



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 3184/2021/SANJ

Tatuí, 17 de dezembro de 2021.

Exmo. Sr. Antonio Marcos de Abreu
DD. Presidente da Câmara Municipal de Tatuí
NESTA

AO EXPEDIENTE

S. Sessões 20/12/21

Presidente da Câmara

SENHOR PRESIDENTE;

Tem este, a finalidade de passar às mãos de V.Exª., a resposta do Requerimento nº 3295/21 encaminhado a este Executivo através do Ofício 919/AJT/CMT/2021.

Aproveito o ensejo para manifestar a V. Exª., meus protestos de consideração e apreço.

RENATO PEREIRA DE CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS

CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ

Data: 17/12/2021

hora: 16:54

Ofício Nº 2695/2021

Autoria: RENATO PEREIRA DE CAMARGO

Assunto: Ofício nº 3184/2021/SANJ. Envio resposta do Requerimento nº 3295/21 encaminhado pelo Ofício 919/AJT/CMT/2021.

Número de Protocolo:
06698/2021

Avenida Cônego João Climaco, nº 140 - Centro - Tatuí/SP
Telefone: (15) 3259-8400 - CEP: 18.270-900



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 2997/SANJ/2021

Tatuí, 07 de dezembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor
Antônio Marcos de Abreu
DD. Presidente da Câmara Municipal de Tatuí
NESTA

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 3296/2021.

Senhor Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos e em atenção ao requerimento supramencionado, venho através deste passar as mãos de Vossa Excelência, a informação prestada pela Sra. Yrisviviane Tavares Gonsalves Silva, Interventora da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí.

Aproveito o ensejo para manifestar a Vossa Excelência, os protestos de consideração e real apreço.

Atenciosamente,


MIGUEL LOPES CARDOSO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ilustríssimo Senhor
Antonio Marcos de Abreu
Câmara Municipal de Tatuí
Vereador

Assunto: Resposta Requerimento n. 3295 e 3296/2021

Prezado Senhor,

Com nossos cordiais cumprimentos, **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TATUÍ**, com sede em Tatuí, na Rua Maneco Pereira n. 299, Centro, CEP 18.270-400, no Estado São Paulo, inscrita no CNPJ/MJ sob o n. 72.189.582/0001-07, neste ato, representada pela sua Interventora, vem mui respeitosamente perante Vossa Senhoria, apresentar os balancetes desde o início da intervenção até o presente momento com a demonstração dos resultados.

Esperando ter atendido o solicitado, ao tempo em que, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos, encaminhamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Tatuí/SP, 26 de Novembro de 2021.

YRISVIVIANE TAVARES
GONSALVES
SILVA:96573252500

Assinado de forma digital por
YRISVIVIANE TAVARES GONSALVES
SILVA:96573252500
Dados: 2021.11.26 16:44:48 -03'00'

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TATUÍ
Yrisviviane Tavares Gonsalves Silva

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS CONTRA SUS A I H E AMBULATORIO	
RECEITA EXAMES DE RAO X - SUS	-96.474,53
RECEITA EXAMES DE ULTRASSOM - SUS	-11.183,44
RECEITA EXAMES DE TOMOGRAFIA - SUS	-32.081,50
RECEITA SERVICO HOSPITALAR - SUS	-6.838.377,35
RECEITA ORTESES E PROTESES - SUS	-121.740,95
RECEITA TETO HOSPITALAR - SUS	-29.623.362,45
RECEITA HEMOTERAPIA - SUS	-35.143,42
RECEITA INCENTIVO PARTO (FABC) - SUS	-65.646,40
RECEITA TAXA EXAME ALDITIVO - SUS	-14.577,29
(-) GLOSAS SUS A I H E AMBULATORIO	71.218,53
	-36.767.368,80
RECEITAS CONTRA CONVENIOS	
RECEITA EXAMES DE RAO X - CONV	-564,65
RECEITA SERVICO HOSPITALAR - CONV	-6.551,40
RECEITA HEMOTERAPIA - CONV	-122.826,66
RECEITA TAXA MANUT. CREDENCIAMEN	-3.679,00
(-) GLOSAS - CONVENIOS	1.925,71
	-131.696,00
RECEITAS CONTRA PARTICULARES	
RECEITA EXAMES DE RAO X - PARTIC	-90,00
RECEITA SERVICO HOSPITALAR - PARTIC	-40,00
RECEITA MEDICAMENTO - PARTIC	-92,05
RECEITA PACOTES PARTICULAR	-72.371,36
	-72.593,41
RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	
RECEITA REFEICAO	-120.512,00
RECEITA MENSALIDADE DE SOCIOS	-3.440,00
RECEITA RECUPERACAO DE DESPESAS	-46,04
RECEITA OPERACIONAL	-1.650,00
RECEITA TAXA DE CONSULTA	-2.636,00
RECEITA VENDA DE SUCATAS	-3.416,00
RECEITA ALUGUEL	-3.932,07
RECEITA CMATERIAL MEDICAMENTOS	-986,50
RECEITA DE LAVANDERIA	-50.224,40
RECEITA DOACAO DINHEIRO - P.FISICA	-1.270,05
RECEITA DOACAO DINHEIRO - P.JURIDICA	-1.318.966,07
RECEITA DOACAO PRODUTOS - P.FISICA	-1.196,90
RECEITA DOACAO PRODUTOS - P.JURID	-638.301,65
	-2.146.577,68
	-39.118.235,89
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	
RECEITA DESCONTOS OBITOS	-2.164,63
RECEITA APLIC.FINANCEIRA	-40,10
	-2.204,73
	-2.204,73
RECEITAS CALUNILIOS E SUBVENCOES	
RECEITAS CALUNILIOS E SUBVENCOES	
RECEITA AUXILIO MUNICIPAL-COVID 19	-3.299.284,37

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
	-3.299.284,37
	<u>-3.299.284,37</u>
ISENCOES	
ISENCOES OBITIDAS INSS-COT.A.PATRONAL	
ISENCAO INSS COT.A.PATRONAL	2.782.077,25
	<u>2.782.077,25</u>
(-) ISENCOES OBITIDAS INSS-COT.A.PATRONAL	
(-) ISENCAO INSS COT.A.PATRONAL	-2.782.077,25
	<u>-2.782.077,25</u>
	0,00
Total: RECEITAS OPERACIONAIS	<u>-42.419.724,99</u>
Total: RECEITAS	<u>-42.419.724,99</u>

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS CONSUMO DE MATERIAIS	
DESP. CONSUMO MEDICAMENTOS	944,55
DESP. CONSUMO MAT. HOSPITALAR	19.573,67
DESP. CONSUMO GENEROS ALIMENTICIO	3.309,96
DESP. CONSUMO MAT. ESCRITORIO	7.665,21
DESP. CONSUMO MAT. LIMPEZA	1.802,32
DESP. CONSUMO MAT. GRAFICO IMPRESSO	2.178,11
DESP. CONSUMO MAT. COPA DESCARTAV	577,52
DESP. CONSUMO MAT. DIVERSOS	3.203,89
DESP. CONSUMO MAT. INFORMÁTICA	19.593,13
	58.848,36
DESPESAS COM PESSOAL	
DESP. ORDENADOS	460.800,64
DESP. 13º SALARIO	41.512,74
DESP. FERIAS	39.893,82
DESP. CONTR. FGTS	43.802,73
DESP. CONTR. PIS SFOLHA	4.952,12
DESP. MULTA FGTS	18.889,32
	609.851,37
DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS	
DESP. TELEFONE E INTERNET	688,78
DESP. FRETE E CARRETOS	2.207,97
DESP. CORREIO	1.358,30
DESP. CARTORIO	402,20
DESP. VIAGENS E ESTADIAS	5.504,24
DESP. MANUTENCAO PREDIAL	3.164,55
DESP. LICENCIAMENTO S VEICULOS	674,74
DESP. MANUTENCAO INFORMATICA	2.340,90
DESP. MANUTENCAO MAQ. EQUIPOS	16.671,71
DESP. DEPRECIACAO	7.369,87
DESP. PUBLICAÇÕES	600,00
DESP. MANUTENCAO VEICULOS	14.078,23
DESP. BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.645,99
DESP. XEROX	211,80
DESP. LANCHE E REFEICOES	1.332,13
DESP. OPERACIONAIS	2.262,82
DESP. LOCACAO	56.495,86
DESP. JUROS E MULTAS DE MORA	59.081,09
DESP. PERDAS INCOBRAVEIS	1.750,00
DESP. ASSINATURAS E ANUIDADES	3.071,40
DESP. COMBUSTIVEL	25.446,45
DESP. VIAGENS/ESTADIA P. JURIDICA	148,20
DESP. MATERIAL ESCRITORIO	196,60
	208.703,83
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESP. BANCARIAS	23.648,37
DESP. JUROS BANCARIOS	921,71
	24.570,08
DESPESAS FISCAIS	
DESP. IMPOSTO FEDERAL	234,72
	234,72
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
DESP. SERV.MANUT.VEICULOS	150,00
DESP. HONOR. ADVOCATICIOS - PF	64.395,00
DESP. SERV. OPERACIONAIS - PF	700,00
DESP. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL - PJ	984,40
DESP. SERV. MANUT. PREDIAL - PJ	10.280,00
DESP. SERV. LOCACAO - PJ	160.307,22
DESP. HONOR. CONTABEIS - PJ	48.000,00
DESP. SERV. INFORMATICA - PJ	136.767,53
DESP. SERV. CHAVEIRO - PF	350,00
DESP. SERV. PORTARIA - PJ	317.830,00
DESP. SERV. MANUT. PREDIAL - PF	3.550,00
DESP. SERV. MANUT. MAQ. EQUIP. - PJ	75.801,72
DESP. TX. CARGA CART. ALIMEN. - PJ	300,22
DESP. SERV. OPERACIONAIS - PJ	7.280,00
DESP. SERV. ENCADERNAÇÃO - PJ	305,50
DESP. HONOR. ADVOCATICIOS - PJ	100,00
	827.101,59
	1.729.309,95
Total: DESPESAS OPERACIONAIS	1.729.309,95
CUSTOS HOSPITALAR	
CUSTOS CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR	
CUSTOS GERAL CONSUMO MATERIAIS	
CUSTO CONSUMO EQUIP. PROT. INDIV. - EI	13.046,84
CUSTO CONSUMO FIOS CIRURGICO	23.750,47
CUSTO CONSUMO GAS MEDICINAL	668.237,54
CUSTO CONSUMO GENEROS ALIMENTICK	781.304,52
CUSTO CONSUMO MAT. CIRURGICO	190.906,40
CUSTO CONSUMO MAT. CCPA DESCARTAY	191.922,59
CUSTO CONSUMO MAT. DIVERSOS	60.321,49
CUSTO CONSUMO MAT. ESCRITORIO	13.048,83
CUSTO CONSUMO MAT. GRAFICO IMPRES	34.639,87
CUSTO CONSUMO MAT. HOSPITALAR	3.246.702,25
CUSTO CONSUMO MAT. LAVANDERIA	156.747,33
CUSTO CONSUMO MAT. LIMPEZA	226.363,33
CUSTO CONSUMO MEDICAMENTOS	5.460.745,78
CUSTO CONSUMO MAT. ROUPARIA	65.569,23
CUSTO CONSUMO PAPEL TERM. SENSIVE	189,99
CUSTO AJUSTE DE INVENTARIO - ESTOQ	123,94
	11.133.620,40
CUSTOS CONS. MATERIAL - PRONTO SOCORRO	
CUSTO CONSUMO FIOS CIRURGICO	582,23
CUSTO CONSUMO GENEROS ALIMENTICK	3,07
CUSTO CONSUMO MAT. CCPA DESCARTAY	336,14
CUSTO CONSUMO MAT. DIVERSOS	8.814,99
CUSTO CONSUMO MAT. ESCRITORIO	37,37
CUSTO CONSUMO MAT. HOSPITALAR	174.353,50
CUSTO CONSUMO MAT. LAVANDERIA	106,11
CUSTO CONSUMO MAT. LIMPEZA	2.222,28
CUSTO CONSUMO MEDICAMENTOS	337.855,07
	524.310,76
	11.657.931,16
CUSTOS COM PESSOAL HOSPITALAR	
CUSTOS GERAL C. PESSOAL	
CUSTO 13º SALARIO	676.265,87
CUSTO ACCORDO TRABALHISTA	5.300,00
CUSTO AUXILIO FUNERAL	2.150,34

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
CUSTO AMSO PREMIO	14.652,45
CUSTO CEST.A.BASICA	575.632,33
CUSTO CONTR. FGTS	819.556,11
CUSTO CONTR. PIS SFOLHA	95.122,58
CUSTO FERIAS	792.404,59
CUSTO ORDENADOS	8.754.994,32
CUSTO MLLT.A.FGTS	11.501,90
CUSTO SEGURO DE VIDA	55,29
	11.747.635,78
	11.747.635,78
CUSTOS DIVERSOS HOSPITALAR	
CUSTOS GERAL DIVERSOS	
CUSTO AGUA	267.491,21
CUSTO ENERGIA ELETRICA	615.478,21
CUSTO DEPRECIACAO	136.465,95
	1.019.435,37
	1.019.435,37
CUSTOS SERVICOS TERCEIROS HOSPITALAR	
CUSTOS GERAL SERVICOS TERCEIROS	
CUSTO EXAME DIAGN RAIO X - PJ	63.115,46
CUSTO EXAME LABORATORIAL - PJ	813.280,21
CUSTO EXAME PATOLOGICO - PJ	8.200,00
CUSTO EXAME SEROL SANGUE - PJ	33.031,00
CUSTO EXAME TOMOGRAFIA - PJ	107.362,00
CUSTO EXAME ULTRASSOM - PJ	98.620,00
CUSTO SERV MANUT MAQ EQUIP - PJ	259.501,66
CUSTO HONOR PLT CLIN MED - PJ	1.419.211,99
CUSTO HONOR PLANTAO UTI - PJ	1.989.372,11
CUSTO SERV MONITOR RAIO X - PJ	17.130,21
CUSTO HONOR PLANTAO UTI - PF	30.150,00
CUSTO EXAME COLONOSCOPIA - PJ	7.000,00
CUSTO SERV ESTERILIZACAO - PJ	13.712,28
CUSTO SERV DE LOCACAO - PJ	712.296,78
CUSTO EXAME ENDOSCOPIA - PJ	7.450,00
CUSTO HONOR PLT PEDIATRIA - PJ	707.524,98
CUSTO EXAME ECG CARDIOGRAMA - PJ	10.894,00
CUSTO SERV REMOÇÃO PACIENTE - PJ	10.730,00
CUSTO HONOR PLT ANESTESIOLOGIA - PJ	640.031,79
CUSTO HONOR TEC FON D ALD - PF	10.450,00
CUSTO HONOR PLT CLIN MED - PF	17.550,00
CUSTO HONOR PLT GINECOL OBSTETRIC	47.650,00
CUSTO SERV MED INFECTOLOGIA - PJ	30.000,00
CUSTO HONOR PLT ORTOPIEDIA - PJ	924.400,00
CUSTO HONOR PLT NEUROLOGIA - PJ	302.800,00
CUSTO TX CARGA CART ALIM - PJ	81.809,82
CUSTO HONOR DIRETOR TEC - PJ	169.000,00
CUSTO HONOR PLT GINECOL OBSTETRIC	1.462.600,00
CUSTO HONOR PLT CIR PEDIATRICA - PJ	190.255,50
CUSTO HONOR PLT BUCA MAXILO - PF	33.064,64
CUSTO HONOR PLT CIR GERAL - PJ	556.600,00
CUSTO HONOR PLT PSIQUIAT - PJ	97.113,23
CUSTO HONOR PLT NEFROLOGIA - PJ	260.450,00
CUSTO SERV MANUT PREDIAL - PJ	167.835,60
CUSTO EXAME ELETROENC - PJ	150,00
CUSTO EXAME ENDOSCOPIA - PF	4.000,00
CUSTO HONOR ENGENHARIA HOSPITALAR	10.000,00
CUSTO HONOR CIRURGIA ELETTIVA - PJ	500,00
CUSTO EXAME RESSONANCIA - PJ	2.470,00

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS CONTRA SUS AIHE AMBULATORIO	
RECEITA EXAMES DE RAO X - SUS	-248.170,73
RECEITA EXAMES DE ULTRASSOM - SUS	-11.638,69
RECEITA EXAMES DE TOMOGRAFIA - SUS	-7.864,19
RECEITA SERVICO HOSPITALAR - SUS	-6.493.698,52
RECEITA ORTESES E PROTESES - SUS	-147.481,03
RECEITA INTEGRA - SUS	-52.680,30
RECEITA TETO HOSPITALAR - SUS	-16.754.172,31
RECEITA HEMOTERAPIA - SUS	-80.422,69
RECEITA INCENT. AO PARTO (FABC) - SUS	-92.266,40
RECEITA INCENT. INTERNACAO UII - SUS	-259.261,40
RECEITA TAXA EXAME ALDITIVO SUS	-21.062,09
RECEITA HOSPITALAR APAC VASECTOM	-12.565,27
RECEITA INCENT. MANUT. HOSPIT. - SUS	-1.932.345,07
(-) GLOSAS SUS AIHE AMBULATORIO	37.790,54
(-) PERDA ADESAO CONTRAT. SUS AIHE	36.425,79
	<u>-26.039.432,36</u>
RECEITAS CONTRA CONVENIOS	
RECEITA EXAMES DE RAO X - CONV	-1.104,43
RECEITA FISIOTERAPIA - CONV	-35,48
RECEITA SERVICO HOSPITALAR - CONV	-9.287,24
RECEITA HEMOTERAPIA - CONV	-127.862,35
RECEITA TAXA MANUT. CREDENCIAMEN	-6.240,00
(-) GLOSAS - CONVENIOS	633,08
	<u>-143.896,42</u>
RECEITAS CONTRA PARTICULARES	
RECEITA EXAMES DE RAO X - PARTIC	-2.270,00
RECEITA SERVICO HOSPITALAR - PARTIC	-190,00
RECEITA PACOTES PARTICULAR	-127.137,53
RECEITA PACOTES CATARATA - PARTIC	-14.533,05
	<u>-144.130,58</u>
RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	
RECEITA REFEICAO	-170.996,40
RECEITA MENSALIDADE DE SOCIOS	-7.130,00
RECEITA RECUPERACAO DE DESPESAS	-774,20
RECEITA TAXA DE CONSULTA	-4.250,00
RECEITA ALUGUEL	-5.699,93
RECEITA DE LAVANDERIA	-17.539,10
RECEITA DOACAO DINHEIRO - P. FISICA	-4.389,65
RECEITA DOACAO DINHEIRO - P. JURIDICA	-69.653,50
RECEITA DOACAO PRODUTOS - P. FISICA	-3.265,63
RECEITA DOACAO PRODUTOS - P. JURID.	-198.270,49
	<u>-481.968,90</u>
	<u>-26.809.428,26</u>
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	
RECEITA DESCONTOS OBTIDOS	-7.216,65
RECEITA APLIC. FINANCEIRA	-486,32
	<u>-7.702,97</u>
	<u>-7.702,97</u>
RECEITAS CAJUILIOS E SUBVENCOES	

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
RECEITAS CALMILIOS E SUBVENCOES	
RECEITA SUBVENCAO MUNICIPAL	-2.469.689,24
RECEITA ALXILIO MUNICIPAL-COVID 19	-12.444.648,66
RECEITA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	-1.763.750,95
	<u>-16.678.088,85</u>
	-16.678.088,85
ISENCOES	
ISENCOES OBTIDAS INSS-COTA PATRONAL	
ISENCAO INSS COTA PATRONAL	3.592.410,41
	<u>3.592.410,41</u>
(-) ISENCOES OBTIDAS INSS-COTA PATRONAL	
(-) ISENCAO INSS COTA PATRONAL	-3.592.410,41
	<u>-3.592.410,41</u>
	0,00
Total: RECEITAS OPERACIONAIS	<u>-43.495.220,08</u>
Total: RECEITAS	-43.495.220,08

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS CONSUMO DE MATERIAIS	
DESP. CONSUMO MEDICAMENTOS	7.874,97
DESP. CONSUMO MAT. HOSPITALAR	15.198,11
DESP. CONSUMO GENEROS ALIMENTICIO	1.387,48
DESP. CONSUMO MAT. ESCRITORIO	11.489,37
DESP. CONSUMO MAT. LIMPEZA	2.086,59
DESP. CONSUMO MAT. GRAFICO IMPRESSO	192,08
DESP. CONSUMO MAT. DE ROUPARIA	114,50
DESP. CONSUMO EQUIP. PROT. INDIV. - EP	8.370,23
DESP. CONSUMO MAT. COPA DESCARTAV	621,60
DESP. CONSUMO MAT. DIVERSOS	23.994,46
DESP. CONSUMO MAT. INFORMÁTICA	15.367,02
	86.696,41
DESPESAS COM PESSOAL	
DESP. ORDENADOS	735.849,22
DESP. 13º SALARIO	65.774,16
DESP. FERIAS	53.819,15
DESP. CURSOS E TREINAMENTOS	300,00
DESP. UNIFORME E MAT. TRABALHO	16.226,34
DESP. CONTR. FGTS	149.221,17
DESP. CONTR. PIS/FGTS	17.343,07
DESP. MULTA FGTS	2.749,01
	1.041.282,12
DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS	
DESP. TELEFONE E INTERNET	99,90
DESP. FRETES E CARRETOS	807,31
DESP. CORREIO	1.470,00
DESP. SEGURO DIVERSOS	1.306,12
DESP. CARTORIO	229,68
DESP. VIAGENS ESTADIA P. FISICA	362,81
DESP. MANUTENCAO PRELIAL	53.939,70
DESP. MANUTENCAO INFORMATICA	15.872,81
DESP. MANUTENCAO MAQ. EQUIPOS	54.522,92
DESP. DEPRECAÇÃO	16.743,55
DESP. PUBLICAÇÕES	700,00
DESP. MANUTENCAO VEICULOS	17.095,48
DESP. BENS DE NATUREZA PERMANENTE	6.254,23
DESP. ACORDO JUDICIAL	372,42
DESP. XEROX	319,70
DESP. LANCHES E REFEICOES	3.823,18
DESP. OPERACIONAIS	1.159,68
DESP. LOCACAO	34.595,04
DESP. JUROS E MULTAS DE MORA	100.968,38
DESP. DIFERENCA INTER. PARTICULAR	1.952,00
DESP. COMBUSTIVEL	35.171,63
DESP. VIAGENS ESTADIA P. JURIDICA	1.387,02
DESP. MATERIAL ESCRITORIO	764,23
	349.917,79
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESP. BANCARIAS	62.007,37
DESP. JUROS BANCARIOS	2.137,98
DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS	1.682,28
DESP. EMPRESTIMO FINAN. BC. BRADESCO	2.625,46
	68.453,09

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
DESPESAS FISCAIS	
DESP. CONTR. FEDERACAO SANTA CASA	9.346,94
DESP. IMPOSTO FEDERAL	3.601,53
DESP. IPVA S VEICULOS	687,16
	13.635,63
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	
DESP. HONOR. ADVOCATICIOS - PF	60.000,00
DESP. SERV. OPERACIONAIS - PF	344,00
DESP. SERV. CERTIFICACAO DIGITAL - PJ	758,00
DESP. SERV. ENCADERNACAO - PF	450,00
DESP. SERV. MANUT. PREDIAL - PJ	23.266,60
DESP. SERV. LOCACAO - PJ	511.497,41
DESP. HONOR. CONTABEIS - PJ	80.500,00
DESP. SERV. XEROX - PJ	9.408,14
DESP. SERV. INFORMATICA - PJ	134.700,92
DESP. SERV. CHAVEIRO - PF	158,00
DESP. SERV. PORTARIA - PJ	470.300,00
DESP. SERV. MANUT. PREDIAL - PF	1.200,00
DESP. SERV. MANUT. MAQ. EQUIP. - PJ	157.082,95
DESP. TX. CARGA CART. ALIMEN. - PJ	1.322,49
DESP. SERV. ENCADERNACAO - PJ	23,10
	1.451.011,61
	3.010.996,65
Total: DESPESAS OPERACIONAIS	3.010.996,65
CUSTOS HOSPITALAR	
CUSTOS CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR	
CUSTOS GERAL CONSUMO MATERIAIS	
CUSTO CONSUMO EQUIP. PROT. INDIV. - EI	25.362,64
CUSTO CONSUMO FILME RADIOLOGICO	498,57
CUSTO CONSUMO FIOS CIRURGICO	48.717,75
CUSTO CONSUMO GAS MEDICINAL	383.319,87
CUSTO CONSUMO GENEROS ALIMENTICIS	711.640,57
CUSTO CONSUMO MAT. CIRURGICO	202.887,63
CUSTO CONSUMO MAT. COPA/DESCARTAY	200.558,77
CUSTO CONSUMO MAT. DIVERSOS	72.961,38
CUSTO CONSUMO MAT. ESCRITORIO	27.238,85
CUSTO CONSUMO MAT. GRAFICO/IMPRESS	42.091,77
CUSTO CONSUMO MAT. HOSPITALAR	1.970.739,65
CUSTO CONSUMO MAT. LAVANDERIA	179.254,51
CUSTO CONSUMO MAT. LIMPEZA	314.958,77
CUSTO CONSUMO MEDICAMENTOS	2.842.524,35
CUSTO CONSUMO MAT. ROUPARIA	67.999,63
CUSTO AJUSTE DE INVENTARIO - ESTOQ	5.942,34
	7.096.697,05
CUSTOS CONSUMO MATERIAL-PRONTO SOCORRO	
CUSTO CONSUMO FILME RADIOLOGICO	426,43
CUSTO CONSUMO FIOS CIRURGICO	3.866,20
CUSTO CONSUMO GENEROS ALIMENTICIS	1,67
CUSTO CONSUMO MAT. COPA/DESCARTAY	1.311,32
CUSTO CONSUMO MAT. DIVERSOS	10.952,41
CUSTO CONSUMO MAT. ESCRITORIO	438,22
CUSTO CONSUMO MAT. GRAFICO/IMPRESS	5,20
CUSTO CONSUMO MAT. HOSPITALAR	242.099,07
CUSTO CONSUMO MAT. LAVANDERIA	114,05
CUSTO CONSUMO MAT. LIMPEZA	5.042,86
CUSTO CONSUMO MEDICAMENTOS	355.982,36
CUSTO CONSUMO MAT. ROUPARIA	11.948,66

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
	632.188,45
	<u>7.728.885,50</u>
CUSTOS COM PESSOAL HOSPITALAR	
CUSTOS GERAL C/PESSOAL	
CUSTO 13º SALARIO	932.571,69
CUSTO AMISO PREMIO	45.990,01
CUSTO CONTR. FGTS	1.134.633,26
CUSTO CONTR. PIS/FOLHA	109.590,10
CUSTO FERIAS	1.045.606,27
CUSTO ORDENADOS	10.288.217,72
	<u>13.556.609,05</u>
	<u>13.556.609,05</u>
CUSTOS DIVERSOS HOSPITALAR	
CUSTOS GERAL DIVERSOS	
CUSTO AGUA	279.547,39
CUSTO ENERGIA ELETRICA	619.080,74
CUSTO DEPRECIACAO	276.585,53
CUSTO MANUTENCAO PREDIAL	775,00
	<u>1.175.988,66</u>
	<u>1.175.988,66</u>
CUSTOS SERVICOS TERCEIROS HOSPITALAR	
CUSTOS GERAL SERVICOS TERCEIROS	
CUSTO EXAME DIAGN RAIO X - PJ	92.569,68
CUSTO EXAME LABORATORIAL - PJ	717.346,31
CUSTO EXAME RADIOLOGICO - PJ	748,00
CUSTO EXAME SEROL SANGUE - PJ	24.825,00
CUSTO EXAME TOMOGRAFIA - PJ	137.043,92
CUSTO EXAME ULTRASSOM - PJ	64.479,26
CUSTO SERV MAN MAQ EQUIP - PJ	139.039,19
CUSTO HONOR PLT CLIN MED - PJ	1.338.474,97
CUSTO HONOR PLANTAO UTI - PJ	1.465.969,06
CUSTO SERV MONITOR RAIO X - PJ	18.540,78
CUSTO HONOR PLANTAO UTI - PF	32.350,00
CUSTO EXAME COLONOSCOPIA - PJ	20.000,00
CUSTO SERV ESTERILIZACAO - PJ	20.833,53
CUSTO SERV DE LOCACAO - PJ	374.258,97
CUSTO SERV MANUT VEICULO - PJ	3.333,00
CUSTO EXAME ENDOSCOPIA - PJ	31.100,00
CUSTO HONOR PLT PEDIATRIA - PJ	1.028.311,10
CUSTO EXAME ECO CARDIOGRAMA - PJ	8.590,00
CUSTO SERV REMOCAO PACIENTE - PJ	2.910,00
CUSTO HONOR PLT ANESTES - PJ	1.297.250,00
CUSTO HONOR TEC FONDAID - PF	15.000,00
CUSTO HONOR PLT CLIN MED - PF	27.864,80
CUSTO HONOR PLT OBSTETRICIA - PF	36.039,60
CUSTO SERV MED INFECT CL - PJ	10.000,00
CUSTO HONOR PLT ORTOPEDIA - PJ	1.382.400,00
CUSTO HONOR PLT NEUROLOGIA - PJ	447.764,76
CUSTO TX CARGA CART ALIM - PJ	772.614,94
CUSTO HONOR DIRETOR TEC - PJ	193.000,01
CUSTO HONOR PLT OBSTETRICIA - PJ	1.950.160,80
CUSTO HONOR PLT CIR PEDIATRICA - PJ	203.700,00
CUSTO HONOR PLT B MAXILO - PF	49.596,96
CUSTO HONOR PLT CIR GERAL - PJ	915.950,00
CUSTO HONOR PLT PSIQUIAT - PJ	310.999,47
CUSTO HONOR PLT NEFROLOGIA - PJ	395.000,00

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS CONTRA SUS A I H E AMBULATORIO	
RECEITA EXAMES DE RAO X - SUS	-436.921,26
RECEITA EXAMES DE ULTRASSOM - SUS	-7.117,00
RECEITA EXAMES DE TOMOGRAFIA - SUS	-292,32
RECEITA SERVICO HOSPITALAR - SUS	-4.176.166,60
RECEITA ORTESE E PROTESES - SUS	-181.693,19
RECEITA INTEGRA - SUS	-10.536,06
RECEITA TETO HOSPITALAR - SUS	-1.109.014,70
RECEITA HEMOTERAPIA - SUS	-79.679,62
RECEITA INCENT. AO PARTO (FAEC) - SUS	-28.360,00
RECEITA INCENT. ADESAO CONTR.(LAC)-S	-1.242.597,27
RECEITA INCENT. INTERNACAO UTI - SUS	-622.227,36
RECEITA HOSPITALAR APAC CATARATA	-109.467,50
RECEITA TAXA EXAME ALDITIVO SUS	-21.872,69
RECEITA HOSPITALAR APAC VASECTOM	-7.661,75
RECEITA INCENT. RAO X - SUS	-20.000,00
RECEITA INCENT. PLANTAO UTI - SUS	-55.000,00
RECEITA INCENT. APAC CATARATA - SUS	-35.994,00
RECEITA INCENT. APAC VASECTOMIA - S	-2.597,25
RECEITA INCENT. HEMODIALISE - SUS	-30.000,00
RECEITA INCENT. CIRURG. ORTOPEDICAS	-11.750,00
RECEITA INCENT. CIRURG. BUCOMAXILO	-4.133,08
RECEITA INCENT. CIRURG. GERAL - SUS	-29.250,00
RECEITA INCENT. PSIQUIATRIA - SUS	-7.000,00
RECEITA INCENT. ANESTESIA - SUS	-18.392,20
RECEITA INCENT. AMBULAT. TRALMA - S	-10.000,00
RECEITA EXAME ENDOSCOPIA - SUS	-20.652,90
RECEITA INCENT. MANUT. HOSPIT. - SUS	-6.320.182,33
(-) GLOSAS SUS A I H E AMBULATORIO	56.542,68
(-) PERDA ADESAO CONTRAT. SUS A I H E	1.413.410,41
	-13.128.605,99
RECEITAS CONTRA CONVENIOS	
RECEITA EXAMES DE RAO X - CONV	-3.367,55
RECEITA FISIOTERAPIA - CONV	-387,19
RECEITA SERVICO HOSPITALAR - CONV	-95.044,21
RECEITA HEMOTERAPIA - CONV	-190.528,89
RECEITA ELETROCARDIOGRAMA - CONV	-19,80
RECEITA RECUPERACAO DE GLOSAS - CCI	-211,73
RECEITA TAXA MANUT. CREDENCIAMEN	-1.500,00
(-) GLOSAS - CONVENIOS	3.100,58
	-287.958,79
RECEITAS CONTRA PARTICULARES	
RECEITA EXAMES DE RAO X - PARTIC	-166,00
RECEITA FISIOTERAPIA - PARTIC	-57,60
RECEITA SERVICO HOSPITALAR - PARTIC	-1.412,84
RECEITA DIARIAS - PARTIC	-895,00
RECEITA GAS MEDICINAL - PARTIC	-64,00
RECEITA MATERIAL HOSPIT. - PARTIC	-1.112,29
RECEITA MEDICAMENTO - PARTIC	-1.818,78
RECEITA PACOTES PARTICLLAR	-224.223,18
RECEITA TAXA ADMINISTRATIVA - PARI	-185,14
RECEITA PACOTES CATARATA - PARTIC	-48.811,07
RECEITA DIFERENCA INTERNACAO PARI	-561,90
RECEITA TAXA SALA BANCO SANGUE PA	-1.841,86
	-281.149,66

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	
RECEITA REFEICAO	-41.393,33
RECEITA MENSALIDADE DE SOCIOS	-8.740,00
RECEITA TAXA DE AMBULANCIA	-50,00
RECEITA ESTERILIZACAO	-30,00
RECEITA OPERACIONAL	-2.261,83
RECEITA TAXA DE CONSULTA	-5.640,00
RECEITA VENDA DE SUCATAS	-1.048,80
RECEITA ALUGUEL	-78.796,92
RECEITA DOACAO DINHEIRO-P.FISICA	-14.984,00
RECEITA DOACAO DINHEIRO-P.JURIDICA	-10.340,50
RECEITA DOACAO PRODUTOS- P.FISICA	-81.071,53
RECEITA DOACAO PRODUTOS- P.JURID.	-168.401,86
RECEITA DOACAO DINHEIRO-TER.JUD.-PJ	-110.000,00
RECEITA DOACAO PROD.PROF.ADOTE QU	-70.292,52
RECEITA DOACAO DINH.PROF.ADOTE QU	-59.510,60
RECEITA DOACAO DINH.PROF.ADOTE QU	-112.263,74
	<u>-764.825,63</u>
	-14.462.540,07
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	
RECEITA DESCONTOS OBTIDOS	-6.232,80
RECEITA APLIC.FINANCEIRA	-238,59
	<u>-6.471,39</u>
	-6.471,39
RECEITAS C.ALMNLIOS E SUBVENCOES	
RECEITAS C.ALMNLIOS E SUBVENCOES	
RECEITA SUBVENCAO MUNICIPAL	-9.577.451,45
RECEITA CONTR. SOLIDARIEDADE SEC.S:	-27.618,62
RECEITA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	-6.090.413,32
RECEITA ALXILIO MUNICIPAL-CONV.07/2	-158.285,00
	<u>-15.853.768,39</u>
	-15.853.768,39
ISENCOES	
ISENCOES OBTIDAS INSS-COTA.PATRONAL	
ISENCAO INSS COTA.PATRONAL	2.294.802,05
	<u>2.294.802,05</u>
(-) ISENCOES OBTIDAS INSS-COTA.PATRONAL	
(-) ISENCAO INSS COTA.PATRONAL	-2.294.802,05
	<u>-2.294.802,05</u>
	0,00
Total: RECEITAS OPERACIONAIS	<u>-30.322.779,85</u>
Total: RECEITAS	<u>-30.322.779,85</u>

