

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

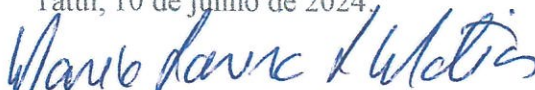
Requerimento câmara nº 1796/2024

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 1796/2024, que solicita informações sobre Balanço Patrimonial e DRE Contábil (ou fluxo do caixa) com referência do ano de 2018, informamos que os respectivos documentos encontram-se em anexo a este requerimento.

Sem mais para o momento.

Tatuí, 10 de junho de 2024.



Dra. Maria Laura L. Matias

Interventora

0013 Cnpj: 72.189.582/0002-98

* ----- Nome da Conta ----- *	* ----- S A L D O S ----- *
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
BENS NUMERARIOS	
CAIXA	23.183,57
	<u>23.183,57</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BCO SANTANDER BANESPA-1815-5	0,00
BCO DO BRASIL-13031-1	0,00
BCO BRADESCO-2056-7	0,00
BCO BRADESCO-51606-6	1.241,43
BCO CX ECON.FEDERAL - 00348-1	74,70
BCO CX ECON.FEDERAL - 01078-0	28,49
BCO CX ECON.FEDERAL - 02675-9	73,00
BCO CX ECON.FEDERAL - 02677-5	85.209,44
BCO CX ECON.FEDERAL - 02676-7	43.249,71
BCO DO BRASIL-1408-7	5.050,51
BCO DO BRASIL-1412-5	2.750,10
BCO CX ECON.FEDERAL - 02729-1	173,49
	<u>137.850,87</u>
	161.034,44
CREDITOS A RECEBER	
CREDITOS DE CONVENIOS A RECEBER	
SUS - AMBULATORIO	59.779,66
SUS - AIH	322.005,77
APAS	7.773,73
CABESP	254,23
CASSI	7.355,62
ECONOMUS	3.135,57
IAMSPE-INST.ASSIST.SERV.PUB.EST.	38.525,20
GAME	0,00
GEAP PATRONAL	35.386,40
INTERMEDICA	39.333,98
SABESPREV	556,80
BRADESCO SAUDE	8.350,47
SEGUROS DPVAT	12.541,01
SUI. AMERICA	18.347,81
UNIMED	7.237,95
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	500,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE CERQUILHO	64.760,97
	<u>625.845,17</u>
CREDITOS DE FUNCIONARIOS A RECEBER	
ADIANTAMENTO FERIAS	15.497,91
	<u>15.497,91</u>
OUTROS CREDITOS A RECEBER	
CIA BRASILEIRA MEIOS DE PAGTO - CIELO	18.167,64
BLOQUEIO JUDICIAL EM CT. MOVIMENTO	3.646,02
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	57.894,42
ADIANTAMENTO A MEDICOS	44.601,09
ALUGUEL A RECEBER	0,00
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO A RECEBER	125.000,00
	<u>249.309,17</u>
CREDITOS CLIENTES PARTICULAR A RECEBER	
PAOLA DEMJENSKI RAIMUNDO	275,93

----- Nome da Conta -----	*----- S A L D O S -----*
ADRIANA GOMES MOREIRA DE O.OLIVEIRA	1.049,97
LUCIANA LUCATTO BAIDA	808,52
TATIANA IGNEZ LEVORATO	1.207,29
MONICA PERISI DE OLIVEIRA SALAS	301,42
MAIRA CRISTINA PEREIRA	808,77
REGINA MARCIA MIGUEL 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 SORAIA 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
WILLIANS RONEY BERTIZ SORIA JUNIOR	1.924,20
GISELY DOS SANTOS	3.584,58
VIVIANE CASSEMIRO CHAVES	2.046,84
EDNA CAMARGO VENTURA	589,07
CRISTIANE DE FATIMA PEREIRA LISBOA	803,55
CELESTE DA SILVA VIEIRA	228,62

