

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	2023	2022	PASSIVO	N.E	2023	2022
Circulante		4.608.861	2.235.361	Circulante		34.092.662	29.207.882
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	2.931.198	759.844	Fornecedores		6.989.162	6.115.957
Contas a Receber	5	17.677	14.932	Direito de Uso - Arrendamento NBC TG 06	11	90.000	261.527
Outros Créditos	6	365.845	321.317	Obrigações Trabalhistas e Sociais	12	6.628.579	6.429.708
Despesas Antecipadas	7	20.635	60.285	Férias e Encargos	13	12.625.375	12.218.072
Estoques	8	1.273.506	1.078.983	Obrigações Tributárias	14	2.779.363	2.384.824
				Outras Contas a Pagar		631.377	856.002
				Verbas de Subvenções	15	4.348.806	941.792
Não Circulante		5.211.136	5.516.251	Não Circulante		7.139.650	9.956.045
Realizável a Longo Prazo	9	616.000	483.035	Recursos Aplicados em Imobilizado NBC TG 07	10	4.354.558	4.559.212
Imobilizado - NBC TG 07	10	4.354.558	4.559.212	Direito de Uso - Arrendamento NBC TG 06	11	149.086	250.821
Direito de Uso - Arrendamento NBC TG 06	11	240.578	474.004	Provisão para Contingências	16	2.636.006	5.146.012
				Patrimônio Líquido		(31.412.315)	(31.412.315)
				Patrimônio Social		(31.412.315)	(28.892.626)
				Déficit do Exercício		-	(2.519.689)
TOTAL DO ATIVO		9.819.997	7.751.612	TOTAL DO PASSIVO		9.819.997	7.751.612

RODRIGO RONALD HENRIQUE DA SILVA
25729007850
Rodrigo Ronald Henrique da Silva
Assinado digitalmente por RODRIGO RONALD HENRIQUE DA SILVA
Data: 2024-02-22 10:45:00-03:00
Localização: São Paulo, São Paulo, Brazil
CPF: 010.010.010-01
RG: 00000000-0
Órgão: DPF-Brasil, Ofício-Secretaria de Recadastramento e Controle de Pessoas
QCBRFB-CPF-31.014.014.000-0000
Data de Nascimento: 25/07/1992
Sexo: Masculino
Localização: sua localização de assinatura aqui
Endereço: Rua São Paulo, 123, Centro, São Paulo, São Paulo, Brazil
CEP: 00000-000
UF: SP (Estado: São Paulo)

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	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS			
Verbas Públicas	18	172.958.165	158.801.839
Doações		169.228.509	158.287.732
Outras Receitas		-	123.894
Trabalhos Voluntários	23	3.551.251	390.213
		178.405	-
DESPESAS OPERACIONAIS			
Pessoal e Encargos	19	(173.012.770)	(161.333.550)
Serviços Prestados por Terceiros		(111.981.058)	(107.695.353)
Medicamentos e Materiais	20	(30.695.769)	(25.645.659)
Administrativas e Gerais	21	(24.370.039)	(22.318.478)
Serviços de Utilidade Pública	22	(795.532)	(569.046)
Locações		(3.853.842)	(4.086.284)
Tributárias		(1.092.671)	(1.012.880)
Trabalhos Voluntários	23	(45.454)	(5.850)
		(178.405)	-
DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		(54.605)	(2.531.711)
RESULTADO FINANCEIRO	24	54.605	12.022
Receitas Financeiras		84.761	41.415
Despesas Financeiras		(30.156)	(29.393)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		-	(2.519.689)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

R A G C Roberto R

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 31/12/2021	N.E	(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	17	(28.892.626)	(2.519.689)	(31.412.315)
Movimentação do Período				
Incorporação ao Patrimônio Social do Déficit do ano anterior		(2.519.689)	2.519.689	-
Déficit do Exercício		-	-	-
Saldos em 31/12/2023	17	(31.412.315)	-	(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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do Exercício	-	(2.519.689)
Depreciação	510.147	478.627
Baixas de Imobilizado	32.954	32.954
Provisão para Contingências	(2.510.006)	436.489
Transferências Patrimoniais	-	2.224.838
Resultado Ajustado	(1.966.905)	620.265
VARIAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO	4.681.360	(461.066)
(Aumento) Diminuição nos Ativos		
Contas a Receber	(2.745)	(14.932)
Outros Créditos	(44.528)	45.783
Despesas Antecipadas	39.650	(16.921)
Estoques	(194.523)	409.493
Realizável a Longo Prazo	(132.965)	(58.478)
Arrendamento Operacional NBC TG 06	233.426	(296.956)
Aumento (Diminuição) nos Passivos		
Fornecedores	873.205	1.154.297
Direito de Uso - Arrendamento NBC TG 06	(273.262)	349.685
Obrigações Trabalhistas e Sociais	198.871	932.864
Férias e Encargos	407.303	768.870
Obrigações Tributárias	394.539	481.534
Outras Contas a Pagar	(224.625)	(3.887.078)
Verbas de Subvenções	3.407.014	(329.227)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	2.714.455	159.199
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Imobilizado	(338.447)	(764.041)
Recursos Aplicados em Imobilizado NBC TG 07	(204.654)	285.414
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	(543.101)	(478.627)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.171.354	(319.428)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	759.844	1.079.272
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	2.931.198	759.844
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.171.354	(319.428)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

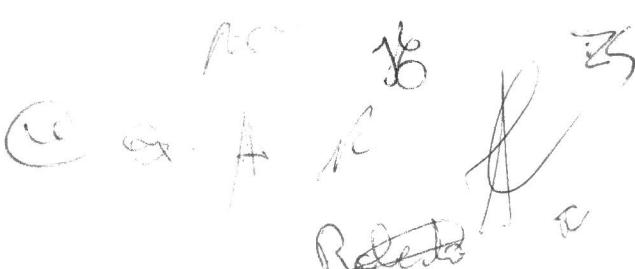
25
 Roberto

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

	2023	2022
RECEITAS		
Verbas Públicas	172.779.760	158.801.839
Doações	169.228.509	158.287.732
Outras Receitas	3.551.251	123.894
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(59.715.182)	(52.619.467)
Serviços Prestados por Terceiros	(30.695.769)	(25.645.659)
Medicamentos e Materiais	(24.370.039)	(22.318.478)
Administrativas e Gerais	(795.532)	(569.046)
Serviços de Utilidade Pública	(3.853.842)	(4.086.284)
VALOR ADICIONADO BRUTO	113.064.578	106.182.372
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	113.064.578	106.182.372
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	84.761	41.415
Receitas Financeiras	84.761	41.415
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	113.149.339	106.223.787
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	113.149.339	106.223.787
Pessoal	111.981.058	107.695.353
Salários	98.552.534	94.526.441
Benefícios	5.212.073	5.372.997
FGTS	8.216.451	7.795.915
Tributárias	45.454	5.850
Federais	11.088	-
Estaduais	20.648	4.917
Municipais	13.718	933
Remuneração de Capitais de Terceiros	1.122.827	1.042.273
Despesas Financeiras	30.156	29.393
Locações	1.092.671	1.012.880
Remuneração de Capitais Próprios	-	(2.519.689)
Déficit do Exercício	-	(2.519.689)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras



 Roberto

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022

Em reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Organização Social de Saúde Santa Marcelina – Hospital Geral de Itaquaquecetuba, inscrita no CNPJ sob nº 60.742.616.0007-55, com endereço na Rua Rio Negro, nº 48, Itaquaquecetuba/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 Itaquaquecetuba, desde 24 de março de 2000. O Hospital Geral está localizado no município de Itaquaquecetuba, cujo número de habitantes é de aproximadamente 369.275. Tem por missão, em consonância com o carisma da Instituição, da Declaração dos Direitos Humanos e da Constituição Brasileira, promover a dignidade da pessoa humana preservando-lhe e resgatando-lhe a saúde. Seus profissionais estão inseridos no programa de Segurança do Paciente, estando estes, comprometidos com a construção de um modelo de gestão compartilhada e transparente, garantindo um atendimento de qualidade e segurança 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, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel, Suzano e Guarulhos, 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, mamografia, ultrassonografia e ecocardiograma para a rede.

A 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 Itaquaquecetuba, 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

*... No 16 Roberto 9
R + @ ca-fo*

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

a. Certificações Públicas

A Organização Social de Saúde Santa Marcelina – Hospital Geral de Itaquaquecetuba, 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.

A entidade é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, Processo nº 25000.146635/2021-16, deferido através da portaria nº 959, de 13 de novembro de 2023 e publicada no Diário Oficial da União de 17/11/2023. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2024.

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.

Assinaturas e selos

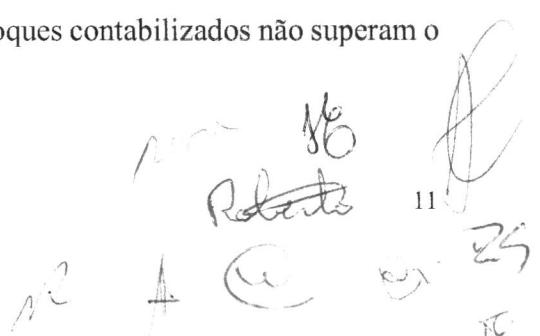
2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras, autorizadas para emissão em , 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 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. Estoque:** O custo dos estoques, baseado no método da média ponderada móvel, estão demonstrados ao custo histórico ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. É avaliado com base no custo histórico de aquisição e acrescido de gastos relativos a transportes, armazenagem e impostos não recuperáveis. Os valores de estoques contabilizados não superam o valor de mercado.



11



d. Ativo imobilizado: Os ativos imobilizados são avaliados pelo custo histórico, deduzidos de depreciação acumulada 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;

e. 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 bens 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.

A entidade não contabilizará como arrendamento os bens de baixo valor. De acordo com o Item B8 da NBC TG 06, exemplos de ativos subjacentes de baixo valor podem incluir computadores pessoais, tablets, pequenos itens de mobiliário de escritório e telefones. Será considerado bens de baixo valor, o ativo subjacente, com base no valor do ativo quando este é novo, independentemente da idade do ativo que está sendo arrendado. Quanto a determinação do valor para efeito de consideração de bens de baixo valor, a entidade adotará o valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), tendo como referência o documento *Effects Analysis* elaborado pela *IFRS Foundation*, ao descrever que, a IFRS 16 não exige que uma empresa escriture arrendamentos de ativos de baixo valor – por exemplo, arrendamentos de ativos, cujo valor do bem quando novo seja de US\$ 5.000 ou menos.

Os bens contabilizados 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;

- f. Passivo circulante e não circulante:** Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas;
- g. Férias e encargos a pagar:** Foram calculados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, e incluem os encargos sociais correspondentes;
- h. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes:** O reconhecimento, mensuração e divulgação das contingências são efetuadas de acordo com os critérios definidos na NBC TG 25 (R2);
- i. 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;
- j. 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 (R2);
- k. Uso de estimativas:** A preparação das demonstrações financeiras requer que a administração

13
M 2013 + 2014 - 2015
M 2013 + 2014 - 2015



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; e,

- I. Reconhecimento dos trabalhos voluntários:** Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucro, a Entidade valora as receitas com trabalhos voluntários, sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar. Em 31 de dezembro de 2022 a Entidade não registrou receitas e despesas relacionadas aos trabalhos voluntários em decorrência do efeito não ter sido relevante face ao montante de receitas e despesas nas referidas demonstrações financeiras. Em 31 de dezembro de 2023, a partir de uma revisão de critérios e, após atualização da estimada valoração das horas, foi realizado um rateio entre a matriz e as filiais. Os trabalhos voluntários são reconhecidos no resultado do exercício como receitas operacionais em contrapartida a despesas operacionais.

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 2023	Produção 2023	Variação	Produção 2022
Nº de Saídas Clínicas	8.760	10.112	15,43%	9.832
Nº de Saídas Cirúrgicas	4.800	4.851	1,06%	4.482
Nº de Consultas Ambulatoriais Médicas	33.600	30.846	(8,20%)	30.751
Nº de Consultas Ambulatoriais Não Médicas	1.920	2.971	54,74	2.629
Nº de Atendimentos de Urgência	36.000	52.172	44,92%	47.575
Nº de Atividades SADT	23.400	21.528	(8,00%)	23.965
Hemodiálise	19.656	18.445	(6,16%)	18.476

pe - 10 Roberto 14
R A C M V E



Outras Informações

Item	2023	2022
Nº de Leitos - Média	206	210
Taxa de Ocupação - Média	137,72%	130,88%
Permanência - Média	6,88	6,96
Nº de Partos Realizados	3.480	3.510

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

Descrição	2023	2022
Fundo Fixo	2.500	2.500
Subtotal	2.500	2.500
Aplicações Financeiras - Verba de Custeio*	2.627.779	457.060
Aplicações Financeiras - Verba de Investimento*	300.919	300.284
Subtotal Aplicações	2.928.698	757.344
Total	2.931.198	759.844

* As aplicações financeiras são remuneradas a taxas variáveis entre 85,21% a 97,82% do CDI.

5. CONTAS A RECEBER

O saldo a receber está substancialmente representado como segue:

Descrição	2023	2022
Outros contas a receber	17.677	14.932
Total	17.677	14.932

6. OUTROS CRÉDITOS

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

16 15
Roberto
RL *RC* *RC*

Descrição	2023	2022
Adiantamentos a Fornecedores	7.364	7.622
Adiantamentos a Funcionários	348.228	307.130
Tributos à Recuperar	10.253	6.565
Total	365.845	321.317

7. DESPESAS ANTECIPADAS

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

Descrição	2023	2022
Seguros em Geral	20.635	60.285
Total	20.635	60.285

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 existentes em 31 de dezembro estão assim discriminados:

Descrição	2023	2022
Drogas e Medicamentos	414.674	305.394
Consumo Hospitalar	336.686	293.006
Fios Cirúrgicos	22.279	11.581
Banco de Sangue	4.345	4.448
Orteses e Próteses	35.412	61.128
Demais Estoques	460.110	403.426
Total	1.273.506	1.078.983

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:

2023
16 Roberto 16
W L C S D



Descrição	2023	2022
Depósito Judicial ICMS s/ Energia Elétrica	513.854	409.809
Depósito Recursal trabalhista	102.146	73.226
Total	616.000	483.035

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:

Descrição	Saldo Líquido	2023			
		Aquisição	Depreciação	Baixa	Saldo Líquido
Aparelhos Médicos e Cirúrgicos	1.328.515	211.770	(259.505)	(15.556)	1.265.224
Móveis e Utensílios	174.345	23.439	(26.706)	(15.364)	155.714
Máquinas e Equipamentos	294.873	62.829	(59.482)	(1.855)	296.365
Veículos	11.759	-	(4.276)	-	7.483
Instalações	1.929	-	(249)	-	1.680
Equipamentos de Informática	66.846	32.979	(24.168)	(179)	75.478
Edificações Hospitalares	760.500	-	(72.278)	-	688.222
Terrenos	644.997	-	-	-	644.997
Benfeitorias em Imóveis	1.135.970	-	(63.483)	-	1.072.487
Obras / Reformas em Andamento	139.478	7.430	-	-	146.908
TOTAL	4.559.212	338.447	(510.147)	(32.954)	4.354.558

Descrição	Saldo Líquido	2022		
		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

16 Roberto 17
Rosa A C D E



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

Descrição	Taxas Anuais de Depreciação	2023	2022
Bens de Uso			
Aparelhos Médicos e Cirúrgicos	10%	7.092.358	7.113.373
Móveis e Utensílios	10%	1.010.923	1.038.258
Máquinas e Equipamentos	10%	1.908.668	1.885.434
Veículos	20%	208.166	208.166
Instalações	10%	96.552	96.552
Equipamentos de Informática	20%	492.207	481.719
Edificações Hospitalares	4%	1.806.933	1.806.933
Terrenos	-	644.997	644.997
Benfeitorias em Imóveis	4%	1.587.070	1.587.069
Subtotal (a)		14.847.874	14.862.501
Obras / Reformas em Andamento	-	146.907	139.477
Subtotal (b)		146.907	139.477
(-) Depreciação Acumulada		(10.640.223)	(10.442.766)
Subtotal (c)		(10.640.223)	(10.442.766)
Total Imobilizado (a+b+c)		4.354.558	4.559.212

11. DIREITO DE USO – ARRENDAMENTO NBC TG 06

ATIVO				
	2022	2023		
Objeto do contrato	Direto de uso	Despesas realizadas	Baixas realizadas	Direito de uso
Locações de Equipamentos	474.004	(205.890)	(27.536)	240.578
Total	474.004	(205.890)	(27.536)	240.578

