

**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 2020 e de 2019

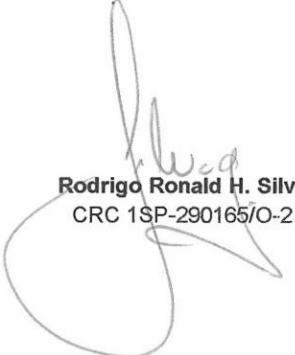
<b>Conteúdo:</b>	<b>Páginas:</b>
Relatório dos Auditores Independentes	1
Balanço Patrimonial	4
Demonstração do Resultado do Exercício	5
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social	6
Demonstração do Fluxo de Caixa	7
Demonstração do Valor Adicionado	8
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	9

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

ATIVO	NE	2020	2019
<b>Circulante</b>		<b>3.706.151</b>	<b>1.467.547</b>
Caixas e equivalentes de caixa	04	1.561.295	281.631
Adiantamentos a funcionários		135.725	4.881
Outros Créditos	05	55.196	159.938
Despesas Antecipadas		73.341	54.499
Estoques	06	1.880.594	966.598
<b>Não Circulante</b>		<b>5.130.068</b>	<b>5.657.364</b>
Depósitos Judiciais	07	419.638	377.849
Imobilizado	08	4.348.765	4.835.522
Direito de Uso (Arrendamento) NBC TG 06	08	361.665	443.993
<b>Total do Ativo</b>		<b>8.836.219</b>	<b>7.124.911</b>

  
**Ir. Rosane Ghedin**  
Diretora Presidente

PASSIVO	NE	2020	2019
<b>Circulante</b>		<b>30.552.611</b>	<b>25.118.069</b>
Fornecedores		5.573.731	4.101.368
Arrendamento Operacional (NBC TG 06)		258.639	214.442
Obrigações trabalhistas	10.a	4.607.529	4.304.022
Obrigações sociais	10.b	1.110.657	1.128.331
Obrigações tributárias	10.c	1.899.275	1.957.020
Outras contas a pagar		2.305.332	1.524.594
Férias e encargos		11.983.860	11.027.462
Empréstimos		2.224.839	-
Verbas e subvenções	11	588.749	860.830
<b>Não Circulante</b>		<b>8.036.612</b>	<b>6.295.104</b>
Obrigações tributárias	10.c	-	86.566
Provisão para contingências	12	3.555.845	2.164.520
Recursos aplicados em Imobilizado		4.348.765	3.814.466
Arrendamento Operacional (NBC TG 06)		132.002	229.552
<b>Patrimônio Líquido</b>	13	<b>(29.753.004)</b>	<b>(24.288.262)</b>
Patrimônio Social (Passivo a descoberto)		(29.753.004)	(24.288.262)
<b>Total do Passivo</b>		<b>8.836.219</b>	<b>7.124.911</b>

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

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

**ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE SANTA MARCELINA**  
**HOSPITAL GERAL "SANTA MARCELINA" DE ITAQUAQUECETUBA**  
**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO**  
**Em reais**

	NE	2020	2019
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>140.047.424</b>	<b>131.040.592</b>
<b>Receitas de atividades assistenciais</b>		<b>138.753.287</b>	<b>130.606.674</b>
Com assistência médica hospitalar	14	138.753.287	130.606.674
<b>Receitas financeiras, patrimoniais e extraordinárias</b>		<b>1.294.137</b>	<b>433.919</b>
Com doações	15	183.765	6.600
Financeiras deduzidas das despesas	16	80.514	45.471
Outras receitas		1.029.858	381.847
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>144.491.111</b>	<b>132.970.212</b>
<b>Despesas com atividades assistenciais</b>		<b>144.491.111</b>	<b>132.970.212</b>
Despesas com pessoal		95.321.406	89.454.520
Despesas administrativas e gerais		4.213.503	4.390.517
Serviços prestados por terceiros		22.493.260	21.054.320
Despesas com locação		258.368	203.880
Medicamentos e materiais		22.203.087	17.853.745
Depreciação / amortização		-	-
Impostos e taxas		1.487	13.231
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>		<b>(4.443.687)</b>	<b>(1.929.620)</b>

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**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Patrimônio líquido</b>		
No início do exercício	(24.288.262)	(22.629.977)
Transferências patrimoniais	(1.021.056)	271.335
Superávit (déficit) do exercício	(4.443.687)	(1.929.620)
<b>No final do exercício</b>	<u><u>(29.753.004)</u></u>	<u><u>(24.288.262)</u></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 - METODO INDIRETO**  
**(em reais)**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit (déficit) do exercício	<b>(4.443.687)</b>	<b>(1.929.620)</b>
Depreciação e amortização	696.818	808.674
Provisão para Contingências	1.391.325	(9.198.832)
Transferências Patrimoniais	(1.021.056)	271.335
<b>Resultado ajustado</b>	<b>(3.376.600)</b>	<b>(10.048.443)</b>
<b>VARIAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO</b>		
<b>(Aumento) / redução nos ativos em</b>		
Contas a Receber	-	17.400
Adiantamentos a funcionários	(130.844)	(100.366)
Outros Créditos	104.742	6.784
Despesas Antecipadas	(18.842)	(3.749)
Estoques	(913.996)	189.607
Depósitos Judiciais	(41.789)	9.640.711
Direito de Uso (Arrendamento) NBC TG 06	82.328	(443.993)
<b>Aumento / (redução) nos passivos em</b>		
Fornecedores	1.472.363	(368.149)
Arrendamento Operacional (NBC TG 06)	(53.353)	440.513
Obrigações trabalhistas	303.507	141.805
Obrigações sociais	(17.674)	2.774
Obrigações tributárias	(144.311)	159.913
Outras contas a pagar	780.738	124.337
Férias e encargos	956.398	1.310.409
Verbas e subvenções	(272.081)	860.830
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(1.269.414)</b>	<b>1.930.383</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisições do ativo imobilizado	(210.060)	(420.485)
Baixas do ativo imobilizado	-	109.361
Recursos aplicados em Imobilizado	534.299	(1.518.605)
<b>Caixa líquido consumido nas atividades de investimento</b>	<b>324.239</b>	<b>(1.829.730)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Recebimentos de Empréstimos	2.224.839	-
<b>Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento</b>	<b>2.224.839</b>	<b>-</b>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<u>1.279.664</u>	<u>100.653</u>
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	281.631	180.978
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>1.561.295</u>	<u>281.631</u>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<u>1.279.664</u>	<u>100.653</u>

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

*Handwritten signature and initials.*

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS</b>	<b>139.966.910</b>	<b>130.995.121</b>
Com assistência médica hospitalar	138.753.287	130.606.674
Com doações, verbas e outras	1.213.623	388.447
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b>48.909.849</b>	<b>43.298.582</b>
Materiais consumidos	22.203.087	17.853.745
Serviço prestados por terceiros	22.493.260	21.054.320
Despesas gerais e administrativas	4.213.503	4.390.517
<b>VALOR ADICIONADO BRUTO</b>	<b>91.057.060</b>	<b>87.696.539</b>
<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b>91.057.060</b>	<b>87.696.539</b>
<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>121.856</b>	<b>91.874</b>
Receitas financeiras	121.856	91.874
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>91.178.916</b>	<b>87.788.414</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>91.178.916</b>	<b>87.788.414</b>
Pessoal e encargos	95.321.406	89.454.520
Impostos, taxas e contribuições	1.487	13.231
Despesas financeiras, juros	41.341	46.403
Locação	258.368	203.880
Déficit do exercício	(4.443.687)	(1.929.620)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019  
Em reais**

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

No exercício de 2020 significativas mudanças foram necessárias nas atividades da Organização Social de Saúde Santa Marcelina – Hospital Geral “Santa Marcelina” de Itaquaquecetuba, tendo em vista o estado de calamidade pública declarado pela OMS – Organização Mundial de Saúde, devido a pandemia causada pelo COVID-19. Diante desta realidade a entidade tomou medidas sobretudo no sentido de salvar vidas da população e preservar a saúde de seus colaboradores, a partir da aplicação das recomendações da OMS, do Ministério e Secretarias da Saúde do Estado e Município. Implementou limpeza rigorosa dos locais de trabalho, distribuição de equipamentos de proteção individual, testes e atendimento dos casos suspeitos, medição da temperatura corporal para ingresso nas dependências da unidade, redução de turnos de trabalho e home office, com intuito de minimizar o número de trabalhadores em deslocamento.

Esses fatos provocaram impactos na operacionalização das atividades, pois, deram causa a despesas não previstas e consequente gastos com novos investimentos, sobretudo, nos serviços de saúde, em razão da adequação no atendimento aos pacientes, afetando as finanças da entidade, principalmente pelo aumento desproporcional dos materiais, medicamentos e EPI's para o tratamento dos pacientes no início da pandemia, tendo como motivo a escassez internacional destes produtos.

Tal cenário gera a necessidade de revisão da projeção para o plano de trabalho dos próximos exercícios, tendo em vista as incertezas acerca da erradicação da pandemia.

**a. Certificações Públicas:**

A Organização Social de Saúde Santa Marcelina – Hospital Geral “Santa Marcelina” de Itaquaquecetuba é uma Associação Civil de direito privado, 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. 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, prestar serviço na área da saúde por meio de atendimentos hospitalares e ambulatoriais, da seguinte forma:

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. Declaração de conformidade:** As demonstrações contábeis, autorizadas para emissão em 25 Janeiro de 2021, foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem: as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 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 (R1) – relativa a Entidades Sem Finalidade de Lucros, e a Legislação Societária.

**2.2. Bases para elaboração:** As demonstrações contábeis 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

O 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 os rendimentos e as variações monetárias auferidas;
- c. **Ativo imobilizado:** Os ativos imobilizados são avaliados pelo custo histórico, deduzidos de depreciação acumuladas e perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável. A entidade utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação da vida útil estimada de cada ativo;
- d. **Direito de Uso decorrente de Operações de Arrendamento Mercantil - NBC TG 06 (R3):** De acordo com a determinação definida na referida norma, os arrendatários devem reconhecer em seu passivo os pagamentos futuros e no seu ativo o direito de uso do bem arrendado para os contratos de arrendamento mercantil.  
Foram utilizados os seguintes critérios práticos requeridos pela norma para efeito de escrituração contábil:

1. Taxa de desconto contida na última captação a mercado realizada pela Entidade, líquida da inflação dos últimos 12 meses;
2. Contratos inferiores a 12 meses e de baixo valor não foram considerados para fins de cálculo da norma.
3. A contabilização de pagamentos como despesas no caso de arrendamentos, cuja composição de valor dependa de variável; e
4. O cálculo da renovatória será considerado apenas quando a renovação for praticamente certa.

Os bens são reconhecidos a valor presente no grupo ativo imobilizado como Direito de Uso e no passivo circulante em valores a curto prazo descontado o tributo e as taxas de juros e, no passivo não circulante em valores a longo prazo descontados as taxas de juros, porém o tributo será destacado somente a curto prazo por entendermos ser de natureza incidental e ter seu fato gerador quando do pagamento aos arrendadores pessoas naturais. O maior impacto se dá no aumento do endividamento a Curto e Longo Prazo e consequente queda do índice de liquidez corrente tendo em vista a contrapartida do passivo estar reconhecida integralmente no grupo do Imobilizado.

- e. **Passivo circulante e não circulante:** Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas;
- f. **Férias e encargos a pagar:** Foram calculadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, e incluem os encargos sociais correspondentes;

- g. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais:** O reconhecimento, mensuração e divulgação das contingências são efetuadas de acordo com os critérios definidos na NBC TG 25 - Resolução CFC nº 1.180/09;
- h. Imunidade e Isenções Tributárias:** Conforme legislação vigente, a Casa de Saúde Santa Marcelina é um hospital filantrópico, imune às Contribuições para a seguridade social conforme art. 195, §7º da CF/88 e imune aos Impostos nos termos do art. 150, VI, “c” da CF/88. A entidade usufrui do benefício fiscal da isenção às Contribuições de Terceiros segundo disposto no art. 3º, § 5º da Lei 11.457/2007.
- 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.
- k. Uso de estimativas:** 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. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem valor residual do ativo imobilizado, provisões para contingências, produção de serviços médicos e outras 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.

As demonstrações contábeis referentes a 31 de dezembro de 2019, divulgada para fins de comparabilidade, foram reclassificadas, quando aplicável, para fins de melhor apresentação.

### **3. DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO (não auditado)**

Foram executadas as atividades abaixo demonstradas com observância fixada pelo artigo 345, item VIII da Instrução nº 01/2002 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:



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

Item	Meta	Produção 2020	Variação	Produção 2019
Totais Saídas - Internações SUS	12.936	12.065	-12,46%	13.782
Nº de Saídas Clínicas	8.352	9.292	0,65%	9.232
Nº de Saídas Cirúrgicas	4.584	2.773	-39,05%	4.550
N de Consultas Ambulatoriais	32.640	18.948	-39,90%	31.529
Nº de Atendimentos de Urgência	54.000	49.117	-15,74%	58.295
Nº de Atividades SADT	16.320	8.545	-58,79%	20.735
Hemodiálise	19.656	17.831	-2,39%	18.268

### Outras Informações

Item	2020	2019
N de Leitos - Média	238	247
Taxa de Ocupação - Média	99,31%	113,45%
Permanência - Média	6,91	6,65
Nº de Partos Realizados	3.650	3.859

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	2020	2019
Fundo fixo e contas correntes	2.056	2.500
<b>Subtotal</b>	<b>2.056</b>	<b>2.500</b>
Aplicações financeiras	1.559.239	279.131
<b>Total</b>	<b>1.561.295</b>	<b>281.631</b>

### 5. OUTROS CRÉDITOS

Referem-se a adiantamentos a fornecedores de bens e serviços e outros créditos.

Descrição	2020	2019
Outras contas a receber	19.255	22.546
Adiantamentos a fornecedores	22.331	123.781
Impostos a Recuperar	13.610	13.611
<b>Total</b>	<b>55.196</b>	<b>159.938</b>

## 6. 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	2020	2019
Drogas e medicamentos	655.637	361.040
Consumo hospitalar	696.214	264.628
Fios cirúrgicos	17.436	16.239
Banco de Sangue	4.886	2.652
Órteses e próteses	36.177	43.173
Demais estoques	470.244	278.866
<b>Total</b>	<b>1.880.594</b>	<b>966.598</b>

## 7. DEPÓSITOS JUDICIAIS

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

Descrição	2020	2019
Tributária	409.809	377.849
Trabalhista	9.829	-
<b>Total</b>	<b>419.638</b>	<b>377.849</b>

## 8. IMOBILIZADO

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

2020					2019
Descrição	Taxas	Custo corrigido	Depreciação acumulada	Líquido	Líquido
<b>Bens de Uso</b>					
Aparelhos médicos e cirúrgicos	10%	6.243.982	(5.350.172)	893.810	1.174.066
Móveis e utensílios	10%	969.775	(783.330)	186.445	202.319
Máquinas e equipamentos	10%	1.734.318	(1.441.489)	292.829	307.391
Veículos	20%	208.166	(187.855)	20.311	21.380
Instalações	10%	96.552	(94.125)	2.427	2.489
Equipamentos de informática	20%	428.064	(372.006)	56.058	57.330
<b>Subtotal Bens de uso</b>		<b>9.680.857</b>	<b>(8.228.977)</b>	<b>1.451.880</b>	<b>1.764.975</b>
<b>Imóveis</b>					
Benfeitorias em Imóveis	4%	1.587.069	(324.133)	1.262.936	1.326.419
Edificações	4%	1.806.933	(901.879)	905.054	788.962
Terrenos		644.997	-	644.997	644.997
<b>Subtotal Imóveis</b>		<b>4.038.999</b>	<b>(1.226.012)</b>	<b>2.812.987</b>	<b>2.760.378</b>



<b>Imobilizações em andamento</b>					
Imobilizações em andamento		-	-	-	103.332
<b>Subtotal Imobilizações em andamento</b>		-	-	-	<b>103.332</b>
<b>Obras em andamento</b>					
Obras em andamento		83.898	-	83.898	206.837
<b>Subtotal Obras em andamento</b>		<b>83.898</b>	-	<b>83.898</b>	<b>206.837</b>
<b>Total Imobilizado</b>		<b>13.803.754</b>	<b>(9.454.989)</b>	<b>4.348.765</b>	<b>4.835.522</b>

	2019	2020		
<b>Objeto do contrato</b>	<b>Direito de uso</b>	<b>Adições realizadas</b>	<b>Despesas realizadas</b>	<b>Direito de uso</b>
Equipamentos (*)	443.993	164.255	(246.583)	361.665
<b>Total Direito de Uso</b>	<b>443.993</b>	<b>164.255</b>	<b>(246.583)</b>	<b>361.665</b>

(\*) 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.d.

