

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Hospital Regional do Câncer da SCM de
Pres. Prudente

CNPJ: 11.636.872/0001-67

ENDEREÇO E CEP: AV. CEL JOSÉ SOARES MARCONDES, 2380 - CEP 19.013-050

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RICARDO ANDERSON RIBEIRO

CPF: 650.897.078-04

OBJETO DA PARCERIA: Realização de atividades ambulatoriais: prevenção e detecção ao
câncer de próstata e câncer de mama.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 74/2025	06/05/2025	02/06/2025 á 31/12/2025	130.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/07/2025	18.571,42	30/07/2025	2626	18.571,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00

**FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE
PRUDENTE**

Av. Coronel José Soares Marcondes, 2.380 CEP 19013-050 – Vila Euclides

Presidente Prudente – São Paulo - Tel. **(18) 2104-8000**

E-mail: hospitaldocancerpp@hrcpp.org.br Site: www.hospitaldeesperanca.org.br

CNPJ 11.636.872/0001-67

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		18.571,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		18.571,42

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação Hospital Regional do Câncer da SCM de Presidente Prudente, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Serviços médicos Pessoa Jurídica – PSA	7.400,00		7.400,00	7.400,00	
Serviços médicos Pessoa Jurídica – MAMA	2.430,00		2.430,00	2.430,00	
Serviços médicos Pessoa Jurídica – Exame PSA	444,00		444,00	444,00	
Material de Expediente	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Diversos	4.297,42		4.297,42	4.297,42	
TOTAL	18.571,42		18.571,42	18.571,42	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna

FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE

Av. Coronel José Soares Marcondes, 2.380 CEP 19013-050 – Vila Eudides

Presidente Prudente – São Paulo - Tel. **(18) 2104-8000**

E-mail: hospitaldocancerpp@hrcpp.org.br Site: www.hospitaldeesperanca.org.br

CNPJ 11.636.872/0001-67

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.571,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Presidente Prudente, 11 de Agosto de 2025.

**RICARDO
ANDERSON
RIBEIRO:6508
9707804**

Assinado de forma
digital por RICARDO
ANDERSON
RIBEIRO:65089707804
Dados: 2025.08.11
11:20:11 -03'00'

Ricardo Anderson Ribeiro

Presidente

Fundação Hospital Regional do Câncer

Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente

**FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE
PRUDENTE**

Av. Coronel José Soares Marcondes, 2.380 CEP 19013-050 – Vila Euclides

Presidente Prudente – São Paulo - Tel. **(18) 2104-8000**

E-mail: hospitaldocancerpp@hrcpp.org.br Site: www.hospitaldeesperanca.org.br

CNPJ 11.636.872/0001-67

ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Data do documento	Espécie do documento (NF nº / DANFE nº / RH)	Credor	Valor
Serviços Médicos Pessoa Jurídica – PSA			R\$ 7.400,00
30/07/2025	1376	G V F SERVICOS MEDICOS SS	R\$ 6.944,90
30/07/2025	1376	TRIBUTOS	R\$ 111,00
30/07/2025	1376	TRIBUTOS	R\$ 344,10
Serviços médicos Pessoa Jurídica – MAMA			R\$ 2.430,00
30/07/2025	1375	G V F SERVICOS MEDICOS SS	R\$ 2.280,55
30/07/2025	1375	TRIBUTOS	R\$ 36,45
30/07/2025	1375	TRIBUTOS	R\$ 113,00
Serviços médicos Pessoa Jurídica – Exame PSA			R\$ 444,00
31/07/2025	252502	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARLENE SPIR LTDA	R\$ 423,35
31/07/2025	252502	TRIBUTOS	R\$ 20,65
Material de Expediente			R\$ 4.000,00
30/07/2025	154780	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	R\$ 4.000,00
Diversos			R\$ 4.297,42
30/07/2025	5794	LA CASA LTDA	R\$ 4.297,42
Devolução de valor ao Município			R\$ 0,00
Motivo da devolução / nota			

Presidente Prudente, 11 de Agosto de 2025

RICARDO ANDERSON
RIBEIRO:6508970780

4

Assinado de forma digital
por RICARDO ANDERSON
RIBEIRO:6508970780
Dados: 2025.08.11 11:03:00
-03'00'

FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE

Av. Coronel José Soares Marcondes, 2.380 CEP 19013-050 – Vila Euclides

Presidente Prudente – São Paulo - Tel. **(18) 2104-8000**

E-mail: hospitaldocancerpp@hrcpp.org.br Site: www.hospitaldeesperanca.org.br

CNPJ 11.636.872/0001-67

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00000	A T I V O	91.729.787,19 D	30.673.857,31	29.748.853,97	92.654.790,53 D
1.01.00.00.00.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	35.097.692,14 D	30.673.785,41	29.326.400,57	36.445.076,98 D
1.01.01.00.00.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	35.097.692,14 D	30.673.785,41	29.326.400,57	36.445.076,98 D
1.01.01.01.00.00.00000	DISPONIVEL	19.492.894,77 D	21.003.534,95	20.749.297,43	19.747.132,29 D
1.01.01.01.01.00.00000	NUMERARIOS	19.492.894,77 D	21.003.534,95	20.749.297,43	19.747.132,29 D
1.01.01.01.01.01.00000	CAIXA GERAL	33.070,51 D	77.457,65	73.627,65	36.900,51 D
1.01.01.01.01.01.00001	CAIXA	33.070,51 D	77.457,65	73.627,65	36.900,51 D
1.01.01.01.01.02.00000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.258.279,93 D	16.972.046,74	17.178.733,20	1.051.593,47 D
1.01.01.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40404-7	6.230,39 D	6.780,58	99,00	12.911,97 D
1.01.01.01.01.02.00003	BCO DO BRASIL S/A - ESTADO C/C 47404-5	0,00	7.337.439,27	7.337.439,27	0,00
1.01.01.01.01.02.00004	BCO DO BRASIL S/A C/C 40211-7	14.898,24 D	3.036,00	75,40	17.858,84 D
1.01.01.01.01.02.00005	BCO SANTANDER C/C 130124100	60,89 D	0,00	0,00	60,89 D
1.01.01.01.01.02.00006	BCO SICOOB C/C 1971-2	12.137,41 D	14.689,60	205,71	26.621,30 D
1.01.01.01.01.02.00009	BCO SICOOB C/C 3398-7	2.649,26 D	4.413,31	124,68	6.937,89 D
1.01.01.01.01.02.00015	BCO SICREDI C/C 93399-6	364,96 D	1.260.090,52	1.209.628,10	50.827,38 D
1.01.01.01.01.02.00016	BCO UNIPRIME COOP CRED C/C 666858	737.212,19 D	3.364.219,44	3.657.183,32	444.248,31 D
1.01.01.01.01.02.00017	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591923-4	0,00	10.000,00	69,00	9.931,00 D
1.01.01.01.01.02.00018	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591927-7	5.424,80 D	2.604,17	72,28	7.956,69 D
1.01.01.01.01.02.00019	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591929-3	0,01 D	18.571,42	18.571,42	0,01 D
1.01.01.01.01.02.00020	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591931-5	5.389,71 D	6.473,91	10.096,01	1.767,61 D
1.01.01.01.01.02.00021	BANCO SICREDI - C/C 30054-1	3.878,66 D	42.607,15	46.485,81	0,00
1.01.01.01.01.02.00022	BANCO DO BRASIL S/A C/C 43917-7 CONV	0,00	71.092,06	71.092,06	0,00
1.01.01.01.01.02.00023	BCO UNIPRIME C/C 67033-2	0,86 D	0,00	0,00	0,86 D
1.01.01.01.01.02.00024	BCO UNIPRIME CTA 66692-0 CAUCAO	0,00	2.760.336,45	2.760.336,45	0,00
1.01.01.01.01.02.00025	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577592048-8 -	2.116,74 D	4.444,48	69,00	6.492,22 D
1.01.01.01.01.02.00026	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577592051-8 -	0,50 D	30.709,67	10.710,17	20.000,00 D
1.01.01.01.01.02.00030	BANCO DO BRASIL 42179-0	79.744,79 D	86.816,71	124.275,40	42.286,10 D
1.01.01.01.01.02.00031	BANCO DO BRASIL CC 44385-9 FOMENTO	8.446,57 D	0,00	0,00	8.446,57 D
1.01.01.01.01.02.00033	BCO UNIPRIME 67036-7	4.673,00 D	0,00	0,00	4.673,00 D
1.01.01.01.01.02.00034	BCO UNIPRIME 67037-5	88.796,44 D	0,00	0,00	88.796,44 D
1.01.01.01.01.02.00036	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577592047-0 -	30.580,69 D	4.892,90	14.133,99	21.339,60 D
1.01.01.01.01.02.00039	BCO BRADESCO- AG 0895 CC 160688-3	39.080,03 D	1.807,32	6.543,10	34.344,25 D
1.01.01.01.01.02.00040	BCO UNIPRIME- AG 0018 CC 67038-3	23.546,85 D	0,00	0,00	23.546,85 D
1.01.01.01.01.02.00041	PAG SEGURO- AG 0001 - CC 12166177-1	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.01.01.01.01.02.00042	BCO BRADESCO - AG 3386 CC 871-0	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.01.01.01.01.02.00043	CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591916-1	80.827,85 D	0,00	4.210,75	76.617,10 D
1.01.01.01.01.02.00045	BB PRES. BERNARDES - AG 7655 - CC 1070-	5.479,19 D	0,00	0,00	5.479,19 D
1.01.01.01.01.02.00046	CEF EMENDA AG 0337 CC 3976-1	9.189,82 D	0,00	0,00	9.189,82 D
1.01.01.01.01.02.00050	BCO SICOOB C/C 57770	305,89 D	1.131.422,22	1.108.091,07	23.637,04 D
1.01.01.01.01.02.00051	CEF PROJETO CESP UPGRADE AG 0037 CC	55.910,07 D	18.705,69	29.560,40	45.055,36 D
1.01.01.01.01.02.00055	SICOOB PAULISTA- CONTA CORRENTE -	8.822,17 D	546.000,00	554.430,01	392,16 D
1.01.01.01.01.02.00056	SICOOB PAULISTA- CONTA CORRENTE -	30.510,95 D	244.893,87	215.230,80	60.174,02 D
1.01.01.01.01.03.00000	BANCOS CONTA APLICACOES	18.201.544,33 D	3.954.030,56	3.496.936,58	18.658.638,31 D
1.01.01.01.01.03.00002	APL BCO DO BRASIL S/A - ESTADO CTA	3.516.534,83 D	3.784.985,25	3.414.823,42	3.886.696,66 D
1.01.01.01.01.03.00009	APL BCO SICREDI CTA 93399-6	1.002,57 D	0,00	0,00	1.002,57 D
1.01.01.01.01.03.00010	APL CAIXA ECON FEDERAL - CTA	640,85 D	4,79	311,43	334,21 D
1.01.01.01.01.03.00011	APL CAIXA ECON FEDERAL CTA	470,19 D	4,98	0,00	475,17 D
1.01.01.01.01.03.00016	APL BCO DO BRASIL CTA 47404-5 RF LP	1.099,51 D	11,83	0,00	1.111,34 D
1.01.01.01.01.03.00017	APL BCO DO BRASIL CTA 47404-5 RF LP	19.737,73 D	215,07	0,00	19.952,80 D
1.01.01.01.01.03.00018	APL BCO DO BRASIL CTA 43917-7 CONV	70.555,63 D	536,43	71.092,06	0,00
1.01.01.01.01.03.00020	APL CAIXA ECON FEDERAL CTA	113.526,96 D	1.083,20	10.709,67	103.900,49 D
1.01.01.01.01.03.00021	APL CAIXA ECON FEDERAL - CTA	474,90 D	4,68	0,00	479,58 D
1.01.01.01.01.03.00024	APL BCO DO BRASIL CTA 47404-5	17.229,35 D	302,74	0,00	17.532,09 D