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS CONSUMO DE MATERIAIS	
DESP. CONSUMO MEDICAMENTOS	53,82
DESP. CONSUMO MAT. HOSPITALAR	3,73
DESP. CONSUMO GENEROS ALIMENTICIO	56,98
DESP. CONSUMO MAT. ESCRITORIO	3.425,60
DESP. CONSUMO MAT. LIMPEZA	684,70
DESP. CONSUMO MAT. GRAFICO IMPRESSO	425,02
DESP. CONSUMO EQUIP. PROT. INDIV. - EP	1.403,40
DESP. CONSUMO MAT. COPA/DESCARTAM	31,16
DESP. CONSUMO MAT. DIVERSOS	4.447,43
	10.531,84
DESPESAS COM PESSOAL	
DESP. ORDENADOS	567.197,10
DESP. ACORDO TRABALHISTA	76.448,64
DESP. 13º SALARIO	51.789,78
DESP. FERIAS	51.871,68
DESP. CONTR. FGTS	53.668,70
DESP. CONTR. PIS/FGD	6.702,20
	807.678,10
DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS	
DESP. TELEFONE E INTERNET	178,27
DESP. FRETE E CARRETOS	92,28
DESP. CORREIO	3.418,95
DESP. CARTORIO	476,97
DESP. MANUTENCAO PREDIAL	46.500,00
DESP. JUROS MULTA P. INFRAÇÃO FISCAL	501,40
DESP. CHAVEIRO	49,00
DESP. MANUTENCAO INFORMATICA	866,44
DESP. DEPRECIACAO	33.216,48
DESP. CERTIFICACAO DIGITAL	279,00
DESP. BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.085,80
DESP. OPERACIONAIS	1.178,50
DESP. PENSAO JUDICIAL	11.448,00
DESP. JUROS E MULTAS DE MORA	5.562,59
DESP. PERDAS INCOBRAVEIS	7.165,19
DESP. MATERIAL ESCRITORIO	61,00
	113.079,87
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESP. BANCARIAS	43.485,93
DESP. JUROS BANCARIOS	35,13
DESP. VARIACAO MONETARIA PASSIVA	26.207,18
DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS	122,94
DESP. IMPOSTOS OPER. FINANC.-IOF	42,68
DESP. IRRF S APLICACAO FINANCEIRA	39,15
DESP. EMPRESTIMO FINANC. SANTANDER	221.598,74
DESP. EMPRESTIMO FINANC. BRADESC	60.699,61
	352.231,36
DESPESAS FISCAIS	
DESP. IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS	988,00
	988,00
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	
DESP. HONOR. COMISSAO - PJ	6.247,92

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
DESP. HONOR. ADVOCATICIOS - PF	55.600,00
DESP. SERV. OPERACIONAIS - PF	700,00
DESP. SERV. ENCADERNACAO - PF	450,00
DESP. SERV. RECARGA TONER - PJ	110,00
DESP. SERV. LOCAÇÃO - PJ	25.923,20
DESP. HONOR. CONTABEIS - PJ	58.000,00
DESP. SERV. XEROX - PJ	1.264,30
DESP. SERV. INFORMATICA - PJ	105.384,09
DESP. SERV. CHAVEIRO - PF	120,00
DESP. HONOR. ADMINISTRATIVO - PJ	52.000,00
DESP. SERV. PORTARIA - PJ	326.400,00
DESP. SERV. MANUT. MAQ. E QLP. - PJ	880,00
DESP. TX. CARGA. CART. ALIMEN. - PJ	38.012,20
DESP. SERV. OPERACIONAIS - PJ	560,78
DESP. HONOR. ADVOCATICIOS - PJ	11.000,00
	682.652,49
	1.967.161,66
Total: DESPESAS OPERACIONAIS	1.967.161,66
CUSTOS HOSPITALAR	
CUSTOS CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR	
CUSTOS GERAL CONSUMO MATERIAIS	
CUSTO CONSUMO EQUIP. PROT. INDIV. - EI	2.547,37
CUSTO CONSUMO FILME RADIOLOGICO	28.108,92
CUSTO CONSUMO FIOS CIRURGICO	55.127,81
CUSTO CONSUMO GAS MEDICINAL	243.287,56
CUSTO CONSUMO GENEROS ALIMENTICIS	457.824,14
CUSTO CONSUMO MAT. CIRURGICO	233.772,65
CUSTO CONSUMO MAT. COPA DESCART. A'	170.669,28
CUSTO CONSUMO MAT. DIVERSOS	61.312,96
CUSTO CONSUMO MAT. ESCRITORIO	14.080,15
CUSTO CONSUMO MAT. GRAFICO IMPRES	37.199,37
CUSTO CONSUMO MAT. HOSPITALAR	609.977,52
CUSTO CONSUMO MAT. LAVANDERIA	110.322,43
CUSTO CONSUMO MAT. LIMPEZA	146.736,63
CUSTO CONSUMO MEDICAMENTOS	1.073.493,66
CUSTO CONSUMO REVELADOR P/RAIO X	2.582,64
CUSTO CONSUMO MAT. ROUPARIA	4.300,20
CUSTO CONSUMO FIXADOR P/RAIO X	1.487,94
CUSTO CONSUMO PAPEL TERM. SENSIVE	3.280,00
CUSTO AJUSTE DE INVENTARIO - ESTOQ	5.953,24
	3.262.064,47
CUSTOS CONSUMO MATERIAL-PRONTO SOCORRO	
CUSTO CONSUMO FIOS CIRURGICO	6.902,44
CUSTO CONSUMO MAT. COPA DESCART. A'	321,01
CUSTO CONSUMO MAT. DIVERSOS	245,83
CUSTO CONSUMO MAT. ESCRITORIO	70,54
CUSTO CONSUMO MAT. GRAFICO IMPRES	1.294,77
CUSTO CONSUMO MAT. HOSPITALAR	312.894,82
CUSTO CONSUMO MAT. LIMPEZA	3.945,07
CUSTO CONSUMO MEDICAMENTOS	542.035,51
CUSTO AJUSTE DE INVENTARIO - ESTOQ	268,63
	867.978,62
	4.130.043,09
CUSTOS COM PESSOAL HOSPITALAR	
CUSTOS GERAL COM PESSOAL	
CUSTO 13º SALARIO	569.089,36

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
CUSTO ACORDO TRABALHISTA	627.569,34
CUSTO AVISO PREVIO	48.286,79
CUSTO CONTR. FGTS	607.226,27
CUSTO CONTR. PIS SFOLHA	75.844,57
CUSTO FERIAS	659.436,34
CUSTO ORDENADOS	6.363.104,88
	<u>8.950.557,55</u>
	8.950.557,55
CUSTOS DIVERSOS HOSPITALAR	
CUSTOS GERAL DIVERSOS	
CUSTO AGLIA	465.755,83
CUSTO LANCHE E REFEICOES	5.273,35
CUSTO BENS DE NATUREZA PERMANENT	16.103,99
CUSTO COMBUSTIVEL	33.082,57
CUSTO ENERGIA ELETRICA	344.047,21
CUSTO DEPRECIACAO	252.599,89
CUSTO MANUTENCAO HOSPITALAR	2.993,19
CUSTO MANUTENCAO MAQ. EQUIPAMEN	19.784,61
CUSTO MANUTENCAO PREDIAL	61.266,19
CUSTO MANUTENCAO VEICULOS	3.649,20
CUSTO FERRAMENTAS E MAT. TRABALH	265,30
	<u>1.204.821,33</u>
	1.204.821,33
CUSTOS SERVICOS TERCEIROS HOSPITALAR	
CUSTOS GERAL SERVICOS TERCEIROS	
CUSTO EXAME DIAGNRAIO X - PJ	31.074,92
CUSTO EXAME LABORATORIAL - PJ	1.077,00
CUSTO EXAME RADIOLOGICO - PJ	730,00
CUSTO EXAME SOROL SANGUE - PJ	81.179,11
CUSTO EXAME TOMOGRAFIA - PJ	46.825,18
CUSTO EXAME ULTRASSOM - PJ	515,00
CUSTO SERV. MANUT. MAQ. EQUIP. - PF	1.500,00
CUSTO SERV. MANUT. MAQ. EQUIP. - PJ	109.423,66
CUSTO HONOR. PLT. CLIN. MED. - PJ	1.060.363,40
CUSTO HONOR. PLANT. AO. UTI - PJ	1.097.402,43
CUSTO SERV. MONIT. OR. RAIO X - PJ	1.532,10
CUSTO HONOR. PLT. PEDIATRIA - PF	2.600,00
CUSTO SERV. ESTERILIZACAO - PJ	22.592,09
CUSTO SERV. DE LOCACAO - PJ	352.533,28
CUSTO SERV. REMOÇÃO PACIENTE - PF	1.670,00
CUSTO SERV. MANUT. VEICULO - PJ	390,00
CUSTO HONOR. CIRURG. CATARATA - PJ	101.520,00
CUSTO EXAME ENDOSCOPIA - PJ	124.880,00
CUSTO HONOR. PLT. PEDIATRIA - PJ	1.028.478,14
CUSTO EXAME ECOCARD - PJ	13.116,60
CUSTO EXAME ELETROC - PJ	390,00
CUSTO SERV. REMOÇÃO PACIENTE - PJ	50.375,00
CUSTO HONOR. PLT. ANESTES - PJ	1.410.600,00
CUSTO HONOR. TEC. FONDAUD - PF	15.550,00
CUSTO HONOR. PLT. OBSTET. - PF	27.730,00
CUSTO EXAME ECOCARD - PF	870,00
CUSTO HONOR. PLT. ORTOP. - PJ	1.575.200,00
CUSTO HONOR. PLT. NEORCL - PJ	449.850,00
CUSTO TX. CARGA. CART. ALIM. - PJ	489.278,69
CUSTO HONOR. DIRETOR. TEC. - PJ	329.300,00
CUSTO HONOR. PLT. OBSTET. - PJ	1.867.471,17
CUSTO HONOR. PLT. CIR. PEDIAT. - PJ	69.000,00
CUSTO HONOR. PLT. ANESTES - PF	600,00

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
CUSTO HONOR PLT B.MANILÓ-PF	71.418,99
CUSTO HONOR PLT CIR.GERAL-PJ	887.199,99
CUSTO HONOR PLT NEORCL.-PF	6.650,00
CUSTO HONOR PLT PSIQUIAT.-PJ	42.000,00
CUSTO HONOR PLT NEFRCL.-PJ	280.000,00
CUSTO SERV.MANUT.PREDIAL-PJ	9.707,68
CUSTO SERV.MANUT.HOSPIT.-PJ	13.281,00
CUSTO SERV.MANUT.PREDIAL-PF	400,00
	<u>11.676.275,43</u>
CUSTOS SERV.TERC. - PRONTO SOCORRO	
CUSTO EXAME LABORATORIAL-PJ	458.477,33
CUSTO EXAME ULTRASSOM-PJ	330.921,00
CUSTO HONOR ADMINISTR. PS - PF	27.552,87
CUSTO HONOR PLT PR.SOCOR. - PF	300.305,96
CUSTO HONOR PLT PR.SOCOR. - PJ	4.598.890,62
	<u>5.716.147,78</u>
	<u>17.392.423,21</u>
Total: CUSTOS HOSPITALAR	<u>31.677.845,18</u>
Total: DESPESAS	<u>33.645.006,84</u>

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS CONTRA SUS/AIHE AMBULATORIO	
RECEITA EXAMES DE RAO X - SUS	-422.634,29
RECEITA EXAMES DE ULTRASSOM - SUS	-6.111,39
RECEITA EXAMES DE TOMOGRAFIA - SUS	-86,76
RECEITA SERVICO HOSPITALAR - SUS	-3.809.084,62
RECEITA ORTISESE E PROTESES - SUS	-170.040,83
RECEITA INTEGRA - SUS	-84.288,48
RECEITA TETO HOSPITALAR - SUS	-2.891.433,69
RECEITA HEMOTERAPIA - SUS	-121.924,35
RECEITA INCENT. AO PARTO (FABO) - SUS	-22.120,00
RECEITA INCENT. ADESAO CONTR.(LAC)-S	-382.115,88
RECEITA INCENT. INTERNACAO UTI - SUS	-622.227,36
RECEITA HOSPITALAR-APAC CATARATA	-1.838,82
RECEITA TAXA EXAME ALDITIVO SUS	-18.576,25
RECEITA HOSPITALAR-APAC VASECTOM	-31.272,72
RECEITA EXAME ENDOSCOPIA - SUS	-6.658,98
RECEITA INCENT. MANUT. HOSPIT.-SUS	-5.385.857,87
(-) GLOSAS SUS AIH E AMBULATORIO	36.499,17
(-) PERDA ADESAO CONTRAT. SUS/AIHE	597.574,40
	-13.342.198,72
RECEITAS CONTRA CONVENIOS	
RECEITA EXAMES DE RAO X - CONV	-4.677,04
RECEITA EXAMES LABORATORIAIS - CONV	-33.384,31
RECEITA FISIOTERAPIA - CONV	-166,38
RECEITA SERVICO HOSPITALAR - CONV	-83.625,63
RECEITA HEMOTERAPIA - CONV	-122.357,64
RECEITA RECUPERACAO DE GLOSAS - CO	-120,47
RECEITA TAXA MANUT. CREDENCIAMEN	-6.020,00
(-) GLOSAS - CONVENIOS	1.264,45
	-249.087,02
RECEITAS CONTRA PARTICULARES	
RECEITA EXAMES DE RAO X - PARTIC	-100,00
RECEITA SERVICO HOSPITALAR - PARTIC	-150,00
RECEITA PACOTES PARTICLLAR	-310.248,83
RECEITA PACOTES CATARATA - PARTIC	-73.632,59
RECEITA DIFERENCA INTERNACAO PARI	-100,00
RECEITA TAXA SALA BANCO SANGUE-PA	-190,00
	-384.421,42
RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	
RECEITA REFEICAO	-46.593,00
RECEITA MENSALIDADE DE SOCIOS	-9.000,00
RECEITA RECUPERACAO DE DESPESAS	-352,80
RECEITA OPERACIONAL	-133,61
RECEITA TAXA DE CONSULTA	-5.740,00
RECEITA CAMP. DOACAO DE CLEO	-70,00
RECEITA VENDA DE SUCATAS	-2.523,50
RECEITA ALUGUEL	-26.597,69
RECEITA CMATERIAL MEDICAMENTOS	-13,00
RECEITA DOACAO DINHEIRO-P.FISICA	-8.253,79
RECEITA DOACAO DINHEIRO-P.JURIDICA	-19.481,00
RECEITA DOACAO PRODUTOS- P.FISICA	-7.066,27
RECEITA DOACAO PRODUTOS- P.JURID	-303.859,03
RECEITA DOACAO DINHEIRO-ADOTE QU	-18.635,71
	-448.319,40

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
	-14.424.026,56
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	
RECEITA DE DESCONTOS OBTIDOS	-18.959,29
RECEITA APLIC.FINANCEIRA	-867,55
	<u>-19.826,84</u>
	-19.826,84
RECEITAS C/ALÍQUILIOS E SUBVENÇÕES	
RECEITAS C/ALÍQUILIOS E SUBVENÇÕES	
RECEITA SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-8.997.046,83
RECEITA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	-5.762.273,14
RECEITA ALÍQUILIO MUNICIPAL-CONV.07/0	-48.160,00
	<u>-14.807.479,97</u>
	-14.807.479,97
ISENCÕES	
ISENCÕES OBTIDAS INSS-COTA PATRONAL	
ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL	2.515.726,95
	<u>2.515.726,95</u>
(-) ISENCÕES OBTIDAS INSS-COTA PATRONAL	
(-) ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL	-2.515.726,95
	<u>-2.515.726,95</u>
	0,00
Total: RECEITAS OPERACIONAIS	<u>-29.251.333,37</u>
Total: RECEITAS	-29.251.333,37

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS CONSUMO DE MATERIAIS	
DESP. CONSUMO MEDICAMENTOS	172,39
DESP. CONSUMO MAT. HOSPITALAR	10.981,59
DESP. CONSUMO GENEROS ALIMENTICIO	264,78
DESP. CONSUMO MAT. ESCRITORIO	6.816,58
DESP. CONSUMO MAT. LIMPEZA	2.833,70
DESP. CONSUMO MAT. GRAFICO IMPRESS	61,79
DESP. CONSUMO EQUIP. PROT. INDIV. - EP	8.215,26
DESP. CONSUMO MAT. COPA/DESCARTAV	671,72
DESP. CONSUMO GAS MEDICINAL	2.443,19
DESP. CONSUMO MAT. DIVERSOS	947,26
	33.408,26
DESPESAS COM PESSOAL	
DESP. ORDENADOS	666.133,53
DESP. 13º SALARIO	51.459,17
DESP. FERIAS	85.694,70
DESP. AMSO PREMIO	3.654,85
DESP. CURSOS E TREINAMENTOS	4.462,50
DESP. UNIFORMES E MAT. TRABALHO	5.840,00
DESP. CONTR. FGTS	115.474,13
DESP. CONTR. PIS/SFOLHA	13.612,82
	946.331,70
DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS	
DESP. TELEFONE E INTERNET	116,00
DESP. FRETES E CARRETOS	1.542,64
DESP. CORREIO	2.390,00
DESP. CARTORIO	500,16
DESP. VIAGENS/ESTADIA P. FISICA	1.622,32
DESP. MANUTENCAO PREDIAL	17.736,08
DESP. CHAVEIRO	32,00
DESP. SEGURO S/VEICULOS	1.899,11
DESP. MANUTENCAO INFORMATICA	4.019,03
DESP. MANUTENCAO MAQ. EQUIPOS	3.705,73
DESP. DEPRECIACAO	33.946,54
DESP. PUBLICAÇÕES	600,00
DESP. CERTIFICACAO DIGITAL	558,00
DESP. MANUTENCAO VEICULOS	631,00
DESP. BENS DE NATUREZA PERMANENTE	307,29
DESP. XEROX	274,80
DESP. LANCHES E REFEICOES	514,13
DESP. OPERACIONAIS	4.091,22
DESP. LOCACAO	120,00
DESP. PENSAO JUDICIAL	7.984,00
DESP. JUROS E MULTAS DE MORA	5.236,42
DESP. DIFERENCA INTER.PARTICULAR	600,00
DESP. COMBUSTIVEL	3.870,49
DESP. VIAGENS/ESTADIA P. JURIDICA	1.260,00
DESP. MATERIAL ESCRITORIO	292,00
	93.848,96
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESP. BANCARIAS	50.396,62
DESP. JUROS BANCARIOS	461,71
DESP. VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	8.965,13
DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS	71,05

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
DESP. IMPOSTO S/OPER.FINANC.-IOF	1,29
DESP. IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	10,11
DESP. EMPRESTIMO FINANC BC SANT ANDR	61.682,31
DESP. EMPRESTIMO FINANC BC BRADESCO	30.620,84
	<u>152.209,06</u>
DESPESAS FISCAIS	
DESP. CONTR. FEDERACAO SANTA CASA	6.003,05
DESP. IMPOSTO FEDERAL	1.859,12
	<u>7.862,17</u>
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	
DESP. HONOR.COMISSAO - PJ	1.428,33
DESP. HONOR.ADMOCATICIOS - PF	60.000,00
DESP. SERV. OPERACIONAIS - PF	250,00
DESP. SERV. ENCADERNACAO - PF	400,00
DESP. SERV. LOCACAO - PJ	39.024,80
DESP. HONOR.CONT.ABEIS - PJ	66.000,00
DESP. SERV. XEROX - PJ	16.978,50
DESP. SERV. INFORMATICA - PJ	124.760,33
DESP. SERV. CHAMEIRO - PF	201,00
DESP. SERV.PORTARIA-PJ	392.479,20
DESP. SERV.MANUT.MAQEQUIP.-PJ	9.127,36
DESP. TX.CARGA.CART.ALIMEN.-PJ	25.962,01
DESP. SERV. OPERACIONAIS - PJ	21.711,61
DESP. SERV. ENCADERNACAO - PJ	93,00
DESP. HONOR.ADMOCATICIOS - PJ	4.000,00
	<u>762.416,14</u>
	<u>1.996.076,29</u>
Totai: DESPESAS OPERACIONAIS	1.996.076,29
CUSTOS HOSPITALAR	
CUSTOS CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR	
CUSTOS GERAL CONSUMO MATERIAIS	
CUSTO CONSUMO EQUIP.PROT.INDIV. - EI	1.523,52
CUSTO CONSUMO FILME RADIOLOGICO	2.677,72
CUSTO CONSUMO FIOS CIRURGICO	49.640,95
CUSTO CONSUMO GAS MEDICINAL	213.456,65
CUSTO CONSUMO GENEROS ALIMENTICOS	457.701,23
CUSTO CONSUMO MAT. CIRURGICO	238.846,29
CUSTO CONSUMO MAT. COPA/DESCARTAY	137.757,46
CUSTO CONSUMO MAT.DIVERSOS	51.273,28
CUSTO CONSUMO MAT. ESCRITORIO	13.336,08
CUSTO CONSUMO MAT.GRAFICO IMPRES	40.069,21
CUSTO CONSUMO MAT.HOSPITALAR	725.735,14
CUSTO CONSUMO MAT.LAVANDERIA	117.933,38
CUSTO CONSUMO MAT.LIMPEZA	173.162,51
CUSTO CONSUMO MEDICAMENTOS	875.802,81
CUSTO CONSUMO REVELADOR.P.RAIO X	441,10
CUSTO CONSUMO MAT.ROLPARIA	21.668,92
CUSTO CONSUMO FIXADOR.P.RAIO X	522,17
CUSTO CONSUMO PAPEL TERMOSENSIVE	1.292,90
CUSTO AJUSTE DE INVENTARIO - ESTOQ	2.308,79
	<u>3.125.150,11</u>
CUSTOS CONSUMO MATERIAL-PRONTO SOCORRO	
CUSTO CONSUMO FIOS CIRURGICO	7.118,02
CUSTO CONSUMO MAT. COPA/DESCARTAY	469,94
CUSTO CONSUMO MAT. ESCRITORIO	10,42
CUSTO CONSUMO MAT. GRAFICO IMPRES	127,14

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
CUSTO CONSUMO MAT HOSPITALAR	279.024,60
CUSTO CONSUMO MAT LAVANDERIA	1.394,18
CUSTO CONSUMO MAT LIMPEZA	347,53
CUSTO CONSUMO MEDICAMENTOS	494.663,40
CUSTO AJUSTE DE INVENTARIO - ESTOQ	80,07
	<u>783.235,30</u>
	3.908.385,41
CUSTOS COM PESSOAL HOSPITALAR	
CUSTOS GERAL PESSOAL	
CUSTO 13º SALARIO	613.558,42
CUSTO AMISO PREMIO	42.053,51
CUSTO CONTR. FGTS	670.544,29
CUSTO CONTR. PIS SFOLHA	77.022,91
CUSTO FERIAS	735.319,40
CUSTO ORDENADOS	6.856.349,73
	<u>8.994.848,26</u>
	8.994.848,26
CUSTOS DIVERSOS HOSPITALAR	
CUSTOS GERAL DIVERSOS	
CUSTO AGUA	395.571,01
CUSTO LANCHE E REFEICOES	1.686,96
CUSTO BENS DE NATUREZA PERMANENT	3.636,10
CUSTO COMBUSTIVEL	33.039,90
CUSTO ENERGIA ELETTRICA	451.393,89
CUSTO DEPRECIACAO	276.227,15
CUSTO MANUTENCAO HOSPITALAR	3.630,02
CUSTO MANUTENCAO MAQ. EQUIPAMEN	20.928,19
CUSTO MANUTENCAO PREDIAL	24.159,56
CUSTO MANUTENCAO VEICULOS	2.994,00
CUSTO MATERIAL REPOSICAO	1.483,95
CUSTO FERRAMENTAS E MAT. TRABALH	418,75
	<u>1.215.169,48</u>
	1.215.169,48
CUSTOS SERVICOS TERCEIROS HOSPITALAR	
CUSTOS GERAL SERVICOS TERCEIROS	
CUSTO EXAME DIAGNRAIO X - PJ	151.321,24
CUSTO EXAME LABORATORIAL - PJ	172.341,27
CUSTO EXAME PATOLOGICO - PJ	960,00
CUSTO EXAME RADIOLOGICO - PJ	6.204,64
CUSTO EXAME SONOGRAMA - PJ	24.276,00
CUSTO EXAME TOMOGRAFIA - PJ	70.229,77
CUSTO SERV. MAN. MAQ. EQUIP. - PJ	173.751,88
CUSTO HONOR. PLT. CLIN. MED. - PJ	1.066.914,61
CUSTO HONOR. PLANTAO UTI - PJ	1.004.133,33
CUSTO SERV. MONITOR. RAO X - PJ	27.878,87
CUSTO HONOR. PLANTAO UTI - PF	3.600,00
CUSTO EXAME COLONOSCOPIA - PJ	3.830,00
CUSTO SERV. ESTERILIZACAO - PJ	20.264,55
CUSTO SERV. DE LOCACAO - PJ	196.633,49
CUSTO SERV. MANUT. VEICULO - PJ	825,95
CUSTO HONOR. CIRURG. CATARATA - PJ	109.080,00
CUSTO EXAME ENDOSCOPIA - PJ	53.590,00
CUSTO HONOR. PLT. PEDIATRIA - PJ	993.369,52
CUSTO EXAME ECOCARD - PJ	12.115,70
CUSTO SERV. REMOÇÃO PACIENTE - PJ	32.150,00
CUSTO HONOR. PLT. ANESTES - PJ	1.080.000,00

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
CUSTO HONOR. TEC.FONDAID.-PF	17.500,00
CUSTO HONOR.PLT CLIN.MED.-PF	300,00
CUSTO HONOR.PLT OBSTET.-PF	45.995,20
CUSTO EXAME ECOCARD. - PF	700,00
CUSTO HONOR.PLT CRTOP. - PJ	1.391.815,56
CUSTO HONOR.PLT NEUROL.-PJ	411.300,01
CUSTO TX.CARGA.CART. ALIM.-PJ	538.162,08
CUSTO HONOR.DIRETOR.TEC. - PJ	557.601,10
CUSTO HONOR.PLT OBSTET.-PJ	1.746.923,58
CUSTO HONOR.PLT B.MAXILO.-PF	51.229,38
CUSTO HONOR.PLT CIR.GERAL.-PJ	637.001,00
CUSTO HONOR.PLT PSIQUIAT.-PJ	-576,00
CUSTO HONOR.PLT NEFROL. - PJ	461.190,00
CUSTO SERV.MANUT.PREDIAL.-PJ	24.522,61
CUSTO EXAME ELETRCENC. - PJ	1.200,00
CUSTO SERV.MANUT.HOSPIT.-PJ	17.276,00
CUSTO HONOR.CIRURGELETTIVA.-PJ	44.500,00
	11.150.111,34
CUSTOS SERV.TERC. - PRONTO SOCORRO	
CUSTO EXAME LABORATORIAL.-PJ	424.838,20
CUSTO EXAME ULTRASSOM.PJ	305.749,00
CUSTO SERV.MANUT.MAQEQUIP.-PJ	5.500,00
CUSTO HONOR.ADMINIST.PS.- PF	31.145,60
CUSTO HONOR.PLT PR.SOCCR.- PF	364.427,33
CUSTO EXAME ENDOSCOPIA.- PJ	9.666,00
CUSTO SERV.MED.INFECTOL.-PJ	10.080,00
CUSTO HONOR.PLT PR.SOCCR.- PJ	3.841.872,59
CUSTO HONOR.MEDICOS.- PF	37.572,00
	5.030.850,72
	16.180.962,06
Total: CUSTOS HOSPITALAR	30.299.365,21
Total: DESPESAS	32.295.441,50

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS CONTRA SUS AIHE AMBULATORIO	
RECEITA EXAMES DE RAO X - SUS	-386.018,89
RECEITA EXAMES DE ULTRASSOM - SUS	-6.233,94
RECEITA EXAMES DE TOMOGRAFIA - SUS	-12.342,87
RECEITA SERVICIO HOSPITALAR - SUS	-3.691.565,13
RECEITA ORTESE E PROTESES - SUS	-118.087,55
RECEITA INTEGRA - SUS	-126.432,72
RECEITA TETO HOSPITALAR - SUS	-2.366.942,54
RECEITA HEMODIATERAPIA - SUS	-65.533,24
RECEITA INCENT AO PARTO (FABO) - SUS	-28.320,00
RECEITA INCENT ADESAO CONTR(LAO)-S	-2.301.343,20
RECEITA INCENT INTERNACAO UTI - SUS	-622.227,36
RECEITA HOSPITALAR-APAC CATARATA	-135.673,00
RECEITA TAXA EXAME ALDITIVO SUS	-21.953,75
RECEITA HOSPITALAR-APAC VASECTOM	-16.855,85
RECEITA INCENT RAO X - SUS	-238.000,00
RECEITA INCENT PLANTAO UTI - SUS	-575.000,00
RECEITA INCENT APAC CATARATA - SUS	-143.225,50
RECEITA INCENT APAC VASECTOMIA - S	-11.947,31
RECEITA INCENT HEMODIALISE - SUS	-201.500,00
RECEITA INCENT CIRURG ORTOPEDICAS	-107.250,00
RECEITA INCENT CIRURGBUCOMAXILO	-48.313,88
RECEITA INCENT CIRURGERAL - SUS	-231.000,00
RECEITA INCENT PSIQUIATRIA - SUS	-63.000,00
RECEITA INCENT ANESTESIA - SUS	-193.654,36
RECEITA INCENT AMBULAT TRALMA - S	-60.000,00
RECEITA EXAME ENDOSCOPIA - SUS	-26.717,67
RECEITA INCENT CIRURGPEDIATRICA-S	-9.500,00
(-) GLOSAS SUS AIHE AMBULATORIO	192.930,01
(-) PERDA ADESAO CONTRAT. SUS AIHE	295.400,50
	-11.320.308,25
RECEITAS CONTRA CONVENIOS	
RECEITA EXAMES DE RAO X - CONV	-3.369,62
RECEITA SERVICIO HOSPITALAR - CONV	-50.449,52
RECEITA HEMODIATERAPIA - CONV	-174.744,02
RECEITA ELETROCARDIOGRAMA - CONV	-16,20
RECEITA RECUPERACAO DE GLOSAS - CC	-2.414,68
(-) GLOSAS - CONVENIOS	2.148,79
	-228.845,25
RECEITAS CONTRA PARTICULARES	
RECEITA EXAMES DE RAO X - PARTIC	-875,01
RECEITA FISIOTERAPIA - PARTIC	-54,00
RECEITA SERVICIO HOSPITALAR - PARTIC	-22.529,99
RECEITA DIARIAS - PARTIC	-32.451,82
RECEITA GAS MEDICINAL - PARTIC	-8.250,34
RECEITA MATERIAL HOSPI. - PARTIC	-21.935,96
RECEITA MEDICAMENTO - PARTIC	-33.972,34
RECEITA HEMODIATERAPIA - PARTIC	-1.034,09
RECEITA PACOTES PARTICLLAR	-79.836,00
RECEITA TAXA ADMINISTRATIVA - PART	-12.650,05
RECEITA TAXA SALA CIRURGICA - PARTI	-25.890,14
RECEITA ELETROCARDIOGRAMA - PARTI	-154,00
RECEITA PACOTES CATARATA - PARTIC	-192.488,43
	-432.122,17

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	
RECEITA XEROX	-36,90
RECEITA REFEICAO	-32.006,00
RECEITA MENSALIDADE DE SOCIOS	-10.354,00
RECEITA TAXA DE AMBULANCIA	-198,00
RECEITA ESTERILIZACAO	-46.494,21
RECEITA RECLPERACAO DE DESPESAS	-2.448,46
RECEITA OPERACIONAL	-208,17
RECEITA TAXA DE CONSULTA	-2.420,00
RECEITA CAMP DOACAO DE OLEO	-126,00
RECEITA VENDA DE SUCATAS	-2.767,50
RECEITA ALUGUEL	-41.840,63
RECEITA DOACAO DINHEIRO-P.FISICA	-24.755,82
RECEITA DOACAO DINHEIRO-P.JURIDICA	-195.056,45
RECEITA DOACAO PRODUTOS- P.FISICA	-19.657,61
RECEITA DOACAO PRODUTOS- P.JURID.	-169.162,43
RECEITA TAXA P.FURAR ORELHA	-4.001,00
RECEITA CREDITO NF PALLISTA	-55.612,25
RECEITA VARIACAO MONET.ATIVA	-1.538,07
RECEITA DOACAO PROD.PROF. ADOTE QU	-20.590,14
RECEITA DOACAO DINH.PROF. ADOTE QU	-137.539,40
RECEITA DOACAO DINH.PROF. ADOTE QU	-133.482,50
	<u>-900.295,54</u>
	<u>-12.881.571,21</u>
RECEITAS FINANCEIRAS	
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	
RECEITA DESCONTOS OBTIDOS	-9.176,63
RECEITA FINANCEIRAS	-150.000,00
RECEITA APLIC.FINANCEIRA	-8.862,87
	<u>-168.039,50</u>
	<u>-168.039,50</u>
RECEITAS C.ALMNLIOS E SUBVENCOES	
RECEITAS C.ALMNLIOS E SUBVENCOES	
RECEITA SUBVENCAO MUNICIPAL	-6.672.068,15
RECEITA CONTR. SOLIDARIEDADE SEC.S/	-57.246,06
RECEITA ALMNLIO MUNICIPAL-LEI 5070	-592.375,16
RECEITA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	-6.868.358,68
RECEITA FUNDO SAUDE - FUNDES	-84.095,90
RECEITA ALMNLIO MUNICIPAL-CONV05/2	-150.000,00
RECEITA ALMNLIO MUNICIPAL-CONV07/2	-89.375,00
RECEITA ALMNLIO MUNICIPAL-CONV08/2	-850.000,00
	<u>-15.363.518,95</u>
	<u>-15.363.518,95</u>
ISENCOES	
ISENCOES OBTIDAS INSS-COTA PATRONAL	
ISENCAO INSS COTA PATRONAL	2.299.653,68
	<u>2.299.653,68</u>
(-) ISENCOES OBTIDAS INSS-COTA PATRONAL	
(-) ISENCAO INSS COTA PATRONAL	-2.299.653,68
	<u>-2.299.653,68</u>
	<u>0,00</u>
Total: RECEITAS OPERACIONAIS	<u>-28.413.129,66</u>
Total: RECEITAS	<u>-28.413.129,66</u>

