

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.276.871,49D	136.877.236,52	128.474.524,77	21.679.583,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.420.225,32D	136.707.548,68	128.363.909,93	20.763.864,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.700,00D	133.383.363,45	127.531.701,83	5.857.361,62D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.700,00D	69.168.547,97	69.168.747,97	5.500,00D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	5.700,00D	69.168.547,97	69.168.747,97	5.500,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	58.923.374,82	56.258.282,06	2.665.092,76D
9	1.1.1.02.000002	BANCO DO BRASIL - AG.31-0 C/C. 56.382-X	0,00	12.854.522,02	12.854.510,17	11,85D
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL - AG. 31-0 C/C. 56.377-3	0,00	5.566.185,21	5.547.085,59	19.099,62D
537	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL - AG. 31-0 C/C. 59.433-4	0,00	6.521.644,26	5.566.323,83	955.320,43D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER AG 0820 CC 13000767-2	0,00	6.125.635,56	6.125.635,56	0,00
567	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL - AG. 31-0 C/C. 56.797-3	0,00	324.629,59	0,00	324.629,59D
568	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL - AG. 31-0 C/C. 57.206-3	0,00	9.409.922,49	8.971.096,44	438.826,05D
569	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL AG. 1157-6 CC 38.776-2	0,00	3.412.773,69	3.412.772,93	0,76D
570	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL - AG. 31-0 C/C. 57.205-5	0,00	5.064.772,99	4.747.617,57	317.155,42D
591	1.1.1.02.000010	BANCO DO BRASIL - AG. 31-0 C/C. 57.207-1	0,00	6.644.116,55	6.643.919,53	197,02D
593	1.1.1.02.000011	BANCO DO BRASIL - AG. 31-0 CC 59.434-2	0,00	2.849.824,62	2.239.972,60	609.852,02D
594	1.1.1.02.000012	BANCO DO BRASIL - AG. 31-0 C/C. 59.384-2	0,00	149.347,84	149.347,84	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	5.291.440,66	2.104.671,80	3.186.768,86D
11	1.1.1.03.000001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL - AG. 31-0 C/C. 56.377-3	0,00	118.611,49	0,00	118.611,49D
566	1.1.1.03.000002	POUPANÇA BANCO DO BRASIL - AG. 31-0 C/C. 56.382-X	0,00	999.094,71	182.000,00	817.094,71D
572	1.1.1.03.000003	POUPANÇA BANCO DO BRASIL - AG.31-0 C/C. 38.776-2	0,00	232.503,83	232.503,83	0,00
573	1.1.1.03.000004	POUPANÇA BANCO DO BRASIL - AG. 31-0 C/C. 57206-3	0,00	10.847,98	0,00	10.847,98D
577	1.1.1.03.000007	APLIC. SANTANDER - AG. 0820 C/C Nº 13000767-2	0,00	98.211,19	0,00	98.211,19D
595	1.1.1.03.000008	POUPANÇA BANCO DO BRASIL - AG. 31-0 C/C. 57.207-1	0,00	170.507,46	170.507,46	0,00
596	1.1.1.03.000009	APLIC. BANCO DO BRASIL - AG. 31-0 C/C. 59.434-2	0,00	715.813,36	344.043,60	371.769,76D
597	1.1.1.03.000010	APLIC. BANCO DO BRASIL - AG. 31-0 C/C. 59.433-4	0,00	1.743.847,60	1.174.026,21	569.821,39D
599	1.1.1.03.000011	POUPANÇA BANCO DO BRASIL - AG. 31-0 C/C. 59.433-4	0,00	355.141,85	273,21	354.868,64D
600	1.1.1.03.000012	POUPANÇA BANCO DO BRASIL - AG. 31-0 C/C. 57205-5	0,00	103,03	0,00	103,03D
601	1.1.1.03.000013	APLIC. BANCO DO BRASIL - AG. 31-0 C/C. 57.205-5	0,00	731.691,96	0,00	731.691,96D
602	1.1.1.03.000014	APLIC. BANCO DO BRASIL - AG. 31-0 C/C. 56.207-1	0,00	222,95	0,00	222,95D
603	1.1.1.03.000015	POUPANÇA BANCO DO BRASIL - AG. 31-0 C/C. 59.434-2	0,00	75.933,24	0,00	75.933,24D
605	1.1.1.03.000017	APLIC. BANCO DO BRASIL - AG. 31-0 C/C. 56.377-3	0,00	83,22	0,00	83,22D
606	1.1.1.03.000018	APLIC. BANCO DO BRASIL - AG. 31-0 C/C. 57.206-3	0,00	4,31	0,00	4,31D
607	1.1.1.03.000019	APLIC. BANCO DO BRASIL - AG. 31-0 C/C. 59.384-2	0,00	38.822,48	1.317,49	37.504,99D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.654,05D	345.273,97	351.928,02	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	200,00	200,00	0,00
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	200,00	200,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	332.339,73	332.339,73	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.033,00	2.033,00	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	330.306,73	330.306,73	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.654,05D	12.734,24	19.388,29	0,00
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	6.654,05D	12.734,24	19.388,29	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	212.755,64D	0,00	191.750,08	21.005,56D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	212.755,64D	0,00	191.750,08	21.005,56D
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS TRIBUTADAS	210.055,64D	0,00	189.050,08	21.005,56D
58	1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00
560	1.1.7	INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO	12.195.115,63D	2.830.381,26	140.000,00	14.885.496,89D
561	1.1.7.01	INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO	12.195.115,63D	2.830.381,26	140.000,00	14.885.496,89D
559	1.1.7.01.000001	RECURSOS P/ PROVISÕES TRABALHISTAS E DEMAIS ENCAR	12.195.115,63D	2.830.381,26	140.000,00	14.885.496,89D