<b>Total do Imobilizado + Direito de Uso</b>	<b>4.710.430</b>
--	------------------

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:

	2020	2019
<b>Saldos no início do exercício</b>	<b>4.835.522</b>	<b>5.333.072</b>
<b>Adições</b>		
Aparelhos médicos e cirúrgicos	6.570	14.500
Móveis e utensílios	31.571	59.000
Máquinas e equipamentos	92.125	15.678
Equipamentos de informática	21.027	21.138
Imobilizações em andamento	-	103.332
Obras em andamento	58.768	206.837
Baixas líquidas	-	(109.361)
Depreciações	(696.818)	(808.674)
<b>Saldos no fim do exercício</b>	<b>4.348.765</b>	<b>4.835.522</b>

## 9. INTANGÍVEL

Abrange ativos incorpóreos, classificados conforme pronunciamento CPC 04, aprovado pelas NBC T.19.8, Resolução CFC nº1.139/08, e NBC T.19.8 – IT 1 – Resolução CFC n.º 1.140/08.

<b>Descrição</b>	<b>Taxa</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Software		48.738	52.971

Amortização acumulada	20%	(48.738)	(52.971)
<b>Saldo Final</b>		-	-

<b>Baixas Liquidas</b>	(4.233)	-
------------------------	---------	---

## 10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

### (a) Obrigações Trabalhistas

Descrição	2020	2019
Salários a pagar	4.537.149	4.263.287
Pensão alimentícia	32.220	33.616
Rescisões a pagar	38.160	7.119
<b>Total</b>	<b>4.607.529</b>	<b>4.304.022</b>

### (b) Obrigações Sociais

Descrição	2020	2019
INSS a recolher Folha de Pagamento	348.191	408.545
FGTS a pagar	762.466	719.786
<b>Total</b>	<b>1.110.657</b>	<b>1.128.331</b>

### (c) Obrigações Tributárias

Descrição	2020	2019
IRRF a recolher	1.748.572	1.734.195
INSS a recolher Autônomos	22.567	26.910
INSS a recolher de Terceiros	461	12.943
Pis/Cofins/Csll a recolher	59.968	50.728
ISS	14.133	84.798
Outras retenções de terceiros	53.574	47.446
<b>Subtotal Passivo Circulante</b>	<b>1.899.275</b>	<b>1.957.020</b>
ISS	-	86.566
<b>Subtotal Passivo Não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>86.566</b>
<b>Total Passivo (Circulante + Não Circulante)</b>	<b>1.899.275</b>	<b>2.043.586</b>

## 11. VERBAS E SUBVENÇÕES

Refere-se a recursos recebidos e aplicados o Contrato de gestão como segue:

	2020				
	Saldo anterior	Valores recebidos	Rendimentos financeiros	Consumo	Valor residual
Contrato de Gestão - Custeio	-	138.667.800	23.466	(138.691.266)	-
Contrato de Gestão - Investimento	860.830	-	-	(272.081)	588.749

<b>Total</b>	<b>860.830</b>	<b>138.667.800</b>	<b>23.466</b>	<b>(138.963.347)</b>	<b>588.749</b>
--------------	----------------	--------------------	---------------	----------------------	----------------

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, para realizações das atividades do Contrato de Gestão.

**Consumo:** Demonstra os gastos que foram empregados no Contrato de Gestão ao longo do exercício social.

Em 2020 para fazer frente as suas despesas e executar suas atividades a Organização recebeu valor de custeio, através de 3 Termo Aditivos, durante o exercício social, no total de R\$ 138.667.800, conforme demonstrado abaixo:

<b>Verba</b>	<b>2020</b>
Termo aditivo n.º 01/20	134.167.800
Termo aditivo n.º 02/20	3.000.000
Termo aditivo n.º 03/20	1.500.000
<b>Total</b>	<b>138.667.800</b>

O montante de R\$ 4.500.000 foi liberado em virtude ao enfrentamento da pandemia do COVID-19, conforme Termos aditivos n.º 02/20 e n.º 03/20.

## 12. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

Constituída pela Administração, de acordo com a avaliação de risco elaborada pela assessoria jurídica na data do balanço, nos diversos processos de natureza trabalhista, cíveis e tributários, que a Entidade figura como ré. A entidade consoante NBC TG 25 (R2) só contabiliza as perdas prováveis, cujos montantes estão assim representados:

<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Reclamações trabalhistas	1.565.297	635.800
Processos cíveis	1.579.828	1.144.399
Processos Tributários	410.720	384.321
<b>Total de Contingências no longo prazo</b>	<b>3.555.845</b>	<b>2.164.520</b>

Outros processos avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível sem mensuração com suficiente segurança, no montante de R\$ 4.810.566 (Indenizatório Civil) R\$ 6.725 (Diversos Civil), R\$ 718.382 (Trabalhista) e R\$ 6.038 (Tributário) em 2020, 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.

### 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 nº 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 são providos em sua maior parte, pela Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado de São Paulo. Nesse sentido, a Entidade depende do recebimento regular desses recursos, bem como das políticas e diretrizes traçadas pela Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado de São Paulo para a manutenção de suas atividades e de seu equilíbrio econômico-financeiro.

O saldo do Patrimônio Líquido (Passivo a descoberto) do exercício de 2020 é de (R\$29.753.004), em 2019 era (R\$ 24.288.262).

### 14. RECEITAS REALIZADAS DE RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO

Receitas realizadas de Recursos do contrato de gestão	2020	2019
Verbas Públicas de Custeio	138.691.266	130.309.621
Verbas Públicas de Investimento	62.021	297.053
<b>Total Receitas Realizadas Contrato de Gestão</b>	<b>138.753.287</b>	<b>130.606.674</b>

A receita é considerada realizada no momento em que há o confronto com as Despesas, não tendo riscos no descumprimento do contrato e facilita o reconhecimento e a gestão dos ingressos de recursos.

### 15. DOAÇÕES RECEBIDAS

As seguintes doações foram recebidas durante o exercício:

Descrição	2020	2019
Doações de Materiais e Medicamentos	183.765	6.600
<b>Total</b>	<b>183.765</b>	<b>6.600</b>

### 16. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS LÍQUIDAS

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

Descrição	2020	2019
<b>Despesa financeira</b>		
Juros e multas	(15.286)	(21.510)

Despesas bancárias	(26.055)	(24.893)
<b>Subtotal</b>	<b>(41.341)</b>	<b>(46.403)</b>
<b>Receita financeira</b>		
Rendimentos aplicações	-	-
Descontos obtidos	121.855	91.874
<b>Subtotal</b>	<b>121.855</b>	<b>91.874</b>
<b>Total</b>	<b>80.514</b>	<b>45.471</b>

## 17. IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A entidade goza da Imunidade aos Impostos prevista no art. 150, VI, "c" da CF/88 e da Imunidade às Contribuições para a Seguridade Social disposta no art. 195, § 7º da CF/88. Trata-se de uma limitação ao poder de tributar dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Município, pois, a carta magna veda a instituição dos referidos tributos. Em atendimento a Portaria 1.970/2011, para o cumprimento dos requisitos do CEBAS, a entidade informa o valor usufruído das Contribuições para a Seguridade Social:

Descrição	2020	2019
Ordenados e salários	82.293.015	71.497.088
Percentual de contribuição devida INSS (*)	22%	22%
<b>Subtotal</b>	<b>18.104.463</b>	<b>15.729.359</b>
PIS	86.408.208	80.773.230
Percentual de contribuição devida PIS	1%	1%
<b>Subtotal</b>	<b>864.082</b>	<b>807.732</b>
<b>Total</b>	<b>18.968.545</b>	<b>16.537.091</b>

(\*) INSS 20% e Seguros contra riscos e acidentes (SAT/RAT) 2%

Serviços prestados por pessoa física (autônomos inclusive médicos)	2.023.021	1.594.785
Percentual de contribuição devida INSS	20%	20 %
<b>Total</b>	<b>404.604</b>	<b>318.957</b>

A entidade usufrui da Isenção das Contribuições para Terceiros, nos termos da Lei 11.457/2007, art. 3º, § 5º. 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 contábeis devem ser complementadas por notas explicativas que contenham relação dos tributos objeto de renúncia fiscal, abaixo segue quadro com as devidas informações:

Descrição	2020	2019
Ordenados e salários	82.293.015	71.497.088
Percentual de contribuição devida	5,80%	5,80%
<b>Total</b>	<b>4.772.995</b>	<b>4.146.831</b>

## 18. COMPENSAÇÕES

A Organização utiliza-se do Grupo Compensado em seus livros contábeis 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	2020	2019
Termos de permissão de uso	7.236.411	7.236.411
<b>Total</b>	<b>7.236.411</b>	<b>7.236.411</b>

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	15/07/2021
Allianz Seguradora	Seguro Predial	30.000.000	20/10/2021
Itaú Seguro	Seguro de Veículos	200.000	25/09/2021
Porto Seguro	Seguro de Equipamentos Médicos	19.600	25/09/2021

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	<b>ATIVO</b>	<b>7.124.911,49</b>	<b>468.248.405,89</b>	<b>466.537.098,59</b>	<b>8.836.218,79</b>
2878	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.467.546,62</b>	<b>467.530.040,68</b>	<b>465.291.435,23</b>	<b>3.706.152,07</b>
2884	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAS</b>	<b>281.630,98</b>	<b>295.429.836,29</b>	<b>294.150.171,93</b>	<b>1.561.295,34</b>
2915	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.113,67</b>	<b>7.113,67</b>	<b>2.500,00</b>
2938	<b>CAIXA - FUNDO FIXO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.113,67</b>	<b>7.113,67</b>	<b>2.500,00</b>
3001	<b>BANCOS CONTA MOVTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>217.715.573,44</b>	<b>217.716.017,57</b>	<b>-444,13</b>
48975	Banco do Brasil - Ag. 1911-9 - C/C 878-8 - OSS Itaqua	0,00	217.715.573,44	217.716.017,57	-444,13
3360	<b>APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO - VERBA CUSTEIO</b>	<b>279.130,98</b>	<b>77.707.149,18</b>	<b>76.427.040,69</b>	<b>1.559.239,47</b>
73798	B.Brasill - Ag. 1911-9 - Aplic. 878-8 - OSS Itaqua -RF CP Empresa Ágil-CNPJRF CP	75.253,49	2.147.128,39	2.193.171,06	29.210,82
49029	B.Brasill - Ag. 1911-9 - Aplic. 878-8 - OSS Itaqua -BB Automático Empres- CNPJBB	9.922,90	75.559.973,41	74.039.867,66	1.530.028,65
12529	B.Brasill - Aplic. 878-8 - OSS Itaqua -RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS	193.954,59	47,38	194.001,97	0,00
3375	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>22.546,19</b>	<b>157.090,39</b>	<b>160.382,07</b>	<b>19.254,51</b>
3984	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>22.546,19</b>	<b>157.090,39</b>	<b>160.382,07</b>	<b>19.254,51</b>
5122	PP Administração de Estacionamento Ltda	22.546,19	157.090,39	160.382,07	19.254,51
30538	<b>CONTAS A RECEBER VERBAS PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.667.800,00</b>	<b>138.667.800,00</b>	<b>0,00</b>
30544	<b>VERBAS PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.667.800,00</b>	<b>138.667.800,00</b>	<b>0,00</b>
58614	<b>VERBAS PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.667.800,00</b>	<b>138.667.800,00</b>	<b>0,00</b>
4015	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>142.272,56</b>	<b>10.913.902,29</b>	<b>10.884.507,74</b>	<b>171.667,11</b>
4021	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>123.780,84</b>	<b>183.398,91</b>	<b>284.848,32</b>	<b>22.331,43</b>
11861	Adiantamento de Fornecedores/Diversos	123.780,84	171.448,91	277.148,32	18.081,43
98393	Adiantamento Saída de Recursos	0,00	11.950,00	7.700,00	4.250,00
4038	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.881,28</b>	<b>10.730.503,38</b>	<b>10.599.659,42</b>	<b>135.725,24</b>
11937	Adiantamento Compulsório	4.881,28	90.131,05	88.991,52	6.020,81
4067	Adiantamento de 13o Salário	0,00	5.006.375,19	5.006.375,19	0,00
4052	Adiantamento de Férias	0,00	5.633.997,14	5.504.292,71	129.704,43
71916	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>13.610,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.610,44</b>
71922	Tributos à Recuperar	13.610,44	0,00	0,00	13.610,44
4073	<b>TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>
4080	Transferencia entre Filiais	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
4096	O.S.S. ITAIM PAULISTA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
4162	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>54.498,63</b>	<b>119.928,39</b>	<b>101.085,84</b>	<b>73.341,18</b>
4179	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>54.498,63</b>	<b>119.928,39</b>	<b>101.085,84</b>	<b>73.341,18</b>
4191	ASSINATURAS, ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	6.804,12	3.402,06	3.402,06
4185	SEGUROS EM GERAL	54.498,63	113.124,27	97.683,78	69.939,12
4200	<b>E S T O Q U E S</b>	<b>966.598,26</b>	<b>22.238.883,32</b>	<b>21.324.887,65</b>	<b>1.880.593,93</b>
4216	<b>ESTOQUES</b>	<b>966.598,26</b>	<b>22.057.258,99</b>	<b>21.154.090,32</b>	<b>1.869.766,93</b>
4222	<b>ANESTESICOS</b>	<b>3.803,62</b>	<b>69.153,12</b>	<b>68.202,43</b>	<b>4.754,31</b>
71492	Antibióticos	101.495,89	1.461.185,39	1.413.115,97	149.565,31
4239	<b>BANCO DE SANGUE</b>	<b>2.651,46</b>	<b>31.125,15</b>	<b>28.890,97</b>	<b>4.885,64</b>
81042	Construção Civil	23.749,48	166.136,41	135.803,66	54.082,23
4245	<b>CONSUMO HOSPITALAR</b>	<b>264.627,58</b>	<b>7.166.372,93</b>	<b>6.734.786,13</b>	<b>696.214,38</b>
4251	<b>DROGAS E MEDICAMENTOS</b>	<b>180.321,56</b>	<b>2.964.922,51</b>	<b>2.803.869,49</b>	<b>341.374,58</b>
81020	Elétrica	16.485,24	75.920,58	58.456,14	33.949,68
87228	Engenharia Clínica	24.140,30	103.603,69	95.656,12	32.087,87
4268	<b>EQUIP. PROTECAO INDIVIDUAL</b>	<b>4.213,48</b>	<b>61.200,41</b>	<b>55.142,12</b>	<b>10.271,77</b>
4281	<b>FIOS CIRURGICOS</b>	<b>16.238,95</b>	<b>135.055,05</b>	<b>133.857,62</b>	<b>17.436,38</b>
04464	Gás Natural	0,00	1.053.247,34	1.053.247,34	0,00
66871	Gasoterapia	0,00	32.964,27	32.964,27	0,00
4297	<b>GEN. ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS</b>	<b>30.487,72</b>	<b>1.106.656,32</b>	<b>1.096.711,36</b>	<b>40.432,68</b>
4305	<b>GEN. ALIMENTICIOS PERECIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.610,08</b>	<b>1.024.610,08</b>	<b>0,00</b>
4311	<b>HEMODIALISE</b>	<b>67.188,93</b>	<b>1.375.619,14</b>	<b>1.366.388,18</b>	<b>76.419,89</b>
81036	Hidráulica	4.604,33	18.496,56	15.310,03	7.790,86
25253	Impressos	10.447,22	99.767,25	96.552,16	13.662,31
84365	Kits CVC	0,00	1,17	1,15	0,02
04458	<b>Materiais Descartáveis - SND</b>	<b>13.961,48</b>	<b>363.693,23</b>	<b>344.248,36</b>	<b>33.406,35</b>

