

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	30.532.036,06D	212.889.061,70	197.432.989,98	45.988.107,78D
2	1.1	CIRCULANTE	30.407.970,49D	208.568.307,58	193.079.536,80	45.896.741,27D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	55.123,98D	104.974.680,15	104.827.366,53	202.437,60D
7	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RES	55.032,62D	0,00	47.013,15	8.019,47D
501	1.1.01.020.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4363-9 UPA C	8.019,47D	0,00	0,00	8.019,47D
10633	1.1.01.020.024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C	47.013,15D	0,00	47.013,15	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	91,36D	4,09	95,44	0,01D
504	1.1.01.030.003	APLICACAO CEF CAIXA FIC GIRO C/C 4363-9	0,01D	0,00	0,00	0,01D
10839	1.1.01.030.029	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC IDEAL C/C 90	90,98D	4,09	95,07	0,00
10950	1.1.01.030.030	APLICACAO CAIXA FACIL RENDA SIMPLES C/C 904363-6	0,37D	0,00	0,37	0,00
273	1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RES	0,00	93.047.852,34	93.039.886,31	7.966,03D
11791	1.1.01.040.007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 904363-6 UPA C	0,00	33.526.537,86	33.526.537,86	0,00
11527	1.1.01.040.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 460-3	0,00	57.611.738,19	57.604.917,16	6.821,03D
11667	1.1.01.040.009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 559-6	0,00	1.909.576,29	1.908.431,29	1.145,00D
11659	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIC	0,00	11.926.823,72	11.740.371,63	186.452,09D
11792	1.1.01.050.006	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB FLEX C/C 904	0,00	7.232.618,01	7.232.618,01	0,00
11793	1.1.01.050.007	APLICACAO CAIXA FACIL RENDA SIMPLES C/C 904363-6	0,00	459.005,40	457.743,73	1.261,67D
11627	1.1.01.050.008	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB FLEX C/C 460	0,00	3.370.380,41	3.239.974,49	130.405,92D
11668	1.1.01.050.009	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB FLEX C/C 559	0,00	864.819,90	810.035,40	54.784,50D
12	1.1.02	CRÉDITOS	29.569.291,16D	101.684.891,16	86.789.558,29	44.464.624,03D
13	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	29.569.291,16D	101.684.891,16	86.789.558,29	44.464.624,03D
11506	1.1.02.010.096	CONTRATO DE GESTAO PREF MUNICIPAL DE COTIA	29.569.291,16D	0,00	25.492.125,60	4.077.165,56D
11530	1.1.02.010.097	CONTRATO DE GESTAO PREF MUNICIPAL DE COTIA 045/20	0,00	101.684.891,16	61.297.432,69	40.387.458,47D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	783.555,35D	1.908.736,27	1.462.611,98	1.229.679,64D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	628.501,80D	1.776.731,97	1.462.611,98	942.621,79D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	33.965,92D	1.443.614,52	1.402.502,00	75.078,44D
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	43.468,31D	15.705,78	318,00	58.856,09D
954	1.1.03.030.008	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	551.067,57D	317.411,67	59.791,98	808.687,26D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	141.158,64D	132.004,30	0,00	273.162,94D
29	1.1.03.050.001	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.909,07D	132.004,30	0,00	136.913,37D
277	1.1.03.050.002	CSRF A COMPENSAR	24.173,33D	0,00	0,00	24.173,33D
279	1.1.03.050.003	IRRF A COMPENSAR	7.624,77D	0,00	0,00	7.624,77D
278	1.1.03.050.004	ISS A COMPENSAR	12.060,07D	0,00	0,00	12.060,07D
1135	1.1.03.050.005	INSS A COMPENSAR	92.391,40D	0,00	0,00	92.391,40D
282	1.1.03.08	ESTOQUE	13.894,91D	0,00	0,00	13.894,91D
283	1.1.03.080.001	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	8.021,99D	0,00	0,00	8.021,99D
906	1.1.03.080.002	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.872,92D	0,00	0,00	5.872,92D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	124.065,57D	4.320.754,12	4.353.453,18	91.366,51D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	124.065,57D	4.320.754,12	4.353.453,18	91.366,51D
