

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

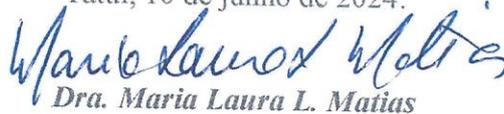
Requerimento câmara nº 1797/2024

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 1797/2024, que solicita informações sobre Balanço Patrimonial e DRE Contábil (ou fluxo do caixa) com referência do ano de 2019, 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

* ----- Nome da Conta ----- *	* ----- S A L D O S ----- *
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
BENS NUMERARIOS	
CAIXA	1.283,83

	1.283,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BCO SANTANDER - 29.000329-1	98.035,80
BCO BRADESCO-2056-7	0,00
BCO BRADESCO-51606-6	0,09
BCO CX ECON FEDERAL - 00348-1	74,70
BCO CX ECON.FEDERAL - 01078-0	28,49
BCO CX ECON.FEDERAL - 02675-9	735,94
BCO CX ECON FEDERAL - 02677-5	85.381,48
BCO CX ECON.FEDERAL - 02676-7	43.307,81
BCO DO BRASIL-1408-7	22,50
BCO DO BRASIL-1412-5	2.747,38
BCO CX ECON.FEDERAL - 02729-1	749,49

	231.083,68
BANCOS CONTA APLICACOES	
APLIC. FINANC.BCO BRASIL-1408-7	199,77

	199,77

	232.567,28
CREDITOS A RECEBER	
CREDITOS DE CONVENIOS A RECEBER	
SUS - AMBULATORIO	57.385,54
SUS - AIH	356.416,07
CABESP	152,39
CASSI	7.903,42
ECONOMUS	3.135,57
IAMSPE-INST.ASSIST.SERV.PUB.EST.	42.963,75
GAME	81,60
GEAP PATRONAL	35.386,40
INTERMEDICA	39.333,98
SABESPREV	556,80
SEGUROS DPVAT	12.541,01
SUL AMERICA	19.954,74
UNIMED	8.450,17
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	1.020,00
SANTA CASA DE MISERIC.DE CERQUILHO	64.760,97

	650.042,41
CREDITOS DE FUNCIONARIOS A RECEBER	
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00
ADIANTAMENTO FERIAS	32.741,70

	32.741,70
OUTROS CREDITOS A RECEBER	
CIA BRASILEIRA MEIOS DE PAGTO - CIFI O	8.389,80
BLOQUEIO JUDICIAL EM CT. MOVIMENTO	19.893,51
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	80.305,70
ALUGUEL A RECEBER	117,69
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO A RECEBER	125.000,00

	233.706,70
CREDITOS CLIENTES PARTICULAR A RECEBER	

Nome da Conta	S A L D O S
PAOLA DEMJENSKI RAIMUNDO	275,93
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 AI FIXO	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 MODELO	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

* Nome da Conta *	* S A L D O S *
CELESTE DA SILVA VIEIRA	228,62
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 MORAES DIAS	475,32
GABRIEL DE OLIVEIRA GOMES	573,31
ALESSANDRA NOCHELI DE CASTRO	999,10
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	2.979,36
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 RICOLI	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 OLIVEIRA	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
	160.127,75