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.01.01.01.01.03.00025	APL BCO DO BRASIL CTA 40404-7	6,79 D	0,07	0,00	6,86 D
1.01.01.01.01.03.00026	APL BCO UNIPRIME CTA 66685-8	6.617.103,81 D	74.798,62	0,00	6.691.902,43 D
1.01.01.01.01.03.00028	APL BCO SICOOB CTA 3949-7	17.066,42 D	0,00	0,00	17.066,42 D
1.01.01.01.01.03.00032	APL CAIXA ECON FEDERAL CTA	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.01.01.01.01.03.00038	APL BCO DO BRADESCO - AG 3386 CC 871-	797,78 D	0,00	0,00	797,78 D
1.01.01.01.01.03.00043	CEF - APLICAÇÃO - FOMENTO STA	92,29 D	0,91	0,00	93,20 D
1.01.01.01.01.03.00050	BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1244-0	535.305,41 D	11.686,91	0,00	546.992,32 D
1.01.01.01.01.03.00053	SICOOB PAULISTA- APLICAÇÃO - AG 4446 -	7.289.899,29 D	80.395,08	0,00	7.370.294,37 D
1.01.01.02.00.00.00000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.466.602,12 D	5.393.243,93	5.020.130,36	11.839.715,69 D
1.01.01.02.01.00.00000	CONTAS A RECEBER	11.466.602,12 D	5.393.243,93	5.020.130,36	11.839.715,69 D
1.01.01.02.01.01.00000	CONTAS A RECEBER	4.078.970,16 D	3.538.798,40	3.630.485,14	3.987.283,42 D
1.01.01.02.01.01.00001	NOTAS FISCAIS A RECEBER	192.852,82 D	194.855,58	182.203,90	205.504,50 D
1.01.01.02.01.01.00002	VENDAS EM CARTOES A RECEBER	61.640,10 D	51.313,50	54.008,78	58.944,82 D
1.01.01.02.01.01.00003	SUS A RECEBER	1.956.357,32 D	1.824.490,53	1.926.133,67	1.854.714,18 D
1.01.01.02.01.01.00005	SUS PAULISTA A RECEBER	1.868.119,92 D	1.468.138,79	1.468.138,79	1.868.119,92 D
1.01.01.02.01.05.00000	ESTOQUE DE INSUMOS	5.877.816,56 D	1.531.558,54	1.382.188,79	6.027.186,31 D
1.01.01.02.01.05.00001	BENS DE PEQUENO VALOR	2.599,03 D	989,64	1.073,35	2.515,32 D
1.01.01.02.01.05.00002	DIETAS ENTERAIS E PARAENTERAIS	179.010,01 D	16.753,04	23.849,35	171.913,70 D
1.01.01.02.01.05.00003	E.P.I	41.803,69 D	13.928,58	15.176,26	40.556,01 D
1.01.01.02.01.05.00004	GENEROS ALIMENTICIOS	55.788,18 D	93.804,77	90.725,63	58.867,32 D
1.01.01.02.01.05.00005	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	50.672,93 D	22.039,68	24.458,72	48.253,89 D
1.01.01.02.01.05.00006	MATERIAIS DE ESCRITORIO	60.360,61 D	36.047,40	26.659,49	69.748,52 D
1.01.01.02.01.05.00007	MATERIAIS DE INFORMATICA	3.258,84 D	27.432,09	27.480,93	3.210,00 D
1.01.01.02.01.05.00008	MATERIAIS DE LIMPEZA	304.339,21 D	30.955,51	55.592,99	279.701,73 D
1.01.01.02.01.05.00009	MATERIAIS HOSPITALARES	1.782.166,01 D	534.687,60	276.437,35	2.040.416,26 D
1.01.01.02.01.05.00010	MEDICAMENTOS	2.886.744,79 D	381.037,23	452.821,75	2.814.960,27 D
1.01.01.02.01.05.00011	OPME - ORTESES PROTESES E MAT.	345.253,97 D	36.831,29	37.360,11	344.725,15 D
1.01.01.02.01.05.00012	PECAS E MATERIAIS E MANUTENCAO	75.313,61 D	22.357,51	28.775,26	68.895,86 D
1.01.01.02.01.05.00013	UNIFORMES E ENXOVAIS	83.518,20 D	10.480,00	11.041,38	82.956,82 D
1.01.01.02.01.05.00014	APARELHOS HOSPITALARES	4.921,00 D	137.773,60	144.295,62	1.601,02 C
1.01.01.02.01.05.00015	MANUTENCAO PREDIAL	224,68 D	0,00	0,00	224,68 D
1.01.01.02.01.05.00016	MOVEIS E UTENSILIOS	1.841,80 D	166.440,60	166.440,60	1.841,80 D
1.01.01.02.01.07.00000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	16.799,64 D	0,00	0,00	16.799,64 D
1.01.01.02.01.07.00004	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	16.799,64 D	0,00	0,00	16.799,64 D
1.01.01.02.01.08.00000	DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS	23.199,45 D	0,00	2.646,77	20.552,68 D
1.01.01.02.01.08.00004	SEGUROS A VENCER	23.199,45 D	0,00	2.646,77	20.552,68 D
1.01.01.02.01.09.00000	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.424.674,28 D	322.886,99	4.809,66	1.742.751,61 D
1.01.01.02.01.09.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.298.113,08 D	304.592,79	4.809,66	1.597.896,21 D
1.01.01.02.01.09.00003	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	126.561,20 D	18.294,20	0,00	144.855,40 D
1.01.01.02.01.10.00000	ADIANTAMENTO DEPOSITOS JUDICIAIS	45.142,03 D	0,00	0,00	45.142,03 D
1.01.01.02.01.10.00001	DEPOSITO JUDICIAIS	45.142,03 D	0,00	0,00	45.142,03 D
1.01.01.03.00.00.00000	TITULOS DE INVESTIMENTOS	4.138.195,25 D	4.277.006,53	3.556.972,78	4.858.229,00 D
1.01.01.03.01.00.00000	CREDITOS COM PP CAP	4.138.195,25 D	4.277.006,53	3.556.972,78	4.858.229,00 D
1.01.01.03.01.01.00000	CREDITOS COM PP CAP	2.148.540,34 D	1.442.903,13	1.147.458,74	2.443.984,73 D
1.01.01.03.01.01.00001	CAUCAO CEDIDA PP CAP	2.148.540,34 D	1.442.903,13	1.147.458,74	2.443.984,73 D
1.01.01.03.01.02.00000	PAGTOS POR CONTA E ORDEM	1.989.654,91 D	2.834.103,40	2.409.514,04	2.414.244,27 D

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2025

Impresso em 22/07/2025 14:44:33 Página 3

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.01.01.03.01.02.00001	(-) PROP. DIVULG. PROMO. PUBLICIDADE	1.989.654,91 D	2.834.103,40	2.409.514,04	2.414.244,27 D
1.02.00.00.00.00.00000	ATIVO NAO CIRCULANTE	339.435,29 D	0,00	0,00	339.435,29 D
1.02.01.00.00.00.00000	ATIVO NAO CIRCULANTE	339.435,29 D	0,00	0,00	339.435,29 D
1.02.01.01.00.00.00000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	339.435,29 D	0,00	0,00	339.435,29 D
1.02.01.01.01.00.00000	IMPOSTOS A RECUPERAR	339.435,29 D	0,00	0,00	339.435,29 D
1.02.01.01.01.01.00000	IMPOSTOS A RECUPERAR	339.435,29 D	0,00	0,00	339.435,29 D
1.02.01.01.01.01.00001	IRRF-CSLL-CSRF-IOF-FGTS A RECUPERAR	339.435,29 D	0,00	0,00	339.435,29 D
1.03.00.00.00.00.00000	ATIVO PERMANENTE	56.292.659,76 D	71,90	422.453,40	55.870.278,26 D
1.03.01.00.00.00.00000	ATIVO PERMANENTE	56.292.659,76 D	71,90	422.453,40	55.870.278,26 D
1.03.01.01.00.00.00000	INVESTIMENTOS	1.208.971,73 D	30,00	0,00	1.209.001,73 D
1.03.01.01.01.00.00000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.208.971,73 D	30,00	0,00	1.209.001,73 D
1.03.01.01.01.01.00000	PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.208.971,73 D	30,00	0,00	1.209.001,73 D
1.03.01.01.01.01.00001	SICOOB - SIST. COOP. DE CREDITO DO	170.023,74 D	0,00	0,00	170.023,74 D
1.03.01.01.01.01.00002	SICREDI - SISTEMA DE CREDITO	26.756,73 D	30,00	0,00	26.786,73 D
1.03.01.01.01.01.00003	UNIPRIME - COOPERATIVA DE CREDITO	1.001.339,69 D	0,00	0,00	1.001.339,69 D
1.03.01.01.01.01.00004	SICOOB - MATRICULA 57459	10.851,57 D	0,00	0,00	10.851,57 D
1.03.01.03.00.00.00000	IMOBILIZADO	53.977.629,39 D	41,90	422.453,40	53.555.217,89 D
1.03.01.03.01.00.00000	IMOBILIZADO	53.977.629,39 D	41,90	422.453,40	53.555.217,89 D
1.03.01.03.01.01.00000	IMOBILIZADO	81.196.527,27 D	41,90	0,00	81.196.569,17 D
1.03.01.03.01.01.00001	APARELHOS HOSPITALARES	19.018.021,90 D	0,00	0,00	19.018.021,90 D
1.03.01.03.01.01.00002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.503.746,73 D	41,90	0,00	1.503.788,63 D
1.03.01.03.01.01.00003	IMOVEIS	960.000,00 D	0,00	0,00	960.000,00 D
1.03.01.03.01.01.00004	INSTALAÇÕES	3.027.900,37 D	0,00	0,00	3.027.900,37 D
1.03.01.03.01.01.00005	MAQ E EQUIP - UTI PEDIATRICA - REC	12.200,00 D	0,00	0,00	12.200,00 D
1.03.01.03.01.01.00006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.040.202,77 D	0,00	0,00	4.040.202,77 D
1.03.01.03.01.01.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - UTI	143.445,00 D	0,00	0,00	143.445,00 D
1.03.01.03.01.01.00008	MOVEIS E UTENSILIOS	2.826.523,61 D	0,00	0,00	2.826.523,61 D
1.03.01.03.01.01.00009	MOVEIS E UTENSILIOS - UTI PEDIATRICA	38.770,00 D	0,00	0,00	38.770,00 D
1.03.01.03.01.01.00010	PREDIOS E CONSTRUÇÕES	40.502.333,14 D	0,00	0,00	40.502.333,14 D
1.03.01.03.01.01.00011	TERRENOS	8.457.770,76 D	0,00	0,00	8.457.770,76 D
1.03.01.03.01.01.00013	VEICULOS	465.612,99 D	0,00	0,00	465.612,99 D
1.03.01.03.01.01.00014	APARELHOS HOSPITALARES - UTI	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
1.03.01.03.01.02.00000	BENS INTANGIVEIS	2.610.140,16 D	0,00	0,00	2.610.140,16 D
1.03.01.03.01.02.00001	MARCAS E PATENTES	1.868,00 D	0,00	0,00	1.868,00 D
1.03.01.03.01.02.00002	SOFTWARE	2.608.272,16 D	0,00	0,00	2.608.272,16 D
1.03.01.03.01.03.00000	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	28.978.735,23 C	0,00	391.055,44	29.369.790,67 C
1.03.01.03.01.03.00001	(-) APARELHO HOSPITALARES	11.836.881,45 C	0,00	158.483,52	11.995.364,97 C
1.03.01.03.01.03.00002	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.456.323,38 C	0,00	861,90	1.457.185,28 C
1.03.01.03.01.03.00003	(-) IMOVEIS	131.200,00 C	0,00	3.200,00	134.400,00 C
1.03.01.03.01.03.00004	(-) INSTALACOES	2.705.443,63 C	0,00	25.232,50	2.730.676,13 C
1.03.01.03.01.03.00005	(-) MAQ E EQUIP - UTI PEDIATRICA - REC	3.863,46 C	0,00	101,67	3.965,13 C
1.03.01.03.01.03.00006	(-) MAQUINAS E EQUIP. - UTI PEDIATRICA	49.016,10 C	0,00	1.195,38	50.211,48 C
1.03.01.03.01.03.00007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.091.799,66 C	0,00	33.668,36	2.125.468,02 C
1.03.01.03.01.03.00008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.713.262,89 C	0,00	23.554,36	1.736.817,25 C
1.03.01.03.01.03.00009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS - UTI PEDIATRICA	10.568,78 C	0,00	323,08	10.891,86 C
1.03.01.03.01.03.00010	(-) PREDIOS E CONSTRUÇOES	8.530.174,00 C	0,00	135.007,78	8.665.181,78 C
1.03.01.03.01.03.00011	(-) VEICULOS	390.201,76 C	0,00	7.760,22	397.961,98 C
1.03.01.03.01.03.00012	(-) APARELHOS HOSPITALARES - UTI	60.000,12 C	0,00	1.666,67	61.666,79 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2025

Impresso em 22/07/2025 14:44:33 Página 4

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.03.01.03.01.04.00000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	850.302,81 C	0,00	31.397,96	881.700,77 C
1.03.01.03.01.04.00001	(-) MARCAS E PATENTES	427,03 C	0,00	9,17	436,20 C
1.03.01.03.01.04.00002	(-) SOFTWARE	849.875,78 C	0,00	31.388,79	881.264,57 C
1.03.01.04.00.00.00000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.106.058,64 D	0,00	0,00	1.106.058,64 D
1.03.01.04.01.00.00000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.106.058,64 D	0,00	0,00	1.106.058,64 D
1.03.01.04.01.01.00000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.106.058,64 D	0,00	0,00	1.106.058,64 D
1.03.01.04.01.01.00001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.106.058,64 D	0,00	0,00	1.106.058,64 D
2.00.00.00.00.00.00000	PASSIVO	93.280.262,52 C	7.757.045,77	9.054.765,69	94.577.982,44 C
2.01.00.00.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	10.989.982,76 C	7.735.577,24	9.054.765,69	12.309.171,21 C
2.01.01.00.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	10.989.982,76 C	7.735.577,24	9.054.765,69	12.309.171,21 C
2.01.01.01.00.00.00000	FORNECEDORES	6.295.996,89 C	5.526.121,22	6.125.830,48	6.895.706,15 C
2.01.01.01.01.00.00000	FORNECEDORES	6.295.996,89 C	5.526.121,22	6.125.830,48	6.895.706,15 C
2.01.01.01.01.01.00000	FORNECEDORES	2.310.753,27 C	3.509.600,86	3.913.949,85	2.715.102,26 C
2.01.01.01.01.01.00001	1000MEDIC DISTRIB IMP EXP DE	402,00 C	2.676,00	2.676,00	402,00 C
2.01.01.01.01.01.00004	A. TOBARO ROCA ME	0,00	5.382,44	5.382,44	0,00
2.01.01.01.01.01.00007	ACORSE CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00009	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	27.449,40 C	0,00	1.061,40	28.510,80 C
2.01.01.01.01.01.00012	AGUAS MINERAIS SANTA INES LTDA	1.042,00 C	2.084,00	3.992,00	2.950,00 C
2.01.01.01.01.01.00014	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA	0,00	0,00	910,00	910,00 C
2.01.01.01.01.01.00016	ALESSI & VON AH SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	20.904,18	20.904,18	0,00
2.01.01.01.01.01.00028	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	1.498,51 C	987,69	987,69	1.498,51 C
2.01.01.01.01.01.00033	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELET	16.810,78 C	16.810,78	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00034	ARTES GRAFICAS PEDRIAL LTDA EPP	2.290,00 C	2.290,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00037	ASTRA FARMA COM DE MAT MED HOSP	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 C
2.01.01.01.01.01.00038	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	760,42	3.225,51	2.465,09 C
2.01.01.01.01.01.00043	BALIZARDO MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00048	BELIVE MEDICAL PROD HOSPITALARES	11.179,00 C	9.987,00	6.497,10	7.689,10 C
2.01.01.01.01.01.00049	BERRANTE COMERCIO E REPRES LTDA	250,00 C	250,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00050	BETTONI MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	35.259,50	35.259,50	0,00
2.01.01.01.01.01.00052	BIOMEDICAL EQUIP E PROD MEDICO	3.290,00 C	3.290,00	3.290,00	3.290,00 C
2.01.01.01.01.01.00053	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	3.081,77	3.081,77	0,00
2.01.01.01.01.01.00056	BMR MEDICAL S/A	3.115,40 C	3.115,40	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00059	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	10.641,57 C	7.331,06	10.323,33	13.633,84 C
2.01.01.01.01.01.00060	BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE MANIP	0,00	109,80	109,80	0,00
2.01.01.01.01.01.00061	BOTT E CIA LTDA EPP	1.717,80 C	1.717,80	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00067	BRUNA ROSA MED - EIRELI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00068	BUGALHO SAUDE - CLINICA E	0,00	11.851,37	11.851,37	0,00
2.01.01.01.01.01.00069	C CORRAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00071	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	3.444,06 C	3.444,06	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00073	CABRERA & CABRERA CLINICA MEDICA S/S	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00075	CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA	1.788,00 C	1.788,00	240,00	240,00 C
2.01.01.01.01.01.00078	CARE CONSULT EM TELEMARKETING E	0,00	29.247,77	29.247,77	0,00
2.01.01.01.01.01.00079	CARRILHO & TREVISAN ONCOLOGISTAS	0,00	7.412,75	7.412,75	0,00
2.01.01.01.01.01.00081	CASA AVENIDA COM IMP LTDA	8,09 C	99,96	182,35	90,48 C
2.01.01.01.01.01.00084	CDRT - CLINICA DE DOENCAS RENAI E	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00087	CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	0,00	23.455,84	23.455,84	0,00
2.01.01.01.01.01.00089	CENTRO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	0,00	4.966,72	4.966,72	0,00
2.01.01.01.01.01.00091	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	100,00 C	135,00	360,00	325,00 C
2.01.01.01.01.01.00094	CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	15.560,00 C	15.560,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00095	CIRURCENTER PROD HOSPITALARES LTDA	3.570,67 C	3.570,67	16.933,04	16.933,04 C
2.01.01.01.01.01.00098	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP.	13.650,94 C	13.534,79	0,00	116,15 C
2.01.01.01.01.01.00100	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP	4.388,68 C	2.689,34	2.005,30	3.704,64 C
2.01.01.01.01.01.00103	CLARO S/A	283,47 C	1.728,61	1.728,61	283,47 C

