

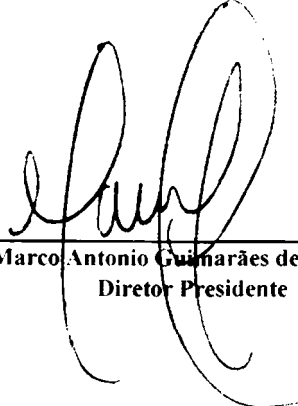
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS


Balancos Patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Em reais)

Ativo	Nota	Matriz + Contratos de Gestão	
		2019	2018
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3.1.1	9.401.793	19.502.387
Subvenções a receber	3.1.2	129.173.419	534.042.416
Estoques	3.1.3	3.612.417	2.108.049
Tributos a recuperar	3.1.4	14.103.012	-
Ativos financeiros		-	249.599
Despesas antecipadas	3.1.5	8.713.725	8.565.969
Outras contas a receber		4.943.836	3.634.953
		169.948.202	568.103.373
Não circulante			
Realizável a longo prazo			
Subvenções a receber L.P	3.1.2	325.126.046	-
Outras contas a receber L.P		19.747.349	9.101.839
		344.873.395	9.101.839
Investimento	3.1.6	262.231	262.231
Imobilizado	3.1.7	21.182.050	21.701.981
Intangível	3.1.8	453.635	709.074
		21.897.917	22.673.287
Total do ativo		536.719.514	599.878.499
Passivo e Patrimônio Social			
Circulante	Nota	Matriz + Contratos de Gestão	
		2019	2018
Empréstimos e financiamentos	3.1.10	6.641.620	5.258.881
Fornecedores	3.2.0	21.143.848	71.385.218
Obrigações com pessoal	3.2.1	75.288.920	167.137.208
Impostos a pagar	3.2.2	1.634.265	4.163.499
Outras contas a pagar		4.473.968	19.951.423
		109.182.620	267.896.228
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos L.P	3.1.10	22.897.765	20.480.025
Subvenção e assistência governamental a apropriar	3.2.3	349.557.310	253.493.873
		372.455.075	273.973.898
Patrimônio social			
Patrimônio social	3.2.4	5.860.471	5.860.471
Ajustes de avaliação patrimonial		9.952.118	9.952.118
Reservas		9.642.724	9.642.724
Superávit/deficit acumulado		29.626.506	32.553.060
		55.081.819	58.008.373
Total do passivo e patrimônio social		536.719.514	599.878.499


 Marco Antonio Guimarães de Almeida
 Diretor Presidente


 Benedito Zulmiro Ladeira Jendiroba
 Contador - CRC/MG 038184/O 4T-RJ

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 14 - HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA						
1	1	ATIVO	38.057.175,65	265.555.945,16	230.953.442,18-	72.659.678,63
1.1	2	ATIVOS CIRCULANTES	36.317.481,17	225.313.552,65	224.720.751,96-	36.910.281,86
1.1.1	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.902.907,48	137.996.174,73	140.086.467,59-	2.812.614,62
1.1.1.1	4	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENT	4.895.281,40	115.751.770,40	117.980.071,40-	2.666.980,40
1.1.1.1.01	5	CAIXA	78,57	2.153.463,44	2.153.376,57-	165,44
1.1.1.1.01.0002	7	CAIXA DA TESOURARIA CENTRAL	0,00	2.136.518,22	2.136.518,22-	0,00
1.1.1.1.01.0035	15535	FUNDO FIXO DE CAIXA - FERNAND	78,57	16.945,22	16.858,35-	165,44
1.1.1.1.03	33	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/R	326,62	87.794.770,29	87.778.391,46-	16.705,45
1.1.1.1.03.0062	15512	BRADESCO CLÍNICA SUL 26920-4	0,00	4.484.757,03	4.484.668,84-	88,19
1.1.1.1.03.0068	15551	CEF CLINICA SUL (3117-0)	326,62	83.310.013,26	83.293.722,62-	16.617,26
1.1.1.1.04	6500	(-) CHEQUES A COMPENSAR	4.894.876,21	25.803.536,67	28.048.303,37-	2.650.109,51
1.1.1.1.04.0001	6501	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	6.623,75	7.913,97-	1.290,22-
1.1.1.1.04.0002	15604	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	4.894.876,21	25.796.912,92	28.040.389,40-	2.651.399,73
1.1.1.2	1520	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	7.626,08	22.244.404,33	22.106.396,19-	145.634,22
1.1.1.2.01	1521	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ R	7.626,08	22.244.404,33	22.106.396,19-	145.634,22
1.1.1.2.01.0083	15533	BRADESCO APLICAÇÃO CLINICA SU	0,00	20.749,90	20.749,90-	0,00
1.1.1.2.01.0094	15553	CEF CLINICA SUL (3117-0) APLI	7.626,08	22.223.654,43	22.085.646,29-	145.634,22
1.1.1.2	52	CONTAS A RECEBER	30.260.216,58	72.937.351,93	67.601.255,23-	35.596.313,28
1.1.1.2.2	58	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	30.260.216,58	72.937.351,93	67.601.255,23-	35.596.313,28
1.1.1.2.2.02	60	SUBVENÇÕES A RECEBER	30.260.216,58	71.223.861,73	67.601.255,23-	33.882.823,08
1.1.1.2.2.02.0043	15506	HOSPITAL CLINICA SUL	30.260.216,58	71.223.861,73	33.718.432,15-	67.765.646,16
1.1.1.2.2.02.0053	1928	(-) Transitória CP/LP subvenç	0,00	0,00	33.882.823,08-	33.882.823,08-
1.1.1.2.2.03	61	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	0,00	1.713.490,20	0,00	1.713.490,20
1.1.1.2.2.03.0032	15507	HOSPITAL CLINICA SUL	0,00	1.713.490,20	0,00	1.713.490,20
1.1.1.3	68	OUTROS CREDITOS	202.557,50	5.240.404,59	5.177.210,60-	265.751,49
1.1.1.3.1	69	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	198.707,50	5.076.873,84	5.066.514,07-	209.067,27
1.1.1.3.1.01	70	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	198.707,50	5.076.873,84	5.066.514,07-	209.067,27
1.1.1.3.1.01.0167	6362	AGIS EQUIP.E SERV INFORMATICA	0,00	10.527,00	10.282,00-	245,00
1.1.1.3.1.01.0260	6830	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS	251,50	0,00	0,00	251,50
1.1.1.3.1.01.0806	1394	SULMED COMÉRCIO DE MEDICAME	0,00	20.894,80	20.894,80-	0,00
1.1.1.3.1.01.0823	1453	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,02	0,02-	0,00
1.1.1.3.1.01.0825	1455	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRUR	585,64	1.184,38	1.770,02-	0,00
1.1.1.3.1.01.0851	1597	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	0,00	7.228,92	7.228,92-	0,00
1.1.1.3.1.01.0853	1603	OTTOBOCK DO BRASIL TÉCNICA OR	4.396,00	0,00	4.396,00-	0,00
1.1.1.3.1.01.1030	8379	SANTA FILOMENA GRAFICA E PAPE	0,00	3.915,90	3.915,90-	0,00
1.1.1.3.1.01.1181	11366	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	0,00	23.333,55	23.333,55-	0,00
1.1.1.3.1.01.1223	11408	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	1.101,21	1.101,21-	0,00
1.1.1.3.1.01.1257	11442	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃ	0,00	72.057,82	72.057,80-	0,02
1.1.1.3.1.01.1316	11501	SF ARTS GRAFICAS LTDA - ME	3.201,50	0,00	3.201,50-	0,00
1.1.1.3.1.01.1332	11517	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	864,00	864,00-	0,00
1.1.1.3.1.01.1342	11527	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	860,44	98.937,21	98.930,76-	866,89
1.1.1.3.1.01.1375	11560	TIDIMAR LTDA	0,00	2.863,20	2.863,19-	0,01
1.1.1.3.1.01.1382	11567	HEBERT DE ARAUJO SOUZA LTDA	0,43	0,00	0,00	0,43
1.1.1.3.1.01.1409	11594	UNICENTER PHARMA INDUSTRIA E	758,71	0,00	758,71-	0,00
1.1.1.3.1.01.1425	11610	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	0,00	340,00	340,00-	0,00
1.1.1.3.1.01.1457	11642	GNMED FABRICA DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.312,00	1.312,00-	0,00
1.1.1.3.1.01.1466	11651	CRUDO PLAST INDÚSTRIA E COMÉR	0,00	7.845,00	7.845,00-	0,00
1.1.1.3.1.01.1469	11654	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00	35.610,39	35.610,39-	0,00
1.1.1.3.1.01.1512	11697	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	8.680,11	8.183,52	13.088,23-	3.775,40
1.1.1.3.1.01.1534	11719	CENTERVIDA DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	2.118,23	2.108,23-	10,00
1.1.1.3.1.01.1540	11725	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	14.133,72	14.133,72-	0,00
1.1.1.3.1.01.1582	11767	CRISTAL PHARMA LTDA.	0,00	400,00	400,00-	0,00
1.1.1.3.1.01.1599	11784	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.505,10	1.505,10-	0,00
1.1.1.3.1.01.1611	11796	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	19.750,00	0,00	19.750,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.01.1659	11844	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	6.916,48	6.916,48-	0,00
1.1.3.1.01.1680	11865	ALFALAGOS LTDA	0,01	4.190,82	4.190,81-	0,02
1.1.3.1.01.1717	11902	RAFAEL A. SILVA ME	0,00	11.700,70	11.700,70-	0,00
1.1.3.1.01.1753	11938	ELETROFRIGOR PECAS LTDA - ME	0,00	2.119,92	2.119,92-	0,00
1.1.3.1.01.1754	11939	RICARDO MIRA DA SILVA EPP	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.3.1.01.1788	11973	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERA	4.902,31	0,00	4.902,31-	0,00
1.1.3.1.01.1889	10013	MINAS PLACA	0,00	1.665,00	1.665,00-	0,00
1.1.3.1.01.2000	12223	LOJAS AMERICANAS S/A	0,00	5.096,36	5.022,63-	73,73
1.1.3.1.01.2033	12270	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	0,00	7.514,18	7.514,18-	0,00
1.1.3.1.01.2088	12550	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR	0,00	2.277,00	2.276,99-	0,01
1.1.3.1.01.2096	12572	A012524 SÓMIL PLÁSTICOS EIREL	0,00	4.456,00	3.036,00-	1.420,00
1.1.3.1.01.2260	15157	KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA	0,00	205,14	0,00	205,14
1.1.3.1.01.2388	61176	CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL	90,00	0,00	90,00-	0,00
1.1.3.1.01.2392	61182	KITANI LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE	0,00	1.026,00	1.026,00-	0,00
1.1.3.1.01.2406	61203	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMB	0,00	55.156,47	55.156,47-	0,00
1.1.3.1.01.2424	61230	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTD	0,00	1.877,57	1.877,57-	0,00
1.1.3.1.01.2438	61251	MAQ MANUTENÇÃO PREDIAL E INDU	3.960,00	1.200,00	5.160,00-	0,00
1.1.3.1.01.2440	61254	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA -	0,83	79.799,56	76.609,65-	3.190,74
1.1.3.1.01.2456	61278	DIMAS MELO PIMENTA SIST. PTO.	23,25	0,00	0,00	23,25
1.1.3.1.01.2468	61296	CRI-CLINICA RESPIRATORIA DE I	0,00	9,00	0,00	9,00
1.1.3.1.01.2597	15546	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	174,35	2.382,08	2.382,08-	174,35
1.1.3.1.01.2637	61543	LEMEN - MATERIAIS ELETRICOS E	1,38	0,00	0,00	1,38
1.1.3.1.01.2655	61573	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	50.539,61	50.539,61-	0,00
1.1.3.1.01.2661	61582	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	0,00	11.165,00	11.165,00-	0,00
1.1.3.1.01.2691	61632	ONCOTECH HOSPITLAR COMERCIODE	631,10	5.964,11	6.593,98-	1,23
1.1.3.1.01.2715	61665	VITORIA EMBALAGENS COMÉRCIO D	1.133,84	35.150,81	36.284,65-	0,00
1.1.3.1.01.2747	61703	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	58.133,28	58.132,99-	0,29
1.1.3.1.01.2765	61725	ALIMENTAR NUTRIÇÃO E MATERIAI	0,00	3.828,50	3.828,50-	0,00
1.1.3.1.01.2807	61784	DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA LT	0,00	45.523,20	45.523,20-	0,00
1.1.3.1.01.2815	61792	COMERCIAL PROTE SOLDA DO VALE	0,00	571,00	571,00-	0,00
1.1.3.1.01.2819	61796	COMERCIAL S F MENDONCA LTDA -	0,00	4.787,05	4.787,05-	0,00
1.1.3.1.01.2833	61814	S.A DE OLIVEIRA SÃO JOSÉ DOS	240,00	9.332,20	9.572,20-	0,00
1.1.3.1.01.2839	61820	VALE TOOLS COMERCIO DE FERRAM	7,32	1.591,05	1.598,37-	0,00
1.1.3.1.01.2841	61822	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA	1.346,91	2.832,23	4.179,14-	0,00
1.1.3.1.01.2845	61826	PEDRO LUIZ CASTELANI	0,00	4.986,44	4.986,44-	0,00
1.1.3.1.01.2851	61832	DELL COMPUTADORES DO BRASIL L	0,00	4.496,06	4.495,94-	0,12
1.1.3.1.01.2861	61842	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	0,07	83.136,99	83.136,98-	0,08
1.1.3.1.01.2875	61859	FUTURA COMERCIO DE PROD MED E	0,00	33.323,91	33.323,88-	0,03
1.1.3.1.01.2901	61889	TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALAR	31,91	4.499,00	4.499,00-	31,91
1.1.3.1.01.2925	61918	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.	0,00	4.979,57	4.979,57-	0,00
1.1.3.1.01.2931	61925	SECRETARIA DE SAUDE - SAO JOS	0,00	2.136.518,22	2.136.518,22-	0,00
1.1.3.1.01.2947	61945	LN EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PA	0,00	10.845,68	10.845,68-	0,00
1.1.3.1.01.2961	61963	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGI	28,26	2.760,00	2.757,85-	30,41
1.1.3.1.01.2969	61972	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	1.438,44	14.690,51	16.128,95-	0,00
1.1.3.1.01.2971	61974	FRIOSHOPPING COMÉRCIO E SERVI	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.3.1.01.2981	61985	DESTAQUE COMERCIAL ELETRICA L	2.911,90	7.238,37	7.862,67-	2.287,60
1.1.3.1.01.2991	61998	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	74.000,00	0,00	74.000,00-	0,00
1.1.3.1.01.3043	62068	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUT	0,00	5.471,55	5.471,55-	0,00
1.1.3.1.01.3047	62072	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBU	0,00	5.500,20	0,00	5.500,20
1.1.3.1.01.3057	62084	JP DIAGNOSTICA LTDA	0,00	493,94	493,94-	0,00
1.1.3.1.01.3065	62092	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	10.931,78	10.873,53-	58,25
1.1.3.1.01.3073	62102	VAGNER DA SILVA ALENCAR	0,00	5.079,79	4.964,29-	115,50
1.1.3.1.01.3093	62125	LABORATÓRIOS B BRAUN S/A	0,00	16.538,80	16.538,80-	0,00
1.1.3.1.01.3179	62219	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00	8.427,50	8.427,50-	0,00
1.1.3.1.01.3193	62235	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,02	0,00	0,02-	0,00
1.1.3.1.01.3213	62257	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LT	0,00	1.294,00	1.294,00-	0,00
1.1.3.1.01.3257	62314	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.003,19	1.003,19-	0,00
1.1.3.1.01.3289	62356	PROFESIL PROTECAO INDUSTRIAL	30,00	172,00	172,00-	30,00
1.1.3.1.01.3429	62551	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	275,47	275,47-	0,00
1.1.3.1.01.3477	62612	JR DE OLIVEIRA MONITORAMENTO	30.707,65	0,00	30.707,65-	0,00
1.1.3.1.01.3511	62657	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.990,00	2.990,00-	0,00
1.1.3.1.01.3539	62697	ASSIS TEC	0,00	2.834,00	2.834,00-	0,00
1.1.3.1.01.3549	62709	ACACIA VALE COMUNICACAO VISUA	2.180,00	0,00	2.180,00-	0,00
1.1.3.1.01.3563	62728	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENT	5.682,94	0,00	5.682,94-	0,00
1.1.3.1.01.3581	62752	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	1.449,16	1.449,16-	0,00
1.1.3.1.01.3615	62793	MASTER NETWORK COMERCIO DE PR	0,00	2.495,00	2.495,00-	0,00
1.1.3.1.01.3665	62855	ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS	3.610,00	0,00	3.610,00-	0,00
1.1.3.1.01.3685	62880	NICOVIDA MEDICAL CARE INDUSTR	24.120,66	0,00	24.120,66-	0,00
1.1.3.1.01.3719	62925	ESQUADRIAS METALICAS THIMA LT	2.970,00	3.795,00	6.765,00-	0,00
1.1.3.1.01.3721	62928	COFERNANDES COMERCIO DE MEDIC	0,00	1.943,76	1.943,76-	0,00
1.1.3.1.01.3745	62964	BRAZMIX COMERCIO VAREGISTA E	0,00	5.244,14	5.244,14-	0,00
1.1.3.1.01.3779	63010	VMI TECNOLOGIAS LTDA	0,00	94.000,00	94.000,00-	0,00

21.583.042/0001-72

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.01.3783	63016	LANCO LTDA.	0,00	41.073,15	41.073,15-	0,00
1.1.3.1.01.3805	63041	RR COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0,00	4.555,00	4.555,00-	0,00
1.1.3.1.01.3807	63043	MEDICAE COMERCIO E SERVICOS L	0,00	707,00	707,00-	0,00
1.1.3.1.01.3813	63050	UNICACOMP INFORMATICA EIRELI	0,00	17.780,70	17.780,70-	0,00
1.1.3.1.01.3821	63059	UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE	0,00	10.071,51	10.071,51-	0,00
1.1.3.1.01.3831	63072	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	8.066,28	8.064,93-	1,35
1.1.3.1.01.3841	63084	GLASSCENTER VIDROS ESPECIAIS	0,00	3.734,00	3.734,00-	0,00
1.1.3.1.01.3861	63108	SJ MIRANDA MOVEIS ME	0,00	3.070,00	3.070,00-	0,00
1.1.3.1.01.3893	63147	ELK ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	12.847,90	10.481,55-	2.366,35
1.1.3.1.01.3899	63155	GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE	0,00	2.776,30	2.776,30-	0,00
1.1.3.1.01.3913	63174	CASEX IND DE PLASTICOS E PRO	0,00	579,00	579,00-	0,00
1.1.3.1.01.3919	63182	RODRIGO GONÇALVES CARDOSO	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00
1.1.3.1.01.3963	63243	FAMILIA LEITE COMERCIO DE PRO	0,00	685,00	685,00-	0,00
1.1.3.1.01.3983	63269	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	14.166,01	14.166,01-	0,00
1.1.3.1.01.4047	63349	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE	0,00	507,13	507,13-	0,00
1.1.3.1.01.4083	63395	COMERCIAL CASTELINHO LTDA	0,00	1.225,50	1.225,50-	0,00
1.1.3.1.01.4087	63399	CASA DAS TINTAS	0,00	1.645,40	1.645,40-	0,00
1.1.3.1.01.4103	63421	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABOR	0,00	186.829,31	184.273,51-	2.555,80
1.1.3.1.01.4127	63449	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	954,10	954,09-	0,01
1.1.3.1.01.4139	63465	FRIOSHOPPING COMERCIO E SERVI	0,00	308,10	308,10-	0,00
1.1.3.1.01.4163	63493	FERNANDO PEREIRA DA SILVA 265	0,00	450,00	450,00-	0,00
1.1.3.1.01.4317	63701	BRASIL CIENTIFICA COMERCIO DE	0,00	6.131,84	6.131,76-	0,08
1.1.3.1.01.4341	63729	VINTI CONFECÇÕES EIRELI	0,00	72.011,37	72.011,36-	0,01
1.1.3.1.01.4345	63733	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	0,00	448,74	448,74-	0,00
1.1.3.1.01.4409	63819	YAPAY PAGAMENTOS ON LINE LTDA	0,00	194,67	194,67-	0,00
1.1.3.1.01.4415	63826	PRINTERTEC COMERCIO DE PRODUT	0,00	18.025,00	18.025,00-	0,00
1.1.3.1.01.4517	63962	LEAN INSTITUTE BRASIL	0,00	7.531,46	7.531,46-	0,00
1.1.3.1.01.4521	63968	NEW STAR COMERCIO DE PERSIANA	0,00	1.792,74	1.792,74-	0,00
1.1.3.1.01.4523	63970	AMEX COMERCIAL ELETRICA EIREL	0,00	1.578,64	1.578,64-	0,00
1.1.3.1.01.4539	63991	JAPS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	0,00	1.550,00	1.550,00-	0,00
1.1.3.1.01.4561	64022	E. J. PULLINI & CIA. LTDA.	0,00	1.832,91	1.832,91-	0,00
1.1.3.1.01.4611	64090	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDO	0,00	34.901,00	34.901,00-	0,00
1.1.3.1.01.4619	64100	UNIFRAN UNIFORMES E EPIS EIRE	0,00	4.179,95	4.179,95-	0,00
1.1.3.1.01.4671	64167	DIRECTA MED	0,00	7.742,80	4.842,80-	2.900,00
1.1.3.1.01.4699	64201	SHOPFISIO COMERCIO IMP. E EXP	0,00	779,34	779,34-	0,00
1.1.3.1.01.4783	64312	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	0,00	2.060,46	2.060,46-	0,00
1.1.3.1.01.4789	64319	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	5.226,00	5.226,00-	0,00
1.1.3.1.01.4915	64501	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDI	0,00	17.887,88	16.384,60-	1.503,28
1.1.3.1.01.4987	64605	R A O SILVA FARMACEUTICA	0,00	6.115,80	6.115,80-	0,00
1.1.3.1.01.4989	64608	MEDCAMPOS DISTRIBUIDORA, COME	0,00	1.150,00	1.150,00-	0,00
1.1.3.1.01.4995	64616	DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA	0,00	3.067,50	3.067,50-	0,00
1.1.3.1.01.5009	64637	DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TE	0,00	1.871,80	1.871,80-	0,00
1.1.3.1.01.5123	64787	SERPRO HOSPITALAR COM E REP	0,00	1.093,87	787,14-	306,73
1.1.3.1.01.5161	64838	C S REI DO PLASTICO EIRELLI	0,00	1.077,60	913,60-	164,00
1.1.3.1.01.5193	64879	MARCO 27 LTDA	0,00	3.450,00	3.450,00-	0,00
1.1.3.1.01.5207	64897	WIRECARD BRAZIL S.A.	0,00	7.555,89	6.836,18-	719,71
1.1.3.1.01.5211	64903	PROVERACO - INDUSTRIA E COMER	0,00	22.639,00	22.639,00-	0,00
1.1.3.1.01.5253	64957	INDUSTRIA DE MÁQUINAS PARA PL	0,00	1.546,00	1.546,00-	0,00
1.1.3.1.01.5275	64984	SERASA S/A	0,00	355,00	355,00-	0,00
1.1.3.1.01.5277	64987	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	26.161,58	13.443,48-	12.718,10
1.1.3.1.01.5371	65106	DESICON FERRAGENS EIRELI	0,00	107,53	107,53-	0,00
1.1.3.1.01.5389	65126	R S EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊN	0,00	3.754,00	3.754,00-	0,00
1.1.3.1.01.5393	65131	WILER - KAR COMERCIO E DECORA	0,00	115,82	115,82-	0,00
1.1.3.1.01.5413	65153	C & C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	0,00	995,33	995,33-	0,00
1.1.3.1.01.5419	65161	SAMATEC COMERCE SERVICOS E PE	0,00	237,16	237,16-	0,00
1.1.3.1.01.5423	65166	TOSEL COMERCIO DE MATERIAIS P	0,00	580,76	580,76-	0,00
1.1.3.1.01.5431	65176	M C GARCIA CONSTRUCAO	0,00	169,28	169,28-	0,00
1.1.3.1.01.5433	65178	LEROCY MERLIN COMPANHIA BRASIL	0,00	365,89	319,80-	46,09
1.1.3.1.01.5435	65181	A & C FERRAGENS LTDA	0,00	198,60	198,60-	0,00
1.1.3.1.01.5445	65195	COMERCIAL CAPIZZANI IMPORTACA	0,00	3.861,33	3.861,33-	0,00
1.1.3.1.01.5465	65221	SITIO TRES IRMAOS	0,00	5.880,00	5.880,00-	0,00
1.1.3.1.01.5489	65253	DUBEK ENGENHARIA E CONSTRUCAO	0,00	649.302,20	549.302,20-	100.000,00
1.1.3.1.01.5509	65280	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP	0,00	3.808,55	3.808,55-	0,00
1.1.3.1.01.5521	65293	LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	0,00	80.650,00	76.280,52-	4.369,48
1.1.3.1.01.5523	65296	ANA CARLA MARCON DO NASCIMENT	0,00	19.107,85	19.107,85-	0,00
1.1.3.1.01.5539	65316	MANETLON DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	6.285,70	6.285,70-	0,00
1.1.3.1.01.5577	65362	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATO	0,00	4.118,88	4.118,88-	0,00
1.1.3.1.01.5617	65413	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODU	0,00	2.320,00	2.320,00-	0,00
1.1.3.1.01.5671	65481	W SILVA COMERCIO DE FERRO E M	0,00	42.253,82	42.253,82-	0,00
1.1.3.1.01.5679	65490	ALUMINIOS FORGATTI VALE EIREL	0,00	61.888,50	61.888,50-	0,00
1.1.3.1.01.5775	65613	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MAT	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.3.1.01.5791	65634	UNAMIX CONCRETO LTDA	0,00	100.000,00	78.981,05-	21.018,95

