

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	400.606.946,35	392.452.639,73	8.154.306,62D
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	400.384.806,42	392.433.818,63	7.950.987,79D
111	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	300.117.458,11	292.166.470,32	7.950.987,79D
1112	1.1.1.02	DISPONIVEL COM RESTRIÇÃO	0,00	300.117.458,11	292.166.470,32	7.950.987,79D
11122	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	209.315.922,09	206.052.032,22	3.263.889,87D
4415363	1.1.1.02.02.075	Banco do Brasil Ag: 5658-8 C/C 40680-5 Federal - JAGUAF	0,00	18.787.577,78	18.787.577,78	0,00
4415364	1.1.1.02.02.076	Banco do Brasil Ag: 5658-8 C/C 40679-1Municipal - JAGUA	0,00	180.192.940,41	176.929.050,54	3.263.889,87D
4415509	1.1.1.02.02.077	Banco do Brasil Ag: 5658-8 C/C: 40681-3 Estadual - JAGU	0,00	10.335.403,90	10.335.403,90	0,00
11123	1.1.1.02.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	0,00	90.801.536,02	86.114.438,10	4.687.097,92D
4415366	1.1.1.02.03.122	Aplicação Banco do Brasil AG: 5658-8 C/C 40679-1 JAGUA	0,00	71.895.634,69	70.716.408,23	1.179.226,46D
4415367	1.1.1.02.03.123	APLICAÇÃO BB CDB AG: 5658-8 C/C 40679-1 JAGUARIUN	0,00	7.702.737,02	4.392.072,34	3.310.664,68D
4415370	1.1.1.02.03.124	Aplicação Banco do Brasil AG:5658-8 C/C 40680-5 JAGUAF	0,00	7.115.808,79	7.115.808,79	0,00
4415510	1.1.1.02.03.125	Aplicação Banco do Brasil AG: 5658-8 C/C 40681-3 JAGUA	0,00	2.883.599,52	2.686.392,74	197.206,78D
4415551	1.1.1.02.03.125	Aplicação Banco do Brasil CDB AG: 5658-8 C/C 40680-5 JA	0,00	1.203.756,00	1.203.756,00	0,00
112	1.1.2	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	100.267.348,31	100.267.348,31	0,00
1121	1.1.2.01	VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	100.267.348,31	100.267.348,31	0,00
11211	1.1.2.01.01	VALORES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	99.003.178,60	99.003.178,60	0,00
4415368	1.1.2.01.01.023	Valores a Receber - Jaguariuna CG 001/2024	0,00	99.003.178,60	99.003.178,60	0,00
11212	1.1.2.01.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.264.169,71	1.264.169,71	0,00
1121201	1.1.2.01.02.001	Adiantamento 13.o Salario	0,00	974.959,53	974.959,53	0,00
1121204	1.1.2.01.02.004	Adiantamento a Fornecedores	0,00	70.121,77	70.121,77	0,00
1121205	1.1.2.01.02.005	Adiantamento a Terceiros	0,00	219.088,41	219.088,41	0,00
13	1.3	IMOBILIZADO	0,00	222.139,93	18.821,10	203.318,83D
132	1.3.2	IMOBILIZADO	0,00	222.139,93	18.821,10	203.318,83D
1321	1.3.2.01	IMOBILIZADO (Com Restrição)	0,00	222.139,93	18.821,10	203.318,83D
13211	1.3.2.01.01	BENS MÓVEIS	0,00	207.139,93	0,00	207.139,93D
1321102	1.3.2.01.01.002	Moveis e Utensilios	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00D
1321103	1.3.2.01.01.003	Maquinas e Equipamentos	0,00	22.249,93	0,00	22.249,93D
1321108	1.3.2.01.01.008	Equipamentos Médicos	0,00	182.200,00	0,00	182.200,00D
13212	1.3.2.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	16.213,96	16.213,96C
1321202	1.3.2.01.02.002	(-) Moveis e Utensilios	0,00	0,00	214,19	214,19C
1321203	1.3.2.01.02.003	(-) Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.999,77	15.999,77C
13213	1.3.2.01.03	INTANGÍVEL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1321301	1.3.2.01.03.001	Software	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
13214	1.3.2.01.04	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	2.607,14	2.607,14C
1321401	1.3.2.01.04.001	(-) Software	0,00	0,00	2.607,14	2.607,14C
2	2	PASSIVO	0,00	205.498.930,36	213.653.236,98	8.154.306,62C
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	205.498.930,36	213.653.236,98	8.154.306,62C
211	2.1.1	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	102.506.296,10	108.959.841,00	6.453.544,90C
2111	2.1.1.01	FORNECEDORES (Com Restrição)	0,00	59.778.665,08	59.951.316,33	172.651,25C
21111	2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	278.315,05	278.315,05	0,00
2111149	2.1.1.01.01.049	GMAN GESTÃO E ENGENHARIA EM SAUDE LTDA	0,00	9.810,96	9.810,96	0,00
4415508	2.1.1.01.01.100	IRMAOS DUARTE CALIBRACOES LTDA	0,00	634,79	634,79	0,00
2111147	2.1.1.01.01.310	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - SP	0,00	633,83	633,83	0,00
4414838	2.1.1.01.01.943	CONCEITO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
4415333	2.1.1.01.01.999	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	253.282,47	253.282,47	0,00
4415264	2.1.1.01.01.999	TINTAS MC LTDA - LJ 115 SPI	0,00	1.453,00	1.453,00	0,00
4415383	2.1.1.01.03	FORNECEDORES (COM RESTRIÇÃO)	0,00	59.500.350,03	59.673.001,28	172.651,25C
4414136	2.1.1.01.03.001	GESTAO DO CUIDADO SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	5.368.288,75	5.368.288,75	0,00
4414424	2.1.1.01.03.002	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	8.264,83	8.264,83	0,00
4414247	2.1.1.01.03.003	BOMPESO EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	0,00	11.885,06	11.885,06	0,00
4414277	2.1.1.01.03.004	MENSURA SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA	0,00	6.405.537,81	6.405.537,83	0,02C
4414278	2.1.1.01.03.005	VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S.	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00
4414940	2.1.1.01.03.006	HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	42.934,80	42.934,80	0,00
4414978	2.1.1.01.03.007	COMAHO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD/	0,00	29.172,00	29.172,00	0,00
4414986	2.1.1.01.03.008	AVATAR SEGURANCA LTDA	0,00	558.754,65	558.754,65	0,00
4414985	2.1.1.01.03.009	BRACOS SAUDE LTDA	0,00	25.612.676,78	25.612.676,80	0,02C
4415019	2.1.1.01.03.010	HALLVECHI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALATES LT	0,00	7.286,86	7.286,86	0,00
4415074	2.1.1.01.03.011	WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	0,00	159.461,10	159.461,10	0,00