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
DESPESAS FISCAIS	
DESP. IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS	1.764,48
DESP. CONTR. NEGOCIAL	8.983,86
	10.748,34
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	
DESP. HONOR. COMISSÃO - PJ	2.539,14
DESP. HONOR. ADVOCATÍCIOS - PF	33.750,00
DESP. HONOR. ASSIST. FINANC. - PF	833,30
DESP. HONOR. ADMINISTRATIVO - PF	4.000,00
DESP. SERV. ENCADERNACAO - PF	450,00
DESP. SERV. RECARGA TONER - PJ	163,00
DESP. HONOR. CONTABILIS - PJ	63.540,00
DESP. SERV. XEROX - PJ	3.451,45
DESP. SERV. INFORMÁTICA - PJ	100.407,78
DESP. SERV. CHAVEIRO - PF	209,00
DESP. HONOR. ADMINISTRATIVO - PJ	25.334,00
DESP. SERV. PORTARIA - PJ	9.066,66
DESP. SERV. MANUT. MAQ. EQUIP. - PJ	960,00
DESP. TX. CARGA CART. ALIMEN. - PJ	40.893,21
DESP. SERV. OPERACIONAIS - PJ	946,50
DESP. HONOR. ADVOCATÍCIOS - PJ	36.000,00
	322.544,04
	1.852.716,45
Total: DESPESAS OPERACIONAIS	1.852.716,45
CUSTOS HOSPITALAR	
CUSTOS CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR	
CUSTOS GERAL CONSUMO MATERIAIS	
CUSTO CONSUMO EQUIP. PROT. INDIV. - EI	4.567,76
CUSTO CONSUMO FILME RADICOLÓGICO	123.212,27
CUSTO CONSUMO FIOS CIRÚRGICO	77.450,90
CUSTO CONSUMO GÁS MEDICINAL	599.246,55
CUSTO CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	410.517,29
CUSTO CONSUMO MAT. CIRÚRGICO	45.435,39
CUSTO CONSUMO MAT. COPA/DESCARTAV	161.884,93
CUSTO CONSUMO MAT. DIVERSOS	26.268,47
CUSTO CONSUMO MAT. ESCRITÓRIO	23.795,87
CUSTO CONSUMO MAT. GRÁFICO/IMPRESS	17.403,96
CUSTO CONSUMO MAT. HOSPITALAR	927.073,47
CUSTO CONSUMO MAT. LAVANDERIA	128.790,10
CUSTO CONSUMO MAT. LIMPEZA	117.397,90
CUSTO CONSUMO MEDICAMENTOS	1.154.420,23
CUSTO CONSUMO REVELADOR P/RAIO X	8.661,69
CUSTO CONSUMO MAT. ROL/PAPELA	17.378,66
CUSTO CONSUMO FIXADOR P/RAIO X	5.580,99
CUSTO CONSUMO PAPEL TERMOSENSÍVEL	3,00
CUSTO AJUSTE DE INVENTÁRIO - ESTOQ	20.511,32
	3.869.600,75
CUSTOS COM MATERIAL - PRONTO SOCORRO	
CUSTO CONSUMO EQUIP. PROT. INDIV. - EI	164,08
CUSTO CONSUMO FIOS CIRÚRGICO	5.306,40
CUSTO CONSUMO MAT. COPA/DESCARTAV	3.467,40
CUSTO CONSUMO MAT. DIVERSOS	873,79
CUSTO CONSUMO MAT. ESCRITÓRIO	3.852,94
CUSTO CONSUMO MAT. GRÁFICO/IMPRESS	5.297,68
CUSTO CONSUMO MAT. HOSPITALAR	276.960,88
CUSTO CONSUMO MAT. LIMPEZA	15.336,18
CUSTO CONSUMO MEDICAMENTOS	530.719,23

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
CUSTO AJUSTE DE INVENTARIO - ESTOQ	11,08
	841.989,66
	4.711.590,41
CUSTOS COM PESSOAL HOSPITALAR	
CUSTOS GERAL C PESSOAL	
CUSTO 13° SALARIO	567.237,53
CUSTO ACORDO TRABALHISTA	309.583,43
CUSTO ALIQUIO FUNERAL	3.902,48
CUSTO AVISO PREMIO	86.251,15
CUSTO CONTR. FGTS	588.595,92
CUSTO CONTR. PIS SFOLHA	74.945,30
CUSTO FERIAS	569.905,60
CUSTO ORDENADOS	6.218.506,21
CUSTO MULTA FGTS	1.393,41
	8.420.321,03
CUSTOS C PESSOAL - PRONTO SOCORRO	
CUSTO 13° SALARIO	1.000,77
CUSTO CONTR. FGTS	1.021,28
CUSTO CONTR. PIS SFOLHA	127,12
CUSTO FERIAS	1.793,58
CUSTO ORDENADOS	10.937,24
	14.879,99
	8.435.201,02
CUSTOS DIVERSOS HOSPITALAR	
CUSTOS GERAL DIVERSOS	
CUSTO AGUA	481.884,98
CUSTO LANCHES E REFEICOES	3.159,85
CUSTO BENS DE NATUREZA PERMANENT	21.031,71
CUSTO COMBUSTIVEL	22.859,75
CUSTO ENERGIA ELETRICA	295.716,00
CUSTO DEPRECIACAO	206.220,32
CUSTO MANUTENCAO HOSPITALAR	4.219,41
CUSTO MANUTENCAO MAQ EQUIPAMEN	54.732,09
CUSTO MANUTENCAO PREDIAL	40.816,18
CUSTO MANUTENCAO VEICULOS	10.113,00
CUSTO UTENSILIOS DE COPA COZINHA	199,90
CUSTO FERRAMENTAS E MAT. TRABALH	797,21
	1.141.750,40
CUSTOS DIVERSOS - PRONTO SOCORRO	
CUSTO MANUTENCAO PREDIAL	391,51
	391,51
	1.142.141,91
CUSTOS SERVICOS TERCEIROS HOSPITALAR	
CUSTOS GERAL SERVICOS TERCEIROS	
CUSTO EXAME DIAGNRAIO X - PJ	83.316,95
CUSTO EXAME SOROL SANGUE - PJ	62.561,90
CUSTO EXAME TOMOGRAFIA - PJ	26.560,23
CUSTO SERV MAN MAQ EQUIP - PJ	82.237,76
CUSTO HONOR PLT CLIN MED - PJ	805.280,00
CUSTO HONOR PLANTAO UTI - PJ	744.350,00
CUSTO SERV MONITOR RAO X - PJ	1.963,00
CUSTO HONOR PLT PEDIATRIA - PF	118.083,33
CUSTO HONOR PLANTAO UTI - PF	40.950,00
CUSTO SERV ESTERILIZACAO - PJ	1.816,23

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
CUSTO SERV DE LOCAÇÃO - PJ	171.026,15
CUSTO SERV MANUT. VEICULO - PJ	3.102,62
CUSTO HONOR. CIRURG. CAT. - PJ	253.601,74
CUSTO EXAME ENDOSCOPIA - PJ	103.460,01
CUSTO HONOR. PLT. PEDIATRIA - PJ	806.215,62
CUSTO EXAME ECGCARD - PJ	8.010,00
CUSTO EXAME ELETROC - PJ	205,00
CUSTO SERV. REMOÇÃO PAC - PJ	4.915,00
CUSTO HONOR. PLT. ANESTES - PJ	862.681,25
CUSTO HONOR. TEC. FON. ALD. - PF	14.291,54
CUSTO HONOR. PLT. CLIN. MED. - PF	78.120,00
CUSTO HONOR. PLT. OBSTET. - PF	14.300,00
CUSTO HONOR. HEMODIALISE - PJ	12.000,00
CUSTO HONOR. PLT. ORTOP. - PJ	638.580,00
CUSTO HONOR. PLT. NEORCL - PJ	346.210,00
CUSTO TX. CARGA. CART. ALIM - PJ	532.137,03
CUSTO HONOR. DIRETOR. TEC. - PJ	43.000,00
CUSTO HONOR. PLT. OBSTET. - PJ	1.835.599,96
CUSTO HONOR. PLT. CIR. PEDIAT. - PJ	298.600,00
CUSTO HONOR. PLT. B. MANIL. - PF	55.408,99
CUSTO EXAME ELETROENC. - PF	900,00
CUSTO HONOR. PLT. CIR. GERAL - PJ	653.078,75
CUSTO HONOR. PLT. NEORCL - PF	80.100,00
CUSTO HONOR. PLT. PSIQUIAT. - PJ	120.800,00
CUSTO HONOR. PLT. PSIQUIAT. - PF	26.400,00
CUSTO HONOR. PLT. NEFRCL. - PJ	180.300,00
CUSTO SERV. MANUT. PREDIAL - PJ	1.650,00
CUSTO SERV. MANUT. HOSPIT. - PJ	1.960,00
CUSTO SERV. MANUT. HOSPIT. - PF	2.500,00
	<u>9.116.273,06</u>
CUSTOS SERV. TERC. - PRONTO SOCORRO	
CUSTO EXAME LABORATORIAL - PJ	443.032,03
CUSTO EXAME TOMOGRAFIA - PJ	84.184,99
CUSTO EXAME ULTRASSOM - PJ	339.703,00
CUSTO SERV. INFORMÁTICA - PJ	47.607,98
CUSTO EXAME ENDOSCOPIA - PJ	9.475,00
CUSTO EXAME ECGCARD - PJ	400,00
CUSTO HONOR. PLT. PR. SOCOR. - PJ	4.997.701,52
CUSTO TX. CARGA. CART. ALIM - PJ	2.199,45
CUSTO HONOR. DIRETOR. TEC. - PJ	31.792,96
	<u>5.956.096,93</u>
	<u>15.072.369,99</u>
Total: CUSTOS HOSPITALAR	29.361.303,33
Total: DESPESAS	<u>31.214.019,78</u>

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
BENS NUMERARIOS	
CAIXA	1.794,31
CAIXA - PROJETO	521,90
	<u>2.316,21</u>
BANCOS COM MOVIMENTO	
BCO BRADESCO-51606-6	29,79
BCO CXECONFEDERAL - 00348-1	74,70
BCO CXECONFEDERAL - 02946-4	246,93
BCO CXECONFEDERAL - 03114-0	1,00
BCO CXECONFEDERAL - 01078-0	28,49
BCO CXECONFEDERAL - 02675-9	1.690,26
BCO CXECONFEDERAL - 02677-5	85.333,63
BCO CXECONFEDERAL - 02676-7	43.249,72
BCO DO BRASIL-1408-7	91,96
BCO CXECONFEDERAL - 02729-1	749,49
BCO CXECONFEDERAL - 02746-1	72,50
	<u>131.568,47</u>
	<u>133.884,68</u>
CREDITOS A RECEBER	
CREDITOS DE CONVENIOS A RECEBER	
SUS- AMBULATORIO	33.132,41
SUS- AIH	960.029,11
CABESP	152,39
CASSI	7.903,42
ECONOMUS	3.135,57
LAVESPE-INST_ASSIST_SERV.PUB.EST.	44.506,52
GAME	21,60
GEAP PATRONAL	35.386,40
INTERMEDICA	39.333,98
SABESPREV	556,80
SEGUROS DPVAT	12.541,01
SUL AMERICA	20.677,60
UNIMED	20.837,96
NOTRE DAME INTERMEDICA.SALDE S.A	991,60
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUILHO	64.760,97
	<u>1.243.967,34</u>
CREDITOS DE FUNCIONARIOS A RECEBER	
ADIANTAMENTO FERIAS	54.655,39
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	-908,17
	<u>53.747,22</u>
OUTROS CREDITOS A RECEBER	
CIA BRASILEIRA MEIOS DE PAGTO- CIELO	9.013,91
INSTITUTO INNOVARE GESTÃO SAÚDE PI	40.018,60
BLOQUEIO JUDICIAL EM CT. MOMMENTO	37.650,20
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	780,29
BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIC	4.883,40
ALUGUEL A RECEBER	117,69
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO A RECEBER	125.000,00
	<u>217.464,09</u>
CREDITOS CLIENTES PARTICULAR A RECEBER	
PAOLA DE MIENSKI RAIMUNDO	275,93

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
ADRIANA GOMES MOREIRA DE 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
PALLA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO	935,58
CAMILA AP. PATRICIO CERRELLI CORREA	1.164,12
JOSIANE SCORAI HUNGRIA	1.536,39
ADRIANA LARANHEIRA DE SA	718,86
ANTONIO JOSE RIBEIRO	2.230,75
MARIA DE LOURDES T. COSTA	1.607,51
MAYCON CS CARDOSO	466,14
PATRICIA CARNEIRO ALEINO	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 BRALLIO 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 PALLA SANTOS PUERTAS V. MEDEIR	996,80
SEMEIRE ROSA	1.251,01
CAMILA FATIMA DE ALMEIDA OLIVEIRA	874,18
VITORIA DE CASSIA CAMARGO	910,00
NILZA MARTINELLI PEREIRA	4.000,00
ANA PALLA 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 VEIRA DA SILVA	409,18
MIRALDA ALVES RIBEIRO	5.975,37
RITA DE CASSIA PEIMOTO GUIDON	1.036,44
MATEUS MARTINS MEDOLO	465,82
VANIA GORI PENALVA DE OLIVEIRA	298,02
JULIANA SOARES DOS SANTOS RIBEIRO	826,04
ANTONIA ALENCAR MONTE	257,38
BRASILIO SILVESTRE PAES	9.697,61
ALINE DE LIMA MACHADO	1.389,71
LAVINIA MENDES GOMES	801,91
IANAINA 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
GESELY 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 VEIRA	228,62

0016 Cnpj: 72.189.582/0001-08

Balanço Geral encerrado em 31/07/2021

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
SIMONE MENDES DE OLIVEIRA	1.001,52
ANIZIO CAMPOS	4.230,85
IACIR DOS ANJOS MENDES	428,09
DANELE SILVA MARTINS	1.082,23
DEDICIO PEDRO DE OLIVEIRA	1.967,05
ALINE CHRISTIANE TELES	1.715,00
CARLOS VEIRA DA CRUZ	118,33
RAFAELA OLIVEIRA BIDI MILEIS	156,50
PALLA ROBERTA A DA SILVA CAMARGO	1.152,84
ANAISA SANTOS PALMA MANA	204,00
ALICIO MARIA DE OLIVEIRA	1.319,81
MARIALOOZE	1.183,69
ERLINDO RIZEK DE OLIVEIRA	4.995,35
BENEFICENCIA HOSPITALAR CESARIO LA	1.380,00
KARINA DEFENSOR MASCARENHAS DA R	263,00
VANESSA MOREIRA DIAS	475,32
GABRIEL DE OLIVEIRA GOMES	573,31
ALESSANDRA NOCHELI DE CASTRO	999,10
ENZO GRECHI DE CARLI	628,47
KATYUSKA 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 LENE DE JESUS SALES	401,58
MIRELI VEIRA JULIO DA SILVA	2.979,56
JOELMA PEREIRA DE MIRANDA	4.205,95
JESSICA AMANDA CORREA SIQUEIRA	80,00
ANA PALLA CAMARGO CRSI	2.254,18
MARLENE APARECIDA ALVES DE OLIVEI	2.491,33
BARBARA DE OLIVEIRA BARROS	454,29
MARICELIA DE JESUS SILVA	1.451,72
MARIA CRISTINA OLIVEIRA SILVA JOZAL	1.946,67
LETICIA DIAS OLIVEIRA LEIS	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
ERLINDO LUIS LEME DE CAMARGO	226,00
PRISCILA ROGERIO	4.611,76
WALDOMIRO DE OLIVEIRA ROSA	4.439,71
NATHALLIA DE CAMARGO 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
DALANA ALVES DE QUEIROZ	406,24
ANA CAROLINA AMADEI DELAROLI	1.715,00
FLAVIANA GOMES DE CAMPOS	664,90
DIOGO HENRIQUE RODRIGUES	626,00
CARMEN DE FATIMA MARQUES	147,91
ZENAIDE MARTINS	273,93
ALICE SCUDLER CRSI	200,00
SUELENE MARIA SPERA OLIVEIRA	1.334,39
ANA MARIA GOMES SCHIAVO	1.445,72
ROGERIO DONZETE CLETO	225,83
RAIANE ANDRESSA GDA SILVA	2.832,38
	160.127,75

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
	1.675.306,40
ESTOQUE	
ESTOQUE	
MEDICAMENTOS	1.982.181,38
MATERIAL HOSPITALAR	1.241.179,09
GENEROS ALIMENTICIOS	58.593,30
FILME RADIOLOGICO	12.611,78
REVELADOR P/RAIO X	1.559,31
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.587,91
FIXADOR P/RAIO X	652,72
MATERIAL DE LIMPEZA	20.642,11
MATERIAL DE LAVANDERIA	2.662,80
FIOS CIRURGICOS	23.432,04
MATERIAL GRAFICO IMPRESSOS	14.630,46
MATERIAL DE ROUPARIA	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROT. INDIVIDUAL-E	0,00
GAS MEDICINAL	0,00
MATERIAL DE COPA DESCARTAVEL	20.570,68
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	13,20
MATERIAL CIRURGICO	0,00
PAPEL TERMID SENSIVEL	0,10
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
	3.381.316,88
	3.381.316,88
DESPESAS EXERCICIO SEGUNTE-CURTO PRAZO	
DESPESAS ANTECIPADAS - CURTO PRAZO	
ENCARGOS SPARCELAMENTO A.AMORTI	1.331.977,08
ACORDO JUDICIAL A.AMORTIZAR	151.571,00
ENCARGOS SPARCELTO.AMORTIZAR-INS	140.001,44
ATUALIZACAO MONET.AMORTIZAR- PRE	669.434,78
HONOR. ADVOCATTIVOS- PJA.AMORTIZA	6.248,89
	2.299.233,19
	2.299.233,19
Total	ATIVO CIRCULANTE
	7.489.741,15
ATIVO NAO CIRCULANTE	
MOBILIZADO	
IMOVEIS E EDIFICACOES	
TERRENOS	25.000,00
PREDIOS E DEPENDENCIAS	13.225.039,66
INSTALACOES	135.514,70
	13.385.554,36
BENS MOVEIS	
MOVEISE UTENSILIOS-HOSPITALAR	693.539,64
VEICULOS	342.535,33
MOVEISE UTENSILIOS	268.973,08
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	668,31
	1.305.716,36
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	
APARELHOS INSTRUM.MEDICO CIRURGIC	868.741,57
EQUIPAMENTOS DE COZINHA	58.473,56
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	5.635,89
EQUIPAMENTOS DE PROCESIE DADOS	156.967,66
EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA	91.099,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL	2.798.505,97

0016 Cnpj: 72.189.582/0001-08

Balanco Geral encerrado em 31/07/2021

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
APARELHOS EQUIPTOS P/FISIOTERAPIA	9.113,19
	<u>3.988.537,83</u>
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	
DEPREC.PREDIOS E DEPENDENCIAS	-3.619.153,77
DEPREC.INSTALACOES	-60.369,49
DEPREC.MOVEIS UTENSILIOS-HOSPITALA	-203.799,81
DEPREC.VEICULOS	-315.363,52
DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	-125.640,94
DEPREC.APAR INSTRUM MEDICO CIRUR	-324.338,66
DEPREC.EQUIPTOS DE COZINHA	-35.874,56
DEPREC.EQUIPTOS DE TELEFONIA	-3.616,69
DEPREC.EQUIPTOS DE PROCEDE DADO	-99.386,92
DEPREC.EQUIPTOS DE LAVANDERIA	-55.476,02
DEPREC.APAREQUIPTO P/FISIOTERAPIA	-5.847,38
DEPREC.FERRAMENTAS E ACESSORIOS	-5,57
DEPREC.MAQUINAS E EQUIPTOS HOSPIT.	-819.770,91
	<u>-5.668.644,24</u>
	13.011.164,31
DEPOSITOS JUDICIAIS	
DEPOSITOS JUDICIAIS	
DEPOSITO JUDICIAL	246.537,13
DEPOSITO JUDICIAL-SIND.U.E.SERV.SORO	56.520,17
DEPOSITO JUDICIAL-TRABALHISTA	506.107,88
DEPOSITO P/PARCELTO LEI 11.941	7.549,41
	<u>816.714,59</u>
	816.714,59
Total: ATIVO NAO CIRCULANTE	<u>13.827.878,90</u>
Total: ATIVO	<u>21.317.620,05</u>

* _____ 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
ALBANINDE COM DE EMBAL PLAST. L.T.	-14.677,87
ALMED- APARECIDO LEITE - ME	-1.860,00
ALVES LINA COMEST MAT MED LTDA	-18.002,58
AME-ATEND MEDESPEC E MAT HOSPIT.	-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
ASENINPEI PROD HOSPITALARES LTDA	-7.939,30
ASTER PRODUTOS MEDICOS LTDA	-1.077,60
ATTVA COM L HOSPITALAR LTDA	117,50
COUTINHO TECNOLOGIA BIOMEDICAL T.	880,00
PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIREL	-2.034,24
BOEHRINGER DE ANGELI	-1.522,07
CAMILO LUIZ MONTEIRO SOROCABA	-789,78
DE PALLI COM REPR IMPORT EXPORT L.	-17.000,00
CASA DE CARNES POPULAR TATUI LTDA	-5.077,61
CASA GUIMARAES COM MAT MED LTDA	-4.043,46
CERAMTECH COMERCIAL LTDA	-1.402,00
CIRL MEDICA S.A	-947,80
CIRURGICA SAO MATEUS LTDA	-1.585,00
CONSTRUCHAPA MAT P CONSTRUÇÃO LI	-7.190,75
DISTRIB BEBIDAS SOL NASCENTE CERQL	-764,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	307,26
INTERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LT	-3.000,00
FARMASALAB AMERIC DE FARMACIA S.A	-1.143,82
GENIL NEVES CAR FILHO ITAP ME	-471,00
H STRAITTNER & CIA LTDA	-10.582,59
HANDLE EQUIP. URLOGICOS LTDA	-958,24
MDM ZERBINATTI - ME	-459,25
INDL COM LIN PLAST INIEPLAST 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 HMAT EX	-240,00
LAB BIOSINTETICAL LTDA	-3.799,00
MD 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 LT	-100.055,73
NACIONAL COM L HOSPITALAR LTDA	-23.110,12
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	-2.797,76
PAPELARIA DALUX TATUI LTDA ME	-1.528,90
POLICLEAN CIRAD IND QUIM LTDA	-1.340,36
QUALY LAB COM IMP. LTDA	-3.614,65
REAL GRAFICAL LTDA	-1.467,00
REIPEL COM MAT HIGE LIMPEZAL LTDA	-4.000,00
INTERVIDA COM L HOSPITALAR LTDA - E	-166,66
SIGMATEK ELETR E INST. PRECISO LT	-230,00
SIMED AD COM ASSIST. TECLTDA	-3.188,00
SPECTRUM RADIOP. CONSE COM LTDA	-242,15
SPIA SANT VIDEO VIGIL APAR LTDA	-260,00
SUTUR CAMP COM PRODS CHOSP LTDA	-790,60
TECNOFARMA MANIP. SUPORTE TECN	-9.790,15

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
THEREZINHA A.C CARDENAS	-16.802,69
TOSHIBA MEDICAL BRASIL LTDA	-31.871,20
VR. COM. REPRESENTATUI LTDA/ME	-542,65
VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	-324,10
VENTURA BICOMEDICAL LTDA	-1.370,82
WHITE MARTINS GASES INDS. LTDA	-1.674.313,46
DESCARMED COMPROD MEDICO HOSP L	-210,00
SANTOS FALOTICO CIA LTDA - EPP	-560,41
HCL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	-660,00
HUMANA ALIMENTAR DISTR MED PROD	-5.024,42
GRAFICA PJ 2000 LTDA. EPP	-1.926,00
CASA DE CARNES PROGRESSO TATUI LT-I	-267,88
ELEBAT ELETR. BAIXA ALTA TENSÃO LT	-752,55
REYLIMP COM DE MAT E HIG E LIMP LT	-1.569,30
SUPERMED COMIMPOR PROD MED HOSP	2.054,98
ORTOS COM PROD S MEDICOS HOSP LTDA	-190.381,61
A TELECOM S/A	-87.286,91
VR. PIMENTEL SCAGLIONE - ME	-17.960,13
SERVIMED COMERCIAL LTDA	12,51
PARQUE DISTR. SUP. P. ESC. E INF. LTDA	-1.264,71
TELEFONICA BRASIL S/A	-6.701,17
MLT MED EQUIP. HOSP. LTDA	-10.146,14
CIRURGICA UNIAO LTDA	-1.598,86
EMPORIO MEDICO COMPROD CIR HOSP L	-14.446,00
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	-472,00
VALE COMERCIAL LTDA	-19.362,48
NOVA HOSPITALAR COMIMP PROD HOSP	-150,00
PLENALAB COM. L. E IMP. LTDA	-735,24
P.R.A. COM DE PROD MED E HOSP LTDA 2	-1.202,88
GE EQUIPTOSE SOLUÇÕES LTDA. EPP	-62.791,00
ALPHA MED PROD S HOSP E CRT. LTDA - 2	-60,00
ISOPLY INDE COM LTDA. ME	-253,00
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	-586,50
KRC COM SERV DE EQUIPTO HOSP LT-I	-3.026,63
RCL COMERCIAL LTDA. EPP	-454,60
ROBERTO SEIKITI KIAN CIA LTDA - EPP	-1.248,50
J V DE MELO INFORMATICA - ME	-400,00
DUPATRI HOSPITALAR COMIMPOR ENX	-10.335,05
PRIMAR EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LT	-1.257,48
LUIS ANTONIO DELARCLIE CIA LTDA - 2	-514,34
BCR COMPROD NUTRICIONAIS E HOSP L	-15.747,30
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	-35.746,52
CM HOSPITALAR LTDA	177,57
CESARIO VEIRA CAMARGO E CIA LTDA	-452,21
OPHATHALMOS IND COMPROD FARMAC	-222,50
ENG MED. COM APAR MED. HOSP LTDA	-2.000,00
ELEVADORES VILLARTAL LTDA	-480,00
DAPROTEC EQUIP. MED HOSP LTDA - EPI	-14.691,50
DIAG SYSTEMS COMPROD LABORAT. LT	-1.251,00
CRISTIANO NIVALDO CAMARGO LEITE	-1.000,00
SC SUPERMERCADO LTDA	-10.498,84
PANANELLI MAT. P. CONSTRUÇÃO LTDA	-18.192,71
FUTURA COMPROD MED HOSP LTDA	-72.721,23
VALDESSI JACOB - EPP	-436,38
COMERCIAL JND LTDA - EPP	-24.073,12
PH/ COMER PROD P DIAGNOSTICOS LTDA	-310,00
DIVAS DE MELO PIMENTA SIST. FONTO. 2	0,00
SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	-9.591,00
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-19.049,20
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.951,20
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	-2.317.621,08
SABESP-CIA. SANEAM. BASICO ESTADO S.P.	-2.096.235,72

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
AUTOPOSTO TREVO DE TATUI LTDA	-10.217,40
AVALLONE E LOURENÇO LTDA - ME	-433,90
AR. DA SILVA MEDICAMENTOS TATUI - ME	-48,00
FULINI REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	-430,00
BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00
COMIDE PEÇAS ACESS AVALLONE LTDA	-3.131,70
UNIQEM SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	-278,00
DISTRIBUIDORA HORTIF. SCAGLIONI L.TE	-15.032,24
BATTISTELLA DISTR. IND. PEÇAS EQUIPTO	-716,40
MARCELO DA SILVA SOARES GRÁFICA - ME	-5.922,00
ESFERA DIAGNÓST. PROD. MED. LAB. SORO	-30,00
MCH HOSPITALAR LTDA - EPP	-18.008,82
GR. MEDICA COM. MAT. HOSPITALARES LT	-4.225,40
BASS ELEVADORES LTDA - EPP	-10.607,00
HITS TECN. SA. DE COM. IMPORT. EXPORT.	1.200,00
MCA ADMINISTRATIVO LTDA - ME	-4.457,35
WT COM. CONS. EQUIPTOS RADIOLÓGICOS	-3.156,34
L.A.C. COM. MANEQUIM. MÉDICO HOSP. LT.	-11.700,00
FORMULA MEDICINAL S.P. NUT. MAN. P.L	-11.095,00
ORTHO SEVEN COM. IMPORT. EXPORT. L.TE	-2.532,67
MED MASTER COMERCIAL LTDA - EPP	-29.325,22
PALLO ANTONIO GUARIGLIA - ME	-1.489,50
NESTLE BRASIL LTDA	-1.415,00
ORTOS COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	-204.283,19
MARIANA DAS GRAÇAS APAR. LEOCÁDIO	-7.500,00
KEIE ASSOCIADOS S.S. LTDA	-3.566,30
IRMAOS CARRIEL AR. CONDICIONADO L.TE	-1.500,00
ECOLIFE SERVIÇOS DE TATUI LTDA - ME	-10.971,66
ELITE COM. PROD. HIGIENE LIMPEZA L.TE	-8.761,20
COMERCIAL INMCTA DE TATUI LTDA - ME	-18,90
JORDAO DO CANTO SILVA JUNIOR - ME	-110,00
VALTER NUNES DA ROCHA - ME	-4.476,45
AUTOPOSTO TREVO DE TATUI 2 LTDA	-5.868,54
SISPACK MEDICAL LTDA	-4.783,00
MEDEIROS & FRANCO LTDA - ME	2.670,00
CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS E	-11.695,85
MF BRASCLIN - ME	-5.858,85
CAMILA APARECIDA MINARI	-5.046,58
CIRURGICA EQUIPE COMERCIAL LTDA	-3.324,18
EURICO AGLIARE SILVA - ME	-142.567,81
CALHASTELES LTDA - ME	-1.800,00
EXPRESSA DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA	-12.000,00
DRAGER IND. E COM. LTDA	-50.357,81
SERGIO ANTONIO POLES - ME	-1.330,00
BRUNA DE CÁSSIA CRISI - ME	-240,00
MIRIAM ESPERANÇA CAMPOS WALTI	-320,00
FARMACIA AVALLONE LTDA - EPP	49,50
TIDIMAR COM. PROD. MEDICOS HOSPITAL	-1.707,04
MIRASSOL MED. COM. MEDICAMENTOS - E	-1.207,60
LIVRARIA MACHADO LTDA	-409,90
CLEBER DE PROENÇA MACHADO - ME	-1.226,00
COMERCIAL VENAPOLI LTDA	-5.780,60
LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS	-6.266,80
IVOAL DIESEL PEÇAS LTDA - EPP	-1.065,00
FABIANO SILVA CHAIN - ME	-530,00
BATISTA & CORSINI LTDA - ME	-3.020,00
JULIA DAL COLETO PASQUOTOLOPES - ME	-14.840,00
CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	-7.400,00
STRAFER PROD. MEDICOS HOSPITALARES	-388,50
PLASTIC DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	-21.683,50
FAMILY CARD ADM. DE CARTÕES LTDA	-10.010,40
UNICDONTOP COOP. ODONTOLÓGICA	-2.650,60

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	0,00
MEDSYSTEMEQUIPTOS ME EIRELI-EPP	86,40
MED CENTER COMERCIAL LTDA	-1.157,36
FOVEM TECNOLOGIA MEDICA - EIRELI	-445,00
RMED TECNOLOGIA MEDICAL LTDA ME	270,00
FRANLAB COM REP PRODUTOS MEDICOS	-3.903,20
PARK COMERCIO DE GAS LTDA-PARK	-1.378,10
SIMPRO PUBLICAÇÕES TELEPROCES LTDA	-1.772,12
JOEL PALLO OLIVEIRA CAETANO	-995,00
SCMA-MG PROD HOSPIT LTDA	-198,00
LUI COSMETICOS EIRELI - ME	-735,87
ORTOSYS COM MAT. CIRURGICOS LTDA EI	-1.293,20
ORTOMED PRO-HOSPIT. COM REPRES LTDA	-54.050,96
MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	-6.474,00
SCMA-SP PROD HOSPITALARES	0,00
BHYOLOGKA MEDICO HOSPIT LTDA	-6.640,00
MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICAL LTDA	0,00
MEDCAL PROD CIRURGICOS LTDA	1.784,00
RHOSS E INSTRUM EQUIPT. CIRURGE EIRELI	0,00
	-7.964.924,86
OUTRAS CONTAS A PAGAR	
CREDITOS A CLASSIFICAR	-3.000,00
PROC. TRAB. AHMAD TOUFIC SALEH	-40.000,00
PROC. TRAB. ANGELICA DE OLIVEIRA PALLA	-43.000,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	-12.759,91
PROC. TRAB. CAMILA DE CASSIA PROCES	-20.000,00
PROC. JUDIC. ROSANA DE FATIMA OLIVEIRA	-359,01
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.604,36
PROC. 26-05-2 ACM SIND. TRAB. SAUDE SCI	-26.772,09
PROC. TRAB. CHAIANA LUCIANA V. LEITE	-25.420,00
PROC. TRAB. ANA PALLA ESPIRITO SANTO	-2.500,00
PROC. TRAB. EDMILSON JOSE DA SILVA	-12.000,00
PROC. TRAB. ANA ELISA RICCI	-18.512,00
PROC. TRAB. ROSELI APAR. CARDOSO	-2.000,00
PROC. TRAB. ERILNA RODRIGUES PEREIRA	-2.500,00
PROC. TRAB. EDNEI JOSE SOARES DA SILVA	-21.600,00
PROC. TRAB. FATIMA CRISTINA R. CAVALC	-12.000,00
PROC. TRAB. EIDY APARECIDA DE MELO	-7.000,00
PROC. TRAB. GILMARA DE SOUZA MINUSE	-4.045,51
PROC. TRAB. FLAVIA CAMARGO OLIVEIRA	-35.000,00
PROC. TRAB. LARA NUNES OLIVEIRA	-7.400,00
PROC. TRAB. ANDERSON DA SILVA	-15.000,00
PROC. TRAB. EDUARDO LEANDRO T. CORREA	-7.000,00
PROC. TRAB. JAQUELINE WILTEMBURG	-3.500,00
PROC. TRAB. REGINA AP. PEREIRA DA SILVA	-6.500,00
PROC. TRAB. LILIAN ELEN FLORIANO	-12.500,00
PROC. TRAB. ZABEL CRISTINA P. FIGUEIR	-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 HERMES DORFF CAM	-12.000,00
PROC. TRAB. LILZIA APAREC. BISCALQUIN	-15.000,00
PROC. TRAB. MAISA CAMARGO ARAUJO	-65.943,26
PROC. TRAB. MARCELO DONISETE 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 GONDRAE	-8.000,00
PROC. TRAB. SILVANA DE ABEU	-10.000,00
PROC. TRAB. SILVANA FATIMA SOUZA FEI	-12.000,00