580	1.1.8	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	148.530,00	148.530,00	0,00
581	1.1.8.01	REMESSAS DE PRODUTOS/ CONSIGNAÇÃO	0,00	148.530,00	148.530,00	0,00
582	1.1.8.01.000001	BENS EM COMODATO	0,00	148.530,00	148.530,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	856.646,17D	169.687,84	110.614,84	915.719,17D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	856.646,17D	169.687,84	110.614,84	915.719,17D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.429,39D	0,00	0,00	125.429,39D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.429,39D	0,00	0,00	125.429,39D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	828.459,04D	169.687,84	0,00	998.146,88D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	828.459,04D	169.687,84	0,00	998.146,88D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	97.242,26C	0,00	110.614,84	207.857,10C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.442,91C	0,00	12.542,94	28.985,85C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	80.799,35C	0,00	98.071,90	178.871,25C
149	2	PASSIVO	13.276.871,49C	58.729.672,45	67.132.384,20	21.679.583,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.349.669,43C	56.314.746,95	62.302.533,20	10.337.455,68C
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.006.994,99C	36.623.920,65	42.639.739,92	9.022.814,26C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	3.006.994,99C	36.623.920,65	42.639.739,92	9.022.814,26C
10008	2.1.3.01.000006	BRUNO JOSE DE LIMA - ME	243,90C	11.465,10	12.157,40	936,20C
10009	2.1.3.01.000007	CASA DAS IMPRESSORAS BARRETOS LTDA - ME	231,00C	9.490,00	9.259,00	0,00
10039	2.1.3.01.000021	NILTON CELESTINO FERREIRA	26.000,00C	304.000,00	409.000,00	131.000,00C
10061	2.1.3.01.000022	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	4.619,57C	625.616,99	896.793,32	275.795,90C
10064	2.1.3.01.000025	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	68.205,12	68.205,12	0,00
10065	2.1.3.01.000026	IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPI	16.800,00C	117.600,00	100.800,00	0,00
10067	2.1.3.01.000028	TARCISIO MOTTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
10069	2.1.3.01.000029	JB FARMA COM DE MEDIC E REP EIRELI	0,00	55.013,49	55.013,49	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10071	2.1.3.01.000031	FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA	0,00	2.618,80	2.618,80	0,00
10072	2.1.3.01.000032	A FERNANDO GOMES	0,00	2.077,00	2.608,40	531,40C
10074	2.1.3.01.000034	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	1.868,32	1.868,32	0,00
10079	2.1.3.01.000039	VITAI SOLUCOES LTDA	22.524,00C	247.764,00	242.133,00	16.893,00C
10080	2.1.3.01.000040	AZEVEDO INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	100,00C	300,00	200,00	0,00
10081	2.1.3.01.000041	NAYANNA DE BRITO MARQUES PORTO GABRIEL	2.322,00C	22.127,00	21.015,00	1.210,00C
10082	2.1.3.01.000042	VS GESTAO EM SAUDE E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRE	66.500,00C	490.000,00	468.500,00	45.000,00C
10085	2.1.3.01.000045	CONSTRUTORA FORMIGAO LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
10086	2.1.3.01.000046	SERVICE MASTER E CONSTRUÇOES LTDA	45.996,46C	367.971,68	321.975,22	0,00
10088	2.1.3.01.000048	COPY NORT INFORMATICA LTDA	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
10089	2.1.3.01.000049	CONSERVILIMP MANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	13.227,42C	13.227,42	0,00	0,00
10096	2.1.3.01.000056	DROGARIA AGUIAR PAULA	0,00	164,37	164,37	0,00
10097	2.1.3.01.000057	DENIS RUBENS LISBOA COSTA-ME	0,00	555,00	555,00	0,00
10098	2.1.3.01.000058	LUSMED COMDE PRODUTOS MEDICOS HOSPL	0,00	24.230,50	24.230,50	0,00
10101	2.1.3.01.000061	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LT	6.380,00C	222.598,00	224.221,00	8.003,00C
10104	2.1.3.01.000062	MED CARE CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	309.705,00C	3.558.474,28	4.328.525,35	1.079.756,07C
10105	2.1.3.01.000063	PRIME MED SERVICOS MEDICOS LTDA	206.470,00C	1.169.210,00	1.046.942,50	84.202,50C
10107	2.1.3.01.000065	SHALOM SERVICOS DE LOCACAO E LIMPEZA EIRELI	188.117,00C	2.007.880,00	2.259.114,00	439.351,00C
10109	2.1.3.01.000067	M B OLEGARIO	0,00	31.581,78	41.382,25	9.800,47C
10117	2.1.3.01.000075	RICARDO DE SOUZA MAGALHAES INFORMATICA EIRELI	220,00C	24.030,15	23.810,15	0,00
10122	2.1.3.01.000080	TSK REFEICOES LTDA	0,00	82.352,00	82.352,00	0,00
10124	2.1.3.01.000082	UNIAO-CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO LTDA	0,00	2.984,50	2.984,50	0,00
10132	2.1.3.01.000090	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT	51.019,50C	89.436,81	44.062,62	5.645,31C
10137	2.1.3.01.000095	SANFARMA COM.DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	118.959,96	129.802,84	10.842,88C
10139	2.1.3.01.000097	SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MED EIRELE ME	1.800,00C	27.807,90	26.007,90	0,00