4415078	2.1.1.01.03.012	SUMEDICAL MANUTENCAO EM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.793,20	6.793,20	0,00
4415327	2.1.1.01.03.013	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO E SE	0,00	277.316,57	277.316,57	0,00
4415328	2.1.1.01.03.014	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00
4415329	2.1.1.01.03.015	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	13.128,15	13.128,15	0,00
4415330	2.1.1.01.03.016	DROGARIA POPULAR EUROPA LTDA ME	0,00	268,42	268,42	0,00
4415331	2.1.1.01.03.017	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	0,00	130.379,52	130.379,52	0,00
4415332	2.1.1.01.03.018	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	257.349,62	257.349,62	0,00
4415335	2.1.1.01.03.020	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	97.269,06	97.269,06	0,00
4415337	2.1.1.01.03.021	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS I	0,00	98.229,23	98.229,23	0,00
4415339	2.1.1.01.03.022	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	0,00	166.884,99	166.884,99	0,00
4415340	2.1.1.01.03.023	C.C.R. INDUSTRIA DE CARNES LTDA	0,00	170.096,68	170.096,68	0,00
4415341	2.1.1.01.03.024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG	0,00	135.958,32	135.958,32	0,00
4415342	2.1.1.01.03.025	M NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES LTDA	0,00	211.384,99	211.384,99	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4415344	2.1.1.01.03.026	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	0,00	123.435,56	123.435,56	0,00
4415151	2.1.1.01.03.027	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA	0,00	3.525,84	3.525,84	0,00
4415150	2.1.1.01.03.028	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	569.159,54	569.159,54	0,00
4415152	2.1.1.01.03.029	SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTD/	0,00	87.853,00	87.853,00	0,00
4415153	2.1.1.01.03.030	ALFALAGOS LTDA	0,00	80.046,62	80.046,62	0,00
4415154	2.1.1.01.03.031	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	324.505,96	324.505,96	0,00
4415155	2.1.1.01.03.032	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	31.993,10	31.993,10	0,00
4415157	2.1.1.01.03.033	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	22.591,41	22.591,41	0,00
4415159	2.1.1.01.03.034	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	0,00	853.814,84	853.814,84	0,00
4415160	2.1.1.01.03.035	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	31.362,07	31.362,07	0,00
4415161	2.1.1.01.03.036	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E	0,00	48.301,95	48.301,95	0,00
4415163	2.1.1.01.03.037	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	0,00	14.923,36	14.923,36	0,00
4415164	2.1.1.01.03.038	STEFANE COMERCIO DE PESCADOS LTDA	0,00	13.543,50	13.543,50	0,00
4415165	2.1.1.01.03.039	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	0,00	273.320,28	273.320,28	0,00
4415166	2.1.1.01.03.040	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP	0,00	103.764,67	103.764,67	0,00
4415167	2.1.1.01.03.041	Camahe Ind.Com.Exp.Imp.Prod p/Saude Ltda	0,00	12.533,75	12.533,75	0,00
4415169	2.1.1.01.03.042	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	6.251,42	6.251,42	0,00
4415173	2.1.1.01.03.043	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	60.125,44	60.125,44	0,00
4415174	2.1.1.01.03.044	MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	133.572,64	133.572,64	0,00
4415176	2.1.1.01.03.045	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	189.998,49	201.317,66	11.319,17C
4415177	2.1.1.01.03.046	FORTCLEAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
4415179	2.1.1.01.03.047	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	120.242,19	120.242,19	0,00
4415180	2.1.1.01.03.048	VIVA FARMACEUTICA SA	0,00	74.798,00	74.798,00	0,00
4415182	2.1.1.01.03.049	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSI	0,00	30.346,69	30.346,69	0,00
4415192	2.1.1.01.03.051	FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPIT/	0,00	14.956,10	14.956,10	0,00
4415194	2.1.1.01.03.052	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	12.619,33	12.619,33	0,00
4415196	2.1.1.01.03.053	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	20.021,64	20.021,64	0,00
4415197	2.1.1.01.03.054	MARIA CECÍLIA DEBEI VASCONCELLOS EPP	0,00	15.427,22	15.427,22	0,00
4415198	2.1.1.01.03.055	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	13.277,10	13.277,10	0,00
4415200	2.1.1.01.03.056	CENTRAL COMERCIO DE ESPUMAS EIRELI	0,00	3.740,20	3.740,20	0,00
4415201	2.1.1.01.03.057	SOL DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E FARM LTDA	0,00	11.082,50	11.082,50	0,00
4415202	2.1.1.01.03.058	Mmh Material Medico Hospitalar Epp	0,00	235.774,71	235.774,71	0,00
4415203	2.1.1.01.03.059	Medsystem Equipamentos Medicos LTDA	0,00	142.647,95	142.647,95	0,00
4415204	2.1.1.01.03.060	BONETTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	7.386,78	7.386,78	0,00
4415207	2.1.1.01.03.061	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	76.467,09	76.467,09	0,00
4415210	2.1.1.01.03.062	Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda	0,00	32.027,54	32.027,54	0,00
4415211	2.1.1.01.03.063	MIXSANTE HOSPITALAR LTDA	0,00	6.215,32	6.215,32	0,00
4415212	2.1.1.01.03.064	Napoli Comercio Varejista de Produtos de Limpeza LTDA	0,00	68.148,46	68.148,46	0,00
4415215	2.1.1.01.03.065	J.E. MAURANO AMPARO LTDA	0,00	19.641,46	19.641,46	0,00
4415229	2.1.1.01.03.066	Promedon do Brasil Prod. Medico-Hosp.Ltda.	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
4415216	2.1.1.01.03.067	RCB PAINEIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	11.089,00	11.089,00	0,00
4415217	2.1.1.01.03.068	RODRIGO DE CAMPOS - COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	12.001,68	12.001,68	0,00