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
PROC. TRAB. SIMONE RODR. CASTANHO C.	-20.000,00
PROC. TRAB. TATIANE FORCINETTI	-36.100,00
PROC. TRAB. VICENTE MESSIAS ARROIO	-45.000,00
PROC. TRAB. TERCIO DE MORAES MIZEL	-18.000,00
PROC. TRAB. RENATA MARIA SPERANRIE	-3.741,80
PROC. TRAB. VIVIANE APAR. LUCIODA.SIL	-16.000,00
PROC. TRAB. HELIO RODRIGUES	-14.000,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO EM F.L. PAGTO	-170.349,13
PROC. TRAB. FELIPE DANIEL DAVID SILVA	-8.500,00
PROC. TRAB. ILZA APARECIDA DE MIRAN	-37.400,00
BOOITAU - CT 1596-2 (RECLASSIFICADA)	-98.755,96
FERNANDO GRIBONI SOUZA TATUI - ME	-49.167,00
PROC. TRAB. RITA DE CASSIA OLIVEIRA G	-9.000,00
PROC. TRAB. MARIA VICENTINA PAES CO	-7.200,00
PROC. TRAB. SUELI APARECIDA SILVA NU	-28.155,42
PROC. TRAB. FRANCISCO DE CAMARGO NET	-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 ALMEID	-26.400,00
PROC. TRAB. ERIKA BARRETO ARAUJO	-14.760,00
PROC. TRAB. ANA MARIA OLIVEIRA PAES	-30.000,00
PROC. TRAB. ADRIANA CONCEIÇÃO OLIVE	-32.000,00
ANDREA BRISOTTI DA SILVA	-210,26
PROC. TRAB. ANDERSON ROBERTO ALVES	-5.100,00
PROC. TRAB. RAYNARA ALVES CARDOS C	-4.200,00
PROC. TRAB. SANDRA REGINA RODRIGUES	-7.000,00
PROC. TRAB. TATIANA CRISTINA PINHEI	-650,00
PROC. TRAB. JESSICA FERNANDA ROCHA	-2.260,00
PROC. TRAB. MILMA ALVES DA ROCHA	-14.000,00
PROC. TRAB. ELANE MARIA STOS OLIVEI	-8.500,00
PROC. TRAB. ANA MARIA FONSECA	-17.000,00
PROC. TRAB. JUSSARA DA SILVA F. OLIVEI	-24.000,00
ADIANTAMENTO PREF. MUNIC. TATUI	0,00
PROC. TRAB. LUCIANA AP. DE CAMPOS CC	-4.200,00
PROC. TRAB. MARIA CRISTINA DE O. ARR	-16.500,00
PROC. TRAB. FABIANA CRUZ VCAMARGO	-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 CAPISTR	-6.435,00
PROC. TRAB. LILIAN MIRANDA CAMARGO	-10.000,00
PROC. TRAB. PALLO VANDERLEI MIRAN	-13.000,00
PROC. TRAB. SANTO DE ABREU	-7.000,00
PROC. TRAB. JOSLE RODRIGUES DE OLIVE	-17.000,00
PROC. TRAB. LUCINEIA GOMES RODRIGUE	-20.000,00
PROC. TRAB. VINICIO MANOEL DE CAMPO	-16.000,00
PROC. TRAB. CAMILA DE ALMEIDA BRIT	-6.340,00
PROC. JUDICIAL - SANDRA OSCAR	-1.453,20
PROC. TRAB. CLOMIS DA SILVA	-13.800,00
PROC. TRAB. MARIA APARECIDA RICOLI	-45.000,00
PROC. TRAB. ANTONIA EVELMA CRISTOV	-7.800,00
PROC. TRAB. ALINE AP. BUENO CARESIA	-17.000,00
PROC. TRAB. CINTIA RENATA MT. NUNES	-9.000,00
PROC. TRAB. GIOVANA DE PALLA ALMEI	-2.000,00
PROC. TRAB. RICARDO WALTER NASCIME	-10.500,00
PROC. TRAB. LUCAS DE OLIVEIRA	-12.000,00
PROC. TRAB. DESIRRE ISRAEL ASTOLPHI	-5.000,00
PROC. TRAB. FABIANA DE OLIVEIRA RIBE	-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

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
PROC. TRAB. ANDREZA A. SOARES GONÇAI	-8.272,37
PROC. TRAB. IRANDIR FRANCO GODOI	-16.000,00
PROC. TRAB. MARTA DIAS DAL SANTOS	-12.000,00
PROC. TRAB. PALLINA VEIRA	-11.000,00
CONTAS A PAGAR	44.168,61
DEPOSITO EM CALCAO ALUGUEL	-2.100,00
	-1.830.024,13
SERVICOS MEDICOS A PAGAR - PJ	
ANIMA SAMPE SERV ANEST. MED PERIOP.	-123.882,00
VHAM- SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-14.576,32
OMEGA SERV. MEDICOS LTDA	-1.164,94
GATI-GRUPO ASSIS. TERAPEUTICA INTE	-9.925,00
GAMP GRUPO DE ASSIST. MEDICA ALTER	-27.297,02
LAB. ANALISES CLINICAS STO. ANTONIO	-10.477,57
CLINICA MEDICA RAQUEL MARCONI LTD	-7.903,05
MED IN MEDICINA INTENSIVA SCLTDA	-12.517,01
CENTRO CLINICO ALBUQUERQUE LTDA	-84.183,48
SAT -SERV ANESTES TATUI LTDA	-348.892,28
LPR CLINICA ESPECIALIZADA LTDA	-37.003,65
CLINICA MEDICA MARCIO A LOPES & CIA	-31.804,18
CARVALHO TEIXEIRA V BROCHASTOS &	-53.502,73
PWP SERVIÇOS MEDICOS SCLTDA	-8.524,44
CLINEC-CLINICA MEDICA E CIRURGICAS	-24.842,47
COT- CENTRO ORTOPEDICO TATUI LTDA	-7.357,63
CLINICA DE ORTOPEDIA SCHLAVO LTDA	-50.469,28
CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS SCLTDA	-10.036,17
CASTRO E SANSIGLO MEDICINA SCLTD	-28.979,25
SEMLHA PREST. SERVIÇOS MEDICOS LTD	-2.801,30
AMI CLIN-SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-28.225,87
VITA CLIN LTDA	-101,12
L MATTAS & BDIAS LTDA	-7.405,61
RAFAEL CAVALCANTE CORREIA	-35.819,45
IBG MEDICOS ASSOCIADOS SSSLTDA - ME	-1.555,54
CENTRO POLICLINICO TATUI SSSLTDA	-23.011,13
CLINICA MARIANO LTDA	-15.167,91
SEVERI PRESTACAO SERV. MEDICOS LTDA	-27.447,78
CLINICA SERV. MEDICOS MODOLO & MAR	-18.154,09
CAMARGO E PADILHA CLINICA MEDICA	-1.083,34
OTINO & ASSAOPEDIATRAS SSSLTDA	-3.927,91
M L L MATTAS & MATTAS LTDA-EPP	-984,29
G&F PINHEIRO SERV. MED. PSICOLÓGICOS	-10.117,32
BACILLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-61.941,00
SANO & MARCONDES SERV. MEDICOS LTD	-19.500,00
CLINICA SAO LUCAS DE TATUI LTDA ME	-13.022,06
VLOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-14.000,00
MORAIS & GEORGETTI SERV. MEDICOS LT	-30.501,25
CLINICA SAO PALLO SCLTDA	-11.203,71
EVANDRO JOSE FAVORITO JUNIOR CIAI	-82.862,58
KABLUMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - M	-2.183,26
F&M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	-42,83
AYUB & ANTUNES SSSLTDA	-35.238,33
RVARL - PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-65,20
DANTASE KIM PREST. DE SERV. MEDICOS	-123,03
CLINICA PROCTOFEMME LTDA	-21.130,84
COMPETTEMED MEDICINA LTDA	-6,62
CLINICA NASCER SERV. MEDICOS LTDA	0,00
MALRO BORGES - ME	-33.218,68
LANARO & CRICLO MEDICINA LTDA ME	-106,21
CLINICA MEDICA GERAL & CIA LTDA ME	-42,63
CLINICA CIRURGIA PLAST. ARTHUR BARR	-97,27
BARROS & RAMACIOTTI SERV. MEDICOS LT	-1.396,86

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
SROMED PREST. 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
SERVIÇOS E ASSIST. MEDICA. BIDI MILEISI	-3.758,16
GASTRO NEW ASSOCIADOS S.S LTDA - ME	-563,09
ALBERTONI MANIS SERV. MEDICOS LTDA	0,00
CAM CASARINI - EPP	0,00
CLINICA DR. PALLO KLDO EIRELI - ME	0,00
NEXXI ORTOPEDIA. PRES. SERV. MED. LTDA	-2.153,10
LDT CLIN. SERV. MEDICOS LTDA - ME	-400,00
MED-GO CLINICA MEDICAL LTDA	0,00
BONILHA & IRINEU SERV. MEDICOS LTDA	-0,01
VANZELLA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME	-90,00
SEABRAMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-5.398,18
BELTRAMI MEDIC. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-13.699,03
CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S.C.L.I	-10.082,66
	-1.450.685,39
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 RUIBENS 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 MODOLO JUNIOR	-12.659,92
EDER BALLIARI	-1.335,55
EDUARDO JOZALA	-10.526,52
ELIZABETH CRISTINA CAMARGO MAZZO	-8.213,83
FABIO JOSE CONCILIO FUCCI	-1.969,89
GIAN MARCO GRANDINO	-17.185,91
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 SIMÕES DE ALMEIDA	-1.024,35
JOSE TOLEDO A. BOTELHO NETO	-11.494,75
JULIANO PUNTI 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
MARCIOLUIZ 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
PALLO BAIDA FILHO	-10.113,49
PALLO MALRICIO MATTUZO	-7.767,93
POLIANA VALERIA P. MAROCLO	-430,54
ROBERTA ARAUJO FERREIRA	-10.258,87

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
ROBERTO KOITI ASCAVA	-734,83
ROBERTO PRESTES NEDER	-2.533,62
ROGERIO RODRIGUES NOGUEIRA	-2.491,20
SERGIO COSTA BRENTANI	-5.422,26
SILMARA APARECIDA CONDE MACEDO	-8.417,56
TARCIZO ANTONIO LUCAS LEIS	-18.340,57
THAYSON MENEZES DA SILVA JUNIOR	-7.311,57
VIDAL JOSE DE CAMARGO BARROS	-9.297,40
WLADIMIR FALSTINO SAVORITO	-2.524,53
RITA DE CASSIA CIDA 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 MGRAVATA M COSTA	-2.333,21
CILMARA GUNCO	-189,76
MARIA NAZARETH JENNER FARIA ORSI	-1.193,92
PALLO 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 SIMÕES 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 A CALAN DAL MOLIN	-1.316,97
ROBERTA ALBERTONI MANIS	-66,56
JAMER OSCAR VILLALPANDO ROSAS	-1.148,56
FABIO JOSE BARBO CASELLA	-2.211,18
LUCILIA APARECIDAS FRANCISCO COSTA	-288,88
ORLEY ALCEU CAMARGO	-113,36
CLAUDINETE SIMPLICIO DE GOES	-362,35
GLAUCIO CARDOSO PINHEIRO	-4.246,37
MARIA TEREZA ORICLO	-82,40
DANIELA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	-361,60
FELIPE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	-221,13
LUCIANA LUCATTO BAIDA	-1.361,90
GUSTAVO FIGNER MOUSALEM	-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 BALCON	-39,15
GUILHERME CAMARGO LAZZETTI BRENTANI	-84,00
PALLO SERGIO HIDEYOSHI KLDO	-5.913,31
RAFAEL BIDIN LEIS	-86,06
CAROLINA MARIA LOPES	-711,97
EVANDRO JOSE FAVORITO JUNIOR	-3.971,79
MARCELO COGHI	-898,50
NAIM ROMERO VILLELA FAVORITO	-982,68
PATRICIA LAZZETTI BRENTANI	-168,76
THATTANE 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

0016 - Cnpj: 72.189.582/0001-08

Balanco Geral encerrado em 31/07/2021

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
ALCIR VEILER FERRARI	-281,60
ELA DANIELA GONÇALVES GARCIA KIPPE	-3.632,82
JACQUELINE CARDOZO VEIRA	-212,52
LUCIANA ADORNO SATTIN	-156,74
LUIZ ANTONIO AYRES JUNIOR	-720,44
THAIS MARCONDES VENANCIO PEREIRA	-643,73
RAFAEL YURI SANDO	-339,01
CARLOS HENRIQUE V. GARCIA	-6,62
ALFREDO CASSINO FILHO	-126,07
ELLEN TRENELIN	-50,43
ANDRE NALLIN SALVADOR	-802,17
FRANCISCO COELHO DE MENEZES BUENC	-34,88
FRANCISCO SALES RAMOS JUNIOR	-5,60
RODRIGO FULINI BRASIL	-335,84
BEATRIZ BAPTISTA OLIVEIRA DELFINO	-6,62
ANDRESSA MIZEL DE BARROS NUNES	-200,00
CLAUDIA CATTANEOMALDI	-89,95
ILDEREZ PELICIONI	-107,02
MARIELE MELARE PIRES	-640,89
MALRO BORGES	-8.454,79
ALFREDO CARLOS FRANCO DE VITA	-932,04
FRANCISCO LUIZ ORICLO	-90,75
PALLO DALLA MORAES QUERDO	-1.415,56
HENRIQUE PRESTES MIRAMONTES	-440,90
KLEBER KODI NAKANO	-235,32
	-461.602,11
SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR - PJ	
ENDO VIDEO TATUI SCLTDA	-165.305,78
ALEXANDRE LUIZ CARLI - MEI	-30.000,00
FZC LOCADORA DE SISTEMAS LTDA	-1.536,00
CIT- CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	-256.269,98
MODA AUDITORES INDEPENDENTES SC	-1.123,85
TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTIC	-2.356,19
CENTRO RADIOLOGICO TATUI LTDA	-40.742,72
LABORATÓRIO CARNENAS LTDA EPP	-9.385,00
CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LT	-2.050,00
CLINICA MANGUEIRAS LTDA	-1.693,83
CLINICA RADIOLOGICA DE TATUI SCLTI	-61.313,78
COLSAN- ASSOC BENEF. COLETA SANGUE	-34.902,93
LAB. ANALISES CLINICAS CRUZEIRO LTD	-957.852,27
LAB. ANALISES CLINICAS NAKANO SA	-56.552,78
LAB. PATOLOGIA E CITOLOGIA SOROCAE	-57.943,10
TATUI LAB. ANATOMIA PATOL. E CITOL. LT	-20.047,16
PRO-RAD CONSULT. EM RADIOLOGIA PROT. E CAC	-170,80
FAMESP-FUNDAÇÃO P/ DESENV. MED. E H	-8.695,00
CLINICA ENDOSCOPIA DIGE. CIRURG. LTD	-16.349,75
HD DIAGNOSTIC EPP	-44.680,12
PINHEIRO DA SILVA CONSULTORIA EIREL	-4.692,50
YURI M. REIRA. A. VALLONE	-560,00
CELSO CORDEIRO A. SILVA ADVOGADOS	-6.248,89
SAGE BRASIL SOFTWARE SA	-1.958,85
SALUM LAB LTDA	-73.668,00
EQAT SOLUÇÕES HOSPIT. LTDA EPP	-11.046,17
MAL MEIRA PROJETO E CONSULT. LTDA	-5.716,00
BRUNO AUGUSTO DO CANTO SILVA TATUI	-860,00
LUCIMARA GOMES FERREIRA MONTE ME	-10.330,00
	-1.884.051,45
FORNecedores c/ DEMANDA JUDICIAL	
ATIVA COM L. HOSPITALAR LTDA	-74.333,38
CBS-MEDICO CIENT. COME REPRES. LTD	-23.861,70

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
	-98.195,08
PARCELAMENTOS A PAGAR - CURTO PRAZO	
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	-786.812,12
SABESP- CIA. SANEAM BASICO ESTADO S.P.	-583.920,67
CIRURGICA MAFRAL TDA	-63.244,45
PARCELAMENTO PIS A PAGAR - LEI 1194	-24.367,87
PARCELAMENTO INSS A PAGAR - LEI 119	-796.203,27
PARCELAMENTO IRRF A PAGAR - LEI 119	-11.837,95
SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	-8.782,39
DUPATRI HOSPITALAR COMIMP EXPOT	-1.610,76
PARCELAMENTO A PAGAR - SIND UNICO	-50.240,00
PRE MED SERV ATEND MD EMER GRENIL	-819.414,33
CAPTVARI ELITE DESCHIGIENE LTDA - EI	-5.500,00
	<u>-3.151.933,81</u>
	-16.841.416,83
OBRIGACOES	
OBRIGACOES COM PESSOAL	
SALARIOS A PAGAR	-1.079.913,05
RESCISOES A PAGAR	-710.045,27
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-1.456,48
	<u>-1.791.414,80</u>
OBRIGACOES SOCIAIS	
INSS A RECOLHER	-888.438,28
IRRF FOLHA A RECOLHER	-95.500,76
FGTS A RECOLHER	-930.851,55
CONTRIBUCAO PIS A RECOLHER SFL PA	-89.650,32
CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	-95.485,71
CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL A RECOLH	-4.526,05
MENSALIDADE FEDER STA CASA A RECCI	-39.140,29
MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER	-155.491,14
DAN LO PIRESDA SILVA PROC 696 93	-56.940,00
	<u>-2.356.024,10</u>
PROMISSOES TRABALHISTAS	
PROMISSAO 13º SALARIO	-595.699,19
PROMISSAO FERIAS	-1.351.893,77
PROMISSAO FGTS 13º SALARIO	-47.655,95
PROMISSAO FGTS FERIAS	-108.364,19
	<u>-2.103.613,10</u>
IMPOSTOS A RECOLHER	
ISS A RECOLHER	-49.392,94
IRRF A RECOLHER	-240.671,67
PIS COFINS/CSLL A RECOLHER	-1.119.445,68
IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	-134.482,41
IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	-377.996,50
	<u>-1.921.989,20</u>
	-8.173.041,20
Total: PASSIVO CIRCULANTE	<u>-25.014.458,03</u>
PASSIVO NAO CIRCULANTE	
PARCELAMENTOS A PAGAR - LONGO PRAZO	
PARCELAMENTOS A PAGAR - LONGO PRAZO	
PARCELAMENTO FGTS A PAGAR	-3.727.858,28
PARCELAMENTO INSS A PAGAR	-3.306.116,86
PARCELAMENTO OUTRAS CONTRIBUICÔ	-3.487.851,59

0016 Cnpj: 72.189.582/0001-08

Balanco Geral encerrado em 31/07/2021

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
	-10.521.826,73
	<u>-10.521.826,73</u>
Total: PASSIVO NAO CIRCULANTE	-10.521.826,73
PATRIMONIO SOCIAL	
PATRIMONIO SOCIAL	
PATRIMONIO SOCIAL	
PATRIMONIO SOCIAL	-9,00
	<u>-9,00</u>
RESERVAS PATRIMONIAIS	
RESERVA CORR MONET PATRIM SOCIAL	-534.091,89
	<u>-534.091,89</u>
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL A	-7.256.192,26
	<u>-7.256.192,26</u>
DEFICIT ACUMLLADO	
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.617,35
DEFICIT ACUMLLADO	23.668.664,27
	<u>23.672.281,62</u>
SUPERAMT DO EXERCICIO	
SUPERAMT DO EXERCICIO	-79.007,62
	<u>-79.007,62</u>
	<u>15.802.980,85</u>
Total: PAIRIMDNIO SOCIAL	15.802.980,85
Total: PASSIVO	21.317.620,05

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
BENS NUMERARIOS	
CAIXA	1.597,34
CAIXA - PROIETO	521,90
	2.119,24
BANCOS CONTAMOVIMENTO	
BCO BRADESCO-51606-6	137,38
BCO CXECONFEDERAL - 00348-1	74,70
BCO CXECONFEDERAL - 02946-4	336,03
BCO CXECONFEDERAL - 01078-0	28,49
BCO CXECONFEDERAL - 02675-9	1.799,03
BCO CXECONFEDERAL - 02677-5	85.333,63
BCO CXECONFEDERAL - 02676-7	43.249,72
BCO DO BRASIL-1408-7	0,00
BCO DO BRASIL-1412-5	2.746,74
BCO CXECONFEDERAL - 02729-1	749,49
BCO CXECONFEDERAL - 02746-1	72,50
	134.527,71
	136.646,95
CREDITOS A RECEBER	
CREDITOS DE CONVENIOS A RECEBER	
SUS - AMBULATORIO	31.725,93
SUS - AIH	973.804,21
CABESP	152,39
CASSI	7.903,42
ECONOMUS	3.135,57
IAMPE-INST. ASSIST. SERV. P.UB. EST.	43.941,87
GAME	21,60
GEAP PATRONAL	35.386,40
INTERMEDICA	39.333,98
SABESPREV	556,80
SEGUROS DPVAT	12.541,01
SUL AMERICA	21.170,15
UNIMED	24.636,06
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	2.060,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUILHO	64.760,97
	1.261.130,36
CREDITOS DE FUNCIONARIOS A RECEBER	
ADIANTAMENTO FERIAS	63.399,63
	63.399,63
OUTROS CREDITOS A RECEBER	
CIA BRASILEIRA MEIOS DE PAGTO - CIELO	8.409,92
BLOQUEIO JUDICIAL EM CT. MOVIMENTO	33.687,70
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	160.121,40
ALUGUEL A RECEBER	117,69
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO A RECEBER	125.000,00
	327.336,71
CREDITOS CLIENTES PARTICULAR A RECEBER	
PAOLA DE MIENSKI RAIMUNDO	275,93
ADRIANA GOMES MOREIRA DE OLIVEIRA	1.049,97
LUCIANA LUCATTO BAIDA	808,52
TATIANA IGNEZ LEVORATO	1.207,29

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
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
PALLA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO	935,58
CAMILA AP PATRICIO OBRELLI CORREA	1.164,12
JOSIANE SCORAI 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 BRALLIO 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 PALLA SANTOS PUERTAS V MEDEIR	996,80
SEMEIRE ROSA	1.251,01
CAMILA FATIMA DE ALMEIDA OLIVEIRA	874,18
VTORIA DE CASSIA CAMARGO	910,00
NILZA MARTINELLI PEREIRA	4.000,00
ANA PALLA 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 LEMDS	890,00
NADIR RODRIGUES DA SILVA	445,56
DANILO VEIRA 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 MONTE	257,38
BRASILIO SILVESTRE PAES	9.697,61
ALINE DE LIMA MACHADO	1.389,71
LAVINIA MENDES GOMES	801,91
IANAINA 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 SCRIA JUNIOR	1.924,20
GESELY 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 VEIRA	228,62
SIMONE MENDES DE OLIVEIRA	1.001,52
ANIZIO CAMPOS	4.230,85
JACIR DOS ANJOS MENDES	428,09

0015 Cnpj: 72.189.582/0001-07

Balanço Geral encerrado em 31/12/2020

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
DANELE SILVA MARTINS	1.082,23
DEDICIO PEDRO DE OLIVEIRA	1.967,05
ALINE CHRISTIANE TELES	1.715,00
CARLOS VEIRA DA CRUZ	118,33
RAFAELA OLIVEIRA BIDE MELEIS	156,50
PALLA ROBERTA ADA SILVA CAMARGO	1.152,84
ANAISA SANTOS PALMA MANA	204,00
ALICIA MARIA DE OLIVEIRA	1.319,81
MARIA LOOZE	1.183,69
BRUNO RIZEK DE OLIVEIRA	4.995,35
BENEFICENCIA HOSPITALAR CESARIO LA	1.380,00
KARINA DEFENSOR MASCARENHAS DARI	263,00
VANESSA MOREIRA 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 LENE DE JESUS SALES	401,58
MIRELI VEIRA JULIO DA SILVA	2.979,56
JOELMA PEREIRA DE MIRANDA	4.205,95
JESSICA AMANDA CORREA SIQUEIRA	80,00
ANA PALLA CAMARGO ORSI	2.254,18
MARLENE APARECIDA ALVES DE OLIVEI	2.491,33
BARBARA DE OLIVEIRA BARROS	454,29
MARICELIA DE JESUS SILVA	1.451,72
MARIA CRISTINA OLIVEIRA SILVA JOZAL	1.946,67
LETICIA DIAS OLIVEIRA LELES	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 RICICLI	836,00
BRUNO LUIS LEME DE CAMARGO	226,00
PRISCILA ROGERIO	4.611,76
WALDOMIRO DE OLIVEIRA ROSA	4.439,71
NATHALIA DE CAMARGO 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
DALANA ALVES DE QUEIROZ	406,24
ANA CAROLINA AMADEI DELARCLI	1.715,00
FLAVIANA GOMES DE CAMPOS	664,90
DIOGO HENRIQUE RODRIGUES	626,00
CARMEN DE FATIMA MARQUES	147,91
ZENAIDE MARTINS	273,93
ALICE SCUDELER ORSI	200,00
SUELENE MARIA SPERA OLIVEIRA	1.334,39
ANA MARIA GOMES SCHIAYO	1.445,72
ROGERIO DONIZETE CLETO	225,83
RAIANE ANDRESSA GDA SILVA	2.832,38
	160.127,75
	1.811.994,45

ESTOQUE

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
ESTOQUE	
MEDICAMENTOS	803.270,13
MATERIAL HOSPITALAR	809.358,23
GENEROS ALIMENTICIOS	35.951,76
FILME RADIOLOGICO	12.611,78
REVELADOR P/RAIO X	1.559,31
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.050,33
FIXADOR P/RAIO X	652,72
MATERIAL DE LIMPEZA	31.714,79
MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00
FIOS CIRURGICOS	26.685,30
MATERIAL GRAFICO IMPRESSOS	20.939,24
EQUIPAMENTOS DE PROT. INDIVIDUAL-E	0,00
GAS MEDICINAL	0,00
MATERIAL DE COPA DE CARTANEL	10.774,59
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	132,00
MATERIAL CIRURGICO	0,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
	1.756.700,18
	1.756.700,18
DESPESAS EXERCICIO SEGUNTE CURTO PRAZO	
DESPESAS ANTECIPADAS - CURTO PRAZO	
ENCARGOS SPARCELAMENTO A AMORTI	1.331.977,08
ACORDO JUDICIAL A AMORTIZAR	151.571,00
ENCARGOS SPARCELTO AMORTIZAR-INS	140.001,44
ATUALIZACAO MONET AMORTIZAR- PRI	669.434,78
HONOR ADVOCATIVOS- PJA AMORTIZA	6.248,89
	2.299.233,19
	2.299.233,19
Total ATIVO CIRCULANTE	6.004.574,77
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	546.364,12
VEICULOS	342.535,33
MOVEIS E UTENSILIOS	266.248,08
	1.155.147,53
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	
APARELHOS INSTRUM MEDICO CIRURGIC	778.573,22
EQUIPAMENTOS DE COZINHA	58.473,56
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	5.635,89
EQUIPAMENTOS DE PROCES DE DADOS	111.713,71
EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA	88.866,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL	1.802.897,10
APARELHOS EQUIPTOS P FISIOTERAPIA	9.113,19
	2.855.273,07
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	
DEPREC. PREDIOS E DEPENDENCIAS	-3.486.629,72
DEPREC. INSTALACOES	-58.547,64

0015 Cnpj: 72.189.582/0001-07

Balanco Geral encerrado em 31/12/2020

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
DEPREC.MOVEIS UTENSILIOS HOSPITALA	-179.202,33
DEPREC.VEICULOS	-311.064,37
DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	-121.011,19
DEPREC.APAR INSTRUM MEDICO CIRUR	-315.950,11
DEPREC.EQUIPOS DE COZINHA	-33.438,16
DEPREC.EQUIPOS DE TELEFONIA	-3.381,84
DEPREC.EQUIPOS DE PROCES DE DADO	-98.211,07
DEPREC.EQUIPOS DE LAVANDERIA	-51.773,27
DEPREC.APAR EQUIPO FISIOTERAPIA	-5.467,68
DEPREC.MAQUINASE EQUIPOS HOSPIT.	-733.750,44
	<u>-5.398.427,82</u>
	11.997.547,14
DEPOSITOS JUDICIAIS	
DEPOSITOS JUDICIAIS	
DEPOSITO JUDICIAL	246.537,13
DEPOSITO JUDICIAL-SIND.UE.SERV.SORO	56.520,17
DEPOSITO JUDICIAL-TRABALHISTA	506.107,88
DEPOSITO P.PARCEL TO LEI 11.941	7.549,41
	<u>816.714,59</u>
	816.714,59
Total: ATIVO NAO CIRCULANTE	<u>12.814.261,73</u>
Total: ATIVO	<u>18.818.836,50</u>

* _____ 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
ALBANINDE COM DE EMBAL PLAST. LT.	-14.677,87
ALMED - APARECIDO LEITE - ME	-1.860,00
ALVES LIMA COM EST MAT MEDEIRELI	-18.899,88
AME-ATENDIMEDIESPEC E MAT HOSPIT.	-32.933,00
ANDRE LUIS A. FREITAS TATUI-ME	-30,00
ANDRE LUIZ PIRES CORREA - ME	-1.330,00
ARECO LEITE ASSESE CONSULT LTDA	-128,25
ASEMNPEI PROD HOSPITALARES LTDA	-7.939,30
ASTER PRODUTOS MEDICOS LTDA	-1.077,60
ATIVA COM L HOSPITALAR LTDA	117,50
COUTINHO TECNOLOGIA BICOMEDICAL TI	880,00
PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRE	0,00
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
CERAMITECH COMERCIAL LTDA	-1.402,00
CIRL MEDICA SA	-947,80
CIRURGICA SAO MATEUS LTDA	-1.585,00
CONSTRUCHAPAMAT P CONSTRUÇÃO LI	-9.101,85
DISTRIB BEBIDAS SOL NASCENTE CERQL	-764,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	-7.054,42
INTERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LI	-3.000,00
FARMASALAB AMERIC DE FARMACIA SA	-1.143,82
GENTIL NEVES CARFILHO ITAP ME	-471,00
H STRATTNER & CIA LTDA	-10.582,59
HANDLE EQUIP. UROLOGICOS LTDA	-958,24
MDM ZERBINATTI - ME	-708,00
INCL COM L IN PLAST INE PLAST LTDA	-396,82
JOHNSON & JOHNSON P P LTDA	-11.936,83
JOSE CARLOS FERRAZ CAMPOS - ME	-600,00
JOSE ROQUE TECOIRO SANTOS - ME	-6.653,51
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	-19.236,20
APAMEDIC COM PROD HOSPL HMAT ES	-240,00
LAB BIOSINTETICALTDA	-3.799,00
MDC MASET COM MAT MEDICOS	-1.895,84
MAREL RC COMIMP E EXPLTDA	-17.787,50
MARIA CARMO MARQUES GOMES	-26.749,01
MARIO & MENDERSON LTDA - EPP	-7.928,72
MEDLINE PRODS MEDICOS HOSPITAL LI	-100.055,73
NACIONAL COM L HOSPITALAR LTDA	-23.110,12
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	-2.797,76
PAPELARIA DALLUX TATUI LTDA ME	-1.528,90
POLICLEAN CIRAD IND QUIM LTDA	-1.340,36
QUALY LAB COM IMP. LTDA	-3.614,65
REAL GRAFICALTDA	-1.467,00
REIPEL COM MAT HIGE LIMPEZALTDA	-4.000,00
INTERVIDA COM L HOSPITALAR LTDA - E	-166,66
SIGMATEK ELETR E INST. PRECISA LTDA	-230,00
SISMEDAD COM ASSIST. TECLTDA	-3.188,00
SPECTRUM RADIOP. CONSE COM LTDA	-242,15
SPIA SANT VIDEO VIGIL APAR LTDA	-260,00
SUTUR CAMP COM PRODS CHOSPLTDA	-790,60
TECNOFARMA MANIP. SUPORTE TECN	-9.790,15
THEREZINHA A.C. CARDENAS	-16.802,69

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00
TOSHIBA MEDICAL BRASIL LTDA	-31.871,20
VR. COM. REPRESTATUI LTDA ME	-542,65
VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	-74,10
VENTURA BIOMEDICAL LTDA	-1.370,82
WHITE MARTINS GASES INDS LTDA	-1.768.368,25
DESCAR MED COM PROD MEDICO HOSP L	-210,00
SANTOS FALOTICO CIA LTDA - EPP	-560,41
HUMANA ALIMENTAR-DISTR MED PROD	-3.189,62
GRAFICA PJ 2000 LTDA EPP	-1.926,00
CASA DE CARNES PROGRESSO TATUI LT-E	-267,88
ELEBAT ELETR. BAIXA ALTA TENSA OLT	-752,55
REYLIMP COM DE MAT E HIG E LIMP LT	-1.569,30
SUPERMED COM IMPOR. PROD MED HOSP	-3.505,57
ORTOS COM PRODS MEDICOS HOSP LTDA	-190.381,61
A. TELECOM SA	-87.286,91
VR. PIMENTEL SCAGLIONE - ME	-17.960,13
SERMED COMERCIAL LTDA	-56,03
PARQUE DISTR. SUP. P. ESC. E INF LTDA	-1.264,71
TELEFONICA BRASIL SA	-6.701,17
MLT MED EQUIP. HOSP. LTDA	-44.425,33
PROTEC EQUIP. MED HOSP. LTDA EPP	2.960,27
CIRURGICA UNIAO LTDA	-1.598,86
EMPORIO MEDICO COM PROD CIR HOSP L	-14.446,00
ROGERIO ZERBINATTI SCROCABA - EPP	-472,00
VALE COMERCIAL LTDA	-19.362,48
NOVA HOSPITALAR COM IMP. PROD HOSP	-3.150,00
PLENALAB COM L. E IMP. LTDA	-735,24
P.R.A. COM DE PROD MED E HOSP LTDA 2	-1.202,88
GSEQUIP T OSE SOLUÇÕES LTDA EPP	-62.791,00
ALPHA MED PRODS HOSP E CRT. LTDA - 3	-60,00
ISOPOLYINDE COM LTDA ME	-253,00
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	-586,50
KRC COM SERV DE EQUIPTO HOSP LT-E	-3.026,63
RCL COMERCIAL LTDA EPP	-454,60
ROBERTO SEIKITI KIAN CIA LTDA - EPP	-1.248,50
A.S.P. EXTINTORES LTDA - EPP	0,00
J.V.DE MELO INFORMATICA - ME	-400,00
DUPATRI HOSPITALAR COM IMPOR EXP	-10.335,05
PRIMAR EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTI	-1.257,48
LUIS ANTONIO DELAROLI E CIA LTDA - 3	-514,34
BCR COM PROD NUTRICIONAIS E HOSP L J	-13.816,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L J	-77.073,97
CM HOSPITALAR LTDA	177,57
CESARIO VIEIRA CAMARGO E CIA LTDA	-452,21
OPHATHALMOS IND COM PROD FARMAC	-222,50
ENG MED COM APAR MED HOSP LTDA	-2.000,00
ELEVADORES VILLARTAL LTDA	-480,00
DAPROTEC EQUIP. MED HOSP LTDA - EPI	-14.691,50
DIAG SYSTEMS COM PROD LABORAT. LTI	-1.251,00
CRISTIANO NIVALDO CAMARGO LEITE	-1.000,00
SC SUPERMERCADO LTDA	-10.498,84
PAVANELLI MAT P CONSTRUCAO LTDA	-18.192,71
FUTURA COM PROD MED HOSP LTDA	-118.581,63
VALDESSI JACOB - EPP	-436,38
COMERCIAL JVD LTDA - EPP	-42.770,73
HIDRALICA SANTOS COM MAT. HIDR. L	-1.348,00
PH7 COMER. PROD P DIAGNOSTICOS LTDA	-310,00
DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. PONTO A	-156,00
SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	-9.591,00
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-19.049,20
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	-2.085.948,75

