

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	563.450,61D	97.707.999,81	96.942.292,70	1.329.157,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	418.744,12D	97.663.704,24	96.918.312,62	1.164.135,74D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	112.328,61D	74.154.573,56	73.334.861,39	932.040,78D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.270,50D	2.805,02	7.002,81	72,71D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	4.270,50D	2.805,02	7.002,81	72,71D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.386,81D	40.163.845,64	40.202.746,97	21.485,48D
537	1.1.1.02.000004	BRADESCO AG 158 C/C 0004012-6	44.058,72D	181.173,35	225.231,07	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
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
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.671,30D	19.548.110,44	19.416.259,40	179.522,34D
10031	1.1.1.03.000002	APLICACAO BRADESCO AG 158 C/C 0004012-6	0,00	77.264,10	47.222,98	30.041,12D
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 AG 4303-6 C/C 40138-2	1.178,94D	137,89	134,89	1.181,94D
10034	1.1.1.03.000005	APLICACAO BB AG 4303-6 C/C 40139-0	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
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
11009	1.1.1.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - UPA ANTONIO BARADEL	0,00	10.626.078,44	10.625.118,19	960,25D
11010	1.1.1.04.000001	BB AG 8084-5 C/C 40140-4	0,00	10.626.078,44	10.625.118,19	960,25D
11011	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - UPA ANTONIO BARADEL	0,00	3.813.734,02	3.083.734,02	730.000,00D
11014	1.1.1.05.000003	APLICACAO CDB BB 40140-4	0,00	3.813.734,02	3.083.734,02	730.000,00D
12	1.1.2	CLIENTES	32.413,77D	22.809.949,98	22.825.863,75	16.500,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	32.413,77D	22.809.949,98	22.825.863,75	16.500,00D
10194	1.1.2.01.000010	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S A1	12.656,80D	0,00	12.656,80	0,00
10195	1.1.2.01.000011	UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	19.756,97D	95.000,00	98.256,97	16.500,00D
10584	1.1.2.01.000040	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA	0,00	22.714.739,98	22.714.739,98	0,00
10585	1.1.2.01.000041	CONSTRUTORA GERAB LTDA.	0,00	210,00	210,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	41.475,43D	502.881,01	523.696,17	20.660,27D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.080,00D	43.949,14	43.369,14	1.660,00D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.080,00D	43.949,14	43.369,14	1.660,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	40.395,43D	376.712,89	399.932,74	17.175,58D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.288,80	2.055,50	1.233,30D
10103	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	40.395,43D	373.424,09	397.877,24	15.942,28D
27	1.1.3.07	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - UPA ANTONIO BARA	0,00	48.690,05	46.865,36	1.824,69D
10668	1.1.3.07.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	48.690,05	46.865,36	1.824,69D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	33.528,93	33.528,93	0,00
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	33.528,93	33.528,93	0,00
10047	1.1.3.10	REMESSA E LOCAAO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
53	1.1.5	ESTOQUE	232.526,31D	193.779,69	232.526,31	193.779,69D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	232.526,31D	193.779,69	232.526,31	193.779,69D
58	1.1.5.01.000004	ESTOQUES DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS	232.526,31D	193.779,69	232.526,31	193.779,69D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.520,00	1.365,00	1.155,00D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00	2.520,00	1.365,00	1.155,00D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.520,00	1.365,00	1.155,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	144.706,49D	44.295,57	23.980,08	165.021,98D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	59.598,16D	13.185,58	0,00	72.783,74D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	59.598,16D	13.185,58	0,00	72.783,74D
10036	1.2.2.06.000001	DEPOSITOS JUDICIAIS	59.598,16D	13.185,58	0,00	72.783,74D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	85.108,33D	31.109,99	23.980,08	92.238,24D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	340.429,07D	0,00	0,00	340.429,07D
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	340.429,07D	0,00	0,00	340.429,07D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.548,50D	6.065,99	0,00	48.614,49D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.548,50D	6.065,99	0,00	48.614,49D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	115.402,55D	23.745,00	0,00	139.147,55D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.402,55D	23.745,00	0,00	139.147,55D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	13.400,00D	0,00	0,00	13.400,00D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	13.400,00D	0,00	0,00	13.400,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	161.884,33D	1.299,00	0,00	163.183,33D
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