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.01.5821	65674	CERAMUS BAHIA SA PRODUTOS CER	0,00	6.830,92	0,00	6.830,92
1.1.3.1.01.5825	65679	OSMAGRIO E STOCK FRIO COM DE	0,00	1.050,00	1.050,00-	0,00
1.1.3.1.01.5847	65706	LUIS GONZAGA RIBEIRO JUNIOR	0,00	20.224,76	20.224,76-	0,00
1.1.3.1.01.5857	65720	GESSO ALVES REVESTIMENTOS E D	0,00	25.375,23	25.375,23-	0,00
1.1.3.1.01.5861	65725	REFRIGERACAO BASSO SJC LTDA	0,00	25.818,36	25.818,36-	0,00
1.1.3.1.01.5863	65727	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	0,00	2.280,56	2.280,55-	0,01
1.1.3.1.01.5899	65780	PAV CONCRETO E SERVICOS LTDA	0,00	8.666,00	8.666,00-	0,00
1.1.3.1.01.5903	65785	ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CE	0,00	79.332,25	79.332,25-	0,00
1.1.3.1.01.5927	65816	KAFPHE COM DESIGN LTDA	0,00	61.500,12	61.500,12-	0,00
1.1.3.1.01.6003	65929	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDIC	0,00	1.414,06	0,00	1.414,06
1.1.3.1.01.6025	65960	PERTECH DO BRASIL LTDA	0,00	43.760,00	43.760,00-	0,00
1.1.3.1.01.6077	66030	CANTINHO MEU COMERCIO DE MOVE	0,00	1.419,85	0,00	1.419,85
1.1.3.1.01.6333	66371	TELHAS ABC MICALI COMERCIO E	0,00	23.959,98	0,00	23.959,98
1.1.3.2	98	TRIBUTOS	0,00	50.347,36	50.200,66-	146,70
1.1.3.2.01	99	TRIBUTOS	0,00	146,70	0,00	146,70
1.1.3.2.01.0006	105	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	146,70	0,00	146,70
1.1.3.2.02	117	VALORES A RECUPERAR	0,00	50.200,66	50.200,66-	0,00
1.1.3.2.02.0001	1876	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	10.708,88	10.708,88-	0,00
1.1.3.2.02.0002	1877	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	39.491,78	39.491,78-	0,00
1.1.3.3	121	CRÉDITOS DE EMPREGADOS	0,00	70.921,02	0,00	70.921,02
1.1.3.3.01	122	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	70.921,02	0,00	70.921,02
1.1.3.3.01.0001	123	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.109,21	0,00	1.109,21
1.1.3.3.01.0003	125	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	69.811,81	0,00	69.811,81
1.1.3.4	128	OUTROS ADIANTAMENTOS	3.850,00	42.262,37	60.495,87-	14.383,50-
1.1.3.4.01	129	ADIANTAMENTOS	3.850,00	42.262,37	60.495,87-	14.383,50-
1.1.3.4.01.0002	26	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.850,00	7.262,37	25.495,87-	14.383,50-
1.1.3.4.01.0004	496	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	0,00	35.000,00	35.000,00-	0,00
1.1.5	153	ESTOQUES	90.855,47	5.278.913,45	4.453.679,43-	916.089,49
1.1.5.1	154	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	90.855,47	5.278.913,45	4.453.679,43-	916.089,49
1.1.5.1.01	155	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	88.622,45	4.818.132,50	4.098.679,11-	808.075,84
1.1.5.1.01.0001	1879	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.695,65	1.769.201,47	1.648.464,27-	124.432,85
1.1.5.1.01.0002	1880	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITAL	69.486,26	973.688,47	709.520,66-	333.654,07
1.1.5.1.01.0003	1881	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	15.440,54	69.095,71	78.930,11-	5.606,14
1.1.5.1.01.0012	16200	INSUMOS LABORATORIAIS	0,00	2.006.146,85	1.661.764,07-	344.382,78
1.1.5.1.02	2561	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	2.233,02	383.152,39	285.062,44-	100.322,97
1.1.5.1.02.0002	2563	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	165.565,18	136.097,67-	29.467,51
1.1.5.1.02.0003	2564	MATERIAL DE EXPEDIENTE	681,53	180.271,34	120.129,77-	60.823,10
1.1.5.1.02.0004	2565	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	17.610,32	17.610,32-	0,00
1.1.5.1.02.0006	2567	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.551,49	19.705,55	11.224,68-	10.032,36
1.1.5.1.03	640	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE	0,00	77.628,56	69.937,88-	7.690,68
1.1.5.1.03.0009	629	HOSPITAL FRANCISCA JULIA	0,00	1.129,42	507,79-	621,63
1.1.5.1.03.0010	649	HOSPITAL GRUPO SÃO JOSE SAUDE	0,00	195,31	105,00-	90,31
1.1.5.1.03.0011	651	HOSPITAL MUN DR.CARVALHO FLOR	0,00	28.100,04	27.854,97-	245,07
1.1.5.1.03.0012	652	HOSPITAL REGIONAL SJC	0,00	10.960,62	6.646,16-	4.314,46
1.1.5.1.03.0013	653	HOSPITAL UNIMED CACAPAVA	0,00	88,24	214,72-	126,48-
1.1.5.1.03.0014	654	HOSPITAL VIVALLE	0,00	1.281,53	1.051,87-	229,66
1.1.5.1.03.0015	655	PRONTIL HOSPITAL INFANTIL	0,00	1.573,60	1.268,48-	305,12
1.1.5.1.03.0016	656	HOSPITAL PROVISÃO	0,00	810,45	1.372,80-	562,35-
1.1.5.1.03.0017	657	SANTA CASA DE MISERICORDIA JA	0,00	6.563,94	9.861,62-	3.297,68-
1.1.5.1.03.0018	658	SANTA CASA DE MISERICORDIA SJ	0,00	9.899,27	6.647,47-	3.251,80
1.1.5.1.03.0019	659	GAAC	0,00	1.359,30	1.437,60-	78,30-
1.1.5.1.03.0020	660	HOSPITAL SANTOS DUMMONT	0,00	31,85	90,65-	58,80-
1.1.5.1.03.0021	661	PRONTO SOCORRO DE TAUBATÉ	0,00	6.871,87	3.391,21-	3.480,66
1.1.5.1.03.0022	650	SANTA CASA ILHABELA	0,00	43,35	92,00-	48,65-
1.1.5.1.03.0023	663	UPA DO PUTIM	0,00	85,67	111,50-	25,83-
1.1.5.1.03.0024	665	HOSPITAL FUSAM	0,00	577,80	861,04-	283,24-
1.1.5.1.03.0025	664	HOSPITAL SÃO FRANCISCO	0,00	786,01	182,20-	603,81
1.1.5.1.03.0026	667	PRONTIL	0,00	0,00	341,50-	341,50-
1.1.5.1.03.0027	668	HOSPITAL ANTONINHO DA ROCHA M	0,00	241,61	129,90-	111,71
1.1.5.1.03.0028	669	HOSPITAL ORTO	0,00	273,73	2.016,35-	1.742,62-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.1.03.0029	678	HOSPITAL PIO XII	0,00	178,00	119,12-	58,88
1.1.5.1.03.0030	679	SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	160,00-	160,00-
1.1.5.1.03.0037	820	HOSPITAL MUNICIPAL DE TAUBATÉ	0,00	0,00	573,40-	573,40-
1.1.5.1.03.0038	821	AME	0,00	2.128,92	2.391,17-	262,25-
1.1.5.1.03.0042	827	ALMOXARIFADO DA SAÚDE	0,00	1.353,97	1.144,20-	209,77
1.1.5.1.03.0045	837	UPA SAUDE MENTAL	0,00	15,23	0,00	15,23
1.1.5.1.03.0050	922	UPA DR THELMO DE ALMEIDA CRUZ	0,00	933,46	1.365,16-	431,70-
1.1.5.1.03.0051	923	HOSPITAL ALVORADA	0,00	94,00	0,00	94,00
1.1.5.1.03.0052	924	UPA ALTO DA PONTE	0,00	335,37	0,00	335,37
1.1.5.1.03.0053	931	VALECLIN LABORATÓRIO	0,00	16,00	0,00	16,00
1.1.5.1.03.0057	959	AIMARA COMERCIO E REPRESENTAC	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
1.1.6	172	DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINT	0,00	47.250,00	20.250,00-	27.000,00
1.1.6.1	173	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINT	0,00	47.250,00	20.250,00-	27.000,00
1.1.6.1.01	174	DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINT	0,00	47.250,00	20.250,00-	27.000,00
1.1.6.1.01.0005	843	ALUGUEIS A APROPRIAR	0,00	43.200,00	18.000,00-	25.200,00
1.1.6.1.01.0006	844	MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIP A A	0,00	4.050,00	2.250,00-	1.800,00
1.1.7	1749	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	860.944,14	3.813.457,95	7.381.889,11-	2.707.487,02-
1.1.7.1	1750	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	860.944,14	3.813.457,95	7.381.889,11-	2.707.487,02-
1.1.7.1.01	1751	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	88.644,64-	40.000,00	811.088,10-	859.732,74-
1.1.7.1.01.0004	1762	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	0,00	0,00	330.000,00-	330.000,00-
1.1.7.1.01.0006	1816	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	0,00	0,00	465.989,18-	465.989,18-
1.1.7.1.01.0011	810	HMTJ MATRIZ	88.644,64-	40.000,00	15.098,92-	63.743,56-
1.1.7.1.04	214	SERVIÇOS COMPARTILHADOS MATRI	949.588,78	3.773.457,95	6.570.801,01-	1.847.754,28-
1.1.7.1.04.0001	231	HMTJ MATRIZ	949.588,78	3.773.457,95	6.570.801,01-	1.847.754,28-
1.2	179	ATIVOS NÃO CIRCULANTES	1.739.694,48	40.242.392,51	6.232.690,22-	35.749.396,77
1.2.1	180	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZ	1.739.694,48	40.242.392,51	6.232.690,22-	35.749.396,77
1.2.1.4	2433	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	1.739.694,48	40.242.392,51	6.232.690,22-	35.749.396,77
1.2.1.4.01	61030	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	33.882.823,08	0,00	33.882.823,08
1.2.1.4.01.0012	1932	CLINICA SUL	0,00	33.882.823,08	0,00	33.882.823,08
1.2.1.4.02	204	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.739.694,48	6.359.569,43	6.232.690,22-	1.866.573,69
1.2.1.4.02.0009	1595	DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TR	1.739.694,48	6.110.729,02	6.231.750,92-	1.618.672,58
1.2.1.4.02.0019	858	DEPÓSITO JUDICIAL UPA JACAREP	0,00	0,70	0,00	0,70
1.2.1.4.02.0020	859	DEPÓSITO JUDICIAL UPA COPACAB	0,00	130,18	65,09-	65,09
1.2.1.4.02.0021	860	DEPÓSITO JUDICIAL HOSP. ALBER	0,00	123.577,61	0,00	123.577,61
1.2.1.4.02.0023	862	DEPÓSITO JUDICIAL CALAZANS	0,00	106.829,19	0,00	106.829,19
1.2.1.4.02.0024	863	DEPÓSITO JUDICIAL HOSP DA MUL	0,00	16,81	0,00	16,81
1.2.1.4.02.0026	865	DEPÓSITO JUDICIAL HOSP ROCHA	0,00	1.760,08	874,21-	885,87
1.2.1.4.02.0028	867	DEPÓSITO JUDICIAL CONTAGEM	0,00	16.525,84	0,00	16.525,84
2	283	PASSIVOS	38.057.175,65-	106.590.472,17	140.929.706,15-	72.396.409,63-
2.1	284	PASSIVOS CIRCULANTES	4.151.180,60-	65.114.857,40	64.487.790,46-	3.524.113,66-
2.1.2	311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.066.921,61-	22.944.830,42	23.518.450,07-	1.640.541,26-
2.1.2.1	312	FORNECEDORES	1.066.921,61-	22.944.830,42	23.518.450,07-	1.640.541,26-
2.1.2.1.01	313	FORNECEDORES DE ESTOQUE	128.503,32-	3.446.839,11	3.454.621,76-	136.285,97-
2.1.2.1.01.0033	115	FORNECEDORES DE ESTOQUES	0,00	0,00	5.500,20-	5.500,20-
2.1.2.1.01.0041	2319	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAM	0,00	37.380,00	37.380,00-	0,00
2.1.2.1.01.0154	2774	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATIC	0,00	21.447,00	21.935,45-	488,45-
2.1.2.1.01.0181	2801	ALFALAGOS LTDA	1.578,67-	28.101,40	26.522,73-	0,00
2.1.2.1.01.0205	2825	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE	0,00	1.478,80	1.478,80-	0,00
2.1.2.1.01.0237	2857	AREA II HOSPITALAR IND. E COM	0,00	24.120,66	24.120,66-	0,00
2.1.2.1.01.0261	2881	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	10.873,53	10.873,53-	0,00
2.1.2.1.01.0466	3086	CENTERVIDA DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	353,00	353,00-	0,00
2.1.2.1.01.0497	3117	CIRURGICA FERNANDES COM. DE M	9.771,28-	156.506,81	157.321,21-	10.585,68-
2.1.2.1.01.0527	3147	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	2.036,60-	176.592,95	190.413,60-	15.857,25-
2.1.2.1.01.0592	3212	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F	4.154,00-	61.937,10	62.843,90-	5.060,80-
2.1.2.1.01.0875	3495	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	0,00	340,00	340,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.01.0876	3496	FARMA VISION IMPORTADORA E EX	0,00	7.228,92	7.228,92-	0,00
2.1.2.1.01.0916	3536	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	50.539,61	50.539,61-	0,00
2.1.2.1.01.0948	3568	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERA	0,00	4.902,31	4.902,31-	0,00
2.1.2.1.01.0981	3601	GNMED FABRICA DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.312,00	1.312,00-	0,00
2.1.2.1.01.0984	3604	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	864,00	864,00-	0,00
2.1.2.1.01.1012	3632	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	172,79-	165.340,13	165.340,13-	172,79-
2.1.2.1.01.1067	3687	INDALABOR INDATA LABORATORIO	0,00	2.811,84	2.811,84-	0,00
2.1.2.1.01.1091	3711	INTENSIVEMED IMPORTAÇÃO E COM	0,00	3.854,00	3.854,00-	0,00
2.1.2.1.01.1152	3772	JP DIAGNOSTICA LTDA	0,00	2.249,17	2.249,17-	0,00
2.1.2.1.01.1165	3785	KALUNGA.COM	0,00	0,00	205,14-	205,14-
2.1.2.1.01.1194	3814	LANCO LTDA.	0,00	41.073,15	41.073,15-	0,00
2.1.2.1.01.1205	3825	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.003,19	1.003,19-	0,00
2.1.2.1.01.1226	3846	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	8.017,69	8.017,70-	0,01-
2.1.2.1.01.1346	3966	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	0,00	33.438,55	33.438,55-	0,00
2.1.2.1.01.1352	3972	MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MA	0,00	7.808,00	9.453,00-	1.645,00-
2.1.2.1.01.1358	3978	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LT	0,00	1.296,99	1.296,99-	0,00
2.1.2.1.01.1400	4020	MINAS PLACA LTDA	0,00	1.665,00	1.665,00-	0,00
2.1.2.1.01.1427	4047	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	42.673,29	42.673,29-	0,00
2.1.2.1.01.1550	4170	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUT	0,00	5.471,55	5.471,55-	0,00
2.1.2.1.01.1570	4190	POLAR FIX IND E COM DE PRODUT	0,00	3.142,42	3.142,42-	0,00
2.1.2.1.01.1618	4238	PROLIFE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.820,00	1.820,00-	0,00
2.1.2.1.01.1624	4244	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP	0,01-	0,00	0,00	0,01-
2.1.2.1.01.1643	4263	RAFAEL A. SILVA ME	0,00	23.912,70	28.556,70-	4.644,00-
2.1.2.1.01.1785	4405	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	58.133,05	58.133,05-	0,00
2.1.2.1.01.1863	4483	SUPERMED COM E IMP DE PROD. M	36.233,48-	127.368,20	91.134,74-	0,02-
2.1.2.1.01.1864	4484	SUPERMED COM E IMP DE PROD. M	12.743,53-	12.743,53	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1910	4530	TIDIMAR LTDA	0,00	2.863,19	2.863,19-	0,00
2.1.2.1.01.2013	4633	WHITE MARTINS	48.857,41-	168.030,06	119.172,65-	0,00
2.1.2.1.01.2040	6031	DUTRA MAQUINAS	0,00	1.871,80	1.871,80-	0,00
2.1.2.1.01.2471	7202	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	12.574,99-	275.536,93	283.534,62-	20.572,68-
2.1.2.1.01.2538	7293	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00	55.594,99	55.595,49-	0,50-
2.1.2.1.01.2647	7445	B BRAUN GUAXINDIBA	0,00	18.498,00	22.498,00-	4.000,00-
2.1.2.1.01.2686	7492	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.739,70	2.739,70-	0,00
2.1.2.1.01.2719	8086	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS	0,00	306,00	306,00-	0,00
2.1.2.1.01.2740	8149	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	14.133,72	14.133,72-	0,00
2.1.2.1.01.2757	8229	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAME	0,00	20.894,80	20.894,80-	0,00
2.1.2.1.01.2788	8307	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR	0,00	2.276,99	2.276,99-	0,00
2.1.2.1.01.2794	8328	DE PAULI COMERCIO REPRESENTAC	0,00	1.245,24	1.245,24-	0,00
2.1.2.1.01.2834	1164	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERA	0,00	477,94	477,94-	0,00
2.1.2.1.01.2849	1206	DIMACI MG - MATERIAL CIRURGIC	0,00	2.990,00	2.990,00-	0,00
2.1.2.1.01.2873	1331	GO.MED DISTRI. DE MEDICAMENTO	0,00	7.514,18	7.514,18-	0,00
2.1.2.1.01.2913	10933	ELETROFRIGOR PECAS LTDA - ME	0,00	2.119,92	2.119,92-	0,00
2.1.2.1.01.2921	10950	OTTOBOCK DO BRASIL TÉCNICA OR	0,00	6.896,00	6.896,00-	0,00
2.1.2.1.01.2959	11066	UNICENTER PHARMA INDUSTRIA E	758,76-	2.192,93	1.434,17-	0,00
2.1.2.1.01.3035	11345	CRUDO PLAST INDÚSTRIA E COMÉR	0,00	7.845,00	7.845,00-	0,00
2.1.2.1.01.3050	12056	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES	240,00-	5.117,60	4.877,60-	0,00
2.1.2.1.01.3090	12571	SÓMIL PLÁSTICOS EIRELI - EPP	0,00	3.036,00	4.456,00-	1.420,00-
2.1.2.1.01.3169	61615	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO D	0,00	5.962,88	5.962,88-	0,00
2.1.2.1.01.3178	61664	VITORIA EMBALAGENS COMÉRCIO D	0,00	48.410,77	48.410,77-	0,00
2.1.2.1.01.3181	61679	LUCHETTI COMERCIO DE MATERIAI	0,00	13.700,00	13.700,00-	0,00
2.1.2.1.01.3185	61705	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	39.003,70	39.003,70-	0,00
2.1.2.1.01.3194	61783	DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA LT	0,00	97.682,12	102.506,36-	4.824,24-
2.1.2.1.01.3198	61791	COMERCIAL PROTE SOLDA DO VALE	0,00	571,00	571,00-	0,00
2.1.2.1.01.3200	61795	COMERCIAL S F MENDONCA LTDA -	0,00	5.326,31	5.326,31-	0,00
2.1.2.1.01.3202	61813	S.A DE OLIVEIRA SÃO JOSÉ DOS	0,00	9.572,20	9.572,20-	0,00
2.1.2.1.01.3205	61819	VALE TOOLS COMERCIO DE FERRAM	0,00	1.598,37	1.598,37-	0,00
2.1.2.1.01.3206	61821	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA	0,00	10.395,49	10.395,49-	0,00
2.1.2.1.01.3208	61825	PEDRO LUIZ CASTELANI	0,00	4.986,44	4.986,44-	0,00
2.1.2.1.01.3216	61841	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	83.136,98	83.136,98-	0,00
2.1.2.1.01.3220	61858	FUTURA COMERCIO DE PROD MED E	0,00	33.323,89	33.323,89-	0,00
2.1.2.1.01.3229	61888	TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALAR	0,00	12.302,11	12.302,11-	0,00
2.1.2.1.01.3230	61890	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	0,00	591,36	591,36-	0,00
2.1.2.1.01.3236	61917	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.	0,00	4.979,57	4.979,57-	0,00
2.1.2.1.01.3242	61944	LN EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PA	0,00	10.845,68	10.845,68-	0,00
2.1.2.1.01.3245	61962	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGI	0,00	2.729,59	2.729,59-	0,00
2.1.2.1.01.3248	61971	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	14.690,52	14.690,52-	0,00
2.1.2.1.01.3253	61984	DESTAQUE COMERCIAL ELETRICA L	0,00	7.862,67	7.862,67-	0,00
2.1.2.1.01.3265	62089	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS	486,20	0,00	486,20-	0,00
2.1.2.1.01.3266	62101	VAGNER DA SILVA ALENCAR	0,00	4.964,29	4.964,29-	0,00
2.1.2.1.01.3275	62155	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOM	0,00	183,37	183,37-	0,00
2.1.2.1.01.3286	62218	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00	16.667,52	16.667,53-	0,01-
2.1.2.1.01.3305	62345	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE M	0,00	3.487,50	3.487,50-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.01.3306	62355	PROTESIL PROTECAO INDUSTRIAL	0,00	172,00	172,00-	0,00
2.1.2.1.01.3313	62395	MADEIREIRA ANDORRA LTDA ME	0,00	12.550,95	12.550,95-	0,00
2.1.2.1.01.3320	62550	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	275,47	275,47-	0,00
2.1.2.1.01.3331	62614	JONAS AMADEO DE SOUZA	371,80	0,00	371,80-	0,00
2.1.2.1.01.3338	62696	ASSIS TEC	0,00	2.834,00	2.834,00-	0,00
2.1.2.1.01.3343	62730	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	0,00	2.719,40	2.719,40-	0,00
2.1.2.1.01.3346	62751	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	1.449,16	1.449,16-	0,00
2.1.2.1.01.3347	62753	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	813,40	813,40-	0,00
2.1.2.1.01.3354	62792	MASTER NETWORK COMERCIO DE PR	0,00	2.495,00	2.495,00-	0,00
2.1.2.1.01.3357	62813	E-CIRUVALE COMERCIO DE MATERI	0,00	1.720,00	1.720,00-	0,00
2.1.2.1.01.3369	62854	ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS	0,00	3.610,00	3.610,00-	0,00
2.1.2.1.01.3381	62919	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS	239,80-	239,80	0,00	0,00
2.1.2.1.01.3382	62963	BRAZMIX COMERCIO VAREGISTA E	0,00	5.244,14	5.244,14-	0,00
2.1.2.1.01.3389	63028	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULA	0,00	310,00	310,00-	0,00
2.1.2.1.01.3395	63040	RR COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0,00	4.555,00	4.555,00-	0,00
2.1.2.1.01.3396	63042	MEDICAE COMERCIO E SERVICOS L	0,00	707,00	707,00-	0,00
2.1.2.1.01.3398	63049	UNICACOMP INFORMATICA EIRELI	0,00	17.780,70	17.780,70-	0,00
2.1.2.1.01.3401	63058	UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE	0,00	10.071,51	10.071,51-	0,00
2.1.2.1.01.3403	63071	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	8.064,93	8.064,93-	0,00
2.1.2.1.01.3421	63146	ELK ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	31.772,45	41.910,49-	10.138,04-
2.1.2.1.01.3422	63154	GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE	0,00	2.776,30	2.776,30-	0,00
2.1.2.1.01.3424	63173	CASEX IND DE PLASTICOS E PRO	0,00	579,00	579,00-	0,00
2.1.2.1.01.3430	63242	FAMILIA LEITE COMERCIO DE PRO	0,00	685,00	685,00-	0,00
2.1.2.1.01.3432	63258	SUPERMED COM E IMP DE PROD ME	0,00	38.740,82	38.740,82-	0,00
2.1.2.1.01.3434	63268	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	14.166,19	14.166,19-	0,00
2.1.2.1.01.3438	63288	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDI	0,00	777,60	777,60-	0,00
2.1.2.1.01.3450	63348	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE	0,00	507,13	507,13-	0,00
2.1.2.1.01.3458	63394	COMERCIAL CASTELINHO LTDA	0,00	1.225,50	1.225,50-	0,00
2.1.2.1.01.3460	63398	CASA DAS TINTAS	0,00	1.645,40	1.645,40-	0,00
2.1.2.1.01.3462	63420	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABOR	0,00	184.488,51	184.488,51-	0,00
2.1.2.1.01.3470	63448	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	954,09	954,24-	0,15-
2.1.2.1.01.3472	63464	FRIOSHOPIPING COMERCIO E SERVI	0,00	616,20	616,20-	0,00
2.1.2.1.01.3484	63524	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS	0,00	9.690,53	9.690,53-	0,00
2.1.2.1.01.3503	63700	BRASIL CIENTIFICA COMERCIO DE	0,00	6.131,76	6.131,76-	0,00
2.1.2.1.01.3511	63728	VINTI CONFECÇOES EIRELI	0,00	72.011,36	72.011,42-	0,06-
2.1.2.1.01.3512	63730	MICROSUTURE IND.COM. IMP. EXP	0,00	768,00	768,00-	0,00
2.1.2.1.01.3514	63734	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	0,00	2.753,02	2.753,02-	0,00
2.1.2.1.01.3525	63825	PRINTERTEC COMERCIO DE PRODUT	0,00	18.025,00	18.025,00-	0,00
2.1.2.1.01.3527	63829	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACA	0,00	96.194,00	110.904,00-	14.710,00-
2.1.2.1.01.3542	63967	NEW STAR COMERCIO DE PERSIANA	0,00	1.792,74	1.792,74-	0,00
2.1.2.1.01.3543	63969	AMEX COMERCIAL ELETRICA EIREL	0,00	6.692,17	6.692,17-	0,00
2.1.2.1.01.3546	63990	JAPS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	0,00	1.550,00	1.550,00-	0,00
2.1.2.1.01.3560	64150	FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO	0,00	154,80	154,80-	0,00
2.1.2.1.01.3561	64152	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.959,36	5.959,36-	0,00
2.1.2.1.01.3568	64166	DIRECTA MED	0,00	4.842,80	7.742,80-	2.900,00-
2.1.2.1.01.3578	64210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL L	0,00	4.495,94	4.495,94-	0,00
2.1.2.1.01.3591	64311	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	0,00	2.060,46	2.060,46-	0,00
2.1.2.1.01.3593	64318	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	5.226,00	5.226,00-	0,00
2.1.2.1.01.3594	64320	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P	0,00	2.018,50	4.028,28-	2.009,78-
2.1.2.1.01.3604	64607	MEDCAMPOS DISTRIBUIDORA, COME	0,00	1.150,00	1.150,00-	0,00
2.1.2.1.01.3632	64837	C S REI DO PLASTICO EIRELLI	0,00	913,60	913,60-	0,00
2.1.2.1.01.3639	64878	MARCO 27 LTDA	0,00	3.450,00	3.450,00-	0,00
2.1.2.1.01.3642	64902	PROVERACO - INDUSTRIA E COMER	0,00	22.639,00	22.639,00-	0,00
2.1.2.1.01.3651	64956	INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA PL	0,00	1.546,00	1.546,00-	0,00
2.1.2.1.01.3657	64986	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	10.038,48	10.038,48-	0,00
2.1.2.1.01.3679	65105	DESICON FERRAGENS EIRELI	0,00	107,53	107,53-	0,00
2.1.2.1.01.3686	65125	R S EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊN	0,00	3.754,00	3.754,00-	0,00
2.1.2.1.01.3687	65130	WILER - KAR COMERCIO E DECORA	0,00	115,82	115,82-	0,00
2.1.2.1.01.3690	65142	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	4.191,02	6.063,42-	1.872,40-
2.1.2.1.01.3696	65160	SAMATEC COMERCE SERVICOS E PE	0,00	237,16	237,16-	0,00
2.1.2.1.01.3699	65175	M C GARCIA CONSTRUCAO	0,00	169,28	169,28-	0,00
2.1.2.1.01.3701	65194	COMERCIAL CAPIZZANI IMPORTACA	0,00	3.861,33	3.861,33-	0,00
2.1.2.1.01.3702	65199	USELAOS COMERCIO ELETRONICO E	0,00	199,68	199,68-	0,00
2.1.2.1.01.3706	65246	MULTI E-COM COMERCIO DE ARTIG	0,00	106,20	106,20-	0,00
2.1.2.1.01.3707	65248	FERRAGEM FACIL	0,00	27.179,97	27.179,97-	0,00
2.1.2.1.01.3709	65255	MADEIRAS GOEDE LTDA	0,00	265,37	265,37-	0,00
2.1.2.1.01.3710	65260	MANETONI DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	5.904,04	5.904,04-	0,00
2.1.2.1.01.3711	65271	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	3.405,00	3.405,00-	0,00
2.1.2.1.01.3712	65279	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP	0,00	3.808,55	3.808,55-	0,00
2.1.2.1.01.3715	65285	FLAVIO EDUARDO DE OLIVEIRA DI	0,00	302,02	302,02-	0,00
2.1.2.1.01.3717	65295	ANA CARLA MARCON DO NASCIMENT	0,00	19.107,85	19.107,85-	0,00
2.1.2.1.01.3718	65300	C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA.	0,00	995,33	995,33-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.01.3722	65317	COMPETENCE ENGENHARIA, INDÚST	0,00	26.587,20	26.587,20-	0,00
2.1.2.1.01.3724	65321	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAM	0,00	0,00	4.110,00-	4.110,00-
2.1.2.1.01.3725	65335	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA D	0,00	319,80	319,80-	0,00
2.1.2.1.01.3732	65361	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATO	0,00	4.118,88	4.118,88-	0,00
2.1.2.1.01.3733	65363	J P MAGAZINE EIRELI - ME	0,00	48,07	48,07-	0,00
2.1.2.1.01.3736	65378	TONINA COMERCIO DE IMPORTAÇÃO	0,00	51,44	51,44-	0,00
2.1.2.1.01.3738	65388	ELDORADO AREIA E PEDRA LTDA	0,00	8.855,00	12.075,00-	3.220,00-
2.1.2.1.01.3741	65412	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODU	0,00	2.320,00	2.320,00-	0,00
2.1.2.1.01.3744	65424	MALVE FLEX COMERCIO DE MOVEIS	0,00	1.882,95	1.882,95-	0,00
2.1.2.1.01.3746	65437	COMERCIAL DE LAJES COBRE EIRE	0,00	10.851,52	10.851,52-	0,00
2.1.2.1.01.3750	65451	FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI	0,00	4.953,23	4.953,23-	0,00
2.1.2.1.01.3754	65480	W SILVA COMERCIO DE FERRO E M	0,00	42.253,82	42.253,83-	0,01-
2.1.2.1.01.3757	65489	ALUMINIOS FORGATTI VALE EIREL	0,00	61.888,50	61.888,50-	0,00
2.1.2.1.01.3758	65494	REI DOS EQUIPAMENTOS PARA LAN	0,00	359,90	359,90-	0,00
2.1.2.1.01.3759	65496	INOXSHOP COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	70,66	70,66-	0,00
2.1.2.1.01.3775	65606	FREITAS IND E COMERCIO D.ARTE	0,00	53.799,52	53.799,52-	0,00
2.1.2.1.01.3793	65705	LUIS GONZAGA RIBEIRO JUNIOR	0,00	20.224,76	40.449,52-	20.224,76-
2.1.2.1.01.3794	65719	GESSO ALVES REVESTIMENTOS E D	0,00	50.750,46	50.750,46-	0,00
2.1.2.1.01.3795	65724	REFRIGERACAO BASSO SJC LTDA	0,00	25.818,36	25.818,36-	0,00
2.1.2.1.01.3798	65784	ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CE	0,00	79.332,25	79.332,25-	0,00
2.1.2.1.01.3801	65811	PAV CONCRETO E SERVICOS LTDA	0,00	8.666,00	8.666,00-	0,00
2.1.2.1.01.3803	65815	KAFPHE COM DESIGN LTDA	0,00	61.500,12	61.500,12-	0,00
2.1.2.1.01.3804	65928	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDIC	0,00	0,00	1.414,06-	1.414,06-
2.1.2.1.01.3806	65959	PERTECH DO BRASIL LTDA	0,00	43.760,00	43.760,00-	0,00
2.1.2.1.01.3811	65984	ARAS ILUMINAÇÕES LTDA EPP	0,00	43.610,49	43.610,49-	0,00
2.1.2.1.01.3812	65986	M DE S VIEIRA COMERCIO DE MAR	0,00	23.500,00	23.500,00-	0,00
2.1.2.1.01.3814	66029	CANTINHO MEU COMERCIO DE MOVE	0,00	0,00	709,93-	709,93-
2.1.2.1.02	1417	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	938.418,29-	19.497.991,31	20.063.828,31-	1.504.255,29-
2.1.2.1.02.0020	2153	CLINICA SÃO JOSE LTDA	10.025,42-	120.305,04	120.305,04-	10.025,42-
2.1.2.1.02.0314	4843	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INF	1.000,00-	12.835,00	12.820,00-	985,00-
2.1.2.1.02.0649	5178	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ	0,00	591.938,67	591.938,67-	0,00
2.1.2.1.02.0681	5210	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	0,00	19.750,00	19.750,00-	0,00
2.1.2.1.02.0693	5222	DELL COMPUTADORES DO BRASIL L	33.513,99	0,00	33.513,99-	0,00
2.1.2.1.02.0811	5340	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGI	14.612,50-	175.350,00	175.351,00-	14.613,50-
2.1.2.1.02.0816	5345	FLYTOUR SERVIÇOS DE VIAGEM	1.013,26-	1.013,26	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0891	5420	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GES	0,00	7.683,00	8.963,50-	1.280,50-
2.1.2.1.02.1004	5533	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	617,40-	674,21	804,21-	747,40-
2.1.2.1.02.1079	5608	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS	4.000,00-	28.000,00	24.000,00-	0,00
2.1.2.1.02.1082	5611	COMDNEURO MEDICINA NEUROLOGICA	7.609,07-	38.045,35	30.436,28-	0,00
2.1.2.1.02.1169	5698	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	429.000,00	445.900,00-	16.900,00-
2.1.2.1.02.1223	5752	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOP	0,00	1.054,00	1.416,00-	362,00-
2.1.2.1.02.1343	5872	SF ARTS GRAFICAS LTDA - ME	0,00	3.201,50	3.201,53-	0,03-
2.1.2.1.02.1401	5930	TELEFONIA BRASIL S/A	0,00	38.049,44	38.049,44-	0,00
2.1.2.1.02.1537	722	OUTROS VALORES A PAGAR	29.785,12-	57.012,65	74.426,46-	47.198,93-
2.1.2.1.02.1616	6212	JULIANE APARECIDA BATALHA	0,00	493,13	493,13-	0,00
2.1.2.1.02.1722	7270	GMAC COMERCIO E SERVIÇOS DE I	0,00	66.528,00	66.528,00-	0,00
2.1.2.1.02.1744	7382	APOLUS CONSULTORIA E TECNOLOG	0,00	106.000,00	106.000,00-	0,00
2.1.2.1.02.1875	8237	VENTURA TECNOLOGIA E CONSULT	0,00	214.480,12	214.480,10-	0,02
2.1.2.1.02.1905	8378	SANTA FILOMENA GRAFICA E PAPE	0,00	8.193,10	10.030,40-	1.837,30-
2.1.2.1.02.1939	10811	HEALTH TECH EARMACIA DE MANIP	0,00	679,70	679,70-	0,00
2.1.2.1.02.2071	12017	GO UP CONSULTORIA E ENGENHARI	0,00	23.147,50	23.147,50-	0,00
2.1.2.1.02.2154	12927	DM ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	0,00	6.724,70	6.724,70-	0,00
2.1.2.1.02.2217	61172	CONSORCIO 123	0,00	118.651,12	118.651,12-	0,00
2.1.2.1.02.2218	61175	CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL	90,00-	2.066,45	1.976,45-	0,00
2.1.2.1.02.2220	61181	KITANI LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE	11.303,84-	105.072,33	100.994,24-	7.225,75-
2.1.2.1.02.2221	61184	LAVALLE S/C LTDA - ME	18.506,46-	269.761,17	273.285,39-	22.030,68-
2.1.2.1.02.2225	61196	IDEAL REFEIÇÕES SJCAMPOS LTDA	168.907,14-	1.210.474,95	1.134.137,80-	92.569,99-
2.1.2.1.02.2226	61199	GASOMEX - COMÉRCIO DE EQUIPAM	2.700,00-	32.400,00	29.700,00-	0,00
2.1.2.1.02.2229	61208	MEHCA - MANUTENÇÃO E MONTAGEM	0,00	18.200,00	21.070,00-	2.870,00-
2.1.2.1.02.2232	61217	PRODUMED - SERVIÇOS, INDUSTRI	12.905,55-	134.638,50	130.440,74-	8.707,79-
2.1.2.1.02.2235	61226	M.A HOTEL LTDA - EPP	0,00	417,00	1.251,00-	834,00-
2.1.2.1.02.2236	61229	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTD	0,00	1.877,57	1.877,57-	0,00
2.1.2.1.02.2237	61232	WHITE MARTINS	1.764,60-	0,00	0,00	1.764,60-
2.1.2.1.02.2239	61238	KMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16.200,00-	111.900,00	104.680,08-	8.980,08-
2.1.2.1.02.2240	61241	RIBEIRO & MACHADO SERVIÇOS MÉ	2.364,00-	7.092,00	4.728,00-	0,00
2.1.2.1.02.2241	61244	MERCADANTE SERVIÇOS MEDICOS S	7.092,00-	109.926,00	108.744,00-	5.910,00-
2.1.2.1.02.2242	61247	MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSER	0,00	35.958,60	35.958,60-	0,00
2.1.2.1.02.2243	61250	MAQ MANUTENÇÃO PREDIAL E INDU	3.300,00-	60.140,00	59.290,00-	2.450,00-
2.1.2.1.02.2244	61253	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA -	0,00	76.609,65	76.703,51-	93,86-
2.1.2.1.02.2249	61268	CARNEIRO ORTOPEDIA LTDA - ME	0,00	36.346,52	40.680,52-	4.334,00-
2.1.2.1.02.2253	61280	VIAÇÃO JACAREI LTDA	0,00	19.586,35	19.586,35-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.02.2255	61286	M S SERVIÇOS MEDICOS HOSPITAL	11.820,00-	141.840,00	141.840,00-	11.820,00-
2.1.2.1.02.2258	61295	CRI-CLINICA RESPIRATORIA DE I	3.537,00-	7.683,00	4.146,00-	0,00
2.1.2.1.02.2261	61304	FACILITA TELECOM	0,00	1.008,00	1.260,00-	252,00-
2.1.2.1.02.2265	61316	CIDADE NATUREZA TRANSPORTES E	0,00	2.500,40	2.500,40-	0,00
2.1.2.1.02.2271	61334	CARVALHO SILVA - ASSISTENCIA	1.182,00-	31.741,64	35.386,14-	4.826,50-
2.1.2.1.02.2272	61337	J E FIGUEIREDO VIANA & CIA LT	1.773,00-	13.039,38	11.266,38-	0,00
2.1.2.1.02.2275	61346	TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LT	7.683,00-	104.927,13	106.084,50-	8.840,37-
2.1.2.1.02.2278	61357	CENTRO DE TRAUMA DO VALE TREI	506.792,36-	6.192.972,53	6.208.619,26-	522.439,09-
2.1.2.1.02.2284	61377	AIMARA COMERCIO E REPRESENTAC	0,00	1.820.780,50	2.042.511,53-	221.731,03-
2.1.2.1.02.2291	61398	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTD	0,00	14.117,88	14.117,88-	0,00
2.1.2.1.02.2294	61407	NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LT	0,00	16.980,00	16.980,00-	0,00
2.1.2.1.02.2301	61428	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSIC	22.806,21-	260.861,25	254.855,18-	16.800,14-
2.1.2.1.02.2305	61440	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA	0,00	3.438,80	3.438,80-	0,00
2.1.2.1.02.2309	61454	CLINIMEDICO LTDA ME	13.199,00-	202.318,97	189.119,97-	0,00
2.1.2.1.02.2310	61457	HELP BOY TRANSPORTES E ENTREG	3.575,00-	396.416,14	434.525,14-	41.684,00-
2.1.2.1.02.2313	61466	PEROZINI & CIA LTDA - ME	0,00	16.200,00	16.200,00-	0,00
2.1.2.1.02.2315	61472	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE	36.182,29-	386.404,26	383.811,32-	33.589,35-
2.1.2.1.02.2323	61500	CREMESP	885,00-	1.155,00	1.181,00-	911,00-
2.1.2.1.02.2351	61587	TOTVS SERVIÇOS S.A	0,00	109.942,44	109.942,44-	0,00
2.1.2.1.02.2374	61687	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LT	0,00	930,00	930,00-	0,00
2.1.2.1.02.2376	61693	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MAR	0,00	2.678,40	2.678,40-	0,00
2.1.2.1.02.2378	61711	INOVA HOSPITALAR	2.634,52-	42.713,81	41.702,09-	1.622,80-
2.1.2.1.02.2381	61724	ALIMENTAR NUTRIÇÃO E MATERIAI	0,00	3.828,50	3.828,50-	0,00
2.1.2.1.02.2383	61732	L H L EXTINTORES EIRELI	0,00	890,00	890,00-	0,00
2.1.2.1.02.2406	61869	MINO & OKAMOTO SERVIÇOS MÉDIC	8.400,00-	43.725,00	35.325,00-	0,00
2.1.2.1.02.2407	61876	RODOLPHO BERTA DE SOUSA	6.000,00-	135.525,00	144.975,00-	15.450,00-
2.1.2.1.02.2415	61924	SECRETARIA DE SAUDE - SAO JOS	0,00	3.467,04	3.467,04-	0,00
2.1.2.1.02.2418	61939	RODRIGUES & CAMPOS SERVIÇOS M	6.402,00-	76.908,00	76.908,25-	6.402,25-
2.1.2.1.02.2420	61953	IMPORMED COMERCIAL E IMPORTAD	0,00	1.040,00	1.040,00-	0,00
2.1.2.1.02.2427	61994	HEMOVALLE - HEMOTERAPIA E HEM	7.779,00-	158.070,00	168.206,00-	17.915,00-
2.1.2.1.02.2429	62000	A2 SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	0,00	184.275,00	184.275,00-	0,00
2.1.2.1.02.2431	62008	SANTOS RIBEIRO MEDICINA S/S	2.364,00-	21.457,37	19.093,37-	0,00
2.1.2.1.02.2442	62049	HOTEL NACIONAL DUTRA LTDA	1.071,00-	22.770,00	22.547,00-	848,00-
2.1.2.1.02.2487	62310	ENGFRAG - CONTROLE DE PRAGAS	743,80-	9.669,40	8.925,60-	0,00
2.1.2.1.02.2492	62331	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	0,00	758.935,00	821.905,00-	62.970,00-
2.1.2.1.02.2508	62412	CERVONE E FURLAN CLINICA MÉDI	3.546,00-	47.280,00	49.644,00-	5.910,00-
2.1.2.1.02.2509	62421	SEHSP COMERCIO DE KIT PARA AN	0,00	7.708,00	7.710,00-	2,00-
2.1.2.1.02.2514	62436	UNIVEN HEALTHCARE LTDA	0,00	32.400,00	82.800,00-	50.400,00-
2.1.2.1.02.2560	62600	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	512,00-	9.517,50	10.335,75-	1.330,25-
2.1.2.1.02.2563	62611	JR DE OLIVEIRA MONITORAMENTO	0,00	30.707,65	30.707,65-	0,00
2.1.2.1.02.2575	62661	R&T SERVIÇOS MEDICOS	0,00	158.585,00	158.585,00-	0,00
2.1.2.1.02.2587	62708	ACACIA VALE COMUNICACAO VISUA	0,00	2.180,00	2.180,00-	0,00
2.1.2.1.02.2588	62718	AJ DE CARVALHO NET SISTEMAS C	0,00	980,00	980,00-	0,00
2.1.2.1.02.2591	62727	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00	5.682,94	5.682,94-	0,00
2.1.2.1.02.2615	62866	TELEFONICA DATA S.A.	4.039,06-	17.868,83	13.829,77-	0,00
2.1.2.1.02.2620	62898	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	0,00	52.535,76	61.684,61-	9.148,85-
2.1.2.1.02.2622	62904	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E T	0,00	8.363,59	8.363,59-	0,00
2.1.2.1.02.2626	62924	ESQUADRIAS METALICAS THIMA LT	0,00	16.490,00	16.490,00-	0,00
2.1.2.1.02.2627	62927	COFERNANDES COMERCIO DE MEDIC	0,00	1.943,76	1.943,76-	0,00
2.1.2.1.02.2649	63003	AMVICAMP - COLETA E DESTINACA	3.855,03-	22.529,81	18.674,78-	0,00
2.1.2.1.02.2651	63009	VMI TECNOLOGIAS LTDA	0,00	94.000,00	94.000,00-	0,00
2.1.2.1.02.2659	63063	VIKA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPI	0,00	498.545,64	498.545,64-	0,00
2.1.2.1.02.2660	63068	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOP	1.354,65-	4.186,26	2.831,88-	0,27-
2.1.2.1.02.2662	63080	NAKASHIMA & OLIVEIRA CLÍNICA	0,00	107.007,24	119.639,85-	12.632,61-
2.1.2.1.02.2663	63083	GLASSCENTER VIDROS ESPECIAIS	0,00	3.734,00	3.734,00-	0,00
2.1.2.1.02.2665	63093	LMF VIAGENS E TURISMO EIRELI	0,00	17.984,24	17.984,24-	0,00
2.1.2.1.02.2667	63107	SJ MIRANDA MOVEIS ME	0,00	6.140,00	6.140,00-	0,00
2.1.2.1.02.2672	63138	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMB	0,00	55.156,47	55.156,47-	0,00
2.1.2.1.02.2674	63148	AL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	86.944,24	96.892,74-	9.948,50-
2.1.2.1.02.2676	63156	J M DA SILVA FILHO REMATEC	0,00	12.800,00	14.400,00-	1.600,00-
2.1.2.1.02.2677	63159	DIEGO DOS SANTOS CONSTRUCAO C	0,00	1.059,24	1.059,24-	0,00