Nome da Conta	S A L D O S
SIMONE MENDES DE OLIVEIRA	1.001,52
ANIZIO CAMPOS	4.230,85
JACIRA DOS ANJOS MENDES	428,09
DANIELE SILVA MARTINS	1.082,23
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
MARIA LOOZE	1.183,69
BRUNO RIZEK DE OLIVEIRA	4.995,35
BENEFICENCIA HOSPITALAR CESARIO LAN	1.380,00
KARINA DEFENSOR MASCARENHAS DA RC	263,00
VANESSA MOREIRA DIAS	475,32
GABRIEL DE OLIVEIRA GOMES	573,31
ALESSANDRA NOCHELI DE CASTRO	1.449,10
ENZO GRECHI 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 OLIVEIRA	2.491,33
BARBARA DE OLIVEIRA BARROS	454,29
MARICELIA DE JESUS SILVA	1.451,72
MARIA CRISTINA OLIVEIRA SILVA JOZALA	1.946,67
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
PRISCILA ROGERIO	4.611,76
WALDOMIRO DE OLIVEIRA ROSA	4.439,71
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
	160.577,75

Nome da Conta	SALDOS
	1.051.230,00
ESTOQUE	
ESTOQUE	
MEDICAMENTOS	134.502,86
MATERIAL HOSPITALAR	152.002,49
GENEROS ALIMENTICIOS	15.902,35
FILME RADIOLOGICO	15.289,50
REVELADOR P RAI0 X	1.508,41
MATERIAL DE ESCRITORIO	14.044,70
FIXADOR P/RAIO X	1.009,89
MATERIAL DE LIMPEZA	16.627,25
MATERIAL DE LAVANDERIA	128,16
FIOS CIRURGICOS	21.457,18
MATERIAL GRAFICO/IMPRESSOS	25.356,43
EQUIPAMENTOS DE PROT.INDIVIDUAL-EPI	6.183,56
GAS MEDICINAL	0,00
MATERIAL DE COPA/DESCARTAVEL	12.568,21
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	29.153,85
MATERIAL CIRURGICO	0,00
	445.734,84
	445.734,84
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE-CURTO PRAZO	
DESPESAS ANTECIPADAS - CURTO PRAZO	
ENCARGOS S/PARCELAMENTO A AMORTIZ.	1.390.111,15
ENCARGOS S/EMPRESTIMOS A AMORTIZAR	94.978,61
ACORDO JUDICIAL A AMORTIZAR	151.571,00
ENCARGOS S/PARCELTO AMORTIZAR-INSS	140.001,44
ATUALIZACAO MONET.AMORTIZAR- PRE-V	670.871,91
HONOR. ADVOCATIVOS - PJ A AMORTIZAR	10.248,89
	2.457.733,00
	2.457.733,00
Total: ATIVO CIRCULANTE	4.115.732,28
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
IMOVEIS 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	496.127,25
VEICULOS	290.945,33
MOVEIS E UTENSILIOS	258.769,08
	1.045.841,66
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	97.554,21
EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA	87.466,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	1.397.939,10
APARELHOS EQUIPTOS P/FISIOTERAPIA	9.113,19
	2.424.855,57

* Nome da Conta *	* S A L D O S *	
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		
DEPREC.PREDIOS E DEPENDENCIAS	-2.850.514,28	
DEPREC.INSTALACOES	-51.029,51	
DEPREC.MOVEIS UTENSILIOS-HOSPITALAR	-75.205,09	
DEPREC.VEICULOS	-272.353,17	
DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	-100.566,77	
DEPREC.APAR.INSTRUM. MEDICO CIRURG.	-276.757,57	
DEPREC.EQUIPTOS DE COZINHA	-21.743,44	
DEPREC.EQUIPTOS DE TELEFONIA	-2.254,56	
DEPREC.EQUIPTOS DE PROCES.DE DADOS	-75.447,16	
DEPREC.EQUIPTOS DE LAVANDERIA	-34.046,71	
DEPREC.APAR.EQUIPTO P/FISIOTERAPIA	-3.645,12	
DEPREC.MAQUINAS E EQUIPTOS HOSPIT.	-424.734,79	
	-4.188.298,17	
		12.650.705,56
DEPOSITOS JUDICIAIS		
DEPOSITOS JUDICIAIS		
DEPOSITO JUDICIAL	196.958,93	
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	
	767.136,39	
		767.136,39
Total: ATIVO NAO CIRCULANTE		13.417.841,95
Total: ATIVO		17.533.574,23