548	1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	120.178,17D	0,00	0,00	120.178,17D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	588.556,12C	0,00	23.980,08	612.536,20C
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
149	2	PASSIVO	563.450,61C	31.964.628,69	32.639.073,41	1.237.895,33C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.085.812,78C	29.231.438,69	29.106.819,56	1.961.193,65C
164	2.1.3	FORNECEDORES	736.813,48C	16.240.477,18	15.724.257,47	220.593,77C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	305.518,46C	10.755.156,55	10.638.956,68	189.318,59C
10003	2.1.3.01.000003	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	3.397,40C	52.099,59	52.300,55	3.598,36C
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	100.170,87	96.412,39	3.950,29C
10008	2.1.3.01.000008	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.574,18C	56.440,03	55.614,15	748,30C
10009	2.1.3.01.000009	JLG COMERCIO EIRELI	10.846,05C	34.317,36	23.471,31	0,00
10010	2.1.3.01.000010	BELLA ROSA PINHEIRO E SILVA LTDA	1.989,59C	25.892,65	23.903,06	0,00
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	20.900,00	20.400,00	0,00
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	109.400,20	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	3.028,48	1.008,80	0,00
10051	2.1.3.01.000030	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTD/	720,00C	9.742,50	9.572,50	550,00C
10052	2.1.3.01.000031	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.150,16C	11.314,98	9.164,82	0,00
10055	2.1.3.01.000034	SOL DO ORIENTE COM. DE PROD. P/ HIG. LTDA.	1.165,58C	1.165,58	0,00	0,00
10056	2.1.3.01.000035	BRF S.A.	7.488,38C	69.958,66	62.470,28	0,00
10057	2.1.3.01.000036	PACLIMP MHL CABREUVA LTDA	0,00	108,50	108,50	0,00
10058	2.1.3.01.000037	NUTRIPOST 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	7.052,92	7.052,92	0,00
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	2.837,38	3.286,88	686,50C
10062	2.1.3.01.000041	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	39.728,73C	258.655,58	261.097,08	42.170,23C
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	8.505,00	5.465,00	0,00
10068	2.1.3.01.000047	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	3.464,42C	15.690,71	12.640,24	413,95C
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	16.220,05	15.363,37	0,00
10073	2.1.3.01.000052	DJ BUENO DROGARIA EIRELI	0,00	155.407,08	163.833,60	8.426,52C
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	7.586,58	0,00
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	23.698,61	13.910,61	0,00
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	25.787,29	3.189,28C
10083	2.1.3.01.000062	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.505,22C	73.123,33	72.990,95	6.372,84C
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	1.960,00	1.960,00	0,00
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	93.299,21	87.913,53	3.375,66C
10091	2.1.3.01.000070	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	4.380,00C	20.719,90	16.339,90	0,00
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	546,50	0,00
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	4.239,53	2.630,73	1.229,60C
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 - ASSISTÊNCIA MÉDICA 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 SERVIÇOS DE UTI MÓVEIS LTDA	0,00	259.500,00	259.500,00	0,00
10123	2.1.3.01.000095	PAULINO &MARTINS SERVIÇOS 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10126	2.1.3.01.000098	LMR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	0,00	107.458,25	107.458,25	0,00
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 LTI	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 SERVICOS	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 CLÍNICA MÉDICA EIRELI - ME	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 INDIVIDUAL LTC	61,51C	61,51	0,00	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	HSERV LTDA	0,00	28.422,87	28.422,87	0,00
10191	2.1.3.01.000150	OLIMPIO DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI	9.955,34C	121.580,68	111.625,34	0,00
10198	2.1.3.01.000155	WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUA LTDA	0,00	2.220,00	2.430,00	210,00C
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	10.660,00	2.860,00C
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	5.925,36	5.925,36	0,00
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	ATIVA 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	157,80	0,00	0,00
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	2.380,00	2.380,00	0,00
10272	2.1.3.01.000219	OLFATIVE COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS ALIME	140,00C	140,00	0,00	0,00
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 LTDA	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	31.402,49	21.051,33	0,00
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	45.415,56	21.971,56C
10309	2.1.3.01.000251	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.886,53C	82.453,91	76.723,28	2.155,90C
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	130,60	0,00	0,00
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	59,80	0,00	0,00