10141	2.1.3.01.000099	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	19.952,58	19.952,58	0,00
10145	2.1.3.01.000101	LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE C	0,00	174.735,32	174.735,32	0,00
10146	2.1.3.01.000102	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA	0,00	14.754,00	14.754,00	0,00
10150	2.1.3.01.000106	ANA FLAVIA SILVA MENDES	0,00	110,45	110,45	0,00
10158	2.1.3.01.000114	ROBERTO LUCENO DE VASCONCELOS NUNES 89261011349	0,00	2.250,00	3.000,00	750,00C
10163	2.1.3.01.000119	NUBIA FROTA DE VASCONCELOS - EPP	0,00	8.549,07	9.185,97	636,90C
10166	2.1.3.01.000122	SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	45.059,12C	110.723,27	65.664,15	0,00
10171	2.1.3.01.000127	K M OLIVEIRA DA SILVA	0,00	45.156,00	65.304,00	20.148,00C
10177	2.1.3.01.000133	MAIS SAUDE COM.DE PRODUTOS HOSP.LTDA	19.956,81C	258.297,73	238.340,92	0,00
10178	2.1.3.01.000134	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	57.989,40C	133.767,61	75.778,21	0,00
10180	2.1.3.01.000136	HOTEL ACARAU RIVIERA LTDA	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
10190	2.1.3.01.000146	PREDSERVICOS LIMPEZA E SERVICOS E APOIO A EDIFICIOS	163.000,00C	2.358.882,89	2.950.024,08	754.141,19C
10191	2.1.3.01.000147	HITECK BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI	43.023,00C	120.222,86	77.199,86	0,00
10194	2.1.3.01.000150	J W S SOARES MEDICAL LTDA.	399.000,00C	4.270.000,00	4.740.000,00	869.000,00C
10196	2.1.3.01.000152	MADERO RESTO LTDA	16.540,00C	156.030,00	139.490,00	0,00
10200	2.1.3.01.000156	CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITA	2.200,00C	28.500,00	29.300,00	3.000,00C
10202	2.1.3.01.000158	CAMILA SANTOS DA COSTA 61735304301	842,20C	2.749,20	1.907,00	0,00
10203	2.1.3.01.000159	TABOSA COMERCIO DE PLASTICO LTDA ME	111,25C	2.614,93	2.838,68	335,00C
10205	2.1.3.01.000161	FG INDUSTRIA DE AGUA LTDA	426,00C	1.734,00	1.308,00	0,00
10207	2.1.3.01.000163	LIVIA RIBEIRO FERREIRA - ME	761,50C	3.391,40	2.629,90	0,00
10212	2.1.3.01.000167	ADILSON SANTOS DE JESUS	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
10214	2.1.3.01.000169	MARIA EVERTANEA DE FREITAS	2.339,00C	16.854,72	14.515,72	0,00
10227	2.1.3.01.000180	ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	5.985,40	7.865,40	1.880,00C
10229	2.1.3.01.000181	LUCAS RAFAEL PEREIRA DE QUEIROZ 37631522880	23.000,00C	293.000,00	296.000,00	26.000,00C
10231	2.1.3.01.000183	EMANUEL VAGNER DA SILVA ME	1.130,00C	1.349,70	219,70	0,00
10233	2.1.3.01.000185	LANY ERICA SOUSA FERREIRA ME	0,00	1.633,45	1.633,45	0,00
10236	2.1.3.01.000188	DIEGO DIAS DOS SANTOS 44092896832	72,00C	72,00	0,00	0,00
10248	2.1.3.01.000198	ULTRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	208.347,00C	2.104.328,10	2.533.464,00	637.482,90C
10251	2.1.3.01.000201	EXPRESSO ETIQUETAS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
10256	2.1.3.01.000205	RONALDO DA SILVA RAPOSO	17.066,00C	99.953,00	82.887,00	0,00
10258	2.1.3.01.000207	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES I	0,00	107.203,95	121.420,07	14.216,12C
10263	2.1.3.01.000212	EDSON SOARES DA SILVA FILHO	0,00	2.478,50	2.478,50	0,00
10269	2.1.3.01.000216	VIP MED-COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR LTI	24.441,50C	229.059,54	216.393,84	11.775,80C
10270	2.1.3.01.000217	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,00	2.448,22	2.448,22	0,00
10276	2.1.3.01.000223	FRANCISCO GARRIDO BARROS	14.575,00C	108.690,00	94.115,00	0,00
10277	2.1.3.01.000224	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	140,00C	1.324,00	1.184,00	0,00
10279	2.1.3.01.000226	DANILO LIMA DOS SANTOS	2.000,00C	50.200,00	54.200,00	6.000,00C
10280	2.1.3.01.000227	WD CONTABILIDADE BARRETOS LTDA ME	13.025,00C	211.339,00	209.989,00	11.675,00C
10282	2.1.3.01.000229	STERILAB - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS - EIRE	0,00	395,55	395,55	0,00
10283	2.1.3.01.000230	SISTEMA INTEGRAL DE MEDICINA LTDA	668,10C	4.598,31	3.930,21	0,00
10285	2.1.3.01.000232	UNIASO - UNIDADE DE ATENDIMENTO A SAUDE OCUPACIOI	0,00	188,00	188,00	0,00
10288	2.1.3.01.000235	FC ASSISTENCIAL LTDA	25.000,00C	75.000,00	50.000,00	0,00
10290	2.1.3.01.000237	LETICIA BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.000,00C	166.200,00	180.200,00	24.000,00C
10291	2.1.3.01.000238	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE NOSSA SENHORA	288.000,00C	3.110.400,00	3.456.000,00	633.600,00C
10292	2.1.3.01.000239	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERV	618,81C	8.012,18	8.286,47	893,10C
10296	2.1.3.01.000243	J P SOUSA ABREU ME	13.960,00C	166.430,00	164.860,00	12.390,00C
10301	2.1.3.01.000248	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	6.926,17C	95.789,88	93.519,56	4.655,85C
10302	2.1.3.01.000249	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	161.929,13C	1.066.860,04	1.381.092,57	476.161,66C
10305	2.1.3.01.000252	A DAHER CIA LTDA	1.366,52C	18.607,17	19.379,84	2.139,19C
