

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ilmo(a). Sr(A). Cíntia Yamamoto Soares

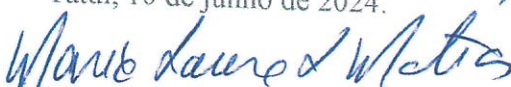
Requerimento câmara nº 1795/2024

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TATUÍ, neste ato representada por sua interventora, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, informar ao quanto solicitado no supramencionado requerimento.

Em atenção ao Requerimento Nº 1795/2024, que solicita informações sobre Balanço Patrimonial e DRE Contábil (ou fluxo do caixa) com referência do ano de 2017, informamos que os respectivos documentos encontram-se em anexo a este requerimento.

Sem mais para o momento.

Tatuí, 10 de junho de 2024.



Maria Laura L. Matias

Dra. Maria Laura L. Matias

Interventora

Nome da Conta	SALDOS
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
BENS NUMERARIOS	
CAIXA	9.230,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.230,62
BCO SANTANDER BANESPA-1815-5	0,00
BCO DO BRASIL 13031-1	79,67
BCO BRADESCO-2056-7	0,00
BCO BRADESCO-51606-6	442,82
BCO CX ECON.FEDERAL - 00348-1	74,70
BCO CX ECON.FEDERAL - 01078-0	28,49
BCO CX ECON.FEDERAL - 02675-9	762,88
BCO CX ECON.FEDERAL - 02677-5	23.551,18
BCO CX ECON.FEDERAL - 02676-7	1.830,12
BCO DO BRASIL-1407-9	39,63
BCO DO BRASIL-1408-7	470,68
BCO DO BRASIL-1409-5	277,70
BCO DO BRASIL-1412-5	274,17
BCO DO BRASIL-27382-1	0,03
BCO BRADESCO-9778-0	0,00
BCO CX ECON.FEDERAL - 02729-1	21.580,17
BCO CX ECON.FEDERAL - 02746-1	-2.628,08
BANCOS CONTA APLICACOES	46.784,16
APLIC. FINANC.BCO ITAU-00125-9	201,41
APLIC. FINANC.BCO CX ECON.FEDERAL-016	1,92
	203,33
CREDITOS A RECEBER	56.218,11
CREDITOS DE CONVENIOS A RECEBER	
SUS - AMBULATORIO	85.352,16
SUS - AIH	322.762,02
APAS	0,00
CASSI	7.355,62
ECONOMUS	3.135,57
IAMSPE-INST.ASSIST.SERV.PUB.EST.	16.039,07
GEAP PATRONAL	35.386,40
INTERMEDICA	39.333,98
SABESPREV	556,80
SEGUROS DPVAT	12.541,01
SUL AMERICA	18.347,81
UNIMED	2.183,93
SANTA CASA DE MISERIC.DE CERQUILHO	64.760,97
	607.755,34
CREDITOS DE FUNCIONARIOS A RECEBER	
ADIANTAMENTO FERIAS	21.118,36
	21.118,36
OUTROS CREDITOS A RECEBER	
CIA BRASILEIRA MEIOS DE PAGTO - CIELO	4.953,28
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	92.013,79
ADIANTAMENTO A MEDICOS	2.000,00
DEBITOS A CLASSIFICAR	0,00

Nome da Conta

SALDOS

ALUGUEL A RECEBER	2.769,53
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO A RECEBER	125.000,00
	226.736,60
CREDITOS CLIENTES PARTICULAR A RECEBER	
PAOLA DEMJENSKI RAIMUNDO	275,93
ADRIANA GOMES MOREIRA DE O.OLIVEIRA	1.049,97
LUCIANA LUCATTO BAIDA	808,52
TATIANA IGNEZ I.FVORATO	1.207,29
MONICA PERISI DE OLIVEIRA SALAS	301,42
MAIRA CRISTINA PEREIRA	808,77
REGINA MARCIA MIGUHI BUENO	971,51
MARIA DE CAMPOS SILVA	621,95
FERMINO ANTUNES CORREA	600,83
PAULA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO	935,58
CAMILA AP.PATRICIO OBRELLI CORREA	1.164,12
JOSIANE SORATA HUNGRIA	1.536,39
ADRIANA LARANJEIRA DE SA	718,86
ANTONIO JOSE RIBEIRO	2.230,75
MARIA DE LOURDES T.COSTA	1.607,51
MAYCON C.S.CARDOSO	466,14
PATRICIA CARNEIRO ALEIXO	269,62
MARCO ANTONIO MENEZES VIGLIAR	688,14
SUELI MORAES	1.202,36
MAGALI APARECIDA LEME DE LIMA	963,19
TEREZA DE JESUS CAMARGO MIRANDA	631,90
ROQUE BRAULIO CORREA ANTUNES	315,18
SAMARA MORENO MOTA	422,72
THEREZINHA FATIMA TOLEDO GASPAR	533,88
SIMONE APARECIDA IGNACIO NOGUEIRA	391,09
LUIZ JORGE SANTOS	176,49
VANIA LUCIA MUNIZ	450,00
CARLOS ALBERTO XAVIER COSTA NEVES	500,00
ANA PAULA SANTOS PUERTAS V.MEDEIRO	996,80
SIMEIRE ROSA	1.251,01
CAMILA FATIMA DE ALMEIDA OLIVEIRA	874,18
VITORIA DE CASSIA CAMARGO	910,00
NILZA MARTINELLI PEREIRA	4.000,00
ANA PAULA FERMINO	1.010,70
ROSANA MARIA CORREIA	1.487,98
EDUARDO SOARES DOS SANTOS	893,69
ANA CLAUDIA GARCIA BEZERRA	1.641,18
SIMONE SILVA PEREIRA LEMOS	890,00
NADIR RODRIGUES DA SILVA	445,56
DANILO VIEIRA DA SILVA	409,18
MIRALDA ALVES RIBEIRO	5.975,37
RITA DE CASSIA PEIXOTO GUIDON	1.036,44
MATEUS MARTINS MODOLO	465,82
VANIA GORI PENALVA DE OLIVEIRA	298,02
JULIANA SOARES DOS SANTOS RIBEIRO	826,04
ANTONIA ALENCAR MONTI	257,38
BRASILIO SILVESTRE PAES	9.697,61
ALINE DE LIMA MACHADO	1.389,71
LAVINIA MENDES GOMES	801,91
JANAINA DE MAGALHAES ARRUDA	1.043,43
JULIANA DE CASSIA OLIVEIRA	1.157,07
TAILA DEISE DA SILVA DANTAS	1.216,35
ANA MARIA DA SILVA ALMEIDA	1.304,96
KELLY APARECIDA DOS REIS	1.323,73
ESTER DE MOURA PEREIRA	6.360,00
MARCOS DANIEL NARDINI	264,00
ANA CAROLINE MARQUES DE QUEIROZ	686,57