4415218	2.1.1.01.03.069	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - ME	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
4415224	2.1.1.01.03.070	ADRIANA DEL VECCHIO DE OLIVEIRA ME	0,00	35.917,16	35.917,16	0,00
4415226	2.1.1.01.03.071	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	689.473,20	689.473,20	0,00
4415227	2.1.1.01.03.072	RONALDO MARION EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	0,00	7.044,31	7.044,31	0,00
4415230	2.1.1.01.03.073	PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP	0,00	6.934,63	7.005,13	70,50C
4415231	2.1.1.01.03.074	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	23.559,09	23.559,09	0,00
4415232	2.1.1.01.03.075	POSTO GALERIA DE JAGUARIUNA LTDA	0,00	19.685,98	19.685,98	0,00
4415233	2.1.1.01.03.076	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	62.078,68	62.078,68	0,00
4415234	2.1.1.01.03.077	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	47.780,80	47.780,80	0,00
4415235	2.1.1.01.03.078	Emporio Medico Comercio de Produtos Cirurgicos Hospitala	0,00	27.679,59	27.679,59	0,00
4415237	2.1.1.01.03.079	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	17.307,57	17.307,57	0,00
4415238	2.1.1.01.03.080	LEVOX COML DE FITAS LTDA - FILIAL	0,00	4.745,18	4.745,18	0,00
4415239	2.1.1.01.03.081	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	160.331,78	160.331,78	0,00
4415240	2.1.1.01.03.082	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	0,00	594,00	594,00	0,00
4415241	2.1.1.01.03.083	Konimagem Comercial Ltda	0,00	80.324,04	80.324,04	0,00
4415242	2.1.1.01.03.084	EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORREL.MEDICI	0,00	27.355,00	27.355,00	0,00
4415263	2.1.1.01.03.085	SUZANO S.A.	0,00	37.364,71	37.364,71	0,00
4415244	2.1.1.01.03.086	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LT	0,00	13.903,30	13.903,30	0,00
4415247	2.1.1.01.03.087	PLANETA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES LTDA	0,00	3.323,60	3.323,60	0,00
4415248	2.1.1.01.03.088	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	58.256,08	58.256,08	0,00
4415249	2.1.1.01.03.089	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.	0,00	3.538,00	3.538,00	0,00
4415250	2.1.1.01.03.090	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRUF	0,00	23.934,00	23.934,00	0,00
4415251	2.1.1.01.03.091	HIGI SIM BAIXA MOGIANA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	0,00	36.293,30	36.293,30	0,00
4415253	2.1.1.01.03.092	HIGI SIM CAMPINAS	0,00	46.506,93	46.506,93	0,00
4415259	2.1.1.01.03.093	QUIRON PHARMA LTDA	0,00	12.479,72	12.479,72	0,00
4415262	2.1.1.01.03.094	NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	58.735,40	58.735,40	0,00
4415265	2.1.1.01.03.096	MOGAMI IMP. E EXP. LTDA	0,00	33.180,80	33.180,80	0,00
4415266	2.1.1.01.03.097	D.N.M DE OLIVEIRA DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	0,00	190.402,79	190.402,79	0,00
4415267	2.1.1.01.03.098	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	0,00	45.050,03	45.050,03	0,00
4415268	2.1.1.01.03.099	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	15.294,00	15.294,00	0,00
4415270	2.1.1.01.03.100	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP	0,00	5.474,50	5.474,50	0,00
4415271	2.1.1.01.03.101	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	57.888,03	57.888,03	0,00
4415273	2.1.1.01.03.102	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	6.766,13	6.766,13	0,00
4415274	2.1.1.01.03.103	MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA.	0,00	65.862,75	65.862,75	0,00
4415275	2.1.1.01.03.104	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	20.362,38	20.362,38	0,00
4415276	2.1.1.01.03.105	ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA	0,00	2.363,76	2.363,76	0,00
4415279	2.1.1.01.03.106	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0,00	10.480,83	10.480,83	0,00
4415280	2.1.1.01.03.107	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS SLU LTDA	0,00	14.477,14	14.477,14	0,00
4415281	2.1.1.01.03.108	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	17.364,43	17.364,43	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4415282	2.1.1.01.03.109	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.811,00	3.811,00	0,00
4415284	2.1.1.01.03.110	LONDRES DIST DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	0,00	15.446,90	15.446,90	0,00
4415285	2.1.1.01.03.111	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	0,00	26.916,57	26.916,57	0,00
4415286	2.1.1.01.03.112	HEALTH MEDICAL MANUTENCAO CLINICA E CONSULTORI	0,00	471.679,29	471.679,29	0,00
4415288	2.1.1.01.03.113	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	68.478,76	68.478,76	0,00
4415289	2.1.1.01.03.114	SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	0,00	3.123,24	3.123,24	0,00
4415291	2.1.1.01.03.115	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	0,00	24.483,53	24.483,53	0,00
4415290	2.1.1.01.03.116	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-	0,00	13.627,61	13.627,61	0,00
4415294	2.1.1.01.03.117	ENBEX HOSPITALAR LTDA	0,00	3.472,78	3.472,78	0,00
4415295	2.1.1.01.03.118	SUPRA DIAGNOSTICOS COM. DE PROD. P/ LABOR. LTDA	0,00	26.508,55	26.508,55	0,00
4415297	2.1.1.01.03.119	Tha & Thi Farmacia de Manipulacao	0,00	5.351,00	5.351,00	0,00
4415298	2.1.1.01.03.120	PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	31.349,80	31.349,80	0,00
4415299	2.1.1.01.03.121	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	8.212,42	8.212,42	0,00
4415301	2.1.1.01.03.122	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	0,00	3.167,34	3.167,34	0,00
4415306	2.1.1.01.03.123	Action Medical Comercio de Produtos Hospitalares L	0,00	26.740,00	26.740,00	0,00
4415307	2.1.1.01.03.124	CARLOS EVANDRO ROBERTO - ME	0,00	125,00	125,00	0,00