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
SABESP-CIA SANEAM.BASICO ESTADO S.P.	-1.875.652,26
GLOBAL DATA SOLUCOES DE INTERNET	-3.654,00
ALTO POSTO TREVODE TATUI LTDA	-10.217,40
AVALLONE E LOURENÇO LTDA - ME	-433,90
AR. DA SILVA MEDICAMENTOS TATUI M	-48,00
FULINI REFRIGERACAO LTDA - ME	-430,00
ET EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	-3.386,70
COM DE PEÇAS ACESS. AVALLONE LTDA	-3.131,70
UNIQEMI SERVICOS TECNICOS LTDA	-278,00
DISTRIBUIDORA HORTIF. SCAGLIONI LITE	-32.964,11
BATTISTELLA DISTR. IND. PEÇAS EQUIPTO	-716,40
MARCELO DA SILVA SOARES GRAFICA - M	-6.309,50
ESFERA DIAGNOST. PROD. MED. LAB. SORCO	-30,00
M.C. HOSPITALAR LTDA - EPP	-18.008,82
GR. MEDICA COM. MAT. HOSPITALARES LIT	-4.225,40
BASS ELEVADORES LTDA - EPP	-10.607,00
LISLANE SOUZA PIRES AGUSTONI - EPP	-21.461,00
HITS TECN. SALDE COM. IMPORT. EXPORT.	-3.000,00
MCA ADMINISTRATIVO LTDA - ME	-4.457,35
WT COM. CONSEQ. EQUIPOS RADIOLÓGICOS	-3.156,34
L.A.C. COM. MANEQUIM. MEDICO HOSP. LIT	-11.700,00
FORMULA MEDICINAL S.P. NUT. MANIPL	-11.095,00
ORTHO SEVEN COM. IMPORT. EXPORT. LIT	-2.532,67
MEDMASTER COMERCIAL LTDA - EPP	-29.325,22
PALLO ANTONIO GUARIGLIA - ME	-1.489,50
NESTLE BRASIL LTDA	-1.415,00
ORTOS COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	-204.283,19
MARIANA DAS GRAÇAS APARECÍDIO	-7.500,00
KEJE ASSOCIADOS S.S. LTDA	-3.566,30
IRVACOS CARRIEL AR. CONDICIONADO LIT	-1.500,00
EOCLIFE SERVIÇOS DE TATUI LTDA - ME	-4.271,66
ELITE COM. PROD. HIGIENE LIMPEZA LIT	-8.761,20
COMERCIAL INMCTA DE TATUI LTDA - M	-18,90
JORDAO DO CANTO SILVA JUNIOR - ME	-110,00
VALTER NUNES DA ROCHA - ME	-4.476,45
ALTO POSTO TREVODE TATUI 2 LTDA	-5.868,54
CIRURGICA ESTILO LTDA	0,00
SISPACK MEDICAL LTDA	-4.783,00
MEDEIROS & FRANCO LTDA - ME	-1.102,50
CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS E	-11.695,85
M.F. BRASLIN - ME	-5.858,85
CAMILA APARECIDA MINARI	-5.046,58
CIRURGICA EQUIPE COMERCIAL LTDA	-3.324,18
EURICO AGUIAR E SILVA - ME	-142.567,81
CALHAS TELES LTDA - ME	-1.800,00
EXPRESSA DISTRIB. MEDICAMENTOS LITE	-12.000,00
DRAGER IND. E COM. LTDA	-50.357,81
SERGIO ANTONIO PILES - ME	-1.330,00
ERLINA DE CASSIA CRISI - ME	-240,00
MIRIAM ESPERANÇA CAMPOS WALTI	-320,00
WAMAMED DISTRIB. MEDICAMENTOS LITE	-4.064,50
TIDIMAR COM. PROD. MEDICOS HOSPITALI	-1.707,04
MIRASSOL MED. COM. MEDICAMENTOS - E	-1.207,60
LIVRARIA MACHADO LTDA	-409,90
QUALITY CLEAN SIST. HIGIENIZ. EIRELI - E	0,00
CLEBER DE PROENÇA MACHADO - ME	-1.226,00
MEDCONTROL COM. MAT. HOSPITAL LITE	0,00
ASTRA FARMA COM. MATERIAIS - ME	-1.300,00
COMERCIAL VENAPOLI LTDA	-5.780,60
LANDPACK SOLUÇÕES E EMBALAGENS	-11.011,97
IVOAL DIESEL PEÇAS LTDA - EPP	-1.065,00
FABIANO SILVA CHAIN - ME	-530,00

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
GRAFICA BOITUVA LTDA-ME	-21.533,00
MARIA REGINA BILALBA	-1.441,00
BATISTA & CORSINI LTDA - ME	-9.320,00
JULIA DAL COLETO PASQUOTO LOPES-M	-14.840,00
SONODA INFORMATICA LTDA-ME	0,00
CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	-9.500,00
ORTOMIND TEXTIL LTDA	-3.188,32
STRAFER PROD MEDICOS HOSPIT EIRELI	-388,50
PLASTIC DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	-21.683,50
FAMILY CARD ADM DE CARTOES LTDA	-97.982,41
UNICDOTO COOP ODONTOLÓGICA	-2.650,60
CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - M	0,00
MEDSYSTEM EQUIPTOS ME EIRELI-EPP	1.620,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00
FC MED TECNOLOGIA MEDICA - EIRELI	-9.520,00
R MED TECNOLOGIA MEDICAL LTDA-ME	565,00
FRANLAB COM REP PRODUTOS MEDICOS	-1.659,80
HARTE INSTRUMENTOS CIRURGLTDA-M	-2.780,00
PARK COMERCIO DE GAS LTDA-PARK	-1.378,10
SIMPRO PUBLICAÇÕES TELEPROCESS LTDA	-1.772,12
JOEL PALLO OLIVEIRA CAETANO	-760,00
SOMA-MG PROD HOSPIT LTDA	-703,50
LUI COSMETICOS EIRELI - ME	-735,87
ORTOSYS COM MAT CIRURGICOS LTDA EI	-1.293,20
ORTOMED PRO-HOSPIT COM REPRES LIT	-46.695,20
MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	-4.450,70
BHYCLOGIKA MEDICO HOSPIT LTDA	-6.640,00
MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICAL LTDA	-3.794,00
RHOSSÉ INSTRUMEQUIPT CIRURGEIRELI	-795,00
ORTORAD SERV MED DIAG POR IMAGEM	-5.086,67
	-7.936.484,84

OUTRAS CONTAS A PAGAR

CREDITOS A CLASSIFICAR	-3.000,00
PROC TRAB AHMAD TOUFIC SALEH	-40.000,00
PROC TRAB ANGELICA DE OLIVEIRA	-43.000,00
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR	-12.759,91
PROC TRAB CAMILA DE CASSIA FRCS	-20.000,00
PROC JUDICIOSANA DE FATIMA OLIVEIRA	-430,73
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.144,36
PROC 26-05-2 ACM SIND TRAB SAUDE SCF	-26.772,09
PROC TRAB CHALANA LUCIANA V. LEITE	-25.420,00
PROC TRAB ANA PALLA ESPRITO SANTO	-2.500,00
PROC TRAB EDMILSON JOSE DA SILVA	-12.000,00
PROC TRAB ANA ELISA RICCI	-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. CAVALC	-12.000,00
PROC TRAB EIDY APARECIDA DE MELO	-7.000,00
PROC TRAB GILMAR DE SOUZA MINUSE	-4.045,51
PROC TRAB FLAVIA CAMARGO OLIVEIRA	-35.000,00
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 IAQUELINE WILTEMBURG E	-3.500,00
PROC TRAB REGINA AP PEREIRA DA SILVA	-6.500,00
PROC TRAB LILIANE LEN FLORIANO	-12.500,00
PROC TRAB IZABEL CRISTINA P. FIGUEIRA	-6.000,00
PROC TRAB IAEL ROSANA PLATE	-40.000,00
PROC TRAB JEREMIAS VEIRA	-9.000,00
PROC TRAB MARIA DE FATIMA ALMEIDA	-8.000,00

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
PROC TRAB JOSE WILSON S SANTOS	-30.000,00
PROC TRAB KEREN HERMES DORF CAM	-12.000,00
PROC TRAB LUZIA APAREC BISCALQUIN	-15.000,00
PROC TRAB MAISA CAMARGO ARAUJO	-65.943,26
PROC TRAB MARCELO DONISETE GOMES	-100.000,00
PROC TRAB MARIA IZABEL MACHADO	-7.000,00
PROC TRAB PATRICIA SANTIN	-15.600,00
PROC TRAB MARIA JOCLANE LAUREANO	-44.500,00
PROC TRAB RAISSA RODRIGUES GMDRAE	-8.000,00
PROC TRAB SILVANA DE ABREU	-10.000,00
PROC TRAB SILVANA FATIMA SOFRE FEI	-12.000,00
PROC TRAB SIMONE RODR CASTANHO C	-20.000,00
PROC TRAB TATIANE FORCINETTI	-36.100,00
PROC TRAB VICENTE MESSIAS ARROIO	-45.000,00
PROC TRAB TERCIO DE MORAES MLZEL	-18.000,00
PROC TRAB RENATA MARIA SPERANRIE	-3.741,80
PROC TRAB VIVIANE APAR LUCI O DA SIL	-16.000,00
PROC TRAB HELIO RODRIGUES	-14.000,00
EMPRESITMO CONSIGNADO EM FL PAGT	-170.349,13
PROC TRAB FELIPE DANIEL DAVID SILVA	-8.500,00
PROC TRAB ILZA APARECIDA DE MIRAN	-37.400,00
BOOITAU - CT 1596-2 (RECLASSIFICADA)	-98.755,96
FERNANDO GIRIBONI SOUZA TATUI - ME	-49.167,00
PROC TRAB RITA DE CASSIA OLIVEIRA G	-9.000,00
PROC TRAB MARIA VICENTINA PAES CO	-7.200,00
PROC TRAB SUELI APARECIDA SILVA NU	-28.155,42
PROC TRAB FRANCISCO DE CAMAGONEI	-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 ALMEID	-26.400,00
PROC TRAB ERIKA BARRETO ARAUJO	-14.760,00
PROC TRAB ANA MARIA OLIVEIRA PAES	-30.000,00
PROC TRAB ADRIANA CONCEICAO OLIVE	-32.000,00
ANDREA BRISOTTI DA SILVA	-210,26
PROC TRAB ANDERSON ROBERTO ALVES	-5.100,00
PROC TRAB RAYNARA ALVES CARDOS	-4.200,00
PROC TRAB SANDRA REGINA RODRIGUES	-7.000,00
PROC TRAB TATIANA CRISTINA PINHEI	-650,00
PROC TRAB JESSICA FERNANDA ROCHA	-2.260,00
PROC TRAB VILMA ALVES DA ROCHA	-14.000,00
PROC TRAB ELIANE MARIA STOS OLIVEI	-8.500,00
PROC TRAB ANA MARIA FONSECA	-17.000,00
PROC TRAB JUSSARA DA SILVA F OLIVEI	-24.000,00
ADIANTIAMENTO PREF MUNIC TATUI	0,00
PROC TRAB LUCIANA AP DE CAMPOS CC	-4.200,00
PROC TRAB MARIA CRISTINA DE OARRI	-16.500,00
PROC TRAB FABIANA CRUZ VCAMARGO	-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 CAPISTR	-6.435,00
PROC TRAB LILLIAN MIRANDA CAMARGO	-10.000,00
PROC TRAB PALLO VANDERLEI MIRANE	-13.000,00
PROC TRAB SANTO DE ABREU	-7.000,00
PROC TRAB JOSUE RODRIGUES DE OLIVE	-17.000,00
PROC TRAB LUCINEIA GOMES RODRIGUE	-20.000,00
PROC TRAB VINICIO MANOEL DE CAMPO	-16.000,00
PROC TRAB CAMILA DE ALMEIDA BRITI	-6.340,00
PROC JUDICIAL - SANDRA OSCAR	-1.453,20
PROC TRAB CLOMS DA SILVA	-13.800,00
PROC TRAB MARIA APARECIDA RICCI	-45.000,00

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
PROC TRAB.ANTONIA EVELMA CRISTOV	-7.800,00
PROC TRAB.ALINE AP.BUENO CARENIA	-17.000,00
PROC TRAB.CINTIA RENATA M.T.NUNES	-9.000,00
PROC TRAB.GIOVANA DE PALLA ALMEI	-2.000,00
PROC TRAB.RICARDO WALTI NASCIME	-10.500,00
PROC TRAB.LUCAS DE OLIVEIRA	-12.000,00
PROC TRAB.DESIRRE ISRAEL ASTOLPHI	-5.000,00
PROC TRAB.FABIANA DE OLIVEIRA RIBE	-5.250,00
PROC TRAB.GISELE TEODORIO SANTOS	-7.100,00
PROC TRAB.ELIZABETH DE MOURA SILV	-27.000,00
PROC TRAB.SAIRA ROSEBEL F.RIBEIRO	-22.000,00
PROC TRAB.ANDREZA A.SOARES GONÇAI	-8.272,37
PROC TRAB.IRAN DIR.FRANCO GODOI	-16.000,00
PROC TRAB.MARTA DIAS DAL SANTOS	-12.000,00
PROC TRAB.PALLINA VEIRA	-11.000,00
CONTAS A PAGAR	-122.677,10
DEPOSITO EM CALCAO-ALUGUEL	-2.100,00
	-1.994.401,56
 SERVICOS MEDICOS A PAGAR - PJ	
ANIMA SAMPE SERV ANEST MED PERIOP.	-123.882,00
VHAM- SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-14.576,32
OMEGA.SERV.MEDICOS LTDA	-1.164,94
GATI-GRUPO.ASSIST.TERAPEUTICA INTE	-9.925,00
GAMP GRUPO DE ASSIST.MEDICA ALTERN	-27.297,02
LAB.ANALISES CLINICAS STO.ANTONIO	-10.477,57
CLINICA MEDICA RAQUEL MARCONI LTDA	-7.903,05
MED IN MEDICINA INTENSIVA SCLTDA	-12.517,01
CENTRO CLINICO ALBUQUERQUE LTDA	-84.183,48
SAT-SERV ANESTESIA TATUI LTDA	-348.892,28
LPR CLINICA ESPECIALIZADA LTDA	-37.003,65
CLINICA MEDICA MARCIO ALOPES & CIA	-31.804,18
CARVALHO TEIXEIRA V.BROCHASTOS &	-53.502,73
PWP SERVIÇOS MEDICOS SCLTDA	-8.524,44
CLINIC-CLINICA MEDICA E CIRURGICAS	-24.842,47
COT- CENTRO ORTOPEDICO TATUI LTDA	-7.357,63
CLINICA DE ORTOPEdia SCHIAVO LTDA	-50.469,28
CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS SCLTDA	-10.036,17
CASTRO E SANSIGLO MEDICINA SCLTDA	-28.979,25
SEVILHA PREST.SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-2.801,30
AMT CLIN.SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-28.225,87
VTA CLIN LTDA	-101,12
L.MATIAS & B.DIAS LTDA	-7.405,61
RAFAEL CAVALCANTE CORREIA	-35.819,45
IBG MEDICOS ASSOCIADOS SCLTDA - ME	-1.555,54
CENTRO POLICLINICO TATUI SCLTDA	-23.011,13
CLINICA MARIANO LTDA	-15.167,91
SEVERI PRESTAÇÃO SERV.MEDICOS LTDA	-27.447,78
CLINICA SERV.MEDICOS MODOLO & MAR	-18.154,09
CAMARGO E PADILHA CLINICA MEDICA	-1.083,34
OTINO & ASSAOPEDIATRAS SCLTDA	-3.927,91
M.L.MATIAS & MATIAS LTDA.EPP	-12.246,29
GeF PINHEIRO SERV.MED.PSICCOLOGICOSI	-10.117,32
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
VILQMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-14.000,00
MORAIS & GEORGETTI SERV.MEDICOS LT	-30.501,25
CLINICA SAO PALLO SCLTDA	-11.203,71
EVANDRO JOSE FAVORITO JUNIOR CIAI	-82.862,58
KABLUMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - M	-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
RVRL - PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-65,20
DANTASE KIMIPREST DE SERV MEDICOS	-123,03
CLINICA PROCTOFEMME LTDA	-21.130,84
COMPETEMED MEDICINALTDA	-6,62
MALROBORGES - ME	-33.218,68
LANARO & ORICLO MEDICINALTDA ME	-106,21
CLINICA MEDICA GERAL & CIA LTDA ME	-42,63
CLINICA CIRURGIA PLAST ARTHUR BARR	-97,27
BARRIOS & RAMACIOTTI SERV MEDICOS LT	-1.396,86
SROMED PREST SERV MEDICOS LTDA ME	-4.764,91
MARY MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - M	-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
SERVICO SE ASSIST MEDICA BIDIMILEISI	-3.758,16
GASTRONEW ASSOCIADOS S/S LTDA - ME	-563,09
NEXXT ORTOPEDIA PRES SERV MED LTDA	-2.153,10
LDT CLIN SERV MEDICOS LTDA - ME	-400,00
HLIDSON FAVORITO CLIN MED GERAL & C	2.700,00
VANZELLA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - A	-90,00
SEABRAMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-5.398,18
BELTRAMI MEDIC SERVIÇOS MEDICOS LT	-13.699,03
CARONE & HACKEL SERV MEDICOS S/CLI	-10.082,66
	-1.459.247,38
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 AVALLON JUNIOR	-16.388,49
CLAUDIO ANTONIO M CASARIN	-17.608,83
CELSO KOYAMA	-1.077,76
DIOGENES DE JESUS P. BETANCOURT	-7.686,12
DOMINGOS MEDULLO JUNIOR	-12.659,92
EDER BALLIARI	-1.335,55
EDUARDO JOZALA	-10.526,52
ELIZABETH CRISTINA CAMARGO MAZZO	-8.213,83
FABIO JOSE CONCILIO FUCCI	-1.969,89
GLAN MARCO GRANDINO	-17.185,91
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 FILZA	-1.935,33
JOSE GUILHERME NEVES CAMPOS	-1.144,26
JOSE LUIZ BARUSSO	-2.225,42
JOSE ROBERTO SIMÕES DE ALMEIDA	-1.024,35
JOSE TOLEDO A. BOTELHO NETO	-11.494,75
JULIANO PIUNTI TELES	-20.739,03
KATIA LUCATTO BAITA	-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

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
NEY JOSE DIAS	-1.587,00
PATRICIA MORAES MARTINS	-9.567,33
PALLO BAIDA FILHO	-10.113,49
PALLO MALRICIO MATTUZO	-7.767,93
POLIANA VALERIA P. MAROCLO	-430,54
ROBERTA ARALJO FERREIRA	-10.258,87
ROBERTO KOTTI 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 LEIS	-18.340,57
THYRSO MENEZES DA SILVA JUNIOR	-7.311,57
VIDAL JOSE DE CAMARGO BARROS	-9.297,40
WLADIMIR FALSTINO 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
MARCIAM GRAVATA MCOSTA	-2.333,21
CILMARA GIUNCO	-189,76
MARIA NAZARETH IENNER FARIA ORSI	-1.193,92
PALLO ROBERTO GUIDON	-187,15
EULINA A. BERTIN	-15,63
RODRIGO SILVA ARALJO	-1.566,23
JORGE HENRIQUE MENDONÇA SALCEDO	-198,32
NILTON OSI PIRES	-322,00
GILBERTO PEREIRA DE MENDONÇA	-9.157,68
PATRICK ANGELO PINTO	-316,47
HERNANI MACEDO	-469,72
ROBERTO SIMÕES DE ALMEIDA	-7.287,93
EDSON ZANCHETA	-2.602,90
GUSTAVO CAMINATO	-2.107,71
EDUARDO JOSE COSTA E SILVA	-593,41
SANDRO WILLIAN DURAES	-87,26
TIAGO ACALANDAL MOLIN	-1.316,97
ROBERTA ALBERTONI MANIS	-66,56
JAMER OSCAR VILLALPANDO ROSAS	-1.148,56
FABIO JOSE BARBO CASELLA	-2.211,18
LUCILLA APARÍDIAS FRANCISCO COSTA	-288,88
CRLEY ALCEU CAMARGO	-113,36
CLAUDINETE SIMPLICIO DE GOES	-362,35
GLAUCIO CARDOSO PINHEIRO	-4.246,37
MARIA TEREZA CRICLO	-82,40
DANIELA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	-361,60
FELIPE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	-221,13
LUCIANA LUCATO BAIDA	-1.361,90
GUSTAVO FIGNER MOUSALEM	-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 LAZZETTI BRENT	-84,00
PALLO SERGIO HIDEYOSHI KLDO	-5.913,31
RAFAEL BIDIN LEIS	-86,06
CAROLINA MARIA LOPES	-711,97
EVANDRO JOSE FAVORITO JUNIOR	-3.971,79
MARCELO COGHI	-898,50
NAIM ARCMERO VILLELA FAVORITO	-982,68

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
PATRICIA LAZZETTI BRENTAN	-168,76
THAIANE DOMINGOS S BAPTISTA	-67,34
CIRA DANIELLE CASADO ALVES	-39,60
DANIEL SALVATORE DE FREITAS	-945,45
RICHARD CRAVALOS	-62,70
PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA	-26,50
ALCIR VEILER FERRARI	-281,60
ELA DANIELA GONÇALVES GARCI AKIPPE	-3.632,82
JACQUELINE CARDOZO MEIRA	-212,52
LUCIANA ADORNO SATTIN	-156,74
LUIZ ANTONIO AYRES JUNIOR	-720,44
THAIS MARCONDES VENANCIO PEREIRA	-643,73
RAFAEL YURI SAND	-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 BUENC	-34,88
FRANCISCO SALES RAMOS JUNIOR	-5,60
RODRIGO FULINI BRASIL	-335,84
BEATRIZ BAPTISTA OLIVEIRA DELFINO	-6,62
ANDRESSA MIZEL DE BARROS NUNES	-200,00
CLAUDIA CATTANEOMALDI	-89,95
ILDEREZ PELICIONI	-107,02
MARIELE MELARE PIRES	-640,89
MALRO BORGES	-8.454,79
ALFREDO CARLOS FRANCO DE VITA	-932,04
FRANCISCO LUIZ CRICLO	-90,75
PALLO DALLA MORAES QUERDO	-1.415,56
HENRIQUE PRESTES MIRAMONTES	-440,90
KLEBER KODI NAKANO	-235,32
	<hr/>
	-461.602,11
SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR - PJ	
ENDO VIDEO TATUI SCLTDA	-165.305,78
ALEXANDRE LUIZ CARLI - MEI	-30.000,00
FZC LOCADORA DE SISTEMAS LTDA	-1.536,00
CIT- CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	-258.400,75
MODA ALDI T ORES INDEPENDENTES SC	-1.123,85
TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTI	-2.356,19
CENTRO RADIOLOGICO TATUI LTDA	-40.742,72
LABORATÓRIO CARNDENAS LTDA EPP	-9.385,00
CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LT	-7.710,00
CLINICA MANGUEIRAS LTDA	-1.693,83
CLINICA RADIOLOGICA DE TATUI SCLTI	-61.313,78
COLSAN - ASSOC BENEF. COLETA SANGUE	-34.902,93
LAB. ANALISES CLINICAS CRUZEIRO LTD	-590.472,56
LAB. ANALISES CLINICAS NAKAND SA	-56.552,78
LAB. PATOLOGIA E CITOLOGIA SOROCAE	-59.334,76
TATUI LAB. ANATOMIA PATOL. E CITOL. LT	-20.845,48
PRO-RAD CONSULT. EM RADIOLOGIA	-170,80
FAMESP-FUNDAÇÃO P. DESENV. MED. E HI	-9.870,00
CLINICA ENDOSCOPIA DIGE CIRURGLTIC	-16.349,75
HD DIAGNOSTIC EPP	-44.680,12
PINHEIRO DA SILVA CONSULTORIA EIREL	-4.692,50
YURI MOREIRA AVALLONE	-560,00
CELSO CORDEIRO A SILVA ADVOGADOS	-6.248,89
SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	-2.624,19
SALUMI LAB LTDA	-73.668,00
EQAT SOLUÇÕES HOSPIT. LTDA EPP	-12.407,50
MIL VEIRA PROJETOS E CONSULT. LTDA	-5.716,00
DIAGNOSTIX EQUIP. HOSPIT. LTDA M.	-3.333,00

0015 Cnpj: 72.189.582/0001-07

Balanco Geral encerrado em 31/12/2020

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
LOCAINVEST LOCAÇÃO BENS LTDA	-6.924,05
DANIEL DOS SANTOS	-1.000,00
ERLINDO AUGUSTO DO CANTO SILVA TATU	-4.100,00
LUCIMARA GOMES FERRENTOR-ME	-10.330,00
ADRIANE FATIMA CUNHA ALMEIDA	-1.200,00
	<u>-1.545.551,21</u>
FORNecedores de Demanda Judicial	
ATIVA COM L HOSPITALAR LTDA	-74.333,38
CBS MEDICO CIENT. COME REPRES LTD	-23.861,70
	<u>-98.195,08</u>
PARCELAMENTOS A PAGAR - CURTO PRAZO	
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	-786.812,12
SABESP- CIA SANEAM BASICO ESTADO SP	-583.920,67
CIRURGICA MAFRA LTDA	-63.244,45
PARCELAMENTO PIS A PAGAR - LEI 1194	-24.367,87
PARCELAMENTO INSS A PAGAR - LEI 119	-796.203,27
PARCELAMENTO IRRF A PAGAR - LEI 119	-11.837,95
SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	-8.782,39
DUPATRI HOSPITALAR COM IMPEXPOT	-2.152,40
PARCELAMENTO A PAGAR - SINDUNICO	-50.240,00
PRE MED SERV ATEND M DE EMERGEMIL	-819.414,33
CAPIVARI ELITE DE S HIGIENE LTDA - EI	-5.500,00
GLOBAL DATA SOLUÇÕES DE INTERNET	-6.750,00
	<u>-3.159.225,45</u>
	<u>-16.654.707,63</u>
OBRIGACOES	
OBRIGACOES COM PESSOAL	
SALARIOS A PAGAR	-894.753,00
RESCISOES A PAGAR	-724.253,06
13º SALARIO A PAGAR	0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-3.047,13
	<u>-1.622.053,19</u>
OBRIGACOES SOCIAIS	
INSS A RECOLHER	-823.583,32
IRRF FOLHA A RECOLHER	-94.794,52
FGTS A RECOLHER	-1.001.156,66
CONTRIBUCAO PIS A RECOLHER SFL PA	-88.465,28
CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	-95.485,71
CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL A RECOLF	-4.526,05
MENSALIDADE FEDER STA CASA ARECCI	-39.140,29
MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER	-144.422,51
DANILO PIRES DA SILVA PROC 696/93	-64.579,00
	<u>-2.356.153,34</u>
PROMISSOES TRABALHISTAS	
PROMISAO 13º SALARIO	0,00
PROMISAO FERIAS	-1.158.825,55
PROMISAO FGTS 13º SALARIO	0,00
PROMISAO FGTS FERIAS	-92.564,62
	<u>-1.251.390,17</u>
IMPOSTOS A RECOLHER	
ISS A RECOLHER	-40.532,99
IRRF A RECOLHER	-240.671,67
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	-1.047.175,42
IRRF A RECOLHER-PESSOA FISICA	-131.630,51
IRRF A RECOLHER-PESSOA JURIDICA	-336.627,25

0015 Cnpj: 72.189.582/0001-07

Balanco Geral encerrado em 31/12/2020

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
	-1.796.637,84
	<u>-7.026.234,54</u>
EMPRESTIMOS A PAGAR - CURTO PRAZO	
EMPRESTIMOS A PAGAR - CURTO PRAZO	
EMPRESTIMO BCO BRADESCO	0,00
EMPRESTIMO BCO SANTANDER	0,00
	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>
Total: PASSIVO CIRCULANTE	<u>-23.680.942,17</u>
PASSIVO NAO CIRCULANTE	
PARCELAMENTOS A PAGAR - LONGO PRAZO	
PARCELAMENTOS A PAGAR - LONGO PRAZO	
PARCELAMENTO FGTS A PAGAR	-3.727.858,28
PARCELAMENTO INSS A PAGAR	-3.452.248,04
PARCELAMENTO OUTRAS CONTRIBUICÃO	-3.618.842,23
	<u>-10.798.948,55</u>
	<u>-10.798.948,55</u>
Total: PASSIVO NAO CIRCULANTE	<u>-10.798.948,55</u>
PATRIMONIO SOCIAL	
PATRIMONIO SOCIAL	
PATRIMONIO SOCIAL	
PATRIMONIO SOCIAL	-9,00
	<u>-9,00</u>
RESERVAS PATRIMONIAIS	
RESERVA CORR MONET PATRIM SOCIAL	-534.091,89
	<u>-534.091,89</u>
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL A	-7.382.572,86
	<u>-7.382.572,86</u>
DEFICIT ACUMULADO	
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	-11.928,68
DEFICIT ACUMULADO	23.668.664,27
SUPERAMT DO EXERCICIO	-79.007,62
	<u>23.577.727,97</u>
SUPERAMT DO EXERCICIO	
SUPERAMT DO EXERCICIO	0,00
	<u>0,00</u>
	<u>15.661.054,22</u>
Total: PATRIMONIO SOCIAL	<u>15.661.054,22</u>
Total: PASSIVO	<u>18.818.836,50</u>

* _____ Nome da Conta _____ *

* _____ S A L D O S _____ *

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

BENS NUMERARIOS

CAIXA

1.283,83

1.283,83

BANCOS CONTAMINAMENTO

BCO SANTANDER - 29.000329-1

98.035,80

BCO BRADESCO-2056-7

0,00

BCO BRADESCO-51606-6

0,09

BCO CXECONFEDERAL - 00348-1

74,70

BCO CXECONFEDERAL - 01078-0

28,49

BCO CXECONFEDERAL - 02675-9

735,94

BCO CXECONFEDERAL - 02677-5

85.381,48

BCO CXECONFEDERAL - 02676-7

43.307,81

BCO DO BRASIL-1408-7

22,50

BCO DO BRASIL-1412-5

2.747,38

BCO CXECONFEDERAL - 02729-1

749,49

231.083,68

BANCOS CONTRA APLICACOES

APLIC FINANC BCO BRASIL-1408-7

199,77

199,77232.567,28

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

LAMPSE-INST.ASSIST.SERV.PUB.ESI.

42.963,75

GAME

81,60

GEAP PATRONAL

35.386,40

INTERMEDICA

39.333,98

SABESPREV

556,80

SEGUROS DPVAT

12.541,01

S.L. AMERICA

19.954,74

UNIMED

8.450,17

NOTRE DAME INTERMEDICA SALDE SA

1.020,00

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUILHO

64.760,97

650.042,41

CREDITOS DE FUNCIONARIOS A RECEBER

ADIANTAMENTO 13° SALARIO

0,00

ADIANTAMENTO FERIAS

32.741,70

32.741,70

OUTROS CREDITOS A RECEBER

CIA BRASILEIRA MEIOS DE PAGTO- CIEL

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 _____ *
PAULA DEMIENSKI RAIMUNDO	275,93
ADRIANA GOMES MOREIRA DE 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
PALLA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO	935,58
CAMILA AP PATRICIO OBRELLI CORREA	1.164,12
JOSIANE SCRAIA 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 MIGLIAR	688,14
SUELI MORAES	1.202,36
MAGALI APARECIDA LEME DE LIMA	963,19
TEREZA DE JESUS CAMARGO MIRANDA	631,90
ROQUE BRALLIO 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 MLNIZ	450,00
CARLOS ALBERTO XAMER COSTA NEVES	500,00
ANA PALLA SANTOS PUERTAS V MEDEIR	996,80
SIMEIRE ROSA	1.251,01
CAMILA FATIMA DE ALMEIDA OLIVEIRA	874,18
VTORIA DE CASSIA CAMARGO	910,00
NILZA MARTINELLI PEREIRA	4.000,00
ANA PALLA 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 VEIRA DA SILVA	409,18
MIRALDA ALVES RIBEIRO	5.975,37
RITA DE CASSIA PENNUTO 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
IANAINA 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 NARDIN	264,00
ANA CAROLINE MARQUES DE QUEIROZ	686,57
WILLIANS RONEY BERTIZ SCRIA 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 VEIRA	228,62
SIMONE MENDES DE OLIVEIRA	1.001,52
ANIZIO CAMPOS	4.230,85
IACIR DOS ANJOS MENDES	428,09
DANELE SILVA MARTINS	1.082,23
DEDICIO PEDRO DE OLIVEIRA	1.967,05
ALINE CHRISTIANE TELES	1.715,00
CARLOS VEIRA DA CRUZ	118,33
RAFAELA OLIVEIRA BIDI MILELIS	156,50
PALLA ROBERTA ADA SILVA CAMARGO	1.152,84
ANAISA SANTOS PALMA VIANA	204,00
ALICIO MARIA DE OLIVEIRA	1.319,81
MARIA LOIZE	1.183,69
ERLINDO RIZEK DE OLIVEIRA	4.995,35
BENEFICENCIA HOSPITALAR CESARIO LA	1.380,00
KARINA DEFENSOR MASCARENHAS DA R	263,00
VANESSA MOREIRA DIAS	475,32
GABRIEL DE OLIVEIRA GOMES	573,31
ALESSANDRA NOCHELI DE CASTRO	999,10
ENZO GRECHI DE CARLI	628,47
KATTUSKA 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 LENE DE JESUS SALES	401,58
MIRELI VEIRA JULIO DA SILVA	2.979,56
JOELMA PEREIRA DE MIRANDA	4.205,95
JESSICA AMANDA CORREA SIQUEIRA	80,00
ANA PALLA CAMARGO CRSI	2.254,18
MARLENE APARECIDA ALVES DE OLIVEI	2.491,33
BARBARA DE OLIVEIRA BARROS	454,29
MARICELIA DE JESUS SILVA	1.451,72
MARIA CRISTINA OLIVEIRA SILVA JQZAL	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 RIGICLI	836,00
ERLINDO LUIS LEME DE CAMARGO	226,00
PRISCILA ROGERIO	4.611,76
WALDOMIRO DE OLIVEIRA ROSA	4.439,71
NATHALIA DE CAMARGO 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
DALANA ALVES DE QUEIROZ	406,24
ANA CAROLINA AMADEI DELAROLI	1.715,00
FLAMANA GOMES DE CAMPOS	664,90
DIOGO HENRIQUE RODRIGUES	626,00
CARMEN DE FATIMA MARQUES	147,91
ZENAIDE MARTINS	273,93
ALICE SCUDELER CRSI	200,00
SUELENE MARIA SPERA OLIVEIRA	1.334,39
ANA MARIA GOMES SCHIAYO	1.445,72
ROGERIO DONIZETE CLETO	225,83
RAIANE ANDRESSA GDA SILVA	2.832,38
	160.127,75

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
	1.076.618,56
ESTOQUE	
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	5.455,62
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 SPARCELAMENTO A.AMORTI	1.382.583,15
ENCARGOS SEMPRESTIMOS A.AMORTIZA	2.625,46
ACORDO JUDICIAL A.AMORTIZAR	151.571,00
ENCARGOS SPARCELTO AMORTIZAR-INS	140.001,44
ATUALIZACAO MONET LAMORTIZAR- PRE	669.434,78
HONOR. ADVOCATIVOS - PJ.A AMORTIZA	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 CIRURGIC	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 HOSPITAL	1.532.949,10
APARELHOS EQUIPTOS P/FISIOTERAPIA	9.113,19
	2.565.155,57
(-) DEPRECIACOES ACUMMLADAS	

0014 Cnpj: 72.189.582/0003-79

Balanço Geral encerrado em 31/12/2019

* _____ 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-HOSPITALA	-126.484,22
DEPREC.VEICULOS	-300.382,04
DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	-110.569,89
DEPREC.APAR.INSTRUM.MEDICOCIRUR	-295.900,09
DEPREC.EQUIPOS DE COZINHA	-27.590,80
DEPREC.EQUIPOS DE TELEFONIA	-2.818,20
DEPREC.EQUIPOS DE PROCES.DADO	-95.649,70
DEPREC.EQUIPOS DE LAVANDERIA	-42.886,67
DEPREC.APAREQUIPO P/FISIOTERAPIA	-4.556,40
DEPREC.MAQUINASE EQUIPOS HOSPIT.	-571.835,72
	<u>-4.801.785,30</u>
	12.289.144,21
DEPOSITOS JUDICIAIS	
DEPOSITOS JUDICIAIS	
DEPOSITO JUDICIAL	246.537,13
DEPOSITO JUDICIAL-SIND.UE.SERV.SORO	56.520,17
DEPOSITO JUDICIAL-TRABALHISTA	506.107,88
DEPOSITO P/PARCEL TO LEI 11.941	7.549,41
	<u>816.714,59</u>
	816.714,59
Total: ATIVO NAO CIRCULANTE	<u>13.105.858,80</u>
Total: ATIVO	<u>17.146.244,64</u>