----- Nome da Conta -----	*----- S A L D O S -----*
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	
FORNECEDORES	
ADILSON A. OLIVEIRA EMBALAGENS	-6.718,03
ALBAN IND F COM.DE EMBAL.PLAST. LTDA	-14.677,87
ALMED - APARECIDO LEITE - ME	-1.860,00
ALVES LIMA COM. EST. MAT. MED. EIRELI	-18.876,85
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 COM. HOSPITALAR LTDA	-9.978,68
BOEHRINGER DE ANGELI	-1.522,07
CAMILO LUIZ MONTEIRO SOROCABA	-789,78
CASA DE CARNES POPULAR TATUI LTDA	-5.077,61
CASA GUMARAES 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	-6.304,02
DISTRIB.BEBIDAS SOL NASCENTE CERQ.LT	-764,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-12.609,15
INTERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	-3.000,00
EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CTR.HOS	0,00
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 DAI LUX 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 COML.HOSPITALAR LTDA - EPP	-166,66
SIGMATEK ELETR.E INST. PRECISAO LTDA	-230,00
SISMED AD COM.ASSIST.TEC.LTDA	-3.188,00
SPECTRUM RADIOP.CONSE 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	-1.370,82
WHITE MARTINS GASES INDS. LTDA	-1.449.717,39
DESCARMED COM.PROD.MEDICO HOSP.LT-	-210,00
SANTOS FALOTICO CIA LTDA - EPP	-560,41
PEREIRA E PEREIRA TATUI LTDA. ME	0,00
HUMANA ALIMENTAR-DISTR.MED.PROD.NI	-1.763,62
GRAFICA PJ 2000 LTDA. EPP	-1.926,00
CASA DE CARNES PROGRESSO TATUI LT-EI	-267,88
ELEBAT ELETR.BAIXA ALTA TENSAO 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.	0,00
PARQUE DISTR. SUP. P/ ESC. 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 COM.L. E IMP. LTDA	-735,24
P.R.A COM DE PROD MED L HOSP LTDA ME	-1.202,88
GS EQUIPTOS E SOLUÇÕES LTDA-EPP	-75.646,34
AVICOLA DACAR LTDA	0,00
ALPHAMED PRODS HOSP E ORT. LTDA - ME	-60,00
ISOPOLY IND E COM LTDA ME	-253,00
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	-586,50
CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR HOS	0,00
KRC COM.SERV.DE EQUIPTO HOSPIT.LT-EPI	-3.026,63
MS COM.MAT.E MANUT.ELETR.LTDA ME	-2.107,21
RCL COMERCIAL LTDA EPP	-454,60
ROBERTO SEIKITI KIAN CIA LTDA - EPP	-1.248,50
A.S.P. EXTINTORES LTDA - EPP	-2.544,00
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	-157.883,82
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00
CM HOSPITALAR LTDA	0,00
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	-14.691,50
DIAG SYSTEMS COM.PROD.LABORAT. LTDA/	-1.251,00
SC SUPERMERCADO LTDA	-10.500,04
PAVANELLI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA	-18.935,71
FUTURA COM.PROD.MED.HOSP.LTDA	-137.396,42
VALDESSI JACOB - EPP	-436,38
COMERCIAL JVD LTDA - EPP	-14.119,70
HIDRAULICA SANTOS COM. MAT. HIDR. LTI	-148,00
PH7 COMER.PROD.P/DIAGNOSTICOS LTDA-I	-310,00
SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTI	-9.591,00

