402,50	78.716,70	79.485,00	7.170,80
29843	CLINICA MEDICA PERETA TAVARES S/S LTDA	10.638,00	147.360,50	150.020,00	13.297,50
33879	PAGANO E DELGADO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	8.510,40	86.866,65	89.437,50	11.081,25
33981	MAGALHAES GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	5.417,50	9.167,50	3.750,00	0,00
35134	UNICA MED SOCIEDADE MEDICA LTDA	7.092,00	147.708,00	154.800,00	14.184,00

35921	VILLALBA CLINICA MEDICA LTDA	13.800,00	93.775,00	79.975,00	0,00
37009	COURA SAUDE LTDA	17.902,37	277.537,82	286.604,75	26.969,30
37133	EMPENHO MEDICINA INTEGRATIVA LTDA	2.100,00	3.475,00	1.375,00	0,00
38173	CLINICA LMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
40543	SBRUZZI GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	9.000,00	158.400,00	163.800,00	14.400,00
42128	RMFE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	41.400,00	52.200,00	10.800,00
43056	MESQUITA BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.440,00	54.420,00	54.390,00	2.410,00
43062	JM SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	15.760,00	232.177,70	234.817,50	18.399,80
44239	SALMAN & MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.720,00	117.736,70	126.590,00	13.573,30
44297	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LFS LTDA	10.800,00	35.550,00	24.750,00	0,00
44631	B. S. KAHOZI - CLINICA MEDICA	7.375,68	139.878,57	140.839,72	8.336,83
45049	LEME & BARRETTO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.182,25	125.060,60	127.795,36	8.917,01
45954	MKF SERVICOS MEDICOS	9.219,60	300.985,57	321.481,80	29.715,83
46209	FERES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	138.875,00	150.305,00	11.430,00
46681	MBLT SERVICOS MEDICOS LTDA	20.283,12	67.083,12	46.800,00	0,00
49107	DNF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	55.536,00	61.528,08	5.992,08
49410	LINC - NEUROCIRURGIA, COLUNA E DOR LTDA	0,00	306.405,51	341.586,16	35.180,65
50375	TASCA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	81.135,00	90.000,00	8.865,00
50381	CAMILO SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
50398	ARS RIQUENA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	85.350,00	94.650,00	9.300,00
50458	GABRIEL C MALCUN CURY CLINICA MEDICA	0,00	30.058,75	41.140,00	11.081,25
50464	MS GARCIA SERVICOS MEDICOS	0,00	78.897,50	95.207,50	16.310,00
50471	MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRURGICOS S.A.	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00
52658	CRISPIM E GOMES ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
52701	3D SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	64.908,00	72.000,00	7.092,00
52718	FLEBO CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
52724	POLETTI & POLETTI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	68.400,00	79.200,00	10.800,00
52747	ABREU AZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	122.196,00	136.200,00	14.004,00
52807	ITAQUA GESTAO DE SAUDE LTDA	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
54114	LEOBAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.488,00	7.488,00	0,00
54261	G N KOFFS SERVICOS LTDA	0,00	171.000,00	196.200,00	25.200,00
55409	DRA. GABRIELA ERENO LTDA	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
56350	MABEMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	20.863,40	28.310,00	7.446,60
56573	HAYASHI SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