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00105	CLINICA ENDOSCOPICA PRUDENTINA LTDA	0,00	31.980,04	31.980,04	0,00
2.01.01.01.01.01.00106	CLINICA MEDICA CIDADE GAUCHA LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00107	CLINICA MEDICA H T T S/S LTDA.	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00109	CLINICA MEDICA SERMED LTDA ME	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00113	CM HOSPITALAR S/A	51.701,88 C	35.373,18	19.462,90	35.791,60 C
2.01.01.01.01.01.00115	COIMBRA - CONSULTORIO DE MEDICINA E	0,00	6.182,75	6.182,75	0,00
2.01.01.01.01.01.00119	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	15.016,88 C	13.176,03	15.776,21	17.617,06 C
2.01.01.01.01.01.00120	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA	628,62 C	628,62	1.606,00	1.606,00 C
2.01.01.01.01.01.00121	COMERCIAL VEDOVATI LTDA	449,00 C	449,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00122	COMERCIO DE FRUTAS VERDURAS E	12.192,52 C	13.478,36	13.079,62	11.793,78 C
2.01.01.01.01.01.00124	CONEXOES CAVAGNOLI LTDA	0,00	0,00	383,40	383,40 C
2.01.01.01.01.01.00125	CORAZZA - CLINICA E ASSISTENCIA	0,00	10.090,75	10.090,75	0,00
2.01.01.01.01.01.00126	CORTES & CERAVOLO SERVICOS MEDICOS	0,00	3.243,38	3.243,38	0,00
2.01.01.01.01.01.00131	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00 C
2.01.01.01.01.01.00133	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	5.775,00 C	29.775,00	65.059,10	41.059,10 C
2.01.01.01.01.01.00135	D CAMACHOS COM DE MAT HIDRAULICOS	0,00	0,00	240,00	240,00 C
2.01.01.01.01.01.00139	DAVID ARMARINHOS LTDA	20,00 C	0,00	50,60	70,60 C
2.01.01.01.01.01.00140	DD SERVI AMBIENTAL LTDA EPP	1.438,52 C	2.157,78	719,26	0,00
2.01.01.01.01.01.00143	DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.669,76	5.669,76	0,00
2.01.01.01.01.01.00144	DIGITAL SOLUCAO EM DOC E TECN DA INF	0,00	6.219,00	6.219,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00151	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	11.286,00 C	0,00	0,00	11.286,00 C
2.01.01.01.01.01.00152	DURAZZO COMERCIAL EIRELI EPP	17.895,45 C	17.756,29	11.104,55	11.243,71 C
2.01.01.01.01.01.00153	E TAMUSSINO E CIA LTDA	9.350,00 C	6.450,00	2.704,80	5.604,80 C
2.01.01.01.01.01.00156	EASY FARMA COM DE MEDICAMENTOS E	3.200,00 C	3.200,00	4.339,50	4.339,50 C
2.01.01.01.01.01.00160	EDITORIA IMPRESA LTDA	6.384,00 C	6.384,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00161	EFFECTIV IMP COM E SERV DE ACESS E	0,00	0,00	10.089,07	10.089,07 C
2.01.01.01.01.01.00164	ELETRONICA RENE LTDA EPP	411,00 C	411,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00165	ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA	3.890,90 C	3.890,90	988,90	988,90 C
2.01.01.01.01.01.00167	ELFA MEDICAMENTOS S/A	0,00	0,00	23.470,80	23.470,80 C
2.01.01.01.01.01.00170	EMAL CLINICA MEDICA DE PRESIDENTE	0,00	9.505,56	9.505,56	0,00
2.01.01.01.01.01.00173	EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA	1.847,45 C	0,00	0,00	1.847,45 C
2.01.01.01.01.01.00174	ENERGISA SUL SUDESTE DISTR DE	0,00	33,95	33,95	0,00
2.01.01.01.01.01.00177	ESPOSITO LEMOS SERVICOS DE	0,00	1.966,33	1.966,33	0,00
2.01.01.01.01.01.00178	EUGENIO LUIZ DE OLIVEIRA- RES. ELETRICA	195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
2.01.01.01.01.01.00179	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	12.125,00 C	12.125,00	6.775,00	6.775,00 C
2.01.01.01.01.01.00184	FARMACIA E DROGARIA NISSEI S/A	40,95 C	0,00	0,00	40,95 C
2.01.01.01.01.01.00188	FERRARI & PORTO - MEDICOS	60,00 C	35.306,04	35.306,04	60,00 C
2.01.01.01.01.01.00189	FERRUZZI & FERRUZZI - CLINICA MEDICA	0,00	15.478,00	15.478,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00190	FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATORIA	0,00	19.995,00	19.995,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00192	FORCA E LUZ COM DE MAT ELET IMP E EXP	0,29 C	0,00	2.119,75	2.120,04 C
2.01.01.01.01.01.00195	FORT AIR COMPRESSORES EIRELI	0,12 C	4.363,00	4.363,00	0,12 C
2.01.01.01.01.01.00196	FRADEL-MED IND COM DE APARELHOS	0,00	1.651,50	4.607,41	2.955,91 C
2.01.01.01.01.01.00198	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	6.944,90 C	28.039,70	27.275,60	6.180,80 C
2.01.01.01.01.01.00200	FUTURA COMERCIO DE PROD MEDICOS	6.377,43 C	4.237,45	1.220,81	3.360,79 C
2.01.01.01.01.01.00202	G.V.F. - SERVICOS MEDICOS S/S	3.500,00 C	67.975,32	74.920,22	10.444,90 C
2.01.01.01.01.01.00203	GABRIEL SERVICOS MEDICOS KIDS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00206	GARCIA CLINICA MEDICA DE PRUDENTE	0,00	3.363,14	3.363,14	0,00
2.01.01.01.01.01.00208	GASTROMED SERVICOS DE SAUDE S/S	0,00	15.128,00	15.128,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00209	GBCC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	36.994,25	36.994,25	0,00
2.01.01.01.01.01.00210	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV	180.030,32 C	42.291,97	21.204,10	158.942,45 C
2.01.01.01.01.01.00211	GENARO - SERVICOS MEDICOS	31.686,09 C	35.941,52	35.941,52	31.686,09 C
2.01.01.01.01.01.00212	GFE DO BRASIL LTDA	3.262,50 C	2.587,50	0,00	675,00 C
2.01.01.01.01.01.00214	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM LTDA	9.900,00 C	4.950,00	2.210,45	7.160,45 C
2.01.01.01.01.01.00218	GS MOVEIS E ARTESANATOS PRUDENTE	6.611,68 C	930,00	1.080,00	6.761,68 C
2.01.01.01.01.01.00221	H STRATTNER E CIA LTDA	27.559,34 C	23.909,18	16.617,28	20.267,44 C
2.01.01.01.01.01.00223	HALEX LSTAR IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	2.662,80	2.662,80 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2025

Impresso em 22/07/2025 14:44:33 Página 6

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00226	HASSAN SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1.450,47 C	1.575,00	1.575,00	1.450,47 C
2.01.01.01.01.01.00227	HDL LOGISTICA HOSP LTDA	33.007,05 C	33.007,05	22.550,13	22.550,13 C
2.01.01.01.01.01.00231	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S/A	10.263,30 C	10.263,30	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00233	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00236	IDC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	24.590,91	24.590,91	0,00
2.01.01.01.01.01.00238	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS	9.768,89 C	9.768,89	1.577,73	1.577,73 C
2.01.01.01.01.01.00241	INCOPROL IND E COM DE PROD DE LIMPEZA	139,50 C	139,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00242	IND COM DE ALIMENTOS ADEL E CIA LTDA	0,00	11.853,89	11.853,89	0,00
2.01.01.01.01.01.00244	INFOPACS TECNOLOGIA S/A	0,00	4.598,00	4.598,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00245	INSTITUTO DE CIRURGIA, PEDIATRIA E	0,00	13.065,63	13.065,63	0,00
2.01.01.01.01.01.00246	INSTITUTO DE RADIOLOGIA PRESIDENTE	0,00	110.205,99	110.205,99	0,00
2.01.01.01.01.01.00247	INSTITUTO PRUDENTINO DE CIRURGIA	0,00	3.503,32	3.503,32	0,00
2.01.01.01.01.01.00248	INSTITUTO RH - HEMATOLOGIA	0,00	100.715,00	100.715,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00250	IRMAOS MUFFATO S/A	109,00 C	0,00	0,00	109,00 C
2.01.01.01.01.01.00256	JANDAIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	32.075,35 C	0,00	0,00	32.075,35 C
2.01.01.01.01.01.00259	JOB FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00 C
2.01.01.01.01.01.00261	KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A	1.180,50 C	0,00	0,00	1.180,50 C
2.01.01.01.01.01.00264	KBS REIS ME	6.608,00 C	7.488,00	880,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00267	KLINGER AZEVEDO OTTOBONI ME	8.682,32 C	8.661,72	1.388,88	1.409,48 C
2.01.01.01.01.01.00268	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	63.577,22 C	32.455,09	431.000,00	462.122,13 C
2.01.01.01.01.01.00272	L V AGOSTINHO SERV E MANUTENCOES	14.565,00 C	15.452,50	64.700,00	63.812,50 C
2.01.01.01.01.01.00274	LA CASA LTDA	17.163,85 C	17.107,00	0,00	56,85 C
2.01.01.01.01.01.00275	LAB DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOP	11.444,55 C	129.227,61	135.189,52	17.406,46 C
2.01.01.01.01.01.00276	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,40 C	444,00	444,00	0,40 C
2.01.01.01.01.01.00278	LACMEN MEDICINA NUCLEAR LTDA	346,46 C	0,00	0,00	346,46 C
2.01.01.01.01.01.00283	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	3.332,96 C	3.332,96	4.155,19	4.155,19 C
2.01.01.01.01.01.00284	LONG HEALTH - ASSISTENCIA MEDICA	10.533,93 C	8.400,00	8.400,00	10.533,93 C
2.01.01.01.01.01.00286	LUCIANO T. TONETTO COLNAGO	1.875,00 C	11.133,80	9.258,80	0,00
2.01.01.01.01.01.00287	LUCILENE GERMINIANI SILVA 06473578870	0,00	220,00	220,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00299	MANFRIN CASSEB CIA LTDA	1.500,00 C	60,00	2.620,00	4.060,00 C
2.01.01.01.01.01.00300	MAPFRE SEGUROS	2.602,35 C	650,59	0,00	1.951,76 C
2.01.01.01.01.01.00302	MAQMELO MOVEIS E MAT P/ ESCRITORIO	519,29 C	519,29	400,00	400,00 C
2.01.01.01.01.01.00303	MARCILIO DIAS E RAMPAZO LTDA ME	213,00 C	70,00	132,00	275,00 C
2.01.01.01.01.01.00306	MARCOS RAFAEL ANSANELLI DA SILVA	19.794,64 C	28.359,57	29.087,57	20.522,64 C
2.01.01.01.01.01.00307	MARIA LUISA BATISTA GATTO CLINICA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00309	MARIN & JUNIOR CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00311	MARQUES E LUCAS SERVICOS MEDICOS	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00312	MASTER HOSP DIST E COM DE EQUIP	32.421,15 C	960,03	6.561,21	38.022,33 C
2.01.01.01.01.01.00313	MATHEUS ZILIO MARTINS	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00 C
2.01.01.01.01.01.00315	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSP	5.232,00 C	5.232,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00317	MED CENTER COMERCIAL LTDA	7.773,48 C	7.773,48	2.804,58	2.804,58 C
2.01.01.01.01.01.00320	MEDICAL PRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00321	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.319,15 C	2.319,15	878,43	878,43 C
2.01.01.01.01.01.00322	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MED	35.497,40 C	35.497,40	9.841,62	9.841,62 C
2.01.01.01.01.01.00323	MEDQUALIS SERVICOS MEDICOS SS	0,00	250,00	250,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00324	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	2.750,00 C	0,00	0,00	2.750,00 C
2.01.01.01.01.01.00325	MELLO & TAVARES SERVICOS MEDICOS	0,00	5.855,08	5.855,08	0,00
2.01.01.01.01.01.00326	MEMPHIS SISTEMAS LTDA	0,00	1.646,25	1.646,25	0,00
2.01.01.01.01.01.00327	MENTE E CORPO CLINICA MEDICA E	0,00	5.983,03	5.983,03	0,00
2.01.01.01.01.01.00331	MICROMED - ANATOMIA PATOLOGICA E	0,00	347,20	347,20	0,00
2.01.01.01.01.01.00336	MUCHIUTT CRM PROD E SERV INDUSTRIAIS	258,62 C	515,27	673,87	417,22 C
2.01.01.01.01.01.00337	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	2.185,00 C	2.185,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00338	MULTIFARMA COMERCIO E REPRES LTDA	0,00	0,00	1.551,16	1.551,16 C
2.01.01.01.01.01.00339	N F MINZONI SILVA CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00340	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	17.257,58 C	30.785,88	28.582,00	15.053,70 C
2.01.01.01.01.01.00343	NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.040,70 C	1.010,00	0,00	30,70 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2025