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4341	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.614,04	249.441,92	241.449,60	22.606,36
65586	Material Médico Hospitalar	5.855,27	180.030,87	175.862,15	10.023,99
4431	MEDICAMENTOS MANIPULADOS	0,00	8.702,61	6.427,84	2.274,77
4423	ORTESES E PROTESES	43.172,75	185.600,07	192.595,60	36.177,22
71158	ORTESES E PROTESES / MATERIAIS ESPECIAIS	0,00	528.583,31	528.583,31	0,00
14396	Oxigenio	8.249,79	593.326,54	596.892,79	4.683,54
4328	PRODUTOS DE LIMPEZA	40.107,57	1.000.123,26	956.152,68	84.078,15
4357	PRODUTOS PARA LAVANDERIA	10.032,78	266.497,51	253.705,63	22.824,66
4386	PSICOTROPICOS E ENTORPECENTES	40.972,51	858.597,29	788.798,79	110.771,01
04783	Rouparia	0,00	2,14	2,14	0,00
4401	SOLUCOES	10.948,50	173.380,89	167.713,52	16.615,87
4417	SOROS	26.195,18	695.249,69	679.231,74	42.213,13
21628	TECIDOS E CONFECCOES	2.031,49	7.990,10	8.857,82	1.163,77
37495	Vacinas	0,29	0,34	0,58	0,05
27832	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,85	1,85	2,55	0,15
111998	<b>NÃO PADRÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>181.624,33</b>	<b>170.797,33</b>	<b>10.827,00</b>
4505	Almoxarifado Não Padronizado	0,00	178.323,25	167.496,25	10.827,00
93795	Manutenção Não Padronizado	0,00	1.008,70	1.008,70	0,00
4511	SND Não Padronizado	0,00	2.292,38	2.292,38	0,00
4475	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>377.849,22</b>	<b>41.788,04</b>	<b>0,00</b>	<b>419.637,26</b>
4481	<b>CREDITO DIVERSOS</b>	<b>377.849,22</b>	<b>41.788,04</b>	<b>0,00</b>	<b>419.637,26</b>
4498	<b>DEPOSITOS E OUTROS CRÉDITO DE LONGO PRAZO</b>	<b>377.849,22</b>	<b>41.788,04</b>	<b>0,00</b>	<b>419.637,26</b>
65014	Deposito Judicial ICMS s/ Energia Elétrica	377.849,22	31.959,53	0,00	409.808,75
31872	Depósito Recursal Trabalhista	0,00	9.828,51	0,00	9.828,51
4529	<b>P E R M A N E N T E</b>	<b>5.279.515,65</b>	<b>676.577,17</b>	<b>1.245.663,36</b>	<b>4.710.429,46</b>
4564	<b>IMOBILIZAÇÕES COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.835.522,29</b>	<b>508.089,57</b>	<b>994.847,59</b>	<b>4.348.764,27</b>
4593	<b>BENS DIVERSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>9.426.231,80</b>	<b>258.857,40</b>	<b>4.232,71</b>	<b>9.680.856,49</b>
4618	APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	6.134.079,08	109.902,45	0,00	6.243.981,53
4861	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	407.037,91	21.026,38	0,01	428.064,28
4831	INSTALACOES	96.552,06	0,00	0,00	96.552,06
4624	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.642.193,35	92.124,68	0,00	1.734.318,03
4601	MOVEIS E UTENSILIOS	938.203,60	31.571,19	0,00	969.774,79
4921	SOFTWARES	0,00	4.232,70	4.232,70	0,00
4713	VEICULOS	208.165,80	0,00	0,00	208.165,80
5049	<b>IMOVEIS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.857.292,32</b>	<b>181.706,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038.999,28</b>
77572	Benfeitoria Diversas - Reforma Hemodiálise -Itaquá	457.569,68	0,00	0,00	457.569,68
91296	Benfeitorias Pronto Socorro - Itaquá	1.129.499,55	0,00	0,00	1.129.499,55
5109	EDIFICACOES HOSPITALARES	1.625.226,09	181.706,96	0,00	1.806.933,05
5078	TERRENOS	644.997,00	0,00	0,00	644.997,00
5138	<b>( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>-8.758.171,37</b>	<b>4.232,70</b>	<b>701.050,29</b>	<b>-9.454.988,96</b>
5167	( - ) APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	-4.960.013,13	0,00	390.158,61	-5.350.171,74
77566	( - ) Deprec. Benfeitoria Diversas - Reforma Hemodiálise	-68.635,35	0,00	18.302,76	-86.938,11
71291	( - ) Depreciação Benfeitoria Pronto Socorro	-192.015,00	0,00	45.180,00	-237.195,00
22757	( - ) EDIFICIOS - HOSPITALAR	-836.263,94	0,00	65.614,73	-901.878,67
5316	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-349.708,07	0,00	22.298,10	-372.006,17
5285	( - ) INSTALACOES	-94.062,82	0,00	62,22	-94.125,04
5227	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.334.802,48	0,00	106.686,56	-1.441.489,04
5196	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	-735.884,78	0,00	47.445,62	-783.330,40
5374	( - ) SOFTWARES	0,00	4.232,70	4.232,70	0,00
5256	( - ) VEICULOS	-186.785,80	0,00	1.068,99	-187.854,79
5405	<b>OBRAS EM ANDAMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>206.837,09</b>	<b>58.767,33</b>	<b>181.706,96</b>	<b>83.897,46</b>
04955	Obra/Reforma em Andamento - Endoscopia - Itaquá	181.706,96	0,00	181.706,96	0,00
15456	Obra/Reforma em Andamento - Reforma Maternidade - Itaquá	25.130,13	58.767,33	0,00	83.897,46
15278	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>103.332,45</b>	<b>4.525,18</b>	<b>107.857,63</b>	<b>0,00</b>
88370	Imob. Andamento - Ar Condicionado ( Evap e Cond. )	0,00	4.525,18	4.525,18	0,00



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14764	Imobilizado em Andamento - Monitor Multiparamétrico Efficia	103.332,45	0,00	103.332,45	0,00
98071	<b>ATIVO INTANGIVEL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,70</b>	<b>4.232,70</b>	<b>0,00</b>
98887	<b>ATIVO INTANGIVEL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,70</b>	<b>4.232,70</b>	<b>0,00</b>
98811	AMORTIZACAO DE SOFTWARES	-52.970,56	4.232,70	0,00	-48.737,86
98893	SOFTWARES	52.970,56	0,00	4.232,70	48.737,86
16616	<b>DIREITO DE USO LOCAÇÃO/ARRENDAMENTO (NBC TG 06)</b>	<b>443.993,36</b>	<b>164.254,90</b>	<b>246.583,07</b>	<b>361.665,19</b>
16622	Bens de Uso Locação/Arrendamento	443.993,36	164.254,90	246.583,07	361.665,19
2849	<b>PASSIVO</b>	<b>7.124.911,49</b>	<b>431.657.524,45</b>	<b>437.812.518,60</b>	<b>13.279.905,64</b>
5523	<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.118.069,23</b>	<b>425.911.777,52</b>	<b>431.346.320,25</b>	<b>30.552.611,96</b>
5530	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.178.507,73</b>	<b>43.039.590,37</b>	<b>44.555.728,57</b>	<b>5.694.645,93</b>
5546	<b>FORNECEDORES MATERIAL E MEDICAMENTO</b>	<b>1.756.355,32</b>	<b>13.121.029,66</b>	<b>13.028.948,75</b>	<b>1.664.274,41</b>
9308	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	0,00	10.414,73	10.414,73	0,00
21601	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	3.801,60	3.801,60	0,00
37006	Acerita Distribuidora Hospitalar Ltda	5.331,85	90.115,92	89.076,83	4.292,76
30214	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE L	0,00	0,00	4.807,14	4.807,14
21784	Aliança Com de Material Hospitalar Ltda-EPP	12.418,58	487.838,28	486.039,70	10.620,00
23409	ALL LAB COMERCIAL LTDA	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
96744	American Instruments (F. DE Paula M. Albuquerque)	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
64718	Anbioton Importadora Ltda	11.000,73	108.604,22	108.034,20	10.430,71
57572	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	11.027,50	11.027,50	0,00
31498	Astra Farma Comércio de Materiais Médico Hospitalar Ltda	18.068,65	183.219,52	172.949,43	7.798,56
988307	Aurobindo Pharma Indústria Farmacêutica Limita	0,00	71.998,00	71.998,00	0,00
11067	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	62.886,86	872.009,28	997.933,90	188.811,48
25448	BIOMEDICAL PROD. MED. HOSP.	10.521,36	52.500,18	47.278,24	5.299,42
20345	BIOPHARMA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	616,00	616,00	0,00
9863	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	3.398,36	3.398,36	0,00
27102	BR CIRURGICA EQUIPAMENTOS HOSPITALRES E LABORATORIAIS EIRELI	0,00	4.165,26	4.165,26	0,00
32285	Cardiolaine Comércio de Material Hospitalar Ltda	0,00	16.088,88	17.497,43	1.408,55
8562	CBS MEDICO CIENT.COM.E REPRES. LTDA	205.017,05	565.547,83	423.516,61	62.985,83
87171	Celso Lopes Martins - EIRELI	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
57371	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA	1.856,22	16.737,07	15.386,35	505,50
8221	CHIESI FARMACEUTICA LTDA.	12.793,03	150.377,48	160.977,39	23.392,94
85500	CIRURGICA BONAPARTE LTDA-ME	0,00	8.685,94	8.685,94	0,00
8391	Cirurgica Fernandes Ltda	13.773,92	181.717,35	211.487,31	43.543,88
98157	CIRURGICA KD LTDA-EPP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
24739	Cirurgica Marcelina Com. Varejista de Mat.Med.Hosp	0,00	3.040,60	3.040,60	0,00
20381	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	0,00	0,00	376,65	376,65
16681	CLIN RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	645,00	645,00	0,00
17535	CM Hospitalar Ltda - Cirurgica Mafra	75.216,67	477.191,01	557.815,83	155.841,49
78114	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda.	240.919,47	796.324,54	626.151,47	70.746,40
10174	COMERCIAL NACIONAL PROD. HOSP.LTDA - CNPH	8.042,40	106.372,16	110.129,76	11.800,00
13693	Comércio de Supr. Hospitalares Machado Eireli	4.583,44	44.998,17	53.769,39	13.354,66
49897	CRISMED COMERCIAL HOSPTALAR LTDA	5.200,38	47.091,18	50.791,96	8.901,16
9343	CRISTALIA PROD.QUIM.FAMACEUTICOS LTDA	46.228,64	165.458,63	184.890,69	65.660,70
8869	DIAMED LATINO AMERICANA S.A	1.932,18	3.551,72	1.619,54	0,00
8384	DIPROMED COM. IND. LTDA.	22.913,00	372.445,25	350.204,10	671,85
62076	DISTRIB. E IMPORT. IRMAOS AVELINO LTDA	0,00	56.710,53	56.710,53	0,00
91965	Diversey Brasil Indústria Química Ltda	19.925,56	241.515,04	265.753,50	44.164,02
03306	Dona Medical Produtos para Saúde Ltda	0,00	606,00	606,00	0,00
29352	DORMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20026	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	278.603,80	278.603,80	0,00
	EIRELI				
27442	DROGARIA GALILEIA LTDA	0,00	42,00	547,00	505,00
42903	DROGARIA SOARES LTDA	0,00	15,48	15,48	0,00
20173	DROGARIA VINTE E DOIS DE SETEMBRO LTDA	0,00	624,00	624,00	0,00
8444	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.EXP.LTDA	222.091,99	594.440,35	532.495,19	160.146,83
01052	Easy Farna Comercio de Medicamentos e Materiais	0,00	1.333,50	1.333,50	0,00
92488	Ednaldo Salgado - ME	0,00	9.252,08	9.252,08	0,00
99292	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	22.882,50	24.042,50	1.160,00
8792	ERECTA COM.E IMPORTACAO LTDA	20.313,85	168.308,81	167.050,28	19.055,32
85479	ESTERILAV COM.E MANUT.DE EQUIP HOSP.	3.217,80	79.288,30	82.740,50	6.670,00
9700	EUROFARMA LABORATORIOS LTDA.	30.849,00	234.754,16	203.905,16	0,00
68529	EXPRESSA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	0,00	16.166,80	20.332,60	4.165,80
8941	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.747,00	245.687,96	256.330,56	26.389,60
95512	FBP Fomecedora Brasileira de Peças e Equip Hosp	0,00	11.571,00	11.571,00	0,00
14456	Fresenius Hemocare Ltda	3.500,30	64.234,90	66.413,66	5.679,06
22504	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	19.888,50	409.737,00	431.847,35	41.998,85
9952	GABMED PROD.ESPECIFICOS LTDA	1.380,00	6.660,00	5.280,00	0,00
22993	GFE DO BRASIL LTDA.	1.300,00	11.700,00	12.350,00	1.950,00
80217	GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA.	0,00	1.511,00	1.511,00	0,00
988641	GRIFOLS BRASIL LTDA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
8504	HALEX ISTAR IND. FARMAC. LTDA.	0,00	47.337,34	47.337,34	0,00
58360	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. LTDA.	0,00	53.835,21	57.378,21	3.543,00
47964	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP. LTDA	183,30	13.407,10	13.650,50	426,70
20842	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	5.334,00	5.334,00	0,00
	LTDA				
70816	HMS Imp. e Com. Prod. Médicos Ltda	6.187,10	10.666,29	4.479,19	0,00
59619	HOSPFAR COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.	0,00	50.748,95	50.748,95	0,00
9194	Imagem Sistemas Médicos Ltda	1.112,00	1.112,00	0,00	0,00
98590	IMPACTO PRODS MEDICOS E HOSP. LTDA	0,00	5.122,46	5.122,46	0,00
9314	INTERMED EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA	2.269,38	4.270,38	2.001,00	0,00
17679	JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	40.391,34	40.391,34	0,00
84030	Johnson & Johnson do Brasil Ind. e Com. de Produto	29.457,72	245.587,32	244.195,92	28.066,32
8852	JP Industria Farmaceutica S/A	0,00	8.609,20	8.609,20	0,00
59074	L.F.WOLF ARIAS HOSPITALARES - ME	1.084,00	29.982,00	37.946,00	9.048,00
8496	LABORATORIO B. BRAUN S/A	36.304,16	277.673,88	283.907,12	42.537,40
29802	LABTECH PROD. P/ LABORATORIO HOSP. LTDA.	0,00	1.393,60	1.393,60	0,00
12808	Libema Produtos Hospitalares Ltda	3.099,00	16.715,00	19.255,80	5.639,80
27376	LIBEWA PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA	0,00	213,00	213,00	0,00
25598	Luimed Com de Prod Hospitalares Ltda-Me	3.784,60	46.579,24	53.026,82	10.232,18
69322	MACK MEDICAL	0,00	623,51	623,51	0,00
41105	MALTA DIST.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	10.480,00	104.444,00	114.768,00	20.804,00
25454	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	5.220,00	41.052,50	48.141,50	12.309,00
32701	Medic Solution Produtos Médicos Hospitalares Ltda	0,00	20.785,22	20.785,22	0,00
69816	Medical Euro Com. de Prods Hospitalares Ltda-Epp	0,00	13.734,40	13.734,40	0,00
27628	Medical Paniagua Produtos Hospitalares Ltda-Me	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
13731	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12.300,57	186.128,73	173.828,16	0,00
11592	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	759,40	11.509,54	10.750,14	0,00
13540	MEDILAR IMPORT DISTR. PROD MED. HOSP.	0,00	47.371,73	47.371,73	0,00
93415	MEDIMPORT COM. PROD. HOSP. LTDA	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
9828	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	14.845,00	15.880,00	1.035,00	0,00
48691	MOGIGLASS ARTIGOS P/ LAB. LTDA	0,00	14.198,37	14.198,37	0,00
11234	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	3.275,00	3.805,00	530,00
32546	Multifarma Comercial Ltda	4.442,61	234.995,30	238.424,99	7.872,30
67702	NAR SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA.	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
73281	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	948,00	5.062,00	4.114,00	0,00
26201	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	2.624,45	2.624,45	0,00
87261	Oggy Comercio de Material Cirurgico e Hospitalar	0,00	18.894,53	18.944,53	2.050,00
	Eireli ( Intech Brrazil )				
46427	Onco Prod Distrib de Prod Hosp. e Oncológico Ltda	1.014,96	34.462,56	37.654,18	4.206,58
66625	ONCOTECH COM. MEDIC.ONCOL MANIP.LTDA	0,00	43.277,30	43.277,30	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8846	OPEM Repres Import Export e Distrib LTDA	7.200,00	43.940,00	36.740,00	0,00
98545	OTN Surgical Materiais Cirurgicos LTDA	2.372,82	37.297,09	35.669,74	745,47
07161	PANAMBY MEDICAMENTOS E SERVICOS LTDA.	100.148,35	573.063,80	553.680,20	80.764,75
13853	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	2.630,00	16.101,00	13.471,00	0,00
8697	PANMEDICA COM.E REPRESENTACAO	0,00	3.545,00	3.545,00	0,00
8908	Polar Fix Ind e Com de Produtos Hospitalares Ltda	101.273,05	683.279,08	733.080,84	151.074,81
18109	Poli Medical Comércio de Materiais Hospitalares	5.940,00	10.890,00	4.950,00	0,00
98581	POLO CIRURGICO LTDA	7.154,54	47.481,41	51.456,95	11.130,08
28335	PRO-FORMULA FARMACEUTICA EIRELI	0,00	0,00	269,37	269,37
04748	Pro-Saude Distribuidora de Medicamentos Eireli	0,00	1.959,00	1.959,00	0,00
15358	ProLab Laboratório de Biotecnologia S/S Ltda	0,00	22.369,70	22.369,70	0,00
95041	PROMEDON SAO PAULO PROD. MED. HOSP.	392,00	4.997,98	5.095,98	490,00
14468	PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	600,00	86.653,19	92.851,52	6.798,33
94435	QUALITY MEDICAL COM. DISTR. MEDCTOS. LTDA	0,00	8.526,00	8.526,00	0,00
19773	RIC&AND DISTRIBUICAO E COMERCIO MATERIAS HOSPITALARES LTDA	0,00	16.732,20	16.732,20	0,00
19767	RIMINI COSMETICOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	3.494,92	3.494,92	0,00
56986	SERVIMED COMERCIAL LTDA	6.763,32	100.576,97	94.362,17	548,52
988659	SODROGAS DISTRIB. MAT. MED. HOSP. LTDA	26.058,80	68.508,92	46.393,12	3.943,00
57112	Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda (Dimaci)	16.313,93	122.347,82	141.033,72	34.999,83
36185	STERILEX CIENTIFICA LTDA.	0,00	10.066,95	11.667,79	1.600,84
94955	Stonemar Com de Mamore e Granitos	0,00	1.015,35	1.015,35	0,00
18813	Supermed Com. Imp.de Prod.Méd.e Hosp.Ltda	193.710,46	1.320.583,86	1.232.374,85	105.501,45
98660	TC Técnica Cirurgica Com. Mat. Hosp. Odont. Ltda	1.320,00	8.580,00	8.580,00	1.320,00
98232	Traufix Medical Prime Materiais Medicos EIRELI	0,00	7.939,90	9.125,25	1.185,35
11725	Triade Health Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	0,00	1.739,00	1.739,00	0,00
9082	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC. S/A.	0,00	191.702,00	267.762,64	76.060,64
15427	VIDA RESGATE COMERCIO DE PRODUTOS A.P.H. LTDA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
84511	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	0,00	24.380,76	27.488,26	3.107,50
38336	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	5.821,38	28.505,80	23.829,99	1.145,57
8177	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	37.479,66	649.368,36	643.175,66	31.286,96
36475	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	10.766,78	29.046,28	19.082,00	802,50
<b>5552</b>	<b>FORNECEDORES PRODUTOS DIVERSOS</b>	<b>779.450,44</b>	<b>9.505.982,90</b>	<b>10.340.657,88</b>	<b>1.614.125,42</b>
18902	1 Giga Computers Brasil Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00
77448	1000 Marcas Safety Brasil Eireli	341,95	4.201,60	3.859,65	0,00
87292	1000Medic Distr Imp Exp de Medicamentos	5.859,00	56.637,00	60.879,00	10.101,00
11613	1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
19856	A. DOS REIS MAGAZINE EIRELI	0,00	36.031,75	36.031,75	0,00
20180	ABC MAIS TELECOM LTDA	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
68455	Acquamedic Manutenção em Equipamentos Hospitalares	2.659,50	41.350,90	41.410,00	2.718,60
21407	Adantec Comércio e Assistência Técnica Ltda-Me	0,00	6.052,00	7.492,00	1.440,00
96018	Adrilur Com.de Prod.de Limpeza e Descartáveis Ltda	0,00	26.180,00	46.323,84	20.143,84
26046	AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA	0,00	936,00	936,00	0,00
39189	AGN GUIMARAES C. A. E V. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (AGN DISTRIB. HORTIFRUTI)	14.650,64	89.608,28	81.002,78	6.045,14
24923	AGRO COMERCIAL AMAZON LTDA	0,00	34.965,21	39.493,59	4.528,38
16501	Alere S/A	0,00	4.927,69	4.927,69	0,00
85427	Allmed Pronefro Brasil Ltda	0,00	98.731,60	131.875,20	33.143,60
14481	Andre Inacio dos Santos ME	2.450,00	4.080,00	1.630,00	0,00
94369	Anhanguera Comercio De	0,00	519,99	519,99	0,00
84595	Arcanjo Miguel Farnacia Homeopatia & Manipulação	1.280,00	6.528,00	6.528,00	1.280,00
26738	ARICAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	0,00	261,60	2.134,05	1.872,45
57282	ARICAN EQUIPTOS PROT. MANUT.IND. LTDA	0,00	10.078,35	10.078,35	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
27502	ARICANSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
27873	ARUPAR FIXACAO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	0,00	207,42	207,42
23292	Ascael Comercial	0,00	3.016,48	3.016,48	0,00
36321	ASS Comércio de Embalagens Ltda-ME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
23378	ASSUMPCAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	3.830,00	4.730,00	900,00
89428	Astustec Medical Technology Com. Assist. Tec.	0,00	705,13	705,13	0,00
26758	Atual SP Comércio de Ferramentas Ltda	0,00	675,00	675,00	0,00
54964	Auto Elétrico Dirpau Ltda-Me	0,00	1.619,00	1.619,00	0,00
66581	Auto Posto Mirandella Ltda	859,01	37.150,97	36.291,96	0,00
79511	AVANTI COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
46261	AXMED EQUIP.MEDICOS HOSP. LTDA-EPP	0,00	10.871,00	10.871,00	0,00
29719	B.ZANGRANDE FILHO TUBOS	0,00	412,00	412,00	0,00
13630	BALASKA EQUIP.IND.E COMERCIO LTDA	1.639,82	15.272,98	13.633,16	0,00
31395	BARBOSA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	860,00	860,00
18762	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	0,00	1.371,00	1.371,00	0,00
27261	Bela Tintas Ltda	0,00	1.089,96	2.305,69	1.215,73
10814	BENIWATTS RESISTENCIAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.227,28	2.227,28	0,00
26215	Bio 2 Imp e Com de Mat Méd Hosp Ltda	6.593,84	39.713,16	34.182,22	1.062,90
42620	BIOMEDICAL EQUIP.E PROD.MED.CIRURG.LTDA	6.663,80	62.281,40	65.777,60	10.160,00
12440	Biotec Produtos Hospitalares Ltda.	1.595,88	9.142,26	8.344,32	797,94
29620	BOY ZIPPER COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	258,00	258,00	0,00
18131	BR Rolamentos Eireli	0,00	390,00	390,00	0,00
30496	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	0,00	0,00	1.410,20	1.410,20
98550	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA.	0,00	7.068,50	7.068,50	0,00
433086	Bunzl Equip. para Proteção Individual ( Prot-Cap )	0,00	4.154,00	4.154,00	0,00
18371	C.C.L.COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
36366	Calixto Ferreira de Sene-ME	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
97758	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	624,00	30.072,02	29.448,02	0,00
8591	Calvo Comércio e Importação Ltda	1.352,30	87.483,39	87.356,07	1.224,98
13601	CAPITAL COM. DE REFRIGERACAO LTDA	4.271,95	16.109,49	11.837,54	0,00
10486	CARMEDICA COM. SERV. EQUIP. MED. LTDA	0,00	21.572,71	21.572,71	0,00
12457	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACAB.LTDA	0,00	10.254,46	10.254,46	0,00
51204	CDI BARRA PROD. IMP.E EXPORT. LTDA	0,00	12.136,54	17.160,20	5.023,66
26407	CEI COM. EXPORT. IMPORT. MAT. MED. LTDA.	0,00	3.266,00	3.266,00	0,00
20351	CENTRAL NOIVAS E NOIVOS EIRELI	0,00	25.340,00	25.340,00	0,00
56160	CENTROESTE - CARNES E DERIV. LTDA	2.063,35	58.792,01	57.884,08	1.155,42
05200	Cicala Material para Construção Eireli	472,10	29.768,60	31.967,80	2.671,30
18862	CIMAPLA COM.E IND.DE MAQ.E ART.PLAST.LTD	0,00	420,00	840,00	420,00
21083	CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	0,00	19.951,90	19.951,90	0,00
38827	Cinco Confiança Indústria e Comércio Ltda	0,00	12.340,00	12.340,00	0,00
28230	CLEAN AIR INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI	0,00	453,00	453,00	0,00
89262	CM Hospitalar S.A Brasília ( Mafra Hospitalar )	0,00	376,46	376,46	0,00
24370	Columbia Comércio de Descartaveis Ltda	12.348,50	76.789,82	68.217,57	3.776,25
28487	Com. de Mat. p/Const. Tiete Ltda	1.804,35	15.486,40	14.262,75	580,70
73803	COMERCIAL 3 ALBE LTDA.	5.590,00	39.020,00	47.570,00	14.140,00
23350	COMERCIAL AGRICOLA HORT SHOP MOGI LTDA	10.976,96	71.509,82	64.567,47	4.034,61
63868	Comercial Bomfran de Alimentos Ltda	15.828,00	152.527,56	139.907,16	3.207,60
96253	Comercial Denetos Produtos Alimentícios e Limpeza	656,10	4.864,15	4.933,24	725,19
34051	Comercial Elétrica PJ Ltda	0,00	4.183,50	4.183,50	0,00
23248	COMERCIO DE TINTAS MACHADO LTDA	0,00	1.280,66	1.280,66	0,00
27755	COMERCIO DE UTILIDADES THATHI LTDA	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
77771	Comgas Companhia de Gás de São Paulo	175.408,11	1.056.588,31	1.053.247,30	172.067,10
86648	Contemar Ambiental Comércio de Containers Ltda	0,00	5.025,01	5.025,01	0,00
16040	Copolfood Com de Prod.Alim - Favile Com.de	2.966,42	17.641,90	15.328,28	652,80