2.1.2.1.02.2683	63181	RODRIGO GONÇALVES CARDOSO	0,00	18.498,30	18.498,30-	0,00
2.1.2.1.02.2728	63374	UNIODONTO	0,00	31.890,30	36.004,80-	4.114,50-
2.1.2.1.02.2742	63452	GOUVEA & WUO MEDICINA LTDA	0,00	40.188,00	48.462,00-	8.274,00-
2.1.2.1.02.2744	63458	J.D.L. CLINICA MEDICA LTDA	0,00	7.701,00	7.701,00-	0,00
2.1.2.1.02.2746	63468	DE PAULA CREDENCIAMENTOS MEDI	0,00	46.303,31	52.265,11-	5.961,80-
2.1.2.1.02.2769	63569	GEOPELSOLO - PERFURAÇÕES DE S	0,00	5.037,51	5.037,51-	0,00
2.1.2.1.02.2797	63659	FERNANDO PEREIRA DA SILVA 265	0,00	450,00	450,00-	0,00
2.1.2.1.02.2809	63741	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS	0,00	64.288,44	77.988,44-	13.700,00-
2.1.2.1.02.2810	63744	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDO	0,00	34.901,00	34.901,00-	0,00
2.1.2.1.02.2815	63759	ALVARENGA & CARVALHO CLINICA	0,00	73.850,37	85.744,24-	11.893,87-
2.1.2.1.02.2817	63767	MICRO FORTE EMPREITEIRA DE MA	0,00	4.521,60	4.521,60-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.02.2823	63791	A.D. BENEDICTO ELETRICA	0,00	32.200,00	32.200,00-	0,00
2.1.2.1.02.2830	63820	AMBROGI SERVICOS MEDICOS	0,00	91.300,00	91.300,00-	0,00
2.1.2.1.02.2865	63961	LEAN INSTITUTE BRASIL	0,00	7.904,63	7.904,63-	0,00
2.1.2.1.02.2877	64009	R & S RESÍDUOS E SOLUÇÕES EIR	0,00	1.985,00	1.985,00-	0,00
2.1.2.1.02.2879	64015	M.A.D.L. CLÍNICA SERVIÇOS MÉD	0,00	2.964,00	2.964,00-	0,00
2.1.2.1.02.2880	64018	ORTO - PED SERVIÇOS MÉDICOS L	0,00	11.400,00	15.000,00-	3.600,00-
2.1.2.1.02.2901	64099	UNIFRAN UNIFORMES E EPIS EIRE	0,00	4.179,95	4.179,95-	0,00
2.1.2.1.02.2918	64182	OPV CONSULTORIA LTDA	0,00	135.930,00	158.585,00-	22.655,00-
2.1.2.1.02.2921	64197	VALLIS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	82.902,00	94.722,00-	11.820,00-
2.1.2.1.02.2922	64200	SHOPFISIO COMERCIO IMP. E EXP	0,00	779,34	779,34-	0,00
2.1.2.1.02.2925	64215	TECHNOLAB SOLUÇÕES - QUALIDAD	0,00	3.600,00	6.200,00-	2.600,00-
2.1.2.1.02.3003	64491	CMRS SERVICOS MEDICOS	0,00	41.500,00	45.650,00-	4.150,00-
2.1.2.1.02.3006	64500	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDI	0,00	16.384,60	17.642,91-	1.258,31-
2.1.2.1.02.3036	64598	ALFALAGOS LTDA	0,00	20.633,36	21.554,45-	921,09-
2.1.2.1.02.3038	64604	R A O SILVA FARMACEUTICA	0,00	18.923,82	18.923,82-	0,00
2.1.2.1.02.3041	64615	DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA	0,00	3.067,50	3.067,50-	0,00
2.1.2.1.02.3049	64641	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO L	0,00	12.717,72	12.717,72-	0,00
2.1.2.1.02.3058	64670	BPD SERVICOS MEDICOS	0,00	2.364,00	2.364,00-	0,00
2.1.2.1.02.3067	64713	J. N. GALIOTE SERVICOS INDUST	0,00	1.370,00	1.370,00-	0,00
2.1.2.1.02.3084	64786	SERPRO HOSPITALAR COM E REP	0,00	1.176,87	1.176,87-	0,00
2.1.2.1.02.3096	64834	SINDICATO SANTAS CASAS MISERI	0,00	1.447,67	1.447,67-	0,00
2.1.2.1.02.3097	64847	FTJ ESTOFADOS	0,00	10.000,00	10.000,00-	0,00
2.1.2.1.02.3109	64893	KENJI MAEDA MISSIMA	0,00	13.346,75	13.346,75-	0,00
2.1.2.1.02.3113	64907	DESIGN DA VOZ LTDA	0,00	395,00	395,00-	0,00
2.1.2.1.02.3120	64942	TOTVS LARGE ENTERPRISSE TECNO	0,00	16.863,60	22.484,80-	5.621,20-
2.1.2.1.02.3124	64960	E. J. PULLINI & CIA. LTDA.	0,00	1.832,91	1.832,91-	0,00
2.1.2.1.02.3126	64972	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE	0,00	2.640,68	3.961,02-	1.320,34-
2.1.2.1.02.3129	64983	SERASA S/A	0,00	355,00	355,00-	0,00
2.1.2.1.02.3133	65007	SYMED SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	74.820,60	109.059,20-	34.238,60-
2.1.2.1.02.3141	65051	PSMED SERVICOS MEDICOS	0,00	5.319,00	5.319,00-	0,00
2.1.2.1.02.3166	65180	A & C FERRAGENS LTDA	0,00	198,60	198,60-	0,00
2.1.2.1.02.3169	65191	F J FERREIRA DA SILVA	0,00	194,67	194,67-	0,00
2.1.2.1.02.3176	65220	SITIO TRES IRMAOS	0,00	5.880,00	5.880,00-	0,00
2.1.2.1.02.3178	65226	MUTUS CONTABILIDADE E GESTAO	0,00	2.087,77	2.087,77-	0,00
2.1.2.1.02.3179	65229	WHITE MARTINS	0,00	13.891,81	17.192,83-	3.301,02-
2.1.2.1.02.3184	65252	DUBEK ENGENHARIA E CONSTRUCAO	0,00	1.377.533,71	1.377.533,71-	0,00
2.1.2.1.02.3207	65375	CLINICA BOLIVAR & BRANDAO LTD	0,00	11.780,60	20.409,20-	8.628,60-
2.1.2.1.02.3209	65385	VIRGILIO EDILBERTO SANCHEZ BA	0,00	65.040,00	109.600,00-	44.560,00-
2.1.2.1.02.3215	65409	LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	0,00	76.280,52	76.280,52-	0,00
2.1.2.1.02.3223	65453	BARROS & SOUZA TIRA ENTULHO L	0,00	874,89	1.417,03-	542,14-
2.1.2.1.02.3230	65486	VENANCIO FERREIRA & FILHOS LT	0,00	2.861,60	2.861,60-	0,00
2.1.2.1.02.3234	65512	ORGUEL INDUSTRIA E LOCAÇÃO DE	0,00	13.315,85	13.315,85-	0,00
2.1.2.1.02.3263	65633	UNAMIX CONCRETO LTDA	0,00	78.981,05	78.981,05-	0,00
2.1.2.1.02.3274	65678	OSMAGRIO E STOCK FRIO COM DE	0,00	2.100,00	2.100,00-	0,00
2.1.2.1.02.3278	65702	AGUIA TRANSPORTES E COMERCIO	0,00	14.706,72	14.706,72-	0,00
2.1.2.1.02.3284	65726	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	0,00	2.280,55	2.280,55-	0,00
2.1.2.1.02.3302	65786	CONTINENTE TRANSPORTES EIRELI	0,00	2.495,40	2.495,40-	0,00
2.1.2.1.02.3303	65789	BARBOSA FILHO INSTALACOES E C	0,00	42.520,00	42.520,00-	0,00
2.1.2.1.02.3304	65792	JORGE CARAM CALL	0,00	5.165,15	5.165,15-	0,00
2.1.2.1.02.3309	65817	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUI	0,00	0,00	4.300,00-	4.300,00-
2.1.2.1.02.3343	65919	BARBOSA BARBOSA & LIBORIO HID	0,00	37.052,00	37.052,00-	0,00
2.1.1.3	325	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	79.088,71-	821.960,94	995.487,61-	252.615,38-
2.1.1.3.1	326	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	79.088,71-	821.960,94	995.487,61-	252.615,38-
2.1.1.3.1.01	327	TRIBUTOS FEDERAIS	74.296,09-	804.173,83	940.809,80-	210.932,06-
2.1.1.3.1.01.0001	328	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADO	32.714,03-	165.476,58	166.140,06-	33.377,51-
2.1.1.3.1.01.0002	329	CSRF A RECOLHER	30.467,07-	416.715,83	424.227,55-	37.978,79-
2.1.1.3.1.01.0003	1893	INSS RETIDO A RECOLHER	1.928,93-	80.958,47	206.470,89-	127.441,35-
2.1.1.3.1.01.0007	2435	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	0,00	5.075,11	5.534,58-	459,47-
2.1.1.3.1.01.0008	2436	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TO	9.186,06-	135.947,84	138.436,72-	11.674,94-
2.1.1.3.1.02	1897	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.792,62-	17.787,11	54.677,81-	41.683,32-
2.1.1.3.1.02.0001	1899	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVI	2.457,46-	17.085,11	53.855,81-	39.228,16-
2.1.1.3.1.02.0002	2590	ISS RETIDO A RECOLHER - AUTON	2.335,16-	702,00	822,00-	2.455,16-
2.1.1.4	356	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.906.662,35-	19.061.215,93	17.602.766,24-	1.448.212,66-
2.1.1.4.1	357	SALÁRIOS A PAGAR	701.652,16-	10.277.546,55	10.134.115,01-	558.220,62-
2.1.1.4.1.01	358	SALÁRIOS A PAGAR	701.652,16-	10.277.546,55	10.134.115,01-	558.220,62-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.1.01.0001	359	SALÁRIOS A PAGAR	701.652,16-	10.277.546,55	10.134.115,01-	558.220,62-
2.1.4.2	360	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.029,35-	1.463.149,76	1.481.874,35-	138.753,94-
2.1.4.2.01	361	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	47.874,21-	738.528,98	752.500,06-	61.845,29-
2.1.4.2.01.0001	362	INSS A RECOLHER	47.874,21-	738.528,98	752.500,06-	61.845,29-
2.1.4.2.02	363	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	72.155,14-	724.620,78	729.374,29-	76.908,65-
2.1.4.2.02.0001	364	FGTS A RECOLHER	62.327,08-	635.218,99	649.800,56-	76.908,65-
2.1.4.2.02.0002	365	PIS A RECOLHER	9.828,06-	89.401,79	79.573,73-	0,00
2.1.4.3	366	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	9.753,35-	141.257,55	141.517,74-	10.013,54-
2.1.4.3.01	367	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	8.575,48-	52.167,01	51.485,01-	7.893,48-
2.1.4.3.01.0001	368	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	8.575,48-	52.167,01	51.485,01-	7.893,48-
2.1.4.3.02	369	CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIA	0,00	64.197,39	64.197,39-	0,00
2.1.4.3.02.0003	372	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	0,00	64.197,39	64.197,39-	0,00
2.1.4.3.03	373	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A P	1.177,87-	24.893,15	25.835,34-	2.120,06-
2.1.4.3.03.0003	376	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A	1.177,87-	24.893,15	25.835,34-	2.120,06-
2.1.4.4	379	PROVISÕES	2.075.227,49-	7.179.262,07	5.845.259,14-	741.224,56-
2.1.4.4.01	380	PROVISÕES PARA FÉRIAS	583.570,26-	1.188.925,17	1.005.354,91-	400.000,00-
2.1.4.4.01.0001	381	PROVISÕES PARA FÉRIAS	535.385,49-	1.061.412,48	926.026,99-	400.000,00-
2.1.4.4.01.0002	382	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉR	42.830,87-	110.197,08	67.366,21-	0,00
2.1.4.4.01.0003	383	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRI	5.353,90-	17.315,61	11.961,71-	0,00
2.1.4.4.02	384	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	930.054,39	930.054,39-	0,00
2.1.4.4.02.0001	385	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	874.084,02	874.084,02-	0,00
2.1.4.4.02.0002	386	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	0,00	49.750,51	49.750,51-	0,00
2.1.4.4.02.0003	387	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	0,00	6.219,86	6.219,86-	0,00
2.1.4.4.03	1900	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONT	1.491.657,23-	5.060.282,51	3.909.849,84-	341.224,56-
2.1.4.4.03.0001	1901	PROVISÃO PARA RESCISÕES	1.186.326,22-	4.305.330,63	3.460.228,97-	341.224,56-
2.1.4.4.03.0002	1902	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RES	303.068,83-	749.139,03	446.070,20-	0,00
2.1.4.4.03.0003	1903	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESC	2.262,18-	5.812,85	3.550,67-	0,00
2.1.5	388	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	0,00	29.231,86	29.933,86-	702,00-
2.1.5.2	389	OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZ	0,00	29.231,86	29.933,86-	702,00-
2.1.5.2.03	392	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	0,00	29.231,86	29.933,86-	702,00-
2.1.5.2.03.0001	393	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	0,00	29.231,86	29.933,86-	702,00-
2.1.6	394	OUTRAS OBRIGAÇÕES	98.507,93-	22.257.618,25	22.341.152,68-	182.042,36-
2.1.6.1	395	PROVISÕES PARA CONTRATOS	98.507,93-	22.257.618,25	22.341.152,68-	182.042,36-
2.1.6.1.01	396	PROVISÕES PARA CONTRATOS	98.507,93-	22.257.618,25	22.341.152,68-	182.042,36-
2.1.6.1.01.0005	7503	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGI	0,00	200.400,00	200.400,00-	0,00
2.1.6.1.01.0034	7532	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	2.422,50	3.322.419,52	3.329.658,73-	4.816,71-
2.1.6.1.01.0085	7583	CLINICA SAO JOSE LTDA	0,00	122.137,08	122.137,08-	0,00
2.1.6.1.01.0109	7607	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFT	0,00	9.100,00	10.400,00-	1.300,00-
2.1.6.1.01.0117	7615	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	468.000,00	468.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.0131	7629	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOP	1.540,00-	3.788,50	3.081,00-	832,50-
2.1.6.1.01.0212	7710	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INF	0,00	12.985,00	13.000,00-	15,00-
2.1.6.1.01.0233	7731	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE	6.000,00-	0,00	12.000,00-	18.000,00-
2.1.6.1.01.0322	7820	MEDNEURO MEDICINA NEUROLOGICA	0,00	30.899,76	30.899,76-	0,00
2.1.6.1.01.0329	7827	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS	2.000,00-	24.000,00	24.000,00-	2.000,00-
2.1.6.1.01.0389	7887	GMAC COMERCIO E SERVIÇOS DE I	5.544,00-	66.528,00	66.528,00-	5.544,00-
2.1.6.1.01.0400	7898	APOLUS CONSULTORIA E TECNOLOG	0,00	115.000,00	124.000,00-	9.000,00-
2.1.6.1.01.0751	1079	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.158,96	1.364,76-	205,80-
2.1.6.1.01.0766	1107	DELL COMPUTADORES DO BRASIL L	0,00	3.354,79	3.354,79-	0,00
2.1.6.1.01.0779	1120	SF ARTS GRAFICAS LTDA - ME	2.699,01-	3.201,53	517,98-	15,46-
2.1.6.1.01.0785	1126	TELEFONIA BRASIL S/A	0,00	52.989,89	52.989,89-	0,00
2.1.6.1.01.2148	12019	GO UP CONSULTORIA E ENGENHARI	0,00	23.500,00	23.500,00-	0,00
2.1.6.1.01.2399	12929	DM ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	0,00	7.961,55	7.961,55-	0,00
2.1.6.1.01.2598	61183	KITANI LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE	1.064,00-	70.151,58	69.087,58-	0,00
2.1.6.1.01.2601	61186	LAVALE S/C LTDA - ME	0,00	253.850,31	253.850,31-	0,00
2.1.6.1.01.2613	61198	IDEAL REFEIÇÕES SJCAMPOS LTDA	80.905,25	1.134.137,80	1.215.043,05-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.6.1.01.2616	61201	GASOMEX - COMÉRCIO DE EQUIPAM	0,00	29.700,00	29.700,00-	0,00
2.1.6.1.01.2625	61210	MEHCA - MANUTENÇÃO E MONTAGEM	0,00	22.960,00	22.960,00-	0,00
2.1.6.1.01.2634	61219	PRODUMED - SERVIÇOS, INDUSTRI	0,00	114.000,00	114.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.2643	61228	M.A HOTEL LTDA - EPP	0,00	2.085,00	417,00-	1.668,00
2.1.6.1.01.2649	61234	WHITE MARTINS	5.745,37-	0,00	0,00	5.745,37-
2.1.6.1.01.2655	61240	KMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	240.225,00	240.225,00-	0,00
2.1.6.1.01.2658	61243	RIBEIRO & MACHADO SERVIÇOS MÉ	0,00	140.000,00	140.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.2661	61246	MERCADANTE SERVIÇOS MEDICOS S	0,00	240.000,00	240.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.2664	61249	MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSER	0,00	114.341,00	137.550,00-	23.209,00-
2.1.6.1.01.2667	61252	MAQ MANUTENÇÃO PREDIAL E INDU	16.240,00-	68.440,00	68.440,00-	16.240,00-
2.1.6.1.01.2685	61270	CARNEIRO ORTOPEdia LTDA - ME	4.800,00-	277.675,00	272.875,00-	0,00
2.1.6.1.01.2694	61279	DIMAS MELO PIMENTA SIST. PTO.	0,00	320,48	320,48-	0,00
2.1.6.1.01.2703	61288	M S SERVIÇOS MEDICOS HOSPITAL	0,00	316.569,42	316.569,42-	0,00
2.1.6.1.01.2712	61297	CRI-CLINICA RESPIRATORIA DE I	0,00	120.000,00	120.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.2721	61306	FACILITA TELECOM	0,00	1.512,00	1.512,00-	0,00
2.1.6.1.01.2751	61336	CARVALHO SILVA - ASSISTENCIA	0,00	224.325,00	229.125,00-	4.800,00-
2.1.6.1.01.2754	61339	J E FIGUEIREDO VIANA & CIA LT	0,00	180.125,00	180.125,00-	0,00
2.1.6.1.01.2757	61342	CLINICA MÉDICA FINTA LTDA	5.000,00-	60.000,00	60.000,00-	5.000,00-
2.1.6.1.01.2763	61348	TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LT	0,00	301.975,00	301.975,00-	0,00
2.1.6.1.01.2772	61359	CENTRO DE TRAUMA DO VALE TREI	0,00	5.819.660,00	5.819.660,00-	0,00
2.1.6.1.01.2820	61409	NIPABLE DO BRASIL TELECOM LT	1.280,00-	21.760,00	22.400,00-	1.920,00-
2.1.6.1.01.2841	61430	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSIC	0,00	146.980,63	146.980,63-	0,00
2.1.6.1.01.2853	61442	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA	0,00	2.563,84	2.563,84-	0,00
2.1.6.1.01.2865	61456	CLINIMEDICO LTDA ME	0,00	172.275,00	189.625,00-	17.350,00-
2.1.6.1.01.2868	61459	HELP BOY TRANSPORTES E ENTREG	0,00	394.268,14	394.268,14-	0,00
2.1.6.1.01.2877	61468	PEROZINI & CIA LTDA - ME	2.400,00-	15.600,00	15.600,00-	2.400,00-
2.1.6.1.01.2880	61471	SCHERER & MATSUI SERVIÇOS MED	12.000,00-	9.600,00	9.600,00-	12.000,00-
2.1.6.1.01.2883	61474	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE	0,00	420.000,00	420.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.2907	61502	CREMESP	0,00	1.181,00	1.181,00-	0,00
2.1.6.1.01.2994	61589	TOTVS SERVIÇOS S.A	0,00	135.039,25	135.039,25-	0,00
2.1.6.1.01.3075	61734	L H L EXTINTORES EIRELI	0,00	890,00	890,00-	0,00
2.1.6.1.01.3144	61871	MINO & OKAMOTO SERVIÇOS MÉDIC	0,00	34.175,00	39.075,00-	4.900,00-
2.1.6.1.01.3147	61878	RODOLPHO BERTA DE SOUSA	0,00	216.750,00	216.750,00-	0,00
2.1.6.1.01.3171	61926	SECRETARIA DE SAUDE - SAO JOS	0,00	3.467,04	3.467,04-	0,00
2.1.6.1.01.3180	61941	RODRIGUES & CAMPOS SERVIÇOS M	0,00	78.000,00	78.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.3207	61996	HEMOVALLE - HEMOTERAPIA E HEM	0,00	178.045,00	178.045,00-	0,00
2.1.6.1.01.3213	62002	A2 SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	20.400,00-	375.650,00	355.275,00-	25,00-
2.1.6.1.01.3219	62010	SANTOS RIBEIRO MEDICINA S/S	0,00	64.500,00	69.400,00-	4.900,00-
2.1.6.1.01.3252	62051	HOTEL NACIONAL DUTRA LTDA	0,00	24.635,65	24.635,65-	0,00
2.1.6.1.01.3372	62281	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGI	0,00	5.060,00	5.060,00-	0,00
2.1.6.1.01.3393	62312	ENGEPRAG - CONTROLE DE PRAGAS	0,00	10.028,76	10.028,76-	0,00
2.1.6.1.01.3408	62333	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	47.430,00-	716.550,00	669.120,00-	0,00
2.1.6.1.01.3438	62383	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	3.885,00-	19.425,00	19.425,00-	3.885,00-
2.1.6.1.01.3459	62414	CERVONE E FURLAN CLINICA MÉDI	0,00	168.000,00	168.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.3462	62423	SEHSP COMERCIO DE KIT PARA AN	0,00	12.668,40	12.668,40-	0,00
2.1.6.1.01.3477	62438	UNIVEN HEALTHCARE LTDA	14.400,00-	100.800,00	86.400,00-	0,00
2.1.6.1.01.3621	62602	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	0,00	6.224,40	6.224,40-	0,00
2.1.6.1.01.3630	62613	JR DE OLIVEIRA MONITORAMENTO	6.040,00-	6.040,00	0,00	0,00
2.1.6.1.01.3666	62663	R&T SERVICOS MEDICOS	23.000,00-	161.000,00	138.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.3690	62692	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	1.163,00-	0,00	0,00	1.163,00-
2.1.6.1.01.3702	62710	ACACIA VALE COMUNICACAO VISUA	2.180,00-	2.180,00	0,00	0,00
2.1.6.1.01.3708	62720	AJ DE CARVALHO NET SISTEMAS C	0,00	980,00	4.830,00-	3.850,00-
2.1.6.1.01.3792	62868	TELEFONICA DATA S.A.	0,00	67.787,79	67.787,79-	0,00
2.1.6.1.01.3810	62900	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	1.599,70	3.869,40	5.469,10-	0,00
2.1.6.1.01.3816	62906	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E T	0,00	6.204,00	6.721,00-	517,00-
2.1.6.1.01.3828	62926	ESQUADRIAS METALICAS THIMA LT	0,00	16.490,00	16.490,00-	0,00
2.1.6.1.01.3897	63005	AMBI CAMP - COLETA E DESTINACA	0,00	19.095,58	20.438,08-	1.342,50-
2.1.6.1.01.3918	63048	PONCE E FIGOLS SERVICOS MEDIC	0,00	4.200,00	5.000,00-	800,00-
2.1.6.1.01.3924	63062	PREMED SERVIÇOS MÉDICOS DE AT	0,00	1.200,00	9.240,00-	8.040,00-
2.1.6.1.01.3927	63065	VIKA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPI	0,00	437.160,00	439.160,00-	2.000,00-
2.1.6.1.01.3930	63070	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOP	1.375,00	1.375,00	2.750,00-	0,00
2.1.6.1.01.3936	63082	NAKASHIMA & OLIVEIRA CLÍNICA	0,00	121.250,00	121.250,00-	0,00
2.1.6.1.01.3942	63090	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTER	0,00	0,00	418,20-	418,20-
2.1.6.1.01.3945	63095	LMF VIAGENS E TURISMO EIRELI	0,00	22.560,77	24.653,27-	2.092,50-
2.1.6.1.01.3972	63150	AL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	117.884,00	117.950,00-	66,00-
2.1.6.1.01.3978	63158	J M DA SILVA FILHO REMATEC	0,00	14.400,00	16.000,00-	1.600,00-
2.1.6.1.01.3981	63161	DIEGO DOS SANTOS CONSTRUCAO C	0,00	1.092,00	1.092,00-	0,00
2.1.6.1.01.3999	63183	RODRIGO GONÇALVES CARDOSO	0,00	218.060,00	218.060,00-	0,00
2.1.6.1.01.4134	63376	UNIODONTO	0,00	36.004,80	36.004,80-	0,00
2.1.6.1.01.4176	63454	GOUVEA & WUO MEDICINA LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.4182	63460	J.D.L. CLINICA MEDICA LTDA	0,00	15.900,00	15.900,00-	0,00
2.1.6.1.01.4188	63470	DE PAULA CREDENCIAMENTOS MEDI	0,00	53.656,20	53.656,20-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.6.1.01.4257	63571	GEOPERSOLO - PERFURAÇÕES DE S	0,00	10.421,00	10.421,00-	0,00
2.1.6.1.01.4341	63661	FERNANDO PEREIRA DA SILVA 265	0,00	450,00	450,00-	0,00
2.1.6.1.01.4377	63743	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS	0,00	21.115,00	21.115,00-	0,00
2.1.6.1.01.4395	63761	ALVARENGA & CARVALHO CLINICA	0,00	87.050,00	87.050,00-	0,00
2.1.6.1.01.4401	63769	MICRO FORTE EMPREITEIRA DE MA	0,00	4.521,60	4.521,60-	0,00
2.1.6.1.01.4419	63793	A.D. BENEDICTO ELETRICA	0,00	31.634,00	31.634,00-	0,00
2.1.6.1.01.4440	63822	AMBROGI SERVICOS MEDICOS	0,00	96.800,00	101.725,00-	4.925,00-
2.1.6.1.01.4545	63963	LEAN INSTITUTE BRASIL	0,00	8.025,00	8.025,00-	0,00
2.1.6.1.01.4581	64011	R & S RESÍDUOS E SOLUÇÕES EIR	0,00	1.985,00	3.970,00-	1.985,00-
2.1.6.1.01.4587	64017	M.A.D.L. CLÍNICA SERVIÇOS MÉD	0,00	6.975,00	6.975,00-	0,00
2.1.6.1.01.4590	64020	ORTO - PED SERVIÇOS MÉDICOS L	0,00	21.200,00	21.200,00-	0,00
2.1.6.1.01.4704	64184	OPV CONSULTORIA LTDA	0,00	161.000,00	161.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.4713	64199	VALLIS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	96.000,00	96.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.4725	64217	TECHNOLAB SOLUÇÕES - QUALIDAD	0,00	8.450,00	8.450,00-	0,00
2.1.6.1.01.4959	64493	CMRS SERVICOS MEDICOS	0,00	45.825,00	45.825,00-	0,00
2.1.6.1.01.5097	64643	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO L	0,00	13.040,51	13.040,51-	0,00
2.1.6.1.01.5124	64672	BPD SERVICOS MEDICOS	0,00	2.650,00	2.650,00-	0,00
2.1.6.1.01.5136	64686	ADRYANNA VIAGENS E TURISMO LT	0,00	850,78	850,78-	0,00
2.1.6.1.01.5151	64715	J. N. GALIOTE SERVICOS INDUST	0,00	1.370,00	1.370,00-	0,00
2.1.6.1.01.5238	64836	SINDICATO SANTAS CASAS MISERI	0,00	1.447,67	1.447,67-	0,00
2.1.6.1.01.5241	64849	FTJ ESTOFADOS	0,00	12.500,00	12.500,00-	0,00
2.1.6.1.01.5277	64895	KENJI MAEDA MISSIMA	0,00	13.675,00	13.675,00-	0,00
2.1.6.1.01.5289	64909	DESIGN DA VOZ LTDA	0,00	395,00	395,00-	0,00
2.1.6.1.01.5310	64944	TOTVS LARGE ENTERPRISSE TECNO	0,00	5.621,20	5.621,20-	0,00
2.1.6.1.01.5328	64974	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE	0,00	5.281,36	5.281,36-	0,00
2.1.6.1.01.5337	64985	SERASA S/A	0,00	355,00	355,00-	0,00
2.1.6.1.01.5349	65009	SYMED SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	110.760,00	110.760,00-	0,00
2.1.6.1.01.5373	65053	PSMED SERVICOS MEDICOS	0,00	7.800,00	7.800,00-	0,00
2.1.6.1.01.5484	65228	MUTTUS CONTABILIDADE E GESTAO	0,00	1.998,57	1.998,57-	0,00
2.1.6.1.01.5487	65231	WHITE MARTINS	0,00	24.564,84	27.532,16-	2.967,32-
2.1.6.1.01.5502	65254	DUBEK ENGENHARIA E CONSTRUCAO	0,00	1.839.440,92	1.839.440,92-	0,00
2.1.6.1.01.5571	65377	CLINICA BOLIVAR & BRANDAO LTD	0,00	20.720,00	20.720,00-	0,00
2.1.6.1.01.5577	65387	VIRGILIO EDILBERTO SANCHEZ BA	0,00	109.600,00	109.600,00-	0,00
2.1.6.1.01.5595	65411	LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	0,00	76.280,52	76.280,52-	0,00
2.1.6.1.01.5619	65455	BARROS & SOUZA TIRA ENTULHO L	0,00	1.460,00	1.460,00-	0,00
2.1.6.1.01.5640	65488	VENANCIO FERREIRA & FILHOS LT	0,00	2.920,00	2.920,00-	0,00
2.1.6.1.01.5652	65514	ORGUEL INDUSTRIA E LOCAÇÃO DE	0,00	23.897,85	23.897,85-	0,00
2.1.6.1.01.5739	65635	UNAMIX CONCRETO LTDA	0,00	80.059,00	80.059,00-	0,00
2.1.6.1.01.5772	65680	OSMAGRIO E STOCK FRIO COM DE	0,00	2.100,00	2.100,00-	0,00
2.1.6.1.01.5784	65704	AGUIA TRANSPORTES E COMERCIO	0,00	14.706,72	14.706,72-	0,00
2.1.6.1.01.5802	65728	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	0,00	2.280,55	2.280,55-	0,00
2.1.6.1.01.5856	65788	CONTINENTE TRANSPORTES EIRELI	0,00	4.990,80	4.990,80-	0,00
2.1.6.1.01.5859	65791	BARBOSA FILHO INSTALACOES E C	0,00	50.000,00	50.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.5862	65794	JORGE CARAM CALL	0,00	5.243,81	5.243,81-	0,00
2.1.6.1.01.5877	65819	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUI	0,00	4.300,00	4.300,00-	0,00
2.1.6.1.01.5979	65921	BARBOSA BARBOSA & LIBORIO HID	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.6012	65958	REFRITEC COMERCIO DE PECAS PA	0,00	1.800,00	1.800,00-	0,00
2.1.6.1.01.653	8239	VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTO	0,00	239.520,93	239.520,93-	0,00
2.1.6.1.01.743	8380	SANTA FILOMENA GRAFICA E PAPE	0,00	22.264,80	30.104,80-	7.840,00-
2.1.6.1.01.827	10813	HEALTH TECH EARMACIA DE MANIP	0,00	267,00	267,00-	0,00
2.2	418	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	27.274.563,29-	36.822.110,77	76.441.915,69-	66.894.368,21-
2.2.1	419	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.274.563,29-	36.822.110,77	76.441.915,69-	66.894.368,21-
2.2.1.7	438	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES G	27.274.563,29-	36.822.110,77	76.441.915,69-	66.894.368,21-
2.2.1.7.02	1510	SUBVENÇÕES POR CONTRATO DE GE	27.274.563,29-	36.822.110,77	76.441.915,69-	66.894.368,21-
2.2.1.7.02.0002	1512	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	301.535,73	313.011,90	0,00	614.547,63
2.2.1.7.02.0003	1513	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTE	67.305,16	95.556,68	0,00	162.861,84
2.2.1.7.02.0004	1514	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INST	0,00	95.142,59	0,00	95.142,59
2.2.1.7.02.0005	1515	INVESTIMENTOS EM INTANGÍVEIS	0,00	90.069,65	0,00	90.069,65
2.2.1.7.02.0013	14	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	2.980.598,14	5.931.724,13-	2.951.125,99-
2.2.1.7.02.0021	15508	SUBVENÇÕES CLINICA SUL	27.643.404,18-	33.247.731,81	70.510.191,56-	64.905.863,93-
2.3	446	PATRIMONIO SOCIAL	6.631.431,76-	4.653.504,00	0,00	1.977.927,76-
2.3.5	459	SUPERAVIT OU DEFICITIS ACUMUL	6.631.431,76-	4.653.504,00	0,00	1.977.927,76-
2.3.5.1	460	SUPERAVITS OU DEFICITIS ACUMU	6.631.431,76-	4.653.504,00	0,00	1.977.927,76-
2.3.5.1.01	461	SUPERAVITS OU DEFICITIS ACUMU	6.631.431,76-	4.653.504,00	0,00	1.977.927,76-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.5.1.01.0004	15541	SUPERÁVIT DE CONTRATOS DE GES	6.631.431,76-	4.653.504,00	0,00	1.977.927,76-
3	463	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	43.850.507,70	44.113.776,70-	263.269,00-
3.1	464	RENDAS OPERACIONAIS	0,00	2.516.328,92	35.764.060,73-	33.247.731,81-
3.1.1	1995	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	0,00	2.516.328,92	35.764.060,73-	33.247.731,81-
3.1.1.1	1996	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	2.516.328,92	35.764.060,73-	33.247.731,81-
3.1.1.1.02	2006	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	2.516.328,92	35.764.060,73-	33.247.731,81-
3.1.1.1.02.0018	15509	HOSPITAL CLINICA SUL FIXA	0,00	2.516.328,92	35.764.060,73-	33.247.731,81-
3.2	544	CUSTO DOS SERVIÇOS	0,00	37.621.744,10	7.423.708,98-	30.198.035,12
3.2.1	545	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIE	0,00	37.621.744,10	7.423.708,98-	30.198.035,12
3.2.1.1	546	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIE	0,00	37.621.744,10	7.423.708,98-	30.198.035,12
3.2.1.1.01	547	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	11.601.377,28	369.226,64-	11.232.150,64
3.2.1.1.01.0001	548	SALÁRIO CONTRATUAL	0,00	5.483.320,00	76.778,10-	5.406.541,90
3.2.1.1.01.0002	549	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	436.978,43	0,00	436.978,43
3.2.1.1.01.0003	550	ADICIONAL NOTURNO	0,00	658.381,90	0,00	658.381,90
3.2.1.1.01.0004	551	HORAS EXTRAS	0,00	163.843,13	0,00	163.843,13
3.2.1.1.01.0005	552	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	638,00	0,00	638,00
3.2.1.1.01.0008	555	13º SALÁRIO PROVISIONADO	0,00	603.274,98	0,00	603.274,98
3.2.1.1.01.0009	556	FÉRIAS PROVISIONADAS	0,00	813.270,24	0,00	813.270,24
3.2.1.1.01.0010	2022	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PES	0,00	10.449,37	0,00	10.449,37
3.2.1.1.01.0012	2024	AFASTAMENTO POR DOENÇA	0,00	87.660,74	0,00	87.660,74
3.2.1.1.01.0013	2025	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	4.814,65	0,00	4.814,65
3.2.1.1.01.0014	2026	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	2.208.788,04	123.064,20-	2.085.723,84
3.2.1.1.01.0016	2028	FGTS NA RESCISÃO	0,00	448.612,41	58.388,61-	390.223,80
3.2.1.1.01.0018	2030	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	32.943,30	32.416,80-	526,50
3.2.1.1.01.0019	2031	VALE-TRANSPORTE	0,00	74.412,87	78.578,93-	4.166,06-
3.2.1.1.01.0021	2033	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	0,00	8.025,00	0,00	8.025,00
3.2.1.1.01.0028	15555	CESTA BÁSICA ASSISTÊNCIAL	0,00	534.628,16	0,00	534.628,16
3.2.1.1.01.0029	15646	AUXÍLIO CRECHE	0,00	31.336,06	0,00	31.336,06
3.2.1.1.02	557	PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00	10.763.019,00	1.815.948,60-	8.947.070,40
3.2.1.1.02.0001	558	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00
3.2.1.1.02.0002	2036	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.721.919,00	1.815.948,60-	8.905.970,40
3.2.1.1.03	559	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	710.464,62	49.813,55-	660.651,07
3.2.1.1.03.0001	560	FGTS	0,00	619.169,02	0,00	619.169,02
3.2.1.1.03.0002	561	PIS	0,00	91.295,60	49.813,55-	41.482,05
3.2.1.1.04	562	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.135.711,65	2.135.711,65-	0,00
3.2.1.1.04.0001	563	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	0,00	1.591.454,15	0,00	1.591.454,15
3.2.1.1.04.0002	564	ISENÇÃO DO RAT	0,00	79.573,41	0,00	79.573,41
3.2.1.1.04.0003	2041	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTI	0,00	464.684,09	0,00	464.684,09
3.2.1.1.04.0004	2042	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENC	0,00	0,00	2.135.711,65-	2.135.711,65-
3.2.1.1.05	565	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	4.297.658,46	2.298.572,33-	1.999.086,13
3.2.1.1.05.0001	566	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	1.235.644,05	0,00	1.235.644,05
3.2.1.1.05.0002	567	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITAL	0,00	713.302,54	125.196,00-	588.106,54
3.2.1.1.05.0003	568	GASES MEDICINAIS	0,00	2.269.781,76	2.173.376,33-	96.405,43
3.2.1.1.05.0005	2044	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	78.930,11	0,00	78.930,11
3.2.1.1.06	570	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	0,00	909.497,51	32.719,15-	876.778,36
3.2.1.1.06.0002	572	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	134.840,13	2.037,41-	132.802,72
3.2.1.1.06.0003	573	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	102.841,00	14.718,77-	88.122,23
3.2.1.1.06.0004	574	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	124.403,32	15.377,97-	109.025,35
3.2.1.1.06.0006	576	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	0,00	82.093,74	0,00	82.093,74
3.2.1.1.06.0007	577	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	11.317,85	0,00	11.317,85
3.2.1.1.06.0009	2045	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	17.489,33	0,00	17.489,33
3.2.1.1.06.0010	2046	FRETES E CARRETOS	0,00	436.512,14	585,00-	435.927,14
3.2.1.1.07	579	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO	0,00	241.605,40	24.827,40-	216.778,00
3.2.1.1.07.0001	580	LABORATORIAIS	0,00	16.433,40	13.811,40-	2.622,00
3.2.1.1.07.0004	2051	HEMOTERAPIA	0,00	179.222,00	11.016,00-	168.206,00
3.2.1.1.07.0005	2052	RADIOLOGIA	0,00	45.950,00	0,00	45.950,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1.08	2059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	737.085,94	353.553,49-	383.532,45
3.2.1.1.08.0001	2060	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	32.673,81	19.840,00-	12.833,81
3.2.1.1.08.0002	2061	MANUTENÇÃO MÁQUINAS MOVEIS EQ	0,00	472.890,02	329.262,82-	143.627,20
3.2.1.1.08.0003	2062	ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	228.167,32	4.450,67-	223.716,65
3.2.1.1.08.0004	2063	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	3.354,79	0,00	3.354,79
3.2.1.1.09	2066	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENI	0,00	535.187,80	38.329,72-	496.858,08
3.2.1.1.09.0001	2067	CONTROLE DE PRAGAS	0,00	10.028,76	0,00	10.028,76
3.2.1.1.09.0003	2069	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	98.160,00	36.840,00-	61.320,00
3.2.1.1.09.0004	2070	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR	0,00	21.783,19	0,00	21.783,19
3.2.1.1.09.0005	2071	LAVANDERIA	0,00	273.293,79	8,40-	273.285,39
3.2.1.1.09.0006	2438	ESTERILIZAÇÃO	0,00	131.922,06	1.481,32-	130.440,74
3.2.1.1.10	2072	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	0,00	1.900.526,29	166.539,25-	1.733.987,04
3.2.1.1.10.0001	2073	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	0,00	507.000,00	61.100,00-	445.900,00
3.2.1.1.10.0002	2074	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	122.137,08	0,00	122.137,08
3.2.1.1.10.0003	2075	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.207.519,06	80.905,25-	1.126.613,81
3.2.1.1.10.0008	2080	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QU	0,00	63.870,15	24.534,00-	39.336,15
3.2.1.1.11	2090	UTILIDADE E SERVIÇOS	0,00	2.062.826,74	118.094,69-	1.944.732,05
3.2.1.1.11.0002	2092	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	38.211,00	542,50-	37.668,50
3.2.1.1.11.0003	2093	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IN	0,00	165.432,24	0,00	165.432,24
3.2.1.1.11.0004	2094	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	664.347,50	13.280,00-	651.067,50
3.2.1.1.11.0005	2095	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES	0,00	101.421,38	56.336,30-	45.085,08
3.2.1.1.11.0008	2098	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	426.074,56	42.263,24-	383.811,32
3.2.1.1.11.0009	2099	ÁGUA E ESGOTO	0,00	254.855,18	0,00	254.855,18
3.2.1.1.11.0010	2100	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	0,00	411.532,36	5.672,65-	405.859,71
3.2.1.1.11.0011	2305	GRÁFICA	0,00	502,52	0,00	502,52
3.2.1.1.11.0012	2437	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	450,00	0,00	450,00
3.2.1.1.12	2101	LABORATÓRIO	0,00	1.726.783,41	20.372,51-	1.706.410,90
3.2.1.1.12.0002	16016	COORDENAÇÃO LABORATORIAL	0,00	53.656,20	1.391,09-	52.265,11
3.2.1.1.12.0003	16017	INSUMO LABORATORIAL	0,00	1.617.915,83	16.025,02-	1.601.890,81
3.2.1.1.12.0005	16019	MATERIAL DE COPA E COZINHA -	0,00	6,34	0,00	6,34
3.2.1.1.12.0006	16020	MATERIAL DE EXPEDIENTE - LABO	0,00	9.906,89	0,00	9.906,89
3.2.1.1.12.0007	16021	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA -	0,00	682,63	0,00	682,63
3.2.1.1.12.0008	16203	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORA	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
3.2.1.1.12.0009	825	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIB	0,00	813,52	0,00	813,52
3.2.1.1.12.0010	826	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUI	0,00	16.400,00	800,00-	15.600,00
3.2.1.1.12.0011	828	ANÁLISES QUÍMICAS LABORATORIA	0,00	7.602,00	2.156,40-	5.445,60
3.3	670	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.705.302,62	893.956,23-	2.811.346,39
3.3.1	671	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRAT	0,00	1.530.533,93	412.938,69-	1.117.595,24
3.3.1.1	672	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRAT	0,00	1.530.533,93	412.938,69-	1.117.595,24
3.3.1.1.01	673	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST	0,00	432.837,76	5.124,90-	427.712,86
3.3.1.1.01.0001	674	SALÁRIO CONTRATUAL	0,00	209.518,64	161,53-	209.357,11
3.3.1.1.01.0003	2104	ADICIONAL NOTURNO	0,00	235,96	0,00	235,96
3.3.1.1.01.0004	2105	HORAS EXTRAS	0,00	48,51	0,00	48,51
3.3.1.1.01.0009	2110	13º SALÁRIO PROVISIONADO	0,00	18.590,23	0,00	18.590,23
3.3.1.1.01.0010	2111	FÉRIAS PROVISIONADAS	0,00	27.153,03	0,00	27.153,03
3.3.1.1.01.0013	2114	AFASTAMENTO POR DOENÇA	0,00	2.032,21	0,00	2.032,21
3.3.1.1.01.0014	2115	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	2.887,17	0,00	2.887,17
3.3.1.1.01.0015	2116	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	9.932,77	765,95-	9.166,82
3.3.1.1.01.0017	2118	FGTS NA RESCISÃO	0,00	13.987,50	1.253,04-	12.734,46
3.3.1.1.01.0019	2120	VALE TRANSPORTE	0,00	91.141,23	2.359,38-	88.781,85
3.3.1.1.01.0022	2123	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	585,00-	585,00-
3.3.1.1.01.0027	15556	CESTA BÁSICA ADMINISTRATIVO	0,00	57.310,51	0,00	57.310,51
3.3.1.1.02	675	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.793,65	1.340,64-	21.453,01
3.3.1.1.02.0001	676	FGTS	0,00	19.891,63	0,00	19.891,63
3.3.1.1.02.0002	677	PIS	0,00	2.902,02	1.340,64-	1.561,38
3.3.1.1.04	682	DESPESAS GERAIS	0,00	1.067.650,39	406.473,15-	661.177,24
3.3.1.1.04.0004	2128	TELEFONE	0,00	118.531,78	64.997,57-	53.534,21
3.3.1.1.04.0005	2129	DESPESAS POSTAIS	0,00	778,50	0,00	778,50
3.3.1.1.04.0016	2140	CONDUÇÃO URBANA	0,00	19.392,54	0,00	19.392,54
3.3.1.1.04.0018	2142	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	0,00	29.900,59	3.400,00-	26.500,59
3.3.1.1.04.0028	2172	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.800,00	1.800,00-	0,00
3.3.1.1.04.0030	2281	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.482,28	394,51-	2.087,77