10306	2.1.3.01.000253	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
10312	2.1.3.01.000259	VANDERLEI UNGER FOGASSI-ME	292,20C	757,00	464,80	0,00
10313	2.1.3.01.000260	MAXIMUM CLEAN SERV. PROFISSIONAIS LTDA EPP	2.601,00C	41.208,00	42.099,00	3.492,00C
10314	2.1.3.01.000261	NOVA DOCUMENTAÇÕES EMPRESARIAIS DE BTOS LTDA ME	0,00	102,00	102,00	0,00
10317	2.1.3.01.000264	LOGOS PAPELARIA E SERVICOS EM EDUCACAO EIRELI - ME	0,00	601,00	601,00	0,00
10329	2.1.3.01.000276	LUIZ C SILVA JUNIOR BARRETOS - ME	307,96C	3.776,53	3.468,57	0,00
10331	2.1.3.01.000278	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	91.760,06	101.601,46	9.841,40C
10333	2.1.3.01.000280	DJB SCUOTEGUAZZA MEDICAMENTOS - ME	0,00	261,97	261,97	0,00
10337	2.1.3.01.000284	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13.315,32C	158.945,63	159.407,25	13.776,94C
10338	2.1.3.01.000285	CTDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	0,00	375,00	375,00	0,00
10339	2.1.3.01.000286	MAF COM. DE ARTIGOS DE PAP. E ESCRIT. EIRELI-ME	2.130,69C	11.845,00	9.714,31	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10342	2.1.3.01.000289	CHIK CAFE LTDA-ME	15.129,20C	215.514,70	217.317,50	16.932,00C
10348	2.1.3.01.000292	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	147,90	202,80	54,90C
10349	2.1.3.01.000293	ONILATAN CRISTIANO NARDUCHI GALANTI 41016845880	910,00C	11.900,00	12.030,00	1.040,00C
10350	2.1.3.01.000294	MARLUS GERMANO FERREIRA DE MELLO	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
10355	2.1.3.01.000299	LABORATORIO MAX SERVICOS DE ANALISES CLINICAS LTD/	107.000,00C	1.471.343,55	1.712.193,55	347.850,00C
10359	2.1.3.01.000303	SERVE BEM COMERCIAL DE ALIM. EIRELE	1.017,66C	26.763,47	28.010,10	2.264,29C
10363	2.1.3.01.000307	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0,00	124.851,42	156.950,83	32.099,41C
10364	2.1.3.01.000308	JOSE MINUNICO NETO BARRETOS - ME	0,00	650,00	650,00	0,00
10374	2.1.3.01.000315	GOMES & BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÕES	0,00	7.017,65	7.017,65	0,00
10375	2.1.3.01.000316	CATATAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10382	2.1.3.01.000323	JULIANO ALVES MELZI 35494365808	1.350,00C	32.329,50	35.294,50	4.315,00C
10384	2.1.3.01.000325	CITY TRADE E SERVICE LTDA	0,00	615,00	1.873,00	1.258,00C
10386	2.1.3.01.000327	JR E FM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	680,00C	7.501,13	6.981,43	160,30C
10398	2.1.3.01.000334	EXECUTE COMPUTADORES LTDA	0,00	216,00	216,00	0,00
10400	2.1.3.01.000336	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTI	0,00	820,00	820,00	0,00
10407	2.1.3.01.000342	MOLIANI E GIRALDI LTDA	0,00	307,53	307,53	0,00
10410	2.1.3.01.000344	MARIA DARCI SOUSA CAVALCANTE-ME	0,00	4.970,60	5.440,95	470,35C
10411	2.1.3.01.000345	M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	46.174,98C	89.305,61	48.727,16	5.596,53C
10415	2.1.3.01.000349	E P B LONDRINA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00
10416	2.1.3.01.000350	TANIA APARECIDA VOLOCH MAESTRE 30185540864	150,00C	150,00	0,00	0,00
10417	2.1.3.01.000351	RAFAELA CRISTINA PEREIRA DE QUEIROZ 45709261858	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
10418	2.1.3.01.000352	F L F VASCONCELOS GRAFICA	35,00C	35,00	0,00	0,00
10422	2.1.3.01.000356	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE AMEIXAS LTDA	66.619,50C	66.619,50	0,00	0,00
10423	2.1.3.01.000357	WALISON V SILVA	2.704,00C	14.421,33	11.717,33	0,00
10425	2.1.3.01.000359	KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA	2.400,00C	15.688,27	13.288,27	0,00
10426	2.1.3.01.000360	L. C. B. CORVETA DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	69.250,00	69.250,00	0,00
10427	2.1.3.01.000361	J DA SILVA FREITAS SERVICOS	6.000,00C	66.000,00	66.000,00	6.000,00C
10428	2.1.3.01.000362	LONDRILAV LAVANDERIA INDUSTRIAL E HOSPITALAR - EIRI	4.912,22C	51.773,06	49.046,77	2.185,93C
10429	2.1.3.01.000363	INSTITUTO SAO MIGUEL ARCANJO	202.000,00C	5.069.868,63	7.561.765,80	2.693.897,17C
10432	2.1.3.01.000366	TECNOLMED GESTAO CLINICA LTDA	480,00C	480,00	0,00	0,00
10438	2.1.3.01.000372	SOCIEDADE FILANTRÓPICA HOSPITAL JOSÉ VENÂNCIO	0,00	1.862,20	1.862,20	0,00
10443	2.1.3.01.000377	AR MEDIC SERVICOS EIRELI	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
10445	2.1.3.01.000379	TECNO HIGIENIZACAO E BENEFICIAMENTO TEXTIL EIRELI	0,00	621.534,06	621.534,06	0,00
10446	2.1.3.01.000380	ROSANA LOPES DA SILVA ELIAS 13980316823	0,00	17.800,00	19.500,00	1.700,00C
10447	2.1.3.01.000381	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
10448	2.1.3.01.000382	GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA - ME	0,00	679,00	712,00	33,00C
10449	2.1.3.01.000383	CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
10450	2.1.3.01.000384	J. FAUSTINO DE MOURA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10451	2.1.3.01.000385	FRANCISCO ALEX LEON GOMES SA 04631517395	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