Nome da Conta	S A L D O S
ESTOQUE	1.076.618,56
ESTOQUE	
MEDICAMENTOS	197.312,71
MATERIAL HOSPITALAR	90.308,69
GENEROS ALIMENTICIOS	12.209,88
FILME RADIOLOGICO	12.611,78
REVELADOR P/RAIO X	1.323,31
MATERIAL DE ESCRITORIO	9.245,91
FIXADOR P/RAIO X	652,72
MATERIAL DE LIMPEZA	3.455,62
MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00
FIOS CIRURGICOS	19.083,12
MATERIAL GRAFICO/IMPRESSOS	25.043,29
GAS MEDICINAL	0,00
MATERIAL DE COPA/DESCARTAVEL	5.138,73
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	349,52
MATERIAL CIRURGICO	0,00
	378.735,28
	378.735,28
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE-CURTO PRAZO	
DESPESAS ANTECIPADAS - CURTO PRAZO	
ENCARGOS S/PARCELAMENTO A AMORTIZ.	1.382.583,15
ENCARGOS S/EMPRESIMOS A AMORTIZAR	2.625,46
ACORDO JUDICIAL A AMORTIZAR	151.571,00
ENCARGOS S/PARCELTO AMORTIZAR-INSS	140.001,44
ATUALIZACAO MONET.AMORTIZAR- PRE-V	669.434,78
HONOR. ADVOCATIVOS - PJ A AMORTIZAR	6.248,89
	2.352.464,72
	2.352.464,72
Total: ATIVO CIRCULANTE	4.040.385,84
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
IMOVEIS E EDIFICACOES	
TERRENOS	25.000,00
PREDIOS E DEPENDENCIAS	13.225.039,66
INSTALACOES	135.514,70
	13.385.554,36
BENS MOVEIS	
MOVEIS E UTENSILIOS-HOSPITALAR	536.615,17
VEICULOS	342.535,33
MOVEIS E UTENSILIOS	261.069,08
	1.140.219,58
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	101.444,21
EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA	88.866,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	1.532.949,10
APARELHOS EQUIPTOS P/FISIOTERAPIA	9.113,19
	2.565.155,57
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	

----- Nome da Conta -----	*----- S A L D O S -----*
DEPREC.PREDIOS E DEPENDENCIAS	-3.168.572,00
DEPREC.INSTALACOES	-54.539,57
DEPREC.MOVEIS UTENSILIOS HOSPITALAR	-126.484,22
DEPREC.VEICULOS	-300.382,04
DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	-110.569,89
DEPREC.APAR.INSTRUM. MEDICO CIRURG.	-295.900,09
DEPREC.EQUIPTOS DE COZINHA	-27.590,80
DEPREC.EQUIPTOS DE TELEFONIA	-2.818,20
DEPREC.EQUIPTOS DE PROCES.DE DADOS	-95.649,70
DEPREC.EQUIPTOS DE LAVANDERIA	-42.886,67
DEPREC.APAR.EQUIPTO P/FISIOTERAPIA	-4.556,40
DEPREC.MAQUINAS E EQUIPTOS HOSPIT.	-571.835,72

	-4.801.785,30

	12.289.144,21
DEPOSITOS JUDICIAIS	
DEPOSITOS JUDICIAIS	
DEPOSITO JUDICIAL	246.537,13
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

	816.714,59

	816.714,59

Total: ATIVO NAO CIRCULANTE	13.105.858,80

Total: ATIVO	17.146.244,64

----- 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 E COM.DE EMBAL.PLAST. LTDA	-14.677,87
ALMED - APARECIDO LEITE - ME	-1.860,00
ALVES LIMA COM. EST. MAT. MED. EIRELI	-18.950,19
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
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	-3.853,85
CRISTALIA PRODS QUIMICOS FARMAC.LTD	0,00
DISTRIB.BEBIDAS SOL NASCENTE CERQ.LT	-764,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-7.795,39
INTERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	-3.000,00
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 COML.HOSPITALAR LTDA - EPP	-166,66
SIGMATEK ELETR.E INST. PRECISAO LTDA	-230,00
SISMED AD COM.ASSIST.TEC.LTDA	-3.188,00
SPECTRUM RADIOF.CONS.E COM.LTDA	-242,15
SPIA SANT VIDEO VIGIL APAR.LTDA	-260,00
SUTUR CAMP COM.PRODS.C.HOSP.LTDA	-790,60
TECNOPHARMA MANIP.SUPORTE TECNICO	-9.790,15
TIEREZINHA A.C. CARDENAS	-16.802,69
TOSHIBA MEDICAL BRASIL LTDA	-31.871,20