4415345	2.1.1.01.03.125	JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
4415309	2.1.1.01.03.126	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	39.920,86	39.920,86	0,00
4415311	2.1.1.01.03.127	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00
4415314	2.1.1.01.03.128	L.C. LEME & CIA LTDA	0,00	50.199,85	50.199,85	0,00
4415317	2.1.1.01.03.129	Balancas Bordon Ltda	0,00	4.256,29	4.256,29	0,00
4415321	2.1.1.01.03.130	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEI	0,00	1.280,37	1.280,37	0,00
4415322	2.1.1.01.03.131	CIRURGICA UNIAO LTDA.	0,00	4.316,96	4.316,96	0,00
4415385	2.1.1.01.03.133	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTS HOSPITALARE	0,00	838,00	838,00	0,00
4415386	2.1.1.01.03.134	ECOLAB QUIMICA LTDA	0,00	74.023,28	74.023,28	0,00
4415387	2.1.1.01.03.135	ALVES LIMA - STERILENO	0,00	54.262,71	54.262,71	0,00
4415388	2.1.1.01.03.136	DK SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.704,72	17.704,72	0,00
4415389	2.1.1.01.03.137	SEEMED LTDA	0,00	434.280,00	434.280,00	0,00
4415390	2.1.1.01.03.138	VANGUARDA INFORMATICA	0,00	440,00	440,00	0,00
4415391	2.1.1.01.03.139	EYTEC EQUIPAMENTOS	0,00	3.972,84	3.972,84	0,00
4414981	2.1.1.01.03.141	BRASIL LAUDOS SERVICOS E SISTEMAS DE SAUDE LTDA	0,00	787.964,04	787.964,04	0,00
4414982	2.1.1.01.03.142	AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA	0,00	415.324,17	415.324,17	0,00
4414983	2.1.1.01.03.143	INSTITUTO DE PATOLOGIA DE CAMPINAS LTDA	0,00	312.409,93	350.650,32	38.240,39C
4414984	2.1.1.01.03.144	CLINICA MEDICA BOLONHA & LIPARIZI FILHO LTDA	0,00	289.058,00	289.058,00	0,00
4415405	2.1.1.01.03.145	PENNA E MELO ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	4.294.692,33	4.294.692,33	0,00
4415079	2.1.1.01.03.146	CONSULT RADIOMETRIA E QUALIDADE LTDA	0,00	6.300,11	7.273,26	973,15C
4415149	2.1.1.01.03.147	JR MEREU E FILHO LTDA ME	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
4415283	2.1.1.01.03.187	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE I	0,00	16.249,00	16.249,00	0,00
4415326	2.1.1.01.03.188	PEGORARI ELETRICIDADE LTDA	0,00	4.427,05	4.427,05	0,00
4414808	2.1.1.01.03.189	IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	546,00	546,00	0,00
4415158	2.1.1.01.03.190	Laboratorios B.Braun S.A.	0,00	145.622,00	145.622,00	0,00
4415168	2.1.1.01.03.191	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI	0,00	73.956,76	73.956,76	0,00
4415336	2.1.1.01.03.192	L. F. PASCHOAL & CIA LTDA	0,00	141.520,15	141.520,15	0,00
4415077	2.1.1.01.03.193	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	145.195,29	145.195,29	0,00
4414991	2.1.1.01.03.194	LIFE COR SAUDE LTDA	0,00	89.250,00	89.250,00	0,00
4415220	2.1.1.01.03.195	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	0,00	5.863,40	5.863,40	0,00
4415225	2.1.1.01.03.196	MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSPITALARES S	0,00	151.192,90	151.192,90	0,00
4415188	2.1.1.01.03.199	PEDRO GUGLIELMINETTI JUNIOR - ME 12.601.063/0001-1	0,00	9.298,76	9.298,76	0,00
4415246	2.1.1.01.03.200	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.615,20	1.615,20	0,00
4415269	2.1.1.01.03.201	André Luiz Kriechle Potiens - ME	0,00	2.505,90	2.505,90	0,00
4415181	2.1.1.01.03.203	CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	2.228,88	2.228,88	0,00
4415184	2.1.1.01.03.204	MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.	0,00	212,00	212,00	0,00
4415213	2.1.1.01.03.205	CONFORTELL IND. COM. IMP. E EXP. PROD. MED. ORTO.	0,00	5.365,00	5.365,00	0,00
4415223	2.1.1.01.03.206	PANETTERIA BERLIM LTDA	0,00	27.571,66	27.571,66	0,00
4415351	2.1.1.01.03.207	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇ	0,00	10.798,04	10.798,04	0,00
4415397	2.1.1.01.03.209	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	0,00	5.339,60	5.339,60	0,00
4415398	2.1.1.01.03.210	PREMIUM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	42.253,35	42.253,35	0,00
4415399	2.1.1.01.03.211	ECLIN GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOS	0,00	765.660,50	887.708,50	122.048,00C
4415505	2.1.1.01.03.212	LIFE TEST ENSAIOS TECNICOS LTDA	0,00	749,87	749,87	0,00
4415324	2.1.1.01.03.212	VZA INFORMATICA LTDA	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
4415320	2.1.1.01.03.213	COMERCIAL DISTAK PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
4415316	2.1.1.01.03.214	TOPSAUDE COMERCIO DE IMP. E EXP. DE SAUDE PRODU	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4415313	2.1.1.01.03.215	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00
4415308	2.1.1.01.03.216	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	0,00	2.114,00	2.114,00	0,00
4415305	2.1.1.01.03.217	EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	1.468,80	1.468,80	0,00
4415304	2.1.1.01.03.218	MEDRIBEIRAO SERVICE VENDAS E ASSISTENCIA TECNIC/	0,00	322,75	322,75	0,00
4415303	2.1.1.01.03.219	Cemed Com. Import. Export. e Distribuicao Ltda Itu	0,00	17.846,46	17.846,46	0,00
4415302	2.1.1.01.03.220	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.772,61	2.772,61	0,00
4415300	2.1.1.01.03.221	Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	4.696,00	4.696,00	0,00
4415296	2.1.1.01.03.222	Lupmed Comercial Distribuicao & Importacao LTDA	0,00	1.170,80	1.170,80	0,00
4415293	2.1.1.01.03.223	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00	16.305,80	16.305,80	0,00
4415292	2.1.1.01.03.224	POLO CIRURGICO LTDA	0,00	4.060,60	4.060,60	0,00
4415287	2.1.1.01.03.225	CEPALAB LABORATORIOS S.A	0,00	480,80	480,80	0,00
4415277	2.1.1.01.03.225	PURIGEL COMERCIAL EIRELLI	0,00	2.427,50	2.427,50	0,00
4415272	2.1.1.01.03.226	T. A. R. F. IND COM DE EQUIP PROT LTDA	0,00	2.693,00	2.693,00	0,00
4415260	2.1.1.01.03.227	IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA	0,00	66.697,20	66.697,20	0,00