PASSIVO					
2023	2022	2023	2022	2023	2022
Passivo Circulante		Passivo não Circulante		Total do Passivo	
90.000	261.527	149.086	250.821	239.086	512.348

18
R. Roberto
C. S. R.
R. L. C. S. R.



*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. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

Descrição	2023	2022
Salários a Pagar	5.155.565	5.065.769
Pensão Alimentícia	44.423	39.353
Rescisões a Pagar	24.384	15.112
INSS a Recolher	490.243	424.579
FGTS a Pagar	903.634	884.895
FGTS s/ Rescisão a Pagar	10.330	-
Total	6.628.579	6.429.708

13. FÉRIAS E ENCARGOS

Descrição	2023	2022
Férias	11.690.162	11.313.030
Encargos s/ Provisões	935.213	905.042
Total	12.625.375	12.218.072

14. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Descrição	2023	2022
IRRF sobre Salários	2.621.513	2.224.411
IRRF sobre Terceiros	28.689	28.723
IRRF sobre Autônomos	14.946	35.035
CSRF sobre Terceiros	81.899	76.370
ISS sobre Terceiros	1.118	1.469
INSS sobre Terceiros	650	1.128
INSS sobre Autônomos	17.811	17.688
Taxas Diversas Municipais	12.737	-
Total	2.779.363	2.384.824

25
Nº Roberto 19
Ricardo + Cecília
R



15. VERBAS DE SUBVENÇÕES

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

2023				
Saldo anterior	Valores recebidos	Rendimentos financeiros	Consumo	Valor residual
941,792	172.638.341	335.629	(169.566.956)	4.348.806

“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: Tratam-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 2023 o Hospital recebeu o total de verba que segue abaixo:

Verba de Custeio	2023
Contrato de Gestão nº SES-PRC-2021/32592	163.971.012
Termo aditivo n.º 02/2023	6.050.000
Termo aditivo n.º 03/2023	2.100.000
Total (a)	172.121.012

Verba de Investimento	2023
Termo aditivo n.º 04/2023	300.800
Total (b)	300.800



Outros Recebimentos	2023
Doações de Custeio a Aplicar	18.397
Arrendamento/Locação de Custeio a Aplicar	198.132
Total (c)	216.529
Total dos Valores Recebidos (a+b+c)	172.638.341

Em 2023 para fazer frente as suas despesas e executar suas atividades, foi previsto um total de verba de custeio no valor de R\$ 163.971.012 (Cento e sessenta e três milhões, novecentos e setenta e um mil e doze reais).

O Termo Aditivo nº 02/2023, trata-se de repasse de recursos financeiros de custeio estabelecido pela Emenda (2023.082.46422 – Rodrigo Gambale) no valor de R\$ 300.000 (Trezentos mil reais) e para recomposição orçamentária no mês de novembro/2023 o valor de R\$ 5.750.000 (Cinco milhões, setecentos e cinquenta mil reais) para o Hospital Geral de Itaquaquecetuba.

O Termo Aditivo nº 03/2023, trata-se de recursos financeiros de custeio no valor de R\$ 2.100.000 (Dois milhões e cem mil reais) estabelecido pela Emenda 71250001 Proposta 36000.5176932/02-300

O Termo Aditivo nº 04/2023, trata-se de repasse de recursos financeiros de investimento para aquisição de equipamentos médicos no valor de R\$ 300.800 (Trezentos mil e oitocentos reais).

16. 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 externos que assessoram a instituição.

Para os valores passivos que possuem como contrapartidas depósitos judiciais, foram realizadas as devidas atualizações findo o exercício de 2023.

*16 21
Roberto
M. A. C. D. P.*



Os montantes estão assim representados:

Descrição	2023	2022
Processos trabalhistas	708.927	3.850.872
Processos cíveis	1.413.225	883.861
Processos tributários	513.854	411.279
Total	2.636.006	5.146.012

Houve uma variação significativa no saldo das contingências em razão da mudança de risco de um processo trabalhista no valor de R\$ R\$ 3.420.226 classificado como provável e que foi reclassificado para possível, conforme relatório dos contenciosos trabalhistas fornecido pela assessoria jurídica ORIZZO MARQUES na competência de setembro de 2023. Este mesmo processo, a partir de janeiro de 2024, passará a ser classificado como risco remoto, conforme o disposto na Nota Explicativa nº 28 Eventos Subsequentes.

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 31/12/2023: R\$ 10.903.471 (Cível), R\$ 7.002.586 (Trabalhista) e R\$ 6.752 (Tributário).

17. 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.

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

16 Setembro 22
ABR 2023
A
C
D
E

para a manutenção de suas atividades e de seu equilíbrio econômico-financeiro.

O saldo do Patrimônio Líquido (Passivo a descoberto) do exercício de 2023 é de (R\$ 31.412.315) e o Resultado do Exercício foi nulo, e em 2022 o Patrimônio Líquido (Passivo a descoberto) era de (R\$ 31.412.315) e Déficit de (2.519.689).

18. VERBAS PÚBLICAS

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

Receitas realizadas de Recursos do Contrato de Gestão	2023	2022
Verbas Públicas - Custeio	169.160.624	158.240.474
Verbas Públicas - Investimento	67.885	47.258
Total Receitas Realizadas Contrato de Gestão	169.228.509	158.287.732

19. PESSOAL E ENCARGOS

Descrição	2023	2022
Pessoal Próprio	(98.539.602)	(94.526.441)
Benefícios	(5.225.005)	(5.372.997)
Encargos	(8.216.451)	(7.795.915)
Total	(111.981.058)	(107.695.353)

20. MEDICAMENTOS E MATERIAIS

Descrição	2023	2022
Medicamentos	(6.864.875)	(6.911.914)
Materiais de Consumo	(17.505.164)	(15.406.564)
Total	(24.370.039)	(22.318.478)

21. ADMINISTRATIVAS E GERAIS

Descrição	2023	2022
Bens de Natureza Permanente	(93.574)	(91.737)

23
Roberto
86
R
A
+
C
50
B



Seguros em Geral	(67.163)	(79.242)
Peças e Acessórios para Veículos	(24.132)	(31.823)
Associações de Classe	(46.608)	(41.815)
Custas Legais	(541.768)	(316.142)
Outras Despesas	(22.287)	(8.289)
Total	(795.532)	(569.048)

22. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

Descrição	2023	2022
Energia Elétrica	(1.931.380)	(1.953.674)
Água e Esgoto	(661.504)	(613.314)
Telefone e Internet	(48.993)	(87.192)
Gás Natural	(1.211.965)	(1.432.104)
Total	(3.853.842)	(4.086.284)

23. TRABALHOS VOLUNTÁRIOS

Em atendimento à Resolução CFC, de 21 de setembro de 2012 que aprova a ITG 2002 (R1) - Entidades sem Finalidade de Lucros, onde interpreta que o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela entidade. O registro dos montantes foi contabilizado em 2023 nas rubricas de serviços não remunerados de receita e despesa e não altera o superávit/déficit do exercício. A mensuração dos trabalhos voluntários de Governança foi feita com base na remuneração dos Administradores, segundo informações divulgadas pelo mercado de trabalho.

Descrição	2023	2022
Governança Cooperativa	178.405	-
Total	178.405	-

35
1200
Ricardo 24
M A C E
E C

24. RESULTADO FINANCEIRO

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

Receitas Financeiras	2023	2022
Descontos Obtidos	74.165	34.511
Atualização Monetária	10.596	6.904
Subtotal (a)	84.761	41.415

Despesas Financeiras	2023	2022
Despesas Financeiras	(1.149)	(6)
Despesas Bancárias	(29.007)	(29.387)
Subtotal (b)	(30.156)	(29.393)

Total (a+b)	54.605	12.022
--------------------	---------------	---------------

25. 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	2023	2022
Base de Cálculo - Ordenados e Salários	99.094.466	94.862.228
Percentual de Contribuição	5,80%	5,80%
Valor da Contribuição	5.747.479	5.502.009

25
nm
86 Roberto 25
AC. S. e
A. C. S. e

26. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A Casa de Saúde Santa Marcelina é uma entidade benéfica 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 dispõe sobre a certificação das entidades benéficas de assistência social.

27. 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 ITG 2002 (R1), seguem abaixo informações sobre os seguros contratados:

Seguradora	Modalidade	Valores Segurados	Vencimento
Allianz Empresarial	Seguro Predial	30.000.000	20/10/2024
Porto Seguro	Seguro de Veículos	200.000	25/09/2024
Porto Seguro	Seguro de Equipamentos Médicos	9.800	25/09/2024

28. EVENTOS SUBSEQUENTES

Para execução das atividades atinentes ao Contrato de Gestão em 2024 está previsto que a entidade receberá a título de custeio o valor de R\$ 171.874.414,80 (Cento e setenta e um milhões e oitocentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e quatorze reais e oitenta centavos) 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 29 de dezembro de 2023.

A Organização Social de Saúde Santa Marcelina – Hospital Geral de Itaquaquecetuba obteve decisão favorável do Superior Tribunal Federal (STF) em 11/01/2024 referente a contingência no valor de R\$ 3.420.226, que constava em 2022 como risco provável e foi reclassificada pela assessoria jurídica como risco possível em 2023, de acordo com o disposto na Nota Explicativa nº 16. O STF deu provimento ao pedido da reclamada, Organização Social de Saúde Santa Marcelina – Hospital Geral

86 Robert 26 ✓
K A C ex. a
base



de Itaquaquecetuba, para cassar a decisão da reclamante, julgando IMPROCEDENTE a ação trabalhista e o cumprimento provisório de sentença, que pretendia o vínculo empregatício de profissional que prestava serviços de medicina por meio de contrato estabelecido com sua pessoa jurídica. Visto isto, a partir da competência 01/2024, conforme já informado pela assessoria jurídica, o citado processo passará de risco possível para de risco remoto.

25
Roberto 27
Nelson
Neuza
G
G
G
G

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2832	ATIVO	7.751.612,35	588.747.288,85	586.678.903,81	9.819.997,39
2878	ATIVO CIRCULANTE	2.235.361,57	587.948.179,02	585.574.679,92	4.608.860,67
2884	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAS	759.843,98	378.030.930,66	375.859.576,92	2.931.197,72
2915	CAIXA GERAL	2.500,00	7.154,58	7.154,58	2.500,00
2938	CAIXA - FUNDO FIXO	2.500,00	7.154,58	7.154,58	2.500,00
3001	BANCOS CONTA MOVTO COM RESTRIÇÃO	0,00	274.449.432,32	274.449.432,32	0,00
48975	Banco do Brasil - Ag. 1911-9 - C/C 878-8 - OSS Itaqua	0,00	274.449.432,32	274.449.432,32	0,00
3360	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO - VERBA CUSTEIO	457.059,68	103.136.835,68	100.966.116,43	2.627.778,93
49029	B.Brasill - Ag. 1911-9 - Aplic. 878-8 - OSS Itaqua -BB Automático Empres- CNPJBB	4.316,04	170,29	3.076,85	1.409,48
36369	B. Brasil - Ag. 1911-9 - Aplic. 8986-9 BB C/C - BB Automático empr - OSS Itaqua	649,22	72,08	0,00	721,30
49691	B.Brasil - Ag.1911-9 - Aplic Conta 878-8 BB C/A - RF LP Tesouro Selic OSS Itaqua	250.224,70	4.692.377,10	4.942.601,80	0,00
73798	B.Brasill - Ag. 1911-9 - Aplic. 878-8 - OSS Itaqua -RF CP Empresa Ágil-CNPJRF CP	124.437,11	3.177.542,21	1.201.124,14	2.100.855,18
54427	B.Brasil - Ag.1911-9 - Aplic Conta 878-8 BB C/A - RF Autom Fluxo Mais Itaqua	77.432,61	95.235.521,61	94.788.161,25	524.792,97
57644	Banco do Brasil - Ag.1911-9 Aplic 878-8 RF BB RF Simples Ágil OSS Itaqua	0,00	31.152,39	31.152,39	0,00
3362	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO - VERBA INVESTIMENTO	300.284,30	437.508,08	436.873,59	300.918,79
12529	B.Brasill - Aplic. 878-8 - OSS Itaqua -RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS	300.284,30	437.508,08	436.873,59	300.918,79
3375	VALORES A RECEBER	14.931,74	268.794,65	266.049,46	17.676,93
3984	OUTRAS CONTAS A RECEBER	14.931,74	268.794,65	266.049,46	17.676,93
36790	GSM New Parking Estacionamentos LTDA	14.931,74	198.132,14	195.386,95	17.676,93
46155	SENAF - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	0,00	70.662,51	70.662,51	0,00
30538	CONTAS A RECEBER VERBAS PÚBLICAS	0,00	172.432.883,14	172.432.883,14	0,00
30544	VERBAS PÚBLICAS	0,00	172.432.883,14	172.432.883,14	0,00
58614	VERBAS PÚBLICAS	0,00	172.432.883,14	172.432.883,14	0,00
4015	OUTROS CREDITOS	321.317,68	14.461.135,50	14.416.608,20	365.844,98
4021	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	7.622,50	1.302.238,20	1.302.496,66	7.364,04
11861	Adiantamento de Fornecedores/Diversos	7.622,50	1.302.238,20	1.302.496,66	7.364,04
4038	ADIANTEAMENTO A FUNCIONARIOS	307.129,87	13.153.053,15	13.111.954,98	348.228,04
4044	Adiantamento a Funcionários	0,00	37.546,34	6.773,34	30.773,00
4052	Adiantamento de Férias	278.474,12	7.114.975,47	7.097.454,84	295.994,75
4067	Adiantamento de 13o Salário	0,00	5.802.823,85	5.802.823,85	0,00
11937	Adiantamento Compulsório	27.307,37	159.761,48	176.879,54	10.189,31
11950	Adiantamento de Pensão Alimenticia	1.348,38	28.251,23	26.830,84	2.768,77
11966	Diversos	0,00	293,47	293,47	0,00
11989	Beneficio Previdenciário	0,00	9.401,31	899,10	8.502,21
71916	TRIBUTOS A RECUPERAR	6.565,31	5.844,15	2.156,56	10.252,90
71922	Tributos à Recuperar	6.565,31	5.844,15	2.156,56	10.252,90

