

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.806.930,21D	332.989.212,40	334.649.797,64	2.146.344,97D
2	1.1	CIRCULANTE	3.728.351,86D	332.989.212,40	334.571.219,29	2.146.344,97D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	822.946,50D	202.516.165,64	203.034.627,29	304.484,85D
4	1.1.01.01	CAIXA	0,00	22.380,41	22.380,41	0,00
5	1.1.01.010.001	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.1.01.010.002	FUNDO FIXO	0,00	22.380,41	22.380,41	0,00
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	172.973.125,03	172.916.214,16	56.910,87D
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL C/C 28763-6	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1.1.01.020.002	BANCO ITAU C/C 24000-1	0,00	0,00	0,00	0,00
501	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C	0,00	70.464.013,61	70.458.073,58	5.940,03D
502	1.1.01.020.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4393-0 HORTO	0,00	79.472.534,07	79.425.830,36	46.703,71D
530	1.1.01.020.005	UNIPRIME C/C 77133-3	0,00	0,00	0,00	0,00
529	1.1.01.020.006	SICREDI C/C 22059-3	0,00	0,00	0,00	0,00
528	1.1.01.020.007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2235-6	0,00	4.267,13	0,00	4.267,13D
911	1.1.01.020.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4285-3 HORTO	0,00	11.695.310,21	11.695.310,21	0,00
951	1.1.01.020.009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4317-5 COTIA	0,00	11.337.000,01	11.337.000,01	0,00
10444	1.1.01.020.011	BANCO DO BRASIL C/C 42223-1 CONVENIO 748533	0,00	0,00	0,00	0,00
10445	1.1.01.020.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONVENIO 712260/200	0,00	0,00	0,00	0,00
10446	1.1.01.020.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONVENIO 710471/200	0,00	0,00	0,00	0,00
10448	1.1.01.020.014	BANCO SICREDI C/C 22059-3	0,00	0,00	0,00	0,00
10447	1.1.01.020.015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3682-9	0,00	0,00	0,00	0,00
10449	1.1.01.020.016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4287-0 HOSPITAL SANTA I	0,00	0,00	0,00	0,00
10450	1.1.01.020.017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4284-5 UPA SAO BENEDIT	0,00	0,00	0,00	0,00
10451	1.1.01.020.018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4336-1 HOSPITAL SANTA I	0,00	0,00	0,00	0,00
10452	1.1.01.020.019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4335-3 UPA SAO BENEDIT	0,00	0,00	0,00	0,00
10453	1.1.01.020.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4337-0 HOSPITAL SANTA I	0,00	0,00	0,00	0,00
10542	1.1.01.020.021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3682-9 CIANORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	822.946,50D	29.520.660,20	30.096.032,72	247.573,98D
11	1.1.01.030.001	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
503	1.1.01.030.002	BANCO ITAU	0,00	0,00	0,00	0,00
504	1.1.01.030.003	APLICACAO CEF CAIXA FIC GIRO C/C 4363-9	0,00	15.700.095,33	15.699.761,14	334,19D
505	1.1.01.030.004	APLICACAO CEF FI RENDA FIXA C/C 4363-9 U	819.866,92D	1.043.077,49	1.862.944,41	0,00
531	1.1.01.030.005	APLICACAO CEF C/C 4393-0 CAIXA FI RENDA	0,00	7.024.698,09	7.024.698,09	0,00
905	1.1.01.030.006	APLICACAO CEF C/C 4285-3 HORTOLANDIA	3.079,57D	4.103.607,56	4.106.687,13	0,00
1391	1.1.01.030.007	APLICACAO CEF C/C 4393-0 CAIXA FIC GIRO	0,00	1.165.652,80	1.161.705,12	3.947,68D
952	1.1.01.030.008	APLICACAO CEF FIC GIRO C/C 4317-5 COTIA	0,01D	0,00	0,01	0,00
1503	1.1.01.030.009	APLICACAO CEF FIC IDEAL RF LP C/C 4363-9	0,00	483.528,93	240.236,82	243.292,11D
10418	1.1.01.030.010	APLICACAO CEF FI RENDA FIXA SIMPLES C/C 2235-6	0,00	0,00	0,00	0,00
10454	1.1.01.030.011	APLICACAO CONTA CAPITAL UNICAP	0,00	0,00	0,00	0,00
10455	1.1.01.030.012	APLICACAO CAIXA ECONOMICA CONVENIO 710471	0,00	0,00	0,00	0,00
10456	1.1.01.030.013	APLICACAO CAIXA ECONOMICA CONVENIO 798050/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
10457	1.1.01.030.014	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3682-9	0,00	0,00	0,00	0,00
10458	1.1.01.030.015	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4285-3 HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
10459	1.1.01.030.016	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4282-9 UPA S	0,00	0,00	0,00	0,00
10460	1.1.01.030.017	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4283-7 UPA S	0,00	0,00	0,00	0,00
10461	1.1.01.030.018	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4284-5 UPA S	0,00	0,00	0,00	0,00
10462	1.1.01.030.019	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4287-0 HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
10463	1.1.01.030.020	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4336-1 HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
10464	1.1.01.030.021	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4335-3 UPA S	0,00	0,00	0,00	0,00
10465	1.1.01.030.022	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4332-9 HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
10466	1.1.01.030.023	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4337-0 HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
10467	1.1.01.030.024	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4368-0 UPA S	0,00	0,00	0,00	0,00
10536	1.1.01.030.025	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4335-3 CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
273	1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RES	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.1.02	CRÉDITOS	2.192.088,45D	127.464.074,85	129.656.163,30	0,00
13	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.192.088,45D	127.464.074,85	129.656.163,30	0,00
14	1.1.02.010.001	CONVENIO PREFEITURAS	2.192.088,45D	127.464.074,85	129.656.163,30	0,00
1040	1.1.02.010.002	CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	1.1.02.010.002	CLIENTES PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	1.1.02.010.002	PAULINO NASCIMENTO FILHO CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	1.1.02.010.002	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	1.1.02.010.003	AME AUDIOLOGIA CALIBRACAO E MANUT EM EQP	0,00	0,00	0,00	0,00
10538	1.1.02.010.003	REPASSE ACORDO PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	1.1.02.010.005	PRIME REFEICOES E SERVICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	1.1.02.010.006	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	1.1.02.010.008	LINDE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	1.1.02.010.009	L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA E ELETRONIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	1.1.02.010.010	PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	1.1.02.010.011	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	1.1.02.010.012	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR EIR	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	1.1.02.010.013	INTERSUL EQUIP. E SERVIÇOS HOSPITALARES LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	1.1.02.010.015	MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	1.1.02.010.017	SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	1.1.02.010.018	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	1.1.02.010.019	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	1.1.02.010.020	GRAFICA E EDITORA ARANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	1.1.02.010.021	RUSSER BRASIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	1.1.02.010.022	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	1.1.02.010.023	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E EL	0,00	0,00	0,00	0,00
1331	1.1.02.010.025	CIANORTE COM.PAPEIS EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	1.1.02.010.026	CAEMH COM E ALUGUEL DE EQUIP MEDICO HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	1.1.02.010.027	PEOCA COMERCIAL DE FERRAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1531	1.1.02.010.028	ADVANCE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1554	1.1.02.010.029	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1555	1.1.02.010.030	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10431	1.1.02.010.031	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10529	1.1.02.010.032	EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
10530	1.1.02.010.033	M A C CARLESSO ELETRO	0,00	0,00	0,00	0,00
10531	1.1.02.010.034	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV P/SAUI	0,00	0,00	0,00	0,00
10532	1.1.02.010.035	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10533	1.1.02.010.036	BIORT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10573	1.1.02.010.037	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10592	1.1.02.010.038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	713.316,91D	3.008.971,91	1.880.428,70	1.841.860,12D
16	1.1.03.01	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.1.03.010.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1.1.03.02	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1.1.03.020.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	324.067,98D	1.587.022,18	1.559.790,58	351.299,58D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.551,57	7.551,57	0,00
22	1.1.03.030.002	ADIANTAMENTO DE PIS A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO DE CONTAS FILIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	9.075,46D	2.056,00	11.131,46	0,00
25	1.1.03.030.005	ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
953	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.150.868,64	1.150.868,64	0,00
954	1.1.03.030.008	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	314.992,52D	426.545,97	390.238,91	351.299,58D
26	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.1.03.040.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	18.905,51D	32.407,87	2.704,64	48.608,74D
29	1.1.03.050.001	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	882,28D	2.161,27	0,00	3.043,55D
277	1.1.03.050.002	CSRF A COMPENSAR	13.605,02D	536,55	0,00	14.141,57D
279	1.1.03.050.003	IRRF A COMPENSAR	4.388,71D	0,00	0,00	4.388,71D
1042	1.1.03.050.004	CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
278	1.1.03.050.004	ISS A COMPENSAR	29,50D	27.005,41	0,00	27.034,91D
1135	1.1.03.050.005	INSS A COMPENSAR	0,00	2.704,64	2.704,64	0,00
10468	1.1.03.050.006	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
275	1.1.03.06	ATENDIMENTOS PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
276	1.1.03.060.001	PARTICULARES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
280	1.1.03.07	CREDITOS JUDICIAIS	43.874,44D	6.526,52	0,00	50.400,96D
281	1.1.03.070.001	ACAO JUDICIAL A RECEBER	43.874,44D	6.526,52	0,00	50.400,96D
282	1.1.03.08	ESTOQUE	326.468,98D	1.383.015,34	317.933,48	1.391.550,84D
283	1.1.03.080.001	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	116.729,32D	1.000.000,00	113.946,82	1.002.782,50D
906	1.1.03.080.002	DROGAS E MEDICAMENTOS	209.739,66D	383.015,34	203.986,66	388.768,34D
10469	1.1.03.080.003	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00
10470	1.1.03.080.004	COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
10471	1.1.03.080.005	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10472	1.1.03.080.006	GERMICIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
609	1.1.20.100.000	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
611	1.1.20.100.000	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
608	1.1.20.100.000	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
610	1.1.20.100.000	KORPER MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARE	0,00	0,00	0,00	0,00
607	1.1.20.100.000	LUGANO BIOMEDICA COM. DE PROD. HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00
605	1.1.20.100.000	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	0,00	0,00	0,00	0,00
612	1.1.20.100.000	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
606	1.1.20.100.000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	1.1.20.100.000	ADMINISTRACAO CARTOES VISA CIELO MASTER	0,00	0,00	0,00	0,00
10002	1.1.20.100.000	W.A.USINAGEM INDUSTRIAL LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10003	1.1.20.100.000	TT SERVICOS DE RECICLAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10004	1.1.20.100.000	JEFFERSON SANTOS DA SILVA 21691730807	0,00	0,00	0,00	0,00
10005	1.1.20.100.000	ASSOCIACAO DE MORADORES DO PQ RESIDENCIAL HORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10006	1.1.20.100.000	NCSG SOROCABA INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
10007	1.1.20.100.000	TK LOGISTICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10008	1.1.20.100.000	CONGREGACAO SAO BENTO DAS IRMA MISSIONARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10009	1.1.20.100.000	COLEGIO GENIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	1.1.20.100.001	METALIZA REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10011	1.1.20.100.001	CD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10012	1.1.20.100.001	THE LICIA CONFEITARIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10013	1.1.20.100.001	RODRIGUES SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10014	1.1.20.100.001	IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10015	1.1.20.100.001	GHIMPER ESPORTES E ACADEMIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10016	1.1.20.100.001	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS FILADELFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10017	1.1.20.100.001	METALAC SPS IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	1.1.20.100.001	FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10019	1.1.20.100.002	GOETZE LOBATO ENGENHARIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
10020	1.1.20.100.002	IGREJA PENTECOSTAL UNIDOS EM CRISTO M. DE SOROCAB	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	1.1.20.100.002	CRECHE DEUS MENINO	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	1.1.20.100.002	FOX COMERCIO DE LOCAAO E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10023	1.1.20.100.002	CO RE INDUSTRIA COMERCIO PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10024	1.1.20.100.002	E.N.D. CONSULTORIA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10025	1.1.20.100.002	CONDOMINIO EDIFICIO PARATY	0,00	0,00	0,00	0,00
10026	1.1.20.100.002	TRR COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10027	1.1.20.100.002	MODELACAO SOROCABANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10028	1.1.20.100.002	RICARDO COITI MIYAGUCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
10029	1.1.20.100.003	AFA SOLUCOES PROFISSIONAIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10030	1.1.20.100.003	PEDRO HENRRIQUE MATSUBARA22898055808 ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10031	1.1.20.100.003	JUSTOSANTOS ENGENHARIA CIVIL LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10032	1.1.20.100.003	ABIDO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
10034	1.1.20.100.003	MADAL PALFINGER S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
10035	1.1.20.100.003	ESTUDIO ORPHEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10036	1.1.20.100.003	ASSOCIACAO ALPHAVILLE NOVA ESPLANADA 4	0,00	0,00	0,00	0,00
10037	1.1.20.100.003	TLS USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10038	1.1.20.100.003	VITTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10039	1.1.20.100.004	ELAINE MARIA DA SILVA PUGLISSA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10040	1.1.20.100.004	CRECHE MENINO JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10041	1.1.20.100.004	CONDOMINIO VISTA GARDEN	0,00	0,00	0,00	0,00
10042	1.1.20.100.004	RODRIGO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
10043	1.1.20.100.004	ROBERT BOSCH DIRECAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10044	1.1.20.100.004	SERRALHERIA DENIS JUNIOR DE GODOY OLIVEIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10045	1.1.20.100.004	LIFECON CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10046	1.1.20.100.004	JOAO DE OLIVEIRA ROLIM NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
10047	1.1.20.100.004	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	0,00	0,00	0,00	0,00
10048	1.1.20.100.005	EBERSPAECHER TECNOLOGIA DE EXAUSTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10049	1.1.20.100.005	AZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10050	1.1.20.100.005	SONIA MARIA FERNANDES SOROCABA	0,00	0,00	0,00	0,00
10051	1.1.20.100.005	JOSE CARLOS FARIA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10052	1.1.20.100.005	INDUSTRIA REMOVER LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10053	1.1.20.100.005	JOSE PAULO VIEIRA DE MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10054	1.1.20.100.005	APM DA E.E PROF DULCE ESMERALDA BASILE FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10055	1.1.20.100.005	VEIGA CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10056	1.1.20.100.005	SIQUEIRA CAMPOS CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10057	1.1.20.100.005	RRNB DE CARVALHO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10058	1.1.20.100.006	ABRAFIX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10059	1.1.20.100.006	RESIDENCIAL HORIZONTE TRES MENINOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10060	1.1.20.100.006	METALIQUE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10061	1.1.20.100.006	ANDERSON RODRIGUES DA CUNHA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10062	1.1.20.100.006	CONDOMINIO MORAR E VIVER BELVEDERE	0,00	0,00	0,00	0,00
10063	1.1.20.100.006	MR EMPRESA ALIMENTICIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10064	1.1.20.100.006	METALFAST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10065	1.1.20.100.006	APM DA E.M.PROF GENNY KALIL MILEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
10066	1.1.20.100.006	ASSOCIACAO DE MELHORAMENTO DO PARQUE IBITI ROYAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10067	1.1.20.100.007	ENGPLAN ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10068	1.1.20.100.007	3R INCORPORADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10069	1.1.20.100.007	MCS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10070	1.1.20.100.007	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO SAAE DE SOROCABA	0,00	0,00	0,00	0,00
10071	1.1.20.100.007	CONDOMINIO EDIFICIO PATRICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10072	1.1.20.100.007	KILLIAN E RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10073	1.1.20.100.007	MACCRIS - SUBEMPREITEIRA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
10074	1.1.20.100.007	PAULO ADRIANO DA SILVA SOROCABA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10075	1.1.20.100.007	CRYSTIANE FOGACA DE ALMEIDA SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
10097	1.1.20.100.007	IMPACTO DIST. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10105	1.1.20.100.008	STELLA MARIS PEREIRA DE OLIVEIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10106	1.1.20.100.008	ANDREIA NUNES VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10107	1.1.20.100.008	USIMARCOS USINAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10108	1.1.20.100.008	ROSILMA FRANCA SELES	0,00	0,00	0,00	0,00
10109	1.1.20.100.008	SINDICATO TRAB NAS IND DE PAPEL PAPELAO ART DE PAPI	0,00	0,00	0,00	0,00
10110	1.1.20.100.008	APM CEI 100 MERCEDES URQUIZA DESIDERIO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10111	1.1.20.100.008	RESIDENCIAL BOREBI	0,00	0,00	0,00	0,00
10112	1.1.20.100.008	CONSTRUTORA MENEZES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10113	1.1.20.100.008	JEFFERSON LUIS DE OLIVEIRA (SAAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
10114	1.1.20.100.008	IGT ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10115	1.1.20.100.009	GUIPLAC DIVISORIAS LTDA - EPP.	0,00	0,00	0,00	0,00
10116	1.1.20.100.009	MONIQUE FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
10117	1.1.20.100.009	SONIA OREFICE DELICATO	0,00	0,00	0,00	0,00
10118	1.1.20.100.009	FELIPE ARAGONE SANTI	0,00	0,00	0,00	0,00
10119	1.1.20.100.009	FF MOTORSPORT EVENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10120	1.1.20.100.009	ARSENIO LELIS ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10121	1.1.20.100.009	CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
10122	1.1.20.100.009	IGREJA DO EVANGELICO QUADRANGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10123	1.1.20.100.009	IGREJA EVANGELICA AVIVAMENTO BIBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
10124	1.1.20.100.010	KELLY CRISTINA SILVEIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10125	1.1.20.100.010	CEETEPS FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SOROCABA	0,00	0,00	0,00	0,00
10126	1.1.20.100.010	NAL DO BRASIL IND. E COMERCIO DE COMP. DE ILUMINACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
10127	1.1.20.100.010	JORGE YAMANISKI	0,00	0,00	0,00	0,00
10128	1.1.20.100.010	AUTO POSTO NOVA ERA DE SOROCABA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10129	1.1.20.100.010	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM SOROCABA	0,00	0,00	0,00	0,00
10130	1.1.20.100.010	JULIANO CESAR CABRIADA	0,00	0,00	0,00	0,00
10131	1.1.20.100.010	IGOR SOUZA GODOY SOROCABA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10132	1.1.20.100.010	HEATING PARTS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10133	1.1.20.100.010	ARRIAGASANTANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10134	1.1.20.100.011	CONSTRUTORA SIQUEIRA CAMPOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10135	1.1.20.100.011	BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10136	1.1.20.100.011	ROGERIO SILVA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
10137	1.1.20.100.011	HT1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10138	1.1.20.100.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	0,00	0,00	0,00	0,00
10139	1.1.20.100.011	APM DA E.M. PROF. PAULO F, NOBREGA TORTELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
10140	1.1.20.100.011	RAPHAEL JULIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
10141	1.1.20.100.011	D.M.V ADM. DE BENS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10142	1.1.20.100.011	CORPLACE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10143	1.1.20.100.012	RICARDO ALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10144	1.1.20.100.012	LEVI MENDONCA DA SILVA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
10145	1.1.20.100.012	CONDOMINIO PARQUE SINFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10146	1.1.20.100.012	ALLAN EDUARDO DA SILVA CHIARINELLI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10147	1.1.20.100.012	DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10148	1.1.20.100.012	VANUSA TIEKO CORAL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10149	1.1.20.100.012	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10150	1.1.20.100.012	ELIANA DE FATIMA DE OLIVEIRA RESINI(SAAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
10151	1.1.20.100.012	VPS BRASIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10152	1.1.20.100.012	SIBROL DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
10153	1.1.20.100.013	PAROQUIA SANTA MARIA DOS ANJOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10161	1.1.20.100.013	COSME OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10162	1.1.20.100.013	BRAZCRUSHER INDUSTRIA COM E EXP DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10163	1.1.20.100.013	ANDREIA KIZAKI	0,00	0,00	0,00	0,00
10164	1.1.20.100.013	APM E.M. PROFESSORA MARIA DOMINGAS TOTORA DE GOE	0,00	0,00	0,00	0,00
10165	1.1.20.100.013	ESC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10166	1.1.20.100.013	ASSOCIACAO DE MORADORES DO JD TERRAS DE S. FRANCI	0,00	0,00	0,00	0,00
10167	1.1.20.100.013	LEANDRO PINHEIRO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10168	1.1.20.100.013	HELIO PONCIANO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10169	1.1.20.100.014	CASA BELLA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10170	1.1.20.100.014	CLEIA MARIA BAGGIO SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
10171	1.1.20.100.014	EDSON LUIS LOCATELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10172	1.1.20.100.014	IGREJA BATISTA NOVA CANAA SOROCABA	0,00	0,00	0,00	0,00
10173	1.1.20.100.014	EDILSON GUILHERME PEREIRA SOROCABA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10174	1.1.20.100.014	ASSOCIACAO DESPORTIVA VOTOCCEL	0,00	0,00	0,00	0,00
10175	1.1.20.100.014	CONDOMINIO RESIDENCIAL JOAO DE BARRO	0,00	0,00	0,00	0,00
10176	1.1.20.100.014	EDIFICIO CLAUDIA CRISTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
10177	1.1.20.100.014	RHN EMPREENDIMENTOS E PRATICIPACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
10178	1.1.20.100.014	OUTLET DOS ESTOFADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10179	1.1.20.100.015	L.J.R AUTOMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
10180	1.1.20.100.015	KLAUSSBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10181	1.1.20.100.015	COMINATTO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10182	1.1.20.100.015	FLAKON PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10183	1.1.20.100.015	EDOSIO SANCHES	0,00	0,00	0,00	0,00
10184	1.1.20.100.015	FONTE CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10198	1.1.20.100.015	DEMAR SERVICO DE INSTALACOES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10199	1.1.20.100.015	KELLY TOMAZINI DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10200	1.1.20.100.015	CORREACORREA C.SERVICOS DE E. ELETRON- EIRELLI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10201	1.1.20.100.016	LIDERANCA PARTICIPACAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10202	1.1.20.100.016	CONSTRUTORA ARRUDA E ZIMMERMANN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10203	1.1.20.100.016	EMERSON JOSE OLIVEIRA MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10204	1.1.20.100.016	BRUNO HENRIQUE RODRIGUES ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10205	1.1.20.100.016	TKM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
10206	1.1.20.100.016	EUROMOBILE INTERIORES S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
10207	1.1.20.100.016	PASIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10208	1.1.20.100.016	CEI 80 PROFª ANA ROSA JUDICE MOEIRA ZANUCCI OLIVEIF	0,00	0,00	0,00	0,00
10209	1.1.20.100.016	RESIDENCIAL SAFIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10210	1.1.20.100.016	PRIORI DOMUN SPE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10211	1.1.20.100.017	AICCA COSTA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10212	1.1.20.100.017	NAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10213	1.1.20.100.017	CONSTRUTORA ALMEIDA GALINDO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10214	1.1.20.100.017	MARCELO ALEXANDRE YAMADA	0,00	0,00	0,00	0,00
10215	1.1.20.100.017	ADRIANA MIRANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10216	1.1.20.100.017	CONDOMINIO RESIDENCIAL TULIPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10217	1.1.20.100.017	PROJETAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10218	1.1.20.100.017	SERGIO RODRIGUES PEDROSO	0,00	0,00	0,00	0,00
10219	1.1.20.100.017	IGREJA DO NAZARENO - DISTRITO SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
10220	1.1.20.100.017	LUCIMARA MIRANDA BRASIL AGUSTINELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