10454	2.1.3.01.000388	POSTO CRUZEIRO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
10455	2.1.3.01.000389	WHITTE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	528,90C	3.790,45	3.261,55	0,00
10457	2.1.3.01.000391	LIGMED DELIVERY DE MEDICAMENTOS	0,00	107.179,48	107.179,48	0,00
10458	2.1.3.01.000392	FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTI	917,00C	917,00	0,00	0,00
10459	2.1.3.01.000393	A. VIEIRA BARRETOS	550,00C	550,00	0,00	0,00
10460	2.1.3.01.000394	LIDER FARMACIA DE MEDIC LTDA	0,00	1.057,30	1.057,30	0,00
10461	2.1.3.01.000395	NL COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
10462	2.1.3.01.000396	MARCOS FLOSI DE OLIVEIRA - ME	0,00	489,00	553,00	64,00C
10463	2.1.3.01.000397	UNILIFE HOSPITALAR DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0,00	26.642,80	26.642,80	0,00
10464	2.1.3.01.000398	POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.027,03	2.027,03	0,00
10465	2.1.3.01.000399	FRANCITONIO BARROSO DE OLIVEIRA - ME	0,00	128.676,00	144.896,00	16.220,00C
10466	2.1.3.01.000400	CARLOS FLAVIO OLIVEIRA SILVEIRA EIRELI ME	0,00	297,00	297,00	0,00
10467	2.1.3.01.000401	MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME	0,00	5.474,00	5.969,00	495,00C
10468	2.1.3.01.000402	VASCONCELOS SANTANA COMERCIAL DE BATERIA LTDA - I	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
10469	2.1.3.01.000403	PRÓVIDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
10471	2.1.3.01.000405	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEI	0,00	207.247,96	207.247,96	0,00
10473	2.1.3.01.000407	DANILLO BONFIM	0,00	594,75	594,75	0,00
10474	2.1.3.01.000408	OLIVEIRA E SOUZA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	7.106,20	7.106,20	0,00
10475	2.1.3.01.000409	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	8.330,33	17.146,27	8.815,94C
10479	2.1.3.01.000410	A C DE AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENERGL	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
10480	2.1.3.01.000411	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	35.080,60	35.080,60	0,00
10481	2.1.3.01.000412	ANA MAYARA FORTUNATO 05754884338	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10483	2.1.3.01.000413	ERALDO DOS SANTOS 11653663553	0,00	9.075,00	9.075,00	0,00
10484	2.1.3.01.000414	PLENAPHARMA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA	0,00	133,00	133,00	0,00
10485	2.1.3.01.000415	CENTRO DIAGNOSTICO JARDIM LTDA	0,00	11.919,00	13.167,10	1.248,10C
10486	2.1.3.01.000416	AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA	0,00	157.011,05	201.871,35	44.860,30C
10487	2.1.3.01.000417	JAMSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD/	0,00	519,00	519,00	0,00
10488	2.1.3.01.000418	E & A INFORMATICA LIMITADA - ME	0,00	3.931,00	3.931,00	0,00
10489	2.1.3.01.000419	SOUZA E SOUZA BARRETOS BAZAR LTDA	0,00	56,95	56,95	0,00
10490	2.1.3.01.000420	VOLOCH & VOLOCH LTDA ME	0,00	99,00	99,00	0,00
10491	2.1.3.01.000421	FMG COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA LT	0,00	22.700,38	27.464,52	4.764,14C
10493	2.1.3.01.000423	ELETRONICA NACIONAL LTDA-ME	0,00	161,50	161,50	0,00
10494	2.1.3.01.000424	EUROTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTO:	0,00	315,24	315,24	0,00
10495	2.1.3.01.000425	BR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA EPP	0,00	210,00	210,00	0,00
10496	2.1.3.01.000426	ROBERTO MASSI & CIA LTDA - ME	0,00	239,90	239,90	0,00
10497	2.1.3.01.000427	CLAUDIO CESAR BOSSATO ME	0,00	16.753,95	20.088,65	3.334,70C
10498	2.1.3.01.000428	PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	5.603,49	7.039,74	1.436,25C
10499	2.1.3.01.000429	RICHIERI NEIRA - ME	0,00	1.430,00	2.209,20	779,20C
10500	2.1.3.01.000430	ALPHA COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	850,40	850,40	0,00
10501	2.1.3.01.000431	LCSHOP	0,00	1.181,50	1.181,50	0,00
10502	2.1.3.01.000432	ROGERIO APARECIDO BENTO	0,00	240,00	240,00	0,00
10503	2.1.3.01.000433	ENOKIS PRESENTES BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	0,00	1.605,10	1.605,10	0,00
10504	2.1.3.01.000434	WHITTE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	418.525,51	431.359,22	12.833,71C
10505	2.1.3.01.000435	PRONTIDÃO SOLUÇÕES, ASSESSORIA E SERVIÇOS TERCERI	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10506	2.1.3.01.000436	SUPERMERCADO ELZIO LTDA	0,00	11.344,73	11.344,73	0,00
10507	2.1.3.01.000437	J.MAHFUZ LTDA	0,00	5.658,00	5.658,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10508	2.1.3.01.000438	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	1.203,41	1.719,89	516,48C
10509	2.1.3.01.000439	RDC E MEF TECNOLOGIA LTDA	0,00	327,50	327,50	0,00
10511	2.1.3.01.000440	FARMA AGUIAR ALBUQUERQUE LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
10512	2.1.3.01.000441	ATHENAS - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICC	0,00	7.603,90	7.603,90	0,00