* _____ 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 INDE COM DE EMBAL PLAST. LT.	-14.677,87
ALMED - APARECIDO LEITE - ME	-1.860,00
ALVES LIMA COMEST.MAT.MEDEIRELI	-18.950,19
AME-ATEND.MEDESPEC. E MAT HOSPIT.	-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
ASEMANPEI PROD HOSPITALARES LTDA	-7.939,30
ASTER PRODUTOS MEDICOS LTDA	-1.077,60
ATIVA COM L 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
CIRL MEDICA S.A	-947,80
CIRURGICA SAO MATEUS LTDA	-1.585,00
CONSTRUCHAPA.MAT.P.CONSTRUCÃO LI	-3.853,85
CRISTALLIA PRODS QUIMICOS FARMAC LT	0,00
DISTRIB BEBIDAS SOL NASCENTE CERQL	-764,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	-7.795,39
INTERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTI	-3.000,00
FARMASALAB AMERIC DE FARMACIA S.A	-1.143,82
GENTIL NEVES CARFILHO ITAP.ME	-471,00
H. STRATTNER & CIA LTDA	-10.582,59
HANDLE EQUIP URLOGICOS LTDA	-958,24
MDM ZERBINATTI - ME	-708,00
INDL. COM LINJ. PLAST. INIEPLAST 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 HMAT EX	-240,00
LAB BIOSINTETICALTDA	-3.799,00
MDC MASET COM MAT MEDICOS	-1.895,84
MARBEL RC COMIMP.E EXPLTDA	-17.787,50
MARIA CARMO MARQUES GOMES	-26.749,01
MARIO & MENDERSO NLTD. - EPP	-7.928,72
MELLINE PRODS MEDICOS HOSPITAL LT	-100.055,73
NACIONAL COM L HOSPITALAR LTDA	-23.110,12
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	-2.797,76
PAPELARIA DALUX TATUI LTDA ME	-1.528,90
POLICLEAN-CORADIND QUIM LTDA	-1.340,36
QUALYLAB COM IMP. LTDA	-3.614,65
REAL GRAFICALTDA	-1.467,00
REIPEL COM MAT HIGE LIMPEZALTDA	-4.000,00
INTERMDA COM L HOSPITALAR LTDA - E	-166,66
SIGMATEK FLETRE INST. PRECISO LTDE	-230,00
SISMED AD COM ASSIST. TECLTDA	-3.188,00
SPECTRUM RADIOP. CONSE COM LTDA	-242,15
SPLA.SANT VIDEO VIGIL APAR LTDA	-260,00
SUTUR.CAMP COM PRODS CHOSP LTDA	-790,60
TECNOFARMA.MANIP.SUPORTE TECNIC	-9.790,15
THEREZINHA A.C. CARDENAS	-16.802,69
TOSHIBA MEDICAL BRASIL LTDA	-31.871,20

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
VR. COME. REPRESTATUI LTDA/ME	-542,65
VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	-74,10
VENTURA BIOMEDICAL LTDA	-1.370,82
WHITE MARTINS GASES INDS LTDA	-1.689.852,07
DESCARMED COM PROD MEDICO HOSP L	-210,00
SANTOS FALOTICO CIA LTDA - EPP	-560,41
HCL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00
HUMANA ALIMENTAR DISTR MED PROD	-3.189,62
GRAFICA PJ 2000 LTDA EPP	-1.926,00
CASA DE CARNES PROGRESSO TATUI LT-I	-267,88
ELEBAT ELETR. BAIXA ALTA TENSÃO LT	-752,55
REYLIMP COM DE MAT E HIG E LIMP LT	-1.569,30
SUPERMED COM IMP CR PROD MED HOSP	-3.044,68
CRITOS COM PRODS MEDICOS HOSP LTDA	-190.381,61
A TELECOM SA	-87.286,91
VR. PIMENTEL SCAGLIONE - ME	-17.960,13
SERV MED COMERCIAL LTDA	0,00
PARQUE DISTR. SUP. P ESC E INFLTDA	-1.264,71
TELEFONICA BRASIL SA	-6.701,17
NOVA REAL PONTO COM SERV RELOGIO P	-160,00
MULTI MED EQUIP. HOSP. LTDA	-41.529,61
CIRURGICA UNIAO LTDA	-1.598,86
EMPORIO MEDICO COM PROD CIR HOSP I	-14.446,00
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	-472,00
VALE COMERCIAL LTDA	-19.362,48
NOVA HOSPITALAR COM IMP PROD HOSP	-3.150,00
PLENALAB COM L. E IMP. LTDA	-735,24
P.R.A. COM DE PROD MED E HOSP LTDA 2	-1.202,88
GE EQUIPTOSE SOLUÇÕES LTDA-EPP	-62.791,00
ALPHA MED PRODS HOSP E CRT. LTDA - 2	-60,00
ISOPOLY INDE COM LTDA/ME	-253,00
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	-586,50
CIRURGICA FERNANDES COM MAT. CIR. H	0,00
KRC COM SERV DE EQUIPTO HOSPIT LT-I	-3.026,63
MS COM MAT E MANUT. ELETR LTDA/ME	-3.988,91
RCL COMERCIAL LTDA EPP	-454,60
ROBERTO SEIKITI KIANCIA LTDA - EPP	-1.248,50
A.S.P. EXTINTORES LTDA - EPP	-2.610,00
J.VIE MELO INFORMATICA - ME	-400,00
KALUNGA COME IND GRAFICALTDA	0,00
DUPATRI HOSPITALAR COM IMP CREXP	-10.335,05
PRIMAR EQUIPAMENTOS E SERVÇOS LT I	-1.257,48
LUIS ANTONIO DELAROLI E CIA LTDA - 2	-514,34
BCR COM PROD NUTRICIONAIS E HOSP LI	-13.816,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LI	-148.732,49
CM HOSPITALAR LTDA	0,00
CESARIO VEIRA CAMARGO E CIA LTDA	-452,21
OPHATHALMS IND COM PROD FARMAC	-222,50
ENG. MED. COM APAR MED. HOSP LTDA	-2.000,00
ELEVADORES VILLARTALTDA	-480,00
DAPROTEC EQUIP. MED HOSP LTDA - EPI	-14.691,50
DIAG SYSTEMS COM PROD LABORAT. LI I	-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
HIDRALICA SANTOS COM MAT. HIDR. I	-1.348,00
PH7 COMER. PROD P DIAGNOSTICOS LTDA	-310,00
SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	-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.SANEAMBASICOESTADO S.P.	-1.599.944,87
GLOBAL DATA SOLUCOES DE INTERNET	-3.654,00
ALTO POSTO TREVODE TATUI LTDA	-10.217,40
AVALLONE E LOURENÇO LTDA. ME	-433,90
AR. DA SILVA MEDICAMENTOS TATUI M	-48,00
FULINI REFRIGERACAO LTDA. ME	-430,00
BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	-2.935,60
CCOM DE PECAS ACESS AVALLONE LTDA	-3.131,70
UNIQEM SERVICOS TECNICOS LTDA	-278,00
JOAO MALRICIO MACIEL DE CAMPOS	0,00
DISTRIBUIDORA HORTIF. SCAGLIONI LIT	-27.386,21
BATTISTELLA DISTR. IND. PECAS EQUIPT	-716,40
MARCELO DA SILVA SOARES GRAFICA - M	-5.902,75
ESPERA DIAGNOST. PROD. MED. LAB. SORCO	-30,00
MCHOSPITALAR LTDA - EPP	-18.008,82
GR. MEDICA COM. MAT. HOSPITALARES LI	-4.225,40
SODROGAS DISTRIB. MEDIC. MAT. MED. H	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. SALDE COM. IMPORT. EXPORT.	-3.000,00
MCA ADMINISTRATIVO LTDA - ME	-4.457,35
WT COM. CONS. EQUIPOS RADIOLOGICOS	-3.156,34
L.A.C. COM. MANE. EQUIP. MEDICO HOSP. LT	-11.700,00
FORMULA MEDICINAL SUP. NUT. MANIP. L	-11.095,00
ORTHOSEVEN COM. IMPORT. EXPORT. LIT	-2.532,67
BELIVE COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	-19.823,60
MEDMASTER COMERCIAL LTDA - EPP	-29.325,22
PALLO ANTONIO GUARIGLIA - ME	-1.489,50
NESTLE BRASIL LTDA	-1.415,00
ORTOS COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	-204.283,19
MARIANA DAS GRAÇAS APARECÍDIO	-7.500,00
KEJE ASSOCIADOS S.S. LTDA	-3.566,30
IRVACOS CARRIEL AR. CONDICIONADO LIT	-1.500,00
ECOLIFE SERVIÇOS DE TATUI LTDA - ME	-4.271,66
ELITE COM. PROD. HIGIENE LIMPEZA LIT	-8.761,20
COMERCIAL INVCT. DE TATUI LTDA - M	-18,90
JORDAO DO CANTO SILVA JUNIOR - ME	-110,00
VALTER NUNES DA ROCHA - ME	-4.476,45
ALTO POSTO TREVODE TATUI 2 LTDA	-5.868,54
SISPACK MEDICAL LTDA	-4.783,00
MEDEIROS & FRANCO LTDA - ME	0,00
CAPITAL EMBALAGENS DESCARTANEISE	-11.695,85
M.F. BRASCLIN - 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
EMPRESA DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDE	-12.000,00
DRAGER IND. E COM. LTDA	-50.357,81
SERGIO ANTONIO POLES - ME	-1.630,00
ERLINA DE CASSIA ORSI - ME	-240,00
MIRIAM ESPERANÇA CAMPOS WALTER	-320,00
WAMAMED DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDE	-4.064,50
TIDIMAR COM. PROD. MEDICOS HOSPIT. LI	-1.707,04
MIRASSOL MED. COM. MEDICAMENTOS - E	-1.207,60
LIVRARIA MACHADO LTDA	-409,90
QUALITY CLEAN SIST. HIGIENE EIRELI - E	-2.289,15
CLEBER DE PROENÇA MACHADO - ME	-1.226,00
ANEIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00
SILNEI 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 - EPP	-164,52
BARAO DE TATUI AUTOPOSTO LTDA	-9.391,23
LANDPACK SOLUÇÕES E MMBALAGENS	-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 BILALBA	-585,00
BATISTA & CORSINI LTDA - ME	-320,00
NUTRIFRIOS MERCANTIL LTDA	0,00
JULIA DAL COLETO PASQUOTO LOPES M	-17.380,00
CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	-2.100,00
ORTOMIND TEXTIL LTDA	-7.688,32
MANOEL FRANCISCO SILVA & CIA LTDA	-6.464,00
STRAFER PROD MEDICOS HOSPIT EIRELI	-388,50
PLASTIC DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	-21.683,50
FAMILY CARD ADM DE CARTOES LTDA	-56.251,96
UNICCONT COOP CONT LOGICA	-2.650,60
CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - M	0,00
MEDSYSTEM EQUIPTOS MED EIRELI EPP	-1.480,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA	-18,94
FC MED TECNOLOGIA MEDICA - EIRELI	-12.822,50
GLOBAL FLEX IMPRES FLEMOGRAFICAS L	-1.047,60
FRANLAB COM REP PRODUTOS MEDICOS	-8.327,91
HARTE INSTRUMENTOS CIRURGLTDA M	-2.780,00
PARK COMERCIO DE GAS LTDA PARK	-1.378,10
SIMPRO PUBLICAÇÕES TELEPROCESS LTD	-1.772,12
JOEL PALLO OLIVEIRA CAETANO	0,00
SCMA MG PROD HOSPIT LTDA	0,00
PARAMED PROD HOSPIT LTDA	0,00
LUI COSMETICOS EIRELI - ME	-735,87
ORTOSYS COM MAT CIRURGICOS LTDA EI	-1.293,20
ORTOMED PRO HOSPIT COM REPRES LTI	-62.818,39
MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	-10.790,00
SCMA SP PROD HOSPITALARES	0,00
BHYCLOGKA MEDICO HOSPIT LTDA	-6.640,00
MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICAL LTDA	-13.505,33
CINCO CONFIANÇA IND COM LTDA	-1.200,00
RHOSE INSTRUM EQUIPT CIRURGEI EIRELI	-795,00
ORTORAD SERV MED DIAG POR IMAGEM	-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 PALLA	-43.000,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	-12.759,91
PROC TRAB CAMILA DE CASSIA PROES	-20.000,00
ADANTAMENTO DE CLIENTES	5.926,36
PROC 26 05-2 ACM SIND TRAB SAUDE SCE	-26.772,09
PROC TRAB CHALANA LUANA V LEITE	-25.420,00
PROC TRAB ANA PALLA ESPIRITO SANTO	-2.500,00
PROC TRAB ED MILSON JOSE DA SILVA	-12.000,00
PROC TRAB ANA ELISARICICLI	-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 CAVALC	-12.000,00
PROC TRAB EIDY APARECIDA DE MELO	-7.000,00
PROC TRAB GILMARA DE SOUZAMINUS	-4.045,51
PROC TRAB FLAVIA CAMARGO OLIVEIRA	-35.000,00

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
PROC TRAB LARA 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 D	-3.500,00
PROC TRAB REGINA AP PEREIRA DA SILVA	-6.500,00
PROC TRAB LILIANE LEN FLORIANO	-12.500,00
PROC TRAB IZABEL CRISTINA P FIGUEIR	-6.000,00
PROC TRAB JAEL ROSANA PLATE	-40.000,00
PROC TRAB JEREMIAS VEIRA	-9.000,00
PROC TRAB MARIA DE FATIMA ALMEIDA	-8.000,00
PROC TRAB JOSE WILSON S SANTOS	-30.000,00
PROC TRAB KEREN HERMES DORFF CAM	-12.000,00
PROC TRAB LUZIA APARECE CHICALQUIN	-15.000,00
PROC TRAB MAISA CAMARGO ARAUJO	-65.943,26
PROC TRAB MARCELO DONI SETE GOMES	-100.000,00
PROC TRAB MARIA IZABEL MACHADO	-7.000,00
PROC TRAB PATRICIA SANTIN	-15.600,00
PROC TRAB MARIA JOCLANE LAUREANO	-44.500,00
PROC TRAB RAISSA RODRIGUES GMDRAE	-8.000,00
PROC TRAB SILVANA DE ABREU	-10.000,00
PROC TRAB SILVANA FATIMA SOFRE FEI	-12.000,00
PROC TRAB SIMONE RODR CASTANHO C	-20.000,00
PROC TRAB TATIANE FORCINETTI	-36.100,00
PROC TRAB VICENTE MESSIAS ARICIO	-45.000,00
PROC TRAB TERCIO DE MORAES MIZEL	-18.000,00
PROC TRAB RENATA MARIA SPERANRIE	-3.741,80
PROC TRAB VIVIANE APAR LUCI O DA SIL	-16.000,00
PROC TRAB HELIO RODRIGUES	-14.000,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FL PAGT	-170.349,13
PROC TRAB FELIPE DANIEL DAVID SILVA	-8.500,00
PROC TRAB ILZA APARECIDA DE MIRAN	-37.400,00
BOITAL - CT 1596-2 (RECLASSIFICADA)	-98.755,96
FERNANDO GIRIBONI SOUZA TATUI - ME	-49.167,00
PROC TRAB RITA DE CASSIA OLIVEIRA G	-9.000,00
PROC TRAB MARIA VICENTINA PAES CO	-7.200,00
PROC TRAB SUELI APARECIDA SILVA NU	-28.155,42
PROC TRAB FRANCISCO DE CAMARGO NEI	-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 BERIKA BARRETO ARAUJO	-14.760,00
PROC TRAB ANA MARIA OLIVEIRA PAES	-30.000,00
PROC TRAB ADRIANA CONCEICAO OLIVE	-32.000,00
ANDREA BRISOTTI DA SILVA	-210,26
PROC TRAB ANDERSON ROBERTO ALVES	-5.100,00
PROC TRAB RAYNNARA ALVES CARDOS C	-4.200,00
PROC TRAB SANDRA REGINA RODRIGUES	-7.000,00
PROC TRAB TATIANA CRISTINA PINHEI	-650,00
PROC TRAB JESSICA FERNANDA ROCHA	-2.260,00
PROC TRAB VILMA ALVES DA ROCHA	-14.000,00
PROC TRAB ELIANE MARIA STOS OLIVEI	-8.500,00
PROC TRAB ANA MARIA FONSECA	-17.000,00
PROC TRAB JUSSARA DA SILVA F OLIVEI	-24.000,00
ADiantamento PREF M UNIC TATUI	0,00
PROC TRAB LUCIANA AP DE CAMPOS CC	-4.200,00
PROC TRAB MARIA CRISTINA DE O ARRIL	-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 CAPISTR	-6.435,00

* ————— Nome da Conta ————— *	* ————— S A L D O S ————— *
PROC TRAB ILLIAN MIRANDA CAMARGO	-10.000,00
PROC TRAB PALLO VANDERLEI MIRANI	-13.000,00
PROC TRAB SANTO DE ABREU	-7.000,00
PROC TRAB JOSUE RODRIGUES DE OLIVE	-17.000,00
PROC TRAB LUCINEIA GOMES RODRIGUE	-20.000,00
PROC TRAB VINICIO MANOEL DE CAMPO	-16.000,00
PROC TRAB CAMILA DE ALMEIDA BRITTI	-6.340,00
PROC JUDICIAL - SANDRA OSCAR	-1.453,20
PROC TRAB CLOMIS DA SILVA	-13.800,00
PROC TRAB MARIA APARECIDA RIGIOLI	-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 PALLA ALMEI	-2.000,00
PROC TRAB RICARDO WALTI NASCIME	-10.500,00
PROC TRAB LUCAS DE OLIVEIRA	-12.000,00
PROC TRAB DESIRRE ISRAEL ASTOLPHI	-5.000,00
PROC TRAB FABIANA DE OLIVEIRA RIBE	-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 DA SANTOS	-12.000,00
PROC TRAB PALLINA VEIRA	-11.000,00
CONTAS A PAGAR	-32.637,75
DEPOSITO EM CALCAO ALUGUEL	-2.100,00
	-1.903.149,48
SERVICOS MEDICOS A PAGAR - PJ	
ANIMA SAMPE SERV ANEST MED PERICOP	-123.882,00
VHAM - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-14.576,32
OMEGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-1.164,94
GATI-GRUPO ASSIST. TERAPEUTICA INTE	-9.925,00
GAMP GRUPO DE ASSIST. MEDICA ALTER	-27.297,02
LAB. ANALISES CLINICAS STO ANTONIO	-10.477,57
CLINICA MEDICA RAQUEL MARCONI LTD	-7.903,05
MED IN MEDICINA INTENSIVA SCLTDA	-12.517,01
CENTRO CLINICO ALBUQUERQUE LTDA	-84.183,48
SAT -SERVANESTESTATUI LTDA	-255.042,28
LPR CLINICA ESPECIALIZADA LTDA	-37.003,65
CLINICA MEDICA MARCIO ALOPES & CIA	-31.804,18
CARVALHO TEIXEIRA V BROCHASTOS &	-53.502,73
PWP SERVIÇOS MEDICOS SCLTDA	-8.524,44
CLIMEC-CLINICA MEDICA E CIRURGICAS	-24.842,47
COI - CENTRO ORTOPEDICO TATUI LTDA	-7.357,63
CLINICA DE ORTOPEDIA SCHIAVOLI LTD	-50.469,28
CLINICA DE SERVICOS MEDICOS SCLTDA	-10.036,17
CASTRO E SANSIGLO MEDICINA SCLTD	-28.979,25
SEMLHA PREST. SERVIÇOS MEDICOS LTD	-2.801,30
AMI CLIN-SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-28.225,87
VTA CLIN LTDA	-101,12
L MATTAS & B DIAS LTDA	-7.405,61
RAFAEL CAVALCANTE CORREIA	-35.819,45
IBG MEDICOS ASSOCIADOS S SLTDA - ME	-1.555,54
CENTRO POLICLINICO TATUI S SLTDA	-23.011,13
CLINICA MARIANO LTDA	-15.167,91
SEVERI PRESTAÇÃO SERV MEDICOS LTDA	-27.447,78
CLINICA SERV MEDICOS MODOLO & MAR	-18.154,09
CAMARGO E PADILHA CLINICA MEDICA	-1.083,34
OTINO & ASSAO PEDIATRAS S SLTDA	-3.927,91
M L MATTAS & MATTAS LTDA FPP	-27.262,29

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
G&F PINHEIRO SERV.MED.PSICOLÓGICOS:	-10.117,33
BACILLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-61.941,00
SANO & MARCONDES SERV.MÉDICOS LTDA	-19.500,00
CLINICA SAO LUCAS DE TATUI LTDA ME	-13.022,06
VILOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-14.000,00
MORAIS & GEORGETTI SERV.MÉDICOS LT	-30.501,25
CLINICA SAO PALLOS CLTDA	-11.203,71
EVANDRO JOSE FAVORITO JUNIOR CLAI	-82.316,80
KABELUMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - M	-2.183,26
F&M SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	-42,83
AYUB & ANTUNES S S LTDA	-35.238,33
RVARL - PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-65,20
DANTASE KIMPREST DE SERV.MÉDICOS:	-123,03
CLINICA PROCTO FEMME LTDA	-21.130,84
COMPETEMED MEDICINA LTDA	-6,62
MALROBORGES - ME	-33.218,68
LANARO & CRICLO MEDICINA LTDA ME	-106,21
CLINICA MEDICA GERAL & CIA LTDA ME	-42,63
CLINICA CIRURGIA PLAST. ARTHUR BARR	-97,27
BARRIOS & RAMACIOTTI SERV.MÉDICOS LT	-1.396,86
SIRONMED PREST. SERV.MÉDICOS LTDA ME	-4.764,91
MARYM MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - M	-1.309,28
AT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-12.200,50
MED VECINA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-190,74
J C SANDES FARIAS	-217,54
MARIELE MELARE PIRES	-34,70
SERVICO E ASSIST. MEDICA BIDIMILELISI	-3.758,16
GASTRONEW ASSOCIADOS S S LTDA - ME	-563,09
NEXXT ORTOPEDIA PRES.SERV.MED.LTD	-202,30
LDT CLIN.SERV.MÉDICOS LTDA - ME	-400,00
UNICLINICA ASSIT. MEDICA TATUI LTDA	-1.023,95
VANZELLA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - N	-90,00
SEABRAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-5.398,18
BELTRAMI MEDIC.SERVICOS.MÉDICOS LT	-13.699,03
CARONE & HACKEL SERV.MÉDICOS S CL	-10.082,66
	-1.381.640,76
SERVICOS.MÉDICOS.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 RUBEENS AVALLONI JUNIOR	-16.388,49
CLAUDIO ANTONIO M. CASARINI	-17.608,83
CELSO KOYAMA	-1.077,76
DIÓGENES DE JESUS P. BETANCOURT	-7.686,12
DOMINGOS MIDULLO JUNIOR	-12.659,92
EDER BALLIARI	-1.335,55
EDUARDO JOZALA	-10.526,52
ELIZABETH CRISTINA CAMARGO MAZZO	-8.213,83
FABIO JOSE CONCILIO FUCCI	-1.969,89
GIAN MARCO GRANDINO	-17.072,90
IVAN MACHADO	-2.619,78
JOAO DE OLIVEIRA FILHO	-6.582,60
JOAO GUILHERME SOARES HDELZ	-5.005,17
JORGE SIDNEI R. DA COSTA	-11.702,80
JOSE CELSO FILZA	-1.935,33
JOSE GUILHERME NEVES CAMPOS	-1.144,26
JOSE LUIZ BARUSSO	-2.225,42
JOSE ROBERTO SIMÕES 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
PALLO BAIDA FILHO	-10.113,49
PALLO MALRICIO MATTUZO	-7.767,93
POLIANA VALERIA P. MAROCCO	-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 BRENAM	-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
WLADIMIR FALUSTINO SAPORTO	-2.524,53
RITA DE CÁSSIA CIDA CRUZ BELTRAMI	-2.193,71
PATRICIA DE CÁSSIA GONÇALVES	-829,56
VIVIAN MENEZES IRINEU	-9.220,65
JORGE ALFREDO CRSI	-9.335,94
LUCIANO DE BARROS COSTA	-4,72
GERMAN VILLALPANDO ROSAS	-11.257,68
RAFAEL ESPIRITO SANTO BELTRAMI	-2.059,11
MARCIAM GRAVATA M COSTA	-2.333,21
CILMARA GUNCO	-189,76
MARIA NAZARETH JENNER FARIA CRSI	-1.193,92
PALLO ROBERTO GLIDON	-187,15
ELLINA ABERTEIN	-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 SIMÕES DE ALMEIDA	-7.287,93
EDSON ZANCHETA	-2.602,90
GUSTAVO CAMINATO	-2.107,71
EDUARDO JOSE COSTA E SILVA	-593,41
SANDRO WILLIAN DURAES	-87,26
TIAGO ACALIAN DAL MOLIN	-1.316,97
ROBERTA ALBERTONI MANIS	-66,56
JAMER OSCAR VILLALPANDO ROSAS	-1.148,56
FABIO JOSE BARBO CASILLA	-2.211,18
LUCELIA APARÍDIAS FRANCISCO COSTA	-288,88
ORLEY ALCEU CAMARGO	-113,36
CLAUDINETE SIMPLICIO DE GOES	-362,35
GLAUCIO CARDOSO PINHEIRO	-4.246,37
MARIA TEREZA 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
BLANCA CRSI 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 IAZZETTI BRENTI	-84,00
PALLO SERGIO HIDEYOSHI KUDO	-5.913,31
RAFAEL BIDINLEIS	-86,06
CAROLINA MARIA LOPES	-711,97
EVANDRO JOSE FAVORITO JUNIOR	-3.971,79
MARCELO COGHI	-898,50
NAIMAR 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 GRAYALOS	-62,70
PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA	-26,50
ALCIR VEILER FERRARI	-281,60
ELIADANIELA GONÇALVES GARCIA KIPPE	-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 SANDO	-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 BUENC	-34,88
FRANCISCO SALES RAMOS JUNIOR	-5,60
RODRIGO FULINI BRASIL	-335,84
BEATRIZ BAPTISTA OLIVEIRA DELFINO	-6,62
ANDRESSA MIZEL DE BARROS NUNES	-200,00
CLAUDIA CATTANEOMALDI	-89,95
ILDEREZ PELICIONI	-107,02
MARIELE MELARE PIRES	-640,89
MALRO BORGES	-8.454,79
ALFREDO CARLOS FRANCO DE VITA	-932,04
FRANCISCO LUIZ ORICLO	-90,75
PALLO DALLA MORAES QUERDO	-1.415,56
HENRIQUE PRESTES MIRAMONTES	-177,32
KLEBER KODI NAKANO	-235,32
	-461.225,52
SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR - PJ	
ENDOVÍDEO TATU SCLTDA	-165.305,78
WARELINE DO BRASIL DESENV/SOFTWAR	-13.618,85
ALEXANDRE LUIZ CARLI - MEI	-30.000,00
FZC LOCADORA DE SISTEMAS LTDA	-2.048,00
CIT- CENTRAL DE IMAGEM TATU LTDA	-250.681,56
MODA ALDI TÓRRES INDEPENDENTES SC	-1.123,85
TATU IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTIC	-2.356,19
CENTRO RADIOLOGICO TATU LTDA	-54.671,94
CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LT	-7.060,00
CLINICA MANGUEIRAS LTDA	-1.693,83
CLINICA RADIOLOGICA DE TATU SCLTI	-61.313,78
COLSAN - ASSOC.BENEF.COLETA SANGUE	-34.902,93
LAB. ANALISES CLINICAS CRUZEIRO LTD	-463.223,60
LAB. ANALISES CLINICAS NAKANOSA	-56.552,78
LAB. PATOLOGIA E CITOLOGIA SOROCAE	-39.990,76
TATU LAB. ANATOMIA PATOL. CITOL. LT	-26.061,67
PRO-RAD CONSULT. EM RADIODIAGNOSTIC	-709,30
FAMESP-FUNDAÇÃO P/DESENV.MED. E HI	-20.808,00

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
CLINICA ENDOSCOPIA DIGE CIRURGLTE	-16.349,75
HD DIAGNOSTIC EPP	-44.680,12
PINHEIRO DA SILVA CONSULTORIA EIREI	-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
SALUMILAB LTDA	-73.668,00
EQAT SOLUÇÕES HOSPIT. LTDA EPP	-68.590,00
M.M. VEIRA PROJETO SE CONSULT LTDA	-5.716,00
DIAGNOSTIX EQUIPOS HOSPIT. LTDA M.	-7.400,00
LOCALINVEST LOCAÇÃO BENS LTDA	-7.309,26
DANIEL DOS SANTOS	-1.060,00
ERLINDO AUGUSTO DO CANTO SILVA TATU	-10.581,20
LUCIMARA GOMES FERRENTON TOR-ME	0,00
ADRIANE FATIMA CUNHA ALMEIDA	-18.300,00
	-1.505.505,37
FORNECEDORES C/DEMANDA JUDICIAL	
ATIVA COM L HOSPITALAR LTDA	-74.333,38
CBS-MEDICO CIENT. COME REPRES LTD	-23.861,70
	-98.195,08
PARCELAMENTOS A PAGAR - CURTO PRAZO	
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	-786.812,12
SABESP CIA SANEAM BASICO ESTADO S.P.	-583.920,67
PARCELAMENTO FGTS A PAGAR	-1.961.221,37
PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	-54.968,25
CIRURGICA MAFRA LTDA	-63.244,45
PARCELAMENTO PIS A PAGAR - LEI 1194	-24.367,87
PARCELAMENTO INSS A PAGAR - LEI 119	-796.203,27
PARCELAMENTO IRRF A PAGAR - LEI 119	-11.837,95
SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	-8.782,39
PARCELAMENTO INSS A PAGAR	-785.388,32
DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXPOT.	-3.211,30
PARCELAMENTO A PAGAR - PIS SFL PAG	-28.396,68
PARCELAMENTO A PAGAR - PIS COF/CSL	-41.879,37
PARCELAMENTO A PAGAR - SIND UNICO	-50.240,00
PRE MED SERV ATEND M DE EMERGREN L	-820.152,10
CAPVARI ELITE DESCHIGIENE LTDA - EI	-5.500,00
GLOBAL DATA SOLUÇÕES DE INTERNET I	-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 SFL PA	-471.848,31
CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	-95.485,71
CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL A RECOLF	-4.526,05
MENSALIDADE FEDER STA CASA A RECCI	-39.140,29
MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER	-119.683,43

0014 Cnpj: 72.189.582/0003-79

Balanço Geral encerrado em 31/12/2019

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
DANILO PIRES DA SILVA-PROC.696/93	-77.006,00
	<u>-7.818.599,18</u>
PROMISSÕES TRABALHISTAS	
PROMISSÃO 13º SALÁRIO	0,00
PROMISSÃO FÉRIAS	-859.535,33
PROMISSÃO FGTS 13º SALÁRIO	0,00
PROMISSÃO FGTS FÉRIAS	-68.761,21
	<u>-928.296,54</u>
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 FÍSICA	-678.316,90
IRRF A RECOLHER-PESSOA JURÍDICA	-738.534,51
	<u>-4.002.824,98</u>
	<u>-14.007.336,32</u>
EMPRESTIMOS A PAGAR - CURTO PRAZO	
EMPRESTIMOS A PAGAR - CURTO PRAZO	
EMPRESTIMO BCO BRADESCO	-67.329,36
EMPRESTIMO BCO SANTANDER	-63.885,81
	<u>-131.215,17</u>
	<u>-131.215,17</u>
Total PASSIVO CIRCULANTE	<u>-32.594.921,72</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL	
PATRIMÔNIO SOCIAL	
PATRIMÔNIO SOCIAL	
PATRIMÔNIO SOCIAL	-9,00
	<u>-9,00</u>
RESERVAS PATRIMONIAIS	
RESERVA CORR.MOINET.PATRIM.SOCIAL	-534.091,89
	<u>-534.091,89</u>
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL A	-7.685.886,30
	<u>-7.685.886,30</u>
DEFICIT ACUMULADO	
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	9.007,47
DEFICIT ACUMULADO	20.615.548,67
DEFICIT DO EXERCÍCIO	3.044.108,13
	<u>23.668.664,27</u>
	<u>15.448.677,08</u>
Total PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>15.448.677,08</u>
Total PASSIVO	<u>17.146.244,64</u>

* _____ 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 CONTAMOVIMENTO	
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 CXECONFEDERAL - 00348-1	74,70
BCO CXECONFEDERAL - 01078-0	28,49
BCO CXECONFEDERAL - 02675-9	73,00
BCO CXECONFEDERAL - 02677-5	85.209,44
BCO CXECONFEDERAL - 02676-7	43.249,71
BCO DO BRASIL-1408-7	5.050,51
BCO DO BRASIL-1412-5	2.750,10
BCO CXECONFEDERAL - 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
SUL AMERICA	18.347,81
UNIMED	7.237,95
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	500,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CERQUILHO	64.760,97
	<u>625.845,17</u>
CREDITOS DE FUNCIONARIOS A RECEBER	
ADIANTEMENTO FERIAS	15.497,91
	<u>15.497,91</u>
OUTROS CREDITOS A RECEBER	
CIA BRASILEIRA MEIOS DE PAGTO- CIEL	18.167,64
BLOQUEIO JUDICIAL EM CT. MOVIMENTO	3.646,02
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	57.894,42
ADIANTEMENTO 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	
PAULA DE MIENSKI RAIMUNDO	275,93

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
ADRIANA GOMES MOREIRA DE 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
PALLA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO	935,58
CAMILA AP PATRICIO OBRELLI CORREA	1.164,12
JOSIANE SORAIA HUNGRIA	1.536,39
ADRIANA LARANIEIRA 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 BRALLIO 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 MLNZ	450,00
CARLOS ALBERTO XAMER COSTA NEVES	500,00
ANA PALLA SANTOS PUERTAS V MEDEIR	996,80
SIMEIRE ROSA	1.251,01
CAMILA FATIMA DE ALMEIDA OLIVEIRA	874,18
VTORIA DE CASSIA CAMARGO	910,00
NILZA MARTINELLI PEREIRA	4.000,00
ANA PALLA 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
LAMNIA 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
GESELY 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 VEIRA	228,62

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
SIMONE MENDES DE OLIVEIRA	1.001,52
ANZIO CAMPOS	4.230,85
IACIR DOS ANJOS MENDES	428,09
DANELE SILVA MARTINS	1.082,23
DEDICIO PEDRO DE OLIVEIRA	1.967,05
ALINE CHRISTIANE TELES	1.715,00
CARLOS VEIRADA CRUZ	118,33
RAFAELA OLIVEIRA BIDIMILELIS	156,50
PALLA ROBERTA A DA SILVA CAMARGO	1.152,84
ANAISSA SANTOS PALMA MANA	204,00
ALICIO MARIA DE OLIVEIRA	1.319,81
MARIA LOIZE	1.183,69
BRUNO RIZEK DE OLIVEIRA	4.995,35
BENEFICENCIA HOSPITALAR CESARIO LA	1.380,00
KARINA DEFENSOR MASCARENHAS DA R	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 LENE DE JESUS SALES	401,58
MIRELI VEIRA JULIO DA SILVA	2.979,56
JOELMA PEREIRA DE MIRANDA	4.205,95
JESSICA AMANDA CORREA SIQUEIRA	80,00
ANA PALLA CAMARGO ORSI	2.254,18
MARLENE APARECIDA ALVES DE OLIVEI	2.491,33
BARBARA DE OLIVEIRA BARROS	454,29
MARICELIA DE JESUS SILVA	1.451,72
MARIA CRISTINA OLIVEIRA SILVA JOZAL	1.946,67
LETICIA DIAS OLIVEIRA LELES	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 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
	160.577,75

