

Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP

CNPJ Nº 17.893.567/0001-37

BALANÇO PATRIMONIAL

em milhares de Reais

	Nota	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		21.845	26.090
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3	13.945	15.636
Caixa	Com Restrição	2	2
Bancos Conta Movimento	Com Restrição	-	-
Aplicações Financeiras	Sem Restrição	421	875
Aplicações Financeiras	Com Restrição	13.522	14.759
CRÉDITOS ATIV. INSTITUCIONAIS A RECEBER	4	7.561	9.629
Verbas de Convênio e Parcerias	Com Restrição	6.873	9.040
Demais Creditos Ativ. Proprias	Sem Restrição	688	589
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	5	270	742
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		69	83
ATIVO NÃO CIRCULANTE		369	336
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		53	11
Depósitos e Penhoras Judiciais	Com Restrição	53	11
Bens de Convênios sob Guarda	Com Restrição	64.811	62.541
(-) Bens de Convênios a Restituir	Com Restrição	(64.811)	(62.541)
IMOBILIZADO	7	316	325
ATIVO INTANGÍVEL	8	-	-
TOTAL DO ATIVO		22.214	26.426

Campinas, 31 de Dezembro de 2025.

JOAO BATISTA DE
MIRANDA:77421264868

Assinado de forma digital por JOAO
BATISTA DE MIRANDA:77421264868
Dados: 2026.03.12 10:17:57 -03'00'

João Batista de Miranda
Superintendente
CPF nº 774.212.648-68

JOAO
MARCELO
MONEGATTE:1
3803446899

Assinado de forma digital
por JOAO MARCELO
MONEGATTE:138034468
99
Dados: 2026.02.02
15:13:02 -03'00'

João Marcelo Monegatte
Contador
CT CRC/SP 1SP161107/O-0
CPF n.º 138.034.468-99

Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP

CNPJ Nº 17.893.567/0001-37

BALANÇO PATRIMONIAL

em milhares de Reais

	Nota	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		19.530	23.778
FORNECEDORES	9	3.257	4.255
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS A PAGAR	10	9.341	9.864
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRIBUTÁRIAS A PAGAR	11	864	905
RECURSOS CONVÊNIOS / PARCERIAS	12	6.045	8.718
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		23	36
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		2.388	1.829
PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	13	2.388	1.829
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		296	819
PATRIMÔNIO SOCIAL	14	300	300
SUPERAVIT E DÉFICITS ACUMULADOS		(4)	519
Déficits Acumulados de Exs. Anteriores		519	506
Déficit do Exercício		(523)	13
TOTAL DO PASSIVO		22.214	26.426

Campinas, 31 de Dezembro de 2025.

JOAO BATISTA DE
MIRANDA:77421264868Assinado de forma digital por JOAO
BATISTA DE MIRANDA:77421264868
Dados: 2026.03.12 10:19:52 -03'00'João Batista de Miranda
Superintendente
CPF nº 774.212.648-68JOAO
MARCELO
MONEGATTE:1
3803446899Assinado de forma digital
por JOAO MARCELO
MONEGATTE:138034468
99
Dados: 2026.02.02
15:12:46 -03'00'João Marcelo Monegatte
Contador
CT CRC/SP 1SP161107/O-0
CPF n.º 138.034.468-99

Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP

CNPJ Nº 17.893.567/0001-37

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

em milhares de Reais

	Nota	31/12/2025	31/12/2024
Verbas de Convênios Aplicada - Área da Saúde	Com Restrição	151.690	163.419
Demais Receitas Operacionais	Sem Restrição	6.500	5.830
Verbas de Convênios + Demais Receitas Operacionais	15	158.190	169.249
Gastos com o Custeio dos Convênios - Área da Saúde	16	(151.690)	(163.419)
Resultado Bruto Operacional		6.500	5.830
Despesas Operacionais e Administrativas	17	(7.059)	(5.871)
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro		(559)	(41)
Receitas Financeiras	Sem Restrição	49	66
Despesas Financeiras	Sem Restrição	(13)	(12)
Resultado Financeiro Líquido		36	54
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		(523)	13

Campinas, 31 de Dezembro de 2025.

**JOAO BATISTA DE
MIRANDA:77421264868**

Assinado de forma digital por
JOAO BATISTA DE
MIRANDA:77421264868
Dados: 2026.03.12 10:21:10 -03'00'

João Batista de Miranda
Superintendente
CPF nº 774.212.648-68

**JOAO
MARCELO
MONEGATTE:
13803446899**

Assinado de forma
digital por JOAO
MARCELO
MONEGATTE:138034
46899
Dados: 2026.02.02
15:12:26 -03'00'

João Marcelo Monegatte
Contador
CT CRC/SP 1SP161107/O-0
CPF n.º 138.034.468-99

Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP

CNPJ Nº 17.893.567/0001-37

Demonstração de Superávits e Déficits Acumulados

valores em Reais

	31/12/2025	31/12/2024
DESCRIÇÕES		
(+) Saldo Inicial - Conta de Superávits Acumulados	-	-
(-) Saldo Inicial - Conta de Déficits Acumulados	518.875,62	506.278,76
(=) Saldo Inicial	518.875,62	506.278,76
(+) Ajustes de Credores Períodos Anteriores	-	-
(-) Ajustes Devedores de Períodos Anteriores	-	-
(+) Reversões de Reservas	-	-
* Reservas de Contingência	-	-
(+) Outros Recursos	-	-
(+) Superávit Líquido do Exercício	-	12.596,86
(-) Déficit Líquido do Exercício	(523.418,23)	-
(=) TOTAL	(4.542,61)	518.875,62
DESTINAÇÕES		
(-) Transferência Para Reservas	-	-
(-/+) Parcela dos Superávit ou Déficit Incorporados ao Patrimônio Social	-	-
(-) Outras Destinações	-	-
(=) TOTAL	-	-
(=) Superávit ou Déficit Acumulados	(4.542,61)	518.875,62
	Déficits Acumulados	Superávits Acumulados

Campinas, 31 de Dezembro de 2025.

JOAO BATISTA DE
MIRANDA:77421264868

Assinado de forma digital por
JOAO BATISTA DE
MIRANDA:77421264868
Dados: 2026.03.12 10:20:34 -03'00'

João Batista de Miranda
Superintendente
CPF nº 774.212.648-68

JOAO MARCELO
MONEGATTE:13
803446899

Assinado de forma digital
por JOAO MARCELO
MONEGATTE:13803446899
Dados: 2026.02.02 15:16:16
-03'00'

João Marcelo Monegatte
Contador
CT CRC/SP 1SP161107/O-0
CPF n.º 138.034.468-99

Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP

CNPJ Nº 17.893.567/0001-37

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

em milhares de Reais

Histórico/Movimento	Patrimônio Social	Superávits e Déficits Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2023	300	506	806
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-
Superávit do Exercício	-	13	13
Saldo em 31/12/2024	300	519	819
Déficit do Exercício	-	(523)	(523)
Saldo em 31/12/2025	300	(4)	296
	Patrimônio Social	Superávits e Déficits Acumulados	Total do Patrimônio Líquido

Campinas, 31 de Dezembro de 2025.

**JOAO BATISTA DE
MIRANDA:77421264868**

Assinado de forma digital por JOAO
BATISTA DE MIRANDA:77421264868
Dados: 2026.03.12 10:21:42 -03'00'

João Batista de Miranda

Superintendente

CPF nº 774.212.648-68

**JOAO
MARCELO
MONEGATTE
:1380344689
9**

Assinado de forma
digital por JOAO
MARCELO
MONEGATTE:1380
3446899
Dados: 2026.02.02
15:11:53 -03'00'

João Marcelo Monegatte

Contador

CT CRC/SP 1SP161107/O-0

CPF n.º 138.034.468-99

Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP

CNPJ Nº 17.893.567/0001-37

Demonstração dos Fluxos de Caixa		<i>método indireto</i>	em milhares de Reais
Fluxos de Caixa originados de Atividades Operacionais		31/12/2025	31/12/2024
Ajustes no Resultado			
Superavit (Déficit) do Exercício		(523)	13
Ajustes por:			
Depreciações e Amortizações		21	21
Saldo dos Ajustes Devedores / Credores de Exercícios Anteriores		-	-
(=) SUPERÁVIT / DÉFICIT AJUSTADO		(502)	34
Redução (Aumento) em Ativos			
Créditos das Atividades Institucionais a Receber		2.068	(110)
Demais Créditos a Receber		472	(300)
Despesas do Exercício Seguinte		14	(38)
Outros Créditos e Valores		-	-
Depósitos e Penhoras Judiciais		(42)	(11)
(=) Redução ou Aumento em Ativos		2.512	(459)
Aumento (Redução) em Passivos			
Fornecedores (Nacionais e Estrangeiros)		(998)	224
Obrigações Trabalhistas e Sociais a Pagar		(523)	484
Obrigações Fiscais e Tributárias a Pagar		(41)	45
Recursos de Convênios / Parceria em Execução		(2.673)	3.335
Outras Obrigações a Pagar		(13)	13
Provisão e Contingências Trabalhistas		559	1.444
(=) Aumento ou Redução em Passivos		(3.689)	5.545
(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais.....		(1.679)	5.120
Fluxos de Caixa originados de Atividades de Financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos		-	(113)
(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades de Investimentos.....		-	(113)
Fluxos de Caixa originados de Atividades de Investimentos			
Adições ao Investimento / Imobilizado / Intangível		(12)	(7)
(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades de Investimentos.....		(12)	(7)
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes.....		(1.691)	5.000
		<i>Redução</i>	<i>Aumento</i>
Caixa e Equivalentes no (Início do Exercício).....		15.636	10.636
Caixa e Equivalentes no (Final do Exercício).....		13.945	15.636
(=) Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes.....		(1.691)	5.000

Campinas, 31 de Dezembro de 2025.

**JOAO BATISTA DE
MIRANDA:77421264868**

Assinado de forma digital por JOAO
BATISTA DE MIRANDA:77421264868
Dados: 2026.03.12 10:24:59 -03'00'

João Batista de Miranda
Superintendente
CPF nº 774.212.648-68

**JOAO
MARCELO
MONEGATTE:
13803446899**

Assinado de forma
digital por JOAO
MARCELO
MONEGATTE:1380344
6899
Dados: 2026.02.02
15:10:50 -03'00'

João Marcelo Monegatte
Contador
CT CRC/SP 1SP161107/O-0
CPF n.º 138.034.468-99

Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP
Notas explicativas às demonstrações financeiras para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

1. Contexto Operacional

A **Fundação da Área da Saúde de Campinas – FASCAMP** é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, responsável pela administração de serviços de saúde com o objetivo de atuação de utilidade pública a realização direta, constante e ativa no desenvolvimento da assistência integral à saúde, do ensino, da pesquisa e da cultura.

A Fascamp tem o papel de operacionalizar as atividades de apoio administrativo aos referidos convênios, respondendo pelas áreas de Recursos Humanos, Compras, Almoxarifado, Contas à Pagar e demais atividades administrativas, contábeis e fiscais e de suporte operacional.

Atualmente, em virtude dos principais convênios, a fundação tem um fluxo permanente de entrada de recursos para a aplicação em custeio e investimentos destes, bem como, para a manutenção de toda a infra-estrutura administrativa e operacional disponibilizada em seu atendimento.

A Administração da Fundação vem trabalhando, a cada ano, de forma estruturada, visando aprimorar e melhorar sua gestão administrativa, financeira e operacional, utilizando das melhores ferramentas para otimizar processos, visando a melhor gestão dos gastos e recursos.

2. Apresentação e elaboração das Demonstrações Financeiras e sumário das principais políticas contábeis:

2.1. Declaração de Conformidade

Na preparação de suas demonstrações financeiras, a Fundação se revestiu das práticas contábeis adotadas no Brasil, constituídas, no caso da Fundação, pela NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para pequenas e médias empresas e a resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 1.409/12, Interpretação Técnica Geral NBC ITG 2002/15 (R1) – Entidades Sem Finalidade de Lucro, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

As demonstrações dos resultados abrangentes não estão sendo apresentadas, uma vez que não houve movimentações durante os exercícios de 2025 e 2024, além dos resultados dos exercícios de 2025 e 2024.

2.2. Bases para elaboração das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas em Real (R\$), que é a moeda funcional da Fundação e estão apresentadas em Reais (R\$), exceto quando de outra forma indicado. As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma, conforme políticas contábeis descritas a seguir:

a) Ativos Financeiros

Caixas e Equivalentes de Caixa

Compreendem recursos mantidos em contas bancárias e aplicações financeiras.

As aplicações financeiras são demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício, apresentadas com vencimentos inferiores a 90 dias e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

Contas a Receber

Registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, ajustadas a valor presente, quando necessário. A Fundação não registra provisão para créditos de liquidação duvidosa, tendo em vista que os saldos a receber referem-se, em sua maioria, à

Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP
Notas explicativas às demonstrações financeiras para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

reembolsos a serem realizados pelos convênios, bem como, a verbas a serem disponibilizadas para fazerem frentes aos custeios e investimentos dos próprios convênios.

b) Ativos não Circulantes

Imobilizado

Demonstrado no custo, deduzido de depreciação acumulada e perda por redução ao valor recuperável, quando necessário. As imobilizações em andamento são transferidas às categorias adequadas do imobilizado quando concluídas e prontas para o uso pretendido.

A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada dos bens, pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos e construções em andamento). A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados no encerramento de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é registrado prospectivamente. As taxas utilizadas estão apresentadas na nota explicativa.

Intangíveis

Avaliados ao custo histórico de aquisição ou formação e reduzidos ao seu valor de recuperação, quando necessário. As amortizações são calculadas com base na vida útil estimada, utilizando o método linear. As taxas anuais de amortização dos intangíveis estão apresentadas na nota explicativa.

c) Passivos Financeiros

Instrumentos de dívida são classificados como passivos financeiros de acordo com a essência do acordo contratual.

Recursos de Convênios

Os recursos de convênios (passivo circulante) estão demonstrados pelos valores recebidos das entidades conveniadas, deduzidos dos custeios e investimentos aplicados, nos termos de cada convênio e/ou contrato.

d) Outros ativos e passivos e não circulantes

Demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos).

e) Provisões

Reconhecidas quando um evento passado gera uma obrigação legal ou implícita, existe a probabilidade de uma saída de recursos e o valor da obrigação pode ser estimado com segurança.

f) Uso de estimativas

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos requer da Administração da Fundação o uso de estimativas para o registro de certas transações que afetam ativos, passivos, receitas e despesas registrados e divulgados nas demonstrações financeiras.

Os resultados efetivos dessas transações poderão divergir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas às demonstrações financeiras referem-se ao registro da depreciação, amortização e provisão para tributos riscos tributários, cíveis e trabalhistas

Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP
Notas explicativas às demonstrações financeiras para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

3. Caixa e Equivalentes de Caixa

		2025	2024
Caixa	Com Restrição	2	2
Bancos Conta Movimento	Com Restrição	-	-
Aplicações financeiras	Sem Restrição	421	875
Aplicações financeiras	Com Restrição	13.522	14.759
Total		13.945	15.636

Os recursos Sem Restrição são livres para a Fundação utiliza-los em suas atividades estatutárias, os Com Restrição devem ser aplicados na forma dos respectivos convênios e contratos.

As aplicações financeiras estão representadas principalmente por cotas de fundos de investimento atrelados ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI), letras financeiras do tesouro, registradas a preços e taxas de mercado, e estão atualizadas pelos rendimentos auferidos, reconhecidos proporcionalmente até a data das demonstrações financeiras, não excedendo os seus respectivos valores de mercado. As aplicações financeiras possuem rendimento entre 95% e 105% sobre o CDI.

4. Créditos das Atividades Institucionais a Receber

		2025	2024
AME Amparo	Verbas a Receber (Com Restrição)	1.160	1.040
Hospital Regional de Piracicaba	Verbas a Receber (Com Restrição)	5.556	8.000
Samsung	Verbas a Receber (Com Restrição)	157	-
AME Amparo	Ressarcimento a Receber (Sem Restrição)	79	53
Hospital Regional de Piracicaba	Ressarcimento a Receber (Sem Restrição)	609	536
		-	-
Total		7.561	9.629

Os recursos de Verbas a Receber (Com Restrição), relativo aos convênios do AME Amparo e Hospital Regional de Piracicaba, correspondem aos repasses realizados pela Universidade à FASCAMP, de acordo com a provisão anual aprovada pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Os saldos existentes ao final do exercício de 2025 referem-se a compromissos a serem saldados no exercício seguinte.

Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP
Notas explicativas às demonstrações financeiras para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

5. Demais Créditos a Receber

	2025	2024
Adiantamento de férias	228	188
Empréstimos a empregados	6	16
Tributos a Recuperar / Compensar	33	32
Adiantamento a fornecedores	-	485
Outras Contas a Receber (inclui Restituição entre Convênios)	3	-
Restituição entre convênios	-	21
Total	270	742

Os demais créditos a receber são: adiantamento de férias, empréstimos a empregados, tributos a recuperar/compensar, adiantamento a fornecedores, bem como, valores a transferir entre os convênios, que irão ser realizados no exercício seguinte

Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP
Notas explicativas às demonstrações financeiras para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

6. Bens de Convênios sob Guarda (Bens de Terceiros)

AME AMPARO	Saldo Inicial - 31/12/2024	Adições	Baixas	Saldo Final - 31/12/2025
Ampliações / Obras de Melhorias	388	-	-	388
Equipamentos Médicos Hospitalares	186	565	-	751
Equipamentos Gerais	1.028	7	-	1.035
Móveis e Utensílios	97	11	-	108
Equipamentos de Informática	280	16	-	296
Mobiliário Fixo (Marcenaria)	4	-	-	4
Saldo	1.983	599	-	2.582

HOSPITAL REGIONAL DE PIRACICABA	Saldo Inicial - 31/12/2024	Adições	Baixas	Saldo Final - 31/12/2025
Ampliações / Obras de Melhorias	1.088	-	-	1.088
Equipamentos Médicos Hospitalares	2.029	321	-	2.350
Equipamentos Gerais	1.939	-	-	1.939
Móveis e Utensílios	767	-	-	767
Equipamentos de Informática	725	-	-	725
Mobiliário Fixo (Marcenaria)	226	-	-	226
Equip. Médicos Hospitalares - Rec./Doados Tercs.	414	-	-	414
Saldo	7.188	321	-	7.509

OTORRINO	Saldo Inicial - 31/12/2024	Adições	Baixas	Saldo Final - 31/12/2025
Predio IOCAP	42.191	-	-	42.191
Ampliações / Obras de Melhorias	684	-	-	684
Equipamentos Médicos Hospitalares	5.730	185	-	5.915
Equipamentos Gerais	1.223	56	-	1.279
Móveis e Utensílios	2.870	23	-	2.893
Equipamentos de Informática	287	17	-	304
Veículos	52	-	-	52
Mobiliário Fixo (Marcenaria)	84	-	-	84
Saldo	53.121	281	-	53.402

SARS-COV-2	Saldo Inicial - 31/12/2024	Adições	Baixas	Saldo Final - 31/12/2025
Equipamentos Médicos Hospitalares	3	-	(3)	-
Saldo	3	-	(3)	-

POLICLÍNICA	Saldo Inicial - 31/12/2024	Adições	Baixas	Saldo Final - 31/12/2025
Equipamentos Gerais	7	-	-	7
Equipamentos de Informática	27	-	-	27
Saldo	34	-	-	34

Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP
Notas explicativas às demonstrações financeiras para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

CIATOX	Saldo Inicial - 31/12/2024	Adições	Baixas	Saldo Final - 31/12/2025
Mobiliário Fixo (Marcenaria)	212	23	-	235
Saldo	212	23	-	235

SPDM CIATOX	Saldo Inicial - 31/12/2024	Adições	Baixas	Saldo Final - 31/12/2025
Equipamentos Médicos Hospitalares	-	36	-	36
Equipamentos Gerais	-	6	-	6
Equipamentos de Informática	-	19	-	19
Móveis e Utensílios	-	6	-	6
	-	-	-	-
Saldo	-	67	-	67

HEMOCENTRO	Saldo Inicial - 31/12/2024	Adições	Baixas	Saldo Final - 31/12/2025
Equipamentos Gerais	-	7	-	7
Saldo	-	7	-	7

CIATOX EQUIPAMENTOS	Saldo Inicial - 31/12/2024	Adições	Baixas	Saldo Final - 31/12/2025
Equipamentos Médicos Hospitalares	-	975	-	975
Saldo	-	975	-	975

Total Bens de Convênios (Bens de Terceiros)	62.541	2.273	(3)	64.811
--	---------------	--------------	------------	---------------

Os bens de convênio referem-se a bens em regime de comodato, ou seja, são adquiridos com os recursos dos convênios e utilizados em suas demandas e ao final do contrato são devolvidos para a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, bem como, aos demais convênios.

Os gastos relativos ao convênio e gestão da Otorrino estão vinculados a construção do prédio/hospital do Otorrino (IOCAP), mediante o acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho, e tendo em vista a conclusão das obras as contas relativas os recursos empregados nesta construção foram consolidados em uma única conta contábil, denominada **Prédio IOCAP, e totaliza o montante de R\$ 42.191 milhões.**

Os bens indicados neste quadro são classificados em contas de compensação, porém, por sua relevância a Administração decidiu divulgá-las, sendo classificados, por sua natureza, no Ativo Não Circulante, no grupo Realizável à Longo Prazo, onde demonstra saldo "ZERO".

Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP
Notas explicativas às demonstrações financeiras para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

7. Ativo Imobilizado

Custos do Bens - Sem Restrição	Vida Útil	Saldo Inicial - 31/12/2024	Adições	Baixas	Saldo Final - 31/12/2025
Bens Impoveis - Sala Comercial	-	231	-	-	231
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	10	7	-	-	7
Móveis e Utensílios	10	64	-	-	64
Equipamentos de Informática	5	80	7	-	87
Veículos	7	52	-	-	52
Equipos. Refrig./Ar Condicionado	10	29	5	-	34
Bens de Uso Hospitalar	10	3	-	-	3
Total		466	12	-	478
Depreciação					
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		(5)	(1)	-	(6)
Móveis e Utensílios		(29)	(6)	-	(35)
Equipamentos de Informática		(69)	(5)	-	(74)
Veículos		(25)	(5)	-	(30)
Equipos. Refrig./Ar Condicionado		(12)	(3)	-	(15)
Bens de Uso Hospitalar		(1)	(1)	-	(2)
Total		(141)	(21)	-	(162)
Saldo Líquido		325	(9)	-	316

A administração da entidade entendeu, pelo perfil dos itens do Ativo Imobilizado, em mantê-los registrados ao valor do custo histórico, bem como, aplicar as taxas de Depreciação de forma linear, utilizando-se dos percentuais sugeridos e aceitáveis pela Receita Federal do Brasil, por entender que eles refletem ou estão bem próximos à realidade, com exceção para o veículo adquirido em 2019, que foi utilizado o cálculo de recuperabilidade, de acordo com a estimativa de venda e seu valor estimado a ser recuperado.

8. Ativo Intangível

Custos - Sem Restrição	Vida Útil	Saldo Inicial - 31/12/2024	Adições	Baixas	Saldo Final - 31/12/2025
Programas de computadores	5	51	-	-	51
Total		51	-	-	51
Amortização					
Programas de computadores		(51)	-	-	(51)
Total		(51)	-	-	(51)
Saldo Líquido		-	-	-	-

Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP
Notas explicativas às demonstrações financeiras para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

09. Fornecedores

		2025	2024
Fornecedores	Sede - Próprios	16	14
Fornecedores	Convênio: AME Amparo	133	252
Fornecedores	Convênio: Hospital Regional de Piracicaba	2.893	3.917
Fornecedores	Convênio: Otorrino	181	41
Fornecedores	Convênio: Policlínica	11	18
Fornecedores	Convênio: Hemofilia	8	-
Fornecedores	Convênio: Samsung	4	-
Fornecedores	Convênio: Urologia Astellas	11	13
Total		3.257	4.255

10. Obrigações Sociais e Trabalhistas a Pagar

	2025		2024	
	Sede-Fascamp	Convênios	Sede-Fascamp	Convênios
Folha de Pagamento de Empregados	224	2.253	162	2.558
Folha de Pagamento de Autônomos	-	13	-	3
Encargos Sociais (INSS, FGTS e PIS)	122	1.292	99	1.490
Férias e 13º Salário	526	4.853	437	5.108
Ações e Acordos Trabalhistas	-	58	-	7
Sub-Total	872	8.469	698	9.166
Total Geral	9.341		9.864	
	2025		2024	

Os valores das obrigações trabalhistas e sociais a pagar compreendem saldos a serem pagos ao pessoal diretamente ligado à Fundação e ao desenvolvimento de suas atividades de administração de convênios e demais atividades de apoio prestados exclusivamente aos convênios, bem como, a toda estrutura de funcionários e recursos humanos ligados diretamente a cada convênio, que serão suportados diretamente por eles, mediante as verbas disponibilizadas.

11. Obrigações Fiscais e Tributárias a Pagar

	2025	2024
COD. 0561 - IRRF Pagar	634	688
COD. 0588 - IRRF Pagar	1	-
COD. 1708 - IRRF Pagar	36	37
COD. 5952 - CSRF Pagar	124	126
INSS Retido na Fonte	32	22
ISSQN Retido na Fonte - Campinas	18	21
ISSQN Retido na Fonte - Amparo	-	-
ISSQN Retido na Fonte - Piracicaba	8	9
ISSQN a Recolher - s/NF Verba Repassada	11	2
Total	864	905

Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP
Notas explicativas às demonstrações financeiras para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

12. Recursos de Convênios e Parceiras em Execução

		2025	2024
Convênio	Secretaria da Saúde do Est. de São Paulo	3.899	6.122
Convênio	Ministério Público do Trabalho	510	1.345
Convênio	Demais Convenios e Verbas a Alocar	1.636	1.251
Total		6.045	8.718

A FASCAMP realiza atividades de apoio como interveniente na administração de recursos financeiros de convênios e contratos firmados de interesse da UNICAMP, bem como com instituições públicas e privadas, atuando nas gestões administrativa e financeira, nas aquisições de bens e serviços, contratação de recursos humanos e gestão contábil e financeira, necessários ao desenvolvimento dos convênios e em cumprimento ao determinado em cada contrato e convênio.

Os recursos recebidos das entidades financiadoras por meio da formalização dos convênios são aplicados no âmbito dos mesmos, voltados exclusivamente ao atendimento dos seus objetivos, e em caso de rescisão contratual, os saldos remanescentes e bens adquiridos deverão ser levantados e devolvidos aos respectivos contratantes e convênios.

13. Provisões e Passivos Contingentes

	Saldo Inicial em 31/12/2024	Provisão Constituída	Baixas	Saldo Final em 31/12/2025
Provisão para Contingências Trabalhistas	1.829	2.484	(1.925)	2.388
	-	-	-	-
Total	1.829	2.484	(1.925)	2.388

A Fundação figurou no ano de 2025 como parte em 43 (quarenta e três) ações judiciais de natureza trabalhista, sendo que no mês de dezembro, havia 25 (vinte e cinco) ações trabalhistas em andamento e 1 (um) processo administrativo de natureza tributária, relativo a União Federal, referente a divergências de competências entre o IRRF Recolhido e o informado em DIRF, ambos foram classificados como PERDA POSSÍVEL ou PROVÁVEL, e apoiada na opinião e relatório de seus advogados constituiu apenas a provisão de contingências trabalhistas, onde foi considerando a natureza de cada um dos processos e a probabilidade de perdas prováveis. Sendo assim, a Administração acredita que os valores estabelecidos como “Provisão para as Contingências Trabalhistas” são suficientes para suportar as eventuais perdas.

Todos os processos de natureza trabalhista estão vinculados à Convênios e no curso das respectivas ações serão suportados pelos mesmos, se for o caso, e o único processo administrativo de natureza tributária está vinculado a Fascamp-Sede.

As 26 (vinte e seis) ações ou processos ainda ativos até o final de 2025, acima mencionados, foram classificados pelos advogados da seguinte forma:

- a. **21 (vinte e uma) de natureza trabalhista como Perda Provável**, que originou o saldo das provisões de contingências trabalhistas em 31/12/2025, no montante de R\$ 2.388 milhões;
- b. **4 (dois) de natureza trabalhista como Perda Possível**, no montante estimado de R\$ 112 mil, o que corresponde a 100% do total estimado do processo, para o qual não foi constituída provisão.

Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP
Notas explicativas às demonstrações financeiras para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

- c. **1 (um) de natureza tributária como Perda Possível**, no montante estimado de **R\$ 452 mil**, o que corresponde a 100% do total estimado do processo administrativo, para o qual não foi constituída provisão.

14. Patrimônio Social

O estatuto da FASCAMP determina que a Fundação somente poderá ser extinta com a aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos membros do Conselho Curador, ouvido o Ministério Público, com a transferência do patrimônio remanescente que será destinado à outra Fundação que possua fim igual ou semelhante à FASCAMP e que preferencialmente preste apoio à Universidade Estadual de Campinas ou à própria Universidade Estadual de Campinas.

15. Verbas de Convênios Aplicadas/Geridas e Receitas Operacionais

	2025	2024
Verbas de Convênios Aplicadas na Área da Saúde (C/Restrição)	151.690	163.419
Receitas das Atividades próprias e Gestão de Convênios (Ressarcimento) (SR)	6.369	5.771
Receitas de Doações e Contribuições (SR)	40	16
Demais Receitas Atividades vinculadas a Área da Saúde (SR)	104	82
(-) Deduções e Abatimentos	(13)	(39)
Total	158.190	169.249

Em 31 de dezembro de 2025 o montante de R\$ 151.690, refere-se a:

- (a) Verbas aplicadas dos convênios firmados entre a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e a Unicamp para a gestão do AME Amparo e do Hospital Regional de Piracicaba;
- (b) Verbas aplicadas dos convênios firmados com Ministério Público do Trabalho e demais destinações;
- (c) Verbas aplicadas relativas aos Demais Convênios;

A Fundação é Interveniente administrativa operacionalizando as atividades de apoio administrativo aos referidos convênios, respondendo pelas áreas de Recursos Humanos, Compras, Almoxarifado, Contas à Pagar, TI, entre outras.

Todas as verbas necessárias à execução do objetivo dos convênios são disponibilizadas pelos órgãos financiadores, sendo assim, não transitam por conta de resultado da Fundação, bem como, à aplicação destas verbas no custeio (despesas/gastos) e investimentos, e apenas são demonstrados na Demonstração do Resultado do Exercício para dar transparência, e as verbas aplicadas ao longo do exercício são de igual montante ao custeio dispendido ao longo do mesmo período.

Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP
Notas explicativas às demonstrações financeiras para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

16. Custeio com os Convênios

		2025	2024
Custeio dos Convênios	Secretaria da Saúde do Est. de São Paulo	147.000	160.178
Custeio dos Convênios	Ministério Público do Trabalho	186	931
Custeio dos Convênios	Demais Convênios	4.504	2.310
Total		151.690	163.419

O custeio se refere aos gastos aplicados com pessoal/funcionários, encargos sociais, materiais de uso médico hospitalar, drogas e medicamentos, serviços de terceiros, energia elétrica, água e esgoto, telefonia, bem como todos os demais gastos e insumos necessários e em cumprimento ao determinado no âmbito de execução cada convênio.

17. Despesas Administrativas e Operacionais

		2025	2024
Remuneração c/ Pessoal		5.478	4.752
Materiais de Consumos / Insumos / Utensílios		44	45
Serviços de Terceiros		934	808
Manutenção Patrimonial		32	28
Locações		124	124
Serviços Utilidades		20	18
Publicidade e Propaganda		7	5
Parcerias e Suporte Hospitalar		219	-
Depreciação/Amortização		21	21
Gastos com Processos Seletivos		13	1
Despesas Gerais		167	69
Total		7.059	5.871

As despesas administrativas, operacionais e financeiras indicadas neste quadro referem-se a estrutura operacional da Fundação, disponibilizada para o apoio administrativo aos referidos convênios, respondendo pelas áreas de Recursos Humanos, Compras, Almoxarifado, Contas à Pagar e demais atividades administrativas, contábeis, fiscais e de suporte operacional.

Os gastos (R\$ 219mil) com as Parceria e Suporte Hospitalar é o apoio e retribuição ao Instituto de Otorrinolaringologia & Cirurgia de Cabeça e Pescoço – IOU, que é administrado pela FASCAMP desde o início da construção.

18. Apresentação de forma segregada do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício para evidenciar e dar transparência aos recursos geridos oriundos dos convênios com a Secretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo

Em atendimento ao Ofício CGCSS/GC nº 209/2023, que determina a apresentação das “Demonstrações Contábeis” de forma segregada, **para evidenciar e dar transparência a prestação de contas**, para os convênios da Secretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo, a **Fundação da Área da Saúde de Campinas – FASCAMP**, vem por meio destas Notas Explicativas apresentar de forma complementar e auxiliar às Demonstrações Financeiras, **o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, para os anos de 2025 e 2024**, conforme os Anexos

- a. Balanço Patrimonial Auxiliar Segregado – Ativo
- b. Balanço Patrimonial Auxiliar Segregado – Passivo
- c. Demonstração do Resultado do Exercício – DRE Auxiliar - Segregada

Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP
Notas explicativas às demonstrações financeiras para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2025 e 2024
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

19. Instrumentos Financeiros

a) Considerações gerais:

A Fundação mantém operações com instrumentos financeiros, cujos riscos são administrados por meio de estratégias de posições financeiras. Todas as operações estão integralmente reconhecidas na contabilidade e restritas aos instrumentos a seguir relacionados:

Ativos líquidos: São reconhecidos pelo custo amortizado acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento das demonstrações financeiras, os quais se aproximam do seu valor de mercado. Os saldos são aplicados em instituições de primeira linha com baixo risco de crédito.

Ativos financeiros vinculados: A Fundação não opera com instrumentos financeiros derivativos.

Recursos de convênios: A Fundação não opera com instrumentos financeiros derivativos.

b) Fatores de risco que podem afetar os negócios da Fundação:

Risco de taxas de juros: é oriundo da possibilidade de a Fundação vir a sofrer perdas (ou auferir ganhos), por conta de flutuações nas taxas de juros incidentes sobre ativos aplicados no mercado.

Risco de crédito: todas as despesas necessárias à execução do objetivo dos convênios são custeadas pelos órgãos financiadores, minimizando o risco de inadimplência para a Fundação com seus fornecedores. Dessa forma, nenhum custeio (despesa) relativo ao convênio transita no resultado da Fundação, apenas é demonstrada na Demonstração do Resultado do Exercício para divulgar e dar publicidade e transparência para as verbas aplicadas ao longo do exercício e são de igual montante ao custeio aplicado ao longo do período.

A Administração da Fundação monitora os fatores de risco através de acompanhamento das tendências de mercado e revisões periódicas dos ativos e de seu endividamento.

20. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram apreciadas pela administração em **fevereiro de 2026**, e serão encaminhadas à Diretoria Executiva, submetidas à análise do Conselho Fiscal e encaminhadas para apreciação e aprovação do Conselho Curador em entre **março e abril de 2026**.

21. Seguros (não auditado)

Os valores segurados são determinados e contratados em bases técnicas, determinados por especialistas. A Administração estima que eles sejam suficientes para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens do ativo. As premissas de risco adotadas não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes.

22. Eventos Subsequentes

Não há eventos subsequentes estabelecidos até a presente data.

JOAO BATISTA DE MIRANDA:774212648
68

Assinado de forma digital por
JOAO BATISTA DE
MIRANDA:77421264868
Dados: 2026.03.12 10:26:23 -03'00'

João Batista de Miranda
Superintendente
CPF 774.212.648-68

JOAO MARCELO MONEGATTE:13803446899
803446899

Assinado de forma digital
por JOAO MARCELO
MONEGATTE:13803446899
Dados: 2026.02.05 10:55:19
-03'00'

João Marcelo Monegatte
Contador
CRC-SP 1SP161.107/O-0

Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP

CNPJ Nº 17.893.567/0001-37

BALANÇO PATRIMONIAL AUXILIAR - SEGREGADO POR CONVÊNIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO

em milhares de Reais

	Nota	2025				2024			
		AME AMPARO	HRP HOSPITAL REGIONAL DE PIRACICABA	SEDE + DEMAIS CONVÊNIOS	TOTAL	AME AMPARO	HRP HOSPITAL REGIONAL DE PIRACICABA	SEDE + DEMAIS CONVÊNIOS	TOTAL
PASSIVO									
PASSIVO CIRCULANTE		2.205	13.836	3.489	19.530	2.125	18.062	3.591	23.778
FORNECEDORES	9	133	2.893	231	3.257	252	3.917	86	4.255
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS A PAGAR	10	825	7.547	969	9.341	981	8.107	776	9.864
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRIBUTÁRIAS A PAGAR	11	115	617	132	864	95	701	109	905
RECURSOS CONVÊNIOS / PARCERIAS	12	1.120	2.779	2.146	6.045	785	5.337	2.596	8.718
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		12	-	11	23	12	-	24	36
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		161	1.590	637	2.388	180	1.649	-	1.829
PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	13	161	1.590	637	2.388	180	1.649	-	1.829
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	-	296	296	-	-	819	819
PATRIMÔNIO SOCIAL	14	-	-	300	300	-	-	300	300
SUPERAVIT E DÉFICITS ACUMULADOS		-	-	(4)	(4)	-	-	519	519
Déficits Acumulados de Exs. Anteriores		-	-	519	519	-	-	506	506
Déficit do Exercício		-	-	(523)	(523)	-	-	13	13
TOTAL DO PASSIVO		2.366	15.426	4.422	22.214	2.305	19.711	4.410	26.426

Campinas, 31 de Dezembro de 2025.

JOAO BATISTA DE
MIRANDA:77421264868João Batista de Miranda
Superintendente
CPF nº 774.212.648-68Assinado de forma digital por JOAO BATISTA DE
MIRANDA:77421264868
Dados: 2026.03.12 10:28:13 -03'00'JOAO MARCELO
MONEGATTE:13803
446899Assinado de forma digital por
JOAO MARCELO
MONEGATTE:13803446899
Dados: 2026.02.02 15:09:41
-03'00'João Marcelo Monegatte
Contador
CT CRC/SP 1SP161107/O-0
CPF nº 138.034.468-99

Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP

CNPJ Nº 17.893.567/0001-37

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AUXILIAR - SEGREGADA POR CONVÊNIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO

em milhares de Reais

	Nota	2025				2024			
		AME AMPARO	HRP HOSPITAL REGIONAL DE PIRACICABA	SEDE + DEMAIS CONVÊNIOS	TOTAL	AME AMPARO	HRP HOSPITAL REGIONAL DE PIRACICABA	SEDE + DEMAIS CONVÊNIOS	TOTAL
Verbas de Convênios Aplicada - Área da Saúde	Com Restrição	13.106	133.894	4.690	151.690	12.966	147.212	3.241	163.419
Demais Receitas Operacionais	Sem Restrição	-	-	6.500	6.500	-	-	5.830	5.830
Verbas de Convênios + Demais Receitas Operacionais	15	13.106	133.894	11.190	158.190	12.966	147.212	9.071	169.249
Gastos com o Custeio dos Convênios - Área da Saúde	16	(13.106)	(133.894)	(4.690)	(151.690)	(12.966)	(147.212)	(3.241)	(163.419)
Resultado Bruto Operacional		-	-	6.500	6.500	-	-	5.830	5.830
Despesas Operacionais e Administrativas	17	-	-	(7.059)	(7.059)	-	-	(5.871)	(5.871)
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro		-	-	(559)	(559)	-	-	(41)	(41)
Receitas Financeiras	Sem Restrição	-	-	49	49	-	-	66	66
Despesas Financeiras	Sem Restrição	-	-	(13)	(13)	-	-	(12)	(12)
Resultado Financeiro Líquido		-	-	36	36	-	-	54	54
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		-	-	(523)	(523)	-	-	13	13

Campinas, 31 de Dezembro de 2025.

