

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>24.662.472,32</b>
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.298.777,93
CONVÊNIO PREF MUN CABREÚVA	14.529.324,66
CONVÊNIO PREF MUN CABREÚVA - UPA ANTONIO BARADEL	4.451.116,78
CONVÊNIO PREF MUN CABREÚVA - SUS PAULISTA	296.911,71
JUROS E DESCONTOS	
JUROS DE APLICAÇÕES	17.711,87
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	702,06
RENDIMENTOS EM CDB	23.323,58
RENDIMENTOS EM CDB	10.773,97
RECEITAS DIVERSAS	
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS - MUNICIPAIS	3.869.085,95
RECEITA DE GRATUIDADE	12.691,14
DOACOES DE SOLIDARIEDADE	152.052,67
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>24.662.472,32</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>24.662.472,32</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(25.614.820,17)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(25.614.820,17)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(6.767.256,47)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(30.000,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(10.383,05)
DESPESAS GERAIS	(14.085.220,55)
DESPESAS FINANCEIRAS	(87.252,57)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.789.819,37)
DESPESAS GERAIS	(2.844.442,56)
DESPESAS FINANCEIRAS - UPA	(445,60)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,11</b>
JUROS ATIVOS	0,10
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(952.347,74)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>(952.347,74)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(952.347,74)</b>

Documento assinado digitalmente



PEDRO ITIRO TAGLIARI KOYANAGI  
Data: 06/02/2026 12:48:34-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DENILSON DE  
CAMARGO:26579614870

Assinado de forma digital por  
DENILSON DE CAMARGO:26579614870  
Dados: 2026.02.04 18:00:54 -03'00'

PEDRO ITIRO TAGLIARI KOYANAGI  
PROVEDOR  
CPF: 331.804.608-65

DENILSON DE CAMARGO  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP221854/O-6  
CPF: 265.796.148-70

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>241.765,56D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>76.743,58D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>949.867,28D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>72,71D</b>
CAIXA GERAL	72,71D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>22.445,73D</b>
BRADESCO AG 00158 C/C 0004012-6	1,00D
BB AG 8084-5 C/C 40140-4	960,25D
BB AG 9122-7 C/C 40141-2	21.484,48D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>927.348,84D</b>
APLICACAO BRADESCO AG 0158 C/C 0004012-6	47.867,62D
APLICACAO BB AG 4303-6 C/C 40137-4	5.072,47D
APLICACAO BB C/C 401382	1.181,94D
APLICACAO BB C/C 40139	1.495,27D
BB RENDE FACIL C/C 40137-4	463,79D
BB RENDE FACIL C/C 40138-2	23,26D
BB RENDE FACIL C/C 40139-0	244,49D
APLICACAO CDB BB 40137-4	4.000,00D
APLICACAO CDB BB 40140-4	730.000,00D
APLICACAO CDB BB 40139-0	137.000,00D
<b>CLIENTES</b>	<b>1.132.924,44C</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.132.924,44C</b>
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S A1	12.176,80D
UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO1	41.206,94D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	1.186.308,18C
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>27.274,43D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>7.217,04D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.217,04D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>15.714,75D</b>
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.288,80D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.425,95D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - UPA</b>	<b>1.824,69D</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.824,69D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.517,95D</b>
INSS A COMPENSAR	2.517,95D
<b>REMESSA E LOCACAO</b>	<b>0,00</b>
REMESSA	4.151,50C
RETORNO DE REMESSA	4.151,50D
<b>ESTOQUE</b>	<b>232.526,31D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>232.526,31D</b>
ESTOQUES DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS	232.526,31D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>165.021,98D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>72.783,74D</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>72.783,74D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS	72.783,74D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>92.238,24D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>340.429,07D</b>
EDIFÍCIOS	340.429,07D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>48.614,49D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.614,49D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>139.147,55D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.147,55D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>13.400,00D</b>
VEÍCULOS	13.400,00D
<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>163.183,33D</b>
COMPUTADORES E ACESSORIOS	38.215,16D
INSTALAÇÕES	4.790,00D
BENF. EM MOVEIS DE TERC	120.178,17D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>612.536,20C</b>
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	340.429,07C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.133,83C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	105.869,07C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	13.400,00C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	23.194,25C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	4.780,12C
(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	87.729,86C
<b>PASSIVO</b>	<b>241.765,56C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.076.188,18C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>336.841,16C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>331.664,12C</b>
CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	4.548,96C
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	4.633,01C
MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.476,14C
JLG COMERCIO EIRELI	2.810,69C
BELLA ROSA PINHEIRO E SILVA LTDA	1.989,59C
WTJ CLIMA FRIO LTDA	500,00C
CABREUVA MED S/C LTDA	330,00C
DINAMICA CONTABILIDADE INTEGRADA DE ITU LTDA	9.500,00C
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	998,40C
F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	550,00C
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	602,75C
SOL DO ORIENTE COM. DE PROD. P/ HIG. LTDA.	1.165,58C
BRF S.A.	4.986,35C
PRIMO POLO - AUTO POSTO LTDA	611,00C
CIRURGICA UNIAO LTDA.	1.543,50C
CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	54.326,75C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.716,94C
SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.980,60C
R.A.P. APARECIDA SRP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	430,00C
SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	1.149,62C
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	112,50C
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A	856,68C
DJ BUENO DROGARIA EIRELI	20.832,65C
RLS FARMACIA CABREUVA EIRELI	4.251,67C
BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES	1.088,20C
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	4.340,00C
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.796,08C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.578,84C
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.960,00C
ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	15.420,00C
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	2.190,00C
JJS COMERCIAL DE ALIMENTO LTDA ME	938,00C
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	821,83C
MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	422,40C
CM HOSPITALAR S.A.	12.195,69C
OLIMPIO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2.427,94C
STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTD	525,00C
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	788,43C
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	4.320,00C
C. E. RIBEIRO CISCATO	157,80C
SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.785,00C
OLFATIVE COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	140,00C
MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	4.250,41C
CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES LTDA.	24.107,64C
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14.404,80C
ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO	130,60C
GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.060,00C
OZANA JUSTIN ARGENTA	59,80C
CAPITAL DAS CESTAS	291,87C
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.497,62C
33.719.564 GISELLE CRISTINA DO NASCIMENTO BERTARELLO	345,00C
HOFFEN MEDIKA PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.	128,00C
NOXTER DO BRASIL LTDA	53,38C
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	2.072,07C
VIVA FARMACEUTICA SA	15.618,00C
CAMP TECNICA COM E ASSIST TEC DE AP DE RAO X LTDA	1.150,00C
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	272,00C
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.395,48C
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.860,50C
SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	690,00C
ALEXANDRE ARRUDA DROGARIA LTDA	2.022,57C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
ELLO DISTRIBUICAO LTDA SP	1.846,20C
SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.067,08C
M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS	602,00C
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	395,00C
MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.038,63C
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	191,14C
DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	800,00C
CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	4.483,50C
LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	4.812,84C
CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	1.425,60C
H SERV CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6.846,07C
RML FARMACIA LTDA.	252,94C
DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.	4.969,10C
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	672,00C
BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	720,00C
KFC ALIMENTOS LTDA	1.231,20C
EXTRA JOIA SUPERMERCADOS EIRELI	1.752,92C
JULIANO DE OL. MUNHOZ ME	664,47C
DROGARIA FARMACY SP LTDA	1.153,31C
SORVETERIA E LANCHONETE LAURINI CABREUVA LTDA	540,00C
MERCANTIL PRIMAR LTDA	418,30C
VANDA LUCIA MENDES COSTA	1.253,30C
MASTER HIGIMED	583,85C
NAT CLEAN - COMERCIO E SERVICOS LTDA	742,56C
PENSE FLORES COMERCIO E INTERMEDIACOES LTDA	82,20C
CASA DOS NICHOS LTDA	148,69C
CHOPP FAST ITU DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	6.120,00C
BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	727,70C
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	660,00C
PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	431,64C
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5.700,29C
LEANDRO RUIZ DE ASSIS GARCIA 33823954873	2.700,00C
SERGINHO CARNES LTDA	5.987,76C
BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA	435,50C
<b>FORNECEDORES UPA</b>	<b>5.177,04C</b>
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	5.138,63C
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	38,41C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>108.901,01C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>108.901,01C</b>
IRRF A RECOLHER	14.483,79C
CRF A RECOLHER	45.180,01C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 0211.00012.0033859479.25-40	49.237,21C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.630.446,01C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>370.350,82C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	370.350,82C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>114.803,57C</b>
INSS A RECOLHER	37.860,26C
FGTS A RECOLHER	52.887,90C
IRRF S/ FOLHA	1.376,41C
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	2.885,30C
CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A RECOLHER	2.202,10C
CREDITOS A TRABALHADOR A RECOLHER	17.591,60C
<b>PROVISÕES</b>	<b>790.209,09C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	732.674,63C
PROVISAO P/ ENCARGOS SOC S/ FERIAS	57.534,46C
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - UPA</b>	<b>182.753,48C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	182.753,48C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS - UPA</b>	<b>80.865,18C</b>
INSS A RECOLHER	21.600,64C
FGTS A RECOLHER	24.460,34C
IRRF S/ FOLHA	26.522,21C
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	2.246,24C
CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A RECOLHER	535,90C
CREDITOS A TRABALHADOR A RECOLHER	5.499,85C
<b>PROVISÕES - UPA</b>	<b>91.463,87C</b>
PROVISÕES PARA FERIAS	83.690,22C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
PROVISAO P/ ENCARGOS SOC S/ FERIAS	7.773,65C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.136.050,00C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.136.050,00C</b>
<b>CONTINGENCIA</b>	<b>1.136.050,00C</b>
PROVISÃO PARA CONTINGENCIA A LONGO PRAZO	1.136.050,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.970.472,62D</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.970.472,62D</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.970.472,62D</b>
(-) DEFICIT ACUMULADOS	2.574.709,91D
AJUSTE CREDOR DE EXERCICIOS ANTERIORES	596.712,52C
(-) AJUSTE DEVEDOR DE EXERCICIOS ANTERIORES	992.475,23D