10513	2.1.3.01.000442	MAQTRONIC INFORMATICA LTDA ME	0,00	14.375,00	14.375,00	0,00
10515	2.1.3.01.000444	DAVILA COMERCIAL LTDA	0,00	1.199,99	1.199,99	0,00
10517	2.1.3.01.000446	ALESSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	42.416,00	42.416,00	0,00
10518	2.1.3.01.000447	ARIANE BARBIERI	0,00	83.282,00	93.206,00	9.924,00C
10519	2.1.3.01.000448	ALTERNATIVA COM. DE EQUIPAM. P/ ESCRITORIO LTDA	0,00	1.079,00	1.079,00	0,00
10525	2.1.3.01.000449	ANDRE DA SILVEIRA ORASMO	0,00	25.411,00	25.411,00	0,00
10526	2.1.3.01.000450	LUIZ AUGUSTO SANTIAGO	0,00	8.766,00	8.766,00	0,00
10527	2.1.3.01.000451	PATRICIA ARAUJO CYRINO	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00
10528	2.1.3.01.000452	SARA AGUIAR SARRO 50976347806	0,00	10.273,32	10.273,32	0,00
10529	2.1.3.01.000453	S. C. O. NASCIMENTO LTDA	0,00	59.300,00	71.250,00	11.950,00C
10530	2.1.3.01.000454	VIDRACARIA UNIAO LTDA	0,00	920,00	920,00	0,00
10531	2.1.3.01.000455	ARLINDO GAGLIARDI VIEIRA	0,00	12.076,00	12.076,00	0,00
10532	2.1.3.01.000456	SANTI & ALMEIDA LTDA	0,00	343,11	343,11	0,00
10533	2.1.3.01.000457	GIRASSOL - CONSULTORIA, MIDIA E TREINAMENTOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
10534	2.1.3.01.000458	V H VIEIRA CUNHA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10535	2.1.3.01.000459	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - COMERCIAL ALIANCA	0,00	19,90	19,90	0,00
10536	2.1.3.01.000460	CONNECTUBOS ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	167,96	167,96	0,00
10537	2.1.3.01.000461	INFOMC TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	94,00	94,00	0,00
10538	2.1.3.01.000462	COMERCIAL MARX EIRELI - EPP	0,00	1.070,10	1.070,10	0,00
10539	2.1.3.01.000463	JOSE BARBOSA DA ROCHA NETO EIRELI	0,00	1.216,38	1.216,38	0,00
10540	2.1.3.01.000464	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	0,00	105.831,89	177.529,71	71.697,82C
10541	2.1.3.01.000465	AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA DE JABOTICABA	0,00	10.751,34	13.384,16	2.632,82C
10542	2.1.3.01.000466	GABRIEL BARBAGLIA DE CARVALIO 50878570861	0,00	4.079,58	4.079,58	0,00
10543	2.1.3.01.000467	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO	0,00	899,00	899,00	0,00
10546	2.1.3.01.000468	XIMENES ATACAREJO LTDA	0,00	3.753,81	5.054,57	1.300,76C
10547	2.1.3.01.000469	ENOKI S PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA.-ME	0,00	370,80	370,80	0,00
10548	2.1.3.01.000470	SOS LAR ARTIGOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	262,50	262,50	0,00
10550	2.1.3.01.000472	NET ELETRICA COMERCIO LTDA	0,00	188,30	188,30	0,00
10552	2.1.3.01.000473	COMPANY MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	0,00	2.872,74	4.277,64	1.404,90C
10553	2.1.3.01.000474	MARIA HORTENCIA SILVA GONGORA	0,00	13.066,66	20.066,66	7.000,00C
10554	2.1.3.01.000475	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	0,00	540,00	540,00	0,00
10555	2.1.3.01.000476	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
10556	2.1.3.01.000477	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELLI	0,00	2.933,27	2.933,27	0,00
10557	2.1.3.01.000478	SERGIO ARTHUR NATAL DE SOUZA FILHO 22726716830	0,00	974,00	974,00	0,00
10558	2.1.3.01.000479	AMANDA SOUZA MARTINS SALINAS LTDA	0,00	55.035,77	67.035,77	12.000,00C
10559	2.1.3.01.000480	ANA MARIA SOARES GAGLIARDI VIEIRA - ME	0,00	139,00	139,00	0,00
10560	2.1.3.01.000481	ANISIO DO AMARAL MUNIZ LTDA	0,00	5.020,00	8.212,00	3.192,00C
10561	2.1.3.01.000482	SIMONE IRACEMA AGOSTINHO RAMOS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
10562	2.1.3.01.000483	JABOTICABAL REFRIGERACAO E AR-CONDICIONADO LTDA	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00
10563	2.1.3.01.000484	BEST CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTD/	0,00	42.240,46	57.350,49	15.110,03C
10564	2.1.3.01.000485	PAMELA MARIANO DOS SANTOS	0,00	2.258,00	2.258,00	0,00
10565	2.1.3.01.000486	OMEGARAD FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00C
10566	2.1.3.01.000487	PAMELA MARIANO DOS SANTOS 49287707812	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
10567	2.1.3.01.000488	BELICHES BRASIL COMERCIAL EIRELI	0,00	7.740,20	7.740,20	0,00
10568	2.1.3.01.000489	JR SOUZA COMERCIAL LTDA	0,00	3.870,09	3.870,09	0,00
10569	2.1.3.01.000490	THARSO RAFAEL CAMILO CAMARA - ME	0,00	214,10	214,10	0,00
10570	2.1.3.01.000491	VITÓRIA HELANA RAMOS DE LIMA BEZERRA	0,00	805,00	1.700,00	895,00C
10571	2.1.3.01.000492	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIU	0,00	18,48	18,48	0,00
10574	2.1.3.01.000493	S.T. COMERCIO DE TINTAS - EIRELI	0,00	0,00	24,00	24,00C
10575	2.1.3.01.000494	SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	245,61	245,61C
10576	2.1.3.01.000495	JARDIM MEDICA LTDA - ME	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00C
10577	2.1.3.01.000496	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	5.167,84	5.167,84C
10578	2.1.3.01.000497	MARIA DAS DORES DAMASCENO GOMES 92626505315	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00C