JOAO BATISTA DE
MIRANDA:77421264868

Assinado de forma digital por JOAO
BATISTA DE MIRANDA:77421264868
Dados: 2026.03.12 10:28:47 -03'00'

João Batista de Miranda
Superintendente
CPF nº 774.212.648-68

JOAO
MARCELO
MONEGATTE:13
803446899

Assinado de forma digital
por JOAO MARCELO
MONEGATTE:13803446899
Dados: 2026.02.02 15:09:19
-03'00'

João Marcelo Monegatte
Contador
CT CRC/SP 15P161107/O-0
CPF nº 138.034.468-99

Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP

CNPJ Nº 17.893.567/0001-37

BALANÇO PATRIMONIAL AUXILIAR - SEGREGADO POR CONVÊNIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO

em milhares de Reais

	Nota	2025				2024			
		AME AMPARO	HRP HOSPITAL REGIONAL DE PIRACICABA	SEDE + DEMAIS CONVÊNIOS	TOTAL	AME AMPARO	HRP HOSPITAL REGIONAL DE PIRACICABA	SEDE + DEMAIS CONVÊNIOS	TOTAL
ATIVO									
ATIVO CIRCULANTE		2.359	15.380	4.106	21.845	2.305	19.700	4.085	26.090
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3	1.144	9.635	3.166	13.945	1.225	11.513	2.898	15.636
Caixa	Com Restrição	1	1	-	2	1	1	-	2
Bancos Conta Movimento	Com Restrição	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	Sem Restrição	-	-	421	421	-	-	875	875
Aplicações Financeiras	Com Restrição	1.143	9.634	2.745	13.522	1.224	11.512	2.023	14.759
CRÉDITOS ATIV. INSTITUCIONAIS A RECEBER	4	1.160	5.556	845	7.561	1.040	8.000	589	9.629
Verbas de Convênio e Parcerias	Com Restrição	1.160	5.556	157	6.873	1.040	8.000	-	9.040
Demais Créditos Ativ. Proprias	Sem Restrição	-	-	688	688	-	-	589	589
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	5	42	154	74	270	27	137	578	742
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		13	35	21	69	13	50	20	83
ATIVO NÃO CIRCULANTE		7	46	316	369	-	11	325	336
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		7	46	-	53	-	11	-	11
Depósitos e Penhoras Judiciais	Com Restrição	7	46	-	53	-	11	-	11
Bens de Convênios sob Guarda	Com Restrição	2.582	7.509	54.720	64.811	1.983	7.188	53.370	62.541
(-) Bens de Convênios a Restituir	Com Restrição	(2.582)	(7.509)	(54.720)	(64.811)	(1.983)	(7.188)	(53.370)	(62.541)
IMOBILIZADO	7	-	-	316	316	-	-	325	325
ATIVO INTANGÍVEL	8	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO		2.366	15.426	4.422	22.214	2.305	19.711	4.410	26.426

Campinas, 31 de Dezembro de 2025.

JOAO BATISTA DE
MIRANDA:7742126486
8

Assinado de forma digital por
JOAO BATISTA DE
MIRANDA:77421264868
Dados: 2026.03.12 10:27:12 -03'00'

João Batista de Miranda
Superintendente
CPF nº 774.212.648-68

JOAO MARCELO
MONEGATTE:13
803446899

Assinado de forma digital
por JOAO MARCELO
MONEGATTE:1380344689
9
Dados: 2026.02.02
15:10:16 -03'00'

João Marcelo Monegatte
Contador
CT CRC/SP 15P161107/O-0
CPF nº 138.034.468-99

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	26.426.635,43	690.688.844,33	694.901.112,69	22.214.367,07
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	26.090.330,80	688.356.258,39	692.601.942,38	21.844.646,81
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.635.988,35	527.908.514,28	529.599.419,95	13.945.082,68
4	S 1.1.01.01 CAIXA	2.341,59	30.000,00	30.722,41	1.619,18
5	S 1.1.01.01.01 CAIXA - RECURSOS S/RESTRICAO	77,08	0,00	62,40	14,68
6	1.1.01.01.01.0001 CAIXA - PRÓPRIO	77,08	0,00	62,40	14,68
7	S 1.1.01.01.02 CAIXA - RECURSOS C/RESTRICAO	2.264,51	30.000,00	30.660,01	1.604,50
8	1.1.01.01.02.0001 CAIXA - AME AMPARO	935,99	10.000,00	10.284,91	651,08
9	1.1.01.01.02.0002 CAIXA - HRP	1.328,52	20.000,00	20.375,10	953,42
10	S 1.1.01.10 BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRICAO	0,00	73.730.698,22	73.730.622,19	76,03
11	S 1.1.01.10.01 BCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRICAO	0,00	73.730.698,22	73.730.622,19	76,03
90000	1.1.01.10.01.0001 SANTANDER - C/C 13.007344-5	0,00	73.730.698,22	73.730.622,19	76,03
12	S 1.1.01.15 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRICAO	0,00	299.756.242,32	299.756.242,32	0,00
13	S 1.1.01.15.01 BCOS CTA. MOV. - C/RESTRICAO - AME	0,00	27.330.118,07	27.330.118,07	0,00
90001	1.1.01.15.01.0001 BRASIL - C/C 5.679-0	0,00	27.330.118,07	27.330.118,07	0,00
14	S 1.1.01.15.02 BCOS CTA. MOV. - C/RESTRICAO - HRP	0,00	261.110.702,55	261.110.702,55	0,00
90002	1.1.01.15.02.0001 BRASIL - C/C 5.725-8	0,00	261.110.702,55	261.110.702,55	0,00
15	S 1.1.01.15.03 BCOS CTA. MOV. - C/RESTRICAO - OTORRINO	0,00	1.810.749,69	1.810.749,69	0,00
92058	1.1.01.15.03.0006 SANTANDER - C/C 13009902-3	0,00	8.915,62	8.915,62	0,00
92405	1.1.01.15.03.0007 SANTANDER - C/C 13010209-1	0,00	25.675,37	25.675,37	0,00
92862	1.1.01.15.03.0008 BRASIL - C/C 204234	0,00	1.170.857,04	1.170.857,04	0,00
94621	1.1.01.15.03.0009 BRASIL - C/C 22268-2	0,00	275.301,66	275.301,66	0,00
94682	1.1.01.15.03.0010 BRASIL - C/C 22269-0	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
91834	S 1.1.01.15.07 BCOS CTA. MOV. - C/RESTRICAO - POLICLINICA	0,00	2.561.947,21	2.561.947,21	0,00
91835	1.1.01.15.07.0001 SANTANDER - C/C 13.009745-4	0,00	2.561.947,21	2.561.947,21	0,00
91250	S 1.1.01.15.90 BCOS CTA. MOV. - C/RESTRICAO - D+CONVENIOS	0,00	6.942.724,80	6.942.724,80	0,00
91075	1.1.01.15.90.0004 HEALTH TECH - SANTANDER - C/C 13.0653573	0,00	350.977,56	350.977,56	0,00
91683	1.1.01.15.90.0005 SARS-COV-2 - BCO BRASIL - C/C 5979-X	0,00	227.474,32	227.474,32	0,00
92397	1.1.01.15.90.0009 UROLOGIA STELLAS - BCO SANTANDER - C/C 13010195-9	0,00	202.352,55	202.352,55	0,00
92436	1.1.01.15.90.0010 ESTUDO TRACK - FA - BCO SANTANDER - C/C 13010435-4	0,00	1.024.699,08	1.024.699,08	0,00
93057	1.1.01.15.90.0013 URODINAMICA - BCO SANTANDER - C/C 13.010679-6	0,00	798,57	798,57	0,00
93317	1.1.01.15.90.0014 PRECEPTORIA - BCO SANTANDER - C/C B.0108853	0,00	1.706.145,27	1.706.145,27	0,00
93517	1.1.01.15.90.0016 CIATOX - BCO DO BRASIL - C/C 20997-X	0,00	115.757,08	115.757,08	0,00
93929	1.1.01.15.90.0017 SPDM CIATOX - BCO DO BRASIL - C/C 21259-8	0,00	255.340,52	255.340,52	0,00
93954	1.1.01.15.90.0018 COMAU - BCO DO BRASIL - C/C 21258-X	0,00	83.586,14	83.586,14	0,00
94022	1.1.01.15.90.0020 HEMOCENTRO - CART - BCO DO BRASIL - C/C 21211-3	0,00	595.201,56	595.201,56	0,00
94038	1.1.01.15.90.0021 GASTROCENTRO - BCO DO BRASIL - C/C 21483-3	0,00	7.216,73	7.216,73	0,00
94091	1.1.01.15.90.0022 CIATOX EQUIPAMENTO S - BCO DO BRASIL - C/C 21466-3	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
94253	1.1.01.15.90.0023 SAMSUNG - BCO DO BRASIL - C/C 21622-4	0,00	1.072.768,20	1.072.768,20	0,00
94257	1.1.01.15.90.0024 CONGRESSO WCTEL - BCO DO BRASIL - C/C 21635-6	0,00	223.796,28	223.796,28	0,00
94627	1.1.01.15.90.0025 HEMOFILIA - BCO DO BRASIL - C/C 22184-8	0,00	543.181,01	543.181,01	0,00
94691	1.1.01.15.90.0026 UROLOGIA ONCOLOGICA - BCO DO BRASIL - C/C 22716-1	0,00	43.429,93	43.429,93	0,00
16	S 1.1.01.20 APLIC. DE LIQ. IMEDIATA - S/RESTRICAO	874.556,45	8.097.089,04	8.550.497,59	421.147,90
17	S 1.1.01.20.01 APLIC. DE LIQ. IMEDIATA - S/RESTRICAO	874.556,45	8.097.089,04	8.550.497,59	421.147,90
90010	1.1.01.20.01.0001 SANTANDER - AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	170.549,59	6.995.519,76	7.122.184,50	43.884,85
91601	1.1.01.20.01.0002 SANTANDER - CDB/RDB	704.006,86	1.101.569,28	1.428.313,09	377.263,05
18	S 1.1.01.25 APLIC. DE LIQ. IMEDIATA - C/RESTRICAO	14.759.090,31	146.294.484,70	147.531.335,44	13.522.239,57
19	S 1.1.01.25.01 APLIC. DE LIQ. IMEDIATA - C/RESTRICAO - AME	1.223.983,76	13.471.220,40	13.552.298,51	1.142.905,65
92322	1.1.01.25.01.0003 BRASIL - APLIC. BB RF SIMP SOLIDEZ	1.223.983,76	13.471.220,40	13.552.298,51	1.142.905,65
20	S 1.1.01.25.02 APLIC. DE LIQ. IMEDIATA - C/RESTRICAO - HRP	11.512.328,36	126.284.681,83	128.162.309,81	9.634.700,38
92287	1.1.01.25.02.0003 BRASIL - APLIC. BB RF SIMP SOLIDEZ	11.512.328,36	126.284.681,83	128.162.309,81	9.634.700,38
21	S 1.1.01.25.03 APLIC. DE LIQ. IMEDIATA - C/RESTRICAO - OTORRINO	161.245,95	1.092.329,75	628.056,81	625.518,89
92061	1.1.01.25.03.0007 SANTANDER - AUT CONTAMAX (C/C 13.009902-3)	8.914,17	2,61	8.916,78	0,00
92406	1.1.01.25.03.0010 SANTANDER - AUT CONTAMAX (C/C 13.010209-1)	21.027,56	3,27	21.030,83	0,00
93381	1.1.01.25.03.0012 BCO DO BRASIL - BB APLIC. AUT (C/C 20423-4)	131.304,22	508.924,22	558.808,71	81.419,73
94622	1.1.01.25.03.0013 BCO DO BRASIL - BB APLIC. AUT (C/C 22268-2)	0,00	242.687,52	37.829,32	204.858,20
94681	1.1.01.25.03.0014 BCO DO BRASIL - BB APLIC. AUT (C/C 22269-0)	0,00	340.712,13	1.471,17	339.240,96
91073	S 1.1.01.25.06 APLIC. DE LIQ. IMEDIATA - C/RESTRICAO - HEALTH	6.840,30	167.923,04	158.442,70	16.320,64
91076	1.1.01.25.06.0001 HEALTH TECH - SANTANDER - AUT CONTAMAX	6.840,30	167.923,04	158.442,70	16.320,64
91836	S 1.1.01.25.07 APLIC. DE LIQ. IMEDIATA - C/RESTRICAO - POLICLIN.	150.005,84	1.266.275,37	1.199.836,30	216.444,91
91837	1.1.01.25.07.0001 SANTANDER - AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	32.116,08	1.122.238,26	1.116.123,32	38.231,02
93222	1.1.01.25.07.0002 SANTANDER - CDB/RDB	117.889,76	144.037,11	83.712,98	178.213,89
91251	S 1.1.01.25.90 APLIC. DE LIQ. IMED. - C/RESTRICAO - D+C ONVENIOS	1.704.686,10	4.012.054,31	3.830.391,31	1.886.349,10
91684	1.1.01.25.90.0004 SARS-COV-2 - BCO BRASIL - BB CP	110.053,22	4.550,41	114.603,63	0,00
92398	1.1.01.25.90.0009 UROLOGIA ASTELLAS - SANTANDER - AUT CONTAMAX	14.879,32	37.141,28	41.193,81	10.826,79
92502	1.1.01.25.90.0010 ESTUDO TRACK - FA - SANTANDER - CONTAMAX	2.918,27	459.981,32	462.817,84	81,75
92731	1.1.01.25.90.0011 ESTUDO TRACK - FA - SANTANDER - CDB/RDB	97.358,80	450.602,06	129.704,07	418.256,79
92838	1.1.01.25.90.0012 SARS-COV-2 - BCO BRASIL - BB RF	140,32	114.100,55	114.240,87	0,00
93058	1.1.01.25.90.0015 URODINAMICA - SANTANDER - AUT CONTAMAX	432,62	376,63	809,25	0,00
93328	1.1.01.25.90.0017 PRECEPTORIA - SANTANDER - AUT CONTAMAX	2.313,57	629.817,88	606.469,52	25.661,93
93520	1.1.01.25.90.0019 CIATOX - BCO BRASIL - BB RF	109.111,92	9.311,16	117.770,22	652,86
93799	1.1.01.25.90.0020 UROLOGIA ASTELLAS - SANTANDER - CDB/RDB	95.982,87	90.228,00	127.208,73	59.002,14
93832	1.1.01.25.90.0021 PRECEPTORIA - SANTANDER CDB/RDB	327.762,53	510.055,34	628.051,82	209.766,05
93952	1.1.01.25.90.0022 SPDM CIATOX - BCO BRASIL - BB RF	239.836,36	84.285,04	194.090,67	130.030,73
93955	1.1.01.25.90.0023 COMAU - BCO BRASIL - BB RF	4.711,63	41.836,31	42.028,11	4.519,83
94023	1.1.01.25.90.0024 HEMOCENTRO - CART - BCO BRASIL - BB RF	181.737,82	433.474,60	139.627,66	475.584,76
94093	1.1.01.25.90.0025 CIATOX EQUIPAMENTO S - BCO BRASIL - BB RF	500.810,88	45.695,85	499.745,15	46.761,58
94096	1.1.01.25.90.0026 GASTROCENTRO - BCO BRASIL - BB RF	16.635,97	1.597,80	7.533,52	10.700,25
94311	1.1.01.25.90.0027 CONGRESSO WCTEL - BCO BRASIL - BB RF	0,00	110.913,22	104.863,38	6.049,84
94313	1.1.01.25.90.0028 SAMSUNG - BCO BRASIL - BB RF	0,00	597.753,47	436.532,02	161.221,45
94628	1.1.01.25.90.0029 HEMOFILIA - BCO BRASIL - BB RF	0,00	358.884,57	50.785,80	308.098,77

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
94692	1.1.01.25.90.0030 UROLOGIA ONCOLOGICA- BCO BRASIL - BB RF	0,00	31.448,82	12.315,24	19.133,58
22	S 1.1.05 CRÉDITOS ATIV. INSTITUCIONAIS A RECEBER	9.629.482,88	155.800.189,38	157.868.567,28	7.561.104,98
23	S 1.1.05.01 VERBAS CONVENIOS E PARCEIRAS A RECEBER	9.040.000,00	149.485.466,43	151.652.391,94	6.873.074,49
24	S 1.1.05.01.01 VERBAS DOS CONVENIOS A RECEBER	9.040.000,00	149.485.466,43	151.652.391,94	6.873.074,49
25	1.1.05.01.01.0001 CONVENIO - AME - N.	1.040.000,00	13.930.000,21	13.810.000,21	1.160.000,00
26	1.1.05.01.01.0002 CONVENIO - HRP - N.	8.000.000,00	130.705.813,87	133.150.000,87	5.555.813,00
90021	1.1.05.01.01.0003 CONVENIO - OTORRINO - N.	0,00	568.057,48	568.057,48	0,00
91077	1.1.05.01.01.0006 CONVENIO - HEALTH TECH	0,00	175.450,00	175.450,00	0,00
91833	1.1.05.01.01.0010 CONVENIO - POLICLINICA	0,00	1.352.676,96	1.352.676,96	0,00
92506	1.1.05.01.01.0013 CONVENIO - ESTUDO TRACK - FA	0,00	435.202,60	435.202,60	0,00
92865	1.1.05.01.01.0014 CONVENIO - CONGRESSO COMAU	0,00	41.776,32	41.776,32	0,00
93282	1.1.05.01.01.0018 CONVENIO - PRECEPTORIA	0,00	413.258,73	413.258,73	0,00
93518	1.1.05.01.01.0020 CONVENIO - SPDM CIATOX	0,00	65.072,00	65.072,00	0,00
94024	1.1.05.01.01.0021 CONVENIO - HEMOCENTRO-CART	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
94203	1.1.05.01.01.0023 CONVENIO - SAMSUNG	0,00	790.795,09	633.533,60	157.261,49
94258	1.1.05.01.01.0024 CONVENIO - CONGRESSO WCTEL	0,00	117.213,17	117.213,17	0,00
94480	1.1.05.01.01.0025 CONVENIO - ASTELLAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
94630	1.1.05.01.01.0026 CONVENIO - HEMOFILIA	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
94693	1.1.05.01.01.0027 CONVENIO - UROLOGIA ONCOLOGICA	0,00	31.150,00	31.150,00	0,00
28	S 1.1.05.10 CREDITOS ATIV. PROPRIAS A RECEBER	589.482,88	6.314.722,95	6.216.175,34	688.030,49
29	S 1.1.05.10.01 RESSARCIMENTOS / REEMBOLSOS A RECEBER	589.482,88	6.314.722,95	6.216.175,34	688.030,49
30	1.1.05.10.01.0001 RESSARCIMENTO A RECEBER - AME	52.939,00	678.691,16	653.062,46	78.567,70
31	1.1.05.10.01.0002 RESSARCIMENTO A RECEBER - HRP	536.543,88	5.229.649,47	5.156.730,56	609.462,79
90023	1.1.05.10.01.0003 RESSARCIMENTO A RECEBER - OTORRINO	0,00	131.001,70	131.001,70	0,00
91239	1.1.05.10.01.0005 RESSARCIMENTO A RECEBER - HEALTH TECH	0,00	9.420,00	9.420,00	0,00
91899	1.1.05.10.01.0008 RESSARCIMENTO A RECEBER - POLICLINICA	0,00	61.540,18	61.540,18	0,00
92400	1.1.05.10.01.0010 RESSARCIMENTO A RECEBER - UROLOGIA ASTELLAS	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
92930	1.1.05.10.01.0011 RESSARCIMENTO A RECEBER - CONGRESSO COMAU	0,00	2.417,98	2.417,98	0,00
93327	1.1.05.10.01.0014 RESSARCIMENTO A RECEBER - PRECEPTORIA	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
93900	1.1.05.10.01.0015 RESSARCIMENTO A RECEBER - SPDM CIATOX	0,00	40.903,28	40.903,28	0,00
94025	1.1.05.10.01.0016 RESSARCIMENTO A RECEBER - HEMOCENTRO-CART	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
94259	1.1.05.10.01.0017 RESSARCIMENTO A RECEBER - GASTROCENTRO	0,00	990,00	990,00	0,00
94546	1.1.05.10.01.0018 RESSARCIMENTO A RECEBER - SAMSUNG	0,00	50.271,22	50.271,22	0,00
94605	1.1.05.10.01.0019 RESSARCIMENTO A RECEBER - CONGRESSO WCTEL	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
94629	1.1.05.10.01.0020 RESSARCIMENTO A RECEBER - HEMOFILIA	0,00	21.780,00	21.780,00	0,00
94747	1.1.05.10.01.0021 RESSARCIMENTO A RECEBER - UROLOGIA	0,00	1.825,80	1.825,80	0,00
94771	1.1.05.10.01.0022 RESSARCIMENTO A RECEBER - ESTUDO TRACK	0,00	26.112,16	26.112,16	0,00
34	S 1.1.20 CRÉDITOS A RECEBER	742.421,37	4.578.251,68	5.051.166,87	269.506,18
35	S 1.1.20.05 ADTO. A EMPREGADOS	188.752,84	4.457.786,22	4.418.307,27	228.231,79
36	S 1.1.20.05.01 ADTO. A EMPREGADOS	188.752,84	4.457.786,22	4.418.307,27	228.231,79
38	1.1.20.05.01.0002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	188.752,84	3.012.717,88	2.973.238,93	228.231,79
39	1.1.20.05.01.0003 ADIANTAMENTO L.APARC. 13.º SAL.	0,00	1.445.068,34	1.445.068,34	0,00
40	S 1.1.20.06 EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	16.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90024	S 1.1.20.06.01 EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	16.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00
90025	1.1.20.06.01.0001 EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	16.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00
41	S 1.1.20.10 TRIBUTOSA RECUPERAR/COMPENSAR	32.619,04	39.539,71	39.539,71	32.619,04
42	S 1.1.20.10.01 IMP./CONTR. R.F. A COMPENSAR	0,00	39.539,71	39.539,71	0,00
94237	1.1.20.10.01.0001 ISSQN RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	0,00	39.539,71	39.539,71	0,00
44	S 1.1.20.10.10 D+ TRIBUTOS PGS INDEVID. A COMPENSAR	32.619,04	0,00	0,00	32.619,04
45	1.1.20.10.10.0001 COD. 0561 - IRRF PG INDEV. A COMPENSAR	11.498,78	0,00	0,00	11.498,78
47	1.1.20.10.10.0003 COD. 1708 - IRRF PG INDEV. A COMPENSAR	3.908,44	0,00	0,00	3.908,44
51	1.1.20.10.10.0100 COD. 5952 - CSRF PG INDEV. A COMPENSAR	24,18	0,00	0,00	24,18
55	1.1.20.10.10.0400 ISSQN PG INDEV. A COMPENSAR	17.187,64	0,00	0,00	17.187,64
56	S 1.1.20.15 A DTO. A FORNECEDORES - NACIONAL	485.000,00	37.965,64	522.965,64	0,00
57	S 1.1.20.15.01 AD TO. A FORNECEDORES - PRÓPRIO	0,00	1.674,09	1.674,09	0,00
90921	1.1.20.15.01.0002 INSTITUTO FENACON SBC	0,00	199,75	199,75	0,00
94548	1.1.20.15.01.0011 WEGERNOVATHERM INDUSTRIA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
94556	1.1.20.15.01.0012 NISTI PRINT PAPELARIA CRIATIVA LTDA	0,00	74,34	74,34	0,00
58	S 1.1.20.15.02 AD TO. A FORNECEDORES - AMEAMPARO	0,00	2.314,44	2.314,44	0,00
92784	1.1.20.15.02.0009 RAPIDO FENIX VIACAO LTDA	0,00	510,88	510,88	0,00
93754	1.1.20.15.02.0013 HEITOR SOUZA WOLFF	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
94279	1.1.20.15.02.0014 CAROLINA QUITETE E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	459,56	459,56	0,00
59	S 1.1.20.15.03 AD TO. A FORNECEDORES - IHRP	0,00	6.759,41	6.759,41	0,00
93987	1.1.20.15.03.0021 MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
94413	1.1.20.15.03.0022 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
94444	1.1.20.15.03.0023 TSATRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI ME	0,00	430,38	430,38	0,00
94467	1.1.20.15.03.0024 VITALTEC COM E SERVICOS LTDA	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
94707	1.1.20.15.03.0025 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	0,00	194,03	194,03	0,00
60	S 1.1.20.15.04 AD TO. A FORNECEDORES - OTORRINO	0,00	4.837,10	4.837,10	0,00
94312	1.1.20.15.04.0028 BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	4.837,10	4.837,10	0,00
93514	S 1.1.20.15.11 AD TO. A FORNECEDORES - UROLOGIA ASTELLAS	0,00	20.540,80	20.540,80	0,00
93515	1.1.20.15.11.0001 HOTEIS ROYAL PALM PLAZA	0,00	20.540,80	20.540,80	0,00
94190	S 1.1.20.15.13 AD TO. A FORNECEDORES - CIATOX EQUIPAMENTOS	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00
94191	1.1.20.15.13.0001 SHIMADZU BRASIL COMERCIO LTDA	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00
94603	S 1.1.20.15.15 AD TO. A FORNECEDORES - SAMSUNG	0,00	1.839,80	1.839,80	0,00
94604	1.1.20.15.15.0001 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A	0,00	1.839,80	1.839,80	0,00
64	S 1.1.20.90 OUTRAS CONTAS A RECEBER	20.049,49	42.960,11	60.354,25	2.655,35
65	S 1.1.20.90.01 OUT. CTASA RECEBER - PRÓPRIO	2.702,46	10.231,66	10.946,09	1.988,03
93310	1.1.20.90.01.0003 MARIARITADA SILVEIRA CRESCENDIO	2.601,28	403,66	3.004,94	0,00
94062	1.1.20.90.01.0005 IGOR FURLAN DIAS	101,18	0,00	101,18	0,00
94631	1.1.20.90.01.0006 BRENDA SILVA ARAÚJO	0,00	5.738,54	5.738,54	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
94636	1.1.20.90.01.0007 BEATRIZ RINALDI SPLENDORELLI	0,00	4.089,46	2.101,43	1.988,03
67	S 1.1.20.90.20 OUT. CTASA RECEBER - HRP	0,00	1.818,56	1.818,56	0,00
94785	1.1.20.90.20.0008 DHENISON CORDEIRO DE JESUS	0,00	1.789,02	1.789,02	0,00
94825	1.1.20.90.20.0009 DIGITRO TECNOLOGIAS/A	0,00	29,54	29,54	0,00
92963	S 1.1.20.90.40 OUT. CTASA RECEBER - UROLOGIA ASTELLAS	0,00	324,54	0,00	324,54
92964	1.1.20.90.40.0001 HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA	0,00	324,54	0,00	324,54
69	S 1.1.20.90.50 RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇÃO - ENTRE CONVENIOS	17.347,03	27.901,43	44.905,68	342,78
91747	1.1.20.90.50.0022 VALORE SA RECEBER DO HRP P/ SEDE	342,03	19.877,98	19.878,91	341,10
91959	1.1.20.90.50.0023 VALORE SA RECEBER DO AME P/ SEDE	0,00	4.287,27	4.287,27	0,00
93141	1.1.20.90.50.0028 VALORE SA RECEBER DO IOU P/ SEDE	0,00	1.493,80	1.493,80	0,00
93994	1.1.20.90.50.0029 VALORE SA RECEBER DA POLICLINICA P/ SEDE	0,00	2.240,70	2.240,70	0,00
94235	1.1.20.90.50.0031 VALORE SA RECEBER DA SEDE P/ SAMSUNG	17.005,00	0,00	17.005,00	0,00
94859	1.1.20.90.50.0032 VALORE SA RECEBER DA POLICLINICA P/ IOU LOCACAO	0,00	1,68	0,00	1,68
94600	S 1.1.20.90.70 OUT. CTASA RECEBER - PRECEPTORIA	0,00	683,92	683,92	0,00
94601	1.1.20.90.70.0001 M2 SERVICOS MEDICOS E FISIOTERAPIA LTDA	0,00	683,92	683,92	0,00
94796	S 1.1.20.90.80 OUT. CTASA RECEBER - HEMOFILIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
94797	1.1.20.90.80.0001 ARLETE ROCHA DE AVELAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
75	S 1.1.65 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	82.438,20	69.303,05	82.788,28	68.952,97
76	S 1.1.65.01 DESP. DO EXERC. SEGUINTE - PROPRIO	10.590,35	28.548,12	28.513,08	10.625,39
77	S 1.1.65.01.01 DESP. PGS. ANTECIPADAMENTE	10.590,35	28.548,12	28.513,08	10.625,39
79	1.1.65.01.01.0002 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.590,35	28.548,12	28.513,08	10.625,39
91392	S 1.1.65.02 DESP. DO EXERCICIO SEGUINTE - A ME	12.448,01	14.258,63	13.636,23	13.070,41
91393	S 1.1.65.02.01 DESP. PGS. ANTECIPADAMENTE	12.448,01	14.258,63	13.636,23	13.070,41
91394	1.1.65.02.01.0002 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	12.448,01	14.258,63	13.636,23	13.070,41
91395	S 1.1.65.03 DESP. DO EXERCICIO SEGUINTE - HRP	50.293,02	16.055,81	30.996,86	35.351,97
91396	S 1.1.65.03.01 DESP. PGS ANTECIPADAMENTE	50.293,02	16.055,81	30.996,86	35.351,97
91397	1.1.65.03.01.0002 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	5.293,02	16.055,81	15.996,86	5.351,97
93666	1.1.65.03.01.0003 ARRENDAMENTO EQUIP. INFORMATICA A APROPRIAR	45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
91398	S 1.1.65.04 DESP. DO EXERCICIO SEGUINTE - OTORRINO	9.106,82	10.440,49	9.642,11	9.905,20
91399	S 1.1.65.04.01 DESP. PGS. ANTECIPADAMENTE	9.106,82	10.440,49	9.642,11	9.905,20
91400	1.1.65.04.01.0002 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	9.106,82	10.440,49	9.642,11	9.905,20
84	S 1.2 ATIVO NÃO - CIRCULANTE	336.304,63	54.092,64	20.677,01	369.720,26
85	S 1.2.01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.332,57	41.936,70	0,00	53.269,27
87	S 1.2.01.50 DEPÓSITOS/PENHORAS JUDICIAIS	11.332,57	41.936,70	0,00	53.269,27

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
94675	S 1.2.01.50.01 DEPÓSITOS/PENHORAS JUDICIAIS - AME AMPARO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
94676	1.2.01.50.01.0001 ELIZIANE FERNANDA ARVANI MARTINS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
91817	S 1.2.01.50.02 DEPÓSITOS/PENHORAS JUDICIAIS - HRP	11.332,57	34.936,70	0,00	46.269,27
93787	1.2.01.50.02.0002 ANAPÁULA SILVA EZEQUIEL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
93876	1.2.01.50.02.0003 IGOR LUIS AVELINO	6.332,57	34.936,70	0,00	41.269,27
93990	1.2.01.50.02.0004 CRISTOVAN MICAEL DA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
92	S 1.2.03 IMOBILIZADO	324.972,06	12.155,94	20.677,01	316.450,99
93	S 1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	324.972,06	12.155,94	20.677,01	316.450,99
94	S 1.2.03.01.01 BENS IMÓVEIS	231.643,50	0,00	0,00	231.643,50
92569	1.2.03.01.01.0001 SALA COMERCIAL Nº 210- COND. DOT HOME & OFFICE	231.643,50	0,00	0,00	231.643,50
95	S 1.2.03.01.03 BENS MÓVEIS TANGÍVEIS	236.251,67	12.155,94	0,00	248.407,61
96	1.2.03.01.03.0001 MÁQUINAS, APARELHO SE EQUIPAMENTOS	7.293,30	0,00	0,00	7.293,30
97	1.2.03.01.03.0002 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.580,98	0,00	0,00	63.580,98
98	1.2.03.01.03.0003 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	80.661,53	7.360,00	0,00	88.021,53
100	1.2.03.01.03.0005 VEICULOS	51.590,00	0,00	0,00	51.590,00
102	1.2.03.01.03.0007 EQUIPTOS. REFRIG./AR CONDICIONADO	29.825,86	4.795,94	0,00	34.621,80
92941	1.2.03.01.03.0100 BENS DE USO HOSPITALAR	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
107	S 1.2.03.01.53 (-) DEPR. ACUM. S/BENS MÓVEIS TANGÍVEIS	(142.923,11)	0,00	20.677,01	(163.600,12)
108	1.2.03.01.53.0001 (-) D.A. - MÁQUINAS, APAR. E EQUIP.	(5.164,11)	0,00	729,36	(5.893,47)
109	1.2.03.01.53.0002 (-) D.A. - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(29.559,09)	0,00	6.358,20	(35.917,29)
110	1.2.03.01.53.0003 (-) D.A. - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(69.260,75)	0,00	5.154,13	(74.414,88)
112	1.2.03.01.53.0005 (-) D.A. - VEICULOS	(25.308,17)	0,00	4.792,71	(30.100,88)
114	1.2.03.01.53.0007 (-) D.A. - EQ. REFRIG./AR CONDICIONADO	(12.250,49)	0,00	2.982,61	(15.233,10)
92965	1.2.03.01.53.0100 (-) D.A. - BENS DE USO HOSPITALAR	(1.380,50)	0,00	660,00	(2.040,50)
117	S 1.2.04 ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
118	S 1.2.04.01 ATIVO INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
119	S 1.2.04.01.01 BENS INTANGÍVEIS/INCORPÓREOS	51.669,02	0,00	0,00	51.669,02
121	1.2.04.01.01.0011 PROGRAMAS DE COMPUTADORES	51.669,02	0,00	0,00	51.669,02
122	S 1.2.04.01.51 (-) AMORT. ACUM. S/BENS INTANGÍVEIS	(51.669,02)	0,00	0,00	(51.669,02)
124	1.2.04.01.51.0011 (-) A.A. - PROGR. COMPUTADORES	(51.669,02)	0,00	0,00	(51.669,02)
90674	S 1.8 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.278.493,30	2.278.493,30	0,00
90675	S 1.8.01 COMPENSAÇÕES ATIVAS	62.540.991,40	2.274.693,30	3.800,00	64.811.884,70
90676	S 1.8.01.01 BENS DO CONVENIO- AME	1.982.694,62	598.900,00	0,00	2.581.594,62
90677	S 1.8.01.01.10 BENS IMOVEIS ADMINISTRADOS E SOB GUARDA	387.511,02	0,00	0,00	387.511,02
90679	1.8.01.01.10.0040 AMPLIAÇÕES/ OBRAS DE MELHORIAS	387.511,02	0,00	0,00	387.511,02
90680	S 1.8.01.01.20 BENS MOVEIS ADMINISTRADOS E SOB GUARDA	1.595.183,60	598.900,00	0,00	2.194.083,60
90681	1.8.01.01.20.0001 EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES	186.662,00	564.443,77	0,00	751.105,77

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90682	1.8.01.01.20.0002 EQUIPAMENTOS GERAIS	1.027.834,30	7.366,88	0,00	1.035.201,18
90683	1.8.01.01.20.0003 MOVEIS E UTENSILIOS	96.851,18	10.849,35	0,00	107.700,53
90684	1.8.01.01.20.0004 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	280.186,12	16.240,00	0,00	296.426,12
90686	1.8.01.01.20.0100 MOBILIARIO FIXO (MARCENARIA)	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
90687	S 1.8.01.02 BENS DO CONVENIO - HRP	7.188.547,86	320.745,00	0,00	7.509.292,86
90688	S 1.8.01.02.10 BENS IMOVEIS ADMINISTRADOS E SOB GUARDA	1.088.952,67	0,00	0,00	1.088.952,67
90690	1.8.01.02.10.0040 AMPLIAÇÔES/ OBRAS DE MELHORIAS	1.088.952,67	0,00	0,00	1.088.952,67
90691	S 1.8.01.02.20 BENS MOVEIS ADMINISTRADOS E SOB GUARDA	5.686.006,31	320.745,00	0,00	6.006.751,31
90692	1.8.01.02.20.0001 EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES	2.029.811,79	320.745,00	0,00	2.350.556,79
90693	1.8.01.02.20.0002 EQUIPAMENTOS GERAIS	1.938.512,86	0,00	0,00	1.938.512,86
90694	1.8.01.02.20.0003 MOVEIS E UTENSILIOS	766.811,98	0,00	0,00	766.811,98
90695	1.8.01.02.20.0004 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	724.959,18	0,00	0,00	724.959,18
90697	1.8.01.02.20.0100 MOBILIARIO FIXO (MARCENARIA)	225.910,50	0,00	0,00	225.910,50
91311	S 1.8.01.02.40 BENS MÓVEIS SOB GUARDA - REC/D/OA D. TERCS	413.588,88	0,00	0,00	413.588,88
91312	1.8.01.02.40.0001 EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES	413.588,88	0,00	0,00	413.588,88
90698	S 1.8.01.03 BENS DO CONVENIO - OTORRINO	53.121.117,96	280.804,91	0,00	53.401.922,87
90699	S 1.8.01.03.10 BENS IMOVEIS ADMINISTRADOS E SOB GUARDA	42.874.408,13	0,00	0,00	42.874.408,13
90700	1.8.01.03.10.0001 PRÉDIO IOCAP	42.190.795,68	0,00	0,00	42.190.795,68
90701	1.8.01.03.10.0040 AMPLIAÇÔES/ OBRAS DE MELHORIAS	683.612,45	0,00	0,00	683.612,45
90702	S 1.8.01.03.20 BENS MOVEIS ADMINISTRADOS E SOB GUARDA	10.246.709,83	280.804,91	0,00	10.527.514,74
90703	1.8.01.03.20.0001 EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES	5.730.118,92	184.695,00	0,00	5.914.813,92
90704	1.8.01.03.20.0002 EQUIPAMENTOS GERAIS	1.223.306,30	56.430,79	0,00	1.279.737,09
90705	1.8.01.03.20.0003 MOVEIS E UTENSILIOS	2.869.862,62	22.678,00	0,00	2.892.540,62
90706	1.8.01.03.20.0004 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	287.543,76	17.001,12	0,00	304.544,88
90707	1.8.01.03.20.0005 VEICULOS	51.590,00	0,00	0,00	51.590,00
90708	1.8.01.03.20.0100 MOBILIARIO FIXO (MARCENARIA)	84.288,23	0,00	0,00	84.288,23
91861	S 1.8.01.05 BENS DO CONVENIO - SARS-COV-2	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
91863	S 1.8.01.05.20 BENS MOVEIS ADMINISTRADOS E SOB GUARDA	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
91864	1.8.01.05.20.0001 EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
92764	S 1.8.01.07 BENS DO CONVENIO - POLICLINICA	33.430,17	0,00	0,00	33.430,17
92766	S 1.8.01.07.20 BENS MOVEIS ADMINISTRADOS E SOB GUARDA	33.430,17	0,00	0,00	33.430,17
93485	1.8.01.07.20.0002 EQUIPAMENTOS GERAIS	6.825,28	0,00	0,00	6.825,28
92767	1.8.01.07.20.0004 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.604,89	0,00	0,00	26.604,89
94127	S 1.8.01.08 BENS DO CONVENIO - CIATOX	211.400,79	23.488,98	0,00	234.889,77
94129	S 1.8.01.08.20 BENS MOVEIS ADMINISTRADOS E SOB GUARDA	211.400,79	23.488,98	0,00	234.889,77
94131	1.8.01.08.20.0100 MOBILIARIO FIXO (MARCENARIA)	211.400,79	23.488,98	0,00	234.889,77
94285	S 1.8.01.09 BENS DO CONVENIO - SPDM CIATOX	0,00	67.833,91	0,00	67.833,91