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
87174	Correias Schneider Ltda	0,00	1.602,30	1.602,30	0,00
86186	Cristal Pharma Ltda	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00
94432	CUMMINS VENDAS E SERV. MOTORES	699,26	16.638,88	16.638,88	699,26
88854	D.S.Cruz Prod. p/ Limp. e Laboratório ME	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
96595	DANONE LTDA.	0,00	1.384,02	1.384,02	0,00
80321	Data Equipamentos de Segurança Ltda ME	0,00	11.081,60	11.081,60	0,00
61875	Datasupri Distribuidora Ltda	492,00	20.822,91	21.044,60	713,69
63012	DE PAULI COM. REPRES. IMPORT. EXPORT.	15.255,85	250.211,13	566.915,21	331.959,93
96260	Defal Com Atac Bebidas Alimentos Ltda	0,00	2.735,34	2.735,34	0,00
13184	DELBRAS SERVICOS TECNICOS ESPEC. LTDA	0,00	27.807,07	27.807,07	0,00
26017	DENIS FIGUEIREDO TULLIO	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
75430	Destaque Distribuidora de Veiculos e Peças Ltda	0,00	130,54	130,54	0,00
18555	Dias & Sampaio Embalagens Ltda ( JM Embalagens	0,00	294,00	294,00	0,00
)					
64030	DIGEL ELETRICA LTDA.	0,00	348,00	348,00	0,00
28967	DISFOIL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0,00	1.093,00	1.093,00	0,00
23018	DISPARCON DIST.DE PECAS P/AR COND.LTDA	0,00	5.003,02	5.003,02	0,00
94725	DISTRIB. DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	0,00	11.023,28	11.023,28	0,00
28154	DISTRIB. PROD. ALIMENTICIOS HERNANDES	3.953,78	55.016,99	54.246,95	3.183,74
LTDA					
18472	Distribuidora Almeida Correia de Embalagens Plasticas Ltda	0,00	15.804,80	15.804,80	0,00
65149	Distribuidora Zago Ltda	0,00	7.192,70	7.510,20	317,50
36159	Domax Comercial Ltda - ME	1.476,40	6.341,60	5.965,20	1.100,00
22559	Drager Indústria e Comércio Ltda	0,00	11.108,84	11.108,84	0,00
18511	DRL Comercio Importacao e Exportacao Eireli	0,00	38.141,70	38.141,70	0,00
32049	Du Chef Com Equip B.H.R. Ltda	0,00	748,92	748,92	0,00
15622	Dutra Maquinas Coml. Tecnica Ltda	0,00	359,20	359,20	0,00
34670	Ecomaster Quimica Ind Com Ltda	25.559,86	279.986,52	303.105,06	48.678,40
38601	EDMARCAS COMERCIAL LTDA	790,00	1.045,00	255,00	0,00
53841	Elétrica Comercial Andra Ltda	0,00	4.873,60	4.873,60	0,00
24857	ELETRON SERVICE COMERCIO E SERVICO	0,00	118,60	118,60	0,00
LTDA					
48225	ELETRONICA SANTANA LTDA	0,00	3.920,10	3.920,10	0,00
18530	Elfmedical Comércio de Equipamentos Médicos e Serv	0,00	7.387,00	7.387,00	0,00
85666	Elias Cayres Junior Peliculas ME	0,00	250,80	250,80	0,00
30987	ELUS SERVICOS TECNICOS EIRELI	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00
15705	ESPACIAL SUPR.DE ESCR.E INFORMATICA LTDA	883,17	13.530,54	17.310,22	4.662,85
22752	ESSENCIAL BOX EIRELI	0,00	3.707,00	3.707,00	0,00
87573	ETATRON DO BRASIL EQUIP. TRAT. AGUA LTDA	0,00	1.249,29	1.249,29	0,00
14920	ETHAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E MRO LTDA	0,00	2.104,32	2.104,32	0,00
24555	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.516,03	5.516,03	0,00
13020	Expressmedical Com.Atac e Varej de Correl Med Ltda	0,00	14.375,00	14.375,00	0,00
16391	FABIO DA SILVA CARLOTA 18496718859	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
95943	Fabrica de Artefatos de Latex São Roque	0,00	984,00	984,00	0,00
12782	FANEM LTDA.	1.771,69	25.759,97	24.591,32	603,04
34960	Femark Com. de Ferragens e Serviços Ltda	0,00	1.563,75	1.563,75	0,00
20799	FERNANDES NIMIA	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
47496	FERROS E ACOS J.B. LTDA	912,78	1.357,95	445,17	0,00
23659	Flexcards Sistemas de Identificação Ltda	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
26840	FLORADAS OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	0,00	9.363,34	10.330,00	966,66
LTDA					
68781	Flukka Farmácia Manipulação Ltda - Me	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
86891	Fluxo Filtração Ltda ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
95960	Formula Paulista Manipulação e Drogaria LTDA	1.100,30	13.123,65	14.045,15	2.021,80
97149	Four Med Distribuidora Hospitalar Importadora Ltda	898,00	8.080,20	8.307,80	1.125,60
EPP					
04493	Framac Comercio e Servicos de Maquinas Ltda	0,00	595,00	595,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13724	Franlab Com. e Representacoes de Produtos Medico-Hospitalares Ltda	0,00	1.852,50	4.861,00	3.008,50
22810	Frigelar Comércio.e Indústria Ltda	0,00	8.381,59	16.134,46	7.752,87
74270	FRIGO BUONO COM.CARNES ESPECIAIS LTDA	1.528,25	11.169,17	9.640,92	0,00
88800	FRIGORIFICO OBA LTDA	18.601,50	140.005,50	128.929,00	7.525,00
26811	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	0,00	11.130,08	12.550,08	1.420,00
65541	G A R de Lucena-EPP ( Ao Cozinheiro)	7.438,53	90.377,37	87.781,14	4.842,30
06581	Gabisa Medical International S.A. ( GMI Gabisa )	1.759,97	9.409,87	10.169,90	2.520,00
52340	GADKIN ALIMENTOS LTDA	0,00	27.746,24	30.220,54	2.474,30
34321	Gatti Quimica Ltda-EPP	0,00	0,00	2.147,12	2.147,12
43794	GEIGER SCOPE LTDA	0,00	13.194,51	13.194,51	0,00
76696	Genésio A. Mendes e Cia Ltda	20.607,78	246.407,82	281.944,63	56.144,59
20144	GIACOMO RESENDE SEOLIN	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00
60396	GIMAWA COMERCIAL LTDA	1.602,51	24.365,08	23.426,37	663,80
89492	Globo Safety Comercial Ltda ME	0,00	8.927,50	8.927,50	0,00
47622	Globomed Comercial Ltda	3.284,50	45.564,80	47.932,80	5.652,50
8533	GRAFICA MALAQUIAS LTDA ME	9.192,10	86.904,60	99.451,25	21.738,75
25799	Gran Food Com.de Alimentos Ltda-EPP	0,00	1.686,00	1.686,00	0,00
10108	GRANO ALIMENTOS S/A	798,00	15.431,10	15.799,60	1.166,50
07913	GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA	0,00	317,00	317,00	0,00
12836	H. STRATTNER & CIA LTDA.	20.681,22	128.962,85	137.043,15	28.761,52
69486	Habil Servicos Ltda	5.560,60	47.820,40	42.259,80	0,00
22491	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	359,52	359,52	0,00
68432	Health Quality Ind. e Com. Ltda	0,00	15.363,40	15.363,40	0,00
66367	HGN PRODUTOS TEXTEIS LTDA - EPP	1.560,00	17.184,00	18.096,00	2.472,00
26681	Hidromomo Com.de Materiais p/Construções Ltda	0,00	630,00	630,00	0,00
62056	Higashi Perfumari e Cosméticos Eireli ME	0,00	636,00	636,00	0,00
16613	Higipratic Produtos Descartáveis Ltda	410,00	925,00	515,00	0,00
02324	HMA Produtos Medicos Ltda	2.109,82	16.332,22	14.222,40	0,00
39117	Hyper Descartaveis Ltda ( Hyper 2 )	0,00	5.867,60	5.867,60	0,00
78755	IBBL S.A	0,00	0,00	3.297,68	3.297,68
11659	Igor dos Santos Cavelagna ( Protmed do Brasil)	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
19481	Impakto Sistemas de Limpeza e Desc. Ltda	16.242,90	175.865,60	192.869,95	33.247,25
22603	IMPORTADORA LIBERMED CIRURGICA LTDA	13.130,40	56.358,25	58.249,35	15.021,50
22090	INDUSTRIA DE TELAS METALICAS MM LTDA	0,00	2.025,36	2.025,36	0,00
35823	Infinity TI Telecom e Informatica Ltda- Me	41.760,00	45.240,00	45.240,00	41.760,00
21605	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	1.371,00	1.371,00	0,00
86562	INSTRUTEMP INSTRUM. MEDIÇÃO LTDA	0,00	8.181,16	8.181,16	0,00
88363	Isotec Tecnologia Médica Ltda	0,00	789,00	789,00	0,00
86795	Ita Safety Equipamentos de Proteção Individual Ltd	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
29484	Italix Sistema de Higiene Eireli - ME	10.395,00	184.285,50	206.086,50	32.196,00
96731	Itambé Alimentos S/A	6.952,00	185.615,18	188.349,18	9.686,00
18816	J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	0,00	29.450,00	29.450,00	0,00
29725	J.R. COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
55395	Jardim Ind. e Comercio S/A. ( Café Jardim )	2.581,00	22.471,00	21.190,00	1.300,00
14741	JAULOCK QUEIMADORES E SISTEMAS DE COMBUSTAO LTDA	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
05401	Jefferson da Silva	0,00	2.539,00	2.539,00	0,00
20595	Jetfrio Refrigeração Ltda	0,00	768,31	768,31	0,00
81059	Jfkas Mat. Escr. Equip. Sup. Infor. Ltda	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
21255	JMC COMERCIAL ELETRICA LTDA	5.205,30	18.570,47	13.365,17	0,00
62174	Johnson & Johnson BR I.C.P.S.Ltda ( Depuy Synthes	525,02	4.310,35	3.785,33	0,00
14581	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
22338	L.MARCHESE TINTAS LTDA	0,00	5.260,16	5.766,16	506,00
44196	LABNEWS IND. QUIMICAS LTDA	0,00	5.840,25	6.722,25	882,00
40267	Labsynth Produtos para Laboratórios Ltda	0,00	346,60	346,60	0,00
63874	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	3.700,75	68.667,90	65.308,35	341,20