Impresso em 22/07/2025 14:44:33 Página 7

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00349	NOVA COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	0,00	156,00	156,00 C
2.01.01.01.01.01.00354	O MARCENEIRO FERRAGENS E ACESS P/	0,00	236,00	236,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00355	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	702,00 C	702,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00358	OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	14.162,77	14.162,77	0,00
2.01.01.01.01.01.00359	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	106.663,05 C	0,00	0,00	106.663,05 C
2.01.01.01.01.01.00361	ONCO PROD DISTR PROD HOSP E	27.594,24 C	9.441,62	16.166,84	34.319,46 C
2.01.01.01.01.01.00365	OPHTHALMOS S/A	0,00	0,00	14.475,30	14.475,30 C
2.01.01.01.01.01.00366	OPUSPAC INDUSTRIA E COM DE MAQUINAS	9.693,45 C	9.482,64	0,00	210,81 C
2.01.01.01.01.01.00367	OXETIL IND E COM DE PROD	1.259,58 C	1.298,37	1.687,88	1.649,09 C
2.01.01.01.01.01.00368	P.S.G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.446,20 C	16.745,96	8.008,68	3.708,92 C
2.01.01.01.01.01.00370	PACTO MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.730,04 C	1.205,02	680,00	1.205,02 C
2.01.01.01.01.01.00371	PAFI MEDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00373	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA	4.802,94 C	5.567,65	1.777,59	1.012,88 C
2.01.01.01.01.01.00377	PEDRASSA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7.331,28 C	7.916,75	7.916,75	7.331,28 C
2.01.01.01.01.01.00378	PEDRO MEIRA DOLFINI E CIA LTDA	0,00	11.711,71	11.711,71	0,00
2.01.01.01.01.01.00379	PELEGRINI & FERREIRA CLINICA MEDICA	23.581,67 C	9.803,25	9.803,25	23.581,67 C
2.01.01.01.01.01.00380	PERETTI & PERETTI SERVICOS MEDICOS	0,00	32.294,58	32.294,58	0,00
2.01.01.01.01.01.00381	PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA ME	376,00 C	376,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00383	PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS	43.203,37 C	21.334,49	13.775,06	35.643,94 C
2.01.01.01.01.01.00388	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	10.368,38 C	1.296,04	0,00	9.072,34 C
2.01.01.01.01.01.00392	PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO	3.930,00 C	3.930,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00394	PRES PRUDENTE FARMACIA DE MANIP	49,00 C	271,00	319,00	97,00 C
2.01.01.01.01.01.00399	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00 C
2.01.01.01.01.01.00403	PRUDENFLEX COM E SERVICOS LTDA EPP	1.063,00 C	0,00	0,00	1.063,00 C
2.01.01.01.01.01.00404	PRUDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	9.217,12	9.217,12	0,00
2.01.01.01.01.01.00413	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	781,00 C	0,00	0,00	781,00 C
2.01.01.01.01.01.00415	RADiset MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00418	REAL COM DE FECHADURAS E	40,00 C	40,00	154,83	154,83 C
2.01.01.01.01.01.00420	REGITRONIC ASSIST TECNICA LTDA EPP	0,00	0,00	964,55	964,55 C
2.01.01.01.01.01.00422	REPRESS DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	1.091,42	7.398,62	6.307,20 C
2.01.01.01.01.01.00423	REUMASTO - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	20.300,27	20.300,27	0,00
2.01.01.01.01.01.00424	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	3.461,38 C	3.461,38	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00426	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	71.399,40 C	64.890,40	4.916,60	11.425,60 C
2.01.01.01.01.01.00427	RIBEIRO CLINICA MEDICA EIRELI	16.070,35 C	23.930,95	23.930,95	16.070,35 C
2.01.01.01.01.01.00432	ETIQUETAS MAIS INDUSTRIA E COMERCIO	11.160,40 C	6.264,40	5.204,00	10.100,00 C
2.01.01.01.01.01.00436	ROTHES SISTEMAS CONTRA INCENDIO	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00 C
2.01.01.01.01.01.00439	SABESP - COMP DE SANEAMENTO BASICO	25.732,65 C	25.586,96	27.024,78	27.170,47 C
2.01.01.01.01.01.00440	SALUTE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	3.374,30	3.374,30	0,00
2.01.01.01.01.01.00441	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO	22.825,75 C	0,00	0,00	22.825,75 C
2.01.01.01.01.01.00442	SANEPROL COM DE PROD DE LIMPEZA E	1.348,00 C	1.348,00	566,40	566,40 C
2.01.01.01.01.01.00443	SANNA COMERCIO DE ALIMENTO LTDA	14.759,86 C	13.998,76	19.845,15	20.606,25 C
2.01.01.01.01.01.00445	SANTA CASA DE MISERICORDIA PRES	0,00	46.243,08	46.243,08	0,00
2.01.01.01.01.01.00446	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00448	SAPP - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA	0,00	155.271,44	155.271,44	0,00
2.01.01.01.01.01.00449	SAPRA LANDAUER SERVICO DE	595,75 C	764,81	2.113,20	1.944,14 C
2.01.01.01.01.01.00452	SERASA S/A	0,00	297,68	568,90	271,22 C
2.01.01.01.01.01.00453	SERVIMED COMERCIAL LTDA	430,99 C	430,99	111,63	111,63 C
2.01.01.01.01.01.00454	SERVIOESTE LTDA	0,00	0,00	8.202,38	8.202,38 C
2.01.01.01.01.01.00458	SIR-SERVICOS INTEGRADOS DE	0,00	16.315,23	16.315,23	0,00
2.01.01.01.01.01.00460	SISTEMAS DE SERV RB QUALITY COM DE	5.296,88 C	5.296,88	481,35	481,35 C
2.01.01.01.01.01.00462	SMITH E NEPHEW COM DE PROD MEDICOS	33.463,30 C	33.463,30	31.900,00	31.900,00 C
2.01.01.01.01.01.00464	SOL DIST DE PROD HOSP E FARM LTDA	0,00	0,00	5.960,00	5.960,00 C
2.01.01.01.01.01.00466	SOMA SP PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.680,25	1.680,25 C
2.01.01.01.01.01.00467	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	915,00 C	915,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00470	STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM	0,00	0,00	1.068,61	1.068,61 C
2.01.01.01.01.01.00472	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	15.200,00	76.000,00	60.800,00 C

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00473	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E	10.512,45 C	12.438,43	25.508,15	23.582,17 C
2.01.01.01.01.01.00474	SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE	6.864,56 C	7.250,88	4.789,25	4.402,93 C
2.01.01.01.01.01.00478	TAKAYAMA E PENA CLINICA MEDICA LTDA	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
2.01.01.01.01.01.00485	TEIXEIRA RUGGIERI SERVICOS MEDICOS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00487	TELEFONICA BRASIL S/A	3.472,56 C	4.812,78	2.574,72	1.234,50 C
2.01.01.01.01.01.00493	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	84.243,98 C	4.537,81	7.456,27	87.162,44 C
2.01.01.01.01.01.00494	TIROLI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00497	TKS MEDICAL IMP E EXP LTDA	3.340,00 C	3.340,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00499	TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LOLI	15.154,21 C	8.672,01	0,00	6.482,20 C
2.01.01.01.01.01.00504	ULTRAHEALTHCARE TECNOLOGIA LTDA	1.684,60 C	642,67	1.285,34	2.327,27 C
2.01.01.01.01.01.00507	UNIDADE PRUDENTINA DE TERAPIA	102.740,77 C	124.516,85	124.516,85	102.740,77 C
2.01.01.01.01.01.00510	URGENCIAS MEDICAS S/S LTDA	0,00	8.637,79	8.637,79	0,00
2.01.01.01.01.01.00511	VALDINEI FERNANDES DA SILVA ME	1.416,00 C	1.416,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00512	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA	0,01 C	2.231,99	47.999,98	45.768,00 C
2.01.01.01.01.01.00516	VIOTTI CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00518	VISUAL LOTUS PAINEIS E LUMINOSOS LTDA	100,00 C	2.200,00	2.200,00	100,00 C
2.01.01.01.01.01.00519	VIVA COM ATACADISTA DE	5.099,00 C	5.099,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00520	WHITE MARTINS GASES IND LTDA	91.658,82 C	64.120,95	31.573,09	59.110,96 C
2.01.01.01.01.01.00524	ZAUPA COM DE PECAS E ACES P/ VEICULO	900,00 C	900,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00526	ZIMMERER LORENTZ SERVICOS MEDICOS	0,00	25,00	25,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00527	SISTEL COMERCIO E SERVICOS	104,70 C	0,00	0,00	104,70 C
2.01.01.01.01.01.00528	BIONDO E ASSIS LTDA ME	8.404,00 C	17.983,00	23.242,00	13.663,00 C
2.01.01.01.01.01.00530	SUP ESTRELA DE REG FEIJO LTDA EM	12.570,57 C	21.860,94	31.546,99	22.256,62 C
2.01.01.01.01.01.00531	ALKO DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA	5.579,00 C	0,00	0,00	5.579,00 C
2.01.01.01.01.01.00532	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	1.055,64	1.055,64 C
2.01.01.01.01.01.00533	TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS LTDA	5.416,42 C	6.641,80	6.641,80	5.416,42 C
2.01.01.01.01.01.00534	ULLOFFO E NASCIMENTO S/S LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00540	DANILO ZANGIROLAMI PENA LTDA	0,00	13.975,00	13.975,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00543	GILSON RIBERTO DE SOUZA	855,00 C	0,00	0,00	855,00 C
2.01.01.01.01.01.00546	MALU ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00548	MUNHOZ E MELLUCCI SERVICOS DE SAUDE	822,82 C	4.830,34	4.830,34	822,82 C
2.01.01.01.01.01.00550	PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES	0,00	1.954,00	1.954,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00559	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	0,00	1.245,79	1.245,79 C
2.01.01.01.01.01.00561	CIBELLE COSTA RIZZO & CIA LTDA	1.257,92 C	1.257,32	1.585,44	1.586,04 C
2.01.01.01.01.01.00562	ELETR TECNICA SAO JOSE S S LTDA ME	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00565	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE	15.375,90 C	15.375,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00567	JOMEP-COMERCIO E ASSISTENCIA DE	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00577	MCW - PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	1.533,50	1.533,50 C
2.01.01.01.01.01.00579	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA -	599,77 C	599,77	740,55	740,55 C
2.01.01.01.01.01.00581	ARTUR ALEXANDRE DE ALENCAR	0,00	798,00	798,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00585	EVELLYN ZAMBON PINHEIRO 39995149818	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00590	UNIAO TRANS CACAMBA LOCACAO DE	0,00	568,00	568,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00598	COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA	0,00	465,00	465,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00605	A B MEYER SERVICOS MEDICOS LTDA	4.093,03 C	4.800,00	4.800,00	4.093,03 C
2.01.01.01.01.01.00607	ON-PRINT PAPELARIA E GRAFICA LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00611	C C A L PRETO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00613	DIDA FERRAMENTAS LTDA -EPP	318,04 C	317,90	890,00	890,14 C
2.01.01.01.01.01.00616	FUTURA DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	9.299,99	9.299,99 C
2.01.01.01.01.01.00633	OLGA HITOMI TAKAHASHI MATERIAIS	4.611,68 C	4.611,68	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00634	PAULO SOARES RIBEIRO -ME	0,00	80,00	80,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00638	VALDECIR BRAGHIN -ME	0,00	0,00	269,50	269,50 C
2.01.01.01.01.01.00649	G. CINCOTTO DESTRO SERVICOS MEDICOS	2.989,12 C	0,00	0,00	2.989,12 C
2.01.01.01.01.01.00656	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E	11.788,00 C	0,00	0,00	11.788,00 C
2.01.01.01.01.01.00659	RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
2.01.01.01.01.01.00660	S. P. LUCATO LTDA	455,50 C	443,60	443,60	455,50 C
2.01.01.01.01.01.00666	LARISSA CRUZ SOARES ME	7.913,95 C	5.279,95	3.080,00	5.714,00 C

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00669	IRENE ROBERTA PEREIRA SOUZA E	700,00 C	700,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00675	INSTITUTO DO CORACAO DE PRESIDENTE	0,00	10.340,74	10.340,74	0,00
2.01.01.01.01.01.00681	COBRA GERADORES E OFINA MECANICA	150,00 C	400,00	4.000,00	3.750,00 C
2.01.01.01.01.01.00689	NUNHES & ROCCO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00697	MICHELLY DEBORA DOS SANTOS CLINICA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00698	ECOCENTER DOPPLER ECOCARDIOGRAFIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00707	ELOISE HIGURSI KOMESU - ME	0,00	0,00	280,00	280,00 C
2.01.01.01.01.01.00711	ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA	340,00 C	0,00	360,00	700,00 C
2.01.01.01.01.01.00715	TRUE DIGITAL SYSTEMS DO BRASIL	615,50 C	615,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00726	BOTT E CIA LTDA - EPP	37,00 C	37,00	175,00	175,00 C
2.01.01.01.01.01.00727	GILMED - DISTRIBUIDORA DE	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
2.01.01.01.01.01.00741	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	47.905,55 C	0,00	5.175,60	53.081,15 C
2.01.01.01.01.01.00743	CHILLER PEÇAS	0,00	0,00	951,85	951,85 C
2.01.01.01.01.01.00745	LS DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS	87,00 C	87,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00761	SCB MARKET BRASIL LTDA	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00762	RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	0,00	725,28	3.350,00	2.624,72 C
2.01.01.01.01.01.00763	FERNANDA ROBERTA DE ASSIS NANTES	0,00	216,86	216,86	0,00
2.01.01.01.01.01.00765	JF PEDIATRIA E CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00769	N. F. CAMPI	340,00 C	340,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00774	MATHEUS GUAREZI DA SILVA	0,00	850,00	850,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00777	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
2.01.01.01.01.01.00778	MP COMERCIO DE MATERIAIS	4.077,44 C	0,00	0,00	4.077,44 C
2.01.01.01.01.01.00781	PESSOA, BOTTON & CIA CLINICA MEDICA	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00782	ARIANE LOPES VIEIRA JACINTHO TOLEDO	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
2.01.01.01.01.01.00783	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	0,00	226,00	226,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00784	ALLINE DE SOUSA GALINDO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00786	REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA EPP	102,92 C	102,91	52,00	52,01 C
2.01.01.01.01.01.00795	MULTI ITENS DE PRESIDENTE PRUDENTE	232,90 C	0,00	0,00	232,90 C
2.01.01.01.01.01.00802	APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE	0,00	0,00	465,00	465,00 C
2.01.01.01.01.01.00817	TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS	10.920,00 C	12.720,00	1.800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00824	NEVES & BETINE LTDA	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
2.01.01.01.01.01.00831	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	7.310,40 C	2.390,00	1.580,51	6.500,91 C
2.01.01.01.01.01.00832	PROTELAB PRODUTOS DESCARTAVEIS	7.800,00 C	7.800,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00835	CESAR AUGUSTO BOSSONI	6.053,34 C	6.053,34	14.385,00	14.385,00 C
2.01.01.01.01.01.00839	BEATRIZ MORANDI ALCANTUD & CIA LTDA	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00 C
2.01.01.01.01.01.00845	HANDLE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00 C
2.01.01.01.01.01.00847	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	790,00 C	790,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00848	NOGUEIRA COMERCIO DE BRINDES LTDA	1.260,00 C	1.260,00	1.920,00	1.920,00 C
2.01.01.01.01.01.00855	TEMPO ENERGIA S.A	0,03 C	56.873,33	56.873,33	0,03 C
2.01.01.01.01.01.00861	T2 COMERCIALIZACAO E GESTAO DE	0,00	1.667,08	1.667,08	0,00
2.01.01.01.01.01.00866	LK SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.930,95	23.930,95	0,00
2.01.01.01.01.01.00867	NOVA HOSP. COM. E IMPORTADORA EIRELI-	958,00 C	0,00	2.039,60	2.997,60 C
2.01.01.01.01.01.00873	KARILIA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	8.400,00 C	8.400,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00874	MEZA & VOCTORINO LTDA- ME	0,00	246,50	246,50	0,00
2.01.01.01.01.01.00881	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	2.988,51	2.988,51 C
2.01.01.01.01.01.00903	PIOLTINI & ANDRADE SERVICOS MEDICOS	0,00	921,50	15.000,00	14.078,50 C
2.01.01.01.01.01.00905	MGA COMERCIO DE APARELHOS E	350,00 C	350,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00907	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	0,00	0,00	4.383,30	4.383,30 C
2.01.01.01.01.01.00917	JUAREZ AUGUSTO SELVA INSTRUMENTOS	0,00	225,00	225,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00926	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	0,07 C	17.278,49	17.278,49	0,07 C
2.01.01.01.01.01.00928	TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	64,22 C	0,00	0,00	64,22 C
2.01.01.01.01.01.00932	WANIA LUCI VIEIRA CASTRO - ME	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.01.01.01.01.01.00937	MOTORRETI RETIFICA DE MOTOS LTDA	0,00	10,00	10,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00949	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	13.896,25 C	3.474,07	0,00	10.422,18 C
2.01.01.01.01.01.00954	ELTECOM DE PRUDENTE ELETRO TECNICA	0,00	0,00	515,00	515,00 C
2.01.01.01.01.01.00958	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	545,48	545,48 C