DENILSON DE  
CAMARGO:26579614870

Assinado de forma digital por  
DENILSON DE CAMARGO:26579614870  
Dados: 2026.02.04 17:59:29 -03'00'

PEDRO ITIRO TAGLIARI KOYANAGI  
PROVEDOR  
CPF: 331.804.608-6

Documento assinado digitalmente  
PEDRO ITIRO TAGLIARI KOYANAGI  
Data: 06/02/2026 12:48:34-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



DENILSON DE CAMARGO  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP221854/O-6  
CPF: 265.796.148-70

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>563.450,61D</b>	<b>96.287.192,94</b>	<b>96.608.877,99</b>	<b>241.765,56D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>418.744,12D</b>	<b>96.242.897,37</b>	<b>96.584.897,91</b>	<b>76.743,58D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>112.328,61D</b>	<b>74.111.539,54</b>	<b>73.274.000,87</b>	<b>949.867,28D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.270,50D</b>	<b>2.805,02</b>	<b>7.002,81</b>	<b>72,71D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	4.270,50D	2.805,02	7.002,81	72,71D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>60.386,81D</b>	<b>50.751.138,75</b>	<b>50.789.079,83</b>	<b>22.445,73D</b>
537	1.1.1.02.000004	BRABESCO AG 00158 C/C 0004012-6	44.058,72D	142.388,02	186.445,74	1,00D
10029	1.1.1.02.000006	BB AG 4303-6 C/C 40137-4 PMC-SUBV-24	0,00	37.595.522,59	37.595.522,59	0,00
10030	1.1.1.02.000007	BB AG 4303-6 C/C 40139-0 PAB	0,00	276.207,19	276.207,19	0,00
10159	1.1.1.02.000008	BB AG 8084-5 C/C 40140-4	0,00	10.626.078,44	10.625.118,19	960,25D
10160	1.1.1.02.000009	BB AG 4303-6 C/C 40138-2	0,00	1.631.471,69	1.631.471,69	0,00
10300	1.1.1.02.000010	BB AG 9122-7 C/C 40141-2	16.328,09D	479.470,82	474.314,43	21.484,48D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>47.671,30D</b>	<b>23.357.595,77</b>	<b>22.477.918,23</b>	<b>927.348,84D</b>
10031	1.1.1.03.000002	APLICACAO BRADESCO AG 0158 C/C 0004012-6	0,00	73.015,41	25.147,79	47.867,62D
10032	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB AG 4303-6 C/C 40137-4	5.074,31D	592,26	594,10	5.072,47D
10033	1.1.1.03.000004	APLICACAO BB C/C 401382	1.178,94D	137,89	134,89	1.181,94D
10034	1.1.1.03.000005	APLICACAO BB C/C 40139	1.494,63D	174,93	174,29	1.495,27D
10301	1.1.1.03.000007	BB RENDE FACIL C/C 40137-4	9,97D	12.614.670,12	12.614.216,30	463,79D
10302	1.1.1.03.000008	BB RENDE FACIL C/C 40138-2	0,00	680.781,99	680.758,73	23,26D
10303	1.1.1.03.000009	BB RENDE FACIL C/C 40139-0	39.913,45D	75.257,69	114.926,65	244,49D
10741	1.1.1.03.000011	APLICACAO CDB BB 40137-4	0,00	5.772.936,90	5.768.936,90	4.000,00D
10742	1.1.1.03.000012	APLICACAO CDB BB 40140-4	0,00	3.813.734,02	3.083.734,02	730.000,00D
10762	1.1.1.03.000013	APLICACAO CDB BB 40138-2	0,00	180.046,86	180.046,86	0,00
10763	1.1.1.03.000014	APLICACAO CDB BB 40139-0	0,00	146.247,70	9.247,70	137.000,00D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>32.413,77D</b>	<b>21.623.641,80</b>	<b>22.788.980,01</b>	<b>1.132.924,44C</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>32.413,77D</b>	<b>21.623.641,80</b>	<b>22.788.980,01</b>	<b>1.132.924,44C</b>
10194	1.1.2.01.000010	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S A1	12.656,80D	0,00	480,00	12.176,80D
10195	1.1.2.01.000011	UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	19.756,97D	95.000,00	73.550,03	41.206,94D
10584	1.1.2.01.000040	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	0,00	21.528.431,80	22.714.739,98	1.186.308,18C
10585	1.1.2.01.000041	CONSTRUTORA GERAB LTDA.	0,00	210,00	210,00	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>41.475,43D</b>	<b>506.456,03</b>	<b>520.657,03</b>	<b>27.274,43D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.080,00D</b>	<b>48.522,54</b>	<b>42.385,50</b>	<b>7.217,04D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.080,00D	48.522,54	42.385,50	7.217,04D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>40.395,43D</b>	<b>373.196,56</b>	<b>397.877,24</b>	<b>15.714,75D</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.288,80	0,00	3.288,80D
10103	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	40.395,43D	369.907,76	397.877,24	12.425,95D
<b>27</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - UPA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.690,05</b>	<b>46.865,36</b>	<b>1.824,69D</b>
10668	1.1.3.07.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	48.690,05	46.865,36	1.824,69D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>36.046,88</b>	<b>33.528,93</b>	<b>2.517,95D</b>
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	36.046,88	33.528,93	2.517,95D
<b>10047</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>REMESSA E LOCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10048	1.1.3.10.000001	REMESSA	4.151,50C	0,00	0,00	4.151,50C
10049	1.1.3.10.000002	RETORNO DE REMESSA	4.151,50D	0,00	0,00	4.151,50D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>232.526,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.526,31D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>232.526,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.526,31D</b>
58	1.1.5.01.000004	ESTOQUES DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS	232.526,31D	0,00	0,00	232.526,31D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>144.706,49D</b>	<b>44.295,57</b>	<b>23.980,08</b>	<b>165.021,98D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>59.598,16D</b>	<b>13.185,58</b>	<b>0,00</b>	<b>72.783,74D</b>
<b>82</b>	<b>1.2.2.06</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>59.598,16D</b>	<b>13.185,58</b>	<b>0,00</b>	<b>72.783,74D</b>
10036	1.2.2.06.000001	DEPOSITOS JUDICIAIS	59.598,16D	13.185,58	0,00	72.783,74D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>85.108,33D</b>	<b>31.109,99</b>	<b>23.980,08</b>	<b>92.238,24D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>340.429,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.429,07D</b>
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	340.429,07D	0,00	0,00	340.429,07D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>42.548,50D</b>	<b>6.065,99</b>	<b>0,00</b>	<b>48.614,49D</b>
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.548,50D	6.065,99	0,00	48.614,49D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>115.402,55D</b>	<b>23.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.147,55D</b>
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.402,55D	23.745,00	0,00	139.147,55D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>13.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00D</b>
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	13.400,00D	0,00	0,00	13.400,00D
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>161.884,33D</b>	<b>1.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.183,33D</b>
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	36.916,16D	1.299,00	0,00	38.215,16D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	4.790,00D	0,00	0,00	4.790,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
548	1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	120.178,17D	0,00	0,00	120.178,17D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>588.556,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.980,08</b>	<b>612.536,20C</b>
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	340.429,07C	0,00	0,00	340.429,07C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.993,66C	0,00	1.140,17	37.133,83C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	102.958,91C	0,00	2.910,16	105.869,07C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	13.400,00C	0,00	0,00	13.400,00C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	15.761,30C	0,00	7.432,95	23.194,25C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAções	4.301,08C	0,00	479,04	4.780,12C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	75.712,10C	0,00	12.017,76	87.729,86C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>563.450,61C</b>	<b>31.989.814,29</b>	<b>31.668.129,24</b>	<b>241.765,56C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.085.812,78C</b>	<b>29.092.643,58</b>	<b>29.083.018,98</b>	<b>2.076.188,18C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>736.813,48C</b>	<b>16.143.897,98</b>	<b>15.743.925,66</b>	<b>336.841,16C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>305.518,46C</b>	<b>10.656.815,76</b>	<b>10.682.961,42</b>	<b>331.664,12C</b>
10003	2.1.3.01.000003	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	3.397,40C	51.148,99	52.300,55	4.548,96C
10004	2.1.3.01.000004	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	5.567,22C	5.567,22	0,00	0,00
10005	2.1.3.01.000005	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	0,00	10.815,82	10.815,82	0,00
10006	2.1.3.01.000006	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS IMPOR. EXPO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10007	2.1.3.01.000007	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	7.708,77C	99.488,15	96.412,39	4.633,01C
10008	2.1.3.01.000008	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.574,18C	55.712,19	55.614,15	1.476,14C
10009	2.1.3.01.000009	JLG COMERCIO EIRELI	10.846,05C	31.506,67	23.471,31	2.810,69C
10010	2.1.3.01.000010	BELLA ROSA PINHEIRO E SILVA LTDA	1.989,59C	23.903,06	23.903,06	1.989,59C
10011	2.1.3.01.000011	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.201,50	1.201,50	0,00
10013	2.1.3.01.000013	INSTITUTO SALUTARE	0,00	1.012.805,06	1.012.805,06	0,00
10015	2.1.3.01.000015	H.S HIRAMA ASSISTENCIA MEDICA EIRELI ME	675,00C	357.600,00	356.925,00	0,00
10017	2.1.3.01.000017	CABREUVA SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	357.500,00	357.500,00	0,00
10018	2.1.3.01.000018	JFASG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10020	2.1.3.01.000020	WTJ CLIMA FRIO LTDA	500,00C	20.400,00	20.400,00	500,00C
10021	2.1.3.01.000021	SAUDE SAN MARIN LTDA	0,00	31.176,00	31.176,00	0,00
10022	2.1.3.01.000022	RGL BARBOSA INFORMATICA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10025	2.1.3.01.000025	CABREUVA MED S/C LTDA	0,00	3.480,00	3.810,00	330,00C
10026	2.1.3.01.000026	DINAMICA CONTABILIDADE INTEGRADA DE ITU LTDA	9.351,00C	109.402,00	109.551,00	9.500,00C
10027	2.1.3.01.000027	M.R. DE ASSIS SERVICOS MEDICOS	0,00	38.009,25	38.009,25	0,00
10028	2.1.3.01.000028	GS LAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	83.050,70	83.050,70	0,00
10050	2.1.3.01.000029	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.019,68C	2.030,08	1.008,80	998,40C
10051	2.1.3.01.000030	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTD/	720,00C	9.742,50	9.572,50	550,00C
10052	2.1.3.01.000031	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.150,16C	10.712,23	9.164,82	602,75C
10055	2.1.3.01.000034	SOL DO ORIENTE COM. DE PROD. P/ HIG. LTDA.	1.165,58C	0,00	0,00	1.165,58C
10056	2.1.3.01.000035	BRF S.A.	7.488,38C	64.972,31	62.470,28	4.986,35C
10057	2.1.3.01.000036	PACLIMP MHL CABREUVA LTDA	0,00	108,50	108,50	0,00
10058	2.1.3.01.000037	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	2.280,90C	17.380,43	15.099,53	0,00
10059	2.1.3.01.000038	PRIMO POLO - AUTO POSTO LTDA	0,00	6.441,92	7.052,92	611,00C
10060	2.1.3.01.000039	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT.	1.204,30C	1.204,30	0,00	0,00
10061	2.1.3.01.000040	CIRURGICA UNIAO LTDA.	237,00C	1.980,38	3.286,88	1.543,50C
