

**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**

| <b>ATIVO</b>                            | <b>N.E</b> | <b>2025</b>           | <b>2024</b>          |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Circulante</b>                       |            | <b>11.791.783</b>     | <b>2.970.450</b>     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa           | <b>4</b>   | 411.856               | 862.778              |
| Contas a Receber                        | <b>5</b>   | 9.202.997             | 20.981               |
| Outros Créditos                         | <b>6</b>   | 43.404                | 375.039              |
| Despesas Antecipadas                    | <b>7</b>   | 19.451                | 18.743               |
| Estoques                                | <b>8</b>   | 2.114.075             | 1.692.909            |
| <br><b>Não Circulante</b>               |            | <br><b>5.915.999</b>  | <br><b>5.425.963</b> |
| Realizável a Longo Prazo                | <b>9</b>   | 1.021.124             | 851.353              |
| Imobilizado - NBC TG 07                 | <b>10</b>  | 4.705.119             | 4.412.058            |
| Direito de Uso - Arrendamento NBC TG 06 | <b>11</b>  | 189.756               | 162.552              |
| <br><b>TOTAL DO ATIVO</b>               |            | <br><b>17.707.782</b> | <br><b>8.396.413</b> |

| <b>PASSIVO</b>                              | <b>N.E</b> | <b>2025</b>         | <b>2024</b>         |
|---------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| <b>Circulante</b>                           |            | <b>44.230.802</b>   | <b>31.740.480</b>   |
| Fornecedores                                |            | 10.262.089          | 7.045.959           |
| Direito de Uso - Arrendamento NBC TG 06     | <b>11</b>  | 126.003             | 116.575             |
| Obrigações Trabalhistas e Sociais           | <b>12</b>  | 7.525.955           | 6.787.633           |
| Férias e Encargos                           | <b>13</b>  | 12.932.633          | 12.727.234          |
| Obrigações Tributárias                      | <b>14</b>  | 2.571.458           | 2.454.808           |
| Outras Contas a Pagar                       |            | 1.020.653           | 854.986             |
| Verbas de Subvenções                        | <b>15</b>  | 9.792.011           | 1.753.285           |
| <b>Não Circulante</b>                       |            | <b>8.079.574</b>    | <b>8.068.248</b>    |
| Recursos Aplicados em Imobilizado NBC TG 07 | <b>10</b>  | 4.705.119           | 4.412.058           |
| Direito de Uso - Arrendamento NBC TG 06     | <b>11</b>  | 60.468              | 75.296              |
| Provisão para Contingências                 | <b>16</b>  | 3.313.987           | 3.580.894           |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                   | <b>17</b>  | <b>(34.602.594)</b> | <b>(31.412.315)</b> |
| Patrimônio Social                           |            | (31.412.315)        | (31.412.315)        |
| Déficit do Exercício                        |            | (3.190.279)         | -                   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                     |            | <b>17.707.782</b>   | <b>8.396.413</b>    |

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 | 2025                 | 2024                 |
|----------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                 |     | <b>193.890.307</b>   | <b>181.820.106</b>   |
| Verbas Públicas                              | 18  | 193.110.330          | 181.441.652          |
| Outras Receitas                              |     | 599.517              | 204.554              |
| Trabalhos Voluntários                        | 23  | 180.460              | 173.900              |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 |     | <b>(197.141.018)</b> | <b>(181.870.516)</b> |
| Pessoal e Encargos                           | 19  | (121.528.254)        | (115.188.637)        |
| Serviços Prestados por Terceiros             |     | (41.889.269)         | (35.469.712)         |
| Medicamentos e Materiais                     | 20  | (28.403.904)         | (25.712.246)         |
| Administrativas e Gerais                     | 21  | (782.935)            | (965.370)            |
| Serviços de Utilidade Pública                | 22  | (2.887.328)          | (3.007.345)          |
| Locações                                     |     | (1.456.117)          | (1.337.968)          |
| Tributárias                                  |     | (12.751)             | (15.338)             |
| Trabalhos Voluntários                        | 23  | (180.460)            | (173.900)            |
| <b>DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b> |     | <b>(3.250.711)</b>   | <b>(50.410)</b>      |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>                  | 24  | <b>60.432</b>        | <b>50.410</b>        |
| Receitas Financeiras                         |     | 99.398               | 76.531               |
| Despesas Financeiras                         |     | (38.966)             | (26.121)             |
| <b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>                  |     | <b>(3.190.279)</b>   | <b>-</b>             |

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

|                                                                   |            | <b>Patrimônio Social</b> | <b>Déficit</b>     | <b>Total do Patrimônio Líquido</b> |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>Saldos em 31/12/2023</b>                                       | <b>N.E</b> | <b>(28.892.626)</b>      | <b>(2.519.689)</b> | <b>(31.412.315)</b>                |
| <b>Movimentação do Período</b>                                    |            |                          |                    |                                    |
| 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 |            | -                        | -                  | -                                  |
| <b>Saldos em 31/12/2024</b>                                       | <b>17</b>  | <b>(31.412.315)</b>      | <b>-</b>           | <b>(31.412.315)</b>                |
| <b>Movimentação do Período</b>                                    |            |                          |                    |                                    |
| Incorporação ao Patrimônio Social do Déficit do ano anterior      |            | -                        | -                  | -                                  |
| Déficit do Exercício                                              |            | -                        | (3.190.279)        | (3.190.279)                        |
| <b>Saldos em 31/12/2025</b>                                       | <b>17</b>  | <b>(31.412.315)</b>      | <b>(3.190.279)</b> | <b>(34.602.594)</b>                |

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>2025</u>             | <u>2024</u>               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                |                         |                           |
| Déficit do Exercício                                          | (3.190.279)             | -                         |
| Depreciação                                                   | 478.524                 | 474.345                   |
| Baixas de Imobilizado                                         | 16.621                  | -                         |
| Provisão para Contingências                                   | (266.907)               | 944.887                   |
| <b>Resultado Ajustado</b>                                     | <b>(2.962.041)</b>      | <b>1.419.232</b>          |
| <b>VARIAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO</b>                           | <b>3.006.264</b>        | <b>(3.013.307)</b>        |
| <b>(Aumento) Diminuição nos Ativos</b>                        |                         |                           |
| Contas a Receber                                              | (9.182.016)             | (3.304)                   |
| Outros Créditos                                               | 331.635                 | (9.194)                   |
| Despesas Antecipadas                                          | (708)                   | 1.892                     |
| Estoques                                                      | (421.166)               | (419.403)                 |
| Realizável a Longo Prazo                                      | (169.771)               | (235.353)                 |
| Arrendamento Operacional NBC TG 06                            | (27.204)                | 78.026                    |
| <b>Aumento (Diminuição) nos Passivos</b>                      |                         |                           |
| Fornecedores                                                  | 3.216.130               | 102.418                   |
| Direito de Uso - Arrendamento NBC TG 06                       | (5.400)                 | (92.835)                  |
| Obrigações Trabalhistas e Sociais                             | 738.322                 | 159.054                   |
| Férias e Encargos                                             | 205.399                 | 101.859                   |
| Obrigações Tributárias                                        | 116.650                 | (324.556)                 |
| Outras Contas a Pagar                                         | 165.667                 | 223.610                   |
| Verbas de Subvenções                                          | 8.038.726               | (2.595.521)               |
| <b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>  | <b>44.223</b>           | <b>(1.594.075)</b>        |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                             |                         |                           |
| Aquisições de Imobilizado                                     | (788.206)               | (531.845)                 |
| Recursos Aplicados em Imobilizado NBC TG 07                   | 293.061                 | 57.500                    |
| <b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento</b> | <b>(495.145)</b>        | <b>(474.345)</b>          |
| <b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | <b><u>(450.922)</u></b> | <b><u>(2.068.420)</u></b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício          | 862.778                 | 2.931.198                 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício           | <u>411.856</u>          | <u>862.778</u>            |
| <b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | <b><u>(450.922)</u></b> | <b><u>(2.068.420)</u></b> |

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

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

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO**

Em reais

|                                                         | <u>2025</u>         | <u>2024</u>         |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                         | <b>193.709.847</b>  | <b>181.646.206</b>  |
| Verbas Públicas                                         | 193.110.330         | 181.441.652         |
| Outras Receitas                                         | 599.517             | 204.554             |
| <b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>                  | <b>(73.963.436)</b> | <b>(65.154.673)</b> |
| Serviços Prestados por Terceiros                        | (41.889.269)        | (35.469.712)        |
| Medicamentos e Materiais                                | (28.403.904)        | (25.712.246)        |
| Administrativas e Gerais                                | (782.935)           | (965.370)           |
| Serviços de Utilidade Pública                           | (2.887.328)         | (3.007.345)         |
| <b>VALOR ADICIONADO BRUTO</b>                           | <b>119.746.411</b>  | <b>116.491.533</b>  |
| <b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b> | <b>119.746.411</b>  | <b>116.491.533</b>  |
| <b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>       | <b>99.398</b>       | <b>76.531</b>       |
| Receitas Financeiras                                    | 99.398              | 76.531              |
| <b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>              | <b>119.845.809</b>  | <b>116.568.064</b>  |
| <b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>                 | <b>119.845.809</b>  | <b>116.568.064</b>  |
| <b>Pessoal</b>                                          | <b>121.528.254</b>  | <b>115.188.637</b>  |
| Salários                                                | 107.121.667         | 101.627.676         |
| Benefícios                                              | 5.236.325           | 5.204.525           |
| FGTS                                                    | 9.170.262           | 8.356.436           |
| <b>Tributárias</b>                                      | <b>12.751</b>       | <b>15.338</b>       |
| Federais                                                | 10.044              | 13.473              |
| Estaduais                                               | 2.141               | 844                 |
| Municipais                                              | 566                 | 1.021               |
| <b>Remuneração de Capitais de Terceiros</b>             | <b>1.495.083</b>    | <b>1.364.089</b>    |
| Despesas Financeiras                                    | 38.966              | 26.121              |
| Locações                                                | 1.456.117           | 1.337.968           |
| <b>Remuneração de Capitais Próprios</b>                 | <b>(3.190.279)</b>  | <b>-</b>            |
| Déficit do Exercício                                    | (3.190.279)         | -                   |

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024**

**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

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, é filial da Casa de Saúde Santa Marcelina, entidade filantrópica sem fins lucrativos, 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 16/09/2024, 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.

### **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 26 Janeiro de 2026, foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem: as normas brasileiras de contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução nº 1.409 de 21/09/12, que aprovou a Norma ITG 2002 (R1) relativa a Entidades Sem Finalidade de Lucros, e subsidiariamente a Legislação Societária.

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

Resumo das principais práticas contábeis adotadas:

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

- c. **Estoque:** O custo dos estoques, baseado no método da média ponderada móvel, estão demonstrados ao custo histórico ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. É avaliado com base no custo histórico de aquisição e acrescido de gastos relativos a transportes, armazenagem e impostos não recuperáveis. Os valores de estoques contabilizados não superam o valor de mercado.
- 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 tem como referência o documento *Effects Analysis* elaborado pela IFRS Foundation, ao descrever que, a IFRS 16 não exige que uma empresa escreva

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:

#### Demonstrativo de Produção conforme Relatório de Execução do Contrato de Gestão

| Item                                      | Meta 2025 | Produção 2025 | Variação | Produção 2024 |
|-------------------------------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| Nº de Saídas Clínicas                     | 9.000     | 9.682         | 7,58%    | 9.861         |
| Nº de Saídas Cirúrgicas                   | 5.040     | 5.350         | 6,15%    | 5084          |
| Nº de Consultas Ambulatoriais Médicas     | 33.600    | 32.176        | 4,24%    | 30.298        |
| Nº de Consultas Ambulatoriais Não Médicas | 1.920     | 3.033         | 57,97%   | 3.206         |
| Nº de Atendimento de Urgência             | 42.000    | 55.583        | 32,34%   | 56.332        |
| Nº de Atividades SADT                     | 23.400    | 21.345        | (8,78%)  | 21.862        |
| Hemodiálise                               | 19.656    | 18847         | (4,12%)  | 18.642        |

### Outras Informações

| Item                     | 2025    | 2024    |
|--------------------------|---------|---------|
| Nº de Leitos - Média     | 204     | 204     |
| Taxa de Ocupação - Média | 137,40% | 137,96% |
| Permanência - Média      | 6,75    | 6,76    |
| Nº de Partos Realizados  | 2.794   | 3.022   |

#### 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

| Descrição                                  | 2025           | 2024           |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| Fundo Fixo                                 | 6.700          | 2.500          |
| <b>Subtotal</b>                            | <b>6.700</b>   | <b>2.500</b>   |
| Aplicações Financeiras - Verba de Custeio* | 405.156        | 860.278        |
| <b>Subtotal Aplicações</b>                 | <b>405.156</b> | <b>860.278</b> |
| <b>Total</b>                               | <b>411.856</b> | <b>862.778</b> |

\* As aplicações financeiras são remuneradas a taxas variáveis entre 79,82% a 99,60% do CDI.

#### 5. CONTAS A RECEBER

O saldo a receber está substancialmente representado como segue:

| Descrição               | 2025             | 2024          |
|-------------------------|------------------|---------------|
| Verbas Públicas         | 9.179.770        | -             |
| Outras contas a receber | 23.227           | 20.981        |
| <b>Total</b>            | <b>9.202.997</b> | <b>20.981</b> |

#### 6. OUTROS CRÉDITOS

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

| Descrição                    | 2025          | 2024           |
|------------------------------|---------------|----------------|
| Adiantamentos a Fornecedores | 10.811        | 13.371         |
| Adiantamentos a Funcionários | 21.340        | 350.410        |
| Tributos à Recuperar         | 11.253        | 11.258         |
| <b>Total</b>                 | <b>43.404</b> | <b>375.039</b> |

## 7. DESPESAS ANTECIPADAS

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

| Descrição        | 2025          | 2024          |
|------------------|---------------|---------------|
| Seguros em Geral | 19.451        | 18.743        |
| <b>Total</b>     | <b>19.451</b> | <b>18.743</b> |

## 8. ESTOQUES

O estoque contém sobretudo, materiais hospitalares, medicamentos e materiais de consumo, para atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Os estoques existentes em 31 de dezembro estão assim discriminados:

| Descrição             | 2025             | 2024             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Drogas e Medicamentos | 460.144          | 484.160          |
| Consumo Hospitalar    | 678.931          | 502.725          |
| Fios Cirúrgicos       | 29.954           | 39.054           |
| Banco de Sangue       | 2.763            | 3.759            |
| Órteses e Próteses    | 6.452            | 62.171           |
| Demais Estoques       | 935.831          | 601.040          |
| <b>Total</b>          | <b>2.114.075</b> | <b>1.692.909</b> |

## 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                                   | 2025             | 2024           |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|
| Depósito Judicial ICMS s/ Energia Elétrica  | 595.878          | 550.468        |
| Depósito Recursal trabalhista               | 395.315          | 236.403        |
| Depósito de Execução Provisória Trabalhista | 29.931           | 64.482         |
| <b>Total</b>                                | <b>1.021.124</b> | <b>851.353</b> |

## 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:

|                                | 2024             | 2025           |                  |                 |                  |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Descrição                      | Saldo Líquido    | Aquisição      | Depreciação      | Baixa           | Saldo Líquido    |
| Aparelhos Médicos e Cirúrgicos | 1.367.380        | 11.502         | (217.546)        | (2.901)         | 1.158.435        |
| Móveis e Utensílios            | 152.510          | 31.223         | (26.374)         | (8.994)         | 148.365          |
| Máquinas e Equipamentos        | 381.383          | 177.770        | (72.817)         | (418)           | 485.918          |
| Veículos                       | 3.207            | -              | (1.425)          | (1.782)         | -                |
| Instalações                    | 1.431            | 549.600        | (4.829)          | -               | 546.202          |
| Equipamentos de Informática    | 53.692           | 18.111         | (19.773)         | (2.526)         | 49.504           |
| Edificações Hospitalares       | 615.945          | -              | (72.277)         | -               | 543.668          |
| Terrenos                       | 644.997          | -              | -                | -               | 644.997          |
| Benfeitorias em Imóveis        | 1.009.004        | -              | (63.483)         | -               | 945.521          |
| Obras / Reformas em Andamento  | 182.509          | -              | -                | -               | 182.509          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>4.412.058</b> | <b>788.206</b> | <b>(478.524)</b> | <b>(16.621)</b> | <b>4.705.119</b> |

|                                | 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          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>4.354.558</b> | <b>531.845</b> | <b>(474.345)</b> | <b>4.412.058</b> |

| Descrição                        | Taxas Anuais de Depreciação | 2025                | 2024                |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Bens de Uso</b>               |                             |                     |                     |
| Aparelhos Médicos e Cirúrgicos   | 10%                         | 7.402.419           | 7.411.801           |
| Móveis e Utensílios              | 10%                         | 1.004.469           | 1.034.991           |
| Máquinas e Equipamentos          | 10%                         | 2.213.652           | 2.059.806           |
| Veículos                         | 20%                         | -                   | 208.166             |
| Instalações                      | 10%                         | 646.152             | 96.552              |
| Equipamentos de Informática      | 20%                         | 405.879             | 493.802             |
| Edificações Hospitalares         | 4%                          | 1.806.933           | 1.806.933           |
| Terrenos                         | -                           | 644.997             | 644.997             |
| Benfeitorias em Imóveis          | 4%                          | 1.587.070           | 1.587.070           |
| <b>Subtotal (a)</b>              |                             | <b>15.711.571</b>   | <b>15.344.118</b>   |
| Obras / Reformas em Andamento    | -                           | 182.508             | 182.508             |
| <b>Subtotal (b)</b>              |                             | <b>182.508</b>      | <b>182.508</b>      |
| (-) Depreciação Acumulada        |                             | (11.188.960)        | (11.114.568)        |
| <b>Subtotal (c)</b>              |                             | <b>(11.188.960)</b> | <b>(11.114.568)</b> |
| <b>Total Imobilizado (a+b+c)</b> |                             | <b>4.705.119</b>    | <b>4.412.058</b>    |

## 11. DIREITO DE USO – ARRENDAMENTO NBC TG 06

| ATIVO                             |                |                    |                     |                |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|
|                                   | 2024           | 2025               |                     |                |
| Objeto do contrato                | Direto de uso  | Adições realizadas | Despesas realizadas | Direito de uso |
| Locações de Equipamentos/Veículos | 162.552        | 145.702            | (118.498)           | 189.756        |
| <b>Total</b>                      | <b>162.552</b> | <b>145.702</b>     | <b>(118.498)</b>    | <b>189.756</b> |

| PASSIVO            |         |  |                        |        |  |                  |         |
|--------------------|---------|--|------------------------|--------|--|------------------|---------|
| 2025               | 2024    |  | 2025                   | 2024   |  | 2025             | 2024    |
| Passivo Circulante |         |  | Passivo não Circulante |        |  | Total do Passivo |         |
| 126.003            | 116.575 |  | 60.468                 | 75.296 |  | 186.471          | 191.871 |

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

## 12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

| Descrição                | 2025             | 2024             |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Salários a Pagar         | 5.721.159        | 5.316.793        |
| Pensão Alimentícia       | 44.564           | 44.168           |
| Rescisões a Pagar        | 234.593          | 7.119            |
| INSS a Recolher          | 533.178          | 495.003          |
| FGTS a Pagar             | 991.348          | 924.550          |
| FGTS s/ Rescisão a Pagar | 1.113            | -                |
| <b>Total</b>             | <b>7.525.955</b> | <b>6.787.633</b> |

## 13. FÉRIAS E ENCARGOS

| Descrição             | 2025              | 2024              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Férias                | 11.974.660        | 11.784.476        |
| Encargos s/ Provisões | 957.973           | 942.758           |
| <b>Total</b>          | <b>12.932.633</b> | <b>12.727.234</b> |

## 14. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

| Descrição            | 2025             | 2024             |
|----------------------|------------------|------------------|
| IRRF sobre Salários  | 2.408.328        | 2.308.583        |
| IRRF sobre Terceiros | 34.778           | 30.431           |
| IRRF sobre Autônomos | 22.296           | 19.379           |
| CSRF sobre Terceiros | 86.533           | 80.350           |
| ISS sobre Terceiros  | 813              | 514              |
| INSS sobre Terceiros | 1.627            | 1.398            |
| INSS sobre Autônomos | 17.083           | 14.153           |
| <b>Total</b>         | <b>2.571.458</b> | <b>2.454.808</b> |

## 15. VERBAS DE SUBVENÇÕES

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

| 2025           |                   |                         |               |                |
|----------------|-------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| Saldo anterior | Valores recebidos | Rendimentos financeiros | Consumo       | Valor residual |
| 1.753.285      | 200.586.599       | 909.437                 | (193.457.310) | 9.792.011      |

“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 2025 o Hospital recebeu o total de verba que segue abaixo:

| Verba de Custeio                         | 2025               |
|------------------------------------------|--------------------|
| Contrato de Gestão nº SES-PRC-2021/32592 | 185.875.476        |
| Termo aditivo n.º 02/2025 - Ortopedia    | 4.446.907          |
| Termo aditivo n.º 02/2025 - PMAE         | 167.696            |
| Termo aditivo n.º 03/2025                | 500.000            |
| Termo aditivo n.º 05/2025                | 100.000            |
| <b>Total (a)</b>                         | <b>191.090.079</b> |
|                                          |                    |
| Verba de Investimento                    | 2025               |
| Termo aditivo n.º 06/2025                | 9.179.770          |
| <b>Total (b)</b>                         | <b>9.179.770</b>   |
|                                          |                    |
| Outros Recebimentos                      | 2025               |
| Doações de Custeio a Aplicar             | 43.374             |

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Arrendamento/Locação de Custeio a Aplicar  | 273.376            |
| <b>Total (c)</b>                           | <b>316.750</b>     |
|                                            |                    |
| <b>Total dos Valores Recebidos (a+b+c)</b> | <b>200.586.599</b> |

Em 2025 para fazer frente as suas despesas e executar suas atividades, foi previsto um total de verba de custeio no valor de R\$ 185.875.476 (cento e oitenta e cinco milhões oitocentos e setenta e cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais).

O Termo Aditivo nº 02/2025, no valor total de R\$ 4.614.603 (quatro milhões seiscentos e quatorze mil seiscentos e três reais) tem por objeto a realização da contratação da Ampliação de Procedimentos Ortopédicos, este no valor de R\$ 4.446.907 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e seis mil novecentos e sete reais) e da realização do Programa Mais Acesso a Especialidades – PMAE Componente Cirurgias no Estado de São Paulo no valor de R\$ 167.696 (cento e sessenta e sete mil seiscentos e noventa e seis reais).

O Termo Aditivo nº 03/2025, no valor de R\$ 500.000 (quinhentos mil reais) que tem por objeto o repasse de recursos financeiros de custeio estabelecido pela Portaria 4468004 (Custeio Federal).

O Termo Aditivo nº 05/2025, no valor de R\$ 100.000 (cem mil reais) que tem por objeto o repasse de recursos financeiros de custeio estabelecido pela Emenda Federal nº 39050008 - Portaria 7.518, proveniente do Deputado Alencar Santana.

O Termo Aditivo nº 06/2025, no valor de R\$ 9.179.770 (nove milhões cento e setenta e nove mil setecentos e setenta reais) que tem por objeto repasses de recursos financeiros de investimento visando a ampliação e centralização de leitos de UTI, aquisição de mobiliários e equipamentos, incluindo a Hemodiálise do Hospital de Itaquaquetuba.

## 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 findas o exercício de 2025.

Os montantes estão assim representados:

| Descrição              | 2025             | 2024             |
|------------------------|------------------|------------------|
| Processos trabalhistas | 1.135.868        | 1.406.762        |
| Processos cíveis       | 1.582.241        | 1.623.664        |
| Processos tributários  | 595.878          | 550.468          |
| <b>Total</b>           | <b>3.313.987</b> | <b>3.580.894</b> |

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 31/12/2025: R\$ 13.318.510 (Cível), R\$ 8.941.815 (Trabalhista) e R\$ 7.500 (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 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 2025 é de (R\$ 34.602.594) e o Déficit é de (R\$ 3.190.279), e em 2024 o Patrimônio Líquido (Passivo a descoberto) era de (R\$ 31.412.315) e o Resultado foi nulo.