Nome da Conta	S A L D O S
WILLIANS RONEY BERTIZ SORIA JUNIOR	1.924,20
CELIA VIEIRA CARDOSO	350,34
VANESSA RODRIGUES DE PAULA	16,60
GISELY DOS SANTOS	3.584,58
CASSIA REGINA DE LIMA	1.375,65
VIVIANE CASSEMIRO CHAVES	2.046,84
EDNA CAMARGO VENTURA	589,07
CRISTIANE DE FATIMA PEREIRA LISBOA	803,55
CELESTE DA SILVA VIEIRA	228,62
SIMONE MENDES DE OLIVEIRA	1.001,52
CLAUDIA BITENCOURT DE CAMPOS	201,87
ANIZIO CAMPOS	4.230,85
JACIRA DOS ANJOS MENDES	428,09
DANIELE SILVA MARTINS	1.082,23
LEDA MARIA F. DE ANDRADE	559,87
TALITA ALAVARCES FOGAÇA CARLOS	100,00
EMILY ROBADELI ROSSI DE ANDRADE	0,00
DEDICIO PEDRO DE OLIVEIRA	1.967,05
ALINE CHRISTIANE TELES	1.715,00
CARLOS VIEIRA DA CRUZ	118,33
RAFAELA OLIVEIRA BIDIM LELIS	156,50
PAULA ROBERTA A.DA SILVA CAMARGO	1.152,84
ANAISA SANTOS PALMA VIANA	204,00
ALICIO MARIA DE OLIVEIRA	1.319,81
ROSALINA FOGAÇA DE CAMPOS	828,65
MARIA LOOZI	1.183,69
BRUNO RIZEK DE OLIVEIRA	4.995,35
MARINA LUCIANO DE CAMARGO	438,65
BENEFICENCIA HOSPITALAR CESARIO LAN	1.380,00
KARINA DEFENSOR MASCARENHAS DA RC	263,00
VANESSA MOREIRA DIAS	475,32
MARIA APARECIDA CERQUEIRA MOREIRA	901,04
TATIANE APARECIDA MARTINS	633,25
GABRIEL DE OLIVEIRA GOMES	573,31
SUELI APARECIDA DE SOUZA	1.028,60
ELYDIA MEDEIROS LOURENSON	380,42
ENZO GRECH DE CARLI	628,47
KATIUSKA DE LIMA MESSIAS	1.200,00
MAYARA SPERA DE OLIVEIRA	1.138,81
VANDIR DE SOUZA	894,29
JOSE ANTONIO DIAS	1.069,81
MARIA LENES DE JESUS SALES	401,58
MIRELI VIEIRA JULIO DA SILVA	2.979,56
JOELMA PEREIRA DE MIRANDA	4.205,95
JESSICA AMANDA CORREA SIQUEIRA	80,00
ANA PAULA CAMARGO ORSI	2.254,18
MARLENE APARECIDA ALVES DE OLIVIERA	2.491,33
MARICELIA DE JESUS SILVA	1.451,72
MARIA CRISTINA OLIVEIRA SILVA JOZALA	1.946,67
SONIA MARIA DA ROSA OLIVEIRA	61,49
LETICIA DIAS OLIVEIRA LELIS	321,48
PATRICIA MORAES MARTINS	650,71
ORLANDO BRANDINI	2.629,54
ROBERTA ARAUJO FERREIRA	607,28
JOYCE NETTO DE MELO NOGUEIRA	812,90
ALDO ANGELINI RODRIGUES	1.197,22
RAQUEL GOMES DE MENEZES	2.399,30
MARCIA REGINA RICIOLI	836,00
BRUNO LUIS LEME DE CAMARGO	226,00
ADRIELE CRISTINA DE OLIVEIRA	747,27
PRISCILA ROGERIO	4.611,76
WALDOMIRO DE OLIVEIRA ROSA	4.439,71

Nome da Conta	S A L D O S
NATHALIA DE CAMARGO M.MACHADO	51,14
JOAO MANOEL ALVES DOMINGUES	172,45
CARINA ALINE SILVA RAMOS	599,20
AMANDA DE ALMEIDA CAMILO	5.000,13
MARLENE DE OLIVIERA	890,98
CARLA FERNANDES MARQUES	425,34
DAIANA ALVES DE QUEIROZ	406,24
ANA CAROLINA AMADEI DELAROLI	1.715,00
FLAVIANA GOMES DE CAMPOS	664,90
DIOGO HENRIQUE RODRIGUES	626,00
CARMEM DE FATIMA MARQUES	147,91
ZENAIDE MARTINS	273,93
ALICE SCUDELER ORSI	200,00
SUELENE MARIA SPERA OLIVEIRA	1.334,39
ANA MARIA GOMES SCHIAVO	1.445,72
ROGERIO DONIZETE CLETO	225,83
RAIANE ANDRESSA G.DA SILVA	2.832,38
CLIENTES PARTICULARES DIVERSOS	0,00
	166.298,06
ESTOQUE	1.021.908,36
ESTOQUE:	
MEDICAMENTOS	328.173,17
MATERIAL HOSPITALAR	178.310,19
GENEROS ALIMENTICIOS	24.986,61
FILME RADIOLOGICO	6.969,60
REVELADOR P-RAIO X	635,05
MATERIAL DE ESCRITORIO	8.637,53
FIXADOR P-RAIO X	505,83
MATERIAL DE LIMPEZA	19.853,20
MATERIAL DE LAVANDERIA	623,41
FIOS CIRURGICOS	18.010,25
MATERIAL GRAFICO/IMPRESSOS	14.797,39
MATERIAL DE ROUPARIA	752,50
EQUIPAMENTOS DE PROT.INDIVIDUAL-EPI	5.269,67
GAS MEDICINAL	2.058,17
MATERIAL DE COPA/DESCARTAVEL	14.042,21
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	14.200,66
MATERIAL CIRURGICO	0,00
PAPEL TERMO SENSIVEL	267,00
	638.092,44
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE-CURTO PRAZO	638.092,44
DESPESAS ANTECIPADAS - CURTO PRAZO	
ENCARGOS S/PARCELAMENTO A AMORTIZ.	1.410.813,15
ENCARGOS S/EMPRESTIMOS A AMORTIZAR	282.298,35
ACORDO JUDICIAL A AMORTIZAR	151.571,00
ENCARGOS S/PARCELTO AMORTIZAR-INSS	140.001,44
ATUALIZACAO MONET.AMORTIZAR- PRE-V	675.799,49
HONOR. ADVOCATIVOS - PJ A AMORTIZAR	21.248,89
	2.681.732,32
Total: ATIVO CIRCULANTE	4.397.951,23
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	