10062	2.1.3.01.000041	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	39.728,73C	258.655,58	273.253,60	54.326,75C
10063	2.1.3.01.000042	OXILUZ COMERCIAL LTDA EPP	0,00	1.117,60	1.117,60	0,00
10064	2.1.3.01.000043	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.511,22C	14.118,29	15.324,01	3.716,94C
10065	2.1.3.01.000044	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	4.807,77C	33.646,54	28.838,77	0,00
10066	2.1.3.01.000045	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.040,00C	4.524,40	5.465,00	3.980,60C
10067	2.1.3.01.000046	R.A.P. APARECIDA SRP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	0,00	0,00	430,00	430,00C
10068	2.1.3.01.000047	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	3.464,42C	14.955,04	12.640,24	1.149,62C
10069	2.1.3.01.000048	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	0,00	0,00	112,50	112,50C
10070	2.1.3.01.000049	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	0,00	1.010,80	1.010,80	0,00
10071	2.1.3.01.000050	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A	856,68C	15.363,37	15.363,37	856,68C
10073	2.1.3.01.000052	DJ BUENO DROGARIA EIRELI	0,00	143.000,95	163.833,60	20.832,65C
10074	2.1.3.01.000053	RLS FARMACIA CABREUVA EIRELI	4.212,47C	48.662,80	48.702,00	4.251,67C
10075	2.1.3.01.000054	BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES	0,00	7.586,58	8.674,78	1.088,20C
10076	2.1.3.01.000055	ANDREA TEIXEIRA MENDES ACOUGUE LTDA	0,00	121.719,45	121.719,45	0,00
10077	2.1.3.01.000056	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	9.788,00C	19.358,61	13.910,61	4.340,00C
10079	2.1.3.01.000058	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	10.320,75C	16.917,62	6.596,87	0,00
10081	2.1.3.01.000060	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	7.959,81C	30.557,82	26.394,09	3.796,08C
10083	2.1.3.01.000062	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.505,22C	71.917,33	72.990,95	7.578,84C
10084	2.1.3.01.000063	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.875,90C	1.875,90	0,00	0,00
10085	2.1.3.01.000064	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00C
10086	2.1.3.01.000065	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	0,00	1.464,19	1.464,19	0,00
10090	2.1.3.01.000069	ESSENCIALOX COM DE GASES E EQUIP LTDA	8.761,34C	90.772,47	97.431,13	15.420,00C
10091	2.1.3.01.000070	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	4.380,00C	18.529,90	16.339,90	2.190,00C
10095	2.1.3.01.000074	JJS COMERCIAL DE ALIMENTO LTDA ME	0,00	8.161,59	9.099,59	938,00C
10098	2.1.3.01.000077	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.004,00C	11.176,76	10.994,59	821,83C
10099	2.1.3.01.000078	IS8 INT. SUPPLIES IMPORTACAO E COM DE PROD HOSP LTI	252,50C	1.721,50	1.469,00	0,00
10100	2.1.3.01.000079	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTD/	0,00	546,50	968,90	422,40C
10101	2.1.3.01.000080	GR MEDICA COM DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	894,72C	2.849,52	1.954,80	0,00
10107	2.1.3.01.000082	CM HOSPITALAR S.A.	2.838,40C	1.401,13	10.758,42	12.195,69C
10108	2.1.3.01.000083	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	292,50C	292,50	0,00	0,00
10117	2.1.3.01.000089	LSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	222.424,49	222.424,49	0,00
10118	2.1.3.01.000090	MED LIFE - ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA	0,00	361.098,00	361.098,00	0,00
10120	2.1.3.01.000092	VILE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	106.989,00	106.989,00	0,00
10122	2.1.3.01.000094	EDELWEISS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	259.500,00	259.500,00	0,00
10123	2.1.3.01.000095	PAULINO & MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	355.292,59	355.292,59	0,00
10124	2.1.3.01.000096	DANIELLE GINECOLOGIA E CLINICA MEDICA LTDA	0,00	264.659,00	264.659,00	0,00
10126	2.1.3.01.000098	LMR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	0,00	107.458,25	107.458,25	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10128	2.1.3.01.000100	MAGALY SANTONI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	563.100,00	563.100,00	0,00
10129	2.1.3.01.000101	SAUSEBE SAUDE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTC	0,00	123.060,77	123.060,77	0,00
10130	2.1.3.01.000102	COSTA ANDRADE & CALOI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	291.169,62	291.169,62	0,00
10131	2.1.3.01.000103	BABY CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	19.708,50	19.708,50	0,00
10132	2.1.3.01.000104	DE CAMPOS ALVES CLINICA MEDICA LTDA	0,00	315.336,00	315.336,00	0,00
10133	2.1.3.01.000105	VICTOR SPINA SATRIANO 40523514875	0,00	25.099,98	25.099,98	0,00
10136	2.1.3.01.000108	BEATO SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
10137	2.1.3.01.000109	COSTA MALHEIROS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	325.500,00	325.500,00	0,00
10142	2.1.3.01.000114	C.D. ORTEGA FILHO ARTES GRAFICAS ME	0,00	241,17	241,17	0,00
10144	2.1.3.01.000116	NOVA COMERCIAL DO PEIXE EIRELI	0,00	730,00	730,00	0,00
10145	2.1.3.01.000117	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	11.381,00	11.381,00	0,00
10151	2.1.3.01.000123	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	61,51C	61,51	0,00	0,00
10182	2.1.3.01.000142	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.604,48	5.604,48	0,00
10186	2.1.3.01.000145	JJL CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	0,00	1.098,03	1.098,03	0,00
10187	2.1.3.01.000146	VITOR AUGUSTO DUARTE - ME	0,00	28.422,87	28.422,87	0,00
10191	2.1.3.01.000150	OLIMPIO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI	9.955,34C	119.152,74	111.625,34	2.427,94C
10198	2.1.3.01.000155	WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUA LTDA ME	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
10199	2.1.3.01.000156	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	635,70	635,70	0,00
10200	2.1.3.01.000157	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	164,68C	1.811,48	1.646,80	0,00
10202	2.1.3.01.000159	E G M ENGENHARIA LTDA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
10214	2.1.3.01.000169	TUCUNDUVA SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAL LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
10223	2.1.3.01.000177	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	2,96C	2,96	0,00	0,00
10225	2.1.3.01.000179	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	0,00	4.545,61	4.545,61	0,00
10226	2.1.3.01.000180	LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA	0,00	752,12	752,12	0,00
10227	2.1.3.01.000181	BENEDITO ALEXANDRE LEME M.E (FUNILARIA LEME)	70,00C	70,00	0,00	0,00
10229	2.1.3.01.000183	MARLI APARECIDA PINOTI 17252320812 (KABURE CENTER	660,00C	2.819,00	2.159,00	0,00
10230	2.1.3.01.000184	VANDERSON SANTOS FERRAZ 31272502821	81,00C	366,00	285,00	0,00
10236	2.1.3.01.000190	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU - ME	13.072,62C	39.389,85	26.317,23	0,00
10237	2.1.3.01.000191	STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA	302,42C	1.726,69	1.424,27	0,00
10239	2.1.3.01.000193	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.062,16C	4.124,55	3.062,39	0,00
10240	2.1.3.01.000194	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE	0,00	0,00	525,00	525,00C
10241	2.1.3.01.000195	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME	0,00	4.280,71	4.280,71	0,00
10244	2.1.3.01.000198	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.788,90	6.577,33	788,43C
10245	2.1.3.01.000199	NOVA ESPERANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	509,76	509,76	0,00
10246	2.1.3.01.000200	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.806,43C	15.257,87	17.771,44	4.320,00C
10253	2.1.3.01.000207	ATIRVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1.176,02C	3.424,67	2.248,65	0,00
10254	2.1.3.01.000208	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00	2.705,91	2.705,91	0,00
10259	2.1.3.01.000212	C. E. RIBEIRO CISCATO	157,80C	0,00	0,00	157,80C
10262	2.1.3.01.000215	WDMR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	19.708,50	19.708,50	0,00
10263	2.1.3.01.000216	OPEN IT GROUP TECNOLOGIA E COMUNICACAO EIRELI	0,00	60,00	60,00	0,00
10270	2.1.3.01.000217	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	595,00	2.380,00	1.785,00C
10272	2.1.3.01.000219	OLFATIVE COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMÉ	140,00C	0,00	0,00	140,00C
10273	2.1.3.01.000220	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	3.264,58	3.264,58	0,00
10274	2.1.3.01.000221	IRMAOS BOA LTDA	170,14C	170,14	0,00	0,00
10276	2.1.3.01.000223	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	797,73C	10.845,39	10.047,66	0,00
10277	2.1.3.01.000224	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	294,00C	1.006,80	712,80	0,00
10280	2.1.3.01.000227	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LTDA. - EPP	240,00C	690,00	450,00	0,00
10281	2.1.3.01.000228	MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	10.351,16C	27.152,08	21.051,33	4.250,41C
10283	2.1.3.01.000230	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
10284	2.1.3.01.000231	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	256,68	256,68	0,00
10286	2.1.3.01.000233	INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG	0,00	1.832,27	1.832,27	0,00
10289	2.1.3.01.000236	JL SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	47.863,50	47.863,50	0,00
10292	2.1.3.01.000239	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU	0,00	1.126,67	1.126,67	0,00
10306	2.1.3.01.000248	MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.943,47C	1.943,47	0,00	0,00
10307	2.1.3.01.000249	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES LTDA.	24.000,00C	47.444,00	47.551,64	24.107,64C
10309	2.1.3.01.000251	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.886,53C	70.205,01	76.723,28	14.404,80C
10314	2.1.3.01.000256	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	14.102,51	14.102,51	0,00
10317	2.1.3.01.000259	ALFALAGOS LTDA	762,35C	1.461,55	699,20	0,00
10320	2.1.3.01.000262	GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTC	200,00C	1.120,00	920,00	0,00
10322	2.1.3.01.000264	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS REFRIGERACAO	1.030,00C	1.620,00	590,00	0,00
10323	2.1.3.01.000265	ELIZABETE APARECIDA PROENCIO STIEVEN	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
10327	2.1.3.01.000269	ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO	130,60C	0,00	0,00	130,60C
10328	2.1.3.01.000270	GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.322,80C	16.169,52	14.906,72	3.060,00C
10331	2.1.3.01.000273	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	0,00	1.119,10	1.119,10	0,00
10332	2.1.3.01.000274	OZANA JUSTIN ARGENTA	59,80C	0,00	0,00	59,80C
10347	2.1.3.01.000284	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIO	0,00	1.733,40	1.733,40	0,00
10352	2.1.3.01.000289	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA S.A.	6,63C	6,63	0,00	0,00
10354	2.1.3.01.000291	QUIRON PHARMA LTDA	1.846,50C	14.132,30	12.285,80	0,00
10355	2.1.3.01.000292	CAPITAL DAS CESTAS	0,00	24.374,80	24.666,67	291,87C
10362	2.1.3.01.000299	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.844,96	1.844,96	0,00
10364	2.1.3.01.000301	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	5.001,48	5.001,48	0,00
10365	2.1.3.01.000302	SODROGAS DIST. DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOS. LTC	0,00	3.878,31	3.878,31	0,00
