

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	2024	2023	PASSIVO	N.E	2024	2023
Circulante		2.970.450	4.608.861	Circulante		31.740.480	34.092.662
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	862.778	2.931.198	Fornecedores		7.065.034	6.989.162
Contas a Receber	5	20.981	17.677	Direito de Uso - Arrendamento NBC TG 06	11	97.500	90.000
Outros Créditos	6	375.039	365.845	Obrigações Trabalhistas e Sociais	12	6.787.633	6.628.579
Despesas Antecipadas	7	18.743	20.635	Férias e Encargos	13	12.727.234	12.625.375
Estoques	8	1.692.909	1.273.506	Obrigações Tributárias	14	2.454.808	2.779.363
				Outras Contas a Pagar		854.988	631.377
				Verbas de Subvenções	15	1.753.283	4.348.806
Não Circulante		5.425.963	5.211.136	Não Circulante		8.068.248	7.139.650
Realizável a Longo Prazo	9	851.353	616.000	Recursos Aplicados em Imobilizado NBC TG 07	10	4.412.058	4.354.558
Imobilizado - NBC TG 07	10	4.412.058	4.354.558	Direito de Uso - Arrendamento NBC TG 06	11	75.296	149.086
Direito de Uso - Arrendamento NBC TG 05	11	162.552	240.578	Provisão para Contingências	16	3.580.894	2.636.006
				Patrimônio Líquido	17	(31.412.315)	(31.412.315)
				Patrimônio Social		(31.412.315)	(31.412.315)
				Déficit do Exercício		-	-
TOTAL DO ATIVO		8.396.413	9.819.997	TOTAL DO PASSIVO		8.396.413	9.819.997


Ir. Rosângela Ghedin
Diretora Presidente


Rodrigo Ronald Henrique da Silva
Contador
CRC 1SP290165/0-2

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Em reais

	N.E	2024	2023
RECEITAS OPERACIONAIS		181.820.106	172.958.165
Verbas Públicas	18	181.441.652	169.228.509
Outras Receitas		204.554	3.551.251
Trabalhos Voluntários	23	173.900	178.405
DESPESAS OPERACIONAIS		(181.870.516)	(173.012.770)
Pessoal e Encargos	19	(115.188.637)	(111.981.058)
Serviços Prestados por Terceiros		(35.469.712)	(30.695.769)
Medicamentos e Materiais	20	(25.712.246)	(24.370.039)
Administrativas e Gerais	21	(965.370)	(795.532)
Serviços de Utilidade Pública	22	(3.007.345)	(3.853.842)
Locações		(1.337.968)	(1.092.671)
Tributárias		(15.338)	(45.454)
Trabalhos Voluntários	23	(173.900)	(178.405)
DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		(50.410)	(54.605)
RESULTADO FINANCEIRO	24	50.410	54.605
Receitas Financeiras		76.531	84.761
Despesas Financeiras		(26.121)	(30.156)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		-	-

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.



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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em reais

		Patrimônio Social	Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2022	N.E	(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		-	-	-
Transferências Patrimoniais entre os estabelecimentos da entidade		-	-	-
Saldos em 31/12/2023	17	(31.412.315)	-	(31.412.315)
Movimentação do Período				
Incorporação ao Patrimônio Social do Déficit do ano anterior		-	-	-
Déficit do Exercício		-	-	-
Saldos em 31/12/2024	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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do Exercício	-	-
Depreciação	474.345	510.147
Baixas de Imobilizado	-	32.954
Provisão para Contingências	944.887	(2.510.006)
Resultado Ajustado	1.419.232	(1.966.905)
VARIAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO	(3.013.307)	4.681.360
(Aumento) Diminuição nos Ativos		
Contas a Receber	(3.304)	(2.745)
Outros Créditos	(9.194)	(44.528)
Despesas Antecipadas	1.892	39.650
Estoques	(419.403)	(194.523)
Realizável a Longo Prazo	(235.353)	(132.965)
Arrendamento Operacional NBC TG 06	78.026	233.426
Aumento (Diminuição) nos Passivos		
Fornecedores	102.418	873.205
Direito de Uso - Arrendamento NBC TG 06	(92.835)	(273.262)
Obrigações Trabalhistas e Sociais	159.054	198.871
Férias e Encargos	101.859	407.303
Obrigações Tributárias	(324.556)	394.539
Outras Contas a Pagar	223.610	(224.625)
Verbas de Subvenções	(2.595.521)	3.407.014
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(1.594.075)	2.714.455
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Imobilizado	(531.845)	(338.447)
Recursos Aplicados em Imobilizado NBC TG 07	57.500	(204.654)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	(474.345)	(543.101)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(2.068.420)	2.171.354
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.931.198	759.844
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>862.778</u>	<u>2.931.198</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(2.068.420)	2.171.354

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

ZS
 A
 R. Roberto
 @ P

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

	2024	2023
RECEITAS	181.646.206	172.779.760
Verbas Públicas	181.441.652	169.228.509
Outras Receitas	204.554	3.551.251
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(65.154.673)	(59.715.182)
Serviços Prestados por Terceiros	(35.469.712)	(30.695.769)
Medicamentos e Materiais	(25.712.246)	(24.370.039)
Administrativas e Gerais	(965.370)	(795.532)
Serviços de Utilidade Pública	(3.007.345)	(3.853.842)
VALOR ADICIONADO BRUTO	116.491.533	113.064.578
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	116.491.533	113.064.578
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	76.531	84.761
Receitas Financeiras	76.531	84.761
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	116.568.064	113.149.339
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	116.568.064	113.149.339
Pessoal	115.188.637	111.981.058
Salários	101.627.676	98.552.534
Benefícios	5.204.525	5.212.073
FGTS	8.356.436	8.216.451
Tributárias	15.338	45.454
Federais	13.473	11.088
Estaduais	844	20.648
Municipais	1.021	13.718
Remuneração de Capitais de Terceiros	1.364.089	1.122.827
Despesas Financeiras	26.121	30.156
Locações	1.337.968	1.092.671
Remuneração de Capitais Próprios	-	-
Déficit do Exercício	-	-

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

ZS
Roberto
@
Q

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023

Em reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Organização Social de Saúde Santa Marcelina – Hospital Geral de Itaquaquetuba, inscrita no CNPJ sob nº 60.742.616/0007-55, com endereço na Rua Rio Negro, nº 48, Itaquaquetuba/SP é uma Associação Civil de direito privado, sem fins lucrativos, filial da Casa de Saúde Santa Marcelina, que através de parceria firmada por meio de Contrato de Gestão com o Governo do Estado de São Paulo, faz a Gestão do Hospital Geral de Itaquaquetuba, desde 24 de março de 2000. O Hospital Geral está localizado no município de Itaquaquetuba, cujo número de habitantes é de aproximadamente 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, Itaquaquetuba, 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 Itaquaquetuba, mediante o cumprimento integral do contrato de gestão nº SES-PRC-2021/ 32592 firmado com o Governo do Estado de São Paulo em 30 de novembro de 2021, por intermédio da

Roberto

9 @

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

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

O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da Casa de Saúde Santa Marcelina, foi deferido em 17 de novembro de 2023 através da portaria nº 959 de 13 de novembro de 2023, com validade até o dia 31 de dezembro de 2024. A entidade protocolou em 17/09/2024, de modo tempestivo, o seu requerimento de renovação, conforme SEI nº 25000.139005/2024-38, em cumprimento ao que dispõe o § 1º do artigo 37, da Lei Complementar nº 187, de 17/12/2021, na qual prevê que “será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a data final de validade da certificação”. O processo se encontra aguardando a manifestação do Ministério da Saúde – MS e até a presente data não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do art. 37, da Lei Complementar nº 187/2021, que estabelece: “A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado”.

b. Áreas de atuação e objeto social

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

Robert

cc A ex. RS

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.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras, autorizadas para emissão em 23 janeiro de 2025, 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;

Roberto

2

ce A

En.

RS



- 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.
- 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\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), tendo como referência o documento *Effects Analysis* elaborado pela IFRS

Roberto
@
JRS

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 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,
- l. 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. 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:

Roberto
14
A. B. C.

Demonstrativo de Produção conforme Relatório de Execução do Contrato de Gestão

Item	Meta 2024	Produção 2024	Variação	Produção 2023
Nº de Saídas Clínicas	8.760	9.861	12,57%	10.112
Nº de Saídas Cirúrgicas	4.800	5084	5,92%	4.851
Nº de Consultas Ambulatoriais Médicas	33.600	30.298	(9,83%)	30.846
Nº de Consultas Ambulatoriais Não Médicas	1.920	3.206	66,98%	2.971
Nº de Atendimentos de Urgência	42.000	56.332	34,12%	52.172
Nº de Atividades SADT	23.400	21.862	(6,57%)	21.528
Hemodiálise	19.656	18.642	(5,16%)	18.445

Outras Informações

Item	2024	2023
Nº de Leitos - Média	204	206
Taxa de Ocupação - Média	137,96%	137,72%
Permanência - Média	6,76	6,88
Nº de Partos Realizados	3.022	3.480

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

Descrição	2024	2023
Fundo Fixo	2.500	2.500
Subtotal	2.500	2.500
Aplicações Financeiras - Verba de Custeio*	860.278	2.627.779
Aplicações Financeiras - Verba de Investimento*	-	300.919
Subtotal Aplicações	860.278	2.928.698
Total	862.778	2.931.198

* As aplicações financeiras são remuneradas a taxas variáveis entre 74,61% a 83,40% do CDI.

Roberto

15

Ar - [assinatura]

5. CONTAS A RECEBER

O saldo a receber está substancialmente representado como segue:

Descrição	2024	2023
Outras contas a receber	20.981	17.677
Total	20.981	17.677

6. OUTROS CRÉDITOS

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

Descrição	2024	2023
Adiantamentos a Fornecedores	13.371	7.364
Adiantamentos a Funcionários	350.410	348.228
Tributos à Recuperar	11.258	10.253
Total	375.039	365.845

7. DESPESAS ANTECIPADAS

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

Descrição	2024	2023
Seguros em Geral	18.743	20.635
Total	18.743	20.635

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:

16

Roberto

A. R. @

q. P. Z. S.

Descrição	2024	2023
Drogas e Medicamentos	484.160	414.674
Consumo Hospitalar	502.725	336.686
Fios Cirúrgicos	39.054	22.279
Banco de Sangue	3.759	4.345
Órteses e Próteses	62.171	35.412
Demais Estoques	601.040	460.110
Total	1.692.909	1.273.506

9. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

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

Descrição	2024	2023
Depósito Judicial ICMS s/ Energia Elétrica	550.468	513.854
Depósito Recursal trabalhista	236.403	102.146
Depósito de Execução Provisória Trabalhista	64.482	-
Total	851.353	616.000

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:

Roberto
@
17
@-PDS



	2023	2024		
Descrição	Saldo Líquido	Aquisição	Depreciação	Saldo Líquido
Aparelhos Médicos e Cirúrgicos	1.265.224	319.443	(217.287)	1.367.380
Móveis e Utensílios	155.714	24.068	(27.272)	152.510
Máquinas e Equipamentos	296.365	151.138	(66.120)	381.383
Veículos	7.483	-	(4.276)	3.207
Instalações	1.680	-	(249)	1.431
Equipamentos de Informática	75.478	1.595	(23.381)	53.692
Edificações Hospitalares	688.222	-	(72.277)	615.945
Terrenos	644.997	-	-	644.997
Benfeitorias em Imóveis	1.072.487	-	(63.483)	1.009.004
Obras / Reformas em Andamento	146.908	35.601	-	182.509
TOTAL	4.354.558	531.845	(474.345)	4.412.058

	2022	2023			
Descrição	Saldo Líquido	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	Taxas Anuais de Depreciação	2024	2023
Bens de Uso			
Aparelhos Médicos e Cirúrgicos	10%	7.411.801	7.092.358
Móveis e Utensílios	10%	1.034.991	1.010.923
Máquinas e Equipamentos	10%	2.059.806	1.908.668
Veículos	20%	208.166	208.166
Instalações	10%	96.552	96.552
Equipamentos de Informática	20%	493.802	492.207
Edificações Hospitalares	4%	1.806.933	1.806.933
Terrenos	-	644.997	644.997
Benfeitorias em Imóveis	4%	1.587.070	1.587.070
Subtotal (a)		15.344.118	14.847.874
Obras / Reformas em Andamento	-	182.508	146.907
Subtotal (b)		182.508	146.907
(-) Depreciação Acumulada		(11.114.568)	(10.640.223)
Subtotal (c)		(11.114.568)	(10.640.223)
Total Imobilizado (a+b+c)		4.412.058	4.354.558

11. DIREITO DE USO – ARRENDAMENTO NBC TG 06

ATIVO			
	2023	2024	
Objeto do contrato	Direito de uso	Despesas realizadas	Direito de uso
Locações de Equipamentos	240.578	(78.026)	162.552
Total	240.578	(78.026)	162.552

PASSIVO							
2024	2023		2024	2023		2024	2023
Passivo Circulante			Passivo não Circulante			Total do Passivo	
97.500	90.000		75.296	149.086		172.796	239.086

*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.

Roberto
19
A. P. B.

12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

Descrição	2024	2023
Salários a Pagar	5.316.793	5.155.565
Pensão Alimentícia	44.168	44.423
Rescisões a Pagar	7.119	24.384
INSS a Recolher	495.003	490.243
FGTS a Pagar	924.550	903.634
FGTS s/ Rescisão a Pagar	-	10.330
Total	6.787.633	6.628.579

13. FÉRIAS E ENCARGOS

Descrição	2024	2023
Férias	11.784.476	11.690.162
Encargos s/ Provisões	942.758	935.213
Total	12.727.234	12.625.375

14. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Descrição	2024	2023
IRRF sobre Salários	2.308.583	2.621.513
IRRF sobre Terceiros	30.431	28.689
IRRF sobre Autônomos	19.379	14.946
CSRF sobre Terceiros	80.350	81.899
ISS sobre Terceiros	514	1.118
INSS sobre Terceiros	1.398	650
INSS sobre Autônomos	14.153	17.811
Taxas Diversas Municipais	-	12.737
Total	2.454.808	2.779.363

Roberto
 A. B. 20

15. VERBAS DE SUBVENÇÕES

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

2024				
Saldo anterior	Valores recebidos	Rendimentos financeiros	Consumo	Valor residual
4.348.806	178.578.008	362.679	(181.536.210)	1.753.283

“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 2024 o Hospital recebeu o total de verba que segue abaixo:

Verba de Custeio	2024
Contrato de Gestão nº SES-PRC-2021/32592	171.874.415
Termo aditivo n.º 02/2024	(12.555)
Termo aditivo n.º 03/2024	250.000
Termo aditivo n.º 05/2024	5.120.000
Termo aditivo n.º 06/2024	717.146
Termo aditivo n.º 07/2024	300.000
Total (a)	178.249.006

Outros Recebimentos	2024
Doações de Custeio a Aplicar	76.842

Adelto

@

21
A en. *RS*

Arrendamento/Locação de Custeio a Aplicar	252.160
Total (b)	329.002

Total dos Valores Recebidos (a+b)	178.578.008
--	--------------------

Em 2024 para fazer frente as suas despesas e executar suas atividades, foi previsto um total de verba de custeio no valor de R\$ 171.874.415 (Cento e setenta e um milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e quinze reais).

O Termo Aditivo nº 02/2024, tem por objeto a redução de recursos financeiros de custeio pelo não cumprimento do Projeto Especial “Corujão da Saúde – Oncologia” nos meses de setembro a novembro de 2021 no valor de R\$ 12.555 (doze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais) no Hospital Geral de Itaquaquetuba.

O Termo Aditivo nº 03/2024, trata-se de repasse de recursos financeiros de custeio estabelecido pela Portaria 3.628 no valor de R\$ 250.000 (Duzentos e cinquenta mil reais) para o Hospital Geral de Itaquaquetuba.

O Termo Aditivo nº 05/2024, trata-se de repasses de recursos financeiros de custeio a serem repassados nos meses de setembro a dezembro do presente exercício, estabelecido para a recomposição orçamentária no valor de R\$ 5.120.000 (Cinco milhões, cento e vinte mil reais).