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.04.0032	2291	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALI	0,00	82.038,52	2.934,65-	79.103,87
3.3.1.1.04.0051	2603	SERVIÇO DIREÇÃO MEDICA	0,00	322.000,00	166.000,00-	156.000,00
3.3.1.1.04.0055	456	SERVIÇO DE DIREÇÃO TÉCNICA E	0,00	453.946,42	166.946,42-	287.000,00
3.3.1.1.04.0059	1057	GERÊNCIA DE NUTRIÇÃO ESPECIAL	0,00	30.899,76	0,00	30.899,76
3.3.1.1.04.0067	930	DESPESAS AMBIENTAIS	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
3.3.1.1.05	686	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕ	0,00	7.252,13	0,00	7.252,13
3.3.1.1.05.0003	2154	TAXAS DIVERSAS	0,00	7.236,02	0,00	7.236,02
3.3.1.1.05.0004	2155	MULTAS DE MORA	0,00	16,11	0,00	16,11
3.3.2	1570	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OP	0,00	4.602,83	481.017,54-	476.414,71-
3.3.2.1	1571	RENDAS DIVERSAS	0,00	0,00	481.017,54-	481.017,54-
3.3.2.1.01	1572	RENDAS DIVERSAS	0,00	0,00	456.012,78-	456.012,78-
3.3.2.1.01.0004	2164	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	456.012,78-	456.012,78-
3.3.2.1.03	483	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMPA	0,00	0,00	25.004,76-	25.004,76-
3.3.2.1.03.0006	976	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMPA	0,00	0,00	25.004,76-	25.004,76-
3.3.2.3	2193	DIVERSAS DESPESAS OPERACIONAI	0,00	4.602,83	0,00	4.602,83
3.3.2.3.01	2194	DIVERSAS DESPESAS OPERACIONAI	0,00	4.602,83	0,00	4.602,83
3.3.2.3.01.0001	2195	BENS DE PEQUENO VALOR DEDUZID	0,00	4.602,83	0,00	4.602,83
3.3.3	2225	APURAÇÃO DE DESPESAS COMPARTI	0,00	2.170.165,86	0,00	2.170.165,86
3.3.3.1	2226	DESPESAS COMPARTILHADAS	0,00	2.170.165,86	0,00	2.170.165,86
3.3.3.1.01	2228	DESPESAS COMPARTILHADAS	0,00	2.170.165,86	0,00	2.170.165,86
3.3.3.1.01.0014	518	SEGUROS	0,00	62.369,73	0,00	62.369,73
3.3.3.1.01.0015	519	AUDITORIA	0,00	7.287,50	0,00	7.287,50
3.3.3.1.01.0017	10022	DESPESAS JURÍDICAS	0,00	419.672,81	0,00	419.672,81
3.3.3.1.01.0018	15536	HOSPITAL CLINICA SUL	0,00	1.369.249,12	0,00	1.369.249,12
3.3.3.1.01.0019	15617	INVESTIMENTOS	0,00	311.586,70	0,00	311.586,70
3.4	2241	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	7.132,06	32.050,76-	24.918,70-
3.4.1	2242	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIR	0,00	7.132,06	32.050,76-	24.918,70-
3.4.1.1	2243	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.049,76-	32.049,76-
3.4.1.1.01	2244	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.528,96-	3.528,96-
3.4.1.1.01.0002	2246	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	3.528,96-	3.528,96-
3.4.1.1.02	2249	RECEITAS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	28.520,80-	28.520,80-
3.4.1.1.02.0001	2250	RENDA DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	28.520,80-	28.520,80-
3.4.1.2	2252	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.132,06	1,00-	7.131,06
3.4.1.2.01	2253	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.132,06	1,00-	7.131,06
3.4.1.2.01.0001	2254	JUROS PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,01
3.4.1.2.01.0003	2256	JUROS DE MORA	0,00	3.343,53	0,00	3.343,53
3.4.1.2.01.0005	2259	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	3.788,52	1,00-	3.787,52