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4073	TRANSFERENCIAS ENTRE FILIAIS	0,00	18.408,86	18.408,86	0,00
4080	TRANSFERENCIAS ENTRE FILIAIS	0,00	18.408,86	18.408,86	0,00
90760	Casa de Saúde Santa Marcelina	0,00	18.408,86	18.408,86	0,00
4162	DESPESAS ANTECIPADAS	60.284,71	27.512,99	67.163,00	20.634,70
4179	DESPESAS ANTECIPADAS	60.284,71	27.512,99	67.163,00	20.634,70
4185	Seguros em Geral	60.284,71	27.512,99	67.163,00	20.634,70
4200	E S T O Q U E S	1.078.983,46	22.708.513,22	22.513.990,34	1.273.506,34
4216	ESTOQUES	1.074.559,78	22.480.290,86	22.288.258,70	1.266.591,94
4222	ANESTESICOS	4.609,99	95.406,92	94.136,19	5.880,72
4239	BANCO DE SANGUE	4.447,52	44.947,14	45.049,66	4.345,00
4245	CONSUMO HOSPITALAR	293.005,96	5.095.881,28	5.052.201,48	336.685,76
4251	DROGAS E MEDICAMENTOS	185.343,83	2.966.417,82	2.942.126,05	209.635,60
4268	EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL	8.153,32	61.223,05	61.095,75	8.280,62
4281	FIOS CIRURGICOS	11.580,98	213.591,93	202.893,89	22.279,02
4297	GEN. ALIMENTICIOS NÃO PERCIVEIS	25.821,79	928.132,98	904.918,00	49.036,77
4305	GEN. ALIMENTICIOS PERCIVEIS	0,00	1.153.950,30	1.153.950,30	0,00
4311	HEMODIALISE	92.347,69	1.791.541,80	1.833.772,57	50.116,92
4328	PRODUTOS DE LIMPEZA	52.631,41	1.205.342,82	1.202.322,35	55.651,88
4341	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.980,88	386.551,05	376.546,70	34.985,23
4357	PRODUTOS PARA LAVANDERIA	0,00	295.036,84	275.004,41	20.032,43
4386	PSICOTROPICOS E ENTORPECENTES	28.281,23	623.905,58	600.234,37	51.952,44
4401	SOLUÇOES	10.127,83	245.618,89	237.662,77	18.083,95
4417	SOROS	40.954,92	1.272.019,03	1.241.714,12	71.259,83
4423	ORTESES E PROTESES	59.862,35	392.313,73	416.764,09	35.411,99
14396	Oxigenio	8.106,08	807.503,29	808.771,79	6.837,58
21628	TECIDOS E CONFECCOES	0,00	180,00	180,00	0,00
25253	IMPRESSOS	12.959,63	150.797,59	145.201,55	18.555,67
27826	N.P.P.	0,00	259.450,16	259.450,16	0,00
27832	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,07	0,16	0,23	0,00
71158	ORTESES E PROTESES / MATERIAIS ESPECIAIS	1.266,00	839.910,31	841.176,31	0,00
37495	Vacinas	0,05	0,25	0,27	0,03
65586	Material Médico Hospitalar	4.281,10	172.617,02	165.035,95	11.862,17
71492	ANTIBIÓTICOS	36.564,01	1.109.211,65	1.077.641,57	68.134,09
81042	Construção Civil	58.277,81	155.012,73	149.419,68	63.870,86
81020	Elétrica	35.056,10	59.873,77	62.807,59	32.122,28
81036	Hidráulica	9.879,73	19.489,74	18.128,47	11.241,00
87228	Peças e Acessórios de Eqtos Hospitalares	38.001,85	79.134,54	67.644,01	49.492,38
04458	Materiais Descartáveis - SND	17.074,57	372.939,07	368.893,56	21.120,08
04464	Gás Natural	0,00	1.211.964,60	1.211.964,60	0,00
04471	Materiais de Serigrafia	0,00	1.223,90	1.223,90	0,00
4431	MEDICAMENTOS MANIPULADOS	1.533,80	17.897,53	18.458,49	972,84
60043	SND Dietas	9.409,28	451.203,39	451.867,87	8.744,80
111998	NÃO PADRÃO	4.423,68	228.222,36	225.731,64	6.914,40
4505	Almoxarifado Não Padronizado	1.503,00	226.063,02	222.393,76	5.172,26
93795	Manutenção Não Padronizado	2.920,68	2.159,34	3.337,88	1.742,14
4475	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	483.034,71	145.743,89	12.778,14	616.000,46
4481	CREDITO DIVERSOS	483.034,71	145.743,89	12.778,14	616.000,46
4498	DEPOSITOS E OUTROS CRÉDITO DE LONGO PRAZO	483.034,71	145.743,89	12.778,14	616.000,46
65014	Depósito Judicial ICMS s/ Energia Elétrica	409.808,63	104.045,14	0,00	513.853,77
31872	Depósito Recursal Trabalhista	73.226,08	41.698,75	12.778,14	102.146,69

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4529	PERMANENTE	5.033.216,07	653.365,94	1.091.445,75	4.595.136,26
4564	IMOBILIZAÇÕES COM RESTRIÇÃO	4.559.211,87	651.136,59	855.789,94	4.354.558,52
4593	BENS DIVERSOS COM RESTRIÇÃO	10.823.501,75	331.016,52	345.644,22	10.808.874,05
4618	APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	7.113.373,35	211.769,89	232.785,29	7.092.357,95
4601	MOVEIS E UTENSILIOS	1.038.257,60	23.438,70	50.773,65	1.010.922,65
4624	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.885.433,62	62.828,92	39.594,17	1.908.668,37
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	481.719,32	32.979,01	22.491,11	492.207,22
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 - Itaqua	1.129.499,55	0,00	0,00	1.129.499,55
77572	Benfeitoria Diversas - Reforma Hemodiálise -Itaqua	457.569,68	0,00	0,00	457.569,68
5138	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA COM RESTRIÇÃO	-10.442.766,33	312.690,09	510.145,72	-10.640.221,96
5167	(-) APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	-5.784.858,31	217.228,70	259.504,55	-5.827.134,16
5196	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-863.912,46	35.410,49	26.706,05	-855.208,02
5227	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.590.561,30	37.738,69	59.481,73	-1.612.304,34
5256	(-) VEICULOS	-196.406,71	0,00	4.275,96	-200.682,67
5285	(-) INSTALACOES	-94.622,80	0,00	248,88	-94.871,68
5316	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-414.872,81	22.312,21	24.168,47	-416.729,07
22757	(-) EDIFICIOS - HOSPITALAR	-1.046.433,31	0,00	72.277,32	-1.118.710,63
71291	(-) Depreciação Benfeitoria Pronto Socorro	-327.555,00	0,00	45.180,00	-372.735,00
77566	(-) Deprec. Benfeitoria Diversas - Reforma Hemodiálise	-123.543,63	0,00	18.302,76	-141.846,39
5405	OBRAS EM ANDAMENTO COM RESTRIÇÃO	139.477,17	7.429,98	0,00	146.907,15
15456	Obra/Reforma em Andamento - Reforma Maternidade - Itaquá	139.477,17	7.429,98	0,00	146.907,15
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)	474.004,20	2.229,35	235.655,81	240.577,74
16622	Bens de Uso Locação/Arrendamento	474.004,20	2.229,35	235.655,81	240.577,74
2849	PASSIVO	7.751.612,35	532.312.023,53	534.380.408,57	9.819.997,39
5523	CIRCULANTE	29.207.882,70	522.938.080,33	527.822.859,16	34.092.661,53
5530	FORNECEDORES	6.281.621,61	59.571.739,60	60.301.550,11	7.011.432,12
5546	FORNECEDORES NO PAÍS - MATERIAL E MEDICAMENTO	2.498.860,23	14.917.747,14	14.827.320,44	2.408.433,53
8177	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S/A.	300.048,38	1.196.465,38	982.442,67	86.025,67
8221	CHIESI FARMACEUTICA LTDA.	0,00	18.422,94	18.422,94	0,00
8384	DIPROMED COM. IND. LTDA.	0,00	5.482,90	5.482,90	0,00
8391	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD	62.484,71	251.125,46	230.833,62	42.192,87
8444	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.EXP.LTDA	0,00	10.659,88	10.659,88	0,00
8496	LABORATORIOS B BRAUN SA	12.375,00	197.779,88	204.519,88	19.115,00
8562	CBS MEDICO CIENT.COM.E REPRES. LTDA	91.885,83	634.458,93	651.124,79	108.551,69
8504	HALEX ISTAR IND. FARMAC. LTDA.	1.308,00	8.467,50	7.159,50	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8697	PANMEDICA COM.E REPRESENTACAO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
8912	JOHNSON & JOHNSON PROD. PROF.	0,00	14.235,36	14.235,36	0,00
8935	SANTA RITA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA	0,00	3.216,20	3.216,20	0,00
8941	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.923,80	297.196,16	324.696,36	54.424,00
32701	Medic Solution Produtos Médicos Hospitalares Ltda	0,00	3.537,80	17.724,47	14.186,67
9082	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC. S/A.	0,00	5.232,00	5.232,00	0,00
9343	CRISTALIA PROD.QUIM.FAMACEUTICOS LTDA	49.564,99	178.877,74	129.312,75	0,00
9656	ONCOPROD COM.PROD.FAMRC.HOSPITAL. LTDA	0,00	1.115,59	1.115,59	0,00
32546	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	5.699,20	109.756,40	108.231,76	4.174,56
17845	CIRURGICA MAFRA LTDA	0,00	76.956,09	82.416,95	5.460,86
22993	GFE DO BRASIL LTDA.	3.172,00	21.332,00	18.160,00	0,00
22504	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1.440,00	34.919,88	38.459,88	4.980,00
29802	LABTECH PROD. P/ LABORATORIO HOSP. LTDA.	0,00	732,00	732,00	0,00
36185	STERILEX CIENTIFICA LTDA.	0,00	1.771,20	1.771,20	0,00
38089	CINCO CIRURGICA-EPP	0,00	71.100,00	81.900,00	10.800,00
43972	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.734,04	1.734,04	0,00	0,00
46427	Onco Prod Distrib de Prod Hosp. e Oncológico Ltda	0,00	59,12	59,12	0,00
49897	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.898,52	41.243,11	40.998,79	6.654,20
56986	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	1.146,25	24.973,73	23.827,48
57371	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA	1.872,42	17.095,87	16.367,75	1.144,30
57572	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	13.780,00	13.780,00	0,00
21249	GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
58360	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. LTDA.	2.726,00	22.499,82	20.323,82	550,00
59074	L.F.WOLF ARIAS HOSPITALARES - ME	25.424,00	152.664,00	138.024,00	10.784,00
59619	HOSPFAR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	7.960,00	28.083,90	20.123,90	0,00
62076	DISTRIB. E IMPORT. IRMAOS AVELINO LTDA	0,00	6.128,96	9.878,66	3.749,70
94803	HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	16.866,21	238.405,09	259.450,62	37.911,74
62001	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	0,00	1.075,51	2.815,63	1.740,12
66625	ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS LTDA	2.565,79	8.060,53	5.494,74	0,00
70816	HMS Imp. e Com. Prod. Médicos Ltda	34.954,66	106.387,93	114.533,03	43.099,76
96615	Global Tec Ind e Com de Prod Médicos	0,00	0,00	3.345,00	3.345,00
32285	Cardiolaine Comércio de Material Hospitalar Ltda	31.120,06	136.400,29	133.649,87	28.369,64
25448	BIOMEDICAL PROD. MED. HOSP.	15.107,68	74.393,49	64.668,39	5.382,58
57112	Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda	24.318,20	235.574,08	225.762,44	14.506,56
69322	MACK MEDICAL	0,00	1.040,44	1.040,44	0,00
10174	COMERCIAL NACIONAL PROD. HOSP.LTDA - CNPH	790,00	22.594,00	21.804,00	0,00
11067	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	0,00	3.884,19	3.884,19	0,00
14456	Fresenius Hemocare Ltda	5.241,57	78.435,82	84.883,25	11.689,00
26525	PROMEDON DO BRASIL PROD.HOSPITALAR	882,04	7.154,06	6.272,02	0,00
47964	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP. LTDA	2.273,00	8.399,70	8.767,20	2.640,50
37006	Acertta Distribuidora Hospitalar Ltda	5.601,76	25.799,85	20.198,09	0,00
38336	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	7.077,23	25.229,08	19.041,85	890,00
13853	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	0,00	13.677,51	16.227,51	2.550,00
8906	Polar Fix Material Hospitalar Ltda	0,00	12.911,52	12.911,52	0,00
98157	CIRURGICA KD LTDA	20.414,00	117.457,20	102.111,20	5.068,00
12808	Libema Produtos Hospitalares Ltda	6.865,00	26.658,00	24.395,00	4.602,00
25454	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	1.416,80	28.727,40	27.310,60	0,00
99292	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	360,00	360,00	0,00
76629	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	3.012,26	3.012,26	0,00
78114	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.	68.175,23	523.346,83	556.240,47	101.068,87
80217	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA.	0,00	1.020,00	1.710,00	690,00
81091	GOLDEN FARMA COM. PROD. HOSP. LTDA.	0,00	462,00	462,00	0,00
81524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	10.066,00	10.066,00	0,00
82512	HTS Tec. em Saude Com. Imp. e Exp. Ltda (Medika)	1.995,00	25.914,00	26.313,00	2.394,00
85479	ESTERILAV COM.E MANUT.DE EQUIP HOSP.	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
85500	CIRURGICA BONAPARTE LTDA-ME	0,00	1.291,70	1.291,70	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
88087	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	760,50	10.863,86	13.933,10	3.829,74
98590	IMPACTO PRODS MEDICOS E HOSP. LTDA	1.759,00	3.104,00	1.345,00	0,00
985864	OCTA LAB FARMACIA DE MANIP. LTDA ME	621,75	4.221,75	3.600,00	0,00
98581	POLO CIRURGICO LTDA	22.107,20	90.542,83	68.924,79	489,16
988307	Aurobindo Pharma Indústria Farmacêutica Limita	2.425,00	24.879,00	22.454,00	0,00
988941	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
11592	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00
988641	GRIFOLS BRASIL LTDA	3.040,00	9.690,00	9.800,00	3.150,00
988659	SODROGAS DISTRIB. MAT. MED. HOSP. LTDA	850,00	2.664,50	1.814,50	0,00
91965	Diversey Brasil Industria Quimica Ltda	37.460,09	402.477,72	365.017,63	0,00
93415	MEDIMPORT COM. PROD. HOSP. LTDA	0,00	4.065,40	4.065,40	0,00
31498	Astra Farma Comércio de Materiais Médico Hospitalar Ltda	39.326,11	98.611,77	71.899,16	12.613,50
27628	Medical Paniagua Produtos Hospitalares Ltda-Me	1.588,50	5.416,50	3.828,00	0,00
25598	Luimed Com de Prod Hospitalares Ltda-Me	0,00	25.124,10	25.124,10	0,00
8908	Polar Fix Ind e Com de Produtos Hospitalares Ltda	82.090,14	446.240,36	507.531,33	143.381,11
22571	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	3.339,85	3.339,85	0,00
21784	Aliança Com de Material Hospitalar Ltda-EPP	3.530,00	102.408,90	100.824,90	1.946,00
19416	HDL Logistica Hospitalar Ltda	26.971,89	105.597,87	80.585,13	1.959,15
18813	Supermed Com. Imp. de Prod. Méd. e Hosp. Ltda	50.693,82	438.418,58	521.085,78	133.361,02
17535	CM Hospitalar Ltda - Cirurgica Mafra	6.350,00	23.517,11	33.659,70	16.492,59
16234	Soma/MG Produtos Hospitalares	736,00	27.855,90	27.119,90	0,00
15358	ProLab Laboratório de Biotecnologia S/S Ltda	0,00	23.005,79	23.005,79	0,00
64718	Anbioton Importadora Ltda	13.324,31	100.053,79	86.729,48	0,00
72385	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	0,00	3.896,50	3.896,50	0,00
9805	INTERMEDIC TECHNOLOGY IMP. EXP. LTDA	0,00	0,00	21.066,02	21.066,02
9863	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1.600,00	6.600,00	15.000,00	10.000,00
9952	GABMED PROD.ESPECIFICOS LTDA	0,00	1.950,00	3.250,00	1.300,00
8792	ERECTA COM.E IMPORTACAO LTDA	52.988,62	324.041,87	352.131,54	81.078,29
36475	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	6.777,80	10.191,80	3.414,00	0,00
77626	Confiance Medical Produtos Médicos Ltda	0,00	1.471,36	1.471,36	0,00
84030	Johnson & Johnson do Brasil Ind. e Com. de Produto	47.189,40	403.381,31	418.412,03	62.220,12
92488	Ednaldo Salgado - ME	0,00	3.076,00	3.375,20	299,20
94955	Stonemar Com de Marmore e Granitos	0,00	792,00	792,00	0,00
98545	OTN Surgical Materiais Cirurgicos LTDA	367,62	21.268,30	23.324,49	2.423,81
03306	Dona Medical Produtos para Saúde Ltda	0,00	3.777,90	3.777,90	0,00
07161	PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA.	41.051,70	243.873,98	269.686,78	66.864,50
11234	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.993,40	1.993,40	0,00
11754	WINDS MED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
11725	Triade Health Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	2.559,10	48.369,52	50.628,82	4.818,40
13731	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22.024,00	23.557,00	9.123,00	7.590,00
14468	PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	13.192,52	30.203,59	17.011,07	0,00
17679	JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	14.287,50	14.287,50	0,00
17969	Cirurgica Izamed Ltda	0,00	720,30	1.858,08	1.137,78
19767	RIMINI COSMETICOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1.054,91	1.054,91	0,00	0,00
20381	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	0,00	1.994,65	1.994,65	0,00
21439	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	197.996,04	197.996,04	0,00
21601	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	9.179,80	9.179,80	0,00
26201	NOXTER DO BRASIL LTDA	600,14	5.658,99	5.058,85	0,00
33483	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	612,21	612,21	0,00
33649	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	3.342,40	6.684,80	3.342,40
33709	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE	5.816,39	69.074,02	69.034,47	5.776,84
33721	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	38.289,18	65.031,18	26.742,00
33900	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	296.822,01	1.316.672,93	1.269.849,71	249.998,79