Nome da Conta	S A L D O S
MOVEIS E EDIFICACOES	
TERRENOS	25.000,00
PREDIOS E DEPENDENCIAS	13.225.039,66
INSTALACOES	118.266,84
	13.368.306,50
BENS MOVEIS	
MOVEIS E UTENSILIOS-HOSPITALAR	273.043,20
VEICULOS	290.945,33
MOVEIS E UTENSILIOS	258.769,08
	822.757,61
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	
APARELHOS INSTRUM.MEDICO CIRURGICO	768.673,22
EQUIPAMENTOS DE COZINHA	58.473,56
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	5.635,89
EQUIPAMENTOS DE PROCES.DE DADOS	95.055,21
EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA	87.466,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	1.294.817,10
APARELHOS EQUIPTOS P/FISIOTERAPIA	9.113,19
	2.319.234,57
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	
DEPREC.PREDIOS E DEPENDENCIAS	-2.532.456,56
DEPREC.INSTALACOES	-48.381,83
DEPREC.MOVEIS UTENSILIOS-HOSPITALAR	-35.238,32
DEPREC.VEICULOS	-235.025,97
DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	-90.601,97
DEPREC.APAR.INSTRUM. MEDICO CIRURG.	-257.615,05
DEPREC.EQUIPTOS DE COZINHA	-15.896,08
DEPREC.EQUIPTOS DE TELEFONIA	-1.690,92
DEPREC.EQUIPTOS DE PROCES.DE DADOS	-56.016,36
DEPREC.EQUIPTOS DE LAVANDERIA	-25.300,03
DEPREC.APAR.EQUIPTO P/FISIOTERAPIA	-2.733,84
DEPREC.MAQUINAS E EQUIPTOS HOSPIT.	-298.291,43
	-3.599.248,36
	12.911.030,32
DEPOSITOS JUDICIAIS	
DEPOSITOS JUDICIAIS	
DEPOSITO JUDICIAL	15.307,50
DEPOSITO JUDICIAL-SIND.U.E.SERV.SOROC	56.520,17
DEPOSITO JUDICIAL-TRABALHISTA	506.107,88
DEPOSITO P/PARCELTO LEI 11.941	7.549,41
	585.484,96
	585.484,96
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE-LONGO PRAZO	
DESPESAS ANTECIPADAS - LONGO PRAZO	
ENCARGOS S/EMPRESTIMOS A AMORTIZAR	94.928,61
	94.928,61
	94.928,61
Total:	ATIVO NAO CIRCULANTE
	13.591.463,89
Total:	ATIVO
	17.989.415,12

Nome da Conta	SALDOS
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	
FORNECEDORES	
ADILSON A. OLIVEIRA EMBALAGENS	-6.718,03
ALBAN IND E COM.DE EMBAL.PLAST. LTDA	-14.677,87
ALMED - APARECIDO LEITE - ME	-1.860,00
ALVES LIMA COM. EST. MAT. MED. FIRELI	-19.216,98
AME-ATEND.MED.ESPEC. E MAT.HOSPITAL.	-32.933,00
ANDRE LUIS A. FREITAS TATUI-ME	-30,00
ANDRE LUIZ PIRES CORREA - ME	-1.330,00
ARECO LEITE ASSES.E CONSULT.LTDA	-128,25
ASEM-NPBI PROD HOSPITALARES LTDA	-7.939,30
ASTER PRODUTOS MEDICOS LTDA	-1.077,60
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	-9.978,68
BOEHRINGER DE ANGELI	-1.522,07
CAMILO LUIZ MONTEIRO SOROCABA	-789,78
CARLOS DA SILVA PALMA JR - ME	-310,00
CASA DE CARNES POPULAR TATUI LTDA	-5.077,61
CASA GUIMARAES COM.MAT.MED LTDA	-4.043,46
CERAMTECH COMERCIAL LTDA.	-1.402,00
CIRUMEDICA S/A	-947,80
CIRURGICA SAO MATEUS LTDA	-1.585,00
CONSTRUCHAPA MAT.P/CONSTRUÇÃO LTD	-3.633,85
CRISTALIA PRODS.QUIMICOS FARMAC.LTD	-15.627,40
DISTRIB.BEBIDAS SOL NASCENTE CERQ.LT	-764,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-10.415,51
INTERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	-1.400,00
FARMASA LAB.AMERIC.DE FARMACIA S.A	-1.143,82
GENTIL NEVES CAR.FILHO ITAP.ME	-471,00
H. STRATTNER & CIA LTDA	-10.582,59
HANDLE EQUIP.UROLOGICOS LTDA	-958,24
MDM ZERBINATTI - ME	-708,00
INDL. COML.INJ.PLAST.INJEPLAST LTDA	-396,82
JOHNSON & JOHNSON P.P LTDA	-11.936,83
JOSE CARLOS FERRAZ CAMPOS - ME	-600,00
JOSE ROQUE TEODORO SANTOS - ME	-6.653,51
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	-19.236,20
APAMEDIC COM.PROD.HOSP.L.H.MAT.ESCR	-240,00
LAB. BIOSINTETICA LTDA	-3.799,00
M.D.C. MASET COM.MAT.MEDICOS	-1.895,84
MARBEL RC-COM.IMP.E EXP.LTDA	-17.787,50
MARIA CARMO MARQUES GOMES	-26.749,01
MARIO & MENDERSON LTDA - EPP	-7.928,72
MEDLINE PRODS. MEDICOS HOSPITAL.LTD.	-100.055,73
NACIONAL COML. HOSPITALAR LTDA	-23.110,12
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	-2.797,76
PAPELARIA DALUX TATUI LTDA-ME	-1.528,90
POLICLEAN-OIRAD IND.QUIM.LTDA	-1.340,36
QUALYLAB COM. IMP. LTDA	-3.614,65
REAL GRAFICA LTDA	-1.467,00
REIPEL COM.MAT.HIG.E LIMPEZA LTDA-EPI	-4.000,00
INTERVIDA COMI. HOSPITALAR LTDA - EPP	-166,66
SIGMATEK ELETR.E INST. PRECISAO LTDA	-230,00
SISMED AD COM.ASSIST.TEC.LTDA	-3.188,00
SPECTRUM RADIOP.CONS.E COM.LTDA	-242,15
SPIA SANT VIDEO VIGIL APAR.LTDA	-260,00
SUTUR CAMP COM.PRODS.C.HOSP.LTDA	-790,60
TECNOFARMA MANIP.SUPORTE TECNICO	-9.790,15
THEREZINHA A.C. CARDENAS	-16.802,69