36	1.2.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	124.065,57D	4.320.754,12	4.353.453,18	91.366,51D
37	1.2.01.030.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	124.065,57D	4.320.754,12	4.353.453,18	91.366,51D
149	2	PASSIVO	30.532.036,06C	218.024.784,61	233.480.856,33	45.988.107,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.111.124,47C	179.094.882,18	183.239.153,69	25.255.395,98C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	9.002.855,05C	83.120.290,48	81.554.262,53	7.436.827,10C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.556.762,13C	46.093.392,49	47.532.378,52	2.995.748,16C
520	2.1.01.010.016	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	19.102,02C	0,00	0,00	19.102,02C
532	2.1.01.010.024	BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	124.141,98C	23.218.407,36	23.200.466,05	106.200,67C
533	2.1.01.010.025	CAODAGLIO & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	58.347,00C	40.451,80	249.451,20	267.346,40C
535	2.1.01.010.027	SANKLECH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
543	2.1.01.010.035	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LT	58.100,99C	540.483,04	674.793,54	192.411,49C
571	2.1.01.010.064	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	41.703,41C	0,00	0,00	41.703,41C
575	2.1.01.010.069	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT	2.900,00C	3.504,00	6.668,00	6.064,00C
11617	2.1.01.010.100	41.494.562 LUCAS BATISTA SILVA	0,00	0,00	100,00	100,00C
11319	2.1.01.010.100	ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME	0,60C	15.799,08	15.799,08	0,60C
11589	2.1.01.010.100	AFMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0,00	2.663.069,00	2.663.069,00	0,00
11388	2.1.01.010.100	AGENCIA 360 NSA PROPAGANDA MARKETING LTDA	3.500,00C	45.500,00	45.500,00	3.500,00C
10995	2.1.01.010.100	AGENCIA DE CONSULTORIA E MARKETING PARAFUSO SP L	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
11678	2.1.01.010.100	ALLESSANDRA COSTA MEDEIROS 40161259871	0,00	0,00	151.900,00	151.900,00C
11732	2.1.01.010.100	ANA PAULA PEREIRA 25383036806	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
11503	2.1.01.010.100	ARKIMEDES CENTRO MEDICO LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
11451	2.1.01.010.100	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	0,00	63.360,32	113.312,97	49.952,65C
11016	2.1.01.010.100	BAURUIINFO COMERCIAL LTDA	184,14C	0,00	0,00	184,14C
11527	2.1.01.010.100	BENIMOBILE COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP	0,00	6.280,00	12.560,00	6.280,00C
10996	2.1.01.010.100	BILBAO E NOBRE CLINICA MEDICA LTDA	5.673,23C	5.673,23	0,00	0,00
11520	2.1.01.010.100	BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	0,00	1.559,00	1.559,00	0,00
10851	2.1.01.010.100	BRITOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	0,00	418,50	418,50C
11529	2.1.01.010.100	CESAR SEIJI SETOUE LTDA	0,00	44.750,00	44.750,00	0,00
11370	2.1.01.010.100	CLINICA MEDICA ATILA ASSAD EIRELI	6.721,89C	0,00	0,00	6.721,89C
11220	2.1.01.010.100	CLINICA MEDICA JULIO CESAR ARNEZ VILARROEL SOCIEDA	18.412,60C	110.367,62	107.301,84	15.346,82C
10820	2.1.01.010.100	CRIAMAE SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	80,00C	0,00	0,00	80,00C
11475	2.1.01.010.100	DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LTDA	0,00	875,00	875,00	0,00
11454	2.1.01.010.100	EMERSON FERNANDES BATISTA	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11607	2.1.01.010.100	ESPACO DO SESMT QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
11419	2.1.01.010.100	FABIO LEITAO 95347550791	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
11528	2.1.01.010.100	FULINI & AGUIAR CLINICA MEDICA LTDA	0,00	45.048,00	67.572,00	22.524,00C
11450	2.1.01.010.100	INDEXTMED TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00