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33968	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT.E EXPORT.LTDA.	50.361,74	274.085,28	343.444,97	119.721,43
34092	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	43.663,00	55.982,20	12.319,20
34264	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	62.422,00	340.648,97	328.102,12	49.875,15
34399	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	5.985,50	5.985,50	0,00
34494	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	21.520,00	25.270,00	3.750,00	0,00
34554	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	47.077,04	102.572,88	55.495,84	0,00
34608	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	7.741,00	8.849,15	1.108,15
34666	MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.459,00	20.009,00	18.550,00
34672	LABORATORIOS B BRAUN SA	10.259,76	15.575,44	5.315,68	0,00
34695	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	21.318,16	129.414,38	135.663,37	27.567,15
34755	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	799,34	67.147,78	67.044,83	696,39
35447	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	0,00	19.555,00	19.555,00	0,00
35499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.063,00	6.400,50	6.949,43	1.611,93
35571	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	3.250,40	33.130,40	29.880,00	0,00
35648	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.019,30	1.019,30	0,00	0,00
35661	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	88.689,97	407.112,81	363.492,84	45.070,00
35878	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	0,00	10.205,00	18.118,00	7.913,00
35915	H STRATTNER E CIA LTDA	6.381,02	6.381,02	0,00	0,00
36145	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	123.178,85	145.728,20	22.549,35
36406	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
37067	VERTICAL SP SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	0,00	2.889,78	2.889,78	0,00
40164	OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI	5.848,32	39.803,37	33.955,05	0,00
40171	ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	2.577,96	2.577,96	0,00
42016	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	0,00	3.132,74	3.132,74	0,00
42393	LABORATORIOS B BRAUN SA	15.064,94	260.023,10	273.847,92	28.889,76
42499	DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	0,00	1.474,50	1.474,50	0,00
43330	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	12.763,32	12.763,32	0,00
43352	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	23.368,00	23.368,00	0,00
45546	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27.600,00	180.192,00	208.140,00	55.548,00
48007	ALL CLEAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	4.152,75	4.152,75	0,00
48622	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	0,00	9.252,61	9.252,61	0,00
48801	VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	12.219,00	87.044,00	81.914,00	7.089,00
49739	BAXTER HOSPITALAR LTDA	168.577,06	974.991,15	1.032.664,33	226.250,24
49751	HIVA MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
49923	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	152.337,90	440.096,40	287.758,50	0,00
50040	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	686,40	7.475,52	7.370,32	581,20
51541	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.300,00	41.619,74	60.260,31	19.940,57
51631	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	2.936,04	2.936,04	0,00
52411	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE	18.714,00	18.714,00	0,00	0,00
52931	RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI	349,49	2.198,23	1.848,74	0,00
53735	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	20.592,00	194.428,73	214.706,87	40.870,14
54947	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	2.306,89	2.306,89	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
56060	TOTAL MEDICAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
56432	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.523,75	2.523,75	0,00
58218	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	8.927,54	8.927,54	0,00
58448	TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	660,00	660,00	0,00	0,00
58744	VINCULA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANTES S.A.	112.063,46	414.180,04	339.645,47	37.528,89
59695	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	1.449,17	1.449,17	0,00	0,00
62183	GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.777,10	4.777,10	0,00	0,00
62881	MILLENNIUM MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.538,02	8.538,02	0,00	0,00
63679	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	0,00	124.771,81	125.739,01	967,20
63811	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	34.234,88	64.762,54	30.527,66
64220	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	3.003,60	3.003,60	0,00
65247	TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	14.520,00	18.480,00	3.960,00
65359	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	0,00	65.260,84	68.204,33	2.943,49
65879	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,00	1.135,82	1.436,69	300,87
65891	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	160.214,28	183.536,98	23.322,70
65939	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	13.820,00	13.820,00	0,00
66726	MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
67163	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	26.948,89	41.872,11	14.923,22
67588	MIXSANTE HOSPITALAR LTDA	0,00	1.152,00	2.302,00	1.150,00
67708	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
68033	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	0,00	2.493,68	2.915,18	421,50
68381	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
68866	AESFERA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	2.900,00	4.350,00	1.450,00
69771	ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
70277	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	9.368,40	25.363,00	15.994,60
70432	CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
70930	EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	0,00	15.510,00	28.360,00	12.850,00
70981	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	938,40	2.760,00	1.821,60
71348	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	20.149,29	65.821,24	45.671,95
72187	DROGARIA LAGO DE OURO LTDA	0,00	559,81	559,81	0,00
5552	FORNECEDORES NO PAÍS - PRODUTOS DIVERSOS	957.688,53	11.213.890,83	11.733.244,68	1.477.042,38
8533	GRAFICA MALAQUIAS LTDA ME	16.604,00	146.518,45	150.346,80	20.432,35
8585	Multifoods Com. de Alim e Bebidas Ltda (Multicarne	1.415,52	66.626,68	66.742,87	1.531,71
8591	Calvo Comércio e Importação Ltda	6.466,64	104.552,39	112.944,37	14.858,62
13184	DELBRAS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	7.668,60	8.361,46	692,86
10323	NESTLE DO BRASIL LTDA	76.929,60	451.465,20	449.615,88	75.080,28