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.00962	GRAFICA MACHADENSE LTDA	1.739,71 C	1.740,00	9.250,00	9.249,71 C
2.01.01.01.01.01.00969	MARCOS ANTONIO SANCHES	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.01.01.01.01.01.00970	CARDS SERVICOS DIGITAL E	353,50 C	0,00	0,00	353,50 C
2.01.01.01.01.01.00973	XUXAO ADESIVOS E PAPELARIA LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
2.01.01.01.01.01.00977	MINORU PALMA DISTRIBUIDORA DE	918,00 C	1.275,00	918,00	561,00 C
2.01.01.01.01.01.00981	SIRY PLASTICOS, EQUIPAMENTOS E	18.517,30 C	9.258,65	0,00	9.258,65 C
2.01.01.01.01.01.00987	VOLATILE INFORMATICA LTDA	1.400,00 C	1.400,00	1.400,00	1.400,00 C
2.01.01.01.01.01.00988	LILIA ANGELICA CORREA COSTA	0,00	94,77	3.744,81	3.650,04 C
2.01.01.01.01.01.00993	SHOPPING DA FESTA LTDA	16,18 C	0,00	0,00	16,18 C
2.01.01.01.01.01.00996	DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	1.541,00 C	0,00	0,00	1.541,00 C
2.01.01.01.01.01.00997	SP- INCOFLASH IND E COM DE EQUIP.	499,00 C	0,00	0,00	499,00 C
2.01.01.01.01.01.00999	A.S. BONILHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01001	JORGE GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.622,27	16.622,27	0,00
2.01.01.01.01.01.01003	PAOLA E PATRICIA MENTE SERVICOS	0,00	4.825,00	4.825,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01004	CLINICA LAPIDARE S S	101,21 C	0,00	0,00	101,21 C
2.01.01.01.01.01.01005	BUCHALLA BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01012	FABRIS DIAS SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01014	PAINEL IND E COM LTDA	678,00 C	0,00	0,00	678,00 C
2.01.01.01.01.01.01016	TIRITAN E ANADAO SERVIÇOS MEDICOS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01019	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A	48.548,95 C	48.548,95	52.879,81	52.879,81 C
2.01.01.01.01.01.01039	VIRUEL E SOUZA LTDA	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
2.01.01.01.01.01.01040	CALIANI & BAUTH SERVICOS MEDICOS	0,00	38.103,10	38.103,10	0,00
2.01.01.01.01.01.01042	JHCL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	32.114,93	32.114,93	0,00
2.01.01.01.01.01.01043	MACHARETH E CHRISTOVAN CLINICA	0,00	7.776,06	7.776,06	0,00
2.01.01.01.01.01.01045	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	2.663,20	4.632,30	1.969,10 C
2.01.01.01.01.01.01046	ROMEIRO E MELO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01047	WAISLAN P. DE CASTRO - ME	3.022,35 C	4.000,00	4.893,20	3.915,55 C
2.01.01.01.01.01.01048	SERVIÇOS MEDICOS LUIZARI SOARES E	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01050	ABISSAMRA & LINS SERVICOS MEDICOS	0,00	21.857,47	21.857,47	0,00
2.01.01.01.01.01.01052	TOMIASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01054	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	5.690,19 C	3.449,15	3.449,15	5.690,19 C
2.01.01.01.01.01.01060	NOVAES E BATISTELA CLINICA MEDICA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01069	D&M COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	96,78 C	0,00	0,00	96,78 C
2.01.01.01.01.01.01081	TELMEX DO BRASIL SA	0,00	229,40	229,40	0,00
2.01.01.01.01.01.01083	CRISTANINI SORVETERIA LTDA	149,00 C	0,00	0,00	149,00 C
2.01.01.01.01.01.01085	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS	10.258,67 C	10.258,67	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01097	ESTRELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	600,00 C	1.200,00	1.200,00	600,00 C
2.01.01.01.01.01.01103	G L SANTANA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01107	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	105,21 C	0,00	0,00	105,21 C
2.01.01.01.01.01.01108	NATALIA LEPRE- ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01115	AUTO POSTO JANDA LTDA	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
2.01.01.01.01.01.01117	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.136,00	4.136,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01147	POLIVIDA CLINICA MEDICA SS LTDA	0,00	4.444,31	4.444,31	0,00
2.01.01.01.01.01.01154	FONTES E FILETI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01158	ARUÁ HOTEL LTDA EPP	1.023,82 C	1.088,00	2.915,00	2.850,82 C
2.01.01.01.01.01.01166	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	9.100,00 C	6.600,00	3.300,00	5.800,00 C
2.01.01.01.01.01.01167	MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00 C
2.01.01.01.01.01.01176	MUNGO E MUNGO VISTORIAS	0,00	0,00	120,00	120,00 C
2.01.01.01.01.01.01177	THOMAZ E FELICIO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01186	JANAINA RIBEIRO FARIAS CLINICA MEDICA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01197	MED VITA SERVICOS MEDICOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01199	COLLECT IMP E COMÉRCIO LTDA	40.492,00 C	20.246,00	11.460,00	31.706,00 C
2.01.01.01.01.01.01201	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	0,00	0,00	828,00	828,00 C
2.01.01.01.01.01.01209	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	7.736,90 C	3.638,90	0,00	4.098,00 C
2.01.01.01.01.01.01210	V.L. BARISON KAWAKAMI MAT. MED.	10.934,80 C	10.934,80	1.123,20	1.123,20 C
2.01.01.01.01.01.01214	P R H COSTA	6.730,00 C	4.098,00	5.045,00	7.677,00 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2025

Impresso em 22/07/2025 14:44:33 Página 11

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01216	VINICIUS MESSIAS SOARES DE ALMEIDA ME	0,00	29.546,00	29.546,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01220	CARLOS RENATO GARDACIONNI MUNGO	0,00	8.466,21	16.600,00	8.133,79 C
2.01.01.01.01.01.01232	FERPAL SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01235	JLG BENEDITO	8.199,00 C	6.435,00	6.699,00	8.463,00 C
2.01.01.01.01.01.01253	AUTO POSTO ALTERNATIVA	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
2.01.01.01.01.01.01254	AUTO POSTO MALONI	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
2.01.01.01.01.01.01260	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.01.01.01.01.01.01264	MANTEC MANUTENCAO DE AR	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01267	PANIFICADORA FORMOSA DE PRESIDENTE	237,00 C	0,00	0,00	237,00 C
2.01.01.01.01.01.01268	RESTAURANTE E CHURRASCARIA JUMBO	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
2.01.01.01.01.01.01273	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	3.800,00 C	0,00	0,00	3.800,00 C
2.01.01.01.01.01.01279	POLO CIRÚRGICO LTDA - ME	0,00	0,00	574,20	574,20 C
2.01.01.01.01.01.01283	RFA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.919,20	3.919,20	0,00
2.01.01.01.01.01.01287	PATRICIA CRISTINA GONCALVES LOPES DE	0,00	242,00	242,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01291	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	15.074,00 C	8.034,00	4.197,60	11.237,60 C
2.01.01.01.01.01.01295	DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR	1.557,91 C	0,00	0,00	1.557,91 C
2.01.01.01.01.01.01300	ELEPHANT ELETRONICOS LTDA	79,70 C	0,00	0,00	79,70 C
2.01.01.01.01.01.01311	ADT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	64,52 C	0,00	0,00	64,52 C
2.01.01.01.01.01.01316	LWSA S/A	0,00	41,90	83,80	41,90 C
2.01.01.01.01.01.01322	NATALIA NASCIMENTO COLNAGO ME	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00 C
2.01.01.01.01.01.01323	GRAND COMMERCE LTDA	300,15 C	0,00	0,00	300,15 C
2.01.01.01.01.01.01325	MCORDEIRO COMERCIO DE VARIEDADES	306,30 C	0,00	0,00	306,30 C
2.01.01.01.01.01.01328	REVIVER SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01337	GIRONDI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01338	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	3.731,00	11.193,02	7.462,02 C
2.01.01.01.01.01.01342	PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA	193,84 C	0,00	997,64	1.191,48 C
2.01.01.01.01.01.01345	SAMPAIO ANDRADE SERVICOS MEDICOS	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01346	STUART DISTRIBUIÇÃO LTDA	255,18 C	0,00	0,00	255,18 C
2.01.01.01.01.01.01349	VIPBAND COMERCIO DE ARTIGOS PARA	59,33 C	0,00	0,00	59,33 C
2.01.01.01.01.01.01351	SABER DECOR PRESENTES E	199,98 C	0,00	0,00	199,98 C
2.01.01.01.01.01.01353	DRAFER DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	577,90 C	0,00	0,00	577,90 C
2.01.01.01.01.01.01364	AUGUSTO SETTEMO FERREIRA ME	7.155,30 C	8.614,00	8.614,00	7.155,30 C
2.01.01.01.01.01.01365	BMPFO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01369	GONZALEZ REYES SERVIÇOS MEDICOS	335,61 C	72,89	3.644,60	3.907,32 C
2.01.01.01.01.01.01373	MEDIX BRASIL LTDA	1.238,70 C	0,00	0,00	1.238,70 C
2.01.01.01.01.01.01377	T. W. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	64,60 C	0,00	0,00	64,60 C
2.01.01.01.01.01.01378	D.F ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	5.449,77 C	5.449,77	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01379	ANTONIO CARLOS CLIVATTI	700,03 C	5.100,00	10.480,00	6.080,03 C
2.01.01.01.01.01.01384	EH STORE MATERIAIS LTDA	261,80 C	0,00	0,00	261,80 C
2.01.01.01.01.01.01385	JOAO ARTHUR LEMOS RODRIGUES DE	35,15 C	0,00	0,00	35,15 C
2.01.01.01.01.01.01390	ALPHA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	179,97 C	0,00	0,00	179,97 C
2.01.01.01.01.01.01392	BELONI E FANTINI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01394	CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.200,00 C	1.400,00	1.400,00	4.200,00 C
2.01.01.01.01.01.01395	DRAGER DO BRASIL LTDA	2.497,24 C	1.342,25	0,00	1.154,99 C
2.01.01.01.01.01.01396	FRIONEL COMERCIO, FABRICAÇÃO	236,41 C	0,00	0,00	236,41 C
2.01.01.01.01.01.01397	G.M TRANSPORTE E AGRONEGOCIOS LTDA	2.778,30 C	0,00	0,00	2.778,30 C
2.01.01.01.01.01.01399	LIDER BRASIL INFORMATICA COMERCIO	680,00 C	0,00	0,00	680,00 C
2.01.01.01.01.01.01400	M.G.M. FUENTES LTDA	408,70 C	0,00	0,00	408,70 C
2.01.01.01.01.01.01403	PR LABOR COM. DE PRODUTOS E	410,00 C	410,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01407	RICO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	373,80 C	0,00	0,00	373,80 C
2.01.01.01.01.01.01408	SERAFIM E BARBOSA MINIMERCADO LTDA	593,76 C	0,00	0,00	593,76 C
2.01.01.01.01.01.01411	WINNETMETAIS COMERCIOS DE METAIS	327,57 C	0,00	0,00	327,57 C
2.01.01.01.01.01.01413	POSTO ALVORADA DE NARANDIBA LTDA.	91,10 C	0,00	0,00	91,10 C
2.01.01.01.01.01.01414	ADRIANO PASOTI PATRONI	1.156,00 C	0,00	0,00	1.156,00 C
2.01.01.01.01.01.01415	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	34.237,48 C	7.993,70	0,00	26.243,78 C
2.01.01.01.01.01.01417	EMILIA SUMIKO RODRIGUES DE ALMEIDA	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2025