O Termo Aditivo nº 06/2024, trata-se de repasses de recursos financeiros de custeio estabelecido para o Programa Nacional das Filas de Cirurgias Eletivas no Estado de São Paulo, Portaria nº 90/GM/MS, a serem repassados em novembro e dezembro de 2024 no valor de R\$ 717.146 (Setecentos e dezessete mil, cento e quarenta e seis reais).

O Termo Aditivo nº 07/2024, trata-se de repasse de recursos financeiros de custeio estabelecido pela Portaria nº 2.624/2020 - RENAVEH, a ser repassado em dezembro de 2024 no valor de R\$ 300.000 (Trezentos mil reais) para o Hospital Geral de Itaquaquetuba.

Polato
@
22
PDS
en.

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 2024.

Os montantes estão assim representados:

Descrição	2024	2023
Processos trabalhistas	1.406.762	708.927
Processos cíveis	1.623.664	1.413.225
Processos tributários	550.468	513.854
Total	3.580.894	2.636.006

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 31/12/2024: R\$ 11.909.776 (Cível), R\$ 4.832.812 (Trabalhista) e R\$ 7.117 (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 Itaquaquetuba aplica seus recursos exclusivamente nos objetivos do contrato de gestão. De acordo com o mencionado na Nota Explicativa nº 1, face ao contrato de gestão e execução dos serviços de saúde, os recursos financeiros

Robert
C

23
R
A
BRS

destinados à Organização Social de Saúde Santa Marcelina – Hospital Geral de Itaquaquetuba são providos em sua maior parte, pela Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado de São Paulo. Nesse sentido, a entidade depende do recebimento regular e suficiente desses recursos, bem como das políticas e diretrizes traçadas pela Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado de São Paulo para a manutenção de suas atividades e de seu equilíbrio econômico-financeiro.

O saldo do Patrimônio Líquido (Passivo a descoberto) do exercício de 2024 é de (R\$ 31.412.315) e o Resultado do Exercício foi nulo, e em 2023 o Patrimônio Líquido (Passivo a descoberto) era de (R\$ 31.412.315) e Resultado foi nulo.

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	2024	2023
Verbas Públicas - Custeio	181.437.419	169.160.624
Verbas Públicas - Investimento	4.233	67.885
Total Receitas Realizadas Contrato de Gestão	181.441.652	169.228.509

19. PESSOAL E ENCARGOS

Descrição	2024	2023
Pessoal Próprio	(101.627.676)	(98.539.602)
Benefícios	(5.204.525)	(5.225.005)
Encargos	(8.356.436)	(8.216.451)
Total	(115.188.637)	(111.981.058)

20. MEDICAMENTOS E MATERIAIS

Descrição	2024	2023
Medicamentos	(7.067.254)	(6.864.875)
Materiais de Consumo	(18.644.992)	(17.505.164)
Total	(25.712.246)	(24.370.039)

Handwritten signatures and initials:
Ribeiro
e
24
RS

21. ADMINISTRATIVAS E GERAIS

Descrição	2024	2023
Bens de Natureza Permanente	(13.616)	(93.574)
Seguros em Geral	(29.772)	(67.163)
Peças e Acessórios para Veículos	(20.281)	(24.132)
Associações de Classe	(48.885)	(46.608)
Custas Legais	(403.958)	(541.768)
Outras Despesas	(448.858)	(22.287)
Total	(965.370)	(795.532)

22. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

Descrição	2024	2023
Energia Elétrica	(1.339.447)	(1.931.380)
Água e Esgoto	(706.730)	(661.504)
Telefone e Internet	(48.683)	(48.993)
Gás Natural	(912.485)	(1.211.965)
Total	(3.007.345)	(3.853.842)

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 2024 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	2024	2023
Governança Cooperativa	173.900	178.405
Total	173.900	178.405

re

A

21

25
Roberto

24. RESULTADO FINANCEIRO

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

Receitas Financeiras	2024	2023
Descontos Obtidos	59.448	74.165
Atualização Monetária	17.083	10.596
Subtotal (a)	76.531	84.761

Despesas Financeiras	2024	2023
Despesas Financeiras	-	(1.149)
Despesas Bancárias	(26.121)	(29.007)
Subtotal (b)	(25.121)	(30.156)

Total (a+b)	50.410	54.605
--------------------	---------------	---------------

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	2024	2023
Base de Cálculo - Ordenados e Salários	101.295.721	99.094.466
Percentual de Contribuição	5,80%	5,80%
Valor da Contribuição	5.875.152	5.747.479

Reto

@

26

P. R. S.

26. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A Casa de Saúde Santa Marcelina é uma entidade beneficente e filantrópica, que goza da imunidade aos Impostos nos termos do art. 150, VI, “c” da CF/88, bem como da imunidade às Contribuições para a seguridade social disposta no art. 195, §7º da CF/88. Para tanto a instituição cumpre integralmente com os requisitos para o gozo da imunidade previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional, bem como cumpre com os procedimentos da Lei Complementar 187/2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes 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	20/10/2025
Porto Seguro	Seguro de Veículos	500.000	25/09/2025
Porto Seguro	Seguro Garantia Financeira	87.500	01/03/2025
Porto Seguro	Seguro de Equipamentos Médicos	9.800	25/09/2025

28. EVENTOS SUBSEQUENTES

Para execução das atividades atinentes ao Contrato de Gestão em 2025 está previsto que a entidade receberá a título de custeio o valor de R\$ 185.875.476 (cento e oitenta e cinco milhões oitocentos e setenta e cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais) que onerará a rubrica 10.302.0930.4852.0000, no item 33 50 85 do Fundo Estadual de Saúde da Lei nº 141/2012, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 02 de janeiro de 2025.

Handwritten signatures and initials:
Rodrigo
A.
27
B.

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2832	ATIVO	9.819.997,39	639.534.283,47	640.957.868,04	8.396.412,82
2878	ATIVO CIRCULANTE	4.608.860,67	638.685.540,41	640.323.951,27	2.970.449,81
2884	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAS	2.931.197,72	414.871.237,17	416.939.657,15	862.777,74
2915	CAIXA GERAL	2.500,00	10.261,10	10.261,10	2.500,00
2938	CAIXA - FUNDO FIXO	2.500,00	10.261,10	10.261,10	2.500,00
3001	BANCOS CONTA MOVTO COM RESTRIÇÃO	0,00	297.597.570,94	297.597.570,94	0,00
48975	Banco do Brasil - Ag. 1911-9 - C/C 878-8 - OSS Itaqua	0,00	297.597.570,94	297.597.570,94	0,00
3360	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO - VERBA CUSTEIO	2.627.778,93	117.241.751,75	119.009.252,94	860.277,74
49029	B.Brasill - Ag. 1911-9 - Aplic. 878-8 - OSS Itaqua -BB Automático Empres- CNPJBB	1.409,48	124,67	42,51	1.491,64
36369	B. Brasil - Ag. 1911-9 - Aplic. 8986-9 BB C/C - BB Automático empr - OSS Itaqua	721,30	64,47	0,00	785,77
49691	B.Brasil - Ag.1911-9 - Aplic Conta 878-8 BB C/A - RF LP Tesouro Selic OSS Itaqua	0,00	805.393,75	805.393,75	0,00
73798	B.Brasill - Ag. 1911-9 - Aplic. 878-8 - OSS Itaqua -RF CP Empresa Ágil-CNPJRF CP	2.100.855,18	12.421.109,12	14.520.529,36	1.434,94
54427	B.Brasil - Ag.1911-9 - Aplic Conta 878-8 BB C/A - RF Autom Fluxo Mais Itaqua	524.792,97	101.990.514,66	101.959.227,39	556.080,24
77032	B.Brasil - Ag.1911-9 - Aplic Conta 878-8 BB C/A - RF LP Empresa OSS Itaqua	0,00	2.024.545,08	1.724.059,93	300.485,15
3362	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO - VERBA INVESTIMENTO	300.918,79	21.653,38	322.572,17	0,00
12529	B.Brasill - Aplic. 878-8 - OSS Itaqua -RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS	300.918,79	21.653,38	322.572,17	0,00
3375	VALORES A RECEBER	17.676,93	311.408,89	308.105,19	20.980,63
3984	OUTRAS CONTAS A RECEBER	17.676,93	311.408,89	308.105,19	20.980,63
92152	Cafeteria D Terra Comércio Varejista de Alimentos Ltda	0,00	38.610,00	35.310,00	3.300,00
36790	GSM New Parking Estacionamentos LTDA	17.676,93	215.860,41	215.856,71	17.680,63
46155	SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	0,00	56.938,48	56.938,48	0,00
30538	CONTAS A RECEBER VERBAS PÚBLICAS	0,00	178.261.560,96	178.261.560,96	0,00
30544	VERBAS PÚBLICAS	0,00	178.261.560,96	178.261.560,96	0,00
58614	VERBAS PÚBLICAS	0,00	178.261.560,96	178.261.560,96	0,00
4015	OUTROS CREDITOS	365.844,98	18.860.967,09	18.851.772,37	375.039,70
4021	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.364,04	5.261.822,86	5.255.815,54	13.371,36
11861	Adiantamento de Fornecedores/Diversos	7.364,04	5.261.822,86	5.255.815,54	13.371,36
4038	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	348.228,04	13.597.843,03	13.595.660,39	350.410,68
4044	Adiantamento a Funcionários	30.773,00	53.628,65	44.313,89	40.087,76
4052	Adiantamento de Férias	295.994,75	7.416.116,77	7.422.402,60	289.708,92
4067	Adiantamento de 13o Salário	0,00	5.955.179,38	5.955.179,38	0,00
11937	Adiantamento Compulsório	10.189,31	151.260,89	146.361,33	15.088,87
11950	Adiantamento de Pensão Alimenticia	2.768,77	21.657,34	23.806,79	619,32
11989	Beneficio Previdenciário	8.502,21	0,00	3.596,40	4.905,81
71916	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.252,90	1.301,20	296,44	11.257,66
71922	Tributos à Recuperar	10.252,90	1.301,20	296,44	11.257,66

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4073	TRANSFERENCIAS ENTRE FILIAIS	0,00	748,00	748,00	0,00
4080	TRANSFERENCIAS ENTRE FILIAIS	0,00	748,00	748,00	0,00
90760	Casa de Saúde Santa Marcelina	0,00	748,00	748,00	0,00
4162	DESPESAS ANTECIPADAS	20.634,70	27.879,99	29.771,76	18.742,93
4179	DESPESAS ANTECIPADAS	20.634,70	27.879,99	29.771,76	18.742,93
4185	Seguros em Geral	20.634,70	27.879,99	29.771,76	18.742,93
4200	E S T O Q U E S	1.273.506,34	26.351.738,31	25.932.335,84	1.692.908,81
4216	ESTOQUES	1.266.591,94	26.106.619,96	25.697.953,15	1.675.258,75
4222	ANESTESICOS	5.880,72	97.349,02	94.740,04	8.489,70
4239	BANCO DE SANGUE	4.345,00	43.705,20	44.291,44	3.758,76
4245	CONSUMO HOSPITALAR	336.685,76	6.052.379,02	5.886.339,43	502.725,35
4251	DROGAS E MEDICAMENTOS	209.635,60	2.921.542,20	2.887.264,70	243.913,10
4268	EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL	8.280,62	78.494,07	70.145,96	16.628,73
4281	FIOS CIRURGICOS	22.279,02	233.484,87	216.710,00	39.053,89
4297	GEN. ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS	49.036,77	984.384,06	998.871,95	34.548,88
4305	GEN. ALIMENTICIOS PERECIVEIS	0,00	1.682.601,07	1.682.601,07	0,00
4311	HEMODIALISE	50.116,92	1.957.086,40	1.866.224,19	140.979,13
4328	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	55.651,88	1.169.761,51	1.181.986,56	43.426,83
4341	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.985,23	371.329,49	377.184,88	29.129,84
4357	PRODUTOS PARA LAVANDERIA	20.032,43	33.023,12	53.055,55	0,00
4386	PSICOTROPICOS E ENTORPECENTES	51.952,44	694.523,96	683.982,21	62.494,19
4401	SOLUCOES	18.083,95	182.971,55	186.916,42	14.139,08
4417	SOROS	71.259,83	1.422.702,41	1.417.433,18	76.529,06
4423	ORTESES E PROTESES	35.411,99	268.892,67	272.210,42	32.094,24
14396	Oxigenio	6.837,58	857.135,05	850.496,26	13.476,37
21628	TECIDOS E CONFECCOES	0,00	583.120,00	583.120,00	0,00
25253	IMPRESSOS	18.555,67	177.924,07	180.671,11	15.808,63
27826	N.P.P.	0,00	370.783,96	370.783,96	0,00
27832	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1,08	0,89	0,19
71158	ORTESES E PROTESES / MATERIAIS ESPECIAIS	0,00	892.223,22	866.196,78	26.026,44
37495	Vacinas	0,03	0,40	0,34	0,09
65586	Material Médico Hospitalar	11.862,17	252.101,63	234.547,60	29.416,20
71492	ANTIBIÓTICOS	68.134,09	1.129.099,71	1.120.823,47	76.410,33
81042	Construção Civil	63.870,86	124.403,92	129.614,31	58.660,47
81020	Elétrica	32.122,28	63.653,30	62.941,11	32.834,47
81036	Hidráulica	11.241,00	27.827,48	24.225,96	14.842,52
87228	Peças e Acessórios de Eqtos Hospitalares	49.492,38	148.127,48	89.495,38	108.124,48
04458	Materiais Descartáveis - SND	21.120,08	427.614,97	429.539,56	19.195,49
04464	Gás Natural	0,00	912.565,22	912.565,22	0,00
04471	Materiais de Serigrafia	0,00	8.087,96	8.087,96	0,00
4431	MEDICAMENTOS MANIPULADOS	972,84	14.137,91	12.262,96	2.847,79
60043	SND Dietas	8.744,80	634.084,21	617.175,84	25.653,17
74737	Orteses e ProteSES / Fora SUS	0,00	1.289.497,77	1.285.446,44	4.051,33
111998	NÃO PADRÃO	6.914,40	245.118,35	234.382,69	17.650,06
4503	Farmácia Não Padronizado	0,00	25.438,79	15.735,19	9.703,60
4505	Almoxarifado Não Padronizado	5.172,26	203.089,64	200.641,90	7.620,00
4511	SND Não Padronizado	0,00	13.406,37	13.406,37	0,00
93795	Manutenção Não Padronizado	1.742,14	3.183,55	4.599,23	326,46
4475	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	616.000,46	316.898,05	81.545,73	851.352,78
4481	CREDITO DIVERSOS	616.000,46	316.898,05	81.545,73	851.352,78

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4498	DEPOSITOS E OUTROS CRÉDITO DE LONGO PRAZO	616.000,46	316.898,05	81.545,73	851.352,78
65014	Deposito Judicial ICMS s/ Energia Elétrica	513.853,77	36.614,03	0,00	550.467,80
31872	Depósito Recursal Trabalhista	102.146,69	215.802,48	81.545,73	236.403,44
83883	Depósito de Execução Provisória Trabalhista	0,00	64.481,54	0,00	64.481,54
4529	P E R M A N E N T E	4.595.136,26	531.845,01	552.371,04	4.574.610,23
4564	IMOBILIZAÇÕES COM RESTRIÇÃO	4.354.558,52	531.845,01	474.345,84	4.412.057,69
4593	BENS DIVERSOS COM RESTRIÇÃO	10.808.874,05	496.244,45	0,00	11.305.118,50
4618	APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	7.092.357,95	319.443,23	0,00	7.411.801,18
4601	MOVEIS E UTENSILIOS	1.010.922,65	24.068,16	0,00	1.034.990,81
4624	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.908.668,37	151.138,06	0,00	2.059.806,43
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	492.207,22	1.595,00	0,00	493.802,22
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 Imóveis de Terceiros	1.129.499,55	0,00	0,00	1.129.499,55
77572	Benfeitoria Diversas - Reforma Hemodiálise -Itaquá	457.569,68	0,00	0,00	457.569,68
5138	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA COM RESTRIÇÃO	-10.640.221,96	0,00	474.345,84	-11.114.567,80
5167	(-) APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	-5.827.134,16	0,00	217.288,38	-6.044.422,54
5196	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-855.208,02	0,00	27.271,85	-882.479,87
5227	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.612.304,34	0,00	66.119,54	-1.678.423,88
5256	(-) VEICULOS	-200.682,67	0,00	4.275,96	-204.958,63
5285	(-) INSTALACOES	-94.871,68	0,00	248,88	-95.120,56
5316	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-416.729,07	0,00	23.381,15	-440.110,22
22757	(-) EDIFICIOS - HOSPITALAR	-1.118.710,63	0,00	72.277,32	-1.190.987,95
71291	(-) Depreciação Benfeitoria Pronto Socorro	-372.735,00	0,00	45.180,00	-417.915,00
77566	(-) Deprec. Benfeitoria Diversas - Reforma Hemodiálise	-141.846,39	0,00	18.302,76	-160.149,15
5405	OBRAS EM ANDAMENTO COM RESTRIÇÃO	146.907,15	35.600,56	0,00	182.507,71
15456	Obra/Reforma em Andamento - Reforma Maternidade - Itaquá	146.907,15	35.600,56	0,00	182.507,71
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)	240.577,74	0,00	78.025,20	162.552,54
16622	Bens de Uso Locação/Arrendamento	240.577,74	0,00	78.025,20	162.552,54