4415258	2.1.1.01.03.228	VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4415256	2.1.1.01.03.229	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.748,40	5.748,40	0,00
4415254	2.1.1.01.03.230	DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	16.640,02	16.640,02	0,00
4415245	2.1.1.01.03.231	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	713,85	713,85	0,00
4415228	2.1.1.01.03.232	UBERLANDIA DESCARTAVEIS E MULTIUSO LTDA	0,00	17.677,83	17.677,83	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4415222	2.1.1.01.03.233	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	122.670,55	122.670,55	0,00
4415221	2.1.1.01.03.234	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	0,00	1.051,24	1.051,24	0,00
4415219	2.1.1.01.03.235	JAGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	88,72	88,72	0,00
4415214	2.1.1.01.03.236	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	0,00	2.847,08	2.847,08	0,00
4415208	2.1.1.01.03.237	STOCK MED S.A	0,00	20.907,27	20.907,27	0,00
4415205	2.1.1.01.03.238	ADRIAN JORGE GRANOVSKY	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
4415193	2.1.1.01.03.238	MARCIO LUIZ BUZO - ME	0,00	825,20	825,20	0,00
4415191	2.1.1.01.03.239	LABNEWS INDUSTRIAL LTDA	0,00	3.192,75	3.192,75	0,00
4415185	2.1.1.01.03.240	FRAMAC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MAQUIN	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
4415187	2.1.1.01.03.240	GRAFICA AMORIM LTDA	0,00	1.698,32	1.698,32	0,00
4415170	2.1.1.01.03.241	COMERCIAL ILUMINE LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
4415343	2.1.1.01.03.242	EDNALDO SALGADO - ME	0,00	287,28	287,28	0,00
4415162	2.1.1.01.03.242	Farmater Medicamentos Ltda	0,00	19.869,40	19.869,40	0,00
4415334	2.1.1.01.03.243	KARINA ETIQUETAS IND.COM.LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
4415325	2.1.1.01.03.244	MEDICAL-ORTOPEDIA COM IMP E EXP DE MAT.CIRURGIC	0,00	82.063,49	82.063,49	0,00
4415128	2.1.1.01.03.245	SENEF SERVICOS DE ENFERMAGEM E EDUCACAO LTDA	0,00	133.333,00	133.333,00	0,00
4414314	2.1.1.01.03.246	CSH TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	479.762,37	479.762,37	0,00
4415392	2.1.1.01.03.247	UNICLEAN LAVANDERIA	0,00	1.265.829,96	1.265.829,96	0,00
4415189	2.1.1.01.03.248	MULTIMEAT IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	40.346,02	40.346,02	0,00
4415318	2.1.1.01.03.249	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	315.106,07	315.106,07	0,00
4415414	2.1.1.01.03.249	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	331.740,05	331.740,05	0,00
4415429	2.1.1.01.03.250	E ALCARA ETIQUETAS	0,00	550,00	550,00	0,00
4415430	2.1.1.01.03.251	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.188,32	2.188,32	0,00
4415431	2.1.1.01.03.252	GENECAMP COMERCIAL LTDA EPP	0,00	17.816,00	17.816,00	0,00
4415432	2.1.1.01.03.253	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	0,00	3.415,50	3.415,50	0,00
4415433	2.1.1.01.03.254	CARTAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	509,00	509,00	0,00
4415434	2.1.1.01.03.255	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOC	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
4415435	2.1.1.01.03.256	FERNANDO MENDES DO AMARAL	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
4415436	2.1.1.01.03.257	AGAMENON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
4415437	2.1.1.01.03.258	ADONIAS MENDES DE ARAUJO	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
4415438	2.1.1.01.03.259	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO	0,00	1.753,98	1.753,98	0,00
4415439	2.1.1.01.03.260	HIGISIM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	0,00	65.227,44	65.227,44	0,00
4415440	2.1.1.01.03.261	A. P. BORDON UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA ME	0,00	524,00	524,00	0,00
4415441	2.1.1.01.03.262	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	19.278,61	19.278,61	0,00
4415442	2.1.1.01.03.263	H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	0,00	542,50	542,50	0,00
4415443	2.1.1.01.03.264	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME	0,00	6.405,04	6.405,04	0,00
4415444	2.1.1.01.03.265	JANE DIEFENTHALER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
4415445	2.1.1.01.03.266	FLAVIA QUEIROZ NUNES	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
4415446	2.1.1.01.03.267	ADRIANO D BIAZOTTO ME	0,00	22.256,45	22.256,45	0,00
4415447	2.1.1.01.03.268	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	616,66	616,66	0,00
4415448	2.1.1.01.03.269	VITORIA PLOTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	1.082,70	1.082,70	0,00
4415449	2.1.1.01.03.270	ROCHA & MAGALHAES CONSULTORIA EM TI LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4415450	2.1.1.01.03.271	MCAMAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
4415451	2.1.1.01.03.272	TAKE PMO - SERVICOS DE PROCESSOS, METODOS E ORC	0,00	138.670,46	138.670,46	0,00
4415452	2.1.1.01.03.273	ROSSI & MARIN LTDA EPP	0,00	103,25	103,25	0,00
4415453	2.1.1.01.03.274	AJV COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	0,00	59,50	59,50	0,00
4415454	2.1.1.01.03.275	VAGNER CRISTIANO SANTOS	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
4415455	2.1.1.01.03.276	JULIANA CAROLINNE TORQUATO OLIVEIRA	0,00	460,00	460,00	0,00
4415456	2.1.1.01.03.277	RG GERADORES COM DE MATS ELETRICOS E SERV. TECN	0,00	25.865,60	25.865,60	0,00
4415457	2.1.1.01.03.278	JOICE CRISTINA RODRIGUES	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
4415458	2.1.1.01.03.279	INFUSOMEDICAL COMERCIAL E LOCACAO DE EQUIPAMEN	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
4415459	2.1.1.01.03.280	MARIA CAROLINA CAROLOS ME	0,00	9.564,00	9.564,00	0,00
4415460	2.1.1.01.03.281	AGNALDO GERALDO SILVA	0,00	370,00	370,00	0,00