Nome da Conta

SALDOS

Nome da Conta	SALDOS
TOSHIBA MEDICAL BRASIL LTDA	-31.871,20
V.R. COM.E.REPRES.TATUI LTDA-ME	-542,65
VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	-74,10
VENTURA BIOMEDICA LTDA	-120,00
WIITE MARTINS GASES INDS. LTDA	-1.191.129,37
DESCARMED COM.PROD.MEDICO HOSP.LT-	-210,00
SANTOS FALOTICO CIA LTDA - EPP	-560,41
HUMANA ALIMENTAR-DISTR.MED.PROD.NU	-1.763,62
GRAFICA PJ 2000 LTDA. EPP	-1.926,00
CASA DE CARNES PROGRESSO TATUI LT-EF	-267,88
ELFBAT ELETR.BAIXA ALTA TENSÃO LT-EF	-752,55
REYLIMP COM DE MAT E HIGI E LIMP LTDA	-1.569,30
SUPERMED COM.IMPOR.PROD.MED.HOSP.L'	-4.724,45
ORTOS COM.PRODS MEDICOS HOSP LTDA-F	-190.381,61
A. TELECOM S/A	-87.286,91
VR PIMENTEL SCAGLIONE ME	-17.960,13
SERVIMED COMERCIAL LTDA.	-18.778,66
PARQUE DISTR. SUP. P/ FSC. E INF.LTDA.	-1.264,71
TELEFONICA BRASIL S/A	-6.701,17
NOVA REALPONTO COM.SERV.RELOGIO PO	-80,00
MULT MED EQUIP. HOSP. LTDA	-38.129,61
CIRURGICA UNIAO LTDA	-1.598,86
EMPORIO MEDICO COM PROD CIR HOSP LT	-14.446,00
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	-472,00
VALE COMERCIAL LTDA	-19.362,48
NOVA HOSPITALAR COM.IMP.PROD.HOSP.L	-3.150,00
PLENALAB COML. E IMP. LTDA	-735,24
P.R.A. COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	-1.202,88
GS EQUIPTOS E SOLUÇÕES LTDA-EPP	-79.237,67
AVICOLA DACAR LTDA	-868,24
ALPHAMED PRODS HOSP E ORT. LTDA - ME	-60,00
ISOPOLY IND E COM LTDA ME	-253,00
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	-586,50
KRC COM.SERV.DE EQUIPTO HOSPIT.LT-EPI	-3.026,63
RCL COMERCIAL LTDA EPP	-454,60
ROBERTO SEIKITI KIAN CIA LTDA - EPP	-1.248,50
A.S.P. EXTINTORES LTDA - EPP	-520,00
J.V.DE MELO INFORMATICA - ME	-400,00
DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR EXPO L	-10.335,05
PRIMAR EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	-1.257,48
LUIS ANTONIO DELAROLI E CIA LTDA - ME	-514,34
BCR COM.PROD.NUTRICIONAIS E HOSP.LTD	-15.242,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTI	-168.385,46
CM HOSPITALAR LTDA	-2.182,22
CESARIO VIEIRA CAMARGO E CIA LTDA	-452,21
OPHATHALMOS IND COM PROD FARMACEU	-222,50
ENG MED.COM APAR MED. HOSP LTDA	-2.000,00
ELEVADORES VILLARTA LTDA	-480,00
DAPROTEC EQUIP. MED.HOSP.LTDA - EPP	-10.401,50
DIAG SYSTEMS COM.PROD.LABORAT. LTD/	-1.251,00
CRISTIANO NIVALDO CAMARGO LEITE	0,00
SC SUPERMERCADO LTDA	-10.500,04
PAVANELLI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA	-13.973,54
FUTURA COM.PROD.MED.HOSP.LTDA	-176.283,45
VALDESSI JACOB - EPP	-436,38
COMERCIAL JVD LTDA - EPP	14.119,70
HIDRAULICA SANTOS COM. MAT. HIDR. LTI	0,00
PH7 COMER.PROD.P/DIAGNOSTICOS LTDA-I	-310,00
SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTI	-9.591,00
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-19.049,20
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	-671.426,91
SABESP-CIA SANEAM.BASICO ESTADO S.PA	-738.618,03

Nome da Conta

S A L D O S

GLOBAL DATA SOLUCOES DE INTERNET LT	-3.654,00
AUTO POSTO TREVO DE TATUI LTDA	-10.217,40
AVALLONE E LOURENÇO LTDA. ME	-433,90
A.R. DA SILVA MEDICAMENTOS TATUI ME	-48,00
FULINI REFRIGERACAO LTDA. ME	-430,00
BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00
COM.DE PECAS ACESS.AVALLONE LTDA	-560,23
UNIQEMI SERVICOS TECNICOS LTDA.	-278,00
AMERICANFARMA-DISTRIBUIDORA LTDA-I	-5.710,32
DISTRIBUIDORA HORTIF. SCAGLIONI LTDA	-16.830,13
BATTISTELLA DISTR.IND.PECAS EQUIPTO L	-716,40
MARCELO DA SILVA SOARES GRAFICA - MI	-2.667,00
ESFERA DIAGNOST.PROD.MED.LAB.SOROC.	-30,00
MC HOSPITALAR LTDA - EPP	-18.008,82
GR MEDICA COM.MAT.HOSPITALARES LTD.	-4.225,40
BASS ELVADORES LTDA - EPP	-10.607,00
OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EP	-505,00
LISLANE SOUZA PIRES AGUSTONI - EPP	-17.220,00
COLLY & BARATTO LTDA ME	0,00
MCA ADMINISTRATIVO LTDA - ME	-4.457,35
WT COM.CONS.EQUIPTOS RADIOLOGICOS I	-3.156,34
L.A.C.COM.MAN.EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA	-9.900,00
FORMULA MEDICINAL SUP.NUT.MANIP.LTE	-11.095,00
ORTHOSEVEN COM.IMPORT.EXPORT.LTDA-	-2.532,67
BELIVE COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	-18.590,54
MEDMASTER COMERCIAL LTDA - EPP	-29.325,22
PAULO ANTONIO GUARIGLIA - ME	-1.489,50
NESTLE BRASIL LTDA	-1.415,00
ORTOS COM.PRODS HOSPITALARES LTDA-I	-165.468,20
MARIANA DAS GRAÇAS APAR.LEOCADIO-E	-7.500,00
KEJE ASSOCIADOS SS LTDA	-3.566,30
OR ROMA TEXTIL IND. E COM. LTDA	0,00
IRMAOS CARRIEL AR CONDICIONADO LTD.	-1.500,00
ECOLIFE SERVIÇOS DE TATUI LTDA - ME	-4.271,66
ELITE COM.PROD.HIGIENE LIMPEZA LTDA-I	-6.682,55
COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA - ME	-18,90
JORDAO DO CANTO SILVA JUNIOR - ME	-349,70
VALTER NUNES DA ROCHA - ME	-4.476,45
AUTO POSTO TREVO DE TATUI 2 LTDA	-5.868,54
SISPACK MEDICAL LTDA	-4.783,00
MEDEIROS & FRANCO LTDA - ME	0,00
CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS EII	-11.695,85
MF BRASOLIN - ME	-5.858,85
CAMILA APARECIDA MINARI	-5.046,58
CIRURGICA EQUIPE COMERCIAL LTDA	-4.824,18
EURICO AGUIAR E SILVA - ME	-142.567,81
CALHAS TELES LTDA - ME	-1.800,00
EXPRESSA DISTRIB.MEDICAMENTOS LTDA	-12.000,00
DRAGER IND. E COM. LTDA	-1.480,00
SERGIO ANTONIO POLES - ME	-1.330,00
BRUNA DE CASSIA ORSI - ME	-240,00
MIRIAM ESPERANÇA CAMPOS WALTI	-320,00
WAM-MED DISTRIB.MEDICAMENTOS LTDA	-4.064,50
TIDIMAR COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTD.	-1.707,04
MULTICARF MEDICAL COM.DIST.EXP.IMP.I	0,00
MIRASSOL MED COM.MEDICAMENTOS - EII	-1.207,60
MAX MEDICAL COM.DE PROD.MED HOSP	0,00
PANY COMERCIAL LTDA - ME	0,00
LIVRARIA MACHADO LTDA	-972,40
JM CEREAIS TATUI LTDA - ME	0,00
QUALITYCLEAN SIST. HIGIENE.EIRELI - EPP	0,00
CLEBER DE PROENÇA MACHADO - ME	-1.226,00

