

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

CNPJ/MF: 60.742.616/0007-55
CREMESP nº 31745

**Demonstrações contábeis correspondentes aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018**

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

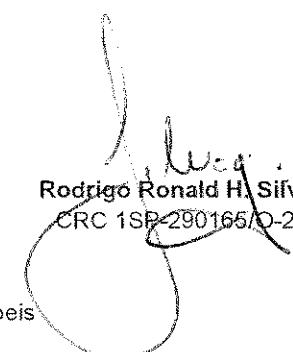
ZS
RQ

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

ATIVO	NE	2019	2018	PASSIVO	NE	2019	2018
Circulante		1.467.547	1.476.569	Circulante		25.496.373	23.015.882
Disponibilidades	4	281.631	180.978	Fornecedores		4.178.508	3.109.587
Contas a Receber		-	17.400	Obrigações trabalhistas		4.304.022	4.162.217
Adiantamentos a funcionários		4.881	28.296	Obrigações sociais	9a	1.171.410	1.158.895
Estoques	5	966.598	1.156.206	Obrigações tributárias	9b	2.295.472	2.034.434
Despesas Antecipadas		54.499	50.749	Verbas e subvenções	11	860.830	-
Outros Créditos		36.157	42.940	Férias e encargos		11.027.462	9.717.054
Adiantamento diversos		123.781	-	Contas a pagar serviços terceiros		1.658.669	2.596.740
				Provisão para processos judiciais	10	-	236.955
Não Circulante		377.849	10.018.561	Não Circulante		5.916.800	16.442.296
Depósitos Judiciais		-	9.667.166	Provisão para processos judiciais	10	1.866.764	1.436.390
Impostos a restituir	7	377.849	351.395	Depósitos Judiciais		6.017	9.672.834
Permanente		5.279.515	5.333.072	Contrapartida de Imobilizado		3.814.467	5.333.072
Imobilizado	6	4.835.522	5.333.072	Arrendamento Locação NBC TG 06		229.552	-
Direito de Uso (Arrendamento) NBC TG 06	2.1	443.993		Patrimônio Líquido (Passivo a descoberto)		(24.288.262)	(22.629.976)
Total do Ativo		7.124.911	16.828.202	Total do Passivo		7.124.911	16.828.202



Ir. Rosane Ghedin
Diretora Presidente



Rodrigo Ronald H. Silva
CRC 1SP-290165/0-2

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE SANTA MARCELINA
HOSPITAL GERAL "SANTA MARCELINA" DE ITAQUAQUECETUBA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO de 2019
Em reais

	NE	<u>2019</u>	<u>2018</u>
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS		131.040.592	126.709.562
Receitas de atividades assistenciais		130.309.620	125.856.000
Com assistência médica hospitalar		130.309.620	125.856.000
Receitas financeiras, patrimoniais e extraordinárias		730.972	853.562
Com doações	16	6.600	4.536
Financeiras deduzidas das despesas	17	45.471	13.169
Verbas de investimentos		297.053	428.317
Outras receitas		381.847	407.540
DESPESAS OPERACIONAIS		132.970.212	126.709.562
Despesas com atividades assistenciais		132.970.212	126.709.562
Despesas com pessoal		89.454.520	85.213.714
Despesas administrativas e gerais		4.390.517	4.531.348
Serviços prestados por terceiros		21.258.200	18.980.144
Medicamentos e materiais		17.853.745	17.077.645
Depreciação / amortização	19	-	899.732
Impostos e taxas		13.231	6.979
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(1.929.620)	-

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis



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

	2019	2018
Patrimônio líquido		
No início do exercício	(22.629.976)	(21.283.313)
Ajuste de Patrimônio Líquido	271.335	(1.346.663)
Déficit do exercício	<u>(1.929.620)</u>	-
No final do exercício	<u>(24.288.262)</u>	<u>(22.629.976)</u>

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE SANTA MARCELINA
HOSPITAL GERAL "SANTA MARCELINA" DE ITAQUAQUECETUBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
(em reais)

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do exercício	(1.929.620)	-
Ajustes para conciliar o resultado para fluxo de caixa	843.054	(1.690.753)
Depreciações e amortizações	808.674	899.732
Contingências	(236.955)	(1.243.822)
Ajuste patrimonial líquido	271.335	(1.346.663)
Variações no ativo e passivo circulante	12.467.833	(4.371.496)
Adiantamentos	(100.366)	(8.747)
Estoques	189.607	(300.849)
Contas a Receber	17.400	24.359
Despesas antecipadas	(3.749)	9.575
Depositos judiciais e impostos a restituir	9.640.711	(487.447)
Outros créditos	6.784	465
Fornecedores	1.068.921	501.947
Obrigações trabalhistas	141.804	(82.113)
Obrigações sociais	12.515	(45.035)
Obrigações tributárias	261.038	(7.878)
Verbas e subvenções	860.830	(3.420.294)
Férias e encargos	1.310.409	(350.599)
Contas a pagar serviços de terceiros	(938.071)	(204.880)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	11.381.267	(6.062.249)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de bens no imobilizado ao custo	(864.479)	(270.486)
Baixas do ativo imobilizado	109.361	-
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(755.118)	(270.486)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento/Diminuição do exigível a longo prazo	(10.525.496)	6.239.047
Caixa Líquido consumido nas Atividades de Financiamento	(10.525.496)	6.239.047
Variação de caixa e equivalente de caixa	<u>100.653</u>	<u>(93.688)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	180.978	274.666
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>281.631</u>	<u>180.978</u>
Variação de caixa e equivalente de caixa	<u>100.653</u>	<u>(93.688)</u>

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

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

	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	130.995.121	126.696.393
Com assistência médica hospitalar	130.309.620	125.856.000
Com doações, verbas e outras	685.500	840.393
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	43.502.462	40.589.137
Materiais consumidos	17.853.745	17.077.645
Serviço prestados por terceiros	21.258.200	18.980.144
Despesas gerais e administrativas	4.390.517	4.531.348
VALOR ADICIONADO BRUTO	87.492.659	86.107.256
RETENÇÕES	-	899.732
Depreciação	-	899.732
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	87.492.659	85.207.524
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	91.874	58.575
Receitas financeiras	91.874	58.575
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	87.584.534	85.266.099
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	87.584.534	85.266.099
Pessoal e encargos	89.454.520	85.213.714
Impostos, taxas e contribuições	13.231	6.979
Despesas gerais e administrativas	-	-
Despesas financeiras, juros, aluguéis	46.403	45.406
Déficit do exercício	(1.929.620)	-

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018**

Em reais

1. A ENTIDADE

a. Reconhecimento de utilidade pública:

A Organização Social de Saúde Santa Marcelina – Hospital Geral “Santa Marcelina” de Itaquaquecetuba, filial da Associação Filantrópica da Casa de Saúde Santa Marcelina, entidade sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública há mais de quatro décadas pelas autoridades federais, estaduais e municipais, e que tem por missão, em consonância com o carisma da Instituição, com a Declaração dos Direitos Humanos e da Constituição Brasileira, promover a dignidade da pessoa humana preservando-lhe e resgatando-lhe a saúde, oferecendo-lhe atendimento de boa qualidade.

A O.S.S. Santa Marcelina de Itaquaquecetuba tem por finalidade operacionalizar a gestão e execução das atividades e serviços de saúde do Hospital Geral de Itaquaquecetuba, mediante o cumprimento integral do contrato de gestão firmado com o Governo do Estado de São Paulo, em 16 de dezembro de 2.011, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde regida pela Lei Complementar nº 846 de 04 de junho de 1.998.

b. Áreas de atuação

A Organização tem como objetivos básicos, sem visar lucro, atuar nas seguintes áreas:

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

c. Da manutenção

O hospital tem como fontes de renda a prestação de serviços a pacientes SUS mediante convênio e através de subvenções governamentais, donativos oriundos da comunidade, de empresas, instituições e de pessoas físicas.

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

d. Da organização

A estrutura orgânica do hospital está composta por:

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

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1. Adoção inicial do CPC 06 R2/ IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil



9


De acordo com a nova determinação definida no IFRS 16/CPC 06 (R2), os arrendatários devem reconhecer em seu passivo os pagamentos futuros e no seu ativo o direito de uso do bem arrendado para os contratos de arrendamento mercantil.

Desta forma, os contratos de arrendamento financeiro e operacional passam a ter tratamento contábil semelhante, ficando fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de baixo valor.

A Administração, após analisar todos os contratos em vigor, concluiu que diversos se enquadram na classificação de arrendamento mercantil operacional. Alguns desses contratos prevêem uma despesa de aluguel variável, com valores atualizados anualmente através de índices de inflação implícitos nos contratos ou se não identificável a última captação a mercado, cujo valor é reconhecido mensalmente.

A Entidade adotou a IFRS 16 para o ano exercício de 2019 usando uma abordagem retrospectiva modificada que resulta na aplicação prospectiva da norma. A abordagem retrospectiva modificada não requer a atualização das informações contábeis do período anterior.

Na adoção inicial foi utilizado os seguintes expedientes práticos requeridos pela norma:

- a) Taxa de desconto contida na última captação a mercado realizada por qualquer empresa do Grupo, líquida da inflação dos últimos 12 meses;
- b) Contratos inferiores a 12 meses e de baixo valor não foram considerados para fins de cálculo da norma.
- c) A contabilização de pagamentos como despesas no caso de arrendamentos cuja composição de valor dependa de variável e
- d) O cálculo da renovatória será considerado apenas quando a renovação for praticamente certa.

Os bens foram 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 dará 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.

2.2 Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem: a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e em especial pela Resolução nº 1.409/12 de 21/09/12, que aprovou a Norma ITG 2002 – relativa a Entidades Sem Finalidade de Lucros, e foram autorizadas para emissão em 15 de fevereiro de 2019. De acordo com as exigências de divulgação contidas nos Pronunciamentos do CPC a Diretoria declara que somente foram divulgadas as informações que acredita ser relevantes

2.3. Bases para elaboração das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade e foram elaboradas com base no custo histórico e ativos financeiros disponíveis para venda, exceto se indicado de outra forma, conforme práticas contábeis descritas a seguir.

- a. **Contas de resultado:** O regime contábil para apropriação das subvenções, outras receitas e despesas é o de competência. As doações são apropriadas ao resultado quando recebidas;

- b. **Aplicações financeiras:** São registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço e não superam o valor de mercado;
- c. **Ativo circulante e não circulante:** Registrados pelo valor de realização acrescida dos rendimentos incorridos até a data do balanço quando aplicável;
- d. **Ativo imobilizado:** Composto dos bens recebidos com Permissão de Uso do Governo do Estado de São Paulo por força do convênio firmado, registrados ao custo histórico mais as adições e baixas ocorridas até a data do balanço, sendo depreciado pelo método linear a taxas que levam em consideração o período de vida útil;
- e. **Passivo circulante e não circulante:** Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos;
- f. **Férias a pagar e encargos:** Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, e incluem os encargos sociais correspondentes;
- g. **Contribuição ao INSS e impostos:** Conforme legislação vigente, a Casa de Saúde Santa Marcelina é uma entidade filantrópica e está imune do pagamento da contribuição ao INSS (cota patronal) e imune aos tributos conforme prevê a Constituição Federal e o Regulamento do Imposto de Renda.
- h. **Verbas recebidas:** Classificados no passivo e reconhecida em bases sistemáticas e racionais, ao longo do período necessário para confronto com as despesas correspondentes. A subvenção relacionada a ativo depreciável é reconhecida como receita ao longo do período da vida útil do bem e na mesma proporção de sua depreciação.
- i. **Uso de estimativa:** A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração efetue estimativa e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, assim como os valores de receitas, custos e despesas. Os valores reais podem ser diferentes daqueles estimados.

3. DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO (não auditado)

Relatório de Execução do Contrato de Gestão

Item	Meta	Produção 2019	Variação	Produção 2018
Totais Saídas – Internações SUS	12.576	13.787	+3,3%	13.454
Nº de Saídas Clínicas	8.112	9.236	+13,9%	9.032
Nº de Saídas Cirúrgicas	4.464	4.551	2,4%	4.444
Nº de Consultas Ambulatoriais	32.676	31.534	-3,5%	32.862
Nº de Atendimentos de Urgência	54.000	58.309	+7,6%	55.686
Nº de Atividades SADT	18.600	20.148	+8,3%	17.909
Hemodiálise	19.656	18.269	-7,2%	17.846

Outras Informações

Item	2019	2018
Nº de Leitos – Média	247	247
Taxa de Ocupação – Média	113,45%	110,37%
Permanência – Média	6,65	6,98
Nº de Partos Realizados	3.859	4.061

O Hospital Geral “Santa Marcelina” de Itaquaquecetuba atende integralmente e sem distinção a toda população gratuitamente.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

Descrição	2019	2018
Fundo fixo	2.500	2.500
Subtotal	2.500	2.500
Aplicações financeiras	279.131	178.478
Total	281.631	180.978

5. ESTOQUES

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

Descrição	2019	2018
Drogas e medicamentos	361.040	391.947
Consumo hospitalar	264.628	304.597
Fios cirúrgicos	16.239	18.276
Banco de Sangue	2.652	9.885
Órteses e próteses	43.173	32.017
Demais estoques	278.866	399.484
Total	966.598	1.156.206

6. IMOBILIZADO

Os bens de uso estão demonstrados com base no valor original de custo deduzido da depreciação.

Descrição	Taxas anuais de Depreciação	2019			2018
		Custo corrigido	Depreciação acumulada	Líquido	Líquido
Bens de Uso					
Aparelhos médicos e cirúrgicos	10%	6.134.079	(4.960.013)	1.174.066	1.697.963
Móveis e utensílios	10%	938.204	(735.885)	202.319	211.468
Máquinas e equipamentos	10%	1.642.193	(1.334.802)	307.391	444.623
Veículos	20%	208.166	(186.786)	21.380	21.380
Instalações	10%	96.552	(94.063)	2.489	2.497
Equipamentos de informática	20%	407.038	(349.708)	57.330	66.271
Subtotal		9.426.232	(7.661.257)	1.764.975	2.444.202
Imóveis					
Benfeitorias em Imóveis	4%	1.587.069	(260.650)	1.326.419	1.389.902
Edificações	4%	1.625.226	(836.264)	788.962	853.971
Terrenos		644.997	-	644.997	644.997
Subtotal		3.857.292	(1.096.914)	2.760.378	2.888.870
Inobilizações em andamento		103.332	-	103.332	-
Obras em andamento		206.837	-	206.837	-
Bens de Uso Locação/Arrendamento (*)		443.993	-	443.993	
Total imobilizado líquido		14.037.686	(8.758.171)	5.279.515	5.333.072

(*) Os Bens de uso de arrendamento mercantil são lançados no grupo de imobilizado e reconhecidos segundo critérios no atendimento ao CPC 06 R2/IFRS 16, conforme nota 2.1.

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

A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir:

	2019	2018
Saldos no início do exercício	5.333.072	5.962.318
Adições		
Aparelhos médicos e cirúrgicos	14.500	236.426
Móveis e utensílios	59.000	-
Máquinas e equipamentos	15.678	26.815
Equipamentos de informática	21.138	7.245
Imobilizações em andamento	103.332	-
Obras em andamento	206.837	-
Baixas líquidas	(109.361)	-
Depreciações	(808.674)	(899.732)
Bens de Uso Locação/Arrendamento	443.993	-
Saldos no fim do exercício	5.279.515	5.333.072

7. DEPÓSITOS JUDICIAIS

Descrição	2019	2018
Depósito Judiciais – ICMS s/ Energia Elétrica	377.849	351.395
Total	377.849	351.395

(a) Exigível a Longo Prazo

Descrição	2019	2018
Outros Depósitos Judiciais	6.017	5.668
Total	6.017	5.668

8. INTANGÍVEL

Abrange ativos incorpóreos, classificados conforme pronunciamento CPC 04, aprovado pelas NBC T.19.8, Resolução CFC n.º 1.139/08, e NBC T.19.8 – IT 1 – Resolução CFC n.º 1.140/08.

Descrição	Taxas anuais de amortização	2019	2018
Software	20%	52.970	52.970
Amortizações Acumulada		(52.970)	(52.970)
Total		-	-

9. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

(a) Obrigações Sociais

Descrição	2019	2018
INSS a recolher	448.398	452.803
FGTS a pagar	719.786	702.909
Outras Obrigações	3.226	3.183
Total	1.171.410	1.158.895

(b) Obrigações tributárias

Descrição	2019	2018
IRRF a recolher	1.780.536	1.647.990
Outras retenções de terceiros	514.936	386.444
Total	2.295.472	2.034.434

10. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Constituída pela Administração, de acordo com a avaliação de risco elaborada pela assessoria jurídica na data do balanço, nos diversos processos de natureza trabalhista, que a Entidade figura como ré. A entidade consoante NBC TG 25 só contabiliza a perdas prováveis, cujos montantes estão assim representados:

Descrição	2019	2018
Reclamações trabalhistas	-	211.369
Processos Cíveis	-	25.586
Contingências no passivo circulante	-	236.955
Reclamações trabalhistas	635.799	589.474
Prefeitura Municipal - Parcelamentos	86.566	171.364
Processos cíveis	1.144.399	675.552
Contingências no longo prazo	1.866.764	1.436.390
Total	1.866.764	1.673.345

Outros processos avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível sem mensuração com suficiente segurança, no montante de R\$ 4.704.171 (Civil) e R\$ 993.961 (trabalhista) em 2019, para os quais nenhuma provisão foi constituída tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização, contudo, que seja divulgada em nota explicativa.

11. VERBAS E SUBVENÇÕES

Refere-se a recursos recebidos para investimentos como segue:

Descrição	2019	2018
Verbas de investimentos a aplicar	860.830	-
Total da conta	830.830	-

- (a) Verbas de investimentos a aplicar.
- (b) Verbas de investimentos aplicadas, cujo reconhecimento da receita está sendo efetuado em base sistemática e racional durante a vida útil do ativo.

A Entidade adotou um novo formato das demonstrações contábeis neste exercício onde as verbas e subvenções recebidas conforme nota explicativa 2.3 item h, em sua grande maioria no Contrato de Gestão foram contabilizadas nas contas do Passivo Circulante com a apropriação da receita pelo valor do consumo.

Dessa forma não há mais valor a apropriar no exercício a conta de verbas e subvenções a aplicar sendo os valores em aberto em verbas a aplicar transferidos para o Patrimônio Social conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 14.

Em 2019 foram aplicadas Verbas de Investimentos no valor de R\$ 310.169 em reforma e aquisição de equipamentos.

12. IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIAS USUFRUÍDAS

Em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 11º da Lei n.º 12.101, de 27/11/2009, são demonstradas a seguir, os valores relativos a imunidade previdenciárias, como se devido fosse, gozadas durante o exercício:

Descrição	2019	2018
Ordenados e salários	71.497.088	73.501.909
Percentual de contribuição devida (*)	27,8%	27,8%
Subtotal	19.876.190	20.433.530
Serviços prestados por pessoa física (autônomos inclusive médicos)	1.594.785	1.404.524
Percentual de contribuição devida	20,00%	20,00%
Subtotal	318.957	280.905
Total devido caso a entidade não gozasse de imunidade	20.195.147	20.714.435

(*) INSS 20%, FPAS 5,8% e Seguros contra riscos e acidentes (SAT/RAT) 2%

13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, diminuído pelas transferências patrimoniais acrescido dos Superávits ou diminuído dos Déficits e ajustes ocorridos. Refere-se ainda a recursos a serem aplicados, exclusivamente, aos objetivos do contrato de gestão.

De acordo com o mencionado na Nota Explicativa n.º 1, face ao contrato de gestão e execução das atividades e serviços de saúde, os recursos financeiros destinados ao custeio das atividades desenvolvidas pelo Hospital Geral “Santa Marcelina” de Itaquaquecetuba é provido em sua maior parte, pela Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado de São Paulo. Nesse sentido, a Entidade depende do recebimento regular desses recursos, bem como das políticas e diretrizes traçadas pela Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado de São Paulo para a manutenção de suas atividades e de seu equilíbrio econômico-financeiro.

14. VERBAS RECEBIDAS

(a) Verbas Contrato de Gestão

As verbas em 2019 foram liberadas face ao termo aditivo de retirratificação ao contrato de gestão, através do processo 2019 nº 2065384/2018 (Processo de origem n.º 001.0500.000.00034/2016), e demais termos aditivos conforme abaixo discriminado:

Verba	2019
Termo aditivo n.º 01/19	130.260.000
Total	130.260.000

(b) Verbas recebidas para investimentos

As verbas para investimentos recebidas em 2019 foram no montante de R\$ 750.300 e diretamente classificadas no passivo, vide nota explicativa n.º 11, de acordo com a Resolução CFC N.º 1.143/08, que aprovou a NBC T 19.4 – Subvenção e Assistência Governamentais (CPC 07).

Verba	2019
Termo aditivo n.º 03/19	615.000
Termo aditivo n.º 04/19	135.300
Total	750.300

(c) Verbas para projeto especial

Em 22 de Março de 2019 foi firmado o Termo de Retirratificação ao contrato de gestão nº 02/19 com o objetivo da realização do Projeto Especial “Corujão da Saúde” – Serviços de apoio diagnóstico e terapêutico Externo – Sadt externo 2019. Tem por objetivo realizar o Projeto Especial “Corujão da Saúde”, nos meses de março a agosto do exercício de 2019 em conformidade com a Resolução SS nº 15, de 20 de fevereiro de 2019. Será repassado o valor R\$ 72.000,00 para custeio deste projeto, sendo entre março a agosto de 2019.

15. CUSTO X SERVIÇOS PRESTADOS (Não auditado)

Em atendimentos a Resolução do Conselho Federal de contabilidade 1409/02 que aprovou a ITG 2002 item 27 letra ‘n’ a qual revogou a Resolução CFC nº 877 NBTC 10.19 demonstramos abaixo a comparação financeira referente aos serviços prestados ao SUS, compreendendo as receitas, os custos dos serviços e as isenções usufruídas.

Apuração Financeira SUS	
Exercício 2019	
SUS	Valor em Reais
Total dos Custos	132.421.287
Total das Receitas	17.155.390



Resultado	(115.265.897)
Percentual – Déficit	
Isenções Impostos	
Isenções INSS Hospital	20.195.147
Isenções COFINS Hospital	-
Total das Isenções	20.195.147
Resultado com Isenções	
Resultado SUS	(115.265.897)
Resultado Isenções Geral	20.195.147
Resultado com Isenções	(95.070.750)

16. DOAÇÃOES RECEBIDAS

No exercício foram recebidas doações de materiais e medicamentos no montante de R\$ 6.600 (R\$ 4.536 em 2018)

17. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS LÍQUIDAS

Os encargos financeiros e as variações monetárias líquidas, apropriados ao resultado de 2018 e de 2017, estão demonstrados abaixo:

Descrição	2019	2018
Despesa financeira		
Juros e multas	(21.510)	(14.676)
Despesas bancárias	(24.893)	(30.730)
Subtotal	(46.403)	(45.406)
Receita financeira		
Rendimentos aplicações	-	-
Descontos obtidos	91.874	58.575
Subtotal	91.874	58.575
Total	45.471	13.169

18. COMPENSAÇÕES

A Organização utiliza-se do Grupo Compensado em seus livros contábeis para registro do custo da imunidade da quota patronal de Previdência Social usufruída e para outros controles de interesse da instituição e contrato de gestão celebrado em 16 de dezembro de 1.999, processo n.º 001.0001.002.426/99, firmou um Termo de Permissão de Uso com o Hospital Regional Santa Marcelina de Itaquaquecetuba, conforme abaixo.