10221	1.1.20.100.018	ASSOCIACAO BRASIL SGI	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	1.1.20.100.018	DINI DINI CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10223	1.1.20.100.018	MANIA GAMES DIVERSOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10224	1.1.20.100.018	WAGNER LEIVA RODRIGUES SA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	1.1.20.100.018	JOSE RAMOS DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
10227	1.1.20.100.018	IGREJA PETENCOSTAL DEUS E AMOR	0,00	0,00	0,00	0,00
10228	1.1.20.100.018	FLAVIO FERNANDO DE BARROS FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
10231	1.1.20.100.018	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10234	1.1.20.100.019	JOSE ROBERTO DOS SANTOS PASCOA	0,00	0,00	0,00	0,00
10235	1.1.20.100.019	CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA SUICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10236	1.1.20.100.019	IFANGER E ROLIM LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10237	1.1.20.100.019	SHEILA BRAGA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
10238	1.1.20.100.019	CONCEILIA ANTONIO DOS SANTOS SOARES-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10239	1.1.20.100.019	SILVIO MOREIRA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
10240	1.1.20.100.019	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10241	1.1.20.100.019	APM DA E.E.JOAO RODRIGUES BUENO	0,00	0,00	0,00	0,00
10242	1.1.20.100.019	ALEXANDRE MIGUEL CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10243	1.1.20.100.019	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10244	1.1.20.100.020	DM SERVICE COMERCIO MANUTENCAO DE MAQUINAS INDL	0,00	0,00	0,00	0,00
10245	1.1.20.100.020	JOSE AGREPINO DE LUCENA	0,00	0,00	0,00	0,00
10246	1.1.20.100.020	ORGANIZACAO FUNERARIA DAS ENT. BENEF. E ASSIST. DE	0,00	0,00	0,00	0,00
10247	1.1.20.100.020	NOVAFIX COMERCIO DE PARAFUSOS E PECAS ESPECIAIS EI	0,00	0,00	0,00	0,00
10248	1.1.20.100.020	AUTO CENTER KA-DEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10249	1.1.20.100.020	EROPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10250	1.1.20.100.020	RUBENS MASSAMI MATY	0,00	0,00	0,00	0,00
10251	1.1.20.100.020	JC GONCALVES PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10252	1.1.20.100.020	MAURICIO PARDO DA SILVA BALBI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10253	1.1.20.100.021	ARMAZEM SOROCABA 2 COMERCIO DE BEBIDAS E CONEXO	0,00	0,00	0,00	0,00
10254	1.1.20.100.021	BAC COMECIO DE ALUMINIO E FILME PASTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10255	1.1.20.100.021	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EE PROF ROQUE CON	0,00	0,00	0,00	0,00
10256	1.1.20.100.021	MARIA IVONETE FRANCO DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
10257	1.1.20.100.021	MORADAS DE SAO GUILHERME	0,00	0,00	0,00	0,00
10258	1.1.20.100.021	PAULO PEDROSO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
10259	1.1.20.100.021	LEANDRO OLIVEIRA FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10260	1.1.20.100.021	APM CEI 61 YOLANDA RIZZO	0,00	0,00	0,00	0,00
10261	1.1.20.100.021	DROGARIA SANTANA SOROCABA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10262	1.1.20.100.021	START 4 HOUSE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10263	1.1.20.100.022	EDSON GARCIA(BOITUVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
10264	1.1.20.100.022	TEVES ENGENHARIA E CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
10265	1.1.20.100.022	PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10266	1.1.20.100.022	TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10267	1.1.20.100.022	AURORA TERMINAIS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10268	1.1.20.100.022	CONNECTA-COMERCIO,INST. E REPAROS EM TELEC.LTDA -MI	0,00	0,00	0,00	0,00
10269	1.1.20.100.022	SILVA E BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10270	1.1.20.100.022	DK EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10271	1.1.20.100.022	EMPRESA DE DESEN. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	0,00	0,00	0,00	0,00
10272	1.1.20.100.022	CONSTRUTORA INGA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10273	1.1.20.100.023	REFORMULA CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10274	1.1.20.100.023	JF EMPREENDIMENTOS SOROCABA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10275	1.1.20.100.023	ASSOCIACAO AMIGOS DO KURUMIN	0,00	0,00	0,00	0,00
10282	1.1.20.100.023	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10283	1.1.20.100.023	HOGA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10284	1.1.20.100.023	JOSE CARLOS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10285	1.1.20.100.023	KELLYAN GREGORINNE AZARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10286	1.1.20.100.023	DENISE PEREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10287	1.1.20.100.023	RAFAEL LEITE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10288	1.1.20.100.023	ANTONIO SOCORRO DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
10289	1.1.20.100.024	F KELLER FILTROS INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
10290	1.1.20.100.024	LEGIAO DA BOA VONTADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10291	1.1.20.100.024	SAULO CARIAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10292	1.1.20.100.024	ALDO MIKIO IKENAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
10293	1.1.20.100.024	GUARDA EMPREDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10294	1.1.20.100.024	GIOVANA TEIXEIRA DE ALMEIDA SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
10295	1.1.20.100.024	AMERICO DA SILVA COLTINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
10296	1.1.20.100.024	SUPERMERCADO ZAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10297	1.1.20.100.024	SELMA APARECIDA SAACON (SAAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
10298	1.1.20.100.025	CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA BELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10299	1.1.20.100.025	ERICA PALAVANI	0,00	0,00	0,00	0,00
10300	1.1.20.100.025	VALDEIR NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	1.1.20.100.025	SOLANGE C. PALAZZO	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	1.1.20.100.025	PRIME ESTETICA AUTOMOTIVO E LAVA RAPIDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10303	1.1.20.100.025	ELISANGELA PACCOLA(SAAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	1.1.20.100.025	LEANDRO CESAR GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
10305	1.1.20.100.025	IGREJA EVANGELICA CRISTO ETERNO AMOR MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
10309	1.1.20.100.025	HUGO FELIPE RIGONATO	0,00	0,00	0,00	0,00
10310	1.1.20.100.025	VIVIANE VIEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10311	1.1.20.100.026	ANDRE GONCALVES DE RAMOS MOVEIS EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10312	1.1.20.100.026	LUIZ CARLOS VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10313	1.1.20.100.026	IGREJA BATISTA INDEPENDENTE FILADELFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10314	1.1.20.100.026	JORGE LEOPOLDINO	0,00	0,00	0,00	0,00
10315	1.1.20.100.026	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10316	1.1.20.100.026	ANGELO OSCAR DA SILVA PEDROSO	0,00	0,00	0,00	0,00
10317	1.1.20.100.026	ED CARLOS AMARAL(CONSTRUTOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
10318	1.1.20.100.026	UNIAO CENTRAL BRASILEIRA DA IASD	0,00	0,00	0,00	0,00
10319	1.1.20.100.026	MIGET INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10320	1.1.20.100.026	GBPF EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10321	1.1.20.100.027	KLEITON RODRIGO COA	0,00	0,00	0,00	0,00
10324	1.1.20.100.027	DMC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10325	1.1.20.100.027	MAURO MANFRINATTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10326	1.1.20.100.027	LUCIO CALDEIRARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10327	1.1.20.100.027	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
10328	1.1.20.100.027	DOUGLAS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10329	1.1.20.100.027	RV SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10330	1.1.20.100.027	ANGELO ARPINI COUTINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
10331	1.1.20.100.027	BLC MARKETING E INVESTIMENTOS EIRELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
10332	1.1.20.100.027	IKEDA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10333	1.1.20.100.028	EUNICE SHEILA ROSA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10334	1.1.20.100.028	RACE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELASTOMEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
10335	1.1.20.100.028	MILEGO TINTAS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10336	1.1.20.100.028	ENGQUALITY MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10337	1.1.20.100.028	JDS METALICAS CONSTRUCOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10338	1.1.20.100.028	CONDOMINIO RESIDENCIAL LA VISTA GUADALAJARA	0,00	0,00	0,00	0,00
10342	1.1.20.100.028	JETECH METALURGICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10343	1.1.20.100.028	AUTO POSTO 3 PODERES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10344	1.1.20.100.028	JOSE PEDRO DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10346	1.1.20.100.029	MARIZA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10347	1.1.20.100.029	EDGAR JOAO DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10348	1.1.20.100.029	ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL PARA A E.DO REINO	0,00	0,00	0,00	0,00
10349	1.1.20.100.029	CONSTRUCOES J, CARDOSO SOROCABA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10350	1.1.20.100.029	KATIA C A ZACHARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10351	1.1.20.100.029	INOVAR JATEAMENTO E PINTURA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10352	1.1.20.100.029	GAIVOTA CONSTRUTORA EIRELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
10353	1.1.20.100.029	ALINE DUARTE PENALVER SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10354	1.1.20.100.029	LIMIRIO BATISTA CARNEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
10355	1.1.20.100.030	ZETA MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELLI-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10356	1.1.20.100.030	DJALMA APARECIDO DA SILVA (SAAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
10357	1.1.20.100.030	BRUNO ROBERTO GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10358	1.1.20.100.030	NEUZA MOURA DE OLIVEIRA METH	0,00	0,00	0,00	0,00
10359	1.1.20.100.030	ENGETECC EMPREENDIMENTOS E CONST. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10360	1.1.20.100.030	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10361	1.1.20.100.030	AFA SOLUCOES PROFISSIONAIS EM MARCANARIA E MARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
10362	1.1.20.100.030	SANDRO ROBERTO SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10363	1.1.20.100.030	DIMAS REGER DE GODOI OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10364	1.1.20.100.031	NETAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10365	1.1.20.100.031	IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10366	1.1.20.100.031	CARLOS PAUSANIAS CAMARGO JAROCZYNSKI	0,00	0,00	0,00	0,00
10367	1.1.20.100.031	ESCOLAS LUMINOVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10368	1.1.20.100.031	TPR INDUSTRIA DE PECAS AUTOMOTIVAS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10369	1.1.20.100.031	ELI REIS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10370	1.1.20.100.031	DIOGO DE CARVALHO MOMM PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10371	1.1.20.100.031	CONDOMINIO RESIDENCIAL MARESIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10372	1.1.20.100.031	SM ARTEFATOS PLASTICOS SOROCABA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10373	1.1.20.100.031	WELFAH DOS REIS FURQUIM	0,00	0,00	0,00	0,00
10374	1.1.20.100.032	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10375	1.1.20.100.032	ISAURA DE OLIVEIRA MAGALHAES	0,00	0,00	0,00	0,00
10376	1.1.20.100.032	TEMPLO RELIGIOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
10377	1.1.20.100.032	SERGIO AUGUSTO SORANZ 25411703867	0,00	0,00	0,00	0,00
10378	1.1.20.100.032	IGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
10379	1.1.20.100.032	SABRINA DE OLIVEIRA GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10380	1.1.20.100.032	EDERLINDO BRAGA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
10381	1.1.20.100.032	RODOLFO APARECIDO GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
10382	1.1.20.100.032	IGREJA EVANGELICA CASA DE ORACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
10383	1.1.20.100.033	APM DO CEI 15 PROFESSORA TEREZINHA LUCAS FERNANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10384	1.1.20.100.033	CLG - MONTAGENS, INSTALACOES E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10385	1.1.20.100.033	ADEMAR ROGERIO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
476	1.1.30.800.001	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10196	1.1.50.100.000	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.578,35D	0,00	78.578,35	0,00
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1.2.01.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1.2.01.010.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1.2.01.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
35	1.2.01.020.001	APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1.2.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1.2.01.030.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10543	1.2.01.04	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10544	1.2.01.040.001	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1.2.02	IMOBILIZADO	78.578,35D	0,00	78.578,35	0,00
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	78.578,35D	0,00	78.578,35	0,00
40	1.2.02.010.001	EQUIPAMENTOS E APARELHOS UTI	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1.2.02.010.002	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
42	1.2.02.010.003	APARELHOS PERIFERICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1.2.02.010.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1.2.02.010.005	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1.2.02.010.006	BENFEITORIAS	16.500,00D	0,00	16.500,00	0,00
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	62.078,35D	0,00	62.078,35	0,00
47	1.2.02.010.008	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
48	1.2.02.010.009	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1.2.03.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1.2.03.010.001	IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	1.2.03.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
52	1.2.03.020.001	CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10473	1.2.03.020.002	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
54	1.2.03.030.001	DEPRECIACÃO DE EDIFICACÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
56	1.2.03.030.003	DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1.2.03.030.007	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
61	1.2.03.04	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
62	1.2.03.040.001	AMORTIZACÃO BENFEIT. EM IMÓVEL DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
63	1.2.04	BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
64	1.2.04.01	INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
65	1.2.04.010.001	DIREITO AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
66	1.2.04.010.002	MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1.2.04.010.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
981	2.1.01.010.150	ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA E EMPREE	150.000,00C	4.447.842,00	4.297.842,00	0,00
982	2.1.01.010.151	LIDER SERVICO DE LOCAAO DE VEICULOS EIR	12.000,00C	409.110,00	425.234,00	28.124,00C
983	2.1.01.010.152	BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	223.420,80C	4.257.476,11	4.143.085,31	109.030,00C
984	2.1.01.010.153	ASSETRAMED ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TR	156,39C	36.940,99	36.784,60	0,00
985	2.1.01.010.154	C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	58.843,00	64.004,75	5.161,75C
986	2.1.01.010.155	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS TOPAZI	0,00	141.676,00	141.676,00	0,00
987	2.1.01.010.156	CLINICA GLOCK RECUPERAO E INTEGRACAO S	0,00	138.476,60	138.476,60	0,00
988	2.1.01.010.157	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	672,00C	2.575,50	3.358,80	1.455,30C
989	2.1.01.010.158	SIEG SERVICOS GERAIS EIRELI	0,00	765.052,40	809.052,40	44.000,00C
990	2.1.01.010.159	DR. RUBENS SIQUEIRA JR. & MEDICOS ASSOCI	3.977,62C	67.699,78	63.722,16	0,00
991	2.1.01.010.160	LUIS OTAVIO JUSTO SERVICOS MEDICOS DE PS	0,00	134.139,00	134.139,00	0,00
992	2.1.01.010.161	MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.390,48	9.741,92	1.351,44C
993	2.1.01.010.162	RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	63.638,45	63.638,45	0,00
994	2.1.01.010.163	HMJ COMERCIO, SERVICOS E LOCAAO DE GRUP	11.000,00C	49.500,00	77.000,00	38.500,00C
995	2.1.01.010.164	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZ	864,00C	2.767,50	3.358,80	1.455,30C
996	2.1.01.010.165	MARIZA SETTE-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	0,00	176.181,36	176.181,36	0,00
997	2.1.01.010.166	SOLUCAO MEDICA - EIRELI	22.700,00C	272.400,00	295.100,00	45.400,00C
1001	2.1.01.010.167	3MP SERVICOS DE APOIO PREDIAL E RESIDENC	0,00	94.860,00	94.860,00	0,00
1002	2.1.01.010.168	GLOBO EMBALAGENS PLASTICAS EIRELLI - EPP	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
1003	2.1.01.010.169	LABOR EXPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	2.1.01.010.170	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED	0,00	20.786,30	20.786,30	0,00
1005	2.1.01.010.171	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	4.067,95	4.067,95	0,00
1006	2.1.01.010.172	PADARIA E CONFEITARIA RIO COTIA LTDA - E	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
1007	2.1.01.010.173	VP MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	84,40C	4.247,45	4.163,05	0,00
1008	2.1.01.010.174	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	450,00C	18.090,00	18.540,00	900,00C
1009	2.1.01.010.175	PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	1.495,53C	1.538,93	43,40	0,00
1010	2.1.01.010.176	MAXSHOP COMERCIO EIRELLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	2.1.01.010.177	REAL TEMPER IND E COM DE VIDROS EIRELI	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
1012	2.1.01.010.178	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	2.1.01.010.180	ALPHA PEDRA MARMORE E GRANITO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	2.1.01.010.182	REAL ALUM DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
1015	2.1.01.010.184	AMIGACO COM VAR DE FERRAGENS E ACESSORIO	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
1016	2.1.01.010.185	ELETRICA FORT DE COTIA MATERIAIS ELETRIC	0,00	1.349,08	1.349,08	0,00
1017	2.1.01.010.186	VARGEM GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA M	1.010,00C	11.330,00	10.320,00	0,00
1018	2.1.01.010.187	PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	0,00	31.503,28	33.576,28	2.073,00C
1019	2.1.01.010.188	QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	0,00	63.594,60	63.594,60	0,00
1020	2.1.01.010.189	CAPRIFO COM DE PAPELARIA E INFORMATICA L	0,00	155,00	155,00	0,00
1021	2.1.01.010.190	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	79.815,00C	178.051,62	98.236,62	0,00
1022	2.1.01.010.191	LEMA AUTO POSTO LTDA	4.414,60C	41.684,82	39.484,35	2.214,13C
1023	2.1.01.010.192	COMERCIAL ELETRICA RIMO LTDA	0,00	8.591,29	8.591,29	0,00
1024	2.1.01.010.193	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0,00	5.221,38	5.221,38	0,00
1025	2.1.01.010.194	FECCHIO INFORMATICA LTDA	543,00C	3.379,60	3.301,60	465,00C
1026	2.1.01.010.195	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1027	2.1.01.010.196	IMPERIAL PORTAS E CORTINAS FLEXIVEIS LTD	0,00	6.910,00	6.910,00	0,00
1028	2.1.01.010.197	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.337,12	2.337,12	0,00
1029	2.1.01.010.199	RAMIRO PERES - ME	130,00C	3.446,50	3.511,50	195,00C
1030	2.1.01.010.200	PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	3.680,00	5.240,00	1.560,00C
1031	2.1.01.010.201	MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	0,00	1.300,84	1.511,69	210,85C
1032	2.1.01.010.202	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	5.846,00	7.208,00	1.362,00C
1033	2.1.01.010.203	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO D	457,30C	7.892,20	10.047,00	2.612,10C
1034	2.1.01.010.204	PAULINO NASCIMENTO FILHO CIA LTDA	0,00	389,70	389,70	0,00
1035	2.1.01.010.206	MHF SISTEMAS LTDA. EPP	0,00	5.249,01	5.249,01	0,00
1036	2.1.01.010.207	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMA	0,00	9,50	9,50	0,00
1037	2.1.01.010.208	SUPERLACRE IND E COM LTDA -ME	0,00	300,00	300,00	0,00
1038	2.1.01.010.209	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00
1043	2.1.01.010.210	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTE	14.833,17C	240.311,86	245.928,76	20.450,07C
1044	2.1.01.010.211	CLINICA MEDICA GERAL E MEDICINA DO TRABA	3.294,13C	11.684,31	8.390,18	0,00
1045	2.1.01.010.212	HOTEL CUCA FRESCA LTDA	195,00C	195,00	0,00	0,00
1046	2.1.01.010.213	LUIZ ROBERTO DE CASTRO	4.000,00C	11.000,00	7.000,00	0,00
1047	2.1.01.010.214	TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
1048	2.1.01.010.215	COTIA LOGISTICA AMBIENTAL LTDA	690,00C	690,00	0,00	0,00
1049	2.1.01.010.216	PONTOMAIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	10.275,00	10.275,00	0,00
1050	2.1.01.010.217	R3 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.	0,00	35.237,40	35.237,40	0,00
1051	2.1.01.010.218	ZURICH MEDICAL DO BRASIL EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	2.1.01.010.219	ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	2.1.01.010.220	ANGIONE E RASSI SERVICOS MEDICOS LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	2.1.01.010.221	HYPOLITHO E KUJAVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	2.1.01.010.222	CHAVEIRO HM LTDA	0,00	70,00	128,80	58,80C
1056	2.1.01.010.223	RAMOS MAURICIO E PERES SOCIEDADE DE ADVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	2.1.01.010.224	POWER CONTROL GERADORES LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1059	2.1.01.010.225	MIRANTE MULTISERVICOS EIRELI	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
1061	2.1.01.010.226	J. W. SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	2.1.01.010.227	FRANZONI E ROSSETTI SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	2.1.01.010.228	GREENLAV SOLUTIONS LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	2.1.01.010.229	OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTD	0,00	4.107,00	4.107,00	0,00
1065	2.1.01.010.230	FREE MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	2.1.01.010.231	VITOR CLOVIS DE SOUZA 11558716858	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	2.1.01.010.232	MARCELO ANTONIO CORREA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1069	2.1.01.010.233	MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	0,00	5.895,74	6.893,24	997,50C
1070	2.1.01.010.234	KENJI RENATO TAKAHASHI FARIA EIRELI	0,00	12.838,68	12.838,68	0,00
1071	2.1.01.010.235	LUANA DO PRADO GIL DUARTE PEREIRA	0,00	62.950,15	89.533,33	26.583,18C
1072	2.1.01.010.236	CONSAUDE - CONSULTORIA, AUDITORIA E PLAN	0,00	900,00	900,00	0,00
1073	2.1.01.010.237	FERNANDO BORDINASSI TEIXEIRA CLINICA MED	0,00	23.073,80	23.073,80	0,00
1074	2.1.01.010.238	G DA C ROLAND AMBULANCIAS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1075	2.1.01.010.239	MEDKIDS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.220,05	1.220,05	0,00
1076	2.1.01.010.240	GUSTAVO HENRIQUE GOMES ROSA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1077	2.1.01.010.241	E G M ENGENHARIA LTDA EPP	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1078	2.1.01.010.242	JOAO EDUARDO FABIANO ME	0,00	161,54	161,54	0,00
1079	2.1.01.010.243	RODRIGUES E SANTESSO BOMBAS INJETORAS LT	0,00	16.630,00	18.250,00	1.620,00C
1082	2.1.01.010.244	OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	0,00	18.789,75	18.789,75	0,00
1083	2.1.01.010.245	KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	12.384,20	12.384,20	0,00
1084	2.1.01.010.246	MIG IND COM PAP SANIT LTDA EPP	0,00	16.128,74	16.128,74	0,00
1085	2.1.01.010.247	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	0,00	2.016,10	2.016,10	0,00
1086	2.1.01.010.248	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	2.1.01.010.249	GLOBO EMBALAGENS PLASTICAS EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	2.1.01.010.250	PADARIA E CONFEITARIA RIO COTIA LTDA - E	0,00	5.275,00	5.600,00	325,00C
1089	2.1.01.010.251	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	1.800,56	1.800,56	0,00
1090	2.1.01.010.252	VP MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	2.1.01.010.253	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	2.1.01.010.254	PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	2.1.01.010.255	MAXSHOP COMERCIO EIRELLI - ME	0,00	15.820,00	15.820,00	0,00
1094	2.1.01.010.256	REAL TEMPER IND E COM DE VIDROS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	2.1.01.010.257	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	23.293,60	23.293,60	0,00
1096	2.1.01.010.258	ALPHA PEDRA MARMORE E GRANITO EIRELI	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
1097	2.1.01.010.259	REAL ALUM DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	2.1.01.010.261	AMIGACO COM VAR DE FERRAGENS E ACESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	2.1.01.010.262	ELETRICA FORT DE COTIA MATERIAIS ELETRIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	2.1.01.010.264	GERSON SOARES DE OLIVEIRA CHAVEIRO - ME	0,00	1.675,80	1.675,80	0,00
1102	2.1.01.010.265	GESSO SOUZA E NERES LTDA - ME	0,00	550,00	550,00	0,00
1103	2.1.01.010.266	COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI	5.043,14C	5.043,14	0,00	0,00
1104	2.1.01.010.267	TOP CARE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARE	4.280,00C	4.280,00	0,00	0,00
1105	2.1.01.010.268	HJ UNIFORMES E COMERCIO DE EPI'S EIRELI	122.358,77C	184.805,35	62.446,58	0,00
1106	2.1.01.010.269	MARIA CRISTIANE DE SOUZA	13.418,16C	17.145,42	3.727,26	0,00
1107	2.1.01.010.270	CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H	27.000,00C	33.474,60	6.474,60	0,00
1113	2.1.01.010.273	CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	4.806,80	4.806,80	0,00
1114	2.1.01.010.275	RAGI MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	2.1.01.010.276	PILHA E CIA COM. DE ELETROELET. LTDA. -	0,00	554,00	554,00	0,00
1116	2.1.01.010.277	J R DELIVERY COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	2.1.01.010.278	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	3.592,81	3.592,81	0,00
1118	2.1.01.010.279	SOUZA TRUST COMERCIO E RECUPERADORA DE V	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	2.1.01.010.281	STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	2.1.01.010.282	GILMAR CHIZZOLINI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	2.1.01.010.283	CENTRO AUTOMOTIVO CARLOS PNEUS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	2.1.01.010.284	LAZARINI COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	2.1.01.010.285	PAES E PIVA PECAS SERV. MECANICOS LTDA	0,00	17.830,16	17.830,16	0,00
1125	2.1.01.010.287	M, ALTRAN - EPP	0,00	3.900,00	4.680,00	780,00C