10368	2.1.3.01.000305	RADIANCE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	7.481,48	7.481,48	0,00
10371	2.1.3.01.000308	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	889,92C	5.528,67	6.136,37	1.497,62C
10376	2.1.3.01.000313	33.719.564 GISELLE CRISTINA DO NASCIMENTO BERTAREL	345,00C	1.379,40	1.379,40	345,00C
10380	2.1.3.01.000316	Y O SCHNR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	306.750,00	306.750,00	0,00
10382	2.1.3.01.000318	HOFFEN MEDIKA PRODUTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.	128,00C	0,00	0,00	128,00C
10387	2.1.3.01.000321	KRICHIENE DA SILVA LIMA LTDA	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
10392	2.1.3.01.000325	OPEN IT SOLUTIONS EIRELI	60,00C	1.204,00	1.144,00	0,00
10393	2.1.3.01.000326	VANESSA DA SILVA CABREUVA - ME	2.500,00C	38.900,00	36.400,00	0,00
10395	2.1.3.01.000328	POBLETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	55.580,64	55.580,64	0,00
10396	2.1.3.01.000329	NOXTER DO BRASIL LTDA	578,57C	3.277,40	2.752,21	53,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10397	2.1.3.01.000330	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	4.480,70C	15.000,50	12.591,87	2.072,07C
10400	2.1.3.01.000333	VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	31.671,00	47.289,00	15.618,00C
10401	2.1.3.01.000334	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	0,00	1.182,68	1.182,68	0,00
10411	2.1.3.01.000343	CAMP TECNICA COM E ASSIST TEC DE AP DE RAO X LTDA	0,00	3.050,00	4.200,00	1.150,00C
10413	2.1.3.01.000343	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.006,70	1.006,70	0,00
10414	2.1.3.01.000344	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A	972,42C	2.175,81	1.203,39	0,00
10415	2.1.3.01.000345	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.491,66	2.763,66	272,00C
10416	2.1.3.01.000346	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.793,56	17.189,04	10.395,48C
10417	2.1.3.01.000347	GARFO E CIA COM EQUIP RESTAURANTES LTDA	0,00	454,28	454,28	0,00
10431	2.1.3.01.000360	LINCE CERTIFICADORA LTDA	0,00	235,00	235,00	0,00
10432	2.1.3.01.000361	BRENO SALLES GUAZZONE	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
10435	2.1.3.01.000364	PUBLICIDADE UP LTDA	0,00	1.324,00	1.324,00	0,00
10436	2.1.3.01.000365	SP RAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	0,00	2.188,80	2.188,80	0,00
10437	2.1.3.01.000366	NICOLAS MOTTA REIS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10438	2.1.3.01.000367	ADIMEDIC SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
10446	2.1.3.01.000374	ELKE VASCONCELOS DE CAMPOS MIRANDA SERVICOS MED:	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
10447	2.1.3.01.000375	FERNANDA RODRIGUES FERRARI RUIZ	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
10448	2.1.3.01.000376	R.A.S. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00
10450	2.1.3.01.000378	56.030.899 RENATO BERTOLINO JUNIOR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10452	2.1.3.01.000380	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	2.453,10C	4.333,44	1.880,34	0,00
10458	2.1.3.01.000386	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.706,49C	3.430,15	1.723,66	0,00
10461	2.1.3.01.000388	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	300,01C	67.363,47	69.923,96	2.860,50C
10462	2.1.3.01.000389	RICARDO YAMAMOTO MADEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	128.105,25	128.105,25	0,00
10464	2.1.3.01.000391	SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	0,00	2.518,00	3.208,00	690,00C
10467	2.1.3.01.000394	ALEXANDRE ARRUDA DROGARIA LTDA	1.581,30C	20.251,18	20.692,45	2.022,57C
10470	2.1.3.01.000397	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
10479	2.1.3.01.000404	TEREZA CRISTINA MARQUES LEME 32671204892	0,00	80,00	80,00	0,00
10486	2.1.3.01.000410	ELLO DISTRIBUICAO LTDA SP	15.434,60C	33.957,40	20.369,00	1.846,20C
10488	2.1.3.01.000412	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	5.907,28	6.974,36	1.067,08C
10489	2.1.3.01.000413	AOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.460,00C	1.460,00	0,00	0,00
10490	2.1.3.01.000414	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	3.797,00	3.797,00	0,00
10494	2.1.3.01.000415	O. BERTANHA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
10496	2.1.3.01.000417	M.G.DOMINGUES DISTRIBUIDA DE MED. LTDA	1.054,00C	1.054,00	0,00	0,00
10497	2.1.3.01.000418	LONG FARMA DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSP. I	700,00C	700,00	0,00	0,00
10498	2.1.3.01.000419	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.230,00C	1.230,00	0,00	0,00
10499	2.1.3.01.000420	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
10500	2.1.3.01.000421	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	0,00	546,62	546,62	0,00
10501	2.1.3.01.000422	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	5.613,33C	5.613,33	0,00	0,00
10522	2.1.3.01.000424	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA-ME	600,00C	600,00	0,00	0,00
10524	2.1.3.01.000426	M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS	1.077,00C	1.193,00	718,00	602,00C
10525	2.1.3.01.000427	ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.020,60C	2.096,09	1.470,49	395,00C
10526	2.1.3.01.000428	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - SP	2.068,62C	2.601,66	533,04	0,00
10529	2.1.3.01.000431	NAZAKI C LTDA - CORPORATIVO	819,31C	819,31	0,00	0,00
10531	2.1.3.01.000433	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	721,20C	721,20	0,00	0,00
10533	2.1.3.01.000435	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00
10534	2.1.3.01.000436	H NIGRI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	43.640,25	43.640,25	0,00
10538	2.1.3.01.000437	ELISSANDRA APARECIDA DA MOTA BONACHELA 177287248	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10540	2.1.3.01.000439	METZKER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
10541	2.1.3.01.000440	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S	1.100,00C	8.100,00	7.000,00	0,00
10542	2.1.3.01.000441	MAX FERRAMENTAS LTDA	0,00	745,47	745,47	0,00
10543	2.1.3.01.000442	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	17.928,41	18.967,04	1.038,63C
10544	2.1.3.01.000443	ABEL ELETRO	0,00	97,54	97,54	0,00
10545	2.1.3.01.000444	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	191,14	191,14C
10546	2.1.3.01.000445	DEPOSITO DE GAS E AGUA CABREUVA LTDA	0,00	35.639,00	36.439,00	800,00C
10549	2.1.3.01.000446	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE I	0,00	148.922,18	148.922,18	0,00
10552	2.1.3.01.000448	CR2 PAPER BOX LTDA	0,00	8.121,91	8.121,91	0,00
10556	2.1.3.01.000451	MRSS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	187.934,62	187.934,62	0,00
10557	2.1.3.01.000452	MINAS FILTROS LTDA - ME	0,00	105,60	105,60	0,00
10558	2.1.3.01.000453	VALE COMERCIAL LTDA.	0,00	1.248,23	1.248,23	0,00
10559	2.1.3.01.000454	TAINA MARIA RIBEIRO MARQUES 44407608803	0,00	95,80	95,80	0,00
10560	2.1.3.01.000455	SEAL QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS E EMB	0,00	702,00	702,00	0,00
10561	2.1.3.01.000456	TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACA	0,00	352,94	352,94	0,00
10562	2.1.3.01.000457	BRUNO VOLPIANI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
10563	2.1.3.01.000458	CAMP-TECNICA COM. E ASSIST. TEC. DE AP. DE RAOI -X LT	0,00	271,50	271,50	0,00
10565	2.1.3.01.000460	FROES MEDICINA LTDA	0,00	9.099,00	9.099,00	0,00
10566	2.1.3.01.000461	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP	0,00	140,00	140,00	0,00
10567	2.1.3.01.000462	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	10.379,22	14.862,72	4.483,50C
10568	2.1.3.01.000463	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	0,00	31.315,47	36.128,31	4.812,84C
10569	2.1.3.01.000464	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA	0,00	3.073,23	3.073,23	0,00
10570	2.1.3.01.000465	ASSIS SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
10571	2.1.3.01.000466	HANGOUT OUTSOURCING SOLUCOES TI LTDA	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
10572	2.1.3.01.000467	ROSIMED EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10574	2.1.3.01.000468	ROMAN BIANCALANA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
10575	2.1.3.01.000469	18.009.930 FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA	0,00	2.028,95	2.028,95	0,00
10577	2.1.3.01.000470	KROMOS CONEXOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	344,00	344,00	0,00
10578	2.1.3.01.000471	WILLIAN CELEGHINI ME	0,00	9.051,25	9.051,25	0,00
10580	2.1.3.01.000472	PAULO SERGIO CARDOSO	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00
10581	2.1.3.01.000473	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	3.298,00	3.298,00	0,00
10582	2.1.3.01.000474	LWSA BELFORT	0,00	109,80	109,80	0,00
10586	2.1.3.01.000475	GABRIELA ALMEIDA CONSTANTINO LTDA	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
10587	2.1.3.01.000476	REBECA MANSO COSTA LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
10588	2.1.3.01.000477	ROMAN BIANCALANA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	0,00	50.250,00	50.250,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10590	2.1.3.01.000478	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	0,00	25.582,17	27.007,77	1.425,60C
10591	2.1.3.01.000479	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	2.520,83	2.520,83	0,00
10592	2.1.3.01.000480	ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	2.248,25	2.248,25	0,00
10595	2.1.3.01.000483	COMERCIAL E IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA LTDA	0,00	433,55	433,55	0,00
10596	2.1.3.01.000484	SURYA DENTAL COM.PROD.ODONT.E FARM. S/A	0,00	386,06	386,06	0,00
10597	2.1.3.01.000485	GAMER STAR ATACADO E VAREJO DE INFORMATICA E ELET	0,00	352,32	352,32	0,00
10598	2.1.3.01.000486	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED	0,00	2.703,25	2.703,25	0,00
10599	2.1.3.01.000487	PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	8.219,46	8.219,46	0,00
10600	2.1.3.01.000488	EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	2.400,22	2.400,22	0,00
10601	2.1.3.01.000489	PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
10602	2.1.3.01.000490	MICROLIGHT INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10603	2.1.3.01.000491	A EXCLUSIVA MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. E GAST. LTDA M	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
10605	2.1.3.01.000492	ROMAJO COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	1.261,78	1.261,78	0,00
10606	2.1.3.01.000493	LINDOMARIA SA VIEIRA	0,00	31,90	31,90	0,00
10607	2.1.3.01.000494	ENEAS ALVES DA SILVA COMERCIAL	0,00	399,98	399,98	0,00
10609	2.1.3.01.000495	JULIA VILAFRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
10610	2.1.3.01.000496	CR2 PAPER BOX LTDA	0,00	9.142,07	9.142,07	0,00
10613	2.1.3.01.000498	HG DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	0,00	130,74	130,74	0,00
10614	2.1.3.01.000499	RRN IMPORTACAO, EXPORTACAO DISTRIBUICAO E COMERCI	0,00	67,97	67,97	0,00
10615	2.1.3.01.000500	VF MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	0,00	2.593,00	2.593,00	0,00
10616	2.1.3.01.000501	MAGGI VEICULOS LTDA	0,00	724,70	724,70	0,00
10617	2.1.3.01.000502	MILTON COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	106,62	106,62	0,00
10619	2.1.3.01.000504	TRES CORACOES ALIMENTOS SA	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