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	24.374,80	0,00
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 HOSPI	889,92C	7.026,29	6.136,37	0,00
10376	2.1.3.01.000313	33.719.564 GISELLE CRISTINA DO NASCIMENTO BERTAREL	345,00C	1.724,40	1.379,40	0,00
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	128,00	0,00	0,00
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	3.330,78	2.752,21	0,00

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	10.519,80	0,00
10400	2.1.3.01.000333	VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	31.671,00	42.083,00	10.412,00C
10401	2.1.3.01.000334	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	0,00	1.182,68	1.182,68	0,00
10411	2.1.3.01.000342	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	12.398,04	17.189,04	4.791,00C
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. SERVIÇOS MÉDICOS 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	72.784,46	5.721,00C
10462	2.1.3.01.000389	RICARDO YAMAMOTO MADEIRA SERVICOS 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	6.917,62	6.974,36	56,74C
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	1.795,00	718,00	0,00
10525	2.1.3.01.000427	ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.020,60C	2.491,09	1.470,49	0,00
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 EIRELI	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	191,14	191,14	0,00
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 RAO X -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	35.598,31	4.282,84C
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	KAIROH 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 MANZO 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	1.720,20	1.720,20	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 LTDA	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	CIENTÍFICALAB 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 LTDI	0,00	15.251,92	21.120,91	5.868,99C
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	FH 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 HORTIFRUTIGRANJEIR	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 OBSTETRICIA 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 COLUCCO 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 ACESSO	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	252,94	252,94	0,00
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	CAIO 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	12.753,03	16.235,08	3.482,05C
10745	2.1.3.01.000560	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	763,48	763,48	0,00
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						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 E PRODUTOS MEDICO-CIRUR	0,00	720,00	720,00	0,00
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	22.064,32	22.064,32	0,00
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
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
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	540,00	540,00	0,00
10886	2.1.3.01.000608	MERCANTIL PRIMAR LTDA	0,00	418,30	418,30	0,00
10887	2.1.3.01.000609	VANDA LUCIA MENDES COSTA	0,00	1.253,30	1.253,30	0,00
10888	2.1.3.01.000610	MASTER HIGIMED	0,00	0,00	583,85	583,85C
10891	2.1.3.01.000613	PENSE FLORES COMERCIO E INTERMEDIACOES LTDA	0,00	82,20	82,20	0,00
10892	2.1.3.01.000614	CASA DOS NICHOS LTDA	0,00	148,69	148,69	0,00
10893	2.1.3.01.000615	CHOPP FAST ITU DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
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
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	1.800,00	4.500,00	2.700,00C
10912	2.1.3.01.000625	SERGINHO CARNES LTDA	0,00	5.987,76	5.987,76	0,00
10935	2.1.3.01.000634	AUDI MAX ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	833,33	833,33	0,00
10958	2.1.3.01.000652	TOBIAS TORRES TORRES JUNIOR 26072774857	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
168	2.1.3.02	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	431.295,02C	431.295,02	0,00	0,00
10520	2.1.3.02.000001	PROVISÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	431.295,02C	431.295,02	0,00	0,00
10785	2.1.3.03	FORNECEDORES - UPA ANTONIO BARADEL	0,00	5.054.025,61	5.085.300,79	31.275,18C
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	15.830,77	606,80C
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	22.412,03	530,00C
10803	2.1.3.03.000018	HSEV CLEAN LTDA	0,00	48.684,48	49.661,56	977,08C
10804	2.1.3.03.000019	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.448,72	4.120,72	672,00C
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	49.949,94	12.124,62C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	26.030,00	5.206,00C
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	4.148,32	4.148,32	0,00
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	2.476,81	651,97C
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 LTI	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	1.708,43	430,00C
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 MAT.CORTES 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
10970	2.1.3.03.000092	JULIANO DE OL. MUNHOZ ME	0,00	0,00	664,47	664,47C