----- Nome da Conta -----	*----- S A L D O S -----*
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	-1.689.852,07
DESCARMED COM.PROD.MEDICO HOSP.LT-	-210,00
SANTOS FALOTICO CIA LTDA - EPP	-560,41
HIDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00
HUMANA ALIMENTAR-DISTR.MED.PROD.NI	-3.189,62
GRAFICA PJ 2000 LTDA. EPP	-1.926,00
CASA DE CARNES PROGRESSO TATUI LT-EF	-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	-3.044,68
ORTOS COM.PRODS MEDICOS HOSP LTDA-I	-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	-160,00
MULT MED EQUIP. HOSP. LTDA	-41.529,61
CIRURGICA UNIAO LTDA	-1.598,86
EMPORIO MEDICO COM PROD CIR HOSP LT	-14.446,00
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	-172,00
VALE COMERCIAL LTDA	-19.362,48
NOVA HOSPITALAR COM IMP PROJ 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	-62.791,00
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.CIRIOS	0,00
KRC COM.SERV.DE EQUIPTO HOSPIT.LT-EPP	-3.026,63
MS COM.MAT.E MANUT.ELETR.LTDA ME	-3.988,91
RCL COMERCIAL LTDA EPP	-454,60
ROBERTO SEIKITI KIAN CIA LTDA - EPP	-1.248,50
A.S.P. EXTINTORES LTDA - EPP	-2.610,00
J.V.DE MELO INFORMATICA - ME	-400,00
KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	0,00
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	-13.816,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTI	-148.732,49
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
CRISTIANO NIVALDO CAMARGO LEITE	-3.845,00
SC SUPERMERCADO LTDA	-10.500,04
PAVANELLI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA	-18.192,71
FUTURA COM.PROD.MED.HOSP.LTDA	-119.560,88
VALDESSI JACOB - EPP	-436,38
COMERCIAL JVD LTDA - EPP	-21.832,02
HIDRAULICA SANTOS COM. MAT. HIDR. LTI	-1.348,00
PH7 COMER.PROD.P/DIAGNOSTICOS LTDA-I	-310,00
SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTI	-9.591,00
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-19.049,20

Nome da Conta	S A L D O S
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	-1.466.868,01
SABESP-CIA SANEAM.BASICO ESTADO S.PA	-1.599.944,87
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	-2.935,60
COM.DE PECAS ACESS.AVALONE LTDA	-3.131,70
UNIQEMI SERVICOS TECNICOS LTDA.	-278,00
JOAO MAURICIO MACIEL DE CAMPOS	0,00
DISTRIBUIDORA HORTIF. SCAGLIONI LTDA	-27.386,21
BATTISTELLA DISTR.IND.PECAS EQUIPTO L	-716,40
MARCELO DA SILVA SOARES GRAFICA - MI	-5.902,75
ESFERA DIAGNOST.PROD.MED.LAB.SOROC.	-30,00
MC HOSPITALAR LTDA - EPP	-18.008,82
GR MEDICA COM.MAT.HOSPITALARES LTD	-4.225,40
SODROGAS DISTRIB.MEDICT.MAT.MED.HOF	0,00
BASS ELEVADORES LTDA - EPP	-10.607,00
LISLANE SOUZA PIRES AGUSTONI - EPP	-21.461,00
COLLY & BARATTO LTDA - ME	-628,50
HTS TECN.SAUDE COM.IMPORT.EXPORT.LT	-3.000,00
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	-11.700,00
FORMULA MEDICINAL SUP.NUT MANIP I TI	-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-E	-204.283,19
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	-8.761,20
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
SISPACK MEDICAL LTDA	-4.783,00
MEDEIROS & FRANCO LTDA - ME	0,00
CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVES 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	-50.357,81
SERGIO ANTONIO POLES - ME	-1.630,00
BRUNA DE CASSIA ORSI - ME	-240,00
MIRIAM ESPERANÇA CAMPOS WALTJ	-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.FIRELI - EPP	-2.289,15
CLEBER DE PROENÇA MACHADO - ME	-1.226,00
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00
SIDNEI MOREIRA DA ROCHA - ME	-421,00