11398	2.1.01.010.100	INSTITUTO DA MULHER FEMMAZ LTDA	0,00	177.989,52	195.223,11	17.233,59C
11221	2.1.01.010.100	ISABELLE S. T. MITTIDIERO CLINICA MEDICA	0,00	63.677,20	63.677,20	0,00
11227	2.1.01.010.100	KON TATO COMERCIAL LTDA	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
11609	2.1.01.010.100	LCTUS SAUDE LTDA	0,00	217.200,00	362.000,00	144.800,00C
11192	2.1.01.010.100	LD BRASIL HOLDING LTDA	0,00	12.412,49	24.824,98	12.412,49C
11491	2.1.01.010.100	MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	80.771,54	107.988,04	27.216,50C
11106	2.1.01.010.100	MASTER PLUS SERVICE - EIRELI	0,00	2.546,98	2.563,20	16,22C
11513	2.1.01.010.100	MASTER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	1.457.797,16	1.458.847,96	1.050,80C
11554	2.1.01.010.100	MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	250,59	250,59C
11316	2.1.01.010.100	MYRH TECNOLOGIA LTDA.	0,00	6.051,45	6.051,45	0,00
11170	2.1.01.010.100	NASCIMENTO FERRO E AÇO LTDA	345,00C	0,00	0,00	345,00C
11246	2.1.01.010.100	PRO IMAGEM COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL L	5.650,00C	31.451,66	25.801,66	0,00
11222	2.1.01.010.100	RAFAEL ARAUJO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	0,01C	81.600,00	81.600,00	0,01C
11399	2.1.01.010.100	RB REDE DE BENEFICIOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	21.016,73	28.872,74	7.856,01C
11223	2.1.01.010.100	SELMA PEREIRA DO CARMO OLIVEIRA	0,00	1.370,00	6.970,00	5.600,00C
10948	2.1.01.010.100	SENSO SOLUTION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
11352	2.1.01.010.100	SHOPPING DO PACIENTE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDIC	848,00C	0,00	0,00	848,00C
11402	2.1.01.010.100	SR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP	0,00	0,00	1.429,89	1.429,89C
11224	2.1.01.010.100	SUSANA DANIELA SILVA SEPULVEDA EIRELI	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
11676	2.1.01.010.100	TEIXEIRA ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	3.798,94	16.126,61	12.327,67C
10826	2.1.01.010.100	VRB TINTAS LTDA.	0,00	1.178,50	1.178,50	0,00
11193	2.1.01.010.100	AGAPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.465,77C	0,00	0,00	1.465,77C
11611	2.1.01.010.100	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	100.046,85	100.046,85C
11401	2.1.01.010.100	BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES LTDA	0,00	39.810,00	43.700,00	3.890,00C
11364	2.1.01.010.100	M D MOVEIS LTDA	0,00	0,00	879,89	879,89C
11372	2.1.01.010.100	MEDCLEAN ARTIGOS MEDICOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	34.161,10	39.356,10	5.195,00C
11379	2.1.01.010.100	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.032,12C	0,00	0,00	3.032,12C
11555	2.1.01.010.100	VAGNER ASSIS TIAGO GONCALVES 29763742870	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
11074	2.1.01.010.100	AMANDA BUENO CAMARGO	0,00	413,90	413,90	0,00
11556	2.1.01.010.100	BMS MOVEIS LTDA.	0,00	0,00	1.782,99	1.782,99C
11240	2.1.01.010.100	VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA	0,00	0,00	78,78	78,78C
11557	2.1.01.010.100	AJ IMPORT COM., IMP E EXP DE PRODUTOS	0,00	0,00	639,00	639,00C
11498	2.1.01.010.100	ENDRAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	9.362,88	12.836,52	3.473,64C
11024	2.1.01.010.100	HPLACE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	4.980,00C	0,00	0,00	4.980,00C
11361	2.1.01.010.100	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	63.231,04	81.663,87	18.432,83C
914	2.1.01.010.103	NORTE CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	80.304,29C	479.130,58	415.309,87	16.483,58C
915	2.1.01.010.104	CONDESP ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	0,00	266.105,89	266.105,89	0,00
920	2.1.01.010.109	DIEGO FERREIRA DA SILVA 23049625805	5.000,00C	92.000,00	97.000,00	10.000,00C
939	2.1.01.010.119	CONSTRUCAO SERVICOS DE CLINICA MEDICA L	8.915,75C	0,00	0,00	8.915,75C
964	2.1.01.010.134	RAMOS MAURICIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