Nome da Conta	S A L D O S
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-19.049,20
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	-1.015.474,12
SABESP-CIA SANEAM.BASICO ESTADO S.P.A	-1.204.373,86
GLOBAL DATA SOLUCOES DE INTERNET LT	-3.654,00
AUTO POSTO TREVO DE TATUI LTDA	-10.217,40
AVALONE 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	-1.093,40
COM.DE PECAS ACESS.AVALONE LTDA	-3.131,70
UNIQEMI SERVICOS TECNICOS LTDA.	-278,00
DISTRIBUIDORA HORTIF. SCAGLIONI LTDA	-21.714,03
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 ELEVADORES LTDA - EPP	-10.607,00
LISLANE SOUZA PIRES AGUSTONI - EPP	-20.771,00
COLLY & BARATTO LTDA - ME	-1.393,75
HTS TECN.SAUDE COM.IMPORT.EXPORT.LT	-3.000,00
MCA ADMINISTRATIVO LTDA - ME	-4.457,35
WT COM.CONS.EQUIPTOS RADIOLOGICOS L	-3.156,34
L.A.C.COM.MAN.EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA	-11.700,00
FORMULA MEDICINA SUP NUT.MANIP.LTI	-11.095,00
ORTHOSEVEN COM.IMPORT.EXPORT.LTDA-	-2.532,67
BELIVE COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	-19.823,60
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	-184.243,65
MARIANA DAS GRAÇAS APAR.LEOCADIO-E	-7.500,00
KEJE ASSOCIADOS SS LTDA	-3.566,30
IRMAOS CARRIEL AR CONDICIONADO LTD,	-1.500,00
ECOLIFE SERVIÇOS DE TATUI LTDA - ME	-4.271,66
ELITE COM.PROD.HIGIENE LIMPEZA LTDA-I	-14.587,55
COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA - ME	-18,90
JORDAO DO CANTO SILVA JUNIOR - ME	-110,00
VALTER NUNES DA ROCHA - ME	-4.476,45
AUTO POSTO TREVO DE TATUI 2 LTDA	-5.868,54
CIRURGICA ESTILO LTDA	0,00
SISPACK MEDICAL LTDA	-4.783,00
MEDEIROS & FRANCO LTDA - ME	-201,00
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	-7.357,81
SERGIO ANTONIO POLES - ME	-1.330,00
BRUNA DE CASSIA ORSI - ME	-240,00
MIRIAM ESPERANÇA CAMPOS WALT	-320,00
WAM-MED DISTRIB.MEDICAMENTOS LTDA	-4.064,50
TIDIMAR COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTD	-1.707,04
MIRASSOL MED.COM.MEDICAMENTOS - EIF	-1.207,60
LIVRARIA MACHADO LTDA	-409,90
QUALITYCLEAN SIST. HIGIENE.EIRELI - EPP	0,00
CLEBER DE PROENÇA MACHADO - ME	-1.226,00
ISI COM.PROD.LIMPEZA DESCARTAVEIS	-851,50
MEDCONTROL COM.MAT.HOSPITAL.LTDA-I	0,00