## 18. VERBAS PÚBLICAS

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

| <b>Receitas realizadas de Recursos do Contrato de Gestão</b> | <b>2025</b>        | <b>2024</b>        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Verbas Públicas - Custeio                                    | 193.110.330        | 181.437.419        |
| Verbas Públicas - Investimento                               | -                  | 4.233              |
| <b>Total Receitas Realizadas Contrato de Gestão</b>          | <b>193.110.330</b> | <b>181.441.652</b> |

## 19. PESSOAL E ENCARGOS

| <b>Descrição</b> | <b>2025</b>          | <b>2024</b>          |
|------------------|----------------------|----------------------|
| Pessoal Próprio  | (107.121.668)        | (101.627.676)        |
| Benefícios       | (5.236.324)          | (5.204.525)          |
| Encargos         | (9.170.262)          | (8.356.436)          |
| <b>Total</b>     | <b>(121.528.254)</b> | <b>(115.188.637)</b> |

## 20. MEDICAMENTOS E MATERIAIS

| <b>Descrição</b>     | <b>2025</b>         | <b>2024</b>         |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| Medicamentos         | (7.006.324)         | (7.067.254)         |
| Materiais de Consumo | (21.397.580)        | (18.644.992)        |
| <b>Total</b>         | <b>(28.403.904)</b> | <b>(25.712.246)</b> |

## 21. ADMINISTRATIVAS E GERAIS

| <b>Descrição</b>                 | <b>2025</b> | <b>2024</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Bens de Natureza Permanente      | (39.042)    | (13.616)    |
| Seguros em Geral                 | (28.540)    | (29.772)    |
| Peças e Acessórios para Veículos | (24.621)    | (20.281)    |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Associações de Classe | (52.888)         | (48.885)         |
| Custas Legais         | (185.139)        | (403.958)        |
| Outras Despesas       | (452.705)        | (448.858)        |
| <b>Total</b>          | <b>(782.935)</b> | <b>(965.370)</b> |

## 22. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

| Descrição           | 2025               | 2024               |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Energia Elétrica    | (1.301.415)        | (1.339.447)        |
| Água e Esgoto       | (1.047.290)        | (706.730)          |
| Telefone e Internet | (43.851)           | (48.683)           |
| Gás Natural         | (494.772)          | (912.485)          |
| <b>Total</b>        | <b>(2.887.328)</b> | <b>(3.007.345)</b> |

## 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 2025 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              | 2025           | 2024           |
|------------------------|----------------|----------------|
| Governança Cooperativa | 180.460        | 173.900        |
| <b>Total</b>           | <b>180.460</b> | <b>173.900</b> |

## 24. RESULTADO FINANCEIRO

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

| <b>Receitas Financeiras</b> | <b>2025</b>   | <b>2024</b>   |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Descontos Obtidos           | 69.360        | 59.448        |
| Atualização Monetária       | 30.038        | 17.083        |
| <b>Subtotal (a)</b>         | <b>99.398</b> | <b>76.531</b> |

| <b>Despesas Financeiras</b> | <b>2025</b>     | <b>2024</b>     |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Despesas Financeiras        | (10.816)        | -               |
| Despesas Bancárias          | (28.150)        | (26.121)        |
| <b>Subtotal (b)</b>         | <b>(38.966)</b> | <b>(26.121)</b> |

|                    |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|
| <b>Total (a+b)</b> | <b>60.432</b> | <b>50.410</b> |
|--------------------|---------------|---------------|

## 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:

| <b>Descrição</b>                       | <b>2025</b>      | <b>2024</b>      |
|----------------------------------------|------------------|------------------|
| Base de Cálculo - Ordenados e Salários | 99.780.310       | 101.295.721      |
| Percentual de Contribuição             | 5,80%            | 5,80%            |
| <b>Valor da Contribuição</b>           | <b>5.787.258</b> | <b>5.875.152</b> |

## 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        | 20/10/2026 |
| Porto Seguro        | Seguro de Veículos             | 500.000           | 25/09/2026 |
| Porto Seguro        | Seguro Garantia Financeira     | 98.036            | 01/03/2026 |
| Porto Seguro        | Seguro de Equipamentos Médicos | 9.800             | 25/09/2026 |

## 28. EVENTOS SUBSEQUENTES

Para execução das atividades atinentes ao Contrato de Gestão está previsto que a entidade receberá a título de custeio o valor de R\$ 193.364.204 (cento e noventa e três milhões trezentos e sessenta e quatro mil duzentos e quatro) 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 30 de dezembro de 2025.

Em novembro de 2026 se encerra a vigência do contrato de gestão nº SES-PRC-2021/ 32592 firmado com o Governo do Estado de São Paulo em 30 de novembro de 2021, contrato de gestão nº SES-PRC-2021/32575, firmado com o Governo do Estado de São Paulo em 30 de novembro de 2021. Portanto, como de ordinário, é previsto a publicação de um novo edital de convocação pública para a celebração de um novo contrato de gestão para a administração do Hospital Geral de Itaquaquetuba. A Casa de Saúde Santa Marcelina tem a intenção de participar deste novo chamamento.

Para execução das atividades de ampliação e centralização de leitos de UTI, aquisição de mobiliários e equipamentos, incluindo a Hemodiálise, está previsto que a entidade receberá a título de investimento o valor de R\$ 9.179.770,00 (nove milhões, cento e setenta e nove mil, setecentos e setenta reais), previsto no Termo de Aditamento nº 06/25, atinentes ao Contrato de Gestão nº SES-PRC-2021/ 32592,

que onerará a rubrica 10.302.0930.4852.0000, no item 40 50 42 do Fundo Estadual de Saúde da Lei nº 141/2012, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 30 de dezembro de 2025.

\*\*\*\*\*

ROSANE  
GHEDIN:12840002817

Assinado de forma digital por  
ROSANE GHEDIN:12840002817  
Dados: 2026.02.09 14:28:47 -03'00'

Ir. Rosane Ghedin  
Diretora Presidente

RODRIGO RONALD HENRIQUE  
DA SILVA:25729007850

Assinado de forma digital por  
RODRIGO RONALD HENRIQUE DA  
SILVA:25729007850  
Dados: 2026.02.06 14:12:39 -03'00'

Rodrigo Ronald Henrique da Silva  
Contador  
CRC1SP290165/O-2

| Código       | Descrição                                                                        | Saldo Anterior      | Débitos               | Créditos              | Saldo Atual          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>2832</b>  | <b>ATIVO</b>                                                                     | <b>8.396.412,82</b> | <b>688.664.560,48</b> | <b>679.353.191,42</b> | <b>17.707.781,88</b> |
| <b>2878</b>  | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                          | <b>2.970.449,81</b> | <b>687.037.510,24</b> | <b>678.216.178,51</b> | <b>11.791.781,54</b> |
| <b>2884</b>  | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAS</b>                                            | <b>862.777,74</b>   | <b>438.565.954,84</b> | <b>439.016.877,07</b> | <b>411.855,51</b>    |
| <b>2915</b>  | <b>CAIXA GERAL</b>                                                               | <b>2.500,00</b>     | <b>17.891,80</b>      | <b>13.691,80</b>      | <b>6.700,00</b>      |
| 2938         | Caixa - Fundo Fixo                                                               | 2.500,00            | 17.891,80             | 13.691,80             | 6.700,00             |
| <b>3001</b>  | <b>BANCOS CONTA MOVTO COM RESTRIÇÃO</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>316.077.625,73</b> | <b>316.077.625,73</b> | <b>0,00</b>          |
| 48975        | Banco do Brasil - Ag. 1911-9 - C/C 878-8 - OSS Itaquá                            | 0,00                | 316.077.625,73        | 316.077.625,73        | 0,00                 |
| <b>3360</b>  | <b>APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO - VERBA CUSTEIO</b>                                  | <b>860.277,74</b>   | <b>122.470.437,31</b> | <b>122.925.559,54</b> | <b>405.155,51</b>    |
| 49029        | B.Brasill - Ag. 1911-9 - Aplic. 878-8 - OSS Itaquá -BB Automático Empres- CNPJBB | 1.491,64            | 184,10                | 0,00                  | 1.675,74             |
| 36369        | B. Brasil - Ag. 1911-9 - Aplic. 8986-9 BB C/C - BB Automático empr - OSS Itaquá  | 785,77              | 96,99                 | 0,00                  | 882,76               |
| 73798        | B.Brasill - Ag. 1911-9 - Aplic. 878-8 - OSS Itaquá -RF CP Empresa Ágil-CNPJRF CP | 1.434,94            | 7.206.346,77          | 7.207.781,71          | 0,00                 |
| 54427        | B.Brasil - Ag.1911-9 - Aplic Conta 878-8 BB C/A - RF Autom Fluxo Mais Itaquá     | 556.080,24          | 108.822.116,01        | 109.309.733,70        | 68.462,55            |
| 77032        | B.Brasil - Ag.1911-9 - Aplic Conta 878-8 BB C/A - RF LP Empresa OSS Itaquá       | 300.485,15          | 1.188.649,31          | 1.155.000,00          | 334.134,46           |
| 91517        | Banco do Brasil - Ag. 1911-9 Aplc 878-8 - Prog Federal - BB RF REF DI Plus Ágil  | 0,00                | 175.419,65            | 175.419,65            | 0,00                 |
| 91523        | Banco do Brasil - Ag. 1911-9 Aplc 878-8 - Prog Federal - BB RF LP Tesouro Selic  | 0,00                | 4.564.869,82          | 4.564.869,82          | 0,00                 |
| 93901        | Banco do.Brasil - Ag.1911-9-Aplic Conta 878-8 - BB RF LP Corp Bancos TA 03/2025  | 0,00                | 512.754,66            | 512.754,66            | 0,00                 |
| <b>3375</b>  | <b>VALORES A RECEBER</b>                                                         | <b>20.980,63</b>    | <b>294.745,27</b>     | <b>292.499,36</b>     | <b>23.226,54</b>     |
| <b>3984</b>  | <b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>                                                   | <b>20.980,63</b>    | <b>294.745,27</b>     | <b>292.499,36</b>     | <b>23.226,54</b>     |
| 92152        | Cafeteria D Terra Comércio Varejista de Alimentos Ltda                           | 3.300,00            | 39.600,00             | 39.600,00             | 3.300,00             |
| 36790        | GSM New Parking Estacionamentos LTDA                                             | 17.680,63           | 233.775,67            | 231.529,76            | 19.926,54            |
| 46155        | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL                               | 0,00                | 21.369,60             | 21.369,60             | 0,00                 |
| <b>30538</b> | <b>CONTAS A RECEBER VERBAS PÚBLICAS</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>200.269.849,36</b> | <b>191.090.079,36</b> | <b>9.179.770,00</b>  |
| <b>30544</b> | <b>VERBAS PÚBLICAS</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>200.269.849,36</b> | <b>191.090.079,36</b> | <b>9.179.770,00</b>  |
| 58614        | VERBAS PÚBLICAS                                                                  | 0,00                | 200.269.849,36        | 191.090.079,36        | 9.179.770,00         |
| <b>4015</b>  | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                                           | <b>375.039,70</b>   | <b>19.475.906,57</b>  | <b>19.807.542,45</b>  | <b>43.403,82</b>     |
| <b>4021</b>  | <b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>                                               | <b>13.371,36</b>    | <b>5.414.653,59</b>   | <b>5.417.213,59</b>   | <b>10.811,36</b>     |
| 11861        | Adiantamento a Fornecedores / Diversos                                           | 13.371,36           | 5.414.653,59          | 5.417.213,59          | 10.811,36            |
| <b>4038</b>  | <b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>                                               | <b>350.410,68</b>   | <b>14.061.252,98</b>  | <b>14.390.323,34</b>  | <b>21.340,32</b>     |
| 4044         | Adiantamento a Funcionários                                                      | 40.087,76           | 4.347,71              | 44.435,47             | 0,00                 |
| 4052         | Adiantamento de Férias                                                           | 289.708,92          | 7.634.430,24          | 7.924.139,16          | 0,00                 |
| 4067         | Adiantamento de 13o Salário                                                      | 0,00                | 6.239.902,10          | 6.239.902,10          | 0,00                 |
| 11937        | Adiantamento Compulsório                                                         | 15.088,87           | 176.518,51            | 175.172,87            | 16.434,51            |
| 11950        | Adiantamento de Pensão Alimentícia                                               | 619,32              | 5.727,37              | 6.346,69              | 0,00                 |
| 11989        | Benefício Previdenciário                                                         | 4.905,81            | 327,05                | 327,05                | 4.905,81             |
| <b>71916</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                                                      | <b>11.257,66</b>    | <b>0,00</b>           | <b>5,52</b>           | <b>11.252,14</b>     |
| 71922        | Tributos a Recuperar                                                             | 11.257,66           | 0,00                  | 5,52                  | 11.252,14            |
| <b>4162</b>  | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                                                      | <b>18.742,93</b>    | <b>29.247,38</b>      | <b>28.539,69</b>      | <b>19.450,62</b>     |

| Código        | Descrição                                         | Saldo Anterior      | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual         |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>4179</b>   | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                       | <b>18.742,93</b>    | <b>29.247,38</b>     | <b>28.539,69</b>     | <b>19.450,62</b>    |
| 4185          | Seguros em Geral                                  | 18.742,93           | 29.247,38            | 28.539,69            | 19.450,62           |
| <b>4200</b>   | <b>E S T O Q U E S</b>                            | <b>1.692.908,81</b> | <b>28.401.806,82</b> | <b>27.980.640,58</b> | <b>2.114.075,05</b> |
| <b>4216</b>   | <b>ESTOQUES</b>                                   | <b>1.675.258,75</b> | <b>28.198.364,94</b> | <b>27.763.461,86</b> | <b>2.110.161,83</b> |
| 4222          | ANESTESICOS                                       | 8.489,70            | 97.615,30            | 98.249,84            | 7.855,16            |
| 4239          | BANCO DE SANGUE                                   | 3.758,76            | 45.833,72            | 46.829,66            | 2.762,82            |
| 4245          | CONSUMO HOSPITALAR                                | 502.725,35          | 6.592.440,82         | 6.416.234,79         | 678.931,38          |
| 4251          | DROGAS E MEDICAMENTOS                             | 243.913,10          | 2.847.605,63         | 2.843.461,44         | 248.057,29          |
| 4268          | EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL                        | 16.628,73           | 75.062,39            | 70.646,11            | 21.045,01           |
| 4281          | FIOS CIRURGICOS                                   | 39.053,89           | 246.288,87           | 255.388,69           | 29.954,07           |
| 4297          | GEN. ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS                  | 34.548,88           | 1.123.011,60         | 1.112.668,50         | 44.891,98           |
| 4305          | GEN. ALIMENTICIOS PERECIVEIS                      | 0,00                | 1.953.514,59         | 1.953.514,59         | 0,00                |
| 4311          | HEMODIALISE                                       | 140.979,13          | 2.178.762,14         | 2.139.616,40         | 180.124,87          |
| 4328          | PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                | 43.426,83           | 1.245.553,02         | 1.194.972,37         | 94.007,48           |
| 4341          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 29.129,84           | 405.259,68           | 394.815,84           | 39.573,68           |
| 4386          | PSICOTROPICOS E ENTORPECENTES                     | 62.494,19           | 663.621,61           | 661.542,99           | 64.572,81           |
| 4401          | SOLUCOES                                          | 14.139,08           | 205.039,43           | 203.700,95           | 15.477,56           |
| 4417          | SOROS                                             | 76.529,06           | 1.452.132,35         | 1.428.524,19         | 100.137,22          |
| 4423          | ORTESES E PROTESES                                | 32.094,24           | 234.335,69           | 216.671,45           | 49.758,48           |
| 14396         | Oxigenio                                          | 13.476,37           | 710.056,92           | 717.080,91           | 6.452,38            |
| 21628         | TECIDOS E CONFECCOES                              | 0,00                | 291.693,50           | 291.693,50           | 0,00                |
| 25253         | IMPRESSOS                                         | 15.808,63           | 213.328,93           | 207.529,29           | 21.608,27           |
| 27826         | N.P.P.                                            | 0,00                | 327.644,11           | 315.170,25           | 12.473,86           |
| 27832         | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                         | 0,19                | 3,39                 | 2,85                 | 0,73                |
| 71158         | ORTESES E PROTESES / MATERIAIS ESPECIAIS          | 26.026,44           | 803.857,18           | 808.180,01           | 21.703,61           |
| 37495         | Vacinas                                           | 0,09                | 0,52                 | 0,52                 | 0,09                |
| 65586         | Material Médico Hospitalar                        | 29.416,20           | 317.856,03           | 314.016,99           | 33.255,24           |
| 66871         | Gasoterapia                                       | 0,00                | 769,50               | 769,50               | 0,00                |
| 71492         | ANTIBIÓTICOS                                      | 76.410,33           | 1.255.529,07         | 1.229.932,35         | 102.007,05          |
| 81042         | Construção Civil                                  | 58.660,47           | 122.156,21           | 112.240,70           | 68.575,98           |
| 81020         | Elétrica                                          | 32.834,47           | 69.613,42            | 59.023,37            | 43.424,52           |
| 81036         | Hidráulica                                        | 14.842,52           | 27.496,25            | 26.657,34            | 15.681,43           |
| 87228         | Peças e Acessórios de Eqtos Hospitalares          | 108.124,48          | 138.804,55           | 130.216,56           | 116.712,47          |
| 04458         | Materiais Descartáveis - SND                      | 19.195,49           | 459.787,30           | 436.435,38           | 42.547,41           |
| 04464         | Gás Natural                                       | 0,00                | 494.771,99           | 494.771,99           | 0,00                |
| 04471         | Materiais de Serigrafia                           | 0,00                | 9.317,00             | 9.317,00             | 0,00                |
| 4431          | MEDICAMENTOS MANIPULADOS                          | 2.847,79            | 17.546,12            | 16.660,93            | 3.732,98            |
| 60043         | SND Dietas                                        | 25.653,17           | 643.715,15           | 624.532,32           | 44.836,00           |
| 74737         | Orteses e ProteSES / Fora SUS                     | 4.051,33            | 2.928.340,96         | 2.932.392,29         | 0,00                |
| <b>111998</b> | <b>NÃO PADRÃO</b>                                 | <b>17.650,06</b>    | <b>203.441,88</b>    | <b>217.178,72</b>    | <b>3.913,22</b>     |
| 4503          | Farmácia Não Padronizado                          | 9.703,60            | 5.793,64             | 13.427,24            | 2.070,00            |
| 4505          | Almoxarifado Não Padronizado                      | 7.620,00            | 156.718,98           | 162.588,64           | 1.750,34            |
| 4511          | SND Não Padronizado                               | 0,00                | 39.362,55            | 39.362,55            | 0,00                |
| 93795         | Manutenção Não Padronizado                        | 326,46              | 1.566,71             | 1.800,29             | 92,88               |
| <b>4475</b>   | <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                   | <b>851.352,78</b>   | <b>289.010,22</b>    | <b>119.238,65</b>    | <b>1.021.124,35</b> |
| <b>4481</b>   | <b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>                          | <b>851.352,78</b>   | <b>289.010,22</b>    | <b>119.238,65</b>    | <b>1.021.124,35</b> |
| <b>4498</b>   | <b>DEPÓSITOS E OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO</b> | <b>851.352,78</b>   | <b>289.010,22</b>    | <b>119.238,65</b>    | <b>1.021.124,35</b> |
| 65014         | Deposito Judicial ICMS s/ Energia Elétrica        | 550.467,80          | 45.410,62            | 0,00                 | 595.878,42          |
| 31872         | Depósito Recursal Trabalhista                     | 236.403,44          | 213.668,91           | 54.757,11            | 395.315,24          |
| 83883         | Depósito de Execução Provisória Trabalhista       | 64.481,54           | 29.930,69            | 64.481,54            | 29.930,69           |
| <b>4529</b>   | <b>P E R M A N E N T E</b>                        | <b>4.574.610,23</b> | <b>1.338.040,02</b>  | <b>1.017.774,26</b>  | <b>4.894.875,99</b> |
| <b>4564</b>   | <b>IMOBILIZAÇÕES COM RESTRIÇÃO</b>                | <b>4.412.057,69</b> | <b>1.192.337,92</b>  | <b>899.276,26</b>    | <b>4.705.119,35</b> |

| Código       | Descrição                                                                        | Saldo Anterior        | Débitos               | Créditos              | Saldo Atual           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>4593</b>  | <b>BENS DIVERSOS COM RESTRIÇÃO</b>                                               | <b>11.305.118,50</b>  | <b>788.205,58</b>     | <b>420.751,91</b>     | <b>11.672.572,17</b>  |
| 4618         | APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS                                                   | 7.411.801,18          | 11.502,25             | 20.884,29             | 7.402.419,14          |
| 4601         | MOVEIS E UTENSILIOS                                                              | 1.034.990,81          | 31.222,56             | 61.743,91             | 1.004.469,46          |
| 4624         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                          | 2.059.806,43          | 177.769,83            | 23.924,40             | 2.213.651,86          |
| 4713         | VEICULOS                                                                         | 208.165,80            | 0,00                  | 208.165,80            | 0,00                  |
| 4831         | INSTALACOES                                                                      | 96.552,06             | 549.600,00            | 0,00                  | 646.152,06            |
| 4861         | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                                                      | 493.802,22            | 18.110,94             | 106.033,51            | 405.879,65            |
| <b>5049</b>  | <b>IMOVEIS COM RESTRIÇÃO</b>                                                     | <b>4.038.999,28</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4.038.999,28</b>   |
| 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            |
| <b>5138</b>  | <b>( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA COM RESTRIÇÃO</b>                                 | <b>-11.114.567,80</b> | <b>404.132,34</b>     | <b>478.524,35</b>     | <b>-11.188.959,81</b> |
| 5167         | ( - ) APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS                                             | -6.044.422,54         | 17.984,18             | 217.546,34            | -6.243.984,70         |
| 5196         | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS                                                        | -882.479,87           | 52.749,41             | 26.373,80             | -856.104,26           |
| 5227         | ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                    | -1.678.423,88         | 23.507,55             | 72.816,99             | -1.727.733,32         |
| 5256         | ( - ) VEICULOS                                                                   | -204.958,63           | 206.383,95            | 1.425,32              | 0,00                  |
| 5285         | ( - ) INSTALACOES                                                                | -95.120,56            | 0,00                  | 4.828,88              | -99.949,44            |
| 5316         | ( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                                                | -440.110,22           | 103.507,25            | 19.772,94             | -356.375,91           |
| 22757        | ( - ) EDIFICIOS - HOSPITALAR                                                     | -1.190.987,95         | 0,00                  | 72.277,32             | -1.263.265,27         |
| 71291        | ( - ) Depreciação Benfeitoria Pronto Socorro                                     | -417.915,00           | 0,00                  | 45.180,00             | -463.095,00           |
| 77566        | ( - ) Deprec. Benfeitoria Diversas - Reforma Hemodiálise                         | -160.149,15           | 0,00                  | 18.302,76             | -178.451,91           |
| <b>5405</b>  | <b>OBRAS EM ANDAMENTO COM RESTRIÇÃO</b>                                          | <b>182.507,71</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>182.507,71</b>     |
| 15456        | Obra/Reforma em Andamento - Reforma Maternidade - Itaquá                         | 182.507,71            | 0,00                  | 0,00                  | 182.507,71            |
| <b>98071</b> | <b>ATIVO INTANGIVEL COM RESTRIÇÃO</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>98887</b> | <b>ATIVO INTANGIVEL COM RESTRIÇÃO</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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            |
| <b>16616</b> | <b>DIREITO DE USO LOCAÇÃO/ARRENDAMENTO (NBC TG 06)</b>                           | <b>162.552,54</b>     | <b>145.702,10</b>     | <b>118.498,00</b>     | <b>189.756,64</b>     |
| 16622        | Bens de Uso Locação/Arrendamento                                                 | 162.552,54            | 145.702,10            | 118.498,00            | 189.756,64            |
| <b>2849</b>  | <b>PASSIVO</b>                                                                   | <b>8.396.412,82</b>   | <b>601.159.345,89</b> | <b>613.660.993,79</b> | <b>20.898.060,72</b>  |
| <b>5523</b>  | <b>CIRCULANTE</b>                                                                | <b>31.740.480,16</b>  | <b>599.253.620,78</b> | <b>611.743.942,20</b> | <b>44.230.801,58</b>  |
| <b>5530</b>  | <b>FORNECEDORES</b>                                                              | <b>7.105.889,02</b>   | <b>75.660.775,43</b>  | <b>78.866.574,22</b>  | <b>10.311.687,81</b>  |
| <b>5546</b>  | <b>FORNECEDORES NO PAÍS - MATERIAL E MEDICAMENTO</b>                             | <b>2.688.990,31</b>   | <b>15.853.923,51</b>  | <b>16.272.667,96</b>  | <b>3.107.734,76</b>   |
| 8177         | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.                                             | 68.676,49             | 754.085,27            | 762.264,89            | 76.856,11             |
| 8221         | CHIESI FARMACEUTICA LTDA.                                                        | 15.219,47             | 24.874,28             | 9.654,81              | 0,00                  |
| 8295         | CRAL COM. DE ARTIGOS P/LABORATORIO LTDA                                          | 0,00                  | 1.608,30              | 1.608,30              | 0,00                  |
| 8384         | DIPROMED COM. IND. LTDA.                                                         | 5.124,50              | 5.124,50              | 0,00                  | 0,00                  |
| 8391         | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD | 29.449,77             | 250.640,37            | 407.158,72            | 185.968,12            |
| 8496         | LABORATORIOS B BRAUN SA                                                          | 23.887,50             | 62.407,50             | 38.520,00             | 0,00                  |
| 8562         | CBS MEDICO CIENT.COM.E REPRES. LTDA                                              | 78.736,73             | 461.092,32            | 542.569,37            | 160.213,78            |
| 8504         | HALEX ISTAR IND. FARMAC. LTDA.                                                   | 0,00                  | 16.271,00             | 36.430,50             | 20.159,50             |
| 8935         | SANTA RITA COMERCIAL LTDA                                                        | 0,00                  | 15.000,00             | 15.000,00             | 0,00                  |
| 8941         | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                               | 49.134,20             | 422.411,70            | 487.930,70            | 114.653,20            |
| 32701        | Medic Solution Produtos Médicos Hospitalares Ltda                                | 0,00                  | 1.100,00              | 1.100,00              | 0,00                  |
| 9082         | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC. S/A.                                             | 671,00                | 671,00                | 7.138,80              | 7.138,80              |