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
94287	S 1.8.01.09.20 BENS MOVEIS ADMINISTRADOS E SOB GUARDA	0,00	67.833,91	0,00	67.833,91
94361	1.8.01.09.20.0001 EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES	0,00	36.038,99	0,00	36.038,99
94288	1.8.01.09.20.0002 EQUIPAMENTOS GERAIS	0,00	6.499,00	0,00	6.499,00
94598	1.8.01.09.20.0003 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
94827	1.8.01.09.20.0004 MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	5.995,92	0,00	5.995,92
94404	S 1.8.01.10 BENS DO CONVENIO - HEMOCENTRO	0,00	7.920,50	0,00	7.920,50
94407	S 1.8.01.10.20 BENS MOVEIS ADMINISTRADOS E SOB GUARDA	0,00	7.920,50	0,00	7.920,50
94408	1.8.01.10.20.0002 EQUIPAMENTOS GERAIS	0,00	7.920,50	0,00	7.920,50
94777	S 1.8.01.11 BENS DO CONVENIO - CIATOX EQUIPAMENTOS	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00
94779	S 1.8.01.11.20 BENS MOVEIS ADMINISTRADOS E SOB GUARDA	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00
94780	1.8.01.11.20.0001 EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00
90720	S 1.8.60 COMPENSAÇÕES PASSIVAS	(62.540.991,40)	3.800,00	2.274.693,30	(64.811.884,70)
90721	S 1.8.60.01 (-) BENS A RESTITUIR - AME	(1.982.694,62)	0,00	598.900,00	(2.581.594,62)
90722	S 1.8.60.01.10 (-) BENS IMOVEIS A RESTITUIR	(387.511,02)	0,00	0,00	(387.511,02)
90724	1.8.60.01.10.0040 (-) AMPLIAÇÕES/ OBRAS DE MELHORIAS	(387.511,02)	0,00	0,00	(387.511,02)
90725	S 1.8.60.01.20 (-) BENS MOVEIS A RESTITUIR	(1.595.183,60)	0,00	598.900,00	(2.194.083,60)
90726	1.8.60.01.20.0001 (-) EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES	(186.662,00)	0,00	564.443,77	(751.105,77)
90727	1.8.60.01.20.0002 (-) EQUIPAMENTOS GERAIS	(1.027.834,30)	0,00	7.366,88	(1.035.201,18)
90728	1.8.60.01.20.0003 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	(96.851,18)	0,00	10.849,35	(107.700,53)
90729	1.8.60.01.20.0004 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(280.186,12)	0,00	16.240,00	(296.426,12)
90731	1.8.60.01.20.0100 (-) MOBILIARIO FIXO (MARCENARIA)	(3.650,00)	0,00	0,00	(3.650,00)
90732	S 1.8.60.02 (-) BENS A RESTITUIR - HRP	(7.188.547,86)	0,00	320.745,00	(7.509.292,86)
90733	S 1.8.60.02.10 (-) BENS IMOVEIS A RESTITUIR	(1.088.952,67)	0,00	0,00	(1.088.952,67)
90735	1.8.60.02.10.0040 (-) AMPLIAÇÕES/ OBRAS DE MELHORIAS	(1.088.952,67)	0,00	0,00	(1.088.952,67)
90736	S 1.8.60.02.20 (-) BENS MOVEIS A RESTITUIR	(5.686.006,31)	0,00	320.745,00	(6.006.751,31)
90737	1.8.60.02.20.0001 (-) EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES	(2.029.811,79)	0,00	320.745,00	(2.350.556,79)
90738	1.8.60.02.20.0002 (-) EQUIPAMENTOS GERAIS	(1.938.512,86)	0,00	0,00	(1.938.512,86)
90739	1.8.60.02.20.0003 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	(766.811,98)	0,00	0,00	(766.811,98)
90740	1.8.60.02.20.0004 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(724.959,18)	0,00	0,00	(724.959,18)
90742	1.8.60.02.20.0100 (-) MOBILIARIO FIXO (MARCENARIA)	(225.910,50)	0,00	0,00	(225.910,50)
91313	S 1.8.60.02.40 (-) BENS MÓVEIS A RESTITUIR - REC./DOAD. TERCS	(413.588,88)	0,00	0,00	(413.588,88)
91314	1.8.60.02.40.0001 (-) EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES	(413.588,88)	0,00	0,00	(413.588,88)
90743	S 1.8.60.03 (-) BENS A RESTITUIR - OTORRINO	(53.121.117,96)	0,00	280.804,91	(53.401.922,87)
90744	S 1.8.60.03.10 (-) BENS IMOVEIS A RESTITUIR	(42.874.408,13)	0,00	0,00	(42.874.408,13)
90745	1.8.60.03.10.0001 (-) CONSTRUÇÃO/PREDIO DO IOCAP	(42.190.795,68)	0,00	0,00	(42.190.795,68)
90746	1.8.60.03.10.0040 (-) AMPLIAÇÕES/ OBRAS DE MELHORIAS	(683.612,45)	0,00	0,00	(683.612,45)
90747	S 1.8.60.03.20 (-) BENS MOVEIS A RESTITUIR	(10.246.709,83)	0,00	280.804,91	(10.527.514,74)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90748	1.8.60.03.20.0001 (-) EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES	(5.730.118,92)	0,00	184.695,00	(5.914.813,92)
90749	1.8.60.03.20.0002 (-) EQUIPAMENTOS GERAIS	(1.223.306,30)	0,00	56.430,79	(1.279.737,09)
90750	1.8.60.03.20.0003 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	(2.869.862,62)	0,00	22.678,00	(2.892.540,62)
90751	1.8.60.03.20.0004 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(287.543,76)	0,00	17.001,12	(304.544,88)
90752	1.8.60.03.20.0005 (-) VEICULOS	(51.590,00)	0,00	0,00	(51.590,00)
90753	1.8.60.03.20.0100 (-) MOBILIARIO FIXO (MARCENARIA)	(84.288,23)	0,00	0,00	(84.288,23)
91865	S 1.8.60.05 (-) BENS A RESTITUIR - SARS-COV-2	(3.800,00)	3.800,00	0,00	0,00
91867	S 1.8.60.05.20 (-) BENS MOVEIS A RESTITUIR	(3.800,00)	3.800,00	0,00	0,00
91868	1.8.60.05.20.0001 (-) EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES	(3.800,00)	3.800,00	0,00	0,00
92769	S 1.8.60.07 (-) BENS A RESTITUIR - POLICLINICA	(33.430,17)	0,00	0,00	(33.430,17)
92771	S 1.8.60.07.20 (-) BENS MOVEIS A RESTITUIR	(33.430,17)	0,00	0,00	(33.430,17)
93527	1.8.60.07.20.0002 (-) EQUIPAMENTOS GERAIS	(6.825,28)	0,00	0,00	(6.825,28)
92772	1.8.60.07.20.0004 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(26.604,89)	0,00	0,00	(26.604,89)
94132	S 1.8.60.08 (-) BENS A RESTITUIR - CIATOX	(211.400,79)	0,00	23.488,98	(234.889,77)
94134	S 1.8.60.08.20 (-) BENS MOVEIS A RESTITUIR	(211.400,79)	0,00	23.488,98	(234.889,77)
94135	1.8.60.08.20.0100 (-) MOBILIARIO FIXO (MARCENARIA)	(211.400,79)	0,00	23.488,98	(234.889,77)
94289	S 1.8.60.09 (-) BENS A RESTITUIR - SPDM CIATOX	0,00	0,00	67.833,91	(67.833,91)
94291	S 1.8.60.09.20 (-) BENS MOVEIS A RESTITUIR	0,00	0,00	67.833,91	(67.833,91)
94292	1.8.60.09.20.0001 (-) EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES	0,00	0,00	36.038,99	(36.038,99)
94470	1.8.60.09.20.0002 (-) EQUIPAMENTOS GERAIS	0,00	0,00	6.499,00	(6.499,00)
94599	1.8.60.09.20.0003 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	19.300,00	(19.300,00)
94826	1.8.60.09.20.0004 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	5.995,92	(5.995,92)
94409	S 1.8.60.10 (-) BENS A RESTITUIR - HEMOCENTRO	0,00	0,00	7.920,50	(7.920,50)
94410	S 1.8.60.10.20 (-) BENS MOVEIS A RESTITUIR	0,00	0,00	7.920,50	(7.920,50)
94411	1.8.60.10.20.0002 (-) EQUIPAMENTOS GERAIS	0,00	0,00	7.920,50	(7.920,50)
94781	S 1.8.60.11 (-) BENS A RESTITUIR - CIATOX EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	975.000,00	(975.000,00)
94782	S 1.8.60.11.20 (-) BENS MOVEIS A RESTITUIR	0,00	0,00	975.000,00	(975.000,00)
94783	1.8.60.11.20.0001 (-) EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES	0,00	0,00	975.000,00	(975.000,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
125	S 2 PASSIVO	26.426.635,43	416.012.757,25	411.800.488,89	22.214.367,07
126	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	23.778.377,22	413.551.786,60	409.303.791,70	19.530.382,32
133	S 2.1.10 FORNECEDORES	4.254.899,05	95.063.018,33	94.065.122,41	3.257.003,13
134	S 2.1.10.01 FORNECEDORES NACIONAIS	4.254.899,05	95.063.018,33	94.065.122,41	3.257.003,13
135	S 2.1.10.01.01 FORNECEDORES - PROPRIOS	14.189,40	2.233.374,57	2.235.549,62	16.364,45
90030	2.1.10.01.01.0001 SENIOR SISTEMAS S/A	0,00	142.994,40	142.994,40	0,00
90034	2.1.10.01.01.0005 CARLOS EDUARDO MARINHEIRO ME	980,00	33.468,65	33.468,65	980,00
90035	2.1.10.01.01.0006 PROCOMP PROD. E SERVS. DE INF. LTDA	0,00	13.407,00	14.686,86	1.279,86
90036	2.1.10.01.01.0007 OMIEXPERIENCE S/A	2.786,78	34.043,36	34.243,56	2.986,98
90345	2.1.10.01.01.0008 LYTUX SERV. EM TELECOM. REDES E TREINAMENTOS	0,00	5.110,88	5.110,88	0,00
90348	2.1.10.01.01.0011 UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	349.014,35	349.014,35	0,00
90349	2.1.10.01.01.0012 LIMA & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	10.626,01	10.626,01	0,00
90350	2.1.10.01.01.0013 UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA	0,00	30.887,48	30.887,48	0,00
90352	2.1.10.01.01.0015 JOSE MARIA DE ALMEIDA CESAR	0,00	1.589,10	1.589,10	0,00
90354	2.1.10.01.01.0017 PLANECON SOLUCOES FISCAIS E CONTABEIS EIRELI	0,00	335.427,85	335.427,85	0,00
90355	2.1.10.01.01.0018 MK5 COMUNICACAO INTEGRADA LTDA ME	0,00	390,00	390,00	0,00
90358	2.1.10.01.01.0020 RESOLVE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	0,00	16.634,61	16.634,61	0,00
90464	2.1.10.01.01.0024 IMPACTA SOLUCOES WEB LTDA ME	0,00	8.259,48	8.259,48	0,00
90467	2.1.10.01.01.0027 ROBERTO LUCIO VIEIRA	0,00	3.222,03	3.222,03	0,00
90568	2.1.10.01.01.0030 INSTITUTO FENACON SBC	0,00	199,75	199,75	0,00
90570	2.1.10.01.01.0032 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
90571	2.1.10.01.01.0033 SND DISTRIBUICAO DE PROD. DE INFORMATICAS/A	0,00	45.023,15	45.023,15	0,00
90574	2.1.10.01.01.0036 GB PUBLICIDADE PROPAGANDA E MARKETING LTDA	0,00	6.838,00	6.838,00	0,00
90642	2.1.10.01.01.0043 VON STEIN COMERCIAL LTDA ME	0,00	285,63	285,63	0,00
90823	2.1.10.01.01.0049 EQUIPACARE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
90918	2.1.10.01.01.0051 SILVANABAI OCHI GONCALVES EPP	0,00	209,70	209,70	0,00
91161	2.1.10.01.01.0065 ANGELO BRUNELLI	0,00	9.640,00	9.640,00	0,00
91228	2.1.10.01.01.0067 UNIAR COMERCIO ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS	0,00	1.918,38	4.795,94	2.877,56
91318	2.1.10.01.01.0077 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	4.439,00	22.839,00	18.400,00	0,00
91600	2.1.10.01.01.0091 JMX IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE TELEFONIA LTDA	0,00	816,43	816,43	0,00
91651	2.1.10.01.01.0094 DATEC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	2.905,93	3.160,81	254,88
91652	2.1.10.01.01.0095 MAZER DISTRIBUIDORALTD A	0,00	740,00	740,00	0,00
91696	2.1.10.01.01.0100 MARISMENIA SPINOLA DE MELO PEREIRA	0,00	52,68	52,68	0,00
91939	2.1.10.01.01.0111 CAROLINE NAZARIO ARANTES	0,00	38,40	38,40	0,00
91940	2.1.10.01.01.0112 CONTRATOS GOV SISTEMAS LTDA	0,00	14.687,63	14.687,63	0,00
92000	2.1.10.01.01.0118 DEDETIZI CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	0,00	6.190,08	6.190,08	0,00
92043	2.1.10.01.01.0121 BIONEXO S.A.	0,00	49.415,28	49.415,28	0,00
92103	2.1.10.01.01.0132 JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	0,00	1.420,21	1.420,21	0,00
92139	2.1.10.01.01.0135 PADUADUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
92140	2.1.10.01.01.0136 LOCALIZARENT ACAR S/A	0,00	129,13	129,13	0,00
92164	2.1.10.01.01.0140 ANDRE GONCALVES SANTOS LTDA	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
92186	2.1.10.01.01.0141 PANETERIA SOL NASCENTE LTDA EPP	0,00	360,88	360,88	0,00
92362	2.1.10.01.01.0144 KALUNGAS/A	0,00	499,80	499,80	0,00
92363	2.1.10.01.01.0145 WILSON JOSE RUZA	0,00	70,24	70,24	0,00
92366	2.1.10.01.01.0148 B ABARBOSA SUPERMERCADO LTDA	0,00	541,11	541,11	0,00
92571	2.1.10.01.01.0154 JOSE NILSO GOMES RODRIGUES	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
92573	2.1.10.01.01.0156 P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	0,00	886,00	886,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
92600	2.1.10.01.01.0158 MIAMI SPORTS IMP. E EXPORTADORALTD A	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
92715	2.1.10.01.01.0164 MK3 DIGITAL LTDA	0,00	5.238,39	5.238,39	0,00
92822	2.1.10.01.01.0168 LUIZ HENRIQUE VON STEIN DOS SANTOS EPP	0,00	1.220,80	1.220,80	0,00
92961	2.1.10.01.01.0175 EVOLVES MANUTENCOES LTDA	0,00	2.301,88	2.301,88	0,00
93277	2.1.10.01.01.0191 ALELOS.S.A.	0,00	457.758,67	457.758,67	0,00
93315	2.1.10.01.01.0194 MICHELI CRISTINA DASILVACHAGAS SUMARÉ M.E	0,00	730,00	730,00	0,00
93316	2.1.10.01.01.0195 JOSINEI FRANCISCO RODRIGUES	330,00	17.160,00	16.830,00	0,00
93363	2.1.10.01.01.0197 VIVER MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	11.242,00	11.242,00	0,00
93697	2.1.10.01.01.0214 ANDRÉ LUIS ALIOTI	0,00	186,40	186,40	0,00
93743	2.1.10.01.01.0215 SERASAS/A	0,00	475,00	475,00	0,00
93803	2.1.10.01.01.0217 LWS - SERVIÇOS DE GESTÃO DE EDIFÍCIOS LTDA	4.233,00	62.831,99	58.598,99	0,00
93829	2.1.10.01.01.0218 WCA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS	0,00	251,00	251,00	0,00
93960	2.1.10.01.01.0225 ADENILSON BARBOSA DA SILVA 34374042881	0,00	20,40	20,40	0,00
93986	2.1.10.01.01.0226 V.B. RIBEIRO LIMPEZA	0,00	8.512,31	8.512,31	0,00
94084	2.1.10.01.01.0231 PEDRO APARECIDO MONTEIRO & CIA LTDA	0,00	1.316,61	2.358,80	1.042,19
94202	2.1.10.01.01.0234 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP	1.000,00	2.700,00	1.700,00	0,00
94228	2.1.10.01.01.0235 QUALITY COMÉRCIO DE COFRES E REPRESENTAÇÃO	420,62	420,62	0,00	0,00
94254	2.1.10.01.01.0236 FUNERARIA CENTRAL PLANO MUTUO MEDC LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
94255	2.1.10.01.01.0237 LEONICIO MESSIAS - CAMPINAS	0,00	52,50	52,50	0,00
94310	2.1.10.01.01.0238 AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
94326	2.1.10.01.01.0239 GRAFICA PATRICELLI LTDA	0,00	7.205,00	7.205,00	0,00
94343	2.1.10.01.01.0240 VANGUARD A INFORMATICA LTDA	0,00	999,00	999,00	0,00
94358	2.1.10.01.01.0241 EMBALAGEM EXPRESS - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE	0,00	427,20	427,20	0,00
94367	2.1.10.01.01.0242 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHA	0,00	40.955,42	47.898,40	6.942,98
94378	2.1.10.01.01.0243 KABUM	0,00	1.677,23	1.677,23	0,00
94379	2.1.10.01.01.0244 JACQUELINE COSTA DOS SANTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
94386	2.1.10.01.01.0245 RODRIGO AUGUSTO WHITEMAN - MEI	0,00	16,00	16,00	0,00
94399	2.1.10.01.01.0246 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E	0,00	10,00	10,00	0,00
94417	2.1.10.01.01.0247 INSERVICE LIMPEZA E INFRA-ESTRUTURALTD A	0,00	10.612,98	10.612,98	0,00
94418	2.1.10.01.01.0248 ELEVA DORES ATLAS SCHINDLER LTDA	0,00	16.777,55	16.777,55	0,00
94419	2.1.10.01.01.0249 EQUIPACARE SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
94420	2.1.10.01.01.0250 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	8.115,32	8.115,32	0,00
94421	2.1.10.01.01.0251 FGE SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
94422	2.1.10.01.01.0252 EPM COMÉRCIO DE FECHADURAS LTDA	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00
94439	2.1.10.01.01.0254 MARIA CRISTINA BARCARO AMBROSIO	0,00	450,00	450,00	0,00
94461	2.1.10.01.01.0255 KONEX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	6.356,30	6.356,30	0,00
94462	2.1.10.01.01.0256 CONSTRUTOR ABAUSTIL	0,00	13.590,88	13.590,88	0,00
94463	2.1.10.01.01.0257 VALDEIR EDUARDO 15470041859	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
94464	2.1.10.01.01.0258 CM COMANDOS LINIARES LTDA	0,00	2.502,02	2.502,02	0,00
94465	2.1.10.01.01.0259 BARAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
94468	2.1.10.01.01.0260 RR ARQUITETURALTD A ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
94469	2.1.10.01.01.0261 PROJINOX INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	0,00	3.505,20	3.505,20	0,00
94492	2.1.10.01.01.0262 RODRIGO FRAGA LE ANDRO DE FIGUEIREDO	0,00	75,17	75,17	0,00
94493	2.1.10.01.01.0263 BKR - LOPES, MACHADO AUDITORES S/S	0,00	16.170,00	16.170,00	0,00
94495	2.1.10.01.01.0264 ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE LUTO BOM PASTOR LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
94496	2.1.10.01.01.0265 METROPOLITANA COMUNICAÇÃO,	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00
94509	2.1.10.01.01.0267 QUALIRAD SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	0,00	998,00	998,00	0,00
94510	2.1.10.01.01.0268 INSTAAGRO - SÃO PAULO - VGP	0,00	3.883,46	3.883,46	0,00
94511	2.1.10.01.01.0269 ERHARDT PROFESSIONAL LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
94525	2.1.10.01.01.0270 CONSISTEM NETWORK E SISTEMAS INTEGRADOS DE	0,00	4.125,91	4.125,91	0,00
94529	2.1.10.01.01.0271 START GRAFICA RAPIDA LTDA	0,00	106,85	106,85	0,00
94530	2.1.10.01.01.0272 TENAZ CENTER DRY WALL LTDA	0,00	172,00	172,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
94549	2.1.10.01.01.0273	TOTAL EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
94550	2.1.10.01.01.0274	RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	14.637,00	14.637,00	0,00
94551	2.1.10.01.01.0275	BARAO VIDROS E ARTES COMERCIO LTDAME	0,00	230,00	230,00	0,00
94552	2.1.10.01.01.0275	ENTER COMERCIO DE ELETRONICOS E TECNOLOGIA	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
94553	2.1.10.01.01.0276	HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	1.333,18	1.333,18	0,00
94554	2.1.10.01.01.0277	ANDRE CARLOS QUECADA ME	0,00	359,70	359,70	0,00
94555	2.1.10.01.01.0278	EMPORIO DAS FECHADURAS COMERCIO LTDAME	0,00	315,00	315,00	0,00
94558	2.1.10.01.01.0279	INSTITUTO DE PESQUISA ENSINO E CUIDADOS	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00
94559	2.1.10.01.01.0280	GARCIA CONSULTORIA EM REGULARIZACAO E	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
94560	2.1.10.01.01.0281	PALMERO COMERCIAL EIRELI	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00
94561	2.1.10.01.01.0282	FREDERICO GOMES DE OLIVEIRA	0,00	420,00	420,00	0,00
94562	2.1.10.01.01.0283	CAMP VIDEO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -ME	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
94585	2.1.10.01.01.0284	R C DOS SANTOS GONCALVES DISTRIBUICAO E	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
94593	2.1.10.01.01.0285	ALEDIN SOLUCOES EM ILUMINACAO MO VEISE	0,00	5.358,60	5.358,60	0,00
94594	2.1.10.01.01.0286	C. D. BULGARELLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
94595	2.1.10.01.01.0287	VANGUARDIA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	0,00	1.602,40	1.602,40	0,00
94596	2.1.10.01.01.0288	AGILSON DOSSANTOS MANUTENCAO ELETRICA	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
94623	2.1.10.01.01.0289	A L ALVES COMERCIO LTDA	0,00	920,00	920,00	0,00
94624	2.1.10.01.01.0290	RD LAVANDERIA LTDA	0,00	184,00	184,00	0,00
94625	2.1.10.01.01.0291	WEGER NOVATHERM INDUSTRIA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
94626	2.1.10.01.01.0292	J. A. DASILVA CLARO	0,00	4.368,00	4.368,00	0,00
94672	2.1.10.01.01.0293	AQUINO SITE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.117,92	2.117,92	0,00
94674	2.1.10.01.01.0294	LOURDES MICIATTO SABATIM	0,00	700,00	700,00	0,00
94703	2.1.10.01.01.0295	ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
94737	2.1.10.01.01.0296	VLB EMBALAGENS LTDA	0,00	394,42	394,42	0,00
94738	2.1.10.01.01.0297	MD STORE LTDA	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
94851	2.1.10.01.01.0298	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00	3.250,68	3.250,68	0,00
136	S 2.1.10.01.02 FORNECEDORES - A ME AMPARO	251.875,50	8.217.903,95	8.098.859,83	132.831,38	
90037	2.1.10.01.02.0001	RMR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	82.875,00	82.875,00	0,00
90041	2.1.10.01.02.0005	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00	2.846,53	2.846,53	0,00
90042	2.1.10.01.02.0006	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	51.612,18	567.038,89	515.426,71	0,00
90043	2.1.10.01.02.0007	AIRLIQUIDE BRASIL LTDA	1.245,55	15.007,07	14.039,10	277,58
90044	2.1.10.01.02.0008	CIRURGIA FERREIRA S.C. MAT. CIR. HOSP. SO. LTDA	0,00	5.527,96	5.527,96	0,00
90047	2.1.10.01.02.0011	P.B.COM. DE NITROGENIO EIRELI	187,50	2.437,50	2.437,50	187,50
90048	2.1.10.01.02.0012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.797,60	1.797,60	0,00	0,00
90051	2.1.10.01.02.0015	MARSON METAL IND. E COM. LTDA	461,11	3.985,48	3.524,37	0,00
90052	2.1.10.01.02.0016	CARLOS EDUARDO MARINHEIRO ME	3.710,00	45.757,95	45.757,95	3.710,00
90053	2.1.10.01.02.0017	IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES S/A	1.000,00	9.000,00	8.000,00	0,00
90055	2.1.10.01.02.0019	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. EMB. LTDA	0,00	2.327,42	2.327,42	0,00
90056	2.1.10.01.02.0020	SILVANABAI OCHI GONVALVES EPP	0,00	6.212,11	6.212,11	0,00
90057	2.1.10.01.02.0021	ALFALAGOS LTDA	0,00	623,68	623,68	0,00
90059	2.1.10.01.02.0023	KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORES LTDA	0,00	31.535,68	31.535,68	0,00
90064	2.1.10.01.02.0027	ENDOTECNICA COM. ASSIST. DE EQUIP. ME	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
90207	2.1.10.01.02.0030	VIRGINI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	3.144,01	4.371,51	1.227,50
90211	2.1.10.01.02.0031	COMERCIAL AMPARENSE MAT. ELETRICOS LTDA	164,85	1.785,16	1.620,31	0,00
90213	2.1.10.01.02.0033	INTERTECH IND. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES	0,00	22.162,50	22.162,50	0,00
90214	2.1.10.01.02.0034	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
90216	2.1.10.01.02.0036	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	733,90	733,90	0,00
90218	2.1.10.01.02.0038	ICELERA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	852,00	1.701,04	849,04	0,00
90219	2.1.10.01.02.0039	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
90220	2.1.10.01.02.0040	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90227	2.1.10.01.02.0048 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	699,47	699,47	0,00
90230	2.1.10.01.02.0051 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4.669,04	4.669,04	0,00
90232	2.1.10.01.02.0053 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	299,94	299,94	0,00	0,00
90236	2.1.10.01.02.0057 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	721,00	721,00	0,00
90237	2.1.10.01.02.0058 COMERCIAL CIRURGICARIO CLARENSE LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
90239	2.1.10.01.02.0060 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	834,00	24.839,23	24.005,23	0,00
90241	2.1.10.01.02.0062 PROCOMP PRODUTOS E SERV. DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.133,60	2.133,60	0,00
90244	2.1.10.01.02.0065 CBS MEDICO CIENTIFICAS/A	0,00	1.511,80	1.511,80	0,00
90247	2.1.10.01.02.0068 ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA	0,00	130,21	130,21	0,00
90248	2.1.10.01.02.0069 CARESTREAM DO BRASIL COM. E SERV. DE PRODUTOS	774,48	3.372,74	2.598,26	0,00
90250	2.1.10.01.02.0071 PLANISA PLANEJAMENTO ORG. DE INSTR. DE SAUDE	0,00	24.975,99	24.975,99	0,00
90252	2.1.10.01.02.0073 ESTERILAV COM. E MANUT. DE EQUIP. HOSP. LTDA	0,00	10.104,02	10.104,02	0,00
90254	2.1.10.01.02.0075 UNIMED AMPARO - COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	18.389,96	18.389,96	0,00
90255	2.1.10.01.02.0076 MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUDE LTDA	0,00	36.770,50	36.770,50	0,00
90256	2.1.10.01.02.0077 RESOLVE SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	0,00	11.036,36	11.036,36	0,00
90260	2.1.10.01.02.0081 GAMBARINI SERVICOS EM ANATOMIA PATOLOGICALTDA	0,00	157.058,52	157.058,52	0,00
90370	2.1.10.01.02.0088 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DOIS IRMAOS LTDA	0,00	290,41	290,41	0,00
90373	2.1.10.01.02.0091 TANIA MARA PERON BORTOLETTO EPP	0,00	84,85	84,85	0,00
90379	2.1.10.01.02.0092 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	0,00	450,00	450,00	0,00
90381	2.1.10.01.02.0093 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP. LTDA	0,00	1.290,40	1.290,40	0,00
90449	2.1.10.01.02.0101 ARCANIO MIGUEL FARMACIA HOMEOPATIA &	0,00	5.292,00	5.292,00	0,00
90451	2.1.10.01.02.0103 LIFE QUIMICA COM. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	0,00	6.350,00	9.350,00	3.000,00
90453	2.1.10.01.02.0105 CIRURGICASAO JOSE LTDA	0,00	726,13	726,13	0,00
90457	2.1.10.01.02.0109 MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	1.006,19	1.006,19	0,00
90458	2.1.10.01.02.0110 CRISTALIAPROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	2.043,00	2.043,00	0,00
90460	2.1.10.01.02.0112 D. C. FURTADO MADEIRAS ME	0,00	293,50	293,50	0,00
90463	2.1.10.01.02.0115 NIVALDO JOSE ZORZETTI EPP	0,00	449,18	471,68	22,50
90479	2.1.10.01.02.0116 FUTURACOM. DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA	0,00	6.381,53	6.381,53	0,00
90488	2.1.10.01.02.0117 JR SILVA MANUTENCAO DE APARELHOS DE MEDICA	0,00	7.510,00	7.510,00	0,00
90498	2.1.10.01.02.0127 GRAZIELLA FIERAMONTI	0,00	1.050,00	1.165,00	115,00
90562	2.1.10.01.02.0129 F AMOROSI DE SOUZA INFORMATICA EPP	0,00	16.936,00	16.936,00	0,00
90563	2.1.10.01.02.0130 ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	74.957,32	78.397,94	3.440,62	0,00
90810	2.1.10.01.02.0146 BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.844,00	2.844,00	0,00	0,00
90816	2.1.10.01.02.0152 M.S. SCABORA & CIA LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
90875	2.1.10.01.02.0157 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	477,00	477,00	0,00
90883	2.1.10.01.02.0165 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3.578,63	3.578,63	0,00
90884	2.1.10.01.02.0166 JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	0,00	7.537,19	7.537,19	0,00
90885	2.1.10.01.02.0167 RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
90917	2.1.10.01.02.0168 SIBINEL ELETRODOMESTICOS LTDAME	0,00	347,00	347,00	0,00
90932	2.1.10.01.02.0171 MASTER HIGIMED COM. PROD. HIG. HOSP. LTDA	0,00	3.140,03	3.140,03	0,00
90936	2.1.10.01.02.0175 R.A. EXTINTORES E EQUIP. DE COMBATE A INCENDIO	200,00	1.844,00	1.644,00	0,00
90937	2.1.10.01.02.0176 SEMELK SERVICOS DE PORTARIA LTDA EPP	259,70	3.186,92	3.180,00	252,78
90993	2.1.10.01.02.0177 SAPRALAND AU'DER SERV. ASSES. E PROT. RAD.	0,00	863,64	863,64	0,00
90996	2.1.10.01.02.0179 CAMILOTTI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	219,60	219,60	0,00
90997	2.1.10.01.02.0180 M.V. BASSAN ME	0,00	342,00	342,00	0,00
90998	2.1.10.01.02.0181 FARMACIA GEMAGALGANI LTDA EPP	0,00	683,00	683,00	0,00
91029	2.1.10.01.02.0186 ASTRAFARMA COM. DE MAT. MED. LTDA	0,00	737,14	737,14	0,00
91031	2.1.10.01.02.0188 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	2.371,20	2.371,20	0,00
91033	2.1.10.01.02.0190 SP RAD SERVIÇOS EM PROTEÇÃO RADIOLOGICALTDA	0,00	2.740,75	2.740,75	0,00
91064	2.1.10.01.02.0192 CGN COM. ASSIST. TEC. EQUIP. MAQ. LTDA	0,00	219,00	219,00	0,00
91145	2.1.10.01.02.0207 B BARBOSA SUPERMERCADO LTDA	0,00	227,50	227,50	0,00
91147	2.1.10.01.02.0209 COLLUPLAST IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	4.091,90	4.091,90	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
91168	2.1.10.01.02.0216 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	0,00	4.838,50	4.838,50	0,00
91285	2.1.10.01.02.0224 ELKRAMATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	2.475,24	2.475,24	0,00
91286	2.1.10.01.02.0225 LUCENA COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
91357	2.1.10.01.02.0230 BRASMEDICAL IND. E COM. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
90058	2.1.10.01.02.0234 FUNDAÇÃO ÁREA DA SAÚDE DE CPS - FASCAMP	52.939,00	653.062,46	678.691,16	78.567,70
91432	2.1.10.01.02.0239 ANCONA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
91459	2.1.10.01.02.0243 LIMA & DALLA POLLAL LTDA ME	0,00	59,80	59,80	0,00
91511	2.1.10.01.02.0248 AUTOPEL AUTOMACAO COM L E INFORMATICA LTDA	0,00	11.471,00	11.471,00	0,00
91512	2.1.10.01.02.0249 P.S.G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	657,70	657,70	0,00
91582	2.1.10.01.02.0259 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	6.937,32	6.937,32	0,00
91583	2.1.10.01.02.0260 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	773,91	773,91	0,00
91586	2.1.10.01.02.0263 RR ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
91590	2.1.10.01.02.0267 GIOVANIA. M. DE GODOI SERVICOS MEDICOS	0,00	407.793,00	407.793,00	0,00
91697	2.1.10.01.02.0280 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	513,72	513,72	0,00
91762	2.1.10.01.02.0288 TD ELETRICAE AR CONDICIONADO LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
91769	2.1.10.01.02.0292 CLINICA HIRASHIMA S/C LTDA	0,00	103.510,00	103.510,00	0,00
91792	2.1.10.01.02.0293 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	1.059,60	1.059,60	0,00
91796	2.1.10.01.02.0295 CARMELLO ENDOSCOPIAL LTDA	0,00	121.380,00	121.380,00	0,00
91809	2.1.10.01.02.0297 THAE THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	644,00	3.051,00	2.407,00	0,00
91815	2.1.10.01.02.0303 MAXIMIZE SER. VEND. LOC. DE EQUIP. HOSP. EIRELI	1.971,60	24.069,28	24.171,80	2.074,12
91885	2.1.10.01.02.0310 CLIMATECH REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	20.544,10	20.544,10	0,00
91889	2.1.10.01.02.0313 PHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	21.089,12	21.089,12	0,00
91905	2.1.10.01.02.0314 ALPHARAD IND. COM IMP. E EXP. DE PROD. HOSPITALAR	0,00	4.645,01	4.645,01	0,00
91928	2.1.10.01.02.0320 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	10.505,00	10.505,00	0,00
91935	2.1.10.01.02.0326 POLAR FIX IND. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	0,00	1.369,76	1.369,76	0,00
91988	2.1.10.01.02.0332 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	271,73	271,73	0,00
91991	2.1.10.01.02.0335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	1.036,47	1.036,47	0,00
91993	2.1.10.01.02.0337 PAPEIS OFFICE - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
91995	2.1.10.01.02.0339 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	2.454,50	2.454,50	0,00
92002	2.1.10.01.02.0341 ALUMAQ COM DE MAQUINAS E UTENS. DE ALUMINIO	0,00	14,70	14,70	0,00
92087	2.1.10.01.02.0349 ASPILAVAMAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	0,00	11.410,00	11.410,00	0,00
92088	2.1.10.01.02.0350 LUMAD - LINO TIPADORA E SERV. GRAFICOS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
91808	2.1.10.01.02.0354 MIRIAM APARECIDA RAPHAEL BARROS	0,00	700,00	700,00	0,00
92118	2.1.10.01.02.0360 L. M. ZENEZINI LTDA	0,00	120,50	120,50	0,00
92135	2.1.10.01.02.0364 DANIEL HENRIQUE PEDROSO	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00
92136	2.1.10.01.02.0365 SOC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	47.252,00	47.252,00	0,00
92137	2.1.10.01.02.0366 JULIANA DE LIMA VIEIRA	0,00	641,00	641,00	0,00
92241	2.1.10.01.02.0384 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
92266	2.1.10.01.02.0389 VINICIUS JOSE EUGENIO - ME	0,00	987,05	987,05	0,00
92288	2.1.10.01.02.0392 FLTA FORNEL LTDA ME	0,00	366,00	366,00	0,00
92354	2.1.10.01.02.0396 SANDRO LEANDRO PEREIRA DIAS	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
92358	2.1.10.01.02.0400 SOMA SP HOSPITALAR LTDA	0,00	4.968,59	4.968,59	0,00
92392	2.1.10.01.02.0401 ECOPEL QUIMICA LTDA	0,00	3.087,80	3.087,80	0,00
92427	2.1.10.01.02.0407 L & R SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	287.890,00	287.890,00	0,00
92473	2.1.10.01.02.0412 COFER DISTRIBUICAO DE EQUIP. HOSP. EIRELI ME	0,00	600,00	600,00	0,00
92474	2.1.10.01.02.0413 ADRIANO ANTONIO PERONDINI SALOMAO ME	0,00	530,00	530,00	0,00
92477	2.1.10.01.02.0416 MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	2.103,76	2.103,76	0,00
92593	2.1.10.01.02.0426 PROMASTERS LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
92598	2.1.10.01.02.0431 DANIALEX TEC. MAT. MED. HOSP. LTDAME	0,00	4.839,20	4.839,20	0,00
92646	2.1.10.01.02.0434 BRUM & CAMPOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	113.053,00	113.053,00	0,00
92648	2.1.10.01.02.0436 PEDRO NICOLAU BRAGATEIXEIRA	0,00	123.527,00	123.527,00	0,00
92650	2.1.10.01.02.0438 RAPIDO FENIX VIACAO LTDA	0,00	1.452,60	1.452,60	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
92670	2.1.10.01.02.0439 SMART MEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	1.691,71	1.691,71	0,00
92672	2.1.10.01.02.0441 UNIOFTALMOS LTDA	0,00	86.032,00	86.032,00	0,00
92673	2.1.10.01.02.0442 R & F - CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA	520,00	7.011,24	7.011,24	520,00
92675	2.1.10.01.02.0444 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
92757	2.1.10.01.02.0458 W CA IND. E COM. DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME	0,00	3.532,97	3.532,97	0,00
92760	2.1.10.01.02.0461 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	1.269,50	1.269,50	0,00
92762	2.1.10.01.02.0463 NOVA HOSPITALAR COML IMPORTADORA EIRELI ME	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
92775	2.1.10.01.02.0466 MULTI CLINICA MEDICABAB LTDA	0,00	65.550,00	65.550,00	0,00
92779	2.1.10.01.02.0468 ATIVA IDADE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	101.220,00	101.220,00	0,00
92782	2.1.10.01.02.0470 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	1.118,60	3.286,00	5.201,70	3.034,30
92811	2.1.10.01.02.0471 CSC SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	23.042,00	23.042,00	0,00
92868	2.1.10.01.02.0482 NICOLAS CONSANI BERNARDI LTDA	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
92924	2.1.10.01.02.0486 LOCALIZA FLEET S/A	0,00	28.539,28	28.539,28	0,00
92999	2.1.10.01.02.0490 JD FURTADO MADEIRAS E MAT. PARA CONSTRUÇÃO	0,00	68,00	68,00	0,00
93008	2.1.10.01.02.0492 VIX VISION LTDA	0,00	5.888,00	5.888,00	0,00
93009	2.1.10.01.02.0493 CAROLINA QUITET E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	182.249,56	182.249,56	0,00
93035	2.1.10.01.02.0494 B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.127,94	5.127,94	0,00
93036	2.1.10.01.02.0495 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A	0,00	1.657,40	1.657,40	0,00
93037	2.1.10.01.02.0496 LEEDSAY S/A	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
93068	2.1.10.01.02.0503 SAO FRANCISCO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,00	416.156,73	416.156,73	0,00
93123	2.1.10.01.02.0508 TINTAS MC LTDA - LJ 123 SPI	0,00	2.534,00	2.534,00	0,00
93130	2.1.10.01.02.0510 ANDRÉ LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME	0,00	599,94	599,94	0,00
93197	2.1.10.01.02.0515 SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	8.020,00	98.368,24	98.634,27	8.286,03
93198	2.1.10.01.02.0516 JULIANA CHAVES GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	69.111,00	69.111,00	0,00
93248	2.1.10.01.02.0524 TBI HOSPITALAR COM. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	530,00	530,00	0,00
93252	2.1.10.01.02.0525 VANGUARD A INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	0,00	1.277,00	1.277,00	0,00
93257	2.1.10.01.02.0528 DANIELA E PAULO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.120,00	23.120,00	0,00
93299	2.1.10.01.02.0533 PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E	8.863,56	54.322,02	50.080,35	4.621,89
93334	2.1.10.01.02.0538 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	0,00	4.092,61	4.092,61	0,00
93362	2.1.10.01.02.0542 BENEDITO ALVES NETO TAPECARIA	0,00	380,00	380,00	0,00
93389	2.1.10.01.02.0546 OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
93390	2.1.10.01.02.0547 EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	0,00	511,74	511,74	0,00
93396	2.1.10.01.02.0548 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	496,32	496,32	0,00
93398	2.1.10.01.02.0550 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	635,38	635,38	0,00
93399	2.1.10.01.02.0551 APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.350,88	1.350,88	0,00
93401	2.1.10.01.02.0553 O J B NICESIO	0,00	1.700,35	1.700,35	0,00
93522	2.1.10.01.02.0563 LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	3.532,00	3.532,00	0,00
93539	2.1.10.01.02.0565 COMERCIAL ELETRICAPJ LTDA	800,00	2.428,00	1.628,00	0,00
93573	2.1.10.01.02.0567 SENIOR SISTEMAS S/A	0,00	10.328,91	10.328,91	0,00
93594	2.1.10.01.02.0569 ML ELEVADORES LTDA	600,00	61.350,00	60.750,00	0,00
93639	2.1.10.01.02.0574 ASCLEPIUS CLINICA MEDICAL LTDA	0,00	47.840,00	47.840,00	0,00
93688	2.1.10.01.02.0578 HIMALAIAS SOLUCOES LTDA	0,00	947,17	947,17	0,00
93689	2.1.10.01.02.0579 WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
93691	2.1.10.01.02.0581 MEGA ONLINE SOFTWARE LTDA	0,00	29.443,80	29.443,80	0,00
93702	2.1.10.01.02.0584 CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	745,51	745,51	0,00
93704	2.1.10.01.02.0586 CARDIO SISTEMAS COM L. E. INDL. LTDA	1.098,51	6.148,91	5.050,40	0,00
93705	2.1.10.01.02.0587 ELLO DISTRIBUICAO LTDA SP	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
93706	2.1.10.01.02.0588 M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.623,50	1.623,50	0,00
93736	2.1.10.01.02.0590 BRUNO DE CARVALHO MANCINELLI LTDA	0,00	97.598,00	102.008,00	4.410,00
93738	2.1.10.01.02.0592 AZEVEDO CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	125.800,00	125.800,00	0,00
93755	2.1.10.01.02.0593 ORTOPEDIA ALVES DOS SANTOS S/S LTDA	0,00	96.732,00	96.732,00	0,00
93759	2.1.10.01.02.0594 LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
93760	2.1.10.01.02.0595	0,00	442,50	442,50	0,00
93775	2.1.10.01.02.0596	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
93824	2.1.10.01.02.0599	0,00	13.600,08	13.600,08	0,00
93826	2.1.10.01.02.0601	0,00	3.538,18	3.538,18	0,00
93834	2.1.10.01.02.0604	0,00	2.047,00	2.047,00	0,00
93836	2.1.10.01.02.0606	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
93871	2.1.10.01.02.0609	0,00	216,89	216,89	0,00
93889	2.1.10.01.02.0612	0,00	4.732,00	16.732,00	12.000,00
93902	2.1.10.01.02.0614	0,00	6.852,10	6.852,10	0,00
93922	2.1.10.01.02.0620	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
93935	2.1.10.01.02.0621	0,00	91.784,00	91.784,00	0,00
93968	2.1.10.01.02.0624	0,00	2.705,00	2.705,00	0,00
93969	2.1.10.01.02.0625	0,00	648,00	648,00	0,00
93972	2.1.10.01.02.0628	0,00	4.791,00	4.791,00	0,00
93998	2.1.10.01.02.0630	0,00	14.292,16	14.292,16	0,00
94000	2.1.10.01.02.0632	0,00	42.768,00	42.768,00	0,00
94011	2.1.10.01.02.0633	4.750,00	65.350,00	60.600,00	0,00
94073	2.1.10.01.02.0637	0,00	60.064,00	60.064,00	0,00
94074	2.1.10.01.02.0638	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
94078	2.1.10.01.02.0639	0,00	248,78	248,78	0,00
94105	2.1.10.01.02.0641	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
94106	2.1.10.01.02.0642	0,00	1.806,76	1.806,76	0,00
94107	2.1.10.01.02.0643	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00
94108	2.1.10.01.02.0644	0,00	480,00	480,00	0,00
94148	2.1.10.01.02.0646	0,00	245,00	245,00	0,00
94195	2.1.10.01.02.0651	1.000,00	3.358,00	3.308,00	950,00
94199	2.1.10.01.02.0652	0,00	262.635,00	262.635,00	0,00
94216	2.1.10.01.02.0654	0,00	189,00	189,00	0,00
94217	2.1.10.01.02.0655	0,00	130,00	130,00	0,00
94222	2.1.10.01.02.0656	3.350,00	8.780,00	5.430,00	0,00
94234	2.1.10.01.02.0657	0,00	158.121,00	158.121,00	0,00
94281	2.1.10.01.02.0658	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
94304	2.1.10.01.02.0659	0,00	45.280,00	45.280,00	0,00
94317	2.1.10.01.02.0660	0,00	92,00	92,00	0,00
94318	2.1.10.01.02.0661	0,00	425,00	425,00	0,00
94319	2.1.10.01.02.0662	0,00	337,50	337,50	0,00
94320	2.1.10.01.02.0663	0,00	307,98	307,98	0,00
94329	2.1.10.01.02.0669	0,00	630,00	630,00	0,00
94344	2.1.10.01.02.0670	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
94345	2.1.10.01.02.0671	0,00	18.144,00	18.144,00	0,00
94354	2.1.10.01.02.0672	0,00	752,82	752,82	0,00
94360	2.1.10.01.02.0673	0,00	558.000,00	558.000,00	0,00
94365	2.1.10.01.02.0674	0,00	8.918,79	8.918,79	0,00
94381	2.1.10.01.02.0676	0,00	400,00	400,00	0,00
94382	2.1.10.01.02.0677	0,00	1.686,00	1.686,00	0,00
94383	2.1.10.01.02.0678	0,00	20.784,00	20.784,00	0,00
94384	2.1.10.01.02.0679	0,00	20.496,00	20.496,00	0,00
94387	2.1.10.01.02.0680	0,00	6.195,84	6.970,32	774,48
94390	2.1.10.01.02.0681	0,00	39.153,00	39.153,00	0,00
94423	2.1.10.01.02.0682	0,00	675,00	675,00	0,00
94424	2.1.10.01.02.0683	0,00	19.184,00	19.184,00	0,00
94425	2.1.10.01.02.0684	0,00	248,00	248,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
94431	2.1.10.01.02.0685 IDEALE TECNOLOGIAEM SAUDE EIRELI	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
94432	2.1.10.01.02.0686 LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	0,00	3.477,44	3.477,44	0,00
94433	2.1.10.01.02.0687 ARCOZDISTRIBUIDORA LTDA	0,00	295,51	295,51	0,00
94434	2.1.10.01.02.0688 MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO E	0,00	922,00	922,00	0,00
94440	2.1.10.01.02.0689 RAFAEL APARECIDO DE CAMARGO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
94443	2.1.10.01.02.0690 ANHANGUERA COMERCIO DE FERR. LTDA	0,00	3.756,88	3.756,88	0,00
94445	2.1.10.01.02.0690 EL PACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	5.610,75	5.610,75	0,00
94446	2.1.10.01.02.0691 PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	1.235,50	1.235,50	0,00
94457	2.1.10.01.02.0692 IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTO SE MAT HOSP	0,00	663,00	663,00	0,00
94488	2.1.10.01.02.0697 ANANDA RIBEIRO FRETES LTDA	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00
94489	2.1.10.01.02.0698 HOSPITAL DE OLHOS BRAGANCA LTDA	0,00	1.118.900,00	1.118.900,00	0,00
94490	2.1.10.01.02.0699 SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA	0,00	13.284,80	13.284,80	0,00
94491	2.1.10.01.02.0700 PAULO HENRIQUE PALADINI - ME	0,00	70,00	70,00	0,00
94506	2.1.10.01.02.0701 BRUNO OLIVEIRA ROSA - MEI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
94541	2.1.10.01.02.0702 NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.696,85	4.696,85	0,00
94572	2.1.10.01.02.0703 BSF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.115,00	5.115,00	0,00
94576	2.1.10.01.02.0704 ALBAK COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	2.619,55	2.619,55	0,00
94584	2.1.10.01.02.0705 HR INSTRUMENTAL CIRURGICO IMPORTACAO E	0,00	480,00	480,00	0,00
94613	2.1.10.01.02.0706 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00	332,00	332,00	0,00
94614	2.1.10.01.02.0707 PARK PLACE TECHNOLOGY BRASIL	0,00	11.599,96	11.599,96	0,00
94615	2.1.10.01.02.0708 CLINICA MEDICA WILLIAN HEITOR LTDA	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
94616	2.1.10.01.02.0709 L. MARINHO DEL CORSO LTDA	0,00	18.090,00	18.090,00	0,00
94617	2.1.10.01.02.0710 LUIZ ROBERTO DAL BEM PIRES JUNIOR LTDA	0,00	70.795,00	70.795,00	0,00
94637	2.1.10.01.02.0711 NOVA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	600,95	600,95	0,00
94638	2.1.10.01.02.0712 ANAPAUOLA SILVA SODRE ME	0,00	811,00	811,00	0,00
94639	2.1.10.01.02.0713 AFL SOLUÇÕES INSTITUCIONAIS LTDA	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
94640	2.1.10.01.02.0714 DISTRIBUIDORA NE W LIFE LTDA	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
94641	2.1.10.01.02.0715 MRE FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
94642	2.1.10.01.02.0716 M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES	0,00	947,50	947,50	0,00
94677	2.1.10.01.02.0717 STARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
94678	2.1.10.01.02.0718 FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP	0,00	516,80	516,80	0,00
94679	2.1.10.01.02.0719 SC - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	28.170,00	28.170,00	0,00
94708	2.1.10.01.02.0720 SONIAREGNA GOMES BARBOSA ME	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
94712	2.1.10.01.02.0721 FLEXTEC PECAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
94735	2.1.10.01.02.0722 A TRIBUNA DE AMPARO JORNAL LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
94736	2.1.10.01.02.0723 WILLIAN JUNIOR RIBEIRO	0,00	950,00	950,00	0,00
94748	2.1.10.01.02.0724 F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	887,30	887,30	0,00
94749	2.1.10.01.02.0725 SAMED COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00	720,00	720,00	0,00
94750	2.1.10.01.02.0726 ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
94751	2.1.10.01.02.0727 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	2.360,40	2.360,40	0,00
94752	2.1.10.01.02.0728 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
94787	2.1.10.01.02.0729 MICHELE APARECIDO RODRIGUES DE LEDIS	0,00	360,00	360,00	0,00
94788	2.1.10.01.02.0730 LUIS GUSTAVO DE MIRANDA BOTINHA XAVIER DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
94790	2.1.10.01.02.0731 DATA RECOVER SP RECUPERADORA DE DADOS DA	0,00	9.810,00	9.810,00	0,00
94791	2.1.10.01.02.0732 ACRILICOS NEW ARTE LTDA	0,00	371,30	371,30	0,00
94792	2.1.10.01.02.0733 QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	0,00	10.932,32	10.932,32	0,00
94793	2.1.10.01.02.0734 M DE FR SANCHES ASSESSORIA	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
94807	2.1.10.01.02.0735 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
94808	2.1.10.01.02.0736 VILSON LOURENCO DE ARAUJO	0,00	15,00	15,00	0,00
94811	2.1.10.01.02.0737 SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	0,00	558,14	558,14	0,00
94840	2.1.10.01.02.0738 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00	47.999,10	47.999,10	0,00
94841	2.1.10.01.02.0739 ALINE DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
94842	2.1.10.01.02.0740 ARSJRPRESTACOES DE SERVICOS LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
94853	2.1.10.01.02.0741 FABIO SIVIDAL ACADEMIA DE EDUCACAO FISICA	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
137	S 2.1.10.01.03 FORNECEDORES - HRP	3.917.113,74	81.082.152,90	80.058.052,10	2.893.012,94
90068	2.1.10.01.03.0002 MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S/A	224.345,67	2.464.103,01	2.435.125,85	195.368,51
90071	2.1.10.01.03.0005 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.863,98	103.983,06	104.696,43	5.577,35
90073	2.1.10.01.03.0007 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	32.670,34	859.188,60	851.245,96	24.727,70
90074	2.1.10.01.03.0008 MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP. LTDA	23.733,10	144.240,23	128.898,73	8.391,60
90075	2.1.10.01.03.0009 INST. DE ANATOMIA PATOLOGIA PIRACICABA	0,00	401.163,52	401.163,52	0,00
90079	2.1.10.01.03.0013 SAPRALAND AU DER SERV. ASSES. E PROT. RAD.	373,00	4.332,96	4.331,98	372,02
90080	2.1.10.01.03.0014 AIRLIQUIDE BRASIL LTDA	25.512,94	233.068,90	222.812,06	15.256,10
90081	2.1.10.01.03.0015 COMACOL COM. DE MAT. DE CONSTR. LTDA	239,70	2.388,99	2.149,29	0,00
90082	2.1.10.01.03.0016 CLEANPACK COMERCIAL EIRELI ME	4.611,60	60.478,28	57.655,16	1.788,48
90083	2.1.10.01.03.0017 OPHTHALMOS S/A	30.327,75	321.475,39	326.733,89	35.586,25
90084	2.1.10.01.03.0018 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI	0,00	990,65	990,65	0,00
90087	2.1.10.01.03.0021 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	750,21	750,21	0,00	0,00
90088	2.1.10.01.03.0022 SISPACK MEDICAL LTDA	19.183,20	190.584,08	175.404,88	4.004,00
90091	2.1.10.01.03.0025 CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. LTDA	24.490,32	441.812,52	456.078,70	38.756,50
90093	2.1.10.01.03.0027 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.747,92	236.934,19	255.857,38	38.671,11
90094	2.1.10.01.03.0028 M.P. COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	24.193,50	202.779,10	192.798,10	14.212,50
90095	2.1.10.01.03.0029 SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	8.179,52	8.179,52	0,00
90096	2.1.10.01.03.0030 BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MED. CIRURGICOS	1.575,00	19.226,00	18.561,00	910,00
90098	2.1.10.01.03.0032 ALFALAGOS LTDA	0,00	6.362,74	6.362,74	0,00
90099	2.1.10.01.03.0033 GR. MEDICA COM. DE MAT. HOSP. EIRELI EPP	9.254,16	75.410,28	66.156,12	0,00
90105	2.1.10.01.03.0039 BIOHOSP PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.039,23	1.039,23
90107	2.1.10.01.03.0041 GFE DO BRASIL LTDA	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
90108	2.1.10.01.03.0042 CM HOSPITALAR S/A	0,00	31.548,40	31.548,40	0,00
90109	2.1.10.01.03.0043 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	157.757,00	582.766,70	454.877,90	29.868,20
90110	2.1.10.01.03.0044 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	140.372,40	157.259,80	16.887,40
90111	2.1.10.01.03.0045 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. LTDA	60.752,73	454.507,99	440.157,87	46.402,61
90115	2.1.10.01.03.0049 HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT. LTDA	14.710,00	33.989,68	20.496,78	1.217,10
90116	2.1.10.01.03.0050 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,22	37.089,27	34.869,05	0,00
90117	2.1.10.01.03.0051 SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. EMB. LTDA	696,00	25.212,60	24.516,60	0,00
90119	2.1.10.01.03.0053 LABORATORIOS B. BRAUN S/A	18.605,88	217.772,54	207.756,39	8.589,73
90121	2.1.10.01.03.0055 MARCENARIA SPA D ALTDA ME	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
90122	2.1.10.01.03.0056 SILVANABAI OCHI GONCALVES EPP	5.789,09	66.304,96	74.622,17	14.106,30
90123	2.1.10.01.03.0057 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	22.405,20	665.466,46	650.767,86	7.706,60
90124	2.1.10.01.03.0058 SAMTRONIC IND. E COM. LTDA	22.280,00	181.101,00	158.821,00	0,00
90127	2.1.10.01.03.0061 FOX IND. E COM. DE MAT. MED. E HOSP. EIRELI	6.850,97	108.091,87	101.240,90	0,00
90132	2.1.10.01.03.0066 J.H. DOS SANTOS EPIS EIRELI ME	0,00	5.514,49	5.514,49	0,00
90133	2.1.10.01.03.0067 PEU ELETRICIDADE LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
90135	2.1.10.01.03.0069 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	1.640,28	42.628,99	43.813,71	2.825,00
90138	2.1.10.01.03.0072 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	31.948,10	152.580,30	128.952,67	8.320,47
90142	2.1.10.01.03.0076 PRECISION COM. DISTR. PROD. HOSP. LTDA	0,00	13.514,50	14.602,00	1.087,50
90145	2.1.10.01.03.0079 SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	306.800,00	306.800,00	0,00
90146	2.1.10.01.03.0080 CRISMED COM. HOSPITALAR LTDA	3.343,90	83.029,88	80.364,38	678,40
90147	2.1.10.01.03.0081 FUTURA COM PROD. MEDICO S HOSP. LTDA	9.887,96	49.592,42	40.610,96	906,50
90148	2.1.10.01.03.0082 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.080,00	154.644,06	184.460,06	33.896,00
90153	2.1.10.01.03.0087 ADAPT PROD. OFTAMOLOGICO S LTDA	20.370,00	34.370,00	14.000,00	0,00
90155	2.1.10.01.03.0089 COFER DISTRIB. DE EQUIP. HOSP. EIRELI	0,00	20.257,96	24.409,96	4.152,00
90156	2.1.10.01.03.0090 FUNDAÇÃO ARE ADAS SAÚDE DE CPS - FASCAMP	536.543,88	5.156.730,56	5.229.649,47	609.462,79
90157	2.1.10.01.03.0091 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI	17.804,60	103.470,21	86.859,61	1.194,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90158	2.1.10.01.03.0092 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICAS/A	5.590,80	75.197,25	69.606,45	0,00
90160	2.1.10.01.03.0094 SONIAREGINAGOMES BARBOSAME	0,00	9.772,22	9.772,22	0,00
90161	2.1.10.01.03.0095 MS TECNOPON EQUIP. ESPECIAIS LTDA	0,00	2.263,90	2.263,90	0,00
90164	2.1.10.01.03.0098 V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	2.274,00	15.576,00	13.302,00	0,00
90165	2.1.10.01.03.0099 JMC COMERCIAL ELETRICALTDA	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
90167	2.1.10.01.03.0101 RIOQUIMICA S/A	0,00	9.592,88	9.592,88	0,00
90168	2.1.10.01.03.0102 CARESTREAMDO BR. COM. SERVS. PROD. MED.	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
90169	2.1.10.01.03.0103 ASTRAFARMA COM. DE MAT. MED. LTDA	0,00	116.808,42	140.548,12	23.739,70
90170	2.1.10.01.03.0104 PROLIG SURGICAL COM. IMP. E EXP. LTDA	3.990,00	8.500,80	4.510,80	0,00
90182	2.1.10.01.03.0114 MULTIFARMACOMERCIAL LTDA	0,00	16.731,15	16.731,15	0,00
90185	2.1.10.01.03.0117 SOLUCOESTRIALTE CLTDA	0,00	4.825,00	4.825,00	0,00
90271	2.1.10.01.03.0127 COMERCIAL N&K LTDAME	0,00	4.260,40	5.507,87	1.247,47
93439	2.1.10.01.03.0133 APAMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.256,00	13.120,00	10.864,00	0,00
90277	2.1.10.01.03.0133 MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES IND. E A SAUDE	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
93440	2.1.10.01.03.0134 ATIVA MEDICO CIRURGICALTDA	0,00	1.087,98	1.087,98	0,00
90278	2.1.10.01.03.0134 SUPRIHEALT SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	15.073,04	101.135,20	88.342,72	2.280,56
93441	2.1.10.01.03.0135 NILZA MARIA DE OLIVEIRA 044949603	150,00	150,00	0,00	0,00
93445	2.1.10.01.03.0139 APTAHOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	31.785,26	38.697,87	6.912,61
90283	2.1.10.01.03.0139 CIRURGICASAO JOSE LTDA	0,00	17.697,94	17.697,94	0,00
93448	2.1.10.01.03.0142 DANILO EVANDRO DASILVA	5.689,90	13.294,05	7.604,15	0,00
90289	2.1.10.01.03.0145 SOMA SP PROD. HOSP. LTDA	2.601,03	154.647,11	154.356,08	2.310,00
90291	2.1.10.01.03.0147 COMERCIAL SHOPPING FILTROS LTDAME	0,00	346,40	346,40	0,00
90294	2.1.10.01.03.0150 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTO SLTDA	3.328,10	17.636,06	14.307,96	0,00
90295	2.1.10.01.03.0151 ELPACKING EMBALAGENS E PROD. DE LIMPEZA LTDA	26.409,76	290.027,20	278.755,09	15.137,65
90300	2.1.10.01.03.0156 BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	2.700,00	24.487,00	21.787,00	0,00
90301	2.1.10.01.03.0157 MASTER HIGIMED COM. PROD. HIG. HOSP. LTDA	0,00	842,60	842,60	0,00
90302	2.1.10.01.03.0158 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. S/A	664,00	664,00	0,00	0,00
90303	2.1.10.01.03.0159 PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMATICA LTDA	416,21	10.836,02	10.419,81	0,00
90304	2.1.10.01.03.0160 NOVAHOSPITALAR COM. IMPORTADORA EIRELI ME	6.720,00	90.816,00	84.096,00	0,00
90306	2.1.10.01.03.0162 IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
90309	2.1.10.01.03.0165 LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	44.605,44	96.561,98	51.956,54	0,00
90310	2.1.10.01.03.0166 DESINSECTA CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS	2.136,00	33.363,84	33.192,00	1.964,16
90311	2.1.10.01.03.0167 WORKING SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	132.679,64	132.679,64	0,00
90313	2.1.10.01.03.0169 AGECOM TELECOMUNICACOES E ELETRONICALTDA	0,00	94.727,19	94.727,19	0,00
90315	2.1.10.01.03.0171 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTR. DE SAUDE	0,00	50.822,16	50.822,16	0,00
90316	2.1.10.01.03.0172 DIGITRO TECNOLOGIAS/A	0,00	23.244,83	23.244,83	0,00
90318	2.1.10.01.03.0174 MEDCARE ASSISTENCIA MED. EM TERAPIA INTENSIVA	0,00	250.215,91	250.215,91	0,00
90320	2.1.10.01.03.0176 TSATRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI ME	0,00	5.520,12	5.520,12	0,00
90322	2.1.10.01.03.0178 STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	51.284,29	51.284,29	0,00
90328	2.1.10.01.03.0184 TONNY GESSO E PINTURAS LTDA	0,00	36.210,65	36.210,65	0,00
90329	2.1.10.01.03.0185 STRON COM. E SERV. DE MOTORES ELETRICOS LTDA	0,00	9.802,46	9.802,46	0,00
90336	2.1.10.01.03.0192 EDIVALDO PACHECO DE SOUSAME	0,00	21.067,00	25.567,00	4.500,00
90338	2.1.10.01.03.0194 JR SILVAMANUT. E APARELHOS DE MEDIDA TESTE LTDA	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
90341	2.1.10.01.03.0197 LAVINIA FLAVIADOS SANTOS	65,00	270,00	205,00	0,00
90344	2.1.10.01.03.0200 AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA	0,00	294,59	294,59	0,00
90359	2.1.10.01.03.0201 DROGAL FARMACEUTICALTDA	4.838,60	78.586,79	76.217,95	2.469,76
90360	2.1.10.01.03.0202 OSWALDO . ABELHA NETTO CARIMBOS ME	0,00	534,00	534,00	0,00
90361	2.1.10.01.03.0203 ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	232,50	760,50	528,00
90362	2.1.10.01.03.0204 COMERCIAL HIDRAULICA PIRACICABALTDA	0,00	903,90	903,90	0,00
90365	2.1.10.01.03.0207 RITEC - COM. E IMP. LTDA	0,00	423,00	423,00	0,00
90366	2.1.10.01.03.0208 HT'S TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	1.350,00	9.028,03	8.578,03	900,00
90390	2.1.10.01.03.0218 NAZATO PIRACICABA TRANSP. E COM. LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90401	2.1.10.01.03.0219 TOPFILTROS COM. MONT. E SERV. LTDA	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00
90402	2.1.10.01.03.0220 INTERTECH IND. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES	0,00	12.280,00	12.280,00	0,00
90413	2.1.10.01.03.0231 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	3.437,00	70.533,46	67.096,46	0,00
90417	2.1.10.01.03.0235 LIBEMAPRODUTOS HOSPITALARESLTDAEPP	0,00	10.752,00	11.232,00	480,00
90422	2.1.10.01.03.0240 TECNOCIRURGICACOM. MAT. MED. CIRUR.G. LTDA	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
90423	2.1.10.01.03.0241 LC ROTULOS E ETIQUETAS EIRELI	0,00	17.885,74	17.885,74	0,00
90424	2.1.10.01.03.0242 VALERIOSMATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	976,00	976,00	0,00
90425	2.1.10.01.03.0243 SAEDCLIN COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	19.056,15	19.056,15	0,00
90426	2.1.10.01.03.0244 BL INDUSTRIAOTICA LTDA	0,00	1.209,62	1.209,62	0,00
90428	2.1.10.01.03.0246 PLATELEQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.949,00	5.949,00	0,00
90429	2.1.10.01.03.0247 CBS MEDICO CIENTIFICAS/A	2.408,56	52.571,18	57.124,16	6.961,54
90442	2.1.10.01.03.0261 OXYMED COM. DE E LOC. DE EQUIP. MED. HOSP. LTDA	0,00	163.041,48	163.041,48	0,00
90501	2.1.10.01.03.0270 ITM S/AINDUSTRIA E TECNOLOGIAS MEDICAS	1.900,00	3.480,00	1.580,00	0,00
90502	2.1.10.01.03.0271 FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI EPP	0,00	3.400,74	3.400,74	0,00
90503	2.1.10.01.03.0272 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S/A	0,00	1.728,35	1.728,35	0,00
90504	2.1.10.01.03.0273 MEDICINALLI PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
90507	2.1.10.01.03.0276 CCNI COM. DE COMBS. NOVAIGUACU LTDA	0,00	11.780,00	11.780,00	0,00
90509	2.1.10.01.03.0278 ALCONBRASILCUIDADOS COM ASAUDE LTDA	430.846,10	2.746.498,00	2.525.632,64	209.980,74
90510	2.1.10.01.03.0279 BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.640,00	24.420,00	15.780,00	0,00
90511	2.1.10.01.03.0280 MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	8.490,00	114.042,00	108.712,00	3.160,00
90516	2.1.10.01.03.0285 SODROGAS DISTR. DE MED. MAT. MED. HOSP. LTDA	0,00	2.349,90	2.349,90	0,00
90519	2.1.10.01.03.0288 VETEK COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	2.301,75	2.301,75	0,00
90520	2.1.10.01.03.0289 COPIADORA E PAPELARIAPIRACICABALTDAME	0,00	3.192,55	3.192,55	0,00
90521	2.1.10.01.03.0290 3 ARTES COMUNICACAO VISUAL.S/C LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
90524	2.1.10.01.03.0293 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.466,13	77.419,20	77.419,20	5.466,13
90566	2.1.10.01.03.0297 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	7.584,10	7.584,10	0,00
90592	2.1.10.01.03.0312 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	57.370,00	509.233,00	459.143,00	7.280,00
90600	2.1.10.01.03.0314 MEDICAM DISTR. DE MEDIC. E NUTRICAO LTDA	0,00	35.354,38	38.342,62	2.988,24
90611	2.1.10.01.03.0320 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	9.682,30	9.682,30	0,00
90613	2.1.10.01.03.0322 JC GAGLIARDI ARTIGOS MED. ORTOPEDICOS E MANUT.	2.100,00	55.337,00	55.373,00	2.136,00
90626	2.1.10.01.03.0333 GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7.838,23	60.680,37	52.842,14	0,00
90631	2.1.10.01.03.0338 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	5.500,00	6.600,00	1.100,00
90635	2.1.10.01.03.0342 SPADAMAQUINAS FERRAMENTAS & CIA LTDA	0,00	648,00	648,00	0,00
90636	2.1.10.01.03.0343 FLORESTA E JARDIM PIRACICABANO LTDAME	0,00	47,00	47,00	0,00
90769	2.1.10.01.03.0346 GLOBO RESISTENCIA DE AMERICANA EIRELI ME	0,00	502,30	502,30	0,00
90773	2.1.10.01.03.0350 AXMED E QUIP. MED. HOSP. LTDA	0,00	2.394,00	2.946,00	552,00
90778	2.1.10.01.03.0353 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	11.577,54	11.601,57	24,03	0,00
90780	2.1.10.01.03.0355 MARIAREGINAFOLTRAN SPADAEPP	401,00	9.192,95	9.652,35	860,40
90790	2.1.10.01.03.0364 CIRURGICABONAPARTE LTDA	0,00	2.678,64	3.278,40	599,76
90791	2.1.10.01.03.0365 LIFE QUIMICACOM. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	3.000,00	17.070,00	17.570,00	3.500,00
90797	2.1.10.01.03.0371 FR ENGENHARIA LTDA	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00
90821	2.1.10.01.03.0374 PROJETUN SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	7.912,02	86.645,21	84.550,64	5.817,45
90834	2.1.10.01.03.0381 CIRURGICABRASIL COM.IMP LTDA	1.360,00	12.360,20	13.797,02	2.796,82
90846	2.1.10.01.03.0388 VIVAX - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.637,12	1.637,12	0,00
90852	2.1.10.01.03.0394 ELFA MEDICAMENTOS S/A	0,00	1.557,50	1.557,50	0,00
90854	2.1.10.01.03.0396 PRO-EQUIPAMENTO CONTRAINCENDIOS LTDAME	3.328,10	13.893,10	10.565,00	0,00
90857	2.1.10.01.03.0399 LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	2.760,76	12.073,06	13.434,50	4.122,20
90867	2.1.10.01.03.0409 FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	0,00	2.716,23	2.716,23	0,00
90871	2.1.10.01.03.0413 PROGASES COM. DE GASES MEDICINAIS LTDAEPP	0,00	9.993,60	9.993,60	0,00
90890	2.1.10.01.03.0418 MADASILVASOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	48.704,56	48.704,56	0,00
90892	2.1.10.01.03.0420 SND DISTRIBUICAO DE PROD. DE INFORMATICAS/A	0,00	30.875,00	30.875,00	0,00
90914	2.1.10.01.03.0425 MARIZABARBISAN DAVILA EIRELI	0,00	27,40	27,40	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90928	2.1.10.01.03.0430 CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA	0,00	5.103,30	5.103,30	0,00
90939	2.1.10.01.03.0434 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	0,00	1.183,20	1.183,20	0,00
90974	2.1.10.01.03.0453 R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	12.755,58	12.755,58	0,00
90985	2.1.10.01.03.0463 CASSIALUCIANE JANTIN O T SUBO	0,00	64,50	64,50	0,00
91004	2.1.10.01.03.0465 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
91047	2.1.10.01.03.0484 F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	2.610,40	2.610,40	0,00
91053	2.1.10.01.03.0490 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICAS/A	861,06	861,06	0,00	0,00
91058	2.1.10.01.03.0495 O J B NICESIO	144,90	7.583,60	7.438,70	0,00
91062	2.1.10.01.03.0499 RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES	5.224,32	32.476,92	27.252,60	0,00
91086	2.1.10.01.03.0503 LOTUS CONVERT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA	0,00	3.670,00	4.036,74	366,74
91111	2.1.10.01.03.0505 SUTURMEDIC LTDA	0,00	4.609,80	4.609,80	0,00
91125	2.1.10.01.03.0519 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	6.623,20	6.623,20	0,00
91131	2.1.10.01.03.0525 SAEDMED COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. EIRELI	0,00	13.107,01	14.512,65	1.405,64
91189	2.1.10.01.03.0538 RODRIGO DE OLIVEIRA FERRO	0,00	880,00	880,00	0,00
91198	2.1.10.01.03.0547 ASSINE ONLINE SOLUCOES LTDA	0,00	8.618,69	9.207,73	589,04
91200	2.1.10.01.03.0549 R.R. TRAVAGLINI LTDA ME	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
91203	2.1.10.01.03.0552 CESAR AMARILDO N AZATTO EIRELI ME	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00
91300	2.1.10.01.03.0560 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3.680,00	63.772,58	60.092,58	0,00
91301	2.1.10.01.03.0561 GOLD STAR DESCARTAVEIS E PROD. DE LIMPEZA EIRELI	251,70	5.960,68	5.708,98	0,00
91310	2.1.10.01.03.0570 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MEDICOS	5.193,35	44.609,66	39.416,31	0,00
91362	2.1.10.01.03.0574 BIONEXO S/A	0,00	93.501,80	93.501,80	0,00
92342	2.1.10.01.03.0575 SOCIEDADE EM HEMATOLOGIA LTDA ME	0,00	1.020.646,54	1.020.646,54	0,00
91364	2.1.10.01.03.0576 CLINICA FOCUS GASTROENTEROLOGIA AVANÇADA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
91365	2.1.10.01.03.0577 VITALTEC COM. E SERVICOS LTDA	0,00	51.285,00	53.620,00	2.335,00
91369	2.1.10.01.03.0581 HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA	12.949,35	185.513,07	172.563,72	0,00
91370	2.1.10.01.03.0582 CENTRAL HIDRAULICA PIRACICABA COM. DE MATERIAIS	377,50	18.833,88	18.456,38	0,00
91372	2.1.10.01.03.0584 FMC PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA EPP	0,00	1.282,78	1.282,78	0,00
90637	2.1.10.01.03.0590 LEANDRO AUGUSTO POSSATO ME	0,00	29,90	29,90	0,00
91440	2.1.10.01.03.0592 PROTEC EXPORT IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. MED. LTDA	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
91443	2.1.10.01.03.0595 GEMMINI GESTORA DE EQUIP., MAT., MED. E IMPLANTES	0,00	1.079,92	1.079,92	0,00
91445	2.1.10.01.03.0597 REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.290,98	5.301,21	1.010,23
91454	2.1.10.01.03.0606 PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
91520	2.1.10.01.03.0611 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	0,00	507,50	507,50	0,00
91522	2.1.10.01.03.0613 DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.766,90	6.766,90	0,00
91523	2.1.10.01.03.0614 VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSP. EIRELI	0,00	15.725,00	15.725,00	0,00
91568	2.1.10.01.03.0629 HIPROMED - MORIAH COM., IMP. E SERVICOS LTDA	6.528,00	10.570,00	4.042,00	0,00
91570	2.1.10.01.03.0631 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	20.418,76	22.810,59	2.391,83
91575	2.1.10.01.03.0636 PHD SISTEMAS DE ENERGIA IND. COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	24.350,00	24.350,00	0,00
91576	2.1.10.01.03.0637 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	11.779,98	36.673,98	26.988,10	2.094,10
91577	2.1.10.01.03.0638 COLLUPLAST IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI	4.718,80	50.730,50	46.011,70	0,00
91638	2.1.10.01.03.0650 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	22.819,68	25.573,28	2.753,60
91639	2.1.10.01.03.0651 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.505,60	16.849,64	17.880,44	3.536,40
91644	2.1.10.01.03.0656 SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	4.241,17	8.755,46	4.514,29	0,00
91645	2.1.10.01.03.0657 RODRIGO TONELOTTO	0,00	400,00	400,00	0,00
91654	2.1.10.01.03.0660 FORTECARE INDUSTRIA DE PROD. MEDICOS EIRELI	3.894,00	22.605,87	21.844,67	3.132,80
91655	2.1.10.01.03.0661 CONQUISTA DISTR. MED. E PROD. HOSP. LTDA	0,00	14.550,80	14.550,80	0,00
91691	2.1.10.01.03.0669 M. PAULI PAISAGISMO	0,00	102.263,40	102.263,40	0,00
91703	2.1.10.01.03.0670 LA BERTONCELLO ALVES GARDIN SERV. EXPRESSOS ME	0,00	190,00	190,00	0,00
91705	2.1.10.01.03.0672 JULIO CESAR CARNEIRO DESENTUPIDORAME	1.722,00	34.410,00	32.688,00	0,00
91706	2.1.10.01.03.0673 GRAU ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA	0,00	9.490,25	18.700,00	9.209,75
91707	2.1.10.01.03.0674 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	31.681,60	355.150,57	356.259,40	32.790,43
91708	2.1.10.01.03.0675 PAPATEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	585,02	585,02	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
91712	2.1.10.01.03.0679 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COM. LTDA	0,00	2.898,24	2.898,24	0,00
91719	2.1.10.01.03.0685 COMERCIAL ELETRICAPJ LTDA	0,00	2.125,06	2.125,06	0,00
91772	2.1.10.01.03.0693 AGOSTINHO CIRILLO HIGIENE EPP	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00
91776	2.1.10.01.03.0697 3-APIRACICABA ESCORAMENTO SE MAQUINAS LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
91795	2.1.10.01.03.0700 NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.130,58	1.130,58
91797	2.1.10.01.03.0701 SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	8.376,50	8.376,50	0,00
91802	2.1.10.01.03.0704 JG DE SOUZA AR CONDICIONADO, REFRIGERACAO E	11.660,00	93.280,00	81.620,00	0,00
91804	2.1.10.01.03.0706 ADQ MANUT. INSTALACAO E SERV. MAQ. LTDA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
91848	2.1.10.01.03.0709 M.A. COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHA LTD AEPP	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
91871	2.1.10.01.03.0710 ALW ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
91873	2.1.10.01.03.0712 JG VIEIRA AR CONDICIONADO, REFRIGERACAO E	0,00	7.182,00	7.182,00	0,00
91876	2.1.10.01.03.0715 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	204,00	204,00	0,00
91881	2.1.10.01.03.0720 GRUPO ENBEX HOSPITALAR	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00
91917	2.1.10.01.03.0726 J3R FERRAGENS MAT. ELET. E HIDR. LTDA.	0,00	2.794,00	2.794,00	0,00
91920	2.1.10.01.03.0729 BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIAS A	1.000,00	1.750,00	750,00	0,00
91923	2.1.10.01.03.0731 CENTROTEC EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	5.836,71	6.754,81	918,10
91924	2.1.10.01.03.0732 MARIACAROLINA CARLOS - ME	0,00	30.596,30	30.596,30	0,00
91953	2.1.10.01.03.0735 MMH MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EPP	299.016,50	6.030.918,38	6.158.478,99	426.577,11
91962	2.1.10.01.03.0740 WILLIAN DE SOUZA	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00
91963	2.1.10.01.03.0741 CBLOC BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTO S LTDA	0,00	5.527,10	5.527,10	0,00
91965	2.1.10.01.03.0742 AIRLINK FILTROS IND. E COM LTDA	0,00	47.912,20	47.912,20	0,00
92017	2.1.10.01.03.0748 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.081,00	1.081,00	0,00	0,00
91970	2.1.10.01.03.0750 PELLUCHI PAULILLO SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	286.350,00	286.350,00	0,00
92021	2.1.10.01.03.0752 BIOTECNICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	11.730,40	11.730,40	0,00
92026	2.1.10.01.03.0756 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	9.740,50	22.568,73	12.828,23	0,00
92029	2.1.10.01.03.0758 FERNANDES E SOUZA MEDICO S ASSOCIADOS LTDA	0,00	315.450,00	315.450,00	0,00
92033	2.1.10.01.03.0762 DEL ROSSO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	360.899,50	360.899,50	0,00
92035	2.1.10.01.03.0764 CHAMMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	162.062,50	162.062,50	0,00
92075	2.1.10.01.03.0770 TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI	0,00	541,00	541,00	0,00
92086	2.1.10.01.03.0777 ANDERSON CARVALHO DE AZEVEDO	0,00	15.875,20	17.100,70	1.225,50
92121	2.1.10.01.03.0782 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	3.734,75	3.734,75	0,00
92152	2.1.10.01.03.0788 BRITO & MEDONCA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	640.725,00	640.725,00	0,00
92153	2.1.10.01.03.0789 SALGE & CUNHA CLINICA MEDICAL LTDA	0,00	180.487,50	180.487,50	0,00
92159	2.1.10.01.03.0795 ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00
92161	2.1.10.01.03.0797 TRE CIME HEALTH PRODS. ODONTO MED. HOSP. LTDA	4.186,80	58.772,40	58.530,00	3.944,40
92193	2.1.10.01.03.0801 CS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	58.855,00	58.855,00	0,00
92205	2.1.10.01.03.0807 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	6.262,30	242.458,04	275.919,18	39.723,44
92218	2.1.10.01.03.0812 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	13.562,04	13.562,04	0,00
92225	2.1.10.01.03.0817 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	10.800,00	28.099,12	17.299,12	0,00
92234	2.1.10.01.03.0823 RABELO E TAVARES ORTOPEDIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	448,87	448,87	0,00
92237	2.1.10.01.03.0826 NR COM E SERV DE LUBRIFICANTES EIRELI	0,00	27,90	27,90	0,00
92243	2.1.10.01.03.0827 LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	46.027,98	46.027,98	0,00	0,00
92254	2.1.10.01.03.0829 R5 DISTRIB. E REPR. DE IMPLANTES ORTOP. LTDA	0,00	397.333,00	509.252,00	111.919,00
92258	2.1.10.01.03.0833 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
92262	2.1.10.01.03.0837 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	22.200,20	22.200,20	0,00
92271	2.1.10.01.03.0840 DPI - DISTRIB. IMPLANTES ORTOP. LTDA	21.120,00	442.230,00	458.580,00	37.470,00
92273	2.1.10.01.03.0842 VINICIUS JOSE EUGENIO - ME	0,00	5.000,40	5.000,40	0,00
92278	2.1.10.01.03.0848 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	17.946,00	17.946,00	0,00
92284	2.1.10.01.03.0850 MSM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	86.986,50	86.986,50	0,00
92296	2.1.10.01.03.0858 MGR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	228.410,00	228.410,00	0,00
92314	2.1.10.01.03.0867 JULIANA DE LIMA VIEIRA	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00
92336	2.1.10.01.03.0869 P.S.G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	355,68	1.483,94	1.128,26	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
92343	2.1.10.01.03.0871 CEIMIC NUCLEO TECNICO OPERAC. DE SERV.	5.234,43	45.507,68	40.273,25	0,00
92344	2.1.10.01.03.0872 LCASERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	281.312,50	281.312,50	0,00
92347	2.1.10.01.03.0875 CARVALHO LAURITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	150.424,50	150.424,50	0,00
92349	2.1.10.01.03.0877 MENDES - SERVICOS DE ONCOLOGIA E NEUROLOGIA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
92350	2.1.10.01.03.0878 GALLETTE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR	0,00	65.550,00	65.550,00	0,00
92351	2.1.10.01.03.0879 BAUMGRATZ & CUZIOL LTDA	0,00	25.531,45	28.031,45	2.500,00
92374	2.1.10.01.03.0885 VISION LINE IMP. E COM. DE MAT. EQUIP. MED. LTDA	0,00	90.890,00	102.110,00	11.220,00
92438	2.1.10.01.03.0894 MEDFUTURADISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD.	514,80	1.187,30	672,50	0,00
92441	2.1.10.01.03.0897 AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	9.370,00	9.370,00	0,00
92445	2.1.10.01.03.0901 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDAEPP	5.147,74	45.112,50	39.964,76	0,00
92453	2.1.10.01.03.0909 LARA COCHE TE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	236.265,00	236.265,00	0,00
92459	2.1.10.01.03.0913 MUNDO SERVICE SOLUCOES INTEGRADAS AREA	3.059,02	46.153,21	55.482,39	12.388,20
92462	2.1.10.01.03.0916 MW DO BRASIL COM. EXTERIORE IRELIME	0,00	2.052,00	2.556,40	504,40