TOTAL DE DÉBITOS : 415.996.925,03

TOTAL DE CRÉDITOS: 415.996.925,03-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 14 - HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA						
1	1	ATIVO	38.057.175,65	265.555.945,16	230.953.442,18-	72.659.678,63
1.1	2	ATIVOS CIRCULANTES	36.317.481,17	225.313.552,65	224.720.751,96-	36.910.281,86
1.1.1	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.902.907,48	137.996.174,73	140.086.467,59-	2.812.614,62
1.1.1.1	4	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENT	4.895.281,40	115.751.770,40	117.980.071,40-	2.666.980,40
1.1.1.1.01	5	CAIXA	78,57	2.153.463,44	2.153.376,57-	165,44
1.1.1.1.01.0002	7	CAIXA DA TESOURARIA CENTRAL	0,00	2.136.518,22	2.136.518,22-	0,00
1.1.1.1.01.0035	15535	FUNDO FIXO DE CAIXA - FERNAND	78,57	16.945,22	16.858,35-	165,44
1.1.1.1.03	33	CONTAS CORRENTES-RECURSOS C/R	326,62	87.794.770,29	87.778.391,46-	16.705,45
1.1.1.1.03.0062	15512	BRADESCO CLÍNICA SUL 26920-4	0,00	4.484.757,03	4.484.668,84-	88,19
1.1.1.1.03.0068	15551	CEF CLINICA SUL (3117-0)	326,62	83.310.013,26	83.293.722,62-	16.617,26
1.1.1.1.04	6500	(-) CHEQUES A COMPENSAR	4.894.876,21	25.803.536,67	28.048.303,37-	2.650.109,51
1.1.1.1.04.0001	6501	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	6.623,75	7.913,97-	1.290,22-
1.1.1.1.04.0002	15604	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	4.894.876,21	25.796.912,92	28.040.389,40-	2.651.399,73
1.1.1.2	1520	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	7.626,08	22.244.404,33	22.106.396,19-	145.634,22
1.1.1.2.01	1521	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/ R	7.626,08	22.244.404,33	22.106.396,19-	145.634,22
1.1.1.2.01.0083	15533	BRADESCO APLICAÇÃO CLINICA SU	0,00	20.749,90	20.749,90-	0,00
1.1.1.2.01.0094	15553	CEF CLINICA SUL (3117-0) APLI	7.626,08	22.223.654,43	22.085.646,29-	145.634,22
1.1.1.2	52	CONTAS A RECEBER	30.260.216,58	72.937.351,93	67.601.255,23-	35.596.313,28
1.1.1.2.2	58	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	30.260.216,58	72.937.351,93	67.601.255,23-	35.596.313,28
1.1.1.2.2.02	60	SUBVENÇÕES A RECEBER	30.260.216,58	71.223.861,73	67.601.255,23-	33.882.823,08
1.1.1.2.2.02.0043	15506	HOSPITAL CLINICA SUL	30.260.216,58	71.223.861,73	33.718.432,15-	67.765.646,16
1.1.1.2.2.02.0053	1928	(-) Transitória CP/LP subvenç	0,00	0,00	33.882.823,08-	33.882.823,08-
1.1.1.2.2.03	61	SUBVENÇÕES A RECEBER VENCIDAS	0,00	1.713.490,20	0,00	1.713.490,20
1.1.1.2.2.03.0032	15507	HOSPITAL CLINICA SUL	0,00	1.713.490,20	0,00	1.713.490,20
1.1.1.3	68	OUTROS CREDITOS	202.557,50	5.240.404,59	5.177.210,60-	265.751,49
1.1.1.3.1	69	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	198.707,50	5.076.873,84	5.066.514,07-	209.067,27
1.1.1.3.1.01	70	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	198.707,50	5.076.873,84	5.066.514,07-	209.067,27
1.1.1.3.1.01.0167	6362	AGIS EQUIP.E SERV INFORMATICA	0,00	10.527,00	10.282,00-	245,00
1.1.1.3.1.01.0260	6830	S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS	251,50	0,00	0,00	251,50
1.1.1.3.1.01.0806	1394	SULMED COMÉRCIO DE MEDICAME	0,00	20.894,80	20.894,80-	0,00
1.1.1.3.1.01.0823	1453	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,02	0,02-	0,00
1.1.1.3.1.01.0825	1455	COMERCIAL RIO MATERIAIS CIRUR	585,64	1.184,38	1.770,02-	0,00
1.1.1.3.1.01.0851	1597	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	0,00	7.228,92	7.228,92-	0,00
1.1.1.3.1.01.0853	1603	OTTOBOCK DO BRASIL TÉCNICA OR	4.396,00	0,00	4.396,00-	0,00
1.1.1.3.1.01.1030	8379	SANTA FILOMENA GRAFICA E PAPE	0,00	3.915,90	3.915,90-	0,00
1.1.1.3.1.01.1181	11366	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	0,00	23.333,55	23.333,55-	0,00
1.1.1.3.1.01.1223	11408	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	1.101,21	1.101,21-	0,00
1.1.1.3.1.01.1257	11442	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃ	0,00	72.057,82	72.057,80-	0,02
1.1.1.3.1.01.1316	11501	SF ARTS GRAFICAS LTDA - ME	3.201,50	0,00	3.201,50-	0,00
1.1.1.3.1.01.1332	11517	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	864,00	864,00-	0,00
1.1.1.3.1.01.1342	11527	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	860,44	98.937,21	98.930,76-	866,89
1.1.1.3.1.01.1375	11560	TIDIMAR LTDA	0,00	2.863,20	2.863,19-	0,01
1.1.1.3.1.01.1382	11567	HEBERT DE ARAUJO SOUZA LTDA	0,43	0,00	0,00	0,43
1.1.1.3.1.01.1409	11594	UNICENTER PHARMA INDUSTRIA E	758,71	0,00	758,71-	0,00
1.1.1.3.1.01.1425	11610	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	0,00	340,00	340,00-	0,00
1.1.1.3.1.01.1457	11642	GNMED FABRICA DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.312,00	1.312,00-	0,00
1.1.1.3.1.01.1466	11651	CRUDO PLAST INDÚSTRIA E COMÉR	0,00	7.845,00	7.845,00-	0,00
1.1.1.3.1.01.1469	11654	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00	35.610,39	35.610,39-	0,00
1.1.1.3.1.01.1512	11697	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	8.680,11	8.183,52	13.088,23-	3.775,40
1.1.1.3.1.01.1534	11719	CENTERVIDA DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	2.118,23	2.108,23-	10,00
1.1.1.3.1.01.1540	11725	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	14.133,72	14.133,72-	0,00
1.1.1.3.1.01.1582	11767	CRISTAL PHARMA LTDA.	0,00	400,00	400,00-	0,00
1.1.1.3.1.01.1599	11784	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.505,10	1.505,10-	0,00
1.1.1.3.1.01.1611	11796	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	19.750,00	0,00	19.750,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.01.1659	11844	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	6.916,48	6.916,48-	0,00
1.1.3.1.01.1680	11865	ALFALAGOS LTDA	0,01	4.190,82	4.190,81-	0,02
1.1.3.1.01.1717	11902	RAFAEL A. SILVA ME	0,00	11.700,70	11.700,70-	0,00
1.1.3.1.01.1753	11938	ELETROFRIGOR PECAS LTDA - ME	0,00	2.119,92	2.119,92-	0,00
1.1.3.1.01.1754	11939	RICARDO MIRA DA SILVA EPP	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.3.1.01.1788	11973	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERA	4.902,31	0,00	4.902,31-	0,00
1.1.3.1.01.1889	10013	MINAS PLACA	0,00	1.665,00	1.665,00-	0,00
1.1.3.1.01.2000	12223	LOJAS AMERICANAS S/A	0,00	5.096,36	5.022,63-	73,73
1.1.3.1.01.2033	12270	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	0,00	7.514,18	7.514,18-	0,00
1.1.3.1.01.2088	12550	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR	0,00	2.277,00	2.276,99-	0,01
1.1.3.1.01.2096	12572	A012524 SÓMIL PLÁSTICOS EIREL	0,00	4.456,00	3.036,00-	1.420,00
1.1.3.1.01.2260	15157	KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA	0,00	205,14	0,00	205,14
1.1.3.1.01.2388	61176	CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL	90,00	0,00	90,00-	0,00
1.1.3.1.01.2392	61182	KITANI LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE	0,00	1.026,00	1.026,00-	0,00
1.1.3.1.01.2406	61203	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMB	0,00	55.156,47	55.156,47-	0,00
1.1.3.1.01.2424	61230	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTD	0,00	1.877,57	1.877,57-	0,00
1.1.3.1.01.2438	61251	MAQ MANUTENÇÃO PREDIAL E INDU	3.960,00	1.200,00	5.160,00-	0,00
1.1.3.1.01.2440	61254	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA -	0,83	79.799,56	76.609,65-	3.190,74
1.1.3.1.01.2456	61278	DIMAS MELO PIMENTA SIST. PTO.	23,25	0,00	0,00	23,25
1.1.3.1.01.2468	61296	CRI-CLINICA RESPIRATORIA DE I	0,00	9,00	0,00	9,00
1.1.3.1.01.2597	15546	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	174,35	2.382,08	2.382,08-	174,35
1.1.3.1.01.2637	61543	LEMEN - MATERIAIS ELETRICOS E	1,38	0,00	0,00	1,38
1.1.3.1.01.2655	61573	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	50.539,61	50.539,61-	0,00
1.1.3.1.01.2661	61582	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	0,00	11.165,00	11.165,00-	0,00
1.1.3.1.01.2691	61632	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIODE	631,10	5.964,11	6.593,98-	1,23
1.1.3.1.01.2715	61665	VITORIA EMBALAGENS COMÉRCIO D	1.133,84	35.150,81	36.284,65-	0,00
1.1.3.1.01.2747	61703	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	58.133,28	58.132,99-	0,29
1.1.3.1.01.2765	61725	ALIMENTAR NUTRIÇÃO E MATERIAI	0,00	3.828,50	3.828,50-	0,00
1.1.3.1.01.2807	61784	DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA LT	0,00	45.523,20	45.523,20-	0,00
1.1.3.1.01.2815	61792	COMERCIAL PROTE SOLDA DO VALE	0,00	571,00	571,00-	0,00
1.1.3.1.01.2819	61796	COMERCIAL S F MENDONCA LTDA -	0,00	4.787,05	4.787,05-	0,00
1.1.3.1.01.2833	61814	S.A DE OLIVEIRA SÃO JOSÉ DOS	240,00	9.332,20	9.572,20-	0,00
1.1.3.1.01.2839	61820	VALE TOOLS COMERCIO DE FERRAM	7,32	1.591,05	1.598,37-	0,00
1.1.3.1.01.2841	61822	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA	1.346,91	2.832,23	4.179,14-	0,00
1.1.3.1.01.2845	61826	PEDRO LUIZ CASTELANI	0,00	4.986,44	4.986,44-	0,00
1.1.3.1.01.2851	61832	DELL COMPUTADORES DO BRASIL L	0,00	4.496,06	4.495,94-	0,12
1.1.3.1.01.2861	61842	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	0,07	83.136,99	83.136,98-	0,08
1.1.3.1.01.2875	61859	FUTURA COMERCIO DE PROD MED E	0,00	33.323,91	33.323,88-	0,03
1.1.3.1.01.2901	61889	TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALAR	31,91	4.499,00	4.499,00-	31,91
1.1.3.1.01.2925	61918	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.	0,00	4.979,57	4.979,57-	0,00
1.1.3.1.01.2931	61925	SECRETARIA DE SAUDE - SAO JOS	0,00	2.136.518,22	2.136.518,22-	0,00
1.1.3.1.01.2947	61945	LN EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PA	0,00	10.845,68	10.845,68-	0,00
1.1.3.1.01.2961	61963	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGI	28,26	2.760,00	2.757,85-	30,41
1.1.3.1.01.2969	61972	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	1.438,44	14.690,51	16.128,95-	0,00
1.1.3.1.01.2971	61974	FRIOSHOPPING COMÉRCIO E SERVI	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.3.1.01.2981	61985	DESTAQUE COMERCIAL ELETRICA L	2.911,90	7.238,37	7.862,67-	2.287,60
1.1.3.1.01.2991	61998	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	74.000,00	0,00	74.000,00-	0,00
1.1.3.1.01.3043	62068	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUT	0,00	5.471,55	5.471,55-	0,00
1.1.3.1.01.3047	62072	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBU	0,00	5.500,20	0,00	5.500,20
1.1.3.1.01.3057	62084	JP DIAGNOSTICA LTDA	0,00	493,94	493,94-	0,00
1.1.3.1.01.3065	62092	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	10.931,78	10.873,53-	58,25
1.1.3.1.01.3073	62102	VAGNER DA SILVA ALENCAR	0,00	5.079,79	4.964,29-	115,50
1.1.3.1.01.3093	62125	LABORATÓRIOS B BRAUN S/A	0,00	16.538,80	16.538,80-	0,00
1.1.3.1.01.3179	62219	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00	8.427,50	8.427,50-	0,00
1.1.3.1.01.3193	62235	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,02	0,00	0,02-	0,00
1.1.3.1.01.3213	62257	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LT	0,00	1.294,00	1.294,00-	0,00
1.1.3.1.01.3257	62314	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.003,19	1.003,19-	0,00
1.1.3.1.01.3289	62356	PROFESIL PROTECAO INDUSTRIAL	30,00	172,00	172,00-	30,00
1.1.3.1.01.3429	62551	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	275,47	275,47-	0,00
1.1.3.1.01.3477	62612	JR DE OLIVEIRA MONITORAMENTO	30.707,65	0,00	30.707,65-	0,00
1.1.3.1.01.3511	62657	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.990,00	2.990,00-	0,00
1.1.3.1.01.3539	62697	ASSIS TEC	0,00	2.834,00	2.834,00-	0,00
1.1.3.1.01.3549	62709	ACACIA VALE COMUNICACAO VISUA	2.180,00	0,00	2.180,00-	0,00
1.1.3.1.01.3563	62728	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENT	5.682,94	0,00	5.682,94-	0,00
1.1.3.1.01.3581	62752	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	1.449,16	1.449,16-	0,00
1.1.3.1.01.3615	62793	MASTER NETWORK COMERCIO DE PR	0,00	2.495,00	2.495,00-	0,00
1.1.3.1.01.3665	62855	ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS	3.610,00	0,00	3.610,00-	0,00
1.1.3.1.01.3685	62880	NICOVIDA MEDICAL CARE INDUSTR	24.120,66	0,00	24.120,66-	0,00
1.1.3.1.01.3719	62925	ESQUADRIAS METALICAS THIMA LT	2.970,00	3.795,00	6.765,00-	0,00
1.1.3.1.01.3721	62928	COFERNANDES COMERCIO DE MEDIC	0,00	1.943,76	1.943,76-	0,00
1.1.3.1.01.3745	62964	BRAZMIX COMERCIO VAREGISTA E	0,00	5.244,14	5.244,14-	0,00
1.1.3.1.01.3779	63010	VMI TECNOLOGIAS LTDA	0,00	94.000,00	94.000,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.01.3783	63016	LANCO LTDA.	0,00	41.073,15	41.073,15-	0,00
1.1.3.1.01.3805	63041	RR COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0,00	4.555,00	4.555,00-	0,00
1.1.3.1.01.3807	63043	MEDICAE COMERCIO E SERVICOS L	0,00	707,00	707,00-	0,00
1.1.3.1.01.3813	63050	UNICACOMP INFORMATICA EIRELI	0,00	17.780,70	17.780,70-	0,00
1.1.3.1.01.3821	63059	UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE	0,00	10.071,51	10.071,51-	0,00
1.1.3.1.01.3831	63072	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	8.066,28	8.064,93-	1,35
1.1.3.1.01.3841	63084	GLASSCENTER VIDROS ESPECIAIS	0,00	3.734,00	3.734,00-	0,00
1.1.3.1.01.3861	63108	SJ MIRANDA MOVEIS ME	0,00	3.070,00	3.070,00-	0,00
1.1.3.1.01.3893	63147	ELK ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	12.847,90	10.481,55-	2.366,35
1.1.3.1.01.3899	63155	GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE	0,00	2.776,30	2.776,30-	0,00
1.1.3.1.01.3913	63174	CASEX IND DE PLASTICOS E PRO	0,00	579,00	579,00-	0,00
1.1.3.1.01.3919	63182	RODRIGO GONÇALVES CARDOSO	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00
1.1.3.1.01.3963	63243	FAMILIA LEITE COMERCIO DE PRO	0,00	685,00	685,00-	0,00
1.1.3.1.01.3983	63269	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	14.166,01	14.166,01-	0,00
1.1.3.1.01.4047	63349	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE	0,00	507,13	507,13-	0,00
1.1.3.1.01.4083	63395	COMERCIAL CASTELINHO LTDA	0,00	1.225,50	1.225,50-	0,00
1.1.3.1.01.4087	63399	CASA DAS TINTAS	0,00	1.645,40	1.645,40-	0,00
1.1.3.1.01.4103	63421	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABOR	0,00	186.829,31	184.273,51-	2.555,80
1.1.3.1.01.4127	63449	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	954,10	954,09-	0,01
1.1.3.1.01.4139	63465	FRIOSHOPPING COMERCIO E SERVI	0,00	308,10	308,10-	0,00
1.1.3.1.01.4163	63493	FERNANDO PEREIRA DA SILVA 265	0,00	450,00	450,00-	0,00
1.1.3.1.01.4317	63701	BRASIL CIENTIFICA COMERCIO DE	0,00	6.131,84	6.131,76-	0,08
1.1.3.1.01.4341	63729	VINTI CONFECÇÕES EIRELI	0,00	72.011,37	72.011,36-	0,01
1.1.3.1.01.4345	63733	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	0,00	448,74	448,74-	0,00
1.1.3.1.01.4409	63819	YAPAY PAGAMENTOS ON LINE LTDA	0,00	194,67	194,67-	0,00
1.1.3.1.01.4415	63826	PRINTERTEC COMERCIO DE PRODUT	0,00	18.025,00	18.025,00-	0,00
1.1.3.1.01.4517	63962	LEAN INSTITUTE BRASIL	0,00	7.531,46	7.531,46-	0,00
1.1.3.1.01.4521	63968	NEW STAR COMERCIO DE PERSIANA	0,00	1.792,74	1.792,74-	0,00
1.1.3.1.01.4523	63970	AMEX COMERCIAL ELETRICA EIREL	0,00	1.578,64	1.578,64-	0,00
1.1.3.1.01.4539	63991	JAPS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	0,00	1.550,00	1.550,00-	0,00
1.1.3.1.01.4561	64022	E. J. PULLINI & CIA. LTDA.	0,00	1.832,91	1.832,91-	0,00
1.1.3.1.01.4611	64090	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDO	0,00	34.901,00	34.901,00-	0,00
1.1.3.1.01.4619	64100	UNIFRAN UNIFORMES E EPIS EIRE	0,00	4.179,95	4.179,95-	0,00
1.1.3.1.01.4671	64167	DIRECTA MED	0,00	7.742,80	4.842,80-	2.900,00
1.1.3.1.01.4699	64201	SHOPFISIO COMERCIO IMP. E EXP	0,00	779,34	779,34-	0,00
1.1.3.1.01.4783	64312	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	0,00	2.060,46	2.060,46-	0,00
1.1.3.1.01.4789	64319	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	5.226,00	5.226,00-	0,00
1.1.3.1.01.4915	64501	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDI	0,00	17.887,88	16.384,60-	1.503,28
1.1.3.1.01.4987	64605	R A O SILVA FARMACEUTICA	0,00	6.115,80	6.115,80-	0,00
1.1.3.1.01.4989	64608	MEDCAMPOS DISTRIBUIDORA, COME	0,00	1.150,00	1.150,00-	0,00
1.1.3.1.01.4995	64616	DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA	0,00	3.067,50	3.067,50-	0,00
1.1.3.1.01.5009	64637	DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TE	0,00	1.871,80	1.871,80-	0,00
1.1.3.1.01.5123	64787	SERPRO HOSPITALAR COM E REP	0,00	1.093,87	787,14-	306,73
1.1.3.1.01.5161	64838	C S REI DO PLASTICO EIRELLI	0,00	1.077,60	913,60-	164,00
1.1.3.1.01.5193	64879	MARCO 27 LTDA	0,00	3.450,00	3.450,00-	0,00
1.1.3.1.01.5207	64897	WIRECARD BRAZIL S.A.	0,00	7.555,89	6.836,18-	719,71
1.1.3.1.01.5211	64903	PROVERACO - INDUSTRIA E COMER	0,00	22.639,00	22.639,00-	0,00
1.1.3.1.01.5253	64957	INDUSTRIA DE MÁQUINAS PARA PL	0,00	1.546,00	1.546,00-	0,00
1.1.3.1.01.5275	64984	SERASA S/A	0,00	355,00	355,00-	0,00
1.1.3.1.01.5277	64987	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	26.161,58	13.443,48-	12.718,10
1.1.3.1.01.5371	65106	DESICON FERRAGENS EIRELI	0,00	107,53	107,53-	0,00
1.1.3.1.01.5389	65126	R S EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊN	0,00	3.754,00	3.754,00-	0,00
1.1.3.1.01.5393	65131	WILER - KAR COMERCIO E DECORA	0,00	115,82	115,82-	0,00
1.1.3.1.01.5413	65153	C & C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	0,00	995,33	995,33-	0,00
1.1.3.1.01.5419	65161	SAMATEC COMERCE SERVICOS E PE	0,00	237,16	237,16-	0,00
1.1.3.1.01.5423	65166	TOSEL COMERCIO DE MATERIAIS P	0,00	580,76	580,76-	0,00
1.1.3.1.01.5431	65176	M C GARCIA CONSTRUCAO	0,00	169,28	169,28-	0,00
1.1.3.1.01.5433	65178	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASIL	0,00	365,89	319,80-	46,09
1.1.3.1.01.5435	65181	A & C FERRAGENS LTDA	0,00	198,60	198,60-	0,00
1.1.3.1.01.5445	65195	COMERCIAL CAPIZZANI IMPORTACA	0,00	3.861,33	3.861,33-	0,00
1.1.3.1.01.5465	65221	SITIO TRES IRMAOS	0,00	5.880,00	5.880,00-	0,00
1.1.3.1.01.5489	65253	DUBEK ENGENHARIA E CONSTRUCAO	0,00	649.302,20	549.302,20-	100.000,00
1.1.3.1.01.5509	65280	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP	0,00	3.808,55	3.808,55-	0,00
1.1.3.1.01.5521	65293	LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	0,00	80.650,00	76.280,52-	4.369,48
1.1.3.1.01.5523	65296	ANA CARLA MARCON DO NASCIMENT	0,00	19.107,85	19.107,85-	0,00
1.1.3.1.01.5539	65316	MANETLON DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	6.285,70	6.285,70-	0,00
1.1.3.1.01.5577	65362	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATO	0,00	4.118,88	4.118,88-	0,00
1.1.3.1.01.5617	65413	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODU	0,00	2.320,00	2.320,00-	0,00
1.1.3.1.01.5671	65481	W SILVA COMERCIO DE FERRO E M	0,00	42.253,82	42.253,82-	0,00
1.1.3.1.01.5679	65490	ALUMINIOS FORGATTI VALE EIREL	0,00	61.888,50	61.888,50-	0,00
1.1.3.1.01.5775	65613	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MAT	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.3.1.01.5791	65634	UNAMIX CONCRETO LTDA	0,00	100.000,00	78.981,05-	21.018,95