10579	2.1.3.01.000498	RENATA GABRIEL ISSAS	0,00	21.000,00	31.500,00	10.500,00C
10580	2.1.3.01.000499	MOISES EDUARDO MIQUELIN JORGE	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
10581	2.1.3.01.000500	SERRALHERIA ARTISTICA MARTINS LAZARO LTDA.	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
10582	2.1.3.01.000501	LARISSA MORAIS DA SILVA AMBROSIO 37695267830	0,00	900,00	900,00	0,00
10583	2.1.3.01.000502	EVS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
10584	2.1.3.01.000503	PAOLLA ROCHA DE ARAUJO DESIGN E PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
10585	2.1.3.01.000504	REGINALDO RETTONDIN	0,00	0,00	830,00	830,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	81.682,39C	927.931,46	916.756,38	70.507,31C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	81.682,39C	927.931,46	916.756,38	70.507,31C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	27.819,28C	191.869,73	184.316,45	20.266,00C
182	2.1.4.01.000012	CSRF A RECOLHER	37.044,19C	414.058,16	407.398,21	30.384,24C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	125.747,21	145.604,28	19.857,07C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	16.818,92C	196.256,36	179.437,44	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.260.992,05C	18.614.364,84	18.597.506,90	1.244.134,11C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	683.405,41C	12.964.940,54	13.137.576,21	856.041,08C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	683.033,90C	12.956.813,89	13.128.632,93	854.852,94C
574	2.1.5.01.000004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	371,51C	8.126,65	8.943,28	1.188,14C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	577.586,64C	5.649.424,30	5.459.930,69	388.093,03C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	471.482,57C	4.487.300,99	4.283.737,23	267.918,81C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	95.276,56C	1.048.638,08	1.060.490,71	107.129,19C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	10.827,51C	113.485,23	115.702,75	13.045,03C
583	2.1.8	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	148.530,00	148.530,00	0,00
584	2.1.8.01	REMESSAS DE PRODUTOS/ CONSIGNAÇÃO	0,00	148.530,00	148.530,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
585	2.1.8.01.000001	BENS EM COMODATO - PC	0,00	148.530,00	148.530,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.927.202,06C	2.414.925,50	4.829.851,00	11.342.127,56C
264	2.3.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.927.202,06C	2.414.925,50	4.829.851,00	11.342.127,56C
265	2.3.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.927.202,06C	2.414.925,50	4.829.851,00	11.342.127,56C
266	2.3.3.01.000001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	9.009.618,77C	0,00	2.414.925,50	11.424.544,27C
267	2.3.3.01.000002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	82.416,71D	0,00	0,00	82.416,71D
522	2.3.3.01.000004	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	2.414.925,50	2.414.925,50	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	64.040.982,81	64.040.982,81	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	64.040.982,81	64.040.982,81	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	64.025.032,01	64.025.032,01	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	64.025.032,01	64.025.032,01	0,00
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	64.025.032,01	64.025.032,01	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	15.950,80	15.950,80	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	15.950,80	15.950,80	0,00
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	15.950,79	15.950,79	0,00
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	61.864.289,33	61.864.289,33	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	34.853.785,98	34.853.785,98	0,00
465	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	34.853.785,98	34.853.785,98	0,00
466	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	34.853.785,98	34.853.785,98	0,00
10045	4.1.6.01.000002	OXIGENIO E OUTROS SIMILARES	0,00	606.094,54	606.094,54	0,00
10046	4.1.6.01.000003	SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM PREST. POR TERCE	0,00	28.830.477,65	28.830.477,65	0,00
10047	4.1.6.01.000005	MATERIAIS E INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	5.068.993,93	5.068.993,93	0,00
10048	4.1.6.01.000007	LOCAÇÃO DE ENXOVAIS	0,00	176.079,57	176.079,57	0,00
10057	4.1.6.01.000008	MEDICAMENTOS	0,00	171.138,29	171.138,29	0,00
10058	4.1.6.01.000009	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALAF	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.010.503,35	27.010.503,35	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.010.503,35	27.010.503,35	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.873.632,37	16.873.632,37	0,00
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.404.035,22	10.404.035,22	0,00