| Código | Descrição                                                                  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 9308   | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.                                        | 3.831,05       | 14.687,10  | 10.856,05  | 0,00        |
| 9314   | INTERMED EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA                                            | 0,00           | 0,00       | 506,25     | 506,25      |
| 9640   | ADIMED ASSIST.TEC.E COM.DE MAT.HOSP.                                       | 0,00           | 6.342,00   | 25.758,00  | 19.416,00   |
| 9700   | EUROFARMA LABORATORIOS LTDA.                                               | 0,00           | 3.665,00   | 3.665,00   | 0,00        |
| 32546  | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES                                       | 28.060,40      | 79.768,05  | 53.302,25  | 1.594,60    |
|        | LTDA.                                                                      |                |            |            |             |
| 22993  | GFE DO BRASIL LTDA.                                                        | 1.785,00       | 10.353,00  | 13.244,70  | 4.676,70    |
| 22504  | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                                | 12.748,00      | 173.987,60 | 170.248,60 | 9.009,00    |
| 38089  | CINCO CIRURGICA-EPP                                                        | 11.700,00      | 20.650,00  | 12.950,00  | 4.000,00    |
| 49897  | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                          | 5.547,22       | 16.463,34  | 11.897,63  | 981,51      |
| 56986  | SERVIMED COMERCIAL LTDA                                                    | 0,00           | 5.487,45   | 8.348,15   | 2.860,70    |
| 57371  | CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO                                         | 1.058,75       | 27.018,11  | 27.711,21  | 1.751,85    |
|        | FARMACOTECNICO LTDA                                                        |                |            |            |             |
| 57572  | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA                                                | 6.160,00       | 30.225,00  | 35.902,00  | 11.837,00   |
| 58360  | HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. LTDA.                                     | 5.876,00       | 13.288,80  | 7.412,80   | 0,00        |
| 59074  | L.F.WOLF ARIAS HOSPITALARES - ME                                           | 23.907,00      | 83.331,00  | 59.424,00  | 0,00        |
| 59619  | HOSPFAR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.                                      | 0,00           | 1.509,84   | 1.509,84   | 0,00        |
| 62076  | DISTRIB. E IMPORT. IRMAOS AVELINO LTDA                                     | 977,10         | 34.273,94  | 34.966,42  | 1.669,58    |
| 94803  | HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS                                      | 49.621,72      | 322.075,44 | 327.644,10 | 55.190,38   |
|        | LTDA                                                                       |                |            |            |             |
| 62001  | CIRURGICA SAO JOSE LTDA.                                                   | 375,50         | 32.827,42  | 34.477,14  | 2.025,22    |
| 70816  | HMS Imp. e Com. Prod. Médicos Ltda                                         | 21.635,84      | 21.811,62  | 4.830,75   | 4.654,97    |
| 73281  | NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.                                           | 0,00           | 1.558,94   | 1.558,94   | 0,00        |
| 96615  | Global Tec Ind e Com de Prod Médicos                                       | 2.855,00       | 4.310,00   | 1.455,00   | 0,00        |
| 32285  | Cardiolaine Comércio de Material Hospitalar Ltda                           | 110,00         | 550,00     | 440,00     | 0,00        |
| 25448  | BIOMEDICAL PROD. MED. HOSP.                                                | 17.238,91      | 59.130,39  | 61.833,72  | 19.942,24   |
| 57112  | Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda                                         | 29.731,11      | 277.904,65 | 277.274,46 | 29.100,92   |
| 10174  | COMERCIAL NACIONAL PROD. HOSP.LTDA - CNPH                                  | 1.580,00       | 27.808,00  | 26.228,00  | 0,00        |
| 14456  | Fresenius Hemocare Ltda                                                    | 8.461,80       | 86.874,40  | 98.541,60  | 20.129,00   |
| 26525  | PROMEDON DO BRASIL PROD.HOSPITALAR                                         | 0,00           | 8.080,00   | 10.040,00  | 1.960,00    |
| 38336  | Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda                                 | 3.822,90       | 25.031,64  | 22.201,29  | 992,55      |
| 13853  | PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA                                                  | 575,00         | 21.093,00  | 23.665,50  | 3.147,50    |
| 8906   | Polar Fix Material Hospitalar Ltda                                         | 22.517,30      | 32.271,14  | 9.753,84   | 0,00        |
| 98157  | CIRURGICA KD LTDA                                                          | 4.699,70       | 45.037,04  | 41.787,34  | 1.450,00    |
| 12808  | Libema Produtos Hospitalares Ltda                                          | 2.025,00       | 23.100,00  | 25.200,00  | 4.125,00    |
| 42903  | DROGARIA SOARES LTDA                                                       | 0,00           | 8,55       | 8,55       | 0,00        |
| 25454  | MEDCORP HOSPITALAR LTDA                                                    | 8.424,00       | 71.944,00  | 67.030,00  | 3.510,00    |
| 99292  | ELFA MEDICAMENTOS S.A.                                                     | 5.406,14       | 23.029,08  | 24.082,94  | 6.460,00    |
| 76629  | AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                                             | 1.069,73       | 3.056,52   | 1.986,79   | 0,00        |
| 78114  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                       | 109.310,76     | 729.706,52 | 781.663,84 | 161.268,08  |
| 80217  | GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA.                                          | 0,00           | 1.320,00   | 1.320,00   | 0,00        |
| 81091  | GOLDEN FARMA COM. PROD. HOSP. LTDA.                                        | 649,80         | 2.378,60   | 1.728,80   | 0,00        |
| 81524  | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS                                    | 0,00           | 12.330,00  | 12.330,00  | 0,00        |
|        | EIRELI                                                                     |                |            |            |             |
| 82512  | HTS Tec. em Saude Com. Imp. e Exp. Ltda ( Medika)                          | 4.350,00       | 35.895,20  | 45.155,20  | 13.610,00   |
| 85479  | ESTERILAV COM.E MANUT.DE EQUIP HOSP.                                       | 0,00           | 12.365,00  | 12.365,00  | 0,00        |
| 85500  | CIRURGICA BONAPARTE LTDA-ME                                                | 3.149,75       | 22.854,10  | 21.855,88  | 2.151,53    |
| 87261  | Oggy Comercio de Material Cirurgico e Hospitalar Eireli ( Intech Brrazil ) | 8.565,01       | 14.042,67  | 5.477,66   | 0,00        |
|        |                                                                            |                |            |            |             |
| 88087  | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                                                 | 2.888,25       | 13.099,66  | 13.270,67  | 3.059,26    |
| 985641 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.                                      | 33.442,03      | 391.421,58 | 388.814,96 | 30.835,41   |
| 98581  | POLO CIRURGICO LTDA                                                        | 25.496,05      | 117.036,11 | 97.252,06  | 5.712,00    |
| 98853  | S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA                                          | 0,00           | 896,00     | 896,00     | 0,00        |
| 988659 | SODROGAS DISTRIB. MAT. MED. HOSP. LTDA                                     | 640,00         | 4.788,00   | 4.148,00   | 0,00        |
| 93415  | MEDIMPORT COM. PROD. HOSP. LTDA                                            | 0,00           | 786,24     | 786,24     | 0,00        |
| 95041  | PROMEDON SAO PAULO PROD. MED. HOSP.                                        | 0,00           | 400,00     | 400,00     | 0,00        |
| 31498  | Astra Farma Comércio de Materiais Médico Hospitalar                        | 13.640,61      | 168.917,33 | 158.601,78 | 3.325,06    |
|        | Ltda                                                                       |                |            |            |             |
| 27628  | MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES                                     | 0,00           | 7.800,00   | 9.510,00   | 1.710,00    |
|        | LTDA                                                                       |                |            |            |             |
| 25598  | Luimed Com de Prod Hospitalares Ltda-Me                                    | 0,00           | 25.024,42  | 105.737,54 | 80.713,12   |
| 24104  | Tatuapé - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda                             | 0,00           | 975,00     | 975,00     | 0,00        |
| 8908   | Polar Fix Ind e Com de Produtos Hospitalares Ltda                          | 64.294,84      | 273.448,36 | 282.152,58 | 72.999,06   |

| Código | Descrição                                                                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 21784  | Aliança Com de Material Hospitalar Ltda-EPP                                      | 20.480,40      | 140.144,30   | 139.907,20   | 20.243,30   |
| 19416  | HDL Logística Hospitalar Ltda                                                    | 13.565,99      | 26.454,59    | 13.816,10    | 927,50      |
| 18813  | Supermed Com. Imp.de Prod.Méd.e Hosp.Ltda                                        | 104.151,10     | 323.726,40   | 309.238,34   | 89.663,04   |
| 17535  | CM Hospitalar Ltda - Cirurgica Mafra                                             | 345,60         | 56.140,51    | 55.794,91    | 0,00        |
| 16234  | Soma/MG Produtos Hospitalares                                                    | 901,80         | 14.335,51    | 14.003,71    | 570,00      |
| 15358  | PROLAB - LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA S/S                                        | 0,00           | 27.531,00    | 27.531,00    | 0,00        |
|        | LTDA                                                                             |                |              |              |             |
| 13540  | MEDILAR IMPORT DISTR. PROD MED. HOSP.                                            | 0,00           | 2.696,62     | 2.696,62     | 0,00        |
| 66226  | Pro-Lab Materiais para Laboratórios Ltda-EPP                                     | 0,00           | 1.450,00     | 1.450,00     | 0,00        |
| 72385  | Biohosp Produtos Hospitalares Ltda                                               | 0,00           | 2.312,50     | 2.312,50     | 0,00        |
| 9863   | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                                                 | 2.500,00       | 12.500,00    | 15.000,00    | 5.000,00    |
| 9952   | GABMED PROD.ESPECIFICOS LTDA                                                     | 1.950,00       | 24.050,00    | 24.140,00    | 2.040,00    |
| 8792   | ERECTA COM.E IMPORTACAO LTDA                                                     | 6.678,77       | 129.707,46   | 131.670,75   | 8.642,06    |
| 84030  | Johnson & Johnson do Brasil Ind. e Com. de Produto                               | 82.447,59      | 634.626,93   | 652.043,52   | 99.864,18   |
| 91780  | Titanium Comércio de Produtos Médicos e Implantes                                | 0,00           | 36.180,00    | 60.320,00    | 24.140,00   |
|        | Ltda                                                                             |                |              |              |             |
| 92488  | Ednaldo Salgado - ME                                                             | 0,00           | 2.938,76     | 2.938,76     | 0,00        |
| 98545  | OTN Surgical Materiais Cirurgicos LTDA                                           | 5.278,73       | 128.479,04   | 271.730,06   | 148.529,75  |
| 07161  | PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA.                                            | 72.425,00      | 202.950,00   | 133.325,00   | 2.800,00    |
| 11234  | MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA                                            | 117,00         | 1.879,10     | 2.042,10     | 280,00      |
| 11725  | Triade Health Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                             | 594,00         | 7.509,50     | 7.509,50     | 594,00      |
| 12541  | Tecnocirurgica Comercio de Materias Medico Cirurgicos e Hospitalares Ltda        | 0,00           | 0,00         | 720,00       | 720,00      |
| 13233  | SP OSTEO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA                             | 0,00           | 4.479,19     | 4.479,19     | 0,00        |
| 13731  | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 0,00           | 3.096,00     | 3.096,00     | 0,00        |
| 14468  | PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA                                                  | 5.240,00       | 12.469,83    | 7.229,83     | 0,00        |
| 20381  | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI                                                       | 0,00           | 316,00       | 316,00       | 0,00        |
| 21439  | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI                                         | 2.345,00       | 19.296,00    | 16.951,00    | 0,00        |
| 21601  | ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA                                        | 0,00           | 8.007,19     | 8.007,19     | 0,00        |
|        | LTDA                                                                             |                |              |              |             |
| 26201  | NOXTER DO BRASIL LTDA                                                            | 613,67         | 6.627,25     | 7.375,20     | 1.361,62    |
| 30214  | ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE L | 0,00           | 2.950,00     | 2.950,00     | 0,00        |
| 33483  | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                                           | 0,00           | 7.777,90     | 7.777,90     | 0,00        |
| 33649  | H STRATTNER E CIA LTDA                                                           | 0,00           | 36.399,96    | 36.399,96    | 0,00        |
| 33709  | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE | 6.607,08       | 76.554,88    | 76.193,62    | 6.245,82    |
| 33721  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                             | 4.570,56       | 50.948,37    | 46.377,81    | 0,00        |
| 33900  | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA           | 376.992,65     | 1.973.070,79 | 1.925.449,99 | 329.371,85  |
| 33968  | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.                       | 0,00           | 2.792,64     | 2.792,64     | 0,00        |
| 34092  | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                                      | 21.721,80      | 132.018,50   | 143.777,58   | 33.480,88   |
| 34264  | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     | 80.005,28      | 320.550,32   | 289.367,91   | 48.822,87   |
| 34399  | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                                      | 64.655,00      | 138.145,00   | 73.490,00    | 0,00        |
| 34494  | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A                                          | 15.654,22      | 30.030,20    | 14.375,98    | 0,00        |
| 34554  | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.                                                   | 2.445,00       | 102.720,29   | 100.948,29   | 673,00      |
| 34608  | CM HOSPITALAR S.A.                                                               | 7.435,26       | 17.203,42    | 9.768,16     | 0,00        |
| 34650  | CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA                                               | 0,00           | 1.225,62     | 1.225,62     | 0,00        |
| 34666  | MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                          | 2.519,00       | 6.005,00     | 7.308,00     | 3.822,00    |
| 34672  | LABORATORIOS B BRAUN SA                                                          | 0,00           | 129.914,70   | 141.781,01   | 11.866,31   |
| 34695  | GENESIO A MENDES & CIA LTDA                                                      | 42.832,27      | 140.468,19   | 121.859,62   | 24.223,70   |
| 34755  | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.             | 3.294,06       | 6.135,11     | 2.841,05     | 0,00        |
| 34927  | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA                                            | 0,00           | 69.620,40    | 80.523,40    | 10.903,00   |
| 34940  | EUROFARMA LABORATORIOS S.A.                                                      | 18.025,00      | 55.325,00    | 39.880,00    | 2.580,00    |
| 35447  | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.                                                     | 3.420,00       | 64.250,00    | 69.014,00    | 8.184,00    |
| 35499  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                             | 1.134,00       | 1.134,00     | 0,00         | 0,00        |
| 35507  | MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA         | 0,00           | 4.512,00     | 4.512,00     | 0,00        |

| Código | Descrição                                                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 35571  | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.             | 0,00           | 2.815,00   | 2.815,00   | 0,00        |
| 35661  | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA                                      | 33.215,00      | 176.019,20 | 197.776,70 | 54.972,50   |
| 35878  | ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.                  | 4.224,00       | 21.824,00  | 23.408,00  | 5.808,00    |
| 36145  | DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                                              | 99.932,50      | 276.943,23 | 198.829,13 | 21.818,40   |
| 36406  | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI                                | 0,00           | 37.617,01  | 54.079,01  | 16.462,00   |
| 37067  | VERTICAL SP SOLUCOES PARA SAUDE LTDA                                             | 0,00           | 0,00       | 1.887,60   | 1.887,60    |
| 39050  | MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA                               | 0,00           | 14.393,31  | 14.393,31  | 0,00        |
| 40164  | OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI                               | 1.257,50       | 8.098,24   | 6.840,74   | 0,00        |
| 40171  | ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES E | 2.079,00       | 2.079,00   | 0,00       | 0,00        |
| 41063  | S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                                        | 0,00           | 2.450,00   | 2.450,00   | 0,00        |
| 42016  | ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI                                           | 0,00           | 1.032,80   | 1.032,80   | 0,00        |
| 42393  | LABORATORIOS B BRAUN SA                                                          | 211.308,60     | 855.609,15 | 720.970,55 | 76.670,00   |
| 43352  | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA                                                        | 2.044,00       | 26.412,38  | 30.692,38  | 6.324,00    |
| 45546  | 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA             | 43.251,60      | 314.043,54 | 326.351,98 | 55.560,04   |
| 48007  | ALL CLEAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                                               | 654,05         | 4.578,35   | 3.924,30   | 0,00        |
| 48801  | VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA                   | 19.599,00      | 149.614,00 | 137.167,00 | 7.152,00    |
| 49739  | BAXTER HOSPITALAR LTDA                                                           | 24.469,06      | 643.609,34 | 829.835,30 | 210.695,02  |
| 49923  | F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                               | 51.936,80      | 333.412,54 | 436.911,20 | 155.435,46  |
| 50040  | FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                                       | 0,00           | 4.848,87   | 5.051,55   | 202,68      |
| 51541  | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                                     | 9.368,89       | 56.115,59  | 50.570,26  | 3.823,56    |
| 51593  | ANGEL CARE SOLUCOES E INOVACOES PARA MEDICINA LTDA                               | 16.598,53      | 214.181,73 | 253.903,31 | 56.320,11   |
| 52931  | RIOXI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI | 0,00           | 52.015,39  | 58.574,44  | 6.559,05    |
| 53735  | CHIESI FARMACEUTICA LTDA                                                         | 15.790,05      | 166.745,50 | 180.504,16 | 29.548,71   |
| 58218  | GENESIO A MENDES & CIA LTDA                                                      | 938,00         | 8.578,22   | 11.058,72  | 3.418,50    |
| 58744  | VINCULA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANTES S.A.           | 71.266,03      | 226.491,81 | 193.828,60 | 38.602,82   |
| 60646  | HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA                             | 640,00         | 6.265,00   | 9.273,50   | 3.648,50    |
| 62183  | GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                             | 0,00           | 5.158,00   | 5.158,00   | 0,00        |
| 62705  | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA                                                 | 0,00           | 1.799,80   | 1.799,80   | 0,00        |
| 63811  | HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                      | 89.359,94      | 431.155,34 | 341.795,40 | 0,00        |
| 64207  | FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA                               | 0,00           | 3.768,90   | 3.768,90   | 0,00        |
| 64220  | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                                                     | 3.037,32       | 10.175,88  | 7.138,56   | 0,00        |
| 65112  | ROMAMED COMERCIAL LTDA                                                           | 11.189,28      | 15.794,44  | 4.605,16   | 0,00        |
| 65247  | TELEFLEX MEDICAL BRASIL LTDA                                                     | 5.280,00       | 22.440,00  | 17.160,00  | 0,00        |
| 65359  | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA                                       | 5.667,90       | 25.838,10  | 20.170,20  | 0,00        |
| 65879  | HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA                       | 2.444,90       | 7.428,98   | 4.984,08   | 0,00        |
| 65891  | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA                                   | 52.979,68      | 198.246,19 | 181.095,91 | 35.829,40   |
| 65939  | MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA                                        | 190,00         | 2.140,00   | 1.950,00   | 0,00        |
| 67163  | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                                           | 20.249,35      | 153.031,18 | 182.112,09 | 49.330,26   |
| 67588  | MIXSANTE HOSPITALAR LTDA                                                         | 704,76         | 16.132,15  | 16.290,71  | 863,32      |
| 68381  | FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA                                     | 0,00           | 1.585,40   | 1.585,40   | 0,00        |
| 68866  | AESFERA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                        | 0,00           | 4.470,00   | 4.470,00   | 0,00        |

| Código      | Descrição                                                                 | Saldo Anterior      | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 70277       | APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA    | 52.005,78           | 143.134,58           | 102.763,59           | 11.634,79           |
| 70981       | 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA      | 8.376,60            | 27.696,60            | 19.320,00            | 0,00                |
| 71348       | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA    | 0,00                | 1.876,80             | 1.876,80             | 0,00                |
| 73761       | HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                                  | 3.942,90            | 14.892,46            | 12.404,96            | 1.455,40            |
| 74252       | DRAGER DO BRASIL LTDA                                                     | 0,00                | 1.403,94             | 1.403,94             | 0,00                |
| 74424       | MED CENTER COMERCIAL LTDA                                                 | 0,00                | 56.060,56            | 70.734,05            | 14.673,49           |
| 75257       | IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                             | 2.500,00            | 30.904,75            | 28.404,75            | 0,00                |
| 75814       | CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.           | 866,96              | 866,96               | 0,00                 | 0,00                |
| 79083       | BERMEDICS PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                              | 5.640,00            | 40.657,78            | 47.297,78            | 12.280,00           |
| 79568       | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA                                    | 2.795,56            | 44.616,42            | 58.009,96            | 16.189,10           |
| 80821       | CM HOSPITALAR S.A.                                                        | 0,00                | 20.436,00            | 20.436,00            | 0,00                |
| 81520       | MS MANUTENCAO EM TRANSDUTORES MEDICOS E VETERINARIOS LTDA                 | 0,00                | 17.210,00            | 17.210,00            | 0,00                |
| 82197       | KING LIFE MED LTDA                                                        | 2.380,00            | 2.380,00             | 0,00                 | 0,00                |
| 82205       | DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                                            | 0,00                | 1.023,24             | 1.023,24             | 0,00                |
| 82493       | HARAMED COMERCIAL LTDA                                                    | 12.640,15           | 93.118,64            | 102.089,27           | 21.610,78           |
| 82754       | CM HOSPITALAR S.A.                                                        | 0,00                | 63.375,00            | 93.589,20            | 30.214,20           |
| 85296       | ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA                                     | 0,00                | 6.780,00             | 6.780,00             | 0,00                |
| 85391       | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                                    | 3.493,86            | 9.430,26             | 5.936,40             | 0,00                |
| 86143       | TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA                                    | 4.600,00            | 17.940,00            | 13.340,00            | 0,00                |
| 86953       | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.      | 0,00                | 10.974,02            | 13.545,42            | 2.571,40            |
| 87697       | VIP HOSPITALAR LTDA                                                       | 0,00                | 4.002,25             | 4.002,25             | 0,00                |
| 91291       | WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                                      | 0,00                | 10.026,00            | 10.026,00            | 0,00                |
| 91546       | INFUSOMEDICAL COMERCIAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA | 0,00                | 7.770,00             | 7.770,00             | 0,00                |
| 92451       | VANTIVE HEALTH BRASIL LTDA                                                | 0,00                | 2.133,60             | 4.267,20             | 2.133,60            |
| 94941       | M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA                           | 0,00                | 317,20               | 976,45               | 659,25              |
| 95254       | QUIRON PHARMA LTDA                                                        | 0,00                | 12.402,50            | 20.948,32            | 8.545,82            |
| 95478       | 7IMPORT MEDICAL GROUP LTDA                                                | 0,00                | 2.892,00             | 2.892,00             | 0,00                |
| 95975       | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                 | 0,00                | 45.665,33            | 151.850,45           | 106.185,12          |
| 99661       | APETITO FOODS LTDA                                                        | 0,00                | 0,00                 | 1.737,00             | 1.737,00            |
| <b>5552</b> | <b>FORNECEDORES NO PAÍS - PRODUTOS DIVERSOS</b>                           | <b>1.316.520,70</b> | <b>14.081.264,73</b> | <b>15.483.485,85</b> | <b>2.718.741,82</b> |
| 8533        | GRAFICA MALAQUIAS LTDA ME                                                 | 24.068,75           | 211.047,24           | 213.185,39           | 26.206,90           |
| 8585        | Multifoods Com. de Alim e Bebidas Ltda (Multicarne                        | 14.313,15           | 82.474,49            | 68.161,34            | 0,00                |
| 8591        | Calvo Comércio e Importação Ltda                                          | 4.333,92            | 54.523,35            | 50.526,03            | 336,60              |
| 13184       | DELBRAS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA                             | 719,32              | 9.351,16             | 8.631,84             | 0,00                |
| 10323       | NESTLE DO BRASIL LTDA                                                     | 70.395,00           | 468.976,33           | 438.247,99           | 39.666,66           |
| 10814       | BENIWATTS RESISTENCIAS INDUSTRIAIS LTDA                                   | 0,00                | 2.571,00             | 2.571,00             | 0,00                |
| 12457       | CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACAB.LTDA                                        | 233,65              | 14.578,06            | 21.324,67            | 6.980,26            |
| 12501       | NORTE SALINEIRA S/A IND.E COM.NORSAL                                      | 0,00                | 1.809,00             | 1.809,00             | 0,00                |
| 12782       | FANEM LTDA.                                                               | 3.119,00            | 35.108,65            | 51.170,65            | 19.181,00           |
| 39904       | SERT EQUIPAMENTOS E ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA              | 1.061,44            | 22.181,48            | 21.120,04            | 0,00                |
| 15681       | REBAL COMERCIAL LTDA.                                                     | 13.800,34           | 22.493,68            | 13.195,72            | 4.502,38            |
| 13601       | CAPITAL COM. DE REFRIGERACAO LTDA                                         | 0,00                | 7.877,01             | 7.877,01             | 0,00                |
| 13630       | BALASKA EQUIP.IND.E COMERCIO LTDA                                         | 5.006,60            | 36.092,55            | 38.501,75            | 7.415,80            |
| 15705       | ESPACIAL SUPR.DE ESCR.E INFORMATICA LTDA                                  | 1.669,85            | 24.457,25            | 28.308,28            | 5.520,88            |
| 14581       | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA                                                  | 0,00                | 348,00               | 348,00               | 0,00                |
| 14597       | MEDI HOUSE IND. E COM. PRODUTOS                                           | 92.432,88           | 722.629,43           | 683.100,55           | 52.904,00           |
| 15013       | DELTRONIX EQUIPAMENTO LTDA.                                               | 0,00                | 2.925,79             | 2.925,79             | 0,00                |
| 17578       | SOEDRAL HIDRAULICA LTDA                                                   | 0,00                | 295,50               | 295,50               | 0,00                |
| 19896       | M A SOARES MOVEIS ME - GOLPIFLEX                                          | 0,00                | 6.383,00             | 6.383,00             | 0,00                |