56975	SHIMANOE SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	18.000,00	21.600,00	3.600,00
57071	MAURICIO BEZERRA SALES LTDA	0,00	67.024,32	74.888,40	7.864,08
57087	ALFA VASC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
58135	INFANTICARE CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.137.868,00	1.306.500,00	168.632,00
58610	LBM SAUDE LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
58626	HEM SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
58751	SNL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.080,33	20.355,00	5.274,67
58968	INOVARE MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
59212	O S M SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	345.314,55	374.835,00	29.520,45
59382	TSC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
59548	JESSICA FERREIRA SALDANHA LTDA	0,00	16.940,00	23.100,00	6.160,00
59583	OLIVEIRA GAMA - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
59608	ANGIOLOGIE INSTITUTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
59732	CCG NEUROCIRURGIA LTDA	0,00	30.356,28	38.240,36	7.884,08
59815	SAYMOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.400,00	34.200,00	10.800,00
59821	AOPC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.854,00	14.400,00	3.546,00
60304	CAIO CESAR NUTO LEITE FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	39.820,76	39.820,76	0,00
60311	MEDCLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.635,50	11.250,00	5.614,50
60379	BERTANI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
60451	DRA MARIANA ORTOLAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.400,00	21.600,00	7.200,00
61491	R.S.B HOME & HELT LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
61516	PESENTE & SAMPAIO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	45.700,88	45.700,88	0,00
62071	A MELUZZI E CIA LTDA	0,00	6.180,12	11.370,22	5.190,10
62303	NEONEURO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.120,08	4.120,08
62349	XANDER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	63,30	4.220,08	4.156,78
62734	MIO NEUROFISIOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	90,00	6.000,00	5.910,00
16591	(-) DESPESAS FINANCEIRAS LOCAÇÃO/ARRENDAMENTO (NBC TG 06)	-9.228,46	23.510,32	13.458,05	-19.280,73
16600	(-) Despesas Financeiras Locação/Arrendamento CP	-9.228,46	23.510,32	13.458,05	-19.280,73
5581	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.334.932,62	59.062.196,06	59.847.497,16	5.120.233,72
5598	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.334.932,62	59.062.196,06	59.847.497,16	5.120.233,72
5606	SALARIOS	4.275.634,70	57.482.675,99	58.272.810,22	5.065.768,93
5612	PENSAO ALIMENTICIA	33.457,71	552.375,36	558.270,13	39.352,48
5629	RESCISOES	25.840,21	1.027.144,71	1.016.416,81	15.112,31
5658	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS A PAGAR	1.161.911,32	15.165.840,94	15.313.403,53	1.309.473,91
5664	ENCARGOS SOCIAIS	1.161.911,32	15.165.840,94	15.313.403,53	1.309.473,91
5671	I.N.S.S.	393.563,23	7.533.636,68	7.564.652,22	424.578,77
5687	F.G.T.S.	766.602,95	7.451.672,79	7.569.964,98	884.895,14
37851	FGTS s/ Rescisão a Pagar	0,00	168.996,79	168.996,79	0,00
5724	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.745,14	11.534,68	9.789,54	0,00
5747	OBRIGACOES FISCAIS	1.903.290,06	11.278.027,01	11.759.560,55	2.384.823,60
5753	TRIBUTOS A PAGAR	1.903.290,06	11.278.027,01	11.759.560,55	2.384.823,60
5760	I.R.R.F. S/ AUTONOMOS COD. 0588	21.653,29	291.533,35	304.914,96	35.034,90