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2849	PASSIVO	9.819.997,39	551.288.244,14	549.864.659,57	8.396.412,82
5523	CIRCULANTE	34.092.661,53	550.406.903,79	548.054.722,42	31.740.480,16
5530	FORNECEDORES	7.011.432,12	69.330.837,62	69.425.294,52	7.105.889,02
5546	FORNECEDORES NO PAÍS - MATERIAL E MEDICAMENTO	2.408.433,53	15.253.091,70	15.533.648,48	2.688.990,31
8177	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	86.025,67	919.509,59	902.160,41	68.676,49
8221	CHIESI FARMACEUTICA LTDA.	0,00	1.022,54	16.242,01	15.219,47
8384	DIPROMED COM. IND. LTDA.	0,00	10.736,45	15.860,95	5.124,50
8391	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD	42.192,87	198.163,75	185.420,65	29.449,77
8480	ECOLAB QUIMICA LTDA.	0,00	4.171,30	4.171,30	0,00
8444	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.EXP.LTDA	0,00	1.013,95	1.013,95	0,00
8496	LABORATORIOS B BRAUN SA	19.115,00	216.935,00	221.707,50	23.887,50
8562	CBS MEDICO CIENT.COM.E REPRES. LTDA	108.551,69	356.731,56	326.916,60	78.736,73
8504	HALEX ISTAR IND. FARMAC. LTDA.	0,00	15.745,00	15.745,00	0,00
8697	PANMEDICA COM.E REPRESENTACAO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
8912	JOHNSON & JOHNSON PROD. PROF.	0,00	11.367,00	11.367,00	0,00
8941	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	54.424,00	369.148,92	363.859,12	49.134,20
32701	Medic Solution Produtos Médicos Hospitalares Ltda	14.186,67	24.182,10	9.995,43	0,00
9082	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC. S/A.	0,00	1.980,00	2.651,00	671,00
9194	Imagem Sistemas Médicos Ltda	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
9308	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	0,00	3.831,05	7.662,10	3.831,05
21203	ITM S/A - Ind. de Tecnologia Médicas (Edlo Prod.)	0,00	2.642,13	2.642,13	0,00
32546	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	4.174,56	76.455,09	100.340,93	28.060,40
17845	CIRURGICA MAFRA LTDA	5.460,86	89.430,53	83.969,67	0,00
22993	GFE DO BRASIL LTDA.	0,00	28.239,00	30.024,00	1.785,00
22504	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	4.980,00	142.795,50	150.563,50	12.748,00
36185	STERILEX CIENTIFICA LTDA.	0,00	5.645,40	5.645,40	0,00
38089	CINCO CIRURGICA-EPP	10.800,00	75.600,00	76.500,00	11.700,00
49897	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.654,20	45.337,97	44.230,99	5.547,22
56986	SERVIMED COMERCIAL LTDA	23.827,48	56.771,12	32.943,64	0,00
57371	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA	1.144,30	15.611,90	15.526,35	1.058,75
57572	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00
58360	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. LTDA.	550,00	35.357,40	40.683,40	5.876,00
59074	L.F.WOLF ARIAS HOSPITALARES - ME	10.784,00	90.486,00	103.609,00	23.907,00
59619	HOSPFAR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	0,00	7.170,65	7.170,65	0,00
62076	DISTRIB. E IMPORT. IRMAOS AVELINO LTDA	3.749,70	19.480,71	16.708,11	977,10
94803	HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	37.911,74	359.073,94	370.783,92	49.621,72
62001	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	1.740,12	12.517,78	11.153,16	375,50
66625	ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.420,02	5.420,02	0,00
70816	HMS Imp. e Com. Prod. Médicos Ltda	43.099,76	65.026,99	43.563,07	21.635,84
96615	Global Tec Ind e Com de Prod Médicos	3.345,00	20.275,00	19.785,00	2.855,00
32285	Cardiolaine Comércio de Material Hospitalar Ltda	28.369,64	71.720,03	43.460,39	110,00
25448	BIOMEDICAL PROD. MED. HOSP.	5.382,58	67.694,46	79.550,79	17.238,91
57112	Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda	14.506,56	162.876,16	178.100,71	29.731,11
10174	COMERCIAL NACIONAL PROD. HOSP.LTDA - CNPH	0,00	23.542,00	25.122,00	1.580,00
14456	Fresenius Hemocare Ltda	11.689,00	94.774,65	91.547,45	8.461,80
24739	Cirurgica Marcelina Com. Varejista de Mat.Med.Hosp	0,00	2.668,80	2.668,80	0,00
26525	PROMEDON DO BRASIL PROD.HOSPITALAR	0,00	4.315,85	4.315,85	0,00
47964	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP. LTDA	2.640,50	4.009,50	1.369,00	0,00
37006	Acertta Distribuidora Hospitalar Ltda	0,00	1.757,30	1.757,30	0,00
38336	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	890,00	22.961,03	25.893,93	3.822,90
13853	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	2.550,00	18.077,50	16.102,50	575,00
8906	Polar Fix Material Hospitalar Ltda	0,00	0,00	22.517,30	22.517,30
98157	CIRURGICA KD LTDA	5.068,00	129.220,56	128.852,26	4.699,70

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12808	Libema Produtos Hospitalares Ltda	4.602,00	9.717,00	7.140,00	2.025,00
25454	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	0,00	28.776,00	37.200,00	8.424,00
99292	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	61.532,28	66.938,42	5.406,14
76629	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	1.419,79	2.489,52	1.069,73
78114	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.	101.068,87	801.198,45	809.440,34	109.310,76
80217	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA.	690,00	1.710,00	1.020,00	0,00
81091	GOLDEN FARMA COM. PROD. HOSP. LTDA.	0,00	878,00	1.527,80	649,80
81211	INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA.	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
81524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
	MEDICOS EIRELI				
82512	HTS Tec. em Saude Com. Imp. e Exp. Ltda (Medika)	2.394,00	30.583,00	32.539,00	4.350,00
85479	ESTERILAV COM.E MANUT.DE EQUIP HOSP.	0,00	49.885,00	49.885,00	0,00
85500	CIRURGICA BONAPARTE LTDA-ME	0,00	9.075,59	12.225,34	3.149,75
87261	Oggy Comercio de Material Cirurgico e Hospitalar	0,00	13.289,28	21.854,29	8.565,01
	Eireli (Intech Brrazil)				
88087	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	3.829,74	23.405,51	22.464,02	2.888,25
985864	OCTA LAB FARMACIA DE MANIP. LTDA ME	0,00	1.450,80	1.450,80	0,00
985641	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	0,00	315.418,62	348.860,65	33.442,03
98581	POLO CIRURGICO LTDA	489,16	55.832,47	80.839,36	25.496,05
11592	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.512,00	6.512,00	0,00
988641	GRIFOLS BRASIL LTDA	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
988659	SODROGAS DISTRIB. MAT. MED. HOSP. LTDA	0,00	24.397,10	25.037,10	640,00
20755	Transmai Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
93415	MEDIMPORT COM. PROD. HOSP. LTDA	0,00	4.813,76	4.813,76	0,00
95294	Medicalway Equipamentos Médicos Ltda	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
96744	American Instruments (F. DE Paula M. Albuquerque)	0,00	820,00	820,00	0,00
31498	Astra Farma Comércio de Materiais Médico Hospitalar	12.613,50	57.989,44	59.016,55	13.640,61
	Ltda				
27628	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	5.241,80	5.241,80	0,00
	LTDA				
25598	Luimed Com de Prod Hospitalares Ltda-Me	0,00	2.156,70	2.156,70	0,00
8908	Polar Fix Ind e Com de Produtos Hospitalares Ltda	143.381,11	427.925,57	348.839,30	64.294,84
21784	Aliança Com de Material Hospitalar Ltda-EPP	1.946,00	93.913,40	112.447,80	20.480,40
19416	HDL Logística Hospitalar Ltda	1.959,15	84.682,43	96.289,27	13.565,99
18813	Supermed Com. Imp.de Prod.Méd.e Hosp.Ltda	133.361,02	435.493,00	406.283,08	104.151,10
17535	CM Hospitalar Ltda - Cirurgica Mafra	16.492,59	63.591,46	47.444,47	345,60
16234	Soma/MG Produtos Hospitalares	0,00	22.906,60	23.808,40	901,80
15358	PROLAB - LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA	0,00	26.552,00	26.552,00	0,00
	S/S LTDA				
72385	Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	0,00	4.681,63	4.681,63	0,00
9805	INTERMEDIC TECHNOLOGY IMP. EXP. LTDA	21.066,02	21.066,02	0,00	0,00
9863	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	10.000,00	15.000,00	7.500,00	2.500,00
9952	GABMED PROD.ESPECIFICOS LTDA	1.300,00	18.850,00	19.500,00	1.950,00
8792	ERECTA COM.E IMPORTACAO LTDA	81.078,29	250.938,76	176.539,24	6.678,77
36475	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	0,00	12.455,00	12.455,00	0,00
84030	Johnson & Johnson do Brasil Ind. e Com. de Produto	62.220,12	522.772,00	542.999,47	82.447,59
92488	Ednaldo Salgado - ME	299,20	18.575,20	18.276,00	0,00
98545	OTN Surgical Materiais Cirurgicos LTDA	2.423,81	52.430,32	55.285,24	5.278,73
03772	Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	308,75	308,75	0,00
07161	PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA.	66.864,50	308.167,09	313.727,59	72.425,00
11234	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	3.183,50	3.300,50	117,00
11725	Triade Health Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	4.818,40	44.421,44	40.197,04	594,00
13731	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.590,00	12.256,07	4.666,07	0,00
14468	PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	41.667,15	46.907,15	5.240,00
17969	Cirurgica Izamed Ltda	1.137,78	2.727,08	1.589,30	0,00
20381	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	0,00	242,15	242,15	0,00
21439	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00
	EIRELI				
21601	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	0,00	6.925,39	6.925,39	0,00
	LTDA				
26201	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	3.513,07	4.126,74	613,67
33483	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.406,00	2.406,00	0,00
33649	H STRATTNER E CIA LTDA	3.342,40	5.013,60	1.671,20	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33709	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE	5.776,84	72.177,23	73.007,47	6.607,08
33721	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26.742,00	69.374,29	47.202,85	4.570,56
33900	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	249.998,79	1.464.245,54	1.591.239,40	376.992,65
33968	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT.E EXPORT.LTDA.	119.721,43	252.185,41	132.463,98	0,00
34092	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	12.319,20	187.761,00	197.163,60	21.721,80
34264	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49.875,15	329.115,03	359.245,16	80.005,28
34399	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	220.337,50	284.992,50	64.655,00
34488	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	3.891,88	3.891,88	0,00
34494	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	739,00	16.393,22	15.654,22
34554	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	11.484,37	13.929,37	2.445,00
34608	CM HOSPITALAR S.A.	1.108,15	8.803,22	15.130,33	7.435,26
34666	MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	18.550,00	53.361,50	37.330,50	2.519,00
34695	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	27.567,15	158.546,83	173.811,95	42.832,27
34755	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	696,39	28.159,73	30.757,40	3.294,06
34927	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	13.919,20	13.919,20	0,00
34940	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	59.967,80	77.992,80	18.025,00
35447	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	0,00	32.880,00	36.300,00	3.420,00
35499	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.611,93	8.988,33	8.510,40	1.134,00
35507	MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
35571	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	0,00	6.568,56	6.568,56	0,00
35661	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	45.070,00	240.849,79	228.994,79	33.215,00
35878	ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	7.913,00	29.681,00	25.992,00	4.224,00
35915	H STRATTNER E CIA LTDA	0,00	3.554,20	3.554,20	0,00
36145	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	22.549,35	261.622,37	339.005,52	99.932,50
36406	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	0,00	63.474,99	63.474,99	0,00
39095	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
40164	OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI	0,00	13.056,89	14.314,39	1.257,50
40171	ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	3.181,12	5.260,12	2.079,00
91312	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
41063	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	16.109,00	16.109,00	0,00
42016	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	0,00	3.667,05	3.667,05	0,00
42393	LABORATORIOS B BRAUN SA	28.889,76	960.862,01	1.143.280,85	211.308,60
43352	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	26.392,00	28.436,00	2.044,00
45546	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55.548,00	242.096,40	229.800,00	43.251,60
48007	ALL CLEAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	3.679,62	4.333,67	654,05
48622	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	0,00	627,00	627,00	0,00
48801	VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	7.089,00	109.617,00	122.127,00	19.599,00
49739	BAXTER HOSPITALAR LTDA	226.250,24	602.620,90	400.839,72	24.469,06
49923	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	24.474,83	76.411,63	51.936,80
50040	FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	581,20	4.392,34	3.811,14	0,00
51541	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	19.940,57	89.806,89	79.235,21	9.368,89
51593	ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOES PARA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	16.598,53	16.598,53