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.01.5821	65674	CERAMUS BAHIA SA PRODUTOS CER	0,00	6.830,92	0,00	6.830,92
1.1.3.1.01.5825	65679	OSMAGRIO E STOCK FRIO COM DE	0,00	1.050,00	1.050,00-	0,00
1.1.3.1.01.5847	65706	LUIS GONZAGA RIBEIRO JUNIOR	0,00	20.224,76	20.224,76-	0,00
1.1.3.1.01.5857	65720	GESSO ALVES REVESTIMENTOS E D	0,00	25.375,23	25.375,23-	0,00
1.1.3.1.01.5861	65725	REFRIGERACAO BASSO SJC LTDA	0,00	25.818,36	25.818,36-	0,00
1.1.3.1.01.5863	65727	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	0,00	2.280,56	2.280,55-	0,01
1.1.3.1.01.5899	65780	PAV CONCRETO E SERVICOS LTDA	0,00	8.666,00	8.666,00-	0,00
1.1.3.1.01.5903	65785	ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CE	0,00	79.332,25	79.332,25-	0,00
1.1.3.1.01.5927	65816	KAFPHE COM DESIGN LTDA	0,00	61.500,12	61.500,12-	0,00
1.1.3.1.01.6003	65929	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDIC	0,00	1.414,06	0,00	1.414,06
1.1.3.1.01.6025	65960	PERTECH DO BRASIL LTDA	0,00	43.760,00	43.760,00-	0,00
1.1.3.1.01.6077	66030	CANTINHO MEU COMERCIO DE MOVE	0,00	1.419,85	0,00	1.419,85
1.1.3.1.01.6333	66371	TELHAS ABC MICALI COMERCIO E	0,00	23.959,98	0,00	23.959,98
1.1.3.2	98	TRIBUTOS	0,00	50.347,36	50.200,66-	146,70
1.1.3.2.01	99	TRIBUTOS	0,00	146,70	0,00	146,70
1.1.3.2.01.0006	105	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	146,70	0,00	146,70
1.1.3.2.02	117	VALORES A RECUPERAR	0,00	50.200,66	50.200,66-	0,00
1.1.3.2.02.0001	1876	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	10.708,88	10.708,88-	0,00
1.1.3.2.02.0002	1877	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	39.491,78	39.491,78-	0,00
1.1.3.3	121	CRÉDITOS DE EMPREGADOS	0,00	70.921,02	0,00	70.921,02
1.1.3.3.01	122	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	70.921,02	0,00	70.921,02
1.1.3.3.01.0001	123	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.109,21	0,00	1.109,21
1.1.3.3.01.0003	125	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	69.811,81	0,00	69.811,81
1.1.3.4	128	OUTROS ADIANTAMENTOS	3.850,00	42.262,37	60.495,87-	14.383,50-
1.1.3.4.01	129	ADIANTAMENTOS	3.850,00	42.262,37	60.495,87-	14.383,50-
1.1.3.4.01.0002	26	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.850,00	7.262,37	25.495,87-	14.383,50-
1.1.3.4.01.0004	496	UNIDADE CENTRAL OSS RJ	0,00	35.000,00	35.000,00-	0,00
1.1.5	153	ESTOQUES	90.855,47	5.278.913,45	4.453.679,43-	916.089,49
1.1.5.1	154	FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	90.855,47	5.278.913,45	4.453.679,43-	916.089,49
1.1.5.1.01	155	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	88.622,45	4.818.132,50	4.098.679,11-	808.075,84
1.1.5.1.01.0001	1879	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.695,65	1.769.201,47	1.648.464,27-	124.432,85
1.1.5.1.01.0002	1880	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITAL	69.486,26	973.688,47	709.520,66-	333.654,07
1.1.5.1.01.0003	1881	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	15.440,54	69.095,71	78.930,11-	5.606,14
1.1.5.1.01.0012	16200	INSUMOS LABORATORIAIS	0,00	2.006.146,85	1.661.764,07-	344.382,78
1.1.5.1.02	2561	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	2.233,02	383.152,39	285.062,44-	100.322,97
1.1.5.1.02.0002	2563	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	165.565,18	136.097,67-	29.467,51
1.1.5.1.02.0003	2564	MATERIAL DE EXPEDIENTE	681,53	180.271,34	120.129,77-	60.823,10
1.1.5.1.02.0004	2565	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	17.610,32	17.610,32-	0,00
1.1.5.1.02.0006	2567	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.551,49	19.705,55	11.224,68-	10.032,36
1.1.5.1.03	640	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE	0,00	77.628,56	69.937,88-	7.690,68
1.1.5.1.03.0009	629	HOSPITAL FRANCISCA JULIA	0,00	1.129,42	507,79-	621,63
1.1.5.1.03.0010	649	HOSPITAL GRUPO SÃO JOSE SAUDE	0,00	195,31	105,00-	90,31
1.1.5.1.03.0011	651	HOSPITAL MUN DR.CARVALHO FLOR	0,00	28.100,04	27.854,97-	245,07
1.1.5.1.03.0012	652	HOSPITAL REGIONAL SJC	0,00	10.960,62	6.646,16-	4.314,46
1.1.5.1.03.0013	653	HOSPITAL UNIMED CACAPAVA	0,00	88,24	214,72-	126,48-
1.1.5.1.03.0014	654	HOSPITAL VIVALLE	0,00	1.281,53	1.051,87-	229,66
1.1.5.1.03.0015	655	PRONTIL HOSPITAL INFANTIL	0,00	1.573,60	1.268,48-	305,12
1.1.5.1.03.0016	656	HOSPITAL PROVISÃO	0,00	810,45	1.372,80-	562,35-
1.1.5.1.03.0017	657	SANTA CASA DE MISERICORDIA JA	0,00	6.563,94	9.861,62-	3.297,68-
1.1.5.1.03.0018	658	SANTA CASA DE MISERICORDIA SJ	0,00	9.899,27	6.647,47-	3.251,80
1.1.5.1.03.0019	659	GAAC	0,00	1.359,30	1.437,60-	78,30-
1.1.5.1.03.0020	660	HOSPITAL SANTOS DUMMONT	0,00	31,85	90,65-	58,80-
1.1.5.1.03.0021	661	PRONTO SOCORRO DE TAUBATÉ	0,00	6.871,87	3.391,21-	3.480,66
1.1.5.1.03.0022	650	SANTA CASA ILHABELA	0,00	43,35	92,00-	48,65-
1.1.5.1.03.0023	663	UPA DO PUTIM	0,00	85,67	111,50-	25,83-
1.1.5.1.03.0024	665	HOSPITAL FUSAM	0,00	577,80	861,04-	283,24-
1.1.5.1.03.0025	664	HOSPITAL SÃO FRANCISCO	0,00	786,01	182,20-	603,81
1.1.5.1.03.0026	667	PRONTIL	0,00	0,00	341,50-	341,50-
1.1.5.1.03.0027	668	HOSPITAL ANTONINHO DA ROCHA M	0,00	241,61	129,90-	111,71
1.1.5.1.03.0028	669	HOSPITAL ORTO	0,00	273,73	2.016,35-	1.742,62-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.1.03.0029	678	HOSPITAL PIO XII	0,00	178,00	119,12-	58,88
1.1.5.1.03.0030	679	SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	160,00-	160,00-
1.1.5.1.03.0037	820	HOSPITAL MUNICIPAL DE TAUBATÉ	0,00	0,00	573,40-	573,40-
1.1.5.1.03.0038	821	AME	0,00	2.128,92	2.391,17-	262,25-
1.1.5.1.03.0042	827	ALMOXARIFADO DA SAÚDE	0,00	1.353,97	1.144,20-	209,77
1.1.5.1.03.0045	837	UPA SAUDE MENTAL	0,00	15,23	0,00	15,23
1.1.5.1.03.0050	922	UPA DR THELMO DE ALMEIDA CRUZ	0,00	933,46	1.365,16-	431,70-
1.1.5.1.03.0051	923	HOSPITAL ALVORADA	0,00	94,00	0,00	94,00
1.1.5.1.03.0052	924	UPA ALTO DA PONTE	0,00	335,37	0,00	335,37
1.1.5.1.03.0053	931	VALECLIN LABORATÓRIO	0,00	16,00	0,00	16,00
1.1.5.1.03.0057	959	AIMARA COMERCIO E REPRESENTAC	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
1.1.6	172	DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINT	0,00	47.250,00	20.250,00-	27.000,00
1.1.6.1	173	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINT	0,00	47.250,00	20.250,00-	27.000,00
1.1.6.1.01	174	DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINT	0,00	47.250,00	20.250,00-	27.000,00
1.1.6.1.01.0005	843	ALUGUEIS A APROPRIAR	0,00	43.200,00	18.000,00-	25.200,00
1.1.6.1.01.0006	844	MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIP A A	0,00	4.050,00	2.250,00-	1.800,00
1.1.7	1749	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	860.944,14	3.813.457,95	7.381.889,11-	2.707.487,02-
1.1.7.1	1750	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES	860.944,14	3.813.457,95	7.381.889,11-	2.707.487,02-
1.1.7.1.01	1751	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	88.644,64-	40.000,00	811.088,10-	859.732,74-
1.1.7.1.01.0004	1762	HOSPITAL MELCHÍADES CALAZANS	0,00	0,00	330.000,00-	330.000,00-
1.1.7.1.01.0006	1816	HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER	0,00	0,00	465.989,18-	465.989,18-
1.1.7.1.01.0011	810	HMTJ MATRIZ	88.644,64-	40.000,00	15.098,92-	63.743,56-
1.1.7.1.04	214	SERVIÇOS COMPARTILHADOS MATRI	949.588,78	3.773.457,95	6.570.801,01-	1.847.754,28-
1.1.7.1.04.0001	231	HMTJ MATRIZ	949.588,78	3.773.457,95	6.570.801,01-	1.847.754,28-
1.2	179	ATIVOS NÃO CIRCULANTES	1.739.694,48	40.242.392,51	6.232.690,22-	35.749.396,77
1.2.1	180	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZ	1.739.694,48	40.242.392,51	6.232.690,22-	35.749.396,77
1.2.1.4	2433	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	1.739.694,48	40.242.392,51	6.232.690,22-	35.749.396,77
1.2.1.4.01	61030	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	33.882.823,08	0,00	33.882.823,08
1.2.1.4.01.0012	1932	CLINICA SUL	0,00	33.882.823,08	0,00	33.882.823,08
1.2.1.4.02	204	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.739.694,48	6.359.569,43	6.232.690,22-	1.866.573,69
1.2.1.4.02.0009	1595	DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TR	1.739.694,48	6.110.729,02	6.231.750,92-	1.618.672,58
1.2.1.4.02.0019	858	DEPÓSITO JUDICIAL UPA JACAREP	0,00	0,70	0,00	0,70
1.2.1.4.02.0020	859	DEPÓSITO JUDICIAL UPA COPACAB	0,00	130,18	65,09-	65,09
1.2.1.4.02.0021	860	DEPÓSITO JUDICIAL HOSP. ALBER	0,00	123.577,61	0,00	123.577,61
1.2.1.4.02.0023	862	DEPÓSITO JUDICIAL CALAZANS	0,00	106.829,19	0,00	106.829,19
1.2.1.4.02.0024	863	DEPÓSITO JUDICIAL HOSP DA MUL	0,00	16,81	0,00	16,81
1.2.1.4.02.0026	865	DEPÓSITO JUDICIAL HOSP ROCHA	0,00	1.760,08	874,21-	885,87
1.2.1.4.02.0028	867	DEPÓSITO JUDICIAL CONTAGEM	0,00	16.525,84	0,00	16.525,84
2	283	PASSIVOS	38.057.175,65-	106.590.472,17	141.192.975,15-	72.659.678,63-
2.1	284	PASSIVOS CIRCULANTES	4.151.180,60-	65.114.857,40	64.487.790,46-	3.524.113,66-
2.1.2	311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.066.921,61-	22.944.830,42	23.518.450,07-	1.640.541,26-
2.1.2.1	312	FORNECEDORES	1.066.921,61-	22.944.830,42	23.518.450,07-	1.640.541,26-
2.1.2.1.01	313	FORNECEDORES DE ESTOQUE	128.503,32-	3.446.839,11	3.454.621,76-	136.285,97-
2.1.2.1.01.0033	115	FORNECEDORES DE ESTOQUES	0,00	0,00	5.500,20-	5.500,20-
2.1.2.1.01.0041	2319	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAM	0,00	37.380,00	37.380,00-	0,00
2.1.2.1.01.0154	2774	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATIC	0,00	21.447,00	21.935,45-	488,45-
2.1.2.1.01.0181	2801	ALFALAGOS LTDA	1.578,67-	28.101,40	26.522,73-	0,00
2.1.2.1.01.0205	2825	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE	0,00	1.478,80	1.478,80-	0,00
2.1.2.1.01.0237	2857	AREA II HOSPITALAR IND. E COM	0,00	24.120,66	24.120,66-	0,00
2.1.2.1.01.0261	2881	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT	0,00	10.873,53	10.873,53-	0,00
2.1.2.1.01.0466	3086	CENTERVIDA DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	353,00	353,00-	0,00
2.1.2.1.01.0497	3117	CIRURGICA FERNANDES COM. DE M	9.771,28-	156.506,81	157.321,21-	10.585,68-
2.1.2.1.01.0527	3147	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	2.036,60-	176.592,95	190.413,60-	15.857,25-
2.1.2.1.01.0592	3212	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F	4.154,00-	61.937,10	62.843,90-	5.060,80-
2.1.2.1.01.0875	3495	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	0,00	340,00	340,00-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.01.0876	3496	FARMA VISION IMPORTADORA E EX	0,00	7.228,92	7.228,92-	0,00
2.1.2.1.01.0916	3536	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	0,00	50.539,61	50.539,61-	0,00
2.1.2.1.01.0948	3568	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERA	0,00	4.902,31	4.902,31-	0,00
2.1.2.1.01.0981	3601	GNMED FABRICA DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.312,00	1.312,00-	0,00
2.1.2.1.01.0984	3604	GOMES E CAMPOS AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	864,00	864,00-	0,00
2.1.2.1.01.1012	3632	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	172,79-	165.340,13	165.340,13-	172,79-
2.1.2.1.01.1067	3687	INDALABOR INDATA LABORATORIO	0,00	2.811,84	2.811,84-	0,00
2.1.2.1.01.1091	3711	INTENSIVEMED IMPORTAÇÃO E COM	0,00	3.854,00	3.854,00-	0,00
2.1.2.1.01.1152	3772	JP DIAGNOSTICA LTDA	0,00	2.249,17	2.249,17-	0,00
2.1.2.1.01.1165	3785	KALUNGA.COM	0,00	0,00	205,14-	205,14-
2.1.2.1.01.1194	3814	LANCO LTDA.	0,00	41.073,15	41.073,15-	0,00
2.1.2.1.01.1205	3825	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.003,19	1.003,19-	0,00
2.1.2.1.01.1226	3846	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	8.017,69	8.017,70-	0,01-
2.1.2.1.01.1346	3966	MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	0,00	33.438,55	33.438,55-	0,00
2.1.2.1.01.1352	3972	MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MA	0,00	7.808,00	9.453,00-	1.645,00-
2.1.2.1.01.1358	3978	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LT	0,00	1.296,99	1.296,99-	0,00
2.1.2.1.01.1400	4020	MINAS PLACA LTDA	0,00	1.665,00	1.665,00-	0,00
2.1.2.1.01.1427	4047	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	42.673,29	42.673,29-	0,00
2.1.2.1.01.1550	4170	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUT	0,00	5.471,55	5.471,55-	0,00
2.1.2.1.01.1570	4190	POLAR FIX IND E COM DE PRODUT	0,00	3.142,42	3.142,42-	0,00
2.1.2.1.01.1618	4238	PROLIFE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.820,00	1.820,00-	0,00
2.1.2.1.01.1624	4244	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP	0,01-	0,00	0,00	0,01-
2.1.2.1.01.1643	4263	RAFAEL A. SILVA ME	0,00	23.912,70	28.556,70-	4.644,00-
2.1.2.1.01.1785	4405	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	58.133,05	58.133,05-	0,00
2.1.2.1.01.1863	4483	SUPERMED COM E IMP DE PROD. M	36.233,48-	127.368,20	91.134,74-	0,02-
2.1.2.1.01.1864	4484	SUPERMED COM E IMP DE PROD. M	12.743,53-	12.743,53	0,00	0,00
2.1.2.1.01.1910	4530	TIDIMAR LTDA	0,00	2.863,19	2.863,19-	0,00
2.1.2.1.01.2013	4633	WHITE MARTINS	48.857,41-	168.030,06	119.172,65-	0,00
2.1.2.1.01.2040	6031	DUTRA MAQUINAS	0,00	1.871,80	1.871,80-	0,00
2.1.2.1.01.2471	7202	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	12.574,99-	275.536,93	283.534,62-	20.572,68-
2.1.2.1.01.2538	7293	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00	55.594,99	55.595,49-	0,50-
2.1.2.1.01.2647	7445	B BRAUN GUAXINDIBA	0,00	18.498,00	22.498,00-	4.000,00-
2.1.2.1.01.2686	7492	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.739,70	2.739,70-	0,00
2.1.2.1.01.2719	8086	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS	0,00	306,00	306,00-	0,00
2.1.2.1.01.2740	8149	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	14.133,72	14.133,72-	0,00
2.1.2.1.01.2757	8229	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAME	0,00	20.894,80	20.894,80-	0,00
2.1.2.1.01.2788	8307	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR	0,00	2.276,99	2.276,99-	0,00
2.1.2.1.01.2794	8328	DE PAULI COMERCIO REPRESENTAC	0,00	1.245,24	1.245,24-	0,00
2.1.2.1.01.2834	1164	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERA	0,00	477,94	477,94-	0,00
2.1.2.1.01.2849	1206	DIMACI MG - MATERIAL CIRURGIC	0,00	2.990,00	2.990,00-	0,00
2.1.2.1.01.2873	1331	GO.MED DISTRI. DE MEDICAMENTO	0,00	7.514,18	7.514,18-	0,00
2.1.2.1.01.2913	10933	ELETROFRIGOR PECAS LTDA - ME	0,00	2.119,92	2.119,92-	0,00
2.1.2.1.01.2921	10950	OTTOBOCK DO BRASIL TÉCNICA OR	0,00	6.896,00	6.896,00-	0,00
2.1.2.1.01.2959	11066	UNICENTER PHARMA INDUSTRIA E	758,76-	2.192,93	1.434,17-	0,00
2.1.2.1.01.3035	11345	CRUDO PLAST INDÚSTRIA E COMÉR	0,00	7.845,00	7.845,00-	0,00
2.1.2.1.01.3050	12056	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES	240,00-	5.117,60	4.877,60-	0,00
2.1.2.1.01.3090	12571	SÓMIL PLÁSTICOS EIRELI - EPP	0,00	3.036,00	4.456,00-	1.420,00-
2.1.2.1.01.3169	61615	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO D	0,00	5.962,88	5.962,88-	0,00
2.1.2.1.01.3178	61664	VITORIA EMBALAGENS COMÉRCIO D	0,00	48.410,77	48.410,77-	0,00
2.1.2.1.01.3181	61679	LUCHETTI COMERCIO DE MATERIAI	0,00	13.700,00	13.700,00-	0,00
2.1.2.1.01.3185	61705	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	39.003,70	39.003,70-	0,00
2.1.2.1.01.3194	61783	DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZA LT	0,00	97.682,12	102.506,36-	4.824,24-
2.1.2.1.01.3198	61791	COMERCIAL PROTE SOLDA DO VALE	0,00	571,00	571,00-	0,00
2.1.2.1.01.3200	61795	COMERCIAL S F MENDONCA LTDA -	0,00	5.326,31	5.326,31-	0,00
2.1.2.1.01.3202	61813	S.A DE OLIVEIRA SÃO JOSÉ DOS	0,00	9.572,20	9.572,20-	0,00
2.1.2.1.01.3205	61819	VALE TOOLS COMERCIO DE FERRAM	0,00	1.598,37	1.598,37-	0,00
2.1.2.1.01.3206	61821	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA	0,00	10.395,49	10.395,49-	0,00
2.1.2.1.01.3208	61825	PEDRO LUIZ CASTELANI	0,00	4.986,44	4.986,44-	0,00
2.1.2.1.01.3216	61841	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	83.136,98	83.136,98-	0,00
2.1.2.1.01.3220	61858	FUTURA COMERCIO DE PROD MED E	0,00	33.323,89	33.323,89-	0,00
2.1.2.1.01.3229	61888	TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALAR	0,00	12.302,11	12.302,11-	0,00
2.1.2.1.01.3230	61890	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	0,00	591,36	591,36-	0,00
2.1.2.1.01.3236	61917	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.	0,00	4.979,57	4.979,57-	0,00
2.1.2.1.01.3242	61944	LN EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PA	0,00	10.845,68	10.845,68-	0,00
2.1.2.1.01.3245	61962	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGI	0,00	2.729,59	2.729,59-	0,00
2.1.2.1.01.3248	61971	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	14.690,52	14.690,52-	0,00
2.1.2.1.01.3253	61984	DESTAQUE COMERCIAL ELETRICA L	0,00	7.862,67	7.862,67-	0,00
2.1.2.1.01.3265	62089	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS	486,20	0,00	486,20-	0,00
2.1.2.1.01.3266	62101	VAGNER DA SILVA ALENCAR	0,00	4.964,29	4.964,29-	0,00
2.1.2.1.01.3275	62155	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOM	0,00	183,37	183,37-	0,00
2.1.2.1.01.3286	62218	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00	16.667,52	16.667,53-	0,01-
2.1.2.1.01.3305	62345	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE M	0,00	3.487,50	3.487,50-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.01.3306	62355	PROTESIL PROTECAO INDUSTRIAL	0,00	172,00	172,00-	0,00
2.1.2.1.01.3313	62395	MADEIREIRA ANDORRA LTDA ME	0,00	12.550,95	12.550,95-	0,00
2.1.2.1.01.3320	62550	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	275,47	275,47-	0,00
2.1.2.1.01.3331	62614	JONAS AMADEO DE SOUZA	371,80	0,00	371,80-	0,00
2.1.2.1.01.3338	62696	ASSIS TEC	0,00	2.834,00	2.834,00-	0,00
2.1.2.1.01.3343	62730	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	0,00	2.719,40	2.719,40-	0,00
2.1.2.1.01.3346	62751	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	1.449,16	1.449,16-	0,00
2.1.2.1.01.3347	62753	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00	813,40	813,40-	0,00
2.1.2.1.01.3354	62792	MASTER NETWORK COMERCIO DE PR	0,00	2.495,00	2.495,00-	0,00
2.1.2.1.01.3357	62813	E-CIRUVALE COMERCIO DE MATERI	0,00	1.720,00	1.720,00-	0,00
2.1.2.1.01.3369	62854	ARTMED IND. E COM. DE MOVEIS	0,00	3.610,00	3.610,00-	0,00
2.1.2.1.01.3381	62919	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS	239,80-	239,80	0,00	0,00
2.1.2.1.01.3382	62963	BRAZMIX COMERCIO VAREGISTA E	0,00	5.244,14	5.244,14-	0,00
2.1.2.1.01.3389	63028	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULA	0,00	310,00	310,00-	0,00
2.1.2.1.01.3395	63040	RR COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0,00	4.555,00	4.555,00-	0,00
2.1.2.1.01.3396	63042	MEDICAE COMERCIO E SERVICOS L	0,00	707,00	707,00-	0,00
2.1.2.1.01.3398	63049	UNICACOMP INFORMATICA EIRELI	0,00	17.780,70	17.780,70-	0,00
2.1.2.1.01.3401	63058	UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE	0,00	10.071,51	10.071,51-	0,00
2.1.2.1.01.3403	63071	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	8.064,93	8.064,93-	0,00
2.1.2.1.01.3421	63146	ELK ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	31.772,45	41.910,49-	10.138,04-
2.1.2.1.01.3422	63154	GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE	0,00	2.776,30	2.776,30-	0,00
2.1.2.1.01.3424	63173	CASEX IND DE PLASTICOS E PRO	0,00	579,00	579,00-	0,00
2.1.2.1.01.3430	63242	FAMILIA LEITE COMERCIO DE PRO	0,00	685,00	685,00-	0,00
2.1.2.1.01.3432	63258	SUPERMED COM E IMP DE PROD ME	0,00	38.740,82	38.740,82-	0,00
2.1.2.1.01.3434	63268	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	14.166,19	14.166,19-	0,00
2.1.2.1.01.3438	63288	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDI	0,00	777,60	777,60-	0,00
2.1.2.1.01.3450	63348	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE	0,00	507,13	507,13-	0,00
2.1.2.1.01.3458	63394	COMERCIAL CASTELINHO LTDA	0,00	1.225,50	1.225,50-	0,00
2.1.2.1.01.3460	63398	CASA DAS TINTAS	0,00	1.645,40	1.645,40-	0,00
2.1.2.1.01.3462	63420	CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABOR	0,00	184.488,51	184.488,51-	0,00
2.1.2.1.01.3470	63448	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	954,09	954,24-	0,15-
2.1.2.1.01.3472	63464	FRIOSHOPIPING COMERCIO E SERVI	0,00	616,20	616,20-	0,00
2.1.2.1.01.3484	63524	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS	0,00	9.690,53	9.690,53-	0,00
2.1.2.1.01.3503	63700	BRASIL CIENTIFICA COMERCIO DE	0,00	6.131,76	6.131,76-	0,00
2.1.2.1.01.3511	63728	VINTI CONFECÇÕES EIRELI	0,00	72.011,36	72.011,42-	0,06-
2.1.2.1.01.3512	63730	MICROSUTURE IND.COM. IMP. EXP	0,00	768,00	768,00-	0,00
2.1.2.1.01.3514	63734	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	0,00	2.753,02	2.753,02-	0,00
2.1.2.1.01.3525	63825	PRINTERTEC COMERCIO DE PRODUT	0,00	18.025,00	18.025,00-	0,00
2.1.2.1.01.3527	63829	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACA	0,00	96.194,00	110.904,00-	14.710,00-
2.1.2.1.01.3542	63967	NEW STAR COMERCIO DE PERSIANA	0,00	1.792,74	1.792,74-	0,00
2.1.2.1.01.3543	63969	AMEX COMERCIAL ELETRICA EIREL	0,00	6.692,17	6.692,17-	0,00
2.1.2.1.01.3546	63990	JAPS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	0,00	1.550,00	1.550,00-	0,00
2.1.2.1.01.3560	64150	FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO	0,00	154,80	154,80-	0,00
2.1.2.1.01.3561	64152	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.959,36	5.959,36-	0,00
2.1.2.1.01.3568	64166	DIRECTA MED	0,00	4.842,80	7.742,80-	2.900,00-
2.1.2.1.01.3578	64210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL L	0,00	4.495,94	4.495,94-	0,00
2.1.2.1.01.3591	64311	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	0,00	2.060,46	2.060,46-	0,00
2.1.2.1.01.3593	64318	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	0,00	5.226,00	5.226,00-	0,00
2.1.2.1.01.3594	64320	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P	0,00	2.018,50	4.028,28-	2.009,78-
2.1.2.1.01.3604	64607	MEDCAMPOS DISTRIBUIDORA, COME	0,00	1.150,00	1.150,00-	0,00
2.1.2.1.01.3632	64837	C S REI DO PLASTICO EIRELLI	0,00	913,60	913,60-	0,00
2.1.2.1.01.3639	64878	MARCO 27 LTDA	0,00	3.450,00	3.450,00-	0,00
2.1.2.1.01.3642	64902	PROVERACO - INDUSTRIA E COMER	0,00	22.639,00	22.639,00-	0,00
2.1.2.1.01.3651	64956	INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA PL	0,00	1.546,00	1.546,00-	0,00
2.1.2.1.01.3657	64986	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	10.038,48	10.038,48-	0,00
2.1.2.1.01.3679	65105	DESICOM FERRAGENS EIRELI	0,00	107,53	107,53-	0,00
2.1.2.1.01.3686	65125	R S EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊN	0,00	3.754,00	3.754,00-	0,00
2.1.2.1.01.3687	65130	WILER - KAR COMERCIO E DECORA	0,00	115,82	115,82-	0,00
2.1.2.1.01.3690	65142	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	4.191,02	6.063,42-	1.872,40-
2.1.2.1.01.3696	65160	SAMATEC COMERCE SERVICOS E PE	0,00	237,16	237,16-	0,00
2.1.2.1.01.3699	65175	M C GARCIA CONSTRUCAO	0,00	169,28	169,28-	0,00
2.1.2.1.01.3701	65194	COMERCIAL CAPIZZANI IMPORTACA	0,00	3.861,33	3.861,33-	0,00
2.1.2.1.01.3702	65199	USELAOS COMERCIO ELETRONICO E	0,00	199,68	199,68-	0,00
2.1.2.1.01.3706	65246	MULTI E-COM COMERCIO DE ARTIG	0,00	106,20	106,20-	0,00
2.1.2.1.01.3707	65248	FERRAGEM FACIL	0,00	27.179,97	27.179,97-	0,00
2.1.2.1.01.3709	65255	MADEIRAS GOEDE LTDA	0,00	265,37	265,37-	0,00
2.1.2.1.01.3710	65260	MANETONI DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	5.904,04	5.904,04-	0,00
2.1.2.1.01.3711	65271	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	3.405,00	3.405,00-	0,00
2.1.2.1.01.3712	65279	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP	0,00	3.808,55	3.808,55-	0,00
2.1.2.1.01.3715	65285	FLAVIO EDUARDO DE OLIVEIRA DI	0,00	302,02	302,02-	0,00
2.1.2.1.01.3717	65295	ANA CARLA MARCON DO NASCIMENT	0,00	19.107,85	19.107,85-	0,00
2.1.2.1.01.3718	65300	C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA.	0,00	995,33	995,33-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.01.3722	65317	COMPETENCE ENGENHARIA, INDÚST	0,00	26.587,20	26.587,20-	0,00
2.1.2.1.01.3724	65321	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAM	0,00	0,00	4.110,00-	4.110,00-
2.1.2.1.01.3725	65335	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA D	0,00	319,80	319,80-	0,00
2.1.2.1.01.3732	65361	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATO	0,00	4.118,88	4.118,88-	0,00
2.1.2.1.01.3733	65363	J P MAGAZINE EIRELI - ME	0,00	48,07	48,07-	0,00
2.1.2.1.01.3736	65378	TONINA COMERCIO DE IMPORTAÇÃO	0,00	51,44	51,44-	0,00
2.1.2.1.01.3738	65388	ELDORADO AREIA E PEDRA LTDA	0,00	8.855,00	12.075,00-	3.220,00-
2.1.2.1.01.3741	65412	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODU	0,00	2.320,00	2.320,00-	0,00
2.1.2.1.01.3744	65424	MALVE FLEX COMERCIO DE MOVEIS	0,00	1.882,95	1.882,95-	0,00
2.1.2.1.01.3746	65437	COMERCIAL DE LAJES COBRE EIRE	0,00	10.851,52	10.851,52-	0,00
2.1.2.1.01.3750	65451	FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI	0,00	4.953,23	4.953,23-	0,00
2.1.2.1.01.3754	65480	W SILVA COMERCIO DE FERRO E M	0,00	42.253,82	42.253,83-	0,01-
2.1.2.1.01.3757	65489	ALUMINIOS FORGATTI VALE EIREL	0,00	61.888,50	61.888,50-	0,00
2.1.2.1.01.3758	65494	REI DOS EQUIPAMENTOS PARA LAN	0,00	359,90	359,90-	0,00
2.1.2.1.01.3759	65496	INOXSHOP COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	70,66	70,66-	0,00
2.1.2.1.01.3775	65606	FREITAS IND E COMERCIO D.ARTE	0,00	53.799,52	53.799,52-	0,00
2.1.2.1.01.3793	65705	LUIS GONZAGA RIBEIRO JUNIOR	0,00	20.224,76	40.449,52-	20.224,76-
2.1.2.1.01.3794	65719	GESSO ALVES REVESTIMENTOS E D	0,00	50.750,46	50.750,46-	0,00
2.1.2.1.01.3795	65724	REFRIGERACAO BASSO SJC LTDA	0,00	25.818,36	25.818,36-	0,00
2.1.2.1.01.3798	65784	ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CE	0,00	79.332,25	79.332,25-	0,00
2.1.2.1.01.3801	65811	PAV CONCRETO E SERVICOS LTDA	0,00	8.666,00	8.666,00-	0,00
2.1.2.1.01.3803	65815	KAFPHE COM DESIGN LTDA	0,00	61.500,12	61.500,12-	0,00
2.1.2.1.01.3804	65928	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDIC	0,00	0,00	1.414,06-	1.414,06-
2.1.2.1.01.3806	65959	PERTECH DO BRASIL LTDA	0,00	43.760,00	43.760,00-	0,00
2.1.2.1.01.3811	65984	ARAS ILUMINAÇÕES LTDA EPP	0,00	43.610,49	43.610,49-	0,00
2.1.2.1.01.3812	65986	M DE S VIEIRA COMERCIO DE MAR	0,00	23.500,00	23.500,00-	0,00
2.1.2.1.01.3814	66029	CANTINHO MEU COMERCIO DE MOVE	0,00	0,00	709,93-	709,93-
2.1.2.1.02	1417	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	938.418,29-	19.497.991,31	20.063.828,31-	1.504.255,29-
2.1.2.1.02.0020	2153	CLINICA SÃO JOSE LTDA	10.025,42-	120.305,04	120.305,04-	10.025,42-
2.1.2.1.02.0314	4843	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INF	1.000,00-	12.835,00	12.820,00-	985,00-
2.1.2.1.02.0649	5178	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ	0,00	591.938,67	591.938,67-	0,00
2.1.2.1.02.0681	5210	CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA	0,00	19.750,00	19.750,00-	0,00
2.1.2.1.02.0693	5222	DELL COMPUTADORES DO BRASIL L	33.513,99	0,00	33.513,99-	0,00
2.1.2.1.02.0811	5340	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGI	14.612,50-	175.350,00	175.351,00-	14.613,50-
2.1.2.1.02.0816	5345	FLYTOUR SERVIÇOS DE VIAGEM	1.013,26-	1.013,26	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0891	5420	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GES	0,00	7.683,00	8.963,50-	1.280,50-
2.1.2.1.02.1004	5533	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	617,40-	674,21	804,21-	747,40-
2.1.2.1.02.1079	5608	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS	4.000,00-	28.000,00	24.000,00-	0,00
2.1.2.1.02.1082	5611	COMDNEURO MEDICINA NEUROLOGICA	7.609,07-	38.045,35	30.436,28-	0,00
2.1.2.1.02.1169	5698	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	429.000,00	445.900,00-	16.900,00-
2.1.2.1.02.1223	5752	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOP	0,00	1.054,00	1.416,00-	362,00-
2.1.2.1.02.1343	5872	SF ARTS GRAFICAS LTDA - ME	0,00	3.201,50	3.201,53-	0,03-
2.1.2.1.02.1401	5930	TELEFONIA BRASIL S/A	0,00	38.049,44	38.049,44-	0,00
2.1.2.1.02.1537	722	OUTROS VALORES A PAGAR	29.785,12-	57.012,65	74.426,46-	47.198,93-
2.1.2.1.02.1616	6212	JULIANE APARECIDA BATALHA	0,00	493,13	493,13-	0,00
2.1.2.1.02.1722	7270	GMAC COMERCIO E SERVIÇOS DE I	0,00	66.528,00	66.528,00-	0,00
2.1.2.1.02.1744	7382	APOLUS CONSULTORIA E TECNOLOG	0,00	106.000,00	106.000,00-	0,00
2.1.2.1.02.1875	8237	VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTO	0,00	214.480,12	214.480,10-	0,02
2.1.2.1.02.1905	8378	SANTA FILOMENA GRAFICA E PAPE	0,00	8.193,10	10.030,40-	1.837,30-
2.1.2.1.02.1939	10811	HEALTH TECH EARMACIA DE MANIP	0,00	679,70	679,70-	0,00
2.1.2.1.02.2071	12017	GO UP CONSULTORIA E ENGENHARI	0,00	23.147,50	23.147,50-	0,00
2.1.2.1.02.2154	12927	DM ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	0,00	6.724,70	6.724,70-	0,00
2.1.2.1.02.2217	61172	CONSORCIO 123	0,00	118.651,12	118.651,12-	0,00
2.1.2.1.02.2218	61175	CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL	90,00-	2.066,45	1.976,45-	0,00
2.1.2.1.02.2220	61181	KITANI LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE	11.303,84-	105.072,33	100.994,24-	7.225,75-
2.1.2.1.02.2221	61184	LAVALLE S/C LTDA - ME	18.506,46-	269.761,17	273.285,39-	22.030,68-
2.1.2.1.02.2225	61196	IDEAL REFEIÇÕES SJCAMPOS LTDA	168.907,14-	1.210.474,95	1.134.137,80-	92.569,99-
2.1.2.1.02.2226	61199	GASOMEX - COMÉRCIO DE EQUIPAM	2.700,00-	32.400,00	29.700,00-	0,00
2.1.2.1.02.2229	61208	MEHCA - MANUTENÇÃO E MONTAGEM	0,00	18.200,00	21.070,00-	2.870,00-
2.1.2.1.02.2232	61217	PRODUMED - SERVIÇOS, INDUSTRI	12.905,55-	134.638,50	130.440,74-	8.707,79-
2.1.2.1.02.2235	61226	M.A HOTEL LTDA - EPP	0,00	417,00	1.251,00-	834,00-
2.1.2.1.02.2236	61229	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTD	0,00	1.877,57	1.877,57-	0,00
2.1.2.1.02.2237	61232	WHITE MARTINS	1.764,60-	0,00	0,00	1.764,60-
2.1.2.1.02.2239	61238	KMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16.200,00-	111.900,00	104.680,08-	8.980,08-
2.1.2.1.02.2240	61241	RIBEIRO & MACHADO SERVIÇOS MÉ	2.364,00-	7.092,00	4.728,00-	0,00
2.1.2.1.02.2241	61244	MERCADANTE SERVIÇOS MEDICOS S	7.092,00-	109.926,00	108.744,00-	5.910,00-
2.1.2.1.02.2242	61247	MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSER	0,00	35.958,60	35.958,60-	0,00
2.1.2.1.02.2243	61250	MAQ MANUTENÇÃO PREDIAL E INDU	3.300,00-	60.140,00	59.290,00-	2.450,00-
2.1.2.1.02.2244	61253	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA -	0,00	76.609,65	76.703,51-	93,86-
2.1.2.1.02.2249	61268	CARNEIRO ORTOPEDIA LTDA - ME	0,00	36.346,52	40.680,52-	4.334,00-
2.1.2.1.02.2253	61280	VIAÇÃO JACAREI LTDA	0,00	19.586,35	19.586,35-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.02.2255	61286	M S SERVIÇOS MEDICOS HOSPITAL	11.820,00-	141.840,00	141.840,00-	11.820,00-
2.1.2.1.02.2258	61295	CRI-CLINICA RESPIRATORIA DE I	3.537,00-	7.683,00	4.146,00-	0,00
2.1.2.1.02.2261	61304	FACILITA TELECOM	0,00	1.008,00	1.260,00-	252,00-
2.1.2.1.02.2265	61316	CIDADE NATUREZA TRANSPORTES E	0,00	2.500,40	2.500,40-	0,00
2.1.2.1.02.2271	61334	CARVALHO SILVA - ASSISTENCIA	1.182,00-	31.741,64	35.386,14-	4.826,50-
2.1.2.1.02.2272	61337	J E FIGUEIREDO VIANA & CIA LT	1.773,00-	13.039,38	11.266,38-	0,00
2.1.2.1.02.2275	61346	TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LT	7.683,00-	104.927,13	106.084,50-	8.840,37-
2.1.2.1.02.2278	61357	CENTRO DE TRAUMA DO VALE TREI	506.792,36-	6.192.972,53	6.208.619,26-	522.439,09-
2.1.2.1.02.2284	61377	AIMARA COMERCIO E REPRESENTAC	0,00	1.820.780,50	2.042.511,53-	221.731,03-
2.1.2.1.02.2291	61398	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTD	0,00	14.117,88	14.117,88-	0,00
2.1.2.1.02.2294	61407	NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LT	0,00	16.980,00	16.980,00-	0,00
2.1.2.1.02.2301	61428	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSIC	22.806,21-	260.861,25	254.855,18-	16.800,14-
2.1.2.1.02.2305	61440	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA	0,00	3.438,80	3.438,80-	0,00
2.1.2.1.02.2309	61454	CLINIMEDICO LTDA ME	13.199,00-	202.318,97	189.119,97-	0,00
2.1.2.1.02.2310	61457	HELP BOY TRANSPORTES E ENTREG	3.575,00-	396.416,14	434.525,14-	41.684,00-
2.1.2.1.02.2313	61466	PEROZINI & CIA LTDA - ME	0,00	16.200,00	16.200,00-	0,00
2.1.2.1.02.2315	61472	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE	36.182,29-	386.404,26	383.811,32-	33.589,35-
2.1.2.1.02.2323	61500	CREMESP	885,00-	1.155,00	1.181,00-	911,00-
2.1.2.1.02.2351	61587	TOTVS SERVIÇOS S.A	0,00	109.942,44	109.942,44-	0,00
2.1.2.1.02.2374	61687	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LT	0,00	930,00	930,00-	0,00
2.1.2.1.02.2376	61693	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MAR	0,00	2.678,40	2.678,40-	0,00
2.1.2.1.02.2378	61711	INOVA HOSPITALAR	2.634,52-	42.713,81	41.702,09-	1.622,80-
2.1.2.1.02.2381	61724	ALIMENTAR NUTRIÇÃO E MATERIAI	0,00	3.828,50	3.828,50-	0,00
2.1.2.1.02.2383	61732	L H L EXTINTORES EIRELI	0,00	890,00	890,00-	0,00
2.1.2.1.02.2406	61869	MINO & OKAMOTO SERVIÇOS MÉDIC	8.400,00-	43.725,00	35.325,00-	0,00
2.1.2.1.02.2407	61876	RODOLPHO BERTA DE SOUSA	6.000,00-	135.525,00	144.975,00-	15.450,00-
2.1.2.1.02.2415	61924	SECRETARIA DE SAUDE - SAO JOS	0,00	3.467,04	3.467,04-	0,00
2.1.2.1.02.2418	61939	RODRIGUES & CAMPOS SERVIÇOS M	6.402,00-	76.908,00	76.908,25-	6.402,25-
2.1.2.1.02.2420	61953	IMPORMED COMERCIAL E IMPORTAD	0,00	1.040,00	1.040,00-	0,00
2.1.2.1.02.2427	61994	HEMOVALLE - HEMOTERAPIA E HEM	7.779,00-	158.070,00	168.206,00-	17.915,00-
2.1.2.1.02.2429	62000	A2 SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	0,00	184.275,00	184.275,00-	0,00
2.1.2.1.02.2431	62008	SANTOS RIBEIRO MEDICINA S/S	2.364,00-	21.457,37	19.093,37-	0,00
2.1.2.1.02.2442	62049	HOTEL NACIONAL DUTRA LTDA	1.071,00-	22.770,00	22.547,00-	848,00-
2.1.2.1.02.2487	62310	ENGFRAG - CONTROLE DE PRAGAS	743,80-	9.669,40	8.925,60-	0,00
2.1.2.1.02.2492	62331	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	0,00	758.935,00	821.905,00-	62.970,00-
2.1.2.1.02.2508	62412	CERVONE E FURLAN CLINICA MÉDI	3.546,00-	47.280,00	49.644,00-	5.910,00-
2.1.2.1.02.2509	62421	SEHSP COMERCIO DE KIT PARA AN	0,00	7.708,00	7.710,00-	2,00-
2.1.2.1.02.2514	62436	UNIVEN HEALTHCARE LTDA	0,00	32.400,00	82.800,00-	50.400,00-
2.1.2.1.02.2560	62600	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	512,00-	9.517,50	10.335,75-	1.330,25-
2.1.2.1.02.2563	62611	JR DE OLIVEIRA MONITORAMENTO	0,00	30.707,65	30.707,65-	0,00
2.1.2.1.02.2575	62661	R&T SERVIÇOS MEDICOS	0,00	158.585,00	158.585,00-	0,00
2.1.2.1.02.2587	62708	ACACIA VALE COMUNICACAO VISUA	0,00	2.180,00	2.180,00-	0,00
2.1.2.1.02.2588	62718	AJ DE CARVALHO NET SISTEMAS C	0,00	980,00	980,00-	0,00
2.1.2.1.02.2591	62727	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00	5.682,94	5.682,94-	0,00
2.1.2.1.02.2615	62866	TELEFONICA DATA S.A.	4.039,06-	17.868,83	13.829,77-	0,00
2.1.2.1.02.2620	62898	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	0,00	52.535,76	61.684,61-	9.148,85-
2.1.2.1.02.2622	62904	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E T	0,00	8.363,59	8.363,59-	0,00
2.1.2.1.02.2626	62924	ESQUADRIAS METALICAS THIMA LT	0,00	16.490,00	16.490,00-	0,00
2.1.2.1.02.2627	62927	COFERNANDES COMERCIO DE MEDIC	0,00	1.943,76	1.943,76-	0,00
2.1.2.1.02.2649	63003	AMVICAMP - COLETA E DESTINACA	3.855,03-	22.529,81	18.674,78-	0,00
2.1.2.1.02.2651	63009	VMI TECNOLOGIAS LTDA	0,00	94.000,00	94.000,00-	0,00
2.1.2.1.02.2659	63063	VIKA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPI	0,00	498.545,64	498.545,64-	0,00
2.1.2.1.02.2660	63068	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOP	1.354,65-	4.186,26	2.831,88-	0,27-
2.1.2.1.02.2662	63080	NAKASHIMA & OLIVEIRA CLÍNICA	0,00	107.007,24	119.639,85-	12.632,61-
2.1.2.1.02.2663	63083	GLASSCENTER VIDROS ESPECIAIS	0,00	3.734,00	3.734,00-	0,00
2.1.2.1.02.2665	63093	LMF VIAGENS E TURISMO EIRELI	0,00	17.984,24	17.984,24-	0,00
2.1.2.1.02.2667	63107	SJ MIRANDA MOVEIS ME	0,00	6.140,00	6.140,00-	0,00
2.1.2.1.02.2672	63138	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMB	0,00	55.156,47	55.156,47-	0,00
2.1.2.1.02.2674	63148	AL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	86.944,24	96.892,74-	9.948,50-