5776	I.R.R.F. S/ SERV. P.J. COD. 1708	19.238,37	244.131,93	253.616,48	28.722,92
17176	ISS	470,74	12.950,88	13.949,76	1.469,62
57508	MP 135/03 - LEI 10833 COD.5952	54.056,97	757.248,79	779.561,73	76.369,91
5731	I.R.R.F CODIGO 0561	1.778.183,46	9.636.357,72	10.082.584,99	2.224.410,73
66485	IPVA, Taxas, Licenciamento de Veiculos	0,00	434,58	434,58	0,00
65333	Taxas Diversas	0,00	933,14	933,14	0,00
28996	INSS S/ TERCEIROS	461,14	5.800,72	6.467,36	1.127,78
30391	INSS S/ AUTONOMOS	29.226,09	324.226,46	312.688,11	17.687,74
30409	Custas Processuais (Taxa)	0,00	3.130,64	3.130,64	0,00
50808	Taxas Diversas Estaduais	0,00	1.278,80	1.278,80	0,00
5807	SERVICOS DE TERCEIROS	127.905,13	1.880.476,95	1.848.433,89	95.862,07
5813	SERVICOS DE TERCEIROS PF	127.905,13	1.880.476,95	1.848.433,89	95.862,07
5820	AUTONOMOS	127.905,13	1.880.476,95	1.848.433,89	95.862,07
6008	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.363.807,28	13.212.600,30	11.594.884,66	746.091,64
6014	CONTAS DIVERSAS	2.363.807,28	13.212.600,30	11.594.884,66	746.091,64
10117	Hosp. Santa Marcelina - Servicos Compartilhados TI	875.576,69	1.499.290,80	723.528,04	99.813,93
17213	Seguros em Geral	5.180,55	69.465,86	96.161,58	31.876,27
16864	Seguro Excedente à Pagar	0,00	25.846,30	25.846,30	0,00

26703	Transferência de Materiais e Medicamentos	4,59	48.870,66	48.870,66	4,59
11334	Vale Transporte	0,00	3.976.383,67	3.976.383,67	0,00
58206	Desconto Bancário Consignado em Folha	334.648,61	3.915.931,30	3.899.882,32	318.599,63
5718	Mensalidade Sindical Empregado	3.233,15	41.491,41	42.572,71	4.314,45
986303	Assoc. Recreat.Cultural São Satiro	10.067,19	374.524,44	394.494,56	30.037,31
73163	Cheques A Compensar	0,00	10.382,55	10.382,55	0,00
16834	Seguro de Vida	22.531,29	320.855,07	325.187,97	26.864,19
10120	Hosp.Sta Marcelina - Servicos Compartilhados Imagem	986.766,94	2.205.342,79	1.292.702,93	74.127,08
66373	G.R. União Judicial (Custos Processos)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
66380	Guias Diversas (Gare, Recolh. Previd. e Outros)	911,00	4.380,44	3.469,44	0,00
30415	MENSALIDADE ASSOCIATIVA PATRONAL	0,00	23.069,39	23.069,39	0,00
31142	Parcelamentos Judiciais Trabalhistas	0,00	376.240,38	522.185,41	145.945,03
31159	Parcelamentos Judiciais Cíveis	112.100,00	197.683,06	85.583,06	0,00
37593	Desconto Ordem Judicial Colaborador	0,00	4.084,33	4.481,03	396,70
39853	Hosp. Santa Marcelina - Servicos Compartilhados Jurídico	12.787,27	117.257,85	118.583,04	14.112,46
64900	RECEITAS ANTECIPADAS	1.271.018,61	317.116.656,75	316.787.430,34	941.792,20
64942	VERBAS ANTECIPADAS DE SUBVENÇÃO	1.271.018,61	317.116.656,75	316.787.430,34	941.792,20
64959	Verbas de Custeio	0,00	157.764.433,24	157.764.433,24	0,00
64965	Verbas de Custeio a Aplicar	13.138.870,78	0,00	157.743.091,09	170.881.961,87
64971	Rendimento de Subvenção Custeio	20.917,62	0,00	629.974,27	650.891,89
64978	(-) Consumo da Verba de Custeio	-13.159.788,40	158.373.065,36	0,00	-171.532.853,76
64994	Verbas de Investimento	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
65002	Verba de Investimento a Aplicar	1.576.506,48	0,00	300.000,00	1.876.506,48
65007	Rendimento de Subvenção Investimento	8.279,13	0,00	49.931,74	58.210,87
65019	(-) Consumo da Verba de Investimento	-313.767,00	679.158,15	0,00	-992.925,15
5888	TRANSFERENCIAS ENTRE FILIAIS	2.224.838,53	2.224.838,53	0,00	0,00
5894	TRANSFERENCIAS	2.224.838,53	2.224.838,53	0,00	0,00