10620	2.1.3.01.000505	M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL LTDA	0,00	299,00	299,00	0,00
10669	2.1.3.01.000506	AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.477,12	3.477,12	0,00
10670	2.1.3.01.000507	PATRICIA VIEIRA DE SALES CABREUVA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
10671	2.1.3.01.000508	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	3.292,72	3.292,72	0,00
10672	2.1.3.01.000509	HENRIQUE JEAN DUARTE EIRELI	0,00	150.573,66	150.573,66	0,00
10673	2.1.3.01.000510	CLINICA SAO VICENTE LTDA	0,00	11.308,91	11.308,91	0,00
10674	2.1.3.01.000511	AMANDA PEREZ BRUSCHI LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
10675	2.1.3.01.000512	SAMUEL LOCATELLI FERREIRA SILVA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10676	2.1.3.01.000513	TTR DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	55.179,00	55.179,00	0,00
10677	2.1.3.01.000514	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS L	0,00	140.670,98	140.670,98	0,00
10678	2.1.3.01.000515	FARIALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS AGUAS DI	0,00	6.382,28	6.382,28	0,00
10694	2.1.3.01.000516	LINO RAMON MASCENA DE MORAES 36233618878	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
10695	2.1.3.01.000517	CLINMED RIO COM ART MED ORT	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
10696	2.1.3.01.000518	ARTE	0,00	110,41	110,41	0,00
10697	2.1.3.01.000519	H SERV CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD,	0,00	15.251,92	22.097,99	6.846,07C
10698	2.1.3.01.000520	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	1.348,50	1.348,50	0,00
10699	2.1.3.01.000521	F. H. BALIONI PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	6.393,83	6.393,83	0,00
10700	2.1.3.01.000522	JOVITA SATURNINO - E COMMERCE	0,00	956,65	956,65	0,00
10701	2.1.3.01.000523	COMERCIAL MOTA	0,00	521,82	521,82	0,00
10702	2.1.3.01.000524	LOX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIF	0,00	15.169,82	15.169,82	0,00
10705	2.1.3.01.000525	PEDRO CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
10706	2.1.3.01.000526	PMH DE SOUZA TRANSPORTE	0,00	1.568,40	1.568,40	0,00
10707	2.1.3.01.000527	GIULIA BASTOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	15.485,25	15.485,25	0,00
10708	2.1.3.01.000528	SAAS SERVICO DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL EM SAUDI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10709	2.1.3.01.000529	SAGIM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	27.873,45	27.873,45	0,00
10710	2.1.3.01.000530	VSMED LTDA	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
10711	2.1.3.01.000531	VITA CLINICA MEDICA JUNDIAI LTDA	0,00	45.048,00	45.048,00	0,00
10712	2.1.3.01.000532	CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA NOVA VIDA LTD	0,00	6.663,34	6.663,34	0,00
10713	2.1.3.01.000533	CAMARGO & GOMES MEDICINA LTDA	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
10714	2.1.3.01.000534	MATHEUS DE MORAIS CASTRO SERVICOS MEDICOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10715	2.1.3.01.000535	MMR MEDCLINIC LTDA	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
10716	2.1.3.01.000536	PATRICIA FERREIRA DE LIMA SAAD LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
10717	2.1.3.01.000537	RLB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
10718	2.1.3.01.000538	49.449.164 FERNANDA COLUCO TAKEYAMA FERRARI	0,00	33.120,00	33.120,00	0,00
10720	2.1.3.01.000540	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	2.437,51	2.437,51	0,00
10721	2.1.3.01.000541	ISABEL F M DE ALMEIDA COMERCIO DE BRINDES E ACESSC	0,00	272,80	272,80	0,00
10723	2.1.3.01.000543	A A S C E ELETRONICOS	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
10724	2.1.3.01.000544	INGRID RODRIGUES DE CAMARGO PACHECO	0,00	4.428,43	4.428,43	0,00
10725	2.1.3.01.000545	RML FARMACIA LTDA.	0,00	0,00	252,94	252,94C
10726	2.1.3.01.000546	MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLE DE ACESSO LTI	0,00	849,10	849,10	0,00
10730	2.1.3.01.000547	CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA	0,00	157,80	157,80	0,00
10732	2.1.3.01.000549	GISELLE LOPES GONZALEZ EIRELI	0,00	130,69	130,69	0,00
10733	2.1.3.01.000550	KARINA PIRES GONCALVES	0,00	46,75	46,75	0,00
10735	2.1.3.01.000552	C-TEC LTDA	0,00	323,80	323,80	0,00
10736	2.1.3.01.000553	NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LT	0,00	312,00	312,00	0,00
10737	2.1.3.01.000554	61.530.617 VALMIR MANOEL DOS SANTOS	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
10738	2.1.3.01.000555	THIAGO TAVARES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10739	2.1.3.01.000556	CAÍO H. DEL BIANCO VILLARI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10740	2.1.3.01.000557	18.009.930 FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA	0,00	410,80	410,80	0,00
10743	2.1.3.01.000558	DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A.	0,00	11.265,98	16.235,08	4.969,10C
10745	2.1.3.01.000560	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	763,48	1.435,48	672,00C
10746	2.1.3.01.000561	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	0,00	543,00	543,00	0,00
10747	2.1.3.01.000562	ARMAZEM 135 LTDA	0,00	42,90	42,90	0,00
10748	2.1.3.01.000563	OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTI	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00
10749	2.1.3.01.000564	GOLDENSKY COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	271,04	271,04	0,00
10751	2.1.3.01.000566	EXTIN SEVEN COMERCIO DE EQUIP CONTRA INCENDIO LTI	0,00	623,00	623,00	0,00
10752	2.1.3.01.000567	ALEX PANHOCE - ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10753	2.1.3.01.000568	ZELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE IN	0,00	7.745,00	7.745,00	0,00
10755	2.1.3.01.000570	GOTAGUA FILTROS LTDA	0,00	221,88	221,88	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10756	2.1.3.01.000571	TACED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRC	0,00	294,66	294,66	0,00
10757	2.1.3.01.000572	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTD/	0,00	2.727,87	2.727,87	0,00
10758	2.1.3.01.000573	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURG:	0,00	0,00	720,00	720,00C
10759	2.1.3.01.000574	OPEN DEVELOPER DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD/	0,00	103,41	103,41	0,00
10761	2.1.3.01.000576	12.343.289 MARCOS ADRIANO HUNGARO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10766	2.1.3.01.000577	T S V LOGISTICA E COMERCIAL LTDA	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
10769	2.1.3.01.000580	FACAMI DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E CIA. LTDA.	0,00	297,00	297,00	0,00
10770	2.1.3.01.000581	PAPALEGUAS ETIQUETAS E PRODUTOS TEXTEIS LTDA	0,00	86,60	86,60	0,00
10771	2.1.3.01.000582	KFC ALIMENTOS LTDA	0,00	2.495,90	3.727,10	1.231,20C
10772	2.1.3.01.000583	EXTRA JOIA SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	20.311,40	22.064,32	1.752,92C
10773	2.1.3.01.000584	HG PACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM	0,00	120,95	120,95	0,00
10774	2.1.3.01.000585	SILVA & SILVA COMERCIAL LTDA	0,00	2.787,79	2.787,79	0,00
10775	2.1.3.01.000586	COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMPORTACAO E EXPC	0,00	2.856,26	2.856,26	0,00
10776	2.1.3.01.000587	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
10777	2.1.3.01.000588	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	0,00	819,00	819,00	0,00
10779	2.1.3.01.000590	BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	1.079,98	1.079,98	0,00
10780	2.1.3.01.000591	ROBSON MORENO - LCM INFORMATICA ME	0,00	984,75	984,75	0,00
10783	2.1.3.01.000592	VALENTIN PERARO LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10784	2.1.3.01.000593	WESLEI MACHADO SPERETTA LTDA	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
10861	2.1.3.01.000594	ALESEG CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTD	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10873	2.1.3.01.000596	JULIANO DE OL. MUNHOZ ME	0,00	0,00	664,47	664,47C
10874	2.1.3.01.000597	SLC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	172,90	172,90	0,00
10875	2.1.3.01.000598	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
10876	2.1.3.01.000599	DROGARIA FARMACY SP LTDA	0,00	0,00	1.153,31	1.153,31C
10877	2.1.3.01.000600	FLEX DESIGNER LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
10878	2.1.3.01.000601	INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00
10882	2.1.3.01.000604	ROBERVAL BERLOTTO 83557075834	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
10883	2.1.3.01.000605	TEREZA CRISTINA MARQUES LEME 32671204892	0,00	80,00	80,00	0,00
10884	2.1.3.01.000606	MORETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10885	2.1.3.01.000607	SORVETERIA E LANCHONETE LAURINI CABREUVA LTDA	0,00	0,00	540,00	540,00C
10886	2.1.3.01.000608	MERCANTIL PRIMAR LTDA	0,00	0,00	418,30	418,30C
10887	2.1.3.01.000609	VANDA LUCIA MENDES COSTA	0,00	0,00	1.253,30	1.253,30C
10888	2.1.3.01.000610	MASTER HIGIMED	0,00	0,00	583,85	583,85C
10890	2.1.3.01.000612	NAT CLEAN - COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	742,56	742,56C
10891	2.1.3.01.000613	PENSE FLORES COMERCIO E INTERMEDIACOES LTDA	0,00	0,00	82,20	82,20C
10892	2.1.3.01.000614	CASA DOS NICHOS LTDA	0,00	0,00	148,69	148,69C
10893	2.1.3.01.000615	CHOPP FAST ITU DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00C
10894	2.1.3.01.000616	TOLESUL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.374,78	1.374,78	0,00
10895	2.1.3.01.000617	ARA REFRIGERACAO LTDA	0,00	46,99	46,99	0,00
10896	2.1.3.01.000618	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.645,57	4.645,57	0,00
10906	2.1.3.01.000619	BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	727,70	727,70C
10907	2.1.3.01.000620	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	660,00	660,00C
10908	2.1.3.01.000621	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTD/	0,00	0,00	431,64	431,64C
10909	2.1.3.01.000622	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	5.700,29	5.700,29C
10910	2.1.3.01.000623	SEVEN GLASS STORE LTDA	0,00	95,22	95,22	0,00
10911	2.1.3.01.000624	LEANDRO RUIZ DE ASSIS GARCIA 33823954873	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
10912	2.1.3.01.000625	SERGINHO CARNES LTDA	0,00	0,00	5.987,76	5.987,76C
10913	2.1.3.01.000626	BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	435,50	435,50C
10935	2.1.3.01.000634	AUDI MAX ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	833,33	833,33	0,00
<b>168</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>OUTROS FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>431.295,02C</b>	<b>431.295,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10520	2.1.3.02.000001	PROVISÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	431.295,02C	431.295,02	0,00	0,00
<b>10785</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>FORNECEDORES UPA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055.787,20</b>	<b>5.060.964,24</b>	<b>5.177,04C</b>
10786	2.1.3.03.000001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	0,00	18.260,88	18.260,88	0,00
10787	2.1.3.03.000002	IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA	0,00	3.542,50	3.542,50	0,00
10788	2.1.3.03.000003	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	4.046,45	4.046,45	0,00