965	2.1.01.010.135	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PRO	619,96C	4.475,03	3.855,07	0,00
967	2.1.01.010.137	EXCELLENCE SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	3.667,54C	182.703,36	181.333,20	2.297,38C
969	2.1.01.010.138	MAC CHIPS INFORMATICA LTDA	1.310,07C	14.514,20	14.837,43	1.633,30C
971	2.1.01.010.140	G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA	129,69C	413.807,21	528.979,27	115.301,75C
973	2.1.01.010.142	ELISABETE CARNEIRO TORRES	0,00	38.832,32	38.832,32	0,00
974	2.1.01.010.143	LINEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	23.671,84C	0,00	2.340,00	26.011,84C
975	2.1.01.010.144	PREMIUM SURE CONSULTORIA E ASSESSORIA E TREINAME	15.924,16C	381.648,43	377.901,71	12.177,44C
978	2.1.01.010.147	AGRESTENED COMERCIO E SERVICO LTDA	250,90C	7.668,50	7.709,90	292,30C
979	2.1.01.010.148	MARIANA BALHES CAODAGLIO LTDA	0,00	246.300,00	246.300,00	0,00
981	2.1.01.010.150	ATM SERVICOS MEDICOS ASSESSORIA E EMPREE	7.030,00C	2.371.686,00	2.366.664,00	2.008,00C
982	2.1.01.010.151	LIDER SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS EIR	94.012,35C	242.155,24	241.577,15	93.434,26C
983	2.1.01.010.152	BON GOURMET SERVICOS LTDA EPP	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
985	2.1.01.010.154	C E F SERVICOS MEDICOS LTDA	21,58C	36.226,10	36.226,10	21,58C
987	2.1.01.010.156	CLINICA GLOCK RECUPERACAO E INTEGRACAO S	38.229,61C	290.334,40	287.164,98	35.060,19C
988	2.1.01.010.157	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA	4.877,88C	29.397,66	26.406,54	1.886,76C
989	2.1.01.010.158	SIEG SERVICOS GERAIS EIRELI	0,00	236.436,00	236.436,00	0,00
990	2.1.01.010.159	DR. RUBENS SIQUEIRA JR. & MEDICOS ASSOCI	4.800,61C	0,00	0,00	4.800,61C
992	2.1.01.010.161	MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA	8.527,64C	4.252,70	4.110,63	8.385,57C
993	2.1.01.010.162	RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	325,91C	0,00	0,00	325,91C
994	2.1.01.010.163	HMJ COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE GRUP	94.416,67C	102.677,18	55.000,00	46.739,49C
995	2.1.01.010.164	SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZ	1.382,50C	31.416,21	31.121,09	1.087,38C
997	2.1.01.010.166	SOLUCAO MEDICA - EIRELI	28.375,00C	117.283,33	95.300,00	6.391,67C
1007	2.1.01.010.173	VP MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	700,10C	13.693,10	13.693,10	700,10C
1008	2.1.01.010.174	BAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	3.610,00C	3.610,00	0,00	0,00
1018	2.1.01.010.187	PAOLA MOURA DOS SANTOS DIAS 31614664897	9.308,35C	122.656,17	142.123,17	28.775,35C
1020	2.1.01.010.189	CAPRIFO COM DE PAPELARIA E INFORMATICA L	57,00C	0,00	0,00	57,00C
1022	2.1.01.010.191	LEMA AUTO POSTO LTDA	54,58C	0,00	0,00	54,58C
1025	2.1.01.010.194	FECCHIO INFORMATICA LTDA	188,00C	188,00	36,90	36,90C
1028	2.1.01.010.197	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.339,10	2.339,10	0,00
1031	2.1.01.010.201	MARI MANOS AUTO POSTO LTDA	5.583,00C	44.661,29	41.424,11	2.345,82C
1032	2.1.01.010.202	SJSPACK MEDICAL LTDA	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00
1033	2.1.01.010.203	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO D	713,47C	0,00	0,00	713,47C
1034	2.1.01.010.204	PAULINO NASCIMENTO FILHO CIA LTDA	6.509,06C	0,00	0,00	6.509,06C
1035	2.1.01.010.206	MHF SISTEMAS LTDA. EPP	0,00	2.447,50	4.963,51	2.516,01C
1043	2.1.01.010.210	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTE	30.726,54C	263.587,80	237.159,56	4.298,30C
1064	2.1.01.010.229	OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTD	305,85C	1.958,75	2.083,75	430,85C
1069	2.1.01.010.233	MASTER PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS L	19,33C	3.284,51	3.271,02	5,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1086	2.1.01.010.248	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED	0,00	11.895,00	11.895,00	0,00