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
15622	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	11.621,79	12.200,69	578,90
16509	Supricorp Suprimentos Ltda (Gimba Suprimentos)	0,00	37.183,75	73.053,75	35.870,00
12457	CASA MIIMOSA HIDRAULICA E ACAB.LTDA	279,02	8.099,18	9.452,88	1.632,72
12501	NORTE SALINEIRA S/A IND.E COM.NORSAL	0,00	1.733,94	1.733,94	0,00
12782	FANEM LTDA.	5.744,34	28.846,74	29.685,77	6.583,37
12836	H. STRATTNER & CIA LTDA.	0,00	3.342,40	3.342,40	0,00
39904	Sert Equipamentos e Assessoria em Seg Trab Ltda	0,00	0,00	3.399,57	3.399,57
15681	REBAL COMERCIAL LTDA.	0,00	11.861,75	11.861,75	0,00
13601	CAPITAL COM. DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	842,75	842,75	0,00
13630	BALASKA EQUIP.IND.E COMERCIO LTDA	2.642,50	24.288,08	21.645,58	0,00
15705	ESPECIAL SUPR.DE ESCR.E INFORMATICA LTDA	1.778,43	17.767,30	17.432,60	1.443,73
74910	MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	7.762,68	8.110,20	347,52
14581	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	1.027,00	1.027,00	0,00
14597	MEDI HOUSE IND. E COM. PRODUTOS	1.010,70	93.735,72	95.209,82	2.484,80
15013	DELTRONIX EQUIPAMENTO LTDA.	0,00	972,00	972,00	0,00
8349	IMPAKTO PROD.HIG.LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	3.091,20	3.091,20
17578	SOEDRAL HIDRAULICA LTDA	0,00	969,20	969,20	0,00
18371	C.C.L.COMERCIO E SERVICO LTDA	2.537,90	2.537,90	0,00	0,00
19896	M A SOARES MOVEIS ME - GOLPIFLEX	0,00	9.160,00	9.160,00	0,00
21083	CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	3.389,35	12.944,40	10.539,45	984,40
	LTDA				
21568	Perez Mat. Eletricos Ltda	1.124,12	18.907,42	19.998,37	2.215,07
22881	TINTAS SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00
23018	DISPARCON DIST.DE PECAS P/AR COND.LTDA	0,00	1.873,02	1.873,02	0,00
23053	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E	530,86	6.094,01	5.563,15	0,00
	PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.				
23350	COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA	10.112,27	151.225,21	153.439,06	12.326,12
24555	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	59.955,63	59.955,63	0,00
67783	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	6.574,86	6.574,86	0,00
	EIRELI				
57282	ARICAN EQUIPTOS PROT. MANUT.IND. LTDA	655,76	2.456,08	1.800,32	0,00
74531	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.	0,00	101.780,00	128.640,00	26.860,00
	LTDA-ME				
63868	Comercial Bomfran de Alimentos Ltda	8.834,98	77.458,31	68.623,33	0,00
32671	Antonio Manfrini & Cia Ltda-EPP	0,00	300,00	300,00	0,00
26407	CEI COM. EXPORT. IMPORT. MAT. MED. LTDA.	4.500,00	26.810,12	25.541,12	3.231,00
28487	Com. de Mat. p/Const. Tiete Ltda	0,00	6.471,05	7.781,05	1.310,00
63012	DE PAULI COM. REPRES. IMPORT. EXPORT.	21.184,43	130.204,11	133.984,82	24.965,14
72169	DELBRAS COM. NO-BREAKS E ESTAB. LTDA-EPP	0,00	332,32	332,32	0,00
66335	ELETROLESTE COM.E IMP.DE MAT.ELET.LTDA.	0,00	185,83	185,83	0,00
60396	GIMAWA COMERCIAL LTDA	0,00	13.032,03	14.395,68	1.363,65
63874	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	0,00	2.767,12	2.767,12	0,00
27721	Leitesol Indústria e Comércio S/A	0,00	52.757,98	55.565,98	2.808,00
65212	MARFILTROS COMERCIAL LTDA:EPP	0,00	445,00	445,00	0,00
53781	REGEMAD COM. MADEIRAS E FERRAG. LTDA	0,00	14.820,62	15.819,62	999,00
29883	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	19.940,81	22.716,14	2.775,33
57081	Panificadora e Confeitaria Chips Ltda.	23.640,24	347.007,50	361.327,36	37.960,10
56160	CENTROESTE - CARNES E DERIV. LTDA	0,00	28.733,80	30.027,52	1.293,72
34960	Femark Com. de Ferragens e Serviços Ltda	0,00	1.394,10	1.719,10	325,00
433086	Bunzl Equip. para Proteção Individual (Prot-Cap)	0,00	15.909,02	18.572,92	2.663,90
67978	POLICONTROL INSTRUM. CONTROLE	0,00	3.670,89	3.670,89	0,00
	AMBIENTAL				
39692	PRO BIANN.COM.DIST. DE PROD.ALIMENT.LTDA	2.041,56	17.436,29	17.248,37	1.853,64
34884	Raimundo Targino do Nascimento (RTN Dep.Mat)	769,00	4.929,90	4.160,90	0,00
58726	Skema Aviamentos Armarinhos Ltda	591,50	8.419,70	7.828,20	0,00
52563	ALPHARAD COM. IMPORT. EXPORT.LTDA	0,00	498,96	498,96	0,00
54964	Auto Elétrico Dirpau Ltda-Me	0,00	1.087,38	1.087,38	0,00
46261	AXMED EQUIP.MEDICOS HOSP. LTDA-EPP	531,00	2.531,00	2.840,00	840,00
42620	BIOMEDICAL EQUIP.E PROD.MED.CIRURG.LTDA	14.791,14	132.786,21	154.003,82	36.008,75
51204	CDI BARRA PROD. IMP.E EXPORT. LTDA	10.197,06	61.013,04	55.325,32	4.509,34
43794	GEIGER SCOPE LTDA	0,00	26.032,50	26.988,00	955,50
47622	Globomed Comercial Ltda	3.790,20	36.886,80	44.332,30	11.235,70
44718	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52340	GADKIN ALIMENTOS LTDA	3.381,30	27.058,76	29.067,46	5.390,00
50558	IMAB IND. METALURGICA LTDA	0,00	708,44	708,44	0,00
44196	LABNEWS IND. QUIMICAS LTDA	1.551,12	10.230,95	10.297,03	1.617,20
39189	AGN GUIMARAES C. A. E V. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (AGN DISTRIB. HORTIFRUTI)	9.556,36	88.698,28	90.008,63	10.866,71
73803	COMERCIAL 3 ALBE LTDA.	7.453,60	42.455,20	39.759,60	4.758,00
34051	Comercial Elétrica PJ Ltda	1.671,00	5.229,95	3.558,95	0,00
62748	Mgmed Produtos Hospitalares (Flávio V. da Silva)	20.720,90	107.362,50	86.641,60	0,00
38630	MOGAMI IMP..EXP..MAT.MED.HOSP.LTDA	13.190,00	189.784,00	207.298,88	30.704,88
28961	SERV IMAGEM PAULISTANA ASSIST. TEC. LTDA	0,00	14.860,00	14.860,00	0,00
21255	JMC COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	866,00	866,00	0,00
76300	UEHARA COM.MATS.ELETTR E HIDR.LTDA	0,00	3.022,10	3.981,10	959,00
76747	BITSYSTEM COM. INFORMATICA LTDA.	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
77280	SANTO ELIAS POCOS ARTESIANOS LTDA	6.792,05	54.811,13	54.701,42	6.682,34
77771	Comgas Companhia de Gás de São Paulo	0,00	1.127.142,93	1.127.142,93	0,00
77899	Sabra - S & Sabra Comercio e Serviços Ltda-ME	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00
79511	AVANTI COMBUSTIVEIS LTDA	2.235,00	2.235,00	0,00	0,00
81719	PULIRE COMERCIAL LTDA	0,00	12.159,80	17.206,70	5.046,90
82341	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	6.584,06	52.054,85	48.963,16	3.492,37
82660	MERCANTIL PRIMAR LTDA	0,00	2.334,24	4.232,24	1.898,00
83575	THERMOTEX SISTEMAS P/IDENT.DE ROUPAS LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
85427	Allmed Pronefro Brasil Ltda	27.048,00	520.046,41	653.534,41	160.536,00
87930	Seguramed Equipitos Med. Hosp. Eireli EPP	0,00	700,00	700,00	0,00
88071	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	4.088,00	4.088,00
88800	FRIGORIFICO OBA LTDA	16.680,00	187.980,50	198.702,00	27.401,50
986326	OLECRAMSERV. AMBIENTAL EIRELI	2.323,59	14.461,73	13.563,83	1.425,69
986378	Futura Com. Prod. Médicos Hosp Ltda	0,00	18.566,47	43.947,88	25.381,41
988454	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	4.770,39	13.177,64	9.344,02	936,77
96587	REFRIGERACAO DUFRIO COM. IMPORT. LTDA	0,00	2.912,63	2.912,63	0,00
20711	NOVA ITAQUERA COM. BORRACHAS	256,60	4.953,99	4.697,39	0,00
96235	M. FORMIGONI COMERCIAL LTDA.	24.834,80	122.412,20	97.577,40	0,00
92278	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA.	3.159,83	26.160,93	24.317,75	1.316,65
94432	CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA	2.955,21	14.651,70	12.639,00	942,51
94515	MARCELO DOS PASSOS GOMES	3.254,00	57.094,60	59.783,10	5.942,50
95087	Sales Equip.Prod.de Higiene Profissional Ltda	5.045,78	25.792,16	20.746,38	0,00
95585	Petut Bom Sorveteria e Doceria Ltda-Me	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
96018	Adrilur Com.de Prod.de Limpeza e Descartáveis Ltda	3.494,60	82.350,72	93.924,82	15.068,70
96253	Comercial Denetos Produtos Alimenticios e Limpeza	0,00	3.541,02	3.541,02	0,00
96715	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY	3.989,40	37.936,44	36.656,31	2.709,27
	COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
99406	FERRAGENS PORTUGAL LTDA EPP	556,72	3.045,72	2.489,00	0,00
10108	GRANO ALIMENTOS S/A	792,00	8.885,60	8.093,60	0,00
11497	Santa Rita Comercial Ltda - GO	0,00	0,00	1.520,40	1.520,40
12189	Festpan Alimentos Imp.e Exp.Ltda	1.693,20	2.412,24	719,04	0,00
12440	Biotec Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
10486	CARMEDICA COM. SERV. EQUIP. MED. LTDA	0,00	21.117,84	21.117,84	0,00
13721	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
36107	TOP SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	227,39	227,39	0,00
26445	Sansei Com.de Produtos para Escritório	4.646,50	63.128,79	67.405,81	8.923,52
26215	Bio 2 Imp e Com de Mat Méd Hosp Ltda	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
25799	Gran Food Com.de Alimentos Ltda-EPP	0,00	4.276,82	4.276,82	0,00
25055	Prisma Comercial e Distribuidora de Embalagens Ltd	17.684,70	166.732,05	169.040,34	19.992,99
25523	Pointer Dist.Prod. Eletr. Ltda	0,00	8.402,61	8.402,61	0,00
25606	Plastireal Ind e Com Plast Ltda	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00
25285	Aurion Equipamentos Eletrônicos	4.765,23	5.913,90	1.148,67	0,00
17825	Samys Plasticos e Embalagens Ltda-EPP	0,00	7.124,00	7.124,00	0,00
24370	Columbia Comércio de Descartaveis Ltda	14.363,40	134.227,25	132.140,40	12.276,55
24096	REFRIGERACAO HR LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
23889	Sol Diesel Derivados de Petroleo Ltda	0,00	7.233,00	7.233,00	0,00
23292	Asrael Comercial	0,00	277,58	277,58	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22810	Frigelar Comércio.e Indústria Ltda	0,00	13.835,44	15.993,38	2.157,94
22559	Drager Indústria e Comércio Ltda	0,00	3.053,07	5.165,19	2.112,12
20595	Jetfrio Refrigeração Ltda	0,00	2.294,30	2.294,30	0,00
20508	Multimeat Industria e Comércio de Alim. Ltda	8.624,03	81.969,91	84.538,57	11.192,69
19481	Impakto Sistemas de Limpeza e Desc. Ltda	16.451,12	79.528,60	81.715,68	18.638,20
19089	Ultra Máquinas Comercial e Ferramentas Ltda	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
15176	Jetfrio Refrigeração Ltda	0,00	0,00	2.333,04	2.333,04
26712	Roberto Merino Rodrigues dos Santos-Me	0,00	1.478,50	1.478,50	0,00
18931	Oxymed Com. e Locação de Equipos Médico Hosp	0,00	5.433,60	5.433,60	0,00
28585	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	20.931,00	117.025,80	105.344,80	9.250,00
29863	Topfiltros Com Montagem e Serv Ltda-Me	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
29484	Italix Sistema de Higiene Eireli - ME	15.453,00	276.851,02	286.564,78	25.166,76
16040	Copofood Com de Prod.Alim - Favile Com.de	1.622,80	5.159,47	4.983,76	1.447,09
16091	W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	12.727,09	104.790,60	105.281,81	13.218,30
17305	VIEIRA E COUTO COM. E DISTR. DE PROD..	0,00	968,00	968,00	0,00
15810	Lemanti Sistemas de Segurança de Automação Ltda	2.172,75	3.131,75	959,00	0,00
27261	Bela Tintas Ltda	0,00	3.417,99	5.047,87	1.629,88
27396	AMCP Importação e Exportação Ltda	0,00	5.013,05	5.013,05	0,00
31601	Sandplast Comércio de Plasticos Ltda-EPP	0,00	700,00	700,00	0,00
27701	R. Refrigeração Ltda	0,00	2.284,40	2.284,40	0,00
89519	PROTEC EXPORTACAO IND.	0,00	17.301,73	17.301,73	0,00
91505	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	17.010,00	26.042,00	9.032,00	0,00
39318	Pumping & Plumbing Com. Imp. e Exp. Ltda (PP)	0,00	1.110,43	1.110,43	0,00
39301	Ocean Prod. Hosp. Ltda	832,00	12.569,50	13.657,50	1.920,00
39258	Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda - EPP	0,00	675,00	675,00	0,00
39101	M.P Com. de Materiais Hosp. Ltda	10.554,80	26.249,80	15.695,00	0,00
37242	Viver Saúde Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1.680,00	37.831,00	36.416,00	265,00
36797	Natbio Importadora Ltda- EPP	79,84	19.284,48	19.204,64	0,00
35823	INFINITY TI TELECOM E INFORMATICA LTDA.	2.888,40	34.660,80	34.660,80	2.888,40
64693	MSDE Ind. e Com. Prods. Alim. Ltda	5.505,04	6.249,24	6.897,80	6.153,60
65149	Distribuidora Zago Ltda	1.279,80	5.221,70	4.140,90	199,00
65541	G A R de Lucena-EPP (Ao Cozinheiro)	4.704,88	118.575,87	137.859,15	23.988,16
65876	Master's - Industria e Comercio de Colchões Ltda	0,00	51.325,00	55.013,00	3.688,00
65994	TG Brasil Comércio Ltda-EPP	0,00	1.235,40	1.235,40	0,00
66278	M.N.P Custódio Com. de Prod. Hosp. ME	12.280,25	235.532,63	266.702,38	43.450,00
66581	Auto Posto Mirandella Ltda	0,00	80.332,12	84.486,24	4.154,12
67161	Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
15803	CLEAN MEDICAL COM. DE EQUIPS HOSP.	1.700,00	22.000,00	22.000,00	1.700,00
68432	Health Quality Ind. e Com. Ltda	250,40	24.838,32	26.473,92	1.886,00
68455	ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.718,60	40.770,20	40.770,20	2.718,60
68781	Flukka Farmácia Manipulação Ltda - Me	0,00	4.550,00	6.650,00	2.100,00
68969	P G B da Silva Comercial de Rolamentos ME	265,00	15.730,00	15.465,00	0,00
95044	Transfix Assistência Técnica e Venda de Equipamentos Médicos	0,00	700,00	700,00	0,00
75142	MeritMedical	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00
76673	Mazer Distribuidora Ltda	0,00	3.030,00	7.674,00	4.644,00
76696	Genésio A. Mendes e Cia Ltda	740,84	740,84	0,00	0,00
77885	Polyscreen Signs Comércio de Produtos Serigráficos	1.040,00	17.189,93	18.910,51	2.760,58
78621	Nuvasive Brasil Comercial Ltda	0,00	112.512,72	141.862,72	29.350,00
80798	Top Service Distr. Prod. Consumo Pessoal Ltda	1.194,13	105.146,90	105.751,77	1.799,00
80982	Lima & Pergher Indústria e Comércio S/A	0,00	34.284,64	37.319,04	3.034,40
81059	Jfkas Mat. Escr. Equip. Sup. Infor. Ltda	0,00	224,00	224,00	0,00
81177	Ligue Lacres Eireli (Camila Martins Cabral ME)	0,00	410,00	410,00	0,00
82515	MACKRON IND. COM. IMP.EXP. PROD. MÉD.	100.074,77	473.211,69	487.755,71	114.618,79
EIRELI					
83271	Zimovski Gráfica & Editora Eireli ME (Gráfica Zag)	0,00	236,15	236,15	0,00
83319	Indfiltros Filtros Industriais Eireli EPP	0,00	12.784,32	15.007,68	2.223,36
84231	Led Indústria e Comércio de Papéis Ltda	0,00	2.142,00	3.570,00	1.428,00
84595	Arcanjo Miguel Farmacia Homeopatia & Manipulação	1.400,00	4.900,00	3.500,00	0,00
84684	Toc Toc Magazine Eireli EPP	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
84939	Brazil Mudanças Eireli - Me	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
85241	Uniar Com. de Eletro-Eletronicos Serv(Poloar Com.)	0,00	14.296,80	32.338,06	18.041,26
85258	Suzano Papel e Celulose S.A	20.799,29	114.198,67	93.399,38	0,00
85867	Hanna Instruments Brasil Importação e Exportação L	0,00	540,00	540,00	0,00
86157	Matrix Lider Comercial e Locadora de Equipamentos	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
87292	1000Medic Distr Imp Exp de Medicamentos	7.440,00	94.698,28	96.098,98	8.840,70
88009	GRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS E	0,00	232,73	232,73	0,00
ACESSORIOS LTDA					
89262	CM Hospitalar S.A Brasilia (Mafra Hospitalar)	12.810,00	19.631,52	6.821,52	0,00
89492	Globo Safety Comercial Ltda ME	1.446,90	1.446,90	978,60	978,60
89606	Pharma Log Produtos Farmacêuticos Ltda	0,00	6.294,83	6.294,83	0,00
89888	Otsubo Center Ltda	0,00	373,00	373,00	0,00
89990	Agrimaq Aruja Equipamentos Agricolas Ltda ME	0,00	2.933,00	2.933,00	0,00
90199	Jose Ribeiro Garcia	28,50	117,75	170,00	80,75
91939	Nova Saboreal Doces Ltda ME	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
92525	Comercial O& P Ltda	0,00	0,00	272,83	272,83
93081	Orlantécnica Compressores Ltda Me	0,00	6.805,00	6.805,00	0,00
93252	SPEERS FOODS IMP. EXP.COM. ALIM. - EIRELI	3.159,96	86.772,06	89.610,02	5.997,92
95430	Lino Com. Ferragens EIRELI (Castelli Ferragens)	1.664,74	6.317,74	4.653,00	0,00
95960	Formula Paulista Manipulação e Drogaria LTDA	320,00	20.250,62	21.574,42	1.643,80
96731	Itambé Alimentos S/A	0,00	114.444,60	119.738,80	5.294,20
97149	Four Med Distribuidora Hospitalar Importadora Ltda	0,00	4.123,75	4.123,75	0,00
EPP					
97758	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	13.315,54	13.315,54	0,00
99601	Engel Sim Comercio e Serviços Eireli (Engel Ferro)	0,00	698,00	698,00	0,00
99987	Sao Bento Material Elétrico Ltda	2.736,56	32.497,11	38.299,96	8.539,41
00064	VINCULA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANTES S.A.	0,00	1.701,17	1.701,17	0,00
01804	Precision Comercial Distribuidora de Produtos Medico Hospitalare Ltda	15.340,12	201.144,96	185.804,84	0,00
02784	Color Picture Ltda (Foto Tal)	0,00	76,00	76,00	0,00
04493	Framac Comercio e Servicos de Maquinas Ltda	0,00	3.126,00	3.126,00	0,00
30636	F&F DISTRIB. DE PROD.FARMA. LTDA	0,00	14.719,00	14.719,00	0,00
33086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROTEÇÃO IND LTDA	1.074,00	2.469,00	1.395,00	0,00
05200	Cicala Material para Construção Eireli	980,00	5.252,00	4.272,00	0,00
05334	Descartee - Industria e Comercio de Roupas Descartaveis Ltda	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00
11613	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	0,00	399,00	399,00	0,00
11991	PHOENIX COMERCIAL ELETRICA EIRELI	1.324,25	2.801,95	1.477,70	0,00
12222	Med Center Comercial Ltda	10.313,42	106.944,17	104.562,38	7.931,63
12328	Vincula Ind. Com. Imp. e Exp. Impl. SA	0,00	3.853,70	3.853,70	0,00
13718	PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	871,20	871,20	0,00	0,00
13724	Franlab Com. e Representacoes de Produtos Medico-Hospitalares Ltda	1.439,00	19.815,00	18.376,00	0,00
16562	JGA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00
18762	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
19856	A. DOS REIS MAGAZINE EIRELI	0,00	569,54	569,54	0,00
20144	GIACOMO RESENDE SEOLIN	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
22077	LEONARDO ANTONANGELO - INSULFILM	1.536,00	2.966,00	1.430,00	0,00
22090	INDUSTRIA DE TELAS METALICAS MM LTDA	0,00	486,48	486,48	0,00
22338	L.MARCHESE TINTAS LTDA	560,00	12.182,56	11.622,56	0,00
22491	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	358,23	358,23	0,00
22500	MARCELO APARECIDO SABINO	0,00	4.774,24	4.774,24	0,00
23681	MERCADAO DO FERRO E DA CHAPA LTDA	0,00	1.681,73	1.681,73	0,00
24113	STAMPMETAL-GB TELAS PERFORADAS LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
26632	ALPHA PB MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	400,00	400,00
26738	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	657,60	3.223,55	3.227,64	661,69
26811	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	3.165,00	39.270,12	43.203,12	7.098,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28186	HOSPMAX MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	8.298,00	8.298,00	0,00
28559	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	7.173,00	57.785,26	50.612,26	0,00
29620	BOY ZIPPER COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
29719	B.ZANGRANDE FILHO TUBOS	0,00	6.813,93	6.813,93	0,00
30378	CHRONOS COMÉRCIO DE EPIS LTDA (J L DA SILVA)	1.283,00	10.612,45	10.188,45	859,00
30875	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	0,00	6.437,24	6.437,24	0,00
32006	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	990,06	990,06	0,00
32220	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	3.990,42	3.990,42	0,00
32265	MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	5.100,29	5.100,29	0,00
32591	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	2.372,56	3.639,94	1.267,38	0,00
32696	MAQUINBAL COM. BAL LTDA EPP	0,00	0,00	2.789,22	2.789,22
32785	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
33543	SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	2.199,60	2.199,60
33922	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0,00	8.325,00	14.425,00	6.100,00
33945	PHILUS PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA	0,00	0,00	463,04	463,04
34442	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.633,00	1.633,00	0,00
34459	REFRIGERACAO DUFRI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	8.503,80	9.811,32	1.307,52
34821	LESTE SAO PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.509,00	11.783,48	13.773,08	3.498,60
34985	SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA	1.081,20	14.255,24	13.174,04	0,00
35051	LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	1.390,52	38.176,62	38.190,10	1.404,00
35163	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	0,00	84.821,64	84.821,64	0,00
35861	BENIWATTS COMERCIAL ELETRICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	0,00	2.789,38	3.540,18	750,80
36560	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	0,00	5.866,38	5.866,38	0,00
36866	IBM COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA	12.301,70	17.863,91	5.562,21	0,00
37185	GIMAWA COMERCIAL LTDA	0,00	7.599,44	7.599,44	0,00
37446	GUAPIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
38227	RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	333,25	1.036,75	703,50	0,00
39557	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	31.552,92	398.372,99	392.141,79	25.321,72
40448	ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI	375,00	1.495,00	1.120,00	0,00
41028	MEDBIT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.414,35	1.414,35	0,00
41086	FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	820,50	2.795,12	1.974,62	0,00
41130	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA.	0,00	10.989,64	43.958,58	32.968,94
41666	3D ELETRICA COMERCIAL LTDA	420,00	6.612,52	6.192,52	0,00
42371	ORIENTAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	18.335,09	525.899,51	507.564,42	0,00
44742	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	704,16	704,16	0,00
44759	ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA	0,00	323,20	323,20	0,00
45196	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	8.494,00	12.189,00	3.695,00	0,00
45931	SIMPLASTIC COMERCIO DE ARTEFATOS DE TAPECARIA EIRELI	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00
46191	GRUPO HIGIMEGA, HOSPITALAR, DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA	33.281,00	259.804,00	261.023,00	34.500,00
46592	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
46913	BATERIAS RAFAEL EIRELI	0,00	694,00	694,00	0,00
47858	B.B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	6.394,00	64.519,32	60.532,80	2.407,48
47901	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	0,00	507,25	507,25	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
48243	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE MOTORES E COMPONENTES	0,00	2.744,91	2.744,91	0,00
48935	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	15.055,48	15.055,48	0,00
49024	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.859,99	1.859,99
49142	DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E SOLUCOES DE ENERGIA EIRELI	0,00	1.009,70	1.009,70	0,00
49797	F SANTOS & FILHOS ACESSORIOS INDUSTRIALIS EIRELI	1.906,75	2.401,95	495,20	0,00
49828	C. F. S. SUPERMERCADO EIRELI	0,00	34.066,54	36.311,16	2.244,62
49917	COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA	0,00	1.774,40	1.774,40	0,00
50903	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	8.615,93	8.615,93	0,00
50949	OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	1.247,30	5.982,14	5.545,53	810,69
51251	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.240,27	1.240,27	0,00
51357	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	704,02	1.080,68	376,66
51653	ITAQUA COMERCIO DE FIXADORES LTDA	466,70	2.608,84	2.668,79	526,65
53356	DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.738,14	1.738,14	0,00
55295	ECOLAB QUIMICA LTDA	0,00	167.989,95	344.892,56	176.902,61
55384	DESTAQUE FRANCE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE VEICULOS E PECAS LTDA.	2.480,30	14.930,28	18.119,86	5.669,88
55444	GERSON SANTANA SILVA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
57851	LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS ALIMENTOS	9,80	9,80	0,00	0,00
58017	BADEN INDUSTRIAL QUIMICA LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
58419	ALINE VIRGINIA FURTADO DAVID	0,00	765,00	765,00	0,00
59502	ALINE GOMES FERREIRA 38417061851	0,00	4.184,75	4.184,75	0,00
59985	NEW BS BRASIL IMPORT LTDA	0,00	5.129,00	5.193,90	64,90
60422	EVOLUCAO ARTE TINTAS LTDA	0,00	1.717,00	1.717,00	0,00
60468	IMPRESION COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
60623	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	0,00	1.107,70	1.107,70	0,00
61278	SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	0,00	569,69	569,69	0,00
61373	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	9.225,00	47.707,50	49.612,50	11.130,00
61479	TNA PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21.568,71	21.568,71	0,00	0,00
61485	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	8.709,00	8.709,00	0,00	0,00
61723	MD COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
62065	CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS - EIRELI	5.539,56	52.571,58	52.679,60	5.647,58
62741	A BURACIA COMERCIAL LTDA	280,13	543,45	263,32	0,00
63254	ELETTRICA TENSÃO LTDA	0,00	7.936,71	8.524,47	587,76
63515	ROLITEC COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	1.321,46	1.321,46	0,00
64331	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0,00	2.760,00	3.510,00	750,00
64911	HELEVAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	7.758,00	7.758,00	0,00
65282	ADRIMAXX DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
65365	TELES CORPORACAO LTDA.	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
65566	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	15.819,64	15.819,64	0,00
65632	ACOS FORTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	3.873,60	3.873,60	0,00
65773	BROTO LEGAL ALIMENTOS S.A.	0,00	7.101,00	7.101,00	0,00
66360	ADORNO & CARVALHO COMERCIO E INDUSTRIA DE ESPUMAS LTDA.	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
66761	SEKO DISTRIBUIDORA DE GESSO LTDA	0,00	4.214,35	4.214,35	0,00
66784	CJS FERRAGENS LTDA	0,00	22.161,76	26.044,53	3.882,77
67186	IMAB IND METALURGICA LTDA	0,00	555,12	555,12	0,00
67513	R F PRINT ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	422,95	422,95	0,00
67594	INTERHOME TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00
67690	PAPELARIA PATRICIA KAMIMURA LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
67737	SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	830,00	830,00	0,00
67891	ALUMILINE COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
67944	GRAFICA DJS CRUZ LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
68659	R 7 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	33.271,20	33.271,20	0,00
68822	SERGTEC TELECOM E COMERCIO LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
69038	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	260,20	260,20	0,00
69921	SSR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	137,97	137,97	0,00
70001	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	0,00	300,49	300,49	0,00
70449	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0,00	2.604,20	3.960,46	1.356,26
71160	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
271437	MANFRECAR COMERCIO DE RODIZIOS DE CARRINHOS, LOCACAO E MANUTENCAO LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
72425	ANA PAULA ESTRELA TAMADA	0,00	920,29	920,29	0,00
72490	HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING & AGRO BUSINESS LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
72721	FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	217,80	859,80	642,00
72856	MARCIA RODRIGUES PINHEIRO FRANCO	0,00	5.388,80	5.388,80	0,00
72939	LIQUIDA PISO LOJA OITO LTDA	0,00	134,98	134,98	0,00
72945	INOVA TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
73264	EXCELENCIA SAUDE LTDA	0,00	6.360,55	12.721,10	6.360,55
73287	RAMOS & PALMIERI LIMITADA	0,00	683,05	683,05	0,00
73755	ZEON REFRIGERACAO LTDA	0,00	636,60	636,60	0,00
73911	RIFFORD LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
74074	EBG INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.192,10	2.384,20	1.192,10
74081	UNITCOLD CLIMATIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.790,00	22.790,00	20.000,00
74594	DUTO EXPRESS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	96,91	96,91
74619	TAGOUT TREINAMENTO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DE SEGURANCA INDUSTRIA	0,00	0,00	1.065,86	1.065,86
5575	FORNECEDORES NO PAÍS - ATIVO PERMANENTE	12.619,84	161.161,66	183.341,82	34.800,00
68564	Samtronic Indústria e Comércio Ltda	10.900,00	144.998,37	168.898,37	34.800,00
73568	Lifemed Industrial de Equipamentos e Artigos Médic	0,00	6.690,00	6.690,00	0,00
93431	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
99317	Casa dos Bebedouros Ltda	0,00	297,85	297,85	0,00
73284	Salutem Comércio de Móveis Hospitalares Eireli	1.719,84	1.719,84	0,00	0,00
82745	Jotec do Brasil Imp. e Com. de Equipamentos Hospit	0,00	1.398,60	1.398,60	0,00
67639	Romed Ind. Com. Equiptos. Med. Ltda	0,00	1.732,00	1.732,00	0,00
18006	MDM Device Solucoes em Tecnologia Eireli	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
40057	FORNECEDORES NO PAÍS - SERVIÇOS PRESTADOS PJ E PF	1.075.364,99	9.668.173,22	9.419.210,06	826.401,83
11311	COKINOS & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES	4.183,55	55.143,40	50.959,85	0,00
48219	TECNOENG ENG. SEVICOS LTDA	0,00	16.610,40	16.610,40	0,00
51782	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	0,00	209.769,48	209.769,48	0,00
8801	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5.903,37	82.824,80	83.249,55	6.328,12
31733	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	2.151,16	30.342,45	29.651,17	1.459,88
15591	CELMTEC COM.E ASSIST.TEC.EM EQ.MED.LTDA	0,00	9.576,32	9.576,32	0,00
78465	ENGELETRICA INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA.	900,00	17.301,00	17.368,00	967,00
35221	ONA - Organização Nacional de Acreditação	0,00	7.640,50	7.640,50	0,00
59306	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	3.398,25	32.386,35	28.988,10	0,00
85502	Opuspac Ind. Com. de Maquinas Ltda	0,00	0,00	8.209,32	8.209,32
41536	PLANISA PLANEJE ORGAN DE INST.SAUDE S/C	2.044,67	24.536,04	24.642,06	2.150,69
38879	Fabhat Fund. Ag. da Bacia Hidrogr. do Alto Tiete	0,00	5.659,43	5.659,43	0,00
82446	WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	0,00	13.329,19	15.233,36	1.904,17
98555	Datrix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	0,00	4.800,00	12.420,00	7.620,00
6035	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	0,00	62.418,00	62.418,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
92195	ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5.327,87	68.029,69	68.257,16	5.555,34
96394	Locadora FB Ltda	5.549,18	71.822,59	66.995,21	721,80
12723	QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	0,00	20.580,01	22.275,05	1.695,04
15157	Macom Instrumental Cirurgico Ind e Com Ltda	0,00	6.979,99	20.839,99	13.860,00
18492	TTT TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL	0,00	33.150,60	83.799,50	50.648,90
988379	CLARO S.A.	0,00	14.393,88	14.393,88	0,00
23808	Senac Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	0,00	70.662,51	70.662,51	0,00
25501	TRAMPOO COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.399,39	2.399,39	0,00
29551	Medsystem Equipamentos Médicos Eireli	0,00	33.229,09	72.839,47	39.610,38
30085	Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
36863	SANTO ELIAS SERVICE LTDA	0,00	4.580,00	5.420,00	840,00
61364	KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	1.875,61	9.492,29	7.616,68	0,00
61766	Assoc. de Fomento e Desenv. Sta Marcelina	553,00	2.812,00	2.379,00	120,00
61951	Murilo Galhardo Ferreira (Pro Advice)	0,00	26,31	1.754,06	1.727,75
64262	Scrolltech Tec. em Sistemas de Ar Condicionado	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
66309	Ceime Comércio e Metrologia Ltda-EPP	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
67295	ROGERIO FAUSTINO DE LACERDA	0,00	70.700,00	70.700,00	0,00
18983	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	34.448,76	39.482,11	5.033,35
988986	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	35.716,85	46.200,00	11.973,15	1.490,00
4986102	ALELO S.A	206.985,21	3.343.043,46	3.136.327,08	268,83
81197	BIONEXO DO BRASIL LTDA	0,00	26.460,00	29.767,50	3.307,50
32664	Imatec Imagem e Tecnologia Ltda (Imatec Microfilmagem)	0,00	106.831,98	106.831,98	0,00
9031	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	138.310,16	422.444,32	284.134,16	0,00
82529	Inforhelp Informatica Ltda	572,40	12.303,73	12.336,64	605,31
82538	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	964,74	12.057,32	12.117,56	1.024,98
84171	Med Franco Manut. de Equip. Med. e Hosp. Eireli ME	0,02	0,02	0,00	0,00
84916	Medilab Manutenção e Sistemas Ltda	0,00	15.699,58	23.549,37	7.849,79
81540	Microambiental Laboratorio Com. e Serv. em Agua Lt	0,00	860,00	860,00	0,00
87270	Helemax Usinagens LTDA	0,00	19.773,20	20.253,20	480,00
90905	Univen Healthcare Ltda	90.000,00	99.348,00	102.464,00	93.116,00
93192	F. Broder Informatica (Broker)	93.879,00	101.702,25	15.646,50	7.823,25
93677	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE S P	0,00	22.170,32	22.170,32	0,00
94501	DCA Etiquetas Com e Serv Balanças	0,00	1.779,85	1.779,85	0,00
94731	Russer Service Importadora EIRELI	0,00	3.749,00	3.749,00	0,00
95127	INTERCOM1 SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.000,00	28.000,00	8.750,00	1.750,00
00131	MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	5.935,00	5.935,00	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)	0,00	240,00	240,00	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	3.307,50	13.230,00	9.922,50	0,00
13658	Accelerare Desenvolvimento e Licenciamento de Programas Ltda	0,00	45.276,00	45.276,00	0,00
17716	Stachera Bio-Pulmonar Comercio e Servicos Ltda	0,00	17.900,00	45.857,00	27.957,00
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	4.657,86	4.657,86	0,00
19537	MAS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA	0,00	12.273,94	13.883,94	1.610,00
24745	LEANDRO GONZAGA FAUSTINO & CIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
24828	REAL REMOCOES MEDICAS - EIRELI	51.400,00	667.562,50	676.886,50	60.724,00
25472	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	1.964,00	9.820,00	7.856,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26052	FLUXO INSPECACAO, MANUT. CALIB E COMERCIO DE ACESS IND LTD(EDUARDO GALVAO DA CRUZ)	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
26939	HB SOLUCOES LTDA	5.402,42	75.673,00	75.673,00	5.402,42
27117	METALURGICA LOIACONE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	10.664,00	10.664,00	0,00
228571	Conselho Regional de Medicina	957,00	957,00	0,00	0,00
29642	SOUZA FONTES ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	11.250,00	175.500,00	177.750,00	13.500,00
31403	ELETRO MSM LTDA	2.352,48	23.447,32	21.094,84	0,00
31722	TEMPCALL QUALIFICACAO E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, FARMACEUTICOS E	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00
34057	FABIAN HONORIO SEVERINO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
36286	FERRARA CALCULOS E TREINAMENTO LTDA.	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
36464	LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA.	2.719,00	5.138,00	2.419,00	0,00
36576	TXT CONTROL EIRELI	0,00	7.212,00	7.212,00	0,00
6022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA	308.657,99	1.852.245,24	1.931.380,11	387.792,86
S.A.					
23761	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.521,08	29.535,73	25.584,79	570,14
37386	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	0,00	661.504,10	661.504,10	0,00
39592	E-PAPER TRADUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	0,00	350,00	350,00	0,00
42074	VORTICE ENERGIA TERMICA LTDA	13.333,33	13.333,35	0,02	0,00
45368	SILCON AMBIENTAL LTDA	21.187,68	311.642,41	319.294,47	28.839,74
46356	ACRO ENGENHARIA LTDA	2.925,00	9.750,00	6.825,00	0,00
49841	HTECH ELEVADORES LTDA	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
50139	PROMED SANTA ANGELA COMERCIO E REMOCOES LTDA	0,00	10.979,97	23.236,43	12.256,46
51038	CONECTA TREINE LTDA	4.984,10	47.837,53	48.660,00	5.806,57
51200	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO	0,00	247,61	247,61	0,00
52405	IVAN DA CUNHA CAMARGO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
52731	ULTRAMED - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	21.305,20	21.305,20	0,00
55131	RC ENGENHARIA EIRELI	58,20	108,20	50,00	0,00
55154	N. C. DA SILVA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
55645	ACCI SERVICOS DE CALIBRACAO DE VAZAO E DENSIDADE LTDA	1.040,00	1.560,00	520,00	0,00
57101	H.E. ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	4.825,00	12.455,00	7.630,00	0,00
57213	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	35.487,64	35.487,64	0,00
57963	S & SABRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
59130	VIA NOVA SERVICOS LTDA	0,00	321,04	321,04	0,00
60296	EUROLAB ANALISES TECNICAS LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
61775	NOX SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	375,20	375,20	0,00
62668	ABC CLIMA AR CONDICIONADO LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
62869	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL LTDA	1.859,07	2.478,76	619,69	0,00
62993	ST DIESEL OFICINA MECANICA LTDA	0,00	12.718,00	12.718,00	0,00
64294	APARECIDO BUENO BORRACHARIA	0,00	45,00	45,00	0,00
64905	DML & ELETRICA MADEIREIRA LTDA	0,00	8.212,00	9.097,80	885,80
65253	CLAUDIA JACINTO RIBEIRO 26197692805	0,00	630,00	630,00	0,00
67431	WELISSON DA SILVA VAZ 39196253827	0,00	476,00	476,00	0,00
68205	J. TIENI DE OLIVEIRA ALUGUEL DE VESTUARIO	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00
68748	COZI-MEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	11.365,00	11.365,00	0,00
69765	INSTRUMED CALIBRACAO DE INSTRUMENTOS LTDA	0,00	498,00	498,00	0,00
70455	SOLUTTI SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	3.366,66	5.300,00	1.933,34
71383	COMUNIQ COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	889,50	889,50	0,00
72282	ANTONANGELO INSULFIM LTDA	0,00	2.562,96	2.562,96	0,00
72566	LBRLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
73117	43.917.587 AMANDA RODRIGUES FERREIRA	0,00	520,00	520,00	0,00
74810	50.796.287 ADILSON MIGUEL DA SILVA	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34858	SERVICOS MEDICOS	1.756.368,75	23.598.310,26	24.118.541,59	2.276.600,08
86009	GMB SERVICOS MEDICOS LTDA.	3.546,00	59.427,00	61.200,00	5.319,00
32470	Laboratório de Anatomia Patol. e Citol -Labpac	0,00	800,00	800,00	0,00
68015	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	19.040,52	81.942,58	105.351,73	42.449,67
94350	CLINICA MEDICA GARCIA & CORDEIRO DE ALMEIDA S/S LTDA	59.415,20	327.310,55	325.813,36	57.918,01
61401	LESTE CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	210.322,12	1.830.746,64	1.620.424,52	0,00
63127	LUIZ FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	65.748,75	789.579,37	790.687,50	66.856,88
63191	CLINICA PRO SAUDE DERMO CARDIO	41.665,50	458.080,80	456.820,00	40.404,70
64374	SALES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	11.820,00	144.000,00	144.000,00	11.820,00
65191	ADARVE CLINICA MEDICA - EIRELI	81.518,60	952.794,47	964.907,50	93.631,63
66723	MD SERVICOS MEDICOS S/S	69.097,75	1.046.400,87	1.083.560,00	106.256,88
66730	ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA	24.693,95	310.456,45	307.925,00	22.162,50
22849	Clinica Fogaça Ltda - Me	8.865,00	90.000,00	90.000,00	8.865,00
78353	TC ENDOVASC SERVICOS MEDICOS LTDA	27.924,75	374.815,29	378.117,50	31.226,96
77623	A.P. OFTALMOLOGIA	5.701,77	86.305,08	89.063,08	8.459,77
86401	R. B. SERVICOS MEDICOS EIRELI	13.297,50	219.437,50	223.870,00	17.730,00
87085	FRISTASANTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.600,00	10.800,00	7.200,00	0,00
88274	REACHE & AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA.	36.129,80	501.636,25	499.420,00	33.913,55
88281	SLEIMAN & CHAMOUN SERVICOS MEDICOS SS	28.811,25	384.885,00	393.750,00	37.676,25
95200	INGRID RODRIGUES VIEIRA	2.659,50	29.659,50	27.000,00	0,00
96003	ALBUQUERQUE SERVICOS MEDICOS EIRELI	17.730,00	255.083,75	257.300,00	19.946,25
96026	LANFERINI SERVICOS MEDICOS SS LTDA	44.325,00	554.376,25	569.890,00	59.838,75
98871	NEUGEN SOLUÇOES MOLECULARES LTDA	110,00	770,00	660,00	0,00
01030	PROTERAD - RADIOLOGICAL PROTECTION LTDA	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
03891	PROENMED SERVICOS MEDICOS LIMITADA	13.612,70	108.302,70	94.690,00	0,00
04725	ZUZA SERVICOS MEDICOS	9.219,60	103.369,60	103.015,00	8.865,00
10431	GEMINUS CLINICA MEDICA LTDA.	6.067,60	67.521,85	66.330,00	4.875,75
10453	CGC SERVICOS MEDICOS EIRELI	5.460,00	98.430,00	96.870,00	3.900,00
11091	YOKOYAMA & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S	15.996,40	232.558,95	234.460,00	17.897,45
12682	GAZZ SERVICOS MEDICOS LTDA	237.581,73	961.358,25	954.282,16	230.505,64
13180	J.C.CORREA CLINICA MEDICA EIRELI	8.963,50	63.562,00	58.440,00	3.841,50
13204	FALANI SAUDE CONSULTAS MEDICAS LTDA	6.160,00	99.215,00	103.555,00	10.500,00
15054	ALVES & FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	0,00	23.400,00	27.000,00	3.600,00
18087	WDW Ferragens Comercial e Importacao Ltda	2.140,57	24.696,43	26.753,96	4.198,10
22701	CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO ITAQUA LTDA	41.253,75	521.076,25	501.535,00	21.712,50
23734	AFS SERVICOS MEDICOS LTDA	14.400,00	182.700,00	178.200,00	9.900,00
29748	BARONI & PASTORELLI SERVICOS MEDICOS LTDA.	7.170,80	85.780,80	78.610,00	0,00
29843	CLINICA MEDICA PERETA TAVARES S/S LTDA	13.297,50	160.017,50	146.720,00	0,00
32839	TARAKDJIAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	54.000,00	61.200,00	7.200,00
33879	PAGANO E DELGADO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	11.081,25	199.525,50	202.185,00	13.740,75
35134	UNICA MED SOCIEDADE MEDICA LTDA	14.184,00	180.834,00	166.650,00	0,00
35921	VILLALBA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
37009	COURA SAUDE LTDA	26.969,30	145.709,30	118.740,00	0,00
38173	CLINICA LMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.580,00	13.580,00	0,00
40543	SBRUZZI GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	14.400,00	110.550,00	101.550,00	5.400,00
42128	RMFE SERVICOS MEDICOS LTDA	10.800,00	126.900,00	119.970,00	3.870,00
43056	MESQUITA BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.410,00	45.070,00	49.367,50	6.707,50
43062	JM SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	18.399,80	238.539,80	237.870,00	17.730,00
44239	LAILA SALMAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.573,30	163.143,15	165.320,00	15.750,15
44631	B. S. KAHOZI - CLINICA MEDICA	8.336,83	85.353,83	77.017,00	0,00
45049	LEME & BARRETTO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.917,01	65.044,37	56.127,36	0,00
45954	MKF SERVICOS MEDICOS	29.715,83	285.690,75	255.974,92	0,00
46209	FERES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.430,00	234.315,00	243.045,00	20.160,00
47172	SGE AJU AAC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	15.210,00	15.210,00	0,00
49107	DNF SERVICOS MEDICOS LTDA	5.992,08	29.772,36	23.780,28	0,00
49410	LINC - NEUROCIRURGIA, COLUNA E DOR LTDA	35.180,65	190.574,53	155.393,88	0,00
50375	TASCA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.865,00	102.488,40	101.070,00	7.446,60
50398	ARS RIQUENA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.300,00	106.477,49	102.847,49	5.670,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
50458	GABRIEL C MALCUN CURY CLINICA MEDICA	11.081,25	62.826,25	51.745,00	0,00
50464	MS GARCIA SERVICOS MEDICOS	16.310,00	110.315,00	94.005,00	0,00
52701	3D SERVICOS MEDICOS LTDA	7.092,00	34.692,00	27.600,00	0,00
52724	POLETTI & POLETTI CLINICA MEDICA LTDA	10.800,00	86.400,00	75.600,00	0,00
52747	ABREU AZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	14.004,00	73.674,00	59.670,00	0,00
52807	ITAQUA GESTAO DE SAUDE LTDA	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
54261	G N KOFFS SERVICOS LTDA	25.200,00	388.800,00	401.670,00	38.070,00
55409	DRA. GABRIELA ERENO LTDA	0,00	64.800,00	70.200,00	5.400,00
56350	MABEMED SERVICOS MEDICOS LTDA	7.446,60	83.410,35	84.090,00	8.126,25
56774	GGB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	66.600,00	73.800,00	7.200,00
56975	SHIMANOE SERVICOS MEDICOS LTDA.	3.600,00	31.140,00	27.540,00	0,00
57071	MAURICIO BEZERRA SALES LTDA	7.864,08	44.560,32	36.696,24	0,00
57087	ALFA VASC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	69.055,00	82.757,50	13.702,50
58135	INFANTICARE CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	168.632,00	3.300.460,83	3.308.833,33	177.004,50
58610	LBM SAUDE LTDA	0,00	82.800,00	88.200,00	5.400,00
58626	HEM SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
58751	SNL SERVICOS MEDICOS LTDA	5.274,67	18.774,67	13.500,00	0,00
58968	INOVARE MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
59212	O S M SERVICOS MEDICOS LTDA	29.520,45	469.660,87	500.910,00	60.769,58
59548	JESSICA FERREIRA SALDANHA LTDA	6.160,00	76.250,00	78.340,00	8.250,00
59583	OLIVEIRA GAMA - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
59608	ANGIOLOGIE INSTITUTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	91.671,00	99.231,00	7.560,00
59732	CCG NEUROCIRURGIA LTDA	7.884,08	181.080,42	173.196,34	0,00
59749	GONDIM E RESENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	56.610,00	58.590,00	1.980,00
59815	SAYMOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.800,00	101.700,00	98.460,00	7.560,00
59821	AOPC SERVICOS MEDICOS LTDA	3.546,00	40.626,00	39.060,00	1.980,00
60221	NEFRODOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	134.253,90	158.150,00	23.896,10
60304	CAIO CESAR NUTO LEITE FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.420,28	14.420,28	0,00
60311	MEDCLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	5.614,50	16.800,98	20.805,00	9.618,52
60451	DRA MARIANA ORTOLAN SERVICOS MEDICOS LTDA	7.200,00	86.400,00	88.200,00	9.000,00
61189	J SANTILI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
61491	R.S.B HOME & HE LTDA	0,00	101.400,00	101.400,00	0,00
61516	PESENTE & SAMPAIO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	223.509,56	223.509,56	0,00
61730	GABRIELA DA SILVA XAVIER SERVICOS MEDICOS	0,00	70.335,00	79.200,00	8.865,00
62071	A MELUZZI E CIA LTDA	5.190,10	5.190,10	0,00	0,00
62303	NEONEURO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.120,08	16.480,32	12.360,24	0,00
62349	XANDER SERVICOS MEDICOS LTDA	4.156,78	16.597,02	12.440,24	0,00
62734	MIO NEUROFISIOLOGIA CLINICA LTDA	5.910,00	20.910,00	15.000,00	0,00
62757	UP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	82.825,00	100.555,00	17.730,00
63805	CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA	0,00	37.636,44	41.568,48	3.932,04
63952	BORGES MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	79.551,00	87.825,00	8.274,00
64348	ALEXANDRE CAMPOS PEREIRA MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
64673	SERVICOS MEDICOS LCD LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
64680	MAZEPKA, FREITAS & AURELIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	78.450,00	86.850,00	8.400,00
64711	CLINICA RICCOMI LTDA	0,00	6.780,00	8.670,00	1.890,00
64727	AVNP MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	119.565,42	141.117,61	21.552,19
65106	SRBS SAUDE LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
65885	CSMPG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	78.726,00	87.000,00	8.274,00
66146	DSN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	129.989,96	147.878,16	17.888,20
66235	THEIS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
66264	CAIO CESAR NUTO LEITE FRANCA LTDA	0,00	4.120,08	4.120,08	0,00
66353	G. V. MEDICINA LTDA	0,00	16.290,00	16.290,00	0,00
66502	DRA. NATALIA DE SANTANA PINTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
67000	OBSTETRIX SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	22.522,50	24.000,00	1.477,50
67016	AVIV SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	224.131,42	251.091,58	26.960,16
67022	JOSE RONALDO DE SOUSA JUNIOR LTDA	0,00	68.713,26	73.093,34	4.380,08
67039	GASTROMED SERVICOS MEDICOS E DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA S/C LTDA	0,00	129.780,00	146.880,00	17.100,00
67105	CAUPE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	77.940,00	99.180,00	21.240,00
67128	PRISCILA BARROS SILVEIRA	0,00	53.376,00	61.650,00	8.274,00
67134	CLINICA MEDICA NARDI S/C LTDA	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
67358	BSFR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
67393	D.E. MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.470,00	9.360,00	1.890,00
67401	ARSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
67507	PRIMORDIAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
68027	SUN CARE LTDA	0,00	5.670,00	9.540,00	3.870,00
68056	L2 NEURO LTDA	0,00	63.188,38	70.788,68	7.600,30
68100	MALDONADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.212,20	12.212,20	0,00
68116	LSG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	99.429,27	122.389,71	22.960,44
68145	BAE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.275,00	13.275,00	0,00
68607	LNRA CONSULTAS MEDICAS E AMBULATORIAIS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
69111	FERREIRA & PIAGGE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
69281	LILIANE MITIE YAMASAKI CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	21.532,59	21.532,59	0,00
69297	BEATRIZ SOUZA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.180,00	21.960,00	3.780,00
69305	M-NANTES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.400,00	30.600,00	7.200,00
69311	R. L. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	65.610,00	82.620,00	17.010,00
69328	ROSSI DE SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.528,05	11.340,00	3.811,95
69341	REIS & COSTA SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
69430	CVG CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
69571	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA (MATRIZ)	0,00	486.406,25	561.204,25	74.798,00
69653	FCLB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	36.000,00	43.200,00	7.200,00
69660	FEKP SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
69676	CLIAM CLINICA INTEGRADA DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
69713	EDUARDO AUGUSTO SILVA ROSA LTDA	0,00	52.318,21	64.302,37	11.984,16
69788	ART E SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
69825	PASSINHO E CORREA LTDA	0,00	24.532,44	30.336,48	5.804,04
69831	MARINA MENDES MELO LTDA	0,00	55.524,99	72.937,11	17.412,12
69877	ROBERTO LUIZ DEMIATE	0,00	72.180,00	72.180,00	0,00
70321	BRT JADE LTDA	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
70716	JOSE EDUARDO RIBEIRO BRESOLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	33.300,00	37.080,00	3.780,00
70774	FREITAS E COLTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.864,08	15.728,16	7.864,08
71029	MENSURA SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	0,00	1.041.170,70	1.329.328,00	288.157,30
71035	MELO GALDINO LTDA	0,00	5.670,00	9.540,00	3.870,00
71101	LEONARDO MARCOS LOPES SANTOS LTDA	0,00	17.010,00	30.240,00	13.230,00
71779	AFSM MED LTDA	0,00	15.480,00	25.020,00	9.540,00
71800	MILENA DE VASCONCELOS UCHOA CORREA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
71992	PONTOMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	6.810,00	6.810,00	0,00
72951	SAUDE LBT BERARDO LTDA	0,00	2.250,00	8.275,00	6.025,00
72968	FELIPPE & TAVARES CLINICA NEUROLOGICA LTDA	0,00	36.150,00	59.050,00	22.900,00
273034	MARCOS PAULO SOUSA ASSISTENCA MEDICA LTDA	0,00	11.430,00	13.410,00	1.980,00
73271	TH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	27.584,44	53.296,88	25.712,44
73376	XAVIER-SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
73554	CLINICA ZUCOLOTO MEDICOS ASSOCIADOS SS	0,00	8.428,56	20.800,40	12.371,84
73666	L H SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
73672	OLIVEIRA E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
73791	RIOS E ASSOCIADOS LTDA	0,00	9.620,10	20.790,00	11.169,90
73873	GARBIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	172,80	11.520,00	11.347,20
73880	SILVA & MELO SAUDE LTDA	0,00	5.804,04	7.676,04	1.872,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74520	OVERALL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	85,05	5.670,00	5.584,95
73695	ANNE SALA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	27,00	1.800,00	1.773,00
16591	(-) DESPESAS FINANCEIRAS LOCAÇÃO/ARRENDAMENTO (NBC TG 06)	-19.280,73	12.456,49	19.891,52	-11.845,70
16600	(-) Despesas Financeiras Locação/Arrendamento CP	-19.280,73	12.456,49	19.891,52	-11.845,70
5581	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.120.233,72	62.874.852,83	62.978.992,05	5.224.372,94
5598	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.120.233,72	62.874.852,83	62.978.992,05	5.224.372,94
5606	SALARIOS	5.065.768,93	60.770.748,95	60.860.545,36	5.155.565,34
5612	PENSAO ALIMENTICIA	39.352,48	649.421,65	654.492,46	44.423,29
5629	RESCISOES	15.112,31	1.454.682,23	1.463.954,23	24.384,31
5658	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS A PAGAR	1.309.473,91	16.266.400,91	16.361.133,18	1.404.206,18
5664	ENCARGOS SOCIAIS	1.309.473,91	16.266.400,91	16.361.133,18	1.404.206,18
5671	I.N.S.S.	424.578,77	8.018.521,47	8.084.185,38	490.242,68
5687	F.G.T.S.	884.895,14	7.889.787,15	7.908.525,84	903.633,83
37851	FGTS s/ Rescisão a Pagar	0,00	358.092,29	368.421,96	10.329,67
5747	OBRIGACOES FISCAIS	2.384.823,60	11.889.989,78	12.284.529,12	2.779.362,94
5753	TRIBUTOS A PAGAR	2.384.823,60	11.889.989,78	12.284.529,12	2.779.362,94
5760	I.R.R.F. S/ AUTONOMOS COD. 0588	35.034,90	194.274,13	174.184,81	14.945,58
5776	I.R.R.F. S/ SERV. P.J. COD. 1708	28.722,92	290.481,75	290.447,95	28.689,12
17176	ISS	1.469,62	18.654,45	18.303,26	1.118,43
57508	MP 135/03 - LEI 10833 COD.5952	76.369,91	904.609,09	910.138,24	81.899,06
5731	I.R.R.F CODIGO 0561	2.224.410,73	10.176.081,98	10.573.184,37	2.621.513,12
66485	IPVA, Taxas, Licenciamento de Veiculos	0,00	465,69	465,69	0,00
18080	Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS	0,00	515,58	515,58	0,00
28996	INSS S/ TERCEIROS	1.127,78	7.594,48	7.116,40	649,70
30391	INSS S/ AUTONOMOS	17.687,74	283.765,96	283.888,95	17.810,73
50790	Taxas Diversas Municipais	0,00	0,00	12.737,20	12.737,20
50808	Taxas Diversas Estaduais	0,00	3.506,67	3.506,67	0,00
50814	Taxas Diversas Federais	0,00	10.040,00	10.040,00	0,00
5807	SERVICOS DE TERCEIROS	95.862,07	1.428.553,79	1.400.420,58	67.728,86
5813	SERVICOS DE TERCEIROS PF	95.862,07	1.428.553,79	1.400.420,58	67.728,86
5820	AUTONOMOS	95.862,07	1.428.553,79	1.400.420,58	67.728,86
6008	OUTRAS CONTAS A PAGAR	746.091,64	10.635.125,42	10.520.410,50	631.376,72
6014	CONTAS DIVERSAS	746.091,64	10.635.125,42	10.520.410,50	631.376,72
10117	Hosp. Santa Marcelina - Servicos Compartilhados TI	99.813,93	671.228,65	672.751,52	101.336,80
17213	Seguros em Geral	31.876,27	50.593,36	27.512,99	8.795,90
16864	Seguro Excedente à Pagar	0,00	29.262,59	29.262,59	0,00
26703	Transferência de Materiais e Medicamentos	4,59	53.439,00	53.434,41	0,00
11334	Vale Transporte	0,00	2.910.082,09	2.910.082,09	0,00
58206	Desconto Bancário Consignado em Folha	318.599,63	3.961.843,39	3.989.046,94	345.803,18
5718	Mensalidade Sindical Empregado	4.314,45	43.061,88	43.454,50	4.707,07
986303	Assoc. Recreat.Cultural São Satiro	30.037,31	496.553,29	502.923,26	36.407,28
73163	Cheques A Compensar	0,00	11.299,43	11.299,43	0,00
16834	Seguro de Vida	26.864,19	345.176,28	345.237,75	26.925,66
10120	Hosp.Sta Marcelina - Servicos Compartilhados	74.127,08	570.231,28	496.104,20	0,00
	Imagen				
66479	Multas de Transito	0,00	293,47	293,47	0,00
66491	Multas Diversas	0,00	12.310,10	12.310,10	0,00
216770	Orteses e Próteses a Pagar	0,00	671.319,01	740.143,99	68.824,98