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52411	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE	0,00	19.980,00	19.980,00	0,00
52931	RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI	0,00	1.006,56	1.006,56	0,00
53735	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	40.870,14	205.662,92	180.582,83	15.790,05
56432	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.976,30	2.976,30	0,00
57199	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	0,00	9.286,44	9.286,44	0,00
58081	ENVA MEDICAL LTDA	0,00	3.531,80	3.531,80	0,00
58218	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	9.689,00	10.627,00	938,00
58744	VINCULA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANTES S.A.	37.528,89	282.379,30	316.116,44	71.266,03
59241	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	2.916,34	2.916,34	0,00
59519	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	725,90	725,90	0,00
60646	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	15.660,00	16.300,00	640,00
62183	GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
63679	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	967,20	2.536,80	1.569,60	0,00
63811	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	30.527,66	153.177,63	212.009,91	89.359,94
64207	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	0,00	730,80	730,80	0,00
64220	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	14.043,84	17.081,16	3.037,32
65112	ROMAMED COMERCIAL LTDA	0,00	24.822,15	36.011,43	11.189,28
65247	TELEFLEX MEDICAL BRASIL LTDA	3.960,00	17.820,00	19.140,00	5.280,00
65359	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	2.943,49	36.183,44	38.907,85	5.667,90
65879	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	300,87	300,87	2.444,90	2.444,90
65891	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	23.322,70	95.710,30	125.367,28	52.979,68
65939	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	28.625,00	28.815,00	190,00
67163	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14.923,22	153.453,73	158.779,86	20.249,35
67588	MIXSANTE HOSPITALAR LTDA	1.150,00	5.610,48	5.165,24	704,76
68033	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	421,50	22.525,97	22.104,47	0,00
68381	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00
68866	AESFERA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.450,00	5.800,00	4.350,00	0,00
68903	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
70277	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	15.994,60	68.958,93	104.970,11	52.005,78
70432	CENTRO PAULISTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	4.062,72	4.062,72	0,00
70930	EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	12.850,00	50.615,00	37.765,00	0,00
70981	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.821,60	11.040,00	17.595,00	8.376,60
71348	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	45.671,95	92.819,09	47.147,14	0,00
73101	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.294,74	1.294,74	0,00
73761	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	11.830,81	15.773,71	3.942,90
74252	DRAGER DO BRASIL LTDA	0,00	22.693,30	22.693,30	0,00
74424	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	8.863,12	8.863,12	0,00
75197	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	9.701,30	9.701,30	0,00
75257	IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	27.500,00	30.000,00	2.500,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
75814	CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	0,00	0,00	866,96	866,96
76877	INOVALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
79083	BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	14.429,45	20.069,45	5.640,00
79568	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	13.405,30	16.200,86	2.795,56
80821	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	6.054,40	6.054,40	0,00
81051	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	196,27	196,27	0,00
81520	MS MANUTENCAO EM TRANSDUTORES MEDICOS E VETERINARIOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
81542	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	13.289,02	13.289,02	0,00
81909	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.174,90	1.174,90	0,00
79172	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	0,00	1.636,96	1.636,96	0,00
82197	KING LIFE MED LTDA	0,00	23.353,28	25.733,28	2.380,00
82205	DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	1.168,20	1.168,20	0,00
82493	HARAMED COMERCIAL LTDA	0,00	10.094,24	22.734,39	12.640,15
82754	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	25.650,83	25.650,83	0,00
82814	MASK7 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
84658	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
85391	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	3.493,86	3.493,86
86143	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
5552	FORNECEDORES NO PAÍS - PRODUTOS DIVERSOS	1.477.042,38	13.171.229,41	13.010.707,73	1.316.520,70
8533	GRAFICA MALAQUIAS LTDA ME	20.432,35	173.517,55	177.153,95	24.068,75
8585	Multifoods Com. de Alim e Bebidas Ltda (Multicarne	1.531,71	95.342,87	108.124,31	14.313,15
8591	Calvo Comércio e Importação Ltda	14.858,62	129.848,56	119.323,86	4.333,92
10234	M.RODRIGUES COM.DE MAT.P/ CONST.LTDA	0,00	2.597,80	2.597,80	0,00
13184	DELBRAS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	692,86	8.340,78	8.367,24	719,32
10323	NESTLE DO BRASIL LTDA	75.080,28	555.341,52	550.656,24	70.395,00
15622	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	578,90	8.645,26	8.066,36	0,00
16509	Supricorp Suprimentos Ltda (Gimba Suprimentos)	35.870,00	126.811,00	90.941,00	0,00
12457	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACAB.LTDA	1.632,72	10.610,02	9.210,95	233,65
12782	FANEM LTDA.	6.583,37	165.924,02	162.459,65	3.119,00
39904	Sert Equipamentos e Assessoria em Seg Trab Ltda	3.399,57	21.433,78	19.095,65	1.061,44
13391	TRIES ADITIVOS PLASTICOS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
15681	REBAL COMERCIAL LTDA.	0,00	15.120,17	28.920,51	13.800,34
13630	BALASKA EQUIP.IND.E COMERCIO LTDA	0,00	18.611,56	23.618,16	5.006,60
15697	NOVA LIMP DIST.DE EMB.E DESC.LTDA	0,00	212,40	212,40	0,00
15705	ESPACIAL SUPR.DE ESCR.E INFORMATICA LTDA	1.443,73	14.896,90	15.123,02	1.669,85
74910	MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	347,52	6.122,70	5.775,18	0,00
14581	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	324,00	324,00	0,00
14597	MEDI HOUSE IND. E COM. PRODUTOS	2.484,80	270.122,24	360.070,32	92.432,88
15013	DELTRONIX EQUIPAMENTO LTDA.	0,00	996,50	996,50	0,00
8349	IMPAKTO PROD.HIG.LIMPEZA LTDA	3.091,20	3.091,20	0,00	0,00
17526	MASTER DIAGNOSTICA PROD.LABOR. LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
17578	SOEDRAL HIDRAULICA LTDA	0,00	1.255,10	1.255,10	0,00
18371	C.C.L.COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21083	CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	984,40	4.585,17	3.600,77	0,00
33439	Triade Implantes Com. Imp. Exp.	0,00	544,50	544,50	0,00
21568	Perez Mat. Eletricos Ltda	2.215,07	10.898,72	10.327,39	1.643,74
22881	TINTAS SAO MIGUEL LTDA	1.810,00	2.295,00	485,00	0,00
23018	DISPARCON DIST.DE PECAS P/AR COND.LTDA	0,00	2.443,88	2.443,88	0,00
23053	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	0,00	6.582,65	6.582,65	0,00
23350	COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA	12.326,12	150.677,97	148.155,08	9.803,23
27708	ACRILON IND. COM. ACRILICOS LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
57282	ARICAN EQUIPTOS PROT. MANUT.IND. LTDA	0,00	1.167,63	1.167,63	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
74531	JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA-ME	26.860,00	406.875,00	505.700,00	125.685,00
63868	Comercial Bomfran de Alimentos Ltda	0,00	57.346,88	57.346,88	0,00
26407	CEI COM. EXPORT. IMPORT. MAT. MED. LTDA.	3.231,00	29.964,10	31.019,90	4.286,80
28487	Com. de Mat. p/Const. Tiete Ltda	1.310,00	5.394,70	5.709,00	1.624,30
73431	COMERCIAL REJAN FOODS LTDA-ME	0,00	3.534,67	3.534,67	0,00
63012	DE PAULI COM. REPRES. IMPORT. EXPORT.	24.965,14	119.867,25	124.601,42	29.699,31
64030	DIGEL ELETRICA LTDA.	0,00	1.222,60	1.222,60	0,00
38601	EDMARCAS COMERCIAL LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
60396	GIMAWA COMERCIAL LTDA	1.363,65	12.205,63	11.410,83	568,85
63874	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	0,00	2.689,67	2.689,67	0,00
27721	Leitesol Indústria e Comércio S/A	2.808,00	24.210,92	21.402,92	0,00
65212	MARFILTROS COMERCIAL LTDA:EPP	0,00	5.340,00	6.230,00	890,00
69211	MEDI GLOBE BRASIL LTDA	0,00	20.032,00	30.802,00	10.770,00
34321	Gatti Quimica Ltda-EPP	0,00	1.286,30	1.286,30	0,00
53781	REGEMAD COM. MADEIRAS E FERRAG. LTDA	999,00	13.068,80	12.069,80	0,00
29883	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	2.775,33	45.284,19	45.238,12	2.729,26
34670	Ecomaster Quimica Ind Com Ltda	0,00	111.155,76	153.968,44	42.812,68
57081	Panificadora e Confeitaria Chips Ltda.	37.960,10	435.650,97	397.690,87	0,00
56160	CENTROESTE - CARNES E DERIV. LTDA	1.293,72	18.645,25	17.351,53	0,00
34960	Femark Com. de Ferragens e Serviços Ltda	325,00	6.846,60	6.521,60	0,00
433086	Bunzl Equip. para Proteção Individual (Prot-Cap)	2.663,90	11.474,70	8.810,80	0,00
67978	POLICONTROL INSTRUM. CONTROLE AMBIENTAL	0,00	3.968,16	3.968,16	0,00
39692	PRO BIANN.COM.DIST. DE PROD.ALIMENT.LTDA	1.853,64	11.881,60	10.452,72	424,76
34884	Raimundo Targino do Nascimento (RTN Dep.Mat)	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
58726	Skema Aviamentos Armarinhos Ltda	0,00	1.336,50	1.336,50	0,00
52563	ALPHARAD COM. IMPORT. EXPORT.LTDA	0,00	2.747,61	2.747,61	0,00
54964	Auto Elétrico Dirpau Ltda-Me	0,00	1.624,07	1.624,07	0,00
46261	AXMED EQUIP.MEDICOS HOSP. LTDA-EPP	840,00	8.230,00	7.390,00	0,00
42620	BIOMEDICAL EQUIP.E PROD.MED.CIRURG.LTDA	36.008,75	142.609,21	132.210,62	25.610,16
51204	CDI BARRA PROD. IMP.E EXPORT. LTDA	4.509,34	70.642,11	74.430,07	8.297,30
43794	GEIGER SCOPE LTDA	955,50	7.730,70	6.775,20	0,00
47622	Globomed Comercial Ltda	11.235,70	48.800,40	46.364,70	8.800,00
53752	Platel Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	6.672,00	6.672,00	0,00
52340	GADKIN ALIMENTOS LTDA	5.390,00	39.267,28	36.103,28	2.226,00
44196	LABNEWS IND. QUIMICAS LTDA	1.617,20	7.049,59	7.920,79	2.488,40
39189	AGN GUIMARAES C. A. E V. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (AGN DISTRIB. HORTIFRUTI)	10.866,71	101.905,29	102.093,16	11.054,58
73803	COMERCIAL 3 ALBE LTDA.	4.758,00	33.658,00	35.836,00	6.936,00
62748	Mgmed Produtos Hospitalares (Flávio V. da Silva)	0,00	36.485,60	36.485,60	0,00
38630	MOGAMI IMP..EXP..MAT.MED.HOSP.LTDA	30.704,88	145.184,88	119.125,00	4.645,00
46663	Nihon Kohden Brasil Imp Exp Com. (Corporation)	0,00	45.935,12	45.935,12	0,00
21255	JMC COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	4.199,00	4.199,00	0,00
76300	UEHARA COM.MATS.ELETR E HIDR.LTDA	959,00	10.387,05	9.996,05	568,00
77280	SANTO ELIAS POCOS ARTESIANOS LTDA	6.682,34	17.130,46	10.448,12	0,00
77771	Comgas Companhia de Gás de São Paulo	0,00	90.589,91	90.589,91	0,00
79511	AVANTI COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
81471	LASSANE PLASTICOS LTDA	0,00	730,00	730,00	0,00
81719	PULIRE COMERCIAL LTDA	5.046,90	6.692,90	1.646,00	0,00
82341	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	3.492,37	52.610,88	55.817,44	6.698,93
82660	MERCANTIL PRIMAR LTDA	1.898,00	66.031,00	78.292,32	14.159,32
85427	Allmed Pronefro Brasil Ltda	160.536,00	571.872,00	411.336,00	0,00
86562	INSTRUTEMP INSTRUM. MEDIÇÃO LTDA	0,00	1.760,72	1.760,72	0,00
88071	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	4.088,00	4.088,00	0,00	0,00
88800	FRIGORIFICO OBA LTDA	27.401,50	210.636,50	183.235,00	0,00
986326	OLEGRAMSERV. AMBIENTAL EIRELI	1.425,69	17.867,00	18.337,83	1.896,52
986378	Futura Com. Prod. Médicos Hosp Ltda	25.381,41	285.141,64	293.989,96	34.229,73
988454	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	936,77	5.963,40	5.026,63	0,00
96587	REFRIGERACAO DUFRIO COM. IMPORT. LTDA	0,00	5.538,18	5.538,18	0,00
91860	ALTERNATIVA CURSOS E BRIGADA DE INCENDIO	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
20711	NOVA ITAQUERA COM. BORRACHAS	0,00	4.846,34	5.316,18	469,84
92278	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA.	1.316,65	29.426,63	31.402,58	3.292,60