92464	2.1.10.01.03.0918 ECOPER QUIMICALTDA	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00
92504	2.1.10.01.03.0922 SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	1.377,13	10.009,50	8.632,37	0,00
92547	2.1.10.01.03.0946 LA VIE HOSPITALAR EIRELI	0,00	53.339,00	62.179,00	8.840,00
92549	2.1.10.01.03.0948 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDAEPP	0,00	867,40	867,40	0,00
92551	2.1.10.01.03.0949 SPECOOPANESTR06 - SERV. MEDICOS ESP.	0,00	7.528.450,50	7.528.450,50	0,00
92567	2.1.10.01.03.0957 ASSFORMAR DE ASSIST. SOCIALE APREND. PRO	0,00	458.873,27	458.873,27	0,00
92574	2.1.10.01.03.0958 ADIMEDA. TEC. DE MAT. LTDA	19.320,00	74.820,00	55.500,00	0,00
92619	2.1.10.01.03.0975 JABMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	38.865,00	38.865,00	0,00
92628	2.1.10.01.03.0982 IMPORTINVEST IMP. E COM. LTDA	50.615,91	324.902,88	278.586,09	4.299,12
92652	2.1.10.01.03.0985 NEW LIFE PIRACICABA APART HOTEL LTDA	0,00	819,00	819,00	0,00
92667	2.1.10.01.03.1000 ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	734,00	734,00	0,00
92702	2.1.10.01.03.1005 F&F DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	16.846,00	19.116,00	2.270,00
92703	2.1.10.01.03.1006 QGA SERV. DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	0,00	35.801,64	35.801,64	0,00
92704	2.1.10.01.03.1007 CRRY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	35.585,00	35.585,00	0,00
92710	2.1.10.01.03.1012 SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	23.970,06	37.903,21	33.439,50	19.506,35
92730	2.1.10.01.03.1013 ATRIUM COM. E SERV. LTDA	0,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00
92740	2.1.10.01.03.1021 NAPOLI COM. VAREJISTA DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	1.694,00	35.757,25	35.581,25	1.518,00
92785	2.1.10.01.03.1024 TECNOCLIN ELETRONICALTDA	0,00	4.909,30	4.909,30	0,00
92789	2.1.10.01.03.1028 MJ COMERCIAL ELETRICALTDA	0,00	2.909,62	2.909,62	0,00
92792	2.1.10.01.03.1031 SP LABEL ETIQUETASE BOBINAS EIRELI ME	0,00	41.494,75	42.370,72	875,97
92794	2.1.10.01.03.1033 PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS LTDA	700,00	7.275,00	7.097,00	522,00
92795	2.1.10.01.03.1034 AIRLIQUIDE MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA	2.372,50	14.235,00	11.862,50	0,00
92808	2.1.10.01.03.1042 SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA	0,00	9.449,05	9.449,05	0,00
92810	2.1.10.01.03.1044 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4.780,00	41.898,00	37.118,00	0,00
92824	2.1.10.01.03.1047 CAMPSEN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	144.807,75	144.807,75	0,00
92825	2.1.10.01.03.1048 ROBEMBRAS PRESTACAO DE SERV. DE LOC. LTDA	11.900,00	35.700,00	23.800,00	0,00
92854	2.1.10.01.03.1050 ICT FARMACEUTICALTDA	0,00	5.695,05	5.695,05	0,00
92858	2.1.10.01.03.1054 S.H. MEDIC COM. MANUT. LOC. EQUIP. MEDICOS EIRELI	0,00	32.453,50	32.453,50	0,00
92876	2.1.10.01.03.1058 DIPHA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICALTDA	22.255,20	113.834,53	91.579,33	0,00
92886	2.1.10.01.03.1061 SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS	79.138,82	909.405,91	830.267,09	0,00
92887	2.1.10.01.03.1062 NEUPHARMA DI ST. MATL. MED. HOSPITALAR LTDA	1.014,00	1.014,00	0,00	0,00
92888	2.1.10.01.03.1063 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTO SHO	0,00	37.268,64	37.268,64	0,00
92896	2.1.10.01.03.1069 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	26.605,60	167.994,52	144.158,54	2.769,62
92898	2.1.10.01.03.1071 MEDMAR DIST. DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA ME	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
92905	2.1.10.01.03.1074 FARMA VISION IMP. EXP. MEDIC. LTDA	0,00	1.915,21	1.915,21	0,00
92907	2.1.10.01.03.1076 MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICO SEIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
92910	2.1.10.01.03.1079 MEDICAL LIGHT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	1.684,92	1.684,92	0,00
92916	2.1.10.01.03.1082 ABSOLUTACOM. DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	7.800,00	48.877,00	42.214,00	1.137,00
92919	2.1.10.01.03.1085 LOCALIZA FLEET S/A	0,00	42.015,49	42.015,49	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
92920	2.1.10.01.03.1086 LOCSAN CONTEINERES LTDA	3.400,00	52.885,17	50.955,31	1.470,14
92921	2.1.10.01.03.1087 SELECT SOLUCOES RADIOLOGICAS LTDA	0,00	204.844,68	204.844,68	0,00
92922	2.1.10.01.03.1088 UNIOFTALMOS LTDA	0,00	325.080,00	325.080,00	0,00
92923	2.1.10.01.03.1089 CEDMED REPARO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.300,00	119.958,38	100.658,38	0,00
92944	2.1.10.01.03.1095 ONE TOUCH COM. DE MAT. MED. E HOSP. LTDAME	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
92946	2.1.10.01.03.1097 LUCAS COSTA PEREIRA LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
92947	2.1.10.01.03.1098 PMEDICAL PRODUTOS HOSP EIRELI	15.010,00	170.760,00	164.750,00	9.000,00
92948	2.1.10.01.03.1099 REGINALDO PAGANI	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
92950	2.1.10.01.03.1101 4S SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
92951	2.1.10.01.03.1102 SATO ENGENHARIA LTDA	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
92957	2.1.10.01.03.1104 HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	430.004,00	3.708.832,99	3.521.915,99	243.087,00
92959	2.1.10.01.03.1106 TOP TEAM SOLUCOES EM ENERGIALTD	0,00	35.028,06	36.728,06	1.700,00
92978	2.1.10.01.03.1112 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO BEMESTAR LTDA	2.159,60	52.343,60	53.838,00	3.654,00
92979	2.1.10.01.03.1113 ITASAFETY EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA	2.124,00	10.889,15	9.813,83	1.048,68
92983	2.1.10.01.03.1117 DAAZ ROLAMENTOS FERRAMENTAS E PARAFUSOS	0,00	142,00	142,00	0,00
92990	2.1.10.01.03.1121 GIMAWA COMERCIAL LTDA	0,00	2.107,88	2.107,88	0,00
92997	2.1.10.01.03.1128 B.R. HOSP. DISTRIBUIDORALTD	0,00	2.537,67	2.537,67	0,00
93012	2.1.10.01.03.1133 UROON SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.062.956,00	2.062.956,00	0,00
93013	2.1.10.01.03.1134 B B I COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	11.500,00	124.200,00	120.750,00	8.050,00
93017	2.1.10.01.03.1136 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	2.223,20	10.710,33	8.487,13	0,00
93019	2.1.10.01.03.1138 JAQUELINAMARIA LOPES	0,00	844,00	844,00	0,00
93021	2.1.10.01.03.1140 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO	1.472,00	3.130,50	1.658,50	0,00
93023	2.1.10.01.03.1142 CLEMENTE & CIA LTDA	0,00	475,00	475,00	0,00
93026	2.1.10.01.03.1145 R.R. FERREIRAMAT. HOSP. E ELETRICOS LTDA	0,00	40.040,00	53.885,00	13.845,00
93031	2.1.10.01.03.1149 LEEDSAY SA	3.229,00	71.243,41	68.014,41	0,00
93033	2.1.10.01.03.1151 PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.580,00	19.760,90	13.180,90	0,00
93051	2.1.10.01.03.1159 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	1.714,75	1.714,75	0,00
93066	2.1.10.01.03.1162 TEASE ELETRONICALTD	2.230,63	27.557,16	25.326,53	0,00
93072	2.1.10.01.03.1163 FABIO SANS MELLO JUNIOR 31978757894	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00
93081	2.1.10.01.03.1165 CARLZEISS DO BRASIL LTDA	1.148,85	14.345,70	13.196,85	0,00
93082	2.1.10.01.03.1166 BRIZZTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	5.856,75	5.856,75	0,00
93084	2.1.10.01.03.1168 CLAUDIA & SHAULAN GRANATO COMERCIO E SERV.	0,00	10.697,50	10.697,50	0,00
93088	2.1.10.01.03.1172 VAIPER - COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PECAS LTDA	700,00	8.303,68	8.279,60	675,92
93135	2.1.10.01.03.1188 RRARQUITETURA LTDAME	0,00	6.474,00	6.474,00	0,00
93139	2.1.10.01.03.1192 VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	0,00	6.387,00	6.387,00	0,00
93147	2.1.10.01.03.1193 W.T.C TECNOLOGIA EM TRATAMENTO DE AGUA LTDA	0,00	28.879,32	28.879,32	0,00
93150	2.1.10.01.03.1196 ORFOKEN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00
93155	2.1.10.01.03.1200 COURASA UDELTD	0,00	467.137,50	467.137,50	0,00
93157	2.1.10.01.03.1202 CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	6.646,96	6.646,96	0,00
93162	2.1.10.01.03.1204 FABRICIO CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.772.572,00	1.772.572,00	0,00
93164	2.1.10.01.03.1206 FLEX MAKER PROD. E COM. LTDA	0,00	8.520,20	8.520,20	0,00
93173	2.1.10.01.03.1211 TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	2.970,00	3.319,50	349,50	0,00
93183	2.1.10.01.03.1217 DISTRIBUIDORA E IRMAOS AVELINO S/A	4.011,87	7.230,47	3.218,60	0,00
93201	2.1.10.01.03.1225 J. MARINELI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	43.037,50	43.037,50	0,00
93204	2.1.10.01.03.1228 M S G SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	86.952,50	86.952,50	0,00
93207	2.1.10.01.03.1231 IDEAL TECH SOLUCOES COM E LOC. EQUIP HOSP LTDA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
93210	2.1.10.01.03.1234 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORALTD	0,00	56.871,00	90.740,20	33.869,20
93230	2.1.10.01.03.1241 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS	0,00	0,00	576,00	576,00
93231	2.1.10.01.03.1242 MF MEDICAL COMER E MANUT DE MATERIAIS	0,00	7.020,21	7.020,21	0,00
93239	2.1.10.01.03.1244 BPJ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.975,00	17.975,00	0,00
93245	2.1.10.01.03.1247 BARRIVIERA & GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	127.424,00	127.424,00	0,00
93262	2.1.10.01.03.1253 MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	2.397,00	109.047,00	106.650,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
93264	2.1.10.01.03.1255	JRS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.297,05	21.297,05	0,00
93274	2.1.10.01.03.1258	KALUNGAS/A	0,00	99,90	99,90	0,00
93284	2.1.10.01.03.1260	ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	0,00	117,00	117,00	0,00
93285	2.1.10.01.03.1261	BROILO DISTRIBUIDORADE PROD FARMLTDA	0,00	1.460,17	1.460,17	0,00
93287	2.1.10.01.03.1263	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	2.610,00	10.157,93	8.387,93	840,00
93289	2.1.10.01.03.1265	PARTNER FARMADISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13.113,00	55.383,00	42.270,00	0,00
93296	2.1.10.01.03.1269	E.SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.557.237,01	1.557.237,01	0,00
93297	2.1.10.01.03.1270	ENDOSCOPY MAINTENANCE SERVICES LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
93298	2.1.10.01.03.1271	C.O.R.A - CENTRO DE ORTOPEDIA E REABILITACAO	0,00	143.537,50	143.537,50	0,00
93304	2.1.10.01.03.1273	GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	83.552,45	108.154,97	24.602,52
93305	2.1.10.01.03.1274	SERT EPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	305,00	2.339,75	2.034,75	0,00
93306	2.1.10.01.03.1275	4BIO MEDICAMENTOS S/A	0,00	2.876,52	2.876,52	0,00
93320	2.1.10.01.03.1279	QUALIS - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	157.583,17	157.583,17	0,00
93332	2.1.10.01.03.1283	ANIMACOLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI - EPP	500,00	30.000,00	31.500,00	2.000,00
93337	2.1.10.01.03.1285	LIGUE LACRES EIRELI	925,00	8.021,90	7.096,90	0,00
93339	2.1.10.01.03.1287	PECARA UO ELETRICO SME	0,00	6.755,00	6.755,00	0,00
93343	2.1.10.01.03.1288	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA	2.160,29	25.923,48	25.923,48	2.160,29
93344	2.1.10.01.03.1289	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	4.200,00	21.000,00	16.800,00	0,00
93352	2.1.10.01.03.1293	GEIGER SCOPE LTDA	0,00	62.398,46	62.398,46	0,00
93370	2.1.10.01.03.1296	CIRURGICAS AN TA HELENA LTDA	0,00	2.025,45	2.025,45	0,00
93374	2.1.10.01.03.1300	SUZANO S/A	0,00	20.890,47	20.890,47	0,00
93378	2.1.10.01.03.1304	L.R. ULISSES CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
93380	2.1.10.01.03.1306	DRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	44.529,30	44.529,30	0,00
93385	2.1.10.01.03.1307	DAVI KLAVA & CIA LTDA	0,00	38.050,00	38.050,00	0,00
93387	2.1.10.01.03.1309	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICAL LTDA	0,00	1.969.408,83	1.969.408,83	0,00
93408	2.1.10.01.03.1315	LOJA SAN TACRUZ DE PIRACICABA LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
93409	2.1.10.01.03.1316	MED SHARP IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	1.299,24	1.299,24	0,00
93411	2.1.10.01.03.1318	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	23.322,50	23.322,50	0,00
93412	2.1.10.01.03.1319	ICL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
93415	2.1.10.01.03.1322	NALU COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA	0,00	5.862,69	5.862,69	0,00
93417	2.1.10.01.03.1324	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	0,00	2.083,51	2.083,51	0,00
93427	2.1.10.01.03.1326	GLAUCIO TASSO DE CARVALHO JUNIOR	0,00	59.595,00	59.595,00	0,00
93428	2.1.10.01.03.1327	MACIEL V. DA SILVA ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	559,20	559,20	0,00
93430	2.1.10.01.03.1329	FERNANDA MONTRONI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	295.061,50	295.061,50	0,00
93431	2.1.10.01.03.1330	JOAO FLAVIO GOMES FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
93457	2.1.10.01.03.1332	5I SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	10.236,00	122.832,00	112.596,00	0,00
93460	2.1.10.01.03.1334	CONECTE-SE LTDA	918,02	12.247,76	11.375,29	45,55
93472	2.1.10.01.03.1338	CLINICA PALLIUM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	107.718,88	107.718,88	0,00
93474	2.1.10.01.03.1340	SENIOR SISTEMAS S/A	0,00	88.851,57	88.851,57	0,00
93481	2.1.10.01.03.1342	BRANDAO & VIOTTO CAGNON LTDA	0,00	163.862,50	163.862,50	0,00
93483	2.1.10.01.03.1344	ISADORA OF TALMOLOGIA LTDA	0,00	457.462,50	457.462,50	0,00
93484	2.1.10.01.03.1345	AMBROSANO & RASERA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	277.887,50	277.887,50	0,00
93490	2.1.10.01.03.1347	3D ELETRICA COMERCIAL LTDA	0,00	636,25	636,25	0,00
93495	2.1.10.01.03.1352	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	367,05	367,05	0,00	0,00
93498	2.1.10.01.03.1355	PILHA E CIA COM. DE ELETROELETR. LTDA - ME	0,00	69,00	69,00	0,00
93510	2.1.10.01.03.1357	CORTEX SURGERY LTDA	0,00	30.007,50	30.007,50	0,00
93511	2.1.10.01.03.1358	SOUL MED TECNOLOGIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	812,85	812,85	0,00
93512	2.1.10.01.03.1359	TSS GESTAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	108.050,00	108.050,00	0,00
93523	2.1.10.01.03.1360	FLAMAPAR COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUSOS	0,00	759,67	759,67	0,00
93529	2.1.10.01.03.1362	ALCARDE S SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	142.799,00	142.799,00	0,00
93530	2.1.10.01.03.1363	ASSOCIACAO DO FORNECEDORES DE CANA DE	725,00	71.425,00	70.700,00	0,00
93532	2.1.10.01.03.1365	INTENSIVAPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
93534	2.1.10.01.03.1367 L & V CLINICA MEDICALTDA	0,00	14.325,00	14.325,00	0,00
93535	2.1.10.01.03.1368 LP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	281.242,00	281.242,00	0,00
93536	2.1.10.01.03.1369 MATHEUS STABILE DE O. M. SAWAN ATIVIDADE	0,00	93.412,50	93.412,50	0,00
93548	2.1.10.01.03.1376 CEMED COM. IMPORT. EXPORT. E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	457,50	457,50	0,00
93560	2.1.10.01.03.1379 CHAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	381.545,00	381.545,00	0,00
93564	2.1.10.01.03.1384 CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS	0,00	41.265,00	41.265,00	0,00
93570	2.1.10.01.03.1386 PAQUOLA & NEGREIRO SAUDE E SERVICOS MEDICOS	0,00	61.325,00	61.325,00	0,00
93571	2.1.10.01.03.1387 GERONTOCLIN SERVICOS LTDA	0,00	17.587,50	17.587,50	0,00
93567	2.1.10.01.03.1388 FUJIFILM DO BRASIL LTDA	40.000,00	480.000,00	480.000,00	40.000,00
93579	2.1.10.01.03.1390 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES	5.796,00	17.098,20	11.302,20	0,00
93582	2.1.10.01.03.1393 YACUB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	172.160,00	172.160,00	0,00
93584	2.1.10.01.03.1395 GS EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	4.770,00	27.990,00	23.220,00	0,00
93585	2.1.10.01.03.1396 FGS CLINICA MEDICALTDA	0,00	70.824,00	70.824,00	0,00
93586	2.1.10.01.03.1397 COSTA E ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	231.459,75	231.459,75	0,00
93591	2.1.10.01.03.1398 MED4CONNECT SOLUCOES E PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	976,95	976,95	0,00
93599	2.1.10.01.03.1403 PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
93600	2.1.10.01.03.1404 SIRIO PHARMA LTDA	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00
93628	2.1.10.01.03.1409 INEP - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE PIRACICABA	0,00	565.454,88	565.454,88	0,00
93614	2.1.10.01.03.1409 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.136,00	10.389,60	2.253,60
93616	2.1.10.01.03.1411 QUIRON PHARMA LTDA	3.340,00	11.974,60	8.634,60	0,00
93618	2.1.10.01.03.1413 PONTAMED FARMACEUTICALTDA	10.237,20	137.158,70	126.921,50	0,00
93619	2.1.10.01.03.1414 JELIVI CARE INDUSTRIALTDA	3.368,80	30.408,56	29.193,76	2.154,00
93621	2.1.10.01.03.1416 GASTRO COM E REPRESENT COMERCIAIS DE EQUIP	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
93637	2.1.10.01.03.1418 RAFAEL CYPRIANI CLINICA E CIRURGICA S/A LTDA	0,00	82.390,00	82.390,00	0,00
93643	2.1.10.01.03.1421 SLC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.259,55	1.259,55	0,00
93645	2.1.10.01.03.1423 MARINA SOARES OF TALMOLOGIA LTDA	0,00	466.670,00	466.670,00	0,00
93647	2.1.10.01.03.1425 HEPGASTRO CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	417.899,04	417.899,04	0,00
93648	2.1.10.01.03.1426 PIVOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	24.035,00	24.035,00	0,00
93649	2.1.10.01.03.1427 ASST SOLUTION ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	11.820,00	23.820,00	12.000,00	0,00
93650	2.1.10.01.03.1428 OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA	12.500,00	336.593,00	324.093,00	0,00
93656	2.1.10.01.03.1429 RAFAEL CAPPELLO GARZELLA LTDA	0,00	80.550,00	80.550,00	0,00
93660	2.1.10.01.03.1432 SANDRA MARIA DAMAS GAGLIARDI RIBEIRAO PRETO	0,00	93.635,00	93.635,00	0,00
93661	2.1.10.01.03.1433 INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA	0,00	14.549,40	14.549,40	0,00
93669	2.1.10.01.03.1436 VINICIUS RODRIGUES DA SILVA ANGOTTI	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
93678	2.1.10.01.03.1441 DEPANIAN SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	23.540,00	23.540,00	0,00
93679	2.1.10.01.03.1442 GIACOMINI & GIACOMINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	134.402,50	134.402,50	0,00
93680	2.1.10.01.03.1443 KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	2.676,49	16.268,31	13.591,82	0,00
93682	2.1.10.01.03.1445 TAALS - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.887,50	10.887,50	0,00
93698	2.1.10.01.03.1451 P.H.B. DESCARTAVEIS LTDA	0,00	24.504,00	24.504,00	0,00
93709	2.1.10.01.03.1454 ABBA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	28.084,00	41.986,00	13.902,00
93714	2.1.10.01.03.1459 PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	0,00	149,40	149,40	0,00
93715	2.1.10.01.03.1460 FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	0,00	714,60	714,60	0,00
93726	2.1.10.01.03.1465 WILLIAM JORGE PEREIRA	0,00	3.629,37	3.629,37	0,00
93727	2.1.10.01.03.1466 ORTOPEDIA ESPECIALIZADA RIBEIRAO PRETO S/S	0,00	50.325,00	50.325,00	0,00
93722	2.1.10.01.03.1467 MEDKADIST RIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.013,75	2.013,75	0,00
93730	2.1.10.01.03.1469 LEONARDO R. FUSCO DE SOUZA - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
93731	2.1.10.01.03.1470 MRS G TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
93732	2.1.10.01.03.1471 VGF MEDICAL E QUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00
93733	2.1.10.01.03.1472 VMR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
93734	2.1.10.01.03.1473 CAPTA - CLINICA MEDICALTDA	0,00	172.550,00	172.550,00	0,00
93735	2.1.10.01.03.1474 CLINICA MEDICA SILVESTRE E CASTRO LTDA	0,00	137.219,29	137.219,29	0,00
93748	2.1.10.01.03.1478 INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE	0,00	68.818,47	68.818,47	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
93749	2.1.10.01.03.1479 R.M.ASSISTENCIA MEDICALTDA	0,00	5.587,50	5.587,50	0,00
93750	2.1.10.01.03.1480 PES SEMDOR S.A.	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
93751	2.1.10.01.03.1481 FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	18.000,00	19.500,00	1.500,00
93752	2.1.10.01.03.1482 PROJINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.438,00	3.438,00	0,00
93780	2.1.10.01.03.1495 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR. MED. MAT	0,00	26.278,09	26.278,09	0,00
93788	2.1.10.01.03.1498 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
93789	2.1.10.01.03.1499 ACVPP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	418.037,50	418.037,50	0,00
93790	2.1.10.01.03.1500 EDUARDO TRAVOLO DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	51.810,00	51.810,00	0,00
93792	2.1.10.01.03.1502 S.M. PERIN SERVICOS MEDICOS	0,00	54.612,50	54.612,50	0,00
93793	2.1.10.01.03.1503 SOUZAGRANADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.912,50	5.912,50	0,00
93796	2.1.10.01.03.1506 GTESTE TECNOLOGIALTDA	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
93801	2.1.10.01.03.1508 3S ELETRICIDADE LTDA	626,50	4.466,50	3.840,00	0,00
93802	2.1.10.01.03.1509 ARKM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	28.650,00	28.650,00	0,00
93804	2.1.10.01.03.1510 OZIEL RODRIGUES DASILVA	4.800,00	37.790,00	32.990,00	0,00
93813	2.1.10.01.03.1514 HOSP PHARMAMANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	1.830,43	29.788,19	29.529,25	1.571,49
93818	2.1.10.01.03.1519 RDB EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	215,55	215,55	0,00
93819	2.1.10.01.03.1520 EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS	1.116,08	43.610,75	48.812,46	6.317,79
93820	2.1.10.01.03.1521 ALVI GRAF COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	8.880,00	9.940,00	1.060,00
93837	2.1.10.01.03.1524 CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	783,24	5.267,00	4.483,76	0,00
93839	2.1.10.01.03.1526 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO SA	0,00	838,37	838,37	0,00
93840	2.1.10.01.03.1527 ERICK SOUZA	0,00	750,00	750,00	0,00
93841	2.1.10.01.03.1528 BAPTISTA E NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.337,50	3.337,50	0,00
93842	2.1.10.01.03.1529 LAMANARA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.337,50	3.337,50	0,00
93843	2.1.10.01.03.1530 MIRANDA COSTA MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	101.577,50	101.577,50	0,00
93844	2.1.10.01.03.1531 OLIVEIRA CAMPOS CLINICA MEDICA S.S	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
93867	2.1.10.01.03.1539 ARCANIO MIGUEL FARMACIA HOMEOPATIA &	1.680,00	12.432,00	12.292,00	1.540,00
93868	2.1.10.01.03.1540 TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	0,00	15.781,00	15.781,00	0,00
93878	2.1.10.01.03.1546 AOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
93883	2.1.10.01.03.1551 PELUSO PACOLA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	71.866,66	71.866,66	0,00
93884	2.1.10.01.03.1552 RS SERVICOS MEDICOS	0,00	60.500,01	60.500,01	0,00
93885	2.1.10.01.03.1553 SP CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	160.550,00	160.550,00	0,00
93913	2.1.10.01.03.1559 ADHEQUAR SOLUCOES EM SAUDE LTDA	4.531,00	24.617,63	20.086,63	0,00
93915	2.1.10.01.03.1561 COMERCIAL REFRITEC LTDA	0,00	1.143,50	1.143,50	0,00
93916	2.1.10.01.03.1562 FLOWTI TECNOLOGIALTDA	19.495,38	354.243,18	354.243,18	19.495,38
93917	2.1.10.01.03.1563 PRO IMAGEM COMERCIO E REPRESENTACAO	6.800,00	35.806,50	29.006,50	0,00
93919	2.1.10.01.03.1565 ARSERVICE LOCACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	6.000,00	47.000,00	45.500,00	4.500,00
93936	2.1.10.01.03.1569 NOVA FLEX PAPELARIA LTDA	192,18	192,18	0,00	0,00
93937	2.1.10.01.03.1570 GILSON BORTOLETTO ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
93938	2.1.10.01.03.1571 LOCACAO E SERVIÇOS DE MUNCKARI LTDA	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
93939	2.1.10.01.03.1572 V.AORIANI - SOME INSTALACOES LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
93940	2.1.10.01.03.1573 WEK - TECHNOLOGY IN BUSINESS LTDA	0,00	14.184,45	14.184,45	0,00
93944	2.1.10.01.03.1577 ARMANDO BORTOLAITO NETO	0,00	82.975,00	82.975,00	0,00
93958	2.1.10.01.03.1578 AXIS TECNOLOGIA MEDICALTDA	0,00	7.259,70	7.259,70	0,00
93959	2.1.10.01.03.1579 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.040,00	13.124,00	11.084,00	0,00
93964	2.1.10.01.03.1580 NIVALDO A. DA SILVA & CIA. LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
93973	2.1.10.01.03.1581 ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME	0,00	749,50	749,50	0,00
93974	2.1.10.01.03.1582 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASILTDA	0,00	10.720,00	13.900,00	3.180,00
93980	2.1.10.01.03.1588 MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	26.084,39	46.547,26	43.249,07	22.786,20
93981	2.1.10.01.03.1589 ITACOMED IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
93982	2.1.10.01.03.1590 LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	825,60	1.419,20	593,60	0,00
93991	2.1.10.01.03.1591 E.A.S.S. CONSTRUTORALTDA	0,00	40.370,25	40.370,25	0,00
93992	2.1.10.01.03.1592 QUALICLIMA AR CONDICIONADO LTDA	0,00	31.505,00	31.505,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
94005	2.1.10.01.03.1594 JOSE LUIZ BISSON & IRMAO LTDA	0,00	84,00	84,00	0,00
94006	2.1.10.01.03.1595 SMART PROCESS S.A	40.194,40	133.234,40	93.040,00	0,00
94020	2.1.10.01.03.1598 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	0,00	15.062,10	15.062,10	0,00
94029	2.1.10.01.03.1602 AZUL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	567,60	567,60	0,00
94043	2.1.10.01.03.1605 EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE P. MED.	850,00	850,00	0,00	0,00
94044	2.1.10.01.03.1606 DEJAMARO IND E COM DE PROD MEDICOS HOSP. LTDA	11.830,00	23.660,00	11.830,00	0,00
94076	2.1.10.01.03.1610 E. F. SCHIAVON	0,00	7.259,50	7.259,50	0,00
94077	2.1.10.01.03.1611 PROINFUSION S/A	0,00	6.322,25	6.322,25	0,00
94098	2.1.10.01.03.1615 CLINICA DRA JULIANA LTDA	0,00	29.762,50	29.762,50	0,00
94103	2.1.10.01.03.1615 G. VECCHINI & CIA LTDA - EPP	0,00	50,00	50,00	0,00
94112	2.1.10.01.03.1616 SIGMA COMERCIAL ELETRICAL LTDA	0,00	3.746,60	3.746,60	0,00
94113	2.1.10.01.03.1617 MARIA JULIA COSTA DE MELLO E CIA LTDA	5.800,00	77.046,64	72.840,48	1.593,84
94114	2.1.10.01.03.1618 PRC CONFECÇÕES LTDA	70,40	70,40	0,00	0,00
94118	2.1.10.01.03.1622 GREEN FOX FILTROS LTDA	3.444,00	15.738,50	12.294,50	0,00
94120	2.1.10.01.03.1624 INTERSURGICAL COMERCIO DE DISPOSITIVOS	377,61	377,61	0,00	0,00
94121	2.1.10.01.03.1625 ABC FARMACEUTICO LTDA	2.991,60	20.521,25	17.529,65	0,00
94122	2.1.10.01.03.1626 CASTRO COMERCIO DE FERRAMENTAS E	0,00	760,59	760,59	0,00
94125	2.1.10.01.03.1628 BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	4.057,96	4.057,96	0,00
94126	2.1.10.01.03.1629 TECHNO START MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	8.493,30	8.493,30	0,00
94133	2.1.10.01.03.1630 CLINICA MEDICAL GILIA LEITE LTDA	0,00	272.000,00	272.000,00	0,00
94138	2.1.10.01.03.1631 LMS OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	27.050,00	27.050,00	0,00
94139	2.1.10.01.03.1632 MAFONSO FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	376.886,50	376.886,50	0,00
94140	2.1.10.01.03.1633 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00	130.614,65	130.614,65	0,00
94141	2.1.10.01.03.1634 BSF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
94147	2.1.10.01.03.1637 QUARTILE DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	8.804,70	8.804,70	0,00
94156	2.1.10.01.03.1638 COML INDEP PROD CIRURG E HOSPIT EIRELI EPP	0,00	2.329,00	2.329,00	0,00
94157	2.1.10.01.03.1639 IRMAOS MUFFATO S.A MAX PRACICABA	0,00	310,30	310,30	0,00
94161	2.1.10.01.03.1641 NIKKEY REDES DE PROTEÇÃO LTDA	25.157,39	25.157,39	0,00	0,00
94162	2.1.10.01.03.1642 VANZELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00	25.087,50	23.287,50	0,00
94163	2.1.10.01.03.1643 M PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
94164	2.1.10.01.03.1644 ANDRES SACORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	141.387,50	141.387,50	0,00
94166	2.1.10.01.03.1645 BARBOSA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
94172	2.1.10.01.03.1646 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	1.018,30	1.018,30	0,00
94174	2.1.10.01.03.1648 SAVVY SERVICOS LTDA	214.166,18	2.706.893,16	2.496.083,42	3.356,44
94175	2.1.10.01.03.1649 TOPMED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.200,00	16.000,00	13.800,00	0,00
94176	2.1.10.01.03.1650 IDEALE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI	1.044,00	7.164,00	6.120,00	0,00
94179	2.1.10.01.03.1652 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.660,80	9.660,80	0,00
94189	2.1.10.01.03.1654 SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.330,60	2.330,60	0,00	0,00
94193	2.1.10.01.03.1655 VITOR SIQUEIRA CADETE COMERCIO VS SOLUCOES	0,00	20.814,91	20.814,91	0,00
94194	2.1.10.01.03.1656 CCP REAB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	185.247,50	185.247,50	0,00
94196	2.1.10.01.03.1657 C.S. CARVALHO E CIA LTDA	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00
94197	2.1.10.01.03.1658 WRPD INFORMATICA LTDA	0,00	27.250,00	27.250,00	0,00
94198	2.1.10.01.03.1659 CLINICA AMORIM LTDA	0,00	114.587,50	114.587,50	0,00
94201	2.1.10.01.03.1660 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A.	21.665,80	123.449,36	111.749,46	9.965,90
94213	2.1.10.01.03.1662 FHB SERVICOS MEDICOS E FISIATRIA LTDA	0,00	53.999,50	53.999,50	0,00
94214	2.1.10.01.03.1663 SERRACRUZ ORTOPEDIA E PERFORMANCE LTDA	0,00	61.350,00	61.350,00	0,00
94220	2.1.10.01.03.1664 CONSULT RADIOMETRIA E QUALIDADE LTDA	612,50	8.281,36	8.238,48	569,62
94221	2.1.10.01.03.1665 JJA INSTALACOES LTDA	1.341,54	1.341,54	0,00	0,00
94225	2.1.10.01.03.1666 ANALION APARELHOS E SENSORES IND. E COM. LTDA	1.563,20	1.563,20	0,00	0,00
94226	2.1.10.01.03.1667 RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	5.400,00	18.630,00	13.230,00	0,00
94227	2.1.10.01.03.1668 BERTHAX SURGICAL LTDA	1.080,00	5.480,00	4.400,00	0,00
94233	2.1.10.01.03.1668 CASA NEVES COMERCIO DE MATERIAIS, ELETRICOS,	1.116,90	6.589,10	5.472,20	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
94239	2.1.10.01.03.1669 JRP HEALTH SOLUTIONS LTDA	0,00	85.450,00	85.450,00	0,00
94240	2.1.10.01.03.1670 ENDOSCOPY SYSTEM COM. E SERV. DE MANUT. D. AP.	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
94241	2.1.10.01.03.1671 CIBIM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
94245	2.1.10.01.03.1672 TORANEKO PUBLICIDADE LTDA	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00
94247	2.1.10.01.03.1673 ACIONAFLEX SERVICE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	32.050,76	50.209,36	18.158,60
94248	2.1.10.01.03.1674 SISTEMAS CONVEX LOCAÇÃO DE PRODUTOS DE	0,00	33.245,85	36.153,65	2.907,80
94249	2.1.10.01.03.1675 AUTO ADESIVOS PARANÁS/A	0,00	13.664,58	13.664,58	0,00
94250	2.1.10.01.03.1676 HIDRAULICA LU NA COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
94262	2.1.10.01.03.1677 RINALDI DE MACEDO DROGARIA LTDA	0,00	19,10	19,10	0,00
94264	2.1.10.01.03.1678 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HO SPITALARES LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
94265	2.1.10.01.03.1679 PLANETA PSF COMERCIO DE PARAFUSOS. SOLDAS E	0,00	4.468,19	4.468,19	0,00
94266	2.1.10.01.03.1680 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
94267	2.1.10.01.03.1681 WEVERTON DOS SANTOS SOUSA- MEI	0,00	902,10	902,10	0,00
94268	2.1.10.01.03.1682 PROSP SOLUCOES PARA CONSTRUÇÃO	0,00	8.925,21	8.925,21	0,00
94269	2.1.10.01.03.1683 CALICOLORS TINTAS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
94278	2.1.10.01.03.1684 BERNUTTY COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	676,83	676,83	0,00
94274	2.1.10.01.03.1684 JGE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
94280	2.1.10.01.03.1686 JP SOLUCOES EM ELETRICA & OBRAS LTDA	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
94294	2.1.10.01.03.1687 MECHI OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	190.250,00	190.250,00	0,00
94299	2.1.10.01.03.1688 TECNOAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
94300	2.1.10.01.03.1689 PROBANCACONSULTORIA E ASSESSORIA EM	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
94301	2.1.10.01.03.1690 ASA-MED ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
94302	2.1.10.01.03.1691 IMEST INSTITUTO DE MEDICINA, ENGENHARIA E	0,00	137,60	137,60	0,00
94303	2.1.10.01.03.1692 GIOVANACAROLINE LOPES	0,00	300,00	300,00	0,00
94307	2.1.10.01.03.1693 BGASUPOORTE TECNICO LTDA	0,00	4.437,00	4.437,00	0,00
94308	2.1.10.01.03.1694 GIAN MARTINS BORTOLETO - MEI	0,00	550,00	550,00	0,00
94336	2.1.10.01.03.1695 CP CLINIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	141.025,00	141.025,00	0,00
94342	2.1.10.01.03.1696 MATEUS HENRIQUE DOS ANJOS RODRIGUES - MEI	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
94355	2.1.10.01.03.1697 TOPINK3D LTDA	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00
94356	2.1.10.01.03.1698 RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00
94357	2.1.10.01.03.1699 TOPSAUDE COMERCIO DE IMP. E EXP. DE SAUDE	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00
94359	2.1.10.01.03.1700 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	640,00	640,00	0,00
94364	2.1.10.01.03.1701 F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	0,00	600,00	600,00	0,00
94369	2.1.10.01.03.1702 ACF BRASIL COM. DE DESCARTAVEIS HIGIENE E	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
94370	2.1.10.01.03.1703 ADEMIR DA ROZAGALVAO	0,00	1.632,05	1.632,05	0,00
94371	2.1.10.01.03.1704 IRMAOS MATOS E CIA LTDA	0,00	4.294,50	4.294,50	0,00
94372	2.1.10.01.03.1705 REVISION MANUTENCAO E COMERCIO DE	0,00	3.532,82	3.532,82	0,00
94373	2.1.10.01.03.1706 EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTDAME	0,00	5.549,85	5.549,85	0,00
94374	2.1.10.01.03.1707 MAGEN PORTAS CORTA FOGO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
94376	2.1.10.01.03.1709 ACCELERARE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO	0,00	12.740,73	12.740,73	0,00
94389	2.1.10.01.03.1710 DALMIR RODRIGUES DA SILVA - MEI	0,00	120,00	120,00	0,00
94396	2.1.10.01.03.1711 SAMAPI CIRURGICAL LTDA EPP	0,00	204,00	204,00	0,00
94397	2.1.10.01.03.1712 PIRAINK INFORMATICA LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
94400	2.1.10.01.03.1714 INSTRUCAMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	0,00	2.481,45	2.481,45	0,00
94401	2.1.10.01.03.1715 SURGICAL SOLUTION HOSPITALAR LTDA	0,00	889,90	889,90	0,00
94427	2.1.10.01.03.1716 NICOLELAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	97.200,00	97.200,00	0,00
94428	2.1.10.01.03.1717 NSP MEDICINAL LTDA	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
94429	2.1.10.01.03.1718 AMARAL & AMARAL JUNIOR ORTOPEDIA LTDA	0,00	100.037,50	100.037,50	0,00
94435	2.1.10.01.03.1719 CASTRO EQUIPAMENTOS E COMERCIO	0,00	1.036,05	1.036,05	0,00
94436	2.1.10.01.03.1720 CITOPHARMAMANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.837,30	2.837,30	0,00
94447	2.1.10.01.03.1721 SOMBRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	1.079,10	1.079,10	0,00
94448	2.1.10.01.03.1722 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA	0,00	26.258,22	26.258,22	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
94449	2.1.10.01.03.1723 WORK-SEG.COM. E SERV. MAT. DE SEGLTDA	0,00	2.257,50	2.257,50	0,00
94450	2.1.10.01.03.1724 LUCENA COMEQUIP MEDICOS LTDA	0,00	254,30	254,30	0,00
94451	2.1.10.01.03.1725 CUSTOM MEDICAL.COM.IMP.E EXP. LTDA - EPP	0,00	27.760,00	32.890,00	5.130,00
94452	2.1.10.01.03.1726 COMERCIAL ILUMINE LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
94458	2.1.10.01.03.1727 DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00
94481	2.1.10.01.03.1728 A AMARTINI SERVICOS E COMERCIO DE	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
94482	2.1.10.01.03.1729 ARAUJO E GOMES ORTOPEDIASERVICOS MEDICOS	0,00	48.050,00	48.050,00	0,00
94483	2.1.10.01.03.1730 ABSANT E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	26.175,00	26.175,00	0,00
94484	2.1.10.01.03.1731 B & M CAMPINAS - CLINICA MEDICALTDA	0,00	42.225,00	42.225,00	0,00
94485	2.1.10.01.03.1732 FARIA ROSSETO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
94486	2.1.10.01.03.1733 NAMURA & MELO - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	0,00	49.225,00	49.225,00	0,00
94487	2.1.10.01.03.1734 SELECTA- ATENDIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	43.550,00	43.550,00	0,00
94494	2.1.10.01.03.1735 MICIATTO E BIANCHINI MATS.P/CONS. LTDA	0,00	58,00	58,00	0,00
94498	2.1.10.01.03.1736 L & L COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	0,00	770,00	770,00	0,00
94499	2.1.10.01.03.1737 MAC SANTOS SANCHEZ LTDA	0,00	121.814,30	153.738,70	31.924,40
94500	2.1.10.01.03.1738 MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COM. DE EQUIP.	0,00	8.665,83	11.154,77	2.488,94
94507	2.1.10.01.03.1739 MATANAGH & MATANAGH LTDA	0,00	46.114,10	46.114,10	0,00
94508	2.1.10.01.03.1740 GILCENIO MATIAS LIMA	0,00	122.840,00	139.580,00	16.740,00
94515	2.1.10.01.03.1741 ADIRLENE FERREIRADA SILVA SANCHES	0,00	7.084,20	7.084,20	0,00
94516	2.1.10.01.03.1742 EDSERV PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	0,00	3.505,60	3.505,60	0,00
94517	2.1.10.01.03.1743 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.545,00	4.545,00	0,00
94518	2.1.10.01.03.1744 ZETA VISION COM DE PRODUTOS OTICOS LTDA	0,00	38.970,00	38.970,00	0,00
94519	2.1.10.01.03.1745 RICARDO GONCALVES ITAPIRA	0,00	9.910,51	10.064,91	154,40
94520	2.1.10.01.03.1746 CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	18.357,30	19.692,30	1.335,00
94521	2.1.10.01.03.1747 NOVAMEDICAMENTOS LTDA	0,00	529,00	529,00	0,00
94522	2.1.10.01.03.1748 MOGAMI IMP. E EXP. LTDA	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00
94526	2.1.10.01.03.1749 NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00
94527	2.1.10.01.03.1750 SOLVER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	90,90	90,90	0,00
94539	2.1.10.01.03.1751 MARTINS E CAVALCANTI ASSISTENCIA A SAUDE DA	0,00	17.612,59	17.612,59	0,00
94540	2.1.10.01.03.1752 NATALIA DE QUEIROZ PRADO BITTEN COURT SERVICOS	0,00	52.635,00	52.635,00	0,00
94563	2.1.10.01.03.1753 PIRAFUSOS FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARA	0,00	7,00	7,00	0,00
94564	2.1.10.01.03.1754 ILUMAC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.555,53	9.172,78	5.617,25
94565	2.1.10.01.03.1755 LINDAGUA DE PIRACICABA DIST DE AGUAS MINERAIS	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
94566	2.1.10.01.03.1756 COMERCIAL SOLDAS PIRACICABA LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
94567	2.1.10.01.03.1757 CYN S ORTOPEDIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	43.375,00	43.375,00	0,00
94568	2.1.10.01.03.1758 INFRAN SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE EMPRESARIA	0,00	46.025,00	46.025,00	0,00
94569	2.1.10.01.03.1759 KMU SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
94570	2.1.10.01.03.1760 RICARDO HIDEQUI GARCIA TSUDA LTDA	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
94571	2.1.10.01.03.1761 OSIEL JOSE FILHO ME	0,00	150,00	150,00	0,00
94573	2.1.10.01.03.1762 MAX DUTOS - CALHAS E ESQUADRIAS LTDA	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
94574	2.1.10.01.03.1763 LIPE METAIS	0,00	1.572,26	1.572,26	0,00
94577	2.1.10.01.03.1764 MLA SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA MATRIZ	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
94578	2.1.10.01.03.1765 UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
94579	2.1.10.01.03.1766 SLYWEB SISTEMAS EIRELI	0,00	925,00	925,00	0,00
94580	2.1.10.01.03.1767 MRE FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	0,00	832,00	832,00	0,00
94581	2.1.10.01.03.1768 DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
94582	2.1.10.01.03.1769 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	207,00	207,00	0,00
94583	2.1.10.01.03.1770 FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS	0,00	555,52	555,52	0,00
94587	2.1.10.01.03.1771 NEW LIFE REPRES COM. DE PROD EQUIP E MAT EIRELI	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
94618	2.1.10.01.03.1772 VELTTER ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
94619	2.1.10.01.03.1773 SUPERARE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	36.198,50	36.198,50	0,00
94620	2.1.10.01.03.1774 MN&D - PIRACICABA DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
94635	2.1.10.01.03.1775	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94643	2.1.10.01.03.1776	0,00	31.389,28	31.389,28	0,00
94644	2.1.10.01.03.1777	0,00	17.586,00	17.586,00	0,00
94645	2.1.10.01.03.1778	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
94646	2.1.10.01.03.1779	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
94654	2.1.10.01.03.1780	0,00	1.154,20	1.154,20	0,00
94660	2.1.10.01.03.1781	0,00	5.548.895,47	5.548.895,47	0,00
94661	2.1.10.01.03.1782	0,00	27.125,00	27.125,00	0,00
94662	2.1.10.01.03.1783	0,00	4.501,70	4.501,70	0,00
94663	2.1.10.01.03.1784	0,00	900,00	900,00	0,00
94664	2.1.10.01.03.1785	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
94665	2.1.10.01.03.1786	0,00	718.896,00	718.896,00	0,00
94695	2.1.10.01.03.1787	0,00	747,81	747,81	0,00
94696	2.1.10.01.03.1788	0,00	330,00	330,00	0,00
94697	2.1.10.01.03.1789	0,00	1.384,99	1.384,99	0,00
94698	2.1.10.01.03.1790	0,00	1.039,50	8.863,22	7.823,72
94699	2.1.10.01.03.1791	0,00	2.227,68	3.029,76	802,08
94713	2.1.10.01.03.1792	0,00	1.436,25	1.436,25	0,00
94714	2.1.10.01.03.1793	0,00	363,50	363,50	0,00
94715	2.1.10.01.03.1794	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
94716	2.1.10.01.03.1795	0,00	15.174,92	15.174,92	0,00
94717	2.1.10.01.03.1796	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
94718	2.1.10.01.03.1797	0,00	601,00	601,00	0,00
94719	2.1.10.01.03.1798	0,00	3.989,85	3.989,85	0,00
94720	2.1.10.01.03.1799	0,00	760,00	760,00	0,00
94727	2.1.10.01.03.1801	0,00	13.970,00	13.970,00	0,00
94728	2.1.10.01.03.1802	0,00	42,50	42,50	0,00
94729	2.1.10.01.03.1803	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
94730	2.1.10.01.03.1804	0,00	8.114,97	8.114,97	0,00
94731	2.1.10.01.03.1805	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
94732	2.1.10.01.03.1806	0,00	4.725,00	6.300,00	1.575,00
94733	2.1.10.01.03.1807	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
94734	2.1.10.01.03.1808	0,00	102.684,20	102.684,20	0,00
94753	2.1.10.01.03.1809	0,00	79,15	79,15	0,00
94754	2.1.10.01.03.1810	0,00	16.598,00	25.046,00	8.448,00
94755	2.1.10.01.03.1811	0,00	5.282,64	5.282,64	0,00
94756	2.1.10.01.03.1812	0,00	916,00	916,00	0,00
94757	2.1.10.01.03.1813	0,00	12.351,88	17.453,08	5.101,20
94758	2.1.10.01.03.1814	0,00	798,14	798,14	0,00
94759	2.1.10.01.03.1815	0,00	499,40	499,40	0,00
94760	2.1.10.01.03.1816	0,00	371,50	371,50	0,00
94761	2.1.10.01.03.1817	0,00	303,30	303,30	0,00
94762	2.1.10.01.03.1818	0,00	994,68	994,68	0,00
94763	2.1.10.01.03.1819	0,00	294,00	294,00	0,00
94764	2.1.10.01.03.1820	0,00	2.100,00	3.150,00	1.050,00
94767	2.1.10.01.03.1821	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
94768	2.1.10.01.03.1822	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00
94769	2.1.10.01.03.1823	0,00	506,89	506,89	0,00
94770	2.1.10.01.03.1824	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
94804	2.1.10.01.03.1826	0,00	3.609,10	6.800,00	3.190,90
94805	2.1.10.01.03.1827	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
94809	2.1.10.01.03.1828	0,00	540,00	1.080,00	540,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
94810	2.1.10.01.03.1829 TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	664,99	664,99	0,00
94812	2.1.10.01.03.1830 KARL STORZ ENDOSCOPIA BRASIL LTDA	0,00	27.262,81	27.262,81	0,00
94813	2.1.10.01.03.1831 CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	230,00	230,00	0,00
94814	2.1.10.01.03.1832 CELSO LOPES MARTINS PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	650,00	650,00	0,00
94815	2.1.10.01.03.1833 NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0,00	9.120,00	10.320,00	1.200,00
94816	2.1.10.01.03.1834 ELETRONICASANTANA EIRELI	0,00	879,20	879,20	0,00
94833	2.1.10.01.03.1834 ISADORA ABIB BUTTARELLO & CIA LTDA	0,00	975,00	975,00	0,00
94832	2.1.10.01.03.1835 EYE PHARMALTD A	0,00	886,00	886,00	0,00
94834	2.1.10.01.03.1835 PGMG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
94835	2.1.10.01.03.1836 RIVANE JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
94836	2.1.10.01.03.1837 EEPS RADIOLOGIAE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
94837	2.1.10.01.03.1838 LUARAFRUGOLI LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
94838	2.1.10.01.03.1839 MEDWORK BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
94839	2.1.10.01.03.1840 NONATECNOLOGIA INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	551,41	551,41	0,00
94852	2.1.10.01.03.1842 LEO S/A	0,00	57,90	57,90	0,00
94855	2.1.10.01.03.1843 CENTRO DE PEDIATRIAINFANT CARE LTDA	0,00	32,40	2.160,00	2.127,60
94856	2.1.10.01.03.1844 ANDRE GONCALVES SANTOS LTDA	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00
138	S 2.1.10.01.04 FORNECEDORES - OTORRINO	40.277,46	663.333,80	804.269,19	181.212,85
90191	2.1.10.01.04.0002 FUNDAÇÃO ARE ADASAUDE E DE CPS - FASCAMP	0,00	131.001,70	131.001,70	0,00
90822	2.1.10.01.04.0057 MK5 COMUNICACAO INTEGRADA LTDAME	0,00	70,00	70,00	0,00
90903	2.1.10.01.04.0072 PONTO DO ENCANADOR LTDA	93,47	906,46	1.625,98	812,99
90904	2.1.10.01.04.0073 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	633,65	633,65	0,00
91179	2.1.10.01.04.0126 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	0,00	3.938,90	3.938,90	0,00
91274	2.1.10.01.04.0160 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	0,00	19.850,81	19.850,81	0,00
92123	2.1.10.01.04.0336 VON STEIN COMERCIAL LTDAME	0,00	330,60	330,60	0,00
92148	2.1.10.01.04.0337 EVOLVES ENGENHARIA LTDA	0,00	2.275,41	2.275,41	0,00
92150	2.1.10.01.04.0339 FGE SOLUCOES EM ENERGIALTD A	0,00	4.409,90	4.409,90	0,00
92210	2.1.10.01.04.0343 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORADE	17.466,05	19.728,05	2.262,00	0,00
92212	2.1.10.01.04.0344 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	17.001,12	17.001,12	0,00
92215	2.1.10.01.04.0346 DATEC COMERCIO DE PRODS. DE LIMPEZALTD A	0,00	67,94	67,94	0,00
92402	2.1.10.01.04.0370 QUALIRAD SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00
92470	2.1.10.01.04.0376 L. BAUER LTDA	0,00	22.678,00	22.678,00	0,00
92471	2.1.10.01.04.0377 MIAMI SPORTS IMP. E EXPORTADORALTD A	0,00	2.399,99	2.399,99	0,00
92495	2.1.10.01.04.0394 LANCO LTDA	0,00	29.322,80	29.322,80	0,00
92683	2.1.10.01.04.0416 WHIRLPOOL S/A	0,00	4.837,10	4.837,10	0,00
92846	2.1.10.01.04.0424 DEDETIZI CONTROLE DE PRAGAS LTDAME	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
93435	2.1.10.01.04.0436 BARAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	7.672,84	7.672,84	0,00
93587	2.1.10.01.04.0439 AGILSON DOSSANTOS MANUTENCAO ELETRICA	0,00	11.773,00	11.773,00	0,00
93695	2.1.10.01.04.0443 CONSISTEM NETWORK E SISTEMAS INTEGRADOS DE	0,00	22.148,58	22.148,58	0,00
93812	2.1.10.01.04.0449 VALDEIR EDUARDO 15470041859	1.600,00	12.800,00	11.200,00	0,00
93849	2.1.10.01.04.0451 SOUND ONE COM. E LOC. DE EQUIP. E SOMLTDA	10.146,00	10.686,00	540,00	0,00
93920	2.1.10.01.04.0459 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.533,33	20.194,64	22.176,64	3.515,33
94013	2.1.10.01.04.0470 TECFAIRE - SISTEMAS DE MANUT. DE COMB. A	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00
94088	2.1.10.01.04.0474 INSERVICE LIMPEZA E INFRA-ESTRUTURALTD A	0,00	80.924,80	80.924,80	0,00
94100	2.1.10.01.04.0476 ANGELO BRUNELLI	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
94142	2.1.10.01.04.0479 VANGUARDACOMERCIAL HIDRO ELETRICALTD A	2.170,00	6.838,00	4.668,00	0,00
94143	2.1.10.01.04.0480 MANUSA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	13.157,28	13.157,28	0,00
94184	2.1.10.01.04.0486 P.H.E. TINTAS. HIDRAULICAE ELETRICALTD A	0,00	109,70	109,70	0,00
94187	2.1.10.01.04.0489 WINAUDIO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	0,00	0,00	2.292,00	2.292,00
94206	2.1.10.01.04.0492 GRADO IND. E COM. DE PROD. DE ILUMINACAO LTDA	0,00	323,15	323,15	0,00
94229	2.1.10.01.04.0493 SILVANABAI OCHI GONCALVES - EPP	797,45	797,45	0,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
94230	2.1.10.01.04.0494	HEPA FILTRO S LTDA	6.091,16	6.091,16	0,00	0,00
94232	2.1.10.01.04.0495	PEDRO APARECIDO MONTEIRO & CIA LTDA	380,00	851,50	471,50	0,00
94242	2.1.10.01.04.0496	CARELLI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
94246	2.1.10.01.04.0497	LABELT INSTRUMENTACAO LTDA	0,00	8.317,00	8.317,00	0,00
94263	2.1.10.01.04.0498	AIR SOLUTIONS COMPRESSORES LTDA	0,00	2.511,00	2.511,00	0,00
94276	2.1.10.01.04.0499	FILTRAX DO BRASIL IND. E COM. DE FILTROS P/AR	0,00	3.215,63	3.215,63	0,00
94335	2.1.10.01.04.0501	CONSTRUTORABAUSTIL LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
94349	2.1.10.01.04.0502	KALUNGAS/A	0,00	404,70	404,70	0,00
94363	2.1.10.01.04.0503	DANIEL BERGANTIN - MEI	0,00	120,00	120,00	0,00
94366	2.1.10.01.04.0504	EQUIPACARE SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
94393	2.1.10.01.04.0505	ITALLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	700,78	700,78	0,00
94402	2.1.10.01.04.0507	BARAUNA COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	57,97	57,97	0,00
94438	2.1.10.01.04.0509	JULIANA RODRIGUE SROSPEN DOVSKI LUI PI	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
94471	2.1.10.01.04.0512	CAMP PAR COMERCIOS E LOCACOES LTDA	0,00	16,00	16,00	0,00
94475	2.1.10.01.04.0513	HELEN FELIX CAMBUIM - MEI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
94476	2.1.10.01.04.0514	DUTRAMA QUINAS COMERCIALE TECNICALTDA	0,00	255,98	255,98	0,00
94586	2.1.10.01.04.0517	TOTAL EQUIPAINSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
94588	2.1.10.01.04.0518	VANGUARDAINFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	0,00	796,00	796,00	0,00
94589	2.1.10.01.04.0519	ALEDIN SOLUCOES EM ILUMINACAO MO VEISE	0,00	806,76	806,76	0,00
94633	2.1.10.01.04.0521	J. A. DASILVA CLARO	0,00	11.932,00	11.932,00	0,00
94634	2.1.10.01.04.0522	RD LAVANDERIA LTDA	0,00	612,00	612,00	0,00
94653	2.1.10.01.04.0524	A L ALVES COMERCIO LTDA	0,00	946,00	946,00	0,00
94683	2.1.10.01.04.0525	AIRLIGHT COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO	0,00	81.882,51	96.960,80	15.078,29
94684	2.1.10.01.04.0526	ELETRO UTILAR COM. E SERV. DE	0,00	163,00	163,00	0,00
94685	2.1.10.01.04.0527	RODRIGO BARBARA DE OLIVEIRA PRODUCAO,	0,00	600,00	600,00	0,00
94687	2.1.10.01.04.0529	CONNECT PRINT SERVICO DE COPIAS LTDA	0,00	38,91	38,91	0,00
94688	2.1.10.01.04.0530	SUDELETRO COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	0,00	185,90	185,90	0,00
94721	2.1.10.01.04.0531	PORTAL DAS BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	0,00	5.337,95	5.337,95	0,00
94722	2.1.10.01.04.0532	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	0,00	30.782,49	184.695,00	153.912,51
94741	2.1.10.01.04.0534	R C DOS SANTOS GONCALVES DISTRIBUICAO E	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
94742	2.1.10.01.04.0535	LINIER COMERCIO DE CONTROLES LTDA	0,00	2.150,10	2.150,10	0,00
94765	2.1.10.01.04.0537	TENAZ CENTER DRY WALL LTDA	0,00	159,60	159,60	0,00
94766	2.1.10.01.04.0538	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
94798	2.1.10.01.04.0539	BR LED ATACADISTA LTDA	0,00	959,40	959,40	0,00
94817	2.1.10.01.04.0540	CPS I TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	4.271,73	4.271,73
94818	2.1.10.01.04.0541	OBRA FACIL COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.287,59	1.287,59	0,00
94850	2.1.10.01.04.0542	HIDRASERV COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	118,00	118,00	0,00
91237	S 2.1.10.01.08	FORNECEDORES - HEALTH TECH	0,00	91.230,00	91.230,00	0,00
91240	2.1.10.01.08.0002	FUNDAÇÃO ARE ADASAUDE DE CPS - FASCAMP	0,00	9.420,00	9.420,00	0,00
92644	2.1.10.01.08.0005	KALUNGAS/A	0,00	86,20	86,20	0,00
92645	2.1.10.01.08.0006	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP -	0,00	44.866,00	44.866,00	0,00
92677	2.1.10.01.08.0007	GERALDO JOSE VERMEULEN	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
92722	2.1.10.01.08.0013	RODRIGO CASELLI BELEM	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
92724	2.1.10.01.08.0015	SOCIEDADE DE MEDICINA E CIRURGI A DE CAMPINAS	0,00	679,80	679,80	0,00
92726	2.1.10.01.08.0017	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	2.921,25	2.921,25	0,00
92829	2.1.10.01.08.0028	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ATEND. INST. AO	0,00	2.724,00	2.724,00	0,00
93383	2.1.10.01.08.0040	CRISTIANE REGINA DA SILVA MANZOTTI	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
93384	2.1.10.01.08.0041	BZR LADO E COMUNICACOES LTDA	0,00	458,00	458,00	0,00
93673	2.1.10.01.08.0053	CAF CENTER - OTICALTDA	0,00	1.377,48	1.377,48	0,00
94071	2.1.10.01.08.0055	PRINT COMPANY Y SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	88,17	88,17	0,00
94347	2.1.10.01.08.0056	C2K2 SERVICOS MEDICOS E EDUCACIONAIS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
94348	2.1.10.01.08.0057 HARUMI EMPORIO E RESTAURANTE LTDA	0,00	4.611,50	4.611,50	0,00
94524	2.1.10.01.08.0058 CF TAQUARAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.619,20	2.619,20	0,00
94656	2.1.10.01.08.0059 BRAZIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	1.839,00	1.839,00	0,00
94704	2.1.10.01.08.0060 R G P DE ABREU	0,00	659,40	659,40	0,00
91822	S 2.1.10.01.09 FORNECEDORES - POLICLINICA	18.253,09	447.098,73	439.773,11	10.927,47
91826	2.1.10.01.09.0004 CAMPMEDICAL.COM.MATERIAL.CIRURGICO.LTDA.ME	0,00	269,00	269,00	0,00
91831	2.1.10.01.09.0009 VON STEIN COMERCIAL.LTDA.ME	0,00	72,01	72,01	0,00
91832	2.1.10.01.09.0010 CARLOS EDUARDO MARINHEIRO ME	1.690,00	23.327,78	23.877,78	2.240,00
91890	2.1.10.01.09.0011 NINSAUDE SOFTWARE LTDA	0,00	36.292,24	36.292,24	0,00
91892	2.1.10.01.09.0013 ANDRE GONCALVES SANTOS	0,00	15.507,32	15.507,32	0,00
91900	2.1.10.01.09.0017 FUNDAÇÃO ARE ADASAÚDE DE CPS - FASCAMP	0,00	61.540,18	61.540,18	0,00
91973	2.1.10.01.09.0022 DEDETIZI CONTROLE DE PRAGAS LTDAME	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00
92105	2.1.10.01.09.0029 DATEC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZALTD A	0,00	3.533,20	3.645,71	112,51
92107	2.1.10.01.09.0031 LYTUX SERV EM TELECOM REDES E TREINAMENTOS	0,00	5.796,98	5.796,98	0,00
92319	2.1.10.01.09.0041 CIRURGICA FERNANDE S.C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	804,83	804,83	0,00	0,00
92431	2.1.10.01.09.0048 SUPERMED.COM.E IMP. DE PROD. MED. E HOSP.LTDA	0,00	767,41	767,41	0,00
92695	2.1.10.01.09.0055 MK5 COMUNICACAO INTEGRADA LTD AME	0,00	40,00	40,00	0,00
92719	2.1.10.01.09.0058 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	1.582,05	3.662,41	2.080,36	0,00
92955	2.1.10.01.09.0067 CBS MEDICO CIENTIFICAS/A	0,00	1.658,84	1.658,84	0,00
92956	2.1.10.01.09.0068 THAE THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	505,00	505,00	0,00
93069	2.1.10.01.09.0071 LISAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	292,50	3.912,50	3.620,00	0,00
93232	2.1.10.01.09.0077 SILVANABAI OCHI GONCALVES EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
93269	2.1.10.01.09.0081 ALELO IN STITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00	75.549,21	75.549,21	0,00
93321	2.1.10.01.09.0084 LUIZ HENRIQUE VON STEIN DOS SANTOS - EPP	179,00	587,00	408,00	0,00
93341	2.1.10.01.09.0089 MALAVAZI E CHIAPARINI	0,00	651,90	651,90	0,00
93368	2.1.10.01.09.0091 VIVER MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00
93403	2.1.10.01.09.0093 APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	577,59	577,59	0,00
93404	2.1.10.01.09.0094 SANTO ANTONIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.920,60	1.920,60	0,00
93859	2.1.10.01.09.0113 LWS - SERVICOS DE GESTAO DE EDIFICIOS LTDA	5.229,00	85.559,00	80.330,00	0,00
93870	2.1.10.01.09.0115 MEDICAMENTAL HO SPITALAR LTDA	820,53	820,53	0,00	0,00
93911	2.1.10.01.09.0116 ANDRE LUIS ALIOTI	0,00	274,10	274,10	0,00
93925	2.1.10.01.09.0117 JOSE NILSO GOMES RODRIGUES 84361379491	0,00	7.601,00	7.601,00	0,00
93945	2.1.10.01.09.0119 ASSOCIACAO DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHA	4.305,10	13.225,12	8.920,02	0,00
93985	2.1.10.01.09.0122 V.B RIBEIRO LIMPEZA	0,00	8.514,45	8.514,45	0,00
93995	2.1.10.01.09.0123 KALUNGAS/A	0,00	146,80	146,80	0,00
94017	2.1.10.01.09.0125 COMERCIAL MARCHEZINI LTDA	0,00	384,80	384,80	0,00
94101	2.1.10.01.09.0130 GRAFICA PATRICELLI LTDA	2.407,30	8.658,90	6.251,60	0,00
94170	2.1.10.01.09.0132 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	255,00	255,00	0,00	0,00
94211	2.1.10.01.09.0135 LONDRICIR.COM.DE MAT HOSPITALAR LTDA	687,78	687,78	0,00	0,00
94219	2.1.10.01.09.0137 FATO CONFECÇÃO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS	0,00	3.324,43	3.324,43	0,00
94251	2.1.10.01.09.0138 MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	0,00	106,22	106,22	0,00
94252	2.1.10.01.09.0139 MOVEIS DALLA COSTA LTDA	0,00	136,06	136,06	0,00
94270	2.1.10.01.09.0140 COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
94272	2.1.10.01.09.0141 BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	845,28	845,28	0,00
94306	2.1.10.01.09.0143 TOLDOS LONDRES LTDAME	0,00	34.014,00	34.014,00	0,00
94426	2.1.10.01.09.0144 SHOCK COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	175,05	175,05	0,00
94441	2.1.10.01.09.0145 FMS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	0,00	798,90	798,90	0,00
94454	2.1.10.01.09.0146 HIPROMED - MORIAH.COM. IMPORTACAO E SERV.EPP	0,00	583,00	583,00	0,00
94455	2.1.10.01.09.0147 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	58,17	58,17	0,00
94456	2.1.10.01.09.0148 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	214,00	214,00	0,00
94501	2.1.10.01.09.0149 HOPE CIRURGICALTDA	0,00	1.879,58	1.879,58	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
94502	2.1.10.01.09.0150 ACRILICOS VIP INDUSTRIA. COMERCIO E SERVICOS	0,00	3.095,00	3.095,00	0,00
94503	2.1.10.01.09.0151 DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	0,00	258,12	258,12	0,00
94504	2.1.10.01.09.0152 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	18.650,34	25.425,30	6.774,96
94523	2.1.10.01.09.0153 MARCADA A AGU APURIFICADORES LTDA - EPP	0,00	140,00	140,00	0,00
94647	2.1.10.01.09.0154 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	862,00	862,00	0,00
94648	2.1.10.01.09.0155 G2 PAPELARIA E PRESENTE LTDA - ME	0,00	89,99	89,99	0,00
94666	2.1.10.01.09.0156 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	877,54	877,54	0,00
94667	2.1.10.01.09.0157 GISELMA GOMES DOSSANTOS	0,00	44,15	44,15	0,00
94668	2.1.10.01.09.0158 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A	0,00	115,90	115,90	0,00
94670	2.1.10.01.09.0160 BSF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
94671	2.1.10.01.09.0161 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PETRUIM	0,00	7.843,00	7.843,00	0,00
94700	2.1.10.01.09.0162 LM EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	130,24	130,24	0,00
94701	2.1.10.01.09.0163 SENIOR SISTEMAS S/A	0,00	188,28	188,28	0,00
94789	2.1.10.01.09.0164 NINA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00
91252	S 2.1.10.01.90 FORNECEDORES - D+ CONVENIOS	13.189,86	2.327.924,38	2.337.388,56	22.654,04
91759	2.1.10.01.90.0005 FUNDAÇÃO ÁREA DA SAÚDE DE CPS - FASCAMP	0,00	204.420,44	204.420,44	0,00
92263	2.1.10.01.90.0018 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP -	0,00	33.969,19	41.669,19	7.700,00
92641	2.1.10.01.90.0033 CM COMANDOS LINEARES LTDA	0,00	6.581,84	6.581,84	0,00
92743	2.1.10.01.90.0038 ANDRÉ LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME	0,00	6.499,00	6.499,00	0,00
92928	2.1.10.01.90.0051 HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA	13.189,86	34.196,86	31.961,04	10.954,04
93513	2.1.10.01.90.0072 M2 SERVIÇOS MÉDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	190.683,92	190.683,92	0,00
93574	2.1.10.01.90.0081 HELITA E WIGBERTO AZEVEDO - CONSULTÓRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
93575	2.1.10.01.90.0082 MCA TREINAMENTOS LTDA	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
93596	2.1.10.01.90.0084 RENATA YURI NAKAMURA MORIYASUDO	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
93798	2.1.10.01.90.0089 GILBERTO CHINELLATO TROFEUS E JOIAS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
93853	2.1.10.01.90.0090 REUMAGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
93854	2.1.10.01.90.0091 ANA CLAUDIA MURER 13844368809	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
93898	2.1.10.01.90.0095 CGP RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
93951	2.1.10.01.90.0097 R. D. DE MEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
94010	2.1.10.01.90.0100 CARTÃO & ARTE IMPRESSOS LTDA	0,00	572,67	572,67	0,00
94030	2.1.10.01.90.0102 ANJELINOS FESTAS E EVENTOS LTDA	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
94031	2.1.10.01.90.0103 ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	0,00	693,32	693,32	0,00
94034	2.1.10.01.90.0106 ALFI XE VENTOS E PROMOÇÕES LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
94035	2.1.10.01.90.0107 FLECHABRINDE S LTDA ME	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
94051	2.1.10.01.90.0114 SANTO ANTONIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.459,85	2.459,85	0,00
94070	2.1.10.01.90.0117 PRINT COMPANY Y SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	0,00	100,28	100,28	0,00
94082	2.1.10.01.90.0118 MGC CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
94090	2.1.10.01.90.0119 C.R. MAGALHÃES MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	0,00	111.668,98	111.668,98	0,00
94152	2.1.10.01.90.0121 SHIMADZU BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00
94243	2.1.10.01.90.0128 GABRIEL ROSASANTOS - MEI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
94244	2.1.10.01.90.0129 INVESTIGAÇÕES CLÍNICAS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
94256	2.1.10.01.90.0130 BRAS ALVES CONFEITARIA E ROTICERIE	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
94273	2.1.10.01.90.0131 RCC - RADIOLOGIA CLÍNICA DE CAMPINAS LTDA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
94314	2.1.10.01.90.0133 START BIOSCIENCE MATERIAIS PARA LAB. LTDAME	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
94315	2.1.10.01.90.0134 TITI ETIQUETAS E ADESIVOS EIRELI	0,00	240,00	240,00	0,00
94331	2.1.10.01.90.0135 CMR CAMPINAS PHARMALTD	0,00	700,00	700,00	0,00
94332	2.1.10.01.90.0136 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP	0,00	1.344,90	1.344,90	0,00
94333	2.1.10.01.90.0137 ZEMYA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
94334	2.1.10.01.90.0138 4BIO MEDICAMENTOS S/A - RECIFE	0,00	40.067,94	40.067,94	0,00
94346	2.1.10.01.90.0139 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR. FRANCESCHI	0,00	20.403,54	20.403,54	0,00
94350	2.1.10.01.90.0140 DMO SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E TREINAMENTO LTDA	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
94351	2.1.10.01.90.0141 FC CAMPINAS COM. DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	13.815,56	13.815,56	0,00
94352	2.1.10.01.90.0142 AUTECCOM. SERVICO IMP E REPRES. LTDA	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
94353	2.1.10.01.90.0142 CF TAQUARAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
94362	2.1.10.01.90.0143 MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	11.638,99	11.638,99	0,00
94385	2.1.10.01.90.0144 BRAZIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	326,00	326,00	0,00
94388	2.1.10.01.90.0145 GRAFICA DIGITAL LG PRINT SERVICOS LTDA	0,00	150,89	150,89	0,00
94391	2.1.10.01.90.0146 COLMEIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	508,50	508,50	0,00
94392	2.1.10.01.90.0147 AKL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	7.920,50	7.920,50	0,00
94395	2.1.10.01.90.0148 MEPEL COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
94430	2.1.10.01.90.0149 EDNA BUENO DE MENEZES	0,00	800,00	800,00	0,00
94459	2.1.10.01.90.0150 CONCORDIA SA.	0,00	780,90	780,90	0,00
94460	2.1.10.01.90.0151 LAS DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ANALITICOS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
94473	2.1.10.01.90.0152 CONNECT PRINT SERVICO DE COPIAS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
94474	2.1.10.01.90.0153 DROGARIA DO CAMPUS LTDA EPP	0,00	1.675,42	1.675,42	0,00
94477	2.1.10.01.90.0154 DIAGNOSTIQUE, DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
94478	2.1.10.01.90.0155 JOSINEI FRANCISCO RODRIGUES	0,00	635,00	635,00	0,00
94513	2.1.10.01.90.0156 R G P DE ABREU	0,00	327,60	327,60	0,00
94514	2.1.10.01.90.0157 POLO TRIAL LTDA	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
94532	2.1.10.01.90.0158 ODB COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	0,00	7.197,50	7.197,50	0,00
94533	2.1.10.01.90.0159 LETICIA ORLOSKID E CASTRO	0,00	3.954,00	3.954,00	0,00
94534	2.1.10.01.90.0160 COPOS IND DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00
94535	2.1.10.01.90.0161 LIDIA ALCANTARA DA COSTA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
94536	2.1.10.01.90.0162 SOCIEDADE DE MEDICINA E CIRURIA DE CAMPINAS	0,00	330,00	330,00	0,00
94537	2.1.10.01.90.0163 ASTOR BARAO GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
94538	2.1.10.01.90.0164 CASTRO DE BORBA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	493,43	493,43	0,00
94543	2.1.10.01.90.0165 HELEN FELIX CAMBUIM - MEI	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
94544	2.1.10.01.90.0166 SILVANABAI OCHI GONCALVES EPP	0,00	264,00	264,00	0,00
94545	2.1.10.01.90.0167 ALELO IN ST ITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00	17.026,35	17.026,35	0,00
94547	2.1.10.01.90.0168 CONSTRUTOR ABAUSTIL LTDA	0,00	14.316,75	14.316,75	0,00
94591	2.1.10.01.90.0169 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	894,62	894,62	0,00
94592	2.1.10.01.90.0170 RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	7.993,90	7.993,90	0,00
94597	2.1.10.01.90.0171 HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
94610	2.1.10.01.90.0172 URSULA MARIA MORO ME	0,00	11.836,00	11.836,00	0,00
94611	2.1.10.01.90.0173 LETICIA RODRIGUE SFRUTUOSO	0,00	930,00	930,00	0,00
94612	2.1.10.01.90.0174 CRISTIANE REGINA DA SILVA MANZOTTI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
94632	2.1.10.01.90.0175 VIVER MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
94649	2.1.10.01.90.0176 CCI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	4.096,10	4.096,10	0,00
94650	2.1.10.01.90.0177 L R C DECORACOES LTDA	0,00	5.145,00	5.145,00	0,00
94680	2.1.10.01.90.0178 RESTAURANTE DANDALIA LTDA	0,00	8.762,50	8.762,50	0,00
94689	2.1.10.01.90.0179 DDMF COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	27,98	27,98	0,00
94690	2.1.10.01.90.0180 ANDRE SACHET T	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
94702	2.1.10.01.90.0181 ANDRESSA QUERIDO DACRUZ	0,00	12.000,00	16.000,00	4.000,00
94739	2.1.10.01.90.0182 MEMORIAL BOM PASTOR SPE LTDA	0,00	871,50	871,50	0,00
94744	2.1.10.01.90.0183 MFC AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.151,20	18.151,20	0,00
94746	2.1.10.01.90.0185 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	146,55	146,55	0,00
94776	2.1.10.01.90.0186 MELLO MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
94795	2.1.10.01.90.0187 CLAUDINEIA MARQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
94799	2.1.10.01.90.0188 VF MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	5.995,92	5.995,92	0,00
94800	2.1.10.01.90.0189 VCOM CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA	0,00	7.425,00	7.425,00	0,00
94801	2.1.10.01.90.0190 SOLON SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
94802	2.1.10.01.90.0191 RUSSE BRASIL LTDA	0,00	690,50	690,50	0,00
94803	2.1.10.01.90.0192 IPESS - INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO EM SAUDE	0,00	109.720,00	109.720,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
94806	2.1.10.01.90.0193 AMN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
94819	2.1.10.01.90.0194 KIREI TECNOLAB LTDA	0,00	2.545,78	2.545,78	0,00
94820	2.1.10.01.90.0195 PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	29.650,00	29.650,00	0,00
94821	2.1.10.01.90.0196 KALUNGASA	0,00	489,90	489,90	0,00
94822	2.1.10.01.90.0197 TERRAMEL FRUTAS COMERCIO DE HORTIFRUTICOLA	0,00	490,00	490,00	0,00
94823	2.1.10.01.90.0198 CASA DE FRUTAS CAMPINAS LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
94824	2.1.10.01.90.0199 FRUTICOLA AURORA LTDA	0,00	52,00	52,00	0,00
94846	2.1.10.01.90.0200 ONCO HEALTH MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	472,26	472,26	0,00
94847	2.1.10.01.90.0201 PLC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.149,55	2.149,55	0,00
94848	2.1.10.01.90.0202 FIRMO LOCAÇÃO DE TRANSPORTES LTDA	0,00	9.072,00	9.072,00	0,00
94849	2.1.10.01.90.0203 ARLETE ROCHA DE AVELAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
142	S 2.1.15 OBRIG. TRABALHISTAS/SOCIAIS A PAGAR	9.864.341,57	154.755.310,02	154.231.766,05	9.340.797,60
143	S 2.1.15.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.720.375,13	49.516.091,89	49.273.037,51	2.477.320,75
144	S 2.1.15.01.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.720.375,13	49.516.091,89	49.273.037,51	2.477.320,75
145	2.1.15.01.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.569.009,95	42.554.101,09	42.280.001,31	2.294.910,17
146	2.1.15.01.01.0002 PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	5.616,01	90.217,06	89.544,28	4.943,23
147	2.1.15.01.01.0003 RESCISÕES A PAGAR	15.823,73	2.393.294,53	2.417.705,91	40.235,11
149	2.1.15.01.01.0005 13.º SALARIO A PAGAR	0,00	2.869.532,80	2.869.532,80	0,00
151	2.1.15.01.01.0009 MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	525,00	6.153,00	6.146,00	518,00
152	2.1.15.01.01.0010 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	129.002,76	1.171.348,47	1.042.345,71	0,00
91981	2.1.15.01.01.0011 TAXA ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	59.403,93	59.403,93	0,00
94442	2.1.15.01.01.0012 EMPRÉSTIMO CRED. TRABALHADORA A PAGAR	0,00	367.661,65	504.137,03	136.475,38
153	2.1.15.01.01.0030 DESCONTO JUDICIAIS A PAGAR	397,68	4.379,36	4.220,54	238,86
154	S 2.1.15.10 FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	2.751,38	133.667,27	143.860,02	12.944,13
155	S 2.1.15.10.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	2.751,38	133.667,27	143.860,02	12.944,13
156	2.1.15.10.01.0100 AUTONOMOS APAGAR - PRÓPRIOS	0,00	1.428,56	1.428,56	0,00
157	2.1.15.10.01.0101 AUTONOMOS APAGAR - AME AMPARO	0,00	2.969,74	2.969,74	0,00
158	2.1.15.10.01.0102 AUTONOMOS APAGAR - HRP	2.751,38	55.185,14	62.857,89	10.424,13
93193	2.1.15.10.01.0109 AUTONOMOS APAGAR - ESTUDO TRACK FA	0,00	18.282,67	18.282,67	0,00
94295	2.1.15.10.01.0111 AUTONOMOS A PAGAR - HEALTH TECH	0,00	2.380,94	2.380,94	0,00
94296	2.1.15.10.01.0112 AUTONOMOS A PAGAR - UROLOGIA A STELLAS	0,00	17.348,64	17.348,64	0,00
94377	2.1.15.10.01.0113 AUTONOMOS A PAGAR - SAMSUNG	0,00	23.686,01	26.206,01	2.520,00
94673	2.1.15.10.01.0114 AUTONOMOS A PAGAR - HEMOCENTRO	0,00	12.385,57	12.385,57	0,00
160	S 2.1.15.20 ENCARGOS SOCIAIS	1.589.459,13	19.381.071,85	19.204.787,26	1.413.174,54
161	S 2.1.15.20.01 ENCARGOS SOCIAIS	1.589.459,13	19.381.071,85	19.204.787,26	1.413.174,54
162	2.1.15.20.01.0001 INSS A PAGAR	1.271.293,01	15.572.668,83	15.427.938,30	1.126.562,48
163	2.1.15.20.01.0020 FGTS A PAGAR	282.426,08	3.380.234,90	3.352.209,42	254.400,60
164	2.1.15.20.01.0040 COD. 8301 - PIS S/F/PGTO A PAGAR	35.740,04	428.168,12	424.639,54	32.211,46
165	S 2.1.15.30 DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR	5.544.755,93	85.587.454,36	85.422.156,61	5.379.458,18
166	S 2.1.15.30.01 DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR	5.544.755,93	85.587.454,36	85.422.156,61	5.379.458,18
167	2.1.15.30.01.0001 FÉRIAS	4.052.879,40	46.613.538,24	46.503.453,20	3.942.794,36
168	2.1.15.30.01.0002 INSS S/ FÉRIAS	1.127.121,57	12.804.827,04	12.759.521,23	1.081.815,76
169	2.1.15.30.01.0003 FGTS S/ FÉRIAS	324.226,15	3.729.038,34	3.720.232,25	315.420,06