4415461	2.1.1.01.03.282	M CERRI RAMOS LTDA	0,00	770,25	770,25	0,00
4415462	2.1.1.01.03.283	ADELANO LUZA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4415463	2.1.1.01.03.284	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
4415465	2.1.1.01.03.286	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	4.264,90	4.264,90	0,00
4415466	2.1.1.01.03.287	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.268,35	2.268,35	0,00
4415467	2.1.1.01.03.288	CALIXTO SELECT AIR DO BRASIL LTDA	0,00	138.667,53	138.667,53	0,00
4415468	2.1.1.01.03.289	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
4415469	2.1.1.01.03.290	M C RAMOS FILHO PARAFUSOS	0,00	123,30	123,30	0,00
4415470	2.1.1.01.03.291	EXECUTIVE TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	36.649,74	36.649,74	0,00
4415471	2.1.1.01.03.292	1000MEDIC DIST IMPORT EXPORT DE MED LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
4415472	2.1.1.01.03.293	VINICIUS RODRIGUES DA SILVA ANGOTTI	0,00	210,00	210,00	0,00
4415473	2.1.1.01.03.294	RR AUTOMACAO E MOTORES EIRELLI EPP	0,00	1.507,30	1.507,30	0,00
4415474	2.1.1.01.03.295	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.013,45	1.013,45	0,00
4415476	2.1.1.01.03.297	TARTARI COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	0,00	1.514,34	1.514,34	0,00
4415477	2.1.1.01.03.298	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00
4415478	2.1.1.01.03.299	PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	648,00	648,00	0,00
4415479	2.1.1.01.03.300	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPI	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
4415480	2.1.1.01.03.301	FORMAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	99,30	99,30	0,00
4415481	2.1.1.01.03.302	CLEBIO SAVA	0,00	11.557,00	11.557,00	0,00
4415482	2.1.1.01.03.303	AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS	0,00	15.173,30	15.173,30	0,00
4415483	2.1.1.01.03.304	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACAO DE PROI	0,00	4.510,97	4.510,97	0,00
4415484	2.1.1.01.03.305	SILCON AMBIENTAL S/A	0,00	77.551,57	77.551,57	0,00
4415511	2.1.1.01.03.306	BIONEXO S.A	0,00	25.945,88	25.945,88	0,00
4415512	2.1.1.01.03.307	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	167.529,57	167.529,57	0,00
4415513	2.1.1.01.03.308	PRO HEALTH	0,00	4.512,18	4.512,18	0,00
4415514	2.1.1.01.03.309	ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	0,00	11.878,00	11.878,00	0,00
4415171	2.1.1.01.03.449	STERILEX CIENTIFICA LTDA	0,00	1.757,65	1.757,65	0,00
4415190	2.1.1.01.03.468	OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EI	0,00	924,53	924,53	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4415199	2.1.1.01.03.476	Reversão Produções Gráficas Ltda. - ME	0,00	3.183,80	3.183,80	0,00
4415592	2.1.1.01.03.477	PDA PARA RAIOS LTDA	0,00	4.017,95	4.017,95	0,00
4415676	2.1.1.01.03.478	Phoenix Healthcare Comércio De Produtos Médicos Eireli -	0,00	55.450,00	55.450,00	0,00
4415183	2.1.1.01.03.479	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2112	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS A RECOLHER (	0,00	37.021.042,55	40.365.854,88	3.344.812,33C
21121	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER (Com Resi	0,00	31.090.996,01	33.285.765,15	2.194.769,14C
2112101	2.1.1.02.01.001	Salários a Pagar	0,00	27.433.484,06	29.464.894,28	2.031.410,22C
2112102	2.1.1.02.01.002	Rescisões a Pagar	0,00	1.304.038,91	1.309.584,46	5.545,55C
2112104	2.1.1.02.01.004	13º Salário a Pagar	0,00	1.992.918,64	1.992.918,64	0,00
2112105	2.1.1.02.01.005	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	25.783,96	29.410,46	3.626,50C
4415033	2.1.1.02.01.011	Contribuição Assistencial	0,00	156.190,69	165.057,83	8.867,14C
4415427	2.1.1.02.01.012	Emprestimo Consignado Trabalhador	0,00	178.579,75	323.899,48	145.319,73C
21122	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	5.930.046,54	7.080.089,73	1.150.043,19C
2112201	2.1.1.02.02.001	INSS a Recolher	0,00	2.248.298,32	3.002.964,18	754.665,86C
2112202	2.1.1.02.02.002	FGTS a Recolher	0,00	2.146.049,06	2.276.578,39	130.529,33C
2112203	2.1.1.02.02.003	PIS s/Folha a Recolher	0,00	163.145,70	292.725,43	129.579,73C
2112204	2.1.1.02.02.004	IRRF s/Folha	0,00	1.310.820,14	1.432.798,76	121.978,62C
2112205	2.1.1.02.02.005	INSS s/Serv. Tomados a Recolher	0,00	61.733,32	75.022,97	13.289,65C
2113	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.668.502,61	2.754.106,81	85.604,20C
21131	2.1.1.03.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.668.502,61	2.754.106,81	85.604,20C
2113102	2.1.1.03.01.002	ISS Retido na Fonte	0,00	20.612,19	20.612,19	0,00
2113105	2.1.1.03.01.005	IRRF s/Serv. Tomados a Recolher	0,00	624.587,17	653.268,95	28.681,78C
2113107	2.1.1.03.01.007	Pis, Cofins e CSLL (PCC) a Recolher	0,00	2.023.303,25	2.080.225,67	56.922,42C
2114	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	3.026,69	3.157,78	131,09C
21141	2.1.1.04.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	3.026,69	3.157,78	131,09C
2114103	2.1.1.04.01.003	Seguros a Pagar	0,00	1.876,69	1.876,69	0,00
2114113	2.1.1.04.01.013	Outras Obrigacoes a Pagar	0,00	1.150,00	1.281,09	131,09C
2117	2.1.1.07	PROVISÕES	0,00	3.035.059,17	5.885.405,20	2.850.346,03C
21171	2.1.1.07.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	0,00	493.530,92	3.343.876,95	2.850.346,03C
2117101	2.1.1.07.01.001	Provisao de Férias	0,00	447.405,53	3.062.404,38	2.614.998,85C
2117102	2.1.1.07.01.002	Provisao de FGTS s/Ferias	0,00	41.000,16	250.197,33	209.197,17C
2117104	2.1.1.07.01.004	Provisao de PIS s/Ferias	0,00	5.125,23	31.275,24	26.150,01C
21172	2.1.1.07.02	PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	0,00	2.541.528,25	2.541.528,25	0,00
2117201	2.1.1.07.02.001	Provisao de 13º Salário	0,00	2.331.002,12	2.331.002,12	0,00