----- Nome da Conta -----	*----- S A L D O S -----*
ASTRA FARMA COM.MATERIAIS - ME	-13.627,58
COMERCIAL VENAPOLI LTDA	-5.780,60
BARAO DE TATUI AUTO POSTO LTDA	-6.052,98
SILVA E BARBOSA COM.DE ALIMENTOS LT	0,00
PROMEDICAL EQUIPTOS MEDICOS LTDA	-690,70
LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	0,00
IVOAL DIESEL PEÇAS LTDA - EPP	-1.065,00
FABIANO SILVA CHAIN - ME	-530,00
GRAFICA BOITUVA LTDA-ME	-18.887,80
BATISTA & CORSINI LTDA - ME	-1.465,00
INJECTCENTER MANIP.PROD.FARM.LTDA-E	-792,80
JULIA DAL COLETO PASQUOTO LOPES ME	-8.250,00
CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	-2.100,00
ORTOM IND.TEXTIL LTDA	-7.688,32
MANOEL FRANCISCO SILVA & CIA LTDA-M	-33.032,00
STRAFER PROD.MEDICOS HOSPIT.EIRELI-EI	-388,50
PLASTIC DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	-21.683,50
FAMILY CARD ADM.DE CARTOES LTDA	-45.343,71
UNIODONTO COOP ODONTOLOGICA	-2.650,60
MEDSYSTEM EQUIPTOS MED,EIRELI-EPP	-5.589,00
ANDRESSA MARINHEIRO DO CANTO E SILV	-3.240,40
MED CENTER COMERCIAL LTDA	-17,94
FCMED TECNOLOGIA MEDICA - EIRELI	-7.200,00
GLOBAL FLEX IMPRES.FLEXOGRAFICAS LT	-1.047,60
FRANLAB COM.REP.PRODUTOS MEDICOS L	-7.814,80
PARK COMERCIO DE GAS LTDA-PARK	-675,00
SIMPRO PUBLICAÇÕES TELEPROCES.LTDA	-1.251,51
JOEL PAULO OLIVEIRA CAETANO	0,00
MOREIRA & CIA HOSPITALAR LTDA-ME	-11.101,50
LUI COSMETICOS EIRELI - ME	-735,87
	-5.846.565,11
OUTRAS CONTAS A PAGAR	
CREDITOS A CLASSIFICAR	-3.000,00
PROC. TRAB.AHMAD TOUFIC SALEH	-40.000,00
PROC. TRAB.ANGELICA DE OLIV.PAULA	-43.000,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	-12.759,91
PROC. TRAB.CAMILA DE CASSIA FROES	-20.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-18.468,19
PROC. 26/05-2 ACM SIND.TRAB.SAUDE SORC	-26.772,09
PROC. TRAB.CHAJANA LUANA V. LEITE	-25.420,00
PROC. TRAB.ANA PAULA ESPIRITO SANTO	-2.500,00
PROC. TRAB.EDMILSON JOSE DA SILVA	-12.000,00
PROC. TRAB.ANA ELISA RICIOLI	-18.512,00
PROC. TRAB.ROSELI APAR.CARDOSO	-2.000,00
PROC. TRAB.BRUNA RODRIGUES PEREIRA	-2.500,00
PROC. TRAB.EDNEI JOSE SOARES DA SILVA	-21.600,00
PROC. TRAB.FATIMA CRISTINA R.CAVALCA	-12.000,00
PROC. TRAB.EIDY APARECIDA DE MELO	-7.000,00
PROC. TRAB.GILMARA DE SOUZA MINUSSI	-4.045,51
PROC. TRAB.FLAVIA CAMARGO OLIVEIRA	-35.000,00
PROC. TRAB.IARA NUNES OLIVEIRA	-7.400,00
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00
PROC. TRAB.ANDERSON DA SILVA	-15.000,00
PROC. TRAB.IEDA LEANDRO T.CORREA	-7.000,00
PROC. TRAB.JAQUELINE WILTEMBURG DA	-3.500,00
PROC. TRAB.REGINA AP.PEREIRA DA SILVA	-6.500,00
PROC. TRAB.LILIAN ELEN FLORIANO	-12.500,00
PROC. TRAB.IZABEL CRISTINA P.FIGUEIREL	-6.000,00
PROC. TRAB.JAEL ROSANA PLATE	-40.000,00
PROC. TRAB.JEREMIAS VIEIRA	-9.000,00
PROC. TRAB.MARJA DE FATIMA ALMEIDA	-8.000,00