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
170	2.1.15.30.01.0004 PIS S/ FÉRIAS	40.528,81	466.135,85	465.035,04	39.428,00
171	2.1.15.30.01.0005 13.º SALÁRIO	0,00	16.095.932,20	16.095.932,20	0,00
172	2.1.15.30.01.0006 INSS S/ 13.º SALÁRIO	0,00	4.416.367,18	4.416.367,18	0,00
173	2.1.15.30.01.0007 FGTS S/ 13.º SALÁRIO	0,00	1.299.209,34	1.299.209,34	0,00
174	2.1.15.30.01.0008 PIS S/ 13.º SALÁRIO	0,00	162.406,17	162.406,17	0,00
1045	S 2.1.15.50 A COES/ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	7.000,00	137.024,65	187.924,65	57.900,00
1047	S 2.1.15.50.02 A COES/ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR - AME	7.000,00	22.200,00	19.000,00	3.800,00
94224	2.1.15.50.02.0006 VIRGINIA ELAINE GARCIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
94657	2.1.15.50.02.0007 TALITA SANCHE	0,00	15.200,00	19.000,00	3.800,00
1048	S 2.1.15.50.03 A COES/ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR - HRP	0,00	113.424,65	153.424,65	40.000,00
94298	2.1.15.50.03.0011 THAIS FERNANDA BERTOLINO	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
94316	2.1.15.50.03.0012 SILMARA CRISTINA BARBOSA ROSA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94337	2.1.15.50.03.0013 ALINE FERNANDA BEZERRA DA SILVA GRAZZIERO	0,00	28.176,45	28.176,45	0,00
94339	2.1.15.50.03.0015 ANTONIO VIEIRA DE MATOS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
94340	2.1.15.50.03.0016 GUSTAVO RONDINES MORELLI	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
94528	2.1.15.50.03.0018 TATIANE CANDIDO DE OLIVEIRA BELUZZO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
94658	2.1.15.50.03.0019 GLEYCE KELLY DOS SANTOS QUEIROZ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
94786	2.1.15.50.03.0020 MARLUCE RODRIGUES SILVA	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
94830	2.1.15.50.03.0021 REGIANE DE GODOI CAMARGO	0,00	15.000,00	55.000,00	40.000,00
94831	2.1.15.50.03.0022 JULIETE SALES PEREIRA	0,00	13.598,20	13.598,20	0,00
94843	S 2.1.15.50.04 A COES/ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR -	0,00	1.400,00	15.500,00	14.100,00
94844	2.1.15.50.04.0001 LUZIA APARECIDA TRINDADE GUERRA	0,00	1.400,00	15.500,00	14.100,00
176	S 2.1.20 OBRIG. FISCAIS/TRIBUTÁRIAS A PAGAR	904.843,02	5.790.791,04	5.750.052,54	864.104,52
177	S 2.1.20.01 OBRIG. FISCAIS/TRIBUTÁRIAS A PAGAR	904.843,02	5.790.791,04	5.750.052,54	864.104,52
178	S 2.1.20.01.01 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	902.553,02	5.734.397,73	5.684.449,23	852.604,52
179	2.1.20.01.01.0001 COD. 0561 - IRRF APAGAR	687.330,29	2.995.596,77	2.942.351,16	634.084,68
180	2.1.20.01.01.0002 COD. 0588 - IRRF APAGAR	0,00	6.626,16	8.118,51	1.492,35
181	2.1.20.01.01.0003 COD. 1708 - IRRF APAGAR	37.515,15	451.129,59	449.212,96	35.598,52
183	2.1.20.01.01.0005 COD. 3280 - IRRF APAGAR	0,00	77,17	88,29	11,12
185	2.1.20.01.01.0100 COD. 5952 - CSRF APAGAR	125.554,05	1.480.020,30	1.478.147,97	123.681,72
189	2.1.20.01.01.0200 INSS RETIDO FONTE A RECOLHER	21.926,84	385.755,56	395.616,91	31.788,19
190	2.1.20.01.01.0300 ISSQN R. F. CAMPINAS A RECOLHER	20.897,84	306.189,09	302.842,43	17.551,18
191	2.1.20.01.01.0301 ISSQN R. F. AMPARO A RECOLHER	15,67	863,25	859,80	12,22
192	2.1.20.01.01.0302 ISSQN R. F. PIRACICABA A RECOLHER	9.313,18	108.139,84	107.211,20	8.384,54
198	S 2.1.20.01.90 OUTROS IMPOSTOS/CONTRIB. A RECOLHER	2.290,00	56.393,31	65.603,31	11.500,00
93933	2.1.20.01.90.0001 ISSQN A RECOLHER - S/NF VERBAREPASSADA	2.290,00	56.393,31	65.603,31	11.500,00
199	S 2.1.30 RECURSOS DE CONVENIOS/PARCELIAS EM EXECUÇÃO	8.718.873,40	154.346.288,65	151.672.314,10	6.044.898,85
200	S 2.1.30.01 RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	8.718.873,40	154.346.288,65	151.672.314,10	6.044.898,85
201	S 2.1.30.01.01 CONVÊNIO - AMEAMPARO	785.222,69	13.724.837,40	14.059.389,55	1.119.774,84
202	2.1.30.01.01.0001 VERBALIBERADA	83.917.316,64	0,00	13.930.000,21	97.847.316,85
203	2.1.30.01.01.0500 REC. FINANCEIRAS S/APLIC. FINANC	252.666,51	0,00	129.389,34	382.055,85