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03074	LCR Comercio de Ferramentas e Ferragens Ltda	0,00	1.335,43	1.335,43	0,00
84231	Led Indústria e Comércio de Papéis Ltda	0,00	715,20	715,20	0,00
88564	Leg Box Comércio de Artigos	0,00	185,90	185,90	0,00
27721	Leitesol Indústria e Comércio S/A	1.897,61	24.921,69	25.273,98	2.249,90
22077	LEONARDO ANTONANGELO - INSULFILM	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
22769	LIFTTECH COMERCIO DE EMPILHADEIRAS LTDA	0,00	820,52	820,52	0,00
80982	Lima & Pergher Indústria e Comércio S/A	1.008,10	14.004,62	14.400,52	1.404,00
95430	Lino Com. Ferragens EIRELI ( Castelli Ferragens )	0,00	14.046,25	17.043,29	2.997,04
24478	LIONDOR COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIAIS	0,00	470,00	470,00	0,00
	LTDA				
22083	LOJA 01 - COZINHA & FOGAO COMERCIO	0,00	2.765,22	2.765,22	0,00
	VAREJISTA LTDA				
19253	LUTESTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	0,00	65.730,00	65.730,00	0,00
	LTDA				
72956	LZ Com de Utensilios para Cozinha Ltda	0,00	3.769,50	3.769,50	0,00
19896	M A SOARES MOVEIS ME - GOLPIFLEX	0,00	940,00	2.110,00	1.170,00
96235	M. FORMIGONI COMERCIAL LTDA.	16.920,00	125.622,20	125.006,20	16.304,00
12452	M.M. Brasil Comercio de Materiais Para	0,00	14.253,00	19.486,00	5.233,00
	Escritorio,Papelaria e Informatica Ltda				
66278	M.N.P Custódio Com. de Prod. Hosp. ME	11.267,52	137.526,19	229.377,87	103.119,20
82515	MACKRON IND. COM. IMP.EXP. PROD. MÉD.	5.467,52	119.815,72	127.507,94	13.159,74
	EIRELI				
18934	Mager Design Moveis e Decorações Ltda	0,00	59.060,00	59.060,00	0,00
10490	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA SA	0,00	6.560,31	6.560,31	0,00
23177	MAKRO ATACADISTA S.A	0,00	660,00	660,00	0,00
95012	MANHATTAN ELETRONIC COM. MAT. ELETR.	0,00	530,00	530,00	0,00
22500	MARCELO APARECIDO SABINO	0,00	1.302,17	1.302,17	0,00
94515	MARCELO DOS PASSOS GOMES	2.006,03	20.289,92	20.031,24	1.747,35
15500	MARCELO HENRIQUE MINCHILLO FIORINI ( Plan	0,00	450,00	450,00	0,00
	Midia )				
96263	Marco A. Das S.Vieira Revenda de Prod. de Limpeza	0,00	2.926,52	4.326,86	1.400,34
65212	MARFILTROS COMERCIAL LTDA:EPP	0,00	700,00	700,00	0,00
76199	Marluzia Dantas Freire Me	0,00	785,00	785,00	0,00
15306	Marta Heloiza Ponçoe	0,00	15.525,00	21.825,00	6.300,00
65876	Master's - Industria e Comercio de Colchões Ltda	0,00	489,00	489,00	0,00
86157	Matrix Lider Comercial e Locadora de Equipamentos	350,00	600,00	250,00	0,00
97853	Maximplant Comércio e Distribuição de Implantes	0,00	26.132,00	26.132,00	0,00
	Ltda EPP				
76673	Mazer Distribuidora Ltda	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
88535	MC Ozio Com. e Serv. de Manut. e Instalação de Ar	0,00	380,00	380,00	0,00
81421	MCientifica Materiais Didáticos e Equip. p/ Labor.	0,00	509,12	509,12	0,00
28040	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	0,00	2.777,00	2.777,00	0,00
08077	Medeiros & Medeiros Materiais Eletricos e	0,00	1.423,55	1.423,55	0,00
	Hidraulicos Eireli				
14597	MEDI HOUSE IND. E COM. PRODUTOS	3.433,00	23.491,20	20.058,20	0,00
25546	MEDIAL SERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA	0,00	2.705,84	2.705,84	0,00
	TECNICA EM EQUIPAMENTOS LTDA				
65646	Medical Prime Imp Exp e Dist de Prod Med Hospitala	2.923,68	13.505,38	22.163,40	11.581,70
61542	Medicamental Distribuidora Ltda	11.208,02	11.208,02	0,00	0,00
23681	MERCADAO DO FERRO E DA CHAPA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
82660	MERCANTIL PRIMAR LTDA	3.480,33	23.121,49	19.641,16	0,00
75142	MeritMedical	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
97267	Metalurgica Itaqua Ind e Com LTDA	0,00	1.450,13	1.450,13	0,00
62748	Mgmed Produtos Hospitalares (Flávio V. da Silva)	3.935,96	117.493,75	119.260,34	5.702,55
74910	MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	10.663,07	11.506,77	843,70
61741	Miramad Comercial	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
38630	MOGAMI IMP..EXP..MAT.MED.HOSP.LTDA	3.700,50	88.627,90	92.218,40	7.291,00
27683	MONTARTE IND. E LOCADORA LTDA	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
41499	MONTERRAT COML IMP. E EXP.	0,00	555,00	555,00	0,00
18549	Morro Verde Comercio Importacao Exportacao Ltda (	0,00	3.054,97	3.054,97	0,00
	Armazem do Gesso )				

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30719	MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	0,00	7.726,30	10.274,30	2.548,00
64693	MSDE Ind. e Com. Prods. Alim. Ltda	3.828,90	11.968,90	8.776,00	636,00
8585	Multifoods Com. de Alim e Bebidas Ltda (Multicarne	6.316,21	30.837,20	24.520,99	0,00
20508	Multimeat Industria e Comércio de Alim. Ltda	4.665,93	157.427,30	162.693,43	9.932,06
30004	Mylena Moveis para Escritório Ltda-Me	0,00	3.316,00	3.316,00	0,00
26691	N.P.D. ELETRICA LTDA	0,00	626,00	626,00	0,00
26521	NAKATA E TAKEI COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	319,00	319,00	0,00
36797	Natbio Importadora Ltda- EPP	312,52	2.053,68	1.741,16	0,00
10323	NESTLE DO BRASIL LTDA	314,31	11.225,15	11.636,78	725,94
33853	Ninja Som Comércio de Eletrônicos Ltda	0,00	184,00	184,00	0,00
12501	NORTE SALINEIRA S/A IND.E COM.NORSAL	0,00	900,00	900,00	0,00
20711	NOVA ITAQUERA COM. BORRACHAS	0,00	1.114,40	1.531,11	416,71
30349	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	2.452,98	2.452,98
29487	NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
29883	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	732,88	12.434,52	11.701,64	0,00
78621	Nuvasive Brasil Comercial Ltda	0,00	37.980,68	53.423,79	15.443,11
36371	OIAPOK COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS E PRODUTOS ERGONOMICOS EIRELI	0,00	1.714,31	1.714,31	0,00
986326	OlecamServ Ambiental (Marcelo V. da Cunha-ME)	0,00	15.876,76	20.521,17	4.644,41
39258	Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda - EPP	660,00	2.100,00	1.440,00	0,00
93081	Orlantécnica Compressores Ltda Me	0,00	4.172,00	10.143,50	5.971,50
985628	Ortopratika Ind. e Comercio Ltda	0,00	525,00	525,00	0,00
03909	OXY Pro Controles para Ar Condicionado Ltda	0,00	1.630,64	1.630,64	0,00
68969	P G B da Silva Comercial de Rolamentos ME	0,00	11.825,00	16.209,00	4.384,00
87642	P.E.C. ARAUJO ELÉTRICOS ME	0,00	762,50	762,50	0,00
18941	P.S.Produtos e Solucoes para Combustao - EIRELI	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
13718	PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	388,43	388,43	0,00
57081	Panificadora e Confeitaria Chips Ltda.	21.189,44	194.870,87	231.055,50	57.374,07
55797	PANON ASS.TEC.E COM.DE EQUIP.MED. LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
92278	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA.	1.225,86	18.305,14	19.754,89	2.675,61
01075	Parpulov Eletronicos LTDA - ME	0,00	206,70	206,70	0,00
21568	Perez Mat. Eletricos Ltda	0,00	1.027,02	1.027,02	0,00
00466	Perfital Ind de Perfilados LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
81332	Petroserv Comércio de Derivados de Petroleo Ltda	0,00	1.606,50	1.606,50	0,00
60090	PH7 Com. Repres. Prod. Diag. Ltda.	0,00	3.845,37	4.718,33	872,96
89606	Pharma Log Produtos Farmacêuticos Ltda	0,00	16.792,68	20.628,79	3.836,11
11991	PHOENIX COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0,00	4.038,56	4.172,21	133,65
69204	PLANAM FORROS E DIVISORIAS LTDA	0,00	477,36	477,36	0,00
71196	Plastic Descartaveis Eireli - EPP	0,00	155.675,18	194.169,98	38.494,80
25606	Plastireal Ind e Com Plast Ltda	0,00	8.106,78	8.106,78	0,00
53752	Platel Equipamentos Hospitalares Ltda	1.860,00	25.249,80	27.109,80	3.720,00
25523	Pointer Dist.Prod. Eletr. Ltda	0,00	5.032,00	10.750,05	5.718,05
67978	POLICONTROL INSTRUM. CONTROLE AMBIENTAL	0,00	4.260,49	4.260,49	0,00
77885	Polyscreen Signs Comércio de Produtos Serigráficos	0,00	1.562,75	1.562,75	0,00
94872	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	0,00	0,00	50.234,40	50.234,40
01804	Precision Comercial Distribuidora de Produtos Medico Hospitalare Ltda	23.008,97	154.681,87	137.583,18	5.910,28
12605	Premier Shop Ltda	0,00	686,00	686,00	0,00
89483	PRIME EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.	0,00	6.081,77	13.980,09	7.898,32
05713	Prime Fabricacao e Comercio de Artefatos Texteis Eireli	0,00	5.874,00	5.874,00	0,00
25055	Prisma Comercial e Distribuidora de Embalagens Ltd	10.847,00	131.737,25	138.985,25	18.095,00
39692	PRO BIANN.COM.DIST. DE PROD.ALIMENT.LTDA	0,00	8.242,98	8.876,81	633,83
96011	PROINFUSION S/A	7.276,15	174.989,55	175.418,99	7.705,59
33086	PROT-CAP ARTIGOS P/ PROTEÇÃO IND LTDA	0,00	10.689,18	11.109,18	420,00
16047	PROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP.	0,00	6.663,68	6.663,68	0,00
89519	PROTEC EXPORTACAO IND.	7.824,06	9.192,61	1.368,55	0,00