Descrição	2019	2018
Imunidade da cota patronal	20.195.147	20.714.435
Termos de permissão de uso	7.236.411	7.236.411
Total	27.431.558	27.950.846

Os valores alocados neste grupo não compõem os Ativos e Passivos da Entidade.

19. COBERTURA DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo principalmente o Princípio Contábil de Continuidade.

Seguradora	Modalidade	Valores Segurados	Vencimento
Unimed Seguros	Responsabilidade Civil	1.500.000,00	15/07/2020
Allianz Seguradora	Seguro Predial	30.000.000	20/10/2020
Itaú Seguro	Seguro de Veículos	200.000	25/09/2020
Porto Seguro	Seguro de Equipamentos Médicos	13.800	25/09/2020

Os valores segurados são definidos pelos Administradores da Entidade em função do valor de mercado ou do valor do bem novo, conforme o caso.

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2832	ATIVO	36.224.836,66	42.020.691,38	42.881.325,97	35.364.202,07
2878	ATIVO CIRCULANTE	5.372.068,02	38.784.607,60	42.689.129,00	1.467.546,62
2884	DISPONIVEL	1.427.716,18	24.088.958,15	25.235.043,35	281.630,98
2915	CAIXA GERAL	2.500,00	1.293,05	1.293,05	2.500,00
2938	CAIXA - FUNDO FIXO	2.500,00	1.293,05	1.293,05	2.500,00
3001	BANCOS CONTA MOVTO COM RESTRIÇÃO	-1.446,62	18.080.261,94	18.078.815,32	0,00
48975	Banco do Brasil - Ag. 1911-9 - C/C 878-8 - OSS Itaqua	-1.446,62	18.080.261,94	18.078.815,32	0,00
3360	APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO - VERBA CUSTEIO	1.426.662,80	6.007.403,16	7.154.934,98	279.130,98
49029	B.Brasil - Ag. 1911-9 - Aplic. 878-8 - OSS Itaqua -BB Automático Empres- CNPJBB	447.873,12	6.004.495,55	6.442.445,77	9.922,90
73798	B.Brasil - Ag. 1911-9 - Aplic. 878-8 - OSS Itaqua -RF CP Empresa Ágil-CNPJRF CP	631.750,20	1.891,53	558.388,24	75.253,49
12529	B.Brasil - Aplic. 878-8 - OSS Itaqua -RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS	211.046,05	607,17	17.698,63	193.954,59
13517	B.Brasil - Aplic. 878-8 - OSS Itaqua -RF Ref DI Vip - CNPJRF REF DI VIP	135.993,43	408,91	136.402,34	0,00
3375	VALORES A RECEBER	22.801,50	22.546,19	22.801,50	22.546,19
3984	OUTRAS CONTAS A RECEBER	22.801,50	22.546,19	22.801,50	22.546,19
5122	PP Administração de Estacionamento Ltda	22.801,50	22.546,19	22.801,50	22.546,19
30538	CONTAS A RECEBER	0,00	10.855.000,00	10.855.000,00	0,00
30544	DIVERSAS	0,00	10.855.000,00	10.855.000,00	0,00
16426	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	10.855.000,00	10.855.000,00	0,00
4015	OUTROS CREDITOS	3.083.144,30	2.123.190,83	5.064.062,57	142.272,56
4021	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	120.130,84	5.712,00	2.062,00	123.780,84
11861	Adiantamento de Fornecedores/Diversos	120.130,84	5.712,00	2.062,00	123.780,84
4038	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.949.403,02	2.117.478,83	5.062.000,57	4.881,28
11937	ADIANTAMENTO COMPULSORIO	5.212,34	3.709,41	4.040,47	4.881,28
4067	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.944.190,68	1.866.546,16	4.810.736,84	0,00
4052	Adiantamento de Férias	0,00	247.223,26	247.223,26	0,00
71916	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	13.610,44	0,00	0,00	13.610,44
71922	IMPOSTOS A RECUPERAR	13.610,44	0,00	0,00	13.610,44
4162	DESPESAS ANTECIPADAS	61.746,24	0,00	7.247,61	54.498,63
4179	DESPESAS ANTECIPADAS	61.746,24	0,00	7.247,61	54.498,63
4185	SEGUROS EM GERAL	61.746,24	0,00	7.247,61	54.498,63
4200	E STOQUES	776.659,80	1.694.912,43	1.504.973,97	966.598,26
4216	ESTOQUES	775.888,80	1.684.623,62	1.493.914,16	966.598,26
4222	ANESTESICOS	2.639,57	5.575,09	4.411,04	3.803,62
71492	Antibióticos	56.477,72	160.646,64	115.628,47	101.495,89
4239	BANCO DE SANGUE	3.962,24	2.026,06	3.336,84	2.651,46
81042	Construção Civil	24.539,29	9.326,71	10.116,52	23.749,48
4245	CONSUMO HOSPITALAR	227.137,39	345.416,09	307.925,90	264.627,58
4251	DROGAS E MEDICAMENTOS	123.469,31	241.892,73	185.040,48	180.321,56
81020	Elétrica	10.706,46	8.667,81	2.889,03	16.485,24
87228	Engenharia Clínica	18.132,63	10.996,01	4.988,34	24.140,30
4268	EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL	3.854,44	6.483,44	6.124,40	4.213,48
4281	FIOS CIRURGICOS	11.866,22	18.050,24	13.677,51	16.238,95
04464	Gás Natural	0,00	175.408,11	175.408,11	0,00
4297	GEN. ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS	31.703,68	78.319,80	79.535,76	30.487,72
4305	GEN. ALIMENTICIOS PERECIVEIS	0,00	108.151,66	108.151,66	0,00
4311	HEMODIALISE	56.008,93	136.482,19	125.302,19	67.188,93
81036	Hidráulica	5.047,14	0,00	442,81	4.604,33
25253	Impressos	8.713,74	9.388,68	7.655,20	10.447,22
04458	Materiais Descartáveis - SND	14.619,04	32.071,38	32.728,94	13.961,48
4341	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.944,93	24.398,41	19.729,30	14.614,04
65586	Material Médico Hospitalar	3.991,20	13.916,49	12.052,42	5.855,27
4423	ORTESES E PROTESES	31.450,00	19.324,75	7.602,00	43.172,75
71158	ORTESES E PROTESES / MATERIAIS ESPECIAIS	556,66	44.955,60	45.512,26	0,00
14396	Oxigenio	5.804,10	49.815,86	47.370,17	8.249,79
4328	PRODUTOS DE LIMPEZA	38.541,93	59.639,13	58.073,49	40.107,57
4357	PRODUTOS PARA LAVANDERIA	8.681,33	25.559,86	24.208,41	10.032,78
4386	PSICOTROPICOS E ENTORPECENTES	27.729,20	44.441,96	31.198,65	40.972,51
04783	Rouparia	0,00	0,31	0,31	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4401	SOLUCOES	4.323,13	17.490,90	10.865,53	10.948,50
4417	SOROS	44.040,70	35.774,21	53.619,73	26.195,18
21628	TECIDOS E CONFECCOES	1.947,24	402,71	318,46	2.031,49
37495	Vacinas	0,09	0,34	0,14	0,29
27832	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,49	0,45	0,09	0,85
111998	NÃO PADRÃO	771,00	10.288,81	11.059,81	0,00
4505	Almoxarifado Não Padronizado	771,00	10.288,81	11.059,81	0,00
4475	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	375.212,24	2.636,98	0,00	377.849,22
4481	CREDITO DIVERSOS	375.212,24	2.636,98	0,00	377.849,22
4498	DEPOSITOS E OUTROS CRÉDITO DE LONGO PRAZO	375.212,24	2.636,98	0,00	377.849,22
65014	Deposito Judicial ICMS s/ Energia Elétrica	375.212,24	2.636,98	0,00	377.849,22
4529	P E R M A N E N T E	4.768.347,79	703.364,83	192.196,97	5.279.515,65
4564	IMOBILIZAÇÕES COM RESTRIÇÃO	4.768.347,79	259.371,47	192.196,97	4.835.522,29
4593	BENS DIVERSOS COM RESTRIÇÃO	9.540.845,05	14.500,00	129.113,25	9.426.231,80
4618	APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	6.148.169,00	14.500,00	28.589,92	6.134.079,08
4861	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	465.787,69	0,00	58.749,78	407.037,91
4831	INSTALACOES	96.552,06	0,00	0,00	96.552,06
4624	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.660.153,41	0,00	17.960,06	1.642.193,35
4601	MOVEIS E UTENSILIOS	962.017,09	0,00	23.813,49	938.203,60
4713	VEICULOS	208.165,80	0,00	0,00	208.165,80
5049	IMOVEIS COM RESTRIÇÃO	3.857.292,32	0,00	0,00	3.857.292,32
77572	Benfeitoria Diversas - Reforma Hemodiálise -Itaqua	457.569,68	0,00	0,00	457.569,68
91296	Benfeitorias Pronto Socorro - Itaqua	1.129.499,55	0,00	0,00	1.129.499,55
5109	EDIFICACOES HOSPITALARES	1.625.226,09	0,00	0,00	1.625.226,09
5078	TERRENOS	644.997,00	0,00	0,00	644.997,00
5138	DEPRECIACAO ACUMULADA COM RESTRIÇÃO	-8.811.496,54	116.408,89	63.083,72	-8.758.171,37
5167	APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	-4.949.304,56	24.931,80	35.640,37	-4.960.013,13
77566	Deprec. Benfeitoria Diversas - Reforma Hemodiálise	-67.110,12	0,00	1.525,23	-68.635,35
71291	Depreciação Benfeitoria Pronto Socorro	-188.250,00	0,00	3.765,00	-192.015,00
22757	EDIFICIOS - HOSPITALAR	-830.846,52	0,00	5.417,42	-836.263,94
5316	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-403.277,60	55.150,12	1.580,59	-349.708,07
5285	INSTALACOES	-94.062,82	0,00	0,00	-94.062,82
5227	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.340.648,72	16.905,60	11.059,36	-1.334.802,48
5196	MOVEIS E UTENSILIOS	-751.210,40	19.421,37	4.095,75	-735.884,78
5256	VEICULOS	-186.785,80	0,00	0,00	-186.785,80
5405	OBRAS EM ANDAMENTO COM RESTRIÇÃO	181.706,96	25.130,13	0,00	206.837,09
04955	Obra/Reforma em Andamento - Endoscopia - Itaquá	181.706,96	0,00	0,00	181.706,96
15456	Obra/Reforma em Andamento - Reforma Maternidade - Itaquá	0,00	25.130,13	0,00	25.130,13
15278	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	103.332,45	0,00	103.332,45
14764	Imobilizado em Andamento - Monitor Multiparametrico Efficia	0,00	103.332,45	0,00	103.332,45
98071	ATIVO INTANGIVEL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
98887	ATIVO INTANGIVEL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
98811	AMORTIZACAO DE SOFTWARES	-52.970,56	0,00	0,00	-52.970,56
98893	SOFTWARES	52.970,56	0,00	0,00	52.970,56
16616	DIREITO DE USO LOCAÇÃO/ARRENDAMENTO (NBC TG 06)	0,00	443.993,36	0,00	443.993,36
16622	Bens de Uso Locação/Arrendamento	0,00	443.993,36	0,00	443.993,36
5463	CONTAS DE COMPENSACAO	25.709.208,61	2.530.081,97	0,00	28.239.290,58
5470	CONTAS DE COMPENSACAO	25.709.208,61	2.530.081,97	0,00	28.239.290,58
5486	CONTAS DE COMPENSACAO	25.709.208,61	2.530.081,97	0,00	28.239.290,58
72561	BENS COM TERMO DE PERMISSÃO DE USO	7.236.410,77	0,00	0,00	7.236.410,77
5517	IMUNIDADE DA QUOTA PATRONAL I.N.S.S.	18.192.190,00	1.684.000,55	0,00	19.876.190,55
15284	IMUNIDADE DO PIS SOBRE FOLHA DE PGTO.	0,00	807.732,30	0,00	807.732,30
27542	IMUNIDADE QUOTA PATRONAL INSS AUTON/TERC.	280.607,84	38.349,12	0,00	318.956,96
2849	PASSIVO	38.180.095,31	42.477.694,61	41.591.421,39	37.293.822,09
5523	CIRCULANTE	28.420.670,95	40.380.750,03	37.078.148,31	25.118.069,23
5530	FORNECEDORES	3.177.414,41	2.854.776,33	3.855.869,65	4.178.507,73
5546	FORNECEDORES MATERIAL E MEDICAMENTO	1.376.826,43	606.978,59	986.507,48	1.756.355,32
37006	Acerita Distribuidora Hospitalar Ltda	3.164,71	5.574,42	7.741,56	5.331,85
21784	Aliança Com de Material Hospitalar Ltda-EPP	13.098,58	10.726,00	10.046,00	12.418,58
64718	Anbioton Importadora Ltda	11.102,03	8.600,38	8.499,08	11.000,73
31498	Astra Farma Comércio de Materiais Médico Hospitalar Ltda	5.351,23	2.016,90	14.734,32	18.068,65