Impresso em 22/07/2025 14:44:33 Página 12

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01418	F S TRINDADE TECNOLOGIA	3.945,00 C	0,00	0,00	3.945,00 C
2.01.01.01.01.01.01419	FARMAKO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	9.000,00 C	9.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01420	GAPE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	137,17 C	0,00	0,00	137,17 C
2.01.01.01.01.01.01421	MS FERRAGENS FRANKE COMERCIO DE	442,50 C	0,00	0,00	442,50 C
2.01.01.01.01.01.01423	VINICIUS BUENO BACACHICHI	43,60 C	0,00	0,00	43,60 C
2.01.01.01.01.01.01424	HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA	355,80 C	0,00	0,00	355,80 C
2.01.01.01.01.01.01425	M A PIRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01427	ARIPA ARTEFATOS DE ARAMES LTDA	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
2.01.01.01.01.01.01428	DELTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	334,95 C	0,00	0,00	334,95 C
2.01.01.01.01.01.01433	GABRIELE CAVALCANTI	98,04 C	0,00	0,00	98,04 C
2.01.01.01.01.01.01434	GUILHERME E. MESCOLOTI	48,00 C	0,00	0,00	48,00 C
2.01.01.01.01.01.01435	INSTITUTO VASCULAR DO OESTE	0,00	540,00	540,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01436	MARTINAS BOLSAS E PRESENTES LTDA	7.280,00 C	0,00	0,00	7.280,00 C
2.01.01.01.01.01.01437	PERSONALIZE EMBALAGENS LTDA	1.384,04 C	5.503,77	13.435,21	9.315,48 C
2.01.01.01.01.01.01439	RESIDENCIAL PANTANAL II LTDA	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
2.01.01.01.01.01.01443	58.801.081 MAYARA ALEIXO BONIN	1.179,00 C	0,00	0,00	1.179,00 C
2.01.01.01.01.01.01445	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE	1.450,40 C	0,00	0,00	1.450,40 C
2.01.01.01.01.01.01446	38.041.731 DECILIO VICENTE JUNIOR	140,70 C	0,00	0,00	140,70 C
2.01.01.01.01.01.01447	SYMA COMPUTADORES LTDA	367,05 C	0,00	0,00	367,05 C
2.01.01.01.01.01.01448	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	239,90 C	0,00	0,00	239,90 C
2.01.01.01.01.01.01450	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E	5.497,80 C	7.917,00	10.327,20	7.908,00 C
2.01.01.01.01.01.01451	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	401,40 C	0,00	0,00	401,40 C
2.01.01.01.01.01.01452	ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	459,00 C	0,00	0,00	459,00 C
2.01.01.01.01.01.01453	CLINICA MEDICA GASTRO SDB LTDA	0,00	308,66	308,66	0,00
2.01.01.01.01.01.01455	CHURRASCARIA GUAIBA	683,00 C	0,00	0,00	683,00 C
2.01.01.01.01.01.01458	MEG ATACADO & VAREJO LTDA	171,31 C	0,00	0,00	171,31 C
2.01.01.01.01.01.01461	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS	1.289,00 C	0,00	0,00	1.289,00 C
2.01.01.01.01.01.01467	LOEFGREEN COMERCIO E SERVICOS LTDA	402,90 C	0,00	0,00	402,90 C
2.01.01.01.01.01.01469	BIG FONE LANCHES LTDA	39,90 C	0,00	0,00	39,90 C
2.01.01.01.01.01.01470	MOVEIS COSTA RICA COMERIO VAREJISTA	2.481,26 C	0,00	0,00	2.481,26 C
2.01.01.01.01.01.01471	1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI	2.459,60 C	0,00	0,00	2.459,60 C
2.01.01.01.01.01.01472	BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	72,63 C	0,00	0,00	72,63 C
2.01.01.01.01.01.01473	CELPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.834,65 C	0,00	0,00	1.834,65 C
2.01.01.01.01.01.01474	VELLONI 7 BASTOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01477	AFC COMERCIO VAREJISTA DE	469,90 C	0,00	0,00	469,90 C
2.01.01.01.01.01.01478	AL IMPORTACAO LTDA	157,98 C	0,00	0,00	157,98 C
2.01.01.01.01.01.01479	ANALI DAL BELLO GUARINI LANZIERI	71,21 C	0,00	0,00	71,21 C
2.01.01.01.01.01.01480	CAMILA DE MAXIMO BRAZ	47,16 C	0,00	0,00	47,16 C
2.01.01.01.01.01.01481	DIASOUL ATELIE VARIEDADES LTDA	80,30 C	0,00	0,00	80,30 C
2.01.01.01.01.01.01485	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	499,90 C	0,00	0,00	499,90 C
2.01.01.01.01.01.01487	ISR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	94,50 C	0,00	0,00	94,50 C
2.01.01.01.01.01.01488	JSHOP AMERICANA LTDA	172,83 C	0,00	0,00	172,83 C
2.01.01.01.01.01.01489	KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	543,00 C	0,00	0,00	543,00 C
2.01.01.01.01.01.01490	KUBO MIX MAGAZINE LTDA	56,31 C	0,00	0,00	56,31 C
2.01.01.01.01.01.01491	LYRIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.184,08	3.184,08	0,00
2.01.01.01.01.01.01493	MAEVE ARTIGOS E PRESENTES LTDA	609,00 C	0,00	0,00	609,00 C
2.01.01.01.01.01.01494	MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS	1.299,52 C	0,00	0,00	1.299,52 C
2.01.01.01.01.01.01495	MEGA STORE BAZAR PIZZA E CIA LTDA	33,98 C	0,00	0,00	33,98 C
2.01.01.01.01.01.01496	NILOS COMERCIO DE VARIEDADES E	58,65 C	0,00	0,00	58,65 C
2.01.01.01.01.01.01497	PDF COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	56,14 C	0,00	0,00	56,14 C
2.01.01.01.01.01.01499	PROSPERITY COMERCIO DE	49,90 C	0,00	0,00	49,90 C
2.01.01.01.01.01.01500	SILVA E SILVA GRAFICA LTDA	2.100,00 C	2.160,00	60,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01501	SUPPERA - SERVICO DE UROLOGISTAS DE	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
2.01.01.01.01.01.01503	W FOTY COMERCIAL DISTRIBUIDORA	146,00 C	0,00	0,00	146,00 C
2.01.01.01.01.01.01504	WILLIAM BOSCOLI RIBEIRO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01506	DIGITO 10001 COMERCIO VAREJO E	1.274,00 C	0,00	0,00	1.274,00 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2025

Impresso em 22/07/2025 14:44:33 Página 13

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01513	ACME ELETRONICOS LTDA	2.338,96 C	0,00	0,00	2.338,96 C
2.01.01.01.01.01.01515	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA,	1.565,37 C	1.571,37	5.674,49	5.668,49 C
2.01.01.01.01.01.01517	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	4.550,00 C	0,00	0,00	4.550,00 C
2.01.01.01.01.01.01518	JKA 90 INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.980,00 C	0,00	0,00	5.980,00 C
2.01.01.01.01.01.01520	GLOBAL TINTAS PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	0,00	290,00	290,00 C
2.01.01.01.01.01.01525	EIXO SP	36,60 C	0,00	0,00	36,60 C
2.01.01.01.01.01.01526	GA UNIFORMES LTDA	26.611,00 C	26.611,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01528	L & C CASA E CONSTRUCAO LTDA	170,90 C	0,00	0,00	170,90 C
2.01.01.01.01.01.01529	LEONARDO PACHECO RIBAS	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00 C
2.01.01.01.01.01.01530	LHSHOP SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	149,00 C	0,00	0,00	149,00 C
2.01.01.01.01.01.01531	MLM MECATRONICA E EQUIPAMENTOS	690,00 C	0,00	0,00	690,00 C
2.01.01.01.01.01.01534	PADARIA BANDEIRANTE LTDA	264,24 C	0,00	0,00	264,24 C
2.01.01.01.01.01.01536	R.D.O. COMERCIAL LTDA	305,10 C	0,00	0,00	305,10 C
2.01.01.01.01.01.01537	WILKER RAPHAEL ALCANTARA	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
2.01.01.01.01.01.01538	M DI COLLA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01540	THAYENE GABRIELA APARECIDA	1.770,00 C	0,00	0,00	1.770,00 C
2.01.01.01.01.01.01542	MEC G STORE LTDA	50,12 C	0,00	0,00	50,12 C
2.01.01.01.01.01.01543	SEGMANIA COMERCIO VAREJISTA LTDA	2.007,12 C	0,00	0,00	2.007,12 C
2.01.01.01.01.01.01544	PRINT LOJA LTDA	181,66 C	0,00	0,00	181,66 C
2.01.01.01.01.01.01546	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	12.820,46 C	6.410,23	9.243,60	15.653,83 C
2.01.01.01.01.01.01549	ALESSI & MAIA MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.830,77	3.830,77	0,00
2.01.01.01.01.01.01550	CHARLES LOURENCO ARAGAO	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.01.01.01.01.01.01551	PRUDENFLEX - FERRAMENTAS, SERVICOS	2.002,00 C	2.002,00	102,50	102,50 C
2.01.01.01.01.01.01552	RIBAS BURGA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01553	STAQUECINI SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01558	MARIANA COSTA SANTOS	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
2.01.01.01.01.01.01559	C S BARBOSA COMERCIAL LTDA	129,96 C	0,00	0,00	129,96 C
2.01.01.01.01.01.01560	THAMIRYS CARVALHO ALMEIDA	327,60 C	0,00	0,00	327,60 C
2.01.01.01.01.01.01562	BCF PLASTICOS LTDA	111,95 C	0,00	0,00	111,95 C
2.01.01.01.01.01.01563	AR COM DE BOLSAS ATACADO E VAREJO	83,90 C	0,00	0,00	83,90 C
2.01.01.01.01.01.01564	A+ COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS	199,60 C	0,00	0,00	199,60 C
2.01.01.01.01.01.01565	APS COMPONENTES ELETRICOS LTDA.	160,44 C	0,00	0,00	160,44 C
2.01.01.01.01.01.01566	BIG FOOT COMPONENTES ELETRONICOS	77,90 C	0,00	0,00	77,90 C
2.01.01.01.01.01.01567	CB DE SOUZA LTDA	95,20 C	0,00	0,00	95,20 C
2.01.01.01.01.01.01568	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	22.471,11 C	22.471,11	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01569	ELETRICA LIVRE COMERCIO DE MATERIAIS	334,38 C	0,00	0,00	334,38 C
2.01.01.01.01.01.01571	FSS DISTRIBUIDORA LTDA	179,59 C	0,00	0,00	179,59 C
2.01.01.01.01.01.01572	GIGABIT SUPRIMENTOS E COMERCIO	457,00 C	0,00	0,00	457,00 C
2.01.01.01.01.01.01574	MA VIDA E SAUDE LTDA	900,00 C	900,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01575	MARFIMETAL COMERCIO DE PRODUTOS	590,00 C	0,00	525,64	1.115,64 C
2.01.01.01.01.01.01576	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	1.745,60 C	1.745,60	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01577	QUALITRON LTDA	79,80 C	0,00	0,00	79,80 C
2.01.01.01.01.01.01578	RAFAEL RAMAO HELDT & CIA. LTDA	202,35 C	0,00	138,90	341,25 C
2.01.01.01.01.01.01579	SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01580	SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICACOES	0,00	1.502,70	1.502,70	0,00
2.01.01.01.01.01.01581	SANDRA REGINA DELL ARINGA	60,12 C	0,00	0,00	60,12 C
2.01.01.01.01.01.01584	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.078,00 C	1.065,06	0,00	12,94 C
2.01.01.01.01.01.01585	TH MED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	548,60 C	0,00	0,00	548,60 C
2.01.01.01.01.01.01587	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	877,78 C	877,78	0,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01588	EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E	0,00	0,00	1.141,81	1.141,81 C
2.01.01.01.01.01.01589	DIMOP COMERCIO DE ARTIGOS DE	0,00	0,00	109,99	109,99 C
2.01.01.01.01.01.01590	CRM COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	258,30	258,30 C
2.01.01.01.01.01.01591	EDITORA ATHENEU LTDA	0,00	0,00	376,00	376,00 C
2.01.01.01.01.01.01592	MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP	0,00	410,80	616,20	205,40 C
2.01.01.01.01.01.01593	M M MAQBAL COMERCIO DE MAQUINAS E	0,00	360,00	360,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01594	CRITATIVA BAZAR LTDA	0,00	0,00	157,07	157,07 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2025