1087	2.1.01.010.249	GLOBO EMBALAGENS PLASTICAS EIRELLI - EPP	2.490,44C	2.490,44	0,00	0,00
1095	2.1.01.010.257	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA - EPP	170.000,00C	515.666,63	362.666,58	16.999,95C
1106	2.1.01.010.269	MARIA CRISTIANE DE SOUZA	388,00C	0,00	0,00	388,00C
1161	2.1.01.010.321	CENTRO DIAGNOSTICO SAO PAULO - CEDISP EI	1.139,30C	0,00	0,00	1.139,30C
1165	2.1.01.010.325	RCOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.250,00C	109.363,98	100.266,69	3.152,71C
1231	2.1.01.010.400	VIA VAREJO S/A	0,00	2.608,99	2.608,99	0,00
1398	2.1.01.010.551	JANICLEIDE DE ARAUJO XAVIER 12555343890	2.464,00C	37.158,00	38.714,00	4.020,00C
1450	2.1.01.010.592	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00
1500	2.1.01.010.640	CENTRO AVANÇADO DE REUMATOLOGIA DOUTORA	24.548,13C	114.030,00	124.230,00	34.748,13C
1501	2.1.01.010.641	AJAKA PSQUIATRIA E PSICOTERAPIA EIRELI	0,00	107.650,11	107.736,17	86,06C
1507	2.1.01.010.647	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
1524	2.1.01.010.668	L. DE JESUS MOURA EXTINTORES - ME	1.124,01C	6.099,70	5.607,00	631,31C
1525	2.1.01.010.669	ZEDAMED LTDA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
1526	2.1.01.010.670	MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	11.896,44C	0,00	0,00	11.896,44C
1556	2.1.01.010.698	LUIZ C. DOS SANTOS ELETRICA	6.550,25C	0,00	0,00	6.550,25C
1559	2.1.01.010.701	PORT SANI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.250,00C	750,00	2.000,00	2.500,00C
10389	2.1.01.010.706	EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - ME	4.485,76C	0,00	0,00	4.485,76C
10432	2.1.01.010.747	ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS EIRELI	120.158,33C	333.251,62	460.151,61	247.058,32C
10571	2.1.01.010.820	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.450,00C	0,00	0,00	8.450,00C
10577	2.1.01.010.827	REPRES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	0,00	925,00	925,00	0,00
10608	2.1.01.010.845	D3 FACILITYS EIRELI	0,00	1.548.037,91	1.969.614,42	421.576,51C
10610	2.1.01.010.847	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.080,46C	253.916,99	248.731,76	5.895,23C
10630	2.1.01.010.866	EMERSON FERNANDES BATISTA	5.100,00C	32.500,00	32.500,00	5.100,00C
10631	2.1.01.010.867	LILIAN VARGAS SIMAS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
10660	2.1.01.010.881	ERIKA BETIATI	1.630,00C	960,00	960,00	1.630,00C
10708	2.1.01.010.908	SPEED TRANSPORTE LOCACAO E MULTISERVICOS LTDA	225.033,95C	4.354.822,94	4.372.195,00	242.406,01C
10709	2.1.01.010.909	PGL SERVICOS MEDICOS LTDA	382,69C	0,00	0,00	382,69C
10713	2.1.01.010.912	JUPITER DIST. PROD E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP	25.618,13C	68.448,02	49.922,66	7.092,77C
10720	2.1.01.010.918	EUTOX FERRAMENTAS E MAT. P SOLDA E CORTE EIRELEIPP	68,80C	1.144,80	1.144,80	68,80C
10757	2.1.01.010.940	J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
10795	2.1.01.010.984	VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTD	2.027,56C	136.871,64	136.870,84	2.026,76C
10800	2.1.01.010.989	JM SERVICOS DE IMAGEM - EIRELI	0,00	3.272.765,62	3.447.452,62	174.687,00C
10805	2.1.01.010.994	COTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	290,00C	0,00	0,00	290,00C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.428.216,90C	26.313.736,87	26.436.225,82	1.550.705,85C
97	2.1.01.070.001	13. SALARIOS A PAGAR	347,43C	2.387.219,60	2.389.222,50	2.350,33C
99	2.1.01.070.003	RESCISOES A PAGAR	5.008,75C	918.309,13	918.160,58	4.860,20C
100	2.1.01.070.004	SALARIOS A PAGAR	1.422.860,72C	21.388.690,50	21.509.325,10	1.543.495,32C
955	2.1.01.070.005	FERIAS A PAGAR	0,00	1.619.517,64	1.619.517,64	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	409.862,56C	4.256.804,24	4.250.013,87	403.072,19C
102	2.1.01.080.001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	88,50	88,50C