Nome da Conta	S A L D O S
JSI COM.PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS	-15.619,15
SIDNEI MOREIRA DA ROCHA - ME	0,00
MEDCONTROL COM.MAT.HOSPITAL.LTDA-I	-14.089,50
ASTRA FARMA COM MATERIAIS - ME	-8.213,66
J.M. GURGEL - EIRELI	-1.188,36
COMERCIAL VENAPOLI LTDA	-9.780,60
ML LEITE & CIA LTDA - EPP	0,00
BARAO DE TATUI AUTO POSTO LTDA	-3.914,08
ANARE BADIN COMELLI EIRELI - ME	0,00
SILVA E BARBOSA COM.DE ALIMENTOS LT	-1.513,17
PROMEDICAL EQUIPTOS MEDICOS LTDA	-743,90
MOREIRA HOSPITALAR LTDA - ME	0,00
VICTOR HUGO XAVIER SUCUPIRA	0,00
IYOAL DIESEL PEÇAS LTDA EPP	-1.065,00
FABIANO SILVA CHAIN - ME	-530,00
GRAFICA BOITUVA LTDA-ME	-1.935,00
BATISTA & CORSINI LTDA - ME	0,00
NUTRIFRIOS MERCANTIL LTDA	0,00
IARA MARIA LUCHETTI KAEFER	0,00
INJECTCENTER MANIP.PROD.FARM.LTDA-E	-513,00
JULIA DAI. COLETO PASQUOTO LOPES-ME	0,00
ANTONIO CARLOS VIEIRA - ME	0,00
SONODA INFORMATICA LTDA-ME	0,00
MIGUEL YUKI SAKAI EXTINTORES - ME	-1.000,00
CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	-21.356,50
ORTOM IND.TEXTEL LTDA	-17.623,28
CLEAN MEDICAL COMEQUIP.HOSP.LT-EPP	-5.000,00
BONIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00
DROGARIA SAO PAULO S/A	0,00
MANOEL FRANCISCO SILVA & CIA LTDA-M	0,00
STRAFER PROD.MEDICOS HOSPIT.EIRELI-EF	-388,50
BALLKE PRODUTOS HISPITALARES LTDA	0,00
PLASTIC DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	-5.905,72
	-4.699.937,73
OUTRAS CONTAS A PAGAR	
CREDITOS A CLASSIFICAR	-2.500,00
UNIODONTO COOP ODONTOLOGICA	-2.650,60
HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	-11.807,85
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-11.657,90
PROC. 26/05-2 ACM SIND.TRAB.SAUDE SORC	-26.772,09
PROC. TRAB.ANA PAULA ESPIRITO SANTO	-2.500,00
PROC. TRAB.ANA ELISA RICIOLI	-18.512,00
PROC. TRAB.EDNEI JOSE SOARES DA SILVA	-21.600,00
PROC. TRAB.FATIMA CRISTINA R.CAVALCA	-12.000,00
PROC. TRAB.GILMARA DE SOUZA MINUSSI	-4.045,51
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	-4.800,00
PROC. TRAB.ANDERSON DA SILVA	-15.000,00
PROC. TRAB.JAQUELINE WILTEMBURG DA	-3.500,00
PROC. TRAB.REGINA AP.PEREIRA DA SILVA	-6.500,00
PROC. TRAB.JULIANA APAR.SILVA DINIZ	-4.000,00
PROC. TRAB.LILIAN ELEN FLORIANO	-12.500,00
PROC. TRAB.MARIA DE FATIMA ALMEIDA	-8.000,00
PROC. TRAB.RAISSA RODRIGUES G.MORAE	-8.000,00
PROC. TRAB.TERCIO DE MORAES MUZEL JU	-18.000,00
PROC. TRAB.RENATA MARIA SPERAN.RIBEI	3.741,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FL.PAGTO-I	-170.349,13
PROC. TRAB.FELIPE DANIEL DAVID SILVA	-8.500,00
PROC. TRAB.ILZA APARECIDA DE MIRANDA	-37.400,00
BCO ITAU - CT 1596-2 (RECLASSIFICADA)	-98.755,96
FERNANDO GIRIBONI SOUZA TATUI - ME	-49.167,00
PROC. TRAB.MARIA VICENTINA PAES DA C	-7.200,00