10971	2.1.3.03.000093	BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	435,50	435,50C
10973	2.1.3.03.000095	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTD/	0,00	0,00	422,40	422,40C
10976	2.1.3.03.000098	BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES	0,00	0,00	1.088,20	1.088,20C
10978	2.1.3.03.000100	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	0,00	0,00	431,64	431,64C
10980	2.1.3.03.000102	NAT CLEAN - COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	742,56	742,56C
10981	2.1.3.03.000103	DROGARIA FARMACY SP LTDA	0,00	0,00	1.153,31	1.153,31C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.581,49C	548.402,39	595.489,63	71.668,73C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.581,49C	548.402,39	595.489,63	71.668,73C
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	404.464,10	45.368,06C
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	47.267,73	59.084,61	11.816,88C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.274.417,81C	12.390.039,12	12.784.552,46	1.668.931,15C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	316.829,90C	7.264.299,54	7.301.425,64	353.956,00C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	313.674,00C	5.480.410,18	5.520.692,18	353.956,00C
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
11032	2.1.5.01.000014	AUXILIO ENFERMAGEM A REPASSAR	0,00	468.054,41	468.054,41	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	150.105,39C	1.542.220,07	1.548.988,60	156.873,92C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	37.887,36C	574.039,04	574.011,94	37.860,26C
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	354.430,65	342.585,44	43.446,76C
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
193	2.1.5.03	PROVISÕES	807.482,52C	1.483.515,67	1.466.242,24	790.209,09C
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
10648	2.1.5.04	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - UPA ANTONIO BARADEL	0,00	1.473.803,93	1.670.845,93	197.042,00C
10649	2.1.5.04.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.145.210,43	1.342.252,43	197.042,00C
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
10654	2.1.5.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - UPA ANTONIO BARADEL	0,00	297.979,54	377.365,81	79.386,27C
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	51.576,95	76.620,25	25.043,30C
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
10661	2.1.5.06	PROVISÕES - UPA ANTONIO BARADEL	0,00	328.220,37	419.684,24	91.463,87C
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
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.000,00C	52.520,00	2.520,00	0,00
205	2.1.6.05	SEGUROS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
10929	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
206	2.1.6.06	CONTINGENCIAS	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
10505	2.1.6.06.000001	PROVISÃO PARA CONTINGENCIA A CURTO PRAZO	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	100.000,00C	0,00	1.223.974,57	1.323.974,57C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	100.000,00C	0,00	1.223.974,57	1.323.974,57C
223	2.2.1.04	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	36.435,59	36.435,59C
10951	2.2.1.04.000001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 0211.00012.0033859479.25	0,00	0,00	36.435,59	36.435,59C
224	2.2.1.10	CONTINGENCIA	100.000,00C	0,00	1.187.538,98	1.287.538,98C
10507	2.2.1.10.000001	PROVISÃO PARA CONTINGENCIA A LONGO PRAZO	100.000,00C	0,00	1.187.538,98	1.287.538,98C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.622.362,17D	2.733.190,00	2.308.279,28	2.047.272,89D
264	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.622.362,17D	2.733.190,00	2.308.279,28	2.047.272,89D
265	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.622.362,17D	2.733.190,00	2.308.279,28	2.047.272,89D
267	2.3.3.01.000002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	1.622.362,17D	1.052.700,24	627.789,52	2.047.272,89D
10412	2.3.3.01.000006	AJUSTE CREDOR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	627.789,52	627.789,52	0,00
10611	2.3.3.01.000007	(-) AJUSTE DEVEDOR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.052.700,24	1.052.700,24	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	28.327.142,01	28.327.142,01C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.344.586,73	26.344.586,73C
404	3.1.1	RECEITAS DE SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	95.210,00	95.210,00C
410	3.1.1.02	RECEITAS DE SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	95.210,00	95.210,00C
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	95.210,00	95.210,00C
413	3.1.2	RECEITAS COM SUS E CONTRATOS PÚBLICOS	0,00	0,00	21.649.969,51	21.649.969,51C
414	3.1.2.01	CONTRATOS E CONVENIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.878.671,46	20.878.671,46C
415	3.1.2.01.000001	CONVENIO PREF MUNICIPAL CABREUVA	0,00	0,00	14.054.938,32	14.054.938,32C
416	3.1.2.01.000002	CONVENIO UPA ANTONIO BARADEL	0,00	0,00	6.823.733,14	6.823.733,14C
419	3.1.2.02	INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	771.298,05	771.298,05C