1126	2.1.01.010.288	TORMEL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	2.1.01.010.291	PSG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	2.1.01.010.292	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	2.1.01.010.293	CAEMH COM E ALUGUEL DE EQUIP MEDICO HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	2.1.01.010.294	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES	0,00	10.389,60	10.389,60	0,00
1134	2.1.01.010.297	LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIOS E	0,00	354,00	354,00	0,00
1136	2.1.01.010.298	JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 1255343890	0,00	7.818,50	9.129,50	1.311,00C
1137	2.1.01.010.299	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	0,00	5.762,85	5.762,85	0,00
1138	2.1.01.010.300	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PLASTICOS RP PL	0,00	871,40	871,40	0,00
1139	2.1.01.010.301	OLIVEIRA E BELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	2.1.01.010.302	DANIEL BELTRAMMI CONSULTORIA EM SAUDE LT	0,00	54.290,00	74.090,00	19.800,00C
1141	2.1.01.010.303	JORNAL GAZETA SP LTDA	0,00	3.728,00	3.728,00	0,00
1142	2.1.01.010.304	TECFAIRE - SISTEMAS DE MANUTENCAO DE COM	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1144	2.1.01.010.305	ROBERTO ALVES VALBERT	0,00	5,00	5,00	0,00
1145	2.1.01.010.306	NSBACCO - SERVICOS DE SAUDE	0,00	29.392,00	29.392,00	0,00
1146	2.1.01.010.307	L. TOFANO PADOVANI SERVICOS MEDICOS	0,00	32.000,00	40.000,00	8.000,00C
1147	2.1.01.010.308	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	2.1.01.010.309	SOBERANA SERVICOS DE REFEICAO LTDA	0,00	1.244.430,28	1.384.320,28	139.890,00C
1149	2.1.01.010.310	A.R.M. DO VALLE	0,00	39,00	39,00	0,00
1150	2.1.01.010.311	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
1151	2.1.01.010.312	A CIRURGICA CLINICAL ARTIGOS HOSPITALARE	0,00	648,00	648,00	0,00
1152	2.1.01.010.313	COMERCIAL DISTAK PROD. AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
1153	2.1.01.010.314	VMX COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	540,90	540,90	0,00
1154	2.1.01.010.315	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP. LTDA	0,00	512,30	512,30	0,00
1156	2.1.01.010.316	C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.267,28	1.267,28	0,00
1157	2.1.01.010.317	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PAR	0,00	5.422,00	5.422,00	0,00
1158	2.1.01.010.318	RPPLASS COMERCIAL EIRELLI - ME	0,00	808,25	808,25	0,00
1159	2.1.01.010.319	CLAUDIA MORETTI NOGUERA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1160	2.1.01.010.320	BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
1161	2.1.01.010.321	CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EI	0,00	825.801,47	908.885,87	83.084,40C
1162	2.1.01.010.322	LL ARAUJO MANUTENCAO LTDA	0,00	17.091,20	20.605,48	3.514,28C
1163	2.1.01.010.323	VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOC	0,00	45.986,50	55.183,80	9.197,30C
1164	2.1.01.010.324	CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO MEDICO NOSSA	0,00	734,80	734,80	0,00
1165	2.1.01.010.325	OLIVEIRA & ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00
1166	2.1.01.010.326	HORTOBOY ENTREGAS RAPIDAS EIRELI	0,00	58.407,99	58.407,99	0,00
1167	2.1.01.010.327	RABELO, FRANCA & SANTOS SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	2.1.01.010.328	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	0,00	25.800,00	33.800,00	8.000,00C
1169	2.1.01.010.329	RP - SERVICOS MEDICOS SOCIEDADES SIMPLES	0,00	22.524,00	22.524,00	0,00
1171	2.1.01.010.330	OMEGA SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	30.032,00	37.540,00	7.508,00C
1172	2.1.01.010.331	M, ALTRAN - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	2.1.01.010.332	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	8.462,54	8.462,54	0,00
1174	2.1.01.010.333	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	0,00	3.733,25	3.733,25	0,00
1175	2.1.01.010.334	CLARO S.A.	0,00	1.573,58	1.763,58	190,00C
1176	2.1.01.010.335	PATRICIA DOS ANJOS MERCURIO NICOLUCCI 39	0,00	165,00	165,00	0,00
1177	2.1.01.010.336	ELETRICA FORT DE COTIA MATERIAIS ELETRIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	2.1.01.010.337	L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA E ELETRONIC	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1179	2.1.01.010.339	TECNOLIDER SISTEMAS DE AQUECIMENTO A GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	2.1.01.010.341	SALATINE COM. DE MAT. HIDRAUL. LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	2.1.01.010.342	FORTE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	2.1.01.010.345	SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	2.1.01.010.346	BORGES COMERCIAL ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1184	2.1.01.010.347	UNICA IMAGEM PROD E SERV PARA DIAG. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1185	2.1.01.010.348	T & T BG COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	2.1.01.010.349	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	2.1.01.010.350	PASSOLONGO E RODRIGUES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1188	2.1.01.010.351	TESCARO E TESCARO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	2.1.01.010.352	S.R.DUTRA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1190	2.1.01.010.354	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	2.1.01.010.357	BISTAFFA E BISTAFFA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	2.1.01.010.358	LIVRARIA E PAPELARIA KOMETA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1193	2.1.01.010.359	AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	2.1.01.010.360	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	2.1.01.010.361	TINELLI - LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	2.1.01.010.362	RW HOTELARIA EIRELIME	0,00	0,00	0,00	0,00
1197	2.1.01.010.363	MC SURGICAL PROD MEDICO HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	2.1.01.010.364	CIAMARMORE INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	2.1.01.010.365	FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
1200	2.1.01.010.366	DANIELE COLOMBO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	2.1.01.010.367	MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	2.1.01.010.368	CARNICELLI & CIA LTDA - REGISTRO INMETRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	2.1.01.010.369	PEOCA-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	2.1.01.010.370	M H O R ZAGO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	2.1.01.010.371	TC TECNICA CIRURGICA COM MAT HOSP ODONT	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	2.1.01.010.372	JAVA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	2.1.01.010.373	J MEIRA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	2.1.01.010.375	EXTINORTE IND. COM. E IMPORTACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	2.1.01.010.376	P B COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	2.1.01.010.377	DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	2.1.01.010.378	ANTONIO GODOY DE LIMA & CIA LTDA - C	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	2.1.01.010.379	SLC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	2.1.01.010.380	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	2.1.01.010.381	TEND TUDO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	2.1.01.010.382	ALL MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	2.1.01.010.383	AVIAMENTOS VERA CRUZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	2.1.01.010.384	PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	2.1.01.010.385	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	2.1.01.010.386	ELETRO COMERCIAL CIANORTE LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	2.1.01.010.387	A M APOLONIO PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	2.1.01.010.388	LINDE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	2.1.01.010.389	PARCOMED COM.REPRES.DE PROD.FARMACEUT.LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	2.1.01.010.390	VIOTO, ROCHA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	2.1.01.010.391	F. LIMA MAGAZINE EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	2.1.01.010.393	GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	2.1.01.010.394	VALDIR ZEFERINO RIBEIRO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	2.1.01.010.395	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR EIR	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	2.1.01.010.396	CINORD SUDESTE QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	2.1.01.010.397	CLIN RIO COMERCIO E DIST. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	2.1.01.010.398	INTERSUL EQUIP. E SERVIÇOS HOSPILARES LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	2.1.01.010.400	VIA VAREJO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	2.1.01.010.401	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	2.1.01.010.402	BZW COMPANHIA DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1234	2.1.01.010.403	DELTA L INDUSTRIA E COMETRCIO EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	2.1.01.010.404	ROTA SUL HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1236	2.1.01.010.405	GUILHERME SAPORETTI MOLINA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1237	2.1.01.010.406	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	2.1.01.010.407	MGA COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICAC	0,00	0,00	0,00	0,00
1239	2.1.01.010.408	CASOLLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	2.1.01.010.410	J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	2.1.01.010.411	STOP LAR DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	2.1.01.010.412	LACTONORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE LATIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	2.1.01.010.413	MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	2.1.01.010.415	GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	2.1.01.010.417	ZAMBER - COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	2.1.01.010.418	DONATA LIMPEZA E DESCART?VEIS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	2.1.01.010.419	CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	2.1.01.010.422	SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	2.1.01.010.424	TRIAMEIRA FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	2.1.01.010.425	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	2.1.01.010.426	IRMAOS ALVINO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	2.1.01.010.428	W BRASIL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	2.1.01.010.429	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	2.1.01.010.430	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	2.1.01.010.431	BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	2.1.01.010.432	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	2.1.01.010.433	GALATA SOLUCOES EM HIG PROFIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	2.1.01.010.434	AMP PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	2.1.01.010.435	CIAGAS COM. DE GAS CIANORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	2.1.01.010.437	PAROSCHI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	2.1.01.010.438	BIOFLORENCE IMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	2.1.01.010.439	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	2.1.01.010.440	CIATINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	2.1.01.010.442	GRAFICA E EDITORA ARANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1265	2.1.01.010.443	OXI NOROESTE - COMERCIO DE GASES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	2.1.01.010.446	BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1267	2.1.01.010.447	F VASSOLER DA SILVA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	2.1.01.010.448	KLINIA MED - PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1269	2.1.01.010.450	CASA DO ROLAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	2.1.01.010.451	MAIS COR COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	2.1.01.010.452	M. R. ROSA DUTRA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	2.1.01.010.453	RUSSER BRASIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	2.1.01.010.454	LIMA E SILVA ALIMENTOS LTDA- ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	2.1.01.010.456	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	2.1.01.010.458	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E EL	0,00	0,00	0,00	0,00
1276	2.1.01.010.459	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	2.1.01.010.460	DISTRIBUIDORA RODOVIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	2.1.01.010.462	Z3 HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	2.1.01.010.465	GLASS POINT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	2.1.01.010.467	UNIFHOR UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	2.1.01.010.468	DRO2 GASES HOSPITALARES E INDUSTRIAIS L	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	2.1.01.010.469	KOB COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	2.1.01.010.470	TEC E PLAST COM. DE PLASTICOS E TEC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	2.1.01.010.472	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	2.1.01.010.473	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	2.1.01.010.474	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1287	2.1.01.010.478	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	2.1.01.010.479	L PAULO DIAMANTE & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	2.1.01.010.480	CIANORTE DISK CHOPP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	2.1.01.010.481	ESCAME & ESCAME LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	2.1.01.010.482	IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	2.1.01.010.483	CIANORTE FERRAGENS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	2.1.01.010.484	COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	2.1.01.010.485	SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	2.1.01.010.486	POUPLUZ MATERIAIS ELETRICOS ESPECIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	2.1.01.010.488	REFRITHOR REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	2.1.01.010.490	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	2.1.01.010.491	ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	2.1.01.010.492	BIOCIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	2.1.01.010.493	PAN. E CONF. CREME CAFE LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	2.1.01.010.494	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	2.1.01.010.495	CASA DAS FECHADURAS BOLINHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	2.1.01.010.496	1000MEDIC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	2.1.01.010.497	R.R RODRIGUES TECNOLOGIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	2.1.01.010.498	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	2.1.01.010.499	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	2.1.01.010.500	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE	0,00	466,74	466,74	0,00
1308	2.1.01.010.501	CHERFEN INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1309	2.1.01.010.502	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	2.1.01.010.503	CIANORTE COM.PAPEIS EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	2.1.01.010.504	BR TELECOMUNICACOES CIANORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	2.1.01.010.507	CALEGARI, CAVICHIONI & BIAZZOLI LTDA - E	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	2.1.01.010.508	RJ INFORMATICA LTDA. ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	2.1.01.010.509	HOSPINET COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	2.1.01.010.510	AME AUDIOLOGIA CALIBRACAO E MANUT EM EQP	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1333	2.1.01.010.511	ETIMPRESS COM DE ETIQUETAS E BOBINAS LTD	0,00	522,20	522,20	0,00
1334	2.1.01.010.512	BLAU FARMACEUTICA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	2.1.01.010.513	HORTOLANDIA COMERCIO DE PANOS LTDA-EPP	0,00	89,80	89,80	0,00
1336	2.1.01.010.514	INTER HELP EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA-	0,00	996,00	996,00	0,00
1337	2.1.01.010.515	COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	2.1.01.010.516	WCG MEDICAL COMERCIO IMPORTACAO E SERV	0,00	2.460,00	2.930,00	470,00C
1339	2.1.01.010.517	FIOCAMP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	623,84	623,84	0,00
1340	2.1.01.010.518	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	0,00	417,00	1.390,00	973,00C
1341	2.1.01.010.519	HORIZONTE COMÉRCIO E SERVIÇO DE PELÍCULA	0,00	1.732,75	1.732,75	0,00
1343	2.1.01.010.520	NOCCHI E BAGATTIN S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
1365	2.1.01.010.521	AURICLINICA - CLINICA DE CIRURGIA E CARD	0,00	0,00	0,00	0,00
1366	2.1.01.010.522	GOYA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1367	2.1.01.010.523	UNIVISION OFTALMOLOGIA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1368	2.1.01.010.524	CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE ECOCARDIOGRAFI	0,00	0,00	0,00	0,00
1369	2.1.01.010.525	S P DATA SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	2.1.01.010.526	CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA CIANORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1371	2.1.01.010.527	LEONARDO DE LIMA MAZINI	0,00	0,00	0,00	0,00
1372	2.1.01.010.528	ORTO FISIO CIANORTE - CLINICA DE FISIOTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	2.1.01.010.529	LOPES & DONATO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1374	2.1.01.010.530	ORTOCENTER SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
1375	2.1.01.010.531	ANGIO CLINICA MEDICA - LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	2.1.01.010.532	CLINICA INFANTIL MENINO JESUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	2.1.01.010.533	N E TECNOLOGIA E INFORMATICA - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1378	2.1.01.010.534	L BRUST CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1379	2.1.01.010.535	LABORATORIO SANTA MONICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	2.1.01.010.536	CENTRO ECOGRAFICO MAFRA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	2.1.01.010.537	CENTRAL MEDICA DE ESPECIALIDADES S/S LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	2.1.01.010.538	ADRIANO FELIPPETO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	2.1.01.010.539	CLINICA CRIANCA FELIZ SERVICOS PEDIATRIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	2.1.01.010.540	KATMED CLINICA MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1385	2.1.01.010.541	GAGLIARDI & HERRERO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	2.1.01.010.542	BORGHESAN SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
1387	2.1.01.010.543	R. F. BARBOSA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1388	2.1.01.010.544	LORRAINNE GALVAO MORENO SOARES 080331869	0,00	0,00	0,00	0,00
1393	2.1.01.010.545	S M V ARAGAO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1394	2.1.01.010.546	CLINICA MEDICA ROSSI, ROSSI E MONTALVAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1395	2.1.01.010.547	SCHYENE RITTER DOS SANTOS MAIA - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1396	2.1.01.010.548	ESCAMO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1397	2.1.01.010.549	LUIS RICARDO DELGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1398	2.1.01.010.551	JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	2.1.01.010.552	CLINICA HOSPITAL DE OLHOS NOROESTE DO PA	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	2.1.01.010.553	CLINICA MEDICA CENTRAL DE SAUDE PARANA -	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	2.1.01.010.554	INSTRUSUL COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTR	0,00	655,25	655,25	0,00
1402	2.1.01.010.556	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICO	0,00	165,00	165,00	0,00
1403	2.1.01.010.557	CLINICA SENHORA ULTRASSON - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	2.1.01.010.558	CLINICA MEDICA GUELFY LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	2.1.01.010.559	GIULIANGELLI & ANDREAZZI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	2.1.01.010.560	VIACAO CIANORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	2.1.01.010.561	ARTHUR & ARTHUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	2.1.01.010.562	DVC CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	2.1.01.010.563	J R NUNES & AMARAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	2.1.01.010.564	CLINICA ZANELATO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	2.1.01.010.565	ANA CLAUDIA C.COSSICH & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	2.1.01.010.566	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CIANORT	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	2.1.01.010.567	LABORATORIO LOURENCO ANALISES CLINICAS L	0,00	0,00	0,00	0,00
1416	2.1.01.010.568	INSTITUTO DE PREVENCAO E DIAGNOSE S/S LT	0,00	0,00	0,00	0,00
1417	2.1.01.010.569	GUSTAVO FRANCO GOIS - SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	0,00	0,00	0,00
1418	2.1.01.010.570	UROTEC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1419	2.1.01.010.571	DEBORA SANTANA CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	2.1.01.010.572	J. V. DIAS ALEOTTI - CLINICA MULTIDISCIPL	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	2.1.01.010.573	JOSE EDUARDO TAVARES BRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	2.1.01.010.574	S E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1431	2.1.01.010.575	KRATKY & KRATKY LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1432	2.1.01.010.576	MORISHITA E CIA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1433	2.1.01.010.577	WI PROVEDOR DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	2.1.01.010.578	LABORIS-LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1435	2.1.01.010.579	ALMEIDA GOMES & GOMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	2.1.01.010.580	CLINICA SILVERIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1437	2.1.01.010.581	IRIS DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1438	2.1.01.010.582	E.C. FERNANDES LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	2.1.01.010.583	RAFAEL AGUILLAR SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	2.1.01.010.584	MARCELO APARECIDO MARTINS 05463826900	0,00	0,00	0,00	0,00
1443	2.1.01.010.585	CALLF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1444	2.1.01.010.586	LIMNOBRAS LABORATORIO DE ANALISES LIMNOL	0,00	0,00	0,00	0,00
1446	2.1.01.010.587	ZAMPAR CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	2.1.01.010.588	ADVANCE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00
1448	2.1.01.010.589	INGAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES L	0,00	0,00	0,00	0,00
1449	2.1.01.010.590	MANGUENORTE COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	2.1.01.010.592	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	0,00	11.242,41	11.242,41	0,00
1451	2.1.01.010.593	DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS SA	0,00	287,40	1.125,34	837,94C
1452	2.1.01.010.594	VIACAO GARCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	2.1.01.010.595	MC OZIO COM.E SERV.DE MANUT.E INST. DE A	0,00	190,00	190,00	0,00
1454	2.1.01.010.597	PANIFICADORA E LANCHONETE PINHEIRO LTDA	0,00	1.496,44	1.496,44	0,00
1455	2.1.01.010.598	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRUR	0,00	390,00	390,00	0,00
1456	2.1.01.010.599	J F DE SOUZA COMERCIO PECAS	0,00	940,00	940,00	0,00
1457	2.1.01.010.600	PLASTIRUBBER HORTOBOR LTDA ME	0,00	110,50	110,50	0,00
1458	2.1.01.010.601	RAIADROGASIL S/A	0,00	98,91	98,91	0,00
1459	2.1.01.010.602	GFE DO BRASIL LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1460	2.1.01.010.603	SETE MAIS ANALISES CLINICAS E SERVICOS M	0,00	45.457,89	45.457,89	0,00
1461	2.1.01.010.604	CARDOSO DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	42.505,45	42.505,45	0,00
1463	2.1.01.010.605	CLAUDIA MONTEIRO AITA - SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1464	2.1.01.010.606	D CARLOS ANDRE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1465	2.1.01.010.607	DINIZ E DOLACIO SERVICOS NA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1466	2.1.01.010.608	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1467	2.1.01.010.609	G & S ESTERILIZACAO DE PRODUTOS PARA SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
1468	2.1.01.010.610	MOLLA SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	2.1.01.010.611	ONCOMARINGA CLINICA DE ONCOLOGIA E HEMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	2.1.01.010.612	TECNOAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	2.1.01.010.613	UNIMED DE CIANORTE COOPERATIVA DE TRABAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1472	2.1.01.010.614	MARLENE FRANCISCA AGUILLAR DA SILVA CLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1473	2.1.01.010.615	M A PARISI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	2.1.01.010.616	CORREA & MORELLI S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1475	2.1.01.010.617	CLINICA DE MAMAS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
1476	2.1.01.010.618	HOFTALON CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA DA	0,00	0,00	0,00	0,00
1477	2.1.01.010.619	HUDSON CANDIDO & CIA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1478	2.1.01.010.620	ADONAI KLEITON RODRIGUES 09736523900	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	2.1.01.010.621	CLINICA MEDICA VERENA MISSI BARRERA - EI	0,00	0,00	0,00	0,00
1480	2.1.01.010.622	DESINSETIZADORA NOROESTE-SERVICO DE DESI	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	2.1.01.010.623	INSTITUTO DE OPTALMOLOGIA DE CAMBE S/S L	0,00	0,00	0,00	0,00
1482	2.1.01.010.624	ROBERTO RINALDIN BOSQUITO 02259863965	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	2.1.01.010.625	FERNANDA MARIA BORGIH CLINICA MEDICA E R	0,00	0,00	0,00	0,00
1484	2.1.01.010.626	O. SILVEIRA BARRETO NETO CLINICA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	2.1.01.010.627	CLEBER EDUARDO FRANCHIN DOS SANTOS E DEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1486	2.1.01.010.628	CLINICA ODONTOLOGICA THAIS GOULART BUOSI	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	2.1.01.010.629	INSTITUTO DO PULMAO E ALERGIA S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	2.1.01.010.630	LABORATORIO SANTA PAULA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1489	2.1.01.010.631	SERGIO LIBERATO SANTOS 23525681968	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	2.1.01.010.632	CEDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1493	2.1.01.010.633	ARTROTECH SOLUCOES MEDICAS EIRELI	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00
1494	2.1.01.010.634	CLEITON ALVES DE ALMEIDA - ME	0,00	44.728,51	44.728,51	0,00
1495	2.1.01.010.635	DIEGO DIAGNOSTICO ESP EM GINECOLOGIA E O	0,00	8.770,28	8.770,28	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1496	2.1.01.010.636	SPCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.182,72	10.182,72	0,00
1497	2.1.01.010.637	VALENTIM & MARTINS MED LTDA	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
1498	2.1.01.010.638	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLOS	0,00	54.720,19	109.440,38	54.720,19C
1499	2.1.01.010.639	M A DOS SANTOS TRANSPORTES E LOGISTICA	0,00	372,40	372,40	0,00
1500	2.1.01.010.640	CENTRO AVANCA DO DE REUMATOLOGIA DOUTORA	0,00	63.124,00	63.124,00	0,00
1501	2.1.01.010.641	AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	0,00	36.038,40	36.038,40	0,00
1502	2.1.01.010.642	M PARDO DOS REIS	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