* Nome da Conta *	* S A L D O S *
PROC. TRAB.SUELI APARECIDA SILVA NUN	-28.155,42
PROC. TRAB.FRANCISCO DE CAMAGO NETO	-13.000,00
FERNANDA CAROLINE CARVALHO	-168,53
PROC. TRAB.VANESSA RODRIGUES	-5.000,00
PROC. TRAB.MARIA HELENA DE ALMEIDA	-26.400,00
PROC. TRAB.ERIKA BARRETO ARAUJO	-14.760,00
PROC. TRAB.ANA MARIA OLIVEIRA PAES	-30.000,00
PROC. TRAB.ADRIANA CONCEIÇÃO OLIVEI	-32.000,00
ANDREA BRISOTTI DA SILVA	-210,26
PROC. TRAB.ANDERSON ROBERTO ALVES	-5.100,00
PROC. TRAB.RAYNNARA ALVES CARDOSO	-4.200,00
PROC. TRAB.SANDRA REGINA RODRIGUES	-7.000,00
PROC. TRAB.TATIANA CRISTINA PINHEIRO	-650,00
PROC. TRAB.JESSICA FERNANDA ROCHA	-2.260,00
PROC. TRAB.VILMA ALVES DA ROCHA	-14.000,00
PROC. TRAB.ANA MARIA FONSECA	-17.000,00
ADIANTAMENTO PREF.MUNIC.TATUI	-441.831,85
PROC. TRAB.LUCIANA AP.DE CAMPOS CORI	-4.200,00
PROC. TRAB.MARIA CRISTINA DE O.ARRUD	-16.500,00
PROC. TRAB.FABIANA CRUZ V.CAMARGO	-11.000,00
PROC. TRAB.JORGE DE SOUZA	-6.100,00
PROC. TRAB.VIVIANE LEITE	-2.666,65
PROC. TRAB.FATIMA RODRIGUES SILVA	-3.250,00
PROC. TRAB.JOSEFA FERREIRA CAPISTRAI	-6.435,00
PROC. TRAB.CLOVIS DA SILVA	-13.800,00
PROC. TRAB.MARIA APARECIDA RICTOLI	-45.000,00
PROC. TRAB.ANTONIA EVELMA CRISTOVAI	-7.800,00
PROC. TRAB.ALINE AP.BUENO CARESIA	-17.000,00
PROC. TRAB.CINTIA RENATA M.T.NUNES	-9.000,00
PROC. TRAB.GIOVANA DE PAULA ALMEIDA	-2.000,00
FAMILY CARD ADM.DE CARTOES LTDA	-44.359,60
PROC. TRAB.RICARDO WALTI NASCIMENTC	-10.500,00
PROC. TRAB.LUCAS DE OLIVEIRA	-12.000,00
PROC. TRAB.DESIRRE ISRAEL ASTOLPHI	-5.000,00
PROC. TRAB.FABIANA DE OLIVEIRA RIBEIR	-5.250,00
PROC. TRAB.GISELE TEODORIO SANTOS	-7.100,00
CONTAS A PAGAR	0,00
	-1.440.157,15
SERVICOS MEDICOS A PAGAR - PJ	
VHAM - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-14.527,73
OMEGA SERV.MEDICOS LTDA	-1.164,94
GATI-GRUPO ASSIST.TERAPEUTICA INTENS	-9.925,00
GAMP GRUPO DE ASSIST.MEDICA ALTERN.I	-27.297,02
LAB. ANALISES CLINICAS STO ANTONIO	-10.477,57
CLINICA MEDICA RAQUEL MARCON LTDA	-7.903,05
MED IN MEDICINA INTENSIVA S/C LTDA	-12.517,01
CENTRO CLINICO ALBUQUERQUE LTDA	-84.183,48
SAT-SERV.ANESTES.TATUI LTDA.	-251.058,79
LPR CLINICA ESPECIALIZADA LTDA	-37.003,65
CLINICA MEDICA MARCIO A.LOPES & CIA I	-31.804,18
CARVALHO TEIXEIRA V.B.ROCHA STOS & C	-53.452,05
PWP SERVICOS MEDICOS S/C LTDA.	-8.524,44
CLIMEC-CLINICA MEDICA E CIRURGICA S/C	-24.842,47
COT- CENTRO ORTOPEDICO TATUI LTDA	-7.357,63
CLINICA DE ORTOPEDIA SCHIAVO LTDA	-50.469,28
CLINICA DE SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	-10.036,17
CASTRO E SANSIGOLO MEDICINA S/C LTDA	-28.979,25
SEVILHA PREST.SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-2.801,30
AMT CLIN-SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-28.225,87
VITA CLIN LTDA	-101,12
L.MATIAS & B.DIAS LTDA	-7.405,61

* ----- Nome da Conta ----- *	* ----- S A L D O S ----- *
RAFAEL CAVALCANTE CORREIA	-35.819,45
IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME	-1.555,54
CENTRO POLICLINICO TATUI SS LTDA	-23.011,13
CLINICA MARIANO LTDA	-15.167,91
SEVERI PRESTAÇÃO SERV.MEDICOS LTDA-ME	-27.447,78
CLINICA SERV.MEDICOS MODELO & MART	-16.697,68
CAMARGO E PADILHA CLINICA MEDICA	-1.083,34
OTINO & ASSAO PEDIATRAS S/S LTDA	-3.927,91
M.L.L.MATIAS - EPP	-11.638,39
G&F PINHEIRO SERV.MED.PSICOLOGICOS L	-9.404,60
BACULUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-61.941,00
SANO & MARCONDES SERV.MEDICOS LTDA	-19.500,00
CLINICA SAO LUCAS DE TATUI LTDA-ME	-12.561,39
VILOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-14.000,00
MORAIS & GEORGETTI SERV.MEDICOS LTD	-30.501,25
CLINICA SAO PAULO S/C LTDA	-11.203,71
EVANDRO JOSE FAVORITO JUNIOR	-81.859,20
KABI UMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	-2.183,26
F&M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	-42,83
AYUB & ANTUNES S/S LTDA	-35.238,33
ALCOLEA & MONTEI L SERV.MEDICOS LTD/	0,00
RWRL - PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-65,20
DANTAS E KIM PREST.DE SERV.MEDICOS L	-123,03
CLINICA PROCTO FEMME LTDA	-21.130,84
COMPETTEMED MEDICINA LTDA	-6,62
CLINICA NASCER SERV.MEDICOS LTDA	0,00
MAURO BORGES - ME	-33.218,68
LANARO & ORIOLO MEDICINA LTDA-ME	-106,21
CLINICA MEDICA GERAL & CIA LTDA-ME	42,63
CLINICA CIRURGIA PLAST.ARTIUR BARRO	-5.503,03
BARROS & RAMACIOTI SERV.MEDICOS LTE	-1.396,86
SIROMED PREST.SERV.MEDICOS LTDA-ME	-541,76
MARY MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	-1.309,28
AT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-12.200,50
DFJA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00
MED VECINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-290,74
J C SANDES FARJAS	-217,54
MARIELE MELARE PIRES	-34,70
SERVICOS E ASSIST.MEDICA BIDIM LELIS L	-3.758,16
GASTRONEW ASSOCIADOS S/S LTDA - ME	-4.583,65
ALBERTONI MANIS SERV.MEDICOS LTDA-ME	0,00
CAM CASARINI - EPP	0,00
CLINICA DR PAULO KUDO EIRELI-ME	0,00
RESCUED LIFE-SERV.MEDICOS LTDA-ME	-2.440,10
SEABRA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-5.398,18
BELTRAMI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTD	-13.699,03
CARONE & HACKEL SERV.MEDICOS S/C LTI	-10.082,66