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11067	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	85.717,54	43.408,88	20.578,20	62.886,86
25448	BIOMEDICAL PROD. MED. HOSP.	6.090,00	4.640,00	9.071,36	10.521,36
8562	CBS MEDICO CIENT.COM.E REPRES. LTDA	116.982,59	4.255,05	92.289,51	205.017,05
57371	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA	354,00	525,48	2.027,70	1.856,22
8221	CHIESI FARMACEUTICA LTDA.	19.189,55	19.189,55	12.793,03	12.793,03
8391	Cirurgica Fernandes Ltda	24.358,62	12.543,52	1.958,82	13.773,92
17535	CM Hospitalar Ltda - Cirurgica Mafra	41.756,67	10.078,40	43.538,40	75.216,67
10174	CNPH COM.NACIONAL PROD. HOSP.LTDA	2.121,60	3.182,40	9.103,20	8.042,40
78114	Comercial Cirurgica Rioclarensse Ltda,	153.003,18	4.439,97	92.356,26	240.919,47
13693	Comercio de Supr. Hospitalares Machado Eireli	0,00	0,00	4.583,44	4.583,44
49897	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.830,60	1.570,88	1.940,66	5.200,38
9343	CRISTALIA PROD.QUIM.FAMACEUTICOS LTDA	30.837,64	5.841,00	21.232,00	46.228,64
8869	DIAMED LATINO AMERICANA S.A	1.932,18	1.932,18	1.932,18	1.932,18
8384	DIPROMED COM. IND. LTDA.	17.446,00	0,00	5.467,00	22.913,00
91965	Diversey Brasil Industria Quimica Ltda	25.639,65	25.639,65	19.925,56	19.925,56
8444	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.EXP.LTDA	174.516,49	71.944,93	119.520,43	222.091,99
8792	ERECTA COM.E IMPORTACAO LTDA	27.579,54	24.286,69	17.021,00	20.313,85
85479	ESTERILAV COM.E MANUT.DE EQUIP HOSP.	6.435,60	6.435,60	3.217,80	3.217,80
9700	EUFARMA LABORATORIOS LTDA.	25.080,00	20.067,00	25.836,00	30.849,00
8941	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.228,80	16.228,80	15.747,00	15.747,00
91311	FG FARMA GOIAS DISTRIB. MEDCTOS. LTDA	8.989,54	8.989,54	0,00	0,00
14456	Fresenius Hemocare Ltda	3.636,90	3.636,90	3.500,30	3.500,30
22504	FRESENIUS KABI	30.108,15	30.108,15	19.888,50	19.888,50
9952	GABMED PROD.ESPECIFICOS LTDA	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
22993	GFE DO BRASIL LTDA.	1.950,00	1.950,00	1.300,00	1.300,00
988641	GRIFOLS BRASIL LTDA	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
47964	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP. LTDA	627,20	627,20	183,30	183,30
70816	HMS Imp. e Com. Prod. Médicos Ltda	0,00	0,00	6.187,10	6.187,10
59619	HOSPFAR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	1.650,52	1.650,52	0,00	0,00
9194	Imagen Sistemas Médicos Ltda	0,00	0,00	1.112,00	1.112,00
98590	IMPACTO PRODS MEDICOS E HOSP. LTDA	1.445,20	2.002,40	557,20	0,00
9314	INTERMED EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA	0,00	0,00	2.269,38	2.269,38
84030	Johnson & Johnson do Brasil Ind. e Com. de Produto	18.142,20	18.142,20	29.457,72	29.457,72
8852	JP Industria Farmaceutica S/A	831,80	831,80	0,00	0,00
59074	L.F.WOLF ARIAS HOSPITALARES - ME	5.660,00	5.660,00	1.084,00	1.084,00
8496	LABORATORIO B. BRAUN S/A	21.571,88	21.571,88	36.304,16	36.304,16
12808	Libema Produtos Hospitalares Ltda	1.009,00	0,00	2.090,00	3.099,00
25598	Luimed Com de Prod Hospitalares Ltda-Me	6.181,20	6.181,20	3.784,60	3.784,60
41105	MALTA DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	14.410,00	14.410,00	10.480,00	10.480,00
25454	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	0,00	9.060,00	14.280,00	5.220,00
13731	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	495,12	0,00	11.805,45	12.300,57
11592	Medicor Produtos Hospitalares Ltda	0,00	759,39	1.518,79	759,40
9828	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	14.845,00	14.845,00
11234	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	765,00	765,00	0,00
32546	Multifarma Comercial Ltda	2.367,57	1.190,16	3.265,20	4.442,61
73281	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	0,00	0,00	948,00	948,00
87261	Oggy Comercio de Material Cirurgico e Hospitalar Eireli (Intech Brazil)	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
46427	Onco Prod Distrib de Prod Hosp. e Oncológico Ltda	3.096,71	2.081,75	0,00	1.014,96
8846	OPEM Repres Import Export e Distrib LTDA	3.200,00	1.600,00	5.600,00	7.200,00
98545	OTN Surgical Materiais Cirurgicos LTDA	3.262,11	3.262,11	2.372,82	2.372,82
07161	PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA.	75.666,58	26.692,56	51.174,33	100.148,35
13853	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	1.315,00	1.315,00	2.630,00	2.630,00
8908	Polar Fix Ind e Com de Produtos Hospitalares Ltda	79.477,89	25.802,91	47.598,07	101.273,05
8906	Polar Fix Material Hospitalar Ltda	504,71	504,71	0,00	0,00
18109	Poli Medical Comércio de Materiais Hospitalares	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
98581	POLO CIRURGICO LTDA	7.594,31	1.311,39	871,62	7.154,54
15358	ProLab Laboratório de Biotecnologia S/S Ltda	0,00	1.789,83	1.789,83	0,00
95041	PROMEDON SAO PAULO PROD. MED. HOSP.	980,00	588,00	0,00	392,00
14468	PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
56986	SERVIMED COMERCIAL LTDA	6.182,42	0,00	580,90	6.763,32
988659	SODROGAS DISTRIB. MAT. MED. HOSP. LTDA	6.728,16	6.728,16	26.058,80	26.058,80