| Código | Descrição                                                                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 20481  | INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA<br>GEHAKA LTDA.                             | 0,00           | 8.528,00     | 8.528,00     | 0,00        |
| 21083  | CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA                                           | 0,00           | 11.888,04    | 11.888,04    | 0,00        |
| 21568  | Perez Mat. Eletricos Ltda                                                          | 1.643,74       | 9.875,50     | 9.274,30     | 1.042,54    |
| 23053  | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E<br>PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.               | 0,00           | 6.408,34     | 7.044,25     | 635,91      |
| 23350  | COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA                                             | 9.803,23       | 147.185,10   | 150.487,84   | 13.105,97   |
| 24555  | DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.                                                  | 0,00           | 6.372,41     | 6.372,41     | 0,00        |
| 57282  | ARICAN EQUIPTOS PROT. MANUT.IND. LTDA                                              | 0,00           | 983,20       | 983,20       | 0,00        |
| 74531  | JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.<br>LTDA-ME                                     | 125.685,00     | 1.130.621,32 | 1.867.701,38 | 862.765,06  |
| 63868  | BOMFRAN ALIMENTOS LTDA                                                             | 0,00           | 58.293,40    | 72.592,60    | 14.299,20   |
| 26407  | CEI COM. EXPORT. IMPORT. MAT. MED. LTDA.                                           | 4.286,80       | 30.327,58    | 29.126,88    | 3.086,10    |
| 28487  | Com. de Mat. p/Const. Tiete Ltda                                                   | 1.624,30       | 6.552,50     | 5.015,80     | 87,60       |
| 73431  | COMERCIAL REJAN FOODS LTDA-ME                                                      | 0,00           | 4.188,70     | 4.188,70     | 0,00        |
| 63012  | DE PAULI COM. REPRES. IMPORT. EXPORT.                                              | 29.699,31      | 105.222,49   | 94.165,21    | 18.642,03   |
| 72169  | DELBRAS COM. NO-BREAKS E ESTAB. LTDA-EPP                                           | 0,00           | 1.218,23     | 1.218,23     | 0,00        |
| 60396  | GIMAWA COMERCIAL LTDA                                                              | 568,85         | 8.249,30     | 7.680,45     | 0,00        |
| 63874  | LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA                                                    | 0,00           | 2.307,67     | 2.881,63     | 573,96      |
| 65212  | MARFILTROS COMERCIAL LTDA:EPP                                                      | 890,00         | 8.900,00     | 8.010,00     | 0,00        |
| 28040  | MECANO PACK EMBALAGENS LTDA                                                        | 0,00           | 631,80       | 631,80       | 0,00        |
| 69211  | MEDI GLOBE BRASIL LTDA                                                             | 10.770,00      | 65.463,00    | 63.673,00    | 8.980,00    |
| 53781  | REGEMAD COM. MADEIRAS E FERRAG. LTDA                                               | 0,00           | 360,00       | 360,00       | 0,00        |
| 29883  | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                                                           | 2.729,26       | 33.324,83    | 33.104,69    | 2.509,12    |
| 34670  | Ecomaster Quimica Ind Com Ltda                                                     | 42.812,68      | 365.688,90   | 387.281,61   | 64.405,39   |
| 57081  | Panificadora e Confeitaria Chips Ltda.                                             | 0,00           | 446.264,55   | 485.870,42   | 39.605,87   |
| 56160  | CENTROESTE - CARNES E DERIV. LTDA                                                  | 0,00           | 28.615,50    | 28.615,50    | 0,00        |
| 67978  | POLICONTROL INSTRUM. CONTROLE AMBIENTAL                                            | 0,00           | 226,73       | 226,73       | 0,00        |
| 39692  | PRO BIANN.COM.DIST. DE PROD.ALIMENT.LTDA                                           | 424,76         | 12.201,75    | 13.058,28    | 1.281,29    |
| 34884  | Raimundo Targino do Nascimento ( RTN Dep.Mat)                                      | 0,00           | 5.142,51     | 6.959,94     | 1.817,43    |
| 58726  | Skema Aviamentos Armarinhos Ltda                                                   | 0,00           | 1.103,20     | 1.103,20     | 0,00        |
| 35579  | Eleto Buscarioli Ltda                                                              | 0,00           | 3.200,00     | 3.200,00     | 0,00        |
| 54964  | Auto Elétrico Dirpau Ltda-Me                                                       | 0,00           | 1.807,41     | 1.807,41     | 0,00        |
| 46261  | AXMED EQUIP.MEDICOS HOSP. LTDA-EPP                                                 | 0,00           | 680,00       | 680,00       | 0,00        |
| 42620  | BIOMEDICAL EQUIP.E PROD.MED.CIRURG.LTDA                                            | 25.610,16      | 136.885,37   | 140.698,71   | 29.423,50   |
| 51204  | CDI BARRA PROD. IMP.E EXPORT. LTDA                                                 | 8.297,30       | 79.271,86    | 83.484,91    | 12.510,35   |
| 47622  | Globomed Comercial Ltda                                                            | 8.800,00       | 45.505,40    | 43.252,40    | 6.547,00    |
| 41329  | B B DIST. DE CARNES LTDA                                                           | 0,00           | 4.017,43     | 7.474,16     | 3.456,73    |
| 53752  | Platel Equipamentos Hospitalares Ltda                                              | 0,00           | 6.573,00     | 6.573,00     | 0,00        |
| 52340  | GADKIN ALIMENTOS LTDA                                                              | 2.226,00       | 34.560,10    | 32.334,10    | 0,00        |
| 44196  | LABNEWS IND. QUIMICAS LTDA                                                         | 2.488,40       | 10.328,33    | 10.589,17    | 2.749,24    |
| 39189  | AGN GUIMARAES C. A. E V. DE GENEROS<br>ALIMENTICIOS LTDA (AGN DISTRIB. HORTIFRUTI) | 11.054,58      | 115.648,02   | 111.184,79   | 6.591,35    |
| 73803  | COMERCIAL 3 ALBE LTDA.                                                             | 6.936,00       | 36.992,00    | 36.992,00    | 6.936,00    |
| 38630  | MOGAMI IMP..EXP..MAT.MED.HOSP.LTDA                                                 | 4.645,00       | 14.626,00    | 11.905,00    | 1.924,00    |
| 33212  | SLIC IND E COM DE IMPORT E EXPORT LTDA.                                            | 0,00           | 1.505,94     | 1.505,94     | 0,00        |
| 21255  | JMC COMERCIAL ELETRICA LTDA                                                        | 0,00           | 2.381,00     | 2.381,00     | 0,00        |
| 76300  | UEHARA COM.MATS.ELETR E HIDR.LTDA                                                  | 568,00         | 18.963,25    | 21.772,35    | 3.377,10    |
| 81033  | ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA-ME                                             | 0,00           | 0,00         | 150,00       | 150,00      |
| 82341  | REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA                                                         | 6.698,93       | 25.197,27    | 29.526,38    | 11.028,04   |
| 82660  | MERCANTIL PRIMAR LTDA                                                              | 14.159,32      | 95.155,33    | 95.679,26    | 14.683,25   |
| 85427  | Allmed Pronefro Brasil Ltda                                                        | 0,00           | 833.005,60   | 936.097,60   | 103.092,00  |
| 88071  | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA                                                          | 0,00           | 5.270,00     | 5.270,00     | 0,00        |
| 986326 | OLEGRAMSERV. AMBIENTAL EIRELI                                                      | 1.896,52       | 30.527,88    | 35.838,77    | 7.207,41    |
| 986378 | Futura Com. Prod. Médicos Hosp Ltda                                                | 34.229,73      | 220.012,71   | 228.368,26   | 42.585,28   |
| 98824  | DOBBER COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA                                                  | 0,00           | 1.057,20     | 1.057,20     | 0,00        |
| 20711  | NOVA ITAQUERA COM. BORRACHAS                                                       | 469,84         | 5.766,86     | 5.297,02     | 0,00        |
| 92278  | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA.                                                  | 3.292,60       | 33.830,13    | 35.339,31    | 4.801,78    |
| 94001  | Bralimpia Ind. e Com. de Equipamentos para Limpeza                                 | 0,00           | 9.214,61     | 9.214,61     | 0,00        |
| 94432  | CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E<br>GERADORES LTDA                           | 1.237,10       | 30.706,48    | 29.469,38    | 0,00        |
| 94515  | MARCELO DOS PASSOS GOMES                                                           | 7.251,50       | 88.962,00    | 88.072,50    | 6.362,00    |
| 95585  | Petut Bom Sorveteria e Doceria Ltda-Me                                             | 2.112,00       | 2.112,00     | 2.964,00     | 2.964,00    |

| Código | Descrição                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 96018  | Adrilur Com.de Prod.de Limpeza e Descartáveis Ltda                 | 19.587,00      | 37.718,70  | 18.131,70  | 0,00        |
| 96253  | Comercial Denetos Produtos Alimentícios e Limpeza                  | 1.591,74       | 37.467,13  | 36.933,63  | 1.058,24    |
| 96715  | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA      | 543,35         | 21.804,31  | 23.880,66  | 2.619,70    |
| 98128  | SENA ECAL EQUIPAMENTOS E INSTALACOES LTDA                          | 0,00           | 63.085,68  | 96.000,00  | 32.914,32   |
| 99406  | FERRAGENS PORTUGAL LTDA EPP                                        | 260,00         | 4.458,98   | 4.198,98   | 0,00        |
| 10108  | GRANO ALIMENTOS S/A                                                | 0,00           | 13.186,20  | 17.336,60  | 4.150,40    |
| 11497  | Santa Rita Comercial Ltda - GO                                     | 0,00           | 212.127,20 | 248.957,20 | 36.830,00   |
| 12189  | Festpan Alimentos Imp.e Exp.Ltda                                   | 0,00           | 1.504,46   | 1.504,46   | 0,00        |
| 12440  | Biotec Produtos Hospitalares Ltda.                                 | 5.617,68       | 30.142,40  | 24.524,72  | 0,00        |
| 13020  | Expressmedical Com.Atac e Varej de Correl Med Ltda                 | 510,00         | 2.040,00   | 1.530,00   | 0,00        |
| 12704  | AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA                           | 0,00           | 5.556,00   | 5.556,00   | 0,00        |
| 10486  | CARMEDICA COM. SERV. EQUIP. MED. LTDA                              | 0,00           | 19.491,00  | 19.491,00  | 0,00        |
| 13721  | NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA    | 0,00           | 700,00     | 700,00     | 0,00        |
| 26445  | Sansei Com.de Produtos para Escritório                             | 6.638,45       | 66.644,23  | 65.125,43  | 5.119,65    |
| 8178   | White Martins Gases Industriais Ltda -CNPJ 98-69                   | 0,00           | 20.029,94  | 25.127,89  | 5.097,95    |
| 8179   | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                               | 0,00           | 2.702,34   | 2.760,72   | 58,38       |
| 80403  | TOTVS S/A                                                          | 30.606,61      | 173.662,80 | 159.514,23 | 16.458,04   |
| 26215  | Bio 2 Imp e Com de Mat Méd Hosp Ltda                               | 0,00           | 9.500,00   | 9.500,00   | 0,00        |
| 25799  | Gran Food Com.de Alimentos Ltda-EPP                                | 0,00           | 480,65     | 480,65     | 0,00        |
| 25055  | PRISMA COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA                                  | 20.180,22      | 193.022,55 | 208.349,20 | 35.506,87   |
| 25546  | MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00           | 3.410,36   | 3.410,36   | 0,00        |
| 25606  | Plastireal Ind e Com Plast Ltda                                    | 0,00           | 10.270,92  | 10.270,92  | 0,00        |
| 25629  | Teles e Filhos Ltda-Me                                             | 0,00           | 198.031,50 | 236.014,50 | 37.983,00   |
| 24370  | Columbia Comércio de Descartáveis Ltda                             | 1.899,50       | 73.596,25  | 73.242,05  | 1.545,30    |
| 23292  | Ascael Comercial                                                   | 0,00           | 2.016,86   | 2.516,36   | 499,50      |
| 22810  | Frigelar Comércio.e Indústria Ltda                                 | 0,00           | 11.518,75  | 13.453,21  | 1.934,46    |
| 22559  | Drager Indústria e Comércio Ltda                                   | 0,00           | 2.237,15   | 2.237,15   | 0,00        |
| 20508  | Multimeat Industria e Comércio de Alim. Ltda                       | 26.754,71      | 248.940,69 | 236.080,44 | 13.894,46   |
| 19481  | Impakto Sistemas de Limpeza e Desc. Ltda                           | 21.348,34      | 182.385,95 | 175.821,09 | 14.783,48   |
| 19089  | Ultra Máquinas Comercial e Ferramentas Ltda                        | 0,00           | 9.128,49   | 9.128,49   | 0,00        |
| 15176  | Jetfrio Refrigeração Ltda                                          | 0,00           | 1.100,00   | 1.100,00   | 0,00        |
| 18931  | Oxymed Com. e Locação de Equipos Médico Hosp                       | 0,00           | 5.566,69   | 5.566,69   | 0,00        |
| 28585  | POSITIVO TECNOLOGIA S.A.                                           | 0,00           | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00        |
| 17788  | Confor Instrumentos de Medição Ltda                                | 0,00           | 567,00     | 567,00     | 0,00        |
| 29283  | Brasil Científica Com de Produtos p/Laboratório                    | 0,00           | 645,10     | 645,10     | 0,00        |
| 29863  | Topfiltros Com Montagem e Serv Ltda-Me                             | 521,00         | 1.335,50   | 1.064,50   | 250,00      |
| 29484  | Italix Sistema de Higiene Eireli - ME                              | 37.300,80      | 332.688,33 | 329.992,48 | 34.604,95   |
| 16040  | Copolfood Com de Prod.Alim - Favile Com.de                         | 0,00           | 8.311,61   | 9.102,01   | 790,40      |
| 16091  | W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA              | 9.778,72       | 92.723,43  | 94.770,43  | 11.825,72   |
| 17305  | VIEIRA E COUTO COM. E DISTR. DE PROD..                             | 0,00           | 3.793,50   | 3.793,50   | 0,00        |
| 30139  | Cozil Equipamentos Industriais Ltda                                | 0,00           | 27.741,12  | 27.741,12  | 0,00        |
| 27261  | Bela Tintas Ltda                                                   | 0,00           | 674,86     | 1.128,85   | 453,99      |
| 17541  | Vieira e Couto Com Distrib de Produtos Alimenticio                 | 0,00           | 4.513,00   | 4.513,00   | 0,00        |
| 18902  | 1 Giga Computers Brasil Ltda                                       | 0,00           | 960,00     | 960,00     | 0,00        |
| 89519  | PROTEC EXPORTACAO IND.                                             | 2.220,00       | 10.714,80  | 8.494,80   | 0,00        |
| 20719  | Comercial de Pneus Roma Ltda                                       | 1.724,29       | 7.504,29   | 5.780,00   | 0,00        |
| 32049  | Du Chef Com Equip B.H.R. Ltda                                      | 1.157,50       | 1.157,50   | 0,00       | 0,00        |
| 39301  | Ocean Prod. Hosp. Ltda                                             | 2.670,00       | 5.419,68   | 3.544,68   | 795,00      |
| 39117  | Hyper Descartáveis Ltda ( Hyper 2 )                                | 0,00           | 507,00     | 507,00     | 0,00        |
| 37242  | Viver Saúde Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                 | 5.140,00       | 47.097,00  | 46.002,00  | 4.045,00    |
| 36366  | Calixto Ferreira de Sene-ME                                        | 0,00           | 9.710,00   | 9.710,00   | 0,00        |
| 35823  | INFINITY TI TELECOM E INFORMATICA LTDA.                            | 5.776,80       | 38.469,20  | 36.040,80  | 3.348,40    |
| 64693  | MSDE Ind. e Com. Prods. Alim. Ltda                                 | 1.630,24       | 12.086,68  | 17.598,84  | 7.142,40    |
| 65541  | G A R de Lucena-EPP ( Ao Cozinheiro)                               | 8.469,58       | 151.102,96 | 157.173,34 | 14.539,96   |
| 65882  | Suzer do Brasil Ferramentas Ltda                                   | 1.800,00       | 1.800,00   | 0,00       | 0,00        |
| 66278  | M.N.P Custódio Com. de Prod. Hosp. ME                              | 9.526,00       | 86.580,67  | 105.589,11 | 28.534,44   |
| 66581  | Auto Posto Mirandella Ltda                                         | 2.773,39       | 54.467,26  | 54.255,65  | 2.561,78    |
| 15803  | CLEAN MEDICAL COM. DE EQUIPS HOSP.                                 | 1.460,00       | 7.060,00   | 7.800,00   | 2.200,00    |
| 68432  | Health Quality Ind. e Com. Ltda                                    | 5.719,10       | 11.853,34  | 7.524,99   | 1.390,75    |

| Código | Descrição                                                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 68455  | ACQUAMEDIC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS<br>HOSPITALARES LTDA                | 2.844,20       | 154.856,81 | 495.100,12 | 343.087,51  |
| 68781  | Flukka Farmácia Manipulação Ltda - Me                                     | 1.400,00       | 9.450,00   | 8.050,00   | 0,00        |
| 68969  | P G B da Silva Comercial de Rolamentos ME                                 | 790,00         | 23.335,20  | 22.545,20  | 0,00        |
| 69591  | Certec Ind. e Com. de Equipamentos Ltda                                   | 0,00           | 804,64     | 804,64     | 0,00        |
| 75142  | MeritMedical                                                              | 5.520,00       | 5.520,00   | 4.212,00   | 4.212,00    |
| 76673  | Mazer Distribuidora Ltda                                                  | 0,00           | 8.667,00   | 8.667,00   | 0,00        |
| 76696  | Genésio A. Mendes e Cia Ltda                                              | 0,00           | 13.777,38  | 16.533,35  | 2.755,97    |
| 77448  | 1000 Marcas Safety Brasil Eireli                                          | 917,00         | 917,00     | 0,00       | 0,00        |
| 77885  | Polyscreen Signs Comércio de Produtos Serigráficos                        | 0,00           | 13.258,00  | 14.560,00  | 1.302,00    |
| 80798  | Top Service Distr. Prod. Consumo Pessoal Ltda                             | 3.631,75       | 106.426,73 | 119.099,09 | 16.304,11   |
| 81059  | Jfkas Mat. Escr. Equip. Sup. Infor. Ltda                                  | 1.165,36       | 1.165,36   | 0,00       | 0,00        |
| 81332  | Petroserv Comércio de Derivados de Petroleo Ltda                          | 2.157,00       | 2.157,00   | 0,00       | 0,00        |
| 83839  | Auto Suture do Brasil Ltda                                                | 3.466,69       | 3.466,69   | 0,00       | 0,00        |
| 84231  | Led Indústria e Comércio de Papéis Ltda                                   | 0,00           | 3.570,00   | 4.997,99   | 1.427,99    |
| 84595  | Arcanjo Miguel Farmacia Homeopatia & Manipulação                          | 1.400,00       | 12.740,00  | 12.810,00  | 1.470,00    |
| 84684  | Toc Toc Magazine Eireli EPP                                               | 0,00           | 3.269,00   | 3.269,00   | 0,00        |
| 85241  | Uniar Com. de Eletro-Eletronicos Serv(Poloar Com.)                        | 5.247,36       | 63.044,10  | 57.796,74  | 0,00        |
| 85258  | Suzano Papel e Celulose S.A                                               | 22.979,02      | 169.459,97 | 170.975,96 | 24.495,01   |
| 86157  | Matrix Lider Comercial e Locadora de Equipamentos                         | 0,00           | 1.230,00   | 1.230,00   | 0,00        |
| 87292  | 1000Medic Distr Imp Exp de Medicamentos                                   | 28.213,50      | 67.901,49  | 63.027,99  | 23.340,00   |
| 88363  | Isotec Tecnologia Médica Ltda                                             | 4.255,00       | 7.144,40   | 2.889,40   | 0,00        |
| 88647  | VAD MEDICAL COMERCIO LTDA                                                 | 0,00           | 700,00     | 700,00     | 0,00        |
| 89492  | Globo Safety Comercial Ltda ME                                            | 0,00           | 995,40     | 995,40     | 0,00        |
| 89606  | Pharma Log Produtos Farmacêuticos Ltda                                    | 1.021,88       | 60.001,97  | 58.980,09  | 0,00        |
| 89990  | Agrimaq Aruja Equipamentos Agrícolas Ltda ME                              | 0,00           | 1.759,00   | 1.919,00   | 160,00      |
| 92525  | Comercial O&P Ltda                                                        | 0,00           | 10.419,63  | 10.419,63  | 0,00        |
| 93252  | SPEERS FOODS IMP. EXP.COM. ALIM. - EIRELI                                 | 1.350,91       | 30.185,75  | 31.715,50  | 2.880,66    |
| 95960  | Formula Paulista Manipulação e Drogaria LTDA                              | 2.866,70       | 22.813,40  | 24.753,85  | 4.807,15    |
| 96405  | Tecnimed Com e Imp Prod Médicos e Hosp Ltda                               | 0,00           | 7.265,60   | 7.265,60   | 0,00        |
| 97149  | Four Med Distribuidora Hospitalar Importadora Ltda EPP                    | 15.546,90      | 21.862,59  | 6.315,69   | 0,00        |
| 97601  | Carboroil Comércio de Derivado de Petroleo Ltda                           | 5.850,00       | 11.349,00  | 5.499,00   | 0,00        |
| 97741  | Academia de Bombeiro Civil Arco de Fogo Ltda                              | 0,00           | 855,00     | 855,00     | 0,00        |
| 97758  | CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO<br>LTDA                           | 0,00           | 1.419,00   | 1.419,00   | 0,00        |
| 99987  | Sao Bento Material Elétrico Ltda                                          | 5.449,78       | 68.907,28  | 69.538,08  | 6.080,58    |
| 00064  | VINCULA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DE IMPLANTES S.A. | 25.190,43      | 25.590,43  | 400,00     | 0,00        |
| 01804  | Precision Comercial Distribuidora de Produtos Medico<br>Hospitalare Ltda  | 2.788,00       | 59.081,88  | 60.567,80  | 4.273,92    |
| 04731  | Teles F M S Confeccoes Eireli                                             | 0,00           | 0,00       | 31.136,00  | 31.136,00   |
| 05200  | Cicala Material para Construção Eireli                                    | 0,00           | 0,00       | 2.270,00   | 2.270,00    |
| 07971  | R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Eletricos                          | 0,00           | 8.140,20   | 10.690,20  | 2.550,00    |
| 11613  | 1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI                                          | 0,00           | 298,00     | 298,00     | 0,00        |
| 11991  | PHOENIX COMERCIAL ELETRICA EIRELI                                         | 0,00           | 706,30     | 706,30     | 0,00        |
| 12222  | Med Center Comercial Ltda                                                 | 13.838,30      | 94.452,39  | 80.614,09  | 0,00        |
| 12328  | Vincula Ind. Com. Imp. e Exp. Impl. SA                                    | 0,00           | 14.533,66  | 14.533,66  | 0,00        |
| 13718  | PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA                                        | 0,00           | 5.903,16   | 5.903,16   | 0,00        |
| 13724  | Franlab Com. e Representacoes de Produtos<br>Medico-Hospitalares Ltda     | 1.710,00       | 16.044,50  | 17.464,50  | 3.130,00    |
| 18472  | Distribuidora Almeida Correia de Embalagens Plasticas<br>Ltda             | 5.441,84       | 24.960,29  | 41.948,60  | 22.430,15   |
| 18555  | Dias & Sampaio Embalagens Ltda ( JM Embalagens )                          | 0,00           | 1.127,56   | 1.127,56   | 0,00        |
| 19796  | USIBRONZE COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA                                  | 0,00           | 1.973,00   | 1.973,00   | 0,00        |
| 20144  | CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A<br>INCENDIO LTDA                 | 0,00           | 11.702,75  | 13.497,00  | 1.794,25    |
| 22090  | INDUSTRIA DE TELAS METALICAS MM LTDA                                      | 0,00           | 916,22     | 916,22     | 0,00        |
| 22338  | L.MARCHESE TINTAS LTDA                                                    | 0,00           | 35.894,00  | 37.484,00  | 1.590,00    |
| 22491  | HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA                                | 0,00           | 2.334,00   | 2.334,00   | 0,00        |
| 22500  | MARCELO APARECIDO SABINO                                                  | 0,00           | 3.411,00   | 3.411,00   | 0,00        |
| 22752  | ESSENCIAL BOX EIRELI                                                      | 0,00           | 2.896,74   | 2.896,74   | 0,00        |
| 22769  | LIFTTECH COMERCIO DE EMPILHADEIRAS LTDA                                   | 0,00           | 738,85     | 738,85     | 0,00        |