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
94432	CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA	942,51	21.326,54	21.621,13	1.237,10
94515	MARCELO DOS PASSOS GOMES	5.942,50	90.145,00	91.454,00	7.251,50
95585	Petut Bom Sorveteria e Doceria Ltda-Me	1.800,00	1.800,00	2.112,00	2.112,00
96018	Adrilur Com.de Prod.de Limpeza e Descartáveis Ltda	15.068,70	112.176,80	116.695,10	19.587,00
96253	Comercial Denetos Produtos Alimentícios e Limpeza	0,00	18.068,98	19.660,72	1.591,74
96715	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY	2.709,27	45.154,27	42.988,35	543,35
	COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
99406	FERRAGENS PORTUGAL LTDA EPP	0,00	1.771,90	2.031,90	260,00
10108	GRANO ALIMENTOS S/A	0,00	252,40	252,40	0,00
11497	Santa Rita Comercial Ltda - GO	1.520,40	1.520,40	0,00	0,00
12189	Festpan Alimentos Imp.e Exp.Ltda	0,00	1.321,89	1.321,89	0,00
12440	Biotec Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	2.795,60	8.413,28	5.617,68
13020	Expressmedical Com.Atac e Varej de Correl Med Ltda	0,00	540,00	1.050,00	510,00
10486	CARMEDICA COM. SERV. EQUIP. MED. LTDA	0,00	20.094,57	20.094,57	0,00
13721	NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	0,00	26.141,60	26.141,60	0,00
36107	TOP SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.637,37	3.637,37	0,00
26445	Sansei Com.de Produtos para Escritório	8.923,52	68.417,69	66.132,62	6.638,45
80403	TOTVS S/A	0,00	0,00	30.606,61	30.606,61
26215	Bio 2 Imp e Com de Mat Méd Hosp Ltda	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
25799	Gran Food Com.de Alimentos Ltda-EPP	0,00	352,00	352,00	0,00
25055	Prisma Comercial e Distribuidora de Embalagens Ltd	19.992,99	185.042,61	185.229,84	20.180,22
25546	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	10.704,86	10.704,86	0,00
25606	Plastireal Ind e Com Plast Ltda	0,00	9.467,55	9.467,55	0,00
25285	Aurion Equipamentos Eletrônicos	0,00	5.084,33	5.084,33	0,00
17825	Samys Plasticos e Embalagens Ltda-EPP	0,00	796,00	796,00	0,00
24370	Columbia Comércio de Descartaveis Ltda	12.276,55	90.235,00	79.857,95	1.899,50
23292	Ascael Comercial	0,00	607,36	607,36	0,00
22810	Frigelar Comércio.e Indústria Ltda	2.157,94	9.174,07	7.016,13	0,00
22559	Drager Indústria e Comércio Ltda	2.112,12	2.112,12	0,00	0,00
20508	Multimeat Industria e Comércio de Alim. Ltda	11.192,69	152.201,85	167.763,87	26.754,71
19481	Impakto Sistemas de Limpeza e Desc. Ltda	18.638,20	120.284,55	122.994,69	21.348,34
19089	Ultra Máquinas Comercial e Ferramentas Ltda	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
15176	Jetfrio Refrigeração Ltda	2.333,04	3.665,97	1.332,93	0,00
18931	Oxymed Com. e Locação de Equipos Médico Hosp	0,00	39.132,25	39.132,25	0,00
28585	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	9.250,00	116.157,00	106.907,00	0,00
29863	Topfiltros Com Montagem e Serv Ltda-Me	0,00	6.579,00	7.100,00	521,00
29484	Italix Sistema de Higiene Eireli - ME	25.166,76	315.809,98	327.944,02	37.300,80
16040	Copolfood Com de Prod.Alim - Favile Com.de	1.447,09	15.433,46	13.986,37	0,00
16091	W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	13.218,30	86.929,78	83.490,20	9.778,72
17305	VIEIRA E COUTO COM. E DISTR. DE PROD..	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
15810	Lemanti Sistemas de Segurança de Automação Ltda	0,00	2.401,70	2.401,70	0,00
30139	Cozil Equipamentos Industriais Ltda	0,00	38.672,00	38.672,00	0,00
29165	Doces Docelândia & Vaz	0,00	7.242,72	7.242,72	0,00
27261	Bela Tintas Ltda	1.629,88	4.609,95	2.980,07	0,00
18530	Elfmedical Comércio de Equipamentos Médicos e Serv	0,00	12.405,00	12.405,00	0,00
18902	1 Giga Computers Brasil Ltda	0,00	1.154,00	1.154,00	0,00
27701	R. Refrigeração Ltda	0,00	725,00	725,00	0,00
18664	Konex Ind.Com.Ltda	0,00	9.384,09	9.384,09	0,00
89519	PROTEC EXPORTACAO IND.	0,00	17.903,66	20.123,66	2.220,00
20719	Comercial de Pneus Roma Ltda	0,00	0,00	1.724,29	1.724,29
91505	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
32049	Du Chef Com Equip B.H.R. Ltda	0,00	0,00	1.157,50	1.157,50
39301	Ocean Prod. Hosp. Ltda	1.920,00	8.003,00	8.753,00	2.670,00
37242	Viver Saúde Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	265,00	69.005,00	73.880,00	5.140,00
36797	Natbio Importadora Ltda- EPP	0,00	305,76	305,76	0,00
36366	Calixto Ferreira de Sene-ME	0,00	9.326,00	9.326,00	0,00
36225	Comércio e Indústria Irmãos Salfatis Ltda	0,00	252,00	252,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
35823	INFINITY TI TELECOM E INFORMATICA LTDA.	2.888,40	31.772,40	34.660,80	5.776,80
61542	Medicamental Distribuidora Ltda	0,00	619,00	619,00	0,00
62613	CMW Saúde e Tecnologia Imp.e Exportação Ltda	0,00	270,00	270,00	0,00
64693	MSDE Ind. e Com. Prods. Alim. Ltda	6.153,60	7.257,92	2.734,56	1.630,24
65149	Distribuidora Zago Ltda	199,00	3.177,20	2.978,20	0,00
65541	G A R de Lucena-EPP (Ao Cozinheiro)	23.988,16	157.296,10	141.777,52	8.469,58
65876	Master's - Industria e Comercio de Colchões Ltda	3.688,00	27.365,00	23.677,00	0,00
65882	Suzer do Brasil Ferramentas Ltda	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
66278	M.N.P Custódio Com. de Prod. Hosp. ME	43.450,00	358.619,07	324.695,07	9.526,00
66581	Auto Posto Mirandella Ltda	4.154,12	57.951,89	56.571,16	2.773,39
15803	CLEAN MEDICAL COM. DE EQUIPS HOSP.	1.700,00	47.667,34	47.427,34	1.460,00
68432	Health Quality Ind. e Com. Ltda	1.886,00	60.247,46	64.080,56	5.719,10
68455	ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.718,60	47.892,64	48.018,24	2.844,20
68781	Flukka Farmácia Manipulação Ltda - Me	2.100,00	8.050,00	7.350,00	1.400,00
68969	P G B da Silva Comercial de Rolamentos ME	0,00	18.510,80	19.300,80	790,00
74958	Engesteel Comercio e Serviços (Acototal Indústria e Comércio Ltda-EPP)	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
75113	B.R.F. Ozio Peças para Ar Condicionados Ltda - Me	0,00	470,00	470,00	0,00
75142	MeritMedical	4.410,00	7.170,00	8.280,00	5.520,00
76673	Mazer Distribuidora Ltda	4.644,00	6.239,00	1.595,00	0,00
76696	Genésio A. Mendes e Cia Ltda	0,00	7.477,58	7.477,58	0,00
77448	1000 Marcas Safety Brasil Eireli	0,00	0,00	917,00	917,00
77885	Polyscreen Signs Comércio de Produtos Serigráficos	2.760,58	15.898,51	13.137,93	0,00
78621	Nuvasive Brasil Comercial Ltda	29.350,00	39.390,00	10.040,00	0,00
80798	Top Service Distr. Prod. Consumo Pessoal Ltda	1.799,00	67.870,07	69.702,82	3.631,75
80982	Lima & Pergher Indústria e Comércio S/A	3.034,40	3.034,40	0,00	0,00
81059	Jfkas Mat. Escr. Equip. Sup. Infor. Ltda	0,00	4.955,13	6.120,49	1.165,36
81332	Petroserv Comércio de Derivados de Petroleo Ltda	0,00	0,00	2.157,00	2.157,00
81869	Ello Distribuição Ltda - EPP	0,00	6.351,00	6.351,00	0,00
82515	MACKRON IND. COM. IMP.EXP. PROD. MÉD. EIRELI	114.618,79	365.481,86	250.863,07	0,00
83319	Indfiltros Filtros Industriais Eireli EPP	2.223,36	3.532,86	1.309,50	0,00
83839	Auto Suture do Brasil Ltda	0,00	0,00	3.466,69	3.466,69
84231	Led Indústria e Comércio de Papéis Ltda	1.428,00	3.570,00	2.142,00	0,00
84595	Arcanjo Miguel Farmacia Homeopatia & Manipulação	0,00	5.600,00	7.000,00	1.400,00
84684	Toc Toc Magazine Eireli EPP	0,00	2.466,00	2.466,00	0,00
85241	Uniar Com. de Eletro-Eletronicos Serv(Poloar Com.)	18.041,26	18.041,26	5.247,36	5.247,36
85258	Suzano Papel e Celulose S.A	0,00	47.629,21	70.608,23	22.979,02
85867	Hanna Instruments Brasil Importação e Exportação L	0,00	440,59	440,59	0,00
85873	SLC Comércio de Importação e Exportação Ltda	0,00	444,82	444,82	0,00
87292	1000Medic Distr Imp Exp de Medicamentos	8.840,70	71.257,20	90.630,00	28.213,50
88009	GRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS E ACESSORIOS LTDA	0,00	507,90	507,90	0,00
88363	Isotec Tecnologia Médica Ltda	0,00	0,00	4.255,00	4.255,00
89262	CM Hospitalar S.A Brasilia (Mafra Hospitalar)	0,00	21.326,68	21.326,68	0,00
89492	Globo Safety Comercial Ltda ME	978,60	978,60	0,00	0,00
89606	Pharma Log Produtos Farmacêuticos Ltda	0,00	89.946,67	90.968,55	1.021,88
89888	Osubo Center Ltda	0,00	186,80	186,80	0,00
89990	Agrimaq Aruja Equipamentos Agrícolas Ltda ME	0,00	2.773,30	2.773,30	0,00
90199	Jose Ribeiro Garcia	80,75	80,75	0,00	0,00
92525	Comercial O&P Ltda	272,83	481,89	209,06	0,00
93081	Orlantécnica Compressores Ltda Me	0,00	9.171,00	9.171,00	0,00
93252	SPEERS FOODS IMP. EXP.COM. ALIM. - EIRELI	5.997,92	92.669,14	88.022,13	1.350,91
93594	Pneuzago Comercial Ltda	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
95960	Formula Paulista Manipulação e Drogaria LTDA	1.643,80	20.631,10	21.854,00	2.866,70
96731	Itambé Alimentos S/A	5.294,20	5.294,20	0,00	0,00
97149	Four Med Distribuidora Hospitalar Importadora Ltda EPP	0,00	7.131,14	22.678,04	15.546,90
97601	Carboroil Comércio de Derivado de Petroleo Ltda	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
97758	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	3.119,28	3.119,28	0,00
99987	Sao Bento Material Elétrico Ltda	8.539,41	73.946,69	70.857,06	5.449,78

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
00064	VINCULA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANTES S.A.	0,00	15.419,44	40.609,87	25.190,43
01804	Precision Comercial Distribuidora de Produtos Medico Hospitalare Ltda	0,00	0,00	2.788,00	2.788,00
04493	Framac Comercio e Servicos de Maquinas Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
07971	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Eletricos	0,00	8.933,00	8.933,00	0,00
11991	PHOENIX COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0,00	3.902,40	3.902,40	0,00
12222	Med Center Comercial Ltda	7.931,63	70.449,53	76.356,20	13.838,30
12328	Vincula Ind. Com. Imp. e Exp. Impl. SA	0,00	200,00	200,00	0,00
13718	PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	4.237,85	4.237,85	0,00
13724	Franlab Com. e Representacoes de Produtos Medico-Hospitalares Ltda	0,00	16.905,00	18.615,00	1.710,00
16562	JGA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	675,00	675,00	0,00
05713	Prime Fabricacao e Comercio de Artefatos Texteis Eireli	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
18472	Distribuidora Almeida Correia de Embalagens Plasticas Ltda	0,00	9.393,30	14.835,14	5.441,84
18555	Dias & Sampaio Embalagens Ltda (JM Embalagens)	0,00	368,60	368,60	0,00
19796	USIBRONZE COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
19856	A. DOS REIS MAGAZINE EIRELI	0,00	63,94	63,94	0,00
20144	CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
22090	INDUSTRIA DE TELAS METALICAS MM LTDA	0,00	917,99	917,99	0,00
22338	L.MARCHESE TINTAS LTDA	0,00	15.799,77	15.799,77	0,00
22769	LIFTTECH COMERCIO DE EMPILHADEIRAS LTDA	0,00	1.588,67	1.588,67	0,00
23681	MERCADAO DO FERRO E DA CHAPA LTDA	0,00	1.566,18	2.090,92	524,74
26069	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	23.732,69	26.718,50	2.985,81
26632	ALPHA PB MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	400,00	400,00	0,00	0,00
26738	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	661,69	10.362,93	10.599,44	898,20
26811	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	7.098,00	152.572,61	159.434,61	13.960,00
28559	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	35.324,00	48.518,50	13.194,50
29719	B.ZANGRANDE FILHO TUBOS	0,00	5.132,74	5.132,74	0,00
30378	CHRONOS COMÉRCIO DE EPIS LTDA (J L DA SILVA)	859,00	13.753,30	14.036,30	1.142,00
30875	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI	0,00	2.280,34	2.584,14	303,80
30987	ELUS SERVICOS TECNICOS EIRELI	0,00	1.218,20	1.218,20	0,00
32220	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	3.990,42	3.990,42	0,00
32591	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	0,00	0,00	745,54	745,54
32696	MAQUINBAL COM. BAL LTDA EPP	2.789,22	2.789,22	0,00	0,00
33543	SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	2.199,60	5.958,80	3.759,20	0,00
33922	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	6.100,00	49.395,65	50.976,70	7.681,05
33945	PHILUS PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA	463,04	463,04	0,00	0,00
34442	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.712,50	3.712,50	0,00
34459	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.307,52	5.587,61	8.233,29	3.953,20
34821	LESTE SAO PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.498,60	42.869,95	40.687,75	1.316,40
34985	SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA	0,00	15.681,48	15.681,48	0,00
35051	LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	1.404,00	2.618,98	1.214,98	0,00
35163	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	0,00	822.136,18	822.136,18	0,00
35855	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00
35861	BENIWATTS COMERCIAL ELETRICA SOCIEDADE UNIPessoal Limitada	750,80	750,80	0,00	0,00
36560	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	0,00	8.347,87	8.727,60	379,73

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
36613	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS	0,00	2.053,76	2.053,76	0,00
	LTDA				
36636	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	0,00	6.129,00	6.129,00	0,00
	IMPORTACAO LTDA				
37185	GIMAWA COMERCIAL LTDA	0,00	6.428,71	7.905,71	1.477,00
39557	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	25.321,72	427.349,37	432.324,01	30.296,36
41086	FERNANDA CP AMORIM MATERIAIS ELETRICOS	0,00	742,37	742,37	0,00
	LTDA				
41130	TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E	32.968,94	32.968,94	0,00	0,00
	CONFECCOES LTDA.				
41666	3D ELETRICA COMERCIAL LTDA	0,00	268,00	268,00	0,00
43011	DECATEC TATUAPE COMERCIO E SERVICOS	0,00	949,00	949,00	0,00
	EIRELI				
43599	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	10.163,36	10.163,36	0,00
	PRODUTOS EIRELI				
44742	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	1.699,56	1.699,56	0,00
45196	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00	18.201,10	18.201,10	0,00
45575	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	428,30	428,30	0,00
45931	SIMPLASTIC COMERCIO DE ARTEFATOS DE	0,00	5.027,00	5.701,30	674,30
	TAPECARIA EIRELI				
46191	GRUPO HIGIMEGA, HOSPITALAR,	34.500,00	270.911,00	269.879,00	33.468,00
	DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA				
46913	BATERIAS RAFAEL EIRELI	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
47344	FLEXTEC PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00
	INFORMATICA LTDA				
47858	B.B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	2.407,48	2.407,48	0,00	0,00
47901	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	0,00	626,99	626,99	0,00
47947	V.A. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
48935	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	19.802,73	22.064,02	2.261,29
49024	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.859,99	1.859,99	0,00	0,00
49797	F SANTOS & FILHOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	0,00	1.991,70	1.991,70	0,00
	EIRELI				
49828	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.244,62	19.272,62	17.028,00	0,00
50659	MAXWELL RODRIGUES DE MENEZES	0,00	2.023,60	2.023,60	0,00
50903	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.611,01	1.611,01	0,00
50949	OTMA SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA	810,69	8.055,15	7.244,46	0,00
50955	ORION MATOS DA SILVA JUNIOR BORRACHAS	0,00	75,00	75,00	0,00
51251	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.333,77	1.333,77	0,00
51357	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	376,66	1.276,47	1.196,50	296,69
51653	ITAQUA COMERCIO DE FIXADORES LTDA	526,65	4.316,74	4.137,49	347,40
53445	P. FERREIRA SILVA ROSA	0,00	800,00	800,00	0,00
55295	ECOLAB QUIMICA LTDA	176.902,61	435.313,52	258.410,91	0,00
55384	DESTAQUE FRANCE DISTRIBUIDORA E	5.669,88	6.799,65	1.129,77	0,00
	IMPORTADORA DE VEICULOS E PECAS LTDA.				
55823	DOCES DOCELANDIA & VAZ LTDA	0,00	34.552,36	34.552,36	0,00
58299	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	0,00	4.427,50	4.427,50	0,00
59070	TELES ROCHA CONFECCOES LTDA.	0,00	577.738,00	583.120,00	5.382,00
59985	NEW BS BRASIL IMPORT LTDA	64,90	64,90	0,00	0,00
61373	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	11.130,00	37.010,50	25.880,50	0,00
61485	LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	0,00	3.762,00	3.762,00	0,00
	LTDA				
61723	MD COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	6.311,60	6.311,60	0,00
	LTDA				
62065	CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E	5.647,58	84.612,62	88.445,19	9.480,15
	SERVICOS - EIRELI				
62741	A BURACIA COMERCIAL LTDA	0,00	124,54	124,54	0,00
63254	ELETRICA TENSAO LTDA	587,76	7.624,17	7.036,41	0,00
64331	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	750,00	5.082,00	5.082,00	750,00
64911	HELEVAN COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00	4.741,00	4.741,00	0,00
	LIMPEZA LTDA				
65260	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	0,00	415,00	415,00	0,00
65566	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	34.141,54	35.532,54	1.391,00
65900	HONLEY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	9.914,26	9.914,26	0,00
	LTDA				