5990	Casa de Saúde Santa Marcelina	2.224.838,53	2.224.838,53	0,00	0,00
6267	PROVISÕES DIVERSAS	11.603.637,21	17.444.128,94	18.168.475,68	12.327.983,95
6273	PROVISÕES DIVERSAS	11.603.637,21	17.444.128,94	18.168.475,68	12.327.983,95
49503	Férias	10.601.112,98	9.531.992,84	10.243.909,55	11.313.029,69
49510	13º Salario a Pagar	0,00	7.083.579,23	7.083.579,23	0,00
59654	Encargos s/Provisões	848.089,04	605.381,75	662.335,09	905.042,38
64448	Execuções Judiciais Trabalhistas	0,00	62.618,17	82.789,27	20.171,10
64449	Execuções Judiciais Cíveis	154.435,19	160.556,95	95.862,54	89.740,78
6238	NÃO CIRCULANTE	9.043.380,58	1.350.866,23	2.263.530,12	9.956.044,47
6296	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.769.583,15	871.789,57	1.499.039,02	5.396.832,60
6304	PROVISAO PARA CONTINGENCIA	4.328.130,75	612.879,03	1.019.480,99	4.734.732,71
33502	Contingência Judicial - Trabalhista	3.652.717,72	528.869,56	727.023,51	3.850.871,67
33801	Processo Civil - Contigências Judiciais	675.413,03	84.009,47	292.457,48	883.861,04
16521	PROVISÕES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA LP	381.392,41	0,00	29.886,13	411.278,54
67042	Guia Depósito Judicial - ICMS s/ Energia	381.392,41	0,00	29.886,13	411.278,54
16639	ARRENDAMENTO/LOCAÇÃO (NBC TG 06)	60.059,99	258.910,54	449.671,90	250.821,35
16579	Locação/Arrendamento LP	65.869,55	196.639,40	432.262,75	301.492,90
16585	(-) Despesas Financeiras Locação/Arrendamento LP	-5.809,56	62.271,14	17.409,15	-50.671,55
6327	CONTRAPARTIDA IMOBILIZADO	4.273.797,43	479.076,66	764.491,10	4.559.211,87
6333	IMOBILIZADO	4.273.797,43	479.076,66	764.491,10	4.559.211,87
96251	Verba Subvenção Aplicada - Obras em Andamento	83.897,46	450,00	56.029,71	139.477,17
6340	Imobilizado	3.242.961,72	441.567,90	708.461,39	3.509.855,21
96261	Ajuste de Avaliação Patrimonial Passiva - CPC 10	946.938,25	37.058,76	0,00	909.879,49
6356	PATRIMONIO LIQUIDO	-31.117.464,20	1.364.459,95	3.589.298,48	-28.892.625,67
6362	PATRIMONIO LIQUIDO	-31.117.464,20	1.364.459,95	3.589.298,48	-28.892.625,67
6379	PATRIMONIO LIQUIDO	-31.117.464,20	1.364.459,95	3.589.298,48	-28.892.625,67
6385	PATRIMONIO SOCIAL	-29.753.004,25	1.364.459,95	2.224.838,53	-28.892.625,67
30509	RESULTADO DO EXERCICIO	-1.364.459,95	0,00	1.364.459,95	0,00
2855	D E S P E S A S	0,00	186.821.997,00	25.488.446,10	161.333.550,90
6451	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	164.327.123,05	2.993.572,15	161.333.550,90
6468	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	109.621.106,37	1.925.753,28	107.695.353,09
6474	PESSOAL PROPRIO	0,00	101.774.435,61	1.874.997,62	99.899.437,99
6481	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	72.827.184,58	104.938,67	72.722.245,91
6497	FERIAS E ABONO 1/3	0,00	10.365.335,39	2.255,07	10.363.080,32
6528	HORA EXTRA	0,00	2.955.525,59	63,39	2.955.462,20
6534	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	61.694,51	0,00	61.694,51
6541	GRATIFICACAO	0,00	477.689,36	0,00	477.689,36
6557	SEGURO DE VIDA	0,00	25.846,30	25.846,30	0,00
6505	13o SALARIO	0,00	7.083.719,03	0,00	7.083.719,03
6586	AUXILIO CRECHE	0,00	629.293,45	96.153,43	533.140,02
6592	CESTA BASICA	0,00	2.389.264,37	1.407,05	2.387.857,32
6630	VALE TRANSPORTE	0,00	3.979.557,95	1.527.558,41	2.451.999,54
30739	CONTINGENCIAS LEGAIS - TRABALHISTA	0,00	979.325,08	116.775,30	862.549,78
6601	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.846.670,76	50.755,66	7.795.915,10
6617	F.G.T.S.	0,00	7.846.670,76	50.755,66	7.795.915,10