| Código | Descrição                                                     | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 23250  | NOVA EXAUSTORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                     | 0,00           | 1.302,88   | 2.266,37   | 963,49      |
| 23681  | MERCADAO DO FERRO E DA CHAPA LTDA                             | 524,74         | 524,74     | 0,00       | 0,00        |
| 26069  | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                            | 2.985,81       | 23.640,20  | 20.654,39  | 0,00        |
| 26738  | ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA. | 898,20         | 14.871,35  | 15.261,15  | 1.288,00    |
| 26811  | FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL                                   | 13.960,00      | 177.897,86 | 163.937,86 | 0,00        |
| 28559  | URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA                                    | 13.194,50      | 75.145,20  | 69.190,50  | 7.239,80    |
| 28766  | ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA       | 0,00           | 1.856,40   | 1.856,40   | 0,00        |
| 29620  | BOY ZIPPER COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA                        | 0,00           | 308,00     | 308,00     | 0,00        |
| 29719  | B.ZANGRANDE FILHO TUBOS                                       | 0,00           | 8.669,95   | 9.645,95   | 976,00      |
| 30102  | BELL TYPE INDUSTRIES LTDA                                     | 0,00           | 30.000,00  | 33.000,00  | 3.000,00    |
| 30378  | CHRONOS COMÉRCIO DE EPIS LTDA (J L DA SILVA)                  | 1.142,00       | 2.141,90   | 999,90     | 0,00        |
| 30875  | FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS EIRELI             | 303,80         | 2.425,59   | 2.121,79   | 0,00        |
| 32265  | MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                | 0,00           | 1.867,73   | 1.867,73   | 0,00        |
| 32591  | MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA                 | 745,54         | 745,54     | 0,00       | 0,00        |
| 32785  | AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA              | 0,00           | 1.458,00   | 1.458,00   | 0,00        |
| 33543  | SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA                    | 0,00           | 1.211,00   | 1.211,00   | 0,00        |
| 33922  | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA                            | 7.681,05       | 58.552,40  | 68.870,40  | 17.999,05   |
| 34353  | INGRAM MICRO BRASIL LTDA                                      | 0,00           | 3.794,94   | 3.794,94   | 0,00        |
| 34442  | LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 0,00           | 735,00     | 2.271,00   | 1.536,00    |
| 34459  | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                | 3.953,20       | 20.207,55  | 16.254,35  | 0,00        |
| 34821  | LESTE SAO PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                  | 1.316,40       | 21.044,63  | 21.288,63  | 1.560,40    |
| 34985  | SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA                    | 0,00           | 18.678,19  | 19.280,99  | 602,80      |
| 35163  | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS                          | 0,00           | 452.683,94 | 494.771,76 | 42.087,82   |
| 35654  | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI               | 0,00           | 1.882,50   | 1.882,50   | 0,00        |
| 35855  | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     | 0,00           | 7.380,00   | 7.380,00   | 0,00        |
| 35861  | BENIWATTS COMERCIAL ELETRICA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA    | 0,00           | 1.444,80   | 1.444,80   | 0,00        |
| 36560  | MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA                 | 379,73         | 12.150,63  | 11.770,90  | 0,00        |
| 36866  | IBM COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA                         | 0,00           | 0,00       | 6.980,32   | 6.980,32    |
| 37185  | GIMAWA COMERCIAL LTDA                                         | 1.477,00       | 9.829,25   | 8.352,25   | 0,00        |
| 38747  | CULLIGAN BRASIL LTDA                                          | 0,00           | 2.841,76   | 2.841,76   | 0,00        |
| 38842  | CESAR BASSANI PRALIOLA                                        | 0,00           | 5.779,20   | 5.779,20   | 0,00        |
| 39557  | SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.                            | 30.296,36      | 450.039,35 | 468.419,00 | 48.676,01   |
| 40231  | EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.         | 0,00           | 265,00     | 265,00     | 0,00        |
| 42068  | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                | 0,00           | 0,00       | 2.381,32   | 2.381,32    |
| 43033  | BM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                               | 0,00           | 12.150,00  | 12.150,00  | 0,00        |
| 44742  | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                                  | 0,00           | 6.905,76   | 9.791,52   | 2.885,76    |
| 45196  | MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A                                | 0,00           | 4.185,00   | 4.185,00   | 0,00        |
| 45575  | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA                       | 0,00           | 6.174,04   | 7.453,84   | 1.279,80    |
| 45701  | KALUNGA SA                                                    | 0,00           | 227,39     | 227,39     | 0,00        |
| 45931  | SIMPLASTIC COMERCIO DE ARTEFATOS DE TAPECARIA EIRELI          | 674,30         | 7.009,70   | 6.335,40   | 0,00        |
| 46191  | GRUPO HIGIMEGA, HOSPITALAR, DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA   | 33.468,00      | 282.415,00 | 303.476,00 | 54.529,00   |
| 47210  | PLAC CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E TROFEUS LTDA     | 0,00           | 2.100,00   | 2.100,00   | 0,00        |
| 47858  | B.B. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA                             | 0,00           | 20.043,36  | 20.043,36  | 0,00        |
| 48119  | UNICOPA IND COMP ELETR INFORMATICA S.A.                       | 0,00           | 9.059,45   | 9.059,45   | 0,00        |
| 48935  | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                            | 2.261,29       | 20.711,42  | 20.434,33  | 1.984,20    |

| Código | Descrição                                                            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 49024  | INGRAM MICRO BRASIL LTDA                                             | 0,00           | 2.535,00   | 2.535,00   | 0,00        |
| 49828  | CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA                                       | 0,00           | 7.792,35   | 7.792,35   | 0,00        |
| 50659  | MAXWELL RODRIGUES DE MENEZES                                         | 0,00           | 1.426,30   | 1.426,30   | 0,00        |
| 50903  | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                                   | 0,00           | 1.020,37   | 1.020,37   | 0,00        |
| 51251  | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                                   | 0,00           | 619,90     | 619,90     | 0,00        |
| 51357  | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                                | 296,69         | 12.665,36  | 17.375,25  | 5.006,58    |
| 51653  | ITAQUA COMERCIO DE FIXADORES LTDA                                    | 347,40         | 6.050,89   | 5.703,49   | 0,00        |
| 53221  | FELAP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA                                   | 0,00           | 2.644,99   | 2.644,99   | 0,00        |
| 53445  | P. FERREIRA SILVA ROSA                                               | 0,00           | 7.843,65   | 8.478,65   | 635,00      |
| 54172  | TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA                                     | 0,00           | 3.504,00   | 3.504,00   | 0,00        |
| 55444  | GERSON SANTANA SILVA                                                 | 0,00           | 1.650,00   | 1.650,00   | 0,00        |
| 55823  | DOCES DOCELANDIA & VAZ LTDA                                          | 0,00           | 57.032,81  | 59.663,43  | 2.630,62    |
| 59070  | TELES ROCHA CONFECÇÕES LTDA.                                         | 5.382,00       | 38.736,70  | 33.354,70  | 0,00        |
| 59985  | NEW BS BRASIL IMPORT LTDA                                            | 0,00           | 4.212,00   | 4.212,00   | 0,00        |
| 60468  | IMPRESION COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI                    | 0,00           | 1.607,04   | 1.607,04   | 0,00        |
| 61278  | SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.               | 0,00           | 1.249,00   | 1.249,00   | 0,00        |
| 61723  | MD COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA                         | 0,00           | 1.904,80   | 1.904,80   | 0,00        |
| 62065  | CAMINHO NOVO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS - EIRELI               | 9.480,15       | 75.402,21  | 74.104,86  | 8.182,80    |
| 63254  | ELETRICA TENSÃO LTDA                                                 | 0,00           | 27.414,41  | 35.378,43  | 7.964,02    |
| 64331  | DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA                                | 750,00         | 5.141,00   | 4.391,00   | 0,00        |
| 64911  | HELEVAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                         | 0,00           | 4.310,00   | 4.310,00   | 0,00        |
| 65260  | SANTA RITA COMERCIAL LTDA                                            | 0,00           | 0,00       | 22.450,00  | 22.450,00   |
| 65282  | ADRIAMAXX DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA                                | 0,00           | 139.950,10 | 157.883,30 | 17.933,20   |
| 65566  | SALES DISTRIBUIDORA LTDA                                             | 1.391,00       | 7.549,93   | 6.158,93   | 0,00        |
| 66360  | ADORNO & CARVALHO COMERCIO E INDUSTRIA DE ESPUMAS LTDA.              | 0,00           | 5.194,00   | 5.194,00   | 0,00        |
| 66784  | CJS FERRAGENS LTDA                                                   | 2.439,49       | 37.746,05  | 38.266,04  | 2.959,48    |
| 67051  | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA                                           | 0,00           | 3.309,28   | 10.651,15  | 7.341,87    |
| 67594  | INTERHOME TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA                        | 0,00           | 11.222,00  | 11.222,00  | 0,00        |
| 69179  | BRITO OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA                       | 0,00           | 1.399,98   | 1.399,98   | 0,00        |
| 70001  | IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA                                | 0,00           | 1.465,42   | 1.465,42   | 0,00        |
| 70567  | OZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA                                    | 2.006,00       | 7.579,55   | 5.573,55   | 0,00        |
| 70656  | SKCV PLASTICOS LTDA                                                  | 0,00           | 4.568,00   | 4.568,00   | 0,00        |
| 72017  | COMERCIAL ORIENTAL DISTRIBUIDORA LTDA                                | 0,00           | 5.677,28   | 5.677,28   | 0,00        |
| 72425  | ANA PAULA ESTRELA TAMADA                                             | 0,00           | 1.495,51   | 1.495,51   | 0,00        |
| 72721  | FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA                                       | 0,00           | 1.499,00   | 1.499,00   | 0,00        |
| 73264  | EXCELENCIA SAUDE LTDA                                                | 0,00           | 12.150,00  | 12.150,00  | 0,00        |
| 73755  | ZEON REFRIGERAÇÃO LTDA                                               | 0,00           | 5.421,25   | 5.421,25   | 0,00        |
| 73911  | RIFFORD LTDA                                                         | 0,00           | 10.676,00  | 10.676,00  | 0,00        |
| 74358  | SS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA      | 1.350,00       | 1.350,00   | 0,00       | 0,00        |
| 75464  | VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | 0,00           | 6.164,60   | 6.164,60   | 0,00        |
| 76297  | EMPRESA DE MINERAÇÃO E ÁGUAS MINERAIS DI BELLO LTDA                  | 5.101,20       | 70.305,00  | 70.873,80  | 5.670,00    |
| 76676  | MOBIS MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA                                    | 0,00           | 996,00     | 996,00     | 0,00        |
| 76995  | 49.118.406 SIRLENE DO NASCIMENTO SOARES                              | 3.600,00       | 21.600,00  | 18.000,00  | 0,00        |
| 77398  | EDP SMART ENERGIA LTDA                                               | 1.516,16       | 566.747,05 | 566.800,63 | 1.569,74    |
| 78936  | LAGOSTAO COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PESCADOS LTDA                | 0,00           | 1.424,00   | 1.424,00   | 0,00        |
| 79291  | NBK SOLUÇÕES LTDA                                                    | 0,00           | 8.260,00   | 8.260,00   | 0,00        |
| 79309  | AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                        | 0,00           | 598,68     | 598,68     | 0,00        |
| 80241  | CONCEITO METAIS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                | 0,00           | 1.262,67   | 1.262,67   | 0,00        |
| 80851  | ITAQUERA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA                              | 0,00           | 1.720,00   | 1.720,00   | 0,00        |

| Código      | Descrição                                                              | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81708       | KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA                           | 65.537,00      | 235.824,80        | 170.287,80        | 0,00              |
| 81951       | MRS - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA                         | 350,00         | 1.600,00          | 1.250,00          | 0,00              |
| 82599       | NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.                       | 3.134,16       | 3.134,16          | 0,00              | 0,00              |
| 83535       | COMERCIAL RS LTDA                                                      | 10.244,88      | 58.029,23         | 47.784,35         | 0,00              |
| 83831       | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                    | 52.700,00      | 279.850,00        | 279.950,00        | 52.800,00         |
| 84003       | MAZER DISTRIBUIDORA LTDA                                               | 0,00           | 1.799,00          | 1.799,00          | 0,00              |
| 84032       | KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                                | 0,00           | 10.194,00         | 10.194,00         | 0,00              |
| 84291       | JL KITS DE TALHERES E EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA                     | 560,00         | 2.047,50          | 1.907,50          | 420,00            |
| 84530       | KMA BRASIL COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA                       | 0,00           | 1.115,40          | 1.115,40          | 0,00              |
| 84902       | XARA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA                                  | 0,00           | 3.447,50          | 3.447,50          | 0,00              |
| 85103       | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                       | 32.761,20      | 74.987,91         | 50.056,73         | 7.830,02          |
| 85311       | GAMASERV COMERCIO E SERVICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA           | 0,00           | 300,00            | 300,00            | 0,00              |
| 86166       | MEDIHOSP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA           | 0,00           | 540,45            | 540,45            | 0,00              |
| 86841       | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                                     | 0,00           | 8.142,67          | 8.142,67          | 0,00              |
| 87705       | SUNNY PROTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PROTECAO A SAUDE LTDA | 0,00           | 18.500,00         | 18.500,00         | 0,00              |
| 89822       | BRIDA LUBRIFICANTES LTDA.                                              | 0,00           | 617,05            | 617,05            | 0,00              |
| 89868       | EFILTROS INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE FILTROS E ACESSORIOS LTDA | 0,00           | 3.582,40          | 3.582,40          | 0,00              |
| 90305       | LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA                       | 0,00           | 23.074,11         | 23.570,11         | 496,00            |
| 290311      | C.B.P DE FRANCA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA                           | 0,00           | 749,70            | 749,70            | 0,00              |
| 90512       | F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA                                          | 0,00           | 6.180,12          | 6.180,12          | 0,00              |
| 90771       | CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR                                          | 0,00           | 2.760,00          | 2.760,00          | 0,00              |
| 91115       | GLAUBER DOS ANJOS SILVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA                     | 0,00           | 237,53            | 237,53            | 0,00              |
| 91753       | TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA                                 | 0,00           | 15.230,00         | 18.680,00         | 3.450,00          |
| 92126       | CULLIGAN LATAM LTDA                                                    | 0,00           | 0,00              | 2.499,90          | 2.499,90          |
| 92191       | KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA                           | 0,00           | 187.367,00        | 257.743,00        | 70.376,00         |
| 92534       | P. H. R. P. FRANCO COMERCIO DE VARIEDADES                              | 0,00           | 5.274,78          | 5.274,78          | 0,00              |
| 92818       | ROMAJO COMERCIAL ELETRICA E IMPORTADORA LTDA                           | 0,00           | 1.183,77          | 1.183,77          | 0,00              |
| 92882       | CHACARA MURANAKA LTDA                                                  | 0,00           | 772,00            | 772,00            | 0,00              |
| 92907       | COPAER COMERCIAL LTDA                                                  | 0,00           | 2.570,40          | 2.570,40          | 0,00              |
| 93746       | MED CENTER COMERCIAL LTDA                                              | 0,00           | 24.800,00         | 24.800,00         | 0,00              |
| 94094       | MEDILYFE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                | 0,00           | 4.305,60          | 4.305,60          | 0,00              |
| 94310       | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA                                | 0,00           | 529,00            | 529,00            | 0,00              |
| 94384       | PEIXE GOURMET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                             | 0,00           | 1.270,40          | 1.270,40          | 0,00              |
| 94511       | WEBPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                  | 0,00           | 1.530,00          | 1.530,00          | 0,00              |
| 94528       | LP METAIS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                        | 0,00           | 4.083,34          | 4.083,34          | 0,00              |
| 95136       | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                                     | 0,00           | 976,30            | 976,30            | 0,00              |
| 5142        | ALPHA ESTRUTURAS E COBERTURAS LTDA.                                    | 0,00           | 12.477,70         | 12.477,70         | 0,00              |
| 95283       | FRANGO DA NONNA COMERCIAL AVICOLA LTDA                                 | 0,00           | 41.966,00         | 50.264,00         | 8.298,00          |
| 95314       | GRUPO CASAS BAHIA S.A.                                                 | 0,00           | 1.598,00          | 1.598,00          | 0,00              |
| 95515       | BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA                                              | 0,00           | 4.838,15          | 4.838,15          | 0,00              |
| 95892       | TELES SOLUTIONS LTDA                                                   | 0,00           | 7.886,00          | 15.770,00         | 7.884,00          |
| <b>5569</b> | <b>SERVIÇOS MÉDICOS II</b>                                             | <b>0,00</b>    | <b>191.114,94</b> | <b>355.395,74</b> | <b>164.280,80</b> |
| 97052       | SALINO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA                                         | 0,00           | 26.115,75         | 46.507,50         | 20.391,75         |
| 97483       | GABRIELA YUMI TSUBONO LTDA                                             | 0,00           | 11.479,72         | 26.979,28         | 15.499,56         |
| 97879       | VALE INTENSIVE CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                              | 0,00           | 57.484,69         | 102.002,50        | 44.517,81         |

| Código       | Descrição                                                                         | Saldo Anterior    | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 98070        | MASF SERVICOS MEDICOS LTDA                                                        | 0,00              | 9.999,60             | 17.799,36            | 7.799,76          |
| 98420        | VILLELA SERVICOS MEDICOS LTDA                                                     | 0,00              | 1.149,75             | 8.750,00             | 7.600,25          |
| 98471        | AZEREDO & CAMARGOS SERVICOS MEDICOS LTDA                                          | 0,00              | 999,96               | 9.999,60             | 8.999,64          |
| 98488        | SGMEDICINA LTDA                                                                   | 0,00              | 6.678,00             | 29.260,00            | 22.582,00         |
| 98494        | CLINICA MEDICA MIRAMONTES LTDA.                                                   | 0,00              | 9.527,47             | 32.197,50            | 22.670,03         |
| 98531        | V CARNEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA                                                  | 0,00              | 3.150,00             | 12.600,00            | 9.450,00          |
| 00073        | FERRAZ E FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA                                             | 0,00              | 0,00                 | 4.770,00             | 4.770,00          |
| 93686        | CAMERIERI SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA<br>LTDA.                                     | 0,00              | 64.530,00            | 64.530,00            | 0,00              |
| <b>5575</b>  | <b>FORNECEDORES NO PAÍS</b>                                                       | <b>3.647,74</b>   | <b>200.044,06</b>    | <b>241.908,69</b>    | <b>45.512,37</b>  |
| 21634        | MULTINOX EQUIPTOS. P/ RESTAURANTES LTDA.                                          | 332,64            | 1.239,70             | 907,06               | 0,00              |
| 68564        | Samtronic Indústria e Comércio Ltda                                               | 0,00              | 51.868,23            | 55.373,58            | 3.505,35          |
| 77936        | M.A. SOARES MOVEIS ME                                                             | 1.100,00          | 2.200,00             | 1.100,00             | 0,00              |
| 15035        | Ciamais Comércio de Eletrônicos                                                   | 1.316,00          | 1.316,00             | 1.608,00             | 1.608,00          |
| 93431        | MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                                                | 0,00              | 23.290,00            | 23.290,00            | 0,00              |
| 99317        | Casa dos Bebedouros Ltda                                                          | 899,10            | 899,10               | 0,00                 | 0,00              |
| 26385        | Vivax Ind e Com de Equiptos Ltda - Saubern                                        | 0,00              | 1.989,21             | 1.989,21             | 0,00              |
| 93670        | LUCAPE VEICULOS ESPECIAIS LTDA                                                    | 0,00              | 6.980,00             | 6.980,00             | 0,00              |
| 95981        | LUKINHAS MODA INFANTIL LTDA                                                       | 0,00              | 8.500,00             | 8.500,00             | 0,00              |
| 95998        | NT SAO PAULO IMPORTACAO, EXPORTACAO,<br>LOGISTICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 0,00              | 36.708,84            | 52.390,29            | 15.681,45         |
| 96779        | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE<br>PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A          | 0,00              | 451,60               | 451,60               | 0,00              |
| 96845        | UP CONNECTION COMERCIO ELETRONICO LTDA                                            | 0,00              | 5.426,93             | 5.426,93             | 0,00              |
| 97141        | LACTICINIOS TIROL LTDA                                                            | 0,00              | 40.800,00            | 54.840,00            | 14.040,00         |
| 97164        | SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                                                  | 0,00              | 1.166,52             | 1.166,52             | 0,00              |
| 97477        | EDU TOOLS FIXACAO E EQUIPAMENTOS LTDA                                             | 0,00              | 3.884,08             | 5.732,96             | 1.848,88          |
| 97780        | BUOGINI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS<br>LTDA                                    | 0,00              | 1.773,54             | 1.773,54             | 0,00              |
| 98005        | POTENZA COMERCIAL LTDA                                                            | 0,00              | 1.127,00             | 1.127,00             | 0,00              |
| 98011        | SERRALHACO FERRO E ACO LTDA                                                       | 0,00              | 2.370,00             | 2.370,00             | 0,00              |
| 98130        | ATACADAO DE ACO LTDA                                                              | 0,00              | 2.949,96             | 2.949,96             | 0,00              |
| 98181        | TELEFONICA INFRAESTRUTURA E SEGURANCA<br>LTDA                                     | 0,00              | 290,93               | 290,93               | 0,00              |
| 98206        | MASTERMED SP II GESTAO MEDICA LTDA                                                | 0,00              | 1.900,08             | 3.744,00             | 1.843,92          |
| 98360        | SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA                                          | 0,00              | 1.497,49             | 6.003,26             | 4.505,77          |
| 98621        | COPEC - COMERCIO DE PECAS DE<br>EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL LTDA           | 0,00              | 377,75               | 377,75               | 0,00              |
| 99074        | QUIMATECNICA INDUSTRIAL LTDA                                                      | 0,00              | 1.037,10             | 1.037,10             | 0,00              |
| 99081        | FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                                               | 0,00              | 0,00                 | 1.500,00             | 1.500,00          |
| 00156        | MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA<br>RESTAURANTES LTDA                                  | 0,00              | 0,00                 | 979,00               | 979,00            |
| <b>40057</b> | <b>FORNECEDORES NO PAÍS - SERVIÇOS PRESTADOS<br/>PJ E PF</b>                      | <b>590.905,83</b> | <b>13.584.755,16</b> | <b>13.822.827,58</b> | <b>828.978,25</b> |
| 11311        | COKINOS & ASSOCIADOS AUDITORES<br>INDEPENDENTES                                   | 4.511,00          | 55.060,00            | 55.292,00            | 4.743,00          |
| 48219        | TECNOENG ENG. SEVICOS LTDA                                                        | 0,00              | 5.536,80             | 5.536,80             | 0,00              |
| 51782        | P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM<br>SAUDE E EDUCACAO LTDA                | 0,00              | 240.000,00           | 240.000,00           | 0,00              |
| 8801         | TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                         | 15.209,48         | 121.804,22           | 136.706,34           | 30.111,60         |
| 31733        | RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA                                                   | 2.323,64          | 37.436,67            | 37.773,81            | 2.660,78          |
| 15591        | CELMTEC COM.E ASSIST.TEC.EM EQ.MED.LTDA                                           | 0,00              | 8.774,94             | 8.774,94             | 0,00              |
| 78465        | ENGELETRICA INDUSTRIA , COMERCIO E<br>SERVICOS ELETRICOS LTDA.                    | 967,00            | 13.927,00            | 14.040,00            | 1.080,00          |
| 85502        | Opuspac Ind. Com. de Maquinas Ltda                                                | 14.373,82         | 129.767,20           | 130.943,55           | 15.550,17         |
| 68277        | Nipro Medical Corporation Produtos Médicos Ltda                                   | 122.139,18        | 233.194,77           | 206.493,03           | 95.437,44         |
| 41536        | PLANISA PLANEJE ORGAN DE INST.SAUDE S/C                                           | 4.398,76          | 29.127,53            | 27.093,12            | 2.364,35          |
| 38879        | Fabhat Fund. Ag. da Bacia Hidrogr. do Alto Tiete                                  | 0,00              | 2.141,19             | 2.141,19             | 0,00              |
| 82446        | WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA                                                 | 1.980,81          | 24.314,05            | 24.456,80            | 2.123,56          |
| 85396        | HIDROLABOR LAR. DE CONTR. DE QUAL. LTDA                                           | 0,00              | 903,50               | 903,50               | 0,00              |
| 6035         | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA                                         | 5.192,92          | 59.534,23            | 57.844,95            | 3.503,64          |