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
66287	INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA	0,00	2.195,04	2.195,04	0,00
66360	ADORNO & CARVALHO COMERCIO E INDUSTRIA DE ESPUMAS LTDA.	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
66784	CJS FERRAGENS LTDA	3.882,77	48.613,14	47.169,86	2.439,49
67186	IMAB IND METALURGICA LTDA	0,00	624,09	624,09	0,00
68822	SERGTEC TELECOM E COMERCIO LTDA	0,00	395,00	395,00	0,00
69038	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	470,80	470,80	0,00
70001	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA	0,00	332,71	332,71	0,00
70076	MD DISTRIBUIDORA DE PORTOES E COMERCIO DE FERRAMENTARIA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
70449	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	1.356,26	1.901,46	545,20	0,00
70567	OZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.071,70	5.077,70	2.006,00
71160	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
71495	UNI SOLUCOES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
72721	FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA	642,00	1.899,00	1.257,00	0,00
72945	INOVA TAPETES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	772,00	772,00	0,00
73264	EXCELENCIA SAUDE LTDA	6.360,55	6.360,55	0,00	0,00
85729	CIRURGICA SINETE COMERCIO, DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	2.608,00	2.608,00	0,00
73519	DISTRIBUIDORA LIONS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	499,00	499,00	0,00
73755	ZEON REFRIGERACAO LTDA	0,00	3.799,28	3.799,28	0,00
73911	RIFFORD LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
74074	EBG INDUSTRIAL LTDA	1.192,10	1.192,10	0,00	0,00
74081	UNITCOLD CLIMATIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
74358	SS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	0,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00
74594	DUTO EXPRESS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	96,91	96,91	0,00	0,00
74619	TAGOUT TREINAMENTO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DE SEGURANCA INDUSTRIA	1.065,86	1.065,86	0,00	0,00
75263	MONTES GALLEGO E MONTES GALLEGO LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
75725	PRB COMBUSTAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
76297	EMPRESA DE MINERACAO E AGUAS MINERAIS DI BELLO LTDA	0,00	6.926,40	12.027,60	5.101,20
76676	MOBIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
76966	CHICAO DO GAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
76995	49.118.406 SIRLENE DO NASCIMENTO SOARES	0,00	37.260,00	40.860,00	3.600,00
77398	EDP SMART ENERGIA LTDA	0,00	377.813,68	379.329,84	1.516,16
78066	PRESSGAGE INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTO DE MEDICAO LTDA	0,00	897,40	897,40	0,00
79195	HIPER FIRE PREVENCAO E COMBATE AO INCENDIO LTDA	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00
79210	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.691,48	1.691,48	0,00
79551	NOVA CIBRAS SERVICOS TECNICOS EM ELETRODOMESTICOS LTDA.	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
79841	RR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
79871	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.	0,00	63.360,00	63.360,00	0,00
80005	DIVIPETS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
80146	MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	397,40	397,40	0,00
80169	MERCADOCAR MERCANTIL DE PECAS LTDA	0,00	1.076,27	1.076,27	0,00
80241	CONCEITO METAIS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	2.728,53	2.728,53	0,00
80851	ITAQUERA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	0,00	339,69	339,69	0,00
80979	LUCIANO SENA DA SILVA 17068672809	0,00	778,80	778,80	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
81068	ATUALIZE COMERCIAL LTDA	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
81708	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA	0,00	98.988,00	164.525,00	65.537,00
81714	CTC SISTEMAS DE PESAGEM, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.633,28	1.633,28	0,00
81951	MRS - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	540,00	890,00	350,00
82599	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	3.134,16	3.134,16
83185	POUPLUZ MATERIAIS ELETRICOS ESPECIAIS E HOSPITALARES LTDA	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
83535	COMERCIAL RS LTDA	0,00	12.244,57	22.489,45	10.244,88
83765	B H G DO VALE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS LTDA	0,00	738,66	738,66	0,00
83831	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	52.700,00	52.700,00
84256	NOVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	389,70	389,70	0,00
84291	JL KITS DE TALHERES E EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00
84530	KMA BRASIL COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
84902	XARA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	2.981,20	2.981,20	0,00
85103	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	32.761,20	32.761,20
85110	BRICOLAV MAQUINAS E MANUTENCAO LTDA	0,00	3.412,00	3.412,00	0,00
85126	M FERRARO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
85178	CALOR-GETECH RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
85311	GAMASERV COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
85712	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	5.140,60	5.140,60	0,00
5575	FORNECEDORES NO PAÍS - ATIVO PERMANENTE	34.800,00	286.748,10	255.595,84	3.647,74
21634	MULTINOX EQUIPTOS. P/ RESTAURANTES LTDA.	0,00	1.597,58	1.930,22	332,64
68564	Samtronic Indústria e Comércio Ltda	34.800,00	275.212,63	240.412,63	0,00
77936	M.A. SOARES MOVEIS ME	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00
15035	Ciamais Comércio de Eletrônicos	0,00	438,00	1.754,00	1.316,00
93431	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	2.633,00	2.633,00	0,00
99317	Casa dos Bebedouros Ltda	0,00	707,32	1.606,42	899,10
26385	Vivax Ind e Com de Equiptos Ltda - Saubern	0,00	2.294,57	2.294,57	0,00
77550	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli	0,00	2.545,00	2.545,00	0,00
18006	MDM Device Solucoes em Tecnologia Eireli	0,00	220,00	220,00	0,00
40057	FORNECEDORES NO PAÍS - SERVIÇOS PRESTADOS PJ E PF	826.401,83	12.735.785,43	12.500.289,43	590.905,83
11311	COKINOS & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	48.389,00	52.900,00	4.511,00
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	240.000,00	240.000,00	0,00
8801	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	6.328,12	58.193,17	67.074,53	15.209,48
31733	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA	1.459,88	22.056,31	22.920,07	2.323,64
15591	CELMTEC COM.E ASSIST.TEC.EM EQ.MED.LTDA	0,00	8.236,32	8.236,32	0,00
78465	ENGELETRICA INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA.	967,00	11.604,00	11.604,00	967,00
85502	Opuspac Ind. Com. de Maquinas Ltda	8.209,32	89.478,11	95.642,61	14.373,82
68277	Nipro Medical Corporation Produtos Médicos Ltda	0,00	438.762,75	560.901,93	122.139,18
41536	PLANISA PLANEJE ORGAN DE INST.SAUDE S/C	2.150,69	23.657,59	25.905,66	4.398,76
38879	Fabhat Fund. Ag. da Bacia Hidrogr. do Alto Tiete	0,00	843,88	843,88	0,00
82446	WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	1.904,17	23.079,96	23.156,60	1.980,81
85670	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. SERV. EQUIP	0,00	2.639,65	2.639,65	0,00
98555	Datrix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	7.620,00	12.095,00	4.475,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6035	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS	0,00	52.113,88	57.306,80	5.192,92
	LTDA				
92195	ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5.555,34	100.504,53	103.043,19	8.094,00
92663	RANDMED COM. EQUIP. HOSP. LTDA	0,00	5.606,12	25.908,25	20.302,13
94521	FIRESEG COMERCIAL LTDA. EPP	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
96394	Locadora FB Ltda	721,80	36.143,49	37.683,23	2.261,54
12723	QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE	1.695,04	21.693,20	21.864,00	1.865,84
	LTDA				
15157	Macom Instrumental Cirurgico Ind e Com Ltda	13.860,00	47.075,00	33.215,00	0,00
18492	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL	50.648,90	54.976,78	4.327,88	0,00
988379	CLARO S.A.	0,00	15.503,05	15.503,05	0,00
23808	Senac Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	0,00	56.938,48	56.938,48	0,00
29551	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	39.610,38	39.930,58	320,20	0,00
36863	SANTO ELIAS SERVICE LTDA	840,00	1.040,00	200,00	0,00
61766	Assoc. de Fomento e Desenv. Sta Marcelina	120,00	6.483,75	7.147,50	783,75
61951	Murilo Galhardo Ferreira (Pro Advice)	1.727,75	1.727,75	0,00	0,00
64262	Scrolltech Tec. em Sistemas de Ar Condicionado	0,00	198.000,00	216.000,00	18.000,00
66309	Ceime Comércio e Metrologia Ltda-EPP	0,00	300,00	300,00	0,00
67295	ROGERIO FAUSTINO DE LACERDA	0,00	189.300,00	189.300,00	0,00
18983	STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS	5.033,35	50.051,84	45.018,49	0,00
	LTDA				
988986	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.490,00	17.880,00	16.390,00	0,00
4986102	ALELO S.A	268,83	5.329.712,81	5.329.712,81	268,83
81197	BIONEXO DO BRASIL LTDA	3.307,50	39.690,00	39.874,98	3.492,48
32664	Imatec Imagem e Tecnologia Ltda (Imatec Microfilmagem)	0,00	109.060,75	109.060,75	0,00
82529	Inforhelp Informatica Ltda	605,31	12.180,21	12.198,36	623,46
76207	CCL Farma Comércio de Peças e Serviços Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
82538	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO	1.024,98	12.019,33	12.065,42	1.071,07
	EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
84916	Medilab Manutenção e Sistemas Ltda	7.849,79	86.347,69	86.347,69	7.849,79
87270	Helemax Usinagens LTDA	480,00	15.500,20	15.020,20	0,00
90905	Univen Healthcare Ltda	93.116,00	85.616,00	90.000,00	97.500,00
93192	F. Broder Informatica (Broker)	7.823,25	93.879,00	93.879,00	7.823,25
93677	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F	0,00	22.526,58	22.526,58	0,00
	EST DE S P				
94501	DCA Etiquetas Com e Serv Balanças	0,00	949,10	949,10	0,00
95127	INTERCOM1 SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS	1.750,00	209.211,51	234.923,35	27.461,84
	LTDA				
97385	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	6.565,72	7.576,88	1.011,16
	HOSPITALARES LTDA				
99585	M G M Posto de Molas e Mecanica Diesel Ltda	0,00	15.382,53	16.958,81	1.576,28
00131	MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURANCA DO	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00
	TRABALHO LTDA				
00443	Quatai Transporte de Passageiros SPE LTDA	0,00	811,50	811,50	0,00
03795	EUROPPA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	2.036,20	2.036,20	0,00
04435	Dalonso Comercio de Climatizacao Eireli (SD Ar Condicionado)	0,00	3.950,00	3.950,00	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	27.957,00	46.082,00	21.750,00	3.625,00
18354	MAQUIGERAL ENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO	970,10	13.080,00	13.080,00	970,10
	DE MAQUINAS LTDA.				
18377	Carlos Roberto de Souza 26895469818 (Vic Locação de Equip.)	0,00	2.960,96	2.960,96	0,00
19537	MAS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE APARELHOS	1.610,00	7.480,00	5.870,00	0,00
	ELETROMEDICOS LTDA				
24828	REAL REMOCOES MEDICAS - EIRELI	60.724,00	765.541,00	763.377,00	58.560,00
25472	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO	7.856,00	10.685,16	13.475,00	10.645,84
	LTDA				
26052	FLUXO INSPECAO, MANUT. CALIB E COMERCIO	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
	DE ACESS IND LTD(EDUARDO GALVAO DA CRUZ)				
26939	HB SOLUCOES LTDA	5.402,42	33.836,17	28.433,75	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
27117	METALURGICA LOIACONE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.570,52	4.570,52	0,00
228571	Conselho Regional de Medicina	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00
29642	SOUZA FONTES ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	13.500,00	172.350,00	177.750,00	18.900,00
31403	ELETRO MSM LTDA	0,00	8.958,19	28.793,19	19.835,00
31722	TEMPCALL QUALIFICACAO E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, FARMACEUTICOS E	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00
36464	LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA.	0,00	6.319,00	9.519,00	3.200,00
36576	TXT CONTROL EIRELI	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
6022	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	387.792,86	1.299.851,99	975.509,48	63.450,35
23761	TELEFONICA BRASIL S.A.	570,14	16.157,71	16.164,83	577,26
37386	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	0,00	706.729,88	706.729,88	0,00
41710	JOSENILTON DO NASCIMENTO SOARES	0,00	160,00	160,00	0,00
27767501884					
45368	SILCON AMBIENTAL LTDA	28.839,74	329.044,26	326.829,72	26.625,20
49841	HTECH ELEVADORES LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
50139	PROMED SANTA ANGELA COMERCIO E REMOCOES LTDA	12.256,46	94.120,36	81.863,90	0,00
51038	CONECTA TREINE LTDA	5.806,57	5.806,57	0,00	0,00
52173	AVBR LOCADORA - EIRELI	0,00	43.049,63	43.049,63	0,00
55154	N. C. DA SILVA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00
57101	H.E. ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	2.597,00	2.597,00	0,00
57213	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	54.615,16	54.615,16	0,00
57963	S & SABRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	930,00	930,00	0,00
59130	VIA NOVA SERVICOS LTDA	0,00	661,07	661,07	0,00
60191	ORIZZO, MARQUES, MESQUITA, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	2.792,20	2.792,20	0,00
60296	EUROLAB ANALISES TECNICAS LTDA	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00
60681	KERIGMA LIDER COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	4.468,00	4.468,00	0,00
62869	NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL LTDA	0,00	25.680,60	26.847,90	1.167,30
63700	BIOFARM LOG SERVICOS E TRANSPORTES	0,00	653,87	653,87	0,00
64905	DML & ELETRICA MADEIREIRA LTDA	885,80	6.091,30	5.205,50	0,00
66791	DMELO PROPAGANDA LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
68748	COZI-MEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	38.453,39	38.453,39	0,00
69765	INSTRUMED CALIBRACAO DE INSTRUMENTOS LTDA	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00
70231	INOXARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.583,84	2.583,84	0,00
70410	FAVARO E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
70455	SOLUTTI SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	1.933,34	1.933,34	0,00	0,00
70969	PAYFY S/A	0,00	1.184,00	1.328,00	144,00
71383	COMUNIQG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
72566	LBRLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
73258	S CORP BR LTDA	0,00	1.992,40	1.992,40	0,00
74810	50.796.287 ADILSON MIGUEL DA SILVA	4.130,00	4.130,00	0,00	0,00
75040	REVISATA APOIO ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA	0,00	88.081,00	93.289,00	5.208,00
75056	AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA	0,00	730,00	730,00	0,00
76021	MYP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	788,00	788,00	0,00
76334	FC CALCULOS JUDICIAIS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
78072	ROBSON RODRIGUES DE JESUS 31127880870	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
78563	MARCELO HENRIQUE MACHADO RIBEIRO 07525380635	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
78942	JOAQUIM CARLOS OLIVEIRA SANTOS 25702758838	0,00	717,00	717,00	0,00
79456	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	0,00	853.194,79	853.194,79	0,00
80413	AGYLE INSTALACOES DE GAS LTDA	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
81878	C. R. DA SILVA MANUTENCAO E INSTALACAO DE COZINHAS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
81891	NIRLENE APARECIDA DE SANTA RITA 36511169804	0,00	740,00	740,00	0,00
82211	D3I PROMOCIONAIS LTDA.	0,00	6.867,00	6.867,00	0,00
82501	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	14.308,35	16.371,60	2.063,25
82518	MASTTER ABC DEDETZADORA E SERVICOS EXAUSTORES LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
85586	ELITE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	0,00	0,00	4.292,50	4.292,50
86150	MYRAGEM PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00
34858	SERVICOS MEDICOS	2.276.600,08	27.867.772,96	28.113.207,34	2.522.034,46
86009	GMB SERVICOS MEDICOS LTDA.	5.319,00	95.454,00	99.000,00	8.865,00
68015	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	42.449,67	47.265,89	15.000,03	10.183,81
94350	CLINICA MEDICA GARCIA & CORDEIRO DE ALMEIDA S/S LTDA	57.918,01	386.587,85	391.537,47	62.867,63
63127	LUIZ FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	66.856,88	786.121,33	810.505,00	91.240,55
63191	CLINICA PRO SAUDE DERMO CARDIO	40.404,70	130.744,70	90.340,00	0,00
64374	SALES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	11.820,00	144.000,00	144.000,00	11.820,00
65191	ADARVE CLINICA MEDICA - EIRELI	93.631,63	944.735,35	944.135,00	93.031,28
66723	MD SERVICOS MEDICOS S/S	106.256,88	1.000.828,31	974.910,00	80.338,57
66730	ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA	22.162,50	278.395,83	286.330,00	30.096,67
22849	CLINICA FOGACA LTDA	8.865,00	71.865,00	63.000,00	0,00
78353	TC ENDOVASC SERVICOS MEDICOS LTDA	31.226,96	400.088,76	401.485,00	32.623,20
77623	A.P. OFTALMOLOGIA	8.459,77	89.021,08	86.263,08	5.701,77
86401	R. B. SERVICOS MEDICOS EIRELI	17.730,00	236.132,25	248.100,00	29.697,75
88274	REAICHE & AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA.	33.913,55	451.435,68	464.745,00	47.222,87
88281	SLEIMAN & CHAMOUN SERVICOS MEDICOS SS	37.676,25	452.315,25	471.375,00	56.736,00
96003	ALBUQUERQUE SERVICOS MEDICOS EIRELI	19.946,25	361.398,65	384.950,00	43.497,60
96026	LANFERINI SERVICOS MEDICOS SS LTDA	59.838,75	733.642,71	757.460,00	83.656,04
98427	LIGER & RISO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
98871	NEUGEN SOLUCOES MOLECULARES LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
04725	ZUZA SERVICOS MEDICOS	8.865,00	110.917,60	112.730,00	10.677,40
10431	GEMINUS CLINICA MEDICA LTDA.	4.875,75	69.995,75	65.120,00	0,00
10453	CGC SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.900,00	105.280,00	109.700,00	8.320,00
11091	YOKOYAMA SERVICOS MEDICOS LTDA	17.897,45	210.502,35	210.000,00	17.395,10
12682	GASS SERVICOS MEDICOS LTDA	230.505,64	898.379,60	897.893,71	230.019,75
13180	J.C.CORREA CLINICA MEDICA EIRELI	3.841,50	51.263,90	51.520,00	4.097,60
13204	FALANI SAUDE CONSULTAS MEDICAS LTDA	10.500,00	96.340,00	92.880,00	7.040,00
13635	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	0,00	69.094,20	105.654,89	36.560,69
15054	ALVES & FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	3.600,00	7.200,00	3.600,00	0,00
18087	WDW Ferragens Comercial e Importacao Ltda	4.198,10	30.926,85	26.728,75	0,00
22701	CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO ITAQUA LTDA	21.712,50	394.422,72	401.290,00	28.579,78
23734	AFS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.900,00	73.800,00	63.900,00	0,00
29748	BARONI & PASTORELLI SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	126.667,20	138.960,00	12.292,80
32839	TARAKDJIAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.200,00	85.500,00	78.300,00	0,00
33879	PAGANO E DELGADO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	13.740,75	111.111,75	102.690,00	5.319,00
40543	SBRUZZI GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.	5.400,00	95.400,00	97.200,00	7.200,00
42128	RMFE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.870,00	25.110,00	21.240,00	0,00
42559	W P DA SILVA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
43056	MESQUITA BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.707,50	59.402,50	53.145,00	450,00
43062	JM SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	17.730,00	181.651,85	182.430,00	18.508,15
44239	LAILA SALMAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.750,15	205.377,84	208.060,00	18.432,31
45954	MKF SERVICOS MEDICOS	0,00	2.060,04	2.060,04	0,00
46209	FERES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.160,00	254.640,00	269.760,00	35.280,00
47172	SGE AJU AAC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	61.220,00	61.220,00	0,00
50375	TASCA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.446,60	347.956,60	340.510,00	0,00
50398	ARS RIQUENA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.670,00	78.702,50	76.812,50	3.780,00
52718	FLEBO CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	31,50	2.100,00	2.068,50
52747	ABREU AZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.775,00	4.775,00
54114	LEOBAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	68.012,21	92.881,44	24.869,23