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	893.493,95	893.493,95	0,00
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	1.052.030,34	1.052.030,34	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	3.105.088,81	3.105.088,81	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	1.060.490,71	1.060.490,71	0,00
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	32.234,50	32.234,50	0,00
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	0,00	115.702,75	115.702,75	0,00
592	4.2.2.01.000014	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	210.556,09	210.556,09	0,00
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	65.180,00	65.180,00	0,00
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	65.180,00	65.180,00	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	211,55	211,55	0,00
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	211,55	211,55	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	10.025.791,42	10.025.791,42	0,00
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	348.342,08	348.342,08	0,00
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	87.814,79	87.814,79	0,00
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	4.587,63	4.587,63	0,00
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	11.856,74	11.856,74	0,00
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	24.518,11	24.518,11	0,00
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	160.072,74	160.072,74	0,00
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	37.904,47	37.904,47	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	209.989,00	209.989,00	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS	0,00	1.457.838,91	1.457.838,91	0,00
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	110.614,84	110.614,84	0,00
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	135,00	135,00	0,00
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20.994,59	20.994,59	0,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	79.438,55	79.438,55	0,00
10013	4.2.2.04.000017	EXAME MEDICO ADMISSIONAL	0,00	18.992,90	18.992,90	0,00
10020	4.2.2.04.000020	SERVIÇO DE SINAL DE INTERNET	0,00	18.062,73	18.062,73	0,00
10040	4.2.2.04.000021	ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0,00	956.217,66	956.217,66	0,00
10043	4.2.2.04.000024	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	226.700,00	226.700,00	0,00
10044	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAIS	0,00	4.881.714,44	4.881.714,44	0,00
10051	4.2.2.04.000027	REFEIÇÕES PREPARADAS/ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.172.521,85	1.172.521,85	0,00
10053	4.2.2.04.000029	CRACHAS/ PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	14.754,00	14.754,00	0,00
563	4.2.2.04.000033	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	15.811,00	15.811,00	0,00
571	4.2.2.04.000034	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	13.843,68	13.843,68	0,00
579	4.2.2.04.000036	BENS DE PEQUENO VALOR E PEQUENAS INSTALAÇÕES	0,00	365,95	365,95	0,00
589	4.2.2.04.000037	SERVIÇO DE LAVANDERIA TERCERIZADO	0,00	148.496,26	148.496,26	0,00
590	4.2.2.04.000038	GARRAFAS E GALÕES DE ÁGUA MINEIRAL	0,00	4.203,50	4.203,50	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	45.688,01	45.688,01	0,00
369	4.2.2.05.000002	I.O.F	0,00	2.224,89	2.224,89	0,00
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	3.766,60	3.766,60	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	39.696,52	39.696,52	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	64.040.982,81	64.040.982,81	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	64.040.982,81	64.040.982,81	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	64.040.982,81	64.040.982,81	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	64.040.982,81	64.040.982,81	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	64.040.982,81	64.040.982,81	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			13.276.871,49D	136.877.236,52	128.474.524,77	21.679.583,24D
PASSIVO			13.276.871,49C	58.729.672,45	67.132.384,20	21.679.583,24C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			8.927.202,06C	2.414.925,50	4.829.851,00	11.342.127,56C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	64.040.982,81	64.040.982,81	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	61.864.289,33	61.864.289,33	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	64.040.982,81	64.040.982,81	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	64.040.982,81	64.040.982,81	0,00
CONTAS DEVEDORAS			13.276.871,49D	326.823.491,47	318.420.779,72	21.679.583,24D
CONTAS CREDORAS			22.204.073,55C	125.185.580,76	136.003.218,01	33.021.710,80C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

VITOR HENRIQUE MACHADO GOMES
PRESIDENTE
CPF: 368.595.208-09

WILLIAN HENRIQUE RAMOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP31992408
CPF: 324.131.388-38