1504	2.1.01.010.643	W.S.S. DOS SANTOS INSTRUMENTOS DE MEDICA	0,00	0,00	296,90	296,90C
1505	2.1.01.010.645	PADARIA E CONFEITARIA RIO COTIA LTDA - E	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	2.1.01.010.646	CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LT	0,00	0,00	1.056,40	1.056,40C
1507	2.1.01.010.647	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
1508	2.1.01.010.648	KIREI TECNOLAB EIRELI	0,00	133.579,31	191.548,71	57.969,40C
1509	2.1.01.010.650	ZACALE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA EPP	0,00	356,01	675,83	319,82C
1510	2.1.01.010.651	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	3.971,40	7.942,80	3.971,40C
1511	2.1.01.010.652	MARIO SERGIO MUNIZ	0,00	901,00	1.471,00	570,00C
1512	2.1.01.010.654	DOBEFRIO REFRIGERACAO LTDA EPP	0,00	407,45	407,45	0,00
1513	2.1.01.010.657	ANIZELINA DA SILVA BARBOSA ME	0,00	4.451,23	4.451,23	0,00
1514	2.1.01.010.659	UNIAO MASTER LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
1516	2.1.01.010.661	INFORMAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1517	2.1.01.010.662	J M L CORREA EQUIPAMENTOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	2.1.01.010.663	AG KIENEN E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	2.1.01.010.664	CLAUDIO DA SILVA SANTOS COMERCIO DE PEÇA	0,00	1.787,50	1.787,50	0,00
1521	2.1.01.010.665	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA E	0,00	262.539,68	352.535,13	89.995,45C
1522	2.1.01.010.666	A C IECHER DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
1523	2.1.01.010.667	BORGES DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	59.866,57	59.866,57	0,00
1524	2.1.01.010.668	L. DE JESUS MOURA EXTINTORES - ME	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00C
1525	2.1.01.010.669	ZEDAMED LTDA	0,00	0,00	4.331,60	4.331,60C
1526	2.1.01.010.670	MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	247.912,87	247.912,87C
1527	2.1.01.010.671	FIBRA CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	145,02	145,02C
1528	2.1.01.010.672	ARMARINHOS SANTO ANTONIO DE CIANORTE LIM	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	2.1.01.010.673	ENDOCIRURGICA - COMERCIO DE PRODUTOS MED	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	2.1.01.010.674	SHOP GRUPO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	2.1.01.010.675	MAEDU PNEUS LTDA ME	0,00	1.732,22	1.732,22	0,00
1533	2.1.01.010.676	EDUARDO HENRIQUE DE CARVALHO JUNIOR	0,00	1.315,20	1.315,20	0,00
1534	2.1.01.010.677	REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	273,00	273,00	0,00
1535	2.1.01.010.678	TECNOCLIN EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	444,43	444,43	0,00
1536	2.1.01.010.679	A EXTINGRILLO MANUT. COM. DE MAT. CONTRA	0,00	2.164,85	3.232,75	1.067,90C
1537	2.1.01.010.680	BMN COM. MAT. ELET. HID. IMP. - EIRELI	0,00	345,27	345,27	0,00
1538	2.1.01.010.681	REFRIGERACAOO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAC	0,00	43,16	43,16	0,00
1539	2.1.01.010.682	A LOPES COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - ME	0,00	251,76	251,76	0,00
1540	2.1.01.010.683	A. MAZUTTI CAMPINAS LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
1543	2.1.01.010.686	MAXIPAC EMBALAGENS LTDA	0,00	283,69	283,69	0,00
1546	2.1.01.010.687	FUNERARIA QUIRINO E SOARES LTDA	0,00	855,00	855,00	0,00
1544	2.1.01.010.687	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT	0,00	225,00	225,00	0,00
1545	2.1.01.010.688	SAVO COM DE EQUIP DE SEG INDIVIDUAL EIRE	0,00	554,46	554,46	0,00
1547	2.1.01.010.689	PIELLE PAPELARIA E VARIEDADES	0,00	3.602,90	3.602,90	0,00
1548	2.1.01.010.690	JOSUE BARBOSA 05923912805	0,00	35,00	35,00	0,00
1549	2.1.01.010.691	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	2.1.01.010.692	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1551	2.1.01.010.693	F M MALVEIRO - VIDRACARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	2.1.01.010.695	N. F. SOARES AUTOMACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	2.1.01.010.697	BRASIL UTILIDADES PLASTICAS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	2.1.01.010.698	LUJIZ C. DOS SANTOS ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1557	2.1.01.010.699	CONNECT MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1558	2.1.01.010.700	ENCOMENDAS VIACAO GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1559	2.1.01.010.701	PORT SANI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1561	2.1.01.010.702	MILTON MARTINS DA ROCHA 68838085820 - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	2.1.01.010.703	ATLANTICA LOCACAO DE BENS E PRESTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	2.1.01.010.704	E SAVINA NETO MANUTENCOES E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	2.1.01.010.705	BOM PASTOR DE HORTOLANDIA ORGANIZACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
10389	2.1.01.010.706	EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10390	2.1.01.010.707	MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALRES	0,00	0,00	0,00	0,00
10391	2.1.01.010.708	REI DO PISO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10392	2.1.01.010.709	FRAMARI COM DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10393	2.1.01.010.710	D VOLTS IND E COM DE RESISTENCIAS ELETRICAS INDUST	0,00	0,00	0,00	0,00
10394	2.1.01.010.711	LUCAS MIGUEL DA SILVA FERREIRA - INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
10395	2.1.01.010.713	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10396	2.1.01.010.714	AGEZ ENCOMENDAS URGENTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10397	2.1.01.010.715	MENTE MOR PSIQUIATRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10398	2.1.01.010.716	CLINICA MEDICA SENHORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10399	2.1.01.010.717	ANA CLAUDIA C. MARTINS CAZON & CIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
10400	2.1.01.010.718	REDE DE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00
10401	2.1.01.010.719	CORREA, CALVO & MATSUO SERVICOS MEDICOS S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
10402	2.1.01.010.720	CLINICAMPO - CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
10403	2.1.01.010.721	JOAO VITOR PIANTA LOPES 07127564930	0,00	0,00	0,00	0,00
10404	2.1.01.010.722	CLINICA MEDICA DE UROLOGIA DR. ANTONIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10405	2.1.01.010.723	CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10406	2.1.01.010.724	ELR FOTOCOPIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10407	2.1.01.010.725	ELETRODIESEL RODOVIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10408	2.1.01.010.726	IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA	0,00	0,00	0,00	0,00
10409	2.1.01.010.727	L GALVAO MORENO	0,00	0,00	0,00	0,00
10410	2.1.01.010.728	KASHIWAGI & KASHIWAGI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10411	2.1.01.010.729	KAZUYUKI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10412	2.1.01.010.730	BALANCAS CIANORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10413	2.1.01.010.731	CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DO PARU	0,00	0,00	0,00	0,00
10414	2.1.01.010.732	G S R DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10415	2.1.01.010.733	RAIZA TUANI VICTOR 06974741944	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	2.1.01.010.734	CLINICA MEDICA DR. EUDES RODRIGUES FERREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10417	2.1.01.010.735	INSTITUTO MAFRA IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
10423	2.1.01.010.736	DELTAEMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10424	2.1.01.010.739	DEJAMARO IND. E COM. DE PROD.MED. LTA	0,00	0,00	0,00	0,00
10425	2.1.01.010.740	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10426	2.1.01.010.742	MARIA A. COTRIN PRESTES - PLASTICOS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10427	2.1.01.010.743	BIRD SOLUTION LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10428	2.1.01.010.744	IGOR DOS SANTOS CAVELAGNA -EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10429	2.1.01.010.745	PL INDUSTRIA DE CONFECOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10430	2.1.01.010.746	TINTAS POPULAR DE CIANORTE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10432	2.1.01.010.747	ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS EIRELI	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00C
10433	2.1.01.010.748	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAME	0,00	0,00	0,00	0,00
10434	2.1.01.010.749	VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10435	2.1.01.010.750	ENDERSON CAMPOS DE AZEVEDO 38208697869	0,00	0,00	0,00	0,00
10436	2.1.01.010.751	MARCIA REGINA DIAS DE SOUZA 17716141880	0,00	0,00	0,00	0,00
10437	2.1.01.010.752	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
10438	2.1.01.010.753	TEGON & MESQUITA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10479	2.1.01.010.754	MARIA DO ROSARIO BATISTA BENJAMIM	0,00	0,00	0,00	0,00
10480	2.1.01.010.755	J.C. PARRO & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10481	2.1.01.010.756	I V C EMBALAGENS PLASTICAS RECICLADAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10482	2.1.01.010.757	SUELI OSOWSKI CUSTODIO LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
10483	2.1.01.010.758	MARMOL E MARMOL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10484	2.1.01.010.759	UNITECH COM DE PRO MANUFT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10485	2.1.01.010.760	AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10486	2.1.01.010.761	AVENORTE AVICOLA CIANORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10487	2.1.01.010.762	CONTINENTAL TELHAS GALVALUME LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10488	2.1.01.010.763	ROSSETO E GRACA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10489	2.1.01.010.764	VITAL CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10490	2.1.01.010.765	JM IND. DE CONFEC. E BRINDES EIRELLI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10491	2.1.01.010.766	G.S.C. COMERCIO DE CAPAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10492	2.1.01.010.767	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10493	2.1.01.010.768	FERNANDA DAMASCENO LIMA 42048261809	0,00	0,00	0,00	0,00
10494	2.1.01.010.769	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10495	2.1.01.010.770	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INF	0,00	0,00	0,00	0,00
10496	2.1.01.010.771	BALANCAS BORDON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10497	2.1.01.010.774	BARBI INDUSTRIA MECANICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
10498	2.1.01.010.775	EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
10499	2.1.01.010.776	M A C CARLESSO ELETRO	0,00	0,00	0,00	0,00
10500	2.1.01.010.777	COML. FUSOFORTE DE FERRAG, PARAF E FERRAM LTDA EPF	0,00	0,00	0,00	0,00
10501	2.1.01.010.778	ANITEL TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10502	2.1.01.010.779	CAIO MURILLO FURLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
10503	2.1.01.010.780	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.	0,00	0,00	0,00	0,00
10504	2.1.01.010.781	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD E SERV P/SAUI	0,00	0,00	0,00	0,00
10505	2.1.01.010.782	LM BROTHERS CORTINAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10506	2.1.01.010.783	CE DE ARAUJO COMERCIO DE CAMISERAS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10507	2.1.01.010.784	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10508	2.1.01.010.785	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10509	2.1.01.010.786	BCR COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - EP	0,00	0,00	0,00	0,00
10510	2.1.01.010.787	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - E	0,00	0,00	0,00	0,00
10511	2.1.01.010.788	PIRASA VEICULOS LTDA-FILIAL CAMPINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10512	2.1.01.010.791	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10513	2.1.01.010.792	MICHELLE CANDIDO SASSO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10514	2.1.01.010.793	DEP.MAT.P/CONSTR.SANTA IZABEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10515	2.1.01.010.794	EPICAMP COMERCIO DE EQUIP. P/ PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10516	2.1.01.010.795	SUPERMERCADOS CAVICHIOLLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10517	2.1.01.010.796	DROGARIA SAO PAULO SA (DSP686)	0,00	0,00	0,00	0,00
10518	2.1.01.010.797	B2F COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10519	2.1.01.010.798	ITA - SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10520	2.1.01.010.799	MATESA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10521	2.1.01.010.800	A.MAZUTTI CAMPINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10522	2.1.01.010.801	ADRIANA ASSUMPÇÃO COM. DE METAIS SANIT. IMP. EXP.EI	0,00	0,00	0,00	0,00
10523	2.1.01.010.802	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10524	2.1.01.010.803	COMERCIAL ASAS DE GAIVOTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10525	2.1.01.010.804	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10526	2.1.01.010.805	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
10527	2.1.01.010.806	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10528	2.1.01.010.808	TAYENI ESTEFANY SIQUEIRA DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
10534	2.1.01.010.809	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10535	2.1.01.010.810	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10539	2.1.01.010.811	CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10540	2.1.01.010.812	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
10541	2.1.01.010.813	CLINICA SHIRASU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10546	2.1.01.010.814	NO ALVO GRAFICA RAPIDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10547	2.1.01.010.815	MARCELO HENRIQUE DA SILVA COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10548	2.1.01.010.816	EDVALDO VAZ DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
10549	2.1.01.010.817	VALDINEI ANGELO MELO 30395442842	0,00	0,00	0,00	0,00
10552	2.1.01.010.818	REI DAS FECHADURAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10570	2.1.01.010.819	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10571	2.1.01.010.820	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10572	2.1.01.010.821	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES L	0,00	0,00	0,00	0,00
10574	2.1.01.010.823	MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10575	2.1.01.010.825	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10576	2.1.01.010.826	AUGE CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10577	2.1.01.010.827	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	0,00	0,00	0,00	0,00
10578	2.1.01.010.828	M A S COMERCIO DE MAQUINAS DE COST. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10579	2.1.01.010.829	LUIS CARLOS LELLIS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10580	2.1.01.010.833	L C DOMENEGHETTI & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10581	2.1.01.010.834	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10582	2.1.01.010.835	TESSARO RESTAURANTE E BUFFET LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10583	2.1.01.010.836	M B CASSANO CIRURGICA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10584	2.1.01.010.837	BARONI COM DE PROD NUT E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10585	2.1.01.010.838	L. TRAMONTINI TUNES E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10586	2.1.01.010.839	TONELLO E MACHADO DA LUZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10587	2.1.01.010.840	CIRURGICA FALCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10588	2.1.01.010.841	ALBUQUERQUE E CAMPOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10589	2.1.01.010.842	E A LEAL & LEAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10590	2.1.01.010.843	FARMACIA MAUROPHARMA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10591	2.1.01.010.844	ROSA SOLUCOES DIGITAIS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
83	2.1.01.02	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
84	2.1.01.020.001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2.1.01.020.002	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
86	2.1.01.03	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
87	2.1.01.030.001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	0,00	0,00	0,00	0,00
88	2.1.01.030.002	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
89	2.1.01.04	EMPRESTIMO PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
90	2.1.01.040.001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	0,00	0,00	0,00	0,00
91	2.1.01.040.002	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
92	2.1.01.05	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
93	2.1.01.050.001	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
94	2.1.01.06	LIMITE DE CRÉDITO CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
95	2.1.01.060.001	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.344.783,79C	38.982.703,29	40.061.167,50	2.423.248,00C
97	2.1.01.070.001	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	2.283.843,14	2.283.843,14	0,00
98	2.1.01.070.002	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.289.616,28	1.289.616,28	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	1.344.783,79C	33.803.977,63	34.882.441,84	2.423.248,00C
955	2.1.01.070.005	FERIAS A PAGAR	0,00	1.605.266,24	1.605.266,24	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	640.992,85C	5.798.546,80	6.278.757,42	1.121.203,47C
102	2.1.01.080.001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.1.01.080.002	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2.1.01.080.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	7.046,77C	88.848,36	103.110,23	21.308,64C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	227.097,89C	2.726.033,51	2.804.152,01	305.216,39C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	373.081,18C	2.723.494,80	3.121.954,28	771.540,66C
107	2.1.01.080.006	INSS S/ 13. SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
945	2.1.01.080.007	CONTRIBUCAO PATRONAL	33.767,01C	181.093,45	150.680,90	3.354,46C
1390	2.1.01.080.008	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	0,00	79.076,68	98.860,00	19.783,32C
1560	2.1.01.080.008	CONTRIBUCAO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	301.148,65C	1.712.594,77	2.592.737,29	1.181.291,17C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	6.894,31C	205.570,97	252.417,38	53.740,72C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	128.412,62C	809.862,34	929.029,57	247.579,85C
111	2.1.01.090.003	ISS RETIDO A RECOLHER	3.463,79C	282.469,27	913.252,84	634.247,36C
112	2.1.01.090.004	CSRF RETIDO A RECOLHER	124.597,32C	304.249,78	369.511,70	189.859,24C
909	2.1.01.090.005	IRRF RETIDO A RECOLHER	37.780,61C	93.427,93	106.650,04	51.002,72C
910	2.1.01.090.006	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	0,00	17.014,48	21.875,76	4.861,28C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	29.824,34C	321.753,57	337.247,53	45.318,30C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	29.824,34C	321.753,57	337.247,53	45.318,30C
115	2.1.01.11	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
117	2.1.01.110.002	PIS PARCELAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
118	2.1.01.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.361,50C	191.390,86	195.100,81	8.071,45C
119	2.1.01.120.001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	122.124,24	122.124,24	0,00
120	2.1.01.120.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
121	2.1.01.120.003	CONSUMO DE AGUA/ESGOTO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
122	2.1.01.120.004	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
123	2.1.01.120.005	CONSUMO DE TELEFONE A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
124	2.1.01.120.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.361,50C	69.266,62	72.976,57	8.071,45C
125	2.1.01.120.007	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	2.1.01.13	PROVISOES	0,00	4.171.076,59	7.957.285,38	3.786.208,79C
1109	2.1.01.130.001	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.580.269,73	5.366.478,52	3.786.208,79C
1110	2.1.01.130.002	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	2.590.806,86	2.590.806,86	0,00
72	2.1.01.130.009	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2.1.10.100.000	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
153	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
154	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
155	2.1.10.300.000	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	0,00	0,00	0,00	0,00
156	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
157	2.1.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
158	2.1.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00
159	2.1.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
160	2.1.2	DEBÊNTURES	0,00	0,00	0,00	0,00
161	2.1.2.0.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
162	2.1.2.0.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
163	2.1.2.0.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
165	2.1.3.0.1	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
10001	2.1.30.100.000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
10076	2.1.30.100.000	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
10077	2.1.30.100.000	GABELINI COMERCIO E LOCACOES RP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10078	2.1.30.100.000	UNIVERSO TINTAS E VERNIZES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
10079	2.1.30.100.000	AUTO POSTO TRES PODERES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10080	2.1.30.100.000	IMPACTO DIST. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10081	2.1.30.100.000	LARA GOUVEA DIST IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10082	2.1.30.100.000	SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10083	2.1.30.100.000	3M DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10084	2.1.30.100.001	MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10085	2.1.30.100.001	NAVAS & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10086	2.1.30.100.001	PINCEIS COMPEL IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10087	2.1.30.100.001	EUROTECHNIKER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10088	2.1.30.100.001	TECH PAINT TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10089	2.1.30.100.001	PAULO HENRIQUE DA SILVA EMBALAGENS EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10090	2.1.30.100.001	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10091	2.1.30.100.001	TOP COMERCIO E DISTR DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAC	0,00	0,00	0,00	0,00
10092	2.1.30.100.001	APEL COMERCIO DE PAPEL	0,00	0,00	0,00	0,00
10093	2.1.30.100.001	RENNER SAYERLACK S/A - CAJ	0,00	0,00	0,00	0,00
10094	2.1.30.100.002	ITAQUA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS GRAFIC	0,00	0,00	0,00	0,00
10095	2.1.30.100.002	ANDRAPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10096	2.1.30.100.002	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
10098	2.1.30.100.002	THOR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10099	2.1.30.100.002	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10100	2.1.30.100.002	DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	2.1.30.100.002	MAXI RUBBER INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10102	2.1.30.100.002	CENTER PECAS FABRI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	2.1.30.100.002	POWER TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	2.1.30.100.002	COML.E DISTRIB.BONFIGLIOLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10154	2.1.30.100.003	FABRI & FABRI	0,00	0,00	0,00	0,00
10155	2.1.30.100.003	ITAQUA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10156	2.1.30.100.003	DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E C	0,00	0,00	0,00	0,00
10157	2.1.30.100.003	PATRICIA BENITES ALAMINO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10158	2.1.30.100.003	IT LABEL INDUSTRIA, COM. E SERVICOS DE INFORMATICA I	0,00	0,00	0,00	0,00
10159	2.1.30.100.003	FLEXTRONICS INTERN. TECNOLOGIA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
10160	2.1.30.100.003	DELLA VIA PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10229	2.1.30.100.003	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10230	2.1.30.100.003	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10232	2.1.30.100.003	ELISABETE DIPSIE SANTOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10307	2.1.30.100.004	NOGUEIRA & MACHADO COM TINTAS E VERN LT	0,00	0,00	0,00	0,00
10308	2.1.30.100.004	TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SOROC	0,00	0,00	0,00	0,00
10322	2.1.30.100.004	MANCHESTER SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10323	2.1.30.100.004	MARTT QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10339	2.1.30.100.004	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
10340	2.1.30.100.004	LIMPEDRA PRODUTOS DE LIMPEZA PESADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
10341	2.1.30.100.004	ZETTI QUIMICA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
10386	2.1.30.100.004	PYROZZAR IND QUIM E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
168	2.1.3.0.2	PARCELAMENTO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10281	2.1.30.200.000	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
170	2.1.4.0.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
171	2.1.40.100.000	IPI A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
172	2.1.40.100.000	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
173	2.1.40.100.000	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
174	2.1.40.100.000	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
175	2.1.40.100.000	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
176	2.1.40.100.000	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
177	2.1.40.100.000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
178	2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2.1.40.100.000	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
180	2.1.40.100.001	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
181	2.1.40.100.001	PROVISÃO PARA IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
182	2.1.40.100.001	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
183	2.1.40.100.001	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
184	2.1.40.100.001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
479	2.1.40.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
481	2.1.40.100.001	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
483	2.1.40.100.001	REFIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
485	2.1.40.100.001	FIA A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
487	2.1.40.100.001	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
488	2.1.40.100.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
489	2.1.40.100.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
490	2.1.40.100.002	FUNRURAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
491	2.1.40.100.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
187	2.1.50.100.000	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10278	2.1.50.100.000	CONVENIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
494	2.1.50.200.000	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