Nome da Conta	S A L D O S
ASTRA FARMA COM.MATERIAIS - ME	-13.627,58
COMERCIAL VENAPOLI LTDA	-5.780,60
ML LEITE & CIA LTDA - FPP	-164,52
BARAO DE TATUI AUTO POSTO LTDA	-9.391,23
LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	-3.657,80
IVOAL DIESEL PEÇAS LTDA - EPP	-1.065,00
FABIANO SILVA CHAIN - ME	-530,00
GRAFICA BOITUVA LTDA-ME	-36.702,00
MARIA REGINA BILIALBA	-585,00
BATISTA & CORSINI LTDA - ME	-320,00
NUTRIFRIOS MERCANTIL LTDA	0,00
JULIA DAL COLETO PASQUOTO LOPES-ME	-17.380,00
CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	-2.100,00
ORTOM IND.TEXTIL LTDA	-7.688,32
MANOEL FRANCISCO SILVA & CIA LTDA-M	-6.464,00
STRAFER PROD.MEDICOS HOSPIT.EIRELI-EF	-388,50
PI ASTIC DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	-21.683,50
FAMILY CARD ADM.DE CARTOES LTDA	-56.251,96
UNIODONTO COOP ODONTOLOGICA	-2.650,60
CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	0,00
MEDSYSTEM EQUIPTOS MED.EIRELI-EPP	-1.480,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	-18,94
FCMED TECNOLOGIA MEDICA - EIRELI	-12.822,50
GLOBAL FLEX IMPRES.FLEXOGRAFICAS LT	-1.047,60
FRANLAB COM.REP.PRODUTOS MEDICOS L'	-8.327,91
HARTE INSTRUMENTOS CIRURG I TDA-MF	2.780,00
PARK COMERCIO DE GAS LTDA-PARK	-1.378,10
SIMPRO PUBLICAÇÕES TELEPROCES.LTDA	-1.772,12
JOEL PAULO OLIVEIRA CAETANO	0,00
SOMA-MG PROD HOSPIT.LTDA	0,00
PARAMED PROD.HOSPIT.LTDA	0,00
LUI COSMETICOS EIRELI - ME	-735,87
ORTOSYS COM.MAT.CIRURGICOS LTDA EPI	-1.293,20
ORTOMED PRO-HOSPIT.COM.REPRES.LTDA	-62.818,39
MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	-10.790,00
SOMA-SP PROD.HOSPITALARES	0,00
BIIYOLOGIKA MEDICO HOSPIT.LTDA	-6.640,00
MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA LTDA	-13.505,33
CINCO CONFIANÇA IND.COM.LTDA	-1.200,00
RIOSSSE INSTRUM.EQUIPT.CIRURG.EIRELI-F	-795,00
ORTORAD SERV.MED.DIAG.POR IMAGEM L'	-39,04
	-7.073.777,91
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	5.926,36
PROC. 26/05-2 ACM SIND.TRAB.SAUDE SORC	-26.772,09
PROC. TRAB.CHAIANA LUANA V. LFITE	-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

Nome da Conta	S A L D O S
PROC. TRAB.IARA NUNES OLIVEIRA	-7.400,00
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.FIGUEIREF	-6.000,00
PROC. TRAB.JAEL ROSANA PLATE	-40.000,00
PROC. TRAB.JEREMIAS VIEIRA	-9.000,00
PROC. TRAB.MARIA DE FATIMA ALMEIDA	-8.000,00
PROC. TRAB.JOSE WILSON S.SANTOS	-30.000,00
PROC. TRAB.KEREN HERMESDORFF CAMAF	-12.000,00
PROC. TRAB.LUZIA APAREC.BISCAIQUINI	-15.000,00
PROC. TRAB.MAISA CAMARGO ARAUJO	-65.943,26
PROC. TRAB.MARCELO DONISFTE 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.MORAEI	-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.RIBFI	-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-1	-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.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 NETO	-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.ERIK BARRETO ARAUJO	-14.760,00
PROC. TRAB.ANA MARIA OLIVEIRA PAES	-30.000,00
PROC. TRAB.ADRIANA CONCEICAO 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