	-1.240.991,71
SERVICOS MEDICOS A PAGAR - PF	
ANTONIO DE PADUA P. MIRAMONTES	-2.441,22
ANTONIO SERGIO PENALVA DE OLIVEIRA	-711,02
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	-7.618,75
CARLOS EDUARDO GRAZZIA	-127,72
CARLOS RUBENS AVALIONI JUNIOR	-16.313,15
CLAUDIO ANTONIO M. CASARINI	-17.608,83
CELSO KOYAMA	-1.077,76
DIOGENES DE JESUS P. BETANCOURT	-7.686,12
DOMINGOS MODULO JUNIOR	-12.659,92
EDER BALLIARI	-1.335,55
EDUARDO JOZALA	-10.526,52
ELIZABETH CRISTINA CAMARGO MAZZOCI	-8.026,75

Nome da Conta

SALDOS

FABIO JOSE CONCILIO FUCCI	-1.969,89
GIANMARCO GRANDINO	-17.072,90
IVAN MACHADO	-2.619,78
JOAO DE OLIVEIRA FILHO	-6.582,60
JOAO GUILHERME SOARES HOELZ	-5.005,17
JORGE SIDNEI R. DA COSTA	-11.702,80
JOSE CELSO FIUZA	-1.935,33
JOSE GUILHERME NEVES CAMPOS	-1.144,26
JOSE LUIZ BARUSSO	-2.225,42
JOSE ROBERTO SIMOES DE ALMEIDA	-1.024,35
JOSE TOLEDO A. BOTELHO NETO	-11.494,75
JULIANO PIUNTI TELES	-20.739,03
KATIA LUCATTO BAIDA	-2.549,24
LAIS BASSAN RODRIGUES SASAKI	-4.046,12
LUCIA MACIEL AGUIAR PAES	-8.832,92
LUIZ EDUARDO ANTUNES ALMEIDA	-1.993,90
MARCIO LUIZ MIRANDA	-12.656,19
MARGARETH DIAS BALLIARI	-2.442,13
MARILIA MENEZES POLES	-3.654,44
MARIO MENEZES DA SILVA	-1.892,48
MASSAFIRO ARAHATA	-4.117,10
NEWTON MAMORU SASAKI	-723,41
NEY JOSE DIAS	-1.587,00
PATRICIA MORAES MARTINS	-9.567,33
PAULO BAIDA FILHO	10.113,49
PAULO MAURICIO MATIUZO	-7.767,93
POLIANA VALERIA P. MAROCOLO	-430,54
ROBERTA ARAUJO FERREIRA	-10.258,87
ROBERTO KOITI ASCAVA	-734,83
ROBERTO PRESTES NEDER	-2.533,62
ROGERIO RODRIGUES NOGUEIRA	-2.491,20
SERGIO COSTA BRENTAM	-5.422,26
SILMARA APARECIDA CONDE MACEDO	-8.417,56
TARCIZO ANTONIO LUCAS LELIS	-18.340,57
THYRSO MENEZES DA SILVA JUNIOR	-7.311,57
VIDAL JOSE DE CAMARGO BARROS	-9.297,40
WLADMIR FAUSTINO SAVORITO	-2.524,53
RITA DE CASSIA C DA CRUZ BELTRAMI	-2.193,71
PATRICIA DE CASSIA GONCALVES	-829,56
VIVIAN MENEZES IRINEU	-9.220,65
JORGE ALFREDO ORSI	-9.335,94
LUCIANO DE BARROS COSTA	-4,72
GERMAN VILLALPANDO ROSAS	-11.257,68
RAFAEL ESPIRITO SANTO BELTRAMI	-2.059,11
MARCIA M GRAVATA M COSTA	-2.333,21
SILMARA GIUNCO	-189,76
MARIA NAZARETH JENNER FARIA ORSI	-1.193,92
PAULO ROBERTO GUIDON	-187,15
EULINA A BERTIN	-15,63
RODRIGO SILVA ARAUJO	-1.566,23
JORGE HENRIQUE MENDONÇA SALCEDO	-198,32
NILTON TOSI PIRES	-322,00
GILBERTO PEREIRA DE MENDONÇA	-9.157,68
PATRICK ANGELO PINTO	-316,47
HERNANI MACEDO	-469,72
ROBERTO SIMOES DE ALMEIDA	-7.287,93
EDSON ZANCHETA	-2.602,90
GUSTAVO CAVINATO	-2.107,71
EDUARDO JOSE COSTA E SILVA	-593,41
SANDRO WILLIAN DURAES	-87,26
TIAGO ACAUAN DAL MOLIN	-1.316,97
JAVIER OSCAR VILLALPANDO ROSAS	-1.148,56

Nome da Conta	S A L D O S
FABIO JOSE BARBO CASELLA	-2.211,18
LUCELIA APAR.DIAS FRANCISCO COSTA	-288,88
ORLEY ALCEU CAMARGO	-113,36
CLAUDINETE SIMPLICIO DE GOES	-362,35
GLAUCIO CARDOSO PINHEIRO	-4.246,37
MARIA THERESA ORIOLO	-82,40
DANIELA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	-361,60
FELIPE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	-221,13
LUCIANA LUCATTO BAIDA	-1.361,90
GUSTAVO FIGNER MOUSSALEM	-942,26
BIANCA ORSI ROSA DA SILVA	-13.209,39
MILENA CRISTINA SEVERI	-10.990,51
LUIZ AUGUSTO ESCOBAR	-17.456,25
ARACY P.S.BALBONI	-39,15
GUILHERME CAMARGO IAZZETTI BRENTAN	-84,00
PAULO SERGIO HIDEYOSHI KUDO	-5.913,31
RAFAEL BIDIN LELIS	-86,06
CAROLINA MARIA LOPES	-711,97
EVANDRO JOSE FAVORITO JUNIOR	-3.971,79
MARCELO COGHI	-898,50
NAIMA ROMERO VILLELA FAVORITO	-982,68
PATRICIA IAZZETTI BRENTAN	-168,76
THATIANE DOMINGOS S. BAPTISTA	-67,34
CIRA DANIELLE CASADO ALVES	-39,60
DANIEL SALVATORE DE FREITAS	945,45
RICHARD GRAVALOS	-62,70
PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA	-26,50
ALCIR VEILER FERRARI	-281,60
BIA DANIELA GONÇALVES GARCIA KIPPER	-3.632,82
JACQUELINE CARDOZO VILIRA	-212,52
LUCIANA ADORNO SATTIN	-156,74
LUIZ ANTONIO AYRES JUNIOR	-720,44
THAIS MARCONDES VENANCIO PEREIRA	-643,73
RAFAEL YURI SANO	-339,01
CARLOS HENRIQUE V. GARCIA	-6,62
ALFREDO CASSINO FILHO	-126,07
ELLEN TREVELIN	-50,43
ANDRE NALLIN SALVADOR	-802,17
FRANCISCO COELHO DE MENEZES BUENO	-34,88
FRANCISCO SALES RAMOS JUNIOR	-5,60
RODRIGO FULINI BRASIL	-335,84
BEATRIZ BAPTISTA OLIVEIRA DELFINO	-6,62
ANDRESSA MUZEL DE BARROS NUNES	-200,00
CLAUDIA CATTANEO MALDI	-89,95
ILDEREZ PELICIONI	-107,02
MARIELE MELARE PIRES	-640,89
MAURO BORGES	-8.454,79
ALFREDO CARLOS FRANCO DE VITA	-932,04
FRANCISCO LUIZ ORIOLO	-90,75
	-459.068,34
SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR - PJ	
ENDO VIDEO TATUI S/C LTDA	-165.305,78
WARELINE DO BRASIL DESENV.SOFTWARE	-3.293,62
ALEXANDRE LUIZ CARLI - MEI	-30.000,00
FZC LOCADORA DE SISTEMAS LTDA.	-512,00
CIT- CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	-261.719,31
MODA AUDITORES INDEPENDENTES S/C	-1.123,85
TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	-2.356,19
CENTRO RADIOLOGICO TATUI LTDA	-38.770,74
CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTE	-1.600,00
CLINICA MANGUEIRAS LTDA	-1.693,83