420	3.1.2.02.000001	CONVENIO SUS PAULISTA	0,00	0,00	771.298,05	771.298,05C
439	3.1.3	SUBVENÇÕES E INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.499.886,62	4.499.886,62C
440	3.1.3.01	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.347.833,95	4.347.833,95C
11018	3.1.3.01.000001	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.869.085,95	3.869.085,95C
11019	3.1.3.01.000002	FMS - AUXILIO PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	478.748,00	478.748,00C
441	3.1.3.02	SUBVENCOES ESTADUAIS	0,00	0,00	152.052,67	152.052,67C
11025	3.1.3.02.000003	SEC. DA FAZENDA DOACOES DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	152.052,67	152.052,67C
11028	3.1.4	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	25.350,75	25.350,75C
11029	3.1.4.01	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	25.350,75	25.350,75C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11030	3.1.4.01.000001	DOAÇÕES DE GRATUIDADE	0,00	0,00	25.350,75	25.350,75C
430	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.169,85	74.169,85C
431	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	52.897,41	52.897,41C
432	3.1.5.01.000001	JUROS DE APLICACOES	0,00	0,00	11.717,85	11.717,85C
433	3.1.5.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,10	0,10C
434	3.1.5.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	755,64	755,64C
11021	3.1.5.01.000004	RENDIMENTOS EM CDB	0,00	0,00	18.887,21	18.887,21C
11022	3.1.5.01.000005	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	21.536,61	21.536,61C
436	3.1.5.02	RECEITAS FINANCEIRAS - UPA ANTONIO BARADEL	0,00	0,00	21.272,44	21.272,44C
437	3.1.5.02.000001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	38,42	38,42C
11026	3.1.5.02.000004	RENDIMENTOS EM CDB	0,00	0,00	21.234,02	21.234,02C
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.982.555,28	1.982.555,28C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.594.121,96	1.594.121,96C
10509	3.2.1.04	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	1.594.121,96	1.594.121,96C
10510	3.2.1.04.000001	RECEITA PROVENIENTE DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES S	0,00	0,00	1.594.121,96	1.594.121,96C
11001	3.2.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS - UPA ANTONIO BARA	0,00	0,00	388.433,32	388.433,32C
11002	3.2.2.04	ISENÇÕES USUFRUIDAS - UPA ANTONIO BARADEL	0,00	0,00	388.433,32	388.433,32C
11003	3.2.2.04.000001	RECEITA PROVENIENTE DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES S	0,00	0,00	388.433,32	388.433,32C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	29.005.828,53	769.948,91	28.235.879,62D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.023.273,25	769.948,91	26.253.324,34D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS I	0,00	22.290.163,17	704.214,28	21.585.948,89D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.700.039,78	457.361,09	7.242.678,69D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.316.174,94	348.737,32	3.967.437,62D
333	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	259.649,82	0,00	259.649,82D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	472.538,57	10.578,82	461.959,75D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	716.636,52	31.966,29	684.670,23D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	530.946,86	15.049,59	515.897,27D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	97.962,02	51.029,07	46.932,95D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	79.692,69	0,00	79.692,69D
10046	4.2.2.01.000013	HORA EXTRA	0,00	759.106,77	0,00	759.106,77D
11031	4.2.2.01.000014	AUXILIO PISO ENFERMAGEM - FMS	0,00	467.331,59	0,00	467.331,59D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.383,05	0,00	10.383,05D
349	4.2.2.03.000004	IPVA	0,00	1.539,65	0,00	1.539,65D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	8.843,40	0,00	8.843,40D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	14.467.014,27	243.719,68	14.223.294,59D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	140.914,16	0,00	140.914,16D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	119.774,03	0,00	119.774,03D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	53.022,92	0,00	53.022,92D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	251,49	0,00	251,49D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11.145.000,39	0,00	11.145.000,39D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	23.980,08	0,00	23.980,08D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.582,15	0,00	2.582,15D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	43.867,62	0,00	43.867,62D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.198.108,79	241.375,68	1.956.733,11D
10185	4.2.2.04.000018	LOCACOES BENS MOVEIS	0,00	301.124,62	0,00	301.124,62D
10264	4.2.2.04.000019	PERDAS DIVERSAS	0,00	0,54	0,00	0,54D
10265	4.2.2.04.000020	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.698,52	0,00	5.698,52D
10482	4.2.2.04.000023	GASTOS COM ALIMENTAÇÕES	0,00	15.766,42	0,00	15.766,42D
10506	4.2.2.04.000024	DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	151.488,98	0,00	151.488,98D
10550	4.2.2.04.000025	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