| Código  | Descrição                                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|---------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 92195   | ROTEC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA                   | 8.094,00       | 153.909,84   | 156.960,00   | 11.144,16   |
| 92663   | RANDMED COM. EQUIP. HOSP. LTDA                     | 20.302,13      | 63.866,63    | 43.564,50    | 0,00        |
| 96394   | Locadora FB Ltda                                   | 2.261,54       | 29.931,96    | 28.606,32    | 935,90      |
| 12723   | QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE               | 1.865,84       | 38.188,32    | 36.322,48    | 0,00        |
|         | LTDA                                               |                |              |              |             |
| 15157   | Macom Instrumental Cirurgico Ind e Com Ltda        | 0,00           | 14.286,00    | 14.286,00    | 0,00        |
| 988379  | CLARO S.A.                                         | 0,00           | 15.488,82    | 15.488,82    | 0,00        |
| 23808   | Senac Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial   | 0,00           | 21.369,60    | 21.369,60    | 0,00        |
| 29551   | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                | 0,00           | 24.511,65    | 31.523,00    | 7.011,35    |
| 61766   | Assoc. de Fomento e Desenv. Sta Marcelina          | 783,75         | 3.264,39     | 3.186,47     | 705,83      |
| 62582   | Cema Centro de Manutenção e Comércio Ltda-ME       | 0,00           | 89.100,00    | 97.200,00    | 8.100,00    |
| 64262   | Scrolltech Tec. em Sistemas de Ar Condicionado     | 18.000,00      | 216.000,00   | 216.000,00   | 18.000,00   |
| 67295   | ROGERIO FAUSTINO DE LACERDA                        | 0,00           | 120.000,00   | 120.000,00   | 0,00        |
| 18983   | STAREX REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA            | 0,00           | 13.289,83    | 13.289,83    | 0,00        |
| 988986  | WIRELESS COMM SERVICES LTDA                        | 0,00           | 19.370,00    | 20.860,00    | 1.490,00    |
| 4986102 | ALELO S.A                                          | 268,83         | 5.189.003,93 | 5.189.003,93 | 268,83      |
| 81197   | BIONEXO DO BRASIL LTDA                             | 3.492,48       | 41.909,76    | 41.941,76    | 3.524,48    |
| 82529   | Inforhelp Informatica Ltda                         | 623,46         | 11.561,36    | 12.429,53    | 1.491,63    |
| 76207   | CCL Farma Comércio de Peças e Serviços Ltda        | 0,00           | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00        |
| 82538   | NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM             | 1.071,07       | 13.322,12    | 13.380,78    | 1.129,73    |
|         | TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                      |                |              |              |             |
| 84916   | MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA                 | 7.849,79       | 94.911,00    | 95.148,84    | 8.087,63    |
| 81540   | Microambiental Laboratorio Com. e Serv. em Agua Lt | 0,00           | 2.270,00     | 2.270,00     | 0,00        |
| 87270   | Helemax Usinagens LTDA                             | 0,00           | 1.166,70     | 1.166,70     | 0,00        |
| 90905   | Univen Healthcare Ltda                             | 97.500,00      | 90.000,00    | 90.000,00    | 97.500,00   |
| 93192   | F. Broder Informatica (Broker)                     | 7.823,25       | 93.879,00    | 111.255,75   | 25.200,00   |
| 93677   | SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F           | 0,00           | 25.242,64    | 25.242,64    | 0,00        |
|         | EST DE S P                                         |                |              |              |             |
| 94501   | DCA Etiquetas Com e Serv Balanças                  | 0,00           | 643,26       | 643,26       | 0,00        |
| 95127   | INTERCOM1 SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS             | 27.461,84      | 363.024,05   | 385.702,13   | 50.139,92   |
|         | LTDA                                               |                |              |              |             |
| 97385   | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS                 | 1.011,16       | 13.813,41    | 24.577,03    | 11.774,78   |
|         | HOSPITALARES LTDA                                  |                |              |              |             |
| 97988   | L.P.CORREA ADMINISTRACAO                           | 0,00           | 12.000,00    | 14.000,00    | 2.000,00    |
| 99585   | M G M Posto de Molas e Mecanica Diesel Ltda        | 1.576,28       | 23.726,16    | 22.149,88    | 0,00        |
| 00131   | MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURANCA DO                | 0,00           | 1.999,00     | 4.165,00     | 2.166,00    |
|         | TRABALHO LTDA                                      |                |              |              |             |
| 03795   | EUROPPIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA               | 0,00           | 1.339,50     | 1.339,50     | 0,00        |
| 13658   | Accelerare Desenvolvimento e Licenciamento de      | 0,00           | 46.619,55    | 46.619,55    | 0,00        |
|         | Programas Ltda                                     |                |              |              |             |
| 17716   | Stachera Bio-Pulmonar Comercio e Servicos Ltda     | 3.625,00       | 141.235,00   | 154.860,00   | 17.250,00   |
| 18354   | MAQUIGERAL ENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO            | 970,10         | 15.286,05    | 15.286,05    | 970,10      |
|         | DE MAQUINAS LTDA.                                  |                |              |              |             |
| 18377   | Carlos Roberto de Souza 26895469818 ( Vic Locação  | 0,00           | 2.173,90     | 2.173,90     | 0,00        |
|         | de Equip. )                                        |                |              |              |             |
| 19537   | MAS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE APARELHOS             | 0,00           | 13.824,00    | 13.824,00    | 0,00        |
|         | ELETROMEDICOS LTDA                                 |                |              |              |             |
| 24828   | REAL REMOCOES MEDICAS - EIRELI                     | 58.560,00      | 882.552,65   | 897.682,65   | 73.690,00   |
| 25472   | RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO             | 10.645,84      | 12.323,82    | 10.067,95    | 8.389,97    |
|         | LTDA                                               |                |              |              |             |
| 26052   | FLUXO INSPECAO, MANUT. CALIB E COMERCIO DE         | 0,00           | 10.370,00    | 10.370,00    | 0,00        |
|         | ACESS IND LTD(EDUARDO GALVAO DA CRUZ)              |                |              |              |             |
| 27117   | METALURGICA LOIACONE INDUSTRIA E COMERCIO          | 0,00           | 1.950,00     | 1.950,00     | 0,00        |
|         | LTDA                                               |                |              |              |             |
| 228571  | Conselho Regional de Medicina                      | 0,00           | 1.092,06     | 1.092,06     | 0,00        |
| 29642   | SOUZA FONTES ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA           | 18.900,00      | 214.654,50   | 214.357,50   | 18.603,00   |
| 31403   | ELETRO MSM LTDA                                    | 19.835,00      | 38.748,84    | 18.913,84    | 0,00        |
| 31722   | TEMPCALL QUALIFICACAO E CALIBRACAO DE              | 0,00           | 26.450,00    | 26.450,00    | 0,00        |
|         | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, FARMACEUTICOS E         |                |              |              |             |
| 36464   | LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA.                   | 3.200,00       | 21.035,00    | 17.835,00    | 0,00        |
| 36576   | TXT CONTROL EIRELI                                 | 0,00           | 1.740,00     | 1.940,00     | 200,00      |
| 6022    | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.         | 63.450,35      | 751.264,06   | 753.465,81   | 65.652,10   |
| 23761   | TELEFONICA BRASIL S.A.                             | 577,26         | 12.067,55    | 11.593,06    | 102,77      |

| Código       | Descrição                                                             | Saldo Anterior      | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 37386        | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP                | 0,00                | 920.341,99           | 1.047.290,30         | 126.948,31          |
| 40885        | ENBEX HOSPITALAR LTDA                                                 | 0,00                | 10.480,00            | 10.480,00            | 0,00                |
| 42074        | VORTICE ENERGIA TERMICA LTDA                                          | 0,00                | 35.109,62            | 35.109,62            | 0,00                |
| 45368        | SILCON AMBIENTAL LTDA                                                 | 26.625,20           | 332.227,95           | 332.200,34           | 26.597,59           |
| 51200        | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO                                | 0,00                | 269,35               | 269,35               | 0,00                |
| 52173        | AVBR LOCADORA - EIRELI                                                | 0,00                | 57.455,54            | 110.545,36           | 53.089,82           |
| 52731        | ULTRAMED - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA                          | 0,00                | 3.700,00             | 3.700,00             | 0,00                |
| 55131        | RC ENGENHARIA EIRELI                                                  | 0,00                | 1.174,00             | 1.174,00             | 0,00                |
| 57101        | H.E. ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO LTDA                                | 0,00                | 8.930,00             | 8.930,00             | 0,00                |
| 57213        | TELEFONICA BRASIL S.A.                                                | 0,00                | 26.391,02            | 26.391,02            | 0,00                |
| 57868        | CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.                               | 0,00                | 2.102,78             | 2.102,78             | 0,00                |
| 57963        | S & SABRA COMERCIO E SERVICOS LTDA                                    | 0,00                | 1.370,00             | 1.370,00             | 0,00                |
| 60191        | ORIZZO, MARQUES, MESQUITA, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS   | 0,00                | 3.727,38             | 3.727,38             | 0,00                |
| 60296        | EUROLAB ANALISES TECNICAS LTDA                                        | 0,00                | 4.330,00             | 4.330,00             | 0,00                |
| 62869        | NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL LTDA                     | 1.167,30            | 14.795,40            | 13.628,10            | 0,00                |
| 65595        | FUTURA ARTS COMUNICACAO VISUAL LTDA                                   | 0,00                | 5.533,40             | 5.533,40             | 0,00                |
| 67431        | WELISSON DA SILVA VAZ 39196253827                                     | 0,00                | 6.690,50             | 9.238,75             | 2.548,25            |
| 69765        | INSTRUMED CALIBRACAO DE INSTRUMENTOS LTDA                             | 0,00                | 2.840,40             | 2.840,40             | 0,00                |
| 70455        | SOLUTTI SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA                      | 0,00                | 1.800,00             | 1.800,00             | 0,00                |
| 70969        | PAYFY S/A                                                             | 144,00              | 1.552,00             | 1.536,00             | 128,00              |
| 71383        | COMUNIQG COMUNICACAO VISUAL LTDA                                      | 0,00                | 3.432,80             | 4.290,80             | 858,00              |
| 72282        | ANTONANGELO INSULFIM LTDA                                             | 0,00                | 3.200,00             | 3.200,00             | 0,00                |
| 72566        | LBRLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA                                   | 0,00                | 9.150,00             | 9.150,00             | 0,00                |
| 73258        | S CORP BR LTDA                                                        | 0,00                | 2.600,00             | 2.600,00             | 0,00                |
| 75040        | REVISATA APOIO ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA                         | 5.208,00            | 83.287,50            | 88.875,00            | 10.795,50           |
| 76334        | FC CALCULOS JUDICIAIS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA                      | 0,00                | 4.060,00             | 4.060,00             | 0,00                |
| 78072        | ROBSON RODRIGUES DE JESUS 31127880870                                 | 0,00                | 1.600,00             | 1.600,00             | 0,00                |
| 78563        | MARCELO HENRIQUE MACHADO RIBEIRO 07525380635                          | 0,00                | 20.850,00            | 20.850,00            | 0,00                |
| 79456        | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.                                       | 0,00                | 1.763.698,99         | 1.763.698,99         | 0,00                |
| 80212        | ALFFI MED COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00                | 18.000,00            | 18.000,00            | 0,00                |
| 82501        | TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                             | 2.063,25            | 2.063,25             | 0,00                 | 0,00                |
| 85586        | ELITE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA                                        | 4.292,50            | 24.716,50            | 20.424,00            | 0,00                |
| 86150        | MYRAGEM PAISAGISMO LTDA                                               | 560,00              | 2.090,06             | 1.530,06             | 0,00                |
| 86551        | PRIME - CURSOS DO BRASIL LTDA                                         | 0,00                | 349,30               | 349,30               | 0,00                |
| 87792        | ORLANTECNICA COMPRESSORES LTDA.                                       | 0,00                | 38.100,00            | 38.100,00            | 0,00                |
| 89638        | C.A. P SERVICOS MEDICOS                                               | 0,00                | 8.806,00             | 8.806,00             | 0,00                |
| 91286        | VINIL MAX VISUAL SOLUTIONS LTDA                                       | 0,00                | 1.920,00             | 1.920,00             | 0,00                |
| 92089        | PENNINI SERVICOS MEDICOS LTDA                                         | 0,00                | 79.100,00            | 91.700,00            | 12.600,00           |
| 94792        | SP ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA LTDA                                      | 0,00                | 84.400,00            | 84.400,00            | 0,00                |
| 95596        | IBEL UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                              | 0,00                | 4.088,00             | 4.088,00             | 0,00                |
| 95828        | MEDPORTAL SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA                                  | 0,00                | 1.798,32             | 3.543,48             | 1.745,16            |
| 95886        | RCM FURBETON SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA                      | 0,00                | 1.515,10             | 2.080,00             | 564,90              |
| 95969        | CESANTEC COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA                      | 0,00                | 1.015,00             | 1.015,00             | 0,00                |
| 96673        | ENGHEALTH SOLUCOES LTDA                                               | 0,00                | 2.025,00             | 2.025,00             | 0,00                |
| 96740        | WS PARA RAIOS E SERVICOS LTDA                                         | 0,00                | 21.700,00            | 21.700,00            | 0,00                |
| 96756        | INSTRUMED CALIBRACAO DE INSTRUMENTOS LTDA                             | 0,00                | 816,00               | 816,00               | 0,00                |
| 97796        | WDW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA                               | 0,00                | 254,00               | 254,00               | 0,00                |
| <b>34858</b> | <b>SERVIÇOS MÉDICOS</b>                                               | <b>2.522.034,46</b> | <b>31.722.872,74</b> | <b>32.671.865,41</b> | <b>3.471.027,13</b> |
| 86009        | GMB SERVICOS MEDICOS LTDA.                                            | 8.865,00            | 12.465,00            | 3.600,00             | 0,00                |

| Código | Descrição                                                | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 31707  | J S D Nefrologia Ltda                                    | 0,00           | 34.199,00    | 40.700,00    | 6.501,00    |
| 68015  | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .                            | 10.183,81      | 10.183,81    | 0,00         | 0,00        |
| 94350  | CLINICA MEDICA GARCIA & CORDEIRO DE ALMEIDA<br>S/S LTDA  | 62.867,63      | 401.288,97   | 395.969,97   | 57.548,63   |
| 63127  | LUIZ FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 91.240,55      | 875.537,36   | 879.082,50   | 94.785,69   |
| 63191  | CLINICA PRO SAUDE DERMO CARDIO                           | 0,00           | 27.393,82    | 77.166,25    | 49.772,43   |
| 64374  | SALES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 11.820,00      | 234.284,00   | 304.395,31   | 81.931,31   |
| 65191  | ADARVE CLINICA MEDICA - EIRELI                           | 93.031,28      | 968.870,37   | 991.057,50   | 115.218,41  |
| 66723  | MD SERVICOS MEDICOS S/S                                  | 80.338,57      | 884.755,78   | 826.265,00   | 21.847,79   |
| 66730  | ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA                   | 30.096,67      | 283.164,17   | 253.067,50   | 0,00        |
| 67102  | Clinica Neurológica Higienópolis S/C Ltda                | 0,00           | 3.100,00     | 3.100,00     | 0,00        |
| 76271  | TEMPUS FUGIT SERVICOS MEDICOS S / S                      | 0,00           | 141.300,00   | 141.300,00   | 0,00        |
| 78353  | TC ENDOVASC SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 32.623,20      | 463.006,08   | 490.000,00   | 59.617,12   |
| 77623  | A.P. OFTALMOLOGIA                                        | 5.701,77       | 88.163,09    | 88.163,08    | 5.701,76    |
| 86401  | R. B. SERVICOS MEDICOS EIRELI                            | 29.697,75      | 257.620,81   | 252.355,00   | 24.431,94   |
| 88274  | REAICHE & AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA.                 | 47.222,87      | 386.749,36   | 374.165,00   | 34.638,51   |
| 88281  | SLEIMAN & CHAMOUN SERVICOS MEDICOS SS                    | 56.736,00      | 531.464,66   | 523.710,00   | 48.981,34   |
| 96003  | ALBUQUERQUE SERVICOS MEDICOS EIRELI                      | 43.497,60      | 448.424,33   | 485.547,50   | 80.620,77   |
| 96026  | LANFERINI SERVICOS MEDICOS SS LTDA                       | 83.656,04      | 902.347,59   | 909.840,00   | 91.148,45   |
| 96888  | Córtex Neurologia Diagnóstica Ltda                       | 0,00           | 7.500,00     | 7.500,00     | 0,00        |
| 98427  | LIGER & RISO CLINICA MEDICA LTDA                         | 0,00           | 6.020,16     | 7.864,08     | 1.843,92    |
| 03371  | Aristide Donizeti Viola Junior                           | 0,00           | 27.663,00    | 53.397,00    | 25.734,00   |
| 03447  | Maidana Oftalmologia S/S                                 | 0,00           | 4.465,72     | 4.465,72     | 0,00        |
| 04725  | ZUZA SERVICOS MEDICOS                                    | 10.677,40      | 120.311,43   | 121.850,00   | 12.215,97   |
| 10453  | CGC SERVICOS MEDICOS EIRELI                              | 8.320,00       | 115.150,00   | 119.700,00   | 12.870,00   |
| 11091  | YOKOYAMA SERVICOS MEDICOS LTDA                           | 17.395,10      | 233.772,20   | 247.050,00   | 30.672,90   |
| 12682  | GASS SERVICOS MEDICOS LTDA                               | 230.019,75     | 859.706,16   | 875.220,79   | 245.534,38  |
| 13180  | J.C.CORREA CLINICA MEDICA EIRELI                         | 4.097,60       | 14.237,60    | 10.140,00    | 0,00        |
| 13204  | FALANI SAUDE CONSULTAS MEDICAS LTDA                      | 7.040,00       | 100.460,00   | 104.420,00   | 11.000,00   |
| 13635  | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .                            | 36.560,69      | 122.788,29   | 98.396,36    | 12.168,76   |
| 15054  | ALVES & FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS<br>LTDA-ME           | 0,00           | 1.800,00     | 1.800,00     | 0,00        |
| 18087  | WDW Ferragens Comercial e Importacao Ltda                | 0,00           | 11.031,11    | 11.031,11    | 0,00        |
| 19804  | J. A. NICACIO JUNIOR - CLINICA MEDICA                    | 0,00           | 63.327,63    | 76.891,26    | 13.563,63   |
| 22701  | CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO ITAQUA LTDA                  | 28.579,78      | 422.318,82   | 441.152,50   | 47.413,46   |
| 29748  | BARONI & PASTORELLI SERVICOS MEDICOS LTDA.               | 12.292,80      | 158.006,26   | 167.610,00   | 21.896,54   |
| 29978  | LS PAULISTANA ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM<br>SAUDE LTDA | 0,00           | 18.341,76    | 27.650,00    | 9.308,24    |
| 32839  | TARAKDJIAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA                       | 0,00           | 27.000,00    | 27.000,00    | 0,00        |
| 33879  | PAGANO E DELGADO SERVICOS MEDICOS SS<br>LTDA             | 5.319,00       | 32.319,00    | 27.000,00    | 0,00        |
| 40543  | SBRUZZI GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.                  | 7.200,00       | 92.700,00    | 95.400,00    | 9.900,00    |
| 43056  | MESQUITA BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 450,00         | 23.060,25    | 34.177,50    | 11.567,25   |
| 43062  | JM SANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI                        | 18.508,15      | 114.523,38   | 96.720,00    | 704,77      |
| 44239  | LAILA SALMAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA                       | 18.432,31      | 200.743,24   | 203.927,50   | 21.616,57   |
| 46209  | FERES SERVIÇOS MEDICOS LTDA                              | 35.280,00      | 481.705,00   | 479.250,00   | 32.825,00   |
| 47172  | SGE AJU AAC SERVIÇOS MEDICOS LTDA                        | 0,00           | 72.163,75    | 78.812,50    | 6.648,75    |
| 50375  | TASCA SERVICOS MEDICOS LTDA                              | 0,00           | 422.509,12   | 451.837,50   | 29.328,38   |
| 50398  | ARS RIQUENA SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 3.780,00       | 16.555,00    | 12.775,00    | 0,00        |
| 50471  | MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS<br>CIRURGICOS S.A.     | 0,00           | 8.500,00     | 8.500,00     | 0,00        |
| 52718  | FLEBO CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 2.068,50       | 4.168,50     | 2.100,00     | 0,00        |
| 52747  | ABREU AZZI SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 4.775,00       | 21.400,00    | 16.625,00    | 0,00        |
| 54114  | LEOBAS SERVICOS MEDICOS LTDA                             | 24.869,23      | 24.869,23    | 0,00         | 0,00        |
| 55409  | DRA. GABRIELA ERENO LTDA                                 | 5.400,00       | 9.000,00     | 3.600,00     | 0,00        |
| 56350  | MABEMED SERVICOS MEDICOS LTDA                            | 6.934,40       | 110.638,20   | 114.460,00   | 10.756,20   |
| 56573  | HAYASHI SAUDE INTEGRADA LTDA                             | 14.400,00      | 145.800,00   | 131.400,00   | 0,00        |
| 56774  | GGB SERVICOS MEDICOS LTDA                                | 10.638,00      | 88.762,27    | 86.398,16    | 8.273,89    |
| 57087  | ALFA VASC SERVICOS MEDICOS LTDA                          | 7.880,00       | 106.090,00   | 114.135,00   | 15.925,00   |
| 58135  | INFANTICARE CONSULTORIA E SERVICOS<br>MEDICOS LTDA       | 248.673,10     | 3.548.543,10 | 3.578.625,00 | 278.755,00  |
| 58610  | LBM SAUDE LTDA                                           | 5.400,00       | 94.999,44    | 89.599,44    | 0,00        |
| 59212  | O S M SERVICOS MEDICOS LTDA                              | 41.606,40      | 1.003.697,52 | 1.114.840,00 | 152.748,88  |