2.1.2.1.02.2676	63156	J M DA SILVA FILHO REMATEC	0,00	12.800,00	14.400,00-	1.600,00-
2.1.2.1.02.2677	63159	DIEGO DOS SANTOS CONSTRUCAO C	0,00	1.059,24	1.059,24-	0,00
2.1.2.1.02.2683	63181	RODRIGO GONÇALVES CARDOSO	0,00	18.498,30	18.498,30-	0,00
2.1.2.1.02.2728	63374	UNIODONTO	0,00	31.890,30	36.004,80-	4.114,50-
2.1.2.1.02.2742	63452	GOUVEA & WUO MEDICINA LTDA	0,00	40.188,00	48.462,00-	8.274,00-
2.1.2.1.02.2744	63458	J.D.L. CLINICA MEDICA LTDA	0,00	7.701,00	7.701,00-	0,00
2.1.2.1.02.2746	63468	DE PAULA CREDENCIAMENTOS MEDI	0,00	46.303,31	52.265,11-	5.961,80-
2.1.2.1.02.2769	63569	GEOPELSOLO - PERFURAÇÕES DE S	0,00	5.037,51	5.037,51-	0,00
2.1.2.1.02.2797	63659	FERNANDO PEREIRA DA SILVA 265	0,00	450,00	450,00-	0,00
2.1.2.1.02.2809	63741	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS	0,00	64.288,44	77.988,44-	13.700,00-
2.1.2.1.02.2810	63744	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDO	0,00	34.901,00	34.901,00-	0,00
2.1.2.1.02.2815	63759	ALVARENGA & CARVALHO CLINICA	0,00	73.850,37	85.744,24-	11.893,87-
2.1.2.1.02.2817	63767	MICRO FORTE EMPREITEIRA DE MA	0,00	4.521,60	4.521,60-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.02.2823	63791	A.D. BENEDICTO ELETRICA	0,00	32.200,00	32.200,00-	0,00
2.1.2.1.02.2830	63820	AMBROGI SERVICOS MEDICOS	0,00	91.300,00	91.300,00-	0,00
2.1.2.1.02.2865	63961	LEAN INSTITUTE BRASIL	0,00	7.904,63	7.904,63-	0,00
2.1.2.1.02.2877	64009	R & S RESÍDUOS E SOLUÇÕES EIR	0,00	1.985,00	1.985,00-	0,00
2.1.2.1.02.2879	64015	M.A.D.L. CLÍNICA SERVIÇOS MÉD	0,00	2.964,00	2.964,00-	0,00
2.1.2.1.02.2880	64018	ORTO - PED SERVIÇOS MÉDICOS L	0,00	11.400,00	15.000,00-	3.600,00-
2.1.2.1.02.2901	64099	UNIFRAN UNIFORMES E EPIS EIRE	0,00	4.179,95	4.179,95-	0,00
2.1.2.1.02.2918	64182	OPV CONSULTORIA LTDA	0,00	135.930,00	158.585,00-	22.655,00-
2.1.2.1.02.2921	64197	VALLIS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	82.902,00	94.722,00-	11.820,00-
2.1.2.1.02.2922	64200	SHOPFISIO COMERCIO IMP. E EXP	0,00	779,34	779,34-	0,00
2.1.2.1.02.2925	64215	TECHNOLAB SOLUÇÕES - QUALIDAD	0,00	3.600,00	6.200,00-	2.600,00-
2.1.2.1.02.3003	64491	CMRS SERVICOS MEDICOS	0,00	41.500,00	45.650,00-	4.150,00-
2.1.2.1.02.3006	64500	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDI	0,00	16.384,60	17.642,91-	1.258,31-
2.1.2.1.02.3036	64598	ALFALAGOS LTDA	0,00	20.633,36	21.554,45-	921,09-
2.1.2.1.02.3038	64604	R A O SILVA FARMACEUTICA	0,00	18.923,82	18.923,82-	0,00
2.1.2.1.02.3041	64615	DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA	0,00	3.067,50	3.067,50-	0,00
2.1.2.1.02.3049	64641	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO L	0,00	12.717,72	12.717,72-	0,00
2.1.2.1.02.3058	64670	BPD SERVICOS MEDICOS	0,00	2.364,00	2.364,00-	0,00
2.1.2.1.02.3067	64713	J. N. GALIOTE SERVICOS INDUST	0,00	1.370,00	1.370,00-	0,00
2.1.2.1.02.3084	64786	SERPRO HOSPITALAR COM E REP	0,00	1.176,87	1.176,87-	0,00
2.1.2.1.02.3096	64834	SINDICATO SANTAS CASAS MISERI	0,00	1.447,67	1.447,67-	0,00
2.1.2.1.02.3097	64847	FTJ ESTOFADOS	0,00	10.000,00	10.000,00-	0,00
2.1.2.1.02.3109	64893	KENJI MAEDA MISSIMA	0,00	13.346,75	13.346,75-	0,00
2.1.2.1.02.3113	64907	DESIGN DA VOZ LTDA	0,00	395,00	395,00-	0,00
2.1.2.1.02.3120	64942	TOTVS LARGE ENTERPRISSE TECNO	0,00	16.863,60	22.484,80-	5.621,20-
2.1.2.1.02.3124	64960	E. J. PULLINI & CIA. LTDA.	0,00	1.832,91	1.832,91-	0,00
2.1.2.1.02.3126	64972	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE	0,00	2.640,68	3.961,02-	1.320,34-
2.1.2.1.02.3129	64983	SERASA S/A	0,00	355,00	355,00-	0,00
2.1.2.1.02.3133	65007	SYMED SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	74.820,60	109.059,20-	34.238,60-
2.1.2.1.02.3141	65051	PSMED SERVICOS MEDICOS	0,00	5.319,00	5.319,00-	0,00
2.1.2.1.02.3166	65180	A & C FERRAGENS LTDA	0,00	198,60	198,60-	0,00
2.1.2.1.02.3169	65191	F J FERREIRA DA SILVA	0,00	194,67	194,67-	0,00
2.1.2.1.02.3176	65220	SITIO TRES IRMAOS	0,00	5.880,00	5.880,00-	0,00
2.1.2.1.02.3178	65226	MUTTUS CONTABILIDADE E GESTAO	0,00	2.087,77	2.087,77-	0,00
2.1.2.1.02.3179	65229	WHITE MARTINS	0,00	13.891,81	17.192,83-	3.301,02-
2.1.2.1.02.3184	65252	DUBEK ENGENHARIA E CONSTRUCAO	0,00	1.377.533,71	1.377.533,71-	0,00
2.1.2.1.02.3207	65375	CLINICA BOLIVAR & BRANDAO LTD	0,00	11.780,60	20.409,20-	8.628,60-
2.1.2.1.02.3209	65385	VIRGILIO EDILBERTO SANCHEZ BA	0,00	65.040,00	109.600,00-	44.560,00-
2.1.2.1.02.3215	65409	LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	0,00	76.280,52	76.280,52-	0,00
2.1.2.1.02.3223	65453	BARROS & SOUZA TIRA ENTULHO L	0,00	874,89	1.417,03-	542,14-
2.1.2.1.02.3230	65486	VENANCIO FERREIRA & FILHOS LT	0,00	2.861,60	2.861,60-	0,00
2.1.2.1.02.3234	65512	ORGUEL INDUSTRIA E LOCAÇÃO DE	0,00	13.315,85	13.315,85-	0,00
2.1.2.1.02.3263	65633	UNAMIX CONCRETO LTDA	0,00	78.981,05	78.981,05-	0,00
2.1.2.1.02.3274	65678	OSMAGRIO E STOCK FRIO COM DE	0,00	2.100,00	2.100,00-	0,00
2.1.2.1.02.3278	65702	AGUIA TRANSPORTES E COMERCIO	0,00	14.706,72	14.706,72-	0,00
2.1.2.1.02.3284	65726	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	0,00	2.280,55	2.280,55-	0,00
2.1.2.1.02.3302	65786	CONTINENTE TRANSPORTES EIRELI	0,00	2.495,40	2.495,40-	0,00
2.1.2.1.02.3303	65789	BARBOSA FILHO INSTALACOES E C	0,00	42.520,00	42.520,00-	0,00
2.1.2.1.02.3304	65792	JORGE CARAM CALL	0,00	5.165,15	5.165,15-	0,00
2.1.2.1.02.3309	65817	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUI	0,00	0,00	4.300,00-	4.300,00-
2.1.2.1.02.3343	65919	BARBOSA BARBOSA & LIBORIO HID	0,00	37.052,00	37.052,00-	0,00
2.1.1.3	325	DÍVIDAS DE IMPOSTOS CORRENTES	79.088,71-	821.960,94	995.487,61-	252.615,38-
2.1.1.3.1	326	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	79.088,71-	821.960,94	995.487,61-	252.615,38-
2.1.1.3.1.01	327	TRIBUTOS FEDERAIS	74.296,09-	804.173,83	940.809,80-	210.932,06-
2.1.1.3.1.01.0001	328	IRRF A RECOLHER - ASSALARIADO	32.714,03-	165.476,58	166.140,06-	33.377,51-
2.1.1.3.1.01.0002	329	CSRF A RECOLHER	30.467,07-	416.715,83	424.227,55-	37.978,79-
2.1.1.3.1.01.0003	1893	INSS RETIDO A RECOLHER	1.928,93-	80.958,47	206.470,89-	127.441,35-
2.1.1.3.1.01.0007	2435	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	0,00	5.075,11	5.534,58-	459,47-
2.1.1.3.1.01.0008	2436	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TO	9.186,06-	135.947,84	138.436,72-	11.674,94-
2.1.1.3.1.02	1897	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.792,62-	17.787,11	54.677,81-	41.683,32-
2.1.1.3.1.02.0001	1899	ISS RETIDO A RECOLHER - SERVI	2.457,46-	17.085,11	53.855,81-	39.228,16-
2.1.1.3.1.02.0002	2590	ISS RETIDO A RECOLHER - AUTON	2.335,16-	702,00	822,00-	2.455,16-
2.1.1.4	356	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.906.662,35-	19.061.215,93	17.602.766,24-	1.448.212,66-
2.1.1.4.1	357	SALÁRIOS A PAGAR	701.652,16-	10.277.546,55	10.134.115,01-	558.220,62-
2.1.1.4.1.01	358	SALÁRIOS A PAGAR	701.652,16-	10.277.546,55	10.134.115,01-	558.220,62-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.1.01.0001	359	SALÁRIOS A PAGAR	701.652,16-	10.277.546,55	10.134.115,01-	558.220,62-
2.1.4.2	360	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.029,35-	1.463.149,76	1.481.874,35-	138.753,94-
2.1.4.2.01	361	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	47.874,21-	738.528,98	752.500,06-	61.845,29-
2.1.4.2.01.0001	362	INSS A RECOLHER	47.874,21-	738.528,98	752.500,06-	61.845,29-
2.1.4.2.02	363	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	72.155,14-	724.620,78	729.374,29-	76.908,65-
2.1.4.2.02.0001	364	FGTS A RECOLHER	62.327,08-	635.218,99	649.800,56-	76.908,65-
2.1.4.2.02.0002	365	PIS A RECOLHER	9.828,06-	89.401,79	79.573,73-	0,00
2.1.4.3	366	DESCONTOS EM FOLHA A PAGAR	9.753,35-	141.257,55	141.517,74-	10.013,54-
2.1.4.3.01	367	CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS	8.575,48-	52.167,01	51.485,01-	7.893,48-
2.1.4.3.01.0001	368	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	8.575,48-	52.167,01	51.485,01-	7.893,48-
2.1.4.3.02	369	CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIA	0,00	64.197,39	64.197,39-	0,00
2.1.4.3.02.0003	372	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	0,00	64.197,39	64.197,39-	0,00
2.1.4.3.03	373	OUTROS DESCONTOS EM FOLHA A P	1.177,87-	24.893,15	25.835,34-	2.120,06-
2.1.4.3.03.0003	376	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL A	1.177,87-	24.893,15	25.835,34-	2.120,06-
2.1.4.4	379	PROVISÕES	2.075.227,49-	7.179.262,07	5.845.259,14-	741.224,56-
2.1.4.4.01	380	PROVISÕES PARA FÉRIAS	583.570,26-	1.188.925,17	1.005.354,91-	400.000,00-
2.1.4.4.01.0001	381	PROVISÕES PARA FÉRIAS	535.385,49-	1.061.412,48	926.026,99-	400.000,00-
2.1.4.4.01.0002	382	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉR	42.830,87-	110.197,08	67.366,21-	0,00
2.1.4.4.01.0003	383	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRI	5.353,90-	17.315,61	11.961,71-	0,00
2.1.4.4.02	384	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	930.054,39	930.054,39-	0,00
2.1.4.4.02.0001	385	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	874.084,02	874.084,02-	0,00
2.1.4.4.02.0002	386	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	0,00	49.750,51	49.750,51-	0,00
2.1.4.4.02.0003	387	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	0,00	6.219,86	6.219,86-	0,00
2.1.4.4.03	1900	PROVISÃO INDEN TRAB CONF CONT	1.491.657,23-	5.060.282,51	3.909.849,84-	341.224,56-
2.1.4.4.03.0001	1901	PROVISÃO PARA RESCISÕES	1.186.326,22-	4.305.330,63	3.460.228,97-	341.224,56-
2.1.4.4.03.0002	1902	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA RES	303.068,83-	749.139,03	446.070,20-	0,00
2.1.4.4.03.0003	1903	PIS SOBRE PROVISÕES PARA RESC	2.262,18-	5.812,85	3.550,67-	0,00
2.1.5	388	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	0,00	29.231,86	29.933,86-	702,00-
2.1.5.2	389	OUTROS PASSIVOS DE CURTO PRAZ	0,00	29.231,86	29.933,86-	702,00-
2.1.5.2.03	392	OUTRAS OBRIGAÇÕES CORRENTES	0,00	29.231,86	29.933,86-	702,00-
2.1.5.2.03.0001	393	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	0,00	29.231,86	29.933,86-	702,00-
2.1.6	394	OUTRAS OBRIGAÇÕES	98.507,93-	22.257.618,25	22.341.152,68-	182.042,36-
2.1.6.1	395	PROVISÕES PARA CONTRATOS	98.507,93-	22.257.618,25	22.341.152,68-	182.042,36-
2.1.6.1.01	396	PROVISÕES PARA CONTRATOS	98.507,93-	22.257.618,25	22.341.152,68-	182.042,36-
2.1.6.1.01.0005	7503	FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGI	0,00	200.400,00	200.400,00-	0,00
2.1.6.1.01.0034	7532	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	2.422,50	3.322.419,52	3.329.658,73-	4.816,71-
2.1.6.1.01.0085	7583	CLINICA SAO JOSE LTDA	0,00	122.137,08	122.137,08-	0,00
2.1.6.1.01.0109	7607	IAG - DESENVOLVIMENTO DE SOFT	0,00	9.100,00	10.400,00-	1.300,00-
2.1.6.1.01.0117	7615	OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	468.000,00	468.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.0131	7629	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOP	1.540,00-	3.788,50	3.081,00-	832,50-
2.1.6.1.01.0212	7710	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INF	0,00	12.985,00	13.000,00-	15,00-
2.1.6.1.01.0233	7731	MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE	6.000,00-	0,00	12.000,00-	18.000,00-
2.1.6.1.01.0322	7820	MEDNEURO MEDICINA NEUROLOGICA	0,00	30.899,76	30.899,76-	0,00
2.1.6.1.01.0329	7827	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS	2.000,00-	24.000,00	24.000,00-	2.000,00-
2.1.6.1.01.0389	7887	GMAC COMERCIO E SERVIÇOS DE I	5.544,00-	66.528,00	66.528,00-	5.544,00-
2.1.6.1.01.0400	7898	APOLUS CONSULTORIA E TECNOLOG	0,00	115.000,00	124.000,00-	9.000,00-
2.1.6.1.01.0751	1079	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.158,96	1.364,76-	205,80-
2.1.6.1.01.0766	1107	DELL COMPUTADORES DO BRASIL L	0,00	3.354,79	3.354,79-	0,00
2.1.6.1.01.0779	1120	SF ARTS GRAFICAS LTDA - ME	2.699,01-	3.201,53	517,98-	15,46-
2.1.6.1.01.0785	1126	TELEFONIA BRASIL S/A	0,00	52.989,89	52.989,89-	0,00
2.1.6.1.01.2148	12019	GO UP CONSULTORIA E ENGENHARI	0,00	23.500,00	23.500,00-	0,00
2.1.6.1.01.2399	12929	DM ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	0,00	7.961,55	7.961,55-	0,00
2.1.6.1.01.2598	61183	KITANI LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE	1.064,00-	70.151,58	69.087,58-	0,00
2.1.6.1.01.2601	61186	LAVALE S/C LTDA - ME	0,00	253.850,31	253.850,31-	0,00
2.1.6.1.01.2613	61198	IDEAL REFEIÇÕES SJCAMPOS LTDA	80.905,25	1.134.137,80	1.215.043,05-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.6.1.01.2616	61201	GASOMEX - COMÉRCIO DE EQUIPAM	0,00	29.700,00	29.700,00-	0,00
2.1.6.1.01.2625	61210	MEHCA - MANUTENÇÃO E MONTAGEM	0,00	22.960,00	22.960,00-	0,00
2.1.6.1.01.2634	61219	PRODUMED - SERVIÇOS, INDUSTRI	0,00	114.000,00	114.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.2643	61228	M.A HOTEL LTDA - EPP	0,00	2.085,00	417,00-	1.668,00
2.1.6.1.01.2649	61234	WHITE MARTINS	5.745,37-	0,00	0,00	5.745,37-
2.1.6.1.01.2655	61240	KMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	240.225,00	240.225,00-	0,00
2.1.6.1.01.2658	61243	RIBEIRO & MACHADO SERVIÇOS MÉ	0,00	140.000,00	140.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.2661	61246	MERCADANTE SERVIÇOS MEDICOS S	0,00	240.000,00	240.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.2664	61249	MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSER	0,00	114.341,00	137.550,00-	23.209,00-
2.1.6.1.01.2667	61252	MAQ MANUTENÇÃO PREDIAL E INDU	16.240,00-	68.440,00	68.440,00-	16.240,00-
2.1.6.1.01.2685	61270	CARNEIRO ORTOPEdia LTDA - ME	4.800,00-	277.675,00	272.875,00-	0,00
2.1.6.1.01.2694	61279	DIMAS MELO PIMENTA SIST. PTO.	0,00	320,48	320,48-	0,00
2.1.6.1.01.2703	61288	M S SERVIÇOS MEDICOS HOSPITAL	0,00	316.569,42	316.569,42-	0,00
2.1.6.1.01.2712	61297	CRI-CLINICA RESPIRATORIA DE I	0,00	120.000,00	120.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.2721	61306	FACILITA TELECOM	0,00	1.512,00	1.512,00-	0,00
2.1.6.1.01.2751	61336	CARVALHO SILVA - ASSISTENCIA	0,00	224.325,00	229.125,00-	4.800,00-
2.1.6.1.01.2754	61339	J E FIGUEIREDO VIANA & CIA LT	0,00	180.125,00	180.125,00-	0,00
2.1.6.1.01.2757	61342	CLINICA MÉDICA FINTA LTDA	5.000,00-	60.000,00	60.000,00-	5.000,00-
2.1.6.1.01.2763	61348	TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LT	0,00	301.975,00	301.975,00-	0,00
2.1.6.1.01.2772	61359	CENTRO DE TRAUMA DO VALE TREI	0,00	5.819.660,00	5.819.660,00-	0,00
2.1.6.1.01.2820	61409	NIPCABLE DO BRASIL TELECOM LT	1.280,00-	21.760,00	22.400,00-	1.920,00-
2.1.6.1.01.2841	61430	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSIC	0,00	146.980,63	146.980,63-	0,00
2.1.6.1.01.2853	61442	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA	0,00	2.563,84	2.563,84-	0,00
2.1.6.1.01.2865	61456	CLINIMEDICO LTDA ME	0,00	172.275,00	189.625,00-	17.350,00-
2.1.6.1.01.2868	61459	HELP BOY TRANSPORTES E ENTREG	0,00	394.268,14	394.268,14-	0,00
2.1.6.1.01.2877	61468	PEROZINI & CIA LTDA - ME	2.400,00-	15.600,00	15.600,00-	2.400,00-
2.1.6.1.01.2880	61471	SCHERER & MATSUI SERVIÇOS MED	12.000,00-	9.600,00	9.600,00-	12.000,00-
2.1.6.1.01.2883	61474	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE	0,00	420.000,00	420.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.2907	61502	CREMESP	0,00	1.181,00	1.181,00-	0,00
2.1.6.1.01.2994	61589	TOTVS SERVIÇOS S.A	0,00	135.039,25	135.039,25-	0,00
2.1.6.1.01.3075	61734	L H L EXTINTORES EIRELI	0,00	890,00	890,00-	0,00
2.1.6.1.01.3144	61871	MINO & OKAMOTO SERVIÇOS MÉDIC	0,00	34.175,00	39.075,00-	4.900,00-
2.1.6.1.01.3147	61878	RODOLPHO BERTA DE SOUSA	0,00	216.750,00	216.750,00-	0,00
2.1.6.1.01.3171	61926	SECRETARIA DE SAUDE - SAO JOS	0,00	3.467,04	3.467,04-	0,00
2.1.6.1.01.3180	61941	RODRIGUES & CAMPOS SERVIÇOS M	0,00	78.000,00	78.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.3207	61996	HEMOVALLE - HEMOTERAPIA E HEM	0,00	178.045,00	178.045,00-	0,00
2.1.6.1.01.3213	62002	A2 SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	20.400,00-	375.650,00	355.275,00-	25,00-
2.1.6.1.01.3219	62010	SANTOS RIBEIRO MEDICINA S/S	0,00	64.500,00	69.400,00-	4.900,00-
2.1.6.1.01.3252	62051	HOTEL NACIONAL DUTRA LTDA	0,00	24.635,65	24.635,65-	0,00
2.1.6.1.01.3372	62281	TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGI	0,00	5.060,00	5.060,00-	0,00
2.1.6.1.01.3393	62312	ENGEPRAG - CONTROLE DE PRAGAS	0,00	10.028,76	10.028,76-	0,00
2.1.6.1.01.3408	62333	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	47.430,00-	716.550,00	669.120,00-	0,00
2.1.6.1.01.3438	62383	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	3.885,00-	19.425,00	19.425,00-	3.885,00-
2.1.6.1.01.3459	62414	CERVONE E FURLAN CLINICA MÉDI	0,00	168.000,00	168.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.3462	62423	SEHSP COMERCIO DE KIT PARA AN	0,00	12.668,40	12.668,40-	0,00
2.1.6.1.01.3477	62438	UNIVEN HEALTHCARE LTDA	14.400,00-	100.800,00	86.400,00-	0,00
2.1.6.1.01.3621	62602	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	0,00	6.224,40	6.224,40-	0,00
2.1.6.1.01.3630	62613	JR DE OLIVEIRA MONITORAMENTO	6.040,00-	6.040,00	0,00	0,00
2.1.6.1.01.3666	62663	R&T SERVICOS MEDICOS	23.000,00-	161.000,00	138.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.3690	62692	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	1.163,00-	0,00	0,00	1.163,00-
2.1.6.1.01.3702	62710	ACACIA VALE COMUNICACAO VISUA	2.180,00-	2.180,00	0,00	0,00
2.1.6.1.01.3708	62720	AJ DE CARVALHO NET SISTEMAS C	0,00	980,00	4.830,00-	3.850,00-
2.1.6.1.01.3792	62868	TELEFONICA DATA S.A.	0,00	67.787,79	67.787,79-	0,00
2.1.6.1.01.3810	62900	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	1.599,70	3.869,40	5.469,10-	0,00
2.1.6.1.01.3816	62906	HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E T	0,00	6.204,00	6.721,00-	517,00-
2.1.6.1.01.3828	62926	ESQUADRIAS METALICAS THIMA LT	0,00	16.490,00	16.490,00-	0,00
2.1.6.1.01.3897	63005	AMBI CAMP - COLETA E DESTINACA	0,00	19.095,58	20.438,08-	1.342,50-
2.1.6.1.01.3918	63048	PONCE E FIGOLS SERVICOS MEDIC	0,00	4.200,00	5.000,00-	800,00-
2.1.6.1.01.3924	63062	PREMED SERVIÇOS MÉDICOS DE AT	0,00	1.200,00	9.240,00-	8.040,00-
2.1.6.1.01.3927	63065	VIKA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPI	0,00	437.160,00	439.160,00-	2.000,00-
2.1.6.1.01.3930	63070	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOP	1.375,00	1.375,00	2.750,00-	0,00
2.1.6.1.01.3936	63082	NAKASHIMA & OLIVEIRA CLÍNICA	0,00	121.250,00	121.250,00-	0,00
2.1.6.1.01.3942	63090	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTER	0,00	0,00	418,20-	418,20-
2.1.6.1.01.3945	63095	LMF VIAGENS E TURISMO EIRELI	0,00	22.560,77	24.653,27-	2.092,50-
2.1.6.1.01.3972	63150	AL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	117.884,00	117.950,00-	66,00-
2.1.6.1.01.3978	63158	J M DA SILVA FILHO REMATEC	0,00	14.400,00	16.000,00-	1.600,00-
2.1.6.1.01.3981	63161	DIEGO DOS SANTOS CONSTRUCAO C	0,00	1.092,00	1.092,00-	0,00
2.1.6.1.01.3999	63183	RODRIGO GONÇALVES CARDOSO	0,00	218.060,00	218.060,00-	0,00
2.1.6.1.01.4134	63376	UNIODONTO	0,00	36.004,80	36.004,80-	0,00
2.1.6.1.01.4176	63454	GOUVEA & WUO MEDICINA LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.4182	63460	J.D.L. CLINICA MEDICA LTDA	0,00	15.900,00	15.900,00-	0,00
2.1.6.1.01.4188	63470	DE PAULA CREDENCIAMENTOS MEDI	0,00	53.656,20	53.656,20-	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.6.1.01.4257	63571	GEOPERSOLO - PERFURAÇÕES DE S	0,00	10.421,00	10.421,00-	0,00
2.1.6.1.01.4341	63661	FERNANDO PEREIRA DA SILVA 265	0,00	450,00	450,00-	0,00
2.1.6.1.01.4377	63743	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS	0,00	21.115,00	21.115,00-	0,00
2.1.6.1.01.4395	63761	ALVARENGA & CARVALHO CLINICA	0,00	87.050,00	87.050,00-	0,00
2.1.6.1.01.4401	63769	MICRO FORTE EMPREITEIRA DE MA	0,00	4.521,60	4.521,60-	0,00
2.1.6.1.01.4419	63793	A.D. BENEDICTO ELETRICA	0,00	31.634,00	31.634,00-	0,00
2.1.6.1.01.4440	63822	AMBROGI SERVICOS MEDICOS	0,00	96.800,00	101.725,00-	4.925,00-
2.1.6.1.01.4545	63963	LEAN INSTITUTE BRASIL	0,00	8.025,00	8.025,00-	0,00
2.1.6.1.01.4581	64011	R & S RESÍDUOS E SOLUÇÕES EIR	0,00	1.985,00	3.970,00-	1.985,00-
2.1.6.1.01.4587	64017	M.A.D.L. CLÍNICA SERVIÇOS MÉD	0,00	6.975,00	6.975,00-	0,00
2.1.6.1.01.4590	64020	ORTO - PED SERVIÇOS MÉDICOS L	0,00	21.200,00	21.200,00-	0,00
2.1.6.1.01.4704	64184	OPV CONSULTORIA LTDA	0,00	161.000,00	161.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.4713	64199	VALLIS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	96.000,00	96.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.4725	64217	TECHNOLAB SOLUÇÕES - QUALIDAD	0,00	8.450,00	8.450,00-	0,00
2.1.6.1.01.4959	64493	CMRS SERVICOS MEDICOS	0,00	45.825,00	45.825,00-	0,00
2.1.6.1.01.5097	64643	INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO L	0,00	13.040,51	13.040,51-	0,00
2.1.6.1.01.5124	64672	BPD SERVICOS MEDICOS	0,00	2.650,00	2.650,00-	0,00
2.1.6.1.01.5136	64686	ADRYANNA VIAGENS E TURISMO LT	0,00	850,78	850,78-	0,00
2.1.6.1.01.5151	64715	J. N. GALIOTE SERVICOS INDUST	0,00	1.370,00	1.370,00-	0,00
2.1.6.1.01.5238	64836	SINDICATO SANTAS CASAS MISERI	0,00	1.447,67	1.447,67-	0,00
2.1.6.1.01.5241	64849	FTJ ESTOFADOS	0,00	12.500,00	12.500,00-	0,00
2.1.6.1.01.5277	64895	KENJI MAEDA MISSIMA	0,00	13.675,00	13.675,00-	0,00
2.1.6.1.01.5289	64909	DESIGN DA VOZ LTDA	0,00	395,00	395,00-	0,00
2.1.6.1.01.5310	64944	TOTVS LARGE ENTERPRISSE TECNO	0,00	5.621,20	5.621,20-	0,00
2.1.6.1.01.5328	64974	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE	0,00	5.281,36	5.281,36-	0,00
2.1.6.1.01.5337	64985	SERASA S/A	0,00	355,00	355,00-	0,00
2.1.6.1.01.5349	65009	SYMED SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	110.760,00	110.760,00-	0,00
2.1.6.1.01.5373	65053	PSMED SERVICOS MEDICOS	0,00	7.800,00	7.800,00-	0,00
2.1.6.1.01.5484	65228	MUTTUS CONTABILIDADE E GESTAO	0,00	1.998,57	1.998,57-	0,00
2.1.6.1.01.5487	65231	WHITE MARTINS	0,00	24.564,84	27.532,16-	2.967,32-
2.1.6.1.01.5502	65254	DUBEK ENGENHARIA E CONSTRUCAO	0,00	1.839.440,92	1.839.440,92-	0,00
2.1.6.1.01.5571	65377	CLINICA BOLIVAR & BRANDAO LTD	0,00	20.720,00	20.720,00-	0,00
2.1.6.1.01.5577	65387	VIRGILIO EDILBERTO SANCHEZ BA	0,00	109.600,00	109.600,00-	0,00
2.1.6.1.01.5595	65411	LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	0,00	76.280,52	76.280,52-	0,00
2.1.6.1.01.5619	65455	BARROS & SOUZA TIRA ENTULHO L	0,00	1.460,00	1.460,00-	0,00
2.1.6.1.01.5640	65488	VENANCIO FERREIRA & FILHOS LT	0,00	2.920,00	2.920,00-	0,00
2.1.6.1.01.5652	65514	ORGUEL INDUSTRIA E LOCAÇÃO DE	0,00	23.897,85	23.897,85-	0,00
2.1.6.1.01.5739	65635	UNAMIX CONCRETO LTDA	0,00	80.059,00	80.059,00-	0,00
2.1.6.1.01.5772	65680	OSMAGRIO E STOCK FRIO COM DE	0,00	2.100,00	2.100,00-	0,00
2.1.6.1.01.5784	65704	AGUIA TRANSPORTES E COMERCIO	0,00	14.706,72	14.706,72-	0,00
2.1.6.1.01.5802	65728	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	0,00	2.280,55	2.280,55-	0,00
2.1.6.1.01.5856	65788	CONTINENTE TRANSPORTES EIRELI	0,00	4.990,80	4.990,80-	0,00
2.1.6.1.01.5859	65791	BARBOSA FILHO INSTALACOES E C	0,00	50.000,00	50.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.5862	65794	JORGE CARAM CALL	0,00	5.243,81	5.243,81-	0,00
2.1.6.1.01.5877	65819	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUI	0,00	4.300,00	4.300,00-	0,00
2.1.6.1.01.5979	65921	BARBOSA BARBOSA & LIBORIO HID	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00
2.1.6.1.01.6012	65958	REFRITEC COMERCIO DE PECAS PA	0,00	1.800,00	1.800,00-	0,00
2.1.6.1.01.653	8239	VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTO	0,00	239.520,93	239.520,93-	0,00
2.1.6.1.01.743	8380	SANTA FILOMENA GRAFICA E PAPE	0,00	22.264,80	30.104,80-	7.840,00-
2.1.6.1.01.827	10813	HEALTH TECH EARMACIA DE MANIP	0,00	267,00	267,00-	0,00
2.2	418	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	27.274.563,29-	36.822.110,77	76.441.915,69-	66.894.368,21-
2.2.1	419	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.274.563,29-	36.822.110,77	76.441.915,69-	66.894.368,21-
2.2.1.7	438	RENDAS DIFERIDAS SUBVENÇÕES G	27.274.563,29-	36.822.110,77	76.441.915,69-	66.894.368,21-
2.2.1.7.02	1510	SUBVENÇÕES POR CONTRATO DE GE	27.274.563,29-	36.822.110,77	76.441.915,69-	66.894.368,21-
2.2.1.7.02.0002	1512	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	301.535,73	313.011,90	0,00	614.547,63
2.2.1.7.02.0003	1513	INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E UTE	67.305,16	95.556,68	0,00	162.861,84
2.2.1.7.02.0004	1514	INVESTIMENTOS EM OBRAS E INST	0,00	95.142,59	0,00	95.142,59
2.2.1.7.02.0005	1515	INVESTIMENTOS EM INTANGÍVEIS	0,00	90.069,65	0,00	90.069,65
2.2.1.7.02.0013	14	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	2.980.598,14	5.931.724,13-	2.951.125,99-
2.2.1.7.02.0021	15508	SUBVENÇÕES CLINICA SUL	27.643.404,18-	33.247.731,81	70.510.191,56-	64.905.863,93-
2.3	446	PATRIMONIO SOCIAL	6.631.431,76-	4.653.504,00	263.269,00-	2.241.196,76-
2.3.5	459	SUPERAVIT OU DEFICITIS ACUMUL	6.631.431,76-	4.653.504,00	263.269,00-	2.241.196,76-
2.3.5.1	460	SUPERAVITS OU DEFICITIS ACUMU	6.631.431,76-	4.653.504,00	263.269,00-	2.241.196,76-
2.3.5.1.01	461	SUPERAVITS OU DEFICITIS ACUMU	6.631.431,76-	4.653.504,00	263.269,00-	2.241.196,76-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.5.1.01.0004	15541	SUPERÁVIT DE CONTRATOS DE GES	6.631.431,76-	4.653.504,00	263.269,00-	2.241.196,76-
3	463	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	43.850.507,70	44.113.776,70-	263.269,00-
3.1	464	RENDAS OPERACIONAIS	0,00	2.516.328,92	35.764.060,73-	33.247.731,81-
3.1.1	1995	RENDA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	0,00	2.516.328,92	35.764.060,73-	33.247.731,81-
3.1.1.1	1996	RENDA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	2.516.328,92	35.764.060,73-	33.247.731,81-
3.1.1.1.02	2006	RENDA COM CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	2.516.328,92	35.764.060,73-	33.247.731,81-
3.1.1.1.02.0018	15509	HOSPITAL CLINICA SUL FIXA	0,00	2.516.328,92	35.764.060,73-	33.247.731,81-
3.2	544	CUSTO DOS SERVIÇOS	0,00	37.621.744,10	7.423.708,98-	30.198.035,12
3.2.1	545	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIE	0,00	37.621.744,10	7.423.708,98-	30.198.035,12
3.2.1.1	546	CUSTO NO ATENDIMENTO DE PACIE	0,00	37.621.744,10	7.423.708,98-	30.198.035,12
3.2.1.1.01	547	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	11.601.377,28	369.226,64-	11.232.150,64
3.2.1.1.01.0001	548	SALÁRIO CONTRATUAL	0,00	5.483.320,00	76.778,10-	5.406.541,90
3.2.1.1.01.0002	549	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	436.978,43	0,00	436.978,43
3.2.1.1.01.0003	550	ADICIONAL NOTURNO	0,00	658.381,90	0,00	658.381,90
3.2.1.1.01.0004	551	HORAS EXTRAS	0,00	163.843,13	0,00	163.843,13
3.2.1.1.01.0005	552	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	638,00	0,00	638,00
3.2.1.1.01.0008	555	13º SALÁRIO PROVISIONADO	0,00	603.274,98	0,00	603.274,98
3.2.1.1.01.0009	556	FÉRIAS PROVISIONADAS	0,00	813.270,24	0,00	813.270,24
3.2.1.1.01.0010	2022	GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PES	0,00	10.449,37	0,00	10.449,37
3.2.1.1.01.0012	2024	AFASTAMENTO POR DOENÇA	0,00	87.660,74	0,00	87.660,74
3.2.1.1.01.0013	2025	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	4.814,65	0,00	4.814,65
3.2.1.1.01.0014	2026	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	2.208.788,04	123.064,20-	2.085.723,84
3.2.1.1.01.0016	2028	FGTS NA RESCISÃO	0,00	448.612,41	58.388,61-	390.223,80
3.2.1.1.01.0018	2030	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	32.943,30	32.416,80-	526,50
3.2.1.1.01.0019	2031	VALE-TRANSPORTE	0,00	74.412,87	78.578,93-	4.166,06-
3.2.1.1.01.0021	2033	FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	0,00	8.025,00	0,00	8.025,00
3.2.1.1.01.0028	15555	CESTA BÁSICA ASSISTÊNCIAL	0,00	534.628,16	0,00	534.628,16
3.2.1.1.01.0029	15646	AUXÍLIO CRECHE	0,00	31.336,06	0,00	31.336,06
3.2.1.1.02	557	PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00	10.763.019,00	1.815.948,60-	8.947.070,40
3.2.1.1.02.0001	558	MÉDICOS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00
3.2.1.1.02.0002	2036	MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.721.919,00	1.815.948,60-	8.905.970,40
3.2.1.1.03	559	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	710.464,62	49.813,55-	660.651,07
3.2.1.1.03.0001	560	FGTS	0,00	619.169,02	0,00	619.169,02
3.2.1.1.03.0002	561	PIS	0,00	91.295,60	49.813,55-	41.482,05
3.2.1.1.04	562	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.135.711,65	2.135.711,65-	0,00
3.2.1.1.04.0001	563	ISENÇÃO DE QUOTA PATRONAL	0,00	1.591.454,15	0,00	1.591.454,15
3.2.1.1.04.0002	564	ISENÇÃO DO RAT	0,00	79.573,41	0,00	79.573,41
3.2.1.1.04.0003	2041	ISENÇÃO DE CONTR. OUTRAS ENTI	0,00	464.684,09	0,00	464.684,09
3.2.1.1.04.0004	2042	ISENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENC	0,00	0,00	2.135.711,65-	2.135.711,65-
3.2.1.1.05	565	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	4.297.658,46	2.298.572,33-	1.999.086,13
3.2.1.1.05.0001	566	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	1.235.644,05	0,00	1.235.644,05
3.2.1.1.05.0002	567	MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITAL	0,00	713.302,54	125.196,00-	588.106,54
3.2.1.1.05.0003	568	GASES MEDICINAIS	0,00	2.269.781,76	2.173.376,33-	96.405,43
3.2.1.1.05.0005	2044	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	78.930,11	0,00	78.930,11
3.2.1.1.06	570	OUTROS MATERIAIS DE APOIO	0,00	909.497,51	32.719,15-	876.778,36
3.2.1.1.06.0002	572	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	134.840,13	2.037,41-	132.802,72
3.2.1.1.06.0003	573	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	102.841,00	14.718,77-	88.122,23
3.2.1.1.06.0004	574	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	124.403,32	15.377,97-	109.025,35
3.2.1.1.06.0006	576	ROUPAS PROFISSIONAIS E EPI	0,00	82.093,74	0,00	82.093,74
3.2.1.1.06.0007	577	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	11.317,85	0,00	11.317,85
3.2.1.1.06.0009	2045	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	17.489,33	0,00	17.489,33
3.2.1.1.06.0010	2046	FRETES E CARRETOS	0,00	436.512,14	585,00-	435.927,14
3.2.1.1.07	579	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO	0,00	241.605,40	24.827,40-	216.778,00
3.2.1.1.07.0001	580	LABORATORIAIS	0,00	16.433,40	13.811,40-	2.622,00
3.2.1.1.07.0004	2051	HEMOTERAPIA	0,00	179.222,00	11.016,00-	168.206,00
3.2.1.1.07.0005	2052	RADIOLOGIA	0,00	45.950,00	0,00	45.950,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.1.08	2059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	737.085,94	353.553,49-	383.532,45
3.2.1.1.08.0001	2060	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	32.673,81	19.840,00-	12.833,81
3.2.1.1.08.0002	2061	MANUTENÇÃO MÁQUINAS MOVEIS EQ	0,00	472.890,02	329.262,82-	143.627,20
3.2.1.1.08.0003	2062	ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	228.167,32	4.450,67-	223.716,65
3.2.1.1.08.0004	2063	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	3.354,79	0,00	3.354,79
3.2.1.1.09	2066	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENI	0,00	535.187,80	38.329,72-	496.858,08
3.2.1.1.09.0001	2067	CONTROLE DE PRAGAS	0,00	10.028,76	0,00	10.028,76
3.2.1.1.09.0003	2069	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	98.160,00	36.840,00-	61.320,00
3.2.1.1.09.0004	2070	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR	0,00	21.783,19	0,00	21.783,19
3.2.1.1.09.0005	2071	LAVANDERIA	0,00	273.293,79	8,40-	273.285,39
3.2.1.1.09.0006	2438	ESTERILIZAÇÃO	0,00	131.922,06	1.481,32-	130.440,74
3.2.1.1.10	2072	SERVIÇOS DE APOIO GERAL	0,00	1.900.526,29	166.539,25-	1.733.987,04
3.2.1.1.10.0001	2073	SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO	0,00	507.000,00	61.100,00-	445.900,00
3.2.1.1.10.0002	2074	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	122.137,08	0,00	122.137,08
3.2.1.1.10.0003	2075	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.207.519,06	80.905,25-	1.126.613,81
3.2.1.1.10.0008	2080	ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QU	0,00	63.870,15	24.534,00-	39.336,15
3.2.1.1.11	2090	UTILIDADE E SERVIÇOS	0,00	2.062.826,74	118.094,69-	1.944.732,05
3.2.1.1.11.0002	2092	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	38.211,00	542,50-	37.668,50
3.2.1.1.11.0003	2093	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IN	0,00	165.432,24	0,00	165.432,24
3.2.1.1.11.0004	2094	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	664.347,50	13.280,00-	651.067,50
3.2.1.1.11.0005	2095	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES	0,00	101.421,38	56.336,30-	45.085,08
3.2.1.1.11.0008	2098	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	426.074,56	42.263,24-	383.811,32
3.2.1.1.11.0009	2099	ÁGUA E ESGOTO	0,00	254.855,18	0,00	254.855,18
3.2.1.1.11.0010	2100	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	0,00	411.532,36	5.672,65-	405.859,71
3.2.1.1.11.0011	2305	GRÁFICA	0,00	502,52	0,00	502,52
3.2.1.1.11.0012	2437	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	450,00	0,00	450,00
3.2.1.1.12	2101	LABORATÓRIO	0,00	1.726.783,41	20.372,51-	1.706.410,90
3.2.1.1.12.0002	16016	COORDENAÇÃO LABORATORIAL	0,00	53.656,20	1.391,09-	52.265,11
3.2.1.1.12.0003	16017	INSUMO LABORATORIAL	0,00	1.617.915,83	16.025,02-	1.601.890,81
3.2.1.1.12.0005	16019	MATERIAL DE COPA E COZINHA -	0,00	6,34	0,00	6,34
3.2.1.1.12.0006	16020	MATERIAL DE EXPEDIENTE - LABO	0,00	9.906,89	0,00	9.906,89
3.2.1.1.12.0007	16021	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA -	0,00	682,63	0,00	682,63
3.2.1.1.12.0008	16203	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORA	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
3.2.1.1.12.0009	825	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIB	0,00	813,52	0,00	813,52
3.2.1.1.12.0010	826	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUI	0,00	16.400,00	800,00-	15.600,00
3.2.1.1.12.0011	828	ANÁLISES QUÍMICAS LABORATORIA	0,00	7.602,00	2.156,40-	5.445,60
3.3	670	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.705.302,62	893.956,23-	2.811.346,39
3.3.1	671	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRAT	0,00	1.530.533,93	412.938,69-	1.117.595,24
3.3.1.1	672	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRAT	0,00	1.530.533,93	412.938,69-	1.117.595,24
3.3.1.1.01	673	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST	0,00	432.837,76	5.124,90-	427.712,86
3.3.1.1.01.0001	674	SALÁRIO CONTRATUAL	0,00	209.518,64	161,53-	209.357,11
3.3.1.1.01.0003	2104	ADICIONAL NOTURNO	0,00	235,96	0,00	235,96
3.3.1.1.01.0004	2105	HORAS EXTRAS	0,00	48,51	0,00	48,51
3.3.1.1.01.0009	2110	13° SALÁRIO PROVISIONADO	0,00	18.590,23	0,00	18.590,23
3.3.1.1.01.0010	2111	FÉRIAS PROVISIONADAS	0,00	27.153,03	0,00	27.153,03
3.3.1.1.01.0013	2114	AFASTAMENTO POR DOENÇA	0,00	2.032,21	0,00	2.032,21
3.3.1.1.01.0014	2115	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	2.887,17	0,00	2.887,17
3.3.1.1.01.0015	2116	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	9.932,77	765,95-	9.166,82
3.3.1.1.01.0017	2118	FGTS NA RESCISÃO	0,00	13.987,50	1.253,04-	12.734,46
3.3.1.1.01.0019	2120	VALE TRANSPORTE	0,00	91.141,23	2.359,38-	88.781,85
3.3.1.1.01.0022	2123	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	585,00-	585,00-
3.3.1.1.01.0027	15556	CESTA BÁSICA ADMINISTRATIVO	0,00	57.310,51	0,00	57.310,51
3.3.1.1.02	675	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.793,65	1.340,64-	21.453,01
3.3.1.1.02.0001	676	FGTS	0,00	19.891,63	0,00	19.891,63
3.3.1.1.02.0002	677	PIS	0,00	2.902,02	1.340,64-	1.561,38
3.3.1.1.04	682	DESPESAS GERAIS	0,00	1.067.650,39	406.473,15-	661.177,24
3.3.1.1.04.0004	2128	TELEFONE	0,00	118.531,78	64.997,57-	53.534,21
3.3.1.1.04.0005	2129	DESPESAS POSTAIS	0,00	778,50	0,00	778,50
3.3.1.1.04.0016	2140	CONDUÇÃO URBANA	0,00	19.392,54	0,00	19.392,54
3.3.1.1.04.0018	2142	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	0,00	29.900,59	3.400,00-	26.500,59
3.3.1.1.04.0028	2172	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.800,00	1.800,00-	0,00
3.3.1.1.04.0030	2281	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.482,28	394,51-	2.087,77