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30415	MENSALIDADE ASSOCIATIVA PATRONAL	0,00	24.438,00	24.438,00	0,00
31142	Parcelamentos Judiciais Trabalhistas	145.945,03	346.659,04	209.464,01	8.750,00
31159	Parcelamentos Judiciais Cíveis	0,00	102.144,48	102.144,48	0,00
37593	Desconto Ordem Judicial Colaborador	396,70	4.523,03	4.544,78	418,45
39853	Hosp. Santa Marcelina - Servicos Compartilhados Jurídico	14.112,46	319.595,41	334.890,35	29.407,40
274460	Verbas a Devolver	0,00	11.071,64	11.071,64	0,00
64900	RECEITAS ANTECIPADAS	941.792,20	341.988.767,25	345.395.781,38	4.348.806,33
64942	VERBAS ANTECIPADAS DE SUBVENÇÃO	941.792,20	341.988.767,25	345.395.781,38	4.348.806,33
64959	Verbas de Custeio	0,00	172.121.012,00	172.121.012,00	0,00
64965	Verbas de Custeio a Aplicar	170.881.961,87	0,00	172.121.012,00	343.002.973,87
64971	Rendimento de Subvenção Custeio	650.891,89	0,00	328.920,24	979.812,13
64978	(-) Consumo da Verba de Custeio	-171.532.853,76	169.259.529,73	0,00	-340.792.383,49
64994	Verbas de Investimento	0,00	300.799,50	300.799,50	0,00
65002	Verba de Investimento a Aplicar	1.876.506,48	0,00	300.799,50	2.177.305,98
65007	Rendimento de Subvenção Investimento	58.210,87	0,00	6.708,58	64.919,45
65019	(-) Consumo da Verba de Investimento	-992.925,15	307.426,02	0,00	-1.300.351,17
64561	Doações de Custeio a Aplicar	0,00	0,00	18.397,42	18.397,42
64578	Arrendamento/Locação de Custeio a Aplicar	0,00	0,00	198.132,14	198.132,14
6267	PROVISOES DIVERSAS	12.327.983,95	18.282.650,75	18.580.042,24	12.625.375,44
6273	PROVISOES DIVERSAS	12.327.983,95	18.282.650,75	18.580.042,24	12.625.375,44
49503	Férias	11.313.029,69	10.337.207,49	10.714.340,24	11.690.162,44
49510	13º Salario a Pagar	0,00	7.255.900,68	7.255.900,68	0,00
59654	Encargos s/ Provisões	905.042,38	578.206,24	608.376,86	935.213,00
64448	Execuções Judiciais Trabalhistas	20.171,10	20.171,10	0,00	0,00
64449	Execuções Judiciais Cíveis	89.740,78	91.165,24	1.424,46	0,00
6238	NÃO CIRCULANTE	9.956.044,47	6.854.254,05	4.037.860,26	7.139.650,68
6296	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.396.832,60	3.641.697,87	1.029.957,43	2.785.092,16
6304	PROVISAO PARA CONTINGENCIA	4.734.732,71	3.527.704,97	915.124,26	2.122.152,00
33502	Contingência Judicial - Trabalhista	3.850.871,67	3.517.104,97	375.160,31	708.927,01
33801	Processo Civil - Contigências Judiciais	883.861,04	10.600,00	539.963,95	1.413.224,99
16521	PROVISÕES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA LP	411.278,54	0,00	102.575,23	513.853,77
67042	Guia Depósito Judicial - ICMS s/ Energia	411.278,54	0,00	102.575,23	513.853,77
16639	ARRENDAMENTO/LOCAÇÃO (NBC TG 06)	250.821,35	113.992,90	12.257,94	149.086,39
16579	Locação/Arrendamento LP	301.492,90	113.992,90	0,00	187.500,00
16585	(-) Despesas Financeiras Locação/Arrendamento LP	-50.671,55	0,00	12.257,94	-38.413,61
6327	CONTRAPARTIDA IMOBILIZADO	4.559.211,87	3.212.556,18	3.007.902,83	4.354.558,52
6333	IMOBILIZADO	4.559.211,87	3.212.556,18	3.007.902,83	4.354.558,52
96251	Verba Subvenção Aplicada - Obras em Andamento	139.477,17	0,00	7.429,98	146.907,15
6340	Imobilizado	3.509.855,21	320.318,22	2.713.108,76	5.902.645,75
00651	(-) Depreciação	0,00	2.855.179,20	287.364,09	-2.567.815,11
96261	Ajuste de Avaliação Patrimonial Passiva - CPC 10	909.879,49	37.058,76	0,00	872.820,73
6356	PATRIMONIO LIQUIDO	-31.412.314,82	2.519.689,15	2.519.689,15	-31.412.314,82
6362	PATRIMONIO LIQUIDO	-31.412.314,82	2.519.689,15	2.519.689,15	-31.412.314,82
6379	PATRIMONIO LIQUIDO	-31.412.314,82	2.519.689,15	2.519.689,15	-31.412.314,82
6385	PATRIMONIO SOCIAL	-28.892.625,67	2.519.689,15	0,00	-31.412.314,82
30509	RESULTADO DO EXERCICIO	-2.519.689,15	0,00	2.519.689,15	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2855	D E S P E S A S	0,00	177.000.749,10	3.987.979,84	173.012.769,26
6451	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	176.822.344,50	3.987.979,84	172.834.364,66
6468	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	113.975.667,08	1.994.608,54	111.981.058,54
6474	PESSOAL PROPRIO	0,00	105.641.323,18	1.876.715,75	103.764.607,43
6481	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	77.726.031,95	43.294,03	77.682.737,92
6497	FERIAS E ABONO 1/3	0,00	10.785.087,68	0,00	10.785.087,68
6528	HORA EXTRA	0,00	1.583.333,81	20,61	1.583.313,20
6534	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	152.341,76	0,00	152.341,76
6541	GRATIFICACAO	0,00	507.701,88	0,00	507.701,88
6557	SEGURO DE VIDA	0,00	29.262,59	29.262,59	0,00
6505	13o SALARIO	0,00	7.293.224,61	0,00	7.293.224,61
19503	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	12.932,20	0,00	12.932,20
6586	AUXILIO CRECHE	0,00	662.477,96	99.507,50	562.970,46
6592	CESTA BASICA	0,00	2.270.209,43	827,32	2.269.382,11
6630	VALE TRANSPORTE	0,00	4.054.698,64	1.674.977,80	2.379.720,84
30739	CONTINGENCIAS LEGAIS - TRABALHISTA	0,00	564.020,67	28.825,90	535.194,77
6601	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.334.343,90	117.892,79	8.216.451,11
6617	F.G.T.S.	0,00	8.334.343,90	117.892,79	8.216.451,11
6652	SERVICOS PRESTADOS	0,00	30.815.082,85	119.314,49	30.695.768,36
6669	SERVICOS PRESTADOS	0,00	26.056.983,59	10.486,83	26.046.496,76
6698	SERVICOS MEDICOS P.FISICA	0,00	1.857.081,81	486,83	1.856.594,98
6706	SERVICOS MEDICOS - CONTRATO DE GESTÃO/CONVÊNIOS	0,00	24.199.241,78	10.000,00	24.189.241,78
30438	Serviços Diagnósticos do Paciente	0,00	660,00	0,00	660,00
6712	SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	4.758.099,26	108.827,66	4.649.271,60
6729	ASSESSORIA	0,00	191.262,80	0,00	191.262,80
6741	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPTOS.	0,00	582.308,72	0,02	582.308,70
6758	MANUTENCAO DE EQUIPTOS. INFORMATICA	0,00	8.361,46	0,00	8.361,46
15496	SERVICO ESTERILIZACAO	0,00	101.400,00	0,00	101.400,00
6771	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	151.230,48	89.769,48	61.461,00
32078	Manutenção de Instrumentais	0,00	20.253,20	0,00	20.253,20
7025	MANUT. CONSERV. INSTALACOES	0,00	64.413,70	0,00	64.413,70
12470	MANUTENCAO E CONSERVACAO EDIFICACOES	0,00	33.500,17	0,00	33.500,17
78967	SERVICOS DE REMOCOES	0,00	739.605,04	0,00	739.605,04
6681	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	0,00	155.757,10	72,20	155.684,90
62429	Serviços Compartilhados TI	0,00	672.751,52	18.408,86	654.342,66
04381	Serviços Compatilhados Imagem	0,00	496.104,20	0,00	496.104,20
11821	Serviços de Manutenção de Elevadores	0,00	83.249,55	0,00	83.249,55
30421	Auditoria Externa Contábil	0,00	50.959,85	0,00	50.959,85
31047	Manutenção e Conservação Veículos	0,00	8.603,25	101,10	8.502,15
31277	Serviços de Limpeza	0,00	68.257,21	476,00	67.781,21
31290	Serviços de Lavanderia	0,00	476,00	0,00	476,00
31321	Serviços de Transportes	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
31337	Licença para Uso de Software	0,00	345.795,16	0,00	345.795,16
31389	Pericias, Laudos, Exames Técnicos e Análises Técnicas	0,00	184.097,02	0,00	184.097,02
32199	Cursos e Treinamentos	0,00	121.037,51	0,00	121.037,51
32704	Serviços de coleta, incineração, tratamento e reciclagem	0,00	335.257,71	0,00	335.257,71
39847	Serviços Compartilhados Jurídico	0,00	334.890,35	0,00	334.890,35
57928	Serviços de Cópias e Fotocopias	0,00	939,50	0,00	939,50
57932	Serviços Gráficos e Chaveiros	0,00	920,00	0,00	920,00
71621	Auto Retenção - Agencimento, corretagem ou intermed. de bens e títulos em geral	0,00	427,76	0,00	427,76