0013 - Cnpj: 72.189.582/0002-98

Balanco Geral encerrado em 31/12/2018

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
	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/RAIO 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-E	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 AMORTI	1.390.111,15
ENCARGOS S/EMPRESTIMOS A AMORTIZA	94.928,61
ACORDO JUDICIAL A AMORTIZAR	151.571,00
ENCARGOS S/PARCELTO AMORTIZAR-INS	140.001,44
ATUALIZACAO MONET AMORTIZAR- PR	670.871,91
HONOR. ADVOCATIVOS- PJ A AMORTIZA	10.248,89
	2.457.733,00
	2.457.733,00
Total: ATIVO CIRCULANTE	4.115.732,28
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
IMOVELS E EDIFICACOES	
TERRENOS	25.000,00
PREDIOS E DEPENDENCIAS	13.225.039,66
INSTALACOES	118.266,84
	13.368.306,50
BENS MOVEIS	
MOVELS E UTENSILIOS HOSPITALAR	496.127,25
VEICULOS	290.945,33
MOVELS E UTENSILIOS	258.769,08
	1.045.841,66
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	
APARELHOS INSTRUM MEDICO CIRURGIC	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 HOSPITAL	1.397.939,10
APARELHOS EQUIPOS 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-HOSPITALA	-75.205,09
DEPREC.VEICULOS	-272.353,17
DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	-100.566,77
DEPREC.APAR.INSTRUM.MEDICOCIRURG	-276.757,57
DEPREC.EQUIPOS DE COZINHA	-21.743,44
DEPREC.EQUIPOS DE TELEFONIA	-2.254,56
DEPREC.EQUIPOS DE PROCES.DADOS	-75.447,16
DEPREC.EQUIPOS DE LAVANDERIA	-34.046,71
DEPREC.APAR.EQUIPO FISIOTERAPIA	-3.645,12
DEPREC.MAQUINAS E EQUIPOS HOSPIT.	-424.734,79
	<u>-4.188.298,17</u>
	12.650.705,56
DEPOSITOS JUDICIAIS	
DEPOSITOS JUDICIAIS	
DEPOSITO JUDICIAL	196.958,93
DEPOSITO JUDICIAL-SIND.U.E.SERV.SORO	56.520,17
DEPOSITO JUDICIAL-TRABALHISTA	506.107,88
DEPOSITO P.PARCEL TO LEI 11.941	7.549,41
	<u>767.136,39</u>
	767.136,39
Total	<u>ATIVO NAO CIRCULANTE</u>
	13.417.841,95
Total	<u>ATIVO</u>
	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
ALBANINDE COMIDE EMBAL PLAST. LT.	-14.677,87
ALMED- APARECIDO LEITE - ME	-1.860,00
ALVES LIMA COMEST MAT MEDEIRELI	-18.876,85
AME-ATENDIMEDESPEC. E MAT HOSPIT.	-32.933,00
ANDRE LUIS A. FREITAS TATU-ME	-30,00
ANDRE LUIZ PIRES CORREA - ME	-1.330,00
ARECO LEITE ASSESE CONSULT LTDA	-128,25
ASENPEI PROD HOSPITALARES LTDA	-7.939,30
ASTER PRODUTOS MEDICOS LTDA	-1.077,60
ATIVA COM L HOSPITALAR LTDA	-9.978,68
BOEHRINGER DE ANGELI	-1.522,07
CAMILO LUIZ MONTEIRO SOROCABA	-789,78
CASA DE CARNES POPULAR TATU LTDA	-5.077,61
CASA GUIMARAES COM MAT MED LTDA	-4.043,46
CERAMTECH COMERCIAL LTDA	-1.402,00
CIRL MEDICA SA	-947,80
CIRURGICA SAO MATEUS LTDA	-1.585,00
CONSTRUCHAPA MAT P CONSTRUÇÃO LI	-3.633,85
CRISTALLA PRODS QUIMICOS FARMACLT	-6.304,02
DISTRIB BEBIDAS SCL NASCENTE CERQL	-764,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	-12.609,15
INTERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTI	-3.000,00
EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIR H	0,00
FARMASALAB AMERIC DE FARMACIA SA	-1.143,82
GENTIL NEVES CAR FILHO IT AP ME	-471,00
H STRATTNER & CIA LTDA	-10.582,59
HANDLE EQUIP. URCLOGICOS LTDA	-958,24
MDM ZERBINATTI - ME	-708,00
INDL COM L INT PLAST INIEPLAST LTDA	-396,82
JOHNSON & JOHNSON P PLTDA	-11.936,83
JOSE CARLOS FERRAZ CAMPOS - ME	-600,00
JOSE ROQUE TEODORO SANTOS - ME	-6.653,51
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	-19.236,20
APAMEDIC COM PROD HOSP L HMAT ES	-240,00
LAB BIOSINTETICALTDA	-3.799,00
MDC 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 LT	-100.055,73
NACIONAL COM L HOSPITALAR LTDA	-23.110,12
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	-2.797,76
PAPELARIA DALUX TATU LTDA ME	-1.528,90
POLICLEAN CIRAD IND QUIM LTDA	-1.340,36
QUALY LAB COM IMP LTDA	-3.614,65
REAL GRAFICALTDA	-1.467,00
REIPEL COM MAT HIGE LIMPEZALTDA	-4.000,00
INTERMIDA COM L HOSPITALAR LTDA - E	-166,66
SIGMATEK ELETR E INST. PRECISA LTDE	-230,00
SISMED AD COM ASSIST. TECLTDA	-3.188,00
SPECTRUM RADIOP. CONSE COM LTDA	-242,15
SPIA SANT VIDEO VIGIL APAR LTDA	-260,00
SUTUR CAMP COM PRODS CHOSP LTDA	-790,60
TECNOFARMA MANIP. SUPORTE TECNIC	-9.790,15
THEREZINHA A.C. CARDENAS	-16.802,69

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
TOSHIBA MEDICAL BRASIL LTDA	-31.871,20
VR. COM. REPRESENTATUI LTDA ME	-542,65
VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	-74,10
VENTURA HIGIOMEDICAL LTDA	-1.370,82
WHITE MARTINS GASES INDS. LTDA	-1.449.717,39
DESCARMED COM. PROD. MEDICO HOSP. LTDA	-210,00
SANTOS FALOTICO CIA LTDA - EPP	-560,41
PEREIRA E PEREIRA TATUI LTDA ME	0,00
HUMANA ALIMENTAR. DISTR. MED. PROD.	-1.763,62
GRAFICA PJ 2000 LTDA EPP	-1.926,00
CASA DE CARNES PROGRESSO TATUI LTDA	-267,88
ELEBAT ELETR. BAIXA ALTA TENSAOLT	-752,55
REYLIMP COM. DE MAT. E HIG. E LIMPLT	-1.569,30
SUPERMED COM. IMP. PROD. MED. HOSP.	-4.724,45
ORTOS COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	-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 REAL PONTO COM. SERV. RELOGIO F	-80,00
MULT. MED. EQUIP. HOSP. LTDA	-38.129,61
CIRURGICA UNIAO LTDA	-1.598,86
EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIR. HOSP. I	-14.446,00
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	-472,00
VALE COMERCIAL LTDA	-19.362,48
NOVA HOSPITALAR COM. IMP. PROD. HOSP	-3.150,00
PLENLAB COM. L. E IMP. LTDA	-735,24
P.R.A. COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	-1.202,88
GSEQUIPTOSE E SOLUÇÕES LTDA - EPP	-75.646,34
AMICOLA DACAR LTDA	0,00
ALPHA MED. PROD. HOSP. E ORT. LTDA - M	-60,00
ISOPOLYINDE COM. LTDA ME	-253,00
SOQUIMICAL LABORATORIOS LTDA	-586,50
CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR. H	0,00
KRC COM. SERV. DE EQUIP. TO HOSP. LT. E	-3.026,63
MS COM. MAT. E MANUT. ELETR. LTDA ME	-2.107,21
RCL COMERCIAL LTDA EPP	-454,60
ROBERTO SEIKITI KIANCIA 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. IMP. POR. EXP	-10.335,05
PRIMAR. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTI	-1.257,48
LLIS ANTONIO DELAROLI E CIA LTDA - M	-514,34
BCR COM. PROD. NUTRICIONAIS E HOSP. LI	-15.242,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LI	-157.883,82
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00
CM HOSPITALAR LTDA	0,00
CESARIO VEIRA CAMARGO E CIA LTDA	-452,21
OPHTHALMOS IND. COM. PROD. FARMAC	-222,50
ENG. MED. COM. APAR. MED. HOSP. LTDA	-2.000,00
ELEVADORES VILLARTAL LTDA	-480,00
DAPROTEC EQUIP. MED. HOSP. LTDA - EPI	-14.691,50
DIAG. SYSTEMS COM. PROD. LABORAT. LTI	-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
HIDRALICA SANTOS COM. MAT. HIDR. L	-148,00
PH7 COM. PROD. P. DIAGNOSTICOS LTDA	-310,00
SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	-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.SANEAMBASICO ESTADO S.P.	-1.204.373,86
GLOBAL DATA SOLUCOES DE INTERNET I	-3.654,00
AUTOPOSTO TREVO DE TATUI LTDA	-10.217,40
AVALLONE E LOURENÇO LTDA. ME	-433,90
AR. DA SILVA MEDICAMENTOS TATUI M	-48,00
FULLINI REFRIGERACAO LTDA. ME	-430,00
BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	-1.093,40
COMDE PECAS ACESS. AVALLONE LTDA	-3.131,70
UNIQEM SERVICOS TECNICOS LTDA	-278,00
DISTRIBUIDORA HORTIF. SCAGLIONI LITE	-21.714,03
BATTISTELLA DISTRIND. PECAS EQUIPTO	-716,40
MARCELO DA SILVA SOARES GRAFICA - M.	-2.667,00
ESFERA DIAGNOST. PROD. MED. LAB. SORCO	-30,00
MCHOSPITALAR LTDA - EPP	-18.008,82
GR. MEDICA COM. MAT. HOSPITALARES LI	-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
HITS TECN. SALDE COM. IMPORT. EXPORT.	-3.000,00
MCA ADMINISTRATIVO LTDA - ME	-4.457,35
WT COM. CON. EQUIPTOS. RADIOLOGICOE	-3.156,34
L.A.C. COM. MANEQUIP. MEDICO HOSP. LI	-11.700,00
FORMULA MEDICINAL SUP. NUT. MANIP. I	-11.095,00
ORTHOSEVEN COM. IMPORT. EXPORT. LTI	-2.532,67
BELIVE COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	-19.823,60
MEDMASTER COMERCIAL LTDA - EPP	-29.325,22
PALLO ANTONIO GUARIGLIA - ME	-1.489,50
NESTLE BRASIL LTDA	-1.415,00
ORTOS COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	-184.243,65
MARIANA DAS GRAÇAS APARECÍDIO	-7.500,00
KEJE ASSOCIADOS S.S. LTDA	-3.566,30
IRMAOS CARRIEL AR. CONDICIONADO LTI	-1.500,00
ECOLIFE SERVICOS DE TATUI LTDA - ME	-4.271,66
ELITE COM. PROD. HIGIENE LIMPEZA LTI	-14.587,55
COMERCIAL INMCIA DE TATUI LTDA - M	-18,90
JORDAO DO CANTO SILVA JUNIOR - ME	-110,00
VALTER NUNES DA ROCHA - ME	-4.476,45
AUTOPOSTO 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 E	-11.695,85
MF BRASCLIN - ME	-5.858,85
CAMILA APARECIDA MINARI	-5.046,58
CIRURGICA EQUIPE COMERCIAL LTDA	-4.824,18
EURICO AGUIAR SILVA - ME	-142.567,81
CALHAS TELES LTDA - ME	-1.800,00
EXPRESSA DISTRIB. MEDICAMENTOS LTI	-12.000,00
DRAGER IND. E COM. LTDA	-7.357,81
SERGIO ANTONIO POLES - ME	-1.330,00
BRUNADE CASSIA ORSI - ME	-240,00
MIRIAM ESPERANÇA CAMPOS WALTI	-320,00
WAMAMED DISTRIB. MEDICAMENTOS LTI	-4.064,50
TIDIMAR COM. PROD. MEDICOS HOSPIT. LI	-1.707,04
MIRASSOL MED. COM. MEDICAMENTOS - E	-1.207,60
LIVRARIA MACHADO LTDA	-409,90
QUALITY CLEAN SIST. HIGIENE FÍRELI - E	0,00
CLEBER DE PROENÇA MACHADO - ME	-1.226,00
JSI COM. PROD. LIMPEZA DESCARTAVEIS	-851,50
MEDCONTROL COM. MAT. HOSPITAL. LTI	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
PRIMEDICAL EQUIPTOS MEDICOS LTDA	-690,70
LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS	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
INJECT CENTER MANIP PROD FARM LTDA	-792,80
JULIA DAL COLETO PASQUOTO LOPES M	-8.250,00
CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	-2.100,00
ORTOMIND TEXTIL LTDA	-7.688,32
MANGEL FRANCISCO SILVA & CIA LTDA	-33.032,00
STRAFER PROD MEDICOS HOSPIT EIRELI	-388,50
PLASTIC DESCARTAVES EIRELI - EPP	-21.683,50
FAMILY CARD ADM DE CARTOES LTDA	-45.343,71
UNICD ONTO COOP ODONTOLÓGICA	-2.650,60
MED SYSTEME EQUIPTOS MED EIRELI EPP	-5.589,00
ANDRESSA MARINHEIRO DO CANTO E SIL	-3.240,40
MED CENTER COMERCIAL LTDA	-17,94
FC MED TECNOLOGIA MEDICA - EIRELI	-7.200,00
GLOBAL FLEX IMPRES FLENOGRAFICAS L	-1.047,60
FRANLAB COM REP PRODUTOS MEDICOS	-7.814,80
PARK COMERCIO DE GAS LTDA PARK	-675,00
SIMPRO PUBLICAÇÕES TELEPROCESSO LID	-1.251,51
JOEL PALLO 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 OLIVEIRA PALLA	-43.000,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	-12.759,91
PROC TRAB CAMILA DE CASSIA FRCS	-20.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-18.468,19
PROC 26-05-2 ACM SIND TRAB SAUDE SCI	-26.772,09
PROC TRAB CHAIANA LUANA V. LEITE	-25.420,00
PROC TRAB ANA PALLA ESPRITO SANTO	-2.500,00
PROC TRAB EDMILSON JOSE DA SILVA	-12.000,00
PROC TRAB ANA ELISA RICOLI	-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 CAVALC	-12.000,00
PROC TRAB EIDY APARECIDA DE MELO	-7.000,00
PROC TRAB GILMAR DE SOUZA MINUS	-4.045,51
PROC TRAB FLAVIA CAMARGO OLIVEIRA	-35.000,00
PROC TRAB LARA 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 IAQUELINE WILTEMBURG E	-3.500,00
PROC TRAB REGINA AP PEREIRA DA SILVA	-6.500,00
PROC TRAB LILIANE LEN FLORIANO	-12.500,00
PROC TRAB ZABEL CRISTINA P FIGUEIR	-6.000,00
PROC TRAB JAEEL ROSANA PLATE	-40.000,00
PROC TRAB JEREMIAS VEIRA	-9.000,00
PROC TRAB MARIA DE FATIMA ALMEIDA	-8.000,00

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
PROC TRAB JOSE WILSON S SANTOS	-30.000,00
PROC TRAB KEREN HERMES DORF CAMI	-12.000,00
PROC TRAB LUZIA APAREC BISCALQUIN	-15.000,00
PROC TRAB MAISA CAMARGO ARAUJO	-65.943,26
PROC TRAB MARCELO DONISETE GOMES	-100.000,00
PROC TRAB MARIA IZABEL MACHADO	-7.000,00
PROC TRAB PATRICIA SANTIN	-15.600,00
PROC TRAB MARIA JOCLANE LAUREANO	-44.500,00
PROC TRAB RAISSA RODRIGUES GMDRAE	-8.000,00
PROC TRAB SILVANA DE ABREU	-10.000,00
PROC TRAB SILVANA FATIMA SOFRE FEI	-12.000,00
PROC TRAB SIMONE RODR CASTANHO C	-20.000,00
PROC TRAB TATIANE FORCINETTI	-36.100,00
PROC TRAB VICENTE MESSIAS ARICIO	-45.000,00
PROC TRAB TERCIO DE MORAES MUZEL	-18.000,00
PROC TRAB RENATA MARIA SPERANRIE	-3.741,80
PROC TRAB VMANE APAR LUCI O DA SIL	-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 MIRAN	-37.400,00
BOOITALU - CT 1596-2 (RECLASSIFICADA)	-98.755,96
FERNANDO GIRIBONI SOUZA TATUI - ME	-49.167,00
PROC TRAB RITA DE CASSIA OLIVEIRA G	-9.000,00
PROC TRAB MARIA VICENTINA PAES CO	-7.200,00
PROC TRAB SUELI APARECIDA SILVA NU	-28.155,42
PROC TRAB FRANCISCO DE CAMAGONEI	-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 ALMEID	-26.400,00
PROC TRAB ERIKA BARRETO ARAUJO	-14.760,00
PROC TRAB ANA MARIA OLIVEIRA PAES	-30.000,00
PROC TRAB ADRIANA CONCEIÇÃO OLIVE	-32.000,00
ANDREA BRISOTTI DA SILVA	-210,26
PROC TRAB ANDERSON ROBERTO ALVES	-5.100,00
PROC TRAB RAYNARA ALVES CARDOS C	-4.200,00
PROC TRAB SANDRA REGINA RODRIGUES	-7.000,00
PROC TRAB TATIANA CRISTINA PINHEI	-650,00
PROC TRAB JESSICA FERNANDA ROCHA	-2.260,00
PROC TRAB VILMA ALVES DA ROCHA	-14.000,00
PROC TRAB ELIANE MARIA STOS OLIVEI	-8.500,00
PROC TRAB ANA MARIA FONSECA	-17.000,00
PROC TRAB JUSSARA DA SILVA F OLIVEI	-24.000,00
ADiantamento PREF MUNIC TATUI	0,00
PROC TRAB LUCIANA AP DE CAMPOS CC	-4.200,00
PROC TRAB MARIA CRISTINA DE OARRI	-16.500,00
PROC TRAB FABIANA CRUZ V CAMARGO	-11.000,00
PROC TRAB JORGE DE SOUZA	-6.100,00
PROC TRAB VMANE LEITE	-2.666,65
PROC TRAB FATIMA RODRIGUES SILVA	-3.250,00
PROC TRAB JOSEFA FERREIRA CAPISTR	-6.435,00
PROC TRAB LILLIAN MIRANDA CAMARGO	-10.000,00
PROC TRAB PALLO VANDERLEI MIRAN	-13.000,00
PROC TRAB SANTO DE ABREU	-7.000,00
PROC TRAB JOSUE RODRIGUES DE OLIVE	-17.000,00
PROC TRAB LUCINELA GOMES RODRIGUE	-20.000,00
PROC TRAB VINICIO MANOEL DE CAMPO	-16.000,00
PROC TRAB CAMILA DE ALMEIDA BRITI	-6.340,00
PROC JUDICIAL - SANDRA OSCAR	-726,60
PROC TRAB CLOMS 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.CRISTOV	-7.800,00
PROC TRAB.ALINE.AP.BLENO.CARESLA	-17.000,00
PROC TRAB.CINTIA.RENATA.MT.NUNES	-9.000,00
PROC TRAB.GIOVANA.DE.PALLA.ALMEI	-2.000,00
PROC TRAB.RICARDO.WALTI.NASCIMEN	-10.500,00
PROC TRAB.LUCAS.DE OLIVEIRA	-12.000,00
PROC TRAB.DESIRRE.ISRAEL.ASTOLPHI	-5.000,00
PROC TRAB.FABIANA.DE OLIVEIRA.RIBE	-5.250,00
PROC TRAB.GISELE.TEODORIO.SANTOS	-7.100,00
PROC TRAB.ELIZABETH.DE.MOURA.SILV	-27.000,00
PROC TRAB.ISAIRA.ROSEBEL.F.RIBEIRO	-22.000,00
PROC TRAB.ANDREZA.A.SOARES.GONÇAI	-8.272,37
PROC TRAB.IRANDIR.FRANCO.GODOI	-16.000,00
PROC TRAB.MARTA.DIAS.DAL.SANTOS	-12.000,00
PROC TRAB.PALLINA.VIEIRA	-11.000,00
CONTAS.A.PAGAR	0,00
DEPOSITO.EM.CALÇAO.ALUGUEL	-2.100,00
	-1.894.179,68
SERVICOS.MEDICOS.A.PAGAR - PJ	
ANIMA.SAMPE.SERV.ANEST.MED.PERIOP.	-123.882,00
VHAM- SERVIÇOS.MÉDICOS.LTDA	-16.941,34
OMEGA.SERV.MÉDICOS.LTDA	-1.164,94
GATI-GRUPO.ASSIST.TERAPEUTICA.INTE	-9.925,00
GAMP.GRUPO.DE.ASSIST.MEDICAL.ITER	-27.297,02
LAB.ANALISES.CLINICAS.STO.ANTONIO	-10.477,57
CLINICA.MEDICA.RAQUEL.MARCONI.LTDA	-7.903,05
MED.IN.MEDICINA.INTENSIVA.SCLTDA	-12.517,01
CENTRO.CLINICO.ALBUQUERQUE.LTDA	-84.183,48
SAT-SERV.ANESTESIA.TATUI.LTDA	-253.712,28
LPR.CLINICA.ESPECIALIZADA.LTDA	-37.003,65
CLINICA.MEDICA.MARCIO.A.LOPES.&.CL	-31.804,18
CARVALHO.TEIXEIRA.VB.ROCHASTOS&	-53.452,05
PWP.SERVICOS.MEDICOS.SCLTDA	-8.524,44
CLIMEC-CLINICA.MEDICA.E.CIRURGICAS	-24.842,47
COT- CENTRO.ORTOPEDICO.TATUI.LTD	-7.357,63
CLINICA.DE.ORTOPEDIA.SCHIAVOLI.LTDA	-50.469,28
CLINICA.DE.SERVICOS.MEDICOS.SCLTDA	-10.036,17
CASTRO.E.SAN.SIGLO.MEDICINA.SCLTD	-28.979,25
SEMLHA.PREST.SERVICOS.MEDICOS.LTD	-2.801,30
AMT.CLIN.SERVICOS.MEDICOS.LTDA	-28.225,87
VITA.CLIN.LTDA	-101,12
L.MATIAS&.BIAS.LTDA	-7.405,61
RAFAEL.CAVALCANTE.CORREIA	-35.819,45
IBG.MEDICOS.ASSOCIADOS.SSLTDA.-ME	-1.555,54
CENTRO.POLICLINICO.TATUI.SSLTDA	-23.011,13
CLINICA.MARIANO.LTDA	-15.167,91
SEVERI.PRESTAÇÃO.SERV.MEDICOS.LTDA	-27.447,78
CLINICA.SERV.MEDICOS.MEDICO&.MAR	-17.299,82
CAMARGO.E.PADILHA.CLINICA.MEDICA	-1.083,34
OTINO&.ASSAO.PEDIATRAS.SSLTDA	-3.927,91
M.L.L.MATIAS&.MATIAS.LTDA.EPP	-43.689,29
G&F.PINHEIRO.SERV.MED.PSICOLOGICOS	-9.404,60
BACULLUS.SERVICOS.MEDICOS.LTDA	-61.941,00
SANO&.MARCONDES.SERV.MEDICOS.LTD	-19.500,00
CLINICA.SAO.LUCAS.DE.TATUI.LTDA.ME	-13.022,06
VILQMED.SERVICOS.MEDICOS.LTDA	-14.000,00
MORAIS&.GEORGETTI.SERV.MEDICOS.LT	-30.501,25
CLINICA.SAO.PALLO.SCLTDA	-11.203,71
EVANDRO.JOSE.FAVORITO.JUNIOR.CIAI	-82.316,80
KABLUMED.SERVICOS.MEDICOS.LTDA.-M	-2.183,26
F&M.SERVICOS.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 KIMPREST DE SERV MEDICOS	-123,03
CLINICA PROCTO FEMME LTDA	-21.130,84
COMPETEMED MEDICINAL LTDA	-6,62
MALRO BORGES - ME	-33.218,68
LANARO & CRICLO MEDICINAL LTDA ME	-106,21
CLINICA MEDICA GERAL & CIA LTDA ME	-42,63
CLINICA CIRURGI A PLAST ARTHLR BARR	-97,27
BARROS & RAMACIOTTI SERV MEDICOS LT	-1.396,86
SIRMED PREST SERV MEDICOS LTDA ME	-541,76
MARY MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - M	-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 HIDI MLE LISI	-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 ATENDI	-6.624,00
ANAT CLIN DERMAT CIRURGI A LTDA	0,00
MALRIGIO ANDRE - ME	-14.199,36
UNICLINICA ASSIT MEDICA TATU LTDA	0,00
VVAZ MEDICINA & SAUDE LTDA	0,00
BONILHA & IRINEU SERV MEDICOS LTDA	0,00
ALPHA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00
AMELUNGE & ROCA CIA LTDA ME	0,00
ARPOADOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	-4.199,76
CLINAP CLIN MEDICA MATO NENSE S/S	-6.655,84
CLINICA MED ODONT MENINO JESUS LTI	0,00
CLINICA MED TASSO E VERILLO LTDA M	-6.222,00
CCR TOTALIS CLIN MED BOITUVA LTDA	0,00
EMPRESA SERV SAUDE ROSA DEL CARMEI	-4.730,04
HUDSON FAVORITO CLIN MED GERAL & C	-14.606,98
JORGE ALFREDO ORSI - ME	-5.388,87
LUCAS MIGUEL DE ALMEIDA BARROS ME	-2.000,00
MED 77 SERV MEDICOS LTDA ME	-9.082,79
NAINA ROMERO VILELA	0,00
NATALIA STEFANIA CARDOSO SILVA TAJ	0,00
OPIMA CLINICA MEDICAL LTDA	-10.569,39
RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES	-3.780,00
RIBEIRO & CELLA CLIN MED OTOND LTI	0,00
TAVERNARO CLIN MED EIRELI ME	-8.277,57
ALERGO CLIN - CEVA CLTDA	0,00
KAREN CRISTHE OLIVEIRA CESAR - ME	-4.204,44
EVEREST GONÇALVES P SARDENBERG EIR	-4.964,40
HAYASE MOTA SERV MED LTDA - ME	-3.547,53
SEABRAMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-5.398,18
BELTRAMI MEDIC SERVIÇOS MEDICOS LT	-13.699,03
CARONE & HACKEL SERV MEDICOS SCLI	-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 RUBEENS 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 BALLARI	-1.335,55
EDUARDO JOZALA	-10.526,52
ELIZABETH CRISTINA CAMARGO MAZZO	-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
JULLIANO PUNTI 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 BALLARI	-2.442,13
MARILIA MENEZES POLES	-3.654,44
MARION MENEZES DA SILVA	-1.892,48
MASSATIRO ARAHATA	-4.117,10
NEWTON MAMORU SASAKI	-723,41
NEY JOSE DIAS	-1.587,00
PATRICIA MORAES MARTINS	-9.567,33
PALLO BAIDA FILHO	-10.113,49
PALLO MARI RICIO MATTUZO	-7.767,93
POLIANA VALERIA P. MAROCLO	-430,54
ROBERTA ARAUJO FERREIRA	-10.258,87
ROBERTO KOITI ASCAVA	-734,83
ROBERTO PRESITES NEIDER	-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
WLADIMIR FALSTINO 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 VILLALPANDOROSAS	-11.257,68
RAFAEL ESPIRITO SANTO BELTRAMI	-2.059,11
MARCIA MGRAVATA M COSTA	-2.333,21
CILMARA GIUNCO	-189,76
MARIA NAZARETH IENNER FARIA ORSI	-1.193,92
PALLO ROBERTO GUIDON	-187,15
EULINA A. BERTIN	-15,63
RODRIGO SILVA ARAUJO	-1.566,23
JORGE HENRIQUE MENDONÇA SALCEDO	-198,32
NILTON OSI 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 SIMÕES DE ALMEIDA	-7.287,93
EDSON ZANCHETA	-2.602,90
GUSTAVO CAMINATO	-2.107,71
EDUARDO JOSE COSTA E SILVA	-593,41
SANDRO WILLIANDURAES	-87,26
TIAGO ACALUAN DAL MOLIN	-1.316,97
ROBERTA ALBERTONI MANIS	-66,56
JAMER OSCAR VILLALPANDO ROSAS	-1.148,56
FABIO JOSE BARBO CASELLA	-2.211,18
LUCIELLA APARÍDAS FRANCISCO COSTA	-288,88
ORLEY ALCEU CAMARGO	-113,36
CLAUDINETE SIMPLICIO DE GOES	-362,35
GLAUCIO CARDOSO PINHEIRO	-4.246,37
MARIA THEREZA CRICLO	-82,40
DANIELA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	-361,60
FELIPE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	-221,13
LUCILANALUCATTO BAIDA	-1.361,90
GUSTAVO FIGNER MOUSSALEM	-942,26
BIANCA ORSI ROSADA SILVA	-13.209,39
MILENA CRISTINA SEVERI	-10.990,51
LUIZ AUGUSTO ESCOBAR	-17.456,25
ARACY P. S. BALBONI	-39,15
GUILHERME CAMARGO LAZZETTI BRENTE	-84,00
PALLO SERGIO HIDEYOSHI KLDO	-5.913,31
RAFAEL BIDINLELIS	-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 LAZZETTI BRENCAN	-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
ELA DANIELA GONÇALVES GARCI AKIPPE	-3.632,82
JACQUELINE CARDOZO VEIRA	-212,52
LUCIANA ADORNO SATTIN	-156,74
LUIZ ANTONIO AYRES JUNIOR	-720,44
THAIS MARCONDES VENANCIO PEREIRA	-643,73
RAFAEL YURI SANDO	-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 BUENC	-34,88
FRANCISCO SALES RAMOS JUNIOR	-5,60
RODRIGO FULINI BRASIL	-335,84
BEATRIZ BAPTISTA OLIVEIRA DELFINO	-6,62
ANDRESSA MIZEL DE BARROS NUNES	-200,00
CLAUDIA CATTANEOMALDI	-89,95
ILDEREZ PELICIONI	-107,02
MARIELE MELARE PIRES	-640,89
MALRO BORGES	-8.454,79
ALFREDO CARLOS FRANCO DE VITA	-932,04
FRANCISCO LUIZ CRICLO	-90,75
PALLO 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 _____ *
ENDOVÍDEO TATUI SCLTDA	-165.305,78
WARELINE DO BRASIL DESENV/SOFTWAR	-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 SC	-1.123,85
TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTIC	-2.356,19
CENTRO RADIOLOGICO TATUI LTDA	-101.214,55
CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LT	-800,00
CLINICA MANGUEIRAS LTDA	-1.693,83
CLINICA RADIOLOGICA DE TATUI SCLTI	-61.313,78
COLSAN - ASSOC BENEF. COLETA SANGUE	-40.388,88
LAB. ANALISES CLINICAS CRUZETRO LTD	-426.871,64
LAB. ANALISES CLINICAS NAKANOSA	-56.552,78
LAB. PATOLOGIA E CITOLOGIA SCROCAE	-24.176,56
TATUI LAB. ANATOMIA PATOL. E CITOL. LT	-25.191,14
PRO-RAD CONSULT. EM RADIOPROTECAC	-171,30
FAMESP-FUNDACAO P/DESENV/MED. E HI	-14.155,00
CLINICA ENDOSCOPIA DIGE CIRURG LT	-16.349,75
HD DIAGNOSTIC EPP	-44.680,12
PINHEIRO DA SILVA CONSULTORIA EIREI	-4.692,50
EDINILSON DIAS ROSA	0,00
YURI MOREIRA AVALONE	-560,00
RICARDO VICENTE AMARAL - ME	-900,00
INSTITUTO MILEST. CARDIOV. TATUI LT.	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 PALLA	-1.184,00
EQAT SOLUÇÕES HOSPIT. LTDA-EPP	-22.498,67
ANDERSON MARIANO SANCHES	0,00
	-1.399.179,64
FORNECEDORES DE DEMANDA JUDICIAL	
ATIVA COM L. HOSPITALAR LTDA	-74.333,38
CBS-MEDICO CIENT. COME REPRES. LTD	-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.P.	-583.920,67
PARCELAMENTO FGTS A PAGAR	-1.961.221,37
PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	-54.968,25
CIRURGICA MAPRA LTDA	-75.244,45
PARCELAMENTO PIS A PAGAR - LEI 1194	-24.367,87
PARCELAMENTO INSS A PAGAR - LEI 119	-796.203,27
PARCELAMENTO IRRF A PAGAR - LEI 119	-11.837,95
SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LT	-8.782,39
PARCELAMENTO INSS A PAGAR	-785.388,32
DUPATRI HOSPITALAR COMIMPENPOT.	-3.497,28
FUTURA COM PROD. MED. HOSP LTDA	-40.048,25
PARCELAMENTO A PAGAR - PIS SFL PAG	-28.396,68
PARCELAMENTO A PAGAR - PIS COF/CSL	-41.879,37
PARCELAMENTO A PAGAR - SIND UNICO	-50.240,00
PRE-MED SERV. ATEND. M. EMERGENCIL	-822.589,23
CAPIVARI ELITE DESCHIGENE LTDA - EI	-5.500,00
GLOBAL DATA SOLUÇÕES DE INTERNET	-6.750,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	0,00
	-6.087.647,47
	-17.296.218,74

OBRIGACOES

0013 Cnpj: 72.189.582/0002-98

Balanco Geral encerrado em 31/12/2018

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
OBRIGACOES COM PESSOAL	
SALARIOS A PAGAR	-504.463,00
RESCISOES A PAGAR	-532.342,40
13° SALARIO A PAGAR	0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-3.641,03
	<u>-1.040.446,43</u>
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 SFL PA	-387.505,98
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	-95.485,71
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLH	-4.526,05
MENSALIDADE FEDER.ST.A CASA A RECOI	-39.140,29
MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER	-96.930,56
DANILO PIRES DA SILVA PROC.696.93	-80.954,00
	<u>-6.077.269,13</u>
PROMISSOES TRABALHISTAS	
PROMISSAO 13° SALARIO	0,00
PROMISSAO FERIAS	-825.850,76
PROMISSAO FGTS 13° SALARIO	0,00
PROMISSAO FGTS FERIAS	-66.066,50
	<u>-891.917,26</u>
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
	<u>-3.241.274,42</u>
	<u>-11.250.907,24</u>
EMPRESTIMOS A PAGAR - CURTO PRAZO	
EMPRESTIMOS A PAGAR - CURTO PRAZO	
EMPRESTIMO BCO BRADESCO	-265.046,28
EMPRESTIMO BCO SANTANDER	-813.650,01
	<u>-1.078.696,29</u>
	<u>-1.078.696,29</u>
Total PASSIVO CIRCULANTE	<u>-29.625.822,27</u>
PATRIMONIO SOCIAL	
PATRIMONIO SOCIAL	
PATRIMONIO SOCIAL	
PATRIMONIO SOCIAL	-9,00
	<u>-9,00</u>
RESERVAS PATRIMONIAIS	
RESERVA CORR.MONET.PATRIM.SOCIAL	-534.091,89
	<u>-534.091,89</u>
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL A	-7.989.199,74
	<u>-7.989.199,74</u>
DEFICIT ACUMULADO	
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
BENS NUMERARIOS	
CAIXA	9.230,62
	<u>9.230,62</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
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 CXECONFEDERAL - 00348-1	74,70
BCO CXECONFEDERAL - 01078-0	28,49
BCO CXECONFEDERAL - 02675-9	762,88
BCO CXECONFEDERAL - 02677-5	23.551,18
BCO CXECONFEDERAL - 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 CXECONFEDERAL - 02729-1	21.580,17
BCO CXECONFEDERAL - 02746-1	-2.628,08
	<u>46.784,16</u>
BANCOS CONTA APLICACOES	
APLIC. FINANC.BCO ITAU-00125-9	201,41
APLIC. FINANC.BCO CXECONFEDERAL-0	1,92
	<u>203,33</u>
	56.218,11
CREDITOS A RECEBER	
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. P.UB. 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 MISERICORDIA DE CERQUILHO	64.760,97
	<u>607.755,34</u>
CREDITOS DE FUNCIONARIOS A RECEBER	
ADiantamento FERIAS	21.118,36
	<u>21.118,36</u>
OUTROS CREDITOS A RECEBER	
CIA BRASILEIRA MEIOS DE PAGTO- CIEL	4.953,28
ADiantamento A FORNECEDORES	92.013,79
ADiantamento A MEDICOS	2.000,00
DEBITOS A CLASSIFICAR	0,00