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.04.0032	2291	DESPEAS COM HOSPEDAGEM E ALI	0,00	82.038,52	2.934,65-	79.103,87
3.3.1.1.04.0051	2603	SERVIÇO DIREÇÃO MEDICA	0,00	322.000,00	166.000,00-	156.000,00
3.3.1.1.04.0055	456	SERVIÇO DE DIREÇÃO TÉCNICA E	0,00	453.946,42	166.946,42-	287.000,00
3.3.1.1.04.0059	1057	GERÊNCIA DE NUTRIÇÃO ESPECIAL	0,00	30.899,76	0,00	30.899,76
3.3.1.1.04.0067	930	DESPEAS AMBIENTAIS	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
3.3.1.1.05	686	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕ	0,00	7.252,13	0,00	7.252,13
3.3.1.1.05.0003	2154	TAXAS DIVERSAS	0,00	7.236,02	0,00	7.236,02
3.3.1.1.05.0004	2155	MULTAS DE MORA	0,00	16,11	0,00	16,11
3.3.2	1570	OUTRAS RECEITAS E DESPEAS OP	0,00	4.602,83	481.017,54-	476.414,71-
3.3.2.1	1571	RENDAS DIVERSAS	0,00	0,00	481.017,54-	481.017,54-
3.3.2.1.01	1572	RENDAS DIVERSAS	0,00	0,00	456.012,78-	456.012,78-
3.3.2.1.01.0004	2164	RECUPERAÇÃO DE DESPEAS	0,00	0,00	456.012,78-	456.012,78-
3.3.2.1.03	483	RECUPERAÇÃO DE DESPEAS COMPA	0,00	0,00	25.004,76-	25.004,76-
3.3.2.1.03.0006	976	RECUPERAÇÃO DE DESPEAS COMPA	0,00	0,00	25.004,76-	25.004,76-
3.3.2.3	2193	DIVERSAS DESPEAS OPERACIONAI	0,00	4.602,83	0,00	4.602,83
3.3.2.3.01	2194	DIVERSAS DESPEAS OPERACIONAI	0,00	4.602,83	0,00	4.602,83
3.3.2.3.01.0001	2195	BENS DE PEQUENO VALOR DEDUZID	0,00	4.602,83	0,00	4.602,83
3.3.3	2225	APURAÇÃO DE DESPEAS COMPARTI	0,00	2.170.165,86	0,00	2.170.165,86
3.3.3.1	2226	DESPEAS COMPARTILHADAS	0,00	2.170.165,86	0,00	2.170.165,86
3.3.3.1.01	2228	DESPEAS COMPARTILHADAS	0,00	2.170.165,86	0,00	2.170.165,86
3.3.3.1.01.0014	518	SEGUROS	0,00	62.369,73	0,00	62.369,73
3.3.3.1.01.0015	519	AUDITORIA	0,00	7.287,50	0,00	7.287,50
3.3.3.1.01.0017	10022	DESPEAS JURÍDICAS	0,00	419.672,81	0,00	419.672,81
3.3.3.1.01.0018	15536	HOSPITAL CLINICA SUL	0,00	1.369.249,12	0,00	1.369.249,12
3.3.3.1.01.0019	15617	INVESTIMENTOS	0,00	311.586,70	0,00	311.586,70
3.4	2241	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	7.132,06	32.050,76-	24.918,70-
3.4.1	2242	RECEITAS E DESPEAS FINANCEIR	0,00	7.132,06	32.050,76-	24.918,70-
3.4.1.1	2243	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.049,76-	32.049,76-
3.4.1.1.01	2244	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.528,96-	3.528,96-
3.4.1.1.01.0002	2246	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	3.528,96-	3.528,96-
3.4.1.1.02	2249	RECEITAS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	28.520,80-	28.520,80-
3.4.1.1.02.0001	2250	RENDA DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	28.520,80-	28.520,80-
3.4.1.2	2252	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	7.132,06	1,00-	7.131,06
3.4.1.2.01	2253	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	7.132,06	1,00-	7.131,06
3.4.1.2.01.0001	2254	JUROS PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,01
3.4.1.2.01.0003	2256	JUROS DE MORA	0,00	3.343,53	0,00	3.343,53
3.4.1.2.01.0005	2259	TARIFAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	3.788,52	1,00-	3.787,52
4	693	VARIAÇÕES PATRIMINIAIS	0,00	263.269,00	0,00	263.269,00
4.1	694	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	263.269,00	0,00	263.269,00
4.1.2	2269	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXER	0,00	263.269,00	0,00	263.269,00
4.1.2.1	2270	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXER	0,00	263.269,00	0,00	263.269,00
4.1.2.1.01	2271	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXER	0,00	263.269,00	0,00	263.269,00
4.1.2.1.01.0001	2272	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	263.269,00	0,00	263.269,00

TOTAL DE DÉBITOS : 416.260.194,03

TOTAL DE CRÉDITOS: 416.260.194,03-