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
57112	Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda (Dimaci)	10.294,32	7.710,52	13.730,13	16.313,93
36185	STERILEX CIENTIFICA LTDA.	365,00	365,00	0,00	0,00
18813	Supermed Com. Imp.de Prod.Méd.e Hosp.Ltda	187.101,92	28.264,54	34.873,08	193.710,46
24104	Tatuapé - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	809,40	809,40	0,00	0,00
98660	TC Técnica Cirurgica Com. Mat. Hosp. Odont. Ltda	660,00	1.980,00	2.640,00	1.320,00
38336	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	8.973,00	6.283,02	3.131,40	5.821,38
8177	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A,	39.303,82	54.035,67	52.211,51	37.479,66
36475	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	5.178,00	950,00	6.538,78	10.766,78
5552	FORNECEDORES PRODUTOS DIVERSOS	559.950,16	583.569,46	803.069,74	779.450,44
77448	1000 Marcas Safety Brasil Eireli	798,25	798,25	341,95	341,95
87292	1000Medic Distr Imp Exp de Medicamentos	13.671,00	13.671,00	5.859,00	5.859,00
10358	A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.389,45	2.389,45	0,00	0,00
68455	Acquamedic Manutenção em Equipamentos Hospitalares	2.659,50	2.700,00	2.700,00	2.659,50
21407	Adantec Comércio e Assistência Técnica Ltda-Me	705,00	705,00	0,00	0,00
96018	Adrilur Com.de Prod.de Limpeza e Descartáveis Ltda	1.254,10	2.316,10	1.062,00	0,00
77342	Agile Med Importação e Exportação Ltda	554,00	554,00	0,00	0,00
39189	AGN GUIMARAES C. A. E. V. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (AGN DISTRIB. HORTIFRUTI)	14.932,49	10.843,05	10.561,20	14.650,64
85427	Allmed Pronefro Brasil Ltda	0,00	17.630,40	17.630,40	0,00
14481	Andre Inacio dos Santos ME	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
84595	Arcanjo Miguel Farmacia Homeopatia & Manipulação	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
01900	Arlduz Comercial Ltda	238,50	238,50	0,00	0,00
66581	Auto Posto Mirandella Ltda	0,00	964,43	1.823,44	859,01
13630	BALASKA EQUIP.IND.E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.639,82	1.639,82
27261	Bela Tintas Ltda	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00
26215	Bio 2 Imp e Com de Mat Méd Hosp Ltda	2.771,88	3.130,18	6.952,14	6.593,84
42620	BIOMEDICAL EQUIP.E PROD.MED.CIRURG.LTDA	8.350,00	4.750,00	3.063,80	6.663,80
12440	Biotec Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.595,88	1.595,88
84939	Brazil Mudanças Eireli - Me	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
433086	Bunzl Equip. para Proteção Individual (Prot-Cap)	600,60	600,60	0,00	0,00
97758	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.669,10	1.669,10	624,00	624,00
8591	Calvo Comércio e Importação Ltda	4.282,66	6.344,08	3.413,72	1.352,30
13601	CAPITAL COM. DE REFRIGERACAO LTDA	4.955,56	3.903,73	3.220,12	4.271,95
10486	CARMEDICA COM. SERV. EQUP. MED. LTDA	0,00	1.397,20	1.397,20	0,00
12457	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACAB.LTDA	755,10	755,10	0,00	0,00
56160	CENTROESTE - CARNES E DERIV. LTDA	683,41	1.598,65	2.978,59	2.063,35
05200	Cicala Material para Construção Eireli	0,00	0,00	472,10	472,10
24370	Columbia Comércio de Descartáveis Ltda	9.862,90	9.862,90	12.348,50	12.348,50
28487	Com. de Mat. p/Const. Tiete Ltda	569,30	569,30	1.804,35	1.804,35
73803	COMERCIAL 3 ALBE LTDA.	6.450,00	4.300,00	3.440,00	5.590,00
23350	COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA	8.475,53	8.475,53	10.976,96	10.976,96
63868	Comercial Bomfran de Alimentos Ltda	3.108,00	6.236,80	18.956,80	15.828,00
96253	Comercial Denetos Produtos Alimentícios e Limpeza	456,42	456,42	656,10	656,10
77771	Comgas Companhia de Gás de São Paulo	0,00	0,00	175.408,11	175.408,11
16040	Copolfood Com de Prod.Alim - Favile Com.de	1.605,26	1.605,26	2.966,42	2.966,42
86186	Cristal Pharma Ltda	6.310,00	1.320,00	0,00	4.990,00
94432	CUMMINS VENDAS E SERV. MOTORES	2.016,19	2.102,61	785,68	699,26
74808	Dalper Equipamentos Eletricos Ltda	563,00	563,00	0,00	0,00
61875	Datasupri Distribuidora Ltda	5.629,63	5.629,63	492,00	492,00
63012	DE PAULI COM. REPRES. IMPORT. EXPORT.	3.140,39	0,00	12.115,46	15.255,85
96260	Defal Com Atac Bebidas Alimentos Ltda	3.429,00	6.477,00	3.048,00	0,00
13184	DELBRAS SERVICOS TECNICOS ESPEC. LTDA	623,57	1.247,14	623,57	0,00
28154	DIST.PROD. ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	0,00	3.071,91	7.025,69	3.953,78
65149	Distribuidora Zago Ltda	1.360,60	1.360,60	0,00	0,00
36159	Domax Comercial Ltda - ME	0,00	1.401,16	2.877,56	1.476,40
83204	DUBRONZE AÇOS E METAIS LTDA	564,00	564,00	0,00	0,00
34670	Ecomaster Química Ind Com Ltda	26.129,53	26.129,53	25.559,86	25.559,86
38601	EDMARCAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	790,00	790,00
85666	Elias Cayres Junior Películas ME	789,00	789,00	0,00	0,00
15705	ESPECIAL SUPR.DE ESCR.E INFORMATICA LTDA	959,46	959,46	883,17	883,17
24555	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.047,92	2.047,92	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12782	FANEM LTDA.	0,00	138,94	1.910,63	1.771,69
47496	FERROS E ACOS J.B. LTDA	0,00	0,00	912,78	912,78
95960	Formula Paulista Manipulação e Drogaria LTDA	744,00	1.263,50	1.619,80	1.100,30
97149	Four Med Distribuidora Hospitalar Importadora Ltda EPP	724,80	724,80	898,00	898,00
74270	FRIGO BUONO COM.CARNES ESPECIAIS LTDA	2.688,00	2.688,00	1.528,25	1.528,25
88800	FRIGORIFICO OBA LTDA	20.262,80	20.262,80	18.601,50	18.601,50
65541	G A R de Lucena-EPP (Ao Cozinhoiro)	5.286,42	7.664,38	9.816,49	7.438,53
06581	Gabisa Medical International S.A. (GMI Gabisa)	5.991,69	5.991,69	1.759,97	1.759,97
43794	GEIGER SCOPE LTDA	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00
76696	Genésio A. Mendes e Cia Ltda	21.933,27	10.631,06	9.305,57	20.607,78
60396	GIMAWA COMERCIAL LTDA	922,65	922,65	1.602,51	1.602,51
47622	Globomed Comercial Ltda	1.560,00	1.560,00	3.284,50	3.284,50
8533	GRAFICA MALAQUIAS LTDA ME	8.480,85	8.480,85	9.192,10	9.192,10
10108	GRANO ALIMENTOS S/A	945,80	1.285,10	1.137,30	798,00
12836	H. STRATTNER & CIA LTDA.	10.933,00	0,00	9.748,22	20.681,22
69486	Habil Servicos Ltda	4.915,30	4.915,30	5.560,60	5.560,60
66367	HGN PRODUTOS TEXTILS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
16613	Higipratic Produtos Descartáveis Ltda	0,00	0,00	410,00	410,00
02324	HMA Produtos Medicos Ltda	3.230,73	3.230,73	2.109,82	2.109,82
39117	Hyper Descartaveis Ltda (Hyper 2)	2.374,80	3.622,24	1.247,44	0,00
19481	Impakto Sistemas de Limpeza e Desc. Ltda	12.742,50	8.625,30	12.125,70	16.242,90
22603	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	10.228,25	10.228,25	13.130,40	13.130,40
35823	Infinity TI Telecom e Informatica Ltda- Me	3.480,00	3.480,00	41.760,00	41.760,00
29484	Italix Sistema de Higiene Eireli - ME	13.587,00	13.587,00	10.395,00	10.395,00
96731	Itambé Alimentos S/A	6.800,00	13.676,00	13.828,00	6.952,00
55395	Jardim Ind. e Comercio S/A. (Café Jardim)	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00
14741	JAULCK QUEIMADORES E SISTEMAS DE COMBUSTAO LTDA	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
20595	Jetfrio Refrigeração Ltda	935,00	935,00	0,00	0,00
21255	JMC COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	0,00	5.205,30	5.205,30
62174	Johnson & Johnson BR I.C.P.S.Ltda (Depuy Synthes	845,80	845,80	525,02	525,02
80947	KT da Conceição Lourenço Equipamentos	0,00	4.172,67	4.172,67	0,00
44196	LABNEWS IND. QUIMICAS LTDA	0,00	948,00	948,00	0,00
63874	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	1.585,78	5.039,86	7.154,83	3.700,75
84231	Leid Indústria e Comércio de Papéis Ltda	357,60	357,60	0,00	0,00
27721	Leitesol Indústria e Comércio S/A	1.649,76	1.649,76	1.897,61	1.897,61
80982	Lima & Pergher Indústria e Comércio S/A	2.016,20	2.016,20	1.008,10	1.008,10
95430	Lino Com. Ferragens EIRELI (Castelli Ferragens)	1.562,40	1.562,40	0,00	0,00
96235	M. FORMIGONI COMERCIAL LTDA.	15.950,00	7.230,00	8.200,00	16.920,00
12452	M.M. Brasil Comercio de Materiais Para Escritorio,Papelaria e Informatica Ltda	571,00	571,00	0,00	0,00
66278	M.N.P Custódio Com. de Prod. Hosp. ME	5.622,36	8.634,76	14.279,92	11.267,52
82515	MACKRON IND. COM. IMP.EXP. PROD. MÉD. EIRELI	7.115,42	8.223,19	6.575,29	5.467,52
94515	MARCELO DOS PASSOS GOMES	1.012,96	1.651,28	2.644,35	2.006,03
96263	Marco A. Das S.Vieira Revenda de Prod. de Limpeza	810,00	810,00	0,00	0,00
15306	Marta Heloiza Ponce	2.335,00	2.335,00	0,00	0,00
86157	Matrix Lider Comercial e Locadora de Equipamentos	0,00	0,00	350,00	350,00
97853	Maximplant Comércio e Distribuição de Implantes Ltda EPP	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
08077	Medeiros & Medeiros Materiais Eletricos e Hidráulicos Eireli	871,80	871,80	0,00	0,00
14597	MEDI HOUSE IND. E COM. PRODUTOS	1.883,00	2.904,36	4.454,36	3.433,00
65646	Medical Prime Imp Exp e Dist de Prod Med Hospitalar	0,00	0,00	2.923,68	2.923,68
61542	Medicamental Distribuidora Ltda	23.331,78	12.123,76	0,00	11.208,02
82660	MERCANTIL PRIMAR LTDA	0,00	152,87	3.633,20	3.480,33
97267	Metalurgica Itaqua Ind e Com LTDA	229,92	229,92	0,00	0,00
62748	Mgmed Produtos Hospitalares (Flávio V. da Silva)	3.273,78	1.045,42	1.707,60	3.935,96
61741	Miramad Comercial	694,40	694,40	0,00	0,00
72474	Miranda Medical Eireli-ME	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00
38630	MOGAMI IMP..EXP..MAT.MED.HOSP.LTDA	5.435,00	7.651,50	5.917,00	3.700,50
64693	MSDE Ind. e Com. Prods. Alim. Ltda	824,25	667,25	3.671,90	3.828,90
8585	Multifoods Com. de Alim e Bebidas Ltda (Multicarne	308,88	857,28	6.864,61	6.316,21
20508	Multimeat Industria e Comércio de Alim. Ltda	3.041,01	6.431,33	8.056,25	4.665,93
36797	Natbio Importadora Ltda- EPP	0,00	0,00	312,52	312,52
10323	NESTLE DO BRASIL LTDA	2.100,36	3.068,54	1.282,49	314,31