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
204	2.1.30.01.01.0550 D+ GANHOS/REC. OPERAC	12.289,32	0,00	0,00	12.289,32
205	2.1.30.01.01.1000 (-) APLICAÇÃO EM CUSTEIO	(81.414.355,16)	13.125.937,40	0,00	(94.540.292,56)
206	2.1.30.01.01.2000 (-) APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO	(1.982.694,62)	598.900,00	0,00	(2.581.594,62)
207	S 2.1.30.01.02 CONVÊNIO - HRP	5.337.487,18	134.215.389,57	131.657.211,10	2.779.308,71
208	2.1.30.01.02.0001 VERBALIBERADA	535.889.856,64	0,00	130.705.813,87	666.595.670,51
209	2.1.30.01.02.0500 REC. FINANCEIRAS S/APLIC. FINANC.	2.749.561,27	0,00	856.725,37	3.606.286,64
210	2.1.30.01.02.0550 D+ GANHOS/REC. OPERAC	145.050,57	0,00	90.976,76	236.027,33
211	2.1.30.01.02.1000 (-) APLICAÇÃO EM CUSTEIO	(526.669.561,52)	133.894.644,57	3.695,10	(660.560.510,99)
91384	2.1.30.01.02.1010 (-) APLICAÇÃO EM D+ GASTOS / AJUSTES	(2.460,80)	0,00	0,00	(2.460,80)
212	2.1.30.01.02.2000 (-) APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO	(6.774.958,98)	320.745,00	0,00	(7.095.703,98)
213	S 2.1.30.01.03 CONVÊNIO - OTORRINO	139.427,95	930.037,60	1.253.299,02	462.689,37
214	2.1.30.01.03.0001 VERBALIBERADA	49.225.695,42	0,00	570.813,43	49.796.508,85
90210	2.1.30.01.03.0002 VERBAS LIBERADAS - PATRIMONIAIS	103.180,00	0,00	0,00	103.180,00
215	2.1.30.01.03.0500 REC. FINANCEIRAS S/APLIC. FINANC.	2.837.225,28	4.876,56	24.668,86	2.857.017,58
92852	2.1.30.01.03.0501 RECEITA DE ALUGUEIS	969.054,06	24.965,00	594.500,73	1.538.589,79
91738	2.1.30.01.03.0505 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS	5.364.477,59	0,00	53.650,79	5.418.128,38
216	2.1.30.01.03.0550 D+ GANHOS/REC. OPERAC	66.324,28	0,00	8.702,28	75.026,56
217	2.1.30.01.03.1000 (-) APLICAÇÃO EM CUSTEIO	(5.305.410,72)	619.391,13	962,93	(5.923.838,92)
218	2.1.30.01.03.2000 (-) APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO	(53.121.117,96)	280.804,91	0,00	(53.401.922,87)
91853	S 2.1.30.01.07 CONVÊNIO - POLICLINICA	55.113,08	1.944.788,50	1.374.152,15	(515.523,27)
91854	2.1.30.01.07.0001 VERBALIBERADA	3.775.682,60	0,00	1.349.172,98	5.124.855,58
91855	2.1.30.01.07.0500 REC. FINANCEIRAS S/APLIC. FINANC.	12.523,31	1.448,94	20.110,37	31.184,74
92095	2.1.30.01.07.0505 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS	79,69	0,00	0,00	79,69
92126	2.1.30.01.07.0550 D+ GANHOS/REC. OPERAC	19.364,49	0,00	3.503,98	22.868,47
91856	2.1.30.01.07.1000 (-) APLICAÇÃO EM CUSTEIO	(3.719.106,84)	1.943.339,56	1.364,82	(5.661.081,58)
91857	2.1.30.01.07.2000 (-) APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO	(33.430,17)	0,00	0,00	(33.430,17)
91253	S 2.1.30.01.90 DEMAIS CONVENIOS	2.191.565,55	3.524.287,92	3.328.262,28	1.995.539,91
91386	2.1.30.01.90.0003 VERBALIBERADA - HEALTH TECH	288.959,81	0,00	175.450,00	464.409,81
91692	2.1.30.01.90.0004 VERBALIBERADA - SARS-COV-2	195.695,97	229.945,52	34.249,55	0,00
92507	2.1.30.01.90.0009 VERBALIBERADA - ESTUDOS TRACK - FA	429.502,79	0,00	435.202,60	864.705,39
92864	2.1.30.01.90.0010 VERBALIBERADA - CONGRESSO COMAU	39.437,11	0,00	41.776,32	81.213,43
93077	2.1.30.01.90.0012 VERBALIBERADA - URODINAMICA	19.300,00	19.413,20	113,20	0,00
93283	2.1.30.01.90.0013 VERBALIBERADA - PRECEPTORIA	1.250.000,00	0,00	413.258,73	1.663.258,73
93519	2.1.30.01.90.0015 VERBALIBERADA - CIATOX	298.349,00	0,00	0,00	298.349,00
93934	2.1.30.01.90.0016 VERBALIBERADA - SPDM CIATOX	283.600,00	0,00	65.072,00	348.672,00
94054	2.1.30.01.90.0017 VERBALIBERADA - HEMOCENTRO-CART	200.000,00	0,00	460.000,00	660.000,00
94055	2.1.30.01.90.0018 VERBALIBERADA - GASTROCENTRO	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
94102	2.1.30.01.90.0019 VERBALIBERADA - CIATOX EQUIPAMENTOS	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00
94223	2.1.30.01.90.0020 VERBALIBERADA - SAMSUNG	17.900,00	0,00	790.795,09	808.695,09
94260	2.1.30.01.90.0021 VERBALIBERADA - CONGRESSO WCTEL	0,00	0,00	117.213,17	117.213,17
94512	2.1.30.01.90.0022 VERBALIBERADA - ASTELLAS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
94651	2.1.30.01.90.0023 VERBALIBERADA - HEMOFILIA	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
94694	2.1.30.01.90.0024 VERBALIBERADA - UROLOGIA ONCOLOGICA	0,00	0,00	31.150,00	31.150,00
92399	2.1.30.01.90.0505 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS - ASTELLAS	252.000,50	0,00	0,00	252.000,50
94065	2.1.30.01.90.0508 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS -	58,80	0,00	0,00	58,80
93605	2.1.30.01.90.0509 REC. D+ GANHOS/REC. OPERAC	3.596,00	0,00	27.675,42	31.271,42
94472	2.1.30.01.90.0510 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS -	0,00	3,89	3,89	0,00
91388	2.1.30.01.90.1003 REC. FINANCEIRAS S/APLIC. FINANC. - HEALTH TECH	64,36	5,70	24,58	83,24