2117202	2.1.1.07.02.002	Provisao de FGTS s/13º Salário	0,00	187.000,92	187.000,92	0,00
2117204	2.1.1.07.02.004	Provisao de PIS s/13º Salário	0,00	23.525,21	23.525,21	0,00
212	2.1.2	RECURSOS A APLICAR	0,00	102.979.692,08	104.680.453,80	1.700.761,72C
2121	2.1.2.01	PROJETOS / RECURSOS A APLICAR	0,00	102.979.692,08	104.680.453,80	1.700.761,72C
21211	2.1.2.01.01	PROJETOS / RECURSOS A APLICAR	0,00	102.979.692,08	104.680.453,80	1.700.761,72C
4415401	2.1.2.01.01.037	Verba de Custeio - Contrato de Gestão 001/2024	0,00	102.979.692,08	104.680.453,80	1.700.761,72C
4415801	2.1.3	RECURSOS A APLICAR	0,00	12.942,18	12.942,18	0,00
4415799	2.1.3.01	RECURSOS A APLICAR	0,00	12.942,18	12.942,18	0,00
4415800	2.1.3.01.00	RECURSOS A APLICAR	0,00	12.942,18	12.942,18	0,00
4415630	2.1.3.01.00.626	Bioquimis Laboratório De Controle De Qualidade Ltda	0,00	12.942,18	12.942,18	0,00
3	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	106.934.312,40	3.521.926,04	103.412.386,36D
31	3.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	106.934.312,40	3.521.926,04	103.412.386,36D
311	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS COM PESSOAL	0,00	40.898.818,14	3.519.236,64	37.379.581,50D
3111	3.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS COM PESSOAL (COM RESTR	0,00	40.898.818,14	3.519.236,64	37.379.581,50D
31111	3.1.1.01.01	SALARIOS (ADM/OPER. CLT)	0,00	37.616.004,77	3.256.293,15	34.359.711,62D
3111101	3.1.1.01.01.001	Ordenados e Salarios	0,00	21.370.911,19	376.366,93	20.994.544,26D
3111102	3.1.1.01.01.002	Gratificacoes	0,00	49.741,54	0,00	49.741,54D
3111103	3.1.1.01.01.003	Férias	0,00	3.495.872,60	388.675,84	3.107.196,76D
3111104	3.1.1.01.01.004	13. Salario	0,00	4.685.930,77	2.332.388,15	2.353.542,62D
3111105	3.1.1.01.01.005	Aviso Previo	0,00	226.563,81	156.015,71	70.548,10D
3111106	3.1.1.01.01.006	Horas Extras	0,00	2.699.727,59	0,00	2.699.727,59D
3111107	3.1.1.01.01.007	Adicionais	0,00	1.211.448,72	2.846,52	1.208.602,20D
3111108	3.1.1.01.01.008	Insalubridade	0,00	2.182.792,47	0,00	2.182.792,47D
3111111	3.1.1.01.01.011	Cesta Basica	0,00	982.662,18	0,00	982.662,18D
4415402	3.1.1.01.01.015	Bolsa Residente	0,00	710.353,90	0,00	710.353,90D
31112	3.1.1.01.02	ENCARGOS SOBRE FOLHA (ADM/OPER. CLT)	0,00	3.190.242,35	256.651,52	2.933.590,83D
3111201	3.1.1.01.02.001	FGTS	0,00	2.749.359,44	228.001,08	2.521.358,36D
3111202	3.1.1.01.02.002	FGTS Indenizacao	0,00	93.357,03	0,00	93.357,03D
3111203	3.1.1.01.02.003	Pis s/Folha de Pagamento	0,00	347.525,88	28.650,44	318.875,44D
31113	3.1.1.01.03	BENEFICIOS (ADM/OPER. CLT)	0,00	92.571,02	6.291,97	86.279,05D
3111303	3.1.1.01.03.003	Vale Transporte	0,00	10.560,31	6.291,97	4.268,34D
3111306	3.1.1.01.03.006	Auxilio Creche	0,00	8.040,55	0,00	8.040,55D
4414865	3.1.1.01.03.012	Exame Admissional	0,00	4.987,68	0,00	4.987,68D
4415411	3.1.1.01.03.013	Auxilio Moradia	0,00	68.982,48	0,00	68.982,48D
312	3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.827.208,82	43,67	4.827.165,15D

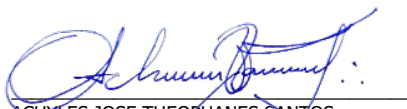
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3121	3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/GERAIS	0,00	4.827.208,82	43,67	4.827.165,15D
31211	3.1.2.01.01	DESPESAS GERAIS (COM RESTRIÇÃO)	0,00	2.409,27	0,00	2.409,27D
3121101	3.1.2.01.01.001	Correios	0,00	438,15	0,00	438,15D
3121111	3.1.2.01.01.011	Grafica	0,00	1.971,12	0,00	1.971,12D
31212	3.1.2.01.02	CONSUMOS (com Restrição)	0,00	837.828,16	0,00	837.828,16D
3121201	3.1.2.01.02.001	Água e Esgoto	0,00	530,24	0,00	530,24D
3121202	3.1.2.01.02.002	Energia Eletrica	0,00	759.567,84	0,00	759.567,84D
3121203	3.1.2.01.02.003	Internet e Telefone	0,00	77.730,08	0,00	77.730,08D
31214	3.1.2.01.04	DESPESAS COM ALUGUEL / LOCAÇÃO (Com Restrição)	0,00	2.299.129,49	43,67	2.299.085,82D
3121401	3.1.2.01.04.001	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	274.633,30	0,00	274.633,30D
3121405	3.1.2.01.04.005	Locação de Equipamentos Médicos-Hospitales	0,00	1.662.311,86	0,00	1.662.311,86D
3121406	3.1.2.01.04.006	Locação de Software/Sistemas, Impressoras e Periféricos	0,00	168.867,51	0,00	168.867,51D
3121407	3.1.2.01.04.007	Locação de Mobiliários e Assemelhados	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
3121408	3.1.2.01.04.008	Locação de Enxoval	0,00	26.989,13	0,00	26.989,13D
3121410	3.1.2.01.04.010	Aluguel de Imoveis	0,00	121.327,69	43,67	121.284,02D
31215	3.1.2.01.05	MANUTENCAO E REPAROS (Com restrição)	0,00	1.669.020,80	0,00	1.669.020,80D
3121501	3.1.2.01.05.001	Manutenção Predial / Imóvel	0,00	476.182,41	0,00	476.182,41D
3121502	3.1.2.01.05.002	Manutenção de Mobiliário e Equipamentos	0,00	784.459,21	0,00	784.459,21D
3121505	3.1.2.01.05.005	Manutenção e Conservação	0,00	1.166,08	0,00	1.166,08D
4415036	3.1.2.01.05.006	Equipamentos Médicos	0,00	6.812,80	0,00	6.812,80D
4415037	3.1.2.01.05.007	Engenharia Clinica	0,00	394.239,00	0,00	394.239,00D
4415039	3.1.2.01.05.008	Outros Equipamentos	0,00	6.161,30	0,00	6.161,30D
31216	3.1.2.01.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (Com Restrição)	0,00	18.821,10	0,00	18.821,10D
3121601	3.1.2.01.06.001	Depreciacoes	0,00	16.213,96	0,00	16.213,96D
3121602	3.1.2.01.06.002	Amortização	0,00	2.607,14	0,00	2.607,14D
313	3.1.3	DESPESAS COM CONSUMO	0,00	10.621.582,17	2.585,16	10.618.997,01D
3131	3.1.3.01	INSUMOS ASSISTENCIAIS / DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	10.621.582,17	2.585,16	10.618.997,01D
31311	3.1.3.01.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO (Com Restrição)	0,00	8.258.328,48	2.227,50	8.256.100,98D
3131101	3.1.3.01.01.001	Medicamentos	0,00	4.371.529,94	2.227,50	4.369.302,44D
3131102	3.1.3.01.01.002	Materiais Médicos e Descartáveis	0,00	3.665.046,26	0,00	3.665.046,26D