10791	2.1.3.03.000006	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	15.223,97	15.223,97	0,00
10792	2.1.3.03.000007	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	61.006,90	61.006,90	0,00
10793	2.1.3.03.000008	PMH DE SOUZA	0,00	11.712,14	11.712,14	0,00
10794	2.1.3.03.000009	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	0,00	47.825,09	52.963,72	5.138,63C
10795	2.1.3.03.000010	SOMA SP PROD HOSP LTDA	0,00	7.559,75	7.559,75	0,00
10796	2.1.3.03.000011	SODROGAS D DE M E M M H LTDA	0,00	9.147,25	9.147,25	0,00
10797	2.1.3.03.000012	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	4.084,28	4.084,28	0,00
10798	2.1.3.03.000013	REVAL ATACADO P. LTDA	0,00	811,15	811,15	0,00
10799	2.1.3.03.000014	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
10800	2.1.3.03.000015	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	18.968,33	18.968,33	0,00
10801	2.1.3.03.000016	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	0,00	2.618,50	2.618,50	0,00
10802	2.1.3.03.000017	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO	0,00	21.882,03	21.882,03	0,00
10803	2.1.3.03.000018	HSERV CLEAN LTDA	0,00	48.684,48	48.684,48	0,00
10804	2.1.3.03.000019	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.448,72	3.448,72	0,00
10805	2.1.3.03.000020	F H BALIONI PAPELARIA E INFORM	0,00	4.575,92	4.575,92	0,00
10806	2.1.3.03.000021	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	8.039,45	8.039,45	0,00
10807	2.1.3.03.000022	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PAR	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
10808	2.1.3.03.000023	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT	0,00	30.763,36	30.763,36	0,00
10809	2.1.3.03.000024	DINAMICA CONTABILIDADE INTEGRA	0,00	13.805,00	13.805,00	0,00
10810	2.1.3.03.000025	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	0,00	14.050,95	14.050,95	0,00
10811	2.1.3.03.000026	CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MEDICOS IMPOR. EXPO	0,00	6.455,00	6.455,00	0,00
10812	2.1.3.03.000027	COLUMBIA COMERCIO D LTDA	0,00	2.260,56	2.260,56	0,00
10813	2.1.3.03.000028	CM HOSPITALAR SA	0,00	1.695,68	1.695,68	0,00
10814	2.1.3.03.000029	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	4.891,90	4.891,90	0,00
10815	2.1.3.03.000030	CESTA BASICA BRASIL COM ALIM LTDA	0,00	37.825,32	37.825,32	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10816	2.1.3.03.000031	ADIMEDIC SERV	0,00	312,00	312,00	0,00
10817	2.1.3.03.000032	CABREUVA MED S/C LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
10818	2.1.3.03.000033	CIENTIFICALAB	0,00	157.388,85	157.388,85	0,00
10819	2.1.3.03.000034	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	0,00	10.531,88	10.531,88	0,00
10820	2.1.3.03.000035	GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.799,10	8.799,10	0,00
10821	2.1.3.03.000036	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURG:	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
10822	2.1.3.03.000037	CJV SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.172.537,45	4.172.537,45	0,00
10823	2.1.3.03.000038	SULMEDIC COMERCIAL	0,00	39.370,87	39.370,87	0,00
10824	2.1.3.03.000039	VANDERSON SANTOS FERRAZ 31272502821	0,00	185,00	185,00	0,00
10825	2.1.3.03.000040	PATRICIA CRISTINA MOREIRA DE SOUZA SERVICOS DE SAL	0,00	84.851,50	84.851,50	0,00
10826	2.1.3.03.000041	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU - ME	0,00	14.043,30	14.043,30	0,00
10827	2.1.3.03.000042	LIATEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	706,01	706,01	0,00
10832	2.1.3.03.000043	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	652,80	652,80	0,00
10833	2.1.3.03.000044	61.776.156 GEOVANA CINTRA FERREIRA	0,00	780,00	780,00	0,00
10834	2.1.3.03.000045	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	5.336,85	5.336,85	0,00
10835	2.1.3.03.000046	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	15.302,00	15.302,00	0,00
10836	2.1.3.03.000047	VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	20.824,00	20.824,00	0,00
10837	2.1.3.03.000048	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	0,00	730,00	730,00	0,00
10838	2.1.3.03.000049	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	0,00	2.922,65	2.922,65	0,00
10839	2.1.3.03.000050	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	0,00	5.573,15	5.573,15	0,00
10840	2.1.3.03.000051	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	0,00	4.109,91	4.148,32	38,41C
10841	2.1.3.03.000052	DANILO TOLEDO DOS SANTOS	0,00	36,57	36,57	0,00
10843	2.1.3.03.000053	E. RICARDO DE SANTANA	0,00	336,62	336,62	0,00
10844	2.1.3.03.000054	INGRID RODRIGUES DE CAMARGO PACHECO	0,00	7.078,64	7.078,64	0,00
10845	2.1.3.03.000055	DPALMA IMPORTADORA LTDA	0,00	1.017,20	1.017,20	0,00
10846	2.1.3.03.000056	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME	0,00	557,46	557,46	0,00
10847	2.1.3.03.000057	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.824,84	1.824,84	0,00
10848	2.1.3.03.000058	INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG	0,00	1.083,00	1.083,00	0,00
10849	2.1.3.03.000059	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A	0,00	4.735,55	4.735,55	0,00
10850	2.1.3.03.000060	SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	0,00	2.861,00	2.861,00	0,00
10851	2.1.3.03.000061	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP	0,00	360,00	360,00	0,00
10852	2.1.3.03.000062	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP.LTDA	0,00	4.507,69	4.507,69	0,00
10853	2.1.3.03.000063	PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.246,50	4.246,50	0,00
10854	2.1.3.03.000064	WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS LTDA	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
10855	2.1.3.03.000065	AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.161,78	1.161,78	0,00
10856	2.1.3.03.000066	FARIALAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS AGUAS DI	0,00	9.566,83	9.566,83	0,00
10857	2.1.3.03.000067	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.000,27	2.000,27	0,00
10858	2.1.3.03.000068	INGRID RODRIGUES DE CAMARGO PACHECO	0,00	1.515,25	1.515,25	0,00
10859	2.1.3.03.000069	MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLE DE ACESSO LTE	0,00	1.402,90	1.402,90	0,00
10860	2.1.3.03.000070	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	2.838,00	2.838,00	0,00
10897	2.1.3.03.000071	18.009.930 FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA	0,00	72,00	72,00	0,00
10898	2.1.3.03.000072	CAPITAL DAS CESTAS	0,00	10.316,10	10.316,10	0,00
10899	2.1.3.03.000073	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.630,15	1.630,15	0,00
10900	2.1.3.03.000074	PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.099,30	3.099,30	0,00
10901	2.1.3.03.000075	TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
10902	2.1.3.03.000076	WILLIAN CELEGHINI ME	0,00	361,40	361,40	0,00
10903	2.1.3.03.000077	WTJ CLIMA FRIO LTDA	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
10904	2.1.3.03.000078	DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	264,76	264,76	0,00
10905	2.1.3.03.000079	R.A.P.APARECIDA SRP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD/	0,00	1.278,43	1.278,43	0,00
10918	2.1.3.03.000080	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	570,52	570,52	0,00
10919	2.1.3.03.000081	CIRURGICA UNIAO LTDA	0,00	173,42	173,42	0,00
10920	2.1.3.03.000082	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES LTDA	0,00	9.922,64	9.922,64	0,00
10921	2.1.3.03.000083	MASTER HIGIMED	0,00	907,50	907,50	0,00
10922	2.1.3.03.000084	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
10923	2.1.3.03.000085	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.	0,00	480,00	480,00	0,00
10924	2.1.3.03.000086	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	3.983,00	3.983,00	0,00
10925	2.1.3.03.000087	TOLESUL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.483,00	3.483,00	0,00
10926	2.1.3.03.000088	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
10927	2.1.3.03.000089	B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10928	2.1.3.03.000090	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00
10936	2.1.3.03.000091	LEANDRO RUIZ DE ASSIS GARCIA 33823954873	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>24.581,49C</b>	<b>510.982,06</b>	<b>595.301,58</b>	<b>108.901,01C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>24.581,49C</b>	<b>510.982,06</b>	<b>595.301,58</b>	<b>108.901,01C</b>
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5.498,77C	120.523,03	129.508,05	14.483,79C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	17.568,81C	376.664,85	404.276,05	45.180,01C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.513,91C	3.946,78	2.432,87	0,00
10576	2.1.4.01.000029	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 0211.00012.0033859479.25	0,00	9.847,40	59.084,61	49.237,21C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.274.417,81C</b>	<b>12.386.503,54</b>	<b>12.742.531,74</b>	<b>1.630.446,01C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>316.829,90C</b>	<b>7.261.911,92</b>	<b>7.315.432,84</b>	<b>370.350,82C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	313.674,00C	5.946.076,97	6.002.753,79	370.350,82C
559	2.1.5.01.000004	FERIAS A PAGAR	0,00	468.520,90	468.520,90	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	1.698,35C	237.421,98	235.723,63	0,00
10337	2.1.5.01.000006	13º SALARIO A PAGAR	0,00	599.174,17	599.174,17	0,00
10554	2.1.5.01.000007	PENHORAS SALARIAIS A REPASSAR	1.457,55C	4.479,87	3.022,32	0,00
10589	2.1.5.01.000008	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	6.238,03	6.238,03	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>150.105,39C</b>	<b>1.544.873,78</b>	<b>1.509.571,96</b>	<b>114.803,57C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	37.887,36C	574.039,04	574.011,94	37.887,26C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	52.788,63C	497.642,59	497.741,86	52.887,90C
10037	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA	55.291,97C	357.084,36	303.168,80	1.376,41C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10104	2.1.5.02.000005	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.582,43C	26.774,16	28.077,03	2.885,30C
10105	2.1.5.02.000006	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A RECOLHER	2.555,00C	29.844,44	29.491,54	2.202,10C
10210	2.1.5.02.000007	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	23.078,76	23.078,76	0,00
10638	2.1.5.02.000020	CREDITOS A TRABALHADOR A RECOLHER	0,00	36.410,43	54.002,03	17.591,60C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>807.482,52C</b>	<b>1.483.515,67</b>	<b>1.466.242,24</b>	<b>790.209,09C</b>
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	727.058,87C	694.833,73	700.449,49	732.674,63C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	672.984,03	672.984,03	0,00
10038	2.1.5.03.000009	PROVISAO P/ ENCARGOS SOC S/ FERIAS	80.423,65C	77.965,10	55.075,91	57.534,46C
10039	2.1.5.03.000010	PROVISAO ENCARGOS S/ 13 SALARIO	0,00	37.732,81	37.732,81	0,00
<b>10648</b>	<b>2.1.5.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - UPA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.697,63</b>	<b>1.654.451,11</b>	<b>182.753,48C</b>
10649	2.1.5.04.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.143.104,13	1.325.857,61	182.753,48C
10650	2.1.5.04.000002	FERIAS A PAGAR	0,00	58.202,80	58.202,80	0,00