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
91734	2.1.30.01.90.1005 REC. FINANCEIRAS S/APLIC. FINANC. - SARS-COV-2	30.632,31	35.619,73	4.987,42	0,00
92408	2.1.30.01.90.1008 REC. FINANC. S/APLIC. FINANC. - UROLOGIAASTELLAS	7.080,46	2.049,99	10.234,83	15.265,30
92505	2.1.30.01.90.1009 REC. FINANC. S/APLIC. FINANC. - ESTUDO TRACK FA	61.149,93	3.025,43	16.609,26	74.733,76
92902	2.1.30.01.90.1010 REC. FINANC. S/APLIC. FINANC. - CONGRESSO COMAU	221,40	218,29	939,06	942,17
93074	2.1.30.01.90.1012 REC. FINANC. S/APLIC. FINANC. - URODINAMICA	62,63	119,99	57,36	0,00
93353	2.1.30.01.90.1013 REC. FINANC. S/APLIC. FINANC. - PRECEPTORIA	25.635,65	8.318,72	34.890,90	52.207,83
93521	2.1.30.01.90.1015 REC. FINANC. S/APLIC. FINANC. - CIATOX	22.212,91	2.013,14	9.311,16	29.510,93
93953	2.1.30.01.90.1016 REC. FINANC. S/APLIC. FINANC. - SPDM CIATOX	3.219,82	3.823,55	18.711,64	18.107,91
94026	2.1.30.01.90.1017 REC. FINANC. S/APLIC. FINANC. - HEMOCENTRO-CART	3.757,82	4.507,78	24.617,18	23.867,22
94094	2.1.30.01.90.1018 REC. FINANC. S/APLIC. FINANC. - CIATOX EQUIPAMENTO	10.810,88	9.745,15	45.695,85	46.761,58
94124	2.1.30.01.90.1019 REC. FINANC. S/APLIC. FINANC. - GASTROCENTRO	135,97	316,79	1.597,80	1.416,98
94327	2.1.30.01.90.1020 REC. FINANC. S/APLIC. FINANC. - SAMSUNG	0,00	1.172,59	4.010,89	2.838,30
94328	2.1.30.01.90.1021 REC. FINANC. S/APLIC. FINANC. - CONGRESSO WCTEL	0,00	280,27	794,88	514,61
94709	2.1.30.01.90.1022 REC. FINANC. S/APLIC. FINANC. - HEMOFILIA	0,00	936,00	6.989,31	6.053,31
94710	2.1.30.01.90.1023 REC. FINANC. S/APLIC. FINANC. - UROLOGIAONCOLOGIC	0,00	35,31	298,82	263,51
91390	2.1.30.01.90.6003 (-) APLICAÇÃO EM CUSTEIO - HEALTH TECH	(285.779,87)	176.493,38	0,01	(462.273,24)
91749	2.1.30.01.90.6005 (-) APLICAÇÃO EM CUSTEIO - SARS-COV-2	(112.334,74)	0,00	112.334,74	0,00
92423	2.1.30.01.90.6009 (-) APLICAÇÃO EM CUSTEIO - UROLOGIAASTELLAS	(161.894,62)	82.637,95	0,00	(244.532,57)
92611	2.1.30.01.90.6010 (-) APLICAÇÃO EM CUSTEIO - ESTUDO TRACK FA	(396.375,65)	124.724,96	0,00	(521.100,61)
92911	2.1.30.01.90.6011 (-) APLICAÇÃO EM CUSTEIO - CONGRESSO COMAU	(34.946,88)	42.688,89	0,00	(77.635,77)
93080	2.1.30.01.90.6013 (-) APLICAÇÃO EM CUSTEIO - URODINAMICA	(18.930,01)	483,19	19.413,20	0,00
93676	2.1.30.01.90.6015 (-) APLICAÇÃO EM CUSTEIO - PRECEPTORIA	(945.618,35)	536.879,03	0,00	(1.482.497,38)
93931	2.1.30.01.90.6016 (-) APLICAÇÃO EM CUSTEIO - SPDM CIATOX	(49.273,46)	122.331,81	0,00	(171.605,27)
94061	2.1.30.01.90.6017 (-) APLICAÇÃO EM CUSTEIO - HEMOCENTRO	(22.020,00)	190.016,60	0,00	(212.036,60)
94137	2.1.30.01.90.6018 (-) APLICAÇÃO EM CUSTEIO - CIATOX	(49,20)	92.268,10	0,00	(92.317,30)
94238	2.1.30.01.90.6019 (-) APLICAÇÃO EM CUSTEIO - SAMSUNG	(895,00)	559.586,34	21.983,42	(538.497,92)
94284	2.1.30.01.90.6020 (-) APLICAÇÃO EM CUSTEIO - GASTROCENTRO	0,00	7.317,23	0,00	(7.317,23)
94368	2.1.30.01.90.6021 (-) APLICAÇÃO EM CUSTEIO - CONGRESSO WCTEL	0,00	111.677,94	0,00	(111.677,94)
94659	2.1.30.01.90.6022 (-) APLICAÇÃO EM CUSTEIO - HEMOFILIA	0,00	69.108,14	0,00	(69.108,14)
94711	2.1.30.01.90.6023 (-) APLICAÇÃO EM CUSTEIO - UROLOGIAONCOLOGICA	0,00	12.279,93	0,00	(12.279,93)
91869	2.1.30.01.90.7005 (-) APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO - SARS-COV-2	(3.800,00)	0,00	3.800,00	0,00
94136	2.1.30.01.90.7015 (-) APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO - CIATOX	(211.400,79)	23.488,98	0,00	(234.889,77)
94293	2.1.30.01.90.7016 (-) APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO - SPDM CIATOX	0,00	67.833,91	0,00	(67.833,91)
94412	2.1.30.01.90.7017 (-) APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO - HEMOCENTRO	0,00	7.920,50	0,00	(7.920,50)
94784	2.1.30.01.90.7018 (-) APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO - CIATOX	0,00	975.000,00	0,00	(975.000,00)
90198	S 2.1.30.01.99 D+ VALORES A DESTINAR E ALOCAR	210.056,95	6.947,66	0,00	203.109,29
90199	2.1.30.01.99.0001 D+ VALORES A DESTINAR E ALOCAR	210.056,95	6.947,66	0,00	203.109,29
230	S 2.1.90 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	35.420,18	3.596.378,56	3.584.536,60	23.578,22
232	S 2.1.90.05 UTILIDADES A PAGAR	356,77	3.468.020,20	3.467.663,43	0,00
233	S 2.1.90.05.01 UTILIDADES A PAGAR - PRÓPRIOS	356,77	13.235,85	12.879,08	0,00
234	2.1.90.05.01.0001 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	284,83	284,83	0,00
235	2.1.90.05.01.0002 ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.437,02	3.437,02	0,00
236	2.1.90.05.01.0003 TELEFONES / INTERNET / ASS. TV / CONGENERES	356,77	9.514,00	9.157,23	0,00
237	S 2.1.90.05.02 UTILIDADES A PAGAR - AMEAMPARO	0,00	88.508,10	88.508,10	0,00
238	2.1.90.05.02.0001 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	76.007,36	76.007,36	0,00
240	2.1.90.05.02.0003 TELEFONES / INTERNET / ASS. TV / CONGENERES	0,00	12.500,74	12.500,74	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
241	S 2.1.90.05.03 UTILIDADES A PAGAR - HRP	0,00	3.366.276,25	3.366.276,25	0,00
242	2.1.90.05.03.0001 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.295.746,89	3.295.746,89	0,00
244	2.1.90.05.03.0003 TELEFONES / INTERNET / ASS. TV / CONGENERES	0,00	70.529,36	70.529,36	0,00
247	S 2.1.90.18 SEGUROSA PAGAR	17.716,38	63.832,40	69.351,46	23.235,44
90200	S 2.1.90.18.01 SEGUROS A PAGAR - SEDE	0,00	24.646,56	28.548,12	3.901,56
93267	2.1.90.18.01.0003 AKAD SEGUROS S/A	0,00	22.649,94	25.885,65	3.235,71
93434	2.1.90.18.01.0004 TOKIO MARINE SEGURADORAS/A	0,00	1.996,62	2.662,47	665,85
90202	S 2.1.90.18.02 SEGUROS A PAGAR - AMEAMPARO	11.316,37	13.692,81	14.258,63	11.882,19
94159	2.1.90.18.02.0002 HDI SEGUROS S/A	11.316,37	13.692,81	14.258,63	11.882,19
90204	S 2.1.90.18.03 SEGUROS A PAGAR - HRP	0,00	16.104,22	16.104,22	0,00
91650	2.1.90.18.03.0002 AXASEGUROS S/A	0,00	16.055,81	16.055,81	0,00
94297	2.1.90.18.03.0003 TOKIO MARINE SEGURADORA	0,00	48,41	48,41	0,00
90205	S 2.1.90.18.04 SEGUROS A PAGAR - OTORRINO	6.400,01	9.388,81	10.440,49	7.451,69
90561	2.1.90.18.04.0002 TOKIO MARINE SEGURADORAS/A	0,00	1.605,57	2.141,16	535,59
94207	2.1.90.18.04.0005 SOMPO SEGUROS S/A	6.400,01	7.783,24	8.299,33	6.916,10
248	S 2.1.90.25 CARTÕES DE CRÉDITO A PAGAR	0,00	19.620,28	19.620,28	0,00
94150	S 2.1.90.25.01 CARTÕES DE CRÉDITO A PAGAR	0,00	19.620,28	19.620,28	0,00
94151	2.1.90.25.01.0001 CARTAO DE CREDITO - SANTANDER	0,00	19.620,28	19.620,28	0,00
249	S 2.1.90.90 OUTRAS CONTAS A PAGAR	17.347,03	44.905,68	27.901,43	342,78
250	S 2.1.90.90.50 RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇÃO - ENTRE CONVENIOS	17.347,03	44.905,68	27.901,43	342,78
91748	2.1.90.90.50.0022 VALORES DE VIDOS P/ HRP A SEDE	342,03	19.878,91	19.877,98	341,10
92508	2.1.90.90.50.0027 VALORES DE VIDOS P/ AME A SEDE	0,00	4.287,27	4.287,27	0,00
93142	2.1.90.90.50.0029 VALORES DE VIDOS P/ IOU A SEDE	0,00	1.493,80	1.493,80	0,00
93993	2.1.90.90.50.0030 VALORES DE VIDOS P/ POLICLINICA A SEDE	0,00	2.240,70	2.240,70	0,00
94236	2.1.90.90.50.0032 VALORES DE VIDOS P/ SEDE AO SAMGUNG	17.005,00	17.005,00	0,00	0,00
94860	2.1.90.90.50.0033 VALORES DE VIDOS P/ POLICLINICA AO IOU LOCALCAO	0,00	0,00	1,68	1,68
255	S 2.2 PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	1.829.382,59	1.924.955,56	2.484.100,33	2.388.527,36
91463	S 2.2.90 OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.829.382,59	1.924.955,56	2.484.100,33	2.388.527,36
91464	S 2.2.90.01 PROVISAO E PASSIVOS CONTINGENTES	1.829.382,59	1.924.955,56	2.484.100,33	2.388.527,36
91465	S 2.2.90.01.01 PROVISAO E CONTINGENCIAS - AME	180.397,40	398.289,12	378.842,11	160.950,39
91466	2.2.90.01.01.0001 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	180.397,40	398.289,12	378.842,11	160.950,39
91784	S 2.2.90.01.02 PROVISAO E CONTINGENCIAS - HRP	1.648.985,19	1.467.939,14	1.408.928,07	1.589.974,12
91785	2.2.90.01.02.0001 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.648.985,19	1.467.939,14	1.408.928,07	1.589.974,12
94282	S 2.2.90.01.03 PROVISAO E CONTINGENCIAS - POLICLINICA	0,00	58.727,30	696.330,15	637.602,85
94283	2.2.90.01.03.0001 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	58.727,30	696.330,15	637.602,85
271	S 2.4 PATRIMONIO LÍQUIDO	818.875,62	536.015,09	12.596,86	295.457,39