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12501	NORTE SALINEIRA S/A IND.E COM.NORSAL	0,00	276,00	276,00	0,00
29883	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	650,00	1.382,88	732,88
78621	Nuvasive Brasil Comercial Ltda	4.473,09	4.473,09	0,00	0,00
986326	OlecramServ Ambiental (Marcelo V. da Cunha-ME)	502,25	2.405,25	1.903,00	0,00
39258	Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda - EPP	0,00	0,00	660,00	660,00
68969	P G B da Silva Comercial de Rolamentos ME	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00
57081	Panificadora e Confeitaria Chips Ltda.	19.871,72	19.871,72	21.189,44	21.189,44
55797	PANON ASS.TEC.E COM.DE EQUIP.MED. LTDA	630,00	630,00	0,00	0,00
92278	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA.	1.593,77	1.593,77	1.225,86	1.225,86
81332	Petroserv Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	0,00	1.888,00	1.888,00	0,00
60090	PH7 Com. Repres. Prod. Diag. Ltda.	749,06	749,06	0,00	0,00
12943	PLANDATA HOSPITALARES LTDA	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
71196	Plastic Descartaveis Eireli - EPP	11.444,10	27.208,30	15.764,20	0,00
53752	Platel Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
77885	Polyscreen Signs Comércio de Produtos Serigráficos	0,00	176,00	176,00	0,00
01804	Precision Comercial Distribuidora de Produtos Medico Hospitalare Ltda	13.972,04	4.361,45	13.398,38	23.008,97
25055	Prisma Comercial e Distribuidora de Embalagens Ltd	8.536,00	8.536,00	10.847,00	10.847,00
96011	Pro-Formula Quimioterápica Ltda	16.271,85	16.271,85	7.276,15	7.276,15
89519	PROTEC EXPORTACAO IND.	0,00	0,00	7.824,06	7.824,06
91981	Qualifruti Com de Alim EIRELI - ME	3.514,57	3.514,57	1.535,87	1.535,87
34884	Raimundo Targino do Nascimento (RTN Dep.Mat)	0,00	0,00	4.853,94	4.853,94
96587	REFRIGERACAO DUFRIO COM. IMPORT. LTDA	1.122,58	1.122,58	0,00	0,00
53781	REGEMAD COM. MADEIRAS E FERRAG. LTDA	1.087,50	1.087,50	0,00	0,00
10631	Renove Comercio de Artigos Alimentícios Ltda	3.297,18	3.297,18	0,00	0,00
23719	Reparol Acessórios Industriais Ltda	325,03	325,03	140,80	140,80
82341	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	10.787,65	9.759,25	1.153,15	2.181,55
94123	Rottillo Octavio Bonazza ME	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
17825	Samys Plásticos e Embalagens Ltda-EPP	834,00	834,00	0,00	0,00
26445	Sansei Com.de Produtos para Escritório	1.779,50	1.779,50	1.605,09	1.605,09
11497	Santa Rita Comercial Ltda - GO	1.050,00	0,00	3.488,40	4.538,40
77280	Santo Elias Poços Artesianos Ltda	0,00	2.612,03	2.612,03	0,00
99987	Sao Bento Material Elétrico Ltda	0,00	119,93	119,93	0,00
23053	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PROT.RAD.LTDA	441,66	883,32	486,66	45,00
62018	SDMO Energia Ind.e Com.de Máquinas Ltda	1.169,07	1.169,07	4.627,82	4.627,82
96715	Sist. Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens	10.980,20	10.980,20	5.729,78	5.729,78
58726	Skema Aviamentos Amarinhos Ltda	0,00	0,00	106,00	106,00
17578	SOEDRAL HIDRAULICA LTDA	1.421,40	1.421,40	0,00	0,00
93252	SPEERS FOODS IMP. EXP.COM. ALIM. - EIRELI	5.045,28	9.669,99	16.913,95	12.289,24
85258	Suzano Papel e Celulose S.A	8.777,00	20.567,00	11.790,00	0,00
71603	TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF.LTDA	6.624,65	2.208,21	0,00	4.416,44
14670	TINTAS LUSACOR LTDA	0,00	0,00	936,60	936,60
80798	Top Service Distr. Prod. Consumo Pessoal Ltda	2.330,66	4.793,95	4.372,57	1.909,28
75966	TXT Computer Ltda.	600,00	600,00	0,00	0,00
59252	Uniquemil do Brasil	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
00064	VINCULA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANTES S.A.	10.396,72	10.396,72	5.750,67	5.750,67
12328	Vincula Ind. Com. Imp. e Exp. Impl. SA	1.000,00	1.000,00	10.596,72	10.596,72
05736	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	794,30	794,30	0,00	0,00
37242	Viver Saúde Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	14.700,00	7.350,00	7.350,00	14.700,00
16091	WCA Ind e Com de Etiquetas Adesivas Ltda	5.502,71	3.456,71	7.654,92	9.700,92
5575	FORNECEDORES DE ATIVO PERMANENTE	26.540,80	28.085,61	15.231,96	13.687,15
77550	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli	14.072,00	14.072,00	4.248,00	4.248,00
988379	Claro S/A,	1.759,16	1.759,16	1.829,15	1.829,15
77936	M.A. SOARES MOVEIS ME	600,00	600,00	0,00	0,00
21634	MULTI-NOX EQUIPTOS. P/ REST. LTDA.	459,64	459,64	0,00	0,00
68564	Samtronic Indústria e Comércio Ltda	9.650,00	11.194,81	9.154,81	7.610,00
40057	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ E PF	396.058,77	549.743,36	938.772,62	785.088,03
02815	ACR Engenharia Eireli (Mac 2 Solucoes)	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
02465	Amplomed Ltda (Amazonas Prod. de Labor. Odont. e Medicamentos)	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
99592	Ascoli Servicos de Manutencao e Reparacao de Equipamentos Eletricos Ltda	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31733	Asseio Saneamento Ambiental Ltda	1.277,07	1.451,21	1.451,21	1.277,07
59447	ASSISTI TELEINFORMATICA LTDA	0,00	30.944,08	30.944,08	0,00
12990	ATEST SERVICOS DE ENGENHARIA S/C LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
27134	AUDIT-MED SERVICOS S/C LTDA	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00
21291	Auto Mecanica Laerte Ltda	0,00	460,50	460,50	0,00
38521	Bivimed Com. Equip. Médicos Lt (Robson Alves Dias)	0,00	0,00	330,00	330,00
15591	CELMTEC COM.E ASSIST.TEC.EQ.MED.LTDA	0,00	1.301,78	1.301,78	0,00
4986102	Cia. Brasileira de Soluções e Serviços - Alelo	156.913,04	156.913,04	155.766,94	155.766,94
11311	COKINOS & ASSOCIADOS AUD. IND. S/C	0,00	3.070,58	3.706,98	636,40
6035	Controle Analítico Analises Tecnicas	2.309,82	2.309,82	0,00	0,00
98555	Datrix Comércio e Manutenção Eletrônica Ltda	0,00	275,00	3.305,00	3.030,00
94501	DCA Etiquetas Com e Serv Balanças	1.374,80	1.038,80	0,00	336,00
86237	DPC Construcoes e Serviços Eireli EPP	37.142,20	37.960,91	40.935,55	40.116,84
93192	F. Broder Informatica (Broker)	7.500,00	7.500,00	90.000,00	90.000,00
38879	Fabhat Fund. Ag. da Bacia Hidrogr. do Alto Tiete	129,26	129,26	0,00	0,00
00495	Gama Comercio e Servicos de Instrumentos de Medicao Ltda (Gama Instruments)	0,00	0,00	278,00	278,00
85670	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. SERV. EQUIP	19.247,05	19.247,05	16.918,63	16.918,63
32664	Imatec Imagem e Tecnologia Ltda (Imatec Microfilmagem)	3.964,84	5.675,77	1.710,93	0,00
11328	INAKAKE ADVOCACIA	0,00	23.278,09	23.278,09	0,00
82529	Inforhelp Informatica Ltda	906,24	906,24	453,12	453,12
59306	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	3.811,63	10.444,56	6.632,93	0,00
02695	J.P Pedrozo Instalacoes ME (fenix Alarmes de Incendio)	0,00	2.950,00	5.900,00	2.950,00
13958	José Luis Vieira da Silva - AZL	0,00	7.848,37	7.848,37	0,00
61364	Katek Soluções em Informática Ltda	2.571,46	2.592,86	1.426,39	1.404,99
18888	Lifesys Informática Ltda-Me	0,00	521,79	521,79	0,00
96394	Locadora FB Ltda	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
15157	Macom Instrumental Cirurgico Ind e Com Ltda	0,00	0,00	21.120,00	21.120,00
66150	Mark-Rental Transportes e Locações Ltda	675,00	675,00	675,00	675,00
84171	Med Franco Manut. de Equip. Med. e Hosp. Eireli ME	6.600,00	6.600,00	27.470,00	27.470,00
00131	MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
05281	Moises Ponciano de Sousa 14701765805 (Ponciano Portoes)	0,00	0,00	7.930,00	7.930,00
61951	Murilo Galhardo Ferreira (Pro Advice)	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
82538	Neovero Serviços de Desenvolvimento em Tecnologia da Informacao Ltda (Dinamus)	440,00	440,00	1.320,00	1.320,00
68277	Nipro Medical Corporation Produtos Médicos Ltda	75.597,00	75.597,00	54.432,00	54.432,00
9142	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	0,00	0,00	136.182,98	136.182,98
41536	PLANISA PLANEJE ORGAN DE INST.SAUDE S/C	1.654,80	1.680,00	1.680,00	1.654,80
51782	PR Sistemas - Soluções Infor em Saúde Com de Equip	3.360,00	19.583,40	16.223,40	0,00
10195	Pracid Assistência Médica Ltda	9.928,80	13.903,20	12.800,00	8.825,60
31995	Prestotec Tecnologia em Manutenção Industrial Ltda	0,00	1.786,00	4.465,00	2.679,00
99763	Pro4tuning Tecnologia da Informacao Ltda	1.641,66	1.641,66	0,00	0,00
9254	PRODUMED SERV. IND. E COMERCIO LTDA	25.583,80	25.583,80	27.076,62	27.076,62
96629	Qualitec QE Serviços em Equipamentos Ltda ME	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
92195	Rotec Prestação de Serviços Ltda	3.637,64	3.829,10	3.829,10	3.637,64
36863	Santo Elias Service Ltda - EPP	1.125,00	3.404,99	9.120,00	6.840,01
64262	Scrolltech Tec. em Sistemas de Ar Condicionado	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
13279	SINTESE - LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAIS ON-LINE LTDA	3.675,00	0,00	3.675,00	7.350,00
18983	Starex Remoções e Serv Médicos Ltda	0,00	933,81	62.254,00	61.320,19
78019	Suzan Jet Tec em Alta Pressão Maq e Equipamentos L	310,00	310,00	0,00	0,00
48219	TECNOENG ENG. SEVICOS LTDA	0,00	1.268,92	1.268,92	0,00
23761	Telefonica Brasil S/A	960,62	960,62	545,95	545,95
99323	TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA	2.700,00	900,00	0,00	1.800,00
8801	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	5.130,42	5.130,42	7.630,42	7.630,42
80401	TOTVS S.A	1.271,62	1.297,73	1.740,94	1.714,83
90905	Univen Healthcare Ltda	0,00	7.300,00	94.900,00	87.600,00
988986	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.800,00	5.400,00	5.400,00	1.800,00
34858	SERVICOS MEDICOS	818.038,25	1.081.480,99	1.112.287,85	848.845,11
83131	A.A.S. Oliveira Clínica Médica Me	6.552,00	6.552,00	0,00	0,00
77623	A.P. Oftalmologia Ltda	3.477,58	5.043,62	5.043,62	3.477,58