103	2.1.01.080.002	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	75.539,67C	182.256,96	116.580,57	9.863,28C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	334.322,89C	2.008.349,07	2.067.146,59	393.120,41C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	0,00	2.066.198,21	2.066.198,21	0,00
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	403.890,95C	1.821.716,75	1.588.025,73	170.199,93C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	106.615,28C	131.560,83	24.945,55	0,00
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	121.768,99C	1.002.134,21	880.365,22	0,00
111	2.1.01.090.003	ISS RETIDO A RECOLHER	98.501,47C	239.008,07	310.706,53	170.199,93C
112	2.1.01.090.004	CSRF RETIDO A RECOLHER	60.556,85C	345.449,69	284.892,84	0,00
909	2.1.01.090.005	IRRF RETIDO A RECOLHER	16.448,36C	103.563,95	87.115,59	0,00
118	2.1.01.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.681,80C	37.434,80	39.449,43	4.696,43C
124	2.1.01.120.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.681,80C	37.434,80	39.449,43	4.696,43C
1108	2.1.01.13	PROVISÕES	5.201.440,71C	4.597.205,33	1.708.169,16	2.312.404,54C
1109	2.1.01.130.001	PROVISAO DE FERIAS	3.227.005,69C	2.076.052,48	954.106,46	2.105.059,67C
1110	2.1.01.130.002	PROVISAO DE 13 SALARIO	1.564.443,03C	2.193.162,89	628.719,86	0,00
10940	2.1.01.130.003	PROVISÃO FGTS FERIAS	263.803,91C	153.568,12	75.368,31	185.604,10C
10942	2.1.01.130.005	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	124.447,31C	174.421,84	49.974,53	0,00
10944	2.1.01.130.007	PROVISAO PIS S/ FERIAS	21.740,77C	0,00	0,00	21.740,77C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.108.269,42C	95.974.591,70	101.684.891,16	17.818.568,88C
201	2.1.60.1	CONTRATOS	12.108.269,42C	95.974.591,70	101.684.891,16	17.818.568,88C
11507	2.1.60.100.002	CONTRATO DE GESTAO PREF MUNICIPAL DE COTIA	12.108.269,42C	12.108.269,42	0,00	0,00
11531	2.1.60.100.003	CONTRATO DE GESTAO PREF MUNICIPAL DE COTIA 045/20	0,00	83.866.322,28	101.684.891,16	17.818.568,88C
126	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.203,47D	0,00	0,00	30.203,47D
217	2.2.1	PASSIVO A LONGO PRAZO	30.203,47D	0,00	0,00	30.203,47D
225	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	30.203,47D	0,00	0,00	30.203,47D
11226	2.2.10.500.000	TRANSITORIA ENTRE FILIAIS	30.203,47D	0,00	0,00	30.203,47D
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.451.115,06C	38.929.902,43	50.241.702,64	20.762.915,27C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	11.071.238,91C	38.929.902,43	50.241.702,64	22.383.039,12C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	11.071.238,91C	38.929.902,43	50.241.702,64	22.383.039,12C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	18.398.020,05D	0,00	9.693.209,40	8.704.810,65D
144	2.3.01.010.002	DEFICIT DO EXERCICIO	9.693.209,40C	9.693.209,40	0,00	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	32.474.131,81C	17.865.038,02	11.338.442,61	25.947.536,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	17.865.038,02D	11.338.442,61	29.203.480,63	0,00
10909	2.3.01.010.005	AJUSTE SALDO EXERCICIO ANTERIOR	5.166.955,77C	33.212,40	6.570,00	5.140.313,37C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.620.123,85D	0,00	0,00	1.620.123,85D
257	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	1.620.123,85D	0,00	0,00	1.620.123,85D
259	2.3.20.300.000	RESERVA ESTATUTARIA	1.620.123,85D	0,00	0,00	1.620.123,85D
188	3	RECEITAS	0,00	83.834.803,60	83.834.803,60	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	83.834.803,60	83.834.803,60	0,00
190	3.1.01	RECEITA DE SERVICOS	0,00	83.228.960,30	83.228.960,30	0,00
191	3.1.01.01	PACIENTES	0,00	83.228.960,30	83.228.960,30	0,00
11508	3.1.01.010.006	P M DE COTIA CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	83.228.960,30	83.228.960,30	0,00
284	3.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	605.843,30	605.843,30	0,00