| Código | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|--------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 59548  | JESSICA FERREIRA SALDANHA LTDA             | 7.040,00       | 31.900,00    | 24.860,00    | 0,00        |
| 59608  | ANGIOLOGIE INSTITUTE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00           | 105.340,00   | 123.890,00   | 18.550,00   |
| 59732  | CCG NEUROCIRURGIA LTDA                     | 9.585,65       | 87.149,69    | 80.372,04    | 2.808,00    |
| 59815  | SAYMOURA SERVICOS MEDICOS LTDA             | 11.760,00      | 135.835,00   | 133.000,00   | 8.925,00    |
| 60221  | NEFRODOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA.        | 32.554,25      | 484.594,95   | 520.380,00   | 68.339,30   |
| 60311  | MEDCLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA            | 0,00           | 152.285,00   | 156.310,00   | 4.025,00    |
| 60451  | DRA MARIANA ORTOLAN SERVICOS MEDICOS       | 9.000,00       | 34.399,20    | 25.399,20    | 0,00        |
|        | LTDA                                       |                |              |              |             |
| 61491  | R.S.B HOME & HELT LTDA                     | 0,00           | 276.543,31   | 306.507,79   | 29.964,48   |
| 62734  | MIO NEUROFISIOLOGIA CLINICA LTDA           | 0,00           | 50.112,50    | 57.500,00    | 7.387,50    |
| 62757  | UP MED SERVICOS MEDICOS LTDA               | 24.930,35      | 204.236,46   | 190.230,00   | 10.923,89   |
| 64727  | AVNP MEDICOS ASSOCIADOS LTDA               | 29.219,61      | 294.409,49   | 300.985,32   | 35.795,44   |
| 66146  | DSN SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 5.990,40       | 114.566,40   | 112.320,00   | 3.744,00    |
| 67016  | AVIV SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 18.725,04      | 44.565,36    | 25.840,32    | 0,00        |
| 67022  | JOSE RONALDO DE SOUSA JUNIOR LTDA          | 17.716,34      | 85.697,66    | 67.981,32    | 0,00        |
| 67039  | GASTROMED SERVICOS MEDICOS E DE            | 0,00           | 570.939,80   | 654.192,00   | 83.252,20   |
|        | ENDOSCOPIA DIGESTIVA S/C LTDA              |                |              |              |             |
| 67105  | CAUPE SERVICOS MEDICOS LTDA                | 19.950,00      | 106.375,00   | 89.575,00    | 3.150,00    |
| 67134  | CLINICA MEDICA NARDI S/C LTDA              | 0,00           | 7.562,50     | 7.562,50     | 0,00        |
| 67157  | MG SERVICOS EM SAUDE LTDA                  | 0,00           | 7.200,00     | 7.200,00     | 0,00        |
| 67393  | D.E. MELO SERVICOS MEDICOS LTDA            | 4.950,00       | 70.425,00    | 75.600,00    | 10.125,00   |
| 67401  | ARSR SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 0,00           | 94.717,16    | 101.517,16   | 6.800,00    |
| 67750  | ALTA SAUDE LESTE SERVICOS MEDICOS LTDA     | 0,00           | 53.318,43    | 85.802,50    | 32.484,07   |
| 68027  | SUN CARE LTDA                              | 0,00           | 67.990,00    | 77.040,00    | 9.050,00    |
| 68116  | LSG SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 10.224,98      | 50.207,72    | 45.132,84    | 5.150,10    |
| 68607  | LNRA CONSULTAS MEDICAS E AMBULATORIAIS     | 0,00           | 7.227,00     | 9.000,00     | 1.773,00    |
|        | LTDA                                       |                |              |              |             |
| 69305  | M-NANTES SERVICOS MEDICOS LTDA             | 3.600,00       | 19.800,00    | 16.200,00    | 0,00        |
| 69311  | R. L. DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA     | 0,00           | 662.860,00   | 754.120,00   | 91.260,00   |
| 69328  | ROSSI DE SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA       | 2.450,00       | 71.400,00    | 81.800,00    | 12.850,00   |
| 69571  | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA (MATRIZ)     | 111.181,40     | 1.276.555,61 | 1.165.374,21 | 0,00        |
| 69713  | HEADSPINE SERVICOS MEDICOS LTDA            | 19.228,55      | 202.638,47   | 211.686,24   | 28.276,32   |
| 69831  | MARINA MENDES MELO LTDA                    | 12.469,70      | 165.561,11   | 168.067,41   | 14.976,00   |
| 70716  | JOSE EDUARDO RIBEIRO BRESOLIN SERVICOS     | 10.025,00      | 56.575,00    | 46.550,00    | 0,00        |
|        | MEDICOS LTDA                               |                |              |              |             |
| 70774  | FREITAS E COLTRO SERVICOS MEDICOS LTDA     | 16.066,63      | 212.439,37   | 234.033,06   | 37.660,32   |
| 71029  | MENSURA SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA     | 333.964,41     | 4.725.883,21 | 4.802.173,17 | 410.254,37  |
| 71035  | MELO GALDINO LTDA                          | 12.475,00      | 19.675,00    | 7.200,00     | 0,00        |
| 71680  | RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA              | 8.421,75       | 138.849,72   | 140.499,60   | 10.071,63   |
| 71779  | AFSM MED LTDA                              | 17.200,00      | 322.475,00   | 368.100,00   | 62.825,00   |
| 71963  | BCMED SERVICOS MEDICOS LTDA                | 0,00           | 3.600,00     | 3.600,00     | 0,00        |
| 71970  | TRINDADE SERVICOS MEDICOS LTDA             | 0,00           | 91,80        | 6.120,00     | 6.028,20    |
| 72951  | SAUDE LBT BERARDO LTDA                     | 0,00           | 2.250,00     | 2.250,00     | 0,00        |
| 72968  | FELIPPE & TAVARES CLINICA NEUROLOGICA LTDA | 23.984,00      | 196.447,00   | 189.695,00   | 17.232,00   |
| 273034 | MARCOS PAULO SOUSA ASSISTENCA MEDICA       | 14.437,50      | 41.775,00    | 27.337,50    | 0,00        |
|        | LTDA                                       |                |              |              |             |
| 73376  | XAVIER-SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA         | 7.092,00       | 147.816,00   | 162.000,00   | 21.276,00   |
| 73672  | OLIVEIRA E GONCALVES SERVICOS MEDICOS      | 0,00           | 21.212,50    | 21.212,50    | 0,00        |
|        | LTDA                                       |                |              |              |             |
| 73873  | GARBIN SERVICOS MEDICOS LTDA               | 4.912,69       | 51.384,57    | 52.012,50    | 5.540,62    |
| 73880  | SILVA & MELO SAUDE LTDA                    | 13.275,76      | 108.654,17   | 112.042,57   | 16.664,16   |
| 74520  | OVERALL SERVICOS MEDICOS LTDA              | 0,00           | 171.535,49   | 223.937,50   | 52.402,01   |
| 74803  | MED VIVER LTDA                             | 0,00           | 42.287,46    | 49.037,46    | 6.750,00    |
| 74951  | ALIENDRES SAUDE LTDA                       | 0,00           | 36.301,00    | 37.900,00    | 1.599,00    |
| 75435  | AUDIMED - SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA.  | 16.548,00      | 194.360,26   | 201.600,00   | 23.787,74   |
| 76111  | MARTINS & RIBEIRO SOLUCOES MEDICAS LTDA    | 0,00           | 7.999,68     | 9.999,60     | 1.999,92    |
| 76794  | CENTROCOR - CENTRO DE DIAGNOSTICO E        | 54.378,90      | 499.018,90   | 444.640,00   | 0,00        |
|        | CIRURGIA DO CORACAO LTDA                   |                |              |              |             |
| 77180  | L. IKEDA SERVICOS MEDICOS LTDA             | 0,00           | 249.703,80   | 279.997,44   | 30.293,64   |
| 77718  | M. DE VITTO BARATO CLINICA MEDICA LTDA     | 0,00           | 5.400,00     | 5.400,00     | 0,00        |
| 78362  | NAPOLEAO E BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS     | 15.652,94      | 191.746,46   | 202.305,72   | 26.212,20   |
|        | LTDA                                       |                |              |              |             |
| 78706  | NEUROESTE MT LTDA                          | 10.300,20      | 24.720,48    | 14.420,28    | 0,00        |

| Código | Descrição                                                                  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 78712  | JOAO CARLOS TEIXEIRA LEAL FILHO LTDA                                       | 14.902,46      | 239.122,76 | 256.236,54 | 32.016,24   |
| 78771  | AMANTEA & MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA.                                   | 17.730,00      | 198.319,40 | 206.620,00 | 26.030,60   |
| 78787  | G PAEZ SERVICOS MEDICOS LTDA                                               | 12.600,00      | 32.387,50  | 19.787,50  | 0,00        |
| 80459  | SALEMI RIECHELMANN SAUDE LTDA                                              | 0,00           | 34.908,54  | 41.952,72  | 7.044,18    |
| 81536  | JYA COSTA LTDA                                                             | 0,00           | 22.925,00  | 49.000,00  | 26.075,00   |
| 81884  | MS REBOUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA                                          | 6.900,00       | 113.187,50 | 117.537,50 | 11.250,00   |
| 82464  | STEFENONI SERVICOS MEDICOS LTDA                                            | 0,00           | 103.850,00 | 111.750,00 | 7.900,00    |
| 82582  | DRA VICTORIA MULLER SERVICOS MEDICOS LTDA                                  | 1.800,00       | 22.199,40  | 23.399,28  | 2.999,88    |
| 83506  | KIYOMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA                                             | 0,00           | 3.799,92   | 9.199,92   | 5.400,00    |
| 83558  | CACHAPUZ SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA                                        | 0,00           | 6.740,04   | 6.740,04   | 0,00        |
| 84316  | AANH CLINICA MEDICA LTDA                                                   | 0,00           | 4.200,00   | 4.300,00   | 100,00      |
| 84990  | ABDIAS & PUELLO SERVICOS MEDICOS LTDA                                      | 1.125,00       | 311.741,50 | 358.412,50 | 47.796,00   |
| 85037  | MARCEL SCHIAVINI NEUROCIRURGIA LTDA                                        | 0,00           | 58.196,13  | 58.196,13  | 0,00        |
| 85149  | LUCAS COSTA DE SANTANA LTDA                                                | 0,00           | 3.425,00   | 14.824,76  | 11.399,76   |
| 85356  | YESHUA SERVICOS MEDICOS LTDA                                               | 0,00           | 14.725,00  | 14.725,00  | 0,00        |
| 85592  | CEMIGO - CENTRO DE ESTUDO INTEGRADOS EM GASTROENTEROLOGIA E OBESIDADE LTDA | 42.000,00      | 455.575,00 | 490.725,00 | 77.150,00   |
| 86261  | GRACIELLA CALSOLARI FIGUEIREDO DE FARIAS CIA LTDA                          | 1.890,00       | 6.090,00   | 4.200,00   | 0,00        |
| 86278  | RAFAEL KOGAN KLAJNER LTDA                                                  | 2.100,00       | 2.100,00   | 0,00       | 0,00        |
| 86284  | GAL CIRURGIA SERVICOS MEDICOS LTDA                                         | 2.100,00       | 2.100,00   | 0,00       | 0,00        |
| 86291  | CORREA E ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA                                     | 5.400,00       | 10.999,92  | 5.599,92   | 0,00        |
| 86574  | OLGA MOTA VIEIRA LTDA                                                      | 0,00           | 3.799,92   | 7.599,84   | 3.799,92    |
| 86581  | ADHERBAL VICTOR RODRIGUES TEIXEIRA LTDA                                    | 0,00           | 2.799,96   | 5.799,84   | 2.999,88    |
| 86887  | LEOBAS SERVICOS MEDICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA                              | 0,00           | 49.252,92  | 49.252,92  | 0,00        |
| 86947  | A B DE MENDONCA SERVICOS MEDICOS LTDA                                      | 0,00           | 3.744,00   | 3.744,00   | 0,00        |
| 87020  | FRIZZARIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA                                          | 0,00           | 2.700,00   | 7.200,00   | 4.500,00    |
| 87616  | DR HAMZAH Y SMAILI - CENTRO NEUROCIRURGICO E NEUROPEDIATRICO LTDA          | 0,00           | 84.770,52  | 95.930,79  | 11.160,27   |
| 87645  | COMPASSIO SERVICOS MEDICOS LTDA                                            | 0,00           | 2.100,00   | 2.100,00   | 0,00        |
| 87651  | JOAO PEDRO RODRIGUES VIEIRA LTDA                                           | 0,00           | 89.487,50  | 95.787,50  | 6.300,00    |
| 88248  | DA LUZ FONTES SERVICOS MEDICOS LTDA                                        | 0,00           | 20.399,76  | 38.599,68  | 18.199,92   |
| 88290  | INAD - ASSISTENCIA MEDICA LTDA                                             | 0,00           | 46.640,28  | 49.398,24  | 2.757,96    |
| 88478  | BSS SAUDE LTDA                                                             | 0,00           | 2.799,96   | 5.799,84   | 2.999,88    |
| 88611  | ACS SERVICOS MEDICOS LTDA                                                  | 0,00           | 999,96     | 1.999,92   | 999,96      |
| 88751  | CLINICA MEDICA MALVESTITI LTDA                                             | 0,00           | 18.900,00  | 18.900,00  | 0,00        |
| 90044  | ANDRADE & GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA                                  | 0,00           | 16.200,00  | 29.199,84  | 12.999,84   |
| 90587  | M CACHAPUZ SERVICOS MEDICOS LTDA                                           | 0,00           | 52.890,30  | 58.506,30  | 5.616,00    |
| 91078  | NEUROMELLO LTDA                                                            | 0,00           | 6.834,06   | 11.608,08  | 4.774,02    |
| 91374  | KAICK SERVICOS MEDICOS LTDA                                                | 0,00           | 54.034,72  | 70.244,92  | 16.210,20   |
| 91381  | J. C. SERVICOS MEDICOS SS                                                  | 0,00           | 53.208,00  | 63.000,00  | 9.792,00    |
| 91530  | JULIA MARIA MACHINSKI LTDA                                                 | 0,00           | 15.925,00  | 16.975,00  | 1.050,00    |
| 92474  | V&P SAUDE LTDA                                                             | 0,00           | 2.100,00   | 2.100,00   | 0,00        |
| 92541  | IDEALHEALTH CLINICA MEDICA LTDA                                            | 0,00           | 103.839,66 | 118.173,72 | 14.334,06   |
| 92557  | FEMINI SAUDE DA MULHER LTDA                                                | 0,00           | 39.998,76  | 52.398,48  | 12.399,72   |
| 92563  | JRSJ SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE LTDA                                      | 0,00           | 111.354,17 | 136.452,30 | 25.098,13   |
| 292570 | SOSA - SOARES OLIVEIRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA                       | 0,00           | 1.452,85   | 1.452,85   | 0,00        |
| 92921  | PRISCILA MIGUITA COELHO LTDA                                               | 0,00           | 1.800,00   | 1.800,00   | 0,00        |
| 93166  | I. SARPA SERVICOS MEDICOS LTDA                                             | 0,00           | 35.998,56  | 39.998,40  | 3.999,84    |
| 93428  | EKS SERVICOS MEDICOS LTDA                                                  | 0,00           | 4.550,00   | 4.550,00   | 0,00        |
| 93581  | GIORDANO 92 MEDICINA LTDA                                                  | 0,00           | 53.550,00  | 65.450,00  | 11.900,00   |
| 94451  | NORA SERVICOS MEDICOS LTDA                                                 | 0,00           | 4.200,00   | 4.200,00   | 0,00        |
| 94556  | P S SERVICOS MEDICOS LTDA                                                  | 0,00           | 91.175,00  | 102.450,00 | 11.275,00   |
| 94770  | GSK ORTOPEDIA LTDA                                                         | 0,00           | 90.550,00  | 90.550,00  | 0,00        |
| 94786  | RODRIGUEZ E FONSECA SERVICOS MEDICOS S/S                                   | 0,00           | 73.700,00  | 73.700,00  | 0,00        |
| 95768  | LONGEVAS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA                                       | 0,00           | 33.144,24  | 49.620,36  | 16.476,12   |
| 96199  | FELIX SERVICOS DE SAUDE LTDA                                               | 0,00           | 1.800,00   | 1.800,00   | 0,00        |
| 16591  | ( - ) DESPESAS FINANCEIRAS<br>LOCAÇÃO/ARRENDAMENTO (NBC TG 06)             | -16.210,02     | 26.800,29  | 18.422,99  | -24.587,32  |

| Código       | Descrição                                                | Saldo Anterior      | Débitos               | Créditos              | Saldo Atual         |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 16600        | ( - ) Despesas Financeiras Locação/Arrendamento CP       | -16.210,02          | 26.800,29             | 18.422,99             | -24.587,32          |
| <b>5581</b>  | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                           | <b>5.368.080,33</b> | <b>67.905.441,49</b>  | <b>68.537.678,23</b>  | <b>6.000.317,07</b> |
| <b>5598</b>  | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                          | <b>5.368.080,33</b> | <b>67.905.441,49</b>  | <b>68.537.678,23</b>  | <b>6.000.317,07</b> |
| 5606         | Salários                                                 | 5.316.793,34        | 65.640.951,39         | 66.045.317,43         | 5.721.159,38        |
| 5612         | Pensão Alimentícia                                       | 44.167,59           | 614.655,28            | 615.051,89            | 44.564,20           |
| 5629         | Rescisões                                                | 7.119,40            | 1.649.834,82          | 1.877.308,91          | 234.593,49          |
| <b>5658</b>  | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS A PAGAR</b>           | <b>1.419.553,39</b> | <b>17.970.880,88</b>  | <b>18.076.965,91</b>  | <b>1.525.638,42</b> |
| <b>5664</b>  | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                  | <b>1.419.553,39</b> | <b>17.970.880,88</b>  | <b>18.076.965,91</b>  | <b>1.525.638,42</b> |
| 5671         | I.N.S.S.                                                 | 495.003,01          | 8.741.211,41          | 8.779.385,90          | 533.177,50          |
| 5687         | F.G.T.S.                                                 | 924.550,38          | 8.580.389,99          | 8.647.187,80          | 991.348,19          |
| 37851        | F.G.T.S. s/ Rescisão a Pagar                             | 0,00                | 624.524,87            | 625.637,60            | 1.112,73            |
| 76943        | I.N.S.S. - Processos Judiciais Trabalhistas              | 0,00                | 12.483,94             | 12.483,94             | 0,00                |
| 76950        | F.G.T.S. - Processos Judiciais Trabalhistas              | 0,00                | 12.270,67             | 12.270,67             | 0,00                |
| <b>5747</b>  | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                                | <b>2.454.807,34</b> | <b>13.151.453,18</b>  | <b>13.268.102,73</b>  | <b>2.571.456,89</b> |
| <b>5753</b>  | <b>TRIBUTOS A PAGAR</b>                                  | <b>2.454.807,34</b> | <b>13.151.453,18</b>  | <b>13.268.102,73</b>  | <b>2.571.456,89</b> |
| 5760         | I.R.R.F. S/ AUTONOMOS COD. 0588                          | 19.379,34           | 124.749,50            | 127.665,71            | 22.295,55           |
| 5776         | I.R.R.F. S/ SERV. P.J. COD. 1708                         | 30.430,54           | 365.200,02            | 369.547,29            | 34.777,81           |
| 17176        | ISS                                                      | 513,70              | 8.360,02              | 8.659,41              | 813,09              |
| 57508        | MP 135/03 - LEI 10833 COD.5952                           | 80.350,47           | 1.146.274,67          | 1.152.457,18          | 86.532,98           |
| 5731         | I.R.R.F CODIGO 0561                                      | 2.308.582,56        | 11.279.655,63         | 11.379.400,97         | 2.408.327,90        |
| 18080        | Taxa de Fiscalização Sanitária - TFS                     | 0,00                | 566,15                | 566,15                | 0,00                |
| 28996        | INSS S/ TERCEIROS                                        | 1.398,02            | 21.530,48             | 21.759,10             | 1.626,64            |
| 30391        | INSS S/ AUTONOMOS                                        | 14.152,71           | 195.342,08            | 198.272,29            | 17.082,92           |
| 50814        | Taxas Diversas Federais                                  | 0,00                | 9.774,63              | 9.774,63              | 0,00                |
| <b>5807</b>  | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                             | <b>56.644,81</b>    | <b>972.433,22</b>     | <b>992.192,16</b>     | <b>76.403,75</b>    |
| <b>5813</b>  | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PF</b>                          | <b>56.644,81</b>    | <b>972.433,22</b>     | <b>992.192,16</b>     | <b>76.403,75</b>    |
| 5820         | Autônomos                                                | 56.644,81           | 972.433,22            | 992.192,16            | 76.403,75           |
| <b>6008</b>  | <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                             | <b>805.846,62</b>   | <b>9.278.139,11</b>   | <b>9.492.945,74</b>   | <b>1.020.653,25</b> |
| <b>6014</b>  | <b>CONTAS DIVERSAS</b>                                   | <b>805.846,62</b>   | <b>9.278.139,11</b>   | <b>9.492.945,74</b>   | <b>1.020.653,25</b> |
| 10117        | Hosp. Santa Marcelina - Serviços Compartilhados TI       | 100.673,80          | 540.573,67            | 591.977,69            | 152.077,82          |
| 17213        | Seguros em Geral                                         | 7.862,39            | 28.918,48             | 29.247,38             | 8.191,29            |
| 26703        | Transferência de Materiais e Medicamentos                | 0,00                | 3.428,29              | 3.428,29              | 0,00                |
| 11334        | Vale Transporte                                          | 0,00                | 224.412,64            | 224.412,64            | 0,00                |
| 58206        | Empréstimos Consignados em Folha                         | 379.099,14          | 5.049.122,74          | 5.179.067,94          | 509.044,34          |
| 986303       | Assoc. Recreat. Cultural São Satiro                      | 34.172,42           | 627.759,05            | 610.596,79            | 17.010,16           |
| 16834        | Seguro de Vida                                           | 28.072,85           | 370.147,78            | 380.379,79            | 38.304,86           |
| 5718         | Mensalidade Sindical Empregado                           | 2.935,86            | 145.875,26            | 148.737,82            | 5.798,42            |
| 66491        | Multas Diversas                                          | 0,00                | 3.702,00              | 3.702,00              | 0,00                |
| 216770       | Órteses e Próteses a Pagar                               | 110.998,17          | 1.127.880,21          | 1.084.536,11          | 67.654,07           |
| 30415        | MENSALIDADE ASSOCIATIVA PATRONAL                         | 0,00                | 26.553,48             | 26.553,48             | 0,00                |
| 31142        | Parcelamentos Judiciais Trabalhistas                     | 0,00                | 327.088,67            | 484.184,56            | 157.095,89          |
| 31159        | Parcelamentos Judiciais Cíveis                           | 114.660,00          | 399.976,17            | 285.316,17            | 0,00                |
| 37593        | Ordem Judicial Colaborador                               | 0,00                | 13.645,26             | 14.380,05             | 734,79              |
| 39853        | Hosp. Santa Marcelina - Serviços Compartilhados Jurídico | 27.371,99           | 389.055,41            | 426.425,03            | 64.741,61           |
| <b>64900</b> | <b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>                              | <b>1.753.284,84</b> | <b>393.727.158,92</b> | <b>401.765.885,43</b> | <b>9.792.011,35</b> |
| <b>64942</b> | <b>VERBAS ANTECIPADAS DE SUBVENÇÃO</b>                   | <b>1.753.284,84</b> | <b>393.727.158,92</b> | <b>401.765.885,43</b> | <b>9.792.011,35</b> |
| 64959        | Verbas de Custeio                                        | 0,00                | 191.090.079,36        | 191.090.079,36        | 0,00                |
| 64965        | Verbas de Custeio a Aplicar                              | 521.251.979,83      | 0,00                  | 191.090.079,36        | 712.342.059,19      |