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6787	DESPESAS HOSPITALARES	0,00	32.031.594,57	1.874.056,81	30.157.537,76
6793	MATERIAL E MEDCITO. REEMBOSAVEL	0,00	19.916.189,26	703.281,45	19.212.907,81
6801	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	5.948.028,75	12.593,03	5.935.435,72
6818	GASES MEDICINAIS	0,00	929.439,74	0,10	929.439,64
6824	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	0,00	5.743.418,50	15.402,99	5.728.015,51
6853	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.775.551,34	3.966,28	2.771.585,06
6860	ORTESES E PROTESES	0,00	3.307.786,33	671.319,02	2.636.467,31
04487	Gás Natural	0,00	1.211.964,60	0,03	1.211.964,57
6876	MATERIAL E MEDCITO. NAO REEMBOSAVEL	0,00	6.376.317,28	7.221,08	6.369.096,20
6907	PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	1.201.482,25	148,62	1.201.333,63
6913	Produtos de Lavanderia	0,00	275.004,41	0,00	275.004,41
6920	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	532.503,61	450,90	532.052,71
6936	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	713.962,89	6.376,19	707.586,70
6942	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	91.719,24	0,00	91.719,24
6959	OUTROS MATERIAIS	0,00	2.922.610,23	245,37	2.922.364,86
16892	ROUPAS	0,00	180,00	0,00	180,00
6862	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	68.298,50	0,00	68.298,50
6865	PECAS E MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.309,60	0,00	1.309,60
98868	EPI/EPC - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00
01112	Tecidos e Confecções	0,00	565.116,55	0,00	565.116,55
6965	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.693.633,82	1.163.554,28	4.530.079,54
6971	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.931.380,11	0,00	1.931.380,11
6988	AGUA E ESGOTO	0,00	661.504,10	0,00	661.504,10
7048	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	97.474,01	3.900,00	93.574,01
7061	CORREIOS	0,00	853,76	0,00	853,76
7077	SEGUROS EM GERAL	0,00	67.163,00	0,00	67.163,00
7083	CARTORIOS E AUTENTICACOES	0,00	40,80	0,00	40,80
7090	DEPRECIACAO	0,00	485.977,25	485.977,25	0,00
7692	ASSINATURAS, ANUNCIO E PUBLICACOES	0,00	300,00	0,00	300,00
7723	OUTRAS	0,00	8.708,27	116,50	8.591,77
7018	Peças e Acessórios para Veiculos	0,00	24.131,99	0,00	24.131,99
16165	TELEFONE E INTERNET RATEIO	0,00	48.992,53	0,00	48.992,53
16811	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	46.608,32	0,00	46.608,32
17466	CONDUCAO E REFEICAO	0,00	190,04	0,00	190,04
19911	DEPRECIACAO DE INFORMATICA	0,00	24.168,47	24.168,47	0,00
25388	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.049.655,11	15.783,75	1.033.871,36
6761	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00
98605	CONTINGENCIAS LEGAIS - CIVEL	0,00	542.367,65	600,00	541.767,65
16540	Multas Fiscais	0,00	12.310,10	0,00	12.310,10
232472	Baixas do Ativo Imobilizado	0,00	633.008,31	633.008,31	0,00
7114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	45.454,21	0,00	45.454,21
61657	Taxas Federais	0,00	11.087,61	0,00	11.087,61
61663	Taxas Estaduais	0,00	9.166,10	0,00	9.166,10
61670	Taxas Municipais	0,00	13.718,47	0,00	13.718,47
64087	ICMS s/ Energia Eletrica	0,00	11.482,03	0,00	11.482,03
7166	GRATUIDADES E SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	178.404,60	0,00	178.404,60
7172	GRATUIDADES E SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	178.404,60	0,00	178.404,60
7189	GRATUIDADES E SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	178.404,60	0,00	178.404,60
38738	Serviços de Voluntariado	0,00	178.404,60	0,00	178.404,60
2861	R E C E I T A S	0,00	743.448,54	173.756.217,80	173.012.769,26