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
65191	Adarve Clínica Médica - Eireli	28.827,66	43.164,61	46.173,74	31.836,79
96003	Albuquerque Serviços Médicos Eireli ME	3.546,00	3.546,00	0,00	0,00
88297	Angramed Cirurgiões Associados Ltda	7.467,13	10.829,77	10.829,77	7.467,13
66730	Antunes, Eid e Vaz Serviços Médicos SS Ltda	17.166,88	24.897,60	24.897,60	17.166,88
04145	Aspice Vitae Medicos Ltda	12.262,06	18.336,19	19.562,40	13.488,27
13196	B L MANNI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	652,06	2.100,00	1.447,94
11091	BARONI, YOKOYAMA & MARTINS SERVICOS MEDICOS	0,00	24.762,50	38.850,00	14.087,50
S/S					
37822	BBB Serviços Médicos Ltda	5.516,00	8.000,00	8.000,00	5.516,00
94205	C & D Clinical Medicina Integrada Ltda ME	3.678,63	6.439,60	8.892,00	6.131,03
10453	CGC SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	4.125,00	6.750,00	2.625,00
94350	Clinica Médica Garcia & Cordeiro de Almeida S/S Lt	59.269,25	44.006,69	21.155,50	36.418,06
63191	Clinica Pró Saúde Dermo Cardio Ltda-EPP	10.396,56	16.770,38	20.527,60	14.153,78
68015	Diagnósticos da América S.A -Cytolab Laboratório	14.828,14	7.800,38	8.593,90	15.621,66
14267	ESTER MARTINS RIBEIRO SERVICOS DE NEFROLOGIA	0,00	8.112,50	11.000,00	2.887,50
LTDA					
13204	FALANI SAUDE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	4.830,00	6.300,00	1.470,00
12682	GAASS SERVICOS MEDICOS LTDA	101.730,57	18.927,36	53.374,94	136.178,15
94560	GD Aguiar Serviços Médicos S/S LTDA	0,00	57,00	3.800,00	3.743,00
10431	GEMINUS CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	9.134,70	13.875,00	4.740,30
95200	Ingrid Rodrigues Vieira	4.480,00	8.320,00	12.800,00	8.960,00
13180	J.C.CORREA CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	10.143,26	14.625,00	4.481,74
75870	JFC Assistencia Médica S/S Ltda	2.068,50	3.465,76	4.500,00	3.102,74
04932	JM-Servicos Medicos Ltda	7.467,13	10.549,56	9.927,29	6.844,86
15786	KIKAWA PREST. SERV. MED. S/C LTDA.	33.721,09	33.721,09	0,00	0,00
91721	Lacr Serviços Médicos Eireli	0,00	1.104,39	3.556,80	2.452,41
96026	Lanferini Serviços Médicos SS Ltda	22.163,29	33.256,63	35.727,37	24.634,03
97161	Lauar & Mendes Serviços Médicos S.S	10.256,30	16.388,67	19.750,00	13.617,63
61401	Leste Clínica de Anestesiologia e Inhaloterapia Ltd	62.692,89	102.963,81	103.924,98	63.654,06
63127	Luiz Freitas Serviços Médicos Ltda	30.000,14	44.217,93	45.790,00	31.572,21
03447	Maidana Oftalmologia S/S	0,00	2.843,50	2.843,50	0,00
66723	MD Serviços Médicos Ltda	32.494,48	46.023,21	43.570,80	30.042,07
84106	Medeiros Assistência Médica Sociedade Simples Ltda	7.744,46	11.232,00	11.232,00	7.744,46
63133	Neo Cor Serviços Médicos Ltda	17.339,82	25.266,39	25.528,40	17.601,83
30725	Neocare Serv. Médicos e Consul. SS Ltda (Cemep)	171.988,88	253.488,92	262.480,00	180.979,96
67332	Neuronutri Serviços Médicos Ltda	3.872,24	5.616,00	5.616,00	3.872,24
73054	Oliveira e Vallin Serviços Médicos S/S Ltda-ME	11.118,19	14.262,00	10.125,00	6.981,19
95190	Peres & Jones Serviços Médicos Ltda	5.163,62	9.409,68	4.246,06	0,00
03891	Proenmed Servicos Medicos Limitada	7.357,24	10.670,40	10.670,40	7.357,24
04263	R & E Emergendas Medicas Ltda	9.809,66	16.435,97	21.340,80	14.714,49
94808	Ragazini Serviços Médicos EIRELI	4.904,83	6.009,22	3.556,80	2.452,41
88274	Reaiche & Azevedo Serviços Médicos Ltda	20.845,52	29.128,42	26.676,00	18.393,10
13173	ROSA VIVIANA VARELA MIRADOURO	4.200,00	6.000,00	6.000,00	4.200,00
88305	S D Guerra Serviços Médicos ME	6.131,04	8.339,81	7.113,60	4.904,83
14327	SALDANHA E FERREIRA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	8.525,00	12.375,00	3.850,00
74161	Sarpe e Marques Clínica Médica Ltda-ME	6.205,50	10.397,26	13.500,00	9.308,24
70222	Serra Mar Clínica Médica Ltda-ME	1.478,98	2.472,90	3.201,00	2.207,08
14008	SILVA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.304,10	4.200,00	2.895,90
88281	Steiman & Chamoun Serviços Médicos S/S	22.314,90	30.688,51	26.968,18	18.594,57
71397	Stroher Serviços Médicos Ltda-EPP	11.616,70	16.266,74	14.976,00	10.325,96
78353	TC Endovasc Serviços Médicos Ltda	11.169,90	15.641,10	14.400,00	9.928,80
04725	Zuza Servicos Medicos	14.714,49	21.340,80	21.340,80	14.714,49
16591	DESPESAS FINANCEIRAS LOCAÇÃO/ARRENDAMENTO	0,00	4.918,32	0,00	-4.918,32
(NBC TG 06)					
16600	Despesas Financeiras Locação/Arrendamento CP	0,00	4.918,32	0,00	-4.918,32
5581	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.128.676,36	4.165.079,12	4.340.424,36	4.304.021,60
5598	SALARIOS A PAGAR	4.128.676,36	4.165.079,12	4.340.424,36	4.304.021,60
5612	PENSAO ALIMENTICIA	33.979,53	70.506,37	70.042,00	33.515,16
66440	Pensão Alimenticia Judicial	0,00	0,00	100,00	100,00
5629	RESCISOES	10.780,77	10.656,69	6.995,31	7.119,39
5606	SALARIOS	4.083.916,06	4.083.916,06	4.263.287,05	4.263.287,05
5658	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	1.136.968,24	1.633.488,68	1.667.930,77	1.171.410,33

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5664	ENCARGOS SOCIAIS	1.136.968,24	1.633.488,68	1.667.930,77	1.171.410,33
5701	CONTRIBUICOES SINDICAIS	4.904,70	4.878,90	3.200,60	3.226,40
5687	F.G.T.S.	698.367,21	698.367,21	719.785,93	719.785,93
5671	I.N.S.S.	405.095,09	901.641,33	905.091,67	408.545,43
16120	INSS A RECOLHER S/RETENCAO DE TERCEIROS	11.649,67	11.649,67	12.942,80	12.942,80
51687	INSS S/ AUTONOMOS	16.951,57	16.951,57	26.909,77	26.909,77
5747	OBRIGACOES FISCAIS	1.171.415,65	637.852,94	1.298.806,93	1.832.369,64
5753	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.171.415,65	637.852,94	1.298.806,93	1.832.369,64
5731	I.R.R.F CODIGO 0561	1.081.742,85	559.516,91	1.211.969,14	1.734.195,08
5760	I.R.R.F. S/ AUTONOMOS COD. 0588	14.451,62	5.066,92	17.689,92	27.074,62
5776	I.R.R.F. S/ SERV. P.J. COD. 1708	18.791,62	16.839,55	17.314,10	19.266,17
17176	ISS	975,89	975,89	1.105,32	1.105,32
57508	MP 135/03 - LEI 10833 COD.5952	55.453,67	55.453,67	50.728,45	50.728,45
5807	SERVICOS DE TERCEIROS	79.625,37	89.469,57	147.145,89	137.301,69
5813	SERVICOS DE TERCEIROS PF	79.625,37	89.469,57	147.145,89	137.301,69
5820	AUTONOMOS	79.625,37	89.469,57	147.145,89	137.301,69
6008	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.223.250,07	778.275,47	1.076.393,17	1.521.367,77
6014	CONTAS DIVERSAS	1.223.250,07	778.275,47	1.076.393,17	1.521.367,77
986303	Assoc. Recreat.Cultural São Satiro	64.731,42	64.731,42	30.742,09	30.742,09
73163	Cheques A Compensar	0,00	0,00	9.509,22	9.509,22
6037	Consumo de Água	0,00	0,00	114.623,72	114.623,72
5724	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.583,99	1.583,99	0,00	0,00
58206	DESCONTO BANCARIO CONSIGNADO EM FOLHA	305.045,66	305.045,66	300.248,91	300.248,91
6021	Energia Elétrica	311.078,42	0,00	160.944,01	472.022,43
10117	Hosp. Santa Marcelina - Servicos Compartilhados TI	409.438,85	0,00	50.155,38	459.594,23
10120	Hosp.Sta Marcelina - Servicos Compartilhados Imagem	91.882,16	91.882,77	105.808,41	105.807,80
66491	Multas Divesas	1.326,50	8.051,78	6.725,28	0,00
16834	SEGURO DE VIDA	19.080,27	19.080,27	19.069,77	19.069,77
17213	SEGUROS EM GERAL	14.940,71	9.292,62	0,00	5.648,09
17561	TELEFONE/INTERNET	4.142,09	4.142,09	4.101,51	4.101,51
26703	TRANSFERENCIA MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	9.406,81	9.406,81	0,00
11334	Vale Transporte	0,00	265.058,06	265.058,06	0,00
64900	RECEITAS ANTECIPADAS	798.500,98	23.372.277,53	23.434.606,51	860.829,96
64916	RECEITAS ANTECIPADAS	798.500,98	23.372.277,53	22.573.776,55	0,00
93565	Rendimentos Aplicacao - Contrato de Gestao	81.374,68	87.936,39	6.561,71	0,00
68952	Subvenção - Verba Aplicada - Custeio	0,00	10.874.558,16	10.874.558,16	0,00
96249	SUBVENÇAO - VERBA INVEST. A APLICAR	717.126,30	1.466.846,59	749.720,29	0,00
68946	Subvenção - Verba à Aplicar - Custeio	0,00	10.942.936,39	10.942.936,39	0,00
64942	VERBAS ANTECIPADAS DE SUBVENÇÃO	0,00	0,00	860.829,96	860.829,96
65002	Verba de Investimento a Aplicar	0,00	0,00	860.829,96	860.829,96
6267	PROVISOES DIVERSAS	16.704.819,87	6.849.530,39	1.256.971,03	11.112.260,51
6273	PROVISOES DIVERSAS	16.704.819,87	6.849.530,39	1.256.971,03	11.112.260,51
49510	13º Salario a Pagar	5.438.534,23	5.907.972,97	469.438,74	0,00
83727	Acordo de Pagamentos de Contingências - Trabalhista	6.086,80	9.086,80	3.000,00	0,00
64448	Contingência Judicial CP - Trabalhista	213.908,78	213.908,78	0,00	0,00
59654	ENCARGOS S/ PROVISOES	1.220.580,21	403.731,15	0,00	816.849,06
49503	FERIAS	9.818.818,37	307.939,21	699.734,05	10.210.613,21
91129	Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba - Parcelamentos	6.891,48	6.891,48	84.798,24	84.798,24
6238	NÃO CIRCULANTE	6.680.192,84	1.344.136,06	959.047,11	6.295.103,89
6296	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.016.673,23	116.535,20	580.499,34	2.480.637,37
6304	PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.634.716,42	98.669,75	330.717,79	1.866.764,46
33502	Contingência Judicial - Trabalhista	417.761,88	9.086,81	227.124,15	635.799,22
91135	Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba - Parcelamentos	171.364,08	84.798,24	0,00	86.565,84
33801	Processo Civil - Contigências Judiciais	1.045.590,46	4.784,70	103.593,64	1.144.399,40
16521	PROVISÕES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA LP	381.956,81	757,13	3.121,55	384.321,23
67042	Guia Depósito Judicial - ICMS s/ Energia	375.969,37	757,13	3.091,61	378.303,85
33903	Tributária/Fiscal - Guia Dep.Judicial Estadual	5.987,44	0,00	29,94	6.017,38
16639	ARRENDAMENTO/LOCAÇÃO (NBC TG 06)	0,00	17.108,32	246.660,00	229.551,68
16585	Despesas Financeiras Locação/Arrendamento LP	0,00	10.274,99	0,00	-10.274,99
16579	Locação/Arrendamento LP	0,00	6.833,33	246.660,00	239.826,67
6327	CONTRAPARTIDA IMOBILIZADO	4.663.519,61	1.227.600,86	378.547,77	3.814.466,52