| Código       | Descrição                                          | Saldo Anterior        | Débitos               | Créditos             | Saldo Atual           |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 64971        | Rendimento de Subvenção Custeio                    | 1.320.838,25          | 0,00                  | 909.437,19           | 2.230.275,44          |
| 64978        | ( - ) Consumo da Verba de Custeio                  | -521.977.307,02       | 193.457.309,56        | 0,00                 | -715.434.616,58       |
| 64994        | Verbas de Investimento                             | 0,00                  | 9.179.770,00          | 9.179.770,00         | 0,00                  |
| 65002        | Verba de Investimento a Aplicar                    | 2.177.305,98          | 0,00                  | 9.179.770,00         | 11.357.075,98         |
| 65007        | Rendimento de Subvenção Investimento               | 86.572,83             | 0,00                  | 0,00                 | 86.572,83             |
| 65019        | ( - ) Consumo da Verba de Investimento             | -1.651.637,46         | 0,00                  | 0,00                 | -1.651.637,46         |
| 64561        | Doações de Custeio a Aplicar                       | 95.239,88             | 0,00                  | 43.373,85            | 138.613,73            |
| 64578        | Arrendamento/Locação de Custeio a Aplicar          | 450.292,55            | 0,00                  | 273.375,67           | 723.668,22            |
| <b>5888</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS</b>                | <b>49.140,00</b>      | <b>49.140,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>5894</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS</b>                | <b>49.140,00</b>      | <b>49.140,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 5990         | Casa de Saúde Santa Marcelina                      | 49.140,00             | 49.140,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>6267</b>  | <b>PROVISÕES DIVERSAS</b>                          | <b>12.727.233,81</b>  | <b>20.538.198,55</b>  | <b>20.743.597,78</b> | <b>12.932.633,04</b>  |
| <b>6273</b>  | <b>PROVISÕES DIVERSAS</b>                          | <b>12.727.233,81</b>  | <b>20.538.198,55</b>  | <b>20.743.597,78</b> | <b>12.932.633,04</b>  |
| 49503        | Férias                                             | 11.784.475,75         | 11.772.817,48         | 11.963.001,95        | 11.974.660,22         |
| 49510        | 13º Salario a Pagar                                | 0,00                  | 8.069.724,24          | 8.069.724,24         | 0,00                  |
| 59654        | Encargos s/ Provisões                              | 942.758,06            | 695.656,83            | 710.871,59           | 957.972,82            |
| <b>6238</b>  | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>8.068.247,48</b>   | <b>1.905.725,11</b>   | <b>1.917.051,59</b>  | <b>8.079.573,96</b>   |
| <b>6296</b>  | <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                      | <b>3.656.189,79</b>   | <b>1.006.448,85</b>   | <b>724.713,67</b>    | <b>3.374.454,61</b>   |
| <b>6304</b>  | <b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</b>                 | <b>3.030.425,58</b>   | <b>861.442,94</b>     | <b>549.125,87</b>    | <b>2.718.108,51</b>   |
| 33502        | Contingência Judicial - Trabalhista                | 1.406.761,62          | 621.956,28            | 351.062,96           | 1.135.868,30          |
| 33801        | Processo Cível - Contigências Judiciais            | 1.623.663,96          | 239.486,66            | 198.062,91           | 1.582.240,21          |
| <b>16521</b> | <b>PROVISÕES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA LP</b>         | <b>550.467,80</b>     | <b>0,00</b>           | <b>45.410,62</b>     | <b>595.878,42</b>     |
| 67042        | Guia Depósito Judicial - ICMS s/ Energia           | 550.467,80            | 0,00                  | 45.410,62            | 595.878,42            |
| <b>16639</b> | <b>ARRENDAMENTO/LOCAÇÃO (NBC TG 06)</b>            | <b>75.296,41</b>      | <b>145.005,91</b>     | <b>130.177,18</b>    | <b>60.467,68</b>      |
| 16579        | Locação/Arrendamento LP                            | 97.500,00             | 134.241,41            | 106.179,43           | 69.438,02             |
| 16585        | ( - ) Despesas Financeiras Locação/Arrendamento LP | -22.203,59            | 10.764,50             | 23.997,75            | -8.970,34             |
| <b>6327</b>  | <b>CONTRAPARTIDA IMOBILIZADO</b>                   | <b>4.412.057,69</b>   | <b>899.276,26</b>     | <b>1.192.337,92</b>  | <b>4.705.119,35</b>   |
| <b>6333</b>  | <b>IMOBILIZADO</b>                                 | <b>4.412.057,69</b>   | <b>899.276,26</b>     | <b>1.192.337,92</b>  | <b>4.705.119,35</b>   |
| 96251        | Verba Subvenção Aplicada - Obras em Andamento      | 182.507,71            | 0,00                  | 0,00                 | 182.507,71            |
| 6340         | Imobilizado                                        | 6.398.890,20          | 420.751,91            | 788.205,58           | 6.766.343,87          |
| 00651        | ( - ) Depreciação                                  | -3.005.102,19         | 441.465,59            | 404.132,34           | -3.042.435,44         |
| 96261        | Ajuste de Avaliação Patrimonial Passiva - CPC 10   | 835.761,97            | 37.058,76             | 0,00                 | 798.703,21            |
| <b>6356</b>  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | <b>-31.412.314,82</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>-31.412.314,82</b> |
| <b>6362</b>  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | <b>-31.412.314,82</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>-31.412.314,82</b> |
| <b>6379</b>  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | <b>-31.412.314,82</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>-31.412.314,82</b> |
| 6385         | Patrimônio Social                                  | -31.412.314,82        | 0,00                  | 0,00                 | -31.412.314,82        |
| <b>2855</b>  | <b>D E S P E S A S</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>200.502.765,12</b> | <b>3.361.746,79</b>  | <b>197.141.018,33</b> |
| <b>6451</b>  | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>200.322.305,40</b> | <b>3.361.746,79</b>  | <b>196.960.558,61</b> |
| <b>6468</b>  | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>122.811.086,41</b> | <b>1.282.832,38</b>  | <b>121.528.254,03</b> |
| <b>6474</b>  | <b>PESSOAL PRÓPRIO</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>113.568.965,48</b> | <b>1.210.973,56</b>  | <b>112.357.991,92</b> |
| 6481         | SALARIOS E ORDENADOS                               | 0,00                  | 84.483.664,42         | 293.902,43           | 84.189.761,99         |
| 6497         | FERIAS E ABONO 1/3                                 | 0,00                  | 12.016.388,30         | 0,00                 | 12.016.388,30         |

| Código      | Descrição                                                                       | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos            | Saldo Atual          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 6528        | HORA EXTRA                                                                      | 0,00           | 1.437.631,43         | 0,00                | 1.437.631,43         |
| 6534        | AVISO PRÉVIO INDENIZADO                                                         | 0,00           | 334.006,75           | 0,00                | 334.006,75           |
| 6541        | GRATIFICACAO                                                                    | 0,00           | 633.405,67           | 0,00                | 633.405,67           |
| 6505        | 13o SALARIO                                                                     | 0,00           | 8.032.899,01         | 360,05              | 8.032.538,96         |
| 19503       | AUXÍLIO FUNERAL                                                                 | 0,00           | 5.971,02             | 0,00                | 5.971,02             |
| 6586        | AUXILIO CRECHE                                                                  | 0,00           | 696.778,68           | 0,00                | 696.778,68           |
| 6592        | CESTA BÁSICA                                                                    | 0,00           | 2.714.987,42         | 546,76              | 2.714.440,66         |
| 6630        | VALE TRANSPORTE                                                                 | 0,00           | 2.690.864,17         | 865.759,17          | 1.825.105,00         |
| 16797       | CURSOS, TREINAMENTOS E CONGRESSOS                                               | 0,00           | 855,00               | 0,00                | 855,00               |
| 30739       | CONTINGENCIAS LEGAIS - TRABALHISTA                                              | 0,00           | 521.513,61           | 50.405,15           | 471.108,46           |
| <b>6601</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                                         | <b>0,00</b>    | <b>9.242.120,93</b>  | <b>71.858,82</b>    | <b>9.170.262,11</b>  |
| 6617        | F.G.T.S.                                                                        | 0,00           | 9.242.120,93         | 71.858,82           | 9.170.262,11         |
| <b>6652</b> | <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>                                                       | <b>0,00</b>    | <b>41.934.748,73</b> | <b>45.479,36</b>    | <b>41.889.269,37</b> |
| <b>6669</b> | <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>                                                       | <b>0,00</b>    | <b>34.455.397,17</b> | <b>44.399,36</b>    | <b>34.410.997,81</b> |
| 6698        | SERVICOS AUTÔNOMO P.FISICA                                                      | 0,00           | 1.325.468,57         | 38.152,80           | 1.287.315,77         |
| 6706        | SERVICOS MEDICOS - CONTRATO DE GESTÃO/CONVÊNIOS                                 | 0,00           | 33.126.828,60        | 6.246,56            | 33.120.582,04        |
| 30438       | Serviços Diagnósticos do Paciente                                               | 0,00           | 3.100,00             | 0,00                | 3.100,00             |
| <b>6712</b> | <b>SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>                                          | <b>0,00</b>    | <b>7.479.351,56</b>  | <b>1.080,00</b>     | <b>7.478.271,56</b>  |
| 6729        | Assessoria                                                                      | 0,00           | 211.474,21           | 0,00                | 211.474,21           |
| 6735        | ASSESSORIA JURIDICA                                                             | 0,00           | 7.787,38             | 0,00                | 7.787,38             |
| 6741        | Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                           | 0,00           | 1.231.682,28         | 0,00                | 1.231.682,28         |
| 6758        | MANUTENCAO DE EQUIPTOS. INFORMATICA                                             | 0,00           | 8.631,84             | 0,00                | 8.631,84             |
| 15496       | SERVICO ESTERILIZACAO                                                           | 0,00           | 306.507,79           | 0,00                | 306.507,79           |
| 6771        | Serviços de Informática                                                         | 0,00           | 233.793,06           | 0,00                | 233.793,06           |
| 32078       | Manutenção de Instrumentais                                                     | 0,00           | 1.166,70             | 0,00                | 1.166,70             |
| 7025        | MANUT. CONSERV. INSTALACOES                                                     | 0,00           | 17.101,00            | 1.080,00            | 16.021,00            |
| 12470       | MANUTENCAO E CONSERVACAO EDIFICACOES                                            | 0,00           | 29.175,23            | 0,00                | 29.175,23            |
| 78967       | Serviços de Remoções                                                            | 0,00           | 940.202,48           | 0,00                | 940.202,48           |
| 6681        | SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA                                                   | 0,00           | 18.041,00            | 0,00                | 18.041,00            |
| 62429       | Serviços Compartilhados TI                                                      | 0,00           | 591.977,69           | 0,00                | 591.977,69           |
| 11821       | Serviços de Manutenção de Elevadores                                            | 0,00           | 136.706,34           | 0,00                | 136.706,34           |
| 30421       | Auditoria Externa Contábil                                                      | 0,00           | 55.292,00            | 0,00                | 55.292,00            |
| 31047       | Manutenção e Conservação Veículos                                               | 0,00           | 5.310,00             | 0,00                | 5.310,00             |
| 31277       | Serviços de Limpeza                                                             | 0,00           | 185.673,58           | 0,00                | 185.673,58           |
| 31290       | Serviços de Lavanderia                                                          | 0,00           | 1.772.937,74         | 0,00                | 1.772.937,74         |
| 31321       | Serviços de Transportes                                                         | 0,00           | 11.169,68            | 0,00                | 11.169,68            |
| 31337       | Licença para Uso de Software                                                    | 0,00           | 593.630,35           | 0,00                | 593.630,35           |
| 31389       | Pericias, Laudos, Exames Técnicos e Análises Técnicas                           | 0,00           | 148.801,65           | 0,00                | 148.801,65           |
| 32199       | Cursos e Treinamentos                                                           | 0,00           | 25.262,38            | 0,00                | 25.262,38            |
| 32704       | Serviços de coleta, incineração, tratamento e reciclagem                        | 0,00           | 366.489,11           | 0,00                | 366.489,11           |
| 39847       | Serviços Compartilhados Jurídico                                                | 0,00           | 426.425,03           | 0,00                | 426.425,03           |
| 57928       | Serviços de Cópias e Fotocopias                                                 | 0,00           | 5.464,80             | 0,00                | 5.464,80             |
| 57932       | Serviços Gráficos e Chaveiros                                                   | 0,00           | 5.886,40             | 0,00                | 5.886,40             |
| 66778       | Serviços Armazenamento e Guarda de Bens                                         | 0,00           | 96.679,04            | 0,00                | 96.679,04            |
| 71621       | Auto Retenção - Agencimento, corretagem ou intermed. de bens e títulos em geral | 0,00           | 46.082,80            | 0,00                | 46.082,80            |
| <b>6787</b> | <b>DESPESAS HOSPITALARES</b>                                                    | <b>0,00</b>    | <b>35.576.470,26</b> | <b>2.033.435,05</b> | <b>33.543.035,21</b> |
| <b>6793</b> | <b>MATERIAL E MEDCTO. REEMBOLSÁVEL</b>                                          | <b>0,00</b>    | <b>23.373.510,69</b> | <b>1.150.236,63</b> | <b>22.223.274,06</b> |
| 6801        | DROGAS E MEDICAMENTOS                                                           | 0,00           | 6.292.940,44         | 3.697,31            | 6.289.243,13         |
| 6818        | GASES MEDICINAIS                                                                | 0,00           | 717.080,91           | 0,11                | 717.080,80           |
| 6824        | MATERIAL DE USO DO PACIENTE                                                     | 0,00           | 7.082.194,80         | 15.113,89           | 7.067.080,91         |
| 6853        | GENEROS ALIMENTICIOS                                                            | 0,00           | 3.744.641,79         | 54,04               | 3.744.587,75         |
| 6860        | ORTESES E PROTESES                                                              | 0,00           | 5.041.880,76         | 1.131.371,05        | 3.910.509,71         |
| 04487       | GÁS NATURAL                                                                     | 0,00           | 494.771,99           | 0,23                | 494.771,76           |

| Código       | Descrição                                                | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos              | Saldo Atual           |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>6876</b>  | <b>MATERIAL E MEDCTO. NAO REEMBOLSÁVEL</b>               | <b>0,00</b>    | <b>6.692.426,21</b> | <b>17.024,21</b>      | <b>6.675.402,00</b>   |
| 6907         | PRODUTOS DE LIMPEZA                                      | 0,00           | 1.194.972,38        | 42,88                 | 1.194.929,50          |
| 6920         | IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO                       | 0,00           | 602.345,13          | 1.825,86              | 600.519,27            |
| 6936         | MATERIAL DE MANUTENCAO                                   | 0,00           | 985.032,02          | 13.536,80             | 971.495,22            |
| 6942         | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                             | 0,00           | 60.371,70           | 0,00                  | 60.371,70             |
| 6959         | OUTROS MATERIAIS                                         | 0,00           | 3.495.029,81        | 1.618,67              | 3.493.411,14          |
| 16892        | ROUPAS                                                   | 0,00           | 322.829,50          | 0,00                  | 322.829,50            |
| 6862         | INSTRUMENTAL CIRURGICO                                   | 0,00           | 6.372,41            | 0,00                  | 6.372,41              |
| 6865         | PECAS E MATERIAL DE INFORMATICA                          | 0,00           | 1.163,70            | 0,00                  | 1.163,70              |
| 98868        | EPI/EPC - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA | 0,00           | 4.088,00            | 0,00                  | 4.088,00              |
| 67020        | Material Gasoterapia                                     | 0,00           | 769,50              | 0,00                  | 769,50                |
| 01112        | Tecidos e Confeccões                                     | 0,00           | 19.452,06           | 0,00                  | 19.452,06             |
| <b>6965</b>  | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>5.497.782,04</b> | <b>866.174,21</b>     | <b>4.631.607,83</b>   |
| 6971         | ENERGIA ELETRICA                                         | 0,00           | 1.301.414,71        | 0,00                  | 1.301.414,71          |
| 6988         | AGUA E ESGOTO                                            | 0,00           | 1.047.290,30        | 0,00                  | 1.047.290,30          |
| 7048         | BENS DE NATUREZA PERMANENTE                              | 0,00           | 39.041,70           | 0,00                  | 39.041,70             |
| 7061         | CORREIOS                                                 | 0,00           | 707,82              | 0,00                  | 707,82                |
| 7077         | SEGUROS EM GERAL                                         | 0,00           | 28.539,69           | 0,00                  | 28.539,69             |
| 7090         | DEPRECIACAO                                              | 0,00           | 458.751,41          | 37.298,25             | 421.453,16            |
| 7723         | OUTRAS                                                   | 0,00           | 6.607,46            | 0,00                  | 6.607,46              |
| 7018         | Peças e Acessórios para Veículos                         | 0,00           | 24.621,29           | 0,00                  | 24.621,29             |
| 16165        | TELEFONE E INTERNET RATEIO                               | 0,00           | 43.850,70           | 0,00                  | 43.850,70             |
| 16811        | MENSALIDADE / ANUIDADE ASSOCIATIVA PATRONAL              | 0,00           | 52.888,18           | 0,00                  | 52.888,18             |
| 17466        | CONDUCAO E REFEICAO                                      | 0,00           | 461,04              | 0,00                  | 461,04                |
| 19911        | DEPRECIACAO DE INFORMATICA                               | 0,00           | 19.772,94           | 0,00                  | 19.772,94             |
| 25388        | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                  | 0,00           | 1.379.909,35        | 0,00                  | 1.379.909,35          |
| 6761         | ALUGUEL DE VEICULOS                                      | 0,00           | 80.439,37           | 4.231,20              | 76.208,17             |
| 98605        | CONTINGENCIAS LEGAIS - CIVEL                             | 0,00           | 185.139,32          | 0,00                  | 185.139,32            |
| 16540        | Multas Fiscais                                           | 0,00           | 3.702,00            | 0,00                  | 3.702,00              |
| 232472       | Baixas do Ativo Imobilizado                              | 0,00           | 824.644,76          | 824.644,76            | 0,00                  |
| <b>7114</b>  | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>12.751,32</b>    | <b>0,00</b>           | <b>12.751,32</b>      |
| 61657        | Taxas Federais                                           | 0,00           | 10.043,98           | 0,00                  | 10.043,98             |
| 61663        | Taxas Estaduais                                          | 0,00           | 2.141,19            | 0,00                  | 2.141,19              |
| 61670        | Taxas Municipais                                         | 0,00           | 566,15              | 0,00                  | 566,15                |
| <b>7166</b>  | <b>GRATUIDADES E SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>180.459,72</b>   | <b>0,00</b>           | <b>180.459,72</b>     |
| <b>7172</b>  | <b>GRATUIDADES E SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>180.459,72</b>   | <b>0,00</b>           | <b>180.459,72</b>     |
| <b>7189</b>  | <b>GRATUIDADES E SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>180.459,72</b>   | <b>0,00</b>           | <b>180.459,72</b>     |
| 40962        | Cargos de Diretoria Nao Remunerados                      | 0,00           | 175.244,04          | 0,00                  | 175.244,04            |
| 38738        | Serviços de Voluntariado                                 | 0,00           | 5.215,68            | 0,00                  | 5.215,68              |
| <b>2861</b>  | <b>R E C E I T A S</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>2.411.204,03</b> | <b>196.361.943,52</b> | <b>193.950.739,49</b> |
| <b>7210</b>  | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>1.418.485,70</b> | <b>195.308.792,88</b> | <b>193.890.307,18</b> |
| <b>7226</b>  | <b>RECEITAS HOSPITALARES</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>1.418.485,70</b> | <b>195.308.792,88</b> | <b>193.890.307,18</b> |
| <b>7344</b>  | <b>VERBAS GOVERNAMENTAIS OPERACIONAIS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>239,49</b>       | <b>193.110.569,57</b> | <b>193.110.330,08</b> |
| 7351         | VERBAS PÚBLICAS DE CUSTEIO                               | 0,00           | 0,00                | 192.669.103,98        | 192.669.103,98        |
| 68605        | Depreciação - Verbas Custeio/Investimento                | 0,00           | 239,49              | 441.465,59            | 441.226,10            |
| <b>58471</b> | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>1.418.246,21</b> | <b>2.017.763,59</b>   | <b>599.517,38</b>     |
| 38942        | Recuperacao de Despesas                                  | 0,00           | 0,00                | 568.411,97            | 568.411,97            |
| 7550         | Devolução/Estorno Cheque/Dev Fornecedor                  | 0,00           | 1.418.246,21        | 1.427.982,02          | 9.735,81              |
| 7502         | Parceria Instituição de Ensino                           | 0,00           | 0,00                | 21.369,60             | 21.369,60             |

| Código                          | Descrição                                          | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 216438                          | GRATUIDADES E SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS                 | 0,00           | 0,00             | 180.459,72       | 180.459,72     |
| 58561                           | Cargos de Diretoria Nao Remunerados                | 0,00           | 0,00             | 175.244,04       | 175.244,04     |
| 38721                           | Serviços de Voluntariado                           | 0,00           | 0,00             | 5.215,68         | 5.215,68       |
| 7373                            | OUTRAS RECEITAS DA OPERAÇÃO                        | 0,00           | 28.479,38        | 28.479,38        | 0,00           |
| 7380                            | OUTRAS RECEITAS DA OPERAÇÃO                        | 0,00           | 28.479,38        | 28.479,38        | 0,00           |
| 7500                            | OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS                   | 0,00           | 28.479,38        | 28.479,38        | 0,00           |
| 7560                            | Recuperação de Tributos/Processos Judiciais        | 0,00           | 28.479,38        | 28.479,38        | 0,00           |
| 7568                            | ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS                      | 0,00           | 964.238,95       | 1.024.671,26     | 60.432,31      |
| 7574                            | ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS                      | 0,00           | 964.238,95       | 1.024.671,26     | 60.432,31      |
| 7581                            | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                   | 0,00           | 964.238,95       | 1.024.671,26     | 60.432,31      |
| 7605                            | JUROS PASSIVOS                                     | 0,00           | 11.789,58        | 974,06           | -10.815,52     |
| 7657                            | DESPESAS BANCÁRIAS                                 | 0,00           | 28.150,21        | 0,00             | -28.150,21     |
| 7663                            | REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | 0,00           | 909.437,19       | 909.437,19       | 0,00           |
| 7686                            | DESCONTOS OBTIDOS                                  | 0,00           | 14.861,97        | 84.222,39        | 69.360,42      |
| 35295                           | Atualização Monetária                              | 0,00           | 0,00             | 30.037,62        | 30.037,62      |
| 221630                          | CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO                      | 5.875.151,80   | 5.787.257,97     | 5.875.151,80     | 5.787.257,97   |
| 5463                            | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                              | 5.875.151,80   | 5.787.257,97     | 5.875.151,80     | 5.787.257,97   |
| 5470                            | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                              | 5.875.151,80   | 5.787.257,97     | 5.875.151,80     | 5.787.257,97   |
| 5486                            | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                              | 5.875.151,80   | 5.787.257,97     | 5.875.151,80     | 5.787.257,97   |
| 32970                           | Isenção Contrib. de 3º (§ 2 Lei 12.101 27/11/2009) | 5.875.151,80   | 5.787.257,97     | 5.875.151,80     | 5.787.257,97   |
| 221652                          | CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO                    | 5.875.151,80   | 5.875.151,80     | 5.787.257,97     | 5.787.257,97   |
| 6391                            | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                              | 5.875.151,80   | 5.875.151,80     | 5.787.257,97     | 5.787.257,97   |
| 6400                            | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                              | 5.875.151,80   | 5.875.151,80     | 5.787.257,97     | 5.787.257,97   |
| 6416                            | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                              | 5.875.151,80   | 5.875.151,80     | 5.787.257,97     | 5.787.257,97   |
| 32986                           | Isenção Contrib. de 3º (§ 2 Lei 12.101 27/11/2009) | 5.875.151,80   | 5.875.151,80     | 5.787.257,97     | 5.787.257,97   |
| TOTAL                           |                                                    |                | 1.504.400.285,29 | 1.504.400.285,29 |                |
| ATIVO                           |                                                    |                |                  |                  | 17.707.781,88  |
| PASSIVO                         |                                                    |                |                  |                  | 20.898.060,72  |
| DESPESAS                        |                                                    |                |                  |                  | 197.141.018,33 |
| RECEITAS                        |                                                    |                |                  |                  | 193.950.739,49 |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO   |                                                    |                |                  |                  | 5.787.257,97   |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO |                                                    |                |                  |                  | 5.787.257,97   |