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
88341	Prothec Ponto Acesso e Informática - Eireli ( Mithysan )	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
91981	Qualifrutti Com de Alim EIRELI - ME	1.535,87	27.310,43	27.468,45	1.693,89
06151	R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA	0,00	5.795,53	5.795,53	0,00
30059	R POINT COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	998,99	998,99	0,00
34884	Raimundo Targino do Nascimento ( RTN Dep.Mat)	4.853,94	18.331,84	13.477,90	0,00
04197	Ramuza Industria e Comercio de Balancas Ltda	0,00	124,00	124,00	0,00
15681	REBAL COMERCIAL LTDA.	0,00	9.197,10	9.197,10	0,00
20575	REC SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	0,00	681,00	681,00	0,00
96587	REFRIGERACAO DUFRIO COM. IMPORT. LTDA	0,00	12.013,29	13.916,96	1.903,67
53781	REGEMAD COM. MADEIRAS E FERRAG. LTDA	0,00	2.793,00	3.474,00	681,00
23719	Reparol Acessórios Industriais Ltda	140,80	2.941,33	2.800,53	0,00
19098	REPRENET - COMERCIO PELA INTERNET LTDA.	0,00	2.257,50	2.257,50	0,00
82341	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	2.181,55	27.170,49	24.988,94	0,00
29515	RHJ Ind.e Com.de Equip.Méd. Ltda-Me	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00
02710	Ricardo Sato Coelho 15774056848 ( Autotech Com e Man. de Equip. Hospitalares)	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
33117	RM Escadas - Robson Francisco Morgado-ME	0,00	475,00	475,00	0,00
29435	ROBUSTA GRADES INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS E ARTEFATOS METALICOS EIRELI	0,00	2.263,41	2.263,41	0,00
28973	ROMUALDO APARECIDO GIOVANELLI	0,00	570,00	570,00	0,00
23250	ROSELAINE NOGUEIRA DIAS GONCALVES	0,00	228,00	228,00	0,00
94123	Rottilio Octavio Bonazza ME	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
13528	RR IND. COM. ETIQUETAS	0,00	300,00	300,00	0,00
17593	RTC Hospitalar - Respiratory Care Hospitalar Ltda	0,00	210,00	210,00	0,00
34278	RTS Rio S/A	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
18084	RV Equipamentos para Escritório Ltda-Me	0,00	650,00	650,00	0,00
77899	Sabra - S & Sabra Comercio e Serviços Ltda-ME	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
95087	Sales Equip.Prod.de Higiene Profissional Ltda	0,00	4.701,45	8.483,45	3.782,00
17825	Samys Plasticos e Embalagens Ltda-EPP	0,00	9.730,00	9.730,00	0,00
31601	Sandplast Comércio de Plasticos Ltda-EPP	0,00	2.608,00	2.608,00	0,00
26445	Sansei Com.de Produtos para Escritório	1.605,09	25.139,15	24.008,06	474,00
11497	Santa Rita Comercial Ltda - GO	4.538,40	18.158,40	13.620,00	0,00
84860	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	14.065,44	14.065,44	0,00
77280	Santo Elias Poços Artesianos Ltda	0,00	31.344,36	31.344,36	0,00
99987	Sao Bento Material Elétrico Ltda	0,00	14.477,92	15.144,06	666,14
23053	SAPRA LANDAUER SERV.ASS.PROT.RAD.LTDA	45,00	4.857,84	4.812,84	0,00
62018	SDMO Energia Ind.e Com.de Máquinas Ltda	4.627,82	18.162,74	13.534,92	0,00
60025	Sec Power Com. Import. Export. Ltda.	0,00	485,35	485,35	0,00
24107	SEVEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.457,56	1.457,56	0,00
96715	Sist. Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens	5.729,78	106.229,97	103.249,49	2.749,30
58726	Skema Aviamentos Amarelinhos Ltda	106,00	8.550,30	8.444,30	0,00
96517	SNS do Brasil Produtos Infantis Eireli	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
17578	SOEDRAL HIDRAULICA LTDA	0,00	9.790,85	9.978,05	187,20
21149	SOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
93252	SPEERS FOODS IMP. EXP.COM. ALIM. - EIRELI	12.289,24	128.206,84	125.191,28	9.273,68
24113	STAMPMETAL-GB TELAS PERFURADAS LTDA	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
16001	Starlux Equip. Ind. Ltda	0,00	2.197,10	2.197,10	0,00
23190	STEEL BOX COMERCIO E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	0,00	288,80	288,80	0,00
19448	SUBURBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA.	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00
24886	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	0,00	286,55	286,55	0,00
16509	Supricorp Suprimentos Ltda ( Gimba Suprimentos )	0,00	3.367,91	3.367,91	0,00
85258	Suzano Papel e Celulose S.A	0,00	80.172,02	99.822,01	19.649,99
20138	T A DE OLIVEIRA MATERIAIS HOSPITALARES E INSTRUMENTOS MUSICAI	0,00	620.700,00	620.700,00	0,00
19431	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
04731	Teles F M S Confeccoes Eireli	0,00	26.440,49	26.440,49	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22485	TERTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.357,60	1.357,60	0,00
71603	TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF.LTDA	4.416,44	163.382,05	158.965,61	0,00
14670	TINTAS LUSACOR LTDA	936,60	936,60	0,00	0,00
22881	TINTAS SAO MIGUEL LTDA	0,00	11.174,97	11.174,97	0,00
80798	Top Service Distr. Prod. Consumo Pessoal Ltda	1.909,28	62.664,07	62.109,24	1.354,45
95044	Transfix Assistência Técnica e Venda de Equipamentos Médicos	0,00	450,00	450,00	0,00
13391	TRIES ADITIVOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	522,20	522,20
75966	TXT Computer Ltda.	0,00	720,00	720,00	0,00
85241	Uniar Com. de Eletro-Eletronicos Serv(Poloar Com.)	0,00	81.551,12	81.551,12	0,00
59252	Uniquemi do Brasil	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
38388	Unit - Ind. Com. imp. e Exportação Limitada-EPP	0,00	583,20	583,20	0,00
28559	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	11.996,00	22.491,00	10.495,00
18383	Vanessa N. Santi - Comercial de Produtos Cirurgicos Hospitalares	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
82640	Vera Lucia Barga ME	0,00	671,00	671,00	0,00
17541	Vieira e Couto Com Distrib de Produtos Alimenticio	0,00	8.775,50	8.775,50	0,00
00064	VINCULA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANTES S.A.	5.750,67	78.947,66	82.389,43	9.192,44
12328	Vincula Ind. Com. Imp. e Exp. Impl. SA	10.596,72	16.711,94	6.115,22	0,00
18578	Vip da terra Alimentos Ltda	0,00	27.212,32	27.212,32	0,00
01840	Vitoria Comércio e Distribuicao de Produtos Plasticos Ltda	0,00	4.838,90	4.838,90	0,00
37242	Viver Saúde Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	14.700,00	174.775,00	214.301,00	54.226,00
91589	VLS Lima Produtos Little Baby Eireli EPP - (Flay)	0,00	8.902,10	8.902,10	0,00
24191	VM Brasil Engenharia e Comércio Ltda-Me	0,00	0,00	751,90	751,90
34380	Volpi Distribuidora de Drogas Ltda	0,00	524,88	524,88	0,00
27338	W-Med Com Rep e Man Equip Eletr.Ltda-Me	0,00	11.554,00	11.554,00	0,00
16091	WCA Ind e Com de Etiquetas Adesivas Ltda	9.700,92	77.282,52	67.581,60	0,00
26320	WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S.A.	0,00	3.847,77	3.847,77	0,00
26336	WM VALVULAS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	853,00	853,00	0,00
5575	<b>FORNECEDORES DE ATIVO PERMANENTE</b>	<b>13.687,15</b>	<b>210.978,56</b>	<b>211.646,15</b>	<b>14.354,74</b>
94739	Big Box Comércio de Artigos Plásticos Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
77550	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli	4.248,00	22.262,00	18.014,00	0,00
988379	Claro S/A.	1.829,15	19.666,41	17.837,26	0,00
19081	HELTER IND E COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	14.723,74	14.723,74	0,00
77936	M.A. SOARES MOVEIS ME	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
18006	MDM Device Solucoes em Tecnologia Eireli	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
62181	Medworld Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
21634	MULTINOX EQUIPTOS. P/ RESTAURANTES LTDA.	0,00	29.050,20	29.050,20	0,00
53806	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	7.046,90	7.046,90	0,00
67639	Romed Ind. Com. Equiptos. Med. Ltda	0,00	1.215,60	1.215,60	0,00
68564	Samtronic Indústria e Comércio Ltda	7.610,00	112.049,71	117.794,45	13.354,74
70021	SND Distribuição de Produtos de Informática S/A	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
40057	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS PRESTADOS PJ E PF</b>	<b>785.088,03</b>	<b>7.220.543,39</b>	<b>7.055.167,54</b>	<b>619.712,18</b>
13658	Accelerare Desenvolvimento e Licenciamento de Programas Ltda	0,00	11.553,64	11.553,64	0,00
05765	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP	0,00	20.733,33	20.733,33	0,00
02815	ACR Engenharia Eireli ( Mac 2 Solucoes )	0,00	50.065,95	50.065,95	0,00
24751	AIRLAB ANALITICA LTDA	0,00	1.798,35	1.798,35	0,00
04821	AJR Usinagem e Manutencao de Valvulas Industriais Ltda	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
88788	Alex Car Reparções Automotivas Eireli ME	0,00	525,00	525,00	0,00
70759	Aliança Usinagem Ltda-ME	0,00	12.525,00	12.525,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02465	Amplomed Ltda ( Amazonas Prod. de Labor. Odont. e Medicamentos )	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
99592	Ascoli Servicos de Manutencao e Reparacao de Equipamentos Eletricos Ltda	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00
31733	Asseio Saneamento Ambiental Ltda	1.277,07	21.079,57	21.841,02	2.038,52
59447	ASSISTI TELEINFORMATICA LTDA	0,00	371.457,08	371.457,08	0,00
61766	Assoc. de Fomento e Desenv. Sta Marcelina	0,00	2.380,80	2.380,80	0,00
12990	ATEST SERVICOS DE ENGENHARIA S/C LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
21291	Auto Mecanica Laerte Ltda	0,00	10.994,16	10.994,16	0,00
99102	AVL Comercio e Prestação de Serviço Tecnicos Ltda	0,00	28.072,66	28.072,66	0,00
17277	AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0,00	8.982,82	8.982,82	0,00
38521	Bivimed Com. Equip. Médicos Lt (Robson Alves Dias)	330,00	330,00	0,00	0,00
18377	Carlos Roberto de Souza 26895469818 ( Vic Locação de Equip. )	0,00	3.298,93	3.298,93	0,00
27590	CDD SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
15591	CELMTEC COM.E ASSIST.TEC.EM EQ.MED.LTDA	0,00	8.678,52	8.678,52	0,00
62582	Cema Centro de Manutenção e Comércio Ltda-ME	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
4986102	Cia. Brasileira de Soluções e Serviços - Alelo	155.766,94	1.954.693,74	1.964.589,76	165.662,96
11311	COKINOS & ASSOCIADOS AUD. IND. S/C	636,40	63.627,43	62.991,03	0,00
26023	CONSERLUVAS-EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAL LTDA	0,00	124,50	124,50	0,00
6035	Controle Analítico Analises Tecnicas	0,00	45.449,69	45.449,69	0,00
04435	Dalonso Comercio de Climatizacao Eireli ( SD Ar Condicionado )	0,00	72.094,50	72.094,50	0,00
98555	Datrix Comércio e Manutenção Eletronica Ltda	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00
94501	DCA Etiquetas Com e Serv Balanças	336,00	2.033,00	1.697,00	0,00
22746	DELTAGOLDEN CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA	0,00	1.161,65	1.161,65	0,00
19537	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	0,00	24.585,89	31.117,89	6.532,00
86237	DPC Construcoes e Serviços Eireli EPP	40.116,84	349.639,12	309.522,28	0,00
17640	E A SORGI MANUTENCAO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
26052	EDUARDO GALVAO DA CRUZ	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00
31403	ELETRO MSM LTDA	0,00	0,00	383,37	383,37
17722	Epi Fix Equipamentos Eireli	0,00	523,20	523,20	0,00
93192	F. Broder Informatica (Broker)	90.000,00	101.055,75	104.934,75	93.879,00
30085	Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo	0,00	1.077,50	1.077,50	0,00
17604	FORTALEZZA ASSESSORIA E TREINAMENTO EIRELI	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
9031	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.	0,00	3.596,98	3.596,98	0,00
00495	Gama Comercio e Servicos de Instrumentos de Medicao Ltda (Gama Instruments )	278,00	278,00	360,00	360,00
85670	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. SERV. EQUIP	16.918,63	163.305,32	148.726,65	2.339,96
68975	Guarulhos Comércio de Balanças Ltda-EPP	0,00	940,00	940,00	0,00
26939	HB SOLUCOES LTDA	0,00	21.503,85	26.450,00	4.946,15
87270	Helemax Usinagens LTDA	0,00	13.359,50	15.391,50	2.032,00
32664	Imatec Imagem e Tecnologia Ltda ( Imatec Microfilmagem )	0,00	58.008,17	62.825,63	4.817,46
27689	IMPERIAL PORTAS E CORTINAS FLEXIVEIS LTDA	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
11328	INAKAKE ADVOCACIA	0,00	320.315,80	347.496,97	27.181,17
28616	INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.	0,00	2.835,05	6.804,12	3.969,07
82529	Inforhelp Informatica Ltda	453,12	5.711,87	5.740,92	482,17
59306	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO	0,00	67.270,80	67.270,80	0,00
14037	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
26030	J.C.B CERTIFICACAO AMBIENTAL EIRELI	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
02695	J.P Pedrozo Instalacoes ME ( fenix Alarmes de Incendio )	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
95498	Jean Silverio da Silva ME	0,00	2.214,44	2.214,44	0,00
13958	José Luis Vieira da Silva - AZL	0,00	94.180,44	94.180,44	0,00
61364	Katek Soluções em Informática Ltda	1.404,99	17.515,35	17.645,60	1.535,24
02502	KM I9 Publicidade & Propaganda Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
24745	LEANDRO GONZAGA FAUSTINO & CIA LTDA	0,00	265,00	265,00	0,00
18888	Lifesys Informática Ltda-Me	0,00	1.739,31	1.739,31	0,00
96394	Locadora FB Ltda	0,00	16.600,64	16.600,64	0,00
27956	LUIZ FERNANDO CARNEIRO VIANA 22238743049	0,00	990,00	990,00	0,00
11444	Lumiar Health Buildes Equipamentos Hospitalares Lt ( Lumiar Saúde )	0,00	0,00	900,00	900,00
15157	Macom Instrumental Cirurgico Ind e Com Ltda	21.120,00	169.420,00	159.640,00	11.340,00
18354	Maquigeral Energia Industria e Comercio de Maquinas Ltda	0,00	9.729,70	10.699,80	970,10
19863	MARCIO LIMA DE BRITO 60426292472	0,00	652,90	652,90	0,00
66150	Mark-Rental Transportes e Locações Ltda	675,00	8.925,00	9.000,00	750,00
25220	MASTERFURO - CORTES E FUROS EM CONCRETO LTDA.	0,00	950,00	950,00	0,00
84171	Med Franco Manut. de Equip. Med. e Hosp. Eireli ME	27.470,00	48.640,00	21.170,00	0,00
29551	Medsystem Equipamentos Médicos Eireli	0,00	18.795,00	18.795,00	0,00
00131	MEDTRABALHO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
94323	MEDYCOM PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
27117	METALURGICA LOIACONE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.353,00	7.115,00	2.762,00
05281	Moises Ponciano de Sousa 14701765805 ( Ponciano Portoes )	7.930,00	8.880,00	950,00	0,00
30177	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
39931	NEFRODATA SISTEMAS LTDA	0,00	579,77	579,77	0,00
82538	Neovero Serviços de Desenvolvimento em Tecnologia da Informacao Ltda ( Dinamus )d	1.320,00	16.830,00	16.605,60	1.095,60
84187	Nex Assistance Serviços e Locação Eireli EPP	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
68277	Nipro Medical Corporation Produtos Médicos Ltda	54.432,00	152.544,00	98.112,00	0,00
35221	ONA - Organização Nacional de Acreditação	0,00	5.284,50	5.284,50	0,00
20405	OPERACAO NEFRODATA SISTEMAS LTDA.	0,00	4.757,92	4.757,92	0,00
76495	Paulo dos Santos Coqueiro - Transportes ME(Teklog)	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
9142	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	136.182,98	156.869,40	20.686,42	0,00
41536	PLANISA PLANEJE ORGAN DE INST.SAUDE S/C	1.654,80	20.458,56	20.483,76	1.680,00
51782	PR Sistemas - Soluções Infor em Saúde Com de Equip	0,00	253.567,58	253.567,58	0,00
10195	Pracid Assistência Médica Ltda	8.825,60	169.135,08	180.796,96	20.487,48
31995	Prestotec Tecnologia em Manutenção Industrial Ltda	2.679,00	7.143,59	4.724,65	260,06
9254	PRODUMED SERV. IND. E COMERCIO LTDA	27.076,62	293.675,85	289.354,59	22.755,36
96629	Qualitec QE Serviços em Equipamentos Ltda ME	0,00	25.960,00	25.960,00	0,00
00443	Quatai Transporte de Passageiros SPE LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
76294	R A M Engenharia de Instalações Ltda	0,00	39.807,99	39.807,99	0,00
19771	R. S Com.de Manut.de Máquinas Ltda-Me	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00
28631	RENATO DO NASCIMENTO ROBERTO 34350251820	0,00	1.688,00	1.688,00	0,00
67295	ROGERIO FAUSTINO DE LACERDA EPP	0,00	20.666,66	20.666,66	0,00
26001	ROMA TRANSPORTES E LOGISTICAS MONTE ALTO EIRELI	0,00	95,00	95,00	0,00
92195	Rotec Prestação de Serviços Ltda	3.637,64	45.173,39	45.889,60	4.353,85
05222	RRC Manutencao, Prevencao e Intermediacao de Negocios em Geral Ltda (Atmosfera )d	0,00	3.942,50	3.942,50	0,00
36863	Santo Elias Service Ltda - EPP	6.840,01	11.237,97	4.397,96	0,00
64262	Scrolltech Tec. em Sistemas de Ar Condicionado	0,00	150.000,00	180.000,00	30.000,00
24774	SERRACON CONSTRUCOES EIRELI	0,00	273.134,32	316.556,48	43.422,16