Nome da Conta	SALDOS
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 OLIVEIRA	-17.000,00
PROC. TRAB.LUCINEIA 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	-1.453,20
PROC. TRAB.CLOVIS DA SILVA	-13.800,00
PROC. TRAB.MARIA APARECIDA RICIOLI	-45.000,00
PROC. TRAB.ANTONIA EVELMA CRISTOVA	-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 WALTI NASCIMENT	-10.500,00
PROC. TRAB.LUCAS DE OLIVEIRA	-12.000,00
PROC. TRAB.DESIRRE ISRAEL ASTOLPIII	-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 GONÇAL	-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	32.637,75
DEPOSITO EM CAUCAO AI UGHEI	-2.100,00
	-1.903.149,48
SERVICOS MEDICOS A PAGAR - PJ	
ANIMA SAMPE SERV.ANEST.MED.PERIOP.L	-123.882,00
VHAM - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-14.576,32
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.	-255.042,28
LPR CLINICA ESPECIALIZADA LTDA	-37.003,65
CLINICA MEDICA MARCIO A.LOPEZ & CIA L	-31.804,18
CARVALHO TEIXEIRA V.B.ROCHA STOS & C	-53.502,73
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
RAFAEL CAVALCANTE CORREIA	-35.819,45
IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME	-1.555,54
CENTRO POLI CLINICO TATUI SS LTDA	-23.011,13
CLINICA MARIANO LTDA	-15.167,91
SEVERI PRESTAÇÃO SERV.MEDICOS LTDA-	-27.447,78
CLINICA SERV.MEDICOS MODOLO & MART	-18.154,09
CAMARGO E PADILHA CLINICA MEDICA	-1.083,34
OTINO & ASSAO PEDIATRAS S/S LTDA	-3.927,91
M.L.L.MATIAS & MATIAS LTDA-EPP	-27.262,29

----- Nome da Conta -----	*----- S A L D O S -----*
G&F PINHEIRO SERV.MED.PSICOLOGICOS L	-10.117,33
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 L3	-82.316,80
KABLUMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MF	-2.183,26
F&M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	-42,83
AYUB & ANTUNES S/S LTDA	-35.238,33
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 LTE	-1.396,86
SIROMED PRESI.SERV.MEDICOS LTDA-ME	-4.764,91
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 MELARE PIRES	34,70
SERVICOS E ASSIST.MEDICA BIDIM LELIS L	-3.758,16
GASTRONEW ASSOCIADOS S/S LTDA - ME	-563,09
NEXXT ORTOPEDIA PRES.SERV.MED.LTDA	-202,30
LDT CLIN SERV.MEDICOS LTDA - ME	-400,00
UNICLINICA ASSIT.MEDICA TATUI LTDA-EF	-1.023,95
VANZELLA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - MI	-90,00
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
	-1.381.640,76
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
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 RUCCI	-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

----- Nome da Conta -----	*----- S A L D O S -----*
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
PAIRICIA 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
ROBERTO SIMOES DE ALMEIDA	-7.287,93
EDSON ZANCHEA	-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

Nome da Conta	S A L D O S
MILENA CRISTINA SEVERI	-10.990,51
LUIZ AUGUSTO ESCOBAR	-17.456,25
ARACY P.S.BALBONI	-39,15
GUILHERME CAMARGO LAZZETTI 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 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
BFATRIZ 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
HENRIQUE PRESTES MIRAMONTES	-177,32
KLEBER KODI NAKANO	-235,32
	-461.225,52
SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR - PJ	
ENDO VIDEO TATUI S/C LTDA	-165.305,78
WARELINE DO BRASIL DESENV.SOFTWARE	-13.618,85
ALEXANDRE LUIZ CARLI - MEI	-30.000,00
FZC LOCADORA DE SISTEMAS LTDA.	-2.048,00
CIT- CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	-250.681,56
MODA AUDITORES INDEPENDENTES S/C	-1.123,85
TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO	-2.356,19
CENTRO RADIOLOGICO TATUI LTDA	-54.671,94
CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS L.TE	-7.060,00
CLINICA MANGUEIRAS LTDA	-1.693,83
CLINICA RADIOLOGICA DE TATUI S/C LTDA	-61.313,78
COLSAN - ASSOC.BENEF. COI.ETA SANGUE	-34.902,93
LAB. ANALISES CLINICAS CRUZEIRO LTDA	463.223,60
LAB. ANALISES CLINICAS NAKANO S/A	-56.552,78
LAB. PATOLOGIA E CITOLOGIA SOROCABA	-39.990,76
TATUILAB ANATOM.PATOL.E CITOL. LTDA	-26.061,67
PRO-RAD CONSULT.EM RADIOPROTECAO S	-709,30
FAMESP-FUNDAÇAO P/DESENV.MED. E HOS	-20.808,00