193	2.1.50.3	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
194	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
195	2.1.50.300.000	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
196	2.1.50.300.000	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
197	2.1.50.300.000	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
198	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
199	2.1.50.300.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
495	2.1.50.300.000	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
496	2.1.50.300.000	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	559.496,70	559.496,70C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	559.496,70	559.496,70C
10478	2.1.60.100.000	ANTECIPACAO DE RECURSO	0,00	0,00	559.496,70	559.496,70C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
204	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
205	2.1.60.5	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
206	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
208	2.1.70.1	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
209	2.1.70.100.000	DIVIDENDOS PROPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
210	2.1.70.100.000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
211	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
212	2.1.70.200.000	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
213	2.1.70.200.000	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
214	2.1.70.200.000	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
215	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
216	2.1.70.300.000	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
126	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
127	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
128	2.2.01.01	EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
129	2.2.01.010.001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	0,00	0,00	0,00	0,00
130	2.2.01.010.002	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	2.2.01.010.003	EMPRESTIMO BANCO DO ITAU	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	2.2.01.010.004	EMPRESTIMO UNIPRIME	0,00	0,00	0,00	0,00
131	2.2.02.01	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
132	2.2.02.010.001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	0,00	0,00	0,00	0,00
133	2.2.02.010.002	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
134	2.2.03.01	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
135	2.2.03.010.001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	0,00	0,00	0,00	0,00
136	2.2.03.010.002	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
137	2.2.04.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
138	2.2.04.010.001	PARCELAMENTO INSS/PGFN PROCESSO 62113447	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	2.2.04.010.010	PARCELAMENTO RFB PROCESSO IRRF/PIS/CSRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	2.2.04.010.011	PARCELAMENTO RFB PROCESSO PIS 8301	0,00	0,00	0,00	0,00
1356	2.2.04.010.013	PARCELAMENTO CSRF 5952 PROCESSO 10950400	0,00	0,00	0,00	0,00
1358	2.2.04.010.015	PARCELAMENTO 1734 PREVIDENCIARIO PROCESSO 296722	0,00	0,00	0,00	0,00
1364	2.2.04.010.021	PARCELAMENTO 1734 PROCESSO 1344304	0,00	0,00	0,00	0,00
1445	2.2.04.010.034	PARCELAMENTO 1734 PROCESSO 2445860	0,00	0,00	0,00	0,00
10440	2.2.04.010.035	PARCELAMENTO 1734 PROCESSO 2424516	0,00	0,00	0,00	0,00
10441	2.2.04.010.036	PARCELAMENTO 1734 PROCESSO 1340435	0,00	0,00	0,00	0,00
10442	2.2.04.010.037	PARCELAMENTO RFB PROCESSO CSRF 5952	0,00	0,00	0,00	0,00
10443	2.2.04.010.038	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 4308 PROCESSO LEI 105	0,00	0,00	0,00	0,00
116	2.2.04.010.039	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 4743 LEI 12996/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	2.2.04.02	PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	2.2.04.020.001	ISS PARCELAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10280	2.2.10.101.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10476	2.2.10.101.002	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10475	2.2.10.101.003	EMPRESTIMOS UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00
220	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
221	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
222	2.2.10.300.000	BANCO FINASA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
223	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
225	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
226	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
227	2.2.10.7	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
232	2.2.10.8	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
234	2.2.10.800.000	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	2.2.10.800.000	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
236	2.2.10.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
224	2.2.11.0	TÍTULOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.680.176,68D	22.337.448,64	12.008.812,66	12.008.812,66D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.680.176,68D	20.657.271,96	12.008.812,66	10.328.635,98D
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.680.176,68D	20.657.271,96	12.008.812,66	10.328.635,98D
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	0,00	10.328.635,98	0,00	10.328.635,98D
144	2.3.01.010.002	DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.680.176,68D	10.328.635,98	12.008.812,66	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	1.680.176,68	0,00	1.680.176,68D
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	0,00	0,00
245	2.3.10.100.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
246	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
247	2.3.10.200.000	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
249	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
251	2.3.20.100.000	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
252	2.3.20.100.000	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
253	2.3.20.100.000	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
250	2.3.20.100.000	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
254	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
256	2.3.20.200.000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
255	2.3.20.200.000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
257	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	0,00	1.680.176,68	0,00	1.680.176,68D
259	2.3.20.300.000	RESERVA ESTATUTARIA	0,00	1.680.176,68	0,00	1.680.176,68D
260	2.3.20.300.000	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
261	2.3.20.300.000	RESERVA DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
262	2.3.20.300.000	RESERVA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
263	2.3.20.300.000	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
258	2.3.20.300.000	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
266	2.3.30.100.000	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
267	2.3.30.100.000	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
268	2.3.30.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
248	2.3.4	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
238	2.4	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
239	2.4.1	LUCRO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
240	2.4.10.1	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
241	2.4.10.2	CUSTOS E DESPESAS VINCULADAS AS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10605	2.4.20	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
10600	2.4.20.1	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
10602	2.4.20.100.001	TERMO DE PERMISSAO DE USO DE BENS MOVEIS 017/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
10603	2.4.20.100.002	TERMO DE PERMISSAO DE USO DE BENS IMOVEIS 017/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
10604	2.4.20.100.003	TERMO DE PERMISSAO DE USO DE BENS MOVEIS 351/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
10606	2.4.20.100.004	TERMO DE PERMISSAO DE USO DE BENS IMOVEIS 351/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
10607	2.4.20.100.005	TERMO DE PERMISSAO DE USO DE BENS IMOVEIS 019/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3	RECEITAS	0,00	126.978.643,09	126.978.643,09	0,00
189	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	126.978.643,09	126.978.643,09	0,00
190	3.1.01	RECEITA DE SERVICOS	0,00	126.902.221,10	126.902.221,10	0,00
191	3.1.01.01	PACIENTES	0,00	126.902.221,10	126.902.221,10	0,00
192	3.1.01.010.001	CONVENIO	0,00	126.902.221,10	126.902.221,10	0,00
1491	3.1.01.010.002	CONVENIO PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10477	3.1.01.010.003	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	76.421,99	76.421,99	0,00
285	3.1.02.01	RECEITAS DE DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.1.02.010.002	DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.1.02.02	RECEITAS DE SUBVENCoes	0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.1.02.020.001	SUBVENCoes E VERBAS	0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.1.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	76.421,99	76.421,99	0,00
290	3.1.02.030.001	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	53.099,10	53.099,10	0,00
291	3.1.02.030.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.1.02.030.003	MULTA RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.1.02.030.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	23.322,89	23.322,89	0,00
1170	3.1.02.030.005	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.1.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.1.03.010.001	(-) ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	3.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.1.10.100.000	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
407	3.1.10.100.000	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.1.10.100.000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
409	3.1.10.100.000	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
10197	3.1.10.100.000	VENDA DE BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
411	3.1.10.200.000	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.1.10.200.000	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
415	3.1.20.100.000	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.1.20.100.000	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.1.20.100.000	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
418	3.1.20.100.000	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.1.20.200.000	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.1.20.200.000	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	0,00	0,00	0,00	0,00
422	3.1.20.200.000	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.1.20.200.000	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
425	3.1.20.300.000	(-) IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.20.300.000	(-) ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.1.20.300.000	(-) ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
428	3.1.20.300.000	(-) COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.1.20.300.000	(-) PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
477	3.1.20.300.000	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
478	3.1.20.300.000	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.1.20.300.000	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.1.20.300.000	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.1.20.300.001	(-) REFIS	0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.1.20.300.001	(-) FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.1.30.100.000	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.1.30.100.000	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
434	3.1.30.100.000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
435	3.1.30.100.000	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
475	3.1.30.100.000	MULTAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
436	3.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
437	3.1.30.200.000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
438	3.1.30.200.000	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
440	3.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
444	3.1.50.100.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
445	3.1.50.100.000	VENDAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.1.50.100.000	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.1.50.100.000	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.1.50.100.000	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.2.01.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.2.01.010.001	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	0,00	0,00	0,00	0,00
452	3.2.10.100.000	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	0,00	0,00	0,00	0,00
453	3.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
454	3.2.10.200.000	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.2.10.200.000	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.2.10.200.000	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.2.10.200.000	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
459	3.2.10.300.000	SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
300	4	CUSTO OPERACIONAL	0,00	72.009.405,76	72.009.405,76	0,00
301	4.1	CUSTO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	72.009.405,76	72.009.405,76	0,00
302	4.1.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	72.004.417,31	72.004.417,31	0,00
303	4.1.01.010.001	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
304	4.1.01.010.002	CONSERVACAO MANUTENCAO PREDIAL	0,00	352.531,74	352.531,74	0,00
305	4.1.01.010.003	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	4.744.965,78	4.744.965,78	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
306	4.1.01.010.004	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	0,00	57.487.416,65	57.487.416,65	0,00
901	4.1.01.010.005	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.592.930,82	3.592.930,82	0,00
903	4.1.01.010.006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	656.614,98	656.614,98	0,00
902	4.1.01.010.006	OXIGENIO E GASES MEDICINAIS	0,00	520.629,22	520.629,22	0,00
926	4.1.01.010.007	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.697.438,22	3.697.438,22	0,00
999	4.1.01.010.008	ALIMENTACAO BALANCEADA QUALIFICADA	0,00	951.889,90	951.889,90	0,00
923	4.1.02	DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	0,00	4.988,45	4.988,45	0,00
924	4.1.02.010.001	DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00	4.988,45	4.988,45	0,00
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
271	4.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
272	4.1.10.100.000	MATÉRIA-PRIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
274	4.1.10.200.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
497	4.1.10.200.001	PIS S/ FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
462	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
463	4.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
464	4.1.50.100.000	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
466	4.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
467	4.1.60.100.000	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
468	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
469	4.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
470	4.1.70.100.000	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10187	4.1.70.100.000	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10188	4.1.70.100.000	FRETES E SEGUROS S/COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
269	4.1.70.100.001	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10189	4.1.8	(-) DEDUÇÕES DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10190	4.1.80.1	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10191	4.1.80.100.000	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10192	4.1.80.100.000	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10193	4.1.80.100.000	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10194	4.1.80.100.000	(-) ICMS ST S/COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10195	4.1.80.100.000	(-) IPI S/COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10593	4.2	CUSTOS HOSPITAL DE CAMPANHA CAMPINAS/SP	0,00	0,00	0,00	0,00
498	4.2.10.100.001	PIS S/ FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
10276	4.2.10.100.001	HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10277	4.2.10.100.001	DSR	0,00	0,00	0,00	0,00
10306	4.2.10.600.000	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
492	4.2.20.100.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
499	4.2.20.100.001	PIS S/ FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
493	4.2.20.400.001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
10387	4.2.20.400.001	LICENÇAS DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
369	4.2.20.500.000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
388	4.3.10.200.000	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
307	5	DESPESAS	0,00	73.272.591,54	73.272.591,54	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
308	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	73.272.591,54	73.272.591,54	0,00
309	5.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	49.758.434,94	49.758.434,94	0,00
310	5.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	0,00	44.879.960,03	44.879.960,03	0,00
311	5.1.01.010.001	ADICIONAL NOTURNO	0,00	740.944,33	740.944,33	0,00
312	5.1.01.010.002	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
313	5.1.01.010.003	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
314	5.1.01.010.004	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	55.889,88	55.889,88	0,00
315	5.1.01.010.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	84.218,96	84.218,96	0,00
316	5.1.01.010.006	AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	87.890,79	87.890,79	0,00
317	5.1.01.010.007	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	127.805,59	127.805,59	0,00
318	5.1.01.010.008	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	202.916,50	202.916,50	0,00
319	5.1.01.010.009	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	3.479.115,27	3.479.115,27	0,00
320	5.1.01.010.010	DIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
321	5.1.01.010.011	DSR	0,00	86.412,07	86.412,07	0,00
322	5.1.01.010.012	EXAME OCUPACIONAL	0,00	19.485,09	19.485,09	0,00
323	5.1.01.010.013	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	87.034,43	87.034,43	0,00
324	5.1.01.010.014	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	10.486,69	10.486,69	0,00
325	5.1.01.010.015	FERIAS	0,00	6.646.987,01	6.646.987,01	0,00
326	5.1.01.010.016	HORA EXTRA	0,00	72.757,20	72.757,20	0,00
327	5.1.01.010.017	INSALUBRIDADE	0,00	953.895,42	953.895,42	0,00
328	5.1.01.010.018	LICENCA PREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00
329	5.1.01.010.019	SALARIOS	0,00	32.125.260,80	32.125.260,80	0,00
330	5.1.01.010.020	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1389	5.1.01.010.021	ACOES TRABALHISTAS	0,00	98.860,00	98.860,00	0,00
331	5.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA	0,00	2.030.722,66	2.030.722,66	0,00
332	5.1.01.020.001	ALIMENTACAO	0,00	1.447.540,15	1.447.540,15	0,00
333	5.1.01.020.002	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	56.082,55	56.082,55	0,00
334	5.1.01.020.003	CONDUCAO URBANA	0,00	461.025,65	461.025,65	0,00
335	5.1.01.020.004	PLANO DE ASSISTENCIA FUNERAL	0,00	900,00	900,00	0,00
336	5.1.01.020.005	UNIFORMES	0,00	65.174,31	65.174,31	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	5.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.842.186,65	2.842.186,65	0,00
338	5.1.01.030.001	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	0,00	2.636.187,67	2.636.187,67	0,00
339	5.1.01.030.002	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
340	5.1.01.030.003	PIS/PASEP	0,00	205.709,23	205.709,23	0,00
341	5.1.01.030.004	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	289,75	289,75	0,00
342	5.1.01.04	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPRE	0,00	5.565,60	5.565,60	0,00
343	5.1.01.040.001	BOLSA DE ESTAGIARIO / MENOR APRENDIZ	0,00	5.565,60	5.565,60	0,00
344	5.1.01.040.002	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
345	5.1.01.040.003	INDENIZACAO DE GASTOS DE TRABALHO VOLUNT	0,00	0,00	0,00	0,00
346	5.1.01.040.004	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
347	5.1.01.040.005	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
348	5.1.02	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	23.495.337,24	23.495.337,24	0,00
349	5.1.02.01	MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	0,00	710.283,75	710.283,75	0,00
350	5.1.02.010.001	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.529,94	3.529,94	0,00
351	5.1.02.010.002	CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	382.045,00	382.045,00	0,00
352	5.1.02.010.003	CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	324.708,81	324.708,81	0,00
353	5.1.02.010.004	CONSERVACAO DE PARQUE PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
354	5.1.02.02	SERVICO DE COMUNICACAO	0,00	917.589,71	917.589,71	0,00
355	5.1.02.020.001	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	887.827,66	887.827,66	0,00
356	5.1.02.020.002	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	27.998,47	27.998,47	0,00
357	5.1.02.020.003	USO DA INTERNET	0,00	1.763,58	1.763,58	0,00
358	5.1.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	21.715.859,10	21.715.859,10	0,00
359	5.1.02.030.001	ALUGUEL ADMINISTRATIVO	0,00	210.540,00	210.540,00	0,00
361	5.1.02.030.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	1.426.285,86	1.426.285,86	0,00
362	5.1.02.030.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	172.509,11	172.509,11	0,00
363	5.1.02.030.004	ELETRONICOS MOVEIS E SIMILARES	0,00	220.599,29	220.599,29	0,00
360	5.1.02.030.005	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	700,00	700,00	0,00
364	5.1.02.030.006	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	3.366.123,83	3.366.123,83	0,00
365	5.1.02.030.007	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	481.200,00	481.200,00	0,00
366	5.1.02.030.008	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	394.200,00	394.200,00	0,00
367	5.1.02.030.009	CORREIOS E MALOTES	0,00	572,38	572,38	0,00
368	5.1.02.030.010	DESPESAS DE CARTORIOS	0,00	743,59	743,59	0,00
370	5.1.02.030.012	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	0,00	980.467,25	980.467,25	0,00
371	5.1.02.030.013	MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA	0,00	238.007,70	238.007,70	0,00
372	5.1.02.030.014	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.109,90	8.109,90	0,00
373	5.1.02.030.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	219.549,00	219.549,00	0,00
374	5.1.02.030.016	MANUTENCAO E CONSERVACAO LIMPEZA	0,00	3.139.206,35	3.139.206,35	0,00
375	5.1.02.030.017	REFEICOES E LANCHES	0,00	4.150.435,17	4.150.435,17	0,00
376	5.1.02.030.018	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
377	5.1.02.030.019	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	4.829,89	4.829,89	0,00
378	5.1.02.030.020	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	13.392,05	13.392,05	0,00
904	5.1.02.030.021	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	152.781,65	152.781,65	0,00
379	5.1.02.030.022	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.562,39	5.562,39	0,00
927	5.1.02.030.023	COPA E COZINHA	0,00	32.710,47	32.710,47	0,00
928	5.1.02.030.024	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.642.338,80	1.642.338,80	0,00
929	5.1.02.030.025	SERVICOS LABORATORIAIS	0,00	27.849,42	27.849,42	0,00
930	5.1.02.030.026	SERVICOS DE DESINSETIZACAO OU DESRATIZAC	0,00	20.877,35	20.877,35	0,00
934	5.1.02.030.027	ESTERILIZACAO	0,00	98.689,08	98.689,08	0,00
937	5.1.02.030.028	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	491.286,00	491.286,00	0,00
940	5.1.02.030.029	ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA	0,00	53.989,04	53.989,04	0,00
943	5.1.02.030.030	LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES	0,00	271.730,00	271.730,00	0,00
946	5.1.02.030.032	LAVANDERIA E ROUPARIA	0,00	897.010,38	897.010,38	0,00
968	5.1.02.030.033	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	77.830,40	77.830,40	0,00
998	5.1.02.030.034	SERVICOS DE MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	2.529.157,23	2.529.157,23	0,00
1000	5.1.02.030.035	EXAMES	0,00	88.524,01	88.524,01	0,00
1057	5.1.02.030.036	CARIMBOS / CHAVEIROS	0,00	330,00	330,00	0,00
1060	5.1.02.030.037	SERVICO DE ENTREGA - FRETES E CARRETOS	0,00	250.238,56	250.238,56	0,00
1068	5.1.02.030.038	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS	0,00	12.224,55	12.224,55	0,00
1080	5.1.02.030.039	ARQUITETURA E PROJETOS	0,00	35.237,40	35.237,40	0,00
1143	5.1.02.030.040	ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	0,00	21,00	21,00	0,00
10439	5.1.02.030.041	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
10537	5.1.02.030.042	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
10545	5.1.02.030.043	CONFRATERNIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
10550	5.1.02.030.044	ALFAIATARIA E COSTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
380	5.1.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	151.604,68	151.604,68	0,00
381	5.1.02.040.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
382	5.1.02.040.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
383	5.1.02.040.003	JUROS E MULTAS	0,00	57.941,25	57.941,25	0,00
384	5.1.02.040.004	JUROS PAGOS	0,00	4.151,81	4.151,81	0,00
385	5.1.02.040.005	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
386	5.1.02.040.006	TARIFA BANCARIA	0,00	78.399,98	78.399,98	0,00
1081	5.1.02.040.007	IOF	0,00	11.111,63	11.111,63	0,00
10551	5.1.02.040.008	PERDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
387	5.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	18.819,36	18.819,36	0,00
392	5.1.03.01	IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	18.819,36	18.819,36	0,00
389	5.1.03.010.001	AUTO DE INFRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
390	5.1.03.010.002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	155,92	155,92	0,00
391	5.1.03.010.003	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	39,36	39,36	0,00
393	5.1.03.010.004	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	680,70	680,70	0,00
1462	5.1.03.010.005	IMPOSTOS E TAXAS PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
394	5.1.03.010.005	IPTU	0,00	33,31	33,31	0,00
395	5.1.03.010.006	JUROS E MULTA TRIBUTARIOS	0,00	17.910,07	17.910,07	0,00
396	5.1.03.010.007	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
397	5.1.03.010.008	PGFN - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
472	5.1.10.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
473	5.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
474	5.1.10.100.000	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	0,00	0,00	0,00	0,00
398	6	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	137.305.476,10	137.305.476,10	0,00
399	6.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	137.305.476,10	137.305.476,10	0,00
400	6.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	137.305.476,10	137.305.476,10	0,00
401	6.1.01.01	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	0,00	137.305.476,10	137.305.476,10	0,00
402	6.1.01.010.001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	137.305.476,10	137.305.476,10	0,00