6652	SERVICOS PRESTADOS	0,00	26.082.482,99	436.824,15	25.645.658,84
6669	SERVICOS PRESTADOS	0,00	21.036.974,57	147.790,70	20.889.183,87
6698	SERVICOS MEDICOS P.FISICA	0,00	2.466.234,69	13.426,16	2.452.808,53
6706	SERVICOS MEDICOS - CONTRATO DE GESTÃO/CONVÊNIOS	0,00	18.547.259,88	134.364,54	18.412.895,34
30438	Serviços Diagnósticos do Paciente	0,00	23.480,00	0,00	23.480,00
6712	SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	5.045.508,42	289.033,45	4.756.474,97
6729	ASSESSORIA	0,00	122.158,44	0,00	122.158,44
6741	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPTOS.	0,00	591.466,82	0,00	591.466,82
6758	MANUTENCAO DE EQUIPTOS. INFORMATICA	0,00	8.314,32	0,00	8.314,32
6771	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	216.546,18	181.027,96	35.518,22
32078	Manutenção de Instrumentais	0,00	13.450,90	0,00	13.450,90
7025	MANUT. CONSERV. INSTALACOES	0,00	52.526,96	0,00	52.526,96

12470	MANUTENCAO E CONSERVACAO EDIFICACOES	0,00	43.733,13	0,00	43.733,13
78967	SERVICOS DE REMOCOES	0,00	650.842,08	0,00	650.842,08
6681	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	0,00	113.152,97	5.710,85	107.442,12
62429	Serviços Compartilhados TI	0,00	723.528,04	7.269,21	716.258,83
04381	Serviços Compartilhados Imagem	0,00	1.292.702,93	91.408,35	1.201.294,58
11821	Serviços de Manutenção de Elevadores	0,00	98.283,47	0,00	98.283,47
30421	Auditoria Externa Contábil	0,00	50.202,60	0,00	50.202,60
31047	Manutenção e Conservação Veículos	0,00	12.191,46	0,00	12.191,46
31277	Serviços de Limpeza	0,00	63.492,01	0,00	63.492,01
31337	Licença para Uso de Software	0,00	298.387,51	1.320,00	297.067,51
31389	Perícias, Laudos, Exames Técnicos e Análises Técnicas	0,00	181.472,85	0,00	181.472,85
32199	Cursos e Treinamentos	0,00	89.696,15	0,00	89.696,15
32704	Serviços de coleta, incineração, tratamento e reciclagem	0,00	303.910,26	2.297,08	301.613,18
39847	Serviços Compartilhados Jurídico	0,00	118.583,04	0,00	118.583,04
98255	Despesas com Certificados	0,00	746,30	0,00	746,30
57928	Serviços de Cópias e Fotocopias	0,00	120,00	0,00	120,00
6787	DESPESAS HOSPITALARES	0,00	28.623.533,69	630.994,72	27.992.538,97
6793	MATERIAL E MEDCTO . REEMBOLSAVEL	0,00	18.444.877,54	14.194,32	18.430.683,22
6801	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	6.247.994,38	2.038,53	6.245.955,85
6818	GASES MEDICINAIS	0,00	665.958,14	0,20	665.957,94
6824	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	0,00	5.419.225,99	551,54	5.418.674,45
6853	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.686.993,88	1.686,22	2.685.307,66
6860	ORTESES E PROTESES	0,00	1.992.601,05	9.917,82	1.982.683,23
04487	Gás Natural	0,00	1.432.104,10	0,01	1.432.104,09
6876	MATERIAL E MEDCTO. NAO REEMBOLSAVEL	0,00	5.452.261,57	132.362,46	5.319.899,11
6907	PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	1.071.433,62	458,16	1.070.975,46
6913	Produtos de Lavanderia	0,00	20.550,00	0,00	20.550,00
6920	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	431.836,11	433,92	431.402,19
6936	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	832.595,81	48.767,72	783.828,09
6942	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	83.594,38	0,00	83.594,38
6959	OUTROS MATERIAIS	0,00	2.704.747,48	82.443,66	2.622.303,82
16892	ROUPAS	0,00	31.496,37	0,00	31.496,37
6862	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	131.580,00	0,00	131.580,00
6865	PECAS E MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	20.522,88	259,00	20.263,88