Nome da Conta	SALDOS
CLINICA RADIOLOGICA DE TATUI S/C LTDA	-61.313,78
COLSAN - ASSOC.BENEF.COLETA SANGUE	-21.684,62
LAB. ANALISES CLINICAS CRUZEIRO LTDA	-309.030,05
LAB. ANALISES CLINICAS NAKANO S/A	-56.552,78
LAB. PATOLOGIA E CITOLOGIA SOROCABA	-24.176,56
TATUI LAB ANATOM.PATOL.E CITOL. LTDA	-27.586,58
PRO-RAD CONSULT.EM RADIOPROTECAO S	-374,73
FAMESP-FUNDACAO P/DESENV.MED. E HOS	-2.330,00
CLINICA ENDOSCOPIA DIG.E CIRURG.LTDA	-16.349,75
HD DIAGNOSTIC EPP	-44.680,12
PINHEIRO DA SILVA CONSULTORIA EIRELI	-4.692,50
EDINILSON DIAS ROSA	0,00
YURI MOREIRA AVALLONE	-560,00
RICARDO VICENTE AMARAL - ME	0,00
CELSO CORDEIRO A.SILVA ADVOGADOS	-21.248,89
	-1.096.955,68
FORNECEDORES C/DEMANDA JUDICIAL	
ATIVA COM L HOSPITALAR LTDA	-74.333,38
CBS-MEDICO CIENT. COM E REPRES. LTDA	-23.861,70
	-98.195,08
PARCELAMENTOS A PAGAR - CURTO PRAZO	
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	-786.812,12
SABESP-CIA SANEAM.BASICO ESTADO S PA	-383.920,61
PARCELAMENTO FGTS A PAGAR	-1.961.221,37
PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	-54.968,25
CIRURGICA MAFRA LTDA	-108.244,45
PARCELAMENTO PIS A PAGAR - LEI 11941	-24.367,87
PARCELAMENTO INSS A PAGAR - LEI 11941	-796.203,27
PARCELAMENTO IRRF A PAGAR - LEI 11941	-11.837,95
SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTI	-8.782,39
PARCELAMENTO INSS A PAGAR	-785.388,32
DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXPOT.LTI	-3.497,28
FUTURA COM.PROD.MED.HOSP.LTDA	-85.048,25
PARCELAMENTO A PAGAR - PIS S/FL PAGTO	-28.396,68
PARCELAMENTO A PAGAR - PIS/COF/CSL	-41.879,37
PARCELAMENTO A PAGAR - SIND.UNICO TF	-50.240,00
PRE MED SERV.ATEND.MD.EMERG.REM.LTI	-828.631,21
CAPIVARI ELITE DESC.HIIGIENE LTDA - EPP	-5.500,00
GLOBAL DATA SOLUÇÕES DE INTERNET LT	-6.750,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-5.909,56
	-6.177.599,01
	-15.212.904,70
OBRIGACOES	
OBRIGACOES COM PESSOAL	
SALARIOS A PAGAR	-476.018,05
RESCISOES A PAGAR	-645.854,76
13º SALARIO A PAGAR	0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-1.668,44
	-1.123.541,25
OBRIGACOES SOCIAIS	
INSS A RECOLHER	-2.038.887,42
IRRF FOLHA A RECOLHER	-116.237,94
FGTS A RECOLHER	-1.835.161,24
CONTRIBUICAO PIS A RECOLHER S/FL PAGT	-304.959,21
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	-95.485,71
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHE	-4.526,05
MENSALIDADE FEDER.STA CASA A RECOLI	-39.140,29

----- Nome da Conta -----	*----- S A L D O S -----*
MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER	-62.905,48
DANILO PIRES DA SILVA-PROC.696/93	-80.937,00

PROVISOES TRABALHISTAS	-4.578.240,34
PROVISAO 13º SALARIO	0,00
PROVISAO FERIAS	-793.425,31
PROVISAO FGTS 13º SALARIO	0,00
PROVISAO FGTS FERIAS	-63.472,39

	-856.897,70
IMPOSTOS A RECOLHER	
ISS A RECOLHER	-152,91
IRRF A RECOLHER	-240.671,67
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	-1.152.708,69
IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	-560.603,26
IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	-364.055,06

	-2.318.771,65

	-8.877.450,94
EMPRESTIMOS A PAGAR - CURTO PRAZO	
EMPRESTIMOS A PAGAR - CURTO PRAZO	
EMPRESTIMO BCO BRADESCO	-199.140,64
EMPRESTIMO BCO SANTANDER	-1.054.121,37

	-1.253.262,01

	-1.253.262,01
Total: PASSIVO CIRCULANTE	-----
	-25.343.617,65
PASSIVO NAO CIRCULANTE	
EMPRESTIMOS A PAGAR - LONGO PRAZO	
EMPRESTIMOS A PAGAR - LONGO PRAZO	
EMPRESTIMO BCO BRADESCO	-263.622,56
EMPRESTIMO BCO SANTANDER	-837.128,64

	-1.100.751,20

	-1.100.751,20
Total: PASSIVO NAO CIRCULANTE	-----
	-1.100.751,20
PATRIMONIO SOCIAL	
PATRIMONIO SOCIAL	
PATRIMONIO SOCIAL	
PATRIMONIO SOCIAL	-9,00

	-9,00
RESERVAS PATRIMONIAIS	
RESERVA CORR.MONET.PATRIM.SOCIAL	-534.091,89

	-534.091,89
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ATT	-8.292.513,18

	-8.292.513,18
DEFICIT ACUMULADO	
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00
DEFICIT ACUMULADO	14.480.677,68
DEFICIT DO EXERCICIO	2.800.890,12

	17.281.567,80