10651	2.1.5.04.000003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	61.894,64	61.894,64	0,00
10652	2.1.5.04.000004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	208.496,06	208.496,06	0,00
<b>10654</b>	<b>2.1.5.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS - UPA</b>	<b>0,00</b>	<b>296.284,17</b>	<b>377.149,35</b>	<b>80.865,18C</b>
10655	2.1.5.05.000001	INSS A RECOLHER	0,00	127.750,24	149.350,88	21.600,64C
10656	2.1.5.05.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	93.594,89	118.055,23	24.460,34C
10657	2.1.5.05.000003	IRRF S/ FOLHA	0,00	49.881,58	76.403,79	26.522,21C
10658	2.1.5.05.000004	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	0,00	10.083,04	12.329,28	2.246,24C
10659	2.1.5.05.000005	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A RECOLHER	0,00	2.155,15	2.691,05	535,90C
10660	2.1.5.05.000006	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	8.742,69	8.742,69	0,00
10863	2.1.5.05.000007	CREDITOS A TRABALHADOR A RECOLHER	0,00	4.076,58	9.576,43	5.499,85C
<b>10661</b>	<b>2.1.5.06</b>	<b>PROVISÕES - UPA</b>	<b>0,00</b>	<b>328.220,37</b>	<b>419.684,24</b>	<b>91.463,87C</b>
10662	2.1.5.06.000001	PROVISÕES PARA FERIAS	0,00	86.243,17	169.933,39	83.690,22C
10663	2.1.5.06.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	223.991,22	223.991,22	0,00
10664	2.1.5.06.000003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOC S/ FERIAS	0,00	5.655,36	13.429,01	7.773,65C
10665	2.1.5.06.000004	PROVISOES ENCARGOS S/ 13 SALARIO	0,00	12.330,62	12.330,62	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>51.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>205</b>	<b>2.1.6.05</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>
10929	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>CONTINGENCIAS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10505	2.1.6.06.000001	PROVISÃO PARA CONTINGENCIA A CURTO PRAZO	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.050,00</b>	<b>1.136.050,00C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.050,00</b>	<b>1.136.050,00C</b>
<b>224</b>	<b>2.2.1.10</b>	<b>CONTINGENCIA</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.050,00</b>	<b>1.136.050,00C</b>
10507	2.2.1.10.000001	PROVISÃO PARA CONTINGENCIA A LONGO PRAZO	100.000,00C	0,00	1.036.050,00	1.136.050,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.622.362,17D</b>	<b>2.897.170,71</b>	<b>1.549.060,26</b>	<b>2.970.472,62D</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.622.362,17D</b>	<b>2.897.170,71</b>	<b>1.549.060,26</b>	<b>2.970.472,62D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.622.362,17D</b>	<b>2.897.170,71</b>	<b>1.549.060,26</b>	<b>2.970.472,62D</b>
267	2.3.3.01.000002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	1.622.362,17D	952.347,74	0,00	2.574.709,91D
523	2.3.3.01.000005	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	952.347,74	952.347,74	0,00
10412	2.3.3.01.000006	AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	596.712,52	596.712,52C
10611	2.3.3.01.000007	(-) AJUSTE DEVEDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	992.475,23	0,00	992.475,23D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.848.780,61</b>	<b>25.848.780,61</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.848.780,61</b>	<b>25.848.780,61</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.762.439,26</b>	<b>21.762.439,26</b>	<b>0,00</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.828.102,59</b>	<b>15.828.102,59</b>	<b>0,00</b>
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.298.777,93	1.298.777,93	0,00
10868	3.1.1.02.000003	CONVÊNIO PREF MUN CABREÚVA	0,00	14.529.324,66	14.529.324,66	0,00
<b>10864</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - UPA ANTONIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.637.424,96</b>	<b>5.637.424,96</b>	<b>0,00</b>
10865	3.1.1.03.000001	CONVÊNIO PREF MUN CABREÚVA - UPA ANTONIO BARADEL	0,00	5.637.424,96	5.637.424,96	0,00
<b>10866</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SUS PAULISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>296.911,71</b>	<b>296.911,71</b>	<b>0,00</b>
10867	3.1.1.04.000001	CONVÊNIO PREF MUN CABREÚVA - SUS PAULISTA	0,00	296.911,71	296.911,71	0,00
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.511,59</b>	<b>52.511,59</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.737,61</b>	<b>41.737,61</b>	<b>0,00</b>
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	17.711,87	17.711,87	0,00
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,10	0,10	0,00
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	702,06	702,06	0,00
10764	3.1.3.01.000006	RENDIMENTOS EM CDB	0,00	23.323,58	23.323,58	0,00
<b>10869</b>	<b>3.1.3.03</b>	<b>JUROS E DESCONTOS - UPA ANTONIO BARADEL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.773,98</b>	<b>10.773,98</b>	<b>0,00</b>
10871	3.1.3.03.000002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
10872	3.1.3.03.000003	RENDIMENTOS EM CDB	0,00	10.773,97	10.773,97	0,00
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.033.829,76</b>	<b>4.033.829,76</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.033.829,76</b>	<b>4.033.829,76</b>	<b>0,00</b>
10043	3.1.5.01.000006	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS - MUNICIPAIS	0,00	3.869.085,95	3.869.085,95	0,00
10045	3.1.5.01.000008	RECEITA DE GRATUIDADE	0,00	12.691,14	12.691,14	0,00
10391	3.1.5.01.000010	DOACOES DE SOLIDARIEDADE	0,00	152.052,67	152.052,67	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.155.748,20</b>	<b>26.155.748,20</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.155.748,20</b>	<b>26.155.748,20</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS I</b>	<b>0,00</b>	<b>21.457.412,34</b>	<b>21.457.412,34</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.233.094,33</b>	<b>7.233.094,33</b>	<b>0,00</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.482.590,44	4.482.590,44	0,00
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	231.030,26	231.030,26	0,00
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	472.538,57	472.538,57	0,00
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	716.636,52	716.636,52	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	530.946,86	530.946,86	0,00
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	98.059,51	98.059,51	0,00
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	79.692,69	79.692,69	0,00
10046	4.2.2.01.000013	HORA EXTRA	0,00	621.599,48	621.599,48	0,00
<b>340</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.383,05</b>	<b>10.383,05</b>	<b>0,00</b>
349	4.2.2.03.000004	IPVA	0,00	1.539,65	1.539,65	0,00
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	8.843,40	8.843,40	0,00
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.096.328,29</b>	<b>14.096.328,29</b>	<b>0,00</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	140.914,16	140.914,16	0,00
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	119.774,03	119.774,03	0,00
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	53.022,92	53.022,92	0,00
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	251,49	251,49	0,00
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11.132.229,35	11.132.229,35	0,00
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	23.980,08	23.980,08	0,00
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	43.867,62	43.867,62	0,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.014.679,96	2.014.679,96	0,00
10181	4.2.2.04.000017	FRETES E CARRETOS	0,00	6,99	6,99	0,00
10185	4.2.2.04.000018	LOCACOES BENS MOVEIS	0,00	301.124,62	301.124,62	0,00
10264	4.2.2.04.000019	PERDAS DIVERSAS	0,00	0,54	0,54	0,00
10265	4.2.2.04.000020	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.956,50	5.956,50	0,00
10482	4.2.2.04.000023	GASTOS COM ALIMENTAÇÕES	0,00	15.766,42	15.766,42	0,00
10550	4.2.2.04.000025	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10573	4.2.2.04.000026	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	236,10	236,10	0,00
10765	4.2.2.04.000027	MATERIAIS DE USO NA PRESTACAO DOS SERVICOS	0,00	239.257,51	239.257,51	0,00
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.606,67</b>	<b>87.606,67</b>	<b>0,00</b>
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	32.318,39	32.318,39	0,00
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	0,00	13.778,08	13.778,08	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	16.218,00	16.218,00	0,00
10109	4.2.2.05.000013	IOF	0,00	17.791,32	17.791,32	0,00
10110	4.2.2.05.000014	IR APLICACOES	0,00	7.500,88	7.500,88	0,00
<b>10622</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS II - UPA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698.335,86</b>	<b>4.698.335,86</b>	<b>0,00</b>
<b>10623</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.977,98</b>	<b>1.851.977,98</b>	<b>0,00</b>
10624	4.2.3.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	983.464,74	983.464,74	0,00
10625	4.2.3.01.000002	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	65.480,60	65.480,60	0,00
10626	4.2.3.01.000003	13º SALARIO	0,00	119.960,52	119.960,52	0,00
10627	4.2.3.01.000004	FERIAS	0,00	170.473,61	170.473,61	0,00
10628	4.2.3.01.000005	INSS	0,00	13.261,32	13.261,32	0,00
10629	4.2.3.01.000006	FGTS	0,00	125.990,56	125.990,56	0,00
10630	4.2.3.01.000007	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	33.524,02	33.524,02	0,00
10631	4.2.3.01.000008	VALE TRANSPORTE	0,00	16.789,03	16.789,03	0,00
10632	4.2.3.01.000009	HORAS EXTRAS	0,00	176.483,58	176.483,58	0,00
10679	4.2.3.01.000010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	146.550,00	146.550,00	0,00
<b>10683</b>	<b>4.2.3.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845.604,28</b>	<b>2.845.604,28</b>	<b>0,00</b>
10687	4.2.3.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	56,55	56,55	0,00
10688	4.2.3.04.000005	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.208.768,52	2.208.768,52	0,00
10689	4.2.3.04.000006	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	264.782,98	264.782,98	0,00
10830	4.2.3.04.000007	MATERIAIS DE USO NA PRESTACAO DOS SERVICOS	0,00	297.041,48	297.041,48	0,00
10831	4.2.3.04.000008	LOCACOES BENS MOVEIS	0,00	74.906,76	74.906,76	0,00
10842	4.2.3.04.000009	FRETES E CARRETOS	0,00	47,99	47,99	0,00
<b>10690</b>	<b>4.2.3.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - UPA</b>	<b>0,00</b>	<b>753,60</b>	<b>753,60</b>	<b>0,00</b>
10693	4.2.3.05.000003	TARIFA BANCARIA	0,00	753,60	753,60	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.614.820,17</b>	<b>25.614.820,17</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.614.820,17</b>	<b>25.614.820,17</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.614.820,17</b>	<b>25.614.820,17</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.614.820,17</b>	<b>25.614.820,17</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	25.614.820,17	25.614.820,17	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	563.450,61D	96.287.192,94	96.608.877,99	241.765,56D
PASSIVO	563.450,61C	31.989.814,29	31.668.129,24	241.765,56C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	25.848.780,61	25.848.780,61	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	26.155.748,20	26.155.748,20	0,00
CONTAS DEVEDORAS	563.450,61D	122.442.941,14	122.764.626,19	241.765,56D
CONTAS CREDORAS	563.450,61C	57.838.594,90	57.516.909,85	241.765,56C

RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento assinado digitalmente  
PEDRO ITIRO TAGLIARI KOYANAGI  
Data: 06/02/2026 12:48:33-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DENILSON DE  
CAMARGO:2657961  
4870

Assinado de forma digital por DENILSON  
DE CAMARGO:26579614870  
Dados: 2026.02.04 17:58:14 -03'00'

PEDRO ITIRO TAGLIARI KOYANAGI  
PROVEDOR  
CPF: 331.804.608-65

DENILSON DE CAMARGO  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP221854/O-6  
CPF: 265.796.148-70

# Nota de Esclarecimento: Balancete Provisório e Conformidade Normativa

À Comissão de Fiscalização e Controle / Secretaria Geral de Administração  
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CABREÚVA, CNPJ 45.721.180/0001-39 no uso de suas atribuições, apresenta o seu **Balancete Patrimonial e de Resultados Provisório** referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025.

Informamos que o referido documento possui caráter preliminar em razão do rigoroso processo de encerramento contábil a que esta instituição se submete. É imperativo destacar que a elaboração de nossas demonstrações financeiras observa estritamente a **ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros**, bem como a **NBC TG 1000** (ou NBC TG 26, se aplicável), o que demanda procedimentos de alta complexidade técnica, tais como:

- **Mensuração de Gratuidade e Voluntariado:** A correta mensuração e o reconhecimento das gratuidades concedidas e dos serviços voluntários recebidos, conforme exigido pela norma, requerem conciliações extrapatrimoniais detalhadas que ainda estão em fase de validação.
- **Segregação de Recursos por Projetos:** Em obediência à norma técnica, a entidade realiza a correta alocação e apropriação de receitas e despesas vinculadas, garantindo que subvenções e convênios sejam apresentados de forma transparente e segregada.
- **Ajustes de Auditoria:** Por ser uma entidade auditada de forma independente, o fechamento do exercício de 2025 envolve a aplicação das normas de auditoria (NBC TAs), cujos testes de integridade e circularização de saldos exigem um cronograma que ultrapassa o primeiro mês do ano civil.

Dessa forma, a apresentação deste balancete provisório visa atender à tempestividade necessária para o pleito da subvenção estadual, sem prejuízo da fidedignidade das informações, que serão ratificadas no **Balanco Patrimonial Definitivo** após a emissão do parecer dos auditores independentes.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre a composição das contas ora apresentadas.

Cabreúva, 04 de fevereiro de 2026.

DENILSON DE  
CAMARGO:26579614870  
Denilson de Camargo

Assinado de forma digital por  
DENILSON DE  
CAMARGO:26579614870  
Dados: 2026.02.04 15:27:37 -03'00'



Documento assinado digitalmente  
PEDRO ITIRO TAGLIARI KOYANAGI  
Data: 06/02/2026 12:48:33-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contador

CRC 1SP221.854/0-6