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7210	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	377.475,78	173.335.611,59	172.958.135,81
7226	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	377.475,78	173.335.611,59	172.958.135,81
7344	VERBAS GOVERNAMENTAIS OPERACIONAIS	0,00	0,00	169.228.509,25	169.228.509,25
7351	VERBAS PÚBLICAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	169.160.623,76	169.160.623,76
68601	VERBA INVESTIMENTO	0,00	0,00	67.885,49	67.885,49
58471	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	377.475,78	3.928.697,74	3.551.221,96
38942	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	3.480.559,45	3.480.559,45
7550	Devolução/Estorno Cheque/Dev Fornecedor	0,00	348.213,19	348.213,19	0,00
7545	Outras Receitas	0,00	29.262,59	29.262,59	0,00
7502	Parceria Instituição de Ensino	0,00	0,00	70.662,51	70.662,51
216438	GRATUIDADES E SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	0,00	178.404,60	178.404,60
38721	Serviços de Voluntariado	0,00	0,00	178.404,60	178.404,60
7373	OUTRAS RECEITAS DA OPERAÇÃO	0,00	0,00	28,77	28,77
7380	OUTRAS RECEITAS DA OPERAÇÃO	0,00	0,00	28,77	28,77
7500	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	28,77	28,77
7560	Recuperação de Impostos/Processos Judiciais	0,00	0,00	28,77	28,77
7568	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	365.972,76	420.577,44	54.604,68
7574	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	365.972,76	420.577,44	54.604,68
7581	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	365.972,76	420.577,44	54.604,68
7605	JUROS PASSIVOS	0,00	1.321,89	172,51	-1.149,38
7611	MULTAS PASSIVAS	0,00	15,17	15,17	0,00
7657	DESPESAS BANCARIAS	0,00	29.006,88	0,00	-29.006,88
7663	REND. APlicacao FINANCEIRAS	0,00	335.628,82	335.628,82	0,00
7686	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	74.165,39	74.165,39
35295	Atualização Monetária	0,00	0,00	10.595,55	10.595,55
221630	CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO	13.618.989,78	6.574.779,02	14.446.289,78	5.747.479,02
5463	CONTAS DE COMPENSACAO	13.618.989,78	6.574.779,02	14.446.289,78	5.747.479,02
5470	CONTAS DE COMPENSACAO	13.618.989,78	6.574.779,02	14.446.289,78	5.747.479,02
5486	CONTAS DE COMPENSACAO	13.618.989,78	6.574.779,02	14.446.289,78	5.747.479,02
72561	BENS COM TERMO DE PERMISSÃO DE USO	8.116.980,56	827.300,00	8.944.280,56	0,00
32970	ISENÇÃO CONTRIB. de 3º (§ 2 Lei 12.101 27/11/2009)	5.502.009,22	5.747.479,02	5.502.009,22	5.747.479,02
221652	CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO	13.618.989,78	14.446.289,78	6.574.779,02	5.747.479,02
6391	CONTAS DE COMPENSACAO	13.618.989,78	14.446.289,78	6.574.779,02	5.747.479,02
6400	CONTAS DE COMPENSACAO	13.618.989,78	14.446.289,78	6.574.779,02	5.747.479,02
6416	CONTAS DE COMPENSACAO	13.618.989,78	14.446.289,78	6.574.779,02	5.747.479,02
72577	BENS COM TERMO DE PERMISSÃO DE USO	8.116.980,56	8.944.280,56	827.300,00	0,00
32986	ISENÇÃO CONTRIB. de 3º (§ 2 Lei 12.101 27/11/2009)	5.502.009,22	5.747.479,02	5.502.009,22	5.747.479,02
TOTAL		1.319.824.578,82	1.319.824.578,82		

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ATIVO				9.819.997,39
	PASSIVO				9.819.997,39
	D E S P E S A S				173.012.769,26
	R E C E I T A S				173.012.769,26
	CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO				5.747.479,02
	CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO				5.747.479,02