Impresso em 22/07/2025 14:44:33 Página 14

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.01.01.01.01595	MARIA MARTA BATISTA VILAS BOAS	0,00	3.560,70	3.560,70	0,00
2.01.01.01.01.01.01596	MAQCONCERT COMERCIO DE	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00 C
2.01.01.01.01.01.01597	WORLD CAP INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	1.081,20	3.243,60	2.162,40 C
2.01.01.01.01.01.01598	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E	0,00	900,00	900,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01599	PROCURECOMP HOLDINGS LTDA	0,00	15.212,00	15.212,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01600	SHOPPING NET1 COMERCIO DE	0,00	0,00	261,57	261,57 C
2.01.01.01.01.01.01601	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS	0,00	3.600,00	7.800,00	4.200,00 C
2.01.01.01.01.01.01602	ML COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	451,20	451,20 C
2.01.01.01.01.01.01603	MT ATACADAO E DISTRIBUIDOR LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00 C
2.01.01.01.01.01.01604	ANDERSON BONDEZAN ARAGAO ALVES	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01605	B3 EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01606	CASA HYDRO COMERCIAL HIDRAULICA	0,00	0,00	310,68	310,68 C
2.01.01.01.01.01.01607	CLINICA DE ORTOPEDIA E FRATURAS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01608	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI	0,00	0,00	793,19	793,19 C
2.01.01.01.01.01.01609	FERNANDES & GASPARI SERVIÇOS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01610	IDEAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	22.560,00	22.560,00 C
2.01.01.01.01.01.01611	K.B. DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01612	LAERTES SPORNE	0,00	0,00	349,00	349,00 C
2.01.01.01.01.01.01613	M S P DO AMARAL CLINICA MEDICA ME	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01614	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	91,29	91,29 C
2.01.01.01.01.01.01615	TREVO HENRIQUE LTDA	0,00	0,00	101,94	101,94 C
2.01.01.01.01.01.01616	UNIVEN LTDA	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00 C
2.01.01.01.01.04.00000	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	159.711,89 C	224.851,14	220.550,69	155.411,44 C
2.01.01.01.01.04.00001	CONTRIBUICAO SINDICATO A RECOLHER	98,00 C	0,00	28,00	126,00 C
2.01.01.01.01.04.00002	FGTS A RECOLHER	84.856,99 C	103.881,17	102.574,21	83.550,03 C
2.01.01.01.01.04.00003	INSS A RECOLHER	72.778,13 C	119.152,77	117.579,98	71.205,34 C
2.01.01.01.01.04.00004	INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAIS	1.978,77 C	1.817,20	368,50	530,07 C
2.01.01.01.01.05.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	150.007,44 C	98.682,58	164.417,27	215.742,13 C
2.01.01.01.01.05.00001	IRRF S/NF A RECOLHER	7.251,80 C	8.931,56	19.083,65	17.403,89 C
2.01.01.01.01.05.00003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	78.689,76 C	41.628,89	42.191,08	79.251,95 C
2.01.01.01.01.05.00004	ISS RET. S/ NOTAS FISCAIS	838,40 C	15.201,33	38.891,76	24.528,83 C
2.01.01.01.01.05.00005	PIS / COFINS / CSLL S/ NF A RECOLHER	63.227,48 C	32.920,80	64.200,78	94.507,46 C
2.01.01.01.01.05.00006	INSS S/ AUTONOMO	0,00	0,00	50,00	50,00 C
2.01.01.01.01.06.00000	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	1.099.492,99 C	1.558.656,46	1.567.858,17	1.108.694,70 C
2.01.01.01.01.06.00002	AUTONOMOS A PAGAR	640,00 C	50,00	250,00	840,00 C
2.01.01.01.01.06.00005	FERIAS A PAGAR	139.139,28 C	69.987,97	57.456,16	126.607,47 C
2.01.01.01.01.06.00006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.094,39 C	5.874,97	3.117,47	1.336,89 C
2.01.01.01.01.06.00007	RESCISOES A PAGAR	4.862,91 C	80.818,24	89.596,44	13.641,11 C
2.01.01.01.01.06.00008	SALARIOS A PAGAR	923.912,06 C	1.379.615,10	1.387.007,29	931.304,25 C
2.01.01.01.01.06.00009	EMPRESTIMO CONSIGNADO A	26.844,35 C	22.310,18	30.430,81	34.964,98 C
2.01.01.01.01.07.00000	PROVISOES	2.060.991,92 C	134.330,18	259.054,50	2.185.716,24 C
2.01.01.01.01.07.00001	PROVISAO 13* SALARIOS	498.154,96 C	20.207,65	112.709,73	590.657,04 C
2.01.01.01.01.07.00002	PROVISAO P/FERIAS	1.436.970,42 C	114.122,53	146.344,77	1.469.192,66 C
2.01.01.01.01.07.00003	PROVISAO P/ AÇÕES TRABALHISTAS	125.866,54 C	0,00	0,00	125.866,54 C
2.01.01.01.01.08.00000	OUTRAS OBRIGACOES	515.039,38 C	0,00	0,00	515.039,38 C
2.01.01.01.01.08.00002	RECEITA DIFERIDA RECURSO MAURO	515.039,38 C	0,00	0,00	515.039,38 C
2.01.01.02.00.00.00000	OBRIGACOES TITULO DE INVESTIMENTO	4.693.985,87 C	2.209.456,02	2.928.935,21	5.413.465,06 C
2.01.01.02.01.00.00000	DEBITOS OPERACIONAIS	4.693.985,87 C	2.209.456,02	2.928.935,21	5.413.465,06 C

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.01.01.02.01.01.00000	DEBITOS OPERACIONAIS	2.531.476,45 C	1.116.190,79	1.442.903,13	2.858.188,79 C
2.01.01.02.01.01.00001	CREDITO A RESSARCIR PP CAP	2.531.476,45 C	1.116.190,79	1.442.903,13	2.858.188,79 C
2.01.01.02.01.02.00000	FORNECEDORES PP CAP	2.162.509,42 C	998.433,42	1.391.200,27	2.555.276,27 C
2.01.01.02.01.02.00001	PP CAP	2.162.509,42 C	998.433,42	1.391.200,27	2.555.276,27 C
2.01.01.02.01.03.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PP CAP	0,00	94.831,81	94.831,81	0,00
2.01.01.02.01.03.00001	IRRF S/ NF DE SERVICO PP CAP	0,00	24.397,25	24.397,25	0,00
2.01.01.02.01.03.00002	ISS S/ NF SERVICO PP CAP	0,00	70.434,56	70.434,56	0,00
2.03.00.00.00.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	82.290.279,76 C	21.468,53	0,00	82.268.811,23 C
2.03.01.00.00.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	82.290.279,76 C	21.468,53	0,00	82.268.811,23 C
2.03.01.01.00.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	81.199.243,74 C	0,00	0,00	81.199.243,74 C
2.03.01.01.01.00.00000	PATRIMONIO SOCIAL	81.199.243,74 C	0,00	0,00	81.199.243,74 C
2.03.01.01.01.01.00000	PATRIMONIO SOCIAL	8.285.447,74 C	0,00	0,00	8.285.447,74 C
2.03.01.01.01.01.00001	PATRIMONIO SOCIAL	8.356.679,97 C	0,00	0,00	8.356.679,97 C
2.03.01.01.01.01.00002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.232,23 D	0,00	0,00	71.232,23 D
2.03.01.01.01.03.00000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	72.913.796,00 C	0,00	0,00	72.913.796,00 C
2.03.01.01.01.03.00002	SUPERAVIT ACUMULADOS	65.761.072,71 C	0,00	0,00	65.761.072,71 C
2.03.01.01.01.03.00004	SUPERAVIT DO EXERCICIO	7.152.723,29 C	0,00	0,00	7.152.723,29 C
2.03.01.04.00.00.00000	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.091.036,02 C	21.468,53	0,00	1.069.567,49 C
2.03.01.04.01.00.00000	COMPENSAÇÃO	1.091.036,02 C	21.468,53	0,00	1.069.567,49 C
2.03.01.04.01.01.00000	COMPENSAÇÃO	1.106.058,64 C	0,00	0,00	1.106.058,64 C
2.03.01.04.01.01.00001	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	1.106.058,64 C	0,00	0,00	1.106.058,64 C
2.03.01.04.01.02.00000	TITULO DE CAPITALIZACAO - SP CAP	15.022,62 D	21.468,53	0,00	36.491,15 D
2.03.01.04.01.02.00001	SP CAP - TITULO DE CAPITALIZACAO	15.022,62 D	21.468,53	0,00	36.491,15 D
3.00.00.00.00.00.00000	RECEITAS/RECURSOS	27.702.950,27 C	67.288,58	5.886.400,69	33.522.062,38 C
3.01.00.00.00.00.00000	RESULTADO OPERACIONAL	27.699.257,13 C	67.288,58	5.885.442,59	33.517.411,14 C
3.01.01.00.00.00.00000	RESULTADO BRUTO	27.699.257,13 C	67.288,58	5.885.442,59	33.517.411,14 C
3.01.01.01.00.00.00000	RESULTADO BRUTO	26.554.647,77 C	67.288,58	5.624.381,03	32.111.740,22 C
3.01.01.01.01.00.00000	RECURSOS RECEBIDOS - SAUDE	26.554.647,77 C	67.288,58	5.624.381,03	32.111.740,22 C
3.01.01.01.01.01.00000	RECURSOS RECEBIDOS - SAUDE	18.723.039,61 C	0,00	4.047.315,01	22.770.354,62 C
3.01.01.01.01.01.00001	CONVENIO PREFEITURA TEODORO	13.635,00 C	0,00	0,00	13.635,00 C
3.01.01.01.01.01.00002	RECURSO CONVENIO SUS	9.791.602,29 C	0,00	1.824.490,53	11.616.092,82 C
3.01.01.01.01.01.00003	RECURSO CONVENIO UNIMED	405.190,46 C	0,00	99.449,37	504.639,83 C
3.01.01.01.01.01.00006	RECURSOS COM EMENDAS	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00010	RECURSO PREF. REGENTE FEIJO - FOMENTO	95.000,00 C	0,00	20.000,00	115.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00011	RECURSO PREF. CAIABU - FOMENTO	2.222,24 C	0,00	4.444,48	6.666,72 C
3.01.01.01.01.01.00017	RECURSO PREF. TACIBA - FOMENTO	14.679,00 C	0,00	4.892,90	19.571,90 C
3.01.01.01.01.01.00025	RECURSO PISO ENFERMAGEM	305.529,22 C	0,00	56.211,94	361.741,16 C
3.01.01.01.01.01.00031	RECURSO CONVENIO ASSOCIACAO	211.400,31 C	0,00	40.812,21	252.212,52 C
3.01.01.01.01.01.00035	RECURSO CONVENIO OESTE SAUDE	60.816,82 C	0,00	13.796,00	74.612,82 C
3.01.01.01.01.01.00036	RECURSO FOMENTO QUATÁ	81.000,00 C	0,00	0,00	81.000,00 C
3.01.01.01.01.01.00039	RECURSO FOMENTO ANHUMAS	3.036,00 C	0,00	3.036,00	6.072,00 C
3.01.01.01.01.01.00042	RECEITA CONVENIO SUS PAULISTA	7.232.811,20 C	0,00	1.486.844,48	8.719.655,68 C
3.01.01.01.01.01.00043	RECURSO PREFEITURA MARTINOPOLIS	56.117,07 C	0,00	0,00	56.117,07 C
3.01.01.01.01.01.00044	RECURSO INCREMENTO MAC - RES	350.000,00 C	0,00	474.765,68	824.765,68 C
3.01.01.01.01.01.00045	RECURSO TERMO DE FOMENTO N° 74/2025	0,00	0,00	18.571,42	18.571,42 C
3.01.01.01.01.02.00000	RECEITAS GRATUIDADES - ISENCOES	1.804.812,31 C	0,00	376.165,74	2.180.978,05 C

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2025

Impresso em 22/07/2025 14:44:33 Página 16

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.01.01.01.01.02.00001	ISENCAO PIS S/ FOLHA	62.667,09 C	0,00	13.061,31	75.728,40 C
3.01.01.01.01.02.00002	ISENCOES COTA PATRONAL	1.742.145,22 C	0,00	363.104,43	2.105.249,65 C
3.01.01.01.01.03.00000	DOACOES - RECEITAS RECEBIDAS	5.237.363,99 C	0,00	1.017.896,14	6.255.260,13 C
3.01.01.01.01.03.00002	DOACAO SENTENCAS JUDICIAIS	114.151,49 C	0,00	17.074,08	131.225,57 C
3.01.01.01.01.03.00003	DOACOES PESSOAS FISICAS	56.896,88 C	0,00	9.330,66	66.227,54 C
3.01.01.01.01.03.00004	RECEITA DE LEILOES	11.420,00 C	0,00	0,00	11.420,00 C
3.01.01.01.01.03.00005	RECEITA RESGATE SP CAP	3.368.558,00 C	0,00	628.052,50	3.996.610,50 C
3.01.01.01.01.03.00006	DOACOES PESSOA JURIDICA	95.101,13 C	0,00	15.938,60	111.039,73 C
3.01.01.01.01.03.00007	DOACOES TELEMARKETING	1.591.236,49 C	0,00	347.500,30	1.938.736,79 C
3.01.01.01.01.04.00000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.206.788,96 C	0,00	183.004,14	1.389.793,10 C
3.01.01.01.01.04.00001	RECEITA COM ALUGUEIS	4.950,00 C	0,00	0,00	4.950,00 C
3.01.01.01.01.04.00002	RECEITA COM BAZAR / LOJA	72.701,25 C	0,00	25.165,48	97.866,73 C
3.01.01.01.01.04.00004	RECEITA COM REFEICOES	84.193,50 C	0,00	21.183,75	105.377,25 C
3.01.01.01.01.04.00005	RECEITA COM VENDA DE SUCATAS	3.389,00 C	0,00	0,00	3.389,00 C
3.01.01.01.01.04.00006	RECEITA CONVENIO P/ ENSINO	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3.01.01.01.01.04.00007	RECEITAS COM ESTACIONAMENTO	435.007,19 C	0,00	78.587,80	513.594,99 C
3.01.01.01.01.04.00008	AVISO PREVIO DESCONTADO	31.772,24 C	0,00	6.163,96	37.936,20 C
3.01.01.01.01.04.00009	RECEITA COM EVENTOS	11.524,93 C	0,00	12.897,15	24.422,08 C
3.01.01.01.01.04.00011	RECEITA COM EVENTO LIVE	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
3.01.01.01.01.04.00015	RECEITA COM EXAMES PARTICULARES	412.320,85 C	0,00	39.006,00	451.326,85 C
3.01.01.01.01.05.00000	(-) DEDUCOES DOS RECURSOS - SAUDE	417.357,10 D	67.288,58	0,00	484.645,68 D
3.01.01.01.01.05.00003	(-) GLOSAS SUS	417.357,10 D	0,00	0,00	417.357,10 D
3.01.01.01.01.05.00008	(-) DEVOLUCAO FOMENTO QUATÁ	0,00	67.288,58	0,00	67.288,58 D
3.01.01.02.00.00.00000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.144.609,36 C	0,00	261.061,56	1.405.670,92 C
3.01.01.02.01.00.00000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.144.609,36 C	0,00	261.061,56	1.405.670,92 C
3.01.01.02.01.01.00000	RECEITAS FINANCEIRAS	912.901,56 C	0,00	210.888,60	1.123.790,16 C
3.01.01.02.01.01.00001	DESCONTO OBTIDO	1.061,87 C	0,00	0,00	1.061,87 C
3.01.01.02.01.01.00002	REND. S/ APLICACAO FINANCEIRA	822.820,76 C	0,00	192.674,30	1.015.495,06 C
3.01.01.02.01.01.00003	REND. S/ TITULO SP CAP	89.018,93 C	0,00	18.214,30	107.233,23 C
3.01.01.02.01.02.00000	RECUPERACAO DE DESPESAS	231.707,80 C	0,00	50.172,96	281.880,76 C
3.01.01.02.01.02.00001	RECUP. DESP. C/ VALE TRANSPORTE	39.569,48 C	0,00	9.434,02	49.003,50 C
3.01.01.02.01.02.00002	RECUP. DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	192.138,32 C	0,00	40.738,94	232.877,26 C
3.02.00.00.00.00.00000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.693,14 C	0,00	958,10	4.651,24 C
3.02.01.00.00.00.00000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.693,14 C	0,00	958,10	4.651,24 C
3.02.01.01.00.00.00000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.693,14 C	0,00	958,10	4.651,24 C
3.02.01.01.01.00.00000	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.693,14 C	0,00	958,10	4.651,24 C
3.02.01.01.01.01.00000	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.693,14 C	0,00	958,10	4.651,24 C
3.02.01.01.01.01.00001	CREDITOS NOTAS FISCAIS PAULISTA /	3.693,14 C	0,00	958,10	4.651,24 C
4.00.00.00.00.00.00000	CUSTOS E DESPESAS	29.253.425,60 D	9.048.861,34	2.857.032,65	35.445.254,29 D
4.01.00.00.00.00.00000	CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS	22.189.966,27 D	4.956.160,66	21.121,88	27.125.005,05 D
4.01.01.00.00.00.00000	CUSTOS HOSPITALARES OPERACIONAIS -	22.189.966,27 D	4.956.160,66	21.121,88	27.125.005,05 D
4.01.01.01.00.00.00000	CUSTOS HOSPITALARES OPERACIONAIS -	22.189.966,27 D	4.956.160,66	21.121,88	27.125.005,05 D
4.01.01.01.01.00.00000	CUSTOS RECURSOS HUMANOS - SAUDE	22.189.966,27 D	4.956.160,66	21.121,88	27.125.005,05 D
4.01.01.01.01.01.00000	CUSTOS RECURSOS HUMANOS - SAUDE	7.609.876,15 D	1.618.430,44	21.121,88	9.207.184,71 D
4.01.01.01.01.01.00001	13 SALARIO	537.458,95 D	112.709,73	0,00	650.168,68 D
4.01.01.01.01.01.00002	BOLSA AUXILIO	19.144,99 D	4.050,00	0,00	23.194,99 D
4.01.01.01.01.01.00003	FERIAS	745.103,57 D	146.344,77	0,00	891.448,34 D