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
54261	G N KOFFS SERVICOS LTDA	38.070,00	178.380,00	140.310,00	0,00
55042	OBSTARE CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
55409	DRA. GABRIELA ERENO LTDA	5.400,00	30.600,00	30.600,00	5.400,00
56350	MABEMED SERVICOS MEDICOS LTDA	8.126,25	86.311,85	85.120,00	6.934,40
56567	CFS SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
56573	HAYASHI SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	25.200,00	39.600,00	14.400,00
56774	GGB SERVICOS MEDICOS LTDA	7.200,00	104.562,00	108.000,00	10.638,00
57087	ALFA VASC SERVICOS MEDICOS LTDA	13.702,50	114.902,50	109.080,00	7.880,00
57503	VAZ, SCHIAVAO & SCHIAVAO LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
57839	TM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
58135	INFANTICARE CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	177.004,50	3.527.281,40	3.598.950,00	248.673,10
58610	LBM SAUDE LTDA	5.400,00	88.200,00	88.200,00	5.400,00
58626	HEM SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
58751	SNL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
59212	O S M SERVICOS MEDICOS LTDA	60.769,58	704.978,18	685.815,00	41.606,40
59548	JESSICA FERREIRA SALDANHA LTDA	8.250,00	91.290,00	90.080,00	7.040,00
59608	ANGIOLOGIE INSTITUTE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.560,00	105.902,50	98.342,50	0,00
59732	CCG NEUROCIRURGIA LTDA	0,00	137.703,95	147.289,60	9.585,65
59749	GONDIM E RESENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.980,00	25.200,00	23.220,00	0,00
59815	SAYMOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	7.560,00	98.910,00	103.110,00	11.760,00
59821	AOPC SERVICOS MEDICOS LTDA	1.980,00	27.720,00	25.740,00	0,00
60221	NEFRODOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA.	23.896,10	284.161,85	292.820,00	32.554,25
60311	MEDCLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	9.618,52	126.792,22	117.173,70	0,00
60451	DRA MARIANA ORTOLAN SERVICOS MEDICOS LTDA	9.000,00	73.800,00	73.800,00	9.000,00
61189	J SANTILI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
61491	R.S.B HOME & HELT LTDA	0,00	155.130,03	155.130,03	0,00
61516	PESENTE & SAMPAIO SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	214.124,12	214.124,12	0,00
61730	GABRIELA DA SILVA XAVIER SERVICOS MEDICOS	8.865,00	106.065,00	97.200,00	0,00
62734	MIO NEUROFISIOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
62757	UP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	17.730,00	201.114,65	208.315,00	24.930,35
63805	CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA	3.932,04	39.320,40	35.388,36	0,00
63952	BORGES MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	8.274,00	46.824,00	38.550,00	0,00
64348	ALEXANDRE CAMPOS PEREIRA MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
64673	SERVICOS MEDICOS LCD LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
64680	MAZEPA, FREITAS & AURELIO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.400,00	55.500,00	47.100,00	0,00
64711	CLINICA RICCOMI LTDA	1.890,00	5.670,00	3.780,00	0,00
64727	AVNP MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.552,19	260.779,40	268.446,82	29.219,61
65885	CSMPG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	8.274,00	55.374,00	47.100,00	0,00
66146	DSN SERVICOS MEDICOS LTDA	17.888,20	172.674,56	160.776,76	5.990,40
66399	FERNANDA PIRES CHEQUER LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
67000	OBSTETRIX SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1.477,50	10.977,50	9.500,00	0,00
67016	AVIV SERVICOS MEDICOS LTDA	26.960,16	376.566,64	368.331,52	18.725,04
67022	JOSE RONALDO DE SOUSA JUNIOR LTDA	4.380,08	118.242,14	131.578,40	17.716,34
67039	GASTROMED SERVICOS MEDICOS E DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA S/C LTDA	17.100,00	322.977,00	305.877,00	0,00
67105	CAUPE SERVICOS MEDICOS LTDA	21.240,00	224.310,00	223.020,00	19.950,00
67128	PRISCILA BARROS SILVEIRA	8.274,00	63.924,00	55.650,00	0,00
67134	CLINICA MEDICA NARDI S/C LTDA	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
67157	MG SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
67393	D.E. MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.890,00	17.910,00	20.970,00	4.950,00
67401	ARSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	41.460,00	41.460,00	0,00
68027	SUN CARE LTDA	3.870,00	40.910,00	37.040,00	0,00
68056	L2 NEURO LTDA	7.600,30	23.516,50	15.916,20	0,00
68100	MALDONADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.060,04	2.060,04	0,00
68116	LSG SERVICOS MEDICOS LTDA	22.960,44	180.270,38	167.534,92	10.224,98
68607	LNRA CONSULTAS MEDICAS E AMBULATORIAIS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
69297	BEATRIZ SOUZA DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.780,00	13.545,00	9.765,00	0,00
69305	M-NANTES SERVICOS MEDICOS LTDA	7.200,00	32.400,00	28.800,00	3.600,00
69311	R. L. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	17.010,00	335.256,00	318.246,00	0,00
69328	ROSSI DE SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.811,95	21.181,95	19.820,00	2.450,00
69341	REIS & COSTA SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
69571	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA (MATRIZ)	74.798,00	1.187.292,91	1.223.676,31	111.181,40
69653	FCLB SERVICOS MEDICOS LTDA	7.200,00	82.800,00	75.600,00	0,00
69713	EDUARDO AUGUSTO SILVA ROSA LTDA	11.984,16	153.322,99	160.567,38	19.228,55
69825	PASSINHO E CORREA LTDA	5.804,04	25.464,24	19.660,20	0,00
69831	MARINA MENDES MELO LTDA	17.412,12	181.311,70	176.369,28	12.469,70
69877	ROBERTO LUIZ DEMIATE	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00
70321	BRT JADE LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
70716	JOSE EDUARDO RIBEIRO BRESOLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	3.780,00	93.710,00	99.955,00	10.025,00
70774	FREITAS E COLTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.864,08	85.770,69	93.973,24	16.066,63
71029	MENSURA SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	288.157,30	4.018.008,29	4.063.815,40	333.964,41
71035	MELO GALDINO LTDA	3.870,00	59.190,00	67.795,00	12.475,00
71101	LEONARDO MARCOS LOPES SANTOS LTDA	13.230,00	56.092,50	42.862,50	0,00
71680	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.018,25	26.440,00	8.421,75
71779	AFSM MED LTDA	9.540,00	141.730,00	149.390,00	17.200,00
71800	MILENA DE VASCONCELOS UCHOA CORREA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
71963	BCMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
71992	PONTOMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00
72951	SAUDE LBT BERARDO LTDA	6.025,00	6.025,00	0,00	0,00
72968	FELIPPE & TAVARES CLINICA NEUROLOGICA LTDA	22.900,00	257.711,00	258.795,00	23.984,00
273034	MARCOS PAULO SOUSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.980,00	34.885,00	47.342,50	14.437,50
73271	TH SERVICOS MEDICOS LTDA	25.712,44	25.712,44	0,00	0,00
73376	XAVIER-SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.400,00	174.708,00	167.400,00	7.092,00
73554	CLINICA ZUCOLOTO MEDICOS ASSOCIADOS SS	12.371,84	27.492,12	15.120,28	0,00
73672	OLIVEIRA E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00
73791	RIOS E ASSOCIADOS LTDA	11.169,90	24.399,90	13.230,00	0,00
73873	GARBIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11.347,20	56.232,01	49.797,50	4.912,69
73880	SILVA & MELO SAUDE LTDA	1.872,00	110.407,97	121.811,73	13.275,76
74520	OVERALL SERVICOS MEDICOS LTDA	5.584,95	65.204,95	59.620,00	0,00
74803	MED VIVER LTDA	0,00	11.430,00	11.430,00	0,00
74951	ALIENDRES SAUDE LTDA	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
73695	ANNE SALA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.773,00	43.173,00	41.400,00	0,00
75435	AUDIMED - SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA.	0,00	156.072,00	172.620,00	16.548,00
76111	MARTINS & RIBEIRO SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	118.800,00	118.800,00	0,00
76179	S&K SERVICOS MEDICOS	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
76794	CENTROCOR - CENTRO DE DIAGNOSTICO E CIRURGIA DO CORACAO LTDA	0,00	425.691,10	480.070,00	54.378,90
77109	ORSI CERIBELLI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
77115	ETS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	19.372,50	19.372,50	0,00
77180	L. IKEDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00
77606	FESA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
77718	M. DE VITTO BARATO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
78362	NAPOLEAO E BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	78.716,02	94.368,96	15.652,94
78706	NEUROESTE MT LTDA	0,00	20.412,36	30.712,56	10.300,20
78712	JOAO CARLOS TEIXEIRA LEAL FILHO LTDA	0,00	49.882,18	64.784,64	14.902,46
78771	AMANTEA & MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	85.770,00	103.500,00	17.730,00
78787	G PAEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.690,00	23.290,00	12.600,00
79723	INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA AVANCADA(INA) DRA JEANINE OLIVEIRA LTDA	0,00	6.180,12	6.180,12	0,00
80459	SALEMI RIECHELMANN SAUDE LTDA	0,00	10.112,16	10.112,16	0,00
81074	SZM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
81097	DAMK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
81201	AMANDA TOSI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
81536	JYA COSTA LTDA	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
81884	MS REBOUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	39.105,00	46.005,00	6.900,00
82582	DRA VICTORIA MULLER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.600,00	14.400,00	1.800,00
83558	CACHAPUZ SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	0,00	5.992,08	5.992,08	0,00
84026	MARISTON RAFAEL ALVES	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
84990	ABDIAS & PUELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
85037	MARCEL SCHIAVINI NEUROCIRURGIA LTDA	0,00	57.681,12	57.681,12	0,00
85356	YESHUA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
85592	CEMIGO - CENTRO DE ESTUDO INTEGRADOS EM GASTROENTEROLOGIA E OBESIDADE LTDA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
86261	GRACIELLA CALSOLARI FIGUEIREDO DE FARIAS CIA LTDA	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
86278	RAFAEL KOGAN KLAJNER LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
86284	GAL CIRURGIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
86291	CORREA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
16591	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-11.845,70	16.210,02	11.845,70	-16.210,02
	LOCAÇÃO/ARRENDAMENTO (NBC TG 06)				
16600	(-) Despesas Financeiras Locação/Arrendamento CP	-11.845,70	16.210,02	11.845,70	-16.210,02
5581	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.224.372,94	64.687.212,59	64.830.919,98	5.368.080,33
5598	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.224.372,94	64.687.212,59	64.830.919,98	5.368.080,33
5606	SALARIOS	5.155.565,34	62.766.590,86	62.927.818,86	5.316.793,34
5612	PENSAO ALIMENTICIA	44.423,29	657.499,85	657.244,15	44.167,59
5629	RESCISOES	24.384,31	1.263.121,88	1.245.856,97	7.119,40
5658	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS A PAGAR	1.404.206,18	16.725.204,17	16.740.551,38	1.419.553,39
5664	ENCARGOS SOCIAIS	1.404.206,18	16.725.204,17	16.740.551,38	1.419.553,39
5671	I.N.S.S.	490.242,68	8.376.434,88	8.381.195,21	495.003,01
5687	F.G.T.S.	903.633,83	8.105.327,28	8.126.243,83	924.550,38
37851	FGTS s/ Rescisão a Pagar	10.329,67	237.721,15	227.391,48	0,00
76943	I.N.S.S. - Processos Judiciais Trabalhistas	0,00	3.059,15	3.059,15	0,00
76950	F.G.T.S. - Processos Judiciais Trabalhistas	0,00	2.661,71	2.661,71	0,00
5747	OBRIGACOES FISCAIS	2.779.362,94	12.734.212,68	12.409.657,08	2.454.807,34
5753	TRIBUTOS A PAGAR	2.779.362,94	12.734.212,68	12.409.657,08	2.454.807,34
5760	I.R.R.F. S/ AUTONOMOS COD. 0588	14.945,58	142.130,60	146.564,36	19.379,34
5776	I.R.R.F. S/ SERV. P.J. COD. 1708	28.689,12	315.872,66	317.614,08	30.430,54
17176	ISS	1.118,43	7.943,30	7.338,57	513,70
57508	MP 135/03 - LEI 10833 COD.5952	81.899,06	1.015.878,63	1.014.330,04	80.350,47
5731	I.R.R.F CODIGO 0561	2.621.513,12	10.972.897,60	10.659.967,04	2.308.582,56
66485	IPVA, Taxas, Licenciamento de Veiculos	0,00	480,66	480,66	0,00
18080	Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS	0,00	540,43	540,43	0,00
28996	INSS S/ TERCEIROS	649,70	29.254,37	30.002,69	1.398,02
30391	INSS S/ AUTONOMOS	17.810,73	223.003,71	219.345,69	14.152,71
50790	Taxas Diversas Municipais	12.737,20	12.737,20	0,00	0,00
50814	Taxas Diversas Federais	0,00	13.473,52	13.473,52	0,00
5807	SERVICOS DE TERCEIROS	67.728,86	1.060.599,05	1.049.515,00	56.644,81
5813	SERVICOS DE TERCEIROS PF	67.728,86	1.060.599,05	1.049.515,00	56.644,81
5820	AUTONOMOS	67.728,86	1.060.599,05	1.049.515,00	56.644,81
6008	OUTRAS CONTAS A PAGAR	631.376,72	7.592.969,56	7.767.439,46	805.846,62
6014	CONTAS DIVERSAS	631.376,72	7.592.969,56	7.767.439,46	805.846,62