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
93677	SindHosfil Sindicato das Santas Casas Hosp. Filatr.	0,00	16.784,90	16.784,90	0,00
	SP				
13279	SINTESE - LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE LTDA	7.350,00	42.262,50	42.262,50	7.350,00
29642	SOUZA FONTES ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	0,00	3.419,93	21.449,76	18.029,83
11576	SP Rad Servicos em Protecao Radiologica Ltda	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00
18983	Starex Remoções e Serv Médicos Ltda	61.320,19	755.521,69	694.201,50	0,00
78019	Suzan Jet Tec em Alta Pressão Maq e Equipamentos	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
	L				
10582	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
48219	TECNOENG ENG. SEVICOS LTDA	0,00	16.610,40	16.610,40	0,00
23761	Telefonica Brasil S/A	545,95	9.309,95	8.764,00	0,00
99323	TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA	1.800,00	10.800,00	9.000,00	0,00
93157	Test Labor Es Manutenção e Serviços Ltda ME	0,00	552,00	552,00	0,00
8801	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	7.630,42	219.288,78	254.684,10	43.025,74
80401	TOTVS S.A	1.714,83	20.553,51	20.608,36	1.769,68
25501	Trampo Comercial e Reciclagem de Prod Ind.Ltda	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00
28958	Treinnar Serviço e Equip.Contra Incendio Ltda	0,00	9.798,75	13.000,00	3.201,25
90905	Univen Healthcare Ltda	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
988986	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.800,00	64.800,00	64.800,00	1.800,00
<b>34858</b>	<b>SERVICOS MEDICOS</b>	<b>848.845,11</b>	<b>12.966.136,43</b>	<b>13.914.305,07</b>	<b>1.797.013,75</b>
77623	A.P. Oftalmologia Ltda	3.477,58	66.755,47	71.723,44	8.445,55
65191	Adarve Clínica Médica - Eireli	31.836,79	587.661,35	649.519,92	93.695,36
77247	Amipus Serviços Médicos Ltda EPP	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
88297	Angramed Cirurgiões Associados Ltda	7.467,13	60.720,01	56.798,88	3.546,00
66730	Antunes, Eid e Vaz Serviços Médicos SS Ltda	17.166,88	267.353,09	286.632,00	36.445,79
04145	Aspice Vitae Medicos Ltda	13.488,27	274.633,23	306.155,88	45.010,92
13196	B L MANNI CLINICA MEDICA LTDA	1.447,94	3.547,94	2.100,00	0,00
18503	B M Medicina e Saude S/S	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00
37822	BBB Serviços Médicos Ltda	5.516,00	88.119,06	95.998,72	13.395,66
94205	C & D Clinical Medicina Integrada Ltda ME	6.131,03	150.934,33	163.512,00	18.708,70
22701	CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO ITAQUA LTDA	0,00	71.460,79	80.496,00	9.035,21
10453	CGC SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.625,00	67.900,00	78.425,00	13.150,00
19603	CLINICA MEDICA DR. LUIZ FARCAIT S/S	0,00	54.626,70	58.350,00	3.723,30
94350	Clinica Médica Garcia & Cordeiro de Almeida S/S Lt	36.418,06	208.173,97	205.028,49	33.272,58
29843	CLINICA MEDICA PERETA TAVARES S/S LTDA	0,00	3.487,54	11.232,00	7.744,46
63191	Clinica Pró Saúde Dermo Cardio Ltda-EPP	14.153,78	293.847,58	333.816,00	54.122,20
15411	COSTA E SOUSA SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	105.072,24	110.604,00	5.531,76
68015	Diagnósticos da América S.A -Cytolab Laboratório	15.621,66	56.338,65	63.327,11	22.610,12
20807	DUARTE CONTI E ARANTES ASSOCIACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	170.227,72	215.471,80	45.244,08
27940	EDD EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	0,00	46.782,17	46.782,17	0,00
17261	EDUARDO SIMOES ESTANISLAU SERVICOS MEDICOS	0,00	48.204,00	48.204,00	0,00
14267	ESTER MARTINS RIBEIRO SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	2.887,50	60.237,50	57.350,00	0,00
13204	FALANI SAUDE CONSULTAS MEDICAS LTDA	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
12682	GASS SERVICOS MEDICOS LTDA	136.178,15	470.492,32	548.122,16	213.807,99
94560	GD Aguiar Serviços Médicos S/S LTDA	3.743,00	3.743,00	0,00	0,00
10431	GEMINUS CLINICA MEDICA LTDA.	4.740,30	65.693,38	71.825,00	10.871,92
06990	GSL Clinica Medica Ltda	0,00	199.916,28	201.226,68	1.310,40
95200	Ingrid Rodrigues Vieira	8.960,00	134.238,55	147.198,00	21.919,45
19804	J. A. NICACIO JUNIOR - CLINICA MEDICA	0,00	69.451,20	87.984,00	18.532,80
13180	J.C.CORREA CLINICA MEDICA EIRELI	4.481,74	73.328,61	76.850,00	8.003,13
75870	JFC Assistencia Médica S/S Ltda	3.102,74	37.079,24	39.000,00	5.023,50
04932	JM-Servicos Medicos Ltda	6.844,86	54.343,76	47.498,90	0,00
91721	Lacr Serviços Médicos Eireli	2.452,41	17.911,44	20.622,00	5.162,97
96026	Lanferini Serviços Médicos SS Ltda	24.634,03	471.291,41	511.053,84	64.396,46
97161	Lauar & Mendes Serviços Médicos S.S	13.617,63	166.897,37	174.112,50	20.832,76
21110	LENTINI MEDICINA EIRELI	0,00	33.696,00	33.696,00	0,00
61401	Leste Clinica de Anestesiologia e Inaloterapia Ltd	63.654,06	1.292.001,43	1.398.218,62	169.871,25

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63127	Luiz Freitas Serviços Médicos Ltda	31.572,21	558.344,85	604.196,00	77.423,36
03447	Maidana Oftalmologia S/S	0,00	5.687,00	5.687,00	0,00
66723	MD Serviços Médicos Ltda	30.042,07	574.589,11	633.822,60	89.275,56
84106	Medeiros Assistência Médica Sociedade Simples Ltda	7.744,46	146.269,97	143.688,48	5.162,97
01342	Melo de Assis Diagnosticos por Imagem Ltda	0,00	65.004,95	65.004,95	0,00
19610	MIELOTTI, BURAGOSQUE E TENGUAM MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	58.035,60	63.000,00	4.964,40
63133	Neo Cor Serviços Médicos Ltda	17.601,83	128.777,83	111.176,00	0,00
30725	Neocare Serv. Médicos e Consul. SS Ltda (Cemep)	180.979,96	3.284.483,20	3.476.985,05	373.481,81
67332	Neuronutri Serviços Médicos Ltda	3.872,24	76.635,96	77.313,60	4.549,88
73054	Oliveira e Vallin Serviços Médicos S/S Ltda-ME	6.981,19	95.756,19	88.775,00	0,00
26916	ORL BRAIN ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA	0,00	19.285,35	31.824,00	12.538,65
28476	PARIZOTTO E VILLALBA S.S.	0,00	11.100,90	25.975,92	14.875,02
95190	Peres & Jones Serviços Médicos Ltda	0,00	1.306,48	1.306,48	0,00
03891	Proenmed Servicos Medicos Limitada	7.357,24	209.635,34	233.568,00	31.289,90
04263	R & E Emergencias Medicas Ltda	14.714,49	90.101,52	84.096,00	8.708,97
94808	Ragazini Serviços Médicos EIRELI	2.452,41	15.612,33	13.159,92	0,00
88274	Reaiche & Azevedo Serviços Médicos Ltda	18.393,10	350.690,46	382.608,00	50.310,64
17455	RODOLFO A. DE SOUZA SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
13173	ROSA VIVIANA VARELA MIRADOURO	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
88305	S D Guerra Serviços Médicos ME	4.904,83	18.008,83	13.104,00	0,00
14327	SALDANHA E FERREIRA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	3.850,00	76.150,00	81.212,50	8.912,50
19632	SARA AMARAL TAIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	54.510,00	59.550,00	5.040,00
74161	Sarpe e Marques Clínica Médica Ltda-ME	9.308,24	142.453,20	151.200,00	18.055,04
70222	Serra Mar Clínica Médica Ltda-ME	2.207,08	2.207,08	0,00	0,00
14008	SILVA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.895,90	12.195,90	9.300,00	0,00
88281	Sleiman & Chamoun Serviços Médicos S/S	18.594,57	385.234,31	417.212,46	50.572,72
71397	Stroher Serviços Médicos Ltda-EPP	10.325,96	85.318,28	82.368,00	7.375,68
78353	TC Endovasc Serviços Médicos Ltda	9.928,80	153.024,90	168.450,00	25.353,90
11091	YOKOYAMA & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S	14.087,50	235.350,00	245.525,00	24.262,50
04725	Zuza Servicos Medicos	14.714,49	255.932,56	272.664,00	31.445,93
16591	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-4.918,32</b>	<b>14.919,43</b>	<b>5.003,18</b>	<b>-14.834,57</b>
	<b>LOCAÇÃO/ARRENDAMENTO (NBC TG 06)</b>				
16600	Despesas Financeiras Locação/Arrendamento CP	-4.918,32	14.919,43	5.003,18	-14.834,57
5581	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>4.304.021,60</b>	<b>53.502.602,70</b>	<b>53.806.110,40</b>	<b>4.607.529,30</b>
5598	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>4.304.021,60</b>	<b>53.502.602,70</b>	<b>53.806.110,40</b>	<b>4.607.529,30</b>
5612	PENSAO ALIMENTICIA	33.515,16	476.755,39	475.459,70	32.219,47
66440	Pensão Alimenticia Judicial	100,00	900,00	800,00	0,00
5629	RESCISOES	7.119,39	1.490.796,08	1.521.837,04	38.160,35
5606	SALARIOS	4.263.287,05	51.534.151,23	51.808.013,66	4.537.149,48
5658	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.171.410,33</b>	<b>13.509.472,06</b>	<b>13.448.719,22</b>	<b>1.110.657,49</b>
5664	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.171.410,33</b>	<b>13.509.472,06</b>	<b>13.448.719,22</b>	<b>1.110.657,49</b>
5724	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00	19.859,40	19.859,40	0,00
5701	CONTRIBUICOES SINDICAIS	3.226,40	37.664,81	34.438,41	0,00
5687	F.G.T.S.	719.785,93	6.527.043,40	6.569.723,62	762.466,15
5671	I.N.S.S.	408.545,43	6.430.287,66	6.369.933,57	348.191,34
16120	INSS A RECOLHER S/RETENCAO DE TERCEIROS	12.942,80	172.092,24	159.149,44	0,00
51687	INSS S/ AUTONOMOS	26.909,77	322.524,55	295.614,78	0,00
5747	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>1.832.369,64</b>	<b>8.997.784,78</b>	<b>9.050.557,57</b>	<b>1.885.142,43</b>
5753	<b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>1.832.369,64</b>	<b>8.997.784,78</b>	<b>9.050.557,57</b>	<b>1.885.142,43</b>
5731	I.R.R.F CODIGO 0561	1.734.195,08	7.918.248,35	7.932.625,26	1.748.571,99
5760	I.R.R.F. S/ AUTONOMOS COD. 0588	27.074,62	177.166,43	184.223,71	34.131,90
5776	I.R.R.F. S/ SERV. P.J. COD. 1708	19.266,17	222.204,35	220.387,43	17.449,25
30391	INSS S/ AUTONOMOS	0,00	0,00	22.567,26	22.567,26

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28996	INSS S/ TERCEIROS	0,00	0,00	461,14	461,14
66485	IPVA, Taxas, Licenciamento de Veiculos	0,00	331,40	331,40	0,00
17176	ISS	1.105,32	29.015,48	29.902,68	1.992,52
57508	MP 135/03 - LEI 10833 COD.5952	50.728,45	649.868,41	659.108,33	59.968,37
65333	Taxas Diversas	0,00	950,36	950,36	0,00
5807	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>137.301,69</b>	<b>1.544.757,62</b>	<b>1.545.179,45</b>	<b>137.723,52</b>
5813	<b>SERVICOS DE TERCEIROS PF</b>	<b>137.301,69</b>	<b>1.544.757,62</b>	<b>1.545.179,45</b>	<b>137.723,52</b>
5820	AUTONOMOS	137.301,69	1.544.757,62	1.545.179,45	137.723,52
6008	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.521.367,77</b>	<b>11.882.892,57</b>	<b>12.666.857,26</b>	<b>2.305.332,46</b>
6014	<b>CONTAS DIVERSAS</b>	<b>1.521.367,77</b>	<b>11.882.892,57</b>	<b>12.666.857,26</b>	<b>2.305.332,46</b>
986303	Assoc. Recreat.Cultural São Satiro	30.742,09	275.378,63	271.140,94	26.504,40
73163	Cheques A Compensar	9.509,22	42.087,27	32.578,05	0,00
6037	Consumo de Água	114.623,72	1.313.308,71	1.334.641,82	135.956,83
58206	DESCONTO BANCARIO CONSIGNADO EM	300.248,91	3.615.590,33	3.597.178,97	281.837,55
	<b>FOLHA</b>				
6021	Energia Elétrica	472.022,43	1.510.795,64	1.642.700,50	603.927,29
24194	FOMENTO	0,00	2.380,80	2.380,80	0,00
66373	G.R. União Judicial ( Custos Processos )	0,00	15.635,00	15.635,00	0,00
66380	Guias Diversas ( Gare, Recolh. Previd. e Outros)	0,00	16.697,45	16.697,45	0,00
10117	Hosp. Santa Marcelina - Servicos Compartilhados TI	459.594,23	417.354,29	664.412,62	706.652,56
10120	Hosp.Sta Marcelina - Servicos Compartilhados	105.807,80	622.680,04	1.030.743,77	513.871,53
	<b>Imagem</b>				
5718	Mensalidade Sindical Empregado	0,00	18.858,35	21.727,54	2.869,19
66479	Multas de Transito	0,00	133,14	133,14	0,00
16834	SEGURO DE VIDA	19.069,77	281.747,15	282.646,25	19.968,87
17213	SEGUROS EM GERAL	5.648,09	109.127,40	113.124,27	9.644,96
17561	Telefone/Internet	4.101,51	49.137,13	49.134,90	4.099,28
26703	TRANSFERENCIA MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	247.582,63	247.582,63	0,00
11334	Vale Transporte	0,00	3.344.398,61	3.344.398,61	0,00
64900	<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>860.829,96</b>	<b>277.760.932,58</b>	<b>277.488.851,81</b>	<b>588.749,19</b>
64916	<b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.395,27</b>	<b>17.395,27</b>	<b>0,00</b>
93565	Rendimentos Aplicacao - Contrato de Gestao	0,00	17.395,27	17.395,27	0,00
64942	<b>VERBAS ANTECIPADAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>860.829,96</b>	<b>277.743.537,31</b>	<b>277.471.456,54</b>	<b>588.749,19</b>
64978	( - ) Consumo da Verba de Custeio	0,00	138.691.266,05	0,00	-138.691.266,05
65019	( - ) Consumo da Verba de Investimento	0,00	276.605,95	4.525,18	-272.080,77
64971	Rendimento de Subvenção Custeio	0,00	0,00	23.466,05	23.466,05
65002	Verba de Investimento a Aplicar	860.829,96	107.865,31	107.865,31	860.829,96
64959	Verbas de Custeio	0,00	138.667.800,00	138.667.800,00	0,00
64965	Verbas de Custeio a Aplicar	0,00	0,00	138.667.800,00	138.667.800,00
5888	<b>TRANSFERENCIAS ENTRE FILIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224.838,53</b>	<b>2.224.838,53</b>
5894	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224.838,53</b>	<b>2.224.838,53</b>
5990	Casa de Saúde Santa Marcelina	0,00	0,00	2.224.838,53	2.224.838,53
6267	<b>PROVISÕES DIVERSAS</b>	<b>11.112.260,51</b>	<b>15.673.744,84</b>	<b>16.559.477,44</b>	<b>11.997.993,11</b>
6273	<b>PROVISÕES DIVERSAS</b>	<b>11.112.260,51</b>	<b>15.673.744,84</b>	<b>16.559.477,44</b>	<b>11.997.993,11</b>
49510	13º Salario a Pagar	0,00	6.324.043,65	6.324.043,65	0,00
83727	Acordo de Pagamentos de Contingências -	0,00	87.925,61	87.925,61	0,00
	<b>Trabalhista</b>				
64449	Contingência Judicial CP - Civil	0,00	447.537,41	447.537,41	0,00
64448	Contingência Judicial CP - Trabalhista	0,00	460.378,28	460.378,28	0,00
59654	Encargos s/Provisões	816.849,06	1.080.067,78	1.150.912,06	887.693,34
49503	Férias	10.210.613,21	7.180.795,81	8.066.349,33	11.096.166,73
91129	Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba -	84.798,24	92.996,30	22.331,10	14.133,04
	<b>Parcelamentos</b>				
6238	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.295.103,89</b>	<b>2.795.071,14</b>	<b>4.536.578,33</b>	<b>8.036.611,08</b>
6296	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.480.637,37</b>	<b>1.808.688,96</b>	<b>3.015.898,40</b>	<b>3.687.846,81</b>
6304	<b>PROVISAO PARA CONTINGENCIA</b>	<b>1.866.764,46</b>	<b>1.555.778,60</b>	<b>2.834.138,27</b>	<b>3.145.124,13</b>
33502	Contingência Judicial - Trabalhista	635.799,22	693.457,85	1.622.954,28	1.565.295,65
91135	Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba -	86.565,84	93.632,36	7.066,52	0,00
	<b>Parcelamentos</b>				
33801	Processo Civil - Contingências Judiciais	1.144.399,40	768.688,39	1.204.117,47	1.579.828,48