67020	Material Gasoterapia	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
01112	Tecidos e Confecções	0,00	121.834,92	0,00	121.834,92
6965	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.720.079,11	484.437,94	4.235.641,17
6971	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.953.674,42	0,00	1.953.674,42
6988	AGUA E ESGOTO	0,00	613.314,28	0,00	613.314,28
7019	MANUT. CONSERV. VEICULOS	0,00	1.229,00	0,00	1.229,00
7048	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	94.418,67	2.681,85	91.736,82
7054	COPIAS E FOTOCOPIAS	0,00	300,00	0,00	300,00
7061	CORREIOS	0,00	671,66	0,00	671,66
7077	SEGUROS EM GERAL	0,00	79.241,68	0,00	79.241,68
7083	CARTORIOS E AUTENTICACOES	0,00	231,08	0,00	231,08
7090	DEPRECIACAO	0,00	457.340,98	457.340,98	0,00
7108	FRETES	0,00	500,00	0,00	500,00
7723	OUTRAS	0,00	4.127,44	0,00	4.127,44
7018	Pecas e Acessórios para Veiculos	0,00	31.822,89	0,00	31.822,89
16165	TELEFONE E INTERNET RATEIO	0,00	87.191,55	0,00	87.191,55
16811	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	41.815,37	0,00	41.815,37
17466	CONDUCAO E REFEICAO	0,00	764,78	0,00	764,78
19911	DEPRECIACAO DE INFORMATICA	0,00	21.285,68	21.285,68	0,00
25247	DESPESAS LEGAIS	0,00	14.609,60	1.779,42	12.830,18
25388	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	964.502,81	350,00	964.152,81
6761	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	48.726,66	0,00	48.726,66
98605	CONTINGENCIAS LEGAIS - CIVEL	0,00	304.310,56	1.000,01	303.310,55
7114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	5.850,47	0,00	5.850,47
7137	TAXAS DE SERVICO PUBLICO	0,00	3.599,42	0,00	3.599,42
7150	T.E.F. / TFE	0,00	448,89	0,00	448,89
22125	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.802,16	0,00	1.802,16
14284	OUTRAS DESPESAS	0,00	465,00	0,00	465,00
34896	Outras Despesas	0,00	465,00	0,00	465,00
33224	IMUNIDADE CONTRIBUIÇÕES SEGURIDADE SOCIAL (art. 195 § 7º CF/88)	0,00	22.494.873,95	22.494.873,95	0,00
33231	IMUNIDADE CONTRIBUIÇÕES SEGURIDADE SOCIAL (art. 195 § 7º CF/88)	0,00	22.494.873,95	22.494.873,95	0,00
33247	IMUNIDADE CONTRIBUIÇÕES SEGURIDADE SOCIAL (art. 195 § 7º CF/88)	0,00	22.494.873,95	22.494.873,95	0,00
33253	Imunidade INSS Quota Patronal	0,00	20.869.690,09	20.869.690,09	0,00
33260	Imunidade PIS sobre Folha de Pagto.	0,00	1.023.071,79	1.023.071,79	0,00
33276	Imunidade Cofins sobre Outras Receitas	0,00	48.750,86	48.750,86	0,00
33282	Imunidade CSL sobre Outras Receitas	0,00	61.191,54	61.191,54	0,00
33388	Imunidade INSS Quota Patronal Autônomos	0,00	492.169,67	492.169,67	0,00
2861	R E C E I T A S	0,00	23.846.025,57	182.659.887,32	158.813.861,75
7210	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	641.458,68	159.189.821,85	158.548.363,17
7226	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	641.458,68	159.189.821,85	158.548.363,17
7344	VERBAS GOVERNAMENTAIS OPERACIONAIS	0,00	0,00	158.287.732,41	158.287.732,41
7351	VERBAS PÚBLICAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	158.240.474,41	158.240.474,41
68601	VERBA INVESTIMENTO	0,00	0,00	47.258,00	47.258,00
58471	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	641.458,68	902.089,44	260.630,76
38942	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	219.528,61	219.528,61
7550	Devolução/Estorno Cheque/Dev Fornecedor	0,00	615.612,38	615.612,38	0,00
7545	Outras Receitas	0,00	25.846,30	25.846,30	0,00
7502	Parceria Instituição de Ensino	0,00	0,00	41.102,15	41.102,15