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10117	Hosp. Santa Marcelina - Servicos Compartilhados TI	101.336,80	594.483,11	593.820,11	100.673,80
17213	Seguros em Geral	8.795,90	28.813,50	27.879,99	7.862,39
16864	Seguro Excedente à Pagar	0,00	54.777,96	54.777,96	0,00
26703	Transferência de Materiais e Medicamentos	0,00	26.994,34	26.994,34	0,00
11334	Vale Transporte	0,00	44.470,68	44.470,68	0,00
58206	Desconto Bancário Consignado em Folha	345.803,18	4.315.781,23	4.349.077,19	379.099,14
5718	Mensalidade Sindical Empregado	4.707,07	142.278,38	140.507,17	2.935,86
986303	Assoc. Recreat.Cultural São Satiro	36.407,28	693.491,95	691.257,09	34.172,42
73163	Cheques A Compensar	0,00	11.762,04	11.762,04	0,00
16834	Seguro de Vida	26.925,66	380.470,28	381.617,47	28.072,85
66491	Multas Diversas	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00
216770	Orteses e Próteses a Pagar	68.824,98	790.142,96	832.316,15	110.998,17
30415	MENSALIDADE ASSOCIATIVA PATRONAL	0,00	25.344,60	25.344,60	0,00
31142	Parcelamentos Judiciais Trabalhistas	8.750,00	85.460,35	76.710,35	0,00
31159	Parcelamentos Judiciais Cíveis	0,00	49.140,00	163.800,00	114.660,00
37593	Desconto Ordem Judicial Colaborador	418,45	2.310,33	1.891,88	0,00
39853	Hosp. Santa Marcelina - Servicos Compartilhados	29.407,40	343.711,85	341.676,44	27.371,99
Jurídico					
64900	RECEITAS ANTECIPADAS	4.348.806,33	359.822.880,78	357.227.359,29	1.753.284,84
64942	VERBAS ANTECIPADAS DE SUBVENÇÃO	4.348.806,33	359.822.880,78	357.227.359,29	1.753.284,84
64959	Verbas de Custeio	0,00	178.274.115,96	178.274.115,96	0,00
64965	Verbas de Custeio a Aplicar	343.002.973,87	12.555,00	178.261.560,96	521.251.979,83
64971	Rendimento de Subvenção Custeio	979.812,13	0,00	341.026,12	1.320.838,25
64978	(-) Consumo da Verba de Custeio	-340.792.383,49	181.184.923,53	0,00	-521.977.307,02
65002	Verba de Investimento a Aplicar	2.177.305,98	0,00	0,00	2.177.305,98
65007	Rendimento de Subvenção Investimento	64.919,45	0,00	21.653,38	86.572,83
65019	(-) Consumo da Verba de Investimento	-1.300.351,17	351.286,29	0,00	-1.651.637,46
64561	Doações de Custeio a Aplicar	18.397,42	0,00	76.842,46	95.239,88
64578	Arrendamento/Locação de Custeio a Aplicar	198.132,14	0,00	252.160,41	450.292,55
5888	TRANSFERENCIAS ENTRE FILIAIS	0,00	0,00	49.140,00	49.140,00
5894	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	49.140,00	49.140,00
5990	Casa de Saúde Santa Marcelina	0,00	0,00	49.140,00	49.140,00
6267	PROVISÕES DIVERSAS	12.625.375,44	18.452.987,34	18.554.845,71	12.727.233,81
6273	PROVISÕES DIVERSAS	12.625.375,44	18.452.987,34	18.554.845,71	12.727.233,81
49503	Férias	11.690.162,44	10.331.082,95	10.425.396,26	11.784.475,75
49510	13º Salario a Pagar	0,00	7.504.665,83	7.504.665,83	0,00
59654	Encargos s/ Provisões	935.213,00	617.238,56	624.783,62	942.758,06
6238	NÃO CIRCULANTE	7.139.650,68	881.340,35	1.809.937,15	8.068.247,48
6296	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.785.092,16	406.994,51	1.278.092,14	3.656.189,79
6304	PROVISAO PARA CONTINGENCIA	2.122.152,00	316.994,51	1.225.268,09	3.030.425,58
33502	Contingência Judicial - Trabalhista	708.927,01	121.088,67	818.923,28	1.406.761,62
33801	Processo Civil - Contingências Judiciais	1.413.224,99	195.905,84	406.344,81	1.623.663,96
16521	PROVISÕES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA LP	513.853,77	0,00	36.614,03	550.467,80
67042	Guia Depósito Judicial - ICMS s/ Energia	513.853,77	0,00	36.614,03	550.467,80
16639	ARRENDAMENTO/LOCAÇÃO (NBC TG 06)	149.086,39	90.000,00	16.210,02	75.296,41
16579	Locação/Arrendamento LP	187.500,00	90.000,00	0,00	97.500,00
16585	(-) Despesas Financeiras Locação/Arrendamento LP	-38.413,61	0,00	16.210,02	-22.203,59
6327	CONTRAPARTIDA IMOBILIZADO	4.354.558,52	474.345,84	531.845,01	4.412.057,69

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6333	IMOBILIZADO	4.354.558,52	474.345,84	531.845,01	4.412.057,69
96251	Verba Subvenção Aplicada - Obras em Andamento	146.907,15	0,00	35.600,56	182.507,71
6340	Imobilizado	5.902.645,75	0,00	496.244,45	6.398.890,20
00651	(-) Depreciação	-2.567.815,11	437.287,08	0,00	-3.005.102,19
96261	Ajuste de Avaliação Patrimonial Passiva - CPC 10	872.820,73	37.058,76	0,00	835.761,97
6356	PATRIMONIO LIQUIDO	-31.412.314,82	0,00	0,00	-31.412.314,82
6362	PATRIMONIO LIQUIDO	-31.412.314,82	0,00	0,00	-31.412.314,82
6379	PATRIMONIO LIQUIDO	-31.412.314,82	0,00	0,00	-31.412.314,82
6385	PATRIMONIO SOCIAL	-31.412.314,82	0,00	0,00	-31.412.314,82

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2855	D E S P E S A S	0,00	184.088.395,07	2.217.879,60	181.870.515,47
6451	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	183.914.495,15	2.217.879,60	181.696.615,55
6468	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	116.503.012,32	1.314.374,91	115.188.637,41
6474	PESSOAL PROPRIO	0,00	108.096.463,05	1.264.261,88	106.832.201,17
6481	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	80.538.747,00	58.826,20	80.479.920,80
6497	FERIAS E ABONO 1/3	0,00	10.468.416,17	1.208,50	10.467.207,67
6528	HORA EXTRA	0,00	1.749.762,80	0,00	1.749.762,80
6534	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	121.494,20	0,00	121.494,20
6541	GRATIFICACAO	0,00	484.606,47	0,00	484.606,47
6557	SEGURO DE VIDA	0,00	27.388,98	27.388,98	0,00
6505	13o SALARIO	0,00	7.504.711,69	0,00	7.504.711,69
6586	AUXILIO CRECHE	0,00	709.871,70	84.195,33	625.676,37
6592	CESTA BASICA	0,00	2.798.423,47	217.779,65	2.580.643,82
6630	VALE TRANSPORTE	0,00	2.858.268,84	860.063,69	1.998.205,15
30739	CONTINGENCIAS LEGAIS - TRABALHISTA	0,00	834.771,73	14.799,53	819.972,20
6601	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.406.549,27	50.113,03	8.356.436,24
6617	F.G.T.S.	0,00	8.406.549,27	50.113,03	8.356.436,24
6652	SERVICOS PRESTADOS	0,00	35.472.360,42	2.650,10	35.469.710,32
6669	SERVICOS PRESTADOS	0,00	29.519.456,86	0,04	29.519.456,82
6698	SERVICOS AUTÔNOMO P.FISICA	0,00	1.415.165,96	0,03	1.415.165,93
6706	SERVICOS MEDICOS - CONTRATO DE GESTÃO/CONVÊNIOS	0,00	28.104.180,90	0,01	28.104.180,89
30438	Serviços Diagnósticos do Paciente	0,00	110,00	0,00	110,00
6712	SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	5.952.903,56	2.650,06	5.950.253,50
6729	ASSESSORIA	0,00	234.447,25	2.626,31	231.820,94
6735	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	5.252,20	0,00	5.252,20
6741	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPTOS.	0,00	1.038.976,08	0,00	1.038.976,08
6758	MANUTENCAO DE EQUIPTOS. INFORMATICA	0,00	8.367,24	0,00	8.367,24
15496	SERVICO ESTERILIZACAO	0,00	155.130,03	0,00	155.130,03
6771	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	152.772,49	0,00	152.772,49
32078	Manutenção de Instrumentais	0,00	15.020,20	0,00	15.020,20
7025	MANUT. CONSERV. INSTALACOES	0,00	30.702,12	0,00	30.702,12
12470	MANUTENCAO E CONSERVACAO EDIFICACOES	0,00	29.057,25	0,00	29.057,25
78967	SERVICOS DE REMOCOES	0,00	894.551,89	0,00	894.551,89
6681	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	0,00	115.162,75	0,00	115.162,75
62429	Serviços Compartilhados TI	0,00	593.820,11	0,00	593.820,11
11821	Serviços de Manutenção de Elevadores	0,00	83.446,13	0,00	83.446,13
30421	Auditoria Externa Contábil	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00
31047	Manutenção e Conservação Veículos	0,00	8.782,79	23,75	8.759,04
31277	Serviços de Limpeza	0,00	106.425,06	0,00	106.425,06
31290	Serviços de Lavanderia	0,00	853.194,79	0,00	853.194,79
31321	Serviços de Transportes	0,00	30.760,56	0,00	30.760,56
31337	Licença para Uso de Software	0,00	493.498,99	0,00	493.498,99
31389	Pericias, Laudos, Exames Técnicos e Análises Técnicas	0,00	185.440,24	0,00	185.440,24
32199	Cursos e Treinamentos	0,00	105.938,48	0,00	105.938,48
32704	Serviços de coleta, incineração, tratamento e reciclagem	0,00	345.167,56	0,00	345.167,56
39847	Serviços Compartilhados Jurídico	0,00	341.676,44	0,00	341.676,44
57928	Serviços de Cópias e Fotocopias	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00
57930	Manutenção de Móveis	0,00	160,00	0,00	160,00
57932	Serviços Gráficos e Chaveiros	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00
66778	Serviços Armazenamento e Guarda de Bens	0,00	68.235,84	0,00	68.235,84
71621	Auto Retenção - Agencimento, corretagem ou intermed. de bens e títulos em geral	0,00	1.438,07	0,00	1.438,07

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6787	DESPESAS HOSPITALARES	0,00	31.939.122,41	900.854,59	31.038.267,82
6793	MATERIAL E MEDCTO. REEMBOLSAVEL	0,00	21.092.240,37	819.220,04	20.273.020,33
6801	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	6.218.626,81	1.249,55	6.217.377,26
6818	GASES MEDICINAIS	0,00	850.496,26	619,73	849.876,53
6824	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	0,00	6.523.032,15	26.248,61	6.496.783,54
6853	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.329.441,35	642,64	3.328.798,71
6860	ORTESSES E PROTESES	0,00	3.258.078,58	790.378,88	2.467.699,70
04487	Gás Natural	0,00	912.565,22	80,63	912.484,59
6876	MATERIAL E MEDCTO. NAO REEMBOLSAVEL	0,00	6.393.349,75	41.638,97	6.351.710,78
6907	PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	1.181.986,56	3,60	1.181.982,96
6913	Produtos de Lavanderia	0,00	53.055,64	0,01	53.055,63
6920	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	557.858,99	1.229,59	556.629,40
6936	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	736.880,32	38.158,18	698.722,14
6942	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	67.678,16	0,00	67.678,16
6959	OUTROS MATERIAIS	0,00	3.202.457,23	2.247,59	3.200.209,64
16892	ROUPAS	0,00	583.898,80	0,00	583.898,80
6862	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	3.289,56	0,00	3.289,56
6865	PECAS E MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	6.244,49	0,00	6.244,49
6965	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.438.193,80	39.995,58	4.398.198,22
6971	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.339.446,82	0,00	1.339.446,82
6988	AGUA E ESGOTO	0,00	706.729,88	0,00	706.729,88
7048	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	13.616,29	0,00	13.616,29
7061	CORREIOS	0,00	710,26	0,00	710,26
7077	SEGUROS EM GERAL	0,00	29.771,76	0,00	29.771,76
7083	CARTORIOS E AUTENTICACOES	0,00	20,84	0,00	20,84
7090	DEPRECIACAO	0,00	450.964,69	37.058,76	413.905,93
7692	ASSINATURAS, ANUNCIO E PUBLICACOES	0,00	225,00	0,00	225,00
7723	OUTRAS	0,00	6.891,25	0,00	6.891,25
7018	Peças e Acessórios para Veiculos	0,00	20.281,21	0,00	20.281,21
16165	TELEFONE E INTERNET RATEIO	0,00	48.683,09	0,00	48.683,09
16811	Mensalidade/Anuidade Associativa Patronal	0,00	48.885,18	0,00	48.885,18
17466	CONDUCAO E REFEICAO	0,00	187,41	0,00	187,41
19911	DEPRECIACAO DE INFORMATICA	0,00	23.381,15	0,00	23.381,15
25388	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.263.342,18	550,00	1.262.792,18
6761	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	75.175,98	0,00	75.175,98
98605	CONTINGENCIAS LEGAIS - CIVEL	0,00	406.344,81	2.386,82	403.957,99
16540	Multas Fiscais	0,00	3.536,00	0,00	3.536,00
7114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	15.338,49	0,00	15.338,49
61657	Taxas Federais	0,00	13.473,52	0,00	13.473,52
61663	Taxas Estaduais	0,00	843,88	0,00	843,88
61670	Taxas Municipais	0,00	1.021,09	0,00	1.021,09
7166	GRATUIDADES E SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	173.899,92	0,00	173.899,92
7172	GRATUIDADES E SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	173.899,92	0,00	173.899,92
7189	GRATUIDADES E SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	173.899,92	0,00	173.899,92
40962	Cargos de Diretoria Nao Remunerados	0,00	168.873,84	0,00	168.873,84
38738	Serviços de Voluntariado	0,00	5.026,08	0,00	5.026,08

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2861	R E C E I T A S	0,00	857.413,97	182.727.929,44	181.870.515,47
7210	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	413.617,32	182.229.160,34	181.815.543,02
7226	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	413.617,32	182.229.160,34	181.815.543,02
7344	VERBAS GOVERNAMENTAIS OPERACIONAIS	0,00	0,00	181.441.651,89	181.441.651,89
7351	VERBAS PÚBLICAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	181.000.131,81	181.000.131,81
68601	VERBA INVESTIMENTO	0,00	0,00	4.233,00	4.233,00
68605	Depreciação - Verbas Custeio/Investimento	0,00	0,00	437.287,08	437.287,08
58471	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	413.617,32	613.608,53	199.991,21
38942	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	143.052,73	143.052,73
7550	Devolução/Estorno Cheque/Dev Fornecedor	0,00	386.228,34	386.228,34	0,00
7545	Outras Receitas	0,00	27.388,98	27.388,98	0,00
7502	Parceria Instituição de Ensino	0,00	0,00	56.938,48	56.938,48
216438	GRATUIDADES E SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	0,00	173.899,92	173.899,92
58561	Cargos de Diretoria Nao Remunerados	0,00	0,00	168.873,84	168.873,84
38721	Serviços de Voluntariado	0,00	0,00	5.026,08	5.026,08
7373	OUTRAS RECEITAS DA OPERAÇÃO	0,00	53.898,46	58.461,17	4.562,71
7380	OUTRAS RECEITAS DA OPERAÇÃO	0,00	53.898,46	58.461,17	4.562,71
7500	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	53.898,46	58.461,17	4.562,71
7560	Recuperação de Impostos/Processos Judiciais	0,00	53.898,46	58.461,17	4.562,71
7568	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	389.898,19	440.307,93	50.409,74
7574	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	389.898,19	440.307,93	50.409,74
7581	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	389.898,19	440.307,93	50.409,74
7605	JUROS PASSIVOS	0,00	708,24	708,24	0,00
7657	DESPESAS BANCARIAS	0,00	26.121,04	0,00	-26.121,04
7663	REND. APLICACAO FINANCEIRAS	0,00	362.679,50	362.679,50	0,00
7686	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	59.447,54	59.447,54
35295	Atualização Monetária	0,00	389,41	17.472,65	17.083,24

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
221630	CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO	5.747.479,02	5.875.151,80	5.747.479,02	5.875.151,80
5463	CONTAS DE COMPENSACAO	5.747.479,02	5.875.151,80	5.747.479,02	5.875.151,80
5470	CONTAS DE COMPENSACAO	5.747.479,02	5.875.151,80	5.747.479,02	5.875.151,80
5486	CONTAS DE COMPENSACAO	5.747.479,02	5.875.151,80	5.747.479,02	5.875.151,80
32970	ISENÇÃO CONTRIB. de 3º (§ 2 Lei 12.101 27/11/2009)	5.747.479,02	5.875.151,80	5.747.479,02	5.875.151,80

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
221652	CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO	5.747.479,02	5.747.479,02	5.875.151,80	5.875.151,80
6391	CONTAS DE COMPENSACAO	5.747.479,02	5.747.479,02	5.875.151,80	5.875.151,80
6400	CONTAS DE COMPENSACAO	5.747.479,02	5.747.479,02	5.875.151,80	5.875.151,80
6416	CONTAS DE COMPENSACAO	5.747.479,02	5.747.479,02	5.875.151,80	5.875.151,80
32986	ISENÇÃO CONTRIB. de 3º (§ 2 Lei 12.101 27/11/2009)	5.747.479,02	5.747.479,02	5.875.151,80	5.875.151,80
TOTAL			1.387.390.967,47	1.387.390.967,47	
ATIVO					8.396.412,82
PASSIVO					8.396.412,82
DESPESAS					181.870.515,47
RECEITAS					181.870.515,47
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO					5.875.151,80
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO					5.875.151,80