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
ALUGUEL A RECEBER	2.769,53
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO A RECEBER	125.000,00
	226.736,60
CREDITOS CLIENTES PARTICULAR A RECEBER	
PAOLA DEMIENSKI RAIMUNDO	275,93
ADRIANA GOMES MOREIRA DE OLIVEIRA	1.049,97
LUCLANA 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
PALLA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO	935,58
CAMILA AP PATRICIO CERELLI CORREA	1.164,12
JOSIANE SCARLA HUNGRIA	1.536,39
ADRIANA LARANIEIRA 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 BRALLIO CORREA ANTUNES	315,18
SAMARA MORENO MOTA	422,72
THEREZINHA FATTIMA TOLEDO GASPAR	533,88
SIMONE APARECIDA IGNACIO NOGUEIRA	391,09
LUIZ JORGE SANTOS	176,49
VANIA LUCIA MLINZ	450,00
CARLOS ALBERTO XAVIER COSTA NEVES	500,00
ANA PALLA SANTOS PUERTAS VMEIDEIR	996,80
SIMEIRE ROSA	1.251,01
CAMILA FATTIMA DE ALMEIDA OLIVEIRA	874,18
VI TORIA DE CASSIA CAMARGO	910,00
NILZA MARTINELLI PEREIRA	4.000,00
ANA PALLA 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 VEIRA DA SILVA	409,18
MIRALDA ALVES RIBEIRO	5.975,37
RITA DE CASSIA PEDROTO 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

0012 Cnpj: 72.189.582/0017-74

Balanco Geral encerrado em 31/12/2017

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
WILLIANS RONEY BERTIZ SORIA JUNIOR	1.924,20
CELIA VEIRA CARDOSO	350,34
VANESSA RODRIGUES DE PALLA	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 VEIRA	228,62
SIMONE MENDES DE OLIVEIRA	1.001,52
CLAUDIA BITENCOURT DE CAMPOS	201,87
ANZIO CAMPOS	4.230,85
IACIRA DOS ANJOS MENDES	428,09
DANIELE SILVA MARTINS	1.082,23
LEDAMARIA 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 VEIRA DA CRUZ	118,33
RAFAELA OLIVEIRA BIDI MILELIS	156,50
PALLA ROBERTA ADA SILVA CAMARGO	1.152,84
ANAISA SANTOS PALMA MANA	204,00
ALICIO MARIA DE OLIVEIRA	1.319,81
ROSALINA FOGAÇA DE CAMPOS	828,65
MARIA LOOZE	1.183,69
ERLINDO RIZEK DE OLIVEIRA	4.995,35
MARINA LUCIANO DE CAMARGO	438,65
BENEFICENCIA HOSPITALAR CESARIO LA	1.380,00
KARINA DEFENSOR MASCARENHAS D'AR	263,00
VANESSA MOREIRA DIAS	475,32
MARIA APARECIDA CERQUEIRA MOREIR	901,04
TATIANE APARECIDA MARTINS	633,25
GABRIEL DE OLIVEIRA GOMES	573,31
SUELI APARECIDA DE SOUZA	1.028,60
ELYDIA MELEIROS LOURENSON	380,42
ENZO GRECHI DE CARLI	628,47
KATTUSKA 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 LENEZ DE JESUS SALES	401,58
MIRELI VEIRA JULIO DA SILVA	2.979,56
JOELMA PEREIRA DE MIRANDA	4.205,95
JESSICA AMANDA CORREA SIQUEIRA	80,00
ANA PALLA CAMARGO ORSI	2.254,18
MARLENE APARECIDA ALVES DE OLIVEI	2.491,33
MARICELIA DE JESUS SILVA	1.451,72
MARIA CRISTINA OLIVEIRA SILVA JOZAL	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 RICCI	836,00
ERLINDO LUIS LEME DE CAMARGO	226,00
ADRIELE CRISTINA DE OLIVEIRA	747,27
PRISCILA ROGERIO	4.611,76
WALDOMIRO DE OLIVEIRA ROSA	4.439,71

0012 - Cnpj: 72.189.582/0017-74

Balanco Geral encerrado em 31/12/2017

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
NATHALIA DE CAMARGO MACHADO	51,14
JOAO MANDEL 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 GDA SILVA	2.832,38
CLIENTES PARTICULARES DIVERSOS	0,00
	<u>166.298,06</u>
	1.021.908,36
ESTOQUE	
ESTOQUE	
MEDICAMENTOS	328.173,17
MATERIAL HOSPITALAR	178.310,19
GENERICOS 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 E	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 TERMID SENSIVEL	267,00
	<u>638.092,44</u>
	638.092,44
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE - CURTO PRAZO	
DESPESAS ANTECIPADAS - CURTO PRAZO	
ENCARGOS SPARCELAMENTO A.AMORTI	1.410.813,15
ENCARGOS SEMPRESTIMOS A.AMORTIZA	282.298,35
ACORDO JUDICIAL A.AMORTIZAR	151.571,00
ENCARGOS SPARCELTO.AMORTIZAR-INS	140.001,44
ATUALIZACAO MONET.AMORTIZAR- PRE	675.799,49
HONOR. ADVOGATOS - PJA.AMORTIZA	21.248,89
	<u>2.681.732,32</u>
	2.681.732,32
Total ATIVO CIRCULANTE	<u>4.397.951,23</u>
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
IMOVEIS E EDIFICACOES	
TERRENCOS	25.000,00
PREDIOS E DEPENDENCIAS	13.225.039,66
INSTALACOES	118.266,84
	<u>13.368.306,50</u>
BENS MOVEIS	
MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	273.043,20
VEICULOS	290.945,33
MOVEIS E UTENSILIOS	258.769,08
	<u>822.757,61</u>
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	
APARELHOS INSTRUM MEDICO CIRURGIC	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 HOSPITAL	1.294.817,10
APARELHOS EQUIPTOS P FISIOTERAPIA	9.113,19
	<u>2.319.234,57</u>
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	
DEPREC: PREDIOS E DEPENDENCIAS	-2.532.456,56
DEPREC: INSTALACOES	-48.381,83
DEPREC: MOVEIS UTENSILIOS HOSPITALA	-35.238,32
DEPREC: VEICULOS	-235.025,97
DEPREC: MOVEIS E UTENSILIOS	-90.601,97
DEPREC: APAR INSTRUM MEDICO CIRUR	-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: APAREQUIPTO P FISIOTERAPIA	-2.733,84
DEPREC: MAQUINAS E EQUIPTOS HOSPIT.	-298.291,43
	<u>-3.599.248,36</u>
	<u>12.911.050,32</u>
DEPOSITOS JUDICIAIS	
DEPOSITOS JUDICIAIS	
DEPOSITO JUDICIAL	15.307,50
DEPOSITO JUDICIAL- SIND UE SERV SORO	56.520,17
DEPOSITO JUDICIAL- TRABALHISTA	506.107,88
DEPOSITO P PARCEL TO LEI 11.941	7.549,41
	<u>585.484,96</u>
	<u>585.484,96</u>
DESPESAS EXERCICIO SEGUNTE LONGO PRAZO	
DESPESAS ANTECIPADAS - LONGO PRAZO	
ENCARGOS SEM PRESTIMOS A AMORTIZA	94.928,61
	<u>94.928,61</u>
	<u>94.928,61</u>
Total: ATIVO NAO CIRCULANTE	<u>13.591.463,89</u>
Total: ATIVO	<u>17.989.415,12</u>

* _____ 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
ALBANINDE COM DE EMBAL PLAST. LT.	-14.677,87
ALMED- APARECIDO LEITE - ME	-1.860,00
ALVES LINA COMEST.MAT ME DEIRELI	-19.216,98
AME-ATEND.MEDESPEC. E MAT HOSPIT.	-32.933,00
ANDRE LUIS A. FREITAS TATU-ME	-30,00
ANDRE LUIZ PIRES CORREA - ME	-1.330,00
ARECO LEITE ASSES E CONSULT LTDA	-128,25
ASEMANPEI PROD HOSPITALARES LTDA	-7.939,30
ASTER PRODUTOS MEDICOS LTDA	-1.077,60
ATTVA COM L HOSPITALAR LTDA	-9.978,68
BOEHRINGER DE ANGELI	-1.522,07
CAMILLO LUIZ MONTEIRO SOROCABA	-789,78
CARLOS DA SILVA PALMA JR - ME	-310,00
CASA DE CARNES POPULAR TATU LTDA	-5.077,61
CASA GUIMARAES COM MAT MED LTDA	-4.043,46
CERAMITECH COMERCIAL LTDA	-1.402,00
CIRUMEDICA SA	-947,80
CIRURGICA SAO MATEUS LTDA	-1.585,00
CONSTRUCHAPA MAT P CONSTRUCÃO LI	-3.633,85
CRISTALIA PRODS QUIMICOS FARMAC LT	-15.627,40
DISTRIB.BEBIDAS SOL NASCENTE CERQL	-764,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	-10.415,51
INTERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LT	-1.400,00
FARMASALAB AMERIC DE FARMACIA SA	-1.143,82
GENTIL NEVES CARFILHO ITAP ME	-471,00
H. STRATTNER & CIA LTDA	-10.582,59
HANDLE EQUIP. UROLOGICOS LTDA	-958,24
MDM ZERBINATTI - ME	-708,00
INDL. COM LIN. PLAST. INIE PLAST 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 SA	-19.236,20
APAMEDIC COM PROD HOSP L HMAT ES	-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 CARMD MARQUES GOMES	-26.749,01
MARIO & MENDERSO NLTD - EPP	-7.928,72
MEDLINE PRODS MEDICOS HOSPITAL LT	-100.055,73
NACIONAL COM L HOSPITALAR LTDA	-23.110,12
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	-2.797,76
PAPELARIA DALUX TATU LTDA ME	-1.528,90
POLICLEAN-CIRAD IND QUIM LTDA	-1.340,36
QUALYLAB COM IMP. LTDA	-3.614,65
REAL GRAFICA LTDA	-1.467,00
REIPEL COM MAT HIGE LIMPEZA LTDA	-4.000,00
INTERVIDA COM L HOSPITALAR LTDA - E	-166,66
SIGMATEK ELETR E INST. PRECISA O L T	-230,00
SISMED AD COM ASSIST. TECLTDA	-3.188,00
SPECTRUM RADIOP. CONSE COM LTDA	-242,15
SPIA SANT VIDEO VIGL APAR LTDA	-260,00
SUTUR.CAMP COM PRODS CHOSP LTDA	-790,60
TECNOFARMA MANIP. SUPORTE TECNIC	-9.790,15
THEREZINHA. A.C. CARDENAS	-16.802,69

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
TOSHIBA MEDICAL BRASIL LTDA	-31.871,20
VR. COM. REPRESENTATUI LTDA ME	-542,65
VALDEIR TEZOTO & CIA LTDA	-74,10
VENTURA BIOMEDICAL LTDA	-120,00
WHITE MARTINS GASES INDS LTDA	-1.191.129,37
DESCARV MED COM PROD MEDICO HOSP L	-210,00
SANTOS FALOTICO CIA LTDA - EPP	-560,41
HUMANA ALIMENTAR DISTR MED PROD	-1.763,62
GRAFICA PJ 2000 LTDA EPP	-1.926,00
CASA DE CARNES PROGRESSO TATU LT E	-267,88
ELEBAT ELETR. BAIXA ALTA TENSÃO LT	-752,55
REYLIMP COM DE MAT E HIG E LIMP LT	-1.569,30
SUPERMED COM IMPOR PROD MED HOSP	-4.724,45
ORTOS COM PRODS MEDICOS HOSP LTDA	-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. ESC. E INF LTDA	-1.264,71
TELEFONICA BRASIL SA	-6.701,17
NOVA REAL PONTO COM SERV RELOGIO P	-80,00
MULTI MED EQUIP. HOSP. LTDA	-38.129,61
CIRURGICA UNIAO LTDA	-1.598,86
EMPORIO MEDICO COM PROD CIR HOSP I	-14.446,00
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	-472,00
VALE COMERCIAL LTDA	-19.362,48
NOVA HOSPITALAR COM IMP PROD HOSP	-3.150,00
PLENALAB COM L. E IMP. LTDA	-735,24
P.R.A. COM DE PROD MED E HOSP LTDA 2	-1.202,88
GE EQUIPOSE SOLUÇÕES LTDA EPP	-79.237,67
AMICCLADACAR LTDA	-868,24
ALPHAMED PRODS HOSP E CRT. LTDA - N	-60,00
ISOPOLY INDE COM LTDA ME	-253,00
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	-586,50
KRC COM SERV DE EQUIPO HOSPIT LT E	-3.026,63
RCL COMERCIAL LTDA EPP	-454,60
ROBERTO SEIKITI KIANCIA 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 EXP	-10.335,05
PRIMAR EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTI	-1.257,48
LUIS ANTONIO DELAROLI E CIA LTDA - N	-514,34
BOR. COM PROD NUTRICIONAIS E HOSP LI	-15.242,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LI	-168.385,46
CM HOSPITALAR LTDA	-2.182,22
CESARIO VEIRA CAMARGO E CIA LTDA	-452,21
CPHATHALMOS IND COM PROD FARMAC	-222,50
ENG. MED. COM APAR MED. HOSP LTDA	-2.000,00
ELEVADORES VILLARTAL LTDA	-480,00
DAPROTEC EQUIP. MED HOSP LTDA - EPI	-10.401,50
DIAG SYSTEMS COM PROD LABORAT. LTI	-1.251,00
CRISTIANO NIVALDO CAMARGO LEITE	0,00
SC SUPERMERCADO LTDA	-10.500,04
PAVANELLI MAT P CONSTRUÇÃO LTDA	-13.973,54
FUTURA COM PROD MED HOSP LTDA	-176.283,45
VALDESS JACOB - EPP	-436,38
COMERCIAL JND LTDA - EPP	-14.119,70
HIDRALICA SANTOS COM MAT. HIDR. L	0,00
PH7 COMER. PROD P DIAGNOSTICOS LTDA	-310,00
SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	-9.591,00
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-19.049,20
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	-671.426,91
SABESP CIA SANEAM BASICO ESTADO SP	-738.618,03

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
GLOBAL DATA SOLUCOES DE INTERNET	-3.654,00
ALTO 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 REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	-430,00
BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00
COM DE PECAS ACESS AVALLONE LTDA	-560,23
UNIQEMI SERVICOS TECNICOS LTDA	-278,00
AMERICANA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	-5.710,32
DISTRIBUIDORA HORTIF. SCAGLIONI LITE	-16.830,13
BATTISTELLA DISTR. IND. PECAS EQUIPTO	-716,40
MARCELO DA SILVA SOARES GRAFICA - ME	-2.667,00
ESFERA DIAGNOST. PROD. MED. LAB. SORCO	-30,00
MCHOSPITALAR LTDA - EPP	-18.008,82
GR. MEDICA COM. MAT. HOSPITALARES LT	-4.225,40
BASS ELEVADORES LTDA - EPP	-10.607,00
OCTALAB FARMACIA DE MANIP. EIRELI	-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. CONSEQ. IPTOS RADIOLÓGICOS	-3.156,34
L.A.C. COM. MANEQUIM. MEDICO HOSP. LT	-9.900,00
FORMULA MEDICINAL SUP. NUT. MANIP. L	-11.095,00
ORTHOSVEN COM. IMPORT. EXPORT. LTI	-2.532,67
BELINE COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	-18.590,54
MEDMASTER COMERCIAL LTDA - EPP	-29.325,22
PALLO ANTONIO GLARIGLIA - ME	-1.489,50
NESTLE BRASIL LTDA	-1.415,00
ORTOS COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	-165.468,20
MARIANA DAS GRAÇAS APAR. LECCADIO	-7.500,00
KEJE ASSOCIADOS S.S. LTDA	-3.566,30
CRICOMA TÊXTIL IND. E COM. LTDA	0,00
IRMAOS CARRIEL AR. CONDICIONADO LTI	-1.500,00
ECOLIFE SERVIÇOS DE TATUI LTDA - ME	-4.271,66
ELITE COM. PROD. HIGIENE LIMPEZA LTI	-6.682,55
COMERCIAL INMCTA DE TATUI LTDA - ME	-18,90
JORDAO DO CANTO SILVA JUNIOR - ME	-349,70
VALTER NUNES DA ROCHA - ME	-4.476,45
ALTO POSTO TREVO DE TATUI 2 LTDA	-5.868,54
SISPACK MEDICAL LTDA	-4.783,00
MEDEIROS & FRANCO LTDA - ME	0,00
CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEISE	-11.695,85
MF BRASCLIN - 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 LTD	-12.000,00
DRAGER IND. E COM. LTDA	-1.480,00
SERGIO ANTONIO POLES - ME	-1.330,00
BRUNA DE CÁSSIA ORSI - ME	-240,00
MIRIAM ESPERANÇA CAMPOS WALTER	-320,00
WAM MED DISTRIB. MEDICAMENTOS LTD	-4.064,50
TIDIMAR COM. PROD. MEDICOS HOSPIT. L	-1.707,04
MULTICARE MEDICAL COM. DIST. EXP. IM	0,00
MIRASSOL MED. COM. MEDICAMENTOS - E	-1.207,60
MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. HOSP	0,00
PANY COMERCIAL LTDA - ME	0,00
LIVRARIA MACHADO LTDA	-972,40
IMCEREA S.TATUI LTDA - ME	0,00
QUALITY CLEAN SIST. HIGIENE EIRELI - E	0,00
CLEBER DE PRONÇA MACHADO - ME	-1.226,00

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
ISI COMPRODI LIMPEZA DE SCARTAVEIS	-15.619,15
SIDNEI MOREIRA DA ROCHA - ME	0,00
MEDCONTROL COM MAT HOSPITAL LTDA	-14.089,50
ASTRA FARMACOM MATERIAIS - ME	-8.213,66
JM GURCEL - EIRELI	-1.188,36
COMERCIAL VENAPOLI LTDA	-9.780,60
M L 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 L	-1.513,17
PROMEDICAL EQUIPTOS MEDICOS LTDA	-743,90
MOREIRA HOSPITALAR LTDA - ME	0,00
VICTOR HUGO XAVIER SUCUPIRA	0,00
IVOAL 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
NUTRI FRIOS MERCANTIL LTDA	0,00
LARA MARIA LUCHETTI KAEFER	0,00
INJECC CENTER MANIP. PROD. FARM LTDA	-513,00
JULIA DAL COLETO PASQUOTO LOPES M	0,00
ANTONIO CARLOS VEIRA - ME	0,00
SONCIA INFORMATICA LTDA ME	0,00
MIGUEL YUKI SAKAI EXTINTORES - ME	-1.000,00
CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	-21.356,50
ORTOMIND TEXTIL LTDA	-17.623,28
CLEAN MEDICAL COMEQUIP HOSPLT-EI	-5.000,00
BONIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00
DROGARIA SAO PAULO S/A	0,00
MANCEL FRANCISCO SILVA & CIA LTDA	0,00
STRAFER PROD. MEDICOS HOSPIT EIRELI	-388,50
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00
PLASTIC DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	-5.905,72
	-4.699.937,73
OUTRAS CONTAS A PAGAR	
CREDITOS A CLASSIFICAR	-2.500,00
UNICONTO COOP ODONTOLÓGICA	-2.650,60
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR	-11.807,85
ADIANTEMENTO DE CLIENTES	-11.657,90
PROC 26-05-2 ACM SIND TRAB SAUDE SCI	-26.772,09
PROC TRAB ANA PAULA ESPRITO SANTO	-2.500,00
PROC TRAB ANA ELISA RICCI	-18.512,00
PROC TRAB EDNEI JOSE SOARES DA SILVA	-21.600,00
PROC TRAB FATIMA CRISTINA CAVALI	-12.000,00
PROC TRAB GILMARA DE SOUZA MINUS	-4.045,51
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	-4.800,00
PROC TRAB ANDERSON DA SILVA	-15.000,00
PROC TRAB JAQUELINE WILTEMBERG D	-3.500,00
PROC TRAB REGINA AP PEREIRA DA SILVA	-6.500,00
PROC TRAB JULIANA APAR SILVA DINIZ	-4.000,00
PROC TRAB LILLIAN ELEN FLORIANO	-12.500,00
PROC TRAB MARIA DE FATIMA ALMEIDA	-8.000,00
PROC TRAB RAISSA RODRIGUES GOMRAE	-8.000,00
PROC TRAB TERCIO DE MORAES MUELZ	-18.000,00
PROC TRAB RENATA MARIA SPERANRIE	-3.741,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FL PAGTO	-170.349,13
PROC TRAB FELIPE DANIEL DAVID SILVA	-8.500,00
PROC TRAB ILZA APARECIDA DE MIRAN	-37.400,00
BOITUVA - CT 1596-2 (RECLASSIFICADA)	-98.755,96
FERNANDO GRIBONI SOUZA TATUI - ME	-49.167,00
PROC TRAB MARIA VICENTINA PAES DA	-7.200,00

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
PROC TRAB SUELI APARECIDA SILVA NU	-28.155,42
PROC TRAB FRANCISCO DE CAMAGONEI	-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 ERICA BARRETO ARAUJO	-14.760,00
PROC TRAB ANA MARIA OLIVEIRA PAES	-30.000,00
PROC TRAB ADRIANA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	-32.000,00
ANDREA BRISOTTI DA SILVA	-210,26
PROC TRAB ANDERSON ROBERTO ALVES	-5.100,00
PROC TRAB RAYNARA ALVES CARDOS	-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 CC	-4.200,00
PROC TRAB MARIA CRISTINA DE OARRI	-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 CAPISTRANO	-6.435,00
PROC TRAB CLOMIS DA SILVA	-13.800,00
PROC TRAB MARIA APARECIDA RICCI	-45.000,00
PROC TRAB ANTONIA EVELMA CRISTOVAM	-7.800,00
PROC TRAB ALINE AP BUENO CARESLA	-17.000,00
PROC TRAB CINTIA RENATA MT NUNES	-9.000,00
PROC TRAB GIOVANA DE PALLA ALMEIDA	-2.000,00
FAMILY CARD ADM DE CARTOES LTDA	-44.359,60
PROC TRAB RICARDO WALTER NASCIMENTO	-10.500,00
PROC TRAB LUCAS DE OLIVEIRA	-12.000,00
PROC TRAB DESIRRE ISRAEL ASTOLPHI	-5.000,00
PROC TRAB FABIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO	-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- SERVICOS MEDICOS LTDA	-14.527,73
OMEGA SERV MEDICOS LTDA	-1.164,94
GATI-GRUPO ASSIST. TERAPEUTICA INTE	-9.925,00
GAMP GRUPO DE ASSIST. MEDICA ALTERN	-27.297,02
LAB. ANALISES CLINICAS STO. ANTONIO	-10.477,57
CLINICA MEDICA RAQUEL MARCONI LTDA	-7.903,05
MEDIN MEDICINA INTENSIVA SCLTDA	-12.517,01
CENTRO CLINICO ALBUQUERQUE LTDA	-84.183,48
SAT-SERV ANESTESIA TATUI LTDA	-251.058,79
LPR CLINICA ESPECIALIZADA LTDA	-37.003,65
CLINICA MEDICA MARCIO ALOPES & CIA	-31.804,18
CARVALHO TEIXEIRA V BROCHASTOS &	-53.452,05
PWP SERVICOS MEDICOS SCLTDA	-8.524,44
CLINEC-CLINICA MEDICA E CIRURGICA S	-24.842,47
COT- CENTRO ORTOPEDICO TATUI LTDA	-7.357,63
CLINICA DE ORTOPEdia SCHIAVOLI LTDA	-50.469,28
CLINICA DE SERVICOS MEDICOS SCLTDA	-10.036,17
CASTRO E SANSIGLO MEDICINA SCLTDA	-28.979,25
SEVILHA PREST. SERVICOS MEDICOS LTDA	-2.801,30
AMT CLIN-SERVICOS 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
IBGMEDICOS ASSOCIADOS S/SLTDA - ME	-1.555,54
CENTRO POLICLINICO TATUI S/SLTDA	-23.011,13
CLINICA MARIANO LTDA	-15.167,91
SEVERI PRESTACAO SERV MEDICOS LTDA	-27.447,78
CLINICA SERV MEDICOS MODULO & MAR	-16.697,68
CAMARGO E PADILHA CLINICA MEDICA	-1.083,34
OTINO & ASSAO PEDIATRAS S/SLTDA	-3.927,91
M.L.L. MATIAS - EPP	-11.638,39
G&F PINHEIRO SERV MED PSICOLOGICOS	-9.404,60
BACULUS SERVICOS MEDICOS LTDA	-61.941,00
SANO & MARCONDES SERV MEDICOS LTDA	-19.500,00
CLINICA SAO LUCAS DE TATUI LTDA ME	-12.561,39
VILMED SERVICOS MEDICOS LTDA	-14.000,00
MORAIS & GEORGETTI SERV MEDICOS LT	-30.501,25
CLINICA SAO PALLO S/CLTDA	-11.203,71
EVANDRO JOSE FAVORITO JUNIOR	-81.859,20
KABLUMED SERVICOS MEDICOS LTDA - N	-2.183,26
F&M SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	-42,83
AYLB & ANTUNES S/SLTDA	-35.238,33
ALCOLEA & MONTIEL SERV MEDICOS LT	0,00
RVRL - PED SERVICOS MEDICOS LTDA	-65,20
DANTASE KIMPREST DE SERV MEDICOS	-123,03
CLINICA PROCTO FEMME LTDA	-21.130,84
COMPETTEMED MEDICINALTDA	-6,62
CLINICA NASCER SERV MEDICOS LTDA	0,00
MALRO BORGES - ME	-33.218,68
LANARO & CRICLO MEDICINALTDA ME	-106,21
CLINICA MEDICA GERAL & CIA LTDA ME	-42,63
CLINICA CIRURGIA PLAST ARTHUR BARR	-5.503,03
BARROS & RAMACIOTTI SERV MEDICOS LT	-1.396,86
SIRONI MED PREST SERV MEDICOS LTDA ME	-541,76
MARY MED SERVICOS MEDICOS LTDA - N	-1.309,28
AT SERVICOS MEDICOS LTDA	-12.200,50
DFIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00
MED VECINA SERVICOS MEDICOS LTDA	-290,74
J C SANDES FARIAS	-217,54
MARIELE MELARE PIRES	-34,70
SERMCOSE ASSIST MEDICA BIDIMILEISI	-3.758,16
GASTRO NEW ASSOCIADOS S/SLTDA - ME	-4.583,65
ALBERTONI MANIS SERV MEDICOS LTDA	0,00
CAM CASARINI - EPP	0,00
CLINICA DR PALLO KLDO EIRELI ME	0,00
RESCUE LIFE - SERV MEDICOS LTDA ME	-2.440,10
SEBRA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-5.398,18
BELTRAMI MEDIC SERVICOS MEDICOS LT	-13.699,03
CARONE & HACKEL SERV MEDICOS S/CLI	-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 AVALONI 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 BALLARI	-1.335,55
EDUARDO JOZALA	-10.526,52
ELIZABETH CRISTINA CAMARGO MAZZO	-8.026,75

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
FABIO JOSE CONCILIO FUCCI	-1.969,89
GLANMARCO GRANDINO	-17.072,90
IVANMACHADO	-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 FUZA	-1.935,33
JOSE GUILHERME NEVES CAMPOS	-1.144,26
JOSE LUIZ BARUSSO	-2.225,42
JOSE ROBERTO SIMCES DE ALMEIDA	-1.024,35
JOSE TOLEDO A. BOTELHO NETO	-11.494,75
JULLIANO PIUNTI TELES	-20.739,03
KATIA LUCATTO BAIDA	-2.549,24
LAYS 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
PALLO BAIDA FILHO	-10.113,49
PALLO MALRICIO MATTUZO	-7.767,93
POLIANA VALERIA P. MAROCIOLO	-430,54
ROBERTA ARAUJO FERREIRA	-10.258,87
ROBERTO KOTTI ASCAVA	-734,83
ROBERTO PRESTES NEDER	-2.533,62
ROGERIO RODRIGUES NOGUEIRA	-2.491,20
SERGIO COSTA BRENTANI	-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
WLADIMIR FALSTINO 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 CRSI	-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 GUNCO	-189,76
MARIA NAZARETH IENNER FARIA CRSI	-1.193,92
PALLO ROBERTO GUIDON	-187,15
ELIINA 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 SIMCES DE ALMEIDA	-7.287,93
EDSON ZANCHETA	-2.602,90
GUSTAVO CAMINATO	-2.107,71
EDUARDO JOSE COSTA E SILVA	-593,41
SANDRO WILLIAN DURAES	-87,26
TIAGO ACAUAN DAL MOLIN	-1.316,97
JAMER OSCAR VILLALPANDO ROSAS	-1.148,56

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
FABIO JOSE BARBO CASELLA	-2.211,18
LUCIELIA APARIDIAS FRANCISCO COSTA	-288,88
ORLEY ALCEU CAMARGO	-113,36
CLAUDINETE SIMPLICIO DE GOES	-362,35
GLAUCIO CARDOSO PINHEIRO	-4.246,37
MARIA TEREZA CRICLO	-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
BLANCA 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 LAZZETTI BRENT	-84,00
PALLO SERGIO HIDEYOSHI KLDO	-5.913,31
RAFAEL BIDINLEIS	-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 LAZZETTI BRENTIAN	-168,76
THAIANE 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
ELADANIELA GONÇALVES GARCIA KIPPE	-3.632,82
JACQUELINE CARDOZO MEIRA	-212,52
LUCIANA ADORNO SATTIN	-156,74
LUIZ ANTONIO AYRES JUNIOR	-720,44
THAIS MARCONDES VENANCIO PEREIRA	-643,73
RAFAEL YURI SAND	-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 BUENC	-34,88
FRANCISCO SALES RAMOS JUNIOR	-5,60
RODRIGO FULINI BRASIL	-335,84
BEATRIZ BAPTISTA OLIVEIRA DELFINO	-6,62
ANDRESSA MIZEL DE BARROS NUNES	-200,00
CLAUDIA CATTANEO MALDI	-89,95
ILDEREZ PELICIONI	-107,02
MARIELE MELARE PIRES	-640,89
MALRO BORGES	-8.454,79
ALFREDO CARLOS FRANCO DE VITA	-932,04
FRANCISCO LUIZ CRICLO	-90,75
	-459.068,34
SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR - PJ	
ENDO VIDEO TATUI S.C.LTDA	-165.305,78
WARELINE DO BRASIL DESENV/SOFTWAR	-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 SC	-1.123,85
TATUI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTI	-2.356,19
CENTRO RADIOLOGICO TATUI LTDA	-38.770,74
CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LI	-1.600,00
CLINICA MANGUEIRAS LTDA	-1.693,83

0012 Cnpj: 72.189.582/0017-74

Balanco Geral encerrado em 31/12/2017

* _____ Nome da Conta _____ *	* _____ S A L D O S _____ *
CLINICA RADIOLOGICA DE TATU SCLTI	-61.313,78
COLSAN- ASSOC.BENEF.COLETA SANGUE	-21.684,62
LAB. ANALISES CLINICAS CRUZEIRO LTDA	-309.030,05
LAB. ANALISES CLINICAS NAKANOSA	-56.552,78
LAB. PATOLOGIA E CITOLOGIA SOROCAE	-24.176,56
TATU LAB. ANATOM. PATOL. E CITOL. LT	-27.586,58
PRO-RAD CONSULT. EM RADIO. PROTECAC	-374,73
FAMESP-FUNDAÇÃO P/ DESENV. MED. E HI	-2.330,00
CLINICA ENDOSCOPIA DIGE. CIRURG. LT	-16.349,75
HD DIAGNOSTIC EPP	-44.680,12
PINHEIRO DA SILVA CONSULTORIA EIREI	-4.692,50
EDNILSON DIAS ROSA	0,00
YURI MOREIRA AVALONE	-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 REPRESENT. LTDA	-23.861,70
	-98.195,08
PARCELAMENTOS A PAGAR - CURTO PRAZO	
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA	-786.812,12
SABESP-CIA. SANEAM. BASICO ESTADO S.P.	-583.920,67
PARCELAMENTO FGTS A PAGAR	-1.961.221,37
PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	-54.968,25
CIRURGICA MAFRAL LTDA	-108.244,45
PARCELAMENTO PIS A PAGAR - LEI 1194	-24.367,87
PARCELAMENTO INSS A PAGAR - LEI 119	-796.203,27
PARCELAMENTO IRRF A PAGAR - LEI 119	-11.837,95
SUPRI-HEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS L	-8.782,39
PARCELAMENTO INSS A PAGAR	-785.388,32
DUPATRI HOSPITALAR COM IMPEN POT.	-3.497,28
FUTURA COM PROD. MED. HOSP. LTDA	-85.048,25
PARCELAMENTO A PAGAR - PIS SFL PAG	-28.396,68
PARCELAMENTO A PAGAR - PIS CCF/CSL	-41.879,37
PARCELAMENTO A PAGAR - SIND UNICO	-50.240,00
PRE-MED SERV. ATEND. M. DE EMERG. REVI	-828.631,21
CAPVARI ELITE DESCHIGIENE LTDA - EI	-5.500,00
GLOBAL DATA SOLUÇÕES DE INTERNET L	-6.750,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLERS SA	-5.909,56
	-6.177.599,01
	-15.212.904,70
OBRIGACOES	
OBRIGACOES COM PESSOAL	
SALARIOS A PAGAR	-476.018,05
RESCISCOES 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 SFL PA	-304.959,21
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	-95.485,71
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLH	-4.526,05
MENSALIDADE FEDER. ST. A CASA A RECCI	-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
	<u>-4.578.240,34</u>
PROMSÕES TRABALHISTAS	
PROMSAO 13º SALARIO	0,00
PROMSAO FERIAS	-793.425,31
PROMSAO FGTS 13º SALARIO	0,00
PROMSAO FGTS FERIAS	-63.472,39
	<u>-856.897,70</u>
IMPOSTOS A RECOLHER	
ISS A RECOLHER	-732,97
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
	<u>-2.318.771,65</u>
	<u>-8.877.450,94</u>
EMPRESTIMOS A PAGAR - CURTO PRAZO	
EMPRESTIMOS A PAGAR - CURTO PRAZO	
EMPRESTIMO BCO BRADESCO	-199.140,64
EMPRESTIMO BCO SANTANDER	-1.054.121,37
	<u>-1.253.262,01</u>
	<u>-1.253.262,01</u>
Total PASSIVO CIRCULANTE	<u>-25.343.617,65</u>
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
	<u>-1.100.751,20</u>
	<u>-1.100.751,20</u>
Total PASSIVO NAO CIRCULANTE	<u>-1.100.751,20</u>
PATRIMONIO SOCIAL	
PATRIMONIO SOCIAL	
PATRIMONIO SOCIAL	
PATRIMONIO SOCIAL	-9,00
	<u>-9,00</u>
RESERVAS PATRIMONIAIS	
RESERVA CORR/MONET PATRIM SOCIAL	-534.091,89
	<u>-534.091,89</u>
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL A	-8.292.513,18
	<u>-8.292.513,18</u>
DEFICIT ACUMULADO	
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00
DEFICIT ACUMULADO	14.480.677,68
DEFICIT DO EXERCICIO	2.800.890,12
	<u>17.281.567,80</u>