7373	OUTRAS RECEITAS DA OPERAÇÃO	0,00	0,00	253.476,32	253.476,32
7380	OUTRAS RECEITAS DA OPERAÇÃO	0,00	0,00	253.476,32	253.476,32
7396	DOACOES	0,00	0,00	123.894,25	123.894,25
7404	DOACOES DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	123.894,25	123.894,25
7500	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	129.582,07	129.582,07
7516	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	96.819,53	96.819,53
7560	Recuperação de Impostos/Processos Judiciais	0,00	0,00	32.762,54	32.762,54
7568	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	709.692,94	721.715,20	12.022,26
7574	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	709.692,94	721.715,20	12.022,26
7581	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	709.692,94	721.715,20	12.022,26
7605	JUROS PASSIVOS	0,00	297,31	296,52	-0,79
7611	MULTAS PASSIVAS	0,00	5,53	0,02	-5,51

7657	DESPESAS BANCARIAS	0,00	29.484,09	97,15	-29.386,94
7663	REND. APLICACAO FINANCEIRAS	0,00	679.906,01	679.906,01	0,00
7686	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	34.511,16	34.511,16
35295	Atualização Monetária	0,00	0,00	6.904,34	6.904,34
33419	IMUNIDADE CONTRIBUIÇÕES SEGURIDADE SOCIAL (art. 195 § 7º CF/88)	0,00	22.494.873,95	22.494.873,95	0,00
33425	IMUNIDADE CONTRIBUIÇÕES SEGURIDADE SOCIAL (art. 195 § 7º CF/88)	0,00	22.494.873,95	22.494.873,95	0,00
33431	IMUNIDADE CONTRIBUIÇÕES SEGURIDADE SOCIAL (art. 195 § 7º CF/88)	0,00	22.494.873,95	22.494.873,95	0,00
33187	Imunidade INSS Quota Patronal	0,00	20.869.690,09	20.869.690,09	0,00
33193	Imunidade PIS sobre Folha de Pagto.	0,00	1.023.071,79	1.023.071,79	0,00
33201	Imunidade Cofins sobre Outras Receitas	0,00	48.750,86	48.750,86	0,00
33218	Imunidade CSL sobre Outras Receitas	0,00	61.191,54	61.191,54	0,00
33394	Imunidade INSS Quota Patronal Autônomos	0,00	492.169,67	492.169,67	0,00
221630	CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO	13.029.610,35	6.321.079,01	5.731.699,58	13.618.989,78
5463	CONTAS DE COMPENSACAO	13.029.610,35	6.321.079,01	5.731.699,58	13.618.989,78
5470	CONTAS DE COMPENSACAO	13.029.610,35	6.321.079,01	5.731.699,58	13.618.989,78
5486	CONTAS DE COMPENSACAO	13.029.610,35	6.321.079,01	5.731.699,58	13.618.989,78
72561	BENS COM TERMO DE PERMISSÃO DE USO	7.297.910,77	819.069,79	0,00	8.116.980,56
32970	ISENÇÃO CONTRIB. de 3º (§ 2 Lei 12.101 27/11/2009)	4.840.378,61	5.502.009,22	4.840.378,61	5.502.009,22
40098	AFASTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	891.320,97	0,00	891.320,97	0,00
221652	CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO	13.029.610,35	5.731.699,58	6.321.079,01	13.618.989,78
6391	CONTAS DE COMPENSACAO	13.029.610,35	5.731.699,58	6.321.079,01	13.618.989,78
6400	CONTAS DE COMPENSACAO	13.029.610,35	5.731.699,58	6.321.079,01	13.618.989,78
6416	CONTAS DE COMPENSACAO	13.029.610,35	5.731.699,58	6.321.079,01	13.618.989,78
72577	BENS COM TERMO DE PERMISSÃO DE USO	7.297.910,77	0,00	819.069,79	8.116.980,56
32986	ISENÇÃO CONTRIB. de 3º (§ 2 Lei 12.101 27/11/2009)	4.840.378,61	4.840.378,61	5.502.009,22	5.502.009,22
40106	AFASTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	891.320,97	891.320,97	0,00	0,00
TOTAL			1.251.744.833,56	1.251.744.833,56	
ATIVO					7.751.612,35
PASSIVO					10.271.301,50
D E S P E S A S					161.333.550,90
R E C E I T A S					158.813.861,75
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO					13.618.989,78
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO					13.618.989,78