Nome da Conta

S A L D O S

Nome da Conta	S A L D O S
PROC. TRAB.JOSÉ WILSON S.SANTOS	-30.000,00
PROC. TRAB.KEREN HERMESDORFF CAMAR	-12.000,00
PROC. TRAB.LUZIA APAREC.BISCALQUINI	-15.000,00
PROC. TRAB.MAISA CAMARGO ARAUJO	-65.943,26
PROC. TRAB.MARCELO DONISETTE GOMES	-100.000,00
PROC. TRAB.MARIA IZABEL MACHADO	-7.000,00
PROC. TRAB.PATRICIA SANTIN	-15.600,00
PROC. TRAB.MARIA JOCIANE LAUREANO	-44.500,00
PROC. TRAB.RAISSA RODRIGUES G.MORAE	-8.000,00
PROC. TRAB.SILVANA DE ABREU	-10.000,00
PROC. TRAB.SILVANA FATIMA SODRE FERF	-12.000,00
PROC. TRAB.SIMONE RODR.CASTANHO CAM	-20.000,00
PROC. TRAB.TATIANE FORCINETTI	-36.100,00
PROC. TRAB.VICENTE MESSIAS ARROIO	-45.000,00
PROC. TRAB.TERCIO DE MORAES MUZEL JU	-18.000,00
PROC. TRAB.RENATA MARIA SPERAN.RIBEI	-3.741,80
PROC. TRAB.VIVIANE APAR.LUCIO DA SILV	-16.000,00
PROC. TRAB.HELIO RODRIGUES	-14.000,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FL.PAGTO-	-170.349,13
PROC. TRAB.FELIPE DANIEL DAVID SILVA	-8.500,00
PROC. TRAB.ILZA APARECIDA DE MIRAND/	-37.400,00
BCO ITAU - CT 1596-2 (RECLASSIFICADA)	-98.755,96
FERNANDO GIRIBONI SOUZA TATUI - ME	-49.167,00
PROC. TRAB.RITA DE CASSIA OLIVEIRA GO	-9.000,00
PROC. TRAB.MARIA VICENTINA PAES COST	7.200,00
PROC. TRAB.SUELI APARECIDA SILVA NUN	-28.155,42
PROC. TRAB.FRANCISCO DE CAMAGO NETC	-13.000,00
PROC. TRAB.ROSELI APAR.SOARES	-14.000,00
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.ELIANE MARIA STOS OLIVEIR/	-8.500,00
PROC. TRAB.ANA MARIA FONSECA	-17.000,00
PROC. TRAB.JUSSARA DA SILVA F.OLIVEIR	-24.000,00
ADIANTAMENTO PREF.MUNIC.TATUI	0,00
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.LILIAN MIRANDA CAMARGO	-10.000,00
PROC. TRAB.PAULO VANDERLEI MIRANDA	-13.000,00
PROC. TRAB.SANTO DE ABREU	-7.000,00
PROC. TRAB.JOSUE RODRIGUES DE OLIVEI	-17.000,00
PROC. TRAB.IUCINEIA GOMES RODRIGUES	-20.000,00
PROC. TRAB.VINICIO MANOEL DE CAMPOS	-16.000,00
PROC. TRAB.CAMILA DE ALMEIDA BRITTO	-6.340,00
PROC. JUDICIAL - SANDRA OSCAR	-726,60
PROC. TRAB.CLOVIS DA SILVA	-13.800,00
PROC. TRAB.MARIA APARECIDA RICOLI	-45.000,00

Nome da Conta	S A L D O S
PROC. TRAB.ANTONIA EVELMA CRISTOVAJ	-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
PROC. TRAB.RICARDO WALTJ 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
PROC. TRAB.ELIZABETH DE MOURA SILVA	-27.000,00
PROC. TRAB.ISAIRA ROSEBEL F.RIBEIRO	-22.000,00
PROC. TRAB.ANDREZA A SOARES GONÇALV	-8.272,37
PROC. TRAB.IRANDIR FRANCO GODOI	-16.000,00
PROC. TRAB.MARTA DIAS DAL SANTOS	-12.000,00
PROC. TRAB.PAULINA VIEIRA	-11.000,00
CONTAS A PAGAR	0,00
DEPOSITO EM CAUCAO-ALUGUEL	-2.100,00
	-1.894.179,68
SERVICOS MEDICOS A PAGAR - PJ	
ANIMA SAMPE SERV.ANEST.MED.PERIOP.L	-123.882,00
VHAM - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-16.941,34
OMEGA SERV.MEDICOS LTDA	-1.164,94
GATI-GRUPO ASSIST.TERAPEUTICA INTENS	-9.925,00
GAMP GRUPO DE ASSIST.MEDICA ALTERN.L	-27.997,02
LAB. ANALISES CLINICAS S/O 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.	-253.712,28
LPR CLINICA ESPECIALIZADA LTDA	-37.003,65
CLINICA MEDICA MARCIO A.LOPES & CIA L	-31.804,18
CARVALHO TEIXEIRA V.B.ROCHA STOS & C	-53.452,05
PWP SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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
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-3	-27.447,78
CLINICA SERV.MEDICOS MODOLO & MART	-17.299,82
CAMARGO E PADILHA CLINICA MEDICA	-1.083,34
OTINO & ASSAO PEDIATRAS S/S LTDA	-3.927,91
M.L.L.MATIAS & MATIAS LTDA-EPP	-43.689,29
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	-13.022,06
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 E CIA LT	-82.316,80
KABLUMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	-2.183,26
F&M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	-42,83