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6333	IMOBILIZADO	4.663.519,61	1.227.600,86	378.547,77	3.814.466,52
6340	Imobilizado	4.629.419,61	1.193.500,86	68.378,23	3.504.296,98
96251	Verba Subvenção Aplicada - Obras em Andamento	34.100,00	34.100,00	310.169,54	310.169,54
6356	PATRIMONIO LIQUIDO	-22.629.977,09	752.808,52	1.024.144,00	-22.358.641,61
6362	PATRIMONIO LIQUIDO	-22.629.977,09	752.808,52	1.024.144,00	-22.358.641,61
6379	PATRIMONIO LIQUIDO	-22.629.977,09	752.808,52	1.024.144,00	-22.358.641,61
14000	Ajuste de Avaliação Patrimonial - CPC 10	1.024.144,00	3.088,23	0,00	1.021.055,77
6385	PATRIMONIO LIQUIDO	-23.654.121,09	749.720,29	1.024.144,00	-23.379.697,38
6391	CONTAS DE COMPENSACAO	25.709.208,61	0,00	2.530.081,97	28.239.290,58
6400	CONTAS DE COMPENSACAO	25.709.208,61	0,00	2.530.081,97	28.239.290,58
6416	CONTAS DE COMPENSACAO	25.709.208,61	0,00	2.530.081,97	28.239.290,58
72577	BENS COM TERMO DE PERMISSÃO DE USO	7.236.410,77	0,00	0,00	7.236.410,77
6445	IMUNIDADE DA QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S.	18.192.190,00	0,00	1.684.000,55	19.876.190,55
15291	IMUNIDADE DO PIS SOBRE FOLHA DE PGTO.	0,00	0,00	807.732,30	807.732,30
27559	IMUNIDADE QUOTA PATRONAL INSS AUTON/TERC.	280.607,84	0,00	38.349,12	318.956,96
2855	D E S P E S A S	121.798.722,73	12.090.204,98	918.715,46	132.970.212,25
6451	DESPESAS OPERACIONAIS	121.798.722,73	12.090.204,98	918.715,46	132.970.212,25
6468	DESPESAS OPERACIONAIS	82.008.529,77	7.972.315,47	526.325,26	89.454.519,98
6474	PESSOAL PROPRIO	75.770.402,12	7.252.529,54	122.860,93	82.900.070,73
6505	13o SALARIO	5.439.220,51	469.432,21	0,00	5.908.652,72
6586	AUXILIO CRECHE	437.012,80	44.783,62	2.750,96	479.045,46
19503	Auxilio Funeral	3.294,09	0,00	0,00	3.294,09
6592	CESTA BASICA	1.665.054,18	155.766,94	0,00	1.820.821,12
30739	CONTINGENCIAS LEGAIS - TRABALHISTA	463.216,73	7.128,57	0,01	470.345,29
16797	CURSOS E TREINAMENTOS	2.443,00	0,00	0,00	2.443,00
6497	FERIAS E ABONO 1/3	7.502.488,65	717.644,20	17.910,15	8.202.222,70
6541	GRATIFICACAO	252.353,87	25.005,76	0,00	277.359,63
6528	HORA EXTRA	266.162,93	4.464,67	0,00	270.627,60
6534	RESCISÃO	675.069,64	6.164,81	0,00	681.234,45
6481	SALARIOS E ORDENADOS	57.257.509,28	5.556.838,30	1.724,50	62.812.623,08
6630	VALE TRANSPORTE	1.806.576,44	265.300,46	100.475,31	1.971.401,59
6601	ENCARGOS SOCIAIS	6.238.127,65	719.785,93	403.464,33	6.554.449,25
6617	F.G.T.S.	6.232.935,96	719.785,93	403.464,33	6.549.257,56
6847	FGTS RESCISAO	5.191,69	0,00	0,00	5.191,69
6652	SERVICOS PRESTADOS	19.418.389,19	1.877.123,29	37.312,47	21.258.200,01
6669	SERVICOS PRESTADOS	13.920.865,87	1.319.353,63	26.765,47	15.213.454,03
6698	SERVICOS MEDICOS P.FISICA	1.401.962,10	191.745,58	0,00	1.593.707,68
6706	SERVICOS MEDICOS P.JURIDICA	12.518.903,77	1.127.592,05	26.749,47	13.619.746,35
6675	SERVICOS PRESTADOS P.FISICA	0,00	16,00	16,00	0,00
6712	SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.497.523,32	557.769,66	10.547,00	6.044.745,98
6729	ASSESSORIA	38.612,85	3.706,98	0,00	42.319,83
6735	ASSESSORIA JURIDICA	248.545,94	23.278,09	0,00	271.824,03
32078	Manutenção de Instrumentais	910,00	0,00	0,00	910,00
6741	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPTOS.	136.301,40	8.275,19	0,00	144.576,59
12470	MANUTENCAO E CONSERVACAO EDIFICACOES	65.791,20	7.630,42	0,00	73.421,62
62429	Serviços Compartilhados TI	539.176,95	50.155,38	0,00	589.332,33
04381	Serviços Compartilhados Imagem	693.809,83	105.808,41	0,00	799.618,24
6759	SERVICOS PRESTADOS (P.J.) - CONTRATOS	2.642.039,67	212.637,19	9.850,00	2.844.826,86
6681	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	1.132.335,48	146.278,00	697,00	1.277.916,48
6787	DESPESAS HOSPITALARES	20.371.803,77	2.240.766,22	355.077,73	22.257.492,26
6793	MATERIAL E MEDCTO. REEMBOSAVEL	12.668.969,19	1.252.263,80	3.026,76	13.918.206,23
6801	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.974.317,15	381.211,32	1.966,76	4.353.561,71
04487	Gás Natural	453.753,75	175.408,11	0,00	629.161,86
6818	GASES MEDICINAIS	527.524,53	47.370,17	0,00	574.894,70
6853	GENEROS ALIMENTICIOS	2.755.285,15	213.883,77	0,00	2.969.168,92
6824	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	3.912.559,10	346.638,95	1.060,00	4.258.138,05
6860	ORTESSES E PROTESES	1.045.529,51	87.751,48	0,00	1.133.280,99
6876	MATERIAL E MEDCTO. NAO REEMBOSAVEL	3.605.347,64	388.153,30	57.962,29	3.935.538,65
6942	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	39.499,77	1.823,44	0,00	41.323,21
6920	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	309.235,51	27.384,49	207,94	336.412,06
6862	INSTRUMENTAL CIRURGICO	9.763,80	0,00	0,00	9.763,80

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6936	MATERIAL DE MANUTENCAO	572.974,19	39.197,42	24.815,13	587.356,48
67020	Material Gasoterapia	47.108,59	0,00	0,00	47.108,59
6959	OUTROS MATERIAIS	1.585.744,45	237.147,28	32.939,22	1.789.952,51
6865	PECAS E MATERIAL DE INFORMATICA	106,00	0,00	0,00	106,00
6913	Produtos de Lavanderia	232.948,58	24.208,41	0,00	257.156,99
6907	PRODUTOS DE LIMPEZA	635.630,51	58.073,49	0,00	693.704,00
16892	ROUPAS	12.078,86	318,77	0,00	12.397,63
01112	Tecidos e Confecções	160.257,38	0,00	0,00	160.257,38
6965	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.090.981,61	593.623,84	294.088,68	4.390.516,77
6988	AGUA E ESGOTO	1.214.960,55	114.623,72	0,00	1.329.584,27
7002	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	9.200,67	350,00	0,00	9.550,67
16811	ASSOCIACOES DE CLASSE	27.155,90	0,00	0,00	27.155,90
7048	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	150.741,53	129.113,25	225.770,26	54.084,52
7083	CARTORIOS E AUTENTICACOES	298,92	0,00	0,00	298,92
17466	CONDUCAO E REFEICAO	2.134,32	0,00	0,00	2.134,32
98605	CONTINGENCIAS LEGAIS - CIVEL	335.664,43	103.593,64	4.784,70	434.473,37
7054	COPIAS E FOTOCOPIAS	105,75	0,00	0,00	105,75
7061	CORREIOS	1.104,97	0,00	0,00	1.104,97
7090	DEPRECIACAO	0,00	61.503,13	61.503,13	0,00
19911	DEPRECIACAO DE INFORMATICA	0,00	1.580,59	1.580,59	0,00
25247	DESPESAS LEGAIS	111.612,63	454,63	0,00	112.067,26
6971	ENERGIA ELETRICA	1.879.025,26	160.944,01	0,00	2.039.969,27
6760	Fornecimento de Material (P.J.) - Contratos	172.178,52	7.276,15	0,00	179.454,67
7108	FRETES	52,00	0,00	0,00	52,00
25388	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	450,00	0,00	450,00	0,00
7019	MANUT. CONSERV. VEICULOS	10.677,50	460,50	0,00	11.138,00
16544	MULTAS DE TRANSITO	520,64	0,00	0,00	520,64
7723	OUTRAS	682,75	0,00	0,00	682,75
7018	Peças e Acessórios para Veiculos	4.852,01	0,00	0,00	4.852,01
7077	SEGUROS EM GERAL	75.974,54	7.247,61	0,00	83.222,15
6994	TELEFONE E INTERNET	985,66	98,24	0,00	1.083,90
16165	TELEFONE E INTERNET RATEIO	89.474,09	6.378,37	0,00	95.852,46
16805	VIAGENS E REPRESENTACOES	3.128,97	0,00	0,00	3.128,97
7114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	6.505,33	6.725,28	0,00	13.230,61
22125	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.166,69	0,00	0,00	1.166,69
7150	T.E.F. / TFE	380,64	0,00	0,00	380,64
7137	TAXAS DE SERVICO PUBLICO	4.958,00	6.725,28	0,00	11.683,28
2861	RECEITAS	119.843.464,08	10.885.329,61	22.082.457,76	131.040.592,23
7210	RECEITAS OPERACIONAIS	119.460.875,44	10.855.000,00	22.026.611,40	130.632.486,84
7226	RECEITAS HOSPITALARES	119.460.875,44	10.855.000,00	22.026.611,40	130.632.486,84
7344	VERBAS GOVERNAMENTAIS OPERACIONAIS	119.435.062,30	10.855.000,00	22.026.611,40	130.606.673,70
68601	VERBA INVESTIMENTO	0,00	0,00	297.053,24	297.053,24
7351	Verbas Públicas de Custeio	119.435.062,30	10.855.000,00	21.729.558,16	130.309.620,46
58471	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.813,14	0,00	0,00	25.813,14
19583	Reembolso de Despesas	25.305,14	0,00	0,00	25.305,14
72011	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	508,00	0,00	0,00	508,00
7373	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	340.072,09	20.106,09	42.668,04	362.634,04
7380	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	340.072,09	20.106,09	42.668,04	362.634,04
7396	DOACOES	6.584,03	0,00	15,76	6.599,79
7404	DOACOES DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	6.584,03	0,00	15,76	6.599,79
7500	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	333.488,06	20.106,09	42.652,28	356.034,25
7550	Devolução/Estorno Cheque/Dev Fornecedor	0,00	20.106,09	20.106,09	0,00
7516	ESTACIONAMENTO	300.053,08	0,00	22.546,19	322.599,27
7522	LANCHONETE	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00
7545	OUTRAS	13.325,44	0,00	0,00	13.325,44
7560	Recuperação de Impostos/Processos Judiciais	5.139,54	0,00	0,00	5.139,54
7568	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	42.516,55	10.223,52	13.178,32	45.471,35
7574	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	42.516,55	10.223,52	13.178,32	45.471,35
7581	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	42.516,55	10.223,52	13.178,32	45.471,35
7686	DESCONTOS OBTIDOS	86.211,24	0,00	5.663,06	91.874,30
7657	DESPESAS BANCARIAS	-22.214,43	2.678,32	0,00	-24.892,75
7670	JUROS ATIVOS	0,00	1.879,85	1.879,85	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7605	JUROS PASSIVOS	-21.480,26	29,94	0,00	-21.510,20
7663	REND. APPLICACAO FINANCEIRAS	0,00	5.635,41	5.635,41	0,00