ELVES PERUCI
PRESIDENTE
CPF:391.730.209-82

ANDRE MARCOS FERNANDEZ GEMINIANI
Reg. no CRC - SP sob o No.SP289878/O-6
CPF: 213.995.568-43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.291.410,71D	151.223.165,18	151.809.545,75	705.030,14D
2	1.1	CIRCULANTE	1.212.832,36D	151.223.165,18	151.730.967,40	705.030,14D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	819.866,93D	99.040.358,74	99.606.392,21	253.833,46D
4	1.1.01.01	CAIXA	0,00	8.376,24	8.376,24	0,00
6	1.1.01.010.002	FUNDO FIXO	0,00	8.376,24	8.376,24	0,00
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	81.805.280,75	81.795.073,59	10.207,16D
501	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C	0,00	70.464.013,61	70.458.073,58	5.940,03D
528	1.1.01.020.007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2235-6	0,00	4.267,13	0,00	4.267,13D
951	1.1.01.020.009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4317-5 COTIA	0,00	11.337.000,01	11.337.000,01	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	819.866,93D	17.226.701,75	17.802.942,38	243.626,30D
504	1.1.01.030.003	APLICACAO CEF CAIXA FIC GIRO C/C 4363-9	0,00	15.700.095,33	15.699.761,14	334,19D
505	1.1.01.030.004	APLICACAO CEF FI RENDA FIXA C/C 4363-9 U	819.866,92D	1.043.077,49	1.862.944,41	0,00
952	1.1.01.030.008	APLICACAO CEF FIC GIRO C/C 4317-5 COTIA	0,01D	0,00	0,01	0,00
1503	1.1.01.030.009	APLICACAO CEF FIC IDEAL RF LP C/C 4363-9	0,00	483.528,93	240.236,82	243.292,11D
12	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	51.566.407,71	51.566.407,71	0,00
13	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	51.566.407,71	51.566.407,71	0,00
14	1.1.02.010.001	CONVENIO PREFEITURAS	0,00	51.566.407,71	51.566.407,71	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	392.965,43D	616.398,73	558.167,48	451.196,68D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTO	321.649,98D	580.500,16	558.167,48	343.982,66D
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	6.657,46D	0,00	6.657,46	0,00
953	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	441.762,64	441.762,64	0,00
954	1.1.03.030.008	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	314.992,52D	138.737,52	109.747,38	343.982,66D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	18.905,51D	29.372,05	0,00	48.277,56D
29	1.1.03.050.001	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	882,28D	1.830,09	0,00	2.712,37D
277	1.1.03.050.002	CSRF A COMPENSAR	13.605,02D	536,55	0,00	14.141,57D
279	1.1.03.050.003	IRRF A COMPENSAR	4.388,71D	0,00	0,00	4.388,71D
278	1.1.03.050.004	ISS A COMPENSAR	29,50D	27.005,41	0,00	27.034,91D
280	1.1.03.07	CREDITOS JUDICIAIS	43.874,44D	6.526,52	0,00	50.400,96D
281	1.1.03.070.001	ACAO JUDICIAL A RECEBER	43.874,44D	6.526,52	0,00	50.400,96D
282	1.1.03.08	ESTOQUE	8.535,50D	0,00	0,00	8.535,50D
283	1.1.03.080.001	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	2.782,50D	0,00	0,00	2.782,50D
906	1.1.03.080.002	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.753,00D	0,00	0,00	5.753,00D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.578,35D	0,00	78.578,35	0,00
38	1.2.02	IMOBILIZADO	78.578,35D	0,00	78.578,35	0,00
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	78.578,35D	0,00	78.578,35	0,00
45	1.2.02.010.006	BENFEITORIAS	16.500,00D	0,00	16.500,00	0,00
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	62.078,35D	0,00	62.078,35	0,00
149	2	PASSIVO	1.291.410,71C	66.087.986,34	65.508.175,77	711.600,14C
73	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.961.690,14C	58.937.191,13	61.097.638,45	5.122.137,46C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	2.961.690,14C	58.937.191,13	61.097.638,45	5.122.137,46C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.085.220,02C	38.308.319,46	37.206.665,26	983.565,82C
76	2.1.01.010.001	FORNECEDORES DIVERSOS	50.155,58C	50.155,58	0,00	0,00
518	2.1.01.010.014	ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP	22.918,07C	28.792,89	5.874,82	0,00
520	2.1.01.010.016	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	0,00	17.701,99	23.759,26	6.057,27C
524	2.1.01.010.020	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.553,16	2.553,16	0,00
527	2.1.01.010.023	PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSI	0,00	5.247,57	5.247,57	0,00
532	2.1.01.010.024	BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	702.127,59C	19.266.957,17	18.614.830,38	50.000,80C
533	2.1.01.010.025	CAODAGLIO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	13.400,00C	100.600,00	119.900,00	32.700,00C
535	2.1.01.010.027	SANKLECH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	350.977,88	461.177,77	110.199,89C
536	2.1.01.010.028	FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.604,45C	5.604,45	0,00	0,00
543	2.1.01.010.035	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	0,00	224.377,06	280.357,06	55.980,00C
552	2.1.01.010.044	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	26.112,80	26.112,80	0,00
557	2.1.01.010.049	REAL SUPRI COMERCIAL E LOCADORA - EIRELI	287.221,22C	470.601,22	183.380,00	0,00
564	2.1.01.010.056	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	60.534,79	60.534,79	0,00
571	2.1.01.010.064	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	0,00	257.229,12	295.781,26	38.552,14C
575	2.1.01.010.069	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT	550,00C	3.350,60	3.660,40	859,80C
587	2.1.01.010.081	REALIZE DESCARTAVEIS EIRELI	1.688,24C	106.963,44	123.016,85	17.741,65C
599	2.1.01.010.093	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	134,60C	3.993,64	3.859,04	0,00
907	2.1.01.010.099	ANAPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DES	21.703,30C	74.924,25	53.220,95	0,00
908	2.1.01.010.100	FISCO PAPER COMERCIAL EIRELI	2.109,00C	8.418,57	6.309,57	0,00
914	2.1.01.010.103	NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	0,00	249.414,00	249.414,00	0,00
915	2.1.01.010.104	CONDESP ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	0,00	179.850,00	196.200,00	16.350,00C
917	2.1.01.010.106	LUCIANA DA SILVA COMUNICACAO	12.390,00C	121.190,00	126.800,00	18.000,00C
920	2.1.01.010.109	DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	5.000,00C	65.000,00	60.000,00	0,00
925	2.1.01.010.112	EMERSON PAULO TRINDADE OGEDA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
939	2.1.01.010.119	CONSTRUCARE SERVICOS DE CLINICA MEDICA L	0,00	98.073,25	106.989,00	8.915,75C
948	2.1.01.010.123	VITOR CLOVIS DE SOUZA 11558716858	0,00	4.028,00	4.028,00	0,00
962	2.1.01.010.132	RAFAELA SILVA ALEIXO	0,00	281.245,87	281.245,87	0,00
964	2.1.01.010.134	RAMOS MAURICIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	0,00	85.000,00	102.000,00	17.000,00C
965	2.1.01.010.135	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PRO	163,80C	5.264,02	5.100,22	0,00
966	2.1.01.010.136	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	632,78C	26.148,81	25.516,03	0,00
967	2.1.01.010.137	EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	12.500,00C	516.500,00	504.000,00	0,00
969	2.1.01.010.138	MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	0,00	9.815,70	10.647,21	831,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
970	2.1.01.010.139	LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA	74.141,50C	807.898,72	733.757,22	0,00
971	2.1.01.010.140	G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	79.606,83C	776.425,42	748.925,40	52.106,81C
973	2.1.01.010.142	ELISABETE CARNEIRO TORRES	0,00	19.184,75	19.184,75	0,00
974	2.1.01.010.143	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	12.048,00C	77.760,00	70.482,00	4.770,00C
975	2.1.01.010.144	CATREN CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINA	0,00	163.888,20	163.888,20	0,00
976	2.1.01.010.145	CENTRO AVANÇADO EM PESQUISAS CLINICAS DE	24.039,40C	104.022,70	79.983,30	0,00
977	2.1.01.010.146	F COSTA & KONESKI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	22.946,32	22.946,32	0,00
978	2.1.01.010.147	AGRESTENET COMERCIO E SERVICO LTDA	6.441,00C	12.665,50	6.785,00	560,50C
979	2.1.01.010.148	AGILITY ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	39.141,65C	159.081,95	175.687,20	55.746,90C
980	2.1.01.010.149	SALUZ SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	0,00	100.761,00	111.741,90	10.980,90C
981	2.1.01.010.150	ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA E EMPREE	150.000,00C	4.447.842,00	4.297.842,00	0,00
982	2.1.01.010.151	LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIR	12.000,00C	409.110,00	425.234,00	28.124,00C
983	2.1.01.010.152	BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	223.420,80C	4.257.476,11	4.143.085,31	109.030,00C
984	2.1.01.010.153	ASSETRAMED ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TR	156,39C	36.940,99	36.784,60	0,00
985	2.1.01.010.154	C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	58.843,00	64.004,75	5.161,75C
986	2.1.01.010.155	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS TOPAZI	0,00	141.676,00	141.676,00	0,00
987	2.1.01.010.156	CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO S	0,00	138.476,60	138.476,60	0,00
988	2.1.01.010.157	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	672,00C	2.575,50	3.358,80	1.455,30C
989	2.1.01.010.158	SIEG SERVICOS GERAIS EIRELI	0,00	765.052,40	809.052,40	44.000,00C
990	2.1.01.010.159	DR. RUBENS SIQUEIRA JR. & MEDICOS ASSOCI	3.977,62C	67.699,78	63.722,16	0,00
991	2.1.01.010.160	LUIS OTAVIO JUSTO SERVICOS MEDICOS DE PS	0,00	134.139,00	134.139,00	0,00
992	2.1.01.010.161	MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.390,48	9.741,92	1.351,44C
993	2.1.01.010.162	RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	63.638,45	63.638,45	0,00
994	2.1.01.010.163	HMJ COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE GRUP	11.000,00C	49.500,00	77.000,00	38.500,00C
995	2.1.01.010.164	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZ	864,00C	2.767,50	3.358,80	1.455,30C
996	2.1.01.010.165	MARIZA SETTE-CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO	0,00	176.181,36	176.181,36	0,00
997	2.1.01.010.166	SOLUCAO MEDICA - EIRELI	22.700,00C	272.400,00	295.100,00	45.400,00C
1001	2.1.01.010.167	3MP SERVICOS DE APOIO PREDIAL E RESIDENC	0,00	94.860,00	94.860,00	0,00
1002	2.1.01.010.168	GLOBO EMBALAGENS PLASTICAS EIRELLI - EPP	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
1004	2.1.01.010.170	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED	0,00	20.786,30	20.786,30	0,00
1006	2.1.01.010.172	PADARIA E CONFEITARIA RIO COTIA LTDA - E	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
1007	2.1.01.010.173	VP MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	84,40C	4.247,45	4.163,05	0,00
1008	2.1.01.010.174	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	450,00C	18.090,00	18.540,00	900,00C
1009	2.1.01.010.175	PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	1.495,53C	1.538,93	43,40	0,00
1011	2.1.01.010.177	REAL TEMPER IND E COM DE VIDROS EIRELI	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
1014	2.1.01.010.182	REAL ALUM DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
1015	2.1.01.010.184	AMIGACO COM VAR DE FERRAGENS E ACESSORIO	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
1016	2.1.01.010.185	ELETRICA FORT DE COTIA MATERIAIS ELETRIC	0,00	1.349,08	1.349,08	0,00
1017	2.1.01.010.186	VARGEM GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA M	1.010,00C	11.330,00	10.320,00	0,00
1018	2.1.01.010.187	PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	0,00	31.503,28	33.576,28	2.073,00C
1019	2.1.01.010.188	QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA	0,00	63.594,60	63.594,60	0,00
1020	2.1.01.010.189	CAPRIFO COM DE PAPELARIA E INFORMATICA L	0,00	155,00	155,00	0,00
1021	2.1.01.010.190	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	79.815,00C	178.051,62	98.236,62	0,00
1022	2.1.01.010.191	LEMA AUTO POSTO LTDA	4.414,60C	41.684,82	39.484,35	2.214,13C
1023	2.1.01.010.192	COMERCIAL ELETRICA RIMO LTDA	0,00	8.591,29	8.591,29	0,00
1024	2.1.01.010.193	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0,00	4.098,00	4.098,00	0,00
1025	2.1.01.010.194	FECCHIO INFORMATICA LTDA	543,00C	3.379,60	3.301,60	465,00C
1026	2.1.01.010.195	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1027	2.1.01.010.196	IMPERIAL PORTAS E CORTINAS FLEXIVEIS LTD	0,00	6.910,00	6.910,00	0,00
1028	2.1.01.010.197	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.337,12	2.337,12	0,00
1029	2.1.01.010.199	RAMIRO PERES - ME	130,00C	3.446,50	3.511,50	195,00C
1030	2.1.01.010.200	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	3.680,00	5.240,00	1.560,00C
1031	2.1.01.010.201	MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	0,00	1.300,84	1.511,69	210,85C
1032	2.1.01.010.202	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	5.846,00	7.208,00	1.362,00C
1033	2.1.01.010.203	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO D	457,30C	7.892,20	10.047,00	2.612,10C
1034	2.1.01.010.204	PAULINO NASCIMENTO FILHO CIA LTDA	0,00	389,70	389,70	0,00
1035	2.1.01.010.206	MHF SISTEMAS LTDA. EPP	0,00	5.249,01	5.249,01	0,00
1036	2.1.01.010.207	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMA	0,00	9,50	9,50	0,00
1037	2.1.01.010.208	SUPERLACRE IND E COM LTDA - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
1038	2.1.01.010.209	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00
1043	2.1.01.010.210	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTE	14.833,17C	240.311,86	245.928,76	20.450,07C
1044	2.1.01.010.211	CLINICA MEDICA GERAL E MEDICINA DO TRABA	3.294,13C	11.684,31	8.390,18	0,00
1045	2.1.01.010.212	HOTEL CUCA FRESCA LTDA	195,00C	195,00	0,00	0,00
1046	2.1.01.010.213	LUIZ ROBERTO DE CASTRO	4.000,00C	11.000,00	7.000,00	0,00
1047	2.1.01.010.214	TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
1048	2.1.01.010.215	COTIA LOGISTICA AMBIENTAL LTDA	690,00C	690,00	0,00	0,00
1064	2.1.01.010.229	OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTD	0,00	4.107,00	4.107,00	0,00
1069	2.1.01.010.233	MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	0,00	5.895,74	6.893,24	997,50C
1070	2.1.01.010.234	KENJI RENATO TAKAHASHI FARIA EIRELI	0,00	12.838,68	12.838,68	0,00
1071	2.1.01.010.235	LUANA DO PRADO GIL DUARTE PEREIRA	0,00	62.950,15	89.533,33	26.583,18C
1073	2.1.01.010.237	FERNANDO BORDINASSI TEIXEIRA CLINICA MED	0,00	23.073,80	23.073,80	0,00
1085	2.1.01.010.247	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	0,00	2.016,10	2.016,10	0,00
1088	2.1.01.010.250	PADARIA E CONFEITARIA RIO COTIA LTDA - E	0,00	5.275,00	5.600,00	325,00C
1089	2.1.01.010.251	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	1.800,56	1.800,56	0,00
1093	2.1.01.010.255	MAXSHOP COMERCIO EIRELLI - ME	0,00	15.820,00	15.820,00	0,00
1095	2.1.01.010.257	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	23.293,60	23.293,60	0,00
1096	2.1.01.010.258	ALPHA PEDRA MARMORE E GRANITO EIRELI	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
1101	2.1.01.010.264	GERSON SOARES DE OLIVEIRA CHAVEIRO - ME	0,00	1.675,80	1.675,80	0,00
1102	2.1.01.010.265	GESSO SOUZA E NERES LTDA - ME	0,00	550,00	550,00	0,00
1103	2.1.01.010.266	COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI	5.043,14C	5.043,14	0,00	0,00
1104	2.1.01.010.267	TOP CARE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARE	4.280,00C	4.280,00	0,00	0,00
1105	2.1.01.010.268	HJ UNIFORMES E COMERCIO DE EPI'S EIRELI	122.358,77C	184.805,35	62.446,58	0,00
1106	2.1.01.010.269	MARIA CRISTIANE DE SOUZA	13.418,16C	17.145,42	3.727,26	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1107	2.1.01.010.270	CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H	27.000,00C	33.210,00	6.210,00	0,00
1136	2.1.01.010.298	JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	0,00	7.818,50	9.129,50	1.311,00C
1137	2.1.01.010.299	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	0,00	5.762,85	5.762,85	0,00
1138	2.1.01.010.300	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PLASTICOS RP PL	0,00	871,40	871,40	0,00
1156	2.1.01.010.316	C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.267,28	1.267,28	0,00
1157	2.1.01.010.317	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PAR	0,00	5.422,00	5.422,00	0,00
1158	2.1.01.010.318	RPPLASS COMERCIAL EIRELLI - ME	0,00	808,25	808,25	0,00
1159	2.1.01.010.319	CLAUDIA MORETTI NOGUERA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1160	2.1.01.010.320	BEGEL IND E COM DE REFRIG LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
1161	2.1.01.010.321	CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EI	0,00	825.801,47	908.885,87	83.084,40C
1162	2.1.01.010.322	LL ARAUJO MANUTENCAO LTDA	0,00	17.091,20	20.605,48	3.514,28C
1163	2.1.01.010.323	VIRGEM DE GUADALUPE SERVICOS MEDICOS SOC	0,00	45.986,50	55.183,80	9.197,30C
1164	2.1.01.010.324	CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO MEDICO NOSSA	0,00	734,80	734,80	0,00
1165	2.1.01.010.325	OLIVEIRA & ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00
1174	2.1.01.010.333	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA	0,00	322,66	322,66	0,00
1401	2.1.01.010.554	INSTRUSUL COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTR	0,00	655,25	655,25	0,00
1402	2.1.01.010.556	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICO	0,00	165,00	165,00	0,00
1450	2.1.01.010.592	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	0,00	2.086,69	2.086,69	0,00
1451	2.1.01.010.593	DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS SA	0,00	287,40	1.125,34	837,94C
1500	2.1.01.010.640	CENTRO AVANCAADO DE REUMATOLOGIA DOUTORA	0,00	63.124,00	63.124,00	0,00
1501	2.1.01.010.641	AJAKA PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	0,00	36.038,40	36.038,40	0,00
1502	2.1.01.010.642	M PARDO DOS REIS	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
1504	2.1.01.010.643	W.S.S. DOS SANTOS INSTRUMENTOS DE MEDICA	0,00	0,00	296,90	296,90C
1506	2.1.01.010.646	CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LT	0,00	0,00	1.056,40	1.056,40C
1507	2.1.01.010.647	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
1524	2.1.01.010.668	L. DE JESUS MOURA EXTINTORES - ME	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00C
1525	2.1.01.010.669	ZEDAMED LTDA	0,00	0,00	4.331,60	4.331,60C
1526	2.1.01.010.670	MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	22.771,44	22.771,44C
1527	2.1.01.010.671	FIBRA CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	145,02	145,02C
1547	2.1.01.010.689	PIELLE PAPELARIA E VARIEDADES	0,00	3.602,90	3.602,90	0,00
10432	2.1.01.010.747	ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS EIRELI	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	321.327,79C	15.816.616,53	16.509.777,74	1.014.489,00C
97	2.1.01.070.001	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	875.820,27	875.820,27	0,00
99	2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	427.175,91	427.175,91	0,00