289	3.1.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	605.843,30	605.843,30	0,00
293	3.1.02.030.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	605.843,30	605.843,30	0,00
300	4	CUSTO OPERACIONAL	0,00	37.783.066,33	37.783.066,33	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	37.783.066,33	37.783.066,33	0,00
302	4.1.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	37.774.735,81	37.774.735,81	0,00
304	4.1.01.010.002	CONSERVACAO MANUTENCAO PREDIAL	0,00	1.981.272,84	1.981.272,84	0,00
305	4.1.01.010.003	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	124.591,47	124.591,47	0,00
306	4.1.01.010.004	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	0,00	32.518.820,93	32.518.820,93	0,00
901	4.1.01.010.005	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	436.407,53	436.407,53	0,00
903	4.1.01.010.006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	24.100,09	24.100,09	0,00
926	4.1.01.010.007	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	925.254,34	925.254,34	0,00
999	4.1.01.010.008	ALIMENTACAO BALANÇEADA QUALIFICADA	0,00	1.418.274,20	1.418.274,20	0,00
10711	4.1.01.010.009	LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	346.014,41	346.014,41	0,00
923	4.1.02	DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	0,00	8.330,52	8.330,52	0,00
924	4.1.02.010.001	DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00	8.330,52	8.330,52	0,00
307	5	DESPESAS	0,00	38.782.021,83	38.782.021,83	0,00
308	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.782.021,83	38.782.021,83	0,00
309	5.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	28.882.516,99	28.882.516,99	0,00
310	5.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	0,00	26.762.793,22	26.762.793,22	0,00
311	5.1.01.010.001	ADICIONAL NOTURNO	0,00	762.291,56	762.291,56	0,00
315	5.1.01.010.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	71.295,12	71.295,12	0,00
316	5.1.01.010.006	AVISO PREVIO / INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	172.413,19	172.413,19	0,00
317	5.1.01.010.007	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	239.256,93	239.256,93	0,00
319	5.1.01.010.009	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	2.788.449,96	2.788.449,96	0,00
325	5.1.01.010.015	FERIAS	0,00	954.106,46	954.106,46	0,00
326	5.1.01.010.016	HORA EXTRA	0,00	821.397,59	821.397,59	0,00
327	5.1.01.010.017	INSALUBRIDADE	0,00	1.538.053,19	1.538.053,19	0,00
329	5.1.01.010.019	SALARIOS	0,00	14.588.366,90	14.588.366,90	0,00
330	5.1.01.010.020	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	20.483,33	20.483,33	0,00
332	5.1.01.020.001	ALIMENTACAO	0,00	2.770.943,82	2.770.943,82	0,00
334	5.1.01.020.003	CONDUCAO URBANA	0,00	642.324,91	642.324,91	0,00
336	5.1.01.020.005	UNIFORMES	0,00	153.850,00	153.850,00	0,00
11669	5.1.01.020.006	LEI 14.434/2022 - ENFERMAGEM	0,00	1.239.560,26	1.239.560,26	0,00
337	5.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.066.502,38	2.066.502,38	0,00
338	5.1.01.030.001	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	0,00	2.066.502,38	2.066.502,38	0,00
342	5.1.01.04	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPRE	0,00	53.221,39	53.221,39	0,00
343	5.1.01.040.001	BOLSA DE ESTAGIARIO / MENOR APRENDIZ	0,00	53.221,39	53.221,39	0,00
348	5.1.02	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	9.879.479,86	9.879.479,86	0,00
354	5.1.02.02	SERVICO DE COMUNICACAO	0,00	70.432,51	70.432,51	0,00
355	5.1.02.020.001	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	58.813,94	58.813,94	0,00
356	5.1.02.020.002	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	3.517,41	3.517,41	0,00
357	5.1.02.020.003	USO DA INTERNET	0,00	8.101,16	8.101,16	0,00
358	5.1.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.724.745,12	9.724.745,12	0,00
361	5.1.02.030.002	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	840.694,67	840.694,67	0,00