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
16521	<b>PROVISÕES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA LP</b>	<b>384.321,23</b>	<b>14.912,25</b>	<b>41.311,47</b>	<b>410.720,45</b>
67042	Guia Depósito Judicial - ICMS s/ Energia	378.303,85	8.555,50	40.972,10	410.720,45
33903	Tributária/Fiscal - Guia Dep.Judicial Estadual	6.017,38	6.356,75	339,37	0,00
16639	<b>ARRENDAMENTO/LOCAÇÃO (NBC TG 06)</b>	<b>229.551,68</b>	<b>237.998,11</b>	<b>140.448,66</b>	<b>132.002,23</b>
16585	Despesas Financeiras Locação/Arrendamento LP	-10.274,99	14.759,11	13.944,28	-11.089,82
16579	Locação/Arrendamento LP	239.826,67	223.239,00	126.504,38	143.092,05
6327	<b>CONTRAPARTIDA IMOBILIZADO</b>	<b>3.814.466,52</b>	<b>986.382,18</b>	<b>1.520.679,93</b>	<b>4.348.764,27</b>
6333	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.814.466,52</b>	<b>986.382,18</b>	<b>1.520.679,93</b>	<b>4.348.764,27</b>
96261	Ajuste de Avaliação Patrimonial Passiva - CPC 10	0,00	37.058,76	1.021.055,77	983.997,01
6340	Imobilizado	3.504.296,98	664.284,01	440.856,83	3.280.869,80
96251	Verba Subvenção Aplicada - Obras em Andamento	310.169,54	285.039,41	58.767,33	83.897,46
6356	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-24.288.261,63</b>	<b>2.950.675,79</b>	<b>1.929.620,02</b>	<b>-25.309.317,40</b>
6362	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-24.288.261,63</b>	<b>2.950.675,79</b>	<b>1.929.620,02</b>	<b>-25.309.317,40</b>
6379	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-24.288.261,63</b>	<b>2.950.675,79</b>	<b>1.929.620,02</b>	<b>-25.309.317,40</b>
14000	Ajuste de Avaliação Patrimonial - CPC 10	1.021.055,77	1.021.055,77	0,00	0,00
6385	PATRIMONIO LIQUIDO	-23.379.697,38	1.929.620,02	0,00	-25.309.317,40
30509	RESULTADO DO EXERCICIO	-1.929.620,02	0,00	1.929.620,02	0,00
2855	<b>D E S P E S A S</b>	<b>0,00</b>	<b>149.636.564,39</b>	<b>5.145.453,41</b>	<b>144.491.110,98</b>
6451	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>149.636.564,39</b>	<b>5.145.453,41</b>	<b>144.491.110,98</b>
6468	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.672.062,20</b>	<b>3.350.655,79</b>	<b>95.321.406,41</b>
6474	<b>PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.951.426,52</b>	<b>2.852.414,84</b>	<b>88.099.011,68</b>
6505	13o SALARIO	0,00	6.278.295,66	331.890,06	5.946.405,60
6586	AUXILIO CRECHE	0,00	516.028,24	44.556,54	471.471,70
19503	Auxílio Funeral	0,00	2.790,40	0,00	2.790,40
6592	CESTA BASICA	0,00	1.982.187,20	0,00	1.982.187,20
30739	CONTINGENCIAS LEGAIS - TRABALHISTA	0,00	1.623.113,44	17.366,59	1.605.746,85
16797	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.077,50	0,00	1.077,50
6497	FERIAS E ABONO 1/3	0,00	7.936.404,43	4.743,80	7.931.660,63
6541	GRATIFICACAO	0,00	378.633,51	0,00	378.633,51
6528	HORA EXTRA	0,00	439.170,13	0,00	439.170,13
6534	RESCISÃO	0,00	1.487.568,20	203.934,82	1.283.633,38
6481	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	66.891.825,71	1.002.307,79	65.889.517,92
6630	VALE TRANSPORTE	0,00	3.414.332,10	1.247.615,24	2.166.716,86
6601	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.720.635,68</b>	<b>498.240,95</b>	<b>7.222.394,73</b>
6617	F.G.T.S.	0,00	7.720.635,68	498.240,95	7.222.394,73
6652	<b>SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.616.836,09</b>	<b>123.576,50</b>	<b>22.493.259,59</b>
6669	<b>SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.111.253,07</b>	<b>60.152,15</b>	<b>16.051.100,92</b>
6698	SERVICOS MEDICOS P.FISICA	0,00	2.025.037,94	6.581,14	2.018.456,80
6706	SERVICOS MEDICOS P.JURIDICA	0,00	14.086.167,13	53.523,01	14.032.644,12
6675	SERVICOS PRESTADOS P.FISICA	0,00	48,00	48,00	0,00
6712	<b>SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.505.583,02</b>	<b>63.424,35</b>	<b>6.442.158,67</b>
6729	ASSESSORIA	0,00	62.991,03	0,00	62.991,03
6735	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	347.496,97	0,00	347.496,97
6758	MANUTENCAO DE EQUIPTOS. INFORMATICA	0,00	652,90	0,00	652,90
6741	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPTOS.	0,00	86.890,79	0,00	86.890,79
12470	MANUTENCAO E CONSERVACAO EDIFICACOES	0,00	188.945,72	0,00	188.945,72
62429	Serviços Compartilhados TI	0,00	664.412,62	0,00	664.412,62
04381	Serviços Compartilhados Imagem	0,00	1.030.743,77	0,00	1.030.743,77
6759	SERVICOS PRESTADOS (P.J.) - CONTRATOS	0,00	2.531.133,66	14.762,35	2.516.371,31
6681	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	0,00	1.592.315,56	48.662,00	1.543.653,56
6787	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.347.666,10</b>	<b>1.671.221,12</b>	<b>26.676.444,98</b>
6793	<b>MATERIAL E MEDCTO. REEMBOLSAVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.855.731,76</b>	<b>446.589,94</b>	<b>17.409.141,82</b>
6801	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	5.548.151,01	109.610,89	5.438.540,12
04487	Gás Natural	0,00	1.053.247,30	0,00	1.053.247,30
6818	GASES MEDICINAIS	0,00	595.434,31	4.428,19	591.006,12
6853	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.368.079,61	24,39	2.368.055,22
6824	MATERIAL DE USO DO PACIENTE	0,00	7.161.179,05	329.156,59	6.832.022,46
6860	ORTESSES E PROTESES	0,00	1.129.640,48	3.369,88	1.126.270,60
6876	<b>MATERIAL E MEDCTO. NAO REEMBOLSAVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.052.208,81</b>	<b>258.263,48</b>	<b>4.793.945,33</b>



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6942	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	40.811,95	0,00	40.811,95
6920	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	339.043,12	428,65	338.614,47
6936	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	742.579,45	47.596,80	694.982,65
67020	Material Gasoterapia	0,00	32.964,27	0,00	32.964,27
6959	OUTROS MATERIAIS	0,00	2.568.307,57	202.839,64	2.365.467,93
6865	PECAS E MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.489,90	0,00	1.489,90
6913	Produtos de Lavanderia	0,00	253.705,62	0,01	253.705,61
6907	PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	843.716,97	5.330,01	838.386,96
16892	ROUPAS	0,00	41.174,35	2.068,37	39.105,98
01112	Tecidos e Confeções	0,00	188.415,61	0,00	188.415,61
<b>6965</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.438.238,80</b>	<b>966.367,70</b>	<b>4.471.871,10</b>
6988	AGUA E ESGOTO	0,00	1.334.641,82	0,00	1.334.641,82
7692	ASSINATURAS, ANUNCIO E PUBLICACOES	0,00	3.402,06	0,00	3.402,06
16811	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	37.555,30	0,00	37.555,30
7048	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	81.304,78	17.915,97	63.388,81
7083	CARTORIOS E AUTENTICACOES	0,00	13,87	0,00	13,87
17466	CONDUCAO E REFEICAO	0,00	898,30	0,00	898,30
98605	CONTINGENCIAS LEGAIS - CIVEL	0,00	924.747,35	245.473,48	679.273,87
7054	COPIAS E FOTOCOPIAS	0,00	25,53	0,00	25,53
7061	CORREIOS	0,00	1.115,95	0,00	1.115,95
7090	DEPRECIACAO	0,00	674.519,49	674.519,49	0,00
19911	DEPRECIACAO DE INFORMATICA	0,00	22.298,10	22.298,10	0,00
91649	Despesas CPC	0,00	4.985,30	4.985,30	0,00
25247	DESPESAS LEGAIS	0,00	32.710,82	1.055,36	31.655,46
6971	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.642.700,50	0,00	1.642.700,50
6760	Fornecimento de Material (P.J.) - Contratos	0,00	179.492,48	0,00	179.492,48
7108	FRETES	0,00	120,00	120,00	0,00
27571	LIC. USO SOFTWARE	0,00	7.880,25	0,00	7.880,25
25388	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	258.368,37	0,00	258.368,37
7019	MANUT. CONSERV. VEICULOS	0,00	12.223,38	0,00	12.223,38
16544	MULTAS DE TRANSITO	0,00	133,14	0,00	133,14
7723	OUTRAS	0,00	3.100,80	0,00	3.100,80
7018	Pecas e Acessórios para Veiculos	0,00	2.044,31	0,00	2.044,31
7077	SEGUROS EM GERAL	0,00	138.220,74	0,00	138.220,74
16165	TELEFONE E INTERNET RATEIO	0,00	75.736,16	0,00	75.736,16
<b>7114</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486,73</b>
22125	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	204,97	0,00	204,97
7150	T.E.F. / TFE	0,00	390,31	0,00	390,31
7137	TAXAS DE SERVICO PUBLICO	0,00	891,45	0,00	891,45
<b>2861</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>553.693,80</b>	<b>140.601.117,93</b>	<b>140.047.424,13</b>
<b>7210</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>464.370,44</b>	<b>140.090.424,94</b>	<b>139.626.054,50</b>
<b>7226</b>	<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>464.370,44</b>	<b>140.090.424,94</b>	<b>139.626.054,50</b>
<b>7344</b>	<b>VERBAS GOVERNAMENTAIS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.753.287,25</b>	<b>138.753.287,25</b>
68601	VERBA INVESTIMENTO	0,00	0,00	62.021,20	62.021,20
7351	VERBAS PÚBLICAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	138.691.266,05	138.691.266,05
<b>58471</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>464.370,44</b>	<b>1.337.137,69</b>	<b>872.767,25</b>
7550	Devolução/Estomo Cheque/Dev Fornecedor	0,00	138.405,08	145.388,93	6.983,85
7545	OUTRAS	0,00	325.965,36	439.105,33	113.139,97
38942	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	598.135,35	598.135,35
19583	Reembolso de Despesas	0,00	0,00	154.508,08	154.508,08
<b>7373</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.855,33</b>	<b>340.855,33</b>
<b>7380</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.855,33</b>	<b>340.855,33</b>
<b>7396</b>	<b>DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.764,94</b>	<b>183.764,94</b>
7404	DOACOES DE MATERIAL E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	183.764,94	183.764,94
<b>7500</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.090,39</b>	<b>157.090,39</b>
7516	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	157.090,39	157.090,39
<b>7568</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.323,36</b>	<b>169.837,66</b>	<b>80.514,30</b>
<b>7574</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.323,36</b>	<b>169.837,66</b>	<b>80.514,30</b>
<b>7581</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.323,36</b>	<b>169.837,66</b>	<b>80.514,30</b>
7686	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	955,33	122.810,96	121.855,63

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7657	DESPESAS BANCARIAS	0,00	26.055,32	0,00	-26.055,32
7670	JUROS ATIVOS	0,00	23.560,62	23.560,62	0,00
7605	JUROS PASSIVOS	0,00	15.286,02	0,01	-15.286,01
7611	MULTAS PASSIVAS	0,00	0,02	0,02	0,00
7663	REND. APLICACAO FINANCEIRAS	0,00	23.466,05	23.466,05	0,00
<b>221630</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>28.239.290,58</b>	<b>24.146.144,54</b>	<b>21.002.879,82</b>	<b>31.382.555,30</b>
<b>5463</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>28.239.290,58</b>	<b>24.146.144,54</b>	<b>21.002.879,82</b>	<b>31.382.555,30</b>
<b>5470</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>28.239.290,58</b>	<b>24.146.144,54</b>	<b>21.002.879,82</b>	<b>31.382.555,30</b>
<b>5486</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>28.239.290,58</b>	<b>24.146.144,54</b>	<b>21.002.879,82</b>	<b>31.382.555,30</b>
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.	19.876.190,55	18.104.463,34	19.876.190,55	18.104.463,34
15284	IMUNIDADE DO PIS SOBRE FOLHA DE PGTO.	807.732,30	864.082,10	807.732,31	864.082,09
27542	IMUNIDADE QUOTA PATRONAL INSS AUTON/TERC.	318.956,96	404.604,23	318.956,96	404.604,23
32970	ISENÇÃO CONTRIB. de 3º (§ 2 Lei 12.101 27/11/2009)	0,00	4.772.994,87	0,00	4.772.994,87
<b>221652</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO</b>	<b>28.239.290,58</b>	<b>21.002.879,82</b>	<b>24.146.144,54</b>	<b>31.382.555,30</b>
<b>6391</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>28.239.290,58</b>	<b>21.002.879,82</b>	<b>24.146.144,54</b>	<b>31.382.555,30</b>
<b>6400</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>28.239.290,58</b>	<b>21.002.879,82</b>	<b>24.146.144,54</b>	<b>31.382.555,30</b>
<b>6416</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>28.239.290,58</b>	<b>21.002.879,82</b>	<b>24.146.144,54</b>	<b>31.382.555,30</b>
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.	19.876.190,55	19.876.190,55	18.104.463,34	18.104.463,34
15291	IMUNIDADE DO PIS SOBRE FOLHA DE PGTO.	807.732,30	807.732,31	864.082,10	864.082,09
27559	IMUNIDADE QUOTA PATRONAL INSS AUTON/TERC.	318.956,96	318.956,96	404.604,23	404.604,23
32986	ISENÇÃO CONTRIB. de 3º (§ 2 Lei 12.101 27/11/2009)	0,00	0,00	4.772.994,87	4.772.994,87