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
272	S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
273	S 2.4.01.01 PATRIMONIO SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
274	S 2.4.01.01.01 PATRIMONIO SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
275	2.4.01.01.01.0001 PATRIMONIO SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
279	S 2.4.50 SUPERAVIT'S E DEFICIT'S ACUMULADOS	518.875,62	536.015,09	12.596,86	(4.542,61)
280	S 2.4.50.01 SUPERAVIT'S E DEFICIT'S ACUMULADOS	518.875,62	536.015,09	12.596,86	(4.542,61)
281	S 2.4.50.01.05 SUPERAVIT'S ACUMULADOS	506.278,76	0,00	12.596,86	518.875,62
282	2.4.50.01.05.0001 SUPERAVIT'S ACUMULADOS EXS. ANTS.	506.278,76	0,00	12.596,86	518.875,62
288	S 2.4.50.01.50 RESULTADO DO EXERCÍCIO A DESTINAR	12.596,86	536.015,09	0,00	(523.418,23)
289	2.4.50.01.50.0001 SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO	12.596,86	12.596,86	0,00	0,00
290	2.4.50.01.50.0100 (-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	523.418,23	0,00	(523.418,23)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
296	S 3 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	6.651.744,07	6.651.744,07	0,00
302	S 3.2 RECEITA LÍQUIDA - SEM RESTRIÇÃO	0,00	6.651.744,07	6.651.744,07	0,00
303	S 3.2.05 RECEITA LÍQUIDA - ATIV. GESTÃO DA ÁREA DA SAÚDE	0,00	6.530.270,63	6.530.270,63	0,00
304	S 3.2.05.05 RECEITA BRUTA VINCULADA A CONVENIOS / PARCERIAS	0,00	6.368.875,95	6.368.875,95	0,00
305	S 3.2.05.05.01 REPASSES DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	0,00	6.368.875,95	6.368.875,95	0,00
306	3.2.05.05.01.0001 REPASSE/REEMBOLSO - AME AMPARO	0,00	678.691,16	678.691,16	0,00
307	3.2.05.05.01.0002 REPASSE/REEMBOLSO - HRP	0,00	5.229.649,47	5.229.649,47	0,00
308	3.2.05.05.01.0003 REPASSE/REEMBOLSO - OTORRINO	0,00	185.142,40	185.142,40	0,00
91241	3.2.05.05.01.0005 REPASSE/REEMBOLSO - HEALTH TECH	0,00	9.420,00	9.420,00	0,00
91910	3.2.05.05.01.0008 REPASSE/REEMBOLSO - POLICLINICA	0,00	61.540,18	61.540,18	0,00
92404	3.2.05.05.01.0010 REPASSE/REEMBOLSO - UROLOGIA AESTELLAS	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
92962	3.2.05.05.01.0011 REPASSE/REEMBOLSO - CONGRESSO COMAU	0,00	2.417,98	2.417,98	0,00
93187	3.2.05.05.01.0013 REPASSE/REEMBOLSO - URODINAMICA	0,00	12,30	12,30	0,00
93360	3.2.05.05.01.0015 REPASSE/REEMBOLSO - PRECEPTORIA	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
93988	3.2.05.05.01.0018 REPASSE/REEMBOLSO - SPDM CIATOX	0,00	40.903,28	40.903,28	0,00
94056	3.2.05.05.01.0019 REPASSE/REEMBOLSO - HEMOCENTRO	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
94261	3.2.05.05.01.0020 REPASSE/REEMBOLSO - GASTROCENTRO	0,00	990,00	990,00	0,00
94602	3.2.05.05.01.0021 REPASSE/REEMBOLSO - SAMSUNG	0,00	50.271,22	50.271,22	0,00
94606	3.2.05.05.01.0022 REPASSE/REEMBOLSO - CONGRESSO WCTEL	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
94772	3.2.05.05.01.0023 REPASSE/REEMBOLSO - ESTUDO TRACK	0,00	26.112,16	26.112,16	0,00
94655	3.2.05.05.01.0023 REPASSE/REEMBOLSO - HEMOFILIA	0,00	21.780,00	21.780,00	0,00
94773	3.2.05.05.01.0023 REPASSE/REEMBOLSO - UROLOGIA ONCOLOGICA	0,00	1.825,80	1.825,80	0,00
309	S 3.2.05.10 RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
91406	S 3.2.05.10.90 OUTRAS CONTRIB. E APOIOS INSTITUCIONAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
92903	3.2.05.10.90.0002 CONTR. / APOIO / DOAÇÃO - PJ	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
312	S 3.2.05.85 D+ RECEITAS ATIV. VINCULADA A ÁREA DA SAÚDE	0,00	103.872,00	103.872,00	0,00
313	S 3.2.05.85.10 RECEITAS TAXAS DE INSCR. PROC. SELETIVOS	0,00	103.872,00	103.872,00	0,00
315	3.2.05.85.10.0002 TAXAS DE INSCRIÇÃO - HRP	0,00	103.872,00	103.872,00	0,00
91092	S 3.2.05.87 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.106,67	4.106,67	0,00
91093	S 3.2.05.87.90 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.106,67	4.106,67	0,00
93190	3.2.05.87.90.0001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	4.106,67	4.106,67	0,00
316	S 3.2.05.90 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA / RESTRIÇÃO	0,00	13.416,01	13.416,01	0,00
317	S 3.2.05.90.01 (-) DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	13.416,01	13.416,01	0,00
93313	3.2.05.90.01.0100 (-) DEVOLUÇÃO DE REPASSE/REEMBOLSO	0,00	13.416,01	13.416,01	0,00
327	S 3.2.55 RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	121.246,44	121.246,44	0,00
328	S 3.2.55.01 RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDAS - OPER. M. INTERNO	0,00	121.246,44	121.246,44	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
329	S 3.2.55.01.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	85.132,75	85.132,75	0,00
332	3.2.55.01.01.0003 MULTAS/JUROS ATIVOS-CONTAS A RECEBER	0,00	345,52	345,52	0,00
334	3.2.55.01.01.0050 RECEITAS APLIC. FINANCEIRA	0,00	84.787,23	84.787,23	0,00
336	S 3.2.55.01.50 (-) DEDUÇÕES RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	36.113,69	36.113,69	0,00
337	3.2.55.01.50.0001 (-) IRRF S/ APLIC. FINANC.	0,00	35.976,34	35.976,34	0,00
338	3.2.55.01.50.0002 (-) IOF S/ APLIC. FINANC.	0,00	137,35	137,35	0,00
347	S 3.2.90 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	227,00	227,00	0,00
348	S 3.2.90.40 RECUPERACAO DE CUSTOS/DESPESAS	0,00	227,00	227,00	0,00
349	S 3.2.90.40.80 RECUPERAÇÃO/RESSARC. CUSTOS/DESPESAS	0,00	227,00	227,00	0,00
91391	3.2.90.40.80.0003 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	227,00	227,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
533	S 5 DESPESAS OPERACIONAIS / ADM. / FINANC.	0,00	14.703.268,45	14.703.268,45	0,00
534	S 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	14.690.370,26	14.690.370,26	0,00
535	S 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	14.690.370,26	14.690.370,26	0,00
536	S 5.1.01.01 DESPESAS C/ FL. DE PESSOAL	0,00	13.079.000,29	13.079.000,29	0,00
537	S 5.1.01.01.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.455.651,07	3.455.651,07	0,00
538	5.1.01.01.01.0001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.764.198,19	2.764.198,19	0,00
539	5.1.01.01.01.0002 HORAS EXTRAS / BANCO DE HORAS	0,00	13.830,89	13.830,89	0,00
541	5.1.01.01.01.0004 ADICIONAIS NOTURNO/INSAL./PERICUL	0,00	7.013,85	7.013,85	0,00
543	5.1.01.01.01.0006 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	77.652,47	77.652,47	0,00
546	5.1.01.01.01.0100 FÉRIAS	0,00	314.296,75	314.296,75	0,00
547	5.1.01.01.01.0101 13.º SALÁRIO	0,00	262.599,53	262.599,53	0,00
548	5.1.01.01.01.0150 INDENIZAÇÕES / AVISO PRÉVIO / MULTA FGTS	0,00	14.426,35	14.426,35	0,00
549	5.1.01.01.01.0500 (-) FALTAS E ATRASOS	0,00	986,00	986,00	0,00
552	5.1.01.01.01.0503 (-) OUTROS DESC. E PART. FUNC.	0,00	647,04	647,04	0,00
553	S 5.1.01.01.02 ESTAGIÁRIOS/APRENDIZ/PATRULHEIROS	0,00	47.898,40	47.898,40	0,00
554	5.1.01.01.02.0001 BOLSAP/ ESTAGIÁRIO/JOVEMAPRENDIZ	0,00	47.898,40	47.898,40	0,00
560	S 5.1.01.01.10 BENEFÍCIOS C/ FL. PESSOAL	0,00	944.320,31	944.320,31	0,00
561	5.1.01.01.10.0001 VALE TRANSPORTE	0,00	89.851,23	89.851,23	0,00
562	5.1.01.01.10.0002 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	472.757,25	472.757,25	0,00
563	5.1.01.01.10.0003 ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	349.014,35	349.014,35	0,00
564	5.1.01.01.10.0004 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	30.887,48	30.887,48	0,00
569	5.1.01.01.10.0021 MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
572	S 5.1.01.01.50 ENCARGOS SOCIAIS S/ FL. PESSOAL	0,00	1.229.029,69	1.229.029,69	0,00
573	5.1.01.01.50.0001 CPP S/ FL. EMPREGADOS - COTA EMPRESA	0,00	728.988,56	728.988,56	0,00
574	5.1.01.01.50.0002 CPP S/ FL. EMPREGADOS - TERCEIROS	0,00	195.402,94	195.402,94	0,00
576	5.1.01.01.50.0010 FGTS S/ FOLHA DE EMPREGADOS	0,00	270.947,58	270.947,58	0,00
577	5.1.01.01.50.0020 PIS S/ FOLHA DE EMPREGADOS	0,00	33.690,61	33.690,61	0,00
578	S 5.1.01.01.60 DIREITOS TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	5.531.059,14	5.531.059,14	0,00
579	5.1.01.01.60.0001 FÉRIAS	0,00	4.053.906,75	4.053.906,75	0,00
580	5.1.01.01.60.0002 CPP S/ FÉRIAS	0,00	1.112.302,76	1.112.302,76	0,00
581	5.1.01.01.60.0003 FGTS S/ FÉRIAS	0,00	324.310,54	324.310,54	0,00
582	5.1.01.01.60.0004 PIS S/ FÉRIAS	0,00	40.539,09	40.539,09	0,00
91475	S 5.1.01.01.61 DIREITOS TRABALHISTAS - 13.º SALÁRIO	0,00	1.871.041,68	1.871.041,68	0,00
91476	5.1.01.01.61.0001 13.º SALÁRIO	0,00	1.371.008,34	1.371.008,34	0,00
91477	5.1.01.01.61.0002 CPP S/ 13.º SALÁRIO	0,00	376.174,47	376.174,47	0,00
91478	5.1.01.01.61.0003 FGTS S/ 13.º SALÁRIO	0,00	110.096,50	110.096,50	0,00
91479	5.1.01.01.61.0004 PIS S/ 13.º SALÁRIO	0,00	13.762,37	13.762,37	0,00
588	S 5.1.01.05 MAT. CONSUMO / INSUMOS / UTENS.	0,00	44.481,95	44.481,95	0,00
589	S 5.1.01.05.10 MATERIAL DE CONSUMO / USO GERAL	0,00	39.468,51	39.468,51	0,00
590	5.1.01.05.10.0001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	17.900,06	17.900,06	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
591	5.1.01.05.10.0002 IMPRESSOS E FORMULÁRIOS	0,00	7.205,00	7.205,00	0,00
592	5.1.01.05.10.0003 MATERIAL DE HIG/CONSERV/LIMPEZA	0,00	10.105,61	10.105,61	0,00
593	5.1.01.05.10.0004 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.257,84	4.257,84	0,00
594	S 5.1.01.05.30 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	5.013,44	5.013,44	0,00
595	5.1.01.05.30.0001 UTENS. E MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	1.804,44	1.804,44	0,00
598	5.1.01.05.30.0100 DEMAIS BENS/UTENS./MAT. NAT. PERM.	0,00	3.209,00	3.209,00	0,00
599	S 5.1.01.15 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	960.998,46	960.998,46	0,00
600	S 5.1.01.15.01 SERV TERCS- PF	0,00	1.428,56	1.428,56	0,00
90619	5.1.01.15.01.0002 FAXINA E LIMPEZA	0,00	1.428,56	1.428,56	0,00
601	S 5.1.01.15.03 SERV TERCS- MEI C/ CPP	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
602	5.1.01.15.03.0001 ALVENARIA, ELETR., HDR., PNT. E CARPINT.	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
605	S 5.1.01.15.10 SERV TERCS- PJEMGERAL	0,00	815.622,71	815.622,71	0,00
606	5.1.01.15.10.0001 SERVS CONTABEIS	0,00	335.427,85	335.427,85	0,00
607	5.1.01.15.10.0002 SERVS DE AUDITORIA	0,00	34.570,00	34.570,00	0,00
608	5.1.01.15.10.0003 SERVS ADVOCACIA/ CONSULT. JURIDICA	0,00	82.626,01	82.626,01	0,00
610	5.1.01.15.10.0005 SERVS LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/CONGENERES	0,00	58.598,99	58.598,99	0,00
614	5.1.01.15.10.0009 SERVS. GERAIS DE INFORMÁTICA	0,00	148.232,79	148.232,79	0,00
90357	5.1.01.15.10.0010 GUARDA, ARQUIVO, DIGITALIZACAO DE DOCS	0,00	15.069,36	15.069,36	0,00
90824	5.1.01.15.10.0011 SERVS. CONSULTORIA/ ASSESSORIA	0,00	139.747,63	139.747,63	0,00
91294	5.1.01.15.10.0012 DEDETIZAÇÃO/DESINSETAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00	1.350,08	1.350,08	0,00
615	S 5.1.01.15.30 APLICATIVOS E PROG. COMPUTADOR	0,00	142.281,47	142.281,47	0,00
616	5.1.01.15.30.0001 CESSAO USO DE PROG. DE COMPUTADOR	0,00	142.281,47	142.281,47	0,00
618	S 5.1.01.15.80 ENC. SOCIAIS/TRIBUT. S/SERVS. TERCS.	0,00	515,72	515,72	0,00
619	5.1.01.15.80.0001 CPP S/ FL. PAGTO. DE AUTONOMOS	0,00	285,72	285,72	0,00
92608	5.1.01.15.80.0003 CPP S/ SERVS. CONTR. MEI	0,00	230,00	230,00	0,00
623	S 5.1.01.20 DESPESAS C/MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	31.876,72	31.876,72	0,00
624	S 5.1.01.20.01 GASTOS GERAIS C/VEÍCULOS	0,00	11.139,71	11.139,71	0,00
625	5.1.01.20.01.0001 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.908,80	2.908,80	0,00
626	5.1.01.20.01.0002 COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E LAVAGENS	0,00	5.997,15	5.997,15	0,00
627	5.1.01.20.01.0003 LICENC. E GASTOS C/ TRANSF. VEÍCULOS	0,00	167,74	167,74	0,00
628	5.1.01.20.01.0020 IPVA	0,00	1.936,89	1.936,89	0,00
629	5.1.01.20.01.0021 MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	0,00	129,13	129,13	0,00
630	S 5.1.01.20.10 MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	20.737,01	20.737,01	0,00
631	5.1.01.20.10.0001 MANUT. MOVEIS E UNTENSILIOS	0,00	450,00	450,00	0,00
632	5.1.01.20.10.0002 MANUT. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	399,90	399,90	0,00
633	5.1.01.20.10.0003 MANUT. PREDIAL / INSTALAÇÕES	0,00	3.559,80	3.559,80	0,00
634	5.1.01.20.10.0004 MANUT. REDE TELEC. / TELEFONIA	0,00	5.927,31	5.927,31	0,00
635	5.1.01.20.10.0005 MANUT. EQ. REFRIG/AR CONDICIONADO	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
637	S 5.1.01.25 DESPESAS C/LOCAÇÃO	0,00	123.590,38	123.590,38	0,00
638	S 5.1.01.25.01 DESPESAS C/LOCAÇÃO	0,00	123.590,38	123.590,38	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
639	5.1.01.25.01.0001 ALUGUEL- IMÓVEIS	0,00	88.932,48	88.932,48	0,00
640	5.1.01.25.01.0002 ALUGUEL- EQUIP. DE INFORMATICA	0,00	34.657,90	34.657,90	0,00
644	S 5.1.01.30 SERVIÇOS DE UTILIDADES	0,00	22.284,72	22.284,72	0,00
645	S 5.1.01.30.01 SERVIÇOS DE UTILIDADES	0,00	22.284,72	22.284,72	0,00
646	5.1.01.30.01.0001 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	284,83	284,83	0,00
647	5.1.01.30.01.0002 ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.437,02	3.437,02	0,00
648	5.1.01.30.01.0003 TELEFONES/INTERNET/TV/CONGENERES	0,00	12.909,15	12.909,15	0,00
650	5.1.01.30.01.0005 CONDOMÍNIO	0,00	5.653,72	5.653,72	0,00
651	S 5.1.01.35 GASTOS C/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	6.838,00	6.838,00	0,00
652	S 5.1.01.35.01 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	6.838,00	6.838,00	0,00
653	5.1.01.35.01.0001 VEIC. JORNAIS /REVISTAS /TV E CONGENERES	0,00	6.838,00	6.838,00	0,00
9414	S 5.1.01.38 PARCERIAS E SUPORTE HOSPITALAR	0,00	219.378,11	219.378,11	0,00
9415	S 5.1.01.38.01 PARCERIAS E SUPORTE HOSPITALAR	0,00	219.378,11	219.378,11	0,00
9416	5.1.01.38.01.0001 PARCEIRA E SUPORTE - IOU	0,00	217.260,19	217.260,19	0,00
94705	5.1.01.38.01.0002 PARCEIRA E SUPORTE - BOEINGER	0,00	2.117,92	2.117,92	0,00
657	S 5.1.01.40 DEPRECIAÇÃO/A MORTIZAÇÃO	0,00	20.677,01	20.677,01	0,00
659	S 5.1.01.40.05 DEPREC. BENS MÓVEIS TANGÍVEIS	0,00	20.677,01	20.677,01	0,00
660	5.1.01.40.05.0001 DEPR. MÁQUINAS, APAR. E EQUIP.	0,00	729,36	729,36	0,00
661	5.1.01.40.05.0002 DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.358,20	6.358,20	0,00
662	5.1.01.40.05.0003 DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.154,13	5.154,13	0,00
664	5.1.01.40.05.0005 DEPR. VEÍCULOS	0,00	4.792,71	4.792,71	0,00
666	5.1.01.40.05.0007 DEPR. EQ. REFRIG./AR CONDICIONADO	0,00	2.982,61	2.982,61	0,00
92966	5.1.01.40.05.0100 DEPR. BENS DE USO HOSPITALAR	0,00	660,00	660,00	0,00
672	S 5.1.01.45 GASTOS C/PROCESSOS SELETIVOS	0,00	12.540,88	12.540,88	0,00
679	S 5.1.01.45.80 D+ GASTOS C/PROCESSOS SELETIVOS	0,00	12.540,88	12.540,88	0,00
1056	5.1.01.45.80.1000 D+ GASTOS C/PROCESSOS SELETIVOS	0,00	12.540,88	12.540,88	0,00
680	S 5.1.01.80 DESPESAS GERAIS	0,00	168.703,74	168.703,74	0,00
681	S 5.1.01.80.05 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	71.244,03	71.244,03	0,00
682	5.1.01.80.05.0001 IPTU	0,00	2.829,97	2.829,97	0,00
687	5.1.01.80.05.0006 ASSOC./ORGÃOS DE CLASSE CONS. NACIONAIS	0,00	1.784,00	1.784,00	0,00
690	5.1.01.80.05.0009 CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.666,97	1.666,97	0,00
692	5.1.01.80.05.0011 DIFERENÇAS DE TRIBUTOS /TRIBUTOS INDEVIDOS	0,00	22,11	22,11	0,00
693	5.1.01.80.05.0012 MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS/LEGAIS	0,00	64.940,98	64.940,98	0,00
694	S 5.1.01.80.10 SEGUROS GERAIS	0,00	28.513,08	28.513,08	0,00
696	5.1.01.80.10.0002 SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	2.627,43	2.627,43	0,00
92434	5.1.01.80.10.0004 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	25.885,65	25.885,65	0,00
698	S 5.1.01.80.80 DEMAIS DESPESAS GERAIS/OPERACIONAIS	0,00	68.946,63	68.946,63	0,00
700	5.1.01.80.80.0002 CAFÉS, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.941,92	3.941,92	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
702	5.1.01.80.80.0004 COPIAS/AUTENTICAÇÕES/REC. FIRMAS	0,00	5.018,00	5.018,00	0,00
703	5.1.01.80.80.0005 VIAGENS E ESTADIAS NAC./INTERN. / PEDÁGIOS	0,00	13.957,17	13.957,17	0,00
705	5.1.01.80.80.0007 ESTACIONAMENTO	0,00	638,39	638,39	0,00
708	5.1.01.80.80.0010 CURSOS, TREINAMENTO E DES. PROFISSIONAL	0,00	9.432,00	9.432,00	0,00
709	5.1.01.80.80.0011 CONGRESSOS, FEIRAS E PALESTRAS	0,00	490,00	490,00	0,00
711	5.1.01.80.80.0013 AUX. FUNERAL E AGRADECIMENTOS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
713	5.1.01.80.80.0015 EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	2.566,41	2.566,41	0,00
714	5.1.01.80.80.0016 DOAÇÃO, DONATIVOS E CONTR. ASSIST.	0,00	13.503,89	13.503,89	0,00
716	5.1.01.80.80.0018 FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	16.830,00	16.830,00	0,00
718	5.1.01.80.80.0020 GASTOS C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	468,85	468,85	0,00
730	S 5.6 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.898,19	12.898,19	0,00
731	S 5.6.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.898,19	12.898,19	0,00
732	S 5.6.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS- OPER. M. INTERNO	0,00	12.898,19	12.898,19	0,00
733	S 5.6.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.898,19	12.898,19	0,00
735	5.6.01.01.01.0002 MULTAS/JUROS PASSIVOS- IMPOSTOS	0,00	53,31	53,31	0,00
736	5.6.01.01.01.0003 MULTAS/JUROS PASSIVOS- CONTAS APAGAR	0,00	485,10	485,10	0,00
738	5.6.01.01.01.0020 TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	12.345,46	12.345,46	0,00
740	5.6.01.01.01.0030 IOF	0,00	14,32	14,32	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
822	S 8 APLIC. RECURSOS DOS CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	386.836.954,52	386.836.954,52	0,00
823	S 8.1 CUSTEIO DE CONVENIOS	0,00	386.836.954,52	386.836.954,52	0,00
824	S 8.1.01 (+) TT. ORIGEM RECURSOS UTILIZ. P/ CUSTEIO	0,00	151.691.710,46	151.691.710,46	0,00
825	S 8.1.01.01 (+) RECURSOS UTILIZADOS DOS CONVENIOS	0,00	151.691.710,46	151.691.710,46	0,00
826	S 8.1.01.01.01 (+) RECURSOS UTILIZADOS DOS CONVENIOS	0,00	151.691.710,46	151.691.710,46	0,00
827	8.1.01.01.01.0001 (+) VERBAS UTILIZADAS DO CONVENIO	0,00	151.691.710,46	151.691.710,46	0,00
828	S 8.1.10 (-) TT. DOS RECURSOS APLICADOS EM CUSTEIO	0,00	235.145.244,06	235.145.244,06	0,00
829	S 8.1.10.01 (-) GASTOS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	142.260.459,85	142.260.459,85	0,00
830	S 8.1.10.01.01 (-) REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	0,00	42.141.491,03	42.141.491,03	0,00
831	8.1.10.01.01.0001 (-) SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	29.121.613,95	29.121.613,95	0,00
832	8.1.10.01.01.0002 (-) HORAS EXTRAS / BANCO DE HORAS/	0,00	528.998,63	528.998,63	0,00
834	8.1.10.01.01.0004 (-) ADICIONAIS NOTURNO/INSAL/PERICUL.	0,00	2.911.937,63	2.911.937,63	0,00
836	8.1.10.01.01.0006 (-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	615.524,75	615.524,75	0,00
838	8.1.10.01.01.0090 (-) D+ VERBAS, PROVENTOS E AUXÍLIOS	0,00	57.658,51	57.658,51	0,00
839	8.1.10.01.01.0100 (-) FÉRIAS	0,00	4.163.340,25	4.163.340,25	0,00
840	8.1.10.01.01.0101 (-) 13º SALÁRIO	0,00	3.013.374,98	3.013.374,98	0,00
841	8.1.10.01.01.0150 (-) INDENIZAÇÕES / AVISO PRÉVIO / MULTA FGTS	0,00	1.360.949,48	1.360.949,48	0,00
842	8.1.10.01.01.0500 (+) FALTAS E ATRASOS	0,00	165.535,44	165.535,44	0,00
843	8.1.10.01.01.0501 (+) DESC. AV. PRÉVIO EMPREGADOR	0,00	189.126,26	189.126,26	0,00
844	8.1.10.01.01.0502 (+) RECUP. CRED. C/ SALÁRIO	0,00	9.203,06	9.203,06	0,00
845	8.1.10.01.01.0503 (+) D+ DESC., PART. E DEVOLUCAO DE FUNCS.	0,00	4.228,09	4.228,09	0,00
846	S 8.1.10.01.02 (-) ESTAGIÁRIOS/APRENDIZ/PATRU./BOLSISTAS	0,00	578.632,52	578.632,52	0,00
847	8.1.10.01.02.0001 (-) BOLSA P/ ESTAGIÁRIO/ JOVEM APRENDIZ	0,00	531.365,86	531.365,86	0,00
91860	8.1.10.01.02.0003 (-) BOLSA DE ESTUDOS P/ TERCEIROS	0,00	47.266,66	47.266,66	0,00
853	S 8.1.10.01.10 (-) BENEFÍCIO A EMPREGADOS	0,00	6.672.157,75	6.672.157,75	0,00
854	8.1.10.01.10.0001 (-) VALE TRANSPORTE	0,00	153.046,26	153.046,26	0,00
855	8.1.10.01.10.0002 (-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	6.248.103,37	6.248.103,37	0,00
856	8.1.10.01.10.0003 (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	94.459,93	94.459,93	0,00
857	8.1.10.01.10.0004 (-) ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	7.021,48	7.021,48	0,00
859	8.1.10.01.10.0006 (-) AUXÍLIO CRECHE	0,00	3.432,82	3.432,82	0,00
860	8.1.10.01.10.0007 (-) SEGURO DE VIDA PESSOAL	0,00	193,64	193,64	0,00
861	8.1.10.01.10.0020 (-) MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	165.900,25	165.900,25	0,00
864	S 8.1.10.01.50 (-) ENC. SOCIAIS S/ FL. EMPREGADOS	0,00	14.202.431,58	14.202.431,58	0,00
865	8.1.10.01.50.0001 (-) CPP S/ FL. EMPREGADOS - COTA EMPRESA	0,00	8.461.314,16	8.461.314,16	0,00
866	8.1.10.01.50.0002 (-) CPP S/ FL. EMPREGADOS - TERCEIROS	0,00	2.268.051,63	2.268.051,63	0,00
868	8.1.10.01.50.0010 (-) FGTS S/ FOLHA DE EMPREGADOS	0,00	3.082.021,85	3.082.021,85	0,00
869	8.1.10.01.50.0020 (-) PIS S/ FOLHA DE EMPREGADOS	0,00	391.043,94	391.043,94	0,00
870	S 8.1.10.01.60 (-) DIREITOS TRABALHISTAS - FERIAS	0,00	58.562.873,76	58.562.873,76	0,00
871	8.1.10.01.60.0001 (-) FÉRIAS	0,00	42.912.693,23	42.912.693,23	0,00
872	8.1.10.01.60.0002 (-) CPP S/ FÉRIAS	0,00	11.788.080,38	11.788.080,38	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
873	8.1.10.01.60.0003 (-) FGTS S/ FÉRIAS	0,00	3.432.972,94	3.432.972,94	0,00
874	8.1.10.01.60.0004 (-) PIS S/ FÉRIAS	0,00	429.127,21	429.127,21	0,00
91480	S 8.1.10.01.61 (-) DIREITOS TRABALHISTAS - 13º SALARIO	0,00	20.102.873,21	20.102.873,21	0,00
91481	8.1.10.01.61.0001 (-) 13º SALARIO	0,00	14.724.923,86	14.724.923,86	0,00
91482	8.1.10.01.61.0002 (-) CPP S/ 13º SALARIO	0,00	4.040.192,71	4.040.192,71	0,00
91483	8.1.10.01.61.0003 (-) FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	1.189.112,84	1.189.112,84	0,00
91484	8.1.10.01.61.0004 (-) PIS S/ 13º SALARIO	0,00	148.643,80	148.643,80	0,00
882	S 8.1.10.05 (-) GASTOS C/MATS./INSUMOS/UTENS.	0,00	25.562.701,28	25.562.701,28	0,00
883	S 8.1.10.05.05 (-) MATERIAIS DE USO MEDICO/HOSPIT.	0,00	21.896.641,71	21.896.641,71	0,00
884	8.1.10.05.05.0001 (-) MEDICAMENTOS E DROGAS	0,00	2.472.310,21	2.472.310,21	0,00
885	8.1.10.05.05.0002 (-) MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	7.207.787,20	7.207.787,20	0,00
886	8.1.10.05.05.0003 (-) INSTRUMENTAIS	0,00	141.598,43	141.598,43	0,00
887	8.1.10.05.05.0004 (-) ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	0,00	11.453.904,79	11.453.904,79	0,00
888	8.1.10.05.05.0005 (-) NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL	0,00	379.048,95	379.048,95	0,00
889	8.1.10.05.05.0020 (-) GASES MEDICINAIS	0,00	235.761,16	235.761,16	0,00
92967	8.1.10.05.05.0021 (-) ACESSORIO MEDICO HOSPITALAR	0,00	3.950,97	3.950,97	0,00
92697	8.1.10.05.05.0050 (-) INSUMOS, ANIMAIS, VEGETAIS P/ESTUDO/PESQ.	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
890	S 8.1.10.05.10 (-) MATERIAL DE CONSUMO GERAL	0,00	3.666.059,57	3.666.059,57	0,00
891	8.1.10.05.10.0001 (-) ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	23.044,26	23.044,26	0,00
892	8.1.10.05.10.0002 (-) GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.626.870,84	2.626.870,84	0,00
893	8.1.10.05.10.0003 (-) MATS. E UTENS. DE COPAE COZINHA	0,00	63.532,55	63.532,55	0,00
895	8.1.10.05.10.0005 (-) DESCARTÁVEIS	0,00	34.149,49	34.149,49	0,00
896	8.1.10.05.10.0006 (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	276.513,42	276.513,42	0,00
897	8.1.10.05.10.0007 (-) IMPRESSOS E FORMULÁRIOS	0,00	29.288,38	29.288,38	0,00
898	8.1.10.05.10.0008 (-) MATERIAL DE HIG. CONSERV./LIMPEZA	0,00	489.219,77	489.219,77	0,00
899	8.1.10.05.10.0009 (-) MAT. E EQUIP. PROTECAO IND. - EPIS	0,00	29.437,73	29.437,73	0,00
900	8.1.10.05.10.0010 (-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	41.060,73	41.060,73	0,00
901	8.1.10.05.10.0011 (-) SUPRIMENTO SE UTENS. DE INFORMÁTICA	0,00	32.518,97	32.518,97	0,00
902	8.1.10.05.10.0012 (-) UNIFORMES E VESTUÁRIOS	0,00	20.423,43	20.423,43	0,00
908	S 8.1.10.15 (-) GASTOS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	39.992.439,72	39.992.439,72	0,00
909	S 8.1.10.15.01 (-) SERV TERCS - PF	0,00	134.931,46	134.931,46	0,00
910	8.1.10.15.01.0001 (-) SERVS. MÉDICOS EM GERAL	0,00	11.234,55	11.234,55	0,00
91982	8.1.10.15.01.0005 (-) SERVS. FISIOTERAPIA	0,00	22.433,40	22.433,40	0,00
91984	8.1.10.15.01.0007 (-) SERVS. ENFERMAGEM	0,00	11.058,44	11.058,44	0,00
91985	8.1.10.15.01.0008 (-) SERVS. CURSOS E TREINAMENTO	0,00	2.380,94	2.380,94	0,00
92077	8.1.10.15.01.0009 (-) SERVS. MOTORISTA	0,00	3.553,84	3.553,84	0,00
92732	8.1.10.15.01.0013 (-) SERVS. DIGITADOR	0,00	5.751,49	5.751,49	0,00
92843	8.1.10.15.01.0014 (-) SERVS. RADIOLOGIA	0,00	18.329,57	18.329,57	0,00
92894	8.1.10.15.01.0016 (-) SERVS. CONSULTORIA	0,00	29.945,51	29.945,51	0,00
93134	8.1.10.15.01.0019 (-) SERVS. APOIO EM PESQUISA	0,00	16.030,15	16.030,15	0,00
94706	8.1.10.15.01.0026 (-) SERVS. EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA	0,00	8.049,17	8.049,17	0,00
94794	8.1.10.15.01.0027 (-) SERVS. FONOAUDIOLOGIA	0,00	412,90	412,90	0,00
94828	8.1.10.15.01.0028 (-) SERVS. ADMINISTRATIVOS	0,00	5.751,50	5.751,50	0,00
913	S 8.1.10.15.03 (-) SERV TERCS - MEI C/ CPP	0,00	7.601,00	7.601,00	0,00
914	8.1.10.15.03.0001 (-) ALVENARIA, ELETR, HIDR, PINT. E CARPINT.	0,00	7.601,00	7.601,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
917	S 8.1.10.15.10 (-) SERVS TERCS - MED./HOP - PJ	0,00	34.410.507,64	34.410.507,64	0,00
918	8.1.10.15.10.0001 (-) SERVS. MEDICOS EM GERAL	0,00	19.548.356,24	19.548.356,24	0,00
919	8.1.10.15.10.0002 (-) SERVS. MEDICOS - ANESTESIOLOGIA	0,00	7.594.000,50	7.594.000,50	0,00
920	8.1.10.15.10.0003 (-) SERVS. DIAGNOSTIVO POR IMAGEM	0,00	2.209.524,74	2.209.524,74	0,00
921	8.1.10.15.10.0004 (-) SERVS. ANALISE E PATOLOGIA CLINICA	0,00	3.016.042,69	3.016.042,69	0,00
923	8.1.10.15.10.0006 (-) SERVS DE NEUROLOGIA	0,00	813.432,25	813.432,25	0,00
924	8.1.10.15.10.0007 (-) SERVS. DE HEMOTERAPIA	0,00	1.020.646,54	1.020.646,54	0,00
92969	8.1.10.15.10.0008 (-) SERVS. DE RADIOLOGIA	0,00	205.844,68	205.844,68	0,00
93168	8.1.10.15.10.0009 (-) SERVS. NUTRICIONISTAS	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
925	S 8.1.10.15.15 (-) SERVS TERCS - D+SERVS PJ	0,00	4.976.989,05	4.976.989,05	0,00
927	8.1.10.15.15.0002 (-) LAVANDERIA	0,00	444.037,23	444.037,23	0,00
928	8.1.10.15.15.0003 (-) ESTERILIZAÇÃO DE MATS./INTRUMENTAIS	0,00	51.284,29	51.284,29	0,00
929	8.1.10.15.15.0004 (-) VIGILANCIAE CONGENERES	0,00	1.557.237,01	1.557.237,01	0,00
930	8.1.10.15.15.0005 (-) LIMPEZAE CONGENERES	0,00	166.079,80	166.079,80	0,00
931	8.1.10.15.15.0006 (-) COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	0,00	5.520,12	5.520,12	0,00
932	8.1.10.15.15.0007 (-) DEDETIZAÇÃO E CONGENERES	0,00	43.259,24	43.259,24	0,00
933	8.1.10.15.15.0008 (-) PAISAGISMO E JARDINAGEM	0,00	119.463,40	119.463,40	0,00
934	8.1.10.15.15.0009 (-) SERVS. GERAIS DE INFORMÁTICA	0,00	1.848.759,77	1.848.759,77	0,00
935	8.1.10.15.15.0010 (-) SERVS. CONSULTORIA/ ASSESSORIA	0,00	460.296,30	460.296,30	0,00
936	8.1.10.15.15.0011 (-) TRANSPORTE/REMOÇÃO PACIENTES	0,00	250.215,91	250.215,91	0,00
937	8.1.10.15.15.0012 (-) GUARDA, ARQUIVO, DIGITALIZACAO DE DOCS	0,00	10.886,36	10.886,36	0,00
938	8.1.10.15.15.0013 (-) PERICIAS, LAUDOS E EXAMES TECNICOS	0,00	19.949,62	19.949,62	0,00
939	S 8.1.10.15.30 (-) APLICATIVOS E PROG. COMPUTADOR	0,00	433.904,10	433.904,10	0,00
940	8.1.10.15.30.0001 (-) CESSAO USO DE PROG. DE COMPUTADOR	0,00	433.904,10	433.904,10	0,00
942	S 8.1.10.15.80 (-) ENC. SOC./TRIBUT. S/SERVS. TERCS.	0,00	28.506,47	28.506,47	0,00
943	8.1.10.15.80.0001 (-) CPP S/ FL. PAGTO. DE AUTONOMOS	0,00	26.986,27	26.986,27	0,00
944	8.1.10.15.80.0002 (-) CPP S/ SERVS. DE MEI	0,00	1.520,20	1.520,20	0,00
91422	S 8.1.10.17 (-) RESSARCIMENTO GASTOS ADM/OPER.	0,00	6.630.304,63	6.630.304,63	0,00
91423	S 8.1.10.17.01 (-) RESSARCIMENTO POR RATEIO	0,00	6.363.217,91	6.363.217,91	0,00
91424	8.1.10.17.01.0001 (-) RESSARCIMENTO P/USO INFRA-ESTRUTURATERCS.	0,00	6.363.217,91	6.363.217,91	0,00
91912	S 8.1.10.17.05 (-) TAXAS DE CUSTEIO E REPASSES	0,00	267.086,72	267.086,72	0,00
91913	8.1.10.17.05.0001 (-) TAXA FAEPEX	0,00	72.841,82	72.841,82	0,00
91914	8.1.10.17.05.0002 (-) TAXA PIDS	0,00	194.244,90	194.244,90	0,00
948	S 8.1.10.20 (-) GASTOS C/ MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	4.471.012,54	4.471.012,54	0,00
949	S 8.1.10.20.01 (-) GASTOS GERAIS C/ VEÍCULOS	0,00	2.901,13	2.901,13	0,00
950	8.1.10.20.01.0001 (-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	591,50	591,50	0,00
951	8.1.10.20.01.0002 (-) LAVAGENS	0,00	205,00	205,00	0,00
952	8.1.10.20.01.0003 (-) LICENC. E GASTOS C/ TRANSF. VEÍCULOS	0,00	167,74	167,74	0,00
953	8.1.10.20.01.0020 (-) IPVA	0,00	1.936,89	1.936,89	0,00
955	S 8.1.10.20.10 (-) MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	4.468.111,41	4.468.111,41	0,00
956	8.1.10.20.10.0001 (-) MANUT. MAQ. E EQUIP. MEDICO HOSPITALAR	0,00	2.352.869,45	2.352.869,45	0,00
957	8.1.10.20.10.0002 (-) MANUT. MOVEIS E UNTENSILIOS	0,00	73.041,80	73.041,80	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
958	8.1.10.20.10.0003 (-) MANUT. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	109.610,25	109.610,25	0,00
959	8.1.10.20.10.0004 (-) MANUT. PREDIAL / INSTALAÇÕES	0,00	1.519.874,08	1.519.874,08	0,00
960	8.1.10.20.10.0005 (-) MANUT. REDE TELEC. / TELEFONIA	0,00	5.796,98	5.796,98	0,00
961	8.1.10.20.10.0006 (-) MANUT. EQ. REFRIG./AR CONDICIONADO	0,00	328.276,52	328.276,52	0,00
962	8.1.10.20.10.0007 (-) MANUT. SISTEMAS SEGURANÇA/MONITORAMENTO	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
963	8.1.10.20.10.0008 (-) MANUT. MAQ. / EQUIP. USO GERAL	0,00	75.462,33	75.462,33	0,00
964	S 8.1.10.25 (-) GASTOS C/LOCAÇÃO	0,00	6.100.862,05	6.100.862,05	0,00
965	S 8.1.10.25.01 (-) LOCAÇÃO	0,00	6.100.862,05	6.100.862,05	0,00
966	8.1.10.25.01.0001 (-) ALUGUEL - IMÓVEIS	0,00	174.556,36	174.556,36	0,00
967	8.1.10.25.01.0002 (-) ALUGUEL - EQ. MEDICOS / HOSPITALARES	0,00	2.928.904,91	2.928.904,91	0,00
968	8.1.10.25.01.0003 (-) ALUGUEL - ENXOVAIS	0,00	2.058.700,62	2.058.700,62	0,00
969	8.1.10.25.01.0020 (-) ALUGUEL - VEÍCULOS	0,00	70.554,77	70.554,77	0,00
971	8.1.10.25.01.0040 (-) ALUGUEL - EQ. DE INFORMÁTICA	0,00	534.662,51	534.662,51	0,00
972	8.1.10.25.01.0080 (-) ALUGUEL - EQ. / UTENS. DIVERSOS	0,00	271.362,48	271.362,48	0,00
973	8.1.10.25.01.0100 (-) ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	62.120,40	62.120,40	0,00
974	S 8.1.10.30 (-) GASTOS C/SERVIÇOS DE UTILIDADES	0,00	4.413.624,81	4.413.624,81	0,00
975	S 8.1.10.30.01 (-) SERVIÇOS DE UTILIDADES	0,00	4.413.624,81	4.413.624,81	0,00
976	8.1.10.30.01.0001 (-) ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.371.754,25	3.371.754,25	0,00
977	8.1.10.30.01.0002 (-) ÁGUA E ESCOTO	0,00	894.041,82	894.041,82	0,00
978	8.1.10.30.01.0003 (-) TELEFONES/INTERNET/CONGENERES	0,00	139.230,80	139.230,80	0,00
979	8.1.10.30.01.0004 (-) CORREIOS, POSTAIS E CONGENERES	0,00	8.597,94	8.597,94	0,00
981	S 8.1.10.35 (-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
982	S 8.1.10.35.01 (-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
985	8.1.10.35.01.0003 (-) PANFLETAGEM / FOLHETOS / OUTDOOR /	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
94723	S 8.1.10.38 PARCERIAS E APOIO EM PROJETOS	0,00	17.170,60	17.170,60	0,00
94724	S 8.1.10.38.01 PARCERIAS E APOIO EM PROJETOS	0,00	17.170,60	17.170,60	0,00
94725	8.1.10.38.01.0001 (-) APORTE E CONTRIBUIÇÃO EM PROJETOS	0,00	17.170,60	17.170,60	0,00
986	S 8.1.10.40 (-) GASTOS LÍQUIDOS C/PROCESSOS SELETIVOS	0,00	12.415,00	12.415,00	0,00
988	S 8.1.10.40.10 (-) GASTOS SERV.S TERCEIROS - PF	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
989	8.1.10.40.10.0001 (-) SERVS. ELABORAÇÃO DE PROVA- PF	0,00	750,00	750,00	0,00
990	8.1.10.40.10.0002 (-) SERVS. FISCAIS DE SALA/D+ FISCAIS - PF	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
992	S 8.1.10.40.15 (-) ENC. SOC./TRIBUT. S/SERVS. TERCS.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
993	8.1.10.40.15.0001 (-) CPP S/FL. PAGTO. DE AUTONOMOS	0,00	750,00	750,00	0,00
90603	8.1.10.40.15.0001 (-) CPP S/FL. PGTO. DE AUTONOMOS	0,00	750,00	750,00	0,00
994	S 8.1.10.40.80 (-) D+ GASTOS C/PROCESSOS SELETIVOS	0,00	3.415,00	3.415,00	0,00
90526	8.1.10.40.80.0100 D+ GASTOS C/PROCESSOS SELETIVOS	0,00	3.415,00	3.415,00	0,00
94607	S 8.1.10.42 (-) DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	0,00	12.521,74	12.521,74	0,00
94608	S 8.1.10.42.20 (-) DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	0,00	12.521,74	12.521,74	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9469	8.1.10.42.20.0100 (-) DOAÇÃO E CONTR. ASSISTENCIAIS	0,00	12.521,74	12.521,74	0,00
995	S 8.1.10.80 (-) D+ GASTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	1.025.920,08	1.025.920,08	0,00
996	S 8.1.10.80.05 (-) IMPOSTOS E TAXAS	0,00	80.403,67	80.403,67	0,00
998	8.1.10.80.05.0002 (-) TAXA LICENÇA E FUNCIONAMENTO	0,00	1.851,00	1.851,00	0,00
1000	8.1.10.80.05.0004 (-) ASSOC./ORGÃOS DE CLASSE/CONS. NACIONAIS	0,00	2.550,72	2.550,72	0,00
1002	8.1.10.80.05.0006 (-) TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	8.758,64	8.758,64	0,00
1003	8.1.10.80.05.0007 (-) CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
93932	8.1.10.80.05.0200 (-) ISSQN S/NF - VERBAREPASSADA	0,00	65.603,31	65.603,31	0,00
1005	S 8.1.10.80.10 (-) SEGUROS	0,00	39.275,20	39.275,20	0,00
1006	8.1.10.80.10.0001 (-) SEGURO PREDIAL/INSTALAÇÕES	0,00	37.313,10	37.313,10	0,00
1007	8.1.10.80.10.0002 (-) SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	1.962,10	1.962,10	0,00
1009	S 8.1.10.80.80 (-) D+ GASTOS E DESPESAS	0,00	906.239,63	906.239,63	0,00
1010	8.1.10.80.80.0001 (-) LIVROS, JORNAIS, REVIST., FORMUL., CONGENERES	0,00	12.437,25	12.437,25	0,00
1011	8.1.10.80.80.0002 (-) CAFÉS, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	73.652,95	73.652,95	0,00
1014	8.1.10.80.80.0005 (-) VIAGENS E ESTADIAS NAC./INTERN. / PEDAGIOS	0,00	224.399,17	224.399,17	0,00
1017	8.1.10.80.80.0008 (-) CURSOS, TREINAMENTOS E DES. PROFISSIONAL	0,00	382.923,89	382.923,89	0,00
1018	8.1.10.80.80.0009 (-) CONGRESSOS, FEIRAS E PALESTRAS/	0,00	14.281,30	14.281,30	0,00
1019	8.1.10.80.80.0010 (-) GASTOS C/ PARTIC. FEIRAS/EVENTOS TECNOL.	0,00	60.041,75	60.041,75	0,00
1020	8.1.10.80.80.0011 (-) ORNAMENTO SE DECORAÇÕES	0,00	6.646,50	6.646,50	0,00
1022	8.1.10.80.80.0013 (-) FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	59.761,10	59.761,10	0,00
91977	8.1.10.80.80.0014 (-) EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
92912	8.1.10.80.80.0900 (-) DESPESAS/GASTOS DIVERSOS	0,00	52.395,72	52.395,72	0,00
1023	S 8.1.10.80.85 (+/-) A.JUSTES DE ARRENDODAMENTO	0,00	1,58	1,58	0,00
1024	8.1.10.80.85.0001 (+/-) AJUSTES EM FORNECEDORES	0,00	1,57	1,57	0,00
1025	8.1.10.80.85.0002 (+/-) AJUSTES EM CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,01	0,01	0,00
1026	S 8.1.10.85 (-) DESPESAS FINANCEIRAS - OPER. M. INTERNO	0,00	391.511,89	391.511,89	0,00
1027	S 8.1.10.85.01 (-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	33.378,23	33.378,23	0,00
1031	8.1.10.85.01.0020 (-) TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	32.263,94	32.263,94	0,00
1032	8.1.10.85.01.0030 (-) IOF	0,00	1.114,29	1.114,29	0,00
1033	S 8.1.10.85.05 (-) TRIBUTOS/TAXAS S/ REC. FINANCEIRAS	0,00	358.133,66	358.133,66	0,00
1034	8.1.10.85.05.0001 (-) IRRF S/ APLIC. FINANC.	0,00	178.679,21	178.679,21	0,00
1035	8.1.10.85.05.0002 (-) IOF S/ APLIC. FINANC.	0,00	179.454,45	179.454,45	0,00
91469	S 8.1.10.90 (-) OUTRAS DESPESAS E PROVISÕES	0,00	4.242.299,87	4.242.299,87	0,00
91470	S 8.1.10.90.50 (-) PROVISÕES E CONTINGÊNCIAS	0,00	2.484.100,33	2.484.100,33	0,00
91471	8.1.10.90.50.0001 (-) CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	2.484.100,33	2.484.100,33	0,00
92090	S 8.1.10.90.60 (-) REVERSÃO DE PROVISÕES E CONTINGÊNCIAS	0,00	1.758.199,54	1.758.199,54	0,00
92091	8.1.10.90.60.0001 (-) REVERSÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00	1.758.199,54	1.758.199,54	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1039	S 9 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	160.938.283,42	160.938.283,42	0,00
1040	S 9.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	160.938.283,42	160.938.283,42	0,00
1041	S 9.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	160.938.283,42	160.938.283,42	0,00
1042	S 9.1.01.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	160.938.283,42	160.938.283,42	0,00
1043	S 9.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	160.938.283,42	160.938.283,42	0,00
1044	9.1.01.01.01.0001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	160.938.283,42	160.938.283,42	0,00

JOAO BATISTA DE
MIRANDA:774212648
68

Assinado de forma digital por
JOAO BATISTA DE
MIRANDA:77421264868
Dados: 2026.03.12 10:29:43 -03'00'

JOÃO BATISTA DE MIRANDA
SUPERINTENDENTE
CPF: 774.212.648-68

JOAO
MARCELO
MONEGATTE:1
3803446899

Assinado de forma digital
por JOAO MARCELO
MONEGATTE:1380344689
9
Dados: 2026.02.02
15:08:22 -03'00'

JOÃO MARCELO MONEGATTE
CRC: 1-SP-161107/O-0- Contador
CPF: 138.034.468-99