362	5.1.02.030.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	27.002,22	27.002,22	0,00
363	5.1.02.030.004	ELETRONICOS MOVEIS E SIMILARES	0,00	39.027,87	39.027,87	0,00
364	5.1.02.030.006	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	2.697,60	2.697,60	0,00
365	5.1.02.030.007	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	249.451,20	249.451,20	0,00
366	5.1.02.030.008	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	266.105,89	266.105,89	0,00
368	5.1.02.030.010	DESPESAS DE CARTORIOS	0,00	324,30	324,30	0,00
370	5.1.02.030.012	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	0,00	596.482,96	596.482,96	0,00
371	5.1.02.030.013	MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA	0,00	97.634,80	97.634,80	0,00
373	5.1.02.030.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
374	5.1.02.030.016	MANUTENCAO E CONSERVACAO LIMPEZA	0,00	3.716.847,47	3.716.847,47	0,00
375	5.1.02.030.017	REFEICOES E LANCHES	0,00	44.962,89	44.962,89	0,00
378	5.1.02.030.020	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	559,33	559,33	0,00
904	5.1.02.030.021	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	7.703,19	7.703,19	0,00
927	5.1.02.030.023	COPA E COZINHA	0,00	43.962,63	43.962,63	0,00
928	5.1.02.030.024	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	39.978,00	39.978,00	0,00
930	5.1.02.030.026	SERVICOS DE DESINSETIZACAO OU DESRATIZAC	0,00	312,09	312,09	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
937	5.1.02.030.028	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	662.503,71	662.503,71	0,00
943	5.1.02.030.030	LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES	0,00	2.098,65	2.098,65	0,00
946	5.1.02.030.032	LAVANDERIA E ROUPARIA	0,00	4.458,12	4.458,12	0,00
998	5.1.02.030.034	SERVICOS DE MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	1.508.715,09	1.508.715,09	0,00
1000	5.1.02.030.035	EXAMES	0,00	1.283.282,90	1.283.282,90	0,00
1068	5.1.02.030.038	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS	0,00	245.641,29	245.641,29	0,00
10439	5.1.02.030.041	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.265,58	1.265,58	0,00
10537	5.1.02.030.042	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.032,67	1.032,67	0,00
380	5.1.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	84.302,23	84.302,23	0,00
383	5.1.02.040.003	JUROS E MULTAS	0,00	24.392,52	24.392,52	0,00
384	5.1.02.040.004	JUROS PAGOS	0,00	2.434,95	2.434,95	0,00
386	5.1.02.040.006	TARIFA BANCARIA	0,00	48.077,29	48.077,29	0,00
1081	5.1.02.040.007	IOF	0,00	9.397,47	9.397,47	0,00
387	5.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	20.024,98	20.024,98	0,00
392	5.1.03.01	IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	20.024,98	20.024,98	0,00
390	5.1.03.010.002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	131,56	131,56	0,00
395	5.1.03.010.006	JUROS E MULTA TRIBUTARIOS	0,00	19.893,42	19.893,42	0,00
398	6	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	84.137.246,05	84.137.246,05	0,00
399	6.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	84.137.246,05	84.137.246,05	0,00
400	6.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	84.137.246,05	84.137.246,05	0,00
401	6.1.01.01	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	0,00	84.137.246,05	84.137.246,05	0,00
402	6.1.01.010.001	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	84.137.246,05	84.137.246,05	0,00
10866	7	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	2.964.573,74	2.964.573,74	0,00
10867	7.1	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	2.964.573,74	2.964.573,74	0,00
10868	7.1.01	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	2.964.573,74	2.964.573,74	0,00
10869	7.1.01.01	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	2.964.573,74	2.964.573,74	0,00
10870	7.1.01.010.001	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	2.964.573,74	2.964.573,74	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