3131103	3.1.3.01.01.003	Gasoterapia / Recarga Nitrogenio	0,00	199.461,85	0,00	199.461,85D
3131105	3.1.3.01.01.005	OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais	0,00	2.776,60	0,00	2.776,60D
3131108	3.1.3.01.01.008	Tecidos e Fardamentos/Uniformes	0,00	18.880,00	0,00	18.880,00D
4415044	3.1.3.01.01.017	Materiais Descartáveis	0,00	633,83	0,00	633,83D
31312	3.1.3.01.02	MATERIAIS DE CONSUMO (Com Restrição)	0,00	2.363.253,69	357,66	2.362.896,03D
3131201	3.1.3.01.02.001	Generos Alimenticios	0,00	1.413.830,59	245,76	1.413.584,83D
3131202	3.1.3.01.02.002	Material de Copa Cozinha	0,00	4.184,00	0,00	4.184,00D
3131203	3.1.3.01.02.003	Material de Escritorio	0,00	200.443,48	0,00	200.443,48D
3131205	3.1.3.01.02.005	Material de Limpeza	0,00	645.791,67	111,90	645.679,77D
3131206	3.1.3.01.02.006	Materiais de Uso e Consumo	0,00	24.024,83	0,00	24.024,83D
4414943	3.1.3.01.02.009	Material de Expediente e Diversos	0,00	22.478,18	0,00	22.478,18D
4415026	3.1.3.01.02.010	Gás de Cozinha	0,00	976,00	0,00	976,00D
3141308	3.1.3.01.02.013	Serviços de Esterelização	0,00	31.844,94	0,00	31.844,94D
4415041	3.1.3.01.02.014	Dedetização e Desratização	0,00	19.680,00	0,00	19.680,00D
314	3.1.4	DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	50.561.820,11	59,17	50.561.760,94D
3141	3.1.4.01	SERVICOS PRESTADOS	0,00	50.561.820,11	59,17	50.561.760,94D
31411	3.1.4.01.01	SERVICOS MEDICOS (Com Restrição)	0,00	47.226.144,92	46,83	47.226.098,09D
3141101	3.1.4.01.01.001	Consultas e Exames Laboratoriais	0,00	734.206,50	46,83	734.159,67D
3141106	3.1.4.01.01.006	Serviços Médicos e Hospitalares	0,00	46.491.938,42	0,00	46.491.938,42D
31412	3.1.4.01.02	SERVICOS TERCEIRIZADOS FIXOS (PJ) (com Restriçã	0,00	2.306.360,90	12,34	2.306.348,56D
3141201	3.1.4.01.02.001	Assessoria Contabil	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00D
3141202	3.1.4.01.02.002	Assessoria Jurídica	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00D
3141205	3.1.4.01.02.005	Serviços de Suporte Administrativo e Operacional	0,00	198.670,46	0,00	198.670,46D
3141206	3.1.4.01.02.006	Limpeza e Higiene	0,00	190.302,16	0,00	190.302,16D
3141207	3.1.4.01.02.007	Seguranca e Vigilancia	0,00	690.416,51	12,34	690.404,17D
3141208	3.1.4.01.02.008	Informatica e Processamentos de Dados	0,00	185.527,53	0,00	185.527,53D
3141209	3.1.4.01.02.009	Coleta de Lixo Hospitalar	0,00	97.168,21	0,00	97.168,21D
4414847	3.1.4.01.02.012	Serviço de Consultoria de RH	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
4414882	3.1.4.01.02.014	Software de Gestão e Integração	0,00	392.776,03	0,00	392.776,03D
31413	3.1.4.01.03	OUTROS SERVICOS CONTRATADOS (Com Restrição)	0,00	1.029.314,29	0,00	1.029.314,29D
3141301	3.1.4.01.03.001	Servicos de Transporte	0,00	42.241,15	0,00	42.241,15D
3141304	3.1.4.01.03.004	Outros Serviços Contratados	0,00	43.983,36	0,00	43.983,36D
3141305	3.1.4.01.03.005	Serviços de Lavanderia	0,00	943.089,78	0,00	943.089,78D
315	3.1.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.941,69	0,00	5.941,69D
3151	3.1.5.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.941,69	0,00	5.941,69D
31511	3.1.5.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS (Com Restrição)	0,00	5.941,69	0,00	5.941,69D
3151103	3.1.5.01.01.003	Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.555,43	0,00	1.555,43D
3151104	3.1.5.01.01.004	IPTU	0,00	4.386,26	0,00	4.386,26D
316	3.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.941,47	1,40	18.940,07D
3161	3.1.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.941,47	1,40	18.940,07D

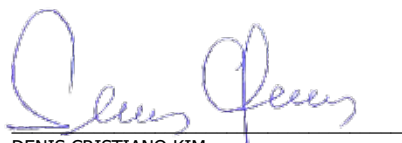
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31611	3.1.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS (Com restrição)	0,00	18.941,47	1,40	18.940,07D
3161101	3.1.6.01.01.001	Despesas Bancárias	0,00	16.698,39	1,40	16.696,99D
3161104	3.1.6.01.01.004	Juros e Multas	0,00	366,39	0,00	366,39D
3161112	3.1.6.01.01.012	Seguros	0,00	1.876,69	0,00	1.876,69D
4 4		RECEITAS	0,00	4.033,92	103.426.007,41	103.421.973,49C
41 4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.033,92	103.426.007,41	103.421.973,49C
413 4.1.3		RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	0,00	102.834.688,10	102.834.688,10C
4132 4.1.3.02		RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	0,00	102.834.688,10	102.834.688,10C
41321 4.1.3.02.01		RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTÃO MUNICIPAIS	0,00	0,00	102.834.688,10	102.834.688,10C
4415404	4.1.3.02.01.028	Municipal Jaguariúna - Investimento	0,00	0,00	102.834.688,10	102.834.688,10C
414 4.1.4		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.033,92	591.319,31	587.285,39C
4141 4.1.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.033,92	591.319,31	587.285,39C
41411 4.1.4.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.033,92	591.319,31	587.285,39C
4141101	4.1.4.01.01.001	Rendimentos de Aplicação Financeira - Investimento	0,00	4.033,92	591.319,31	587.285,39C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	400.606.946,35	392.452.639,73	8.154.306,62D
PASSIVO	0,00	205.498.930,36	213.653.236,98	8.154.306,62C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	106.934.312,40	3.521.926,04	103.412.386,36D
RECEITAS	0,00	4.033,92	103.426.007,41	103.421.973,49C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	507.541.258,75	395.974.565,77	111.566.692,98D
CONTAS CREDORAS	0,00	205.502.964,28	317.079.244,39	111.576.280,11C
RESULTADO DO MES	0,00	103.412.386,36	103.421.973,49	9.587,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	103.412.386,36	103.421.973,49	9.587,13C


ACHYLES JOSE THEOPHANES SANTOS
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 124.581.068-54


DENIS CRISTIANO KIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22672609
CPF: 286.452.098-29