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: JUNHO / 2025

Impresso em 22/07/2025 14:44:33 Página 17

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.01.01.01.01.01.00004	FGTS	507.951,93 D	112.022,01	0,00	619.973,94 D
4.01.01.01.01.01.00005	INDENIZACOES / AVISO PREVIO	53.508,13 D	17.546,29	0,00	71.054,42 D
4.01.01.01.01.01.00007	SALARIOS E ORDENADOS	4.828.517,09 D	1.030.845,43	18.185,79	5.841.176,73 D
4.01.01.01.01.01.00008	HORA EXTRA	131.264,52 D	24.504,42	0,00	155.768,94 D
4.01.01.01.01.01.00009	ADICIONAL INSALUBRIDADE	380.500,70 D	80.214,43	0,00	460.715,13 D
4.01.01.01.01.01.00010	ADICIONAL PERICULOSIDADE	74.007,84 D	14.714,69	0,00	88.722,53 D
4.01.01.01.01.01.00011	ADICIONAL NOTURNO	186.598,55 D	42.103,51	0,00	228.702,06 D
4.01.01.01.01.01.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR	70.603,25 D	17.632,33	2.936,09	85.299,49 D
4.01.01.01.01.01.00018	GRATIFICACOES SALARIAIS	7.364,25 D	2.320,00	0,00	9.684,25 D
4.01.01.01.01.01.00019	COMISSOES	67.852,38 D	13.422,83	0,00	81.275,21 D
4.01.01.01.01.02.00000	CUSTOS PRESTADORES DE SERVICOS -	8.053.783,84 D	1.923.920,28	0,00	9.977.704,12 D
4.01.01.01.01.02.00001	SERVICOS DE EXAMES MEDICOS	1.572.542,00 D	197.120,02	0,00	1.769.662,02 D
4.01.01.01.01.02.00002	SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA	1.559.936,11 D	562.201,01	0,00	2.122.137,12 D
4.01.01.01.01.02.00003	SERVICOS LAVANDERIA E ROUPARIA	97.432,33 D	59.521,61	0,00	156.953,94 D
4.01.01.01.01.02.00004	SERVICOS MEDICOS P. FISICA	0,00	250,00	0,00	250,00 D
4.01.01.01.01.02.00005	SERVICOS MEDICOS P. JURIDICA	4.823.873,40 D	1.104.827,64	0,00	5.928.701,04 D
4.01.01.01.01.03.00000	CUSTOS DE INSUMOS - SAUDE	4.721.493,97 D	1.037.644,20	0,00	5.759.138,17 D
4.01.01.01.01.03.00003	DIETAS ENTERAIS E PARAENTERAIS	159.103,27 D	23.849,35	0,00	182.952,62 D
4.01.01.01.01.03.00004	EPIS - EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL	75.297,11 D	44.762,26	0,00	120.059,37 D
4.01.01.01.01.03.00005	GASES MEDICINAIS	233.127,86 D	29.767,31	0,00	262.895,17 D
4.01.01.01.01.03.00006	MATERIAIS HOSPITALARES	1.439.980,17 D	420.732,97	0,00	1.860.713,14 D
4.01.01.01.01.03.00007	MEDICAMENTOS	2.537.603,40 D	452.821,75	0,00	2.990.425,15 D
4.01.01.01.01.03.00008	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS	276.382,16 D	65.710,56	0,00	342.092,72 D
4.01.01.01.01.04.00000	CUSTOS GRATUIDADES - ISENCOES	1.804.812,31 D	376.165,74	0,00	2.180.978,05 D
4.01.01.01.01.04.00001	INSS RAT S/ FOLHA	125.334,20 D	26.122,62	0,00	151.456,82 D
4.01.01.01.01.04.00002	INSS S/ FOLHA - COTA PATRONAL	1.253.341,89 D	261.226,21	0,00	1.514.568,10 D
4.01.01.01.01.04.00003	INSS TERCEIROS S/ FOLHA	363.469,13 D	75.755,60	0,00	439.224,73 D
4.01.01.01.01.04.00004	PIS S/ FOLHA	62.667,09 D	13.061,31	0,00	75.728,40 D
4.02.00.00.00.00.00000	DESPESAS OPERACIONAIS - SAUDE	7.063.459,33 D	4.092.700,68	2.835.910,77	8.320.249,24 D
4.02.01.00.00.00.00000	DESP. ADMINISTRATIVAS C/ RECURSOS -	7.063.459,33 D	4.092.700,68	2.835.910,77	8.320.249,24 D
4.02.01.01.00.00.00000	DESP. ADMINISTRATIVAS C/ RECURSOS -	6.965.621,55 D	1.247.697,45	1.807,32	8.211.511,68 D
4.02.01.01.01.00.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.965.621,55 D	1.247.697,45	1.807,32	8.211.511,68 D
4.02.01.01.01.01.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.965.621,55 D	1.247.697,45	1.807,32	8.211.511,68 D
4.02.01.01.01.01.00001	AGUA E ESGOTO	121.117,36 D	27.024,78	0,00	148.142,14 D
4.02.01.01.01.01.00002	AMORTIZACOES	125.601,01 D	31.397,96	0,00	156.998,97 D
4.02.01.01.01.01.00003	CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA	166.884,02 D	35.247,77	0,00	202.131,79 D
4.02.01.01.01.01.00004	ASSISTENCIA JURIDICA	33.100,00 D	16.600,00	0,00	49.700,00 D
4.02.01.01.01.01.00005	ASSISTENCIA MEDICA	106.936,49 D	18.607,08	0,00	125.543,57 D
4.02.01.01.01.01.00006	ASSOCIACAO DE CLASSE	18.235,27 D	1.750,00	0,00	19.985,27 D
4.02.01.01.01.01.00009	BENS DE PEQUENO VALOR	26.088,40 D	1.073,35	0,00	27.161,75 D
4.02.01.01.01.01.00010	BRINDES	20,00 D	1.920,00	0,00	1.940,00 D
4.02.01.01.01.01.00012	DEPRECIACOES	1.942.250,04 D	391.055,44	0,00	2.333.305,48 D
4.02.01.01.01.01.00013	DESP C/ INTERNET E SITES	17.730,14 D	2.773,77	0,00	20.503,91 D
4.02.01.01.01.01.00015	DESP COPA E COZINHA	131.474,57 D	31.752,20	0,00	163.226,77 D
4.02.01.01.01.01.00016	DESP. COM APRENDIZAGEM	22.507,76 D	4.940,83	0,00	27.448,59 D
4.02.01.01.01.01.00017	DESP. COM CARTORIO	3.646,23 D	0,00	0,00	3.646,23 D
4.02.01.01.01.01.00018	DESP. CURSOS E TREINAMENTOS	1.224,30 D	0,00	0,00	1.224,30 D
4.02.01.01.01.01.00019	DESP. FEIRAS E EVENTOS	856,08 D	21.053,94	0,00	21.910,02 D
4.02.01.01.01.01.00021	DESP. IMPRESSOS E FOTOCOPIAS	1.908,50 D	246,50	0,00	2.155,00 D
4.02.01.01.01.01.00024	DESP. VIAGENS,CONDUCAO,	36.964,46 D	9.222,42	0,00	46.186,88 D
4.02.01.01.01.01.00025	DESPESAS C/ ALIMENTACOES	682.990,99 D	97.412,78	0,00	780.403,77 D

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.02.01.01.01.01.00026	DESPESAS COM CORREIO	3.769,60 D	2.549,12	0,00	6.318,72 D
4.02.01.01.01.01.00028	ENERGIA ELETRICA	583.174,45 D	65.094,95	1.807,32	646.462,08 D
4.02.01.01.01.01.00029	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.531,43 D	0,00	0,00	3.531,43 D
4.02.01.01.01.01.00030	FRETES E CARRETOS	8.314,12 D	987,69	0,00	9.301,81 D
4.02.01.01.01.01.00032	JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	200,00 D	376,00	0,00	576,00 D
4.02.01.01.01.01.00033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.860,86 D	3.551,12	0,00	85.411,98 D
4.02.01.01.01.01.00034	MANUT. E REPAROS DE MAQ E	608.791,70 D	261,57	0,00	609.053,27 D
4.02.01.01.01.01.00035	LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA	295.720,99 D	60.539,35	0,00	356.260,34 D
4.02.01.01.01.01.00036	MANUTENCAO PREDIAL	224.930,16 D	0,00	0,00	224.930,16 D
4.02.01.01.01.01.00038	MANUTENCAO REPAROS MOVEIS E	57.657,90 D	166.440,60	0,00	224.098,50 D
4.02.01.01.01.01.00039	MATERIAIS DE INFORMATICA	41.769,38 D	27.480,93	0,00	69.250,31 D
4.02.01.01.01.01.00041	MATERIAL DE ESCRITORIO	315.624,65 D	29.816,32	0,00	345.440,97 D
4.02.01.01.01.01.00042	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	432.845,17 D	55.682,99	0,00	488.528,16 D
4.02.01.01.01.01.00044	PECAS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	392.100,19 D	117.524,99	0,00	509.625,18 D
4.02.01.01.01.01.00045	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	26.089,40 D	5.000,00	0,00	31.089,40 D
4.02.01.01.01.01.00046	SEGUROS	4.264,49 D	0,00	0,00	4.264,49 D
4.02.01.01.01.01.00047	TELEFONE	9.623,64 D	2.573,05	0,00	12.196,69 D
4.02.01.01.01.01.00048	UNIFORMES E ENXOVAIS	76.540,74 D	11.041,38	0,00	87.582,12 D
4.02.01.01.01.01.00049	VALE ALIMENTACAO	282.517,22 D	0,00	0,00	282.517,22 D
4.02.01.01.01.01.00050	VALE TRANSPORTE	42.064,65 D	95,00	0,00	42.159,65 D
4.02.01.01.01.01.00051	VEICULOS LICENCIAMENTOS	838,70 D	0,00	0,00	838,70 D
4.02.01.01.01.01.00052	VEICULOS MANUTENCAO E REPAROS	5.564,27 D	0,00	0,00	5.564,27 D
4.02.01.01.01.01.00054	REFEICAO	284,75 D	713,20	0,00	997,95 D
4.02.01.01.01.01.00061	PROCESSO TRABALHISTA	1.876,62 D	0,00	0,00	1.876,62 D
4.02.01.01.01.01.00065	SEGURO DE VEICULO	7.161,55 D	1.488,75	0,00	8.650,30 D
4.02.01.01.01.01.00067	SEGURO PREDIAL	6.472,95 D	1.158,02	0,00	7.630,97 D
4.02.01.01.01.01.00072	COMPRA DE MATERIAIS PARA LOJA	12.314,15 D	3.243,60	0,00	15.557,75 D
4.02.01.01.01.01.00076	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	182,20 D	0,00	0,00	182,20 D
4.02.01.03.00.00.00000	DESPESAS TRIBUTARIAS	50.740,61 D	226,00	0,00	50.966,61 D
4.02.01.03.01.00.00000	DESPESAS TRIBUTARIAS	50.740,61 D	226,00	0,00	50.966,61 D
4.02.01.03.01.01.00000	DESPESAS TRIBUTARIAS	50.740,61 D	226,00	0,00	50.966,61 D
4.02.01.03.01.01.00002	TAXA ALVARAS DE FUNCIONAMENTO	0,00	226,00	0,00	226,00 D
4.02.01.03.01.01.00003	TRIBUTOS MUNICIPAIS	45.913,73 D	0,00	0,00	45.913,73 D
4.02.01.03.01.01.00004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.826,88 D	0,00	0,00	4.826,88 D
4.02.01.04.00.00.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	47.097,87 D	10.673,83	0,05	57.771,65 D
4.02.01.04.01.00.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	47.097,87 D	10.673,83	0,05	57.771,65 D
4.02.01.04.01.01.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	47.097,87 D	10.673,83	0,05	57.771,65 D
4.02.01.04.01.01.00001	DESP IOF	9.365,98 D	6.437,71	0,00	15.803,69 D
4.02.01.04.01.01.00002	DESP JUROS BANCARIO	973,88 D	176,00	0,00	1.149,88 D
4.02.01.04.01.01.00003	DESP TARIFA BANCARIA	35.608,82 D	4.060,12	0,05	39.668,89 D
4.02.01.04.01.01.00005	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.149,19 D	0,00	0,00	1.149,19 D
4.02.01.05.00.00.00000	DESP. OPERACAO TITULO INVESTIMENTO	0,70 C	2.834.103,40	2.834.103,40	0,70 C
4.02.01.05.01.00.00000	DESP. OPERACAO TITULO INVESTIMENTO	0,70 C	2.834.103,40	2.834.103,40	0,70 C
4.02.01.05.01.01.00000	DESP. OPERACAO TITULO INVESTIMENTO	0,70 C	2.834.103,40	2.834.103,40	0,70 C
4.02.01.05.01.01.00001	PROPAG. DIVULG. PROMO. PUBLICIDADE	0,70 C	2.834.103,40	2.834.103,40	0,70 C
TOTAIS:		0,00	47.547.053,00	47.547.053,00	0,00
TOTAL DE ATIVO:					92.654.790,53
TOTAL DE PASSIVO:					94.577.800,24
TOTAL DE RECEITAS:					34.006.708,06
TOTAL DE DESPESAS:					35.929.717,77