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	321.327,79C	13.879.237,87	14.572.399,08	1.014.489,00C
955	2.1.01.070.005	FERIAS A PAGAR	0,00	634.382,48	634.382,48	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	305.886,28C	2.255.839,60	2.431.113,27	481.159,95C
104	2.1.01.080.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.014,07C	15.846,39	14.832,32	0,00
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	91.549,72C	1.045.190,41	1.072.049,66	118.408,97C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	179.555,48C	1.013.709,35	1.193.550,39	359.396,52C
945	2.1.01.080.007	CONTRIBUICAO PATRONAL	33.767,01C	181.093,45	150.680,90	3.354,46C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	240.707,51C	767.274,39	1.430.400,15	903.833,27C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	6.730,08C	38.366,01	36.435,73	4.799,80C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	73.880,67C	297.938,72	329.039,75	104.981,70C
111	2.1.01.090.003	ISS RETIDO A RECOLHER	3.463,79C	216.065,55	836.894,86	624.293,10C
112	2.1.01.090.004	CSRF RETIDO A RECOLHER	120.253,57C	159.217,85	173.135,47	134.171,19C
909	2.1.01.090.005	IRRF RETIDO A RECOLHER	36.379,40C	55.686,26	54.894,34	35.587,48C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	7.652,56C	126.367,18	133.604,25	14.889,63C
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.652,56C	126.367,18	133.604,25	14.889,63C
118	2.1.01.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	895,98C	13.087,11	15.748,99	3.557,86C
124	2.1.01.120.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	895,98C	13.087,11	15.748,99	3.557,86C
1108	2.1.01.13	PROVISÕES	0,00	1.649.686,86	3.370.328,79	1.720.641,93C
1109	2.1.01.130.001	PROVISAO DE FERIAS	0,00	623.911,84	2.344.553,77	1.720.641,93C
1110	2.1.01.130.002	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	1.025.775,02	1.025.775,02	0,00
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.670.279,43D	7.150.795,21	4.410.537,32	4.410.537,32D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.670.279,43D	5.480.515,78	4.410.537,32	2.740.257,89D
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	1.670.279,43D	5.480.515,78	4.410.537,32	2.740.257,89D
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	0,00	2.740.257,89	0,00	2.740.257,89D
144	2.3.01.010.002	DEFICIT DO EXERCICIO	1.670.279,43D	2.740.257,89	4.410.537,32	0,00
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	1.670.279,43	0,00	1.670.279,43D
257	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	0,00	1.670.279,43	0,00	1.670.279,43D
259	2.3.20.300.000	RESERVA ESTATUTARIA	0,00	1.670.279,43	0,00	1.670.279,43D
188	3	RECEITAS	0,00	51.606.665,47	51.606.665,47	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	51.606.665,47	51.606.665,47	0,00
190	3.1.01	RECEITA DE SERVICOS	0,00	51.566.407,71	51.566.407,71	0,00
191	3.1.01.01	PACIENTES	0,00	51.566.407,71	51.566.407,71	0,00
192	3.1.01.010.001	CONVENIO	0,00	51.566.407,71	51.566.407,71	0,00
284	3.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	40.257,76	40.257,76	0,00
289	3.1.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	40.257,76	40.257,76	0,00
290	3.1.02.030.001	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	24.893,32	24.893,32	0,00
293	3.1.02.030.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	15.364,44	15.364,44	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300	4	CUSTO OPERACIONAL	0,00	27.243.240,33	27.243.240,33	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	27.243.240,33	27.243.240,33	0,00
302	4.1.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	27.240.216,95	27.240.216,95	0,00
304	4.1.01.010.002	CONSERVACAO MANUTENCAO PREDIAL	0,00	144.996,11	144.996,11	0,00
305	4.1.01.010.003	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	165.295,21	165.295,21	0,00
306	4.1.01.010.004	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	0,00	24.544.180,92	24.544.180,92	0,00
901	4.1.01.010.005	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	525.329,88	525.329,88	0,00
903	4.1.01.010.006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	36.529,94	36.529,94	0,00
902	4.1.01.010.006	OXIGENIO E GASES MEDICINAIS	0,00	95.104,79	95.104,79	0,00
926	4.1.01.010.007	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	818.415,00	818.415,00	0,00
999	4.1.01.010.008	ALIMENTACAO BALANCEADA QUALIFICADA	0,00	910.365,10	910.365,10	0,00
923	4.1.02	DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	0,00	3.023,38	3.023,38	0,00
924	4.1.02.010.001	DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00	3.023,38	3.023,38	0,00
307	5	DESPESAS	0,00	31.212.824,99	31.212.824,99	0,00
308	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	31.212.824,99	31.212.824,99	0,00
309	5.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	20.932.965,33	20.932.965,33	0,00
310	5.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	0,00	18.697.537,14	18.697.537,14	0,00
311	5.1.01.010.001	ADICIONAL NOTURNO	0,00	371.655,70	371.655,70	0,00
314	5.1.01.010.004	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	16.078,00	16.078,00	0,00
315	5.1.01.010.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	84.218,96	84.218,96	0,00
316	5.1.01.010.006	AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	48.147,71	48.147,71	0,00
317	5.1.01.010.007	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	127.805,59	127.805,59	0,00
318	5.1.01.010.008	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	5.433,50	5.433,50	0,00
319	5.1.01.010.009	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.914.083,43	1.914.083,43	0,00
321	5.1.01.010.011	DSR	0,00	16.856,23	16.856,23	0,00
323	5.1.01.010.013	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	87.034,43	87.034,43	0,00
324	5.1.01.010.014	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	10.486,69	10.486,69	0,00
325	5.1.01.010.015	FERIAS	0,00	2.852.027,31	2.852.027,31	0,00
326	5.1.01.010.016	HORA EXTRA	0,00	67.445,41	67.445,41	0,00
327	5.1.01.010.017	INSALUBRIDADE	0,00	343.068,35	343.068,35	0,00
329	5.1.01.010.019	SALARIOS	0,00	12.753.195,83	12.753.195,83	0,00
331	5.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA	0,00	1.041.194,85	1.041.194,85	0,00
332	5.1.01.020.001	ALIMENTACAO	0,00	700.962,25	700.962,25	0,00
333	5.1.01.020.002	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	50.202,55	50.202,55	0,00
334	5.1.01.020.003	CONDUCAO URBANA	0,00	227.497,37	227.497,37	0,00
336	5.1.01.020.005	UNIFORMES	0,00	62.532,68	62.532,68	0,00
337	5.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.188.667,74	1.188.667,74	0,00
338	5.1.01.030.001	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	0,00	1.054.793,34	1.054.793,34	0,00
340	5.1.01.030.003	PIS/PASEP	0,00	133.604,25	133.604,25	0,00
341	5.1.01.030.004	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	270,15	270,15	0,00
342	5.1.01.04	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPRE	0,00	5.565,60	5.565,60	0,00
343	5.1.01.040.001	BOLSA DE ESTAGIARIO / MENOR APRENDIZ	0,00	5.565,60	5.565,60	0,00
348	5.1.02	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	10.261.464,01	10.261.464,01	0,00
349	5.1.02.01	MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	0,00	515.342,95	515.342,95	0,00
350	5.1.02.010.001	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	629,94	629,94	0,00
351	5.1.02.010.002	CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	190.045,00	190.045,00	0,00
352	5.1.02.010.003	CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	324.668,01	324.668,01	0,00
354	5.1.02.02	SERVICO DE COMUNICACAO	0,00	34.133,97	34.133,97	0,00
355	5.1.02.020.001	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	29.197,66	29.197,66	0,00
356	5.1.02.020.002	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	4.936,31	4.936,31	0,00
358	5.1.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.652.959,43	9.652.959,43	0,00
359	5.1.02.030.001	ALUGUEL ADMINISTRATIVO	0,00	66.540,00	66.540,00	0,00
361	5.1.02.030.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	733.095,86	733.095,86	0,00
362	5.1.02.030.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	9.297,27	9.297,27	0,00
363	5.1.02.030.004	ELETRONICOS MOVEIS E SIMILARES	0,00	122.929,31	122.929,31	0,00
364	5.1.02.030.006	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	1.722.346,39	1.722.346,39	0,00
365	5.1.02.030.007	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	134.700,00	134.700,00	0,00
366	5.1.02.030.008	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	196.200,00	196.200,00	0,00
367	5.1.02.030.009	CORREIOS E MALOTES	0,00	402,80	402,80	0,00
368	5.1.02.030.010	DESPESAS DE CARTORIOS	0,00	743,59	743,59	0,00
370	5.1.02.030.012	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	882.099,77	882.099,77	0,00
371	5.1.02.030.013	MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA	0,00	45.458,83	45.458,83	0,00
372	5.1.02.030.014	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.977,77	3.977,77	0,00
373	5.1.02.030.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	122.856,00	122.856,00	0,00
374	5.1.02.030.016	MANUTENCAO E CONSERVACAO LIMPEZA	0,00	1.655.418,80	1.655.418,80	0,00
375	5.1.02.030.017	REFEICOES E LANCHES	0,00	34.539,54	34.539,54	0,00
377	5.1.02.030.019	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	523,50	523,50	0,00
378	5.1.02.030.020	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	3.867,12	3.867,12	0,00
379	5.1.02.030.022	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.649,70	1.649,70	0,00
927	5.1.02.030.023	COPA E COZINHA	0,00	30.076,89	30.076,89	0,00
928	5.1.02.030.024	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	316.031,05	316.031,05	0,00
937	5.1.02.030.028	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	397.586,00	397.586,00	0,00
940	5.1.02.030.029	ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
946	5.1.02.030.032	LAVANDERIA E ROUPARIA	0,00	245.928,76	245.928,76	0,00
968	5.1.02.030.033	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	77.830,40	77.830,40	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
998	5.1.02.030.034	SERVICOS DE MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	2.529.157,23	2.529.157,23	0,00
1000	5.1.02.030.035	EXAMES	0,00	88.524,01	88.524,01	0,00
1057	5.1.02.030.036	CARIMBOS / CHAVEIROS	0,00	200,00	200,00	0,00
1060	5.1.02.030.037	SERVICO DE ENTREGA - FRETES E CARRETOS	0,00	175.328,84	175.328,84	0,00
1068	5.1.02.030.038	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
380	5.1.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	59.027,66	59.027,66	0,00
381	5.1.02.040.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
383	5.1.02.040.003	JUROS E MULTAS	0,00	16.121,56	16.121,56	0,00
384	5.1.02.040.004	JUROS PAGOS	0,00	4.151,81	4.151,81	0,00
386	5.1.02.040.006	TARIFA BANCARIA	0,00	30.500,13	30.500,13	0,00
1081	5.1.02.040.007	IOF	0,00	8.254,15	8.254,15	0,00
387	5.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	18.395,65	18.395,65	0,00
392	5.1.03.01	IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	18.395,65	18.395,65	0,00
390	5.1.03.010.002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	155,92	155,92	0,00
391	5.1.03.010.003	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	39,36	39,36	0,00
393	5.1.03.010.004	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	322,92	322,92	0,00
395	5.1.03.010.006	JUROS E MULTA TRIBUTARIOS	0,00	17.877,45	17.877,45	0,00
398	6	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	54.346.923,36	54.346.923,36	0,00
399	6.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	54.346.923,36	54.346.923,36	0,00
400	6.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	54.346.923,36	54.346.923,36	0,00
401	6.1.01.01	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	0,00	54.346.923,36	54.346.923,36	0,00
402	6.1.01.010.001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	54.346.923,36	54.346.923,36	0,00

ELVES PERUCI
PRESIDENTE
CPF:391.730.209-82

ANDRE MARCOS FERNANDEZ GEMINIANI
Reg. no CRC - SP sob o No.SP289878/O-6
CPF: 213.995.568-43

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	75.006.590,13D
2	1.1	CIRCULANTE	72.437.297,82D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	482.318,58D
4	1.1.01.01	CAIXA	10.534,40D
7	1.1.01.02	BANCOS	172.668,55D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	299.115,63D
273	1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RES	0,00
12	1.1.02	CRÉDITOS	68.630.935,49D
13	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	68.630.935,49D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	3.324.043,75D
16	1.1.03.01	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00
18	1.1.03.02	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	1.445.602,33D
26	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	119.377,80D
275	1.1.03.06	ATENDIMENTOS PARTICULARES	0,00
280	1.1.03.07	CREDITOS JUDICIAIS	124.574,14D
282	1.1.03.08	ESTOQUE	1.634.489,48D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.569.292,31D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	491.627,84D
32	1.2.01.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00
34	1.2.01.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LONGO PRAZO	0,00
36	1.2.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	84.522,75D
10543	1.2.01.04	INVESTIMENTOS	407.105,09D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	2.077.664,47D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	2.077.664,47D
49	1.2.03.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00
51	1.2.03.02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00
61	1.2.03.04	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00
63	1.2.04	BENS INTANGIVEIS	0,00
64	1.2.04.01	INTANGIVEIS	0,00
69	1.2.05	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL	0,00
70	1.2.05.01	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL	0,00
77	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	0,00
78	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00
79	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00
80	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00
81	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
82	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00
10594	1.2.30	CONTA DE COMPENSACAO	0,00
10601	1.2.30.1	CONTA DE COMPENSACAO ATIVA	0,00
149	2	PASSIVO	75.006.590,13C
73	2.1	CIRCULANTE	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.862.940,25C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	18.303.443,55C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.654.829,11C
83	2.1.01.02	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00
86	2.1.01.03	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	0,00
89	2.1.01.04	EMPRESTIMO PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL	0,00
92	2.1.01.05	CHEQUES A COMPENSAR	0,00
94	2.1.01.06	LIMITE DE CRÉDITO CHEQUE ESPECIAL	0,00
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	2.887.700,22C
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.196.175,11C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.347.111,70C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	88.821,05C
115	2.1.01.11	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00
118	2.1.01.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	342.597,57C
1108	2.1.01.13	PROVISOES	3.786.208,79C
72	2.1.01.130.009	PASSIVO	0,00
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	0,00
153	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	0,00
154	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	0,00
156	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	0,00
157	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	0,00
158	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	0,00
159	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00
160	2.1.2	DEBÊNTURES	0,00
161	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	0,00
162	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00
163	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
168	2.1.30.2	PARCELAMENTO TRIBUTARIOS	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00
193	2.1.50.3	PROVISÕES	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	559.496,70C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	559.496,70C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	0,00
203	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00
204	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	0,00
205	2.1.60.5	SEGUROS	0,00
206	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00
208	2.1.70.1	DIVIDENDOS	0,00
211	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	0,00
215	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00
126	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.668.902,78C
127	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.829.644,08C
128	2.2.01.01	EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	0,00
131	2.2.02.01	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	0,00
134	2.2.03.01	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	0,00
137	2.2.04.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	2.698.301,14C
1344	2.2.04.02	PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	131.342,94C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.839.258,70C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	1.839.258,70C
220	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	0,00
221	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	0,00
223	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	0,00
225	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00
226	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00
227	2.2.10.7	FORNECEDORES	0,00
232	2.2.10.8	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
236	2.2.10.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00
224	2.2.11.0	TÍTULOS A PAGAR	0,00
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.474.747,10C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	7.442.841,48D
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	7.442.841,48D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	58.917.588,58C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	0,00
246	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00
249	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	0,00
254	2.3.20.2	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	0,00
257	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	58.917.588,58C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
265	2.3.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
248	2.3.4	RESERVAS	0,00
238	2.4	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00
239	2.4.1	LUCRO OPERACIONAL	0,00
240	2.4.10.1	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00
10605	2.4.20	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00
10600	2.4.20.1	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA	0,00