Nome da Conta	S A L D O S
AYUB & ANTUNES S/S LTDA	-35.238,33
LINK VIDAS EIRELI	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
MAURO BORGES - ME	-33.218,68
LANARO & ORIOLO MEDICINA LTDA-ME	-106,21
CLINICA MEDICA GERAL & CIA LTDA-ME	-42,63
CLINICA CIRURGIA PLAST.ARTHUR BARRO	-97,27
BARROS & RAMACIOTI SERV.MEDICOS LTI	-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
MED VECINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-190,74
J C SANDES FARIAS	-217,54
MARIELE MEI ARE PIRES	-34,70
SERVICOS E ASSIST.MEDICA BIDIM LELIS L	-3.758,16
GASTRONEW ASSOCIADOS S/S LTDA - ME	-563,10
NEXXT ORTOPEDIA PRES.SERV.MED.LTDA	-8.640,20
BLUE LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	0,00
LDT CLIN.SERV.MEDICOS LTDA - ME	-400,00
DM SIMONI E LFA SOUZA LTDA-ME	0,00
MARCELLA DE ALMEIDA SOUZA ATENDIM.	-6.624,00
AMAT CLIN.DERMAT.CIRURGIA LTDA	0,00
MAURICIO ANDRE ME	-14.199,36
UNICLINICA ASSIT.MEDICA TATUI LTDA-EF	0,00
VIVAZ MEDICINA & SAUDE LTDA	0,00
BONILHA & IRINEU SERV.MEDICOS LTDA	0,00
ALPHAMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00
AMFI UNGE & ROCA CIA LTDA-ME	0,00
ARPOADOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	-4.199,76
CLIMAP CLIN.MEDICA MATONENSE S/S	-6.655,84
CLINICA MED.ODONT.MENINO JESUS LTDA	0,00
CLINICA MED.TASSO E VERILLO LTDA-ME	-6.222,00
COR TOTALIS CLIN.MED BOITUVA LTDA	0,00
EMPRESA SERV.SAUDE ROSA DEL CARMEN	-4.730,04
HUDSON FAVORITO CLIN.MED.GERAL & CI.	-14.606,98
JORGE ALFREDO ORSI - ME	-5.388,87
LUCAS MIGUEL DE ALMEIDA BARROS-ME	-2.000,00
MED77 SERV.MEDICOS LTDA-ME	-9.082,79
NATMA ROMERO VILELA	0,00
NATALIA STEFANIA CARDOSO SILVA TATUI	0,00
OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	-10.569,39
RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES	-3.780,00
RIBEIRO & CELLA CLIN.MED.OTOND.LTDA-	0,00
TAVERNARO CLIN.MED.EIRELI-ME	-8.277,57
ALERGOCLIN - CEVAC LTDA	0,00
KAREN CRISTHE OLIVEIRA CESAR - ME	-4.204,44
EVEREST GONÇALVES P.SARDENBERG EIRI	-4.964,40
HAYASE E MOTA SERV.MED.LTDA - ME	-3.547,53
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
	-1.509.638,88
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 AVALLONI JUNIOR	-16.388,49

----- Nome da Conta -----	*----- S A L D O S -----*
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	-8.213,83
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
MARJO 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 MATTUZO	-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
CILMARA 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

Nome da Conta	S A L D O S
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
ROBERTA ALBERTONI MANIS	-66,56
JAVIER OSCAR VILLALPANDO ROSAS	-1.148,56
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 THEREZA 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 ROMFRO 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 VIEIRA	-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
PAULO DALLA MORA ESQUERDO	-1.415,56
EVEREST SARDENBERG	0,00
	-460.812,88

SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR - PJ

Nome da Conta	S A L D O S
ENDO VIDEO TATUI S/C LTDA	-165.305,78
WARELINE DO BRASIL DESENV.SOFTWARE	-10.851,12
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	-101.214,55
CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTI	-800,00
CLINICA MANGUEIRAS LTDA	-1.693,83
CLINICA RADIOLOGICA DE TATUI S/C LTDA	-61.313,78
COLSAN - ASSOC.BENEF.COLETA SANGUE	-40.388,88
LAB. ANALISES CLINICAS CRUZEIRO LTDA	-426.871,64
LAB. ANALISES CLINICAS NAKANO S/A	-56.552,78
LAB. PATOLOGIA E CITOLOGIA SOROCABA	-24.176,56
TATUI LAB ANATOM.PATOL.E CITOL. LTDA	-25.191,14
PRO-RAD CONSULT.EM RADIOPROTECAO S	-171,30
FAMFESP-FUNDACAO P/DESENV.MED. E HOS	-14.155,00
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	-900,00
INSTITUTO MOLEST.CARDIOV.TATUI LTDA	0,00
CELSO CORDEIRO A.SILVA ADVOGADOS	-10.248,89
SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	0,00
SALUM LAB LTDA	-73.668,00
JAIR DE PAULA	-1.184,00
FQAT SOLUÇÕES HOSPIT. LTDA-EPP	-22.498,67
ANDERSON MARIANO SANCHES	0,00
	-1.399.179,64
FORNECEDORES C/DEMANDA JUDICIAL	
ATIVA COML 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	-583.920,67
PARCELAMENTO FGTS A PAGAR	-1.961.221,37
PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	-54.968,25
CIRURGICA MAFRA LTDA	-75.244,45
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	-40.048,25
PARCELAMENTO A PAGAR - PIS S/FL PAGTC	-28.396,68
PARCELAMENTO A PAGAR - PIS/COF/CSL	-41.879,37
PARCELAMENTO A PAGAR - SIND.UNICO TT	-50.240,00
PRE MED SERV.ATEND.MD.EMERG.REM.LTI	-822.589,23
CAPIVARI ELITE DESC.HIGIENE LTDA EPP	-5.500,00
GLOBAL DATA SOLUÇÕES DE INTERNET LT	-6.750,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00
	-6.087.647,47
OBRIGACOES	-17.296.218,74

Nome da Conta	S A L D O S
OBRIGACOES COM PESSOAL	
SALARIOS A PAGAR	-504.463,00
RESCISOES A PAGAR	-532.342,40
13º SALARIO A PAGAR	0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-3.641,03
	-1.040.446,43
OBRIGACOES SOCIAIS	
INSS A RECOLHER	-2.740.052,93
IRRF FOLHA A RECOLHER	-188.678,49
FGTS A RECOLHER	-2.443.995,12
CONTRIBUICAO PIS A RECOLHER S/FL PAG	-387.505,98
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	-95.485,71
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHE	-4.526,05
MENSALIDADE FEDER.STA CASA A RECOLI	-39.140,29
MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER	-96.930,56
DANILO PIRES DA SILVA-PROC.696/93	-80.954,00
	-6.077.269,13
PROVISOES TRABALHISTAS	
PROVISAO 13º SALARIO	0,00
PROVISAO FERIAS	-825.850,76
PROVISAO FGTS 13º SALARIO	0,00
PROVISAO FGTS FERIAS	-66.066,50
	-891.917,26
IMPOSTOS A RECOLHER	
ISS A RECOLHER	-15.445,45
IRRF A RECOLHER	240.671,67
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	-1.790.790,71
IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	-625.229,89
IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	-569.136,70
	-3.241.274,42
	-11.250.907,24
EMPRESTIMOS A PAGAR - CURTO PRAZO	
EMPRESTIMOS A PAGAR - CURTO PRAZO	
EMPRESTIMO BCO BRADESCO	-265.046,28
EMPRESTIMO BCO SANTANDER	-813.650,01
	-1.078.696,29
	-1.078.696,29
Total: PASSIVO CIRCULANTE	-29.625.822,27
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	-7.989.199,74
	-7.989.199,74
DEFICIT ACUMULADO	
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00