10573	4.2.2.04.000026	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	758,85	0,00	758,85D
10765	4.2.2.04.000027	MATERIAIS DE USO NA PRESTACAO DOS SERVICOS	0,00	234.812,60	2.344,00	232.468,60D
10950	4.2.2.04.000028	DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES	0,00	24.497,11	0,00	24.497,11D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	82.726,07	3.133,51	79.592,56D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	33.114,37	2.602,36	30.512,01D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	0,00	17.442,10	0,00	17.442,10D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	16.218,00	531,15	15.686,85D
10109	4.2.2.05.000013	IOF	0,00	11.845,47	0,00	11.845,47D
10110	4.2.2.05.000014	IR APLICACOES	0,00	4.106,13	0,00	4.106,13D
10622	4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - UPA ANTONIO BARADEL	0,00	4.733.110,08	65.734,63	4.667.375,45D
10623	4.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL - UPA ANTONIO BARADEL	0,00	1.851.977,98	64.264,91	1.787.713,07D
10624	4.2.3.01.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	983.464,74	18.622,33	964.842,41D
10625	4.2.3.01.000002	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	65.480,60	0,00	65.480,60D
10626	4.2.3.01.000003	13º SALARIO	0,00	119.960,52	2.887,89	117.072,63D
10627	4.2.3.01.000004	FERIAS	0,00	170.473,61	12.782,05	157.691,56D
10628	4.2.3.01.000005	INSS	0,00	13.261,32	13.261,31	0,01D
10629	4.2.3.01.000006	FGTS	0,00	125.990,56	2.552,58	123.437,98D
10630	4.2.3.01.000007	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	33.524,02	14.158,75	19.365,27D
10631	4.2.3.01.000008	VALE TRANSPORTE	0,00	16.789,03	0,00	16.789,03D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10632	4.2.3.01.000009	HORAS EXTRAS	0,00	176.483,58	0,00	176.483,58D
10679	4.2.3.01.000010	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	146.550,00	0,00	146.550,00D
10683	4.2.3.04	DESPESAS GERAIS - UPA ANTONIO BARADEL	0,00	2.871.020,83	1.161,72	2.869.859,11D
10687	4.2.3.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	56,55	0,00	56,55D
10688	4.2.3.04.000005	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.208.816,51	0,00	2.208.816,51D
10689	4.2.3.04.000006	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	287.704,72	321,56	287.383,16D
10830	4.2.3.04.000007	MATERIAIS DE USO NA PRESTACAO DOS SERVICOS	0,00	299.536,29	840,16	298.696,13D
10831	4.2.3.04.000008	LOCACOES BENS MOVEIS	0,00	74.906,76	0,00	74.906,76D
10690	4.2.3.05	DESPESAS FINANCEIRAS - UPA ANTONIO BARADEL	0,00	10.111,27	308,00	9.803,27D
10693	4.2.3.05.000003	TARIFA BANCARIA	0,00	753,60	308,00	445,60D
11015	4.2.3.05.000004	IOF	0,00	5.945,85	0,00	5.945,85D
11016	4.2.3.05.000005	IR APLICACOES	0,00	3.411,82	0,00	3.411,82D
10512	4.6	BENEFICIOS FISCAIS	0,00	1.982.555,28	0,00	1.982.555,28D
10511	4.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PREVIDENCIAI	0,00	1.594.121,96	0,00	1.594.121,96D
10513	4.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PREVIDENCI	0,00	1.594.121,96	0,00	1.594.121,96D
10514	4.6.1.01.000001	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	1.132.042,48	0,00	1.132.042,48D
10515	4.6.1.01.000002	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - AUTONOMOS	0,00	19.577,78	0,00	19.577,78D
10516	4.6.1.01.000003	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS	0,00	328.292,32	0,00	328.292,32D
10517	4.6.1.01.000004	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	0,00	56.602,12	0,00	56.602,12D
10518	4.6.1.01.000005	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	0,00	57.584,26	0,00	57.584,26D
10519	4.6.1.01.000006	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COFINS	0,00	23,00	0,00	23,00D
10993	4.6.2	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PREVIDENCIAI	0,00	388.433,32	0,00	388.433,32D
11000	4.6.2.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PREVIDENCI	0,00	388.433,32	0,00	388.433,32D
10994	4.6.2.01.000001	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00	279.429,54	0,00	279.429,54D
10996	4.6.2.01.000003	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS	0,00	81.034,57	0,00	81.034,57D
10997	4.6.2.01.000004	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	0,00	13.971,48	0,00	13.971,48D
10998	4.6.2.01.000005	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	0,00	13.974,73	0,00	13.974,73D
10999	4.6.2.01.000006	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COFINS	0,00	23,00	0,00	23,00D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			563.450,61D	97.707.999,81	96.942.292,70	1.329.157,72D
PASSIVO			563.450,61C	31.964.628,69	32.639.073,41	1.237.895,33C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	28.327.142,01	28.327.142,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	29.005.828,53	769.948,91	28.235.879,62D
CONTAS DEVEDORAS			563.450,61D	126.713.828,34	97.712.241,61	29.565.037,34D
CONTAS CREDORAS			563.450,61C	31.964.628,69	60.966.215,42	29.565.037,34C
RESULTADO DO MES			0,00	28.235.879,62	28.327.142,01	91.262,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	28.235.879,62	28.327.142,01	91.262,39C
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			