* Nome da Conta *	* S A L D O S *
CLINICA ENDOSCOPIA DIG.E CIRURG.LTDA	-16.349,75
HD DIAGNOSTIC EPP	-44.680,12
PINHEIRO DA SILVA CONSULTORIA EIRELI	-4.692,50
YURI MOREIRA AVALLONE	-560,00
RICARDO VICENTE AMARAL - ME	-6.668,00
CELSO CORDEIRO A.SILVA ADVOGADOS	-6.248,89
SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	-1.558,83
SALUM LAB LTDA	-73.668,00
EQAT SOLUÇÕES HOSPIT. LTDA-EPP	-68.590,00
MVL VIEIRA PROJETOS E CONSULT.LTDA M	-5.716,00
DIAGNOSTIX EQUIPTOS HOSPIT. LTDA-ME	-7.400,00
LOCAINVEST LOCAÇÃO BENS LTDA	-7.309,26
DANIEL DOS SANTOS	-1.060,00
BRUNO AUGUSTO DO CANTO SILVA TATUI	-10.581,20
LUCIMARA GOMES FER.MONITOR.-ME	0,00
ADRIANE FATIMA CUNHA ALMEIDA	-18.300,00
	-1.505.505,37
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
CHIRURGICA MAFRA LTDA	-63.244,45
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	-3.211,30
PARCELAMENTO A PAGAR - PIS S/FL PAGTC	-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	-820.152,10
CAPTVARI ELITE DESC.HIGIENE LTDA - EPP	-5.500,00
GLOBAL DATA SOLUÇÕES DE INTERNET LT	-6.750,00
	-6.032.876,11
	-18.456.370,23
OBRIGACOES	
OBRIGACOES COM PESSOAL	
SALARIOS A PAGAR	-587.078,00
RESCISOES A PAGAR	-667.678,46
13º SALARIO A PAGAR	0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-2.859,16
	-1.257.615,62
OBRIGACOES SOCIAIS	
INSS A RECOLHER	-3.501.400,29
IRRF FOLHA A RECOLHER	-282.190,27
FGTS A RECOLHER	-3.227.318,83
CONTRIBUCAO PIS A RECOLHER S/FL PAGTC	-471.848,31
CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	-95.485,71
CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL A RECOLHE	-4.526,05
MENSALIDADE FEDER.STA CASA A RECOLF	-39.140,29
MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER	-119.683,43

Nome da Conta	S A L D O S
DANILO PIRES DA SILVA-PROC.696/93	-77.006,00
	-7.818.599,18
PROVISOES TRABALHISTAS	
PROVISAO 13º SALARIO	0,00
PROVISAO FERIAS	-859.535,33
PROVISAO FGTS 13º SALARIO	0,00
PROVISAO FGTS FERIAS	-68.761,21
	-928.296,54
IMPOSTOS A RECOLHER	
ISS A RECOLHER	-27.507,73
IRRF A RECOLHER	-240.671,67
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	-2.317.794,17
IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	-678.316,90
IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	-738.534,51
	-4.002.824,98
	-14.007.336,32
EMPRESTIMOS A PAGAR - CURTO PRAZO	
EMPRESTIMOS A PAGAR - CURTO PRAZO	
EMPRESTIMO BCO BRADESCO	-67.329,36
EMPRESTIMO BCO SANTANDER	-63.885,81
	-131.215,17
	-131.215,17
Total: PASSIVO CIRCULANTE	-32.594.921,72
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 ATI	-7.685.886,30
	-7.685.886,30
DEFICIT ACUMULADO	
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	9.007,47
DEFICIT ACUMULADO	20.615.548,67
DEFICIT DO EXERCICIO	3.044.108,13
	23.668.664,27
	15.448.677,08
Total: PATRIMONIO SOCIAL	15.448.677,08
Total: PASSIVO	17.146.244,64

* _____ Nome da Conta _____ *

* _____ S A L D O S _____ *

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral,
 somando no Ativo e no Passivo o valor de R\$ 17.146.244,64
 (dezesete milhões, cento e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta
 e quatro reais e sessenta e quatro centavos _x_x_x_x_x_x_x_x_x_x
 _x
 _x

TATUI, 31 de Dezembro de 2019

MARCIA APAR.GIRIBONI SOUZA-INTERVENTORA
CPF: 110.230.138-86

Contador: DIOGENES ABELARDO ROCHA
CPF: 222.064.698-04
SP-075283/O-6