CIANORTE, 09 de Junho de 2020

ELVES PERUCI
PRESIDENTE
CPF:391.730.209-82

ANDRE MARCOS FERNANDEZ GEMINIANI
Reg. no CRC - SP sob o No.SP289878/O-6
CPF: 213.995.568-43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	140.062.811,05
CONVENIO	140.062.811,05
RECEITA FINANCEIRA	78.713,74
DESCONTOS RECEBIDOS	53.102,90
JUROS RECEBIDOS	1.660,05
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	23.950,79
RECEITA LIQUIDA	140.141.524,79
LUCRO BRUTO	140.141.524,79
CUSTO SERVICO PRESTADO	(71.802.526,96)
COLETA DE LIXO HOSPITALAR	(11.126,35)
CONSERVACAO MANUTENCAO PREDIAL	(476.440,53)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(4.361.950,44)
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	(57.034.475,78)
MATERIAIS HOSPITALARES	(2.542.725,74)
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(749.981,66)
OXIGENIO E GASES MEDICINAIS	(694.566,74)
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	(3.458.077,18)
ALIMENTACAO BALANCEADA QUALIFICADA	(953.243,96)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.519.938,58)
REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	(46.116.331,44)
ADICIONAL NOTURNO	(896.071,82)
ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	(104.604,72)
AJUDA DE CUSTO	(30.484,35)
ASSISTENCIA MEDICA	(71.486,11)
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(85.713,49)
AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	(97.348,53)
CONTRIBUICAO SINDICAL	(166.472,95)
ASSOCIACAO DE CLASSE	(202.916,50)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(2.616.349,27)
DSR	(111.767,36)
EXAME OCUPACIONAL	(19.485,09)
ADICIONAL INSALUBRIDADE	(87.034,43)
AUXILIO ENFERMIDADE	(10.486,69)
FERIAS	(6.364.718,86)
HORA EXTRA	(74.855,77)
INSALUBRIDADE	(1.246.151,36)
SALARIOS	(31.809.742,41)
GRATIFICACAO DE FUNCAO	(39.436,31)
ACOES TRABALHISTAS	(98.860,00)
ALIMENTACAO	(1.472.884,43)
APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	(64.062,55)
CONDUCAO URBANA	(412.449,65)
PLANO DE ASSISTENCIA FUNERAL	(1.160,00)
UNIFORMES	(14.151,62)
BOLSA DE ESTAGIARIO / MENOR APRENDIZ	(17.637,17)
ENCARGOS SOCIAIS	(3.366.158,49)
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	(3.116.672,90)
PIS/PASEP	(249.195,84)
PREVIDENCIA SOCIAL	(289,75)
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	(708.093,75)
CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	(3.529,94)
CONSERVACAO DE IMOVEIS	(382.045,00)
CONSERVACAO DE INSTALACOES	(322.518,81)
SERVICO DE COMUNICACAO	(970.228,25)
LOCACAO DE SOFTWARE	(902.311,07)
TARIFA DE TELEFONIA	(58.903,59)
USO DA INTERNET	(9.013,59)
APOIO ADMINISTRATIVO	(22.769.427,83)
ALUGUEL ADMINISTRATIVO	(215.799,70)
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(1.399.813,96)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(180.075,41)
ELETRONICOS MOVEIS E SIMILARES	(238.609,13)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
APOIO ADMINISTRATIVO	(22.769.427,83)
EXAMES LABORATORIAIS	(3.523.292,74)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(545.087,97)
HONORARIOS CONTABEIS	(402.400,00)
CORREIOS E MALOTES	(3.170,49)
DESpesas DE CARTORIOS	(5.001,83)
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(852.485,06)
MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA	(291.660,71)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(10.767,93)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(204.671,34)
MANUTENCAO E CONSERVACAO LIMPEZA	(3.143.130,44)
REFEICOES E LANCHES	(4.910.228,31)
SEGUROS	(15.252,37)
TARIFA DE AGUA E ESGOTO	(4.829,89)
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	(135.410,31)
CONSERVACAO DE VEICULOS	(156.604,04)
VIAGENS E ESTADIAS	(10.878,26)
COPA E COZINHA	(80.218,58)
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	(1.670.240,58)
SERVICOS LABORATORIAIS	(27.849,42)
SERVICOS DE DESINSETIZACAO OU DESRATIZAC	(25.583,75)
ESTERILIZACAO	(128.914,30)
LOCACAO DE VEICULOS	(479.286,00)
ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA	(58.941,52)
LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES	(271.730,00)
LAVANDERIA E ROUPARIA	(839.760,14)
MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	(77.674,01)
SERVICOS DE MONITORAMENTO E SEGURANCA	(2.346.336,46)
EXAMES	(191.362,91)
CARIMBOS / CHAVEIROS	(330,00)
SERVICO DE ENTREGA - FRETES E CARRETOS	(265.028,04)
IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS	(12.224,55)
ARQUITETURA E PROJETOS	(41.806,90)
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	(21,00)
ASSOCIACAO DE CLASSE	(2.855,78)
CONFRATERNIZACAO	(94,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(337.926,95)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(27,22)
JUROS E MULTAS	(150.778,20)
JUROS PAGOS	(26.305,74)
TARIFA BANCARIA	(149.439,64)
IOF	(11.376,15)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.513.672,60)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(7.248,22)
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(1.664,34)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(791,76)
IPTU	(13.800,42)
JUROS E MULTA TRIBUTARIOS	(141.926,58)
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	(1.348.241,28)
RESULTADO OPERACIONAL	(7.442.841,48)
RESULTADO ANTES DAS PROVISOES TRIBUTARIAS	(7.442.841,48)
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(7.442.841,48)
DEFICIT	(7.442.841,48)

CIANORTE, 31 de Dezembro de 2019

ELVES PERUCI
PRESIDENTE
CPF:391.730.209-82

ANDRÉ MARCOS FERNANDEZ GEMINIANI
Reg. no CRC - SP sob o No.SP289878/O-6
CPF: 213.995.568-43

INSTITUTO BOM JESUS
CNPJ: 06.339.994/0001-51

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

I. CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 1 – O Instituto Bom Jesus é uma associação sem fins lucrativos ou econômicos, de direito privado, com autonomia administrativa e financeira, de caráter beneficente e de assistência social, é constituída de limitado número de pessoas físicas e jurídicas e tem duração de tempo indeterminado.

O instituto tem por finalidade desenvolver atividades de assistência à saúde, promover o voluntariado, integrar atividade de saúde com atividade social, promover assistência à família, dentre outras atividades contidas no estatuto da entidade.

São órgãos da administração do Instituto Bom Jesus:

- Conselho da Administração;
- Conselho Fiscal;
- Diretoria Executiva

Os integrantes do Conselho da Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, não percebem qualquer remuneração, vantagens ou benefícios direta ou indiretamente, sob nenhuma forma ou pretexto.

II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

Nota 2 - As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os preceitos da legislação das entidades sem fins lucrativos inunes dos impostos sobre renda e patrimônio, das entidades filantrópicas isentas das contribuições sociais e no que couber às normas relativas à legislação societária. Para cumprimento da Resolução CFC no. 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

III. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 3 -A entidade adotou o regime contábil da competência.

Nota 4 - As aplicações financeiras de liquidez imediata são registradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos incorridos até a data do balanço.

Nota 5 - As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas segundo o regime de competência, de acordo com a legislação vigente.

Nota 6 - As Receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles, notas fiscais, avisos bancários e outros.

Nota 7 – Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Nota 8 – As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos de pagamentos, contra emissão de cheque nominal com cópia ou débito automático em conta corrente.

Nota 9 - Os estoques de medicamentos, materiais cirúrgicos e outros materiais são avaliados ao custo médio de aquisição.

Nota 10 - O imobilizado demonstrado ao custo de aquisição ou valor original.

Nota 11 - Investimentos- Participação em Outras Empresas- NDI Neurocirurgia e Diagnóstico Oral por Imagem no valor de R\$ 407.105,09.

Nota 12 - Receitas – Contrato de Gestão tem por objeto o Gerenciamento, operacionalização e execuções das ações e serviços de saúde na unidade de pronto atendimento – Upa Atalaia, pronto atendimento de Caucaia, pronto atendimento Parque São Jorge, Policlínica portão e Clínica da Mulher e unidades básicas de saúde, SVO – Serviço de Verificação de Óbito, SAMU – Serviço Atendimento Médio de Urgência. Processo nº 39.707/2017 – Chamamento Público nº 003/2017 – Contrato nº 019/2018. Pelo prazo contratual de 12 (doze)

meses, contados a partir da expedição da ordem de serviços, pelo valor Contratual de R\$ 43.128,000,00 (Quarenta e três milhões, cento e vinte e oito mil reais). Termo Aditivo 001 de prorrogação e alteração do plano de metas de atendimento ao contrato de Gestão tem por Objeto o Gerenciamento, Operacionalização e Execuções das Ações e Serviços de Saúde na unidade de Pronto Atendimento – UPA Atalaia, pronto atendimento Caucaia, pronto atendimento Parque São Jorge, Policlínica portão e Clínica da Mulher e unidades básicas de saúde, SVO – Serviço de Verificação de Óbito, SAMU – Serviço Atendimento Médio de Urgência. Processo nº 39.707/2017 – Chamamento Público nº 003/2017 – Contrato nº 019/2018. Pelo prazo contratual de 12 (doze) meses, a partir de 07 de Março de 2019, pelo valor Contratual R\$ 53.639.570,28 (cinquenta e três milhões, seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e setenta reais e vinte e oito centavos) de prorrogação e alteração do plano de metas de atendimento ao contrato de gestão processo nº 39.707/2017 – Chamamento Público nº 003/2017 – Contrato nº 019/2018.

Contrato de Gestão Nº 17/2019 – Hospital e Maternidade Municipal Governador Mario Covas, Unidades de Pronto Atendimento – UPAS Nova Hortolândia, Jardim Amanda, UPA Rosolém, SAMU 192, Exames de Diagnóstico, do Município de Hortolândia-SP no valor total de R\$ 76.785.169,48 (setenta e seis milhões e setecentos e oitenta e cinco mil e cento e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos). Contrato de Gestão Nº 351/2018 – Hospital e Maternidade Municipal Governador Mario Covas, Unidades de Pronto Atendimento – UPAS Nova Hortolândia, Jardim Amanda, UPA Rosolém, SAMU 192, Exames de Diagnóstico, do Município de Hortolândia-SP no valor total de R\$ 20.768.353,80 (vinte milhões setecentos e sessenta e oito mil trezentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos) dividido em quatro parcelas de R\$ 5.192.088,45.

Nota 13 - Empréstimos e Financiamentos - Caixa Econômica Federal—Contrato sob nº 14.0569.610.0000015-68 - Empréstimo Caixa Hospital em 72 parcelas com taxa de juros de 1,73% a.m. garantido pelo recebimento do SUS;

Nota 14 - Conta de Compensação - Termo de Permissão de Uso de Bens Imóveis Contrato de Gestão 017/2019

Termo de Permissão de Uso que entre si celebram o Município de Hortolândia e o Instituto Bom Jesus, visando a utilização dos bens imóveis para o apoio técnico, gerenciamento e execução de ações e serviços da rede de saúde do município, em consonância com as Políticas de Saúde do SUS, diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde, para assegurar assistência integral e gratuita à população.

O presente instrumento tem como objeto a cessão e permissão de uso dos bens imóveis, situados à:

Rua Osvaldo Ribeiro Carrilho, nº 10 - Jd. Mirante - Hortolândia/SP - onde funciona o Hospital e Maternidade Municipal Governador Mário Covas; - Rua José Martins dos Anjos, nº 185, colateral com a Rua Atévio Alves Moreira, s/n - Jd. Nova Hortolândia - Hortolândia/SP, onde funciona a UPA Nova Hortolândia; - Rua Washington Luis, nº 1076 - Jd. Amanda - Hortolândia/SP, onde funciona a UPA Jd. Amanda; - Rua Orlando Pavan, nº 395 - Jd. Rosolém - Hortolândia/SP, onde funciona a UPA Jd. Rosolém; Av. da Emancipação, nº 1560 - Jd. Mirante de Sumaré - Hortolândia/SP, onde funciona o SAMU. Este Termo tem vigência coincidente com a vigência do Contrato de Gestão nº 017/2019, celebrado em 01/02/2019.

Nota 15 - Conta de Compensação – Termo de Permissão de Uso de Bens Móveis Contrato de Gestão 017/2019

Termo de Permissão de Uso que entre si celebram o Município de Hortolândia e o Instituto Bom Jesus - IBJ visando a utilização dos bens móveis e equipamentos alocados para o apoio técnico, gerenciamento e execução de ações e serviços da rede de saúde do município, em consonância com as Políticas de Saúde do SUS, diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde, para assegurar assistência integral e gratuita à população.

O presente instrumento tem como objeto a Permissão de Uso dos bens móveis, equipamentos médico-hospitalares e equipamentos de informática relacionados no Anexo VII do Edital, de propriedade da PERMITENTE, com exclusiva finalidade de sua utilização pela PERMISSONÁRIA na realização do apoio técnico, gerenciamento e execução de ações e serviços da rede de saúde do município.

A Permissão de Uso de que trata este Termo no que se refere à utilização dos bens, será a título gratuito, ficando a cargo da PERMISSONÁRIA todas as despesas referentes à manutenção, insumos e eventual

apólice de seguro dos bens e equipamentos relacionados no ANEXO TÉCNICO I - Dados para elaboração do Plano Operacional, Responsabilidades das partes, Orçamento Anual de Atividades. Este Termo terá vigência coincidente com a vigência do Contrato de Gestão nº 017/2019, celebrado em 01/02/2019, ao qual está vinculado.

Nota 16 - Conta de Compensação – Termo de Permissão de Uso de Bens Imóveis Contrato de Gestão 351/2018

Termo de Permissão de Uso que entre si celebram o Município de Hortolândia e o Instituto Bom Jesus, visando a utilização dos bens imóveis para o apoio técnico, gerenciamento e execução de ações e serviços da rede de saúde do município, em consonância com as Políticas de Saúde do SUS, diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde, para assegurar assistência integral e gratuita à população.

O presente instrumento tem como objeto a cessão e permissão de uso dos bens imóveis, situados à:

Rua Osvaldo Ribeiro Carrilho, nº 10 - Jd. Mirante - Hortolândia/SP - onde funciona o Hospital e Maternidade Municipal Governador Mário Covas; Rua José Martins dos Anjos, nº 185, colateral com a Rua Atávio Alves Moreira, s/n - Jd. Nova Hortolândia - Hortolândia/SP, onde funciona a UPA Nova Hortolândia; e Rua Washington Luas, nº 1076 -Jd. Amanda - Hortolândia/SP, onde funciona a UPA Jd. Amanda; Rua Orlando Pavan, nº 395 -Jd. Rosolém - Hortolândia/SP, onde funciona a UPA Jd. Rosolém e Av. da Emancipação, nº 1560 - Jd. Mirante de Sumaré - Hortolândia/SP, onde funciona o SAMU. Este Termo terá vigência coincidente com a vigência do Contrato de Gestão nº 351/2018, celebrado em 17/10/2018, ao qual está vinculado, ou seja, 28 de fevereiro de 2019.

Nota 17 - Conta de Compensação – Termo de Permissão de Uso de Bens Móveis Contrato de Gestão 351/2018

Termo de Permissão de Uso que entre si celebram o Município de Hortolândia e o Instituto Bom Jesus - IBJ visando a utilização dos bens móveis e equipamentos avocados para o apoio técnico, gerenciamento e execução de ações e serviços da rede de saúde do município, em consonância com as Políticas de Saúde do SUS, diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde, para assegurar assistência integral e gratuita a população.

O presente instrumento tem como objeto a Permissão de Uso dos bens móveis, equipamentos médico-hospitalares e equipamentos de informática relacionados no Anexo VII do Edital, de propriedade da PERMITENTE, com exclusiva finalidade de sua utilização pela PERMISSIONÁRIA na realização do apoio técnico, gerenciamento e execução de ações e serviços da rede de saúde do município. Este Termo terá vigência coincidente com a vigência do Contrato de Gestão nº 351/2018, celebrado em 17/10/2018, ao qual está vinculado.

Nota 18 - Conta de Compensação – Termo de Permissão de Uso de Bens Imóveis Contrato de Gestão 019/2018

A Prefeitura do Município de Cotia, com sede a Avenida Professor Manoel Pedroso, 1347, inscrita no CNPJ sob nº 45.523.049/0001-20, representado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. Prefeito Rogério Cardoso Franco e pelo Sr. Secretário de Saúde, Magno Sauter Ferreira de Andrade Junior, e a Organização Social – Instituto Bom Jesus doravante denominada PERMISSIONÁRIA, representada por Elves Peruci, na qualidade de Diretor Executivo, portador do RG nº80.154.123-91 inscrito no CPF sob nº 391.730.209-82.

A presente permissão de uso, para o atendimento do Contrato de Gestão nº 019/2018, o qual tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento – UPA Atalaia, Pronto Atendimento de Caucaia, Pronto Atendimento Parque São George, Policlínica Portão, Clínica da Mulher, unidades básicas de saúde, SVO – Serviço de Verificação de Óbito, SAMU- Serviço de Atendimento Médico de Urgência. O Termo tem por objeto a permissão de uso do imóvel localizado na Estrada do Morro Grande, 326 Jardim Isis< Cotia, São Paulo, onde está instalada a UPA Atalaia. O presente termo de permissão tem vigência concomitante e condicionada ao Contrato de Gestão 019/2018, conforme Lei nº1.033 de 19 de maio de 2005.

Nota 19 - Obrigações Sociais e Trabalhistas

Descrição	Valor
13. Salario a pagar	R\$ 231.907,91
Salario a pagar	R\$ 2.655.792,31
Contribuição sindical a recolher	R\$ 21.308,64
Fgts a recolher	R\$ 1.391.228,89
Inss a recolher	R\$ 1.760.499,80
Pis s/folha a recolher	R\$ 88.821,05
Contribuição patrimonial	R\$ 3.354,46
Acordos processuais trabalhistas	R\$ 19.783,32
Total	R\$ 6.172.696,38

Os valores das contribuições estão representados a valores históricos sem considerar juros e multas por atraso de pagamento.

Nota 20 - Obrigações Tributárias e Fiscais

Descrição	Valor
Inss Retido a recolher	R\$ 87.650,33
Iss Retido a recolher	R\$ 634.247,36
Csrfs Retido a recolher	R\$ 189.859,24
Irrf Retido a recolher	R\$ 51.002,72
Irrf s/folha a recolher	R\$ 379.490,77
Irrf s/aluguel a recolher	R\$ 4.861,28
Parcelamento Previdenciário nº 2967226	R\$ 60.181,88
Parcelamento Previdenciário Lei 12996/2014	R\$ 924.502,81
Parcelamento PGFN nº 1344304	R\$ 2.715,81
Parcelamento PGFN nº 2445860	R\$ 29.681,63
Parcelamento PGFN nº 2424516	R\$ 38.388,99
Parcelamento Previdenciário nº 634335081	R\$ 885.365,20
Parcelamento RFB IRRF/PIS/CSRF	R\$ 757.464,82
Parcelamento ISS nº 28075/2016	R\$ 131.342,94
TOTAL	R\$ 4.176.755,78

Os valores das contribuições estão representados a valores históricos sem considerar juros e multas por atraso de pagamento.

Cianorte, 31 de Dezembro de 2019

ELVES PERUCI
PRESIDENTE
CPF: 391.730.209-82

ANDRE MARCOS FERNANDEZ GEMINIANI
CONTADOR
Reg. no CRC - SP sob o No.SP289878/O